

宁陕县广货街镇人民政府

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

（一）主要职责

在镇党委的领导下执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；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经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政公共服务工作，促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务着力改善民生；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，强化社会管理，维护社会稳定；保护各种经济组织的合法权益；办理上级党委政府交办的其他事项。

（二）机构设置

截至2022年12月31日，我单位编制人数57人，其中行政28人，事业29人。内设党政办、人大办、经济发展办、脱贫办、社会治理办、社保站、农综站、公共事业服务站、便民服务中心、财政所等站所。

二、2023年部门工作任务

（一）大抓旅游发展、提高产业质量

1. 树立精品意识。结合上级项目建设年要求，形成项目

建设工作包抓方案，明确具体责任领导和干部，倒排工期、压茬推进，老安山居、冰雪山居精品民宿力争在6月投入运营，沙洛尘外山隐民宿项目实现开工，提升民宿发展水平。加强旅游景区管理，配合县文旅广电局做好秦岭峡谷乐园AAAA级景区创建，蒿沟村创建省级乡村旅游示范村。

2. 壮大产业集群。加强上级部门对接，一起研究破解制约企业开复工的因素，乐挚矿泉水、溪山小镇二期、望山悦心谷、冰晶顶、铂艺养生谷、上若意境、中庄逍遥谷等项目年内实现开复工，努力实现“停滞项目有进度、复工项目有形象、部分项目能运营”，盘活优质存量资源，形成康养产业集群。

（二）提前谋划储备、提升项目质量

1. 加强项目储备。开展镇域民宿建设资源普查，摸清闲置民房资源、优质自然资源，再包装推出一批优质民宿项目，加大招商力度，实现民宿建设再开花、再结果。结合全镇资源，重点谋划生态旅游、林下经济、中药材加工等可实施的产业项目不低于8个。

2. 做好项目前期。积极配合做好北沟村宁陕北抽水蓄能电站、国家“双储林”项目的前期勘探、设计、申报工作，争取项目早日落地。建立全镇产业和基础设施项目筛选制度，用好省级乡村振兴重点帮扶镇每年500万元专项项目资金。

3. 强化施工保障。建立重点项目包抓制度，每个项目确定1名科级领导、1个责任站所、2名镇干部，与村支部书记共同做好项目建设保障，协调落实项目建设过程中遇到的

困难。加强基础设施保障，新建蒿沟、老安子等重点项目实施区域通信基站、供水、污水处理设施，保障项目建设和运营需求。

（三）巩固脱贫成果，衔接乡村振兴

1. 保住收入底线。坚持运用好“567”防返贫监测机制，做好动态监测，综合施策，统一协调临时救助、因灾救助、公益岗位、以工代赈岗位，消费帮扶力量，将乡村公益性岗位稳定在71个，开发城镇公岗13个，转移就业1544人，加强就业技能培训，累计培训人次不低于230人，积极开展“春风就业”等专场活动，累计提供就业岗位信息不低于3万个，组织帮扶单位消费帮扶不低于30万元，稳住脱贫群众收入，将收入增幅保持在合理区间。

2. 提升工作质效。加强扶贫资产管理，盘清各村扶贫资产底数，全面完成集体股份经济合作社合同清理整改。加强驻村帮扶管理，每月开展一次督查检查，对四支队伍工作纪律、每月工作完成情况进行督查排名，对督查检查发现的重点问题，台账管理、销号整改。加强各村村集体经济营收能力，多领域增收，消除农村集体经济收入10万元以下的村。

3. 确保粮食安全。严格落实田长制工作要求，严格耕地保护，全镇完成耕地保护3093亩，永久基本农田保护2522亩，配合县自然资源局完成高标准农田新建项目。认真开展撂荒地治理，全面完成县级下达粮食种植面积3800亩，油料种植100亩，鲜食玉米种植230亩。

（四）开展综合治理，优化发展环境

1. 保护生态环境。加强“秦岭五乱”整治力度，强化每周巡查、半月调度力度，提高环境问题发现能力。强化对广货街镇突出的砂石料乱堆乱放、乱搭乱建、乱排乱放打击整治力度，落实河长制要求，持续开展“十年禁渔”，严厉打击河道违法违规采砂取石、污水垃圾乱排乱倒行为，保持河流出境水质在二类以上。严管秸秆禁烧，确保空气质量优良天数保持在350天以上。

