

# 宁陕县四亩地镇人民政府 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、部门人员情况说明

### 第二部分收支情况

- 四、2023 年部门预算收支说明

### 第三部分其他说明情况

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、部门政府采购情况说明
- 八、部门预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、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

我单位主要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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。一是促进经济发展，增加农民收入，二是强化公共服务，着力改善民生，三是加强社会治理，维护农村稳定，四是推动基层民主，促进农村和谐。

我单位主要设置四办一所三站一中心，其中党政综合办公室、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、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

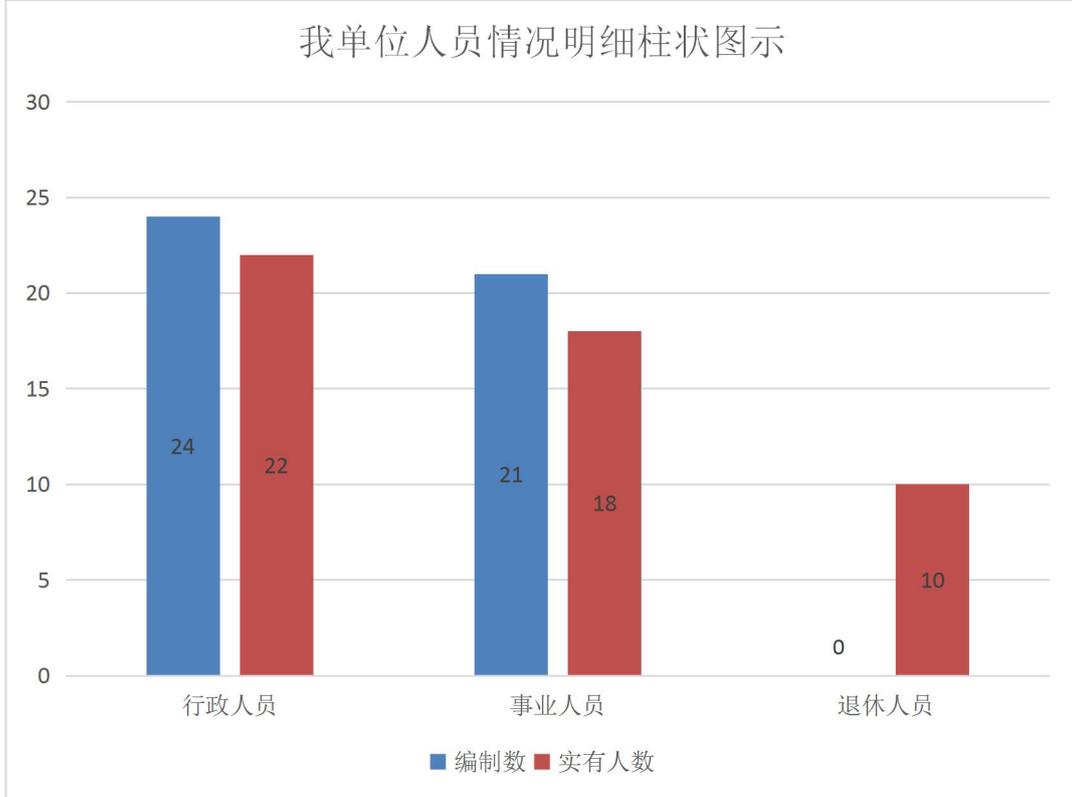
## 二、2023年部门工作任务

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。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，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质

量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，以经济高质量发展为主题，以乡村振兴为统揽，以“农文旅”融合发展为支撑，唱响天华山，提升筒四路，做活高品质民宿和田园综合体，拓展林果、林药、林麝三大园区，做强子午玉露品牌。加快总体布局，促进产业融合，积极推动全域旅游突破发展，奋力建成宜居宜业宜游的生态田园小镇。为实现目标，我单位始终坚持“重点工作争先创优、底线工作严防死守”，一是坚持以发展生态旅游为重点，积极构建新型产业体系；二是坚持以推进乡村振兴为主线，创先争优推进项目建设；三是坚持以增加人民福祉为中心，坚定不移保障改善民生；四是坚持以深化综合治理为抓手，打造平安建设四亩地样板；五是坚持以绿色生态理念为引领，严实标准提升发展品质；六是坚持以提效增能为目标，全面加强政府自身建设。

