

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县太山庙镇人民政府

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	我部门不涉及部门综合预算政府采购项目
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	10352857.84	一、部门预算	10352857.84	一、部门预算	10352857.84	一、部门预算	10352857.84
1、财政拨款	10352857.84	1、一般公共服务支出	4690115.95	1、人员经费和公用经费支出	7181624.60	1、机关工资福利支出	5302483.08
(1)一般公共预算拨款	10352857.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5302483.08	2、机关商品和服务支出	798739.52
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	798739.52	3、机关资本性支出	3171233.24
(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	1080402.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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
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	3171233.24	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	773281.44	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1080402.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	264204.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3171233.24		
		13、农林水支出	4238615.24	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	386640.72				
		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	10352857.84	本年支出合计	10352857.84	本年支出合计	10352857.84	本年支出合计	10352857.84
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	10352857.84	支出总计	10352857.84	支出总计	10352857.84	支出总计	10352857.84

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	10352857.84	一、财政拨款	10352857.84	一、财政拨款	10352857.84	一、财政拨款	10352857.84
1、一般公共预算拨款	10352857.84	1、一般公共服务支出	4690115.95	1、人员经费和公用经费支出	7181624.60	1、机关工资福利支出	5302483.08
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5302483.08	2、机关商品和服务支出	798739.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	798739.52	3、机关资本性支出	3171233.24
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1080402.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3171233.24	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	773281.44	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	1080402.00
		10、卫生健康支出	264204.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3171233.24		
		13、农林水支出	4238615.24	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	386640.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10352857.84	本年支出合计	10352857.84	本年支出合计	10352857.84	本年支出合计	10352857.84
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10352857.84	支出总计	10352857.84	支出总计	10352857.84	支出总计	10352857.84

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	10,352,857.84	6,382,885.08	798,739.52	3,171,233.24	**
201	一般公共服务支出	4,690,115.95	3,891,376.43	798,739.52		
20103	政府办公厅(室)及相	4,690,115.95	3,891,376.43	798,739.52		
2010301	行政运行	4,690,115.95	3,891,376.43	798,739.52		
208	社会保障和就业支出	773,281.44	773,281.44			
20805	行政事业单位养老支	773,281.44	773,281.44			
2080505	机关事业单位基本养	515,520.96	515,520.96			
2080506	机关事业单位职业年	257,760.48	257,760.48			
210	卫生健康支出	264,204.49	264,204.49			
21011	行政事业单位医疗	264,204.49	264,204.49			
2101101	行政单位医疗	264,204.49	264,204.49			
213	农林水支出	4,238,615.24	1,067,382.00		3,171,233.24	
21303	水利	3,171,233.24			3,171,233.24	
2130399	其他水利支出	3,171,233.24			3,171,233.24	
21307	农村综合改革	1,067,382.00	1,067,382.00			
2130705	对村民委员会和村党	1,067,382.00	1,067,382.00			
221	住房保障支出	386,640.72	386,640.72			
22102	住房改革支出	386,640.72	386,640.72			
2210201	住房公积金	386,640.72	386,640.72			

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			10,352,857.84	6,382,885.08	798,739.52	3,171,233.24	**
301	工资福利支出			5,302,483.08	5,302,483.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,094,176.00	3,094,176.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	568,365.00	568,365.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,830.00	127,830.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515,520.96	515,520.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	257,760.48	257,760.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264,204.49	264,204.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,252.87	17,252.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	386,640.72	386,640.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,732.56	70,732.56			
302	商品和服务支出			798,739.52		798,739.52		
30201	办公费	50201	办公经费	424,056.00		424,056.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,000.00		46,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	61,883.52		61,883.52		
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	157,800.00		157,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,080,402.00	1,080,402.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,020.00	13,020.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,067,382.00	1,067,382.00			
310	资本性支出			3,171,233.24			3,171,233.24	
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	3,171,233.24			3,171,233.24	

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	7,181,624.60	6,382,885.08	798,739.52	**
201	一般公共服务支出	4,690,115.95	3,891,376.43	798,739.52	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,690,115.95	3,891,376.43	798,739.52	
2010301	行政运行	4,690,115.95	3,891,376.43	798,739.52	
208	社会保障和就业支出	773,281.44	773,281.44		
20805	行政事业单位养老支出	773,281.44	773,281.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,520.96	515,520.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,760.48	257,760.48		
210	卫生健康支出	264,204.49	264,204.49		
21011	行政事业单位医疗	264,204.49	264,204.49		
2101101	行政单位医疗	264,204.49	264,204.49		
213	农林水支出	1,067,382.00	1,067,382.00		
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
21307	农村综合改革	1,067,382.00	1,067,382.00		

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	7,181,624.60	6,382,885.08	798,739.52	**
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,067,382.00	1,067,382.00		
221	住房保障支出	386,640.72	386,640.72		
22102	住房改革支出	386,640.72	386,640.72		
2210201	住房公积金	386,640.72	386,640.72		

