

附件 2

靖边县红墩界镇人民政府 2023 年单位综合预算（本级）

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

红墩界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；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）内设机构。

根据上述职责，本部门 2023 年内设“三站一中心”。“三站”即经济综合服务站、退役军人服务站、社会保障服务站，“一中心”即公共服务中心。均为政府内设机构。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，锚定全县“1365”发展战略，紧紧围绕建设“三区两园一带一轴”目标任务，扎实开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，全力推进项目建设、产业发展、生态宜居、民生保障、自身建设 5 方面重点工作，奋力开创红墩界经济社会高质量发展新局面。

（一）把项目建设放在首要位置，进一步补齐项目短板。以高质量项目推进年为着力点，推动项目高标准落地，高质量推进。招引好项目。依托丰富旅游资源、农业资源和煤炭资源，按下项目招引“快进键”，破除“等米下锅”思想，主动出击，锲而不舍招商引资，积极引入前景好、无污染的农副产品深加工、特色旅游等项目。建设好项目。进一步加强重点项目调度，确保高标准农田建设、长胜老街改造、神树涧景区开发与保护、以工代赈、农村道路硬化、外墙节能保温和“太阳能+空气源”、

供水工程建设等项目早日落地实施。重点跟进兴发煤矿项目，积极协助企业完成征地、规划设计、环评等前期工作，力争早日动工建设。保障好项目。积极打造服务型政府，充分发挥重点项目审批专班和协调专班作用，主动对接服务项目推进，以更大力度提升营商环境。

（二）把产业发展放在突出位置，进一步促进产业融合。以“一镇一园”为引擎，做“精”第一产业。全力推动玉米产业特别是制种玉米发展壮大，进一步推广制种玉米种植，力争种植面积达到2万亩，示范实施玉米宽行密植，科学管理提高单产、增加总产、提升经济收益。启动红墩界制种玉米品牌建设工作，不断提升红墩界镇制种玉米的影响力和美誉度。加快盘活闲置养殖场，打造2-3户规模养殖示范户，做大做强羊子产业。以“现有工业企业”为支撑，做“强”第二产业。依托辖区内现有工业企业，把做实做强做优实体经济作为主攻方向。全力支持亿华煤矿加快建设工业广场，协调推进兴发煤矿征地并获得核准；支持红墩界电厂尽快投产发电，支持硕红农业加大技改投入，扩大设施规模。启动实施武隆公司30万千瓦光伏项目。以“丰富旅游业态”为载体，做“活”第三产业。以统万城创建国家4A级景区为契机，争取资金启动沙柳湾湿地公园建设，完成神树涧景区开发与保护项目，力争用3-5年时间建成以统万城遗址为中心的无定河沿线观光旅游区。大力发展庭院经济，积极引导农民利用房前屋后闲置土地种菜种花种果，在全镇打造50户庭院经济示范户，将庭院经济与旅游产业相结合，打造“两季有花、三季有果”的特色生态经济。

（三）把生态宜居放在重要位置，进一步打造和美乡村。加快优化空间布局。以各村发展现状为基础、发展特色为基调，大力推进各村产业规划，加快推进“一村一品”特色产业发展。

启动实施亿华和兴发煤矿首采区村庄搬迁规划，同步规划实施安置群众的住宅小区与三产服务区、养殖区，确保搬迁安置工作规范有序推进，矿区秩序和谐稳定。启动建设羊子交易市场、力争年内开市交易。不断筑牢生态屏障。深入开展毁林整治专项行动，严禁打着土地整合“擦边球”进行毁林，严厉打击毁林开垦、偷牧乱牧等违法行为，及时完成毁林图斑整改。全面落实耕地保护制度，规范宅基地建房审批管理，按照“零容忍”态度和“先拆后罚再问责”原则严肃查处各类违法占地行为，对2023年起新增的违法用地一律不予补办建设用地手续，确保全年违法占地“零增长”。持续优化人居环境。大力开展张巴路沿线环境整治，常态化做好镇村保洁工作，加大垃圾清运力度，推进村容村貌和沿线景观全面升级。扎实做好白城则村和尔德井村传统村落集中连片保护利用工作。