2. 整治人居环境。整合使用各村公岗、护路员、护林员、护河员力量，加强人居环境日常维护，全面纳入各村公益性岗位日常工作内容和考核内容全面推动人居环境提升。

3. 改善旅游环境。扎实推进农家乐改造提升，按照农家乐改造提升标准，加强评星定级，加强奖补兑现，进一步提升农家乐接待服务水平。组织开展农家乐从业人员培训，进一步提升服务质量。

4. 提升营商环境。培育“五上企业”1个。严格市场监管，规范集镇土特产商户经营秩序，严查过期食品、不合格预包装食品，酒店环境卫生和餐饮住宿环境。加强矛盾调处，坚持依法依规，及时处理企地矛盾纠纷，通过带动务工、产品帮销、流转收益等利益链接方式，让群众参与到项目建设和运营当中，获得实际收益，共同提升营商环境。

（五）加强民生保障，共享发展成果

1. 做好兜底保障。落实好各种惠民政策，加强城乡困难群众和低收入群体救助管理，做好低保动态调整，加强对分

散供养“五保”人员政策落实和照护监督管理，兜住民生保障底线。社区日间照料中心投入使用，提升集镇和搬迁社区老人服务水平。

2. 加强医疗保障。完成“健康宁陕”和健康县创建任务，做好农村合疗、养老保险收缴，收缴率均达到99%以上。重点关注“三类户”、已脱贫户、城乡困难群众医疗保障和就医费用报销，防止出现因病致贫返贫。落实激励奖励生育政策，促进人口健康均衡发展。

3. 提升教育质量。持续改善办学条件，为学校办实事不低于5件，全面落实关爱留守儿童代理家长制度，做好学校建设服务保障，困难学校救助和控辍保学等工作，持续开展校园周边环境综合整治，全力做好学校安全保障工作，为教学环境安全保驾护航。

（六）防范重大风险，保持大局稳定

1. 提升基层治理成效。认真做好“两个全覆盖”和“321”基层社会治理模式推进，完成市级平安示范镇创建。开展好新民风建设和新时代文明实践活动，形成特色活动品牌，提升德治水平。

2. 抓实抓牢平安建设。常态化开展扫黑除恶、防电信诈骗、重复访治理、森林防火等工作，积极开展“八五”普法和矛盾纠纷排查化解，守护好社会和谐稳定大局。

3. 防范化解风险隐患。深化道路交通、消防等重点领域安全隐患排查和整改，坚决防范和有效遏制较大及以上生产安全事故。提高应急处置能力，综合防治自然灾害，做好防汛防滑防范和群众转移安置，保障群众生命财产安全。

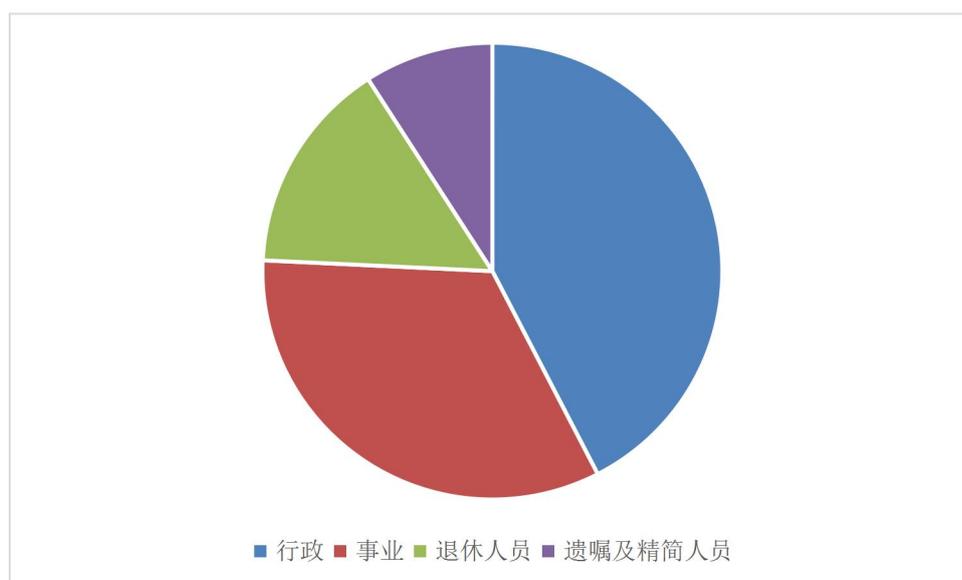
三、部门预算单位构成

本单位是财政全额拨款的行政单位，无下属单位，本部门的部门预算只包含部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 28 人、事业编制 29 人；实有人员 50 人，其中行政 28 人、事业 22 人。单位管理的退休人员 10 人，遗嘱及精简人员 6 人。

