

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县梅子镇人民政府

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	本部门无政府采购预算资金支出
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	9753829.96	一、部门预算	9753829.96	一、部门预算	9753829.96	一、部门预算	9753829.96
1、财政拨款	9753829.96	1、一般公共服务支出	3873693.76	1、人员经费和公用经费支出	5753829.96	1、机关工资福利支出	4361025.96
(1)一般公共预算拨款	9753829.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4361025.96	2、机关商品和服务支出	656214.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	656214.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	736590.00	4、机关资本性支出（基本建设）	4000000.00
(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	4000000.00	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	630264.00	(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	736590.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	215340.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	4000000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	4719400.00	(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	315132.00				
		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	9753829.96	本年支出合计	9753829.96	本年支出合计	9753829.96	本年支出合计	9753829.96
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		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
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	9753829.96	支出总计	9753829.96	支出总计	9753829.96	支出总计	9753829.96

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	9753829.96	一、财政拨款	9753829.96	一、财政拨款	9753829.96	一、财政拨款	9753829.96
1、一般公共预算拨款	9753829.96	1、一般公共服务支出	3873693.76	1、人员经费和公用经费支出	5753829.96	1、机关工资福利支出	4361025.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	4000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4361025.96	2、机关商品和服务支出	656214.00
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	656214.00	3、机关资本性支出	0.00
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	736590.00	4、机关资本性支出（基本建设）	4000000.00
		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	4000000.00	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	630264.00	(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	736590.00
		10、卫生健康支出	215340.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	4000000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	4719400.00	(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	315132.00				
		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	9753829.96	本年支出合计	9753829.96	本年支出合计	9753829.96	本年支出合计	9753829.96
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	9753829.96	支出总计	9753829.96	支出总计	9753829.96	支出总计	9753829.96

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	9753829.96	5097615.96	656214	4000000	
201	一般公共服务支出	3873693.76	3217479.76	656214	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3873693.76	3217479.76	656214	0	
2010301	行政运行	3873693.76	3217479.76	656214	0	
208	社会保障和就业支出	630264	630264	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	630264	630264	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420176	420176	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210088	210088	0	0	
210	卫生健康支出	215340.2	215340.2	0	0	
21011	行政事业单位医疗	215340.2	215340.2	0	0	
2101101	行政单位医疗	215340.2	215340.2	0	0	
213	农林水支出	4719400	719400	0	4000000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4000000	0	0	4000000	
2130505	生产发展	4000000	0	0	4000000	
21307	农村综合改革	719400	719400	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	719400	719400	0	0	
221	住房保障支出	315132	315132	0	0	
22102	住房改革支出	315132	315132	0	0	
2210201	住房公积金	315132	315132	0	0	

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			9753829.96	5097615.96	656214	4000000	**
301	工资福利支出			4361025.96	4361025.96	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2520876	2520876	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	403370	403370	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105224	105224	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420176	420176	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210088	210088	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215340.2	215340.2	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14065	14065	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	315132	315132	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	156754.76	156754.76	0	0	
302	商品和服务支出			656214	0	656214	0	
30201	办公费	50201	办公经费	319796	0	319796	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	44500	0	44500	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	50418	0	50418	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138000	0	138000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23500	0	23500	0	
303	对个人和家庭的补助			736590	736590	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	4650	4650	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	731400	731400	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	540	540	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			4000000	0	0	4000000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	4000000	0	0	4000000	

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	5753829.96	5097615.96	656214	
201	一般公共服务支出	3873693.76	3217479.76	656214	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3873693.76	3217479.76	656214	
2010301	行政运行	3873693.76	3217479.76	656214	
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
20701	文化和旅游	0	0	0	
2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	630264	630264	0	
20805	行政事业单位养老支出	630264	630264	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420176	420176	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210088	210088	0	
210	卫生健康支出	215340.2	215340.2	0	
21011	行政事业单位医疗	215340.2	215340.2	0	
2101101	行政单位医疗	215340.2	215340.2	0	
213	农林水支出	719400	719400	0	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
2130505	生产发展	0	0	0	
21307	农村综合改革	719400	719400	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	719400	719400	0	
221	住房保障支出	315132	315132	0	
22102	住房改革支出	315132	315132	0	
2210201	住房公积金	315132	315132	0	

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			5753829.96	5097615.96	656214	
301	工资福利支出			4361025.96	4361025.96	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2520876	2520876	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	403370	403370	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105224	105224	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420176	420176	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210088	210088	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215340.2	215340.2	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14065	14065	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	315132	315132	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	156754.76	156754.76	0	
302	商品和服务支出			656214	0	656214	
30201	办公费	50201	办公经费	319796	0	319796	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	44500	0	44500	
30228	工会经费	50201	办公经费	50418	0	50418	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138000	0	138000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23500	0	23500	
303	对个人和家庭的补助			736590	736590	0	
30302	退休费	50905	离退休费	4650	4650	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	731400	731400	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540	540	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	