（四）把民生保障放在核心位置，进一步加强社会治理。持续巩固民生保障。常态化落实防止返贫动态监测和帮扶机制，推进产业就业帮扶，巩固“两不愁三保障”成果，牢牢守住不发生规模性返贫底线。进一步加快补齐民生领域短板，认真落实各项民生工程，扩大民生保障覆盖。不断提升群众获得感。健全社会保障体系，全力做好困难群众社会救助。办好人民满意教育。始终把教育摆在优先发展的战略地位，进一步夯实教育基础、提升教学质量、优化教育环境，大力营造尊师重教的浓厚氛围，大张旗鼓表彰教绩突出、师德高尚的先进典型，推动红墩界教育质量始终处于全县农村教育第一方阵，力争打造成全县教育名镇。强化学校周边常态化巡逻检查，抓实夏季学生防溺水工作，保障师生安全。及时化解风险矛盾。发展新时代“枫桥经验”，加强村网格化管理，深入排查各类风险隐患，及时建账销号；对重点人员、重点事项提前介入掌握，加

大化解稳控力度，确保事要解决，怨要纾解。全面筑牢平安底线。持续关注农村自建房安全，及时实施农村危房改造。持续抓好农村水利基础设施建设，提升水旱灾害防御能力，特别是做好“七下八上”防汛工作。强化食品药品监管，扎实做好从农田到餐桌食品安全“全过程”监管，守护群众“舌尖上的安全”。常态化开展安全生产风险隐患排查治理，及时消除隐患，营造安全稳定的发展环境。

（五）把自身建设放在首要位置，进一步锻造高质量发展新铁军。旗帜鲜明讲政治。坚持把党对一切工作的领导贯彻到政府工作各领域、全过程，不折不扣落实县委县政府和镇党委的各项决策部署，做到令行禁止、政令畅通。履职尽责重法治。深入学习贯彻习近平法治思想，主动学法普法、用法守法，确保政府工作始终在法治轨道上运行，切实提升政府决策科学化、民主化、法治化水平。雷厉风行抓落实。大兴真抓实干之风，强化过程管控和细节把控；大兴克难攻坚之风，坚持能破问题才是真本领，迎着问题去、盯着问题改，把问题的风向变成工作的导向；大兴团结奋斗之风，牢固树立“一盘棋”思想，营造“一家人、一条心、一起干”的浓厚氛围。风清气正守规矩。扛起落实全面从严治党主体责任，高标准落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，以更大决心和力度整治形式主义、官僚主义。扎实开展干部作风能力提升年活动，进一步整治“庸懒散慢虚粗”作风顽疾，支持开展纪检监督，涵养风清气正、干事创业的良好政治生态，确保政令畅通、令行禁止。

三、预算单位构成

纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位
共 1 个，包括

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县红墩界镇人民政府（本级）	

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 30 人、事业编制 45 人；实有人员 63 人，其中行政 25 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 14 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 1061.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1061.84 万元、无政府性基金拨款收入，2023 年本单位预算收入较上年增加 106.46 万元，主要原因一是项目支出增加，二是由于单位人员变动；2023 年本单位预算支出 1061.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1061.84 万元，无

政府性基金拨款支出，2023 年本单位预算支出较上年增加 106.46 万元，主要原因一是项目增加，二是由于单位人员变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1061.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1061.84 万元、无政府性基金拨款收入，2023 年本单位预算收入较上年增加 106.46 万元，主要原因一是项目支出增加，二是由于单位人员变动。2023 年本单位预算支出 1061.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1061.84 万元、无政府性基金拨款支出，2023 年本单位预算支出较上年增加 106.46 万元，主要原因一是项目增加，二是由于单位人员变动。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1061.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1061.84 万元、无政府性基金拨款支出，2023 年本单位预算支出较上年增加 106.46 万元，主要原因一是项目增加，二是由于单位人员变动。

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 1061.84 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，原因是建设人大代表联络站。

（2）行政运行（2010301）631.26 万元，较上年增加 232.65

万元，原因是单位人员变动。

(3) 行政运行（2010601）58.89 万元，较上年增加 7.46 万元，原因是单位人员变动。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.23 万元，较上年增加 3.69 万元，原因是单位人员变动。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是单位人员变动。