人员情况饼状图



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 828.80 万元，其中一

般公共预算拨款收入 828.80 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 142.81 万元，主要原因一是 2022 年在职人员工资基数上调，工资总额增加，同时各项社保缴费增加；二是增加政法委员政法津贴预算；三是 2022 年村干部工资、村级公用经费基数上调，并补发村干部 2022 年下半年上涨部分工资，离任村干部工资增加，因此村级预算增加。2023 年本部门预算支出 828.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 828.80 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 142.81 万元，主要原因一是 2022 年在职人员工资基数上调，工资总额、各项社保缴费预算支出增加；二是增加政法委员政法津贴支出；三是 2022 年村干部工资、村级公用经费基数上调，并补发村干部 2022 年下半年上涨部分工资，离任村干部工资增加，因此村级预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 828.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 828.80 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 142.81 万元，主要原因一是 2022 年在职人员工资基数上调，工资总额增加，同时各项社保缴费增加；二是增加政法委员政法津贴预算；三是 2022 年村干部工资、村级公用经费基数上调，并补发村干部 2022 年下半年上涨部分工资，离任村干部工资增加，因此村级预算增加。2023 年本部门财政拨款支出 828.80 万元，其中一般公共预算拨款

支出 828.80 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 142.81 万元，主要原因一是 2022 年在职人员工资基数上调，工资总额、各项社保缴费预算支出增加；二是增加政法委员政法津贴支出；三是 2022 年村干部工资、村级公用经费基数上调，并补发村干部 2022 年下半年上涨部分工资，离任村干部工资增加，因此村级预算支出增加。

（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 828.80 万元，较上年增加 142.81 万元，主要原因一是 2022 年在职人员工资基数上调，工资总额、各项社保缴费预算支出增加；二是增加政法委员政法津贴预算；三是 2022 年村干部工资、村级公用经费基数上调，并补发村干部 2022 年下半年上涨部分工资，离任村干部工资增加，因此村级预算支出增加。

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 828.80 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）520.09 万元，较上年增加 62.98 万元，原因是在职人员工资基数上调，工资总额增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.78 万元，较上年增加 8.99 万元，原因是在职人员工资基数上调工资总额增加，养老保险增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.89

万元，较上年增加 4.5 万元，原因是在职人员工资基数上调工资总额增加，职业年金增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）28.59 万元，较上年增加 5.62 万元，原因是在职人员工资基数上调工资总额增加，医疗费用增加；

(5) 农村环境保护（2110402）9.6 万元，与上年持平。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）145.02 万元，较上年增加 52.51 万元，原因是 2022 年村干部工资、村级公用经费基数上调，并补发村干部 2022 年下半年上涨部分工资，离任村干部工资增加，因此村级预算增加；

(7) 住房公积金（2210201）41.84 万元，较上年增加 8.22 万元，原因是在职人员工资基数上调工资总额增加，住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 828.80 万元，其中：

工资福利支出（301）586.71 万元，较上年增加 84.4 万元，原因是在职人员工资基数上调，工资总额、各项社保缴费预算支出增加；增加政法委员政法津贴支出预算；

商品和服务支出（302）94.84 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是人员变动办公费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）147.25万元，较上年增加56.74万元，原因是2022年村干部工资、村级公用经费基数上调，并补发村干部2022年下半年上涨部分工资，离任村干部工资增加，因此村级预算支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出828.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）586.71万元，较上年增加84.4万元，原因是在职人员工资基数上调，工资总额、各项社保缴费预算支出增加；增加政法委员政法津贴支出；

机关商品和服务支出（502）94.84万元，较上年增加1.67万元，原因是人员变动办公费用增加；

对个人和家庭的补助支出（503）147.25万元，较上年增加56.74万元，原因是2022年村干部工资、村级公用经费基数上调，并补发村干部2022年下半年上涨部分工资，离任村干部工资增加，因此村级预算支出增加。

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 18.82 万元，与上年持平。其中：公务接待费 8.82 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 10 万元，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

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

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

2023 年本部门绩效管理全覆盖，部门整体绩效目标金额 828.80 万元，涉及当年一般公共预算拨款 828.80 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 9.6 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 85.24 万元，较上年减少 10.09 万元，主要原因是严格过紧日子节约开支。

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

(见附件 2 内容)

附件2

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县广货街镇人民政府

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	我部门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	我部门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	我部门不涉及采购预算
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	是	我部门不涉及专项资金

