

附件 1:

宁陕县皇冠镇人民政府 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

主要职能：本次纳入财政部门决算的单位名称是宁陕县皇冠镇人民政府。主要职能是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。

机构编制情况：依据《关于镇办管理体制机构设置及人员编制调整事项的通知》宁编发[2015]10号文件，核定皇冠镇人民政府行政内设“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（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室（司法所）、市场监管所（现已划出）、财政审计所；事业设“三站”，即：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。皇冠镇机关核定编制总数为47名，行政编制23名，其中党政综合办公室4名、人大主席团办公室2名、经济发展办公室4名、社会治理办公室3名、财政审计所3名。事业编制24名，其中农

业综合服务站 9 名，社会保障服务站 9 名、公用事业服务站 6 名。

2022 年皇冠镇职能机构设置无新增和变动。

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. 财政所：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）事业单位

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

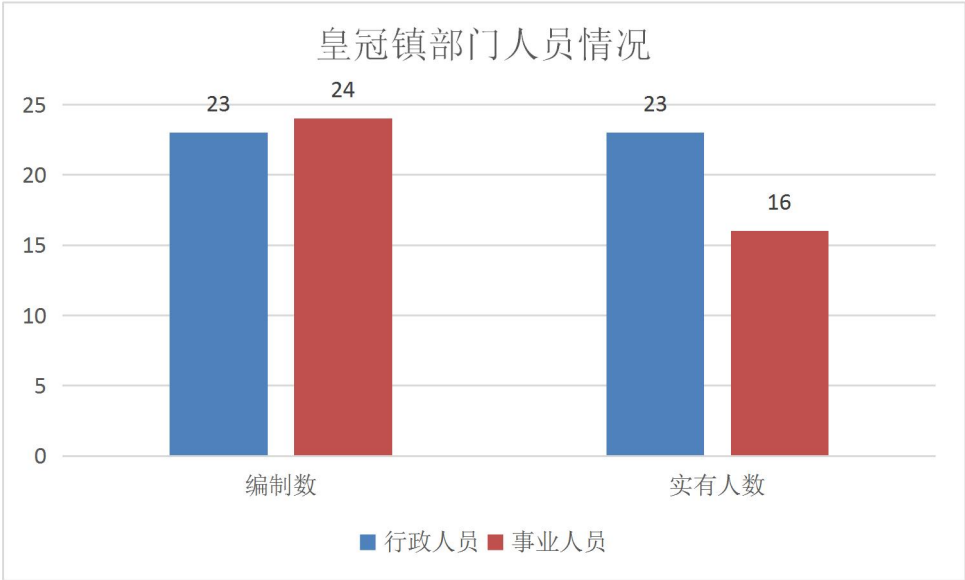
4. 便民服务中心：承担宣传解释各项政策、法律法规，接受群众咨询；受理、办理和代办各类与群众密切相关的服

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

本部门的部门预算构成为本级预算，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



	编制数	实有人数
行政人员	23	23
事业人员	24	16

截止 2022 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 23 人、事业编制 24 人；实有人员 39 人，其中行政 23 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 12 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 647.253 万元，其中一般公共预算拨款收入 647.253 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 103.503 万元，主要原因是新进人员增多、工资普调、增量绩效纳入年初预算使得公用经费增加，基本工资保险等都增加；2023 年本部门预算支出 647.253 万元，其中一般公共预算拨款支出 647.253 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 103.503 万元，主要原因是新进人员增多、工资普调、增量绩效纳入年初预算使得公用经费增加，基本工资保险等都增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 647.253 万元，其中一般公共预算拨款收入 647.253 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 103.503 万元，主要原因是新进人员增多、工资普调、增量绩效纳入年初预算使得公用经费增加，基本工资保险等都增加；2023 年本部门财政拨款支出 647.253 万元，其中一般公共预算拨款支出 647.253 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 103.503 万元，主要原因是新进人员增多、工资普调、增量绩效纳入年初预算使得公用经费增

加，基本工资保险等都增加。

（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647.253万元，较上年增加103.503万元，主要原因是新进人员增多、工资普调、增量绩效纳入年初预算使得公用经费增加，基本工资保险等都增加。

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647.253万元，其中：

（1）行政运行（2010601）507.3808万元，较上年增加127.8608万元，原因是政府的行政运行各类费用增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.0261万元，较上年增加8.7661万元，原因是新进人员增多、工资普调、增量绩效纳入年初预算，养老基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.0131万元，较上年增加4.3831万元，原因是新进人员增多、工资普调、增量绩效纳入年初预算，职业年金基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）24.6134万元，较上年增加5.3534万元，原因是新进人员增多、工资普调、增量绩效纳入年初预算，医保基数增加；

（5）农村环境保护（2110402）7.2万元，较上年增加7.2万元，原因是上年度农村环境整治经费未纳入年初预算

编制。

(6) 住房公积金(2210201) 36.0196 万元,较上年增加 7.8296 万元,原因是新进人员增多、工资普调、增量绩效纳入年初预算,住房公积金基数增加;

