

宁陕县筒车湾镇人民政府

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

简车湾镇政府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规划、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。

我镇设有党政办、人大办、经济发展办、脱贫办、社会治理办、社保站、农综站、公共事业服务站、便民服务中心、财政所等站所。

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，深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地的重要讲话重要指示，认真落实县委十六届六次全会精神和县“两会”部署，紧扣“生态立县、旅游强县、林业兴县”发展路径，紧盯“转作风、抓创新、促发展、惠民生、保稳定”工作目标，牢牢把握高质量发展新理念，在镇党委的正确领导下，以目标为导向，以“作示

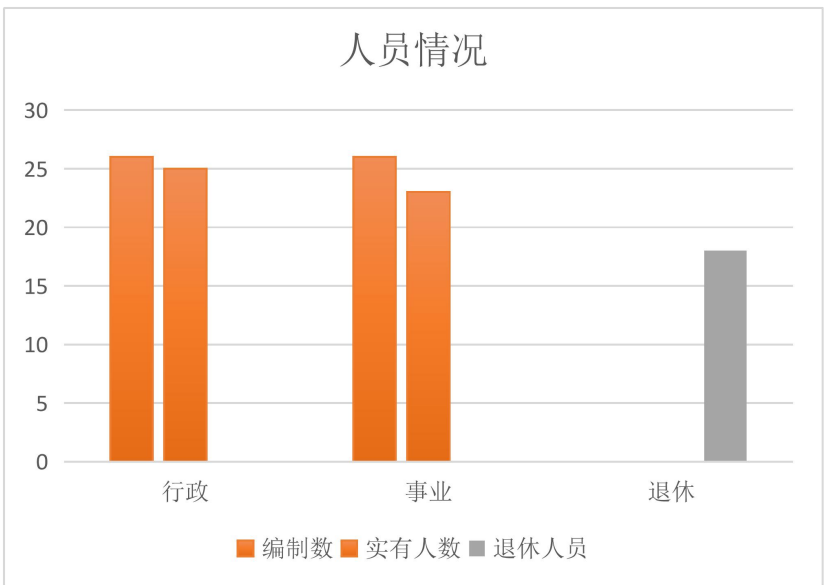
范、勇争先”的昂扬斗志，瞄准更高标准、跑出更快速度、实现更高质量，不断迈出提标发展、提速发展、提质发展的新步伐，实现镇域经济高质量发展，为奋力建设全国生态经济强县、建成全国一流生态旅游目的地贡献筒车湾力量。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括镇政府本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 26 人、事业编制 26 人；实有人员 48 人，其中行政 25 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 18 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 796.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 796.05 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 163.45 万元，主要原因是人员工资福利变动、社保基数增加、村干部增资；2023 年本部门预算支出 796.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 796.05 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加（减少）163.45 万元，主要要原因是人员工资福利变动、社保基数增加、村干部增资。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门预算收入 796.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 796.05 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 163.45 万元，主要原因是人员工资福利变动、社保基数增加、村干部增资；2023 年本部门预算支出 796.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 796.05 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加（减少）163.45 万元，主要要原因是人员工资福利变动、社保基数增加、村干部增资。

（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 796.05 万元，较上年增加 163.45 万元，主要要原因是人员工资福利变动、村干部增资。

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 796.05 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）486.11 万元，较上年增加 78.73 万元，原因是人员工资福利增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.25 万元，较上年增加 12.61 万元，原因是养老保险基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.12 万元，较上年增加 5.39 万元，原因是养老保险基数增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）27.80 万元，较上年增加 5.53 万元，原因是人员缴费基数增加。

(5) 农村环境保护（2110402）10.3 万元，较上年无变化。

(5) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）149.78 万元，较上年增加 54.5 万元，原因是村干部增资。

(6) 住房公积金（2210201）40.69 万元，较上年增加 8.1 万元，原因是人员基数变动。

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 796.05 万元，其中：

工资福利支出（301）552.32 万元，较上年增加 99.67 万元，原因是人员工资变动、社保缴费增加；

商品和服务支出（302）228.06 万元，较上年增加 158.27

万元，原因是将村级公用经费纳入办公经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）5.37 万元，较上年减少 88.92 万元，原因是将村级公用经费纳入办公经费支出。

