

附件 1

## 2023 年部门预算公开说明

蓝田县辋川镇人民政府

## 2023 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、收支说明

### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

辋川镇党委、辋川镇人民政府依照法律、法规和规章的规定承担以下主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇村党建与驻地单位党建互联互动，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教、群团和人大、政协等工作。

（二）统筹镇域发展。统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策，贯彻执行镇域经济社会发展规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入；抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。

（三）实施综合管理。对辖区集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进镇域综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理；组织开展群众监督和社会监督；承担人民武装有关工作。

（四）组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施规划建设；建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村两级政务服务平台标准化建设。

（五）领导基层自治。加强党对村自治组织的领导，发挥村党组织的领导核心作用，完善“党建+”社会治理模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

（六）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对；加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保护人民群众生命财产安全；处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

第四条 根据镇的职能定位，按照精简、统一、效能原则，对镇现有党政事业机构进行优化整合设置，实行扁平化管理。

## 二、2023年工作任务

（一）提高站位，推动任务落实。一是切实提高政治站位，捍卫“两个确立”、树牢“四个意识”、

坚持“四个自信”、坚定“两个维护”，持续学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神特别是三次来陕考察重要讲话精神，坚持稳中求进总基调，贯彻新发展理念，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，以稳就业为重点，做好“六稳”工作，实现“六保”目标。二是强化部署，明确目标，夯实措施，形成合力，全面抓好经济发展、项目建设、防汛救灾及九个方面重点工作，有序推进 2023 年度工作任务。三是加强镇村干部学习教育培训，发挥“三项机制”作用，强化日常考核，提升干部素质和服务意识，建设能征善战、甘于奉献、清正廉洁的铁军队伍，为推动全镇高质量发展提供坚实保障。

**（二）巩固成果，推动乡村振兴。**一是发挥红门寺片区食用菌产业、玉川片区中蜂产业、辋川镇区白皮松和民宿产业三大产业战区支撑作用，加强防返贫监测预警和措施跟进，持续加强考核评估反馈问题整改和成效巩固，确保建档立卡贫困户 974 户 3121 人，监测户、边缘户 8 户 25 人永不返贫，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。二是坚持长远规划，突出乡村振兴片区化发展举措，严守生态保护红线，充分利用镇区环境提升、人居环境整治等项目，增强污水、垃圾等问题综合治理，推动“厕所革命”，加强李家河水源地保护，统筹山水林田湖草系统治理，争取生态补偿，实现百姓富、生态美的统一。三是全面推进河口村省级乡村振兴示范创建，持续巩固锡水洞村党支部引领乡村振兴示范建

设成果，坚持党建引领带动，跑出乡村振兴“加速度”。

**(三) 依靠资源，打造特色产业。**一是稳定优化白皮松、食用菌、中蜂生产规模，推进黄精、猪苓、苍术等药材种植，强化种销服务管理，延长产业链条，培育富有山区特色的优质农林产业示范园区、示范基地。二是积极利用山底、六郎关等空心村闲置房屋、794矿等三线单位闲置厂房，改造建设画院工作室、写生基地、王维纪念馆和乡村精品民宿。三是充分借助以王维文化品牌，开发“辋川二十景”乡村旅游项目，打造 AAA 级景区，实现从“串点成线”到“片区化提升”，愿景目标是打造全域皆景、可游可赏的辋川国家诗画谷，带动旅游服务业深度发展，让发展成果惠及全镇人民。

**(四) 强化统筹，提升发展环境。**一是以开展省级生活垃圾治理试点镇建设为契机，以城镇环境提升为主导，完成辋川镇、村污水治理项目，建成辋川河官上段景观步道、观景平台，以“午后看山”民宿为示范，开展民宿集群项目招商建设，有效提升区域发展环境。二是党建引领网格化管理，上线试点数字乡村智慧管理平台，结合辖区特点，健全长效机制，强化示范引领，促进基层治理水平显著提升，积极开展全省基层应急管理体系和能力建设试点村镇创建，把应急管理工作监管触角延伸到了最基层。三是围绕“生态发展镇”定位，明晰片区特色，在国土空间规划和镇村发展规划中主动嵌入王维、蓝田玉等特色元素，实施基础环境提升项目，整合革命老区项目、财政衔接项目等，深化城乡

