

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县筒车湾镇人民政府

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	不涉及采购预算
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。

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	18,244,093.32	一、部门预算	18,244,093.32	一、部门预算	18,244,093.32	一、部门预算	18,244,093.32
1、财政拨款	18,244,093.32	1、一般公共服务支出	4,846,595.00	1、人员经费和公用经费支出	7,901,175.00	1、机关工资福利支出	5,410,971.00
(1)一般公共预算拨款	18,244,093.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,410,971.00	2、机关商品和服务支出	858,546.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,900,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	858,546.00	3、机关资本性支出	10,342,918.32
(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	1,631,658.00	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	10,342,918.32	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	806,373.00	(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	1,631,658.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	275,511.00	(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	10,342,918.32		
		13、农林水支出	11,912,428.32	(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	403,186.00				
		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	18,244,093.32	本年支出合计	18,244,093.32	本年支出合计	18,244,093.32	本年支出合计	18,244,093.32
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	18,244,093.32	支出总计	18,244,093.32	支出总计	18,244,093.32	支出总计	18,244,093.32

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	18,244,093.32	一、财政拨款	18,244,093.32	一、财政拨款	18,244,093.32	一、财政拨款	18,244,093.32
1、一般公共预算拨款	18,244,093.32	1、一般公共服务支出	4,846,595.00	1、人员经费和公用经费支出	7,901,175.00	1、机关工资福利支出	5,410,971.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,244,093.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,410,971.00	2、机关商品和服务支出	858,546.00
2、政府性基金拨款	4,900,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	858,546.00	3、机关资本性支出	10,342,918.32
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	1,631,658.00	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	10,342,918.32	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	806,373.00	(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	1,631,658.00
		10、卫生健康支出	275,511.00	(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	10,342,918.32		
		13、农林水支出	11,912,428.32	(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	403,186.00				
		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	18,244,093.32	本年支出合计	18,244,093.32	本年支出合计	18,244,093.32	本年支出合计	18,244,093.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,244,093.32	支出总计	18,244,093.32	支出总计	18,244,093.32	支出总计	18,244,093.32

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	18,244,093.32	7,042,629.00	858,546.00	10,342,918.32	
201	一般公共服务支出	4,846,595.00	3,988,049.00	858,546.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,846,595.00	3,988,049.00	858,546.00		
2010301	行政运行	4,846,595.00	3,988,049.00	858,546.00		
208	社会保障和就业支出	806,373.00	806,373.00			
20805	行政事业单位养老支出	806,373.00	806,373.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,582.00	537,582.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268,791.00	268,791.00			
210	卫生健康支出	275,511.00	275,511.00			
21011	行政事业单位医疗	275,511.00	275,511.00			
2101101	行政单位医疗	275,511.00	275,511.00			
213	农林水支出	11,912,428.32	1,569,510.00		10,342,918.32	
21303	水利	5,442,918.32			5,442,918.32	
2130399	其他水利支出	5,442,918.32			5,442,918.32	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,900,000.00			4,900,000.00	
2130505	生产发展	4,900,000.00			4,900,000.00	
21307	农村综合改革	1,569,510.00	1,569,510.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,569,510.00	1,569,510.00			

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	18,244,093.32	7,042,629.00	858,546.00	10,342,918.32	
221	住房保障支出	403,186.00	403,186.00			
22102	住房改革支出	403,186.00	403,186.00			
2210201	住房公积金	403,186.00	403,186.00			

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			18,244,093.32	7,042,629.00	858,546.00	10,342,918.32	
301	工资福利支出			5,410,971.00	5,410,971.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,619,684.00	3,619,684.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155,040.00	155,040.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133,961.00	133,961.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	537,582.00	537,582.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	268,791.00	268,791.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	275,511.00	275,511.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,216.00	17,216.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	403,186.00	403,186.00			
302	商品和服务支出			858,546.00		858,546.00		
30201	办公费	50201	办公经费	439,027.52		439,027.52		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	64,518.48		64,518.48		
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	195,000.00		195,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,631,658.00	1,631,658.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,631,658.00	1,631,658.00			
310	资本性支出			10,342,918.32			10,342,918.32	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4,900,000.00			4,900,000.00	
31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出	5,442,918.32			5,442,918.32	

