宁陕县梅子镇人民政府
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39人，其中行政19人，事业20人。内设党政办、人大办、经济发展办、脱贫办、社保站、农综站、便民大厅、财政所、综治维稳中心等站所。

二、2023年部门工作任务

（一）坚持党建引领、创新举措，全力以赴提升工作质效。

夯实党建第一责任人职责，进一步强化理论政治学习，

常态化落实“三会一课”等工作，抓实党员管理和志愿服务活动；充分运用“三联”工作机制，壮大集体经济；创新理论学习模式，采取镇村工作交流、知识竞赛等形式，激发干部干事创业、担当作为。严格落实“两个群覆盖”群众工作法，坚持需求导向，工作下沉，主动了解群众的诉求和问题。

（二）坚持发展为要、转型带动，全力以赴推动产业升级。

坚持把抓发展放在首要位置，着力培育壮大特色产业，强化推进一三产业融合发展，推行产业“订单化”发展。牢牢把握“十百千”工程建设机遇，继续扩大生凤茶园、天麻、猪苓中药材园，南昌猕猴桃园，安坪魔芋的发展规模。

（三）坚持生态优先、绿色发展，全力以赴抓好环境整治。

狠抓农村人居环境整治，持续保持污染防治高压态势，坚持以“54321”人居环境整治工作法为重点，进一步突出重点领域、完善长效机制，严格落实环境整治“四自一包”责任，推动农村人居环境整治工作由攻坚整治向常态化转变，倾力打造“看得见山，望得见水，记得住乡愁”的“水韵梅子”康养旅游特色小镇，努力实现“舟车过梅子，人在画中游”的胜景。

（四）坚持防返为基、整改推动，全力以赴推动乡村振兴。

认真贯彻《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》文件精神，充分发挥职能作用，建立健全

稳定脱贫长效机制；继续抓实产业、就业、健康、低保兜底等扶贫举措，加强社会救助，托底保障特殊困难群众基本生活；培育壮大龙头企业和专业合作社，开展技能培训、致富带头人培训、新型职业农民培训，提升农民工职业技能，大力培育乡土实用人才。

（五）坚持民生为本、成果促动，全力以赴增进群众福祉。

扎实抓好疫情防控工作，切实落实“四早”要求，全力做好群众生产生活服务保障；积极实施就业服务，抓好高校毕业生、退役军人等重点群体就业服务；落实城乡低保、特困救助供养等政策，切实保障困难群体生活；广泛开展形式多样的文化体育活动，进一步丰富群众文体生活；提高基层矛盾纠纷化解能力，持续开展信访矛盾排查和调解机制，做到“小事不出村、大事不出镇”，切实增强群众幸福感，全力打造人民满意的服务型政府新形象。

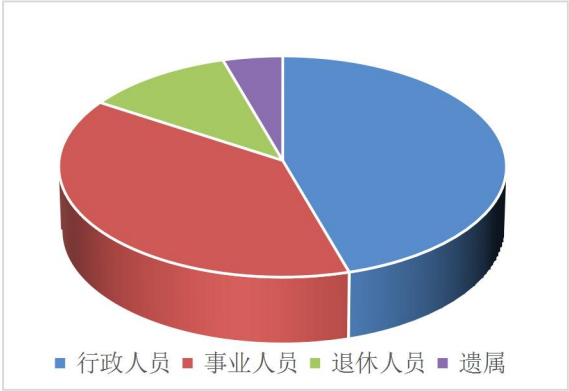
三、部门预算单位构成

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 39 人，其中行政编制 19 人、事业编制 20 人；实有人员 37 人，其中行政 20 人、事业 17 人。单位管理的退休人员 5 人，遗嘱及精简人员 2 人。