（2）按照政府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 796.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）552.32 万元，较上年增加 99.67 万元，原因是人员工资变动、社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）228.06 万元，较上年增加 158.27 万元，原因是将村级公用经费纳入办公经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）5.37 万元，较上年减少 88.92 万元，原因是将村级公用经费纳入办公经费支出。

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、本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 16 万元，较上年无增减。其中：公务接待费 8 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 8 万元，较上年无变化；。

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 796.05 万元，涉及当年一般公共预算拨款 796.05 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 10.3 万元，部门专项资金绩效目标 10.3 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 78.28 万元，较上年

增加 8.49 万元，主要原因是人员变动公用经费增加。

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

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：宁陕县筒车湾镇人民政府

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	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	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：宁陕县筒车湾镇人民政府

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	7960516.00	一、部门预算	7960516.00	一、部门预算	7960516.00	一、部门预算	7960516.00
2	1、财政拨款	7960516.00	1、一般公共服务支出	4861082.00	1、人员经费和公用经费支出	7857516.00	1、机关工资福利支出	5523245.00
3	(1)一般公共预算拨款	7960516.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5523245.00	2、机关商品和服务支出	2383575.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2280575.00	3、机关资本性支出	0.00
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	53696.00	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	103000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	813737.00	(2)商品和服务支出	103000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入		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	53696.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	278027.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	103000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1497802.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
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		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
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			
21			20、住房保障支出	406868.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	7,960,516.00	本年支出合计	7960516.00	本年支出合计	7960516.00	本年支出合计	7960516.00
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	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	7960516.00	支出总计	7960516.00	支出总计	7960516.00	支出总计	7960516.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：宁陕县筒车湾镇人民政府

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：宁陕县筒车湾镇人民政府

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县筒车湾镇人民政府

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	7960516.00	一、财政拨款	7960516.00	一、财政拨款	7960516.00	一、财政拨款	7960516.00
2	1、一般公共预算拨款	7960516.00	1、一般公共服务支出	4861082.00	1、人员经费和公用经费支出	7857516.00	1、机关工资福利支出	5523245.00
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	5523245.00	2、机关商品和服务支出	2383575.00
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	2280575.00	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	53696.00	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	103000.00	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	813737.00	(2)商品和服务支出	103000.00	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	53696.00
11			10、卫生健康支出	278027.00	(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	103000.00	(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	1497802.00	(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	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	406868.00				
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		结转下年		结转下年		结转下年	
32	收入总计	7960516.00	支出总计	7960516.00	支出总计	7960516.00	支出总计	7960516.00

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：宁陕县筒车湾镇人民政府

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	7,960,516.00	5,576,941.00	2,280,575.00	103,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,861,082.00	4,078,309.00	782,773.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,861,082.00	4,078,309.00	782,773.00	0.00	
4	2010301	行政运行	4,861,082.00	4,078,309.00	782,773.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	813,737.00	813,737.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	813,737.00	813,737.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,491.00	542,491.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,246.00	271,246.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	278,027.00	278,027.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	278,027.00	278,027.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	278,027.00	278,027.00	0.00	0.00	
12	211	节能环保支出	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	
13	21104	自然生态保护	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	
14	2110402	农村环境保护	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	
15	213	农林水支出	1,497,802.00	0.00	1,497,802.00	0.00	
16	21307	农村综合改革	1497802	0	1497802	0	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1497802	0	1497802	0	
18	221	住房保障支出	406868	406868	0	0	
19	22102	住房改革支出	406868	406868	0	0	
20	2210201	住房公积金	406868	406868	0	0	

