

附件 1:

# 宁陕县城关镇人民政府 2023 年部门综合预算

## 目录

### 第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

### 第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

依据三定方案，现将宁陕城关镇主要职责、机构设置汇报如下：

#### （一）镇党委、政府的主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1. 促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

2. 强化公共服务，着力改善民生。保护全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发

展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

## （二）机构设置

行政机构、事业机构统一设置为“四办二所三站一中心”。

行政机构“四办二所”即：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室(自然资源所、生态环境所)、社会治理办公室(司法所)、市场监管所、财政审计所。

事业机构设“三站一中心”即：农业综合服务站、社会保障服务站(民政办公室、退役军人服务站)、公共事业服务站(文化站)、便民服务中心。

## 二、2023年部门工作任务

### (一) 行政机构

1. 党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、统战、科协、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2. 人大主席团办公室：主要承担镇人大主席团日常事务；承办镇人大代表开展视察、调研、评议等履职活动；负责代表小组活动、代表联系选民活动等日常督促指导工作；受理代表和群众的来信来访，收集整理、转交督办代表议案、建议、批评和意见；承办县镇两级选委会安排的相关工作；承办上级人大及其常委会交办的其他工作。

3. 经济发展办公室(国土资源管理所、环境保护所)：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划；负责制定镇村公共基础设施建设规划，村(居)民建房规划前置审批；负责村

(居)民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展。

4. 社会治理办公室(司法所):主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5. 市场监管所:主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

6. 财政审计所:主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

## (二) 事业机构

1. 农业综合服务站:承担防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担科技、农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

2. 社会保障服务站:承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、计生等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

3. 公用事业服务站:承担辖区公共基础设施建设、管理；

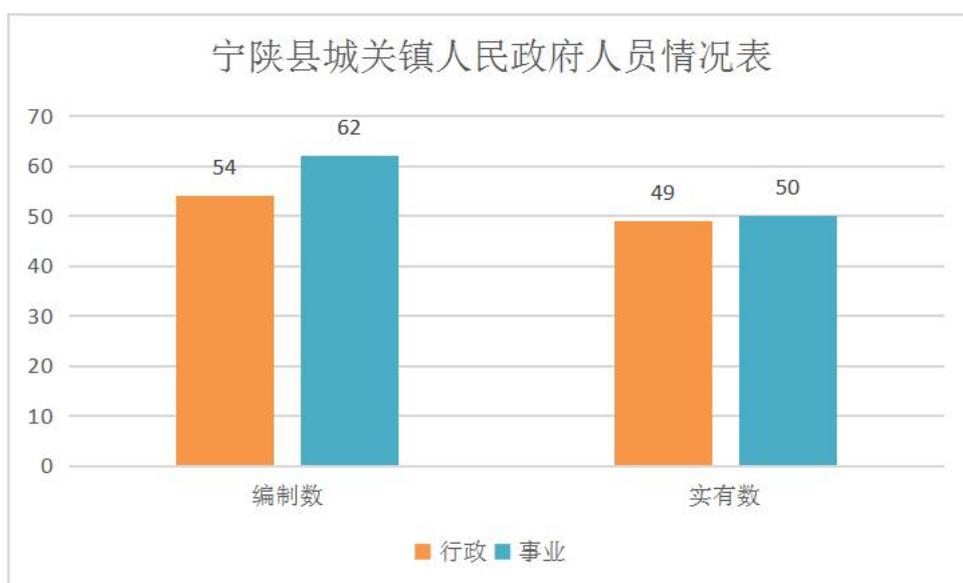
承担镇、村道路管护；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

4. 便民服务中心：承担宣传解释各项政策、法律法规，接受群众咨询；受理、办理和代办各类与群众密切相关的服务事项；开展基层与人民群众密切相关的政务服务活动，为全镇群众提供为民服务和便民办事的平台。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我镇的部门预算构成只有本级预算，无二级预算单位，会计核算执行政府会计制度，经费保障方式为县财政全额拨款事业单位。

### 四、部门人员情况说明



截止 2022 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 54 人、事业编制 62 人；实有人员 99，其中行政 49 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 68 人。

## 第二部分收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入2087.2885万元，均为一般公共预算拨款收入2087.2885万元，2023年本部门预算收入较上年增加357.0924万元，主要原因是镇村干部调资、村级人员岗位变化调整、农村环境保护资金加入年初预算等；2023年本部门预算支出2087.2885万元，均为一般公共预算拨款支出2087.2885万元，2023年本部门预算支出较上年增加357.0924万元，主要原因是镇村干部调资、村级人员岗位变化调整、农村环境保护资金加入年初预算等。