统筹，加快产业培育，营造山水相宜、人文荟萃的良好氛围，加快诗画小镇建设，促进三产融合。

**(五) 守土有责，呵护山水生态。**一是统筹推进秦岭保护、铁腕治霾、河湖长、路长、林长、网格长、水源地保护等工作，开展绿化美化、垃圾分类、河堤治理、排污治理，改厕达到300户以上，提升生态环境承载力。二是严守秦岭保护红线，加强森林、水源、土地、矿产、野生动植物资源保护，从严打击违法行为，坚决杜绝破坏现象，推进矿区生态恢复，确保生态环境持续向好。三是抓好秋季大气污染防治，加强扬尘整治，散煤治理达到两个100%和“散乱污”企业治理达到100%。四是持续开展秦岭“五乱”行为查处整治工作。做好辖区项目秦保准入手续审核申办工作，杜绝违法建设等现象发生。

**(六) 以人为本，营造和谐氛围。**一是坚持镇主要领导定期接访下访，做好重点上访户的稳控化解工作，矛盾纠纷排查化解工作，加强基层社会治理，防范化解安全风险，化解信访积案，协调帮助解决群众急需解决的问题。二是以幸福院建设运营为依托，推进农村养老方式转变。关心鳏寡孤独、智障等弱势群体的生活，提供必要的生活物资，帮助解决实际困难；三是持续优化建设村党群服务中心，发挥新时代文明实践站所职能作用，定期组织开展群众喜闻乐见的文化娱乐活动和文明志愿服务。四是扎实做好城乡养老、医保基金筹资工作，不断扩大政策覆盖面、受益面。五是深化“平安建设”

工作，创新社会治安管理体系建设，增强治安巡逻防范频次和力度，提升人民群众安全感。六是加强安全隐患排查，严防重大安全事故，维护社会稳定大局，努力营造健康和谐的社会发展新环境。

**（七）强化作风，提供发展保障。**一是把加强学习，提高水平作为党的建设重要内容，完善学习制度，落实培训计划，着力建设学习型党组织，培养作风过硬、素质优良的党员干部队伍。二是严格落实民主集中制原则，实行民主决策，按照规则和要求办事，努力提升发展建设和群众服务水平。三是全面落实党风廉政建设责任制，加强换届纪律教育，开展廉政警示教育 6 次以上，引导全体党员干部坚定理想信念，增强责任意识，讲操守、重品行、做表率。四是始终保持奋发有为的精神状态，聚焦全镇发展建设重点和关键，创新方法思路，提升境界水平，把心思和精力投入到抓落实中，圆满完成 2023 年各项工作任务，以实干实绩实效奋力推动辋川经济社会高质量发展再上新台阶，乡村振兴再谱新篇章，为建设“五有六好五示范”的绿色蓝田、幸福家园贡献辋川力量。

