

附件 1:

宁陕县江口回族镇人民政府
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，现将宁陕县江口回族镇主要职责、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。

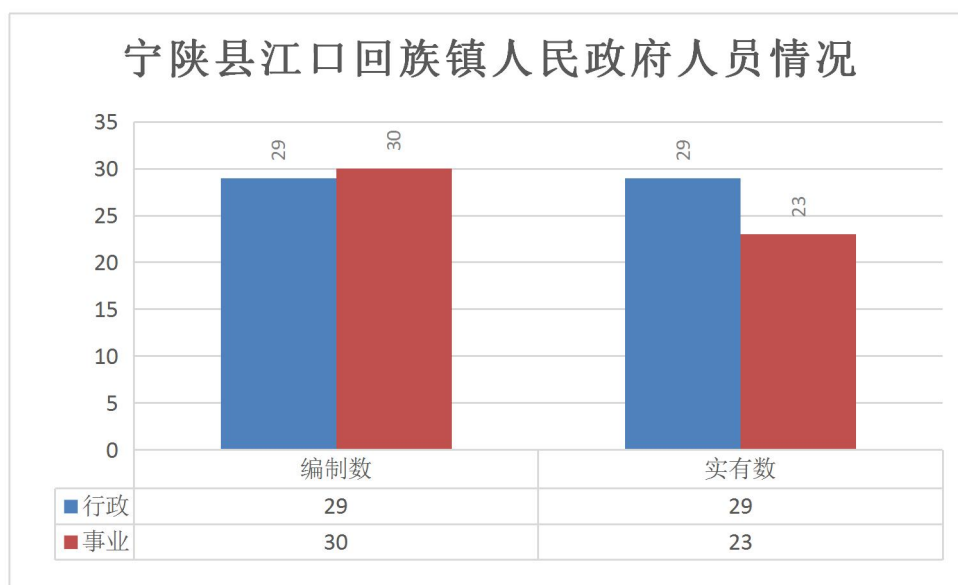
4. 便民服务中心：承担宣传解释各项政策、法律法规，接受群众咨询；受理、办理和代办各类与群众密切相关的服务事项；开展基层与人民群众密切相关的政务服务活动，为全镇群众提供为民服务和便民办事的平台。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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

截止 2022 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 29 人、事业编制 30 人；实有人员 52 人，其中行政 29 人、事业 23 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 896.3862 万元，其中一般公共预算拨款收入 896.3862 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 139.4248 万元，主要原因是我镇新招录 2 名事业单位人员以及干部调资、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 896.3862 万元，其中一般公共预算拨款支出 896.3862 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 139.4248 万元，主要原因是我镇新招录 2 名事业单位人员以及干部调资、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 896.3862 万元，其中一般公共预算拨款收入 896.3862 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 139.4248 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 896.3862 万元，较上年增加 139.4248 万元，主要原因是我镇新招录 2 名事业单位人员以及干部调资、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 896.3862 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）541.0761 万元，较上年增加 41.4134 万元，原因是干部调资、人员增加进而公用经费增加等；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.7133 万元，较上年增加 8.8265 万元，原因是我镇新招录 2 名事业单位人员以及干部调资等；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.8567 万元，较上年增加 4.4132 万元，我镇新招录 2 名事业单位人员以及干部调资等；

(4) 行政单位医疗（2101101）31.6281 万元，较上年增加 5.6871 万元，原因是我镇新招录 2 名事业单位人员以及干部调资等；

(5) 农村环境保护（2110402）13.2 万元，较上年无变化。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）171.6270 万元，较上年增加 70.7620 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）46.2850 万元，较上年增加 9.9423 万元，主要原因是我镇新招录 2 名事业单位人员以及干部调资等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2023 年本部门当年一般公共预算支出 896.3862 万元，其中：

工资福利支出（301）617.6014万元，较上年增加66.8693万元，原因是原因是我镇新招录2名事业单位人员以及干部调资等；

商品和服务支出（302）105.1778万元，较上年增加15.1735万元，原因是人员增加、费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）173.6070万元，较上年增加75.8420万元，原因是村级人员岗位变化调整，村级办公经费调增；

（2）2023年本部门当年一般公共预算支出896.3862万元，其中：

机关工资福利支出（501）617.6014万元，较上年增加66.8693万元，原因是我镇新招录2名事业单位人员以及干部调资等；

机关商品和服务支出（502）105.1778万元，较上年增加15.1735万元，原因是人员增加、费用增加；

社会福利和救助、其他对个人和家庭补助（506）173.6070万元，较上年增加75.8420万元，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；