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	7,901,175.00	7,042,629.00	858,546.00	
201	一般公共服务支出	4,846,595.00	3,988,049.00	858,546.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	4,846,595.00	3,988,049.00	858,546.00	
2010301	行政运行	4,846,595.00	3,988,049.00	858,546.00	
208	社会保障和就业支出	806,373.00	806,373.00		
20805	行政事业单位养老支出	806,373.00	806,373.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	537,582.00	537,582.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	268,791.00	268,791.00		
210	卫生健康支出	275,511.00	275,511.00		
21011	行政事业单位医疗	275,511.00	275,511.00		
2101101	行政单位医疗	275,511.00	275,511.00		
213	农林水支出	1,569,510.00	1,569,510.00		
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	1,569,510.00	1,569,510.00		
2130705	对村民委员会和村党支部	1,569,510.00	1,569,510.00		

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	7,901,175.00	7,042,629.00	858,546.00	
221	住房保障支出	403,186.00	403,186.00		
22102	住房改革支出	403,186.00	403,186.00		
2210201	住房公积金	403,186.00	403,186.00		

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			7,901,175.00	7,042,629.00	858,546.00	
301	工资福利支出			5,410,971.00	5,410,971.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,619,684.00	3,619,684.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155,040.00	155,040.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133,961.00	133,961.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	537,582.00	537,582.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	268,791.00	268,791.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	275,511.00	275,511.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,216.00	17,216.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	403,186.00	403,186.00		
302	商品和服务支出			858,546.00		858,546.00	
30201	办公费	50201	办公经费	439,027.52		439,027.52	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,518.48		64,518.48	
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	195,000.00		195,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,631,658.00	1,631,658.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,631,658.00	1,631,658.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31010	安置补助	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	10,342,918.32	
706	宁陕县筒车湾镇人民政府	10,342,918.32	
706001	宁陕县筒车湾镇人民政府	10,342,918.32	
-	宁陕县筒车湾镇人民政府	10,342,918.32	
	2024年度中省提前下达财政衔接推进乡村振兴补助	4,900,000.00	
	海棠花开田园综合体项目（二期）	4,900,000.00	给龙王坪村、油坊坪村、桅杆坝村、龙王潭村集体经济组织共注入490万元（龙王坪村200万、油坊坪村90万、桅杆坝村100万、龙王潭村100万），用于改造提升海棠园村3处集体闲置房屋800平方米，对该3处闲置房屋进行主体加固改造、房屋内外装修，对3处庭院920平方米进行整治提升，提高海棠园村乡村旅游服务能力。项目建成后资产归村集体所有。
	小水电整治经费	5,442,918.32	
	宁陕县秦岭区域小水电整治2023年奖补资金	5,442,918.32	观音砭电站及金鸡河电站