### 三、预算单位构成

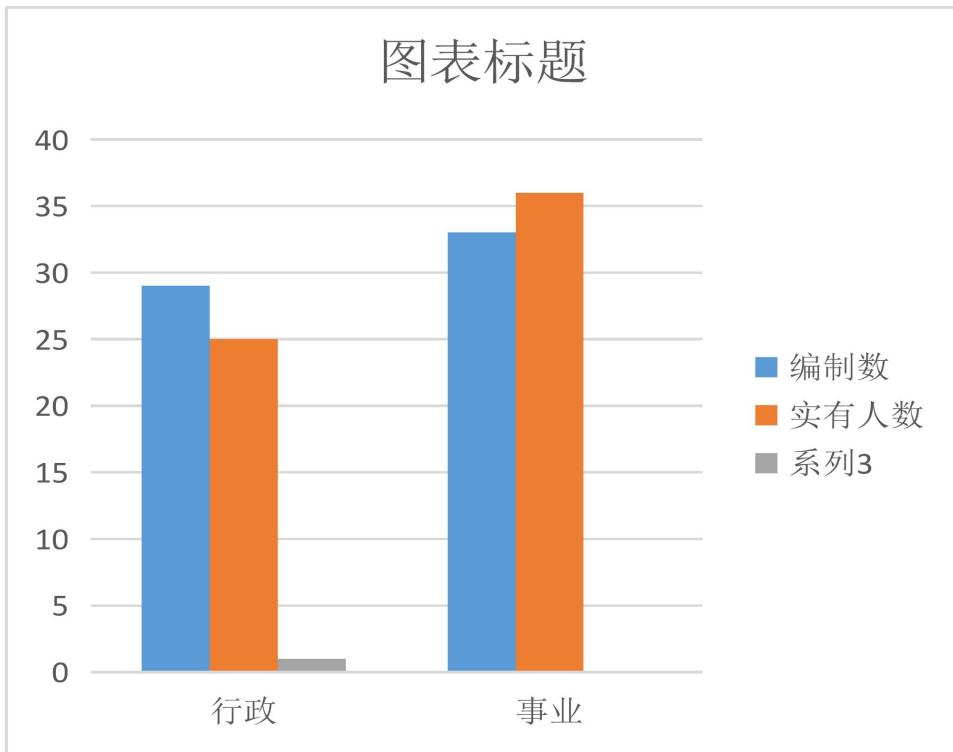
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县辋川镇人民政府（机关）	
2	.....	
.....	.....	

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 29 人、事业编制 33 人；实有人员 59 人，其中行政 23 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 18 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

本部门当年预算收入 927.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 927.58 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元，较上年减少 108.09 万元，主要原因是人员变动较大；本部门当年预算支出 927.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 927.58 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，较上年减少 108.09 万元，主要原因是人员变动较大。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 927.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 927.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 108.09 万元，主要原因是人员变动较大；本部门当年财政拨款支出 927.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 927.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 108.09 万元，主要原因是人员变动较大。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

## 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 927.58 万元，较上年减少 108.09 万元，主要原因是人员变动较大。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 927.58 万元，其中：

- (1) 其他人大事务支出（2010199）1 万元；
- (2) 行政运行支出（2010301）642.47 万元，较上年减少 103.35 万元，原因是人员变动较大；
- (3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）17.60 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是人员变动较大；
- (4) 其他纪检监察事务支出（2011199）4 万元；
- (5) 其他群众团体事务支出（2012999）2 万元；
- (6) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）2 万元；
- (7) 基层政权建设和社区治理（2080208）3.5 万元；

- (8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.56万元；
- (9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.86万元；
- (10) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元；
- (11) 行政单位医疗（2101101）31.99万元；
- (12) 公务员医疗补助（2101103）30.23万元；
- (13) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）61万元；
- (14) 住房公积金（2210201）59.80万元；
- (15) 其他灾害防治及应急管理支出（2249999）5万元；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 927.58 万元，其中：

工资福利支出（301）759.08 万元，较上年减少 108.09 万元；

商品和服务支出（302）61.14 万元，较上年增加 0.4 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）13.75 万元，较上年减少 0.05 万元；

#### （四）政府性基金预算支出情况

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年减少0.15万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年减少0.15万元；公务用车运行维护费1.2万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 927.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 154.75 万元，较上年减少 0.05 万元。

## 十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

2023年部门综合预算收支总表								
序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	927582 5.00	一、部门预算	9275825.00	一、部门预算	9275825.00	一、部门预算	9275825.00
2	1、财政拨款	927582 5.00	1、一般公共服务支出	6690784.00	1、人员经费和公用经费支出	8339785.00	1、机关工资福利支出	7590822.00

3	(1)一般公共预算拨款	927582 5.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7590822.00	2、机关商品和服务支出	1547483.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	611443.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	137520.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	936040.00	6、对事业单位资本性补助	0.00

8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	704885.00	(2)商品和服务支出	936040.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	137520.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	622200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	610000.00	(7)对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00

					(基本建设)			
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	597956.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	50000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	927582 5.00	本年支出合计	9275825.00	本年支出合计	9275825.00	本年支出合计	9275825.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	927582 5.00	支出总计	9275825.00	支出总计	9275825.00	支出总计	9275825.00