(6) 行政单位医疗（2101101）42.92 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是单位人员变动。

(7) 农村环境保护（2110402）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是增加相关项目。

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）16.99 万元，较上年增加 16.99 万元，原因是增加相关项目。

(9) 病虫害控制（2130108）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是增加相关项目。

(10) 农村道路建设（2130142）100 万元，较上年增加 44 万元，原因是增加相关建设项目。

(11) 行政运行（2130301）37.73 万元，较上年增加 37.73 万元，原因是单位人员变动。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）29.95 万元，较上年增加 10.5 万元，原因是部门预算结构调整。

(13) 住房公积金(2210201) 56.97 万元,较上年增加 2.4 万元,原因是单位人员变动。

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 1061.84 万元,其中:
工资福利支出(301) 768.59 万元,较上年增加 38.9 万元,原因是单位人员增加;

商品和服务支出(302) 185.32 万元,较上年增加 41.32 万元,原因是部门预算安排项目增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 7.93 万元,较上年增加 1.69 万元,原因是部门预算结构调整;

资本性支出(310) 100 万元,较上年增加 44 万元,原因是年初预算安排项目增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1061.84 万元,其中:
机关工资福利支出(501) 768.59 万元,较上年增加 38.9 万元,原因是单位人员增加;

机关商品和服务支出(502) 185.32 万元,较上年增加 41.32 万元,原因是部门预算安排项目增加;

机关资本性支出(二)(503) 100 万元,较上年增加 44 万元,原因是年初预算安排项目增加;

对个人和家庭补助(509) 7.93 万元,较上年增加 1.69 万元,原因是部门预算结构调整。

（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 3.10 万元，较上年不变。其中：无因公出国（境）经费，较上年不变；公务接待费 0.70 万元，较上年不变；公务用车运行维护费 2.40 万元，较上年不变；无公务用车购置费，较上年不变。本单位当年无一般公共预算会议费预算支出，较上年不变。本单位当年无一般公共预算培训费预算支出，较上年不变。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
无					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 年当年单位预算未安排购置车辆费，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

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 1061.84 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 44.95 万元，较上年减少 23.56 万元，主要原因是压减机关运行经费。

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。

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

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

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

5. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资

源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的
实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使
政府行为更加务实、高效。

第四部分 公开报表

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：靖边县红墩界镇人民政府（本级）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：预算股

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	10618400.80	一、部门预算	10618400.80	一、部门预算	10618400.80	一、部门预算	10618400.80
2	1、财政拨款	10618400.80	1、一般公共服务支出	6951472.36	1、人员经费和公用经费支出	9168900.80	1、机关工资福利支出	7685916.60
3	(1)一般公共预算拨款	10618400.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7685916.60	2、机关商品和服务支出	1853200.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1403700.00	3、机关资本性支出（一）	1000000.00
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	79284.20	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	1449500.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	721313.20	(2)商品和服务支出	449500.00	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	79284.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	429168.48	(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	169900.00	(6)资本性支出	1000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1716841.00	(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	569705.76				
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				
33	本年收入合计	10618400.80	本年支出合计	10618400.80	本年支出合计	10618400.80	本年支出合计	10618400.80
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	10618400.80	支出总计	10618400.80	支出总计	10618400.80	支出总计	10618400.80

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：预算股

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：预算股

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	10618400.8	10618400.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	508	靖边县红墩界镇人民政府	10618400.8	10618400.8	0	0	0	0	0	0	0	0
3	508001	靖边县红墩界镇人民政府	9878912.48	9878912.48	0	0	0	0	0	0	0	0
4	508002	靖边县财政局红墩界财政 和统计所	739488.32	739488.32	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	10618400.80	一、财政拨款	10618400.80	一、财政拨款	10618400.80	一、财政拨款	10618400.80
2	1、一般公共预算 拨款	10618400.80	1、一般公共服务 支出	6951472.36	1、人员经费和 公用经费支出	9168900.80	1、机关工资福 利支出	7685916.60
3	其中：专项 资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资 福利支出	7685916.60	2、机关商品和 服务支出	1853200.00
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	1403700.00	3、机关资本性 支出（一）	1000000.00
5	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	79284.20	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	1449500.00	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	721313.20	(2)商品 和服务支出	449500.00	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	79284.20

