

附件 1

靖边县龙洲镇人民政府
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 部门概况

一、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，龙洲镇设置 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、工作任务

完成上级党委政府下达的各项工作任务目标，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效结合，全面提升全镇发展综合实力，不断夯实基础设施建设，改善人居环境提高群众生活质量，营造良好的社会环境。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机

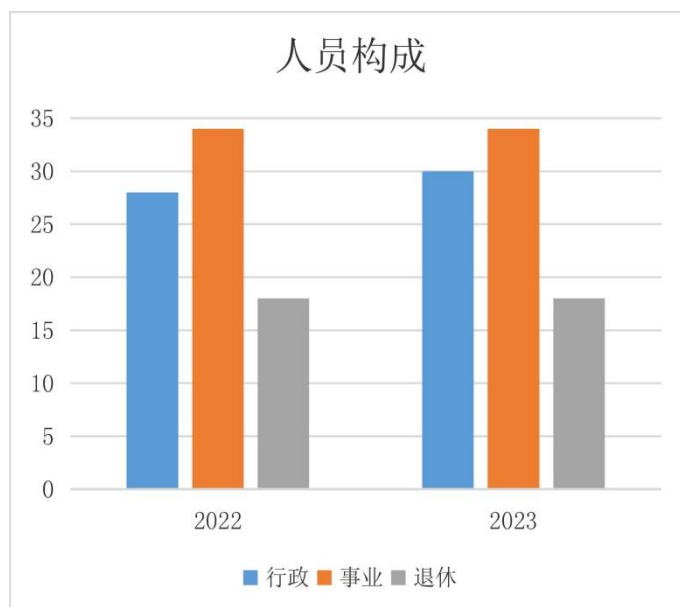
关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	
1	靖边县龙洲镇人民政府（本级）	
2	靖边县财政局龙洲财政和统计所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 28 人、事业编制 43 人；实有在职人员 64 人，其中行政 30 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 18 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。本部门当年预算收入 1093.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1093.39 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增加 179.24 万元，主要原因是：基础绩效奖纳入年初预算人员经费增加；本部门当年预算支出 1093.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1093.39 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，本部门当年预算支出较上年增加 179.24 万元，主要原因是：基础绩效奖纳入年初预算人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1093.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1093.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 179.24 万元，主要原因是：基础绩效奖纳入年初预算人

员经费增加；本部门当年财政拨款支出 1093.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1093.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 179.24 万元，主要原因是：基础绩效奖纳入年初预算人员经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1093.39 万元，较上年增加 179.24 万元，主要原因是：基础绩效奖纳入年初预算人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1093.39 万元，其中：

(1) 其他人大事务支出（2010199）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是项目科目调整。

(2) 行政运行（2010301）705.52 万元，较上年增加 345.23 万元，原因是：科目调整。

(3) 事业运行（2010350）0 万元，较上年减少 241.09 万元，原因是：科目调整。

(4) 行政运行（2010601）51.29 万元，较上年增加 51.29 万元，原因是科目调整。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.01 万元，较上年增加 15.74 万元，原因是基础绩效奖纳入年初预

算人员经费增加，养老保险单位部分增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.92 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是科目调整，工伤保险单独列科目预算。

(7) 行政单位医疗（2101101）43.47 万元，较上年增加 7.22 万元，原因：基础绩效奖纳入年初预算人员经费增加，医保财政配套部分增加。

(8) 农村环境保护（2110402）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是新增垃圾污水两场运转经费 3 万元。

(9) 城乡社区环境卫生（2110402）14.92 万元，较上年增加 14.92 万元，原因是科目调整。

(10) 病虫害控制（2130108）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是科目调整。

(11) 农村道路建设（2130142）100 万元，较上年增加 30 万元，原因是：农村公益基础设施建设和道路维修经费 100 万元。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）33.95 万元，较上年增加 12 万元，原因村级转移支付增加。

(13) 住房公积金（2210201）58.31 万元，较上年增加 9.5 万元，原因工资普调。

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

本部门当年一般公共预算支出 1093.39 万元，其中：

工资福利支出（301）791.6 万元，较上年增加 127.14 万元，原因是：基础绩效奖纳入年初预算人员经费增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）192.41 万元，较上年减少 23.48 万元，原因是：专项业务费减少；

