

附件 1

靖边县镇靖镇人民政府 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民

政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工 作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全

民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输

、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

二、工作任务

（一）争创乡村振兴重点镇。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，充分发挥区位优势，抓投入、补短板、强弱项，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，统筹推进镇靖村文化旅游发展；狼卧沟村、伙场坬村产业融合发展；枣刺梁村、榆沟村、五台村城乡融合发展；芦西村、芦东村、阳洼村、大岔村生态宜居发展。构建产业美、民居

美、环境美、乡风美、生活美的发展新格局。(二)创建田园综合体特色镇。主动融入全县边塞文化旅游发展格局，构建“一心一带一环两片区”旅游发展框架。建立“政府主导、市场运作、企业参与”的旅游开发新机制。全面做好文物保护、长城保护工作，以重塑镇靖古堡为重点，突出“特色”和“休闲”方向，推动饮食民俗、黄土民俗文 化传承，全力打造芦靖湖生态旅游区；以红色文化为核心，以三边文化、长城文化、农耕文 化为补充，充分挖掘镇靖古堡周边自然与人文资源底蕴，进行项目与产品设计，艺术的收集与编排，推广“镇靖堡”品牌，全力推进田园综合体的创建。

(三)建设靖边副中心城镇。一是根据镇靖的发展实际，编制总体发展规划，科学布局发展空间，合理利用土地，进一步完善基础设施、公共服务设施建设，使镇村面貌和品质进一步提升，人民群众的获得感、幸福感、安全感进一步增强。二是全面做好就业、教育、社保、住房等工作，切实解决民生问题；继续做好新农合参保工作，切实解决群众“看病难、看病贵”问题；严格落实疫情常态化防控工作。

(四)建成三产融合发展示范镇。以农业为基本依托，以新型经营主体为引领，以利益联结为纽带，使农业生产、农产品加工和销售、餐饮、休闲以及其他服务业有机地整合在一起，最终实现农业产业链延伸、产业范围扩展和农民增

收。一产方面：加大农业调整力度，积极推进设施农业和特色农业发展。在 307 国道沿线的枣刺梁村、五台村，靖志路沿线的榆沟、镇靖、伙场抓等村发展休闲农业、采摘农业和体验农业；在狼卧沟、阳洼、大岔等村，进一步扩大发展山地苹果、大扁杏、桃子等经济林，突出科技、市场、品牌三大要素，追求“高产、优质、高效、生态”，推进种植集约化、现代化，由传统粗放经营向新型经营转变。二产方面：借助 307 国道、五台村高速公路南出口和龙洲丹霞地貌途径的区位优势，积极引进新能源项目，鼓励村民发展产品加工、传统手工业等，进一步激发全民创业热情。三产方面：依托镇靖现有的文旅资源和特色农业种植，以镇靖村为中心，收集当地人物事迹、历史资料，讲好镇靖故事，演好镇靖文艺，形成文化旅游—观光体验—餐饮—娱乐—住宿一体的农旅结合连接带，拓宽农民增收渠道。

三、预算单位构成

镇靖镇设置 6 个党政机构，4 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。

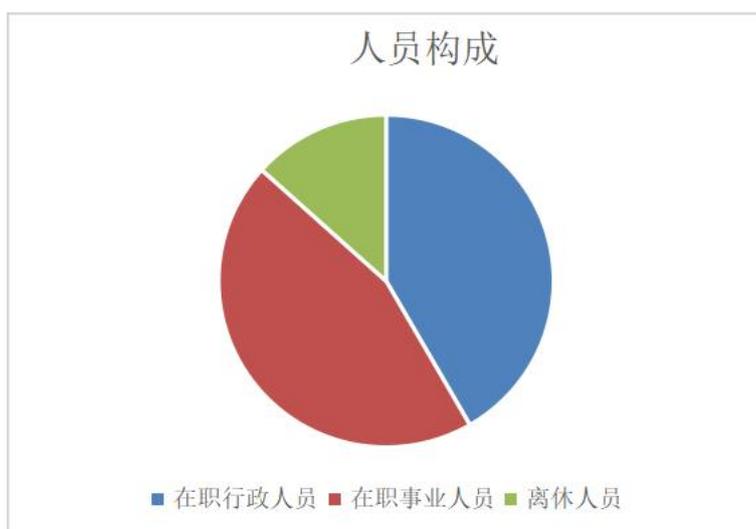
3. 公共服务中心，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