11			10、卫生健康支出	429168.48	(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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	169900.00	(6)资本性支出	1000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1716841.00	(7)对企业补助(基本建	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	569705.76				
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				

32	本年收入合计	10618400.80	本年支出合计	10618400.80	本年支出合计	10618400.80	本年支出合计	10618400.80
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

37	收入总计	10618400.80	支出总计	10618400.80	支出总计	10618400.80	支出总计	10618400.80
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

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：预算股

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	10618400.8	7765200.8	1403700	1449500	
2	201	一般公共服务支出	6951472.36	5667672.36	1233800	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)及相关机构事务	6312561.36	5156361.36	1156200	0	
6	2010301	行政运行	6312561.36	5156361.36	1156200	0	
7	20106	财政事务	588911	511311	77600	0	
8	2010601	行政运行	588911	511311	77600	0	
9	208	社会保障和就业支出	721313.2	721313.2	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	712269.76	712269.76	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712269.76	712269.76	0	0	
12	20899	其他社会保障和就业支出	9043.44	9043.44	0	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	9043.44	9043.44	0	0	
14	210	卫生健康支出	429168.48	429168.48	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	429168.48	429168.48	0	0	
16	2101101	行政单位医疗	429168.48	429168.48	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	169900	0	169900	0	
21	21205	城乡社区环境卫生	169900	0	169900	0	
22	2120501	城乡社区环境卫生	169900	0	169900	0	
23	213	农林水支出	1716841	377341	0	1339500	
24	21301	农业农村	1040000	0	0	1040000	
25	2130108	病虫害控制	40000	0	0	40000	
26	2130142	农村道路建设	1000000	0	0	1000000	
27	21303	水利	377341	377341	0	0	
28	2130301	行政运行	377341	377341	0	0	
29	21307	农村综合改革	299500	0	0	299500	
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299500	0	0	299500	
31	221	住房保障支出	569705.76	569705.76	0	0	
32	22102	住房改革支出	569705.76	569705.76	0	0	
33	2210201	住房公积金	569705.76	569705.76	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：预算股					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			10618400.8	7765200.8	1403700	1449500	
2	301	工资福利支出			7685916.6	7685916.6	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5066544	5066544	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	372384	372384	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	462400	462400	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	712269.76	712269.76	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	425069.64	425069.64	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9043.44	9043.44	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	569705.76	569705.76	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68500	68500	0	0	
11	302	商品和服务支出			1853200	0	1403700	449500	
12	30201	办公费	50201	办公经费	265000	0	265000	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000	0	60000	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000	0	7000	0	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000	0	300000	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24000	0	24000	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	163800	0	163800	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1028400	0	578900	449500	
20	303	对个人和家庭的补助			79284.2	79284.2	0	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	29116.2	29116.2	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	50168	50168	0	0	
23	310	资本性支出			1000000	0	0	1000000	
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1000000	0	0	1000000	

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：预算股

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	9168900.8	7765200.8	1403700	
2	201	一般公共服务支出	6901472.36	5667672.36	1233800	
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	6312561.36	5156361.36	1156200	
6	2010301	行政运行	6312561.36	5156361.36	1156200	
7	20106	财政事务	588911	511311	77600	
8	2010601	行政运行	588911	511311	77600	
9	208	社会保障和就业支出	721313.2	721313.2	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	712269.76	712269.76	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712269.76	712269.76	0	
12	20899	其他社会保障和就业支出	9043.44	9043.44	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	9043.44	9043.44	0	
14	210	卫生健康支出	429168.48	429168.48	0	
15	21011	行政事业单位医疗	429168.48	429168.48	0	
16	2101101	行政单位医疗	429168.48	429168.48	0	
17	211	节能环保支出	0	0	0	
18	21104	自然生态保护	0	0	0	
19	2110402	农村环境保护	0	0	0	
20	212	城乡社区支出	169900	0	169900	
21	21205	城乡社区环境卫生	169900	0	169900	
22	2120501	城乡社区环境卫生	169900	0	169900	
23	213	农林水支出	377341	377341	0	
24	21301	农业农村	0	0	0	
25	2130108	病虫害控制	0	0	0	

