

附件 1:

宁陕县太山庙镇人民政府 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、2022 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、2022 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

1、**职责职能。**制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程项目、地方道路建设及公共设施的管理，负责土地、林地、水等自然资源和生态环境的保护。做好护林防火、防汛防滑、安全生产等工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会事业的综合性工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义的新风尚。完成上级政府交办的其他事项。

2、**机构设置。**太山庙镇设置“四办二所三站一中心”，设党政综合办公室、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、综合执法办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站(文化站)、便民服务中心。镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

二、2023 年部门工作任务

2023 年，太山庙镇将紧紧围绕全县“生态好、旅游强、林业兴、乡村美、百姓富”高质量发展总体要求，实施“旅

游强镇年、作风整顿年、项目推进年、营商环境突破年”“四年”工程，坚持生态旅游一业引领，坚守脱贫巩固返贫底线，夯实项目建设质量根本，激活招商引资强力“引擎”，狠抓民生改善、环境保护、社会治理、风险防控等重点工作，全面推进乡村振兴，踔厉奋发、苦干实干，创先争优、勇毅前行，奋力谱写全镇经济社会高质量发展新篇章。

（一）找准“突破口”，坚持生态旅游一业引领。 以打造康养名镇为目标，整体规划太山片区，利用“345国道、子午古栈道、丹宁高速”三线资源优势，做精做美太山庙胭脂、油坊两个特色小镇，做大做强蓝莓、魔芋、花椒、猕猴桃四大产业园区综合体，科学开发胭脂坝、油房沟、观音沟、花庙子、龙凤五大民宿集群，深入挖掘子午古道商旅文化、太山庙道教历史文化打造“文、康、商、旅”融合发展的生态旅游新业态，形成“一区两镇三线四园五大集群”康养旅游产业发展格局。协同推进产业园区基地建设，持续抓好龙凤社区工厂腊肉加工，龙凤魔芋、食用菌园区，双建花椒种植园区，油房中药材园区，太山特色养殖园区、德宝羊肚菌种植基地建设，提升园区规模和产品价值。

（二）堵严“风险点”，守住巩固衔接返贫底线。 围绕“两不愁三保障”及安全饮水、安全住房等关乎群众切身利益问题，严格落实每周走访调查、监测研判、监督提醒，精准定位问题到户到人，落实落细整改措施，用好用活救助资金，上下协调统筹调度，及时消除致贫返贫风险，坚决守住“双零”底线。

（三）建好“加油站”，推动项目建设提质增速。一是树立“项目为王”的理念，聘请驻镇规划师，量身打造精品项目，强化项目谋划储备，共入库重点项目24个，预计投资28.73亿元，其中重点建设项目6个，重点前期项目18个。全力做好丹宁高速等重点项目开工前期准备工作。二是建强专班力量，跟进协调国道G345、省道522重点项目建设衍生出的矛盾纠纷、环境污染、征地补偿款兑付等突出问题。加快推进集镇污水处理厂、长坪安置点、太山村养猪场、环境整治等项目建设进度，力争6月底前建成投用。三是积极汇报争取长坪、新矿街道修复改造，观音沟、曾西沟、胭脂坝水毁路修复，双建村水毁护田河堤、胭脂坝三座危桥、石槽沟花椒园区道路修复等项目资金，提升公共服务基础。

（四）跑出“加速度”，激活招商引资强力“引擎”。启动“招商引资年”工作，围绕国家省市县助企纾困政策落地，畅通市场主体多向沟通平台，构筑政策制定者、社会服务者、市场主体的多方服务模式，分领域、分专业，逐企业落实精准滴灌政策。邀请专业公司高标准、高水平、高质量策划包装优势资源宣传、项目可行性分析、专题专场推介。组建招商小分队，学习业务，熟练流程，增强招商能力。积极与县招商服务中心对接联系，促使优势项目进入全县招商引资大盘子。力争全年招引企业5家以上，到位资金不少于2亿元。

