

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县新场镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我部门无政府采购支出预算表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	13209311.00	一、部门预算	13209311.00	一、部门预算	13209311.00	一、部门预算	13209311.00
1、财政拨款	13209311.00	1、一般公共服务支出	3445048.00	1、人员经费和公用经费支出	4973671.00	1、机关工资福利支出	3850778.00
(1)一般公共预算拨款	13209311.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3850778.00	2、机关商品和服务支出	613103.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4970000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	613103.00	3、机关资本性支出	8235640.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	509790.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8235640.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	556682.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	509790.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8235640.00		
		13、农林水支出	8739040.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	278341.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13209311.00	本年支出合计	13209311.00	本年支出合计	13209311.00	本年支出合计	13209311.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13209311.00	支出总计	13209311.00	支出总计	13209311.00	支出总计	13209311.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	13209311.00	一、财政拨款	13209311.00	一、财政拨款	13209311.00	一、财政拨款	13209311.00
1、一般公共预算拨款	13209311.00	1、一般公共服务支出	3445048.00	1、人员经费和公用经费支出	4973671.00	1、机关工资福利支出	3850778.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4970000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3850778.00	2、机关商品和服务支出	613103.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	613103.00	3、机关资本性支出	8235640.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	509790.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8235640.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	556682.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	509790.00
		10、卫生健康支出	190200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8235640.00		
		13、农林水支出	8739040.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13209311.00	本年支出合计	13209311.00	本年支出合计	13209311.00	本年支出合计	13209311.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13209311.00	支出总计	13209311.00	支出总计	13209311.00	支出总计	13209311.00

表5

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）

单位：元

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
	合计	13209311.00	4360568.00	613103.00	8235640.00	
201	一般公共服务支出	3445048.00	2831945.00	613103.00		
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	3445048.00	2831945.00	613103.00		
2010301	行政运行	3445048.00	2831945.00	613103.00		
208	社会保障和就业支出	556682.00	556682.00			
20805	行政事业单位养老支出	556682.00	556682.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险支出	371121.00	371121.00			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	185561.00	185561.00			
210	卫生健康支出	190200.00	190200.00			
21011	行政事业单位医疗	190200.00	190200.00			
2101101	行政单位医疗	190200.00	190200.00			
213	农林水支出	8739040.00	503400.00		8235640.00	
21303	水利	3265640.00			3265640.00	
2130399	其他水利支出	3265640.00			3265640.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 推进乡村振兴	4970000.00			4970000.00	
2130505	生产发展	4970000.00			4970000.00	
21307	农村综合改革	503400.00	503400.00			
2130705	对村民委员会和村党支 部运转	503400.00	503400.00			
221	住房保障支出	278341.00	278341.00			
22102	住房改革支出	278341.00	278341.00			
2210201	住房公积金	278341.00	278341.00			

表6

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）

单位：元

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
	合计			13209311.00	4360568.00	613103.00	8235640.00	
301	工资福利支出			3850778.00	3850778.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2492728.00	2492728.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109820.00	109820.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90579.00	90579.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	371121.00	371121.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185561.00	185561.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190200.00	190200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11401.00	11401.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	278341.00	278341.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121027.00	121027.00			
302	商品和服务支出			613103.00		613103.00		
30201	办公费	50201	办公经费	309300.00		309300.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	43000.00		43000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	44579.00		44579.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1224.00		1224.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000.00		80000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135000.00		135000.00		
303	对个人和家庭的补助			509790.00	509790.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	509790.00	509790.00			
310	资本性支出			8235640.00			8235640.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4970000.00			4970000.00	
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	3265640.00			3265640.00	

