

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
部门（单位）名称：宁陕县新场镇人民政府	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

部门（单位）名称：宁陕县新场镇人民政府		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	10,452,668.00	一、部门预算	10452668.00	一、部门预算	10452668.00	一、部门预算	10452668.00
1、财政拨款	10452668.00	1、一般公共服务支出	4,072,088.00	1、人员经费和公用经费支出	5,087,312.00	1、机关工资福利支出	4592683.00
(1)一般公共预算拨款	10452668.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4384007.00	2、机关商品和服务支出	696915.00
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	696915.00	3、机关资本性支出	4624640.00
(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	6390.00	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	5365356.00	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	208676.00	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	670157.00	(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	532040.00	9、对个人和家庭的补助	538430.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	224787.00	(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	4624640.00		0.00
		13、农林水支出	5156680.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	328956.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	10452668.00	本年支出合计	10452668.00	本年支出合计	10452668.00	本年支出合计	10452668.00
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
上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	10452668.00	支出总计	10452668.00	支出总计	10452668.00	支出总计	10452668.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门（单位）名称：宁陕县新场镇人民政府		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	10452668.00	一、财政拨款	10452668.00	一、财政拨款	10452668.00	一、财政拨款	10452668.00
1、一般公共预算拨款	10452668.00	1、一般公共服务支出	4072088.00	1、人员经费和公用经费支出	5087312.00	1、机关工资福利支出	4592683.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4384007.00	2、机关商品和服务支出	696915.00
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	696915.00	3、机关资本性支出	4,624,640.00
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	6390.00	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	5365356.00	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	208676.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	670157.00	(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	532040.00	9、对个人和家庭的补助	538430.00
		10、卫生健康支出	224787.00	(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	4624640.00		0.00
		13、农林水支出	5156680.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	328,956.00				
		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	10452668.00	本年支出合计	10452668.00	本年支出合计	10452668.00	本年支出合计	10452668.00
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	10452668.00	支出总计	10452668.00	支出总计	10452668.00	支出总计	10452668.00

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

部门（单位）名称：宁陕县新宁镇人民政府	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	10,452,668.00	4,390,397.00	696,915.00	5,365,356.00	
201	一般公共服务支出	4,072,088.00	3,166,497.00	696,915.00	208,676.00	
20103	政府办公厅(室)及相	4,072,088.00	3,166,497.00	696,915.00	208,676.00	
2010301	行政运行	4,072,088.00	3,166,497.00	696,915.00	208,676.00	
208	社会保障和就业支出	670,157.00	670,157.00			
20805	行政事业单位养老支	657,912.00	657,912.00			
2080505	机关事业单位基本养	438,608.00	438,608.00			
2080506	机关事业单位职业年	219,304.00	219,304.00			
20899	其他社会保障和就业	12,245.00	12,245.00			
2089999	其他社会保障和就业	12,245.00	12,245.00			
210	卫生健康支出	224,787.00	224,787.00			
21011	行政事业单位医疗	224,787.00	224,787.00			
2101101	行政单位医疗	224,787.00	224,787.00			
213	农林水支出	5,156,680.00			5,156,680.00	
21303	水利	4,624,640.00			4,624,640.00	
2130399	其他水利支出	4,624,640.00			4,624,640.00	
21307	农村综合改革	532,040.00			532,040.00	
2130705	对村民委员会和村党	532,040.00			532,040.00	
221	住房保障支出	328,956.00	328,956.00			
22102	住房改革支出	328,956.00	328,956.00			
2210201	住房公积金	328,956.00	328,956.00			

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（单位）名称： 宁陕县新场镇人民政府	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			10,452,668.00	4,390,397.00	696,915.00	5,365,356.00	
301	工资福利支出			4,592,683.00	4,384,007.00		208,676.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,852,367.00	2,852,367.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307,740.00	307,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	438,608.00	438,608.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219,304.00	219,304.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224,787.00	224,787.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,245.00	12,245.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328,956.00	328,956.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	208,676.00			208,676.00	
302	商品和服务支出			696,915.00		696,915.00		
30201	办公费	50201	办公经费	359,668.00		359,668.00		
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	57,047.00		57,047.00		
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	157,200.00		157,200.00		
303	对个人和家庭的补助			538,430.00	6,390.00		532,040.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	532,040.00			532,040.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,390.00	6,390.00			
310	资本性支出			4,624,640.00			4,624,640.00	
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	4,624,640.00			4,624,640.00	