4. 退役军人服务站，副科级建制。承担退役军人和其他优抚对象信息数据采集、权益保障、政策援助、来访接待、帮扶解困、指导村（社区）退役军人服务站工作等。

（注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。）

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 33 人、事业编制 44 人；实有人员 106 人，其中行政 33 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、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 1459.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1459.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 237.3 万元，主要原因是项目增加人员调动；2023 年本部门预算支出 1459.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1459.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 237.3 万元，主要原因是项目增加人员调动。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1459.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1459.54 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 237.3 万元，主要原因是项目增加人员调动；2023 年本部门财政拨款支出 1459.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1459.54 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 237.3 万元，主要原因是项目增加人员调动。

(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 1459.54 万元，较上年增加增加 237.3 万元，主要原因是项目增加人员调动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2010301)666.14 万元，较上年增加 314.83 万元，原因是 2023 年度预算科目调整及人员变动。

(2)事业运行(2010350)371.57 万元，较上年减少 96.36 万元，原因是 2023 年度预算科目调整及人员变动。

(3)行政运行(2010601)371.57 万元，较上年增加 292.12 万元，原因是 2023 年度预算科目及人员变动。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)105.66 万元，较上年增加 15.64 万元，原因是 2023 年度人员变动。

(5) 行政单位医疗(2101101) 63.43 万元,较上年增加 11.51 万元,原因是 2023 年度人员变动。

(6) 住房公积金(2210201)84.2 万元,较上年增加 12.28 万元,原因是 2023 年度人员变动。

(7) 其他人大事务支出(2010199) 8 万元,较上年增加 8 万元,原因是新增人大公用经费。

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.34 万元,较上年增加 0.47 万元,原因是人员增加。

(9) 农村环境保护(2110402) 3 万元,较上年增加 3 万元,原因是新增农村环境保护经费。

(10) 城乡社区环境卫生(2120501) 0 万元,较上年增加 0 万元。

(11) 病虫害控制(2130108) 0 万元,较上年增加 0 万元。

(12) 农村道路建设(2130142) 0 万元,较上年增加 0 万元。

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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1459.54 万元,其

中：

工资福利支出（301）1141.72万元，较上年增加155.12万元，原因是2023年度预算科目调整及人员变动。

商品和服务支出（302）227.66万元，较上年增加0.1万元，原因是2023年度预算科目调整及人员变动。

对个人和家庭的补助（303）10.16万元，较上年增加1.57万元，原因是2023年度预算科目调整及人员变动。

资本性支出（310）80万元，较上年增减80万元，原因是2022年度增加新建项目。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

2023年本部门当年一般公共预算支出1459.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）1141.72万元，较上年增加155.12万元，原因是2023年度预算科目调整及人员变动。

机关商品和服务支出（502）227.66万元，较上年增加0.1万元，原因是2023年度预算科目调整及人员变动。

机关资本性支出（一）（503）80万元，较上年增减80万元，原因是2022年度增加新建项目。

对个人和家庭的补助（509）10.16万元，较上年增加1.57万元，原因是2023年度预算科目调整及人员变动。

（四）政府性基金预算支出情况

（当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

（当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无 XX 经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培

训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.1万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0万元；公务接待费0.5万元，较上年无增减；公务用车运行维护费6.6万元，较上年无增减，公务用车购置费0.00万元。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、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2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、政府采购情况说明

本部门无2022年结转的政府采购资金支出

本部门无2022年结转的政府采购资金支出

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1459.54万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，

当年国有资本经营预算拨款 0.00 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管理。

十、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本部门当年机关运行经费预算安排 123 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

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县镇靖镇人民政府

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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2022 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	2022 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位不涉及
表 12	2022 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 13	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县靖边镇人民政府

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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
1	一、部门预算	14595392.52	一、部门预算	14595392.52	一、部门预算	14595392.52	一、部门预算	14595392.52
2	1、财政拨款	14595392.52	1、一般公共服务支出	10427106.52	1、人员经费和公用经费支出	13224892.52	1、机关工资福利支出	11417192.28
3	(1)一般公共预算拨款	14595392.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11417192.28	2、机关商品和服务支出	2276600.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1706100.00	3、机关资本性支出（一）	800000.00
5	(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	101600.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	1370500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1070009.40	(2)商品和服务支出	570500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	101600.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	634288.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	60000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	301500.00	(6)资本性支出	800000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1260500.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	841988.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	14595392.52	本年支出合计	14595392.52	本年支出合计	14595392.52	本年支出合计	14595392.52
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	14595392.52	支出总计	14595392.52	支出总计	14595392.52	支出总计	14595392.52