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			7,181,624.60	6,382,885.08	798,739.52	**
301	工资福利支出			5,302,483.08	5,302,483.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,094,176.00	3,094,176.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	568,365.00	568,365.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,830.00	127,830.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515,520.96	515,520.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	257,760.48	257,760.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264,204.49	264,204.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,252.87	17,252.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	386,640.72	386,640.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,732.56	70,732.56		
302	商品和服务支出			798,739.52		798,739.52	
30201	办公费	50201	办公经费	424,056.00		424,056.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,000.00		46,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,883.52		61,883.52	
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	157,800.00		157,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,080,402.00	1,080,402.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,020.00	13,020.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,067,382.00	1,067,382.00		
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	3,171,233.24	
710	宁陕县太山庙镇人民政府	3,171,233.24	
710001	宁陕县太山庙镇人民政府	3,171,233.24	
-	宁陕县太山庙镇人民政府	3,171,233.24	
	小水电整治经费	3,171,233.24	
	太山庙镇小水电整治补偿资金	3,171,233.24	补偿太山庙镇境内6座拆（退）出小水电剩余补偿资金部分30%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宁陕县太山庙镇人民政府			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,171,233.24		
		其中:财政拨款	3,171,233.24		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:全面落实习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要指示精神,落实党中央、国务院关于加快生态文明建设和环境保护工作的重大决策部署。当好秦岭卫士,充分落实对秦岭生态环境保护的要求,力求彻底解决秦岭区域水电站影响生态环境问题,真正让秦岭的美景永驻、青山常在、绿水长流。</p> <p>目标2:通过及时拨付小水电整治奖补资金,进一步激发小水电业主整治积极性,凝聚全镇小水电整治工作合力,高质量完成小水电整治工作任务。</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:镇域内小水电整治任务	6个	
			指标2:涉及村(社区)	3个	
		质量指标	指标1:拆除验收合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:小水电补偿资金兑付及时率	100%	
			指标2:金额兑付时限	收到资金7日内足额兑付	
		成本指标	指标1:资产评估金额成鑫电站	263.67万元	
			指标2:资产评估金额郭家坪电站	567.48万元	
			指标3:资产评估金额腰磨沟电站	390.07万元	
			指标4:资产评估金额落钱岩电站	229.08万元	
			指标5:资产评估金额土地梁电站	1283.24万元	
			指标6:资产评估金额新建电站	101.95万元	
	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:减少因小水电拆除造成的信访问题	有效减少	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:对秦岭区域内生态环境的改善	有效改善	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:解决秦岭区域水电站影响生态环境问题	有效解决	
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:周边群众满意度	≥90%		
		指标2:小水电业主满意度	≥90%		

部门整体支出绩效目标表

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	6,382,885.08	6,382,885.08	
	基本支出	公用经费支出	798,739.52	798,739.52	
	项目支出	专项业务经费支出	3,171,233.24	3,171,233.24	
金额合计			10,352,857.84	10,352,857.84	
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：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。</p> <p>目标3：财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。</p> <p>目标4：贯彻落实重点项目，社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。</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：完成县委政府安排的全部工作		2024年12月31日前
		质量指标	指标1：完成质量		2024年12月31日前
		时效指标	指标1：完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展率		较上年提升10%
		社会效益指标	指标1：社会稳定率		100%
		生态效益指标	指标1：环保率		100%
		可持续影响指标	指标1：政府服务职能增强，促进社会稳定		村（居）民满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村（居）民满意度		98%以上

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						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3171233.24	年度资金总额:	3171233.24	
		其中: 财政拨款	3171233.24	其中: 财政拨款	3171233.24	
		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: 全面落实习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要指示精神 落实党中央、国务院关于加快生态文明建设和环境保护工作的重大决策部署 当好秦岭卫士, 充分落实对秦岭生态环境保护的要求, 力求彻底解决秦岭区域水电站影响生态环境问题, 真正让秦岭的美景永驻、青山常在、绿水长流。</p> <p>目标2: 通过及时拨付小水电整治奖补资金, 进一步激发小水电业主整治积极性, 凝聚全镇小水电整治工作合力, 高质量完成小水电整治工作任务。</p>			<p>目标1: 全面落实习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要指示精神, 落实党中央、国务院关于加快生态文明建设和环境保护工作的重大决策部署。当好秦岭卫士, 充分落实对秦岭生态环境保护的要求, 力求彻底解决秦岭区域水电站影响生态环境问题, 真正让秦岭的美景永驻、青山常在、绿水长流。</p> <p>目标2: 通过及时拨付小水电整治奖补资金, 进一步激发小水电业主整治积极性, 凝聚全镇小水电整治工作合力, 高质量完成小水电整治工作任务。</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	指标1: 镇域内小水电整治任务		6个	
			指标2: 涉及村(社区)		3个	
		质量指标	指标1: 镇域内小水电整治任务		6个	
			指标2: 涉及村(社区)		3个	
		时效指标	指标1: 镇域内小水电整治任务		6个	
			指标2: 涉及村(社区)		3个	
		成本指标	指标1: 资产评估金额成鑫电站		263.67万元	
			指标2: 资产评估金额郭家坪电站		567.48万元	
			指标3: 资产评估金额腰磨沟电站		390.07万元	
			指标4: 资产评估金额落钱岩电站		229.08万元	
			指标5: 资产评估金额土地梁电站		1283.24万元	
			指标6: 资产评估金额新建电站		101.95万元	
	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: 减少因小水电拆除造成的信访问题		有效减少	
			指标2:			
生态效益指标		指标1: 减少因小水电拆除造成的信访问题		有效减少		
		指标2:				
可持续影响指标	指标1: 减少因小水电拆除造成的信访问题		有效减少			
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 减少因小水电拆除造成的信访问题		有效减少		
		指标1: 减少因小水电拆除造成的信访问题		有效减少		

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。