

# 靖边县杨米涧镇人民政府(本级)

## 2023 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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

杨米涧镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

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、监督和管理的工作；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）、理清思路，突出重点，提高发展的质量和效益

1. 在全面提升党建管理水平上凝心聚力抓落实。
2. 在特色产业促进产业项目发展上凝心聚力抓落实。
3. 在人居环境改善促进美丽乡村建设上凝心聚力抓落实。

实。

4. 在保障改善民生促进和谐发展上凝心聚力抓落实。

5. 在社会治理促进发展环境提升上凝心聚力抓落实。

（二）、转变作风，夯实责任，强化任务的执行和落实。

1. 要深化学习，提升能力素质

2. 要强化责任担当，力促落实见效

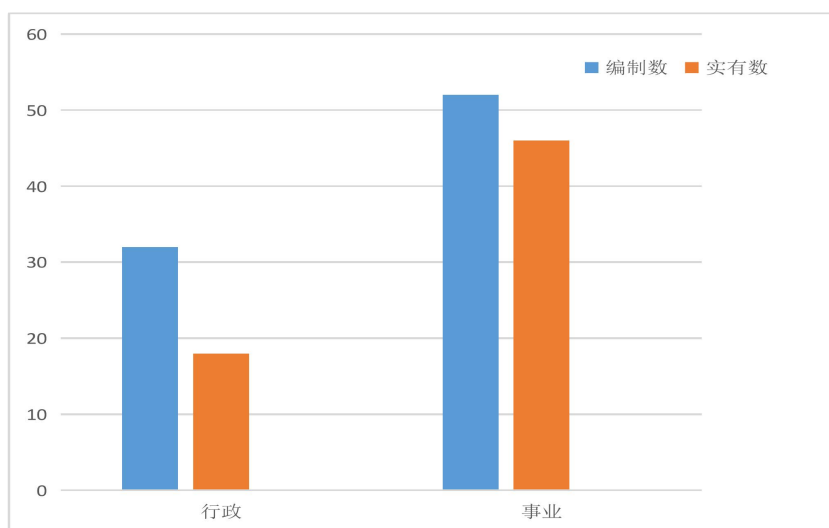
3. 要转变工作作风，提升工作效能

4. 要严格督查考核，全力推动落实

5. 要完善激励机制，激发干事热情

### 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 32 人、事业编制 52 人；实有人员 64 人，其中行政 18 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## **第二部分 收支情况**

### **四、收支说明**

#### **（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1553.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1553.26 万元，较上年增加 644.49 万元，主要原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动及专项资金的变化等；本单位当年预算支出 1553.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1553.26 万元，较上年增加 644.49 万元，主要原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动及专项资金的变化。

#### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1553.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1553.26 万元，较上年增加增加 644.49 万元，主要原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动及专项资金的变化；本单位当年财政拨款支出 1553.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1553.26 万元，较上年增加 644.49 万元万元，主要原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动及专项资金的变化。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 1553.26 万元，较上年增加 644.49 万元，主要原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动及专项资金的变化。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 1553.26 万元，其中：

2023 年本部门当年一般公共服务支出 1045.65 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)1045.65 万元，较上年增加 381.93 万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

2023 年本部门当年社会保障和就业支出 99.5 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)98.25 万元，较上年增加 32.87 万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.24 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

2023 年本部门当年卫生健康支出 58.57 万元，其中：

（1）行政单位医疗(2101101)58.57 万元，较上年增加 16.51 万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、

人员的变动等；

2023 年本部门节能环保支出 3 万元，其中：

(1) 农村环境保护(2110402)3 万元,较上年增加 3 万元，原因是专项经费的变动等；

2023 年本部门城乡社区支出支出 8.32 万元，其中：

(1) 城乡社区环境卫生(2120501)8.32 万元,较上年增加 8.32 万元，原因是专项经费的变动等；

2023 年本部门农林水支出支出 259.85 万元，其中：

(1) 病虫害控制(2130108)6 万元,较上年增加 6 万元，原因是专项经费的变动等；

(2) 农村道路建设(2130142)200 万元，较上年增加 137 万元，原因是专项经费的变动等；

(3) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)53.85 万元,较上年增加 34.15 万元,主要原因是专项经费的变动等。