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	10,342,918.32	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		海棠花开田园综合体项目（二期）			
主管部门		宁陕县筒车湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		490	
		其中:财政拨款		490	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 给龙王坪村、油坊坪村、桅杆坝村、龙王潭村集体经济组织共注入490万元（龙王坪村200万、油坊坪村90万、桅杆坝村100万、龙王潭村100万）</p> <p>目标2: 用于改造提升海棠园村3处集体闲置房屋800平方米, 对该3处闲置房屋进行主体加固改造、房屋内外装修, 对3处庭院920平方米进行整治提升, 提高海棠园村乡村旅游服务能力。项目建成后资产归村集体所有。</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	指标1: 村集体经济个数	4个	
			指标2: 改造提升闲置房屋	3处	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	开工及时率	100%	
		成本指标	资金规模	490	
	效益指标	经济效益指标	带动当地群众增收	人均/年 \geq 1500元	
		社会效益指标	带动当地旅游产业发展	持续有效	
			带动当地经济发展	持续有效	
		生态效益指标	提升人居环境	有效提升	
		可持续影响指标	带动当地群众增收年限	\geq 10年	
	带动村集体经济发展年限		\geq 10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq 95%		
		游客满意度	\geq 95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宁陕县秦岭区域小水电整治2023年奖补资金			
主管部门		宁陕县筒车湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		544.291832	
		其中:财政拨款		544.291832	
		其他资金			
总体目标	目标1: 金鸡河电站及观音变电站奖补资金 目标2: 有效保护秦岭区域生态环境				
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	小水电数量	2个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金支出及时率	100%	
		成本指标	资金规模	544.291832	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护群众利益	有效维护	
		生态效益指标	秦岭区域生态环境	持续有效提升	
		可持续影响指标	区域生态环境改善	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

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	704.2629	704.2629	
	基本支出	公用经费支出	85.8546	85.8546	
	项目支出	专项业务经费支出	1034.291832	1034.291832	
金额合计			1824.409332	1824.409332	
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		1824.409332
		质量指标	保工资、保运转		正常运转
		时效指标	实施绩效年度		2024年
		成本指标	资金规模		1824.409332
	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%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		海棠花开田园综合体项目（二期）			
主管部门		宁陕县筒车湾镇人民政府		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	490	年度资金总额:	490
		其中:财政拨款	490	其中:财政拨款	490
		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: 给龙王坪村、油坊坪村、桅杆坝村、龙王潭村集体经济组织共注入490万元（龙王坪村200万、油坊坪村90万、桅杆坝村100万、龙王潭村100万） 目标2: 用于改造提升海棠园村3处集体闲置房屋800平方米，对该3处闲置房屋进行主体加固改造、房屋内外装修，对3处庭院920平方米进行整治提升，提高海棠园村乡村旅游服务能力。项目建成后资产归村集体所有。			目标1: 给龙王坪村、油坊坪村、桅杆坝村、龙王潭村集体经济组织共注入490万元（龙王坪村200万、油坊坪村90万、桅杆坝村100万、龙王潭村100万） 目标2: 用于改造提升海棠园村3处集体闲置房屋800平方米，对该3处闲置房屋进行主体加固改造、房屋内外装修，对3处庭院920平方米进行整治提升，提高海棠园村乡村旅游服务能力。项目建成后资产归村集体所有。	
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: 村集体经济个数	4个	
			指标2: 改造提升闲置房屋	3处	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	开工及时率	100%	
		成本指标	资金规模	490	
	效益指标	经济效益指标	带动当地群众增收	人均/年 \geq 1500元	
		社会效益指标	带动当地旅游产业发展	持续有效	
			带动当地经济发展	持续有效	
		生态效益指标	提升人居环境	有效提升	
	可持续影响指标	带动当地群众增收年限	\geq 10年		
		带动村集体经济的发展年限	\geq 10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq 95%	
游客满意度			\geq 95%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宁陕县秦岭区域小水电整治2023年奖补资金			
主管部门		宁陕县筒车湾镇人民政府		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	544.291832	年度资金总额:	544.291832
		其中:财政拨款	544.291832	其中:财政拨款	544.291832
		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: 金鸡河电站及观音变电站奖补资金 目标2: 有效保护秦岭区域生态环境			目标1: 金鸡河电站及观音变电站奖补资金 目标2: 有效保护秦岭区域生态环境	
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	小水电数量	2个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金支出及时率	100%	
		成本指标	资金规模	544.291832	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护群众利益	有效维护	
		生态效益指标	秦岭区域生态环境	持续有效提升	
		可持续影响指标	区域生态环境改善	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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。