2023年部门综合预算收入总表

蓝田县铜川镇人民政府

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨	上级补助收入	事业收入	事业单位经营	对附属单位	用事业基金弥补	上年结转	上年实户资金	其他收入

				小计	其中：专项资金 列入部门预算 项目	款			收入	上缴收入	补收支差额		余额	
1		合计	9,275,825.00	9,275,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	178	蓝田县 辋川镇 人民政 府	9,275,825.00	9,275,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	178001	蓝田县 辋川镇 人民政 府	9,275,825.00	9,275,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	9,275,825.00	9,275,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	178	蓝田县辋川镇人民政府	9,275,825.00	9,275,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	178001	蓝田县辋川镇人民政府	9,275,825.00	9,275,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9275825.00	一、财政拨款	9275825.00	一、财政拨款	9275825.00	一、财政拨款	9275825.00
2	1、一般公共预算拨款	9275825.00	1、一般公共服务支出	6690784.00	1、人员经费和公用经费支出	8339785.00	1、机关工资福利支出	7590822.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7590822.00	2、机关商品和服务支出	1547483.00

4	2、政府性基金按款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	611443.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	137520.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	936040.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	704885.00	(2)商品和服务支出	936040.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	137520.00
11			10、卫生健康支出	622200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	610000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	597956.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	50000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	9275825.00	本年支出合计	9275825.00	本年支出合计	9275825.00	本年支出合计	9275825.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	9275825.00	支出总计	9275825.00	支出总计	9275825.00	支出总计	9275825.00

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 null

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	9,275,825.00	7,728,342.00	611,443.00	936,040.00	
2	201	一般公共服务支出	6,690,784.00	5,813,301.00	611,443.00	266,040.00	
3	20101	人大事务	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
4	2010199	其他人大事务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,600,784.00	5,813,301.00	611,443.00	176,040.00	
6	2010301	行政运行	6,424,744.00	5,813,301.00	611,443.00	0.00	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	176,040.00	0.00	0.00	176,040.00	
8	20111	纪检监察事务	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
9	2011199	其他纪检监察事务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
10	20129	群众团体事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
11	2012999	其他群众团体事务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
12	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
13	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
14	208	社会保障和就业支出	704,885.00	694,885.00	0.00	10,000.00	

15	20802	民政管理事务	34,960.00	24,960.00	0.00	10,000.00	
16	2080208	基层政权建设和社区治理	34,960.00	24,960.00	0.00	10,000.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	664,125.00	664,125.00	0.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,558.00	645,558.00	0.00	0.00	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,567.00	18,567.00	0.00	0.00	
20	20899	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	
21	2089999	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	
22	210	卫生健康支出	622,200.00	622,200.00	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	622,200.00	622,200.00	0.00	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	319,890.00	319,890.00	0.00	0.00	
25	2101103	公务员医疗补助	302,310.00	302,310.00	0.00	0.00	
26	213	农林水支出	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	
27	21307	农村综合改革	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	
29	221	住房保障支出	597,956.00	597,956.00	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	597,956.00	597,956.00	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	597,956.00	597,956.00	0.00	0.00	
32	224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
33	22499	其他灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
34	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	



2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 null

单位：元

序号	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			9,275,825.00	7,728,342.00	611,443.00	936,040.00	
2	301	工资福利支出			7,590,822.00	7,590,822.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,410,220.00	3,410,220.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,004,060.00	1,004,060.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	465,889.00	465,889.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	645,558.00	645,558.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,567.00	18,567.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,890.00	319,890.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	302,310.00	302,310.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	597,956.00	597,956.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	820,572.00	820,572.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,547,483.00	0.00	611,443.00	936,040.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1,325,240.00	0.00	389,200.00	936,040.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	27,843.00	0.00	27,843.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			137,520.00	137,520.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	137,520.00	137,520.00	0.00	0.00	- 28 -