### **三、部门人员情况说明**

我单位位于宁陕县四亩地镇，地处宁陕县西南部，距县城 51 公里。截至 2022 年底，我单位编制人数 45 人，其中行政编制 24 人，事业编制 21 人；实有人员 40 人，其中行政人员 22 人，事业单位人员 18 人（包含机关工勤 1 人），单位管理的退休员 10 人。



## 第二部分收支情况

### 四、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，我单位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 665.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 665.40 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 109.25 万元，主要原因是人员较上年年底增加，在职人员工资标准调整、村级人员工作补贴标准提高、村及办公经费提高等；2023 年本部门预算支出 665.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 665.40 万元，2023 年我单位预算支出较上年增加 109.25 万元，主要原因是人员较上年年底增加，在职人员工资标准调整、村级

人员工作补贴标准提高、村及办公经费提高等。

## （二）财政拨款收支情况

2023年我单位财政拨款收入665.40万元，其中一般公共预算拨款收入665.40万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加109.25万元，主要原因是人员较上年年底增加，在职人员工资标准调整、村级人员工作补贴标准提高、村及办公经费提高等；2023年我单位财政拨款支出665.40万元，其中一般公共预算拨款支出665.40万元，2023年我单位财政拨款支出较上年增加109.25万元，主要原因是人员较上年年底增加，在职人员工资标准调整、村级人员工作补贴标准提高、村及办公经费提高等。

## （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年我单位当年一般公共预算拨款支出665.40万元，较上年增加109.25万元，主要原因是人员较上年年底增加，在职人员工资标准调整、村级人员工作补贴标准提高、村及办公经费提高等。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

我单位2023年一般公共预算支出665.40万元，其中：

（1）行政运行（2010301）433.63万元，较上年增加48.28

万元，原因是我单位人数较上年增加，工资福利等相关支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 47.22 万元，较上年增加 8.41 万元，原因是年末实有人数增加及在职人员工资标准增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 23.61 万元，较上年增加 3.76 万元，原因是年末实有人数增加及在职人员工资标准增加；

(4) 行政单位医疗(2101101) 24.20 万元，较上年增加 4.31 万元，原因是年末实有人数增加及在职人员工资标准增加；

(5) 农村环境保护(2110402) 7 万元，较上年无变化。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 94.33 万元。较上年增加 37.74 万元，原因是村级人员工作补贴及办公经费调标增加；

(7) 住房公积金(2210201) 35.41 万元，较上年增加 6.3 万元，原因是年末实有人数增加及在职人员工资标准增加。

### 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。2023 年本部门当年一般公共预算支出 665.4 万元，其中：

工资福利支出(301) 486.65 万元，较上年增加 101.3 万元，

原因是人员较上年年底增加及在职人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）95.97万元，较上年增加26.98万元，原因是人员增加较上年增长相关配套公用经费增加；村级办公经费调整标准增加；

对个人和家庭的补助支出（303）82.78万元，较上年增加18.8万元，原因是村级工作人员工作补贴标准增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2023年我单位当年一般公共预算支出665.4万元，其中：

机关工资福利支出（501）486.65万元，较上年增加101.3万元，原因是人员较上年年底增加及在职人员工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）95.97万元，较上年增加26.98万元，原因是人员增加较上年增长相关配套公用经费增加；村级办公经费调整标准增加；

对个人和家庭的补助（509）82.78万元，较上年增加20.53万元，原因是村级工作人员工作补贴标准增加。

4、我单位无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。

我单位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。

我单位无 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。**

我单位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。

我单位无 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**

### **五、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023 年我单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.55 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是严格压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 5.55 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是严格压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费 8 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

我单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

### **六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，我单位共有公务用车 1 辆，无单价 20 万元

以上的设备。

我单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、部门政府采购情况说明**

我单位无 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

我单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## **八、部门预算绩效目标说明**

2023 年我单位绩效目标管理全覆盖，部门整体绩效目标金额 665.40 万元，涉及当年一般公共预算拨款 665.4 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。

我单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **九、机关运行经费安排说明**

我单位当年机关运行经费预算安排 95.97 万元，较上年增加 26.98 万元，主要原因是人员较上年增加，公用经费增加；村级公用经费调整标准，增加。

我单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十、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：宁陕县四亩地镇人民政府

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	我单位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	我单位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	我单位不涉及专项资金预算