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 17.5 万元，较上年减少 1.86 万元（9.6%），减少的主要原因是落实“过紧日子”思想，减少“三公”经费使用。其中：公务接待费 7.5 万元，较上年减少 1.86 万元（19.87%），减少的主要原因是落实“过紧日子”思想，减少公务接待费使用；公务用车运行维护费 10 万元，较上年无变化（0%）。

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

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

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，部门整体绩效目标金额 896.3862 万元，涉及当年一般公共预算拨款 896.3862 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 13.2 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 91.9778 万元，较上年增加 1.9735 万元，原因是部门人员增加、其他相关费用增加。

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

（见宁陕县江口回族自治县人民政府 2023 年部门预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县江口回族镇人民政府

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 | 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：宁陕县江口回族镇人民政府

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 | 8963862.00 | 一、部门预算 | 8963862.00 | 一、部门预算 | 8963862.00 | 一、部门预算 | 8963862.00 |
| 1、财政拨款 | 8963862.00 | 1、一般公共服务支出 | 5410761.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8831862.00 | 1、机关工资福利支出 | 6176014.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 8963862.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 6176014.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1051778.00 |
| 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 | 919778.00 | 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 | 1736070.00 | 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 | 132000.00 | 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 | 925700.00 | (2)商品和服务支出 | 132000.00 | 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 | 1736070.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 316281.00 | (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 | 132000.00 | (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 | 1716270.00 | (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 | 462850.00 | | | | |
| | | 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、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 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 | 8963862.00 | 本年支出合计 | 8963862.00 | 本年支出合计 | 8963862.00 | 本年支出合计 | 8963862.00 |
| 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：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 8963862.00 | 支出总计 | 8963862.00 | 支出总计 | 8963862.00 | 支出总计 | 8963862.00 |

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：宁陕县江口回族镇人民政府

单位：元

| 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 | | | | | | | |
| | 合计 | 8,963,862.00 | 8,963,862.00 | | | | | | | | |
| 703 | 宁陕县江口回族镇人民政府 | 8,963,862.00 | 8,963,862.00 | | | | | | | | |
| 703001 | 宁陕县江口回族镇人民政府 | 8,963,862.00 | 8,963,862.00 | | | | | | | | |

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县江口回族镇人民政府

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、财政拨款 | 8963862.00 | 一、财政拨款 | 8963862.00 | 一、财政拨款 | 8963862.00 | 一、财政拨款 | 8963862.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8963862.00 | 1、一般公共服务支出 | 5410761.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8831862.00 | 1、机关工资福利支出 | 6176014.00 |
| 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 | 6176014.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1051778.00 |
| 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 | 919778.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 1736070.00 | 4、机关资本性支出（二） | 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 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 132000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 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 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 925700.00 | (2)商品和服务支出 | 132000.00 | 8、对企业资本性支出 | 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 | 1736070.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 316281.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 132000.00 | (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 | 1716270.00 | (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 | 462850.00 | | | | |
| | | 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、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 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 | 8963862.00 | 本年支出合计 | 8963862.00 | 本年支出合计 | 8963862.00 | 本年支出合计 | 8963862.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 8963862.00 | 支出总计 | 8963862.00 | 支出总计 | 8963862.00 | 支出总计 | 8963862.00 |

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：宁陕县江口回族自治县人民政府

单位：元

| 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 |
|---------|----------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| | 合计 | 8,963,862.00 | 7,912,084.00 | 919,778.00 | 132,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支 | 5,410,761.00 | 4,490,983.00 | 919,778.00 | | |
| 20103 | 政府办公厅(室) | 5,410,761.00 | 4,490,983.00 | 919,778.00 | | |
| 2010301 | 行政运行 | 5,410,761.00 | 4,490,983.00 | 919,778.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业 | 925,700.00 | 925,700.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 | 925,700.00 | 925,700.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 | 617,133.00 | 617,133.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职 | 308,567.00 | 308,567.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 316,281.00 | 316,281.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 | 316,281.00 | 316,281.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 316,281.00 | 316,281.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 132,000.00 | | | 132,000.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 132,000.00 | | | 132,000.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 132,000.00 | | | 132,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,716,270.00 | 1,716,270.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,716,270.00 | 1,716,270.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和 | 1,716,270.00 | 1,716,270.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 462,850.00 | 462,850.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 462,850.00 | 462,850.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 462,850.00 | 462,850.00 | | | |

