附件 1：

宁陕县金川镇人民政府
2023 年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、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

宁陕县金川镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。（1）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；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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；（4）保护各种经济组织的合法权益；（5）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

机构设置情况:根据县委办《关于印发<宁陕县金川镇主要职责机构设置和人员编制规定>》(宁办发[2015]38 号)文件规定及机构改革，我镇现有行政机构 5 个，分别为：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所；有事业机构 5 个，分别为：农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心、综合执法办公室。

二、2023 年部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全

面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神、中省市县财政工作会议精神，紧紧围绕县委十六届六次全会确定的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹疫情防控和经济社会发展，进一步加强政府资源统筹，保持必要的支出强度，坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构，兜牢“三保”底线；加强财政承受能力评估，保障财政可持续和地方政府债务风险可控；充分发挥财政职能作用，推动全镇经济实现质的有效提升和量的合理增长，为镇域经济高质量发展提供有力保障。

（一）坚持科学理财，切实增强保障能力

坚决落实“过紧日子”要求，牢固树立“节支也是增收”的理念，坚持厉行节约、勤俭办事，坚持保重点、压一般、促统筹、提绩效，兜牢兜实“三保”底线。严把各个关口，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，力争把每一分钱都花在刀刃上，全面提高财政资金使用效益。聚焦重点领域和薄弱环节，把更多的财政资金腾出来用于发展要紧处民生紧需上。

（二）坚持规范运行，扎实落实管理改革

完善预算绩效管理指标体系、评价体系，开展重大政策和项目事前绩效评价，绩效目标集中上报审核，绩效运行监控和自评管理，持续推动预算绩效全过程监管机制，加大绩效公开力度和强化绩效结果应用，提升预算绩效管理水平。

（三）强化资金管理，调整优化支出结构

按照“保支出、保运转、保民生”的原则，进一步调整和优化支出结构，大力压缩非刚性、非重点支出，从严从紧核定“三公”经费；采购办公用品和办公设备购置，严格按照采购标准采购和程序，办理采购手续和备案，坚决制止重复购买的浪费行为；深入推进节约型政府建设，反对浪费行为，努力降低行政运行成本，为全镇改革、发展、稳定提供财力保障。

（四）规范财务管理，提高资金使用效益

不断完善内控制度、财经制度，加强财政财务管理。明确财务支出审批程序、政府工程项目和政府采购要求和流程、村级财务管理及工程资金使用支出审核，确保财政资金使用规范合理；科学编制预算，严把资金支出审核关，按照“量入为出、厉行节约、科学合理、收支平衡”的原则，在执行过程中坚持“有预算才有支出”“先申报后支付”原则，确保预算执行到位。

三、部门预算单位构成

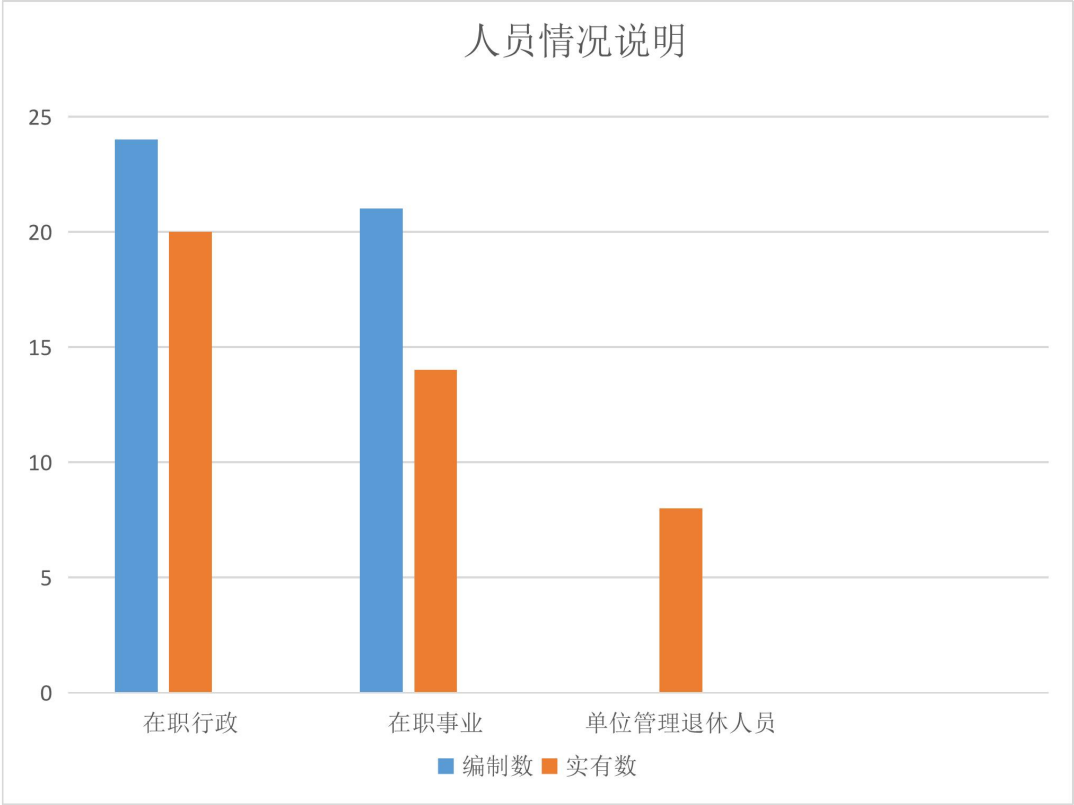
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

