

附件1

靖边县小河镇人民政府 2023年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，

建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，小河镇设置6个党政机构，3个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

（一）党政机构

1. 党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。
2. 人大主席团办公室，主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。
3. 经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域经济社会

发展规划和镇村公共基础设施建设规划;负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作;协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），主要承担民政、社会保障等综合性事务;负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作;协调社会事务相关工作。

5. 维护稳定办公室（挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作;负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6. 宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作;负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作;负责公共教育文化服务体系建设。

（二）事业单位

1. 经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2. 社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公共事业服务站，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

二、2023年度部门工作任务

完成上级党委、政府下达的各项工作任务目标，做好脱贫攻坚战与乡

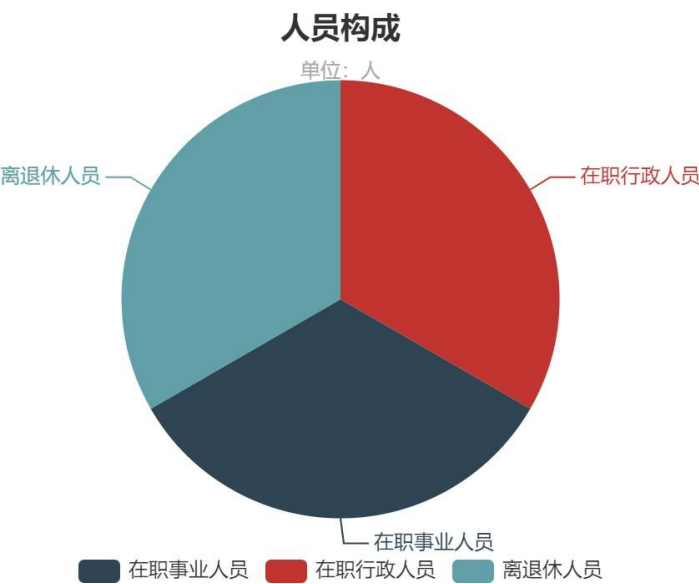
村振兴的有效结合，全面提升镇域发展综合实力，不断夯实基础设施建设，改善人居环境，大幅提高群众生活质量，积极营造良好的社会环境。

一、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县小河镇人民政府	
2	靖边县小河镇财政所	
3	靖边县小河镇人民政府农业技术综合服务站	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制62人，其中行政编制27人、事业编制35人；实有人员66人，其中行政30人、事业36人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

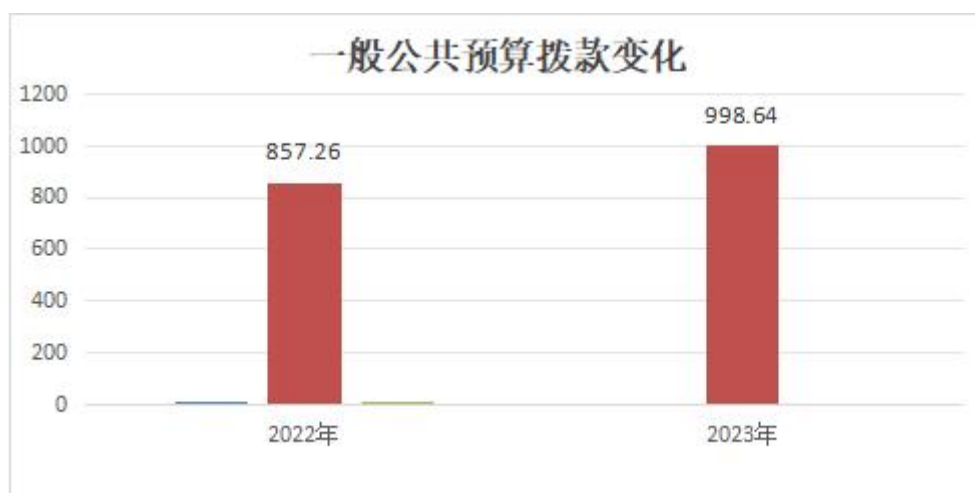
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2023年本部门预算收入998.64万元，其中一般公共预算拨款收入998.64万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年减少54.436万元，主要原因是新建项目减少，人员变动，精简开支；2023年本部门预算支出998.64万元，其中一般公共预算拨款支出998.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加96.15万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入998.64万元，其中一般公共预算拨款收入998.64万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年

