

附件 1:

宁陕县新场镇人民政府 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

依据三定方案，现将宁陕县新场镇人民政府主要职责、机构设置汇报如下：

（一）部门主要职责

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实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。主要承担以下职责：

一是促进经济发展，增加农民收入。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行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

二是强化公共服务，着力改善民生。保护全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗

体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好疫情防控、防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置

新场镇设置“四办一所三站一中心一办公室”，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，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。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年工作总体思路是：继续朝着“美丽宜居、生态康养小镇”的发展方向，立足于全域旅游“133”发展框架，构建以综合服务、旅游集镇为核心，以北部山地运动旅游区、中部遗址探寻旅游区、南部乡村休闲旅游区为依托，以三村精品民宿集群为支撑的全域生态旅游体系（即“一心三区三群”体系）。深度挖掘独特的山水林田和自然景观资源，着力谋划和包装具有全局性、代表性的生态旅游项目，积极招商引资，做强生态旅游。“围绕生态旅游抓机遇，依托民宿开发抓项目，推进农旅融合抓产业，开展环境治理抓形象”的总体思路，努力建设并挤进全县生态经济发展乡镇第一梯队和生态旅游、民宿发展靠前序列。同时，坚持以乡村振兴为统揽，把镇域经济高质量发展作为中心重点，把服务群众作为第一要务，把民宿开发作为重要抓手，统筹生态旅游、林业产业、项目建设、园区发展、生态环保，协同推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，促进农业高质高效、乡村宜居宜业，农民富裕富足，加快农业农村现代化。

围绕以上思路目标，我们将聚力抓好七个方面工作：

一是狠抓脱贫巩固，推进乡村振兴。继续坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为全面推进乡村振兴的底线任务，把增加脱贫群众收入作为根本措施，多措并举增加脱贫群众与“三类人员”收入，缩小脱贫和监测对象与一般农户的收入差距。巩固提升“三保障”和饮水安全保障水平。支持新场小学办好人民满意教育，夯实“双线七长”责任制，巩固控辍保学成果，贯彻“应助尽助”，做好教育精准资助工作。增强健康服务能力，落实低保对象、特困人员、监测对象分类资助参保政策，做好参保动员和宣传引导，确保脱贫人口和“三类人员”100%参保，充分发挥基本医保、大病保险和医疗救助、防贫保险四重框架递次减负功能，有效防范因病返贫致贫风险。抓好安全住房风险隐患日常监测，推进农村危房改造提升，无人居住危房有偿腾退，确保“人不住危房，危房不住人”。强化安全饮水保障，进一步完善饮水安全保障运营长效机制，建强“管水员”队伍，定期开展农村饮水安全敲门入户排查，及时发现化解农村供水风险隐患。持续开展防返贫动态监测工作，利用好“12317”防贫监测工作法，常态化做好风险摸排网格化和动态监测信息化，做到应纳尽纳、应帮尽帮，实现风险“早发现、早干预、早帮扶”，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。继续把公共基础设施建设作为重点，谋划好今年项目。持续开展农村人居环境整治提升行动，深入推进村庄绿化美化亮化，新改建卫生厕所2户以上，打造宜居宜业宜游和美丽乡村建设试点村1个，农村人居环境整治示范村1个。加强乡村治理。优化简化行政审批，

深化“放管服”改革，整合行政服务、执法等干部力量，提高为农服务能力。加大对重点人群技能培训，积极组织开展生态旅游、民宿经济、特色养殖、电子商务等实用技术培训，确保培训项目精准、培训效果显著。加强精神文明建设，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，充分发挥“一约四会”作用，利用农村公共文化阵地，奉行孝义文化，倡导移风易俗，革除陈规陋习，反对铺张浪费，抵制封建迷信，塑立文明新风。