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：宁陕县广货街镇人民政府

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	8288037.00	一、部门预算	8288037.00	一、部门预算	8288037.00	一、部门预算	8288037.00
2	1、财政拨款	8288037.00	1、一般公共服务支出	5200934	1、人员经费和公用经费支出	8192037.00	1、机关工资福利支出	5867105.00
3	(1)一般公共预算拨款	8288037.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5867105.00	2、机关商品和服务支出	948432.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	852432.00	3、机关资本性支出	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1472500.00	4、机关资本性支出	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	96000.00	6、对事业单位资本性补	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	836700	(2)商品和服务支出	96000.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1472500.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	285873	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	96000	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1450180	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	418350				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	8288037.00	本年支出合计	8288037.00	本年支出合计	8288037.00	本年支出合计	8288037.00
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	8288037.00	支出总计	8288037.00	支出总计	8288037.00	支出总计	8288037.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县广货街镇人民政府

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	8288037.00	一、财政拨款	8288037.00	一、财政拨款	8288037.00	一、财政拨款	8288037.00
2	1、一般公共预算拨款	8288037.00	1、一般公共服务支出	5200934.00	1、人员经费和公用经费支出	8192037.00	1、机关工资福利支出	5867105.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	5867105.00	2、机关商品和服务支出	948432.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	852432.00	3、机关资本性支出	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1472500.00	4、机关资本性支出	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	96000.00	6、对事业单位资本性补	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	836700.00	(2)商品和服务支出	96000.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1472500.00
11			10、卫生健康支出	285873.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	96000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1450180.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	418350.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
32	收入总计	8288037.00	支出总计	8288037.00	支出总计	8288037.00	支出总计	8288037.00

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：宁陕县广货街镇人民政府

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	8,288,037.00	7,339,605.00	852,432.00	96,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,200,934.00	4,348,502.00	852,432.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,200,934.00	4,348,502.00	852,432.00	0.00	
4	2010301	行政运行	5,200,934.00	4,348,502.00	852,432.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	836,700.00	836,700.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	836,700.00	836,700.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,800.00	557,800.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278,900.00	278,900.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	285,873.00	285,873.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	285,873.00	285,873.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	285,873.00	285,873.00	0.00	0.00	
12	211	节能环保支出	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	
13	21104	自然生态保护	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	
14	2110402	农村环境保护	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	
15	213	农林水支出	1,450,180.00	1,450,180.00	0.00	0.00	
16	21307	农村综合改革	1,450,180.00	1,450,180.00	0.00	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,450,180.00	1,450,180.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	418,350.00	418,350.00	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	418,350.00	418,350.00	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	418,350.00	418,350.00	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：宁陕县广货街镇人民政府

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			8,288,037.00	7,339,605.00	852,432.00	96,000.00	
2	301	工资福利支出			5,867,105.00	5,867,105.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,486,251.00	3,486,251.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	657,640.00	657,640.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	557,800.00	557,800.00	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	278,900.00	278,900.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,873.00	285,873.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	418,350.00	418,350.00	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	182,291.00	182,291.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			948,432.00	0.00	852,432.00	96,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	489,850.00	0.00	393,850.00	96,000.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	88,150.00	0.00	88,150.00	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	66,932.00	0.00	66,932.00	0.00	
14	30229	福利费	50201	办公经费	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	201,700.00	0.00	201,700.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1,472,500.00	1,472,500.00	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,472,500.00	1,472,500.00	0.00	0.00	

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：宁陕县广货街镇人民政府

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	8,192,037.00	7,339,605.00	852,432.00	
2	201	一般公共服务支出	5,200,934.00	4,348,502.00	852,432.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,200,934.00	4,348,502.00	852,432.00	
4	2010301	行政运行	5,200,934.00	4,348,502.00	852,432.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	836,700.00	836,700.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	836,700.00	836,700.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,800.00	557,800.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278,900.00	278,900.00	0.00	
10	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	285,873.00	285,873.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	285,873.00	285,873.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	285,873.00	285,873.00	0.00	
15	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
16	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
17	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	1,450,180.00	1,450,180.00	0.00	
19	21307	农村综合改革	1,450,180.00	1,450,180.00	0.00	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,450,180.00	1,450,180.00	0.00	
21	221	住房保障支出	418,350.00	418,350.00	0.00	

22	22102	住房改革支出	418,350.00	418,350.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	418,350.00	418,350.00	0.00	