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：宁陕县四亩地镇人民政府

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	6,654,025.00	一、部门预算	6,654,025.00	一、部门预算	6,654,025.00	一、部门预算	6,654,025.00
2	1、财政拨款	6,654,025.00	1、一般公共服务支出	4,336,318.00	1、人员经费和公用经费支出	6,584,025.00	1、机关工资福利支出	4,866,477.00
3	(1)一般公共预算拨款	6,654,025.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,866,477.00	2、机关商品和服务支出	959,742.00
4	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	889,742.00	3、机关资本性支出（一）	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	827,806.00	4、机关资本性支出（二）	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助	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	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	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	708,275.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	827,806.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	241,994.00	(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	70,000.00	(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	943,300.00	(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	354,138.00				
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	6,654,025.00	本年支出合计	6,654,025.00	本年支出合计	6,654,025.00	本年支出合计	6,654,025.00
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	本年收入合计	6,654,025.00	本年支出合计	6,654,025.00	本年支出合计	6,654,025.00	本年支出合计	6,654,025.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	6654025.00	支出总计	6,654,025.00	支出总计	6,654,025.00	支出总计	6,654,025.00





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县四亩地镇人民政府

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	6,654,025.00	一、财政拨款	6,654,025.00	一、财政拨款	6,654,025.00	一、财政拨款	6,654,025.00
2	1、一般公共预算拨款	6,654,025.00	1、一般公共服务支出	4,336,318.00	1、人员经费和公用经费支出	6,584,025.00	1、机关工资福利支出	4,866,477.00
3	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	4,866,477.00	2、机关商品和服务支出	959,742.00
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	889,742.00	3、机关资本性支出（一）	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	827,806.00	4、机关资本性支出（二）	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助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	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	708,275.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	827,806.00
11			10、卫生健康支出	241,994.00	(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	70,000.00	(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	943,300.00	(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	354,138.00				
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	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	本年收入合计	6,654,025.00	本年支出合计	6,654,025.00	本年支出合计	6,654,025.00	本年支出合计	6,654,025.00

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：宁陕县四亩地镇人民政府

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	6,654,025.00	5,884,283.00	699,742.00	70,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,336,318.00	3,636,576.00	699,742.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,336,318.00	3,636,576.00	699,742.00	0.00	
4	2010301	行政运行	4,336,318.00	3,636,576.00	699,742.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	708,275.00	708,275.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	708,275.00	708,275.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,183.00	472,183.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,092.00	236,092.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	241,994.00	241,994.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	241,994.00	241,994.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	241,994.00	241,994.00	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	943,300.00	943,300.00	0.00	0.00	
16	21307	农村综合改革	943,300.00	943,300.00	0.00	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	943,300.00	943,300.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	354,138.00	354,138.00	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	354,138.00	354,138.00	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	354,138.00	354,138.00	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：宁陕县四亩地镇人民政府

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			6,654,025.00	5,884,283.00	699,742.00	70,000.00	
2	301	工资福利支出			4,866,477.00	4,866,477.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,830,116.00	2,830,116.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	515,120.00	515,120.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121,030.00	121,030.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	472,183.00	472,183.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236,092.00	236,092.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,994.00	241,994.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,332.00	12,332.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	354,138.00	354,138.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	83,472.00	83,472.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			959,742.00	190,000.00	699,742.00	70,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	464,520.00	190,000.00	204,520.00	70,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,480.00	0.00	55,480.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	56,602.00	0.00	56,602.00	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	
18	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	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			827,806.00	827,806.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	753,300.00	753,300.00	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	74,506.00	74,506.00	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：宁陕县四亩地镇人民政府

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	6,584,025.00	5,884,283.00	699,742.00	
2	201	一般公共服务支出	4,336,318.00	3,636,576.00	699,742.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,336,318.00	3,636,576.00	699,742.00	
4	2010301	行政运行	4,336,318.00	3,636,576.00	699,742.00	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	708,275.00	708,275.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	708,275.00	708,275.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,183.00	472,183.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,092.00	236,092.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	241,994.00	241,994.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	241,994.00	241,994.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	241,994.00	241,994.00	0.00	
13	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
14	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
15	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	943,300.00	943,300.00	0.00	
17	21307	农村综合改革	943,300.00	943,300.00	0.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	943,300.00	943,300.00	0.00	
19	221	住房保障支出	354,138.00	354,138.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	354,138.00	354,138.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	354,138.00	354,138.00	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：宁陕县四亩地镇人民政府