表7

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）

单位：元

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
	合计	4973671.00	4360568.00	613103.00	
201	一般公共服务支出	3445048.00	2831945.00	613103.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3445048.00	2831945.00	613103.00	
2010301	行政运行	3445048.00	2831945.00	613103.00	
208	社会保障和就业支出	556682.00	556682.00		
20805	行政事业单位养老支出	556682.00	556682.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371121.00	371121.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185561.00	185561.00		
210	卫生健康支出	190200.00	190200.00		
21011	行政事业单位医疗	190200.00	190200.00		
2101101	行政单位医疗	190200.00	190200.00		
213	农林水支出	503400.00	503400.00		
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革	503400.00	503400.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503400.00	503400.00		
221	住房保障支出	278341.00	278341.00		
22102	住房改革支出	278341.00	278341.00		
2210201	住房公积金	278341.00	278341.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			4,973,671.00	4,360,568.00	613,103.00	
301	工资福利支出			3,850,778.00	3,850,778.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,492,728.00	2,492,728.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109,820.00	109,820.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,579.00	90,579.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	371,121.00	371,121.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185,561.00	185,561.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,200.00	190,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,401.00	11,401.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	278,341.00	278,341.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121,027.00	121,027.00		
302	商品和服务支出			613,103.00		613,103.00	
30201	办公费	50201	办公经费	309,300.00		309,300.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	43,000.00		43,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,579.00		44,579.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,224.00		1,224.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
303	对个人和家庭的补助			509,790.00	509,790.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	509,790.00	509,790.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8235640.00	
711	宁陕县新场镇人民政府	8235640.00	
711001	宁陕县新场镇人民政府	8235640.00	
	小水电整治经费	3265640.00	
	鹿子坪小水电站整治资金	1000000.00	完成小水电站拆除补偿资金支付，确保电站业主合法权利和维护社会和谐稳定。
	小水电站奖补资金同心电站	185640.00	完成小水电站拆除补偿资金支付，确保电站业主合法权利和维护社会和谐稳定，促进秦岭区域生态环境保护。
	小水电站整治资金	2080000.00	完成小水电站拆除补偿资金支付，确保电站业主合法权利和维护社会和谐稳定，促进秦岭区域生态环境保护。
	中省财政衔接推进乡村振兴补助资金	4970000.00	
	新场学堂坪田园综合体一期一标段主体建设项目	3820000.00	新场学堂坪田园综合体一期一标段主体建设项目，向新场村集体经济组织注入497万元资金，改建民房4栋2000余平方米，利用生态优势发展康养旅游业，提高乡村旅游综合服务能力。项目形成资产归村集体所有。
	新场学堂坪田园综合体一期一标段主体建设项目省级资金	1150000.00	新场学堂坪田园综合体一期一标段主体建设项目，向新场村集体经济组织注入497万元资金，改建民房4栋2000余平方米，利用生态优势发展康养旅游业，提高乡村旅游综合服务能力。项目形成资产归村集体所有。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新场学堂坪田园综合体一期一标段主体建设项目（中省财政衔接推进乡村振兴补助资金）			
主管部门		宁陕县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	497		
		其中:财政拨款	497		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 项目形成资产权属归村集体所有, 由村集体经济组织负责后续管护。</p> <p>目标2: 项目建设前期租赁农户房屋4户, 租期20年, 通过租赁房屋、土地等资产获得租金, 户均增收约1000元/年;</p> <p>目标3: 项目建成运营后, 运营合作方按照保底分红模式, 按不少于6%收益率给村集体分红, 农户通过资产和资源租赁每年稳定的获得收益, 总受益174户498人, 其中脱贫户90户280人, 户均增收3000元/年。</p>				
年度绩效指标	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	打造精品民宿	4户	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
			抗震级别	≥4级	
		时效指标	建成运营时限	2024年底前	
			资金拨付使用率	100%	
		成本指标	投资总额	≤ 5000万元	
	一期一标段主体建设资金		497万元		
	效益指标	经济效益指标	项目全部建成后, 实现旅游年收入	≥580万元	
		社会效益指标	受益群众户数	174户	
		生态效益指标	改善居住环境, 提升村容村貌	≥5年	
		可持续影响指标	乡村旅游综合能力持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%	
			周边农户满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小水电整治经费			
主管部门		宁陕县农业和农村水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		326.564	
		其中:财政拨款		326.564	
		其他资金			
总体目标	完成小水电站拆除补偿资金支付,确保电站业主合法权利和维护社会和谐稳定,促进秦岭区域生态环境保护				
年度绩效指标	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	镇域内小水电整治	3	
		质量指标	拆除验收合格率	100%	
		时效指标	资产评估金额兑付时限	按照资金下达时间及时足额兑付	
		成本指标	按比例兑付金额	326.564万元	
	社会效益指标	社会效益指标	对秦岭区域内生态环境的改善	发展有效	
		生态效益指标	解决秦岭区域水电站影响生态环境问题	有效解决	
		可持续影响指标	乡村旅游综合能力持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电站周边群众满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县新场镇人民政府			
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	436.06	436.06	
	基本支出	公用经费支出	61.31	61.31	
	项目支出	专项业务经费支出	823.56	823.56	
				
金额合计			1320.93	1320.93	
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>目标2：保障党委、政府、人大、财政等部门的正常运行，加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理号各种利益矛盾和纠纷。</p> <p>目标3：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。</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：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。		497.37万元	
	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		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		新场学堂坪田园综合体一期一标段主体建设项目（中省财政衔接推进乡村振兴补助资金）			
主管部门		宁陕县乡村振兴局		实施期限	2024年12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5000	年度资金总额:	497
		其中: 财政拨款	5000	其中: 财政拨款	497
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 项目形成资产权属归村集体所有, 由村集体经济组织负责后续管护。</p> <p>目标2: 项目建设前期租赁农户房屋4户, 租期20年, 通过租赁房屋、土地等资产获得租金, 户均增收约1000元/年;</p> <p>目标3: 项目建成运营后, 运营合作方按照保底分红模式, 按不少于6%收益率给村集体分红, 农户通过资产和资源租赁每年稳定的获得收益, 总受益174户498人, 其中脱贫户90户280人, 户均增收3000元/年。</p>			<p>目标1: 向新场村集体经济组织注入497万元资金, 改建民房4栋2000余平方米, 利用生态优势发展康养旅游业, 提高乡村旅游综合服务能力。</p> <p>目标2: 项目形成资产归村集体所有。</p>	
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	打造精品民宿	4户	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
			抗震级别	≥4级	
		时效指标	建成运营时限	2024年底前	
			资金拨付使用率	100%	
	成本指标	投资总额	≤ 5000万元		
		一期一标段主体建设资金	497万元		
	效益指标	经济效益指标	项目全部建成后, 实现旅游年收入	≥580万元	
		社会效益指标	受益群众户数	174户	
		生态效益指标	改善居住环境, 提升村容村貌	≥5年	
		可持续影响指标	乡村旅游综合能力持续提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%		
		周边农户满意度	≥90%		

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。