### （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门预算收入2087.2885万元，其中一般公共预算拨款收入2087.2885万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加357.0924万元。

### （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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出2087.2885万元，较上年增加357.0924万元，主要原因是镇村干部调资、村级人员岗位变化调整、农村环境保护资金加入年初预算等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年一般公共预算支出2087.2885万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1086.7661万元，较上年增加

79.495 万元，原因是干部调资、社会保险个人部分增加等；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.6715 万元，较上年增加 18.72 万元，原因是干部工资调整社会保险计算基数增大等；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.3358 万元，较上年增加 9.36 万元，原因是干部工资调整社会保险计算基数增大等；

(4) 行政单位医疗（2101101）61.8442 万元，较上年增加 11.8671 万元，原因是干部工资调整社会保险计算基数增大等；

(5) 农村环境保护（2110402）19.4 万元，较上年无变化。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）647.7672 万元，较上年增加 310.0282 万元，主要原因是村级人员岗位变化调整，村级办公经费调增，村干部工资调增；

(7) 住房公积金（2210201）90.5037 万元，较上年增加 17.3665 万元，原因是干部工资调整社会保险计算基数增大等；

(8) 上年度死亡抚恤金（2080801）88.0524 万元，为石彩虹工伤保险 88.0524 万元，2023 年度无该项预算。

(9) 上年度伤残抚恤金（2080802）1.6920 万元，为退休干部杜成兰伤残抚恤金，本年度该笔资金预算一并纳入 2010301 款项中。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2087.2885 万元，

其中：

工资福利支出（301）1236.3309万元，较上年增加160.7555万元，原因是镇干部调整等；

商品和服务支出（302）189.0918万元，较上年增加7.3445万元，原因是工资基数增大工会经费预算增加、人头办公经费因人员变动也增加等；

对个人和家庭的补助支出（303）661.8658万元，较上年增加188.9924万元，原因是村干部工资普调，办公经费普调；

4、本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

29 元，较上年无变化。其中：因公务接待费 9 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 20 万元，较上年无变化。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有公务车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元，本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，部门整体绩效目标金额 2087.2885 万元，涉及当年一般公共预算拨款 2087.2885 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。其中：部门专项业务经费绩效目标 19.4 万元，部门专项资金绩效目标 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 169.6918 万元，较上年增加 7.3445 万元，原因是部门人员变动、办公经费等

相关费用增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，两个及两个以上，机关运行经费默认为第 1 个名词解释，其他专业名词解释可由部门根据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。

2. “三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

（见宁陕县城关镇人民政府 2023 年部门预算公开报表）

附件2

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称:宁陕县城关镇人民政府

保密审查情况: 已审查

部门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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及政府性基金预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位不涉及上年结转资金预算
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位不涉及采购预算
表13	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	否	
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年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

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县城关镇人民政府

单位：元

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	20872884.63	一、部门预算	20872884.63	一、部门预算	20872884.63	一、部门预算	20872884.63
2	1、财政拨款	20872884.63	1、一般公共服务支出	10867661.45	1、人员经费和公用经费支出	20678884.63	1、机关工资福利支出	12363308.63
3	(1)一般公共预算拨款	20872884.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12363308.63	2、机关商品和服务支出	1890918.00
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	1696918.00	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	6618658.00	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	194000.00	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	1810073.04	(2)商品和服务支出	194000.00	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	6618658.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	618441.62	(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	194000.00	(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	6477672.00	(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	905036.52				
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	0.00				
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				
31	本年收入合计	20872884.63	本年支出合计	20872884.63	本年支出合计	20872884.63	本年支出合计	20872884.63
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	20872884.63	支出总计	20872884.63	支出总计	20872884.63	支出总计	20872884.63





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县城关镇人民政府

单位：元

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	20872884.63	一、财政拨款	20872884.63	一、财政拨款	20872884.63	一、财政拨款	20872884.63
2	1、一般公共预算拨款	20872884.63	1、一般公共服务支出	10867661.45	1、人员经费和公用经费支出	20678884.63	1、机关工资福利支出	12363308.63
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	12363308.63	2、机关商品和服务支出	1890918.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1696918.00	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	6618658.00	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	194000.00	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	1810073.04	(2)商品和服务支出	194000.00	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	6618658.00
11			10、卫生健康支出	618441.62	(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	194000.00	(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	6477672.00	(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	905036.52				
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	0.00				
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				
31	本年收入合计	20872884.63	本年支出合计	20872884.63	本年支出合计	20872884.63	本年支出合计	20872884.63
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	20872884.63	支出总计	20872884.63	支出总计	20872884.63	支出总计	20872884.63