二是狠抓招商引资，推动经济发展。加大招商引资力度。把招商引资项目当作推动高质量发展的“第一抓手”，精准定位招商思路，精准突破招商区域，精准对接重点产业。充分利用“高海拔、好生态”自然优势，依托“同心皇冠峪、里槽县衙遗址”、“新场兰花湖、大王寨遗址”、“花石溶洞、光秃山、南天门”等优质旅游资源，积极对接陕文投、海荣集团、宁西林业局、西安铁路局等企事业单位，在招商引资方面精准发力。全力以赴协助海荣集团完成花石村征收土地的招拍挂手续；积极主动对接海荣集团，全力促成开发花石村精品民宿项目合作事项，努力年内完成投资100万元和民宿改造2户；以及投资建设新场村学堂坪精品民宿集群项目的任务。力争2023年与陕文投等其他企业达成同心村皇冠峪精品民宿集群项目合作开发意向，实现三村民宿开发全覆盖。同时谋划好2024年康养旅游、新型农业园区、产业链新建项目5个，投资10亿元。

三是狠抓一业引领，促进多业融合。坚持生态旅游一业

引领、多业融合，贯彻生态旅游高质量发展实施意见，立足镇域优势，加快新场村学堂坪精品民宿集群项目建设进度，加强项目跟进力度和沟通衔接密度，推进项目总体规划和单体设计，力争6月前通过县规委会审核，确保6月初项目开工建设。同时，加速产旅融合发展。树立“跳起来摘桃子”的决心和勇气，加快产业规模和质量双提升，切实转变产业发展理念，加快现有产业与生态旅游、民宿开发深度融合。在民宿集群开发核心区精心培育农耕体验、农林采摘等业态，打造集休闲、观光、体验、示范为一体的现代农业示范园。以同心村猕猴桃园区、花石村食用菌园区、新场村万头生猪养殖园区、中蜂养殖基地、林麝养殖基地、梅花鹿养殖基地、冷水鱼养殖基地、羊肚菌种植基地为农业产业基础，不断扩大产业发展规模，不断打造产业发展特色，不断提高产业园区管理水平，持续完善产业链建设，力争在2023年至少建成产旅融合示范园区1个以上，为生态旅游高质量发展提供有力支撑。同步，推动农旅融合发展。以特色农业为基础，大力发展乡村田园、生态观光、农业体验综合体项目。2023年各村要稳住粮食生产面积，提升粮食生产能力，广泛宣传动员，抓实组织群众开展春耕生产工作，让农业奖补政策家喻户晓，让大豆纯种、大豆玉米复合种植成为重点，较去年种植面积，只能增不能减，牢守粮食安全底线。

四是狠抓生态保护，守好绿水青山。严格落实环境保护“一岗双责”，认真执行《秦岭生态环境保护条例》，切实加强生态保护，严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开

发边界三条控制线，严把“两高”项目准入，建立秦岭生态保护清单，构建源头预防体系。坚持山水林田湖草一体保护，全面落实林长制、河长制、田长制，加强森林资源保护，从严落实十年禁渔措施。狠抓污染防治，常态化开展河道“清四乱”行动和“限药、减肥、禁烧”农业面源污染治理工作，着力保护好生态环境，守护好绿水青山。

五是狠抓民生保障，增进群众福祉。紧盯“急难愁盼”问题，办好10件民生实事，不断增强群众福祉。完善就业服务体系，抓好重点人群就业，多渠道促进创业，提高群众收入水平。健全公共文化卫生设施，丰富公共文化活动，完善卫生健康服务体系，推进新场示范村建设和国家卫生镇创建。加强社会保障力度，提升社会保险、医疗保险、困难群众救助保障能力，按照总体数量基本保持不变的原则，动态管理低保、特困人员，对符合条件的困难群众应纳尽纳，应救尽救，增强群众获得感。大力支持新场小学教育事业的发展，努力为学校办理5件实事，落实关爱留守儿童代理家长制度，完成中职招生和做好校园安全稳定工作。持续抓好“平安新场”建设，深入推进“联系群众、服务群众”两个全覆盖工作法，推动“321”基层治理模式走深走实，提高乡村治理水平和群众服务水平。深入开展八五普法“六进”活动，引导群众依法参与公共事务和公共活动。