2022 年本部门当年住房保障支出 78.37 万元，其中：

(1) 住房公积金(2210201)78.37 万元,较上年增加 24.7 万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1553.26 万元，其中：

工资福利支出（301）1070.57 万元，较上年增加 344.13 万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

商品和服务支出（302）272.99 万元，较上年增加 177.69 万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

对个人和家庭的补助支出（303）9.7 万元，较上年增加 5.38 万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

资本性支出（310）200 万元，较上年增加 137 万元，原因是专项经费的变动等；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1553.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1070.57 万元，较上年增加 344.13 万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

机关商品和服务支出（502）272.99 万元，较上年增加 177.69 万元，原因是大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动；

机关资本性支出（一）（503）200 万元，较上年增加 137 万元，原因是专项经费的变动；

对个人和家庭的补助支出（303）9.7 万元，较上年增加



5.38 万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位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**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.23 万元，较上年增加 7.63 万元，增加的主要原因是增加了大路沟便民服务中心的三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1.58 万元，较上年增加 0.48 万元，增加的主要原因是增加了大路沟便民服务中心的三公经费；公务用车运行维护费 9.65 万元，较上年增加 7.15 万元，增加的主要原因是增加了大路沟便民服务中心的三公经费；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 2 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）。

### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **八、绩效目标情况说明**

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1553.26 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 272.99 万元，较上年增加 177.69 万元，主要原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入。

### **十、专业名词解释**

1. 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（单位）名称：靖边县杨米涧镇人民政府（本级）

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    |                                                                               |
| 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    |                                                                               |
| 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    | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明                                               |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。                                        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县杨米涧镇人民政府

| 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） | 政府预算支出经济分类科目（按大类） |
| 1  | 一、部门预算         | 15532562.36 | 一、部门预算         | 15532562.36 | 一、部门预算          | 一、部门预算            |
| 2  | 1、财政拨款         | 15532562.36 | 1、一般公共服务支出     | 10456453.44 | 1、人员经费和公用经费支出   | 1、机关工资福利支出        |
| 3  | （1）一般公共预算拨款    | 15532562.36 | 2、外交支出         | 0.00        | （1）工资福利支出       | 2、机关商品和服务支出       |
| 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      | 3、机关资本性支出（一）      |
| 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    | 4、机关资本性支出（二）      |
| 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        | 5、对事业单位经常性补助      |
| 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      | 6、对事业单位资本性补助      |
| 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       | 7、对企业补助           |
| 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    | 994995.56   | （2）商品和服务支出      | 8、对企业资本性支出        |
| 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     | 9、对个人和家庭的补助       |
| 11 | 5、附属单位上缴收入     | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 585673.20   | （4）债务利息及费用支出    | 10、对社会保障基金补助      |
| 12 | 6、其他收入         | 0.00        | 11、节能环保支出      | 30000.00    | （5）资本性支出（基本建设）  | 11、债务利息及费用支出      |
| 13 |                |             | 12、城乡社区支出      | 83200.00    | （6）资本性支出        | 12、债务还本支出         |
| 14 |                |             | 13、农林水支出       | 2598500.00  | （7）对企业补助（基本建设）  | 13、转移性支出          |
| 15 |                |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | （8）对企业补助        | 14、预备费及预留         |
| 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    | 15、其他支出           |
| 17 |                |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | （10）其他支出        |                   |
| 18 |                |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出        |                   |
| 19 |                |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出      |                   |
| 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     |                   |
| 21 |                |             | 20、住房保障支出      | 783740.16   |                 |                   |
| 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 |                |             |                |             |                 |                   |



表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县杨米涧镇人民政府

金额单位：元

| 序号 | 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 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计          | 15532562.36 | 15532562.36 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 2  | 517    | 靖边县杨米涧镇人民政府 | 15532562.36 | 15532562.36 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 3  | 517001 | 靖边县杨米涧镇人民政府 | 15532562.36 | 15532562.36 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县杨米涧镇人民政府