（五）答好“必答题”，建强民生保障坚强基石。努力办好人民满意教育，支持新矿、长坪、新建三所小学基础建

设、保辍控学、社会帮扶等工作，整合教育资源。全面落实稳就业各项政策，广泛开展职业技能、实用技术培训。深化扫黑除恶专项斗争，完成无电信诈骗县创建分配任务，大力推行新时代“枫桥经验”，源头化解矛盾纠纷。加强应急救援体系建设，提升防灾减灾能力，保障群众生命财产安全。推进农村人居环境整治，全面开展村庄清洁行动、农村厕所革命、生活垃圾污水治理，有效提升村容村貌。开展村“三资”管理清查，做好摸底调查、清理复核、公示确认等工作。

（六）走好“赶考路”，争创一流发展工作业绩。一是**倾力创先争优**。全面开展创先争优，镇政府班子成员每人至少领衔一项单项工作开展创新、创建、创优，力争实现乡村振兴1112工作法、社会治理“五位一体”工作法创新推广认可，“省级文明镇”创建命名成功，招商引资增速、安全生产、法治政府建设、林长制、新闻宣传、征兵、财政绩效管理 etc 等市县前列，在全镇形成人人争先进、项项创优秀的浓厚氛围。二是**致力优化环境**。持续开展优化营商环境三年行动，落实“营商环境直通车”工作机制，及时解决好企业反映的各类问题，严惩损害营商环境、侵害企业利益行为，为企业落户发展提供良好的环境和服务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算仅包括部门本级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制50人，其中行政编制26人、事业编制24人；实有人员38人，其中行政22，事业16人。

单位管理的离退休人员14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628.74万元，其中一般公共预算拨款收入628.74万元、2022年本部门预算收入较上年增加159.94万元，增加34%，主要原因是新招录人员较多，人员及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入628.74万元，其中一般公共预算拨款收入628.74万元、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159.94万元，增加34%，主要原因是新招录人员较多，人员及公用经费增加。

2023年本部门财政拨款支出628.74万元，其中一般公共预算拨款支出628.74万元、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159.94万元，增加34%，主要原因是新招录人员较多，人员及公用经费增加。

（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628.74万元，较上年增加159.94万元，增加34%，主要原因是新招录人员较多，人员及公用经费增加。

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628.74万元，其中：

（1）行政运行（2010301）397.4783万元，较上年增加241.01万元，原因是人员变动，工资福利及公用经费有所变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.4360万元，较上年增加11.12万元，原因是人员增加，工资福利及公用经费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.7180万元，较上年增加5.56万元，原因是人员增加，工资福利及公用经费增加；

（4）行政单位医疗（2101101）22.2609万元，较上年增加6.02万元，原因是人员增加，工资福利及公用经费增加；

（5）事业运行（2130104）103.0658万元，较上年增加27.03万元，原因是人员增加，工资福利及公用经费增加；

（6）住房公积金（2210201）32.5770万元，较上年增加9.37万元，原因是人员增加，工资福利及公用经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出628.74万元，其中：

工资福利支出（301）446.1934万元，较上年增加108.174212万元，原因是人员增加，工资福利及公用经费增加；

商品和服务支出（302）172.8786万元，较上年增加101.7820万元，原因是人员增加，工资福利及公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.4640万元，较上年减少

58.2235万元，原因是村级人员及公用支出列入商品服务支出；

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12.61万元，较上年减少0.01万元（0.2%），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4.61万元，较上年减少0.1万元，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，较上年持平。本部门无2021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2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021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628.74万元，涉及当年一般公共预算拨款628.74万元，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12.06万元，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172.87万元，较上年增加。

本部门无2021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

附件：2022年部门综合预算公开报表



宁陕县太山庙镇人民政府

2023 年 5 月 12 日

附件3

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宁陕县太山庙镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：李正斌



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门所属单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门所属单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门所属单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门所属单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门所属单位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年部门所属单位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年部门所属单位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年部门所属单位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1

2023年部门所属单位综合预算收支总表

预算单位：宁陕县太山庙镇人民政府

单位：元

收 入			支 出					
序号	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	部门预算	6287360.00	一、部门预算	6287360.00	一、部门预算	6287360.00	一、部门预算	6287360.00
2	财政拨款	6287360.00	1、一般公共服务支出	3974783.00	1、人员经费和公用经费支出	6205360.00	1、机关工资福利支出	4461934.00
3	(1)一般公共预算拨款	6287360.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4461934.00	2、机关商品和服务支出	1810786.00
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	1728786.00	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	14640.00	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	82000.00	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	651540.00	(2)商品和服务支出	82000.00	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	14640.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	222609.00	(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	82000.00	(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	1030658.00	(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	325770.00				
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	6287360.00	本年支出合计	6287360.00	本年支出合计	6287360.00	本年支出合计	6287360.00
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	6287360.00	支出总计	6287360.00	支出总计	6287360.00	支出总计	6287360.00