对个人和家庭的补助（303）4.37 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是：退休医保调整；

资本性支出（310）105 万元，较上年增加 105 万元，原因是：新增农村公益基础设施和道路维修经费；

(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。

本部门当年一般公共预算支出 1093.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）791.6 万元，较上年增加 127.14 万元，原因是：基础绩效奖纳入年初预算人员经费增加，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）192.41 万元，较上年减少 23.48 万元，原因是：专项业务费减少；

对个人和家庭的补助（509）4.37 万元，较上年增加 0.59

万元，原因是：退休医保调整；

机关资本性支出（503）105 万元，较上年增加 105 万元，原因是：新增农村公益基础设施和道路维修经费；

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.2万元，较上年减少5.8万元（72.5%），减少的主要原因是公车费用减少、压缩公务接待费用。其中：因公出国（境）经费0.0万元，较上年无变化。公务接待费0.0万元，较上年减少2.2万元（100%），减少的主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费2.2万元，较上年减少3.6万元（62%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。上年及本年度，本部门无会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1093.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 151.46 万元，较上年增加 36.16 万元，主要原因是：科目调整公车补贴纳入公用经费和公用经费标准提高。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年部门单位综合预算公开报表

部门名称：靖边县龙洲镇人民政府

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

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	不涉及
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	不涉及
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	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
一、部门预算	10934056.64	一、部门预算	10934056.64	一、部门预算	10934056.64	一、部门预算	10934056.64
1、财政拨款	10934056.64	1、一般公共服务支出	7618092.00	1、人员经费和公用经费支出	9474556.64	1、机关工资福利支出	7916230.64
(1)一般公共预算拨款	10934056.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7916230.64	2、机关商品和服务支出	1924100.00
其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1514600.00	3、机关资本性支出（一	1050000.00
(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	43726.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补	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	1459500.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	739395.60	(2)商品和服务支出	409500.00	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	43726.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	434728.08	(4)债务利息及费用支	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	30000.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	149200.00	(6)资本性支出	1050000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1379500.00	(7)对企业补助(基本建	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	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	583140.96				
		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	10934056.64	本年支出合计	10934056.64	本年支出合计	10934056.64	本年支出合计	10934056.64
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	10934056.64	支出总计	10934056.64	支出总计	10934056.64	支出总计	10934056.64

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10934056.64	10934056.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	靖边县龙洲镇人民政府	10934056.64	10934056.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506001	靖边县龙洲镇人民政府	10306040.88	10306040.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506002	靖边县财政局龙洲财政和统	628015.76	628015.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10934056.64	10934056.64	0	0	0	0	0	0	0	0
506	靖边县龙洲镇人民政府	10934056.64	10934056.64	0	0	0	0	0	0	0	0
506001	靖边县龙洲镇人民政府	10306040.88	10306040.88	0	0	0	0	0	0	0	0
506002	靖边县财政局龙洲财政和统	628015.76	628015.76	0	0	0	0	0	0	0	0

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10934056.64	一、财政拨款	10934056.64	一、财政拨款	10934056.64	一、财政拨款	10934056.64
1、一般公共预算拨款	10934056.64	1、一般公共服务支出	7618092.00	1、人员经费和公用经费支出	9474556.64	1、机关工资福利支出	7916230.64
其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7916230.64	2、机关商品和服务支出	1924100.00
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	1514600.00	3、机关资本性支出（一）	1050000.00
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	43726.00	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	1459500.00	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	739395.60	(2)商品和服务支出	409500.00	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	43726.00
		10、卫生健康支出	434728.08	(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	30000.00	(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	149200.00	(6)资本性支出	1050000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1379500.00	(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	583140.96				
		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	10934056.64	本年支出合计	10934056.64	本年支出合计	10934056.64	本年支出合计	10934056.64
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	10934056.64	支出总计	10934056.64	支出总计	10934056.64	支出总计	10934056.64