本部门财政拨款收入较上年增加96.15万元，主要原因是项目增加。；2023年本部门财政拨款支出998.64万元，其中一般公共预算拨款支出998.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加96.15万元，主要原因是项目增加。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出998.64万元，较上年增加96.15万元，主要原因是项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出998.64万元，其中：

（1）其它人大事务支出5万元较上年增加5万元，原因是项目增加。

（2）行政运行(2010301)734.42万元，较上年增加383.45万元，原因是预算口径调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)71.48万元，较上

年增加5.86万元，是人员工资调整及人员增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(20899) 0.9万元，较上年增加0.9万元，原因是项目增加。

(5) 行政单位医疗(2101101)43.76万元，较上年增加2.43万元，原因是人员工资调整及人员

增加。

(6) 住房公积金(2210201)56.87万元，较上年增加4.11万元，原因是人员工资调整及人员增加。

(7) 农村环境保护(2110402)6万元，较上年增加6万元，原因是项目增加。

(8) 城乡社区环境卫生(2120501)6.7万元，较上年增加6.7万元，原因是项目增加。

(9) 农业农村(21301)44万元，较上年增加44万元，原因是项目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出998.64万元，其中：

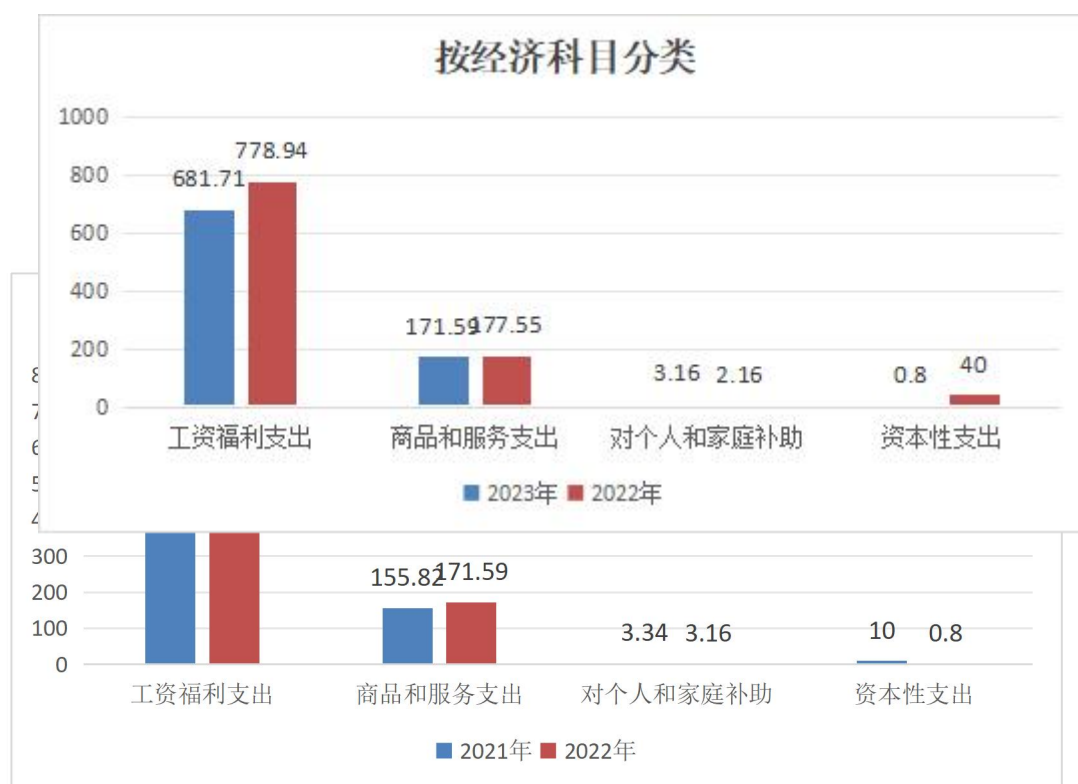
工资福利支出(301)778.94万元，较上年增加59.29万元，原因是人员增加及工资变动。