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

部门（单位）名称：宁	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,087,312.00	4,390,397.00	696,915.00	
201	一般公共服务支出	3,863,412.00	3,166,497.00	696,915.00	
20103	政府办公厅(室)及相关	3,863,412.00	3,166,497.00	696,915.00	
2010301	行政运行	3,863,412.00	3,166,497.00	696,915.00	
207	文化旅游体育与传媒				
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	670,157.00	670,157.00		
20805	行政事业单位养老支	657,912.00	657,912.00		
2080505	机关事业单位基本养	438,608.00	438,608.00		
2080506	机关事业单位职业年	219,304.00	219,304.00		
20899	其他社会保障和就业	12,245.00	12,245.00		
2089999	其他社会保障和就业	12,245.00	12,245.00		
210	卫生健康支出	224,787.00	224,787.00		
21011	行政事业单位医疗	224,787.00	224,787.00		
2101101	行政单位医疗	224,787.00	224,787.00		
213	农林水支出				
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设				
2130705	对村民委员会和村党				
221	住房保障支出	328,956.00	328,956.00		
22102	住房改革支出	328,956.00	328,956.00		
2210201	住房公积金	328,956.00	328,956.00		

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（单位）名称：宁陕县新	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			5,087,312.00	4,390,397.00	696,915.00	
301	工资福利支出			4,384,007.00	4,384,007.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,852,367.00	2,852,367.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307,740.00	307,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	438,608.00	438,608.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219,304.00	219,304.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224,787.00	224,787.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,245.00	12,245.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328,956.00	328,956.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			696,915.00		696,915.00	
30201	办公费	50201	办公经费	359,668.00		359,668.00	
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	57,047.00		57,047.00	
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	157,200.00		157,200.00	
303	对个人和家庭的补助			6,390.00	6,390.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,390.00	6,390.00		
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

部门（单位）名称：宁陕县新场镇人民政府		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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

部门（单位） 名称：宁陕县新场镇人	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,365,356.00	
711	宁陕县新场镇人民政府	5,365,356.00	
711001	宁陕县新场镇人民政府	5,365,356.00	
-	宁陕县新场镇人民政府	5,365,356.00	
	其他人员工资	740,716.00	
	其他人员工资（三支一扶长聘村级）	740,716.00	2025年预算
	小水电整治经费	4,624,640.00	
	2025年小水电站整治资金	4,624,640.00	改善秦岭区域环境

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称：宁陕县新场镇人民政府		宁陕县新场镇人民政府				
主管部门		已 审 查				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	462.464		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	462.464			
		其他资金	0			
年度目标	完成已拆除小水电补偿资金支付，确保电站业主合法权益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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	按比例兑付金额		462.464	
	产出指标	数量指标	镇域内小水电整治		1	
		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间		12月底前	
	效益指标	社会效益指标	对秦岭区域内生态环境改善		发展有效	
		生态效益指标	解决秦岭区域水电站硬性生态环境问题		有效解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电站周边群众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）综合预算公开报表

（2025年度）

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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费支出	439.04万元	439.04万元		
	基本支出	公用经费支出	69.69万元	69.69万元		
	项目支出	专项业务经费支出	536.54万元	536.54万元		
金额合计			1,045.27万元	1,045.27万元		
年度 总体	保障本单位职工工资按时发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现，专项业务经费及时合规支付，维护地方稳定和促进地方发展。					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	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		1045.27万元	
	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，政府公信力增强		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%	

表15

部门（单位）综合预算公开报表

（2025年度）

部门（单位）名称：宁保		宁陕县新场镇人民政府					
密审查情况：		已审查		实施期限	2025年		执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	462.464万元		年度资金总额：	462.464万元	462.464万元	
	其中：财政拨款	462.464万元		其中：财政拨款	462.464万元	462.464万元	
	其他资金	0万元		其他资金	0万元	0万元	
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	完成已拆除小水电补偿资金支付，确保电站业主合法权益和维护社会和谐稳定，促进秦岭区域生态环境保护。			完成已拆除小水电补偿资金支付，确保电站业主合法权益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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济指标	按比例兑付金额			462.464	
	产出指标	数量指标	镇域内小水电整治			1	
		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间			12月底前	
		社会效益指标	对秦岭区域内生态环境改善			发展有效	
		生态效益指标	解决秦岭区域水电站硬性生态环境问题			有效解决	
	满意度指标	服务对象满意度	电站周边群众满意度			≥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。