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	10934056.64	7959956.64	1514600	1459500	
201	一般公共服务支出	7618092	6202692	1365400	50000	
20101	人大事务	50000	0	0	50000	
2010199	其他人大事务支出	50000	0	0	50000	
20103	政府办公厅(室)及相关	7055202.28	5766802.28	1288400	0	
2010301	行政运行	7055202.28	5766802.28	1288400	0	
20106	财政事务	512889.72	435889.72	77000	0	
2010601	行政运行	512889.72	435889.72	77000	0	
208	社会保障和就业支出	739395.6	739395.6	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	730146.24	730146.24	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老	730146.24	730146.24	0	0	
20899	其他社会保障和就业支	9249.36	9249.36	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支	9249.36	9249.36	0	0	
210	卫生健康支出	434728.08	434728.08	0	0	
21011	行政事业单位医疗	434728.08	434728.08	0	0	
2101101	行政单位医疗	434728.08	434728.08	0	0	
211	节能环保支出	30000	0	0	30000	
21104	自然生态保护	30000	0	0	30000	
2110402	农村环境保护	30000	0	0	30000	
212	城乡社区支出	149200	0	149200	0	
21205	城乡社区环境卫生	149200	0	149200	0	
2120501	城乡社区环境卫生	149200	0	149200	0	
213	农林水支出	1379500	0	0	1379500	
21301	农业农村	1040000	0	0	1040000	
2130108	病虫害控制	40000	0	0	40000	
2130142	农村道路建设	1000000	0	0	1000000	
21307	农村综合改革	339500	0	0	339500	
2130705	对村民委员会和村党支	339500	0	0	339500	
221	住房保障支出	583140.96	583140.96	0	0	
22102	住房改革支出	583140.96	583140.96	0	0	
2210201	住房公积金	583140.96	583140.96	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			10934056.64	7959956.64	1514600	1459500	
301	工资福利支出			7916230.64	7916230.64	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5649788	5649788	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186240	186240	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251238	251238	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	730146.24	730146.24	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	434728.08	434728.08	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9249.36	9249.36	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	583140.96	583140.96	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	18650.28	18650.28	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53049.72	53049.72	0	0	
302	商品和服务支出			1924100	0	1514600	409500	
30201	办公费	50201	办公经费	545000	0	505000	40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
30206	电费	50201	办公经费	150000	0	150000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	257200	0	257200	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22000	0	22000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212400	0	212400	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	722500	0	353000	369500	
303	对个人和家庭的补助			43726	43726	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41168.28	41168.28	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1947.72	1947.72	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610	610	0	0	
310	资本性支出			1050000	0	0	1050000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1050000	0	0	1050000	

表7

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）

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	9474556.64	7959956.64	1514600	
201	一般公共服务支出	7568092	6202692	1365400	
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	7055202.28	5766802.28	1288400	
2010301	行政运行	7055202.28	5766802.28	1288400	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	0	0	0	
20106	财政事务	512889.72	435889.72	77000	
2010601	行政运行	512889.72	435889.72	77000	
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
20701	文化和旅游	0	0	0	
2070108	文化活动	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	739395.6	739395.6	0	
20805	行政事业单位养老支出	730146.24	730146.24	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	730146.24	730146.24	0	
20899	其他社会保障和就业支出	9249.36	9249.36	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	9249.36	9249.36	0	
210	卫生健康支出	434728.08	434728.08	0	
21011	行政事业单位医疗	434728.08	434728.08	0	
2101101	行政单位医疗	434728.08	434728.08	0	
211	节能环保支出	0	0	0	
21103	污染防治	0	0	0	
2110301	大气	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	149200	0	149200	
21205	城乡社区环境卫生	149200	0	149200	
2120501	城乡社区环境卫生	149200	0	149200	
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	
21302	林业和草原	0	0	0	
2130205	森林资源培育	0	0	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	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
221	住房保障支出	583140.96	583140.96	0	
22102	住房改革支出	583140.96	583140.96	0	
2210201	住房公积金	583140.96	583140.96	0	

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）

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			9474556.64	7959956.64	1514600	
301	工资福利支出			7916230.64	7916230.64	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5649788	5649788	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186240	186240	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251238	251238	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	730146.24	730146.24	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	434728.08	434728.08	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9249.36	9249.36	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	583140.96	583140.96	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	18650.28	18650.28	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53049.72	53049.72	0	
302	商品和服务支出			1514600	0	1514600	
30201	办公费	50201	办公经费	505000	0	505000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	
30206	电费	50201	办公经费	150000	0	150000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	257200	0	257200	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22000	0	22000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212400	0	212400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	353000	0	353000	
303	对个人和家庭的补助			43726	43726	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41168.28	41168.28	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1947.72	1947.72	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610	610	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	
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	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