商品和服务支出(302)177.55万元，较上年增加1.08万元，原因是人员增加，开支增加。

对个人和家庭的补助(303)2.16万元，较上年增加1.08万元，原因是人员变动。

资本性支出(310)40万元，较上年增加39.2万元，原因是科目调整

对个人和家庭的补助(303)3.16万元，较上年减少0.183万元，原因是



人员变动。

资本性支出(310)0.8万元，较上年减少9.2万元，原因是科目调整

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出998.64万元，其中：

工资福利支出（301）778.94万元，较上年增加59.29万元，原因是人员增加及工资变动。

商品和服务支出（302）177.55万元，较上年增加1.08万元，原因是人员增加，开支增加。

对个人和家庭的补助（303）2.16万元，较上年增加1.08万元，原因是人员变动。

资本性支出(310)40万元，较上年增加39.2万元，原因是科目调整

对个人和家庭的补助（303）3.16万元，较上年减少0.183万元，原因是人员变动。

资本性支出(310)0.8万元，较上年减少9.2万元，原因是科目调整



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.5万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无化，主要原因是无出国培训；公务接待费3.5万元，较上年增加0万元，；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无当年政府采购预算。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出998.64万元，较上年增加96.15万元，主要原因是项目增加。当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排104.3万元，较上年无变化。本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县小河镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2023年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
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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	998.64	一、部门预算	998.64	一、部门预算	914.09	一、部门预算	998.64
1、财政拨款	998.64	1、一般公共服 务支出	739.42	1、人员经费和公用 经费支出	778.94	1、机关工资 福利支出	778.94
(1)一般公共预算拨 款	998.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	133.00	2、机关商品 和服务支出	177.55
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	2.15	3、机关资本 性支出（一）	40.00
(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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	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	84.55	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	0.00	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	44.55	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	62.15	(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	2.15
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	39.16	(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)	40.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
		12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
		13、农林水支 出	61.05	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
		14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	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	15、其他支 出	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	56.88				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	998.64	本年支出合计	998.64	本年支出合计	998.64	本年支出合计	998.64
用事业基金弥补收支差额	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	998.64	支出总计	998.64	支出总计	998.64		

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
一、财政拨款	998.64	一、财政拨款	998.64	一、财政拨款	998.64	一、财政拨款	998.64
1、一般公共预算拨款	998.64	1、一般公共服务支出	739.42	1、人员经费和公用经费支出	914.09	1、机关工资福利支出	778.94
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	778.94	2、机关商品和服务支出	177.55
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	133.00	3、机关资本性支出（一）	40.00
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	2.15	4、机关资本性支出（二）	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	84.55	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	72.39	(2)商品和服务支出	44.55	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	2.15
		10、卫生健康支出	44.32	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	40.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	58.80	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	56.88				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	998.64	本年支出合计	998.64	本年支出合计	998.64	本年支出合计	998.64
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	998.64	支出总计	998.64	支出总计	998.64	支出总计	998.64