| 序号 | 收            | 入           | 支              |             |                 |             | 出               |
|----|--------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
|    | 项            | 目           | 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） |
| 1  | 一、财政拨款       | 15532562.36 | 一、财政拨款         | 15532562.36 | 一、财政拨款          | 15532562.36 | 一、财政拨款          |
| 2  | 1、一般公共预算拨款   | 15532562.36 | 1、一般公共服务支出     | 10456453.44 | 1、人员经费和公用经费支出   | 12824062.36 | 1、机关工资福利支出      |
| 3  | 其中：专项资金列入    | 0.00        | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 10705697.92 | 2、机关商品和服务支出     |
| 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      | 2021400.00  | 3、机关资本性支出（一）    |
| 5  | 3、国有资本经营预算拨款 | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助    | 96964.44    | 4、机关资本性支出（二）    |
| 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    |
| 7  |              |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 2708500.00  | 6、对事业单位资本性补助    |
| 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         |
| 9  |              |             | 8、社会保障和就业支出    | 994995.56   | (2)商品和服务支出      | 708500.00   | 8、对企业资本性支出      |
| 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     |
| 11 |              |             | 10、卫生健康支出      | 585673.20   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00        | 10、对社会保障基金补助    |
| 12 |              |             | 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    |
| 13 |              |             | 12、城乡社区支出      | 83200.00    | (6)资本性支出        | 2000000.00  | 12、债务还本支出       |
| 14 |              |             | 13、农林水支出       | 2598500.00  | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00        | 13、转移性支出        |
| 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       |
| 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         |
| 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      | 783740.16   |                 |             |                 |
| 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        |                 |             |                 |



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：靖边县杨米涧镇人民政府

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          | 15532562.36 | 10802662.36 | 2021400 | 2708500  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出    | 10456453.44 | 8438253.44  | 1938200 | 80000    |    |
| 3  | 20101   | 人大事务        | 80000       |             |         | 80000    |    |
| 4  | 2010199 | 其他人大事务支出    | 80000       |             |         | 80000    |    |
| 5  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关 | 10376453.44 | 8438253.44  | 1938200 |          |    |
| 6  | 2010301 | 行政运行        | 10376453.44 | 8438253.44  | 1938200 |          |    |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出   | 994995.56   | 994995.56   |         |          |    |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出  | 982533.92   | 982533.92   |         |          |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老  | 982533.92   | 982533.92   |         |          |    |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支  | 12461.64    | 12461.64    |         |          |    |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支  | 12461.64    | 12461.64    |         |          |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出      | 585673.2    | 585673.2    |         |          |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗    | 585673.2    | 585673.2    |         |          |    |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗      | 585673.2    | 585673.2    |         |          |    |
| 15 | 211     | 节能环保支出      | 30000       |             |         | 30000    |    |
| 16 | 21104   | 自然生态保护      | 30000       |             |         | 30000    |    |
| 17 | 2110402 | 农村环境保护      | 30000       |             |         | 30000    |    |
| 18 | 212     | 城乡社区支出      | 83200       |             | 83200   |          |    |
| 19 | 21205   | 城乡社区环境卫生    | 83200       |             | 83200   |          |    |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生    | 83200       |             | 83200   |          |    |
| 21 | 213     | 农林水支出       | 2598500     |             |         | 2598500  |    |
| 22 | 21301   | 农业农村        | 2060000     |             |         | 2060000  |    |
| 23 | 2130108 | 病虫害控制       | 60000       |             |         | 60000    |    |
| 24 | 2130142 | 农村道路建设      | 2000000     |             |         | 2000000  |    |
| 25 | 21307   | 农村综合改革      | 538500      |             |         | 538500   |    |

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：靖边县杨米涧镇人民政府 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         | 15532562.36 | 10802662.36 | 2021400 | 2708500  |    |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支 | 538500      |             |         | 538500   |    |
| 27 | 221     | 住房保障支出     | 783740.16   | 783740.16   |         |          |    |
| 28 | 22102   | 住房改革支出     | 783740.16   | 783740.16   |         |          |    |
| 29 | 2210201 | 住房公积金      | 783740.16   | 783740.16   |         |          |    |