六是狠抓风险防范，建设平安新场。坚持底线思维，统筹发展与安全，守住不发生系统性风险底线，持续营造安全稳定的社会环境。抓好治安管控。常态化推进扫黑除恶斗争，

严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪，充分发挥党组织在乡村治理中的作用，加快提升基层治理能力现代化水平。抓好信访维稳。坚持和推行新时代“枫桥经验”，完善社会矛盾多元预防调处化解机制，依法解决群众合理诉求。紧盯重点领域，落实领导包案责任，巩固积案化解成果，抓好重复信访治理，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。抓好安全生产。突出道路交通、建筑施工、消防安全、公共安全等重点领域监管，深入开展安全生产专项整治行动，防范和遏制事故发生。加强食品药品安全监管，成功创建省级食品安全示范县。筑牢防汛防滑、森林火灾安全防线，加强应急救援队伍建设，做好防灾减灾救灾工作。抓好新阶段疫情防控，落实“乙类乙管”措施，保障人民群众健康安全。

七是狠抓效能建设，提升服务水平。切实加强政府自身建设，努力改进政府工作作风，树立“学就学先进、干就干实事、争就争第一、创就创一流”的工作理念，把政府工作提高到一个新的水平。始终坚持干字当头，为民执政、为民用权、为民谋利，努力建设人民满意政府。

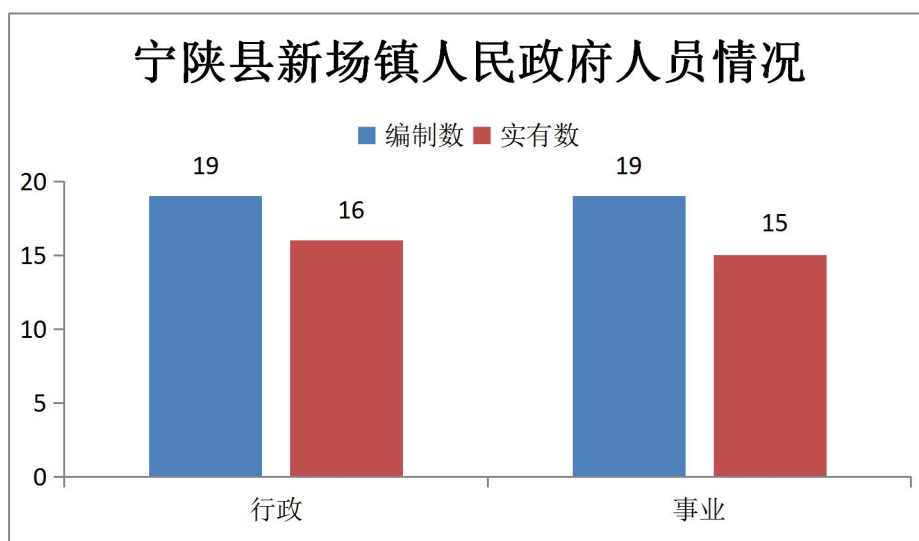
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算构成为本级预算，无二级预算单位，会计核算执行政府会计制度，经费保障方式为县财政全额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 19 人、事业编制 19 人；实有人员 31 人，其中行政 16 人、

事业 15 人。离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

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 486.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 486.73 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 88.26 万元，主要原因是我镇人员变动大，人员经费和公用经费增加等。2023 年本部门预算支出 486.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 486.73 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 88.26 万元，主要原因是我镇人员变动大，人员经费和公用经费增加等。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 486.73 万元，其中一般公

共预算拨款收入 486.73 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 88.26 万元，主要原因是我镇人员变动大，人员经费和公用经费增加等；2023 年本部门财政拨款支出 486.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 486.73 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 88.26 万元，主要原因是我镇人员变动大，人员经费和公用经费增加等。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 486.73 万元，较上年增加 88.26 万元，主要原因是我镇人员变动大，人员经费和公用经费增加等。

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 486.73 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）321.97 万元，较上年增加 38.5 万元，原因是我镇人员变动大，人员经费和公用经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.29 万元，较上年增加 5.71 万元，原因是 2023 年单位人员调动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.14 万元，较上年增加 2.85 万元，原因是 2023 年单位人员调动；

（4）行政单位医疗（2101101）17.57 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是单位人员调动及缴费基数变动；

(5) 农村环境保护（2110402）4.2 万元，较上年无变化。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）65.84 万元，较上年增加 31.99 万元，原因是村干部工资基数调整。