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	998.65	781.1	133	84.55	
201	一般公共服务支出	739.42	608.08	126.34	5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.07	572.77	119.3	0	
2010301	行政运行	692.07	572.77	119.3	0	
20106	财政事务	42.35	35.31	7.04	0.00	
2010601	行政运行	42.35	35.31	7.04	0.00	
208	社会保障和就业支出	72.39	72.39	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	71.49	71.49	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.49	71.49	0	0	
210	卫生健康支出	43.75	43.75	0	0	
21004	公共卫生	43.75	43.75	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.75	43.75	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	41.42	41.42	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	73.55	0	0	73.55	
21301	农业农村	44	0	0	44	
2130108	病虫害控制	4	0.00	0.00	4	
2130142	农村道路建设	40.00	0.00	0.00	40.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	29.55	0	0	29.55	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.55	0	0	29.55	
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	56.88	56.88	0	0	
22102	住房改革支出	56.88	56.88	0	0	
2210201	住房公积金	56.88	56.88	0	0	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			998.65	781.1	133	84.55	
301	工资福利支出			778.95	778.95	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518.24	518.24	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18	18	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.73	41.73	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.49	71.49	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.41	42.41	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.88	56.88	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.3	29.3	0	0	
302	商品和服务支出			177.55	0	133	44.55	
30201	办公费	50201	办公经费	12.9	0	12.9	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	4	0	4	0	
30205	水费	50201	办公经费	1.3	0	1.3	0	
30206	电费	50201	办公经费	12	0	12	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	10	0	10	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.8	0	7.8	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.5	0	3.5	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20	0	20	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.04	0	17.04	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87.71	0	43.16	44.55	
303	对个人和家庭的补助			2.15	2.15	0	0	

30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.15	2.15	0	0	
310	资本性支出			40	0	0	40	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	40	0	0	40	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	914.1	781.1	133	
201	一般公共服务支出	734.42	608.08	126.34	
20101	人大事务	0	0	0	
2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	692.07	572.77	119.3	
2010301	行政运行	692.07	572.77	119.3	
20106	财政事务	42.35	35.31	7.04	
2010601	行政运行	42.35	35.31	7.04	
20132	组织事务	0	0	0	
2013299	其他组织事务支出	0	0	0	
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	72.39	72.39	0	
20805	行政事业单位养老支出	71.49	71.49	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.49	71.49	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0	
210	卫生健康支出	43.75	43.75	0	
21011	行政事业单位医疗	43.75	43.75	0	
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0	
2101102	事业单位医疗	41.42	41.42	0	
211	节能环保支出	0	0	0	
21104	自然生态保护	0	0	0	
2110402	农村环境保护	0	0	0	
212	城乡社区支出	6.66	0	6.66	
21205	城乡社区环境卫生	6.66	0	6.66	

2120501	城乡社区环境卫生	6.66	0	6.66	
213	农林水支出	0	0	0	
21301	农业农村	0	0	0	
2130108	病虫害控制	0	0	0	
2130142	农村道路建设	0	0	0	
2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
21303	水利	0	0	0	
2130314	防汛	0	0	0	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
22001	自然资源事务	0	0	0	
2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	
221	住房保障支出	56.88	56.88	0	
22102	住房改革支出	56.88	56.88	0	
2210201	住房公积金	56.88	56.88	0	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			914.1	781.1	133		
301	工资福利支出			778.95	778.95	0		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518.24	518.24	0		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18	18	0		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.73	41.73	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.49	71.49	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.41	42.41	0		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	0		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.88	56.88	0		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.3	29.3	0		
302	商品和服务支出			133	0	133		
30201	办公费	50201	办公经费	12.9	0	12.9		
30202	印刷费	50201	办公经费	4	0	4		
30205	水费	50201	办公经费	1.3	0	1.3		
30206	电费	50201	办公经费	12	0	12		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3		
30208	取暖费	50201	办公经费	10	0	10		
30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.8	0	7.8		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.5	0	3.5		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20	0	20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.04	0	17.04		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43.16	0	43.16		
303	对个人和家庭的补助			2.15	2.15	0		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.15	2.15	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0		
310	资本性支出			0	0	0		
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0		

31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0
-------	---------	-------	---------	---	---	---