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	4000000	
709	宁陕县梅子镇人民政府	4000000	
709001	宁陕县梅子镇人民政府	4000000	
-	宁陕县梅子镇人民政府	4000000	
	2024年度中省提前下达财政衔接推进乡村振兴补助	4000000	
	梅子镇康养旅游产业发展项目	2800000	为安坪村集体经济组织注入400万元，用于改造提升梅苑周边农户闲置房屋2处1000平方米
	梅子镇康养旅游产业发展项目2	1200000	改建民房2处

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	125000	125000	0	45000	80000	0	80000	0	0	124500	124500	0	44500	80000	0	80000	0	0	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0
709	宁陕县梅子镇人民政府	125000	125000	0	45000	80000	0	80000	0	0	124500	124500	0	44500	80000	0	80000	0	0	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0
709001	宁陕县梅子镇人民政府	125000	125000	0	45000	80000	0	80000	0	0	124500	124500	0	44500	80000	0	80000	0	0	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		梅子镇康养旅游产业发展项目			
主管部门		宁陕县梅子镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400	
		其中:财政拨款		400	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 改造梅苑周边民房2处, 进一步改善提升梅苑基础设施。</p> <p>目标2: 通过完成民宿改造, 集体经济租赁分红带动全村股民增收, 项目开工建设为周边群众提供更多工作岗位。</p> <p>目标3: 进一步促进生态旅游产业发展。</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: 改造梅苑周边民房	2处	
			指标2: 项目开工提供工作岗位	≥20个	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	
			时效指标	指标1: 工程验收合格率	100%
		指标2: 当年完成率		100%	
		成本指标	指标1: 项目资金使用	≤400万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过完成民宿改造、集体经济租赁分红带动全村股民增收	≥500元/户/年	
			指标2: 本镇生态旅游产业	提升	
		社会效益指标	指标1: 受益人口	≥200人	
		生态效益指标	指标1: 周边生态环境	无影响	
		可持续影响指标	指标1: 使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众及游客满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县梅子镇人民政府			
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	509.76	509.76	
	基本支出	公用经费支出	65.62	65.62	
	项目支出	专项业务经费支出	400	400	
金额合计			975.38	975.38	
年度 总体 目标	<p>目标1：人员经费支出用于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> <p>目标2：公用经费支出用于保障我镇日常工作正常开展，保障职工差旅、公车维护、办公用品购置等各项日常开支，完成本单位的脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴等各项任务。</p> <p>目标3：专项业务经费支出用于改造提升梅苑周边农户闲置房屋2处1000平方米环境综合整治，改建民房2处，建设美丽乡村，发展乡村生态旅游产业。</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：保障单位职工人数		38人
			指标2：每月工资及各项经费支出结算		≥12次
		质量指标	指标1：单位运转		正常
			指标2：资金规范使用率		100.00%
			指标3：政策执行率		100.00%
		时效指标	指标1：按时发放工资		每月15日前
			指标2：按时缴纳社会保险		根据政策要求按月/次缴纳
			指标3：预算执行率		按时时进度
		成本指标	指标1：预算控制数		≤975.38万元
			指标2：专项业务经费支出		≤400万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障民生工作、提高环境质量		100.00%
			指标2：提高村庄整洁拉动旅游经济		3村
		社会效益指标	指标1：农村人居环境		明显改善
			指标2：提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短		>95%
		生态效益指标	指标1：环境优良率		>95%
		可持续影响指标	指标1：保障工作平稳运行		长期
			指标2：巩固环境卫生治理水平		1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	
	指标2：辖区内居民生活满意率			>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		梅子镇康养旅游产业发展项目			
主管部门		宁陕县梅子镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400	年度资金总额:	400
		其中: 财政拨款	400	其中: 财政拨款	400
		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: 改造梅苑周边民房2处, 进一步改善提升梅苑基础设施。 目标2: 通过完成民宿改造, 集体经济租赁分红带动全村股民增收, 项目开工建设为周边群众提供更多工作岗位。 目标3: 进一步促进生态旅游产业发展。			目标1: 改造梅苑周边民房2处 目标2: 通过集体经济租赁分红带动全村股民增收 目标3: 为周边群众提供更多工作岗位	
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: 改造梅苑周边民房	2处	
			指标2: 项目开工提供工作岗位	≥20个	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	
			时效指标	指标1: 当年开工率	100%
		指标2: 当年完成率		100%	
		成本指标	指标1: 项目资金使用	≤400万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过完成民宿改造、集体经济租赁分红带动全村股民增收	≥500元/户/年	
			指标2: 本镇生态旅游产业	提升	
		社会效益指标	指标1: 受益人口	≥200人	
		生态效益指标	指标1: 周边生态环境	无影响	
		可持续影响指标	指标1: 使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众及游客满意度	≥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。