人员情况饼状图

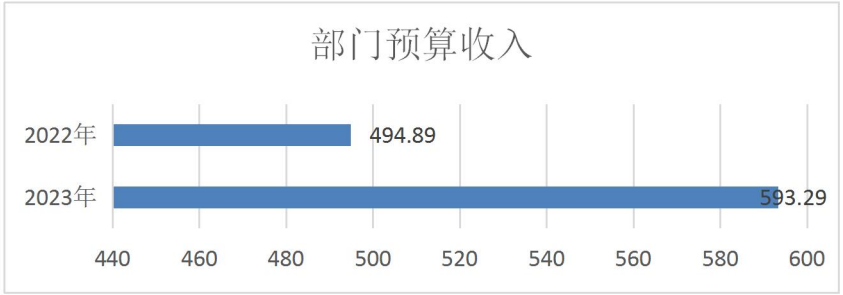


第二部分　收支情况

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 593.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 593.29 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 98.4 万元，主要原因是在职人员变动工资增加、人均工资基数增加、各项社保缴费及人均公用经费增加。2023 年本部门预算支出 593.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 593.29 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 98.4 万元，主要原因是主要原因是在职人员变动工资增加、人均工资基数增加、各项社保缴费增加以及人均公用经费增加。



（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 593.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 593.29 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 98.4 万元，主要原因是在职人员变动工资增加、人均工资基数增加、各项社保缴费增加。2023 年本部门财政拨款支出 593.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 593.29 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 98.4 万元，主要原因是在职人员变动工资增加、人均工资基数增加、各项社保缴费增加。

（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 593.29 万元，较上年增加 98.4 万元，主要原因是在职人员变动工资增加、人均工资基数增加、各项社保缴费增加以及部门专项业务经费增加。

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 593.29 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）395.98 万元，较上年增加 57.84 万元，原因是人员变动工资增加、人均工资基数增加、各项社保缴费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.15 万元，较上年增加 8.96 万元，原因是人员增加、人均

工资基数增加，养老保险增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.57万元，较上年增加4.47万元，原因是人员增加、人均工资基数增加，职业年金增加。

（4）行政单位医疗（2101101）22.11万元，较上年增加5.32万元，原因是人员增加、人均工资基数增加，医疗费用增加。

（5）农村环境保护（2110402）5.6万元，与上年持平。

（6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）72.52万元，较上年增加26.4万元，原因是村组干部工资补贴增加。

（7）住房公积金（2210201）32.36万元，较上年增加7.79万元，原因是人员增加、人均工资基数增加，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593.29万元,其中：工资福利支出（301）448.99万元，较上年增加23.27万元，原因是在职人员变动工资增加、人均工资基数增加、各项社保缴费增加；商品和服务支出（302）70.44万元，较上年增加2.60万元，原因是人员变动公用经费增加、人大代表经费增加；对个人和家庭的补助支出（303）73.86万元，较上

年增加72.52万元，原因是对村干部补助标准提高并纳入该项科目。

（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593.29万元，其中：机关工资福利支出（501）448.99万元，较上年增加23.27万元，原因是人员变动工资增加、人均工资基数增加、各项社保缴费增加；机关商品和服务支出（502）70.44万元，较上年增加2.60万元，原因是原因是人员变动公用经费增加、人均工资基数增加；对个人和家庭的补助支出（503）73.86万元，较上年增加72.52万元，原因是对村干部补助标准提高并纳入该项科目。

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 12.5 万元，较上年减少 0.4 万元，减少的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。其中：公务接待费费 4.5 万元，较上年减少 0.4 万元，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待批次、人次；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 年本部门绩效目标管理全覆盖，部门整体绩效目标金额 593.29 万元,涉及当年一般公共预算拨款 593.29 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 5.6 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64.83万元，较上年增加5.7万元,主要原因是在职人员变动人均公用经费增加。

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

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：宁陕县梅子镇人民政府

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	本部门无2023年结转的政府采购资金支出
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