(7) 住房公积金（2210201）25.72 万元，较上年增加 5.19 万元，原因是 2023 年单位人员变动。

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说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 486.73 万元，其中：

工资福利支出（301）361.77 万元，较上年增加 55.27 万元，原因是 2023 年单位人员变动；

商品和服务支出（302）59.12 万元，较上年减少 1.59 万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）65.84 万元，较上年增加 31.99 万元，原因是村干部工资基数调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 486.73 万元，其中：

机关工资福利支出(501)361.77 万元，较上年增加 55.27

万元，原因是本年度人员变化大，机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）59.12万元，较上年减少1.59万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）65.84万元，较上年增加31.99万元，原因是村干部工资基数调整。

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12.30万元，其中：公务用车运行维护费8万元，公务接待费预算4.30万元。较上年公务用车运行维护费8万元没有变化，公务接待费预算4.30万元，较上一年4.34万元减少0.04万元，原因是按照中央八项规定，厉行节俭，降低公务接待费用支出。

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

2023 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元，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 486.73 万元，涉及当年一般公共预算拨款 486.73 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：部门专项业务经费支出 4.2 万元，人员经费 427.61 万元，公用经费支出 54.92 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 54.92 万元，较上年增加 0.51 万元，主要原因是 2023 年人员变动，机关公用经费支出增加。

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

（见宁陕县新场镇人民政府 2023 年部门预算公开报表）

附件2

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县新场镇人民政府

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	是/否	不涉及专项业务经费的部门，请公开空表并说明。
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/否	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	是/否	不涉及“三公”预算的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是/否	不涉及专项业务经费的部门，请公开空表并说明。
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/否	不涉及专项资金的部门，请公开空表并说明。

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：宁陕县新场镇人民政府

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	4,867,312.00	一、部门预算	4,867,312.00	一、部门预算	4,867,312.00	一、部门预算	4,867,312.00
2	1、财政拨款	4,867,312.00	1、一般公共服务支出	3,219,702.00	1、人员经费和公用经费支出	4,825,312.00	1、机关工资福利支出	3,617,702.00
3	(1)一般公共预算拨款	4,867,312.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,617,702.00	2、机关商品和服务支出	591,210.00
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	549,210.00	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	658,400.00	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	42,000.00	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	514,322.00	(2)商品和服务支出	42,000.00	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	658,400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	175,727.00	(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	42,000.00	(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	658,400.00	(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	257,161.00				
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	4,867,312.00	本年支出合计	4,867,312.00	本年支出合计	4,867,312.00	本年支出合计	4,867,312.00
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	4,867,312.00	支出总计	4,867,312.00	支出总计	4,867,312.00	支出总计	4,867,312.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县新场镇人民政府

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	4,867,312.00	一、财政拨款	4,867,312.00	一、财政拨款	4,867,312.00	一、财政拨款	4,867,312.00
2	1、一般公共预算拨款	4,867,312.00	1、一般公共服务支出	3,219,702.00	1、人员经费和公用经费支出	4,825,312.00	1、机关工资福利支出	3,617,702.00
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	3,617,702.00	2、机关商品和服务支出	591,210.00
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	549,210.00	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	658,400.00	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	42,000.00	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	514,322.00	(2)商品和服务支出	42,000.00	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	658,400.00
11			10、卫生健康支出	175,727.00	(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	42,000.00	(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	658,400.00	(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	257,161.00				
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	0.00
32	收入总计	4,867,312.00	支出总计	4,867,312.00	支出总计	4,867,312.00	支出总计	4,867,312.00

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：宁陕县新场镇人民政府

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	4,867,312.00	4,276,102.00	549,210.00	42,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,219,702.00	2,670,492.00	549,210.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,219,702.00	2,670,492.00	549,210.00	0.00	
4	2010301	行政运行	3,219,702.00	2,670,492.00	549,210.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	514,322.00	514,322.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	514,322.00	514,322.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,881.00	342,881.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,441.00	171,441.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	175,727.00	175,727.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	175,727.00	175,727.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	175,727.00	175,727.00	0.00	0.00	
12	211	节能环保支出	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
13	21104	自然生态保护	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
14	2110402	农村环境保护	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
15	213	农林水支出	658,400.00	658,400.00	0.00	0.00	
16	21307	农村综合改革	658,400.00	658,400.00	0.00	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	658,400.00	658,400.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	257,161.00	257,161.00	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	257,161.00	257,161.00	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	257,161.00	257,161.00	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：宁陕县新场镇人民政府