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：靖边县杨米涧镇人民政府

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           |          |            | 15532562.36 | 10802662.36 | 2021400 | 2708500  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出       |          |            | 10705697.92 | 10705697.92 |         |          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 7398348     | 7398348     |         |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 244440      | 244440      |         |          |    |
| 5  | 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 319901      | 319901      |         |          |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费     | 982533.92   | 982533.92   |         |          |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费     | 585673.2    | 585673.2    |         |          |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 12461.64    | 12461.64    |         |          |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金      | 783740.16   | 783740.16   |         |          |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出     | 50199    | 其他工资福利支出   | 378600      | 378600      |         |          |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出      |          |            | 2729900     |             | 2021400 | 708500   |    |
| 12 | 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费       | 580000      |             | 440000  | 140000   |    |
| 13 | 30202    | 印刷费          | 50201    | 办公经费       | 30000       |             | 30000   |          |    |
| 14 | 30205    | 水费           | 50201    | 办公经费       | 20000       |             | 20000   |          |    |
| 15 | 30213    | 维修（护）费       | 50209    | 维修（护）费     | 96000       |             | 96000   |          |    |
| 16 | 30217    | 公务接待费        | 50206    | 公务接待费      | 15800       |             | 15800   |          |    |
| 17 | 30226    | 劳务费          | 50205    | 委托业务费      | 150000      |             | 150000  |          |    |
| 18 | 30227    | 委托业务费        | 50205    | 委托业务费      | 357700      |             | 357700  |          |    |
| 19 | 30231    | 公务用车运行维护费    | 50208    | 公务用车运行维护费  | 96500       |             | 96500   |          |    |
| 20 | 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费       | 145200      |             | 145200  |          |    |
| 21 | 30299    | 其他商品和服务支出    | 50299    | 其他商品和服务支出  | 1238700     |             | 670200  | 568500   |    |
| 22 | 303      | 对个人和家庭的补助    |          |            | 96964.44    | 96964.44    |         |          |    |
| 23 | 30305    | 生活补助         | 50901    | 社会福利和救助    | 50784.24    | 50784.24    |         |          |    |
| 24 | 30307    | 医疗费补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 38860.2     | 38860.2     |         |          |    |
| 25 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 7320        | 7320        |         |          |    |
| 26 | 310      | 资本性支出        |          |            | 2000000     |             |         | 2000000  |    |

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：靖边县杨米涧镇人民政府

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       |          |          | 15532562.36 | 10802662.36 | 2021400 | 2708500  |    |
| 27 | 31005    | 基础设施建设   | 50302    | 基础设施建设   | 2000000     |             |         | 2000000  |    |

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：靖边县杨米涧镇人民政府

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               | 12824062.36 | 10802662.36 | 2021400 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 10376453.44 | 8438253.44  | 1938200 |    |
| 3  | 20101   | 人大事务             |             |             |         |    |
| 4  | 2010199 | 其他人大事务支出         |             |             |         |    |
| 5  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 10376453.44 | 8438253.44  | 1938200 |    |
| 6  | 2010301 | 行政运行             | 10376453.44 | 8438253.44  | 1938200 |    |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 994995.56   | 994995.56   |         |    |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 982533.92   | 982533.92   |         |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 982533.92   | 982533.92   |         |    |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 12461.64    | 12461.64    |         |    |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12461.64    | 12461.64    |         |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 585673.2    | 585673.2    |         |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 585673.2    | 585673.2    |         |    |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 585673.2    | 585673.2    |         |    |
| 15 | 211     | 节能环保支出           |             |             |         |    |
| 16 | 21104   | 自然生态保护           |             |             |         |    |
| 17 | 2110402 | 农村环境保护           |             |             |         |    |
| 18 | 212     | 城乡社区支出           | 83200       |             | 83200   |    |
| 19 | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 83200       |             | 83200   |    |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 83200       |             | 83200   |    |
| 21 | 213     | 农林水支出            |             |             |         |    |
| 22 | 21301   | 农业农村             |             |             |         |    |
| 23 | 2130108 | 病虫害控制            |             |             |         |    |
| 24 | 2130142 | 农村道路建设           |             |             |         |    |
| 25 | 21307   | 农村综合改革           |             |             |         |    |

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：靖边县杨米涧镇人民政府

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             | 12824062.36 | 10802662.36 | 2021400 |    |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |             |             |         |    |
| 27 | 221     | 住房保障支出         | 783740.16   | 783740.16   |         |    |
| 28 | 22102   | 住房改革支出         | 783740.16   | 783740.16   |         |    |
| 29 | 2210201 | 住房公积金          | 783740.16   | 783740.16   |         |    |