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 null

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	8,339,785.00	7,728,342.00	611,443.00	
2	201	一般公共服务支出	6,424,744.00	5,813,301.00	611,443.00	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,424,744.00	5,813,301.00	611,443.00	
6	2010301	行政运行	6,424,744.00	5,813,301.00	611,443.00	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	
9	2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	
11	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
12	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
13	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	694,885.00	694,885.00	0.00	

15	20802	民政管理事务	24,960.00	24,960.00	0.00	
16	2080208	基层政权建设和社区治理	24,960.00	24,960.00	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	664,125.00	664,125.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,558.00	645,558.00	0.00	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,567.00	18,567.00	0.00	
20	20899	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00	0.00	
21	2089999	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00	0.00	
22	210	卫生健康支出	622,200.00	622,200.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	622,200.00	622,200.00	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	319,890.00	319,890.00	0.00	
25	2101103	公务员医疗补助	302,310.00	302,310.00	0.00	
26	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
27	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	597,956.00	597,956.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	597,956.00	597,956.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	597,956.00	597,956.00	0.00	
32	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
33	22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
34	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 null

单位：元

序号	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			8,339,785.00	7,728,342.00	611,443.00	
2	301	工资福利支出			7,590,822.00	7,590,822.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,410,220.00	3,410,220.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,004,060.00	1,004,060.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	465,889.00	465,889.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	645,558.00	645,558.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,567.00	18,567.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,890.00	319,890.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	302,310.00	302,310.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,800.00	5,800.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	597,956.00	597,956.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	820,572.00	820,572.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			611,443.00	0.00	611,443.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	389,200.00	0.00	389,200.00	

15	30228	工会经费	50201	办公经费	27,843.00	0.00	27,843.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00	0.00	12,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,400.00	0.00	182,400.00	
18	303	对个人和家庭的补助			137,520.00	137,520.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	137,520.00	137,520.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

蓝田县辋川镇人民政府

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00

6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)				
------------------------------	--	--	--	--

蓝田县辋川镇人民政府

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	936,040.00	
2	178	蓝田县辋川镇人民政府	936,040.00	
3	178001	蓝田县辋川镇人民政府	936,040.00	
4		专用项目	936,040.00	
5		专项业务	936,040.00	
6		安全监管经费	50,000.00	安全监管经费, 50000元。
7		村级办公经费	610,000.00	村级办公经费, 610000元。
8		党建经费	20,000.00	党建经费, 20000元。
9		基层武装部经费	15,000.00	基层武装部经费, 15000元。
10		机关灶补助	161,040.00	机关灶补助 161040元。
11		纪检办案经费	40,000.00	纪检办案经费, 40000元。
12		群众团体经费	20,000.00	群众团体经费 20000元。
13		人大经费	10,000.00	人大经费 10000元。
14		移民社区办公经费	10,000.00	移民社区办公经费, 10000元。

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 null

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）																		
增减变化情况																		
序号	单位编码	单位名称	2022年						2023年						增减变化情况			
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
1		合计	10,500.00	10,500.00		1,500.00	12,000.00		12,000.00		12,000.00			12,000.00		12,000.00	-1,500.00	-1,500.00
2	178	麦田县财政局	10,500.00	10,500.00		1,500.00	12,000.00		12,000.00		12,000.00			12,000.00		12,000.00	-1,500.00	-1,500.00
3	178001	麦田县财政局	10,500.00	10,500.00		1,500.00	12,000.00		12,000.00		12,000.00			12,000.00		12,000.00	-1,500.00	-1,500.00

附件3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：蓝田县辋川镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表		无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		政府采购统一交由财局采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。  
 2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支出功能分类科目 (按大类)	预 算 数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预 算 数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预 算 数
一、部门预算	9275825.00	一、部门预算	9275825.00	一、部门预算	9275825.00	一、部门预算	9275825.00
1、财政拨款	9275825.00	1、一般公共服务支出	6690784.00	1、人员经费和公用经费支出	8339785.00	1、机关工资福利支出	7590822.00
(1)一般公共预算拨款	9275825.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7590822.00	2、机关商品和服务支出	1547483.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	611443.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	137520.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	936040.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	704885.00	(2)商品和服务支出	936040.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	137520.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	622200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	610000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	597956.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急救援支出	50000.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9275825.00	本年支出合计	9275825.00	本年支出合计	9275825.00	本年支出合计	9275825.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结余	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