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：宁陕县筒车湾镇人民政府

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	7,857,516.00	5,576,941.00	2,280,575.00	
2	201	一般公共服务支出	4,861,082.00	4,078,309.00	782,773.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,861,082.00	4,078,309.00	782,773.00	
4	2010301	行政运行	4,861,082.00	4,078,309.00	782,773.00	
5	208	社会保障和就业支出	813,737.00	813,737.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	813,737.00	813,737.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,491.00	542,491.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,246.00	271,246.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	278,027.00	278,027.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	278,027.00	278,027.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	278,027.00	278,027.00	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	1,497,802.00	0.00	1,497,802.00	
16	21307	农村综合改革	1,497,802.00	0.00	1,497,802.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,497,802.00	0.00	1,497,802.00	
18	221	住房保障支出	406,868.00	406,868.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	406,868.00	406,868.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	406,868.00	406,868.00	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：

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			7,857,516.00	5,576,941.00	2,280,575.00	
2	301	工资福利支出			5,523,245.00	5,523,245.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,269,352.00	3,269,352.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	533,850.00	533,850.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,615.00	135,615.00	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	542,491.00	542,491.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	271,246.00	271,246.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278,027.00	278,027.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,764.00	15,764.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	406,868.00	406,868.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,032.00	70,032.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,280,575.00	0.00	2,280,575.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1,894,902.00	0.00	1,894,902.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00	0.00	80,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	39,673.00	0.00	39,673.00	
16	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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,000.00	0.00	186,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			53,696.00	53,696.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53,696.00	53,696.00	0.00	
20								
21								
22								

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：

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：

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	103,000.00	
2	706	宁陕县筒车湾镇人民政府	103,000.00	
3	706001	宁陕县筒车湾镇人民政府	103,000.00	
4		专用项目	103,000.00	
5		农村环境治理经费	103,000.00	
6		农村环境治理	103,000.00	集镇垃圾清运

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:

单位：元

[illegible]

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:

单位：元

[illegible]

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：

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	小计			公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计											160000	160000	0	80000	80000	0	80000	0	0											
2	706	宁陕县筒车湾镇人民											160000	160000	0	80000	80000	0	80000	0	0											
3	706	宁陕县筒车湾镇人民											160000	160000	0	80000	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： 宁陕县筒车湾镇人民政府

项目名称		筒车湾镇农村环境治理资金		主管部门	宁陕县筒车湾镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额：		10.3	
		其中：财政拨款		10.3	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：集镇垃圾清运、河道治理； 目标2：改善集镇人居环境，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	垃圾清运、河道治理		集镇
		质量指标	是否改善全镇环境卫生		是
		时效指标	农村环境整治年度		2023年
		成本指标	资金规模		103000
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提升人居环境维护社会稳定		有效提升
		生态效益指标	保护生态环境		明显改善
		可持续影响指标	对集镇周边环境持续改善		效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>98%

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县筒车湾镇人民政府			
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	557.69	557.69	
	基本支出	公用经费支出	228.06	228.06	
	项目支出	专项业务经费支出	10.3	10.3	
	金额合计		796.05	796.05	
年度 总体 目标	目标1：保障人与昂综治正常发放； 目标2：保障机关正常运转； 目标3：扎实做好脱贫攻坚巩固、乡村振兴等工作，促进乡镇经济发展。				
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	数量指标	年度预算总指标金额		796.05万元
		质量指标	保工资、保运转		正常运转
		时效指标	实施绩效年度		2023年
		成本指标	资金规模		796.05万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保证人员正常工作、保证群众解决困难		>95%
		生态效益指标	保护生态环境		明显改善
		可持续影响指标	保障年度各项任务完成		>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		>98%

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县筒车湾镇人民政府

项目名称		筒车湾镇农村环境治理			
主管部门		宁陕县筒车湾镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	103000	年度资金总额：	103000
		其中：财政拨款	103000	其中：财政拨款	103000
		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：集镇垃圾清运、河道治理； 目标2：改善集镇人居环境，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。			目标1：集镇垃圾清运、河道治理； 目标2：改善集镇人居环境，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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾清运、河道治理	集镇	
		质量指标	是否改善全镇环境卫生	是	
		时效指标	农村环境整治年度	2023年	
		成本指标	资金规模	103000	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升人居环境维护社会稳定	有效提升	
		生态效益指标	保护生态环境	明显改善	
		可持续影响指标	对集镇周边环境持续改善	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	

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。