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 647.253 万元,其中:

工资福利支出(301)485.2657 万元,较上年增加 74.0057 万元,原因是新进人员增多、工资普调、增量绩效纳入年初预算使得基本工资保险等都增加;

商品和服务支出(302) 154.4513 万元,较上年增加(减少) 87.5713 万元,原因是本年度村级经费 74.4 万元包含其中;

对个人和家庭的补助支出(303) 7.536 万元,较上年增减 58.074 万元,原因是上年度该科目包含村级经费,本年度村级经费预算在 302 科目中。

(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 647.253 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 485.2657 万元,较上年增加 74.0057 万元,原因是新进人员增多、工资普调、增量绩效纳入年初预算,使得基本工资保险等都增加;

机关商品和服务支出(502) 147.2513 万元,较上年增加

80.3713 万元，原因是新进人员增多、工资普调、增量绩效纳入年初预算，使得公用经费等都增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年持平，原因是无机关资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年持平，原因是无机关资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年持平，原因是无对事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年持平，原因是无对事业单位经常性补助。

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 15.38 万元，较上年减少 1.64 万元（9.63%），减少的主要原因是公务用车运行维护费消减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年较上年持平，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 7.38 万元，较上年增加 0.36 万元（5.12%），增加的主要原因是在职人数增多；公务用车运行维护费 8 万元，较上年减少 2 万元（20%），减少的主要原因是公务用车运行维护费消减；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是无公务用车购置费。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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。（详见公开报表中的政府采购表）。

因不涉及 2022 年结转的财政拨款支出中政府采购资金，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 年本部门绩效目标管理全覆盖，部门整体绩效目标金额 647.253 万元，涉及当年一般公共预算拨款 647.253 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 7.2 万元，部门专项资金绩效目标 640.053 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

因不涉及部门 2022 年结转的财政拨款支出绩效，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 647.253 万元，较上年增加 103.503 万元，主要原因是新进人员增多、工资普调、增量绩效纳入年初预算使得公用经费增加，基本工资保险等都增加。

因不涉及部门 2022 年结转的财政拨款支出中的机关运行经费，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

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：宁陕县皇冠镇人民政府

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	不涉及采购预算的部门，请公开空表并说明。
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	不涉及专项资金的部门，请公开空表并说明。

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：宁陕县皇冠镇人民政府

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	6472530.00	一、部门预算	6472530.0	一、部门预算		一、部门预算	6472530.0
2	1、财政拨款	6472530.00	1、一般公共服务支出	5073808.0	1、人员经费和公用经费支出	6400530.0	1、机关工资福利支出	4852657.0
3	(1)一般公共预算拨款	6472530.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4852657.0	2、机关商品和服务支出	1544513.0
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1472513.0	3、机关资本性支出	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	75360.00	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	72000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(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	720392.00	(2)商品和服务支出	72000.00	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		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	75360.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	246134.00	(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	72000.00	(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		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出		(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		(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		(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		(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	360196.00				
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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	6472530.00	支出总计	6472530.0	支出总计	6472530.0	支出总计	6472530.0

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：宁陕县皇冠镇人民政府

单位：元

[illegible]

预算单位：宁陕县皇冠镇人民政府

[illegible][illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县皇冠镇人民政府

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	6472530.0	一、财政拨款	6472530.00	一、财政拨款	6472530.0	一、财政拨款	6472530.
2	1、一般公共预算拨款	6472530.0	1、一般公共服务支出	5073808.00	1、人员经费和公用经费支出	6400530.0	1、机关工资福利支出	4852657.
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	4852657.0	2、机关商品和服务支出	1544513.
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1472513.0	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	75360.00	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	72000.00	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	720392.00	(2)商品和服务支出	72000.00	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	75360.00
11			10、卫生健康支出	246134.00	(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	72000.00	(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		(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	360196.00				
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	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
32	收入总计	6472530.0	支出总计	6472530.00	支出总计	6472530.0	支出总计	6472530.

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：宁陕县皇冠镇人民政府

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	6,472,530.00	4,928,017.00	1,472,513.00	72,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,073,808.00	3,601,295.00	1,472,513.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,073,808.00	3,601,295.00	1,472,513.00	0.00	
4	2010301	行政运行	5,073,808.00	3,601,295.00	1,472,513.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	720,392.00	720,392.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	720,392.00	720,392.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,261.00	480,261.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,131.00	240,131.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	246,134.00	246,134.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	246,134.00	246,134.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	246,134.00	246,134.00	0.00	0.00	
12	211	节能环保支出	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
13	21104	自然生态保护	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
14	2110402	农村环境保护	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
15	221	住房保障支出	360,196.00	360,196.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	360,196.00	360,196.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	360,196.00	360,196.00	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：宁陕县皇冠镇人民政府

