

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县江口回族镇人民政府

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	12279640.00	一、部门预算	12279640.00	一、部门预算	12279640.00	一、部门预算	12279640.00
1、财政拨款	12279640.00	1、一般公共服务支出	5359452.00	1、人员经费和公用经费支出	8499780.00	1、机关工资福利支出	5982063.00
(1)一般公共财政拨款	12279640.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5982063.00	2、机关商品和服务支出	912319.00
其中:专项资金列入部门预算的项目	2000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	912319.00	3、机关资本性支出	3099860.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1605398.00	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	3779860.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	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	1549066.00	(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	680000.00	9、对个人和家庭补助	2265398.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	296931.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3099860.00		
		13、农林水支出	4639658.00	(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、资源勘探和信息等支出	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	434533.00				
		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	12279640.00	本年支出合计	12279640.00	本年支出合计	12279640.00	本年支出合计	12279640.00
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						
	0.00						
收入总计	12279640.00	支出总计	12279640.00	支出总计	12279640.00	支出总计	12279640.00

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	12279640.00	一、财政拨款	12279640.00	一、财政拨款	12279640.00	一、财政拨款	12279640.00
1、一般公共预算拨款	12279640.00	1、一般公共服务支出	5359452.00	1、人员经费和公用经费支出	8499780.00	1、机关工资福利支出	5982063.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5982063.00	2、机关商品和服务支出	912319.00
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	912319.00	3、机关资本性支出	3099860.00
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	1605398.00	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	3779860.00	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	1549066.00	(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	680000.00	9、对个人和家庭的补助	2285398.00
		10、卫生健康支出	296931.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3099860.00		
		13、农林水支出	4639658.00	(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	434533.00				
		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	12279640.00	本年支出合计	12279640.00	本年支出合计	12279640.00	本年支出合计	12279640.00
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	12279640.00	支出总计	12279640.00	支出总计	12279640.00	支出总计	12279640.00

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	12,279,640.00	7,587,461.00	912,319.00	3,779,860.00	
201	一般公共服务支出	5,359,452.00	4,397,133.00	912,319.00	50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,359,452.00	4,397,133.00	912,319.00	50,000.00	
2010301	行政运行	5,309,452.00	4,397,133.00	912,319.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,549,066.00	869,066.00		680,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	869,066.00	869,066.00			
2080505	机关事业单位基本养老	579,377.00	579,377.00			
2080506	机关事业单位职业年金	289,689.00	289,689.00			
20808	抚恤	680,000.00			680,000.00	
2080801	死亡抚恤	680,000.00			680,000.00	
210	卫生健康支出	296,931.00	296,931.00			
21011	行政事业单位医疗	296,931.00	296,931.00			
2101101	行政单位医疗	296,931.00	296,931.00			
213	农林水支出	4,639,658.00	1,589,798.00		3,049,860.00	
21303	水利	1,049,860.00			1,049,860.00	
2130399	其他水利支出	1,049,860.00			1,049,860.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130505	生产发展	2,000,000.00			2,000,000.00	
21307	农村综合改革	1,589,798.00	1,589,798.00			
2130705	对村民委员会和村党支	1,589,798.00	1,589,798.00			

221	住房保障支出	434,533.00	434,533.00			
22102	住房改革支出	434,533.00	434,533.00			
2210201	住房公积金	434,533.00	434,533.00			

表6

部门综合预算—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			12,279,640.00	7,587,461.00	912,319.00	3,779,860.00	
301	工资福利支出			5,982,063.00	5,982,063.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,475,236.00	3,475,236.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	664,760.00	664,760.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145,871.00	145,871.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	579,377.00	579,377.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	289,689.00	289,689.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	296,931.00	296,931.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,077.00	19,077.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	434,533.00	434,533.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76,589.00	76,589.00			
302	商品和服务支出			912,319.00		912,319.00		
30201	办公费	50201	办公经费	432,400.00		432,400.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	75,000.00		75,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	69,505.00		69,505.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,764.00		1,764.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,150.00		200,150.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,500.00		33,500.00		
303	对个人和家庭的补助			2,285,398.00	1,605,398.00		680,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	680,000.00			680,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,605,398.00	1,605,398.00			
310	资本性支出			3,099,860.00			3,099,860.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,050,000.00			2,050,000.00	
31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出	1,049,860.00			1,049,860.00	

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	8,499,780.00	7,587,461.00	912,319.00	
201	一般公共服务支出	5,309,452.00	4,397,133.00	912,319.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,309,452.00	4,397,133.00	912,319.00	
2010301	行政运行	5,309,452.00	4,397,133.00	912,319.00	
2010302	一般行政管理事务				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	869,066.00	869,066.00		
20805	行政事业单位养老支出	869,066.00	869,066.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	579,377.00	579,377.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	289,689.00	289,689.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	296,931.00	296,931.00		
21011	行政事业单位医疗	296,931.00	296,931.00		
2101101	行政单位医疗	296,931.00	296,931.00		
213	农林水支出	1,589,798.00	1,589,798.00		

21303	水利				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革	1,589,798.00	1,589,798.00		
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	1,589,798.00	1,589,798.00		
221	住房保障支出	434,533.00	434,533.00		
22102	住房改革支出	434,533.00	434,533.00		
2210201	住房公积金	434,533.00	434,533.00		