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：靖边县杨米涧镇人民政府

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             |          |            | 12824062.4 | 10802662.4 | 2021400 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 10705697.9 | 10705697.9 |         |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 7398348    | 7398348    |         |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 244440     | 244440     |         |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 319901     | 319901     |         |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 982533.92  | 982533.92  |         |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 585673.2   | 585673.2   |         |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 12461.64   | 12461.64   |         |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 783740.16  | 783740.16  |         |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 378600     | 378600     |         |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 2021400    |            | 2021400 |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 440000     |            | 440000  |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 30000      |            | 30000   |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 20000      |            | 20000   |    |
| 15 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 96000      |            | 96000   |    |
| 16 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 15800      |            | 15800   |    |
| 17 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 150000     |            | 150000  |    |
| 18 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 357700     |            | 357700  |    |
| 19 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 96500      |            | 96500   |    |
| 20 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 145200     |            | 145200  |    |
| 21 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 670200     |            | 670200  |    |
| 22 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 96964.44   | 96964.44   |         |    |
| 23 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 50784.24   | 50784.24   |         |    |
| 24 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 38860.2    | 38860.2    |         |    |
| 25 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 7320       | 7320       |         |    |

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：靖边县杨米涧镇人民政府

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       |          |          | 12824062.4 | 10802662.4 | 2021400 |    |
| 26 | 310      | 资本性支出    |          |          |            |            |         |    |
| 27 | 31005    | 基础设施建设   | 50302    | 基础设施建设   |            |            |         |    |



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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县杨米涧镇

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                 | 2708500 |                       |
| 2  | 517    | 靖边县杨米涧镇人民政府        | 2708500 |                       |
| 3  | 517001 | 靖边县杨米涧镇人民政府        | 2708500 |                       |
| 4  |        | 专用项目               | 2708500 |                       |
| 5  |        | 县级专项业务经费           | 2708500 |                       |
| 6  |        | 村级转移支付             | 317000  | 村级转移支付                |
| 7  |        | 大路沟村村级转移支付         | 221500  | 村级转移支付{大路沟}           |
| 8  |        | 大路沟农村公益基础设施建设和道路维修 | 1300000 | 大路沟农村公益基础设施建设和道路维修等经费 |
| 9  |        | 大路沟人大联络站运行经费       | 30000   | 大路沟人大联络站运行经费          |
| 10 |        | 大路沟重大动物疫情防控工作经费    | 30000   | 大路沟重大动物疫情防控工作经费       |
| 11 |        | 垃圾填埋场运行经费          | 30000   | 垃圾填埋场运行经费             |
| 12 |        | 农村公益基础设施建设和道路维修经费  | 700000  | 农村公益基础设施建设和道路维修经费     |
| 13 |        | 人大联络站运行经费          | 50000   | 人大联络站运行经费             |
| 14 |        | 重大动物疫情防控工作经费       | 30000   | 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

[illegible]



表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |            |           |             |         |    |
|--------------|------------|-----------|-------------|---------|----|
| 项目名称         |            |           | 村干部工资       |         |    |
| 主管部门         |            |           | 靖边县杨米涧镇人民政府 |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |            |           | 实施期资金总额：    | 95.12   |    |
|              |            |           | 其中：财政拨款     | 95.12   |    |
|              |            |           | 其他资金        |         |    |
| 总体目标         | 保障各村委运转及经费 |           |             |         |    |
| 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      | 保障村委数量      | 8个      |    |
|              |            | 质量指标      | 村委工作完成率     | >90%    |    |
|              |            | 时效指标      | 完成时限        | 2022年底  |    |
|              |            | 成本指标      | 村干部工资及运转    | 951200元 |    |
|              | 效益指标       | 经济效益指标    | 保障各村委运转     | 稳定运转    |    |
|              |            | 社会效益指标    | 提高村民收入      | 显著提高    |    |
|              |            | 生态效益指标    |             |         |    |
|              |            | 可持续影响指标   | 提升居民生活水平    | 显著提高    |    |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 居民满意率       | >85%    |    |