26	2130142	农村道路建设	0	0	0	
27	21303	水利	377341	377341	0	
28	2130301	行政运行	377341	377341	0	
29	21307	农村综合改革	0	0	0	
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
31	221	住房保障支出	569705.76	569705.76	0	
32	22102	住房改革支出	569705.76	569705.76	0	
33	2210201	住房公积金	569705.76	569705.76	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：预算股

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			9168900.8	7765200.8	1403700	
2	301	工资福利支出			7685916.6	7685916.6	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5066544	5066544	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	372384	372384	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	462400	462400	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	712269.76	712269.76	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	425069.64	425069.64	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9043.44	9043.44	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	569705.76	569705.76	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68500	68500	0	
11	302	商品和服务支出			1403700	0	1403700	
12	30201	办公费	50201	办公经费	265000	0	265000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000	0	60000	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000	0	7000	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000	0	300000	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24000	0	24000	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	163800	0	163800	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	578900	0	578900	
20	303	对个人和家庭的补助			79284.2	79284.2	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	29116.2	29116.2	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	50168	50168	0	
23	310	资本性支出			0	0	0	
24	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：预算股 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：预算股

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	1449500	
2	508	靖边县红墩界镇人民政府	1449500	
3	508001	靖边县红墩界镇人民政府	1449500	
4		专用项目	1449500	
5		县级专项业务经费	1449500	
6		村级转移支付	299500	村级转移支付
7		垃圾、污水“两场（厂）”运行经费	60000	垃圾、污水“两场（厂）”运行经费
8		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
9		人大联络站运行经费	50000	人大联络站运行经费
10		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部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：预算股

金额单位：元

[illegible]

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：预算股

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			

预算单位：预算股

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

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		靖边县红墩界镇人民政府			
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	建设联络站	2处	
		质量指标	完成工作	上级要求	
		时效指标	资金兑付时限	年内	
		成本指标	成本控制	预算内	
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益	显著提升	
		社会效益指标	促进社会效益	显著提升	
		生态效益指标	促进生态效益	显著提升	
		可持续影响指标	影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

2023年部门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			靖边县红墩界镇人民政府		
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	资金数	100万	
		质量指标	完成质量	行业标准	
		时效指标	资金兑付时限	年内	
		成本指标	成本控制	预算内	
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益	显著提升	
		社会效益指标	促进社会效益	显著提升	
		生态效益指标	促进生态效益	显著提升	
		可持续影响指标	影响时间	20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

2023年部门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			靖边县红墩界镇人民政府		
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	垃圾、污水“两场（厂）”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	涉及厂	2处	
		质量指标	完成质量	上级要求	
		时效指标	资金兑付时限	年内	
		成本指标	成本控制	预算内	
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益	显著提升	
		社会效益指标	促进社会效益	显著提升	
		生态效益指标	促进生态效益	显著提升	
		可持续影响指标	影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

2023年部门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			靖边县红墩界镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	29.95	
			其中：财政拨款	29.95	
			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	7个	
		质量指标	完成各项工作	上级要求	
		时效指标	资金兑付时限	年内	
		成本指标	成本控制	预算内	
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益	显著提升	
		社会效益指标	促进社会效益	显著提升	
		生态效益指标	促进生态效益	显著提升	
		可持续影响指标	影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

2023年部门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		靖边县红墩界镇人民政府			
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	资金数	4万	
		质量指标	完成工作	上级标准	
		时效指标	资金兑付时限	年内	
		成本指标	成本控制	预算内	
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益	显著提升	
		社会效益指标	促进社会效益	显著提升	
		生态效益指标	促进生态效益	显著提升	
		可持续影响指标	影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县红墩界镇人民政府			
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	776.52	776.52	
	公用经费	保运转	123.38	123.38	
	专项业务经费	环卫经费，道路维修资金等	161.94	161.94	
金额合计			1,061.84	1,061.84	
年度总体目标	完成县委政府安排的全部工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展。				
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	完成县委政府的全部工作		100%
		质量指标	完成质量		100%
		时效指标	完成时间		年内
		成本指标	无支出不超过预算调整		≤100%
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益		显著提升
		社会效益指标	社会稳定率		100%
		生态效益指标	环保率		100%
		可持续影响指标	使用时间		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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。