本部门无纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

根据县委办《关于印发<宁陕县金川镇主要职责机构设置和人员编制规定>》（宁办发[2015]38号），核定我镇人员

编制共 45 人，其中行政编制 24 人、事业编制 21 人。截止 2022 年底，我镇实有人员 34 人，其中行政 20 人、事业 14 人。单位管理的退休人员 8 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

2023 年本单位预算收入 563.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 563.58 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 81.25 万元，主要原因是镇级和村级人员工资基数上调、公用经费经费上调，镇级人员增加，公用经费随之增加；2023 年本部门预算支出 563.58 万

元，其中一般公共预算拨款支出563.58万元、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81.25万元，主要原因是镇级和村级人员工资基数上调、公用经费经费上调，镇级人员增加，公用经费增加，预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位预算收入563.58万元，其中一般公共预算拨款收入563.58万元、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81.25万元，主要原因是镇级和村级人员工资基数上调、公用经费经费上调，镇级人员增加，公用经费随之增加；2023年本部门预算支出563.58万元，其中一般公共预算拨款支出563.58万元、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81.25万元，主要原因是镇级和村级人员工资基数上调、公用经费经费上调，镇级人员增加，公用经费增加，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563.58万元，较上年增加81.25万元，主要原因是镇级和村级人员工资基数上调、公用经费经费上调，镇级人员增加，公用经费增加，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563.58万元，其中：

（1）行政运行（2010301）366.52万元，较上年减少13.28万元，原因是压缩机关运行经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.7万元，较上年增加3.48万元，原因是行政事业人员增加，养老保险缴费基数增加，养老保险单位部分配套增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.85万元，较上年增加1.74万元，原因是行政事业人员增加，职业年金基数增加，职业年金单位部分配套增加；

（4）行政单位医疗（2101101）19.32万元，较上年增加2.46万元，原因是行政事业人员增加，医疗保险基数增加，医疗保险单位部分配套增加；

（5）农村环境保护（2110402）7万元，与上年持平；

（6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）85.92万元，较上年增加36.79万元，原因是村级人员工资及专项业务经费上调，村组干部工资纳入财政预算；

（7）住房公积金（2210201）28.27万元，较上年增加3.61万元,原因是行政事业人员增加,住房公积金基数增加,住房公积金单位部分配套增加；

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563.58万元，其中：

工资福利支出（301）407.23万元，较上年增加49.7万

元，原因是行政事业人员增加及工资基数上调，工资福利社保缴费有所变动；

商品和服务支出（302）60.49 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是压缩机关运行经费；

对个人和家庭的补助支出（303）88.86 万元，较上年增加 32.86 万元，原因是村级人员工资及专项业务经费上调，村组干部工资纳入财政预算；

资本性支出支出（310）7 万元，与上年持平。

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 12.48 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是坚持厉行节约，进一步落实中央“八项”规定的有关要求，严格控制经费支出。公务接待费 4.47 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是做到公务接待规范，厉行节约，节俭开支；公务用车运行维护费 8 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公务用车 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，部门整体绩效目标金额 563.58 万元，涉及当年一般公共预算拨款 563.58 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 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46.09万元，较上年减少6.43万元，主要原因是压缩机关运行经费。