表5

## 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）

预算单位：宁陕县城关镇人民政府

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	20,872,884.63	18,981,966.63	1,696,918.00	194,000.00	
2	201	一般公共服务支出	10,867,661.45	9,170,743.45	1,696,918.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,867,661.45	9,170,743.45	1,696,918.00	0.00	
4	2010301	行政运行	10,867,661.45	9,170,743.45	1,696,918.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,810,073.04	1,810,073.04	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,810,073.04	1,810,073.04	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,206,715.36	1,206,715.36	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603,357.68	603,357.68	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	618,441.62	618,441.62	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	618,441.62	618,441.62	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	618,441.62	618,441.62	0.00	0.00	
12	211	节能环保支出	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00	
13	21104	自然生态保护	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00	
14	2110402	农村环境保护	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00	
15	213	农林水支出	6,477,672.00	6,477,672.00	0.00	0.00	
16	21307	农村综合改革	6,477,672.00	6,477,672.00	0.00	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,477,672.00	6,477,672.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	905,036.52	905,036.52	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	905,036.52	905,036.52	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	905,036.52	905,036.52	0.00	0.00	

表6

## 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)

预算单位：宁陕县城关镇人民政府

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			20872884.63	18981966.63	1696918	194000	
2	301	工资福利支出			12363308.63	12363308.63	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7556371	7556371	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1329310	1329310	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1206715.36	1206715.36	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	603357.68	603357.68	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	618441.62	618441.62	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36726.45	36726.45	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	905036.52	905036.52	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	107350	107350	0	0	
11	302	商品和服务支出			1890918	0	1696918	194000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1087500	0	893500	194000	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	90000	0	90000	0	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	144582	0	144582	0	
15	30229	福利费	50201	办公经费	3636	0	3636	0	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000	0	200000	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	365200	0	365200	0	
18	303	对个人和家庭的补助			6618658	6618658	0	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6477672	6477672	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	140986	140986	0	0	

表7

## 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）

预算单位：宁陕县城关镇人民政府

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	20678884.63	18981966.63	1696918	
2	201	一般公共服务支出	10867661.45	9170743.45	1696918	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10867661.45	9170743.45	1696918	
4	2010301	行政运行	10867661.45	9170743.45	1696918	
5	208	社会保障和就业支出	1810073.04	1810073.04	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1810073.04	1810073.04	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1206715.36	1206715.36	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603357.68	603357.68	0	
9	20808	抚恤	0	0	0	
10	2080801	死亡抚恤	0	0	0	
11	210	卫生健康支出	618441.62	618441.62	0	
12	21011	行政事业单位医疗	618441.62	618441.62	0	
13	2101101	行政单位医疗	618441.62	618441.62	0	
14	211	节能环保支出	0	0	0	
15	21104	自然生态保护	0	0	0	
16	2110402	农村环境保护	0	0	0	
17	213	农林水支出	6477672	6477672	0	
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
19	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
20	21307	农村综合改革	6477672	6477672	0	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6477672	6477672	0	
22	221	住房保障支出	905036.52	905036.52	0	
23	22102	住房改革支出	905036.52	905036.52	0	
24	2210201	住房公积金	905036.52	905036.52	0	

表8

## 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）

预算单位：宁陕县城关镇人民政府

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			20678884.63	18981966.63	1696918	
2	301	工资福利支出			12363308.63	12363308.63	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7556371	7556371	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1329310	1329310	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1206715.36	1206715.36	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	603357.68	603357.68	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	618441.62	618441.62	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36726.45	36726.45	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	905036.52	905036.52	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	107350	107350	0	
11	302	商品和服务支出			1696918	0	1696918	
12	30201	办公费	50201	办公经费	893500	0	893500	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	90000	0	90000	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	144582	0	144582	
15	30229	福利费	50201	办公经费	3636	0	3636	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000	0	200000	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	365200	0	365200	
18	303	对个人和家庭的补助			6618658	6618658	0	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6477672	6477672	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	140986	140986	0	
22	310	资本性支出			0	0	0	
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县城关镇人民政府