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			6,472,530.00	4,928,017.00	1,472,513.00	72,000.00	
2	301	工资福利支出			4,852,657.00	4,852,657.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,001,630.00	3,001,630.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	511,735.00	511,735.00	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	480,261.00	480,261.00	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	240,131.00	240,131.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,134.00	246,134.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,196.00	360,196.00	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,570.00	12,570.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,544,513.00	0.00	1,472,513.00	72,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	402,376.00	0.00	330,376.00	72,000.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	57,591.00	0.00	57,591.00	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,600.00	0.00	186,600.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	744,146.00	0.00	744,146.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			75,360.00	75,360.00	0.00	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64,200.00	64,200.00	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：宁陕县皇冠镇人民政府

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	6,472,530.00	4,928,017.00	1,472,513.00	
2	201	一般公共服务支出	5,073,808.00	3,601,295.00	1,472,513.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,073,808.00	3,601,295.00	1,472,513.00	
4	2010301	行政运行	5,073,808.00	3,601,295.00	1,472,513.00	
5	208	社会保障和就业支出	720,392.00	720,392.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	720,392.00	720,392.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	480,261.00	480,261.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,131.00	240,131.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	246,134.00	246,134.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	246,134.00	246,134.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	246,134.00	246,134.00	0.00	
12	211	节能环保支出	72,000.00	0.00	0.00	
13	21104	自然生态保护	72,000.00	0.00	0.00	
14	2110402	农村环境保护	72,000.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	360,196.00	360,196.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	360,196.00	360,196.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	360,196.00	360,196.00	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：宁陕县皇冠镇人民政府 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			6,400,530.00	4,928,017.00	1,472,513.00	
2	301	工资福利支出			4,852,657.00	4,852,657.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,001,630.00	3,001,630.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	511,735.00	511,735.00	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	480,261.00	480,261.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	240,131.00	240,131.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,134.00	246,134.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,196.00	360,196.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,570.00	12,570.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,472,513.00	0.00	1,472,513.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	330,376.00	0.00	330,376.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	73,800.00	0.00	73,800.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	57,591.00	0.00	57,591.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,600.00	0.00	186,600.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	744,146.00	0.00	744,146.00	
17	303	对个人和家庭的补助			75,360.00	75,360.00	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	11,160.00	11,160.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64,200.00	64,200.00	0.00	
20								
21								
22								

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：宁陕县皇冠镇人民政府

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：宁陕县皇冠镇人民政府

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	72,000.00	
2	708	宁陕县皇冠镇人民政府	72,000.00	
3	708001	宁陕县皇冠镇人民政府	72,000.00	
4		专用项目	72,000.00	
5		农村环境治理经费	72,000.00	
6		农村环境整治资金	72,000.00	农村环境整治资金

表11

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宁陕县皇冠镇人民政府

单位：元

[illegible]

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）

单位：元

[illegible]

表13

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

预算单位：宁陕县皇冠镇人民政府

金额单位：元

[illegible]

表14

2023年部门专项业务经费绩效目标表

预算单位： 宁陕县皇冠镇人民政府

项目名称	农村环境整治资金			
主管部门	宁陕县皇冠镇人民政府		实施期限	2023. 12. 31
资金金额 (万元)	年度资金总额：	7.2		
	其中：财政拨款	7.2		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	1、确保农村环境整治资金专款专用，发挥资金使用效益。2、逐步完善环卫设施，通过采取及时农村生活污水、垃圾清运等有效的治理措施，解决农村脏乱差问题，逐步改善和提升人居环境，提升群众生活质量。			
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	涉及机关单位	10个
			涉及村（社区）	4个
			涉及总人数	2231人
		质量指标	垃圾清运、生活污水处理符合相关要求，质量合格率。	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤7.2
		时效指标	资金使用时限	2023年12月前
			预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益总人数	≥2231人
		可持续影响指标	增强农村生活群众的获得感和幸福感	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	≥98%

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县皇冠镇人民政府

部门（单位）名称		宁陕县皇冠镇人民政府			
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	492.80	492.80	
	基本支出	公用经费支出	147.25	147.25	
	项目支出	专项业务经费支出	7.20	7.20	
	金额合计		647.25	647.25	
年度总体目标	目标1：保障本单位职工工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现，单位职工满意度达到90%以上。 目标2：公用经费支出保障镇机关、村委会日常工作正常开展，保障干部职工差旅、公车运行维护、办公用品购置等各项日常开支。 目标3：专项业务经费支出确保各类垃圾及时得到清运和处理、污水得到有效处理、生态环境治理经费得到保障。改善农村人居环境，提升群众生活质量，促进镇域经				
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	在编在岗单位职工		39人
			村干部工作补贴保障人数		16人
		质量指标	资金使用率		100%
			政策执行率		100%
		时效指标	*指标1：按时发放工资		每月15日前
			*指标2：按时缴纳社会保险		根据政策要求按月/次缴纳
			*指标3：预算执行率		100%
		成本指标	*指标1：预算控制数		≤647.253万元
			*指标2：人均支出		≤10.79元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部职工工作积极性，工作效率		明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行		>90%
	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：群众对政府工作满意度		≥95%

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县皇冠镇人民政府

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。