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

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |              |        |             |         |    |
|--------------|--------------|--------|-------------|---------|----|
| 项目名称         |              |        | 大路沟村级转移支付   |         |    |
| 主管部门         |              |        | 靖边县杨米涧镇人民政府 |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |              |        | 实施期资金总额：    | 22.15   |    |
|              |              |        | 其中：财政拨款     | 22.15   |    |
|              |              |        | 其他资金        |         |    |
| 总体目标         | 村级转移支付 {大路沟} |        |             |         |    |
| 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   | 涉及行政村       | 5个      |    |
|              |              | 质量指标   | 质量达标率       | 100%    |    |
|              |              | 时效指标   | 资金拨付率       | 2024年前  |    |
|              |              | 成本指标   | 成本控制        | 22.15万元 |    |
|              | 效益指标         | 经济效益指标 | 提高村民收入水平    | 显著提高    |    |
|              |              | 社会效益指标 | 提高村委运行效率    | 显著提升    |    |
|              |              | 生态效益指标 |             |         |    |

|  |       |           |           |       |  |
|--|-------|-----------|-----------|-------|--|
|  |       | 可持续影响指标   | 持续保障村委运行率 | 长期    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 95%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

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         |                 | 靖边县杨米润镇人民政府 |          |       |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                 | 实施期资金总额：    |          | 31.70 |        |    |
|              |                 | 其中：财政拨款     |          | 31.70 |        |    |
|              |                 | 其他资金        |          |       |        |    |
| 总体目标         | 村级转移支付，保障村委正常运行 |             |          |       |        |    |
| 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        | 质量达标率    |       | 100%   |    |
|              |                 | 时效指标        | 资金拨付时效   |       | 2024年前 |    |
|              |                 | 成本指标        | 成本控制     |       | 31.7万元 |    |
|              | 效益指标            | 经济效益指标      | 提高农民收入水平 |       | 显著提高   |    |
|              |                 | 社会效益指标      | 提高村委运行效率 |       | 明显提高   |    |
|              |                 | 生态效益指标      |          |       |        |    |

|  |       |           |            |      |  |
|--|-------|-----------|------------|------|--|
|  |       | 可持续影响指标   | 持续保障村委运行效率 | 长期   |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内剧名满意度   | >85% |  |

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                       |                       |             |        |    |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------|----|
| 项目名称         |                       | 大路沟农村公益基础设施建设和道路维修等经费 |             |        |    |
| 主管部门         |                       | 靖边县杨米涧镇人民政府           |             |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                       | 实施期资金总额：              |             | 130.00 |    |
|              |                       | 其中：财政拨款               |             | 130.00 |    |
|              |                       | 其他资金                  |             |        |    |
| 总体目标         | 大路沟农村公益基础设施建设和道路维修等经费 |                       |             |        |    |
| 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                  | 完成行政村基础设施维修 | 5个村    |    |
|              |                       | 质量指标                  | 质量达标率       | 100%   |    |
|              |                       | 时效指标                  | 资金拨付时效      | 2024年前 |    |
|              |                       | 成本指标                  | 成本控制数       | 130万元  |    |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标                | 促进辖区经济发展    | 有效     |    |
|              |                       | 社会效益指标                | 提高社会满意度     | 有效提升   |    |
|              |                       | 生态效益指标                | 保护生态环境      | 有效保护   |    |



|  |       |           |       |       |  |
|--|-------|-----------|-------|-------|--|
|  |       | 可持续影响指标   | 持续发展  | 长期    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%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

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |              |              |              |        |    |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|----|
| 项目名称         |              | 大路沟人大联络站运行经费 |              |        |    |
| 主管部门         |              | 靖边县杨米润镇人民政府  |              |        |    |
| 资金金额<br>(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         | 大路沟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         | 人大联络办公室运行    | 1个     |    |
|              |              | 质量指标         | 保质保量完成人大联络运行 | 是      |    |
|              |              | 时效指标         | 资金拨付时效       | 2024年前 |    |
|              |              | 成本指标         | 成本控制         | 3万元    |    |
|              | 效益指标         | 经济效益指标       |              |        |    |
|              |              | 社会效益指标       | 保障人大联络站运行    | 长期     |    |
|              |              | 生态效益指标       |              |        |    |

|  |       |           |             |       |  |
|--|-------|-----------|-------------|-------|--|
|  |       | 可持续影响指标   | 促进人大联络站持续发展 | 是     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 95%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13-6