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：宁陕县梅子镇人民政府　　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	593.29	一、部门预算	593.29	一、部门预算	593.29	一、部门预算	593.29
2	1、财政拨款	593.29	1、一般公共服务支出	395.97	1、人员经费和公用经费支出	587.69	1、机关工资福利支出	448.99
3	(1)一般公共预算拨款	593.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	448.99	2、机关商品和服务支出	70.43
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	64.83	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	73.86	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	5.60	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	64.72	(2)商品和服务支出	5.60	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	73.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.11	(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	5.60	(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	72.51	(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	32.36				
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	593.29	本年支出合计	593.29	本年支出合计	593.29	本年支出合计	593.29
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	593.29	支出总计	593.29	支出总计	593.29	支出总计	593.29

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：宁陕县梅子镇人民政府　　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	593.29	593.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	709	宁陕县梅子镇人民政府	593.29	593.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	709001	宁陕县梅子镇人民政府	593.29	593.29	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：宁陕县梅子镇人民政府　　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	593.29	593.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	709	宁陕县梅子镇人民政府	593.29	593.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	709001	宁陕县梅子镇人民政府	593.29	593.29	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：宁陕县梅子镇人民政府　　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	593.29	一、财政拨款	593.29	一、财政拨款	593.29	一、财政拨款	593.29
2	1、一般公共预算拨款	593.29	1、一般公共服务支出	395.98	1、人员经费和公用经费支出	587.69	1、机关工资福利支出	449.00
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	449.00	2、机关商品和服务支出	70.43
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	64.83	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	73.86	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	5.60	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	64.72	(2)商品和服务支出	5.60	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	73.86
11			10、卫生健康支出	22.11	(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	5.60	(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	72.52	(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	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	32.36				
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	0.00
32	收入总计	593.29	支出总计	593.29	支出总计	593.29	支出总计	593.29

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：宁陕县梅子镇人民政府　　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	593.29	522.85	64.83	5.60	
2	201	一般公共服务支出	395.98	331.14	64.83	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	395.98	331.14	64.83	0.00	
4	2010301	行政运行	395.98	331.14	64.83	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	64.72	64.72	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	64.72	64.72	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	22.11	22.11	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	22.11	22.11	0.00	0.00	
12	211	节能环保支出	5.60	0.00	0.00	5.60	
13	21104	自然生态保护	5.60	0.00	0.00	5.60	
14	2110402	农村环境保护	5.60	0.00	0.00	5.60	
15	213	农林水支出	72.52	72.52	0.00	0.00	
16	21307	农村综合改革	72.52	72.52	0.00	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.52	72.52	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	32.36	32.36	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	32.36	32.36	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	32.36	32.36	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：宁陕县梅子镇人民政府　　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			593.29	522.85	64.84	5.60	
2	301	工资福利支出			448.99	448.99	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.78	258.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.72	53.72	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	43.15	43.15	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.57	21.57	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.11	22.11	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.36	32.36	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.98	14.98	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			70.44	0.00	64.84	5.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	50.55	0.00	44.95	5.60	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	5.18	0.00	5.18	0.00	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.51	0.00	1.51	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			73.86	73.86	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73.86	73.86	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：宁陕县梅子镇人民政府　　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	587.69	522.85	64.83	
2	201	一般公共服务支出	395.98	331.14	64.83	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	395.98	331.14	64.83	
4	2010301	行政运行	395.98	331.14	64.83	
5	208	社会保障和就业支出	64.72	64.72	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	64.72	64.72	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	0.00	
9	20808	抚恤	22.11	22.11	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	22.11	22.11	0.00	
11	210	卫生健康支出	22.11	22.11	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	
14	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
15	21104	自然生态保护	72.52	72.52	0.00	
16	2110402	农村环境保护	72.52	72.52	0.00	
17	213	农林水支出	72.52	72.52	0.00	
18	21307	农村综合改革	32.36	32.36	0.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.36	32.36	0.00	
20	221	住房保障支出	32.36	32.36	0.00	
21	22102	住房改革支出				
22	2210201	住房公积金				