表2

## 2023年部门综合预算收入总表

表3

2023年部门综合预算支出总表											
表null											
序号	单位编码	单位名称	合计	部门预算							单位：元
				公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	
小计	其中：专项资金列入部门预算的项目										
1		合计	9,275,825.00	9,275,825.00							
2	178	蓝田县辋川镇人	9,275,825.00	9,275,825.00							
3	178001	蓝田县辋川镇人	9,275,825.00	9,275,825.00							

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表null

序号	收 入		支 出			
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	9275825.00	一、一般公共服务支出	6690784.00	1、人员经费和公用经费支出	8339785.00
2	1、一般公共服务支出	9275825.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7590822.00
3	其 他	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	611443.00
4	2、政府性基金收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	137520.00
5	3、国有资本经营收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00
6			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	936040.00
7			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00
8			8、社会保障和就业支出	704885.00	(2)商品和服务支出	936040.00
9			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00
10			10、卫生健康支出	622200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00
11			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00
12			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00
13			13、农林水支出	610000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00
14			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00
15			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00
16			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00
17			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
18			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
19			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
20			20、住房保障支出	597956.00		
21			21、粮油物资储备支出	0.00		
22			22、国有资本经营预算支出	0.00		
23			23、灾害防治及应急管理支出	50000.00		
24			24、预备费	0.00		
25			25、其他支出	0.00		
26			26、转移性支出	0.00		
27			27、债务还本支出	0.00		
28			28、债务付息支出	0.00		
29			29、债务发行费用支出	0.00		
30						

# 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表null

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	9,275,825.00	7,728,342.00	611,443.00	936,040.00	
2	201	一般公共 预算支出	6,690,784.00	5,813,301.00	611,443.00	266,040.00	
3	20101	人大事务	10,000.00			10,000.00	
4	2010100	其他人大 事务	10,000.00			10,000.00	
5	20102	政府办公 公用支出	6,600,784.00	5,813,301.00	611,443.00	176,040.00	
6	2010201	行政运行	6,424,744.00	5,813,301.00	611,443.00		
7	2010200	其他政府 支出	176,040.00			176,040.00	
8	20111	纪检监察 支出	40,000.00			40,000.00	
9	2011100	其他纪检 监察支出	40,000.00			40,000.00	
10	20120	群众团体 支出	20,000.00			20,000.00	
11	2012000	其他群众 团体支出	20,000.00			20,000.00	
12	20121	党委办公 公用支出	20,000.00			20,000.00	
13	2012100	其他党委 支出	20,000.00			20,000.00	
14	208	社会保障 和就业	704,885.00	694,885.00		10,000.00	
15	20802	民政管理 支出	34,960.00	24,960.00		10,000.00	
16	2080200	基层政权 建设支出	34,960.00	24,960.00		10,000.00	
17	20805	行政事业 公用支出	664,125.00	664,125.00			
18	2080505	机关事业 基本支出	645,558.00	645,558.00			
19	2080506	机关事业 公用支出	18,567.00	18,567.00			
20	20800	其他社会 保障和就业	5,800.00	5,800.00			

# 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表null

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	9,275,825.00	7,728,342.00	611,443.00	936,040.00	
2	201	一般公共 支出	6,690,784.00	5,813,301.00	611,443.00	266,040.00	
21		其他社会 保障和就 业支出	5,800.00	5,800.00			
22	210	卫生健康 支出	622,200.00	622,200.00			
23		行政事业 单位医疗 支出	622,200.00	622,200.00			
24		行政单位 医疗支出	319,890.00	319,890.00			
25		公务员医 疗支出	302,310.00	302,310.00			
26	213	农林水支 出	610,000.00			610,000.00	
27		农村综合 支出	610,000.00			610,000.00	
28		对村民委 员会和村 民小组的支 出	610,000.00			610,000.00	
29	221	住房保障 支出	597,956.00	597,956.00			
30		住房改革 支出	597,956.00	597,956.00			
31		住房公积 金	597,956.00	597,956.00			
32	224	灾害防治 及应急管 理支出	50,000.00			50,000.00	
33		其他灾害 防治及应 急管理支 出	50,000.00			50,000.00	
34		其他灾害 防治及应 急管理支 出	50,000.00			50,000.00	