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

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：宁陕县金川镇人民政府

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	我镇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	我镇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	我镇不涉及采购预算
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	我镇不涉及专项资金

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：宁陕县金川镇人民政府　　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	5635818.00	一、部门预算	5635818.0	一、部门预算	5635818.0	一、部门预算	5635818.0
2	1、财政拨款	5635818.00	1、一般公共服务支出	3665200.0	1、人员经费和公用经费支出	5565818.0	1、机关工资福利支出	4072307.0
3	(1)一般公共预算拨款	5635818.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4072307.0	2、机关商品和服务支出	674931.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	604931.00	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	888580.00	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	0.00	(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	0.00	2、专项业务经费支出	70000.00	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	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	565487.00	(2)商品和服务支出	70000.00	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	888580.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	193208.00	(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	70000.00	(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	859180.00	(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	282743.00				
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	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	5635818.00	本年支出合计	5635818.0	本年支出合计	5635818.0	本年支出合计	5635818.0
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	5635818.00	支出总计	5635818.0	支出总计	5635818.0	支出总计	5635818.0

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位： 宁陕县金川镇人民政府　　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		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
1		合计	5,635,818.00	5,635,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	707	宁陕县金川镇人民政府	5,635,818.00	5,635,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	707001	宁陕县金川镇人民政府	5,635,818.00	5,635,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：宁陕县金川镇人民政府　　单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	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	5,635,818.00	5,635,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	707	宁陕县金川镇人民政府	5,635,818.00	5,635,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	707001	宁陕县金川镇人民政府	5,635,818.00	5,635,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县金川镇人民政府　　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	5635818.0	一、财政拨款	5635818.00	一、财政拨款	5635818.0	一、财政拨款	70,000.00
2	1、一般公共预算拨款	5635818.0	1、一般公共服务支出	3665200.00	1、人员经费和公用经费支出	5565818.0	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4072307.0	2、机关商品和服务支出	0.00
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	604931.00	3、机关资本性支出	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	888580.00	4、机关资本性支出	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70000.00	6、对事业单位资本性补	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	565487.00	(2)商品和服务支出	70000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	193208.00	(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	70000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	70,000.00
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	70,000.00
14			13、农林水支出	859180.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	70,000.00
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	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		0.00
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		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		0.00
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21			20、住房保障支出	282743.00				
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	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	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
32	收入总计	5635818.0	支出总计	5635818.00	支出总计	5635818.0	支出总计	

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：宁陕县金川镇人民政府　　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	5,635,818.00	4,960,887.00	604,931.00	70,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,665,200.00	3,060,269.00	604,931.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,665,200.00	3,060,269.00	604,931.00	0.00	
4	2010301	行政运行	3,665,200.00	3,060,269.00	604,931.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	565,487.00	565,487.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	565,487.00	565,487.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	376,991.00	376,991.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,496.00	188,496.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	193,208.00	193,208.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	193,208.00	193,208.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	193,208.00	193,208.00	0.00	0.00	
12	211	节能环保支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
13	21104	自然生态保护	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
14	2110402	农村环境保护	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
15	213	农林水支出	859,180.00	859,180.00	0.00	0.00	
16	21307	农村综合改革	859,180.00	859,180.00	0.00	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	859,180.00	859,180.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	282,743.00	282,743.00	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	282,743.00	282,743.00	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	282,743.00	282,743.00	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：宁陕县金川镇人民政府　　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			5,635,818.00	4,960,887.00	604,931.00	70,000.00	
2	301	工资福利支出			4,072,307.00	4,072,307.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,356,191.00	2,356,191.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	454,220.00	454,220.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	376,991.00	376,991.00	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	188,496.00	188,496.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,208.00	193,208.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	282,743.00	282,743.00	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	220,458.00	220,458.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			674,931.00	0.00	604,931.00	70,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	401,381.00	0.00	331,381.00	70,000.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			888,580.00	888,580.00	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	888,580.00	888,580.00	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：宁陕县金川镇人民政府　　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	5,565,818.00	4,960,887.00	604,931.00	
2	201	一般公共服务支出	3,665,200.00	3,060,269.00	604,931.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,665,200.00	3,060,269.00	604,931.00	
4	2010301	行政运行	3,665,200.00	3,060,269.00	604,931.00	
5	208	社会保障和就业支出	565,487.00	565,487.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	565,487.00	565,487.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	376,991.00	376,991.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,496.00	188,496.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	193,208.00	193,208.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	193,208.00	193,208.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	193,208.00	193,208.00	0.00	
12	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
13	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
14	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	859,180.00	859,180.00	0.00	
16	21307	农村综合改革	859,180.00	859,180.00	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	859,180.00	859,180.00	0.00	
18	221	住房保障支出	282,743.00	282,743.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	282,743.00	282,743.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	282,743.00	282,743.00	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：宁陕县金川镇人民政府　　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			5,565,818.00	4,960,887.00	604,931.00	
2	301	工资福利支出			4,072,307.00	4,072,307.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,356,191.00	2,356,191.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	454,220.00	454,220.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	376,991.00	376,991.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	188,496.00	188,496.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,208.00	193,208.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	282,743.00	282,743.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	220,458.00	220,458.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			604,931.00	0.00	604,931.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	331,381.00	0.00	331,381.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	44,750.00	0.00	44,750.00	
13	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	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	144,000.00	0.00	144,000.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,800.00	0.00	4,800.00	
16	303	对个人和家庭的补助			888,580.00	888,580.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	888,580.00	888,580.00	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：宁陕县金川镇人民政府　　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