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                 |                 |            |        |    |
|--------------|-----------------|-----------------|------------|--------|----|
| 项目名称         |                 | 大路沟重大动物疫情防控工作经费 |            |        |    |
| 主管部门         |                 | 靖边县杨米润镇人民政府     |            |        |    |
| 资金金额<br>(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         | 大路沟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            | 动物防疫行政村    | 5个     |    |
|              |                 | 质量指标            | 质量达标率      | 100%   |    |
|              |                 | 时效指标            | 资金拨付时效     | 2024年前 |    |
|              |                 | 成本指标            | 成本控制数      | 3万元    |    |
|              | 效益指标            | 经济效益指标          | 提高居民收入     | 有效提升   |    |
|              |                 | 社会效益指标          | 保障人畜生命财产安全 | 有效保障   |    |
|              |                 | 生态效益指标          |            |        |    |

|  |       |           |           |       |  |
|--|-------|-----------|-----------|-------|--|
|  |       | 可持续影响指标   | 持续保障畜牧业运行 | 长期    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 95%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13-7

2023年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         |             | 靖边县杨米润镇人民政府 |             |      |        |    |
| 资金金额<br>(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         | 保障垃圾填埋场平稳运行 |             |             |      |        |    |
| 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        | 清理垃圾堆放处     |      | 8处     |    |
|              |             | 质量指标        | 质量达标率       |      | 100%   |    |
|              |             | 时效指标        | 资金拨付时效      |      | 2024年前 |    |
|              |             | 成本指标        | 成本控制        |      | 3万元    |    |
|              | 效益指标        | 经济效益指标      |             |      |        |    |
|              |             | 社会效益指标      | 提高居民居住幸福感   |      | 显著提高   |    |
|              |             | 生态效益指标      | 提高农村生活环境整洁度 |      | 明显提高   |    |

|  |       |           |            |      |  |
|--|-------|-----------|------------|------|--|
|  |       | 可持续影响指标   | 持续改善农村人居环境 | 长期   |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | >90% |  |

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13-8

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         |                   | 靖边县杨米润镇人民政府       |           |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                   | 实施期资金总额：          | 70.00     |        |    |
|              |                   | 其中：财政拨款           | 70.00     |        |    |
|              |                   | 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              | 维修水毁道路    | 8处     |    |
|              |                   | 质量指标              | 质量达标率     | 100%   |    |
|              |                   | 时效指标              | 资金拨付时效    | 2024年前 |    |
|              |                   | 成本指标              | 成本控制      | 70万元   |    |
|              | 效益指标              | 经济效益指标            | 提高居民收入水平  | 明显提高   |    |
|              |                   | 社会效益指标            | 提高居民出行便捷度 | 明显提高   |    |
|              |                   | 生态效益指标            |           |        |    |

|  |       |           |          |      |  |
|--|-------|-----------|----------|------|--|
|  |       | 可持续影响指标   | 持续保障道路畅通 | 长期   |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | >85% |  |

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13-9

## 2023年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         |             |        | 靖边县杨米涧镇人民政府 |        |    |
| 资金金额<br>(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         | 保障人大联络站平稳运行 |        |             |        |    |
| 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   | 购买电脑        | 2台     |    |
|              |             |        | 购买打印机       | 1台     |    |
|              |             |        | 购买档案柜       | 3组     |    |
|              |             | 质量指标   | 质量达标率       | 100%   |    |
|              |             | 时效指标   | 资金拨付时效      | 2024年前 |    |
|              |             | 成本指标   | 成本控制        | 5万元    |    |
|              |             | 经济效益指标 |             |        |    |

|  |       |           |               |      |  |
|--|-------|-----------|---------------|------|--|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障人大联络站运行     | 长期   |  |
|  |       | 生态效益指标    |               |      |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 持续保障人大联络站运行平稳 | 长期   |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内居民满意度      | >90% |  |