# 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目— 不今上年往并）

表null

单位：元

序号	部门经济 科目编码	部门经济 科目名称	政府经济 科目编码	政府经济 科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			9,275,825.00	7,728,342.00	611,443.00	936,040.00	
2	301	工资福利 <small>工资福利</small>			7,590,822.00	7,590,822.00			
3	<small>20101</small>	基本工资	50101	工资奖金 <small>工资奖金</small>	3,410,220.00	3,410,220.00			
4	<small>20102</small>	津贴补贴	50101	工资奖金 <small>津贴补贴</small>	1,004,060.00	1,004,060.00			
5	<small>20102</small>	奖金	50101	工资奖金 <small>奖金</small>	465,889.00	465,889.00			
6	<small>20103</small>	机关事业 <small>机关事业单位</small>	50102	社会保障 <small>社会保障</small>	645,558.00	645,558.00			
7	<small>20100</small>	职业年金 <small>职业年金</small>	50102	社会保障 <small>职业年金</small>	18,567.00	18,567.00			
8	<small>20110</small>	职工基本 <small>职工基本</small>	50102	社会保障 <small>职工基本</small>	319,890.00	319,890.00			
9	<small>20111</small>	公务员医 <small>公务员医疗保障</small>	50102	社会保障 <small>公务员医疗保障</small>	302,310.00	302,310.00			
10	<small>20112</small>	其他社会 <small>其他社会</small>	50102	社会保障 <small>其他社会</small>	5,800.00	5,800.00			
11	<small>20113</small>	住房公积 <small>住房公积金</small>	50103	住房公积 <small>住房公积金</small>	597,956.00	597,956.00			
12	<small>20100</small>	其他工资 <small>工资福利</small>	50199	其他工资 <small>工资福利</small>	820,572.00	820,572.00			
13	302	商品和服 <small>商品和服务</small>			1,547,483.00		611,443.00	936,040.00	
14	<small>20201</small>	办公费	50201	办公经费	1,325,240.00		389,200.00	936,040.00	
15	<small>20200</small>	工会经费	50201	办公经费	27,843.00		27,843.00		
16	<small>20201</small>	公务用车 <small>公务用车</small>	50208	公务用车 <small>公务用车</small>	12,000.00		12,000.00		
17	<small>20200</small>	其他交通 <small>交通费</small>	50201	办公经费	182,400.00		182,400.00		
18	303	对个人和 <small>对个人和家庭补助</small>			137,520.00	137,520.00			
19	<small>20205</small>	生活补助	50901	社会福利 <small>生活补助</small>	137,520.00	137,520.00			

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表null

单位: 元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	8,339,785.00	7,728,342.00	611,443.00	
2	201	一般公共服务支出	6,424,744.00	5,813,301.00	611,443.00	
3	20101	人大事务				
4	2010100	其他人大事务				
5	20102	政府办公厅(室)及参公管理单位运行保障支出	6,424,744.00	5,813,301.00	611,443.00	
6	2010201	行政运行	6,424,744.00	5,813,301.00	611,443.00	
7	2010200	其他政府运行保障支出				
8	20111	纪检监察事务				
9	2011100	其他纪检监察事务				
10	20120	群众团体和社会组织事务				
11	2012000	其他群众团体和社会组织事务				
12	20121	党委办公厅(室)及参公管理单位运行保障支出				
13	2012100	其他党委运行保障支出				
14	208	社会保障和就业支出	694,885.00	694,885.00		
15	20802	民政管理事务	24,960.00	24,960.00		
16	2080200	基层政权建设支出	24,960.00	24,960.00		
17	20805	行政事业单位基本建设支出	664,125.00	664,125.00		
18	2080505	机关事业单位基本建设支出	645,558.00	645,558.00		
19	2080506	机关事业单位人员支出	18,567.00	18,567.00		