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：宁陕县梅子镇人民政府　　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			587.69	522.85	64.84	
2	301	工资福利支出			448.99	448.99	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.78	258.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.72	53.72	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	43.15	43.15	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.57	21.57	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.11	22.11	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.36	32.36	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.98	14.98	0.00	
11	302	商品和服务支出			64.84	0.00	64.84	
12	30201	办公费	50201	办公经费	44.95	0.00	44.95	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	5.18	0.00	5.18	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.51	0.00	1.51	
18	303	对个人和家庭的补助			73.86	73.86	0.00	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	73.86	73.86	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	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：宁陕县梅子镇人民政府　　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：宁陕县梅子镇人民政府　　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	5.60	
2	709	宁陕县梅子镇人民政府	5.60	
3	709001	宁陕县梅子镇人民政府	5.60	
4		专用项目	5.60	
5		农村环境治理经费	5.60	
6		农村环境保护	5.60	2023年镇村两级的农村环境保护及治理经费

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：宁陕县梅子镇人民政府　　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
	709001	宁陕县梅子镇人民政府									

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：宁陕县梅子镇人民政府　　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：宁陕县梅子镇人民政府　　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		
2		合计	13.00	12.90	0.00	4.90	8.00	###	8.00	0.00	###	12.50	12.50	##	4.50	8.00	##	8.00	##	##	-0.40	-0.40	###	-0.40	###	##	##	##	##
3	709	宁陕县梅子镇人民政府	13.00	12.90	0.00	4.90	8.00	###	8.00	0.00	###	12.50	12.50	##	4.50	8.00	##	8.00	##	##	-0.40	-0.40	###	-0.40	###	##	##	##	##
4	709001	宁陕县梅子镇人民政府	13.00	12.90	0.00	4.90	8.00	###	8.00	0.00	###	12.50	12.50	##	4.50	8.00	##	8.00	##	##	-0.40	-0.40	###	-0.40	###	##	##	##	##

表14

2023年部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县梅子镇人民政府

项目名称	梅子镇农村环境治理资金			
主管部门	宁陕县梅子镇人民政府		实施期限	1年
资金金额（万元）	年度资金总额：		5.6	5.6
	其中：财政拨款		5.6	5.6
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：本镇各村庄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，通过改善农村人居环境拉动旅游经济发展。 目标3：加强宣传，带动村民积极主动保护环境，巩固农村的农村环境整治成果。			
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	治理村庄数量	4
		质量指标	生活污水垃圾处理率	100%
		成本指标	新场镇农村人居环境整治经费	5.6万元
		时效指标	基础设施及环境治理时效	1年
			环境整治经费兑付时效	2023年底
	效益指标	经济效益指标	镇村环境改善	大力改善
		社会效益指标	全镇受益人数	2000余人
			农村环境整治率	100.00%
		可持续影响指标	通过环境整治，对改善农村环境、增强农民群众的获得感和幸福感的持续影响	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	98%

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县梅子镇人民政府

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	522.86	522.86		
	基本支出	公用经费支出	64.83	64.83		
	项目支出	专项业务经费支出	5.60	5.60		
	金额合计		593.29	593.29		
年度总体目标	目标1：人员经费支出用于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：公用经费支出用于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，完成本单位的脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴等各项任务。 目标3：专项业务经费支出用于环境综合整治，建设美丽乡村，因地制宜开展垃圾处理和农村生活污水处理，使人居环境得到根本性提升。					
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：工资及政策性社保保障资金按月支付次数	12		
			指标2：统筹协调各村（社区）各项工作目标任务完成	4		
		质量指标	指标1：预算资金规范使用率	正常		
			指标2：经济发展规划、招商引资、项目开发、环境保护、安全生产。	有所提升		
		时效指标	指标1：各类预算支出进度	12月底前		
			指标2：及时支付工资、政策性社会保障资金及其他必要支出	1		
		成本指标	指标1：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出、专项业务经费支出。	593.29		
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用	高		
		社会效益指标	指标1：经济增长、物价稳定、公平分配	良好		
		生态效益指标	指标1：环境有很大的改观，保护环境意识有所提高	环境改善		
		可持续影响指标	指标1：政府工作开展有序，群众满意度高，政府威信力增强	好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众和单位职工对镇政府工作开展的满意程度	95%		
			指标2：辖区内住户满意率	98%		

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。