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：宁陕县江口回族镇人民政府

单位：元

| 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 |
|---------|----------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 8,831,862.00 | 7,912,084.00 | 919,778.00 | |
| 201 | 一般公共服务支 | 5,410,761.00 | 4,490,983.00 | 919,778.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室) | 5,410,761.00 | 4,490,983.00 | 919,778.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 5,410,761.00 | 4,490,983.00 | 919,778.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 925,700.00 | 925,700.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养 | 925,700.00 | 925,700.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 | 617,133.00 | 617,133.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职 | 308,567.00 | 308,567.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 316,281.00 | 316,281.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医 | 316,281.00 | 316,281.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 316,281.00 | 316,281.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,716,270.00 | 1,716,270.00 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,716,270.00 | 1,716,270.00 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和 | 1,716,270.00 | 1,716,270.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 462,850.00 | 462,850.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 462,850.00 | 462,850.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 462,850.00 | 462,850.00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表8

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

预算单位：宁陕县江口回族镇人民政府

单位：元

| 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 |
|----------|--------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | | | 8,831,862.00 | 7,912,084.00 | 919,778.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,176,014.00 | 6,176,014.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,871,484.00 | 3,871,484.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 489,960.00 | 489,960.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 617,133.00 | 617,133.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 308,567.00 | 308,567.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 316,281.00 | 316,281.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 462,850.00 | 462,850.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 109,739.00 | 109,739.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 919,778.00 | | 919,778.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 443,900.00 | | 443,900.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 75,000.00 | | 75,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 74,006.00 | | 74,006.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1,872.00 | | 1,872.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 225,000.00 | | 225,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,736,070.00 | 1,736,070.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 26,970.00 | 26,970.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,709,100.00 | 1,709,100.00 | | |

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：宁陕县江口回族镇人民政府

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、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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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11

预算单位：宁陕县江口回族镇人民政府

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| 703001 | 宁陕县江口回族镇人民政府 | 无 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县江口回族镇人民政府

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|----------------|--------|----|
| 项目名称 | | 江口镇农村环境治理资金 | | | |
| 主管部门 | | 宁陕县江口回族镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 13.2 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 13.2 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 通过改善镇域内8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。 | | | | |
| 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 | 七村一社区 | 8个 | |
| | | 质量指标 | 农村生活环境治理率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 按照计划完成工作任务 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 农村环境治理资金预算控制数 | 13.2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 公众环保意识 | 明显提高 | |
| | | 生态效益指标 | 污染物总量控制目标完成率 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 环保宣传对公民环境行为的影响 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | |

备注: 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。

2023年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县江口回族镇人民政府

| 部门（单位）名称 | | 宁陕县江口回族镇人民政府 | | | |
|----------|--|-------------------------|------------------|---------|------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 任务1 | 基本支出（人员经费保障支出） | 6176014 | 6176014 | |
| | 任务2 | 基本支出（公用经费保障支出） | 919778 | 919778 | |
| | 任务3 | 项目支出（专项业务经费） | 132000 | 132000 | |
| | 任务4 | 对村民委员会和村党支部的补助（工资及公用经费） | 1736070 | 1736070 | |
| | 金额合计 | | 8963862 | 8963862 | |
| 年度总体目标 | 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。2. 强化公共服务，着力改善民生。3. 加强社会治理，维护农村稳定。4. 推动基层民主，促进农村和谐。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 效益指标 | 数量指标 | 镇机关干部参加健康体检 | | ≥1次 |
| | | | 开展春节慰问活动 | | 1次 |
| | | 质量指标 | 事业单位招聘工作完成率 | | 100% |
| | | | 镇干部工资发放时间效率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 镇干部工资发放时间效率 | | 及时 |
| | | | 村干部工资发放时间效率 | | 及时 |
| | 成本指标 | 预算完成率：完成省市县相关标准合格率 | | 全面完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 努力推动乡村振兴工作 | | 全面开展 |
| | | 社会效益指标 | 机关整体水平和组织干部队伍 | | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | 农村环境保护 | | 显著提高 |
| | | | 美化村庄环境 | | 显著改善 |
| | 可持续影响指标 | 新时代党的建设总要求和党的组织路线 | | 全面贯彻 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层群众满意度；镇机关干部满意率 | | ≥95% |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县江口回族镇人民政府

| 项目名称 | | 江口镇农村环境治理资金 | | | |
|--------------|---|----------------|----------------------|---|---------|
| 主管部门 | | 宁陕县江口回族镇人民政府 | | 实施期限 | 2022年全年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 13.2 | 年度资金总额: | 13.2 |
| | | 其中:财政拨款 | 13.2 | 其中:财政拨款 | 13.2 |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 通过改善镇域内8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8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) | 8个 | |
| | | | 指标2:各村(社区)生活垃圾无害化处理量 | >1500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 | 13.2万元 | |
| | 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 | >8000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。