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表null

单位: 元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	8,339,785.00	7,728,342.00	611,443.00	
2	201	一般公共	6,424,744.00	5,813,301.00	611,443.00	
20	201000	其他社会	5,800.00	5,800.00		
21	20100000	其他社会	5,800.00	5,800.00		
22	210	卫生健康	622,200.00	622,200.00		
23	21011	行政事业	622,200.00	622,200.00		
24	2101101	行政单位	319,890.00	319,890.00		
25	2101102	公务员医	302,310.00	302,310.00		
26	213	农林水支				
27	21207	农村综合				
28	2120705	对村民委				
29	221	住房保障	597,956.00	597,956.00		
30	22102	住房改革	597,956.00	597,956.00		
31	2210201	住房公积	597,956.00	597,956.00		
32	224	灾害防治				
33	22400	其他灾害				
34	2240000	其他灾害				

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表null

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			8,339,785.00	7,728,342.00	611,443.00	
2	301	工资福利支出			7,590,822.00	7,590,822.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,410,220.00	3,410,220.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,004,060.00	1,004,060.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	465,889.00	465,889.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	645,558.00	645,558.00		

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表null

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			8,339,785.00	7,728,342.00	611,443.00	
2	301	工资福利支出			7,590,822.00	7,590,822.00		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,567.00	18,567.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,890.00	319,890.00		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	302,310.00	302,310.00		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,800.00	5,800.00		

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表null

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			8,339,785.00	7,728,342.00	611,443.00	
2	301	工资福利支出			7,590,822.00	7,590,822.00		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	597,956.00	597,956.00		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	820,572.00	820,572.00		
13	302	商品和服务支出			611,443.00		611,443.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	389,200.00		389,200.00	

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表null

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			8,339,785.00	7,728,342.00	611,443.00	
2	301	工资福利支出			7,590,822.00	7,590,822.00		
15	30228	工会经费	50201	办公经费	27,843.00		27,843.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,400.00		182,400.00	
18	303	对个人和家庭的补助			137,520.00	137,520.00		

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表null

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			8,339,785.00	7,728,342.00	611,443.00	
2	301	工资福利支出			7,590,822.00	7,590,822.00		
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	137,520.00	137,520.00		

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null

序号	收入		支出				
	项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、政府性基金收入	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出
2			二、文化体育支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出
3			三、社会行政和支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）
4			四、节能支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助
7			七、交通支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
8			八、资源勘探工业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出
13			十四、债务利息及费用支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出
14			十五、预备费及预留	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
16					其他支出	0.00	
17					三、上缴上级支出	0.00	
18					四、事业单位经营支出	0.00	
19					五、对附属单位补助支出	0.00	
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表null

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	936,040.00	
2	178	蓝田县辋川镇人民政府	936,040.00	
3	178001	蓝田县辋川镇人民政府	936,040.00	
4		专用项目	936,040.00	
5		专项业务	936,040.00	
6		安全监管经费	50,000.00	安全监管经费, 50000元。
7		村级办公经费	610,000.00	村级办公经费, 610000元。
8		党建经费	20,000.00	党建经费, 20000元。
9		基层武装部经费	15,000.00	基层武装部经费, 15000元。
10		机关灶补助	161,040.00	机关灶补助161040元。
11		纪检办案经费	40,000.00	纪检办案经费, 40000元。
12		群众团体经费	20,000.00	群众团体经费20000元。
13		人大经费	10,000.00	人大经费10000元。
14		移民社区办公经费	10,000.00	移民社区办公经费, 10000元。

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	13,500.00	13,500.00			1,500.00	12,000.00		12,000.00			12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00		-1,500.00	-1,500.00		-1,500.00					
2	178	董田县铜川镇人民政府	13,500.00	13,500.00			1,500.00	12,000.00		12,000.00			12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00		-1,500.00	-1,500.00		-1,500.00					
3	178001	董田县铜川镇人民政府	13,500.00	13,500.00			1,500.00	12,000.00		12,000.00			12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00		-1,500.00	-1,500.00		-1,500.00					

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	任务1			
	任务2			
	任务3			
	.....			
金额合计				
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
				指标2:		
			.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。