预算单位：宁陕县太山庙镇人民政府

序号	单位编码
----	------

单位：元

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门所属单位综合预算支出总表

预算单位：宁陕县太山庙镇人民政府

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	6,287,360.00	6,287,360.00								
2	710	宁陕县太山庙镇人民政府	6,287,360.00	6,287,360.00								
3	710001	宁陕县太山庙镇人民政府	6,287,360.00	6,287,360.00								

表4

2023年部门所属单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陵县太山庙镇人民政府

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	财政拨款	6287360.00	一、财政拨款	6287360.00	一、财政拨款	6287360.00	一、财政拨款	6287360.00
2	1、一般公共预算拨款	6287360.00	1、一般公共服务支出	3974783.00	1、人员经费和公用经费支出	6205360.00	1、机关工资福利支出	4461934.00
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	4461934.00	2、机关商品和服务支出	1810786.00
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	1728786.00	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	14640.00	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	82000.00	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	651540.00	(2)商品和服务支出	82000.00	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	14640.00
11			10、卫生健康支出	222609.00	(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	82000.00	(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	1030658.00	(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	325770.00				
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				
32	本年收入合计	6287360.00	本年支出合计	6287360.00	本年支出合计	6287360.00	本年支出合计	6287360.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	6287360.00	支出总计	6287360.00	支出总计	6287360.00	支出总计	6287360.00

表5

2023年部门所属单位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：宁陕县太山庙镇人民政府

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	6,287,360.00	4,476,574.00	1,728,786.00	82,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,974,783.00	2,245,997.00	1,728,786.00		
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,974,783.00	2,245,997.00	1,728,786.00		
4	2010301	行政运行	3,974,783.00	2,245,997.00	1,728,786.00		
5	208	社会保障和就业支出	651,540.00	651,540.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	651,540.00	651,540.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,360.00	434,360.00			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,180.00	217,180.00			
9	210	卫生健康支出	222,609.00	222,609.00			
10	21011	行政事业单位医疗	222,609.00	222,609.00			
11	2101101	行政单位医疗	222,609.00	222,609.00			
12	211	节能环保支出	82,000.00			82,000.00	
13	21104	自然生态保护	82,000.00			82,000.00	
14	2110402	农村环境保护	82,000.00			82,000.00	
15	213	农林水支出	1,030,658.00	1,030,658.00			
16	21301	农业农村	1,030,658.00	1,030,658.00			
17	2130104	事业运行	1,030,658.00	1,030,658.00			
18	221	住房保障支出	325,770.00	325,770.00			
19	22102	住房改革支出	325,770.00	325,770.00			
20	2210201	住房公积金	325,770.00	325,770.00			

2023年部门所属单位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)

单位：元

[illegible]

表7

2023年部门所属单位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：宁陕县太山庙镇人民政府

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	6,205,360.00	4,476,574.00	1,728,786.00	
2	201	一般公共预算服务支出	3,974,783.00	2,245,997.00	1,728,786.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,974,783.00	2,245,997.00	1,728,786.00	
4	2010301	行政运行	3,974,783.00	2,245,997.00	1,728,786.00	
5	208	社会保障和就业支出	651,540.00	651,540.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	651,540.00	651,540.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	434,360.00	434,360.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,180.00	217,180.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	222,609.00	222,609.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	222,609.00	222,609.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	222,609.00	222,609.00	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	1,030,658.00	1,030,658.00	0.00	
16	21301	农业农村	1,030,658.00	1,030,658.00	0.00	
17	2130104	事业运行	1,030,658.00	1,030,658.00	0.00	
18	221	住房保障支出	325,770.00	325,770.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	325,770.00	325,770.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	325,770.00	325,770.00	0.00	