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13-10

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         |                  | 靖边县杨米涧镇人民政府  |                |        |    |
| 资金金额<br>(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         | 保障重大动物疫情防控工作平稳进行 |              |                |        |    |
| 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         | 雇佣人员           | 4人     |    |
|              |                  | 质量指标         | 质量达标率          | 100%   |    |
|              |                  | 时效指标         | 资金拨付时效         | 2024年前 |    |
|              |                  | 成本指标         | 成本控制           | 3万元    |    |
|              | 效益指标             | 经济效益指标       | 提高居民收入         | 明显提高   |    |
|              |                  | 社会效益指标       | 保障性畜健康保障人民财产安全 | 长期     |    |

|  |       |           |             |      |  |
|--|-------|-----------|-------------|------|--|
|  | 标     | 生态效益指标    |             |      |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 持续保障畜牧业平稳运行 | 长期   |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | >85% |  |

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 |                                         | 靖边县杨米涧镇人民政府  |          |            |      |
|----------|-----------------------------------------|--------------|----------|------------|------|
| 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          | 1,080.27 | 1,080.27   |      |
|          | 运转经费                                    | 保运转          | 202.14   | 202.14     |      |
|          | 专项业务经费                                  | 环卫经费，道路维修资金等 | 270.85   | 270.85     |      |
|          | 金额合计                                    |              | 1,553.26 | 1,553.26   |      |
| 年度总体     | 完成县委政府安排的全部工作，保证单位基本运行，保障民生，促进全乡经济稳步发展。 |              |          |            |      |
| 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         | 涉及村委     | 8个         |      |
|          |                                         |              | 发放工资人数   | 70人        |      |
|          |                                         | 质量指标         | 质量达标率    | 100%       |      |
|          |                                         | 时效指标         | 资金拨付时效   | 2024年前     |      |
|          |                                         | 成本指标         | 成本控制     | ≦1553.26万元 |      |
|          | 效益指标                                    | 经济效益指标       | 提高居民收入水平 | 明显提高       |      |
|          |                                         | 社会效益指标       | 提高居民生活水平 | 显著提高       |      |
|          |                                         | 生态效益指标       |          |            |      |
|          |                                         | 可持续影响指       | 保障政府平稳运行 | 长期         |      |
|          | 满意度指                                    | 服务对象满意       | 服务对象满意度  | >80%       |      |

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



表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                                                               | 杨米洞镇专项资金    |                 |                                                                               |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 主管部门         |                                                                               | 靖边县杨米洞镇人民政府 |                 | 实施期限                                                                          | 2024年前 |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额：                                                                      | 270.85      | 年度资金总额：         | 270.85                                                                        |        |
|              | 其中：财政拨款                                                                       | 270.85      | 其中：财政拨款         | 270.85                                                                        |        |
|              | 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：保障人大联络站平稳运行<br>目标2：保障各村委运转及经费<br>目标3：保障垃圾填埋场平稳运行<br>目标4：建设农村公益基础设施和维修道路维修 |             |                 | 目标1：保障人大联络站平稳运行<br>目标2：保障各村委运转及经费<br>目标3：保障垃圾填埋场平稳运行<br>目标4：建设农村公益基础设施和维修道路维修 |        |
| 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：保障村委数量      | 13个                                                                           |        |
|              |                                                                               |             | 指标2：清理垃圾堆放处     | 13处                                                                           |        |
|              |                                                                               |             | 指标3：维修水毁道路      | 8处                                                                            |        |
|              |                                                                               | 质量指标        | 指标1：质量达标率       | 100%                                                                          |        |
|              |                                                                               | 时效指标        | 指标1：资金拨付时效      | 2024年前                                                                        |        |
|              |                                                                               |             | 指标2：项目完工时限      | 2024年前                                                                        |        |
|              |                                                                               | 成本指标        | 指标1：成本控制        | ≤270.85万元                                                                     |        |
|              | 效益指标                                                                          | 经济效益        | 指标1：提高居民收入水平    | 明显提高                                                                          |        |
|              |                                                                               | 社会效益        | 指标1：提高居民幸福感     | 明显提高                                                                          |        |
|              |                                                                               | 生态效益        | 指标1：提高农村生活环境整洁度 | 明显提高                                                                          |        |
|              |                                                                               | 可持续影响       | 指标1：保障政府平稳运行    | 长期                                                                            |        |
|              | 满意度指标                                                                         | 服务对象        | 指标1：服务对象满意度     | >80%                                                                          |        |

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。