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县镇靖镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	14595392.52	一、财政拨款	14595392.52	一、财政拨款	14595392.52	一、财政拨款	14595392.52
2	1、一般公共预算拨款	14595392.52	1、一般公共服务支出	10427106.52	1、人员经费和公用经费支出	13224892.52	1、机关工资福利支出	11417192.28
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11417192.28	2、机关商品和服务支出	2276600.00
4	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	1708100.00	3、机关资本性支出（一）	800000.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	101600.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1370500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1070009.40	(2)商品和服务支出	570500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	101600.24
11			10、卫生健康支出	634288.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	60000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	301500.00	(6)资本性支出	800000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1260500.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	841988.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	14595392.52	本年支出合计	14595392.52	本年支出合计	14595392.52	本年支出合计	14595392.52
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	14595392.52	支出总计	14595392.52	支出总计	14595392.52	支出总计	14595392.52

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县镇靖镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计	14595392.52	11518792.52	1706100	1370500	
2	201	一般公共服务支出	10427106.52	8972506.52	1404600	50000	
3	20101	人大事务	50000	0	0	50000	
4	2010199	其他人大事务支出	50000	0	0	50000	
5	20103	政府办公厅(室)及相关	6661438.52	5341038.52	1320400	0	
6	2010301	行政运行	6661438.52	5341038.52	1320400	0	
7	20106	财政事务	3715668	3631468	84200	0	
8	2010601	行政运行	3715668	3631468	84200	0	
9	208	社会保障和就业支出	1070009.4	1070009.4	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	1056648	1056648	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老	1056648	1056648	0	0	
12	20899	其他社会保障和就业支	13361.4	13361.4	0	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支	13361.4	13361.4	0	0	
14	210	卫生健康支出	634288.44	634288.44	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	634288.44	634288.44	0	0	
16	2101101	行政单位医疗	634288.44	634288.44	0	0	
17	211	节能环保支出	60000	0	0	60000	
18	21104	自然生态保护	60000	0	0	60000	
19	2110402	农村环境保护	60000	0	0	60000	
20	212	城乡社区支出	301500	0	301500	0	
21	21205	城乡社区环境卫生	301500	0	301500	0	
22	2120501	城乡社区环境卫生	301500	0	301500	0	
23	213	农林水支出	1260500	0	0	1260500	
24	21301	农业农村	840000	0	0	840000	
25	2130108	病虫害控制	40000	0	0	40000	
26	2130142	农村道路建设	800000	0	0	800000	
27	21307	农村综合改革	420500	0	0	420500	
28	2130705	对村民委员会和村党支	420500	0	0	420500	
29	221	住房保障支出	841988.16	841988.16	0	0	
30	22102	住房改革支出	841988.16	841988.16	0	0	
31	2210201	住房公积金	841988.16	841988.16	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县镇靖镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计			14595392.52	11518792.52	1706100	1370500	
2	301	工资福利支出			11417192.28	11417192.28	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7851522	7851522	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	309756	309756	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	678834	678834	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1056648	1056648	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	627882.72	627882.72	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	964.32	964.32	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	841988.16	841988.16	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49597.08	49597.08	0	0	
11	302	商品和服务支出			2276600	0	1706100	570500	
12	30201	办公费	50201	办公经费	456500	0	366500	90000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	41000	0	41000	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	0	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	421500	0	421500	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	66000	0	66000	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	174600	0	174600	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1106000	0	625500	480500	
20	303	对个人和家庭的补助			101600.24	101600.24	0	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	35586.24	35586.24	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66014	66014	0	0	
23	310	资本性支出			800000	0	0	800000	
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	800000	0	0	800000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县镇靖镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计	13224892.52	11518792.52	1706100	
2	201	一般公共服务支出	10377106.52	8972506.52	1404600	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6661438.52	5341038.52	1320400	
6	2010301	行政运行	6661438.52	5341038.52	1320400	
7	20106	财政事务	3715668	3631468	84200	
8	2010601	行政运行	3715668	3631468	84200	
9	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
10	20701	文化和旅游	0	0	0	
11	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
12	208	社会保障和就业支出	1070009.4	1070009.4	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	1056648	1056648	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1056648	1056648	0	
15	20899	其他社会保障和就业支出	13361.4	13361.4	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	13361.4	13361.4	0	
17	210	卫生健康支出	634288.44	634288.44	0	
18	21011	行政事业单位医疗	634288.44	634288.44	0	
19	2101101	行政单位医疗	634288.44	634288.44	0	
20	211	节能环保支出	0	0	0	
21	21103	污染防治	0	0	0	
22	2110399	其他污染防治支出	0	0	0	
23	21104	自然生态保护	0	0	0	
24	2110402	农村环境保护	0	0	0	
25	212	城乡社区支出	301500	0	301500	
26	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
27	2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0	
28	21205	城乡社区环境卫生	301500	0	301500	
29	2120501	城乡社区环境卫生	301500	0	301500	
30	213	农林水支出	0	0	0	
31	21301	农业农村	0	0	0	
32	2130108	病虫害控制	0	0	0	
33	2130142	农村道路建设	0	0	0	
34	21307	农村综合改革	0	0	0	
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
36	221	住房保障支出	841988.16	841988.16	0	
37	22102	住房改革支出	841988.16	841988.16	0	
38	2210201	住房公积金	841988.16	841988.16	0	