表8

2023年部门所属单位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：宁陕县太山庙镇人民政府

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			6,205,360.00	4,476,574.00	1,728,786.00	
2	301	工资福利支出			4,461,934.00	4,461,934.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,024,498.00	3,024,498.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92,000.00	92,000.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	434,360.00	434,360.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	217,180.00	217,180.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,609.00	222,609.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	325,770.00	325,770.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	145,517.00	145,517.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,728,786.00	0.00	1,728,786.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	387,286.00	0.00	387,286.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,100.00	0.00	46,100.00	
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	162,000.00	0.00	162,000.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,053,400.00	0.00	1,053,400.00	
16	303	对个人和家庭的补助			14,640.00	14,640.00	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助	14,640.00	14,640.00	0.00	

表9

2023年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县太山庙镇人民政府

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		
20	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年部门所属单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宁陕县太山庙镇人民政府

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	82,000.00	
2	710	宁陕县太山庙镇人民政府	82,000.00	
3	710001	宁陕县太山庙镇人民政府	82,000.00	
4		专用项目	82,000.00	
5		农村环境治理经费	82,000.00	
6		2023年农村环境治理经费	82,000.00	2023年财政下达2023年农村环境治理经费，用于太山庙镇境内垃圾清运及垃圾处理。

2023年部门所属单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

2023年部门所属单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表13

2023年部门所属单位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：宁陕县太山庙镇人民政府

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费			公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1		合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

表14



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陵县太山庙镇人民政府

项目名称		太山庙镇农村环境治理经费		主管部门	乡财股	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		82000		
		其中: 财政拨款		82000		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1: 提升全镇环境建设水平。 目标2: 垃圾日产日清, 减少对周边环境的影响, 防止垃圾在收集、清运过程中产生二次污染。					
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	镇村垃圾运营		5个村	
			垃圾设施设备维护		5个村	
		质量指标	全镇环境提升质量		≥98%	
		时效指标	收运垃圾及时率		100%	
		成本指标	垃圾清运		76400元/年	
			垃圾车维护		5600元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少垃圾清运过程中对环境的污染, 提升镇村的美丽度		100%	
		生态效益指标	减少环境污染		长期	
	可持续发展指标	可持续影响指标	农村垃圾无害化处理		长期	
			服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥98%

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县太山庙镇人民政府					
部门（单位）名称		宁陕县太山庙镇人民政府			
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	536.9974	536.9974	
	基本支出	公用经费支出	83.5386	83.5386	
	项目支出	专项业务经费支出	8.2000	8.2000	
	金额合计		628.74	628.74	
年度总体目标	目标1：完成县委政府安排的全部工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展。 目标2：完成党委、人大、政府正常运行，加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。 目标3：财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。 目标4：贯彻落实重点项目，社会综治综合治理，安全生产，“乡村振兴”推进工				
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	完成县委政府安排的全部工作		100%
		质量指标	完成质量		100%
		时效指标	完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	经济发展率		较上年提升10%
		社会效益指标	社会稳定率		100%
		生态效益指标	环保率		100%
		可持续影响指标	政府服务职能增强，促进社会稳定		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（居）民满意度		≧98%

表16

2023年部门所属单位专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县太山庙镇人民政府

项目名称		太山庙镇农村环境治理经费			
主管部门		县财政局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		82000	年度资金总额:	82000
	其中: 财政拨款		82000	其中: 财政拨款	82000
	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: 提升全镇环境建设水平。 目标2: 垃圾日产日清, 减少对周边环境的影响, 防止垃圾在收集、清运过程中产生二次污染。			目标1: 提升全镇环境建设水平。 目标2: 垃圾日产日清, 减少对周边环境的影响, 防止垃圾在收集、清运过程中产生二次污染。	
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: 镇村垃圾运营	5个村	
			指标2: 垃圾设施设备维护	5个村	
					
		质量指标	指标1: 全镇环境提升质量	≥98%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 收运垃圾及时率	100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 垃圾清运	76400元/年	
			指标2: 垃圾车维护	5600元/年	
					
	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: 减少垃圾清运过程中对环境的污染, 提升镇村的美丽度	100%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 减少环境污染	长期	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 农村垃圾无害化处理	长期	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	≥98%	
			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推进情况, 统一部署, 积极推进。