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：宁陕县金川镇人民政府　　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	70,000.00	
2	707	宁陕县金川镇人民政府	70,000.00	
3	707001	宁陕县金川镇人民政府	70,000.00	
4		专用项目	70,000.00	
5		农村环境治理经费	70,000.00	
6		金川镇农村环境治理资金	70,000.00	通过聘请环卫工人进行农村环境治理，保护环境，改善镇村面貌，提高群众生活质量

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：宁陕县金川镇人民政府　　单位：元

序号	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	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注

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（不含上年结转）

预算单位：宁陕县金川镇人民政府　　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			

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：宁陕县金川镇人民政府　　金额单位：元

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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							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										124750	124750	0	44750	80000	0	80000	0	0										
2	707	宁陕县金川镇人民政府										124750	124750	0	44750	80000	0	80000	0	0										
3	7070	宁陕县金川镇人民政府										124750	124750	0	44750	80000	0	80000	0	0										

表14

2023年部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县金川镇人民政府

项目名称	金川镇农村环境治理资金			
主管部门	宁陕县金川镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额（万元）	年度资金总额：	7		
	其中：财政拨款	7		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：本镇农村环境得到有效治理； 目标2：改善我镇村容村貌，树立环保意识； 目标3：加强宣传，带动村民积极主动保护环境。			
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	农村环境治理实施范围	全镇
			农村生活垃圾无害化处理量	840吨
		质量指标	生活垃圾定点存放及时清运率	≥95%
			生活垃圾填埋及时率	≥95%
		成本指标	农村环境治理资金	70000
		时效指标	农村环境治理及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	3541人
			受益建档立卡贫困人口数	≥1537人
			农村环境整治达标率	≥90%
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥85%
		可持续影响指标	农村环境治理实施年限	≥15年
	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：宁陕县金川镇人民政府

部门（单位）名称			宁陕县金川镇人民政府			
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	496.0887	496.0887	
	基本支出		公用经费支出	60.4931	60.4931	
	项目支出		专项业务经费支出	7	7	
	金额合计			563.5818	563.5818	
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，单位职工满意率达到90%以上。 目标2：保障政协委员调研视察、协商、监督等履职活动正常开展。					
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	产出指标	保障单位职工及其他人员人数	41人		
			完成财政涉农整合资金项目审计	4个		
			全年引进招商项目1个	500万元		
			单位运转	正常		
			全年引进招商项目1个	500万元		
			完成财政涉农整合资金项目审计	4个		
			按时发放工资	每月15日前		
			按时缴纳社会保险	按月缴纳		
			预算执行率	按序时进度		
			项目审计及引进招商项目完成时限	2023年12月以前		
			预算控制数	≤563.58万元		
	效益指标		人均支出	≤13.7万元		
		效益指标	完成农村环境治理项目1个，推动区域经济高质量发展	营造良好营商环境		
			群众享受社会发展成果，让群众获得幸福感	＞95%		
			促进金川镇生态环境持续改善	营造良好的保护环境氛围		
	满意度指标		长期保障工作平稳进行	＞90%		
		满意度指标	单位职工满意度	≥90%		

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县金川镇人民政府

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。