预算单位：靖边县龙洲镇

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	1459500	
2	506	靖边县龙洲镇人民政府	1459500	
3	506001	靖边县龙洲镇人民政府	1459500	
4		专用项目	1459500	
5		村级转移支付	339500	村级转移支付
6		垃圾填埋场运行经费	30000	垃圾填埋场运行经费
7		农村公益基础设施建设和道路维修经费	1000000	农村公益基础设施建设和道路维修经费
8		人大联络站运行经费	50000	人大联络站运行经费
9		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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

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	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						
			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	80000	80000	0		22000	58000	0		58000	0	0	22000	22000	0	0		22000	0		22000	0	0		0	0	-58000	-58000	0		-22000	-36000	0		-36000	0	0
506	靖边县龙洲镇人民政府	80000	80000	0		22000	58000	0		58000	0	0	22000	22000	0	0		22000	0		22000	0	0		0	0	-58000	-58000	0		-22000	-36000	0		-36000	0	0
506001	靖边县龙洲镇人民政府	80000	80000	0		22000	58000	0		58000	0	0	22000	22000	0	0		22000	0		22000	0	0		0	0	-58000	-58000	0		-22000	-36000	0		-36000	0	0

表13-1

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			靖边县龙洲镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	33.95	
			其中：财政拨款	33.95	
			其他资金		
总体目标	村级转移支付				
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	涉及村委	8个	
		质量指标	按进度发放	100%	
		时效指标	项目时限	1年	
		成本指标	按控制要求	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进全镇经济发展	成效显著	
		社会效益指标	带动全镇影响力	明显提升	
		生态效益指标	直接或间接影响	无	
		可持续影响指标	影响周期	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			垃圾填埋场运行经费		
主管部门			靖边县龙洲镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	垃圾填埋场运行经费				
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	涉及垃圾填埋场	1处	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	项目周期	1年	
		成本指标	低于市场价	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动全镇经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提升全镇形象	明显提升	
		生态效益指标	直接或间接影响	无	
		可持续影响指标	影响周期	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

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13-3

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			靖边县龙洲镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	农村公益基础设施建设和道路维修经费				
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	涉及全镇	8个村委	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	项目时限	1年	
		成本指标	低于市场价或定额标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	成效显著	
		社会效益指标	群众生活、生产条件	明显提升	
		生态效益指标	直接或间接影响	无	
		可持续影响指标	影响周期	永久	
	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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人大联络站运行经费		
主管部门			靖边县龙洲镇人民政府		
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	人大联络站运行经费				
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	涉及人大联络站	1处	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	项目时限	1年	
		成本指标	低于市场价	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提升人大影响力	明显提升	
		生态效益指标	直接或间接影响	无	
		可持续影响指标	项目影响周期	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

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13-5

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			靖边县龙洲镇人民政府		
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	重大动物疫情防控工作经费				
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	涉及动物防疫	全镇	
		质量指标	防疫接种率	100%	
		时效指标	项目时限	1年	
		成本指标	按照控制数执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进全镇经济发展	成效显著	
		社会效益指标	民生保障	得以保障	
		生态效益指标	直接或间接影响	无	
		可持续影响指标	影响周期	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县龙洲镇人民政府			
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	795.99	795.99	
	公用经费	保运转	151.46	151.46	
	专项业务费	转移支付等项目	145.95	145.95	
	金额合计		1,093.40	1,093.40	
年度总体目标	完成县委县政府安排的各项工作、保障工资正常发放、单位正常运转、民生项目正常实施、提升群众的幸福感、获得感。				
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	涉及单位		2家
		质量指标	达到预期目标		100%
		时效指标	项目时限		1年
		成本指标	按照预算执行		100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		成效显著
		社会效益指标	工资发放、单位运转、民生项目		有效保障
		生态效益指标	直接或间接影响		无
		可持续影响指标	影响周期		永久
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%以上

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:		
					

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。