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			4,867,312.00	4,276,102.00	549,210.00	42,000.00	
2	301	工资福利支出			3,617,702.00	3,617,702.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,357,325.00	2,357,325.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121,980.00	121,980.00	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	342,881.00	342,881.00	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	171,441.00	171,441.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175,727.00	175,727.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,908.00	9,908.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	257,161.00	257,161.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	181,279.00	181,279.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			591,210.00	0.00	549,210.00	42,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	299,900.00	0.00	257,900.00	42,000.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	41,194.00	0.00	41,194.00	0.00	
15	30229	福利费	50201	办公经费	1,116.00	0.00	1,116.00	0.00	
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	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			658,400.00	658,400.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	658,400.00	658,400.00	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：宁陕县新场镇人民政府

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	4,825,312.00	4,276,102.00	549,210.00	
2	201	一般公共服务支出	3,219,702.00	2,670,492.00	549,210.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,219,702.00	2,670,492.00	549,210.00	
4	2010301	行政运行	3,219,702.00	2,670,492.00	549,210.00	
5	208	社会保障和就业支出	514,322.00	514,322.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	514,322.00	514,322.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,881.00	342,881.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,441.00	171,441.00	0.00	
9	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	175,727.00	175,727.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	175,727.00	175,727.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	175,727.00	175,727.00	0.00	
14	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
15	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
16	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	658,400.00	658,400.00	0.00	
18	21307	农村综合改革	658,400.00	658,400.00	0.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	658,400.00	658,400.00	0.00	
20	221	住房保障支出	257,161.00	257,161.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	257,161.00	257,161.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	257,161.00	257,161.00	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：宁陕县新场镇人民政府

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			4,825,312.00	4,276,102.00	549,210.00	
2	301	工资福利支出			3,617,702.00	3,617,702.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,357,325.00	2,357,325.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121,980.00	121,980.00	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	342,881.00	342,881.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	171,441.00	171,441.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175,727.00	175,727.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,908.00	9,908.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	257,161.00	257,161.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	181,279.00	181,279.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			549,210.00	0.00	549,210.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	257,900.00	0.00	257,900.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	43,000.00	0.00	43,000.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	41,194.00	0.00	41,194.00	
15	30229	福利费	50201	办公经费	1,116.00	0.00	1,116.00	
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	126,000.00	0.00	126,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			658,400.00	658,400.00	0.00	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	658,400.00	658,400.00	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：宁陕县新场镇人民政府

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：宁陕县新场镇人民政府

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	42,000.00	
2	711	宁陕县新场镇人民政府	42,000.00	
3	711001	宁陕县新场镇人民政府	42,000.00	
4		专用项目	42,000.00	
5		农村环境治理经费	42,000.00	
6		农村人居环境整治	42,000.00	新场镇预算内农村人居环境整治经费

表14

2023年部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县新场镇人民政府

项目名称	新场镇农村人居环境整治				
主管部门		实施期限	2023年		
资金金额 (万元)	年度资金总额:	4.2万元			
	其中:财政拨款	4.2万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	大力实施农村环境整治行动,转变农民的生产生活方式,优化农村产业结构,开展农村生活污水和垃圾治理,巩固农村环境整治成果。				
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	2	
		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	4.2万元	
		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	1000余人	
			农村环境整治率	100%	
		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：宁陕县新场镇人民政府

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	427.61	247.61	
	基本支出	公用经费支出	54.92	54.92	
	项目支出	专项业务经费支出	4.20	4.20	
金额合计			486.73	486.73	
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，单位职工满意度达到90%以上。 目标2：				
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	3	
		质量指标	指标1：预算资金规范使用率	1	
			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。	486.73万元		
	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，政府公信力增强	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	≥95%	

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推进情况，统一部署，积极推进。