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			8,499,780.00	7,587,461.00	912,319.00	
301	工资福利支出			5,982,063.00	5,982,063.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,475,236.00	3,475,236.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	664,760.00	664,760.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145,871.00	145,871.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	579,377.00	579,377.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	289,689.00	289,689.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	296,931.00	296,931.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,077.00	19,077.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	434,533.00	434,533.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76,589.00	76,589.00		
302	商品和服务支出			912,319.00		912,319.00	
30201	办公费	50201	办公经费	432,400.00		432,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	75,000.00		75,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69,505.00		69,505.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,764.00		1,764.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,150.00		200,150.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,500.00		33,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,605,398.00	1,605,398.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,605,398.00	1,605,398.00		
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	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
		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
		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	0.00
		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(基本建设)	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	3,779,860.00	
703	宁陕县江口回族镇人民政府	3,779,860.00	
703001	宁陕县江口回族镇人民政府	3,779,860.00	
-	宁陕县江口回族镇人民政府	3,779,860.00	
	江口回族镇江镇村田园综合体项目	2,000,000.00	
	江口回族镇江镇村田园综合体项目	1,370,000.00	给江镇村集体经济组织注入499万元，打造独具秦岭记忆特色民宿14间(套)，发展生态
	江口回族镇江镇村田园综合体项目(中央资金)	630,000.00	给江镇村集体经济组织注入499万元，打造独具秦岭记忆特色民宿14间(套)，发展生态
	死亡抚恤	680,000.00	
	死亡抚恤金	680,000.00	冷水沟村疫情防控员覃成华死亡赔偿金
	小水电整治经费	1,049,860.00	
	江口回族镇秦岭区域小水电整治奖补资金	1,049,860.00	通过及时拨付小水电整治工作专项资金，进一步激发小水电业主整治积极性，凝聚全镇小
	镇机关食堂改造提升项目	50,000.00	
	镇机关食堂改造提升资金	50,000.00	镇机关食堂改造提升

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年第一批涉农整合资金、死亡抚恤金、秦岭区域小水电整治奖补资金、镇机关食堂改造提升资金			
主管部门		宁陕县江口回族镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	377.986		
		其中: 财政拨款	377.986		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障2024年第一批涉农整合项目资金支付。 目标2: 保障小水电奖补资金及时兑付。 目标3: 保障2024年死亡抚恤资金及时兑付。 目标4: 保障镇机关食堂改造提升项目资金兑付。				
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: 2024年第一批涉农整合资金项目	1个	
			指标2: 完成死亡抚恤金兑付	1个	
			指标3: 解决秦岭小水电奖补资金	3处	
			指标4: 镇机关食堂改造提升	1处	
		质量 指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效 指标	指标1: 资金拨付率	100%	
			指标2: 资金支出率	及时	
	成本 指标	指标1: 专项业务经费预算控制数	≤377.986万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 保障民生工作、提高服务质量	有效提高	
		社会效益 指标	指标1: 提高办事效率, 办事程序公开, 办事时间缩短	有效提高	
		生态效益 指标	指标1: 群众享受社会发展成果, 提升群众幸福获得感。	有效提升	
		可持续影响 指标	指标1: 长期保障工作平稳进行	≥98%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 群众对政府工作满意度	≥98%	
			指标2: 机关职工满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宁陕县江口回族镇人民政府			
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	758.7461	758.7461	
	基本支出	公用经费支出	91.2319	91.2319	
	项目支出	专项业务经费支出	377.986	377.986	
金额合计			1227.964	1227.964	
年度总体目标	目标1: 人员经费支出保障全体在岗在编职工及村干部薪酬待遇按时按标准发放, 养老保险、职业年金及医疗保险按时申报缴纳。 目标2: 公用经费支出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。 目标3: 专项业务经费支出保障2024年第一批涉农整合项目资金、小水电奖补资金及2024年死亡抚恤资金兑付、镇机关食堂改造提升项目。				
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: 镇域内村(社区)所需经费个数		8个
			指标2: 完成死亡抚恤金兑付		1个
			指标3: 解决秦岭小水电奖补资金		3处
		质量指标	指标1: 单位运转		正常
			指标2: 服务水平提升率		>95%
			指标3: 资金使用率		100%
		时效指标	指标1: 按时发放工资、缴纳社会保险		每月15日之前
			指标2: 预算执行率		按序时进度
			指标3: 当年农村环境治理及时完成率		100%
		成本指标	指标1: 人员经费预算控制数		≤758.7461万元
			指标2: 公用经费预算控制数		≤91.2319万元
			指标3: 专项业务经费预算控制数		≤377.986万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障民生工作、提高服务质量		有效提高
		社会效益指标	指标1: 提高办事效率, 办事程序公开, 办事时间缩短		有效提高
		生态效益指标	指标1: 群众享受社会发展成果, 提升群众幸福获得感		有效提升
		可持续影响指标	指标1: 长期保障工作平稳进行		≥98%
	指标2: 增强村民保护环境意识		明显增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对政府工作满意度		≥98%
			指标2: 机关职工满意度		≥98%

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		江口回族镇江镇村田园综合体项目			
主管部门		宁陕县江口回族镇人民政府		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: 打造独具秦岭记忆特色民宿14间(套), 发展生态旅游。项目形成资产归村集体所有。			目标1: 打造独具秦岭记忆特色民宿14间(套), 发展生态旅游。项目形成资产归村集体所有。	
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: 打造独具秦岭记忆特色民宿	14间(套)	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付率	100%	
			指标2: 资金支出率	及时	
	成本指标	指标1: 财政拨款	200万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加就业岗位	11人	
		社会效益指标	指标1: 人均收入增加	1000元	
		生态效益指标	指标1: 人居环境改善	有效改善	
		可持续影响指标	指标1: 项目使用年限	5年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	98%		

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。