2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

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（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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	84.55	
1	靖边县小河镇人民政府	84.55	
503001	靖边县小河镇人民政府	84.55	
	靖边县小河镇人民政府	84.55	
	县级专项业务经费	84.55	
	村级转移支付	29.55	村级转移支付
	垃圾、污水“两场（厂）”运行经费	6	
	农村公益基础设施和道路维修经费	40	非税收入
	人大联络站运行经费	5	
	重大动物疫病防控经费	4	

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

2023年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

表13

单位：万元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级转移支付		
主管部门			靖边县小河镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29. 55	
			其中: 财政拨款	29. 55	
			其他资金		
总体目标	确保小河镇下辖7个行政村2023年运转 ， 促进乡村振兴。				
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	村委个数	7个	
		质量指标	行政村正常运转率	≥99%	
		时效指标	运行时间	365天	
		成本指标	运转费用	29. 55万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有所提升	
		社会效益指标	提供良好履职基础， 提高服务社会发展能力。	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大村级正常运转保障能力	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众和企业满意度	≥96%	

备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小河镇村组道路维修等费用			
主管部门		靖边县小河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	改善辖区群众出行环境, 促进当地经济社会发展, 全面实施乡村振兴战略。				
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	维修维护破损道路数量	7处	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目完工时间	如期完工	
		成本指标	建设成本	40.00万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	≥20%	
		社会效益指标	提升道路公共服务能力	显著提升	
		生态效益指标	优化出行环境	有效改善	
		可持续影响指标	道路使用年限	有所延长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众和企业满意度	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县小河镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	党委政府全盘工作	全面完成县委县政府交办的各项目标任务	总额	财政拨款	其他资金
			998.64	998.64	
	金额合计		998.64	998.64	
年度 总体 目标	1. 全面完成县委县政府交办的各项目标任务。 2. 全力保障机关单位正常运转。 3. 按时发放干部职工工资待遇，保障其充分履行职责。 4. 充分发挥财政资金作用，促进辖区经济社会等各项事业全面发展。 5. 全面推进乡村振兴。				
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	完成县委县政府下发的各项工作任务完成率		100%
			财政供养人员数		63人
			开展各类工作检查		≥20次
			接待群众来电来访		≥40次
			政务公开、信息公开		≥2次
		质量指标	公共财政拨款支出按月进度		≥90%
			辖区固定资产投资率增速		≥2%
			辖区农民人均纯收入		高于上年数水平
			完成年度目标责任考核质量		100%
		时效指标	行政运行经费按月拨付率		≥90%
			乡镇各项惠农补贴资金发放率		≥99%
			乡镇干部工资按月发放率		≥99%
			行政效能		按相应服务工作时限完成
		成本指标	工资福利支出		78.94万元
			商品服务支出		133万元
			对个人和家庭补助支出		2.16万元
			村级运转经费		29.55万元
			小河镇村组道路维修费用		40.0万元
	效益指标	经济效益 指标	财政拨款收入		≥998.64万元
			行政成本控制		三公经费同比下降2%
			探索以村集体经济组织为主体，推动第三产业。		初步建立
			农村常住居民可支配收入		突破2万元
			本辖区经济社会发展指标		增长6%
		社会效益 指标	农村道路硬化		全面提速
			城乡居民养老保险参保率		100%
			城乡居民医疗保险参保率		100%
			城乡规划建设机制		初步完善
			乡村振兴		开创新局面
			社会事业发展		较上一年显著发展
		生态效益 指标	提升和巩固落实封山禁牧、水资源管理、河长制等工作		明显提升
			推进生态保护红线、耕地保护、村镇土地开发利用控 制线划定与保护		显著加强
			推进农村人居环境“三大革命” ，巩固农村生活垃圾治理成果，运行“村收集、镇转运、县处理 ”城乡环卫一体化长效机制。		机制长期运行
			全镇林草覆盖率		≥65%
			落实严格的水资源管理制度		长期贯彻落实
	可持续影响 指标	辖区安全生产		无重大安全事故发生	
		经济社会发展		持续健康发展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区干部职工及人民群众满意度		≥97%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023年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:		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: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	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:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