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：宁陕县广货街镇人民政府

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			8,192,037.00	7,339,605.00	852,432.00	
2	301	工资福利支出			5,867,105.00	5,867,105.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,486,251.00	3,486,251.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	657,640.00	657,640.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	557,800.00	557,800.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	278,900.00	278,900.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,873.00	285,873.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	418,350.00	418,350.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	182,291.00	182,291.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			852,432.00	0.00	852,432.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	393,850.00	0.00	393,850.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	88,150.00	0.00	88,150.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	66,932.00	0.00	66,932.00	
14	30229	福利费	50201	办公经费	1,800.00	0.00	1,800.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	201,700.00	0.00	201,700.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1,472,500.00	1,472,500.00	0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,472,500.00	1,472,500.00	0.00	

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：宁陕县广货街镇人民政府

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：宁陕县广货街镇人民政府

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	96,000.00	
2	704	宁陕县广货街镇人民政府	96,000.00	
3	704001	宁陕县广货街镇人民政府	96,000.00	
4		专用项目	96,000.00	
5		农村环境治理经费	96,000.00	
6		广货街镇农村环境整治	96,000.00	为加强农村环境保护，提高群众人居环境，打造安居舒适的环境，提高我镇对外形象，同时不断加大宣传力度，让广大群众自觉爱护环境、保护环境。经费来源：财政拨款

表14

2023年部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县广货街镇人民政府

项目名称	广货街镇农村环境整治			
主管部门	宁陕县广货街镇人民政府	实施期限	2023年	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	9.6		
	其中:财政拨款	9.6		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 为保障我镇域内8个村(社区)农村环境得到有效治理, 改善我镇村容村貌, 为全镇群众提供良好的人居环境, 群众满意度达到95%以上。</p> <p>目标2: 保障农村环境整治正常开展, 保障垃圾清运费、聘用环卫工人劳务费、生活垃圾矿化处理等日常开支。</p>			
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	农村环境整治村数	8个
			生活垃圾日处理量	≥10吨
		质量指标	改善全镇环境卫生	明显改善
		成本指标	预算控制数	≤9.6万元
		时效指标	按时清运垃圾	每天10点前
			预算执行率	按序时进度
	效益指标	社会效益指标	环境治理受益范围	全镇
			为全镇群众提供良好的人居环境	积极作用
		生态效益指标	保护环境, 提升村容村貌	明显改善
		可持续影响指标	群众环境保护意识增强	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	≥95%

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县广货街镇人民政府

部门（单位）名称		宁陕县广货街镇人民政府			
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	733.9605	733.9605	
	基本支出	公用经费支出	85.2432	85.2432	
	项目支出	专项业务经费支出	9.6	9.6	
金额合计			828.8037	828.8037	
年度总体目标	<p>目标1：人员经费支出保障我镇全体职工工资及村干部工资正常发放，职工养老保险、职业年金等各项社会保障缴费按时足额缴纳，降温费等各项津补贴按政策兑现，单位职工满意度达到90%以上。</p> <p>目标2：公用经费支出保障我镇日常工作正常开展，保障单位办公费、差旅费、公务用车运行及维护等日常开支。</p> <p>目标3：专项业务经费支出保障我镇域内8个村（社区）农村环境得到有效治理，改善我镇村容村貌，为全镇群众提供良好的人居环境，保障环境治理垃圾清运费、聘用环卫工人劳务费开支，群众满意度达到90%以上。</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	指标1：保障单位在编在岗职工及其他人员人数		52人
			指标2：发放村干部工资人数		31个
			指标3：所需经费镇域内村（社区）个数		8个
		质量指标	指标1：保障经费，单位运转		正常
			指标2：资金使用率		1
		时效指标	指标1：按时发放工资		每月15日前
			指标2：按时缴纳各项社会保险		根据政策要求按月/次缴纳
			指标3：预算执行率		按序时进度
		成本指标	指标1：预算控制数		≤828.8037万元
			指标2：人均支出		8.84万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障民生工作、提高服务质量		1
		社会效益指标	指标1：提高办事效率、缩短办事时间		≥95%
			指标2：县委政府各项政令有效上传下达，维护社会稳定方面		正常
		生态效益指标	指标1：保护生态环境，改善人居环境和村容村貌		明显改善
		可持续影响指标	指标1：提升广货街镇对内对外形象		明显提高
	指标2：群众农村环境保护意识增强		明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥95%
指标2：村干部满意度			≥95%		
指标3：受益群众满意度			≥95%		

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

预算单位：

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		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:			
				

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。