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			6,584,025.00	5,884,283.00	699,742.00	
2	301	工资福利支出			4,866,477.00	4,866,477.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,830,116.00	2,830,116.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	515,120.00	515,120.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121,030.00	121,030.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	472,183.00	472,183.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236,092.00	236,092.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,994.00	241,994.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,332.00	12,332.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	354,138.00	354,138.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	83,472.00	83,472.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			889,742.00	190,000.00	699,742.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	394,520.00	190,000.00	204,520.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,480.00	0.00	55,480.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	56,602.00	0.00	56,602.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	1,440.00	0.00	1,440.00	
18	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	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,200.00	0.00	169,200.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,500.00	0.00	32,500.00	
21	303	对个人和家庭的补助			827,806.00	827,806.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	753,300.00	753,300.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	74,506.00	74,506.00	0.00	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	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：宁陕县四亩地镇人民政府

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：宁陕县四亩地镇人民政府

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	702	宁陕县四亩地镇人民政府	70,000.00	
3	702001	宁陕县四亩地镇人民政府	70,000.00	
4		专用项目	70,000.00	
5		农村环境治理经费	70,000.00	
6		四亩地镇农村环境整治	70,000.00	开展农村环境治理工作。





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：宁陕县四亩地镇人民政府

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									
				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											
1		合计	135,600.00	135,600.00	0.00	55,600.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	135,480.00	135,480.00	0.00	55,480.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	-120.00	-120.00	0.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	702	宁陕县四亩地镇人民政府	135,600.00	135,600.00	0.00	55,600.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	135,480.00	135,480.00	0.00	55,480.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	-120.00	-120.00	0.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	702001	宁陕县四亩地镇人民政府	135,600.00	135,600.00	0.00	55,600.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	135,480.00	135,480.00	0.00	55,480.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	-120.00	-120.00	0.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：（盖章）宁陕县四亩地镇人民政府

项目名称		四亩地镇农村环境整治			
下达项目主管单位		县财政局			
本次下达资金（万元）		7			
总体目标	目标1:	为了做好农村环境日常维护，按要求及时完成辖区内垃圾清运、垃圾场填埋等相关工作。			
	目标2:	改善全镇辖区范围内环境卫生，提升整体村容容貌。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展农村环境卫生整治工作涉及村（社区）个数	5个	
		质量指标	垃圾场填埋符合运行标准	符合	
		时效指标	指标1：全镇范围内垃圾清运及时率		≥90%
			指标2：预算执行率		按序时执行
	成本指标	项目预算控制数	≤7万元		
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥1个	
		生态效益指标	促进农村环境卫生条件改善	有所改善	
		可持续影响指标	促进全民自主参与农村环境治理工作	有所促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	

表15

## 2023年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县四亩地镇人民政府

部门（单位）名称		宁陕县四亩地镇人民政府			
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	588.4283	588.4283	
	基本支出	公用经费支出	69.9742	69.9742	
	项目支出	专项业务经费支出	7.0000	7.0000	
金额合计			665.40	665.40	
年度总体目标	<p>目标1：人员经费，做好“三保”保基本运转，保民生，保工资，每月15日前发放人员工资，按要求缴纳各类社会保障缴费，按各补贴标准发放公用交通补贴、绩效、降温费、取暖费等。；</p> <p>目标2：专项业务经费，为了做好农村环境日常维护，按要求及时完成辖区内垃圾清运、垃圾场填埋等相关工作；</p> <p>目标3：公用经费，严格把控“三公”经费相关支出，严格控制年初预算数。</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：发放职工工资福利等涉及人数		41人
			指标2：开展农村环境卫生整治工作涉及村（社区）个数		5个
		质量指标	指标1：单位运转		正常
			指标2：垃圾场填埋符合运行标准		符合
		时效指标	指标1：预算执行率		按序时进度
			指标2：工资福利发放及时率		100%
	指标3：各类社会保障缴费及时率		100%		
	成本指标	指标1：年初整体预算控制数		≤665.40万元	
		指标2：人均支出		≤16.05万元/人	
	效益指标	社会效益指标	指标1：为全镇各项工作开展提供财力保障		有所保障
		生态效益指标	指标1：促进农村环境卫生条件改善		有所改善
		可持续影响指标	指标1：辖区范围内各项工作工作成效提升		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意率		≥90%
			职工满意率		≥90%

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。