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）

预算单位：靖边县镇靖镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计			13224892.5	11518792.5	1706100	
2	301	工资福利支出			11417192.3	11417192.3	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7851522	7851522	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	309756	309756	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	678834	678834	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1056648	1056648	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	627882.72	627882.72	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	964.32	964.32	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	841988.16	841988.16	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49597.08	49597.08	0	
11	302	商品和服务支出			1706100	0	1706100	
12	30201	办公费	50201	办公经费	366500	0	366500	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6000	0	6000	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	41000	0	41000	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	421500	0	421500	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	66000	0	66000	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	174600	0	174600	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	625500	0	625500	
20	303	对个人和家庭的补助			101600.24	101600.24	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	35586.24	35586.24	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66014	66014	0	
23	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
24	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
25	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	
26	310	资本性支出			0	0	0	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县镇靖镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县镇靖镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1370500	
2	525	靖边县镇靖镇人民政府	1370500	
3	525001	靖边县镇靖镇人民政府	1370500	
4		专用项目	1370500	
5		民生项目县级配套	420500	
6		村级转移支付	420500	村级转移支付
7		县级专项业务经费	950000	
8		垃圾、污水“两场（厂）”运行经费	60000	垃圾、污水“两场（厂）”运行经费
9		农村公益基础设施建设和道路维修经费	800000	农村公益基础设施建设和道路维修经费
10		人大代表联络站经费	50000	人大代表联络站经费
11		重大动物疫情防控工作经费	40000	重大动物疫情防控工作经费

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县镇靖镇人民政府

金额单位：元

序号	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年部门整体支出绩效目标表

2023年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		靖边县镇靖镇人民政府			
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
	人员经费	保工资	1185.45	1185.45	
	公用经费	保运转	137.04	137.04	
	专项业务经费	环卫经费、道路维修资金等	137.05	137.05	
金额合计			1,459.54	1,459.54	
年度总体目标	总体提高政府管理水平				
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	购买社会组织服务		≥10次
		质量指标	项目评估通过率		≥98%
		时效指标	项目完成时间		2023年底
		成本指标	能力建设经费用		不超预算
	效益指标	经济效益指标	资源节约率		≥85%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%
备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		靖边县镇靖镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.05	
		其中: 财政拨款		42.05	
		其他资金			
总体目标	总体提高政府管理水平				
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	涉及村委数量	10个	
		质量指标	按要求拨付资金	420500元	
		时效指标	按计划完成目标任务	2023年底	
		成本指标	涉及金额	420500元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额	≥1万 元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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		垃圾、污水“两场（厂）”运行经费			
主管部门		靖边县镇靖镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	总体提高政府管理水平				
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	涉及我镇几个站	两个	
		质量指标	按要求完成目标任务	验收合格	
		时效指标	按计划完成目标任务	2023年底	
		成本指标	厉行节约, 控制开支, 成本控制在预算范围内	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	生活污水处理后还田实施率	≥87%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥89%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		农村公益基础设施建设和道路维修经费			
主管部门		靖边县镇靖镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中: 财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	总体提高政府管理水平				
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	涉及村委数量	10个	
		质量指标	按要求完成目标任务	验收合格	
		时效指标	按计划完成目标任务	2023年底	
		成本指标	厉行节约, 控制开支, 成本控制在预算范围内	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	大力发展产业, 招商引资, 带动辖区经济	有效带动	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%	

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		人大代表联络站经费			
主管部门		靖边县镇靖镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	总体提高政府管理水平				
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	涉及村委数量	10个	
		质量指标	按要求完成目标任务	2023年底	
		时效指标	按计划完成目标任务	验收合格	
		成本指标	厉行节约, 控制开支, 成本控制在预算范围内	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	大力发展产业, 招商引资, 带动辖区经济	有效带动	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民满意度	98%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		重大动物疫情防控工作经费			
主管部门		靖边县镇靖镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	总体提高政府管理水平				
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	涉及村委数量	10个	
		质量指标	按要求完成目标任务	验收合格	
		时效指标	按计划完成目标任务	2023年底	
		成本指标	厉行节约, 控制开支, 成本控制在预算范围内	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	大力发展产业, 招商引资, 带动辖区经济	有效带动	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%	

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。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		靖边县镇靖镇人民政府			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。