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

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宁陕县城关镇人民政府

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	194,000.00	
2	701	宁陕县城关镇人民政府	194,000.00	
3	701001	宁陕县城关镇人民政府	194,000.00	
4		专用项目	194,000.00	
5		农村环境治理经费	194,000.00	
6		2023农村环境治理经费	194,000.00	







表14

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县城关镇人民政府

项目名称	城关镇农村环境治理资金			
主管部门	宁陕县城关镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	年度资金总额:	19.4		
	其中:财政拨款	19.4		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	通过改善镇域内23个村(社区)村容村貌,有效治理农村环境,明显改善村庄人居环境质量。努力建设“生态宜居”新农村,广泛开展以农村生活垃圾污染治理为重点的环境综合整治,因地制宜建设一批垃圾处理等环保设施,进行环境整治,使人居环境得到根本性改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村环境治理实施村(社区)	23个
			各村(社区)生活垃圾无害化处理量	>2000吨
		质量指标	生活垃圾定点存放及时清运率	≥95%
		成本指标	农村环境治理资金预算控制数	19.4万元
		时效指标	当年农村环境治理及时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	受益人口数量	>20000人
			农村环境整治达标	达标
	可持续影响指标	增强村民保护环境意识	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

表15

## 2023年部门整体支出绩效目标表

预算单位：

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	其他资金
	基本支出	人员经费支出	1898.196663	1898.196663	
	基本支出	公用经费支出	169.6918	169.6918	
	项目支出	专项业务经费支出	19.4	19.4	
金额合计			2087.288463	2087.288463	
年度总体目标	<p>目标1：人员经费支出保障全体在岗在编职工及村干部薪酬待遇按时按标准发放，养老保险、职业年金及医疗保险按时申报缴纳。</p> <p>目标2：公用经费支出保障我镇日常工作正常开展，保障职工差旅、公车维护、办公用品购置等各项日常开支。</p> <p>目标3：专项业务经费支出保障镇域内23个村（社区）村容村貌治理工作正常开展，通过垃圾清运等方式有效治理农村环境，明显改善村庄人居环境质量。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	镇村干部人数	175人	
			所需经费镇域内村（社区）个数	23个	
			各村（社区）生活垃圾无害化处理量	>2000吨	
		质量指标	单位运转	正常	
			服务水平提升率	>95%	
			资金使用率	100%	
		时效指标	按时发放工资、缴纳社会保险	每月15日之前	
			预算执行率	按序时进度	
			当年农村环境治理及时完成率	100%	
	成本指标	人均支出	11.82万元		
		预算控制数	≤2087.288463万元		
	效益指标	经济效益指标	保障民生工作、提高服务质量	100%	
		社会效益指标	提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短	>95%	
		生态效益指标	群众享受社会发展成果，让群众获得幸福感。	>95%	
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	>90%	
	增强村民保护环境意识		明显增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意度	>90%		
		机关职工满意度	≥95%		

表16

## 2023年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县城关镇人民政府

项目名称		城关镇农村环境治理资金			
主管部门		宁陕县城关镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.4	年度资金总额:	19.4
		其中: 财政拨款	19.4	其中: 财政拨款	19.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过改善镇域内23个村(社区)村容村貌,有效治理农村环境,明显改善村庄人居环境质量。努力建设“生态宜居”新农村,广泛开展以农村生活垃圾污染治理为重点的环境综合整治,因地制宜建设一批垃圾处理等环保设施,进行环境整治,使人居环境得到根本性改善。			通过改善镇域内23个村(社区)村容村貌,有效治理农村环境,明显改善村庄人居环境质量。努力建设“生态宜居”新农村,广泛开展以农村生活垃圾污染治理为重点的环境综合整治,因地制宜建设一批垃圾处理等环保设施,进行环境整治,使人居环境得到根本性改善。	
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: 农村环境治理实施村(社区)	23个	
			指标2: 各村(社区)生活垃圾无害化处理量	>2000吨	
		质量指标	指标1: 生活垃圾定点存放及时清运率	≥95%	
		时效指标	指标1: 当年农村环境治理及时完成率	100%	
		成本指标	指标1: 农村环境治理资金预算控制数	19.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 受益人口数量	>20000人	
			指标2: 农村环境整治达标	达标	
		生态效益指标	指标1: 生活垃圾无害化处理率	≥95%	
可持续影响指标	指标1: 增强村民保护环境意识	明显增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90%		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。