

附件 2

靖边县中山涧镇人民政府 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、年度单位工作任务
- 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

中山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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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；协助有关单位做好道路运输、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。

（七）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（八）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；

（九）负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

二、工作任务

2023 年中山涧镇经济社会发展的主要目标是：全镇粮食种植面积达到 5.13 万亩，存栏肉牛达到 0.3 万头，农民人均可支配收入达到 1.76 万元，完成固投 3500 万元，医疗保险参保率达到 100% 以上，产业结构调整取得明显成效，招商引资取得新突破，力争完成县上下达的各项目标任务。

（一）多措并举抓农业。加强农业地位巩固，推动传统农业提质增效。**一要**持续推进高标准农田建设，抓住粮食增产关键，确保粮食种植面积保持在5.13万亩，高标准农田达到1.17万亩；**二要**通过培训、组织外出参观学习等方式，加快农业适用技术推广普及，摸清全镇农机和农机驾驶人底数，整合资源，推行农机社会化服务，倡导土地托管，降低单亩劳力投入，提高机械化水平；**三是**深化农村体制改革，做好土地流转工作，促进农业规模化发展，拓展农村集体产权制度改革成果，探索新路径，发展新型农村集体经济。以“三变”改革为抓手，发展新型集体经济，创新经营体制机制，盘活各类资产资源，实现共同富裕。**四是**加快畜牧业发展步伐，依照全县将南部乡镇建设成为“山地生态农业特色区”的总体部署，结合我镇增牛稳羊的发展思路，通过镇联合社带动、加大政策扶持、与高校联合进行技术指导、打造品牌畅通销路等多种方式，扩大全镇肉牛存栏量，让畜牧产业再上新台阶。

（二）勠力同心抓项目。构建“项目为主”的理念，以更大决心、更足干劲、更硬举措，推动更多、更好的基础设施建设项目在我镇落地见效。2023年初步谋划实施各类项目31个，总投资3984万元。主要项目有：**一是**配合实施好蒋家窑则水库工程建设和庙石路中山涧段升级改造项目；**二是**实施完成马场村至王渠则镇西桥界村水泥路项目和五道沟村委至三道沟

村小组道路硬化项目；三是实施完成中山涧镇低电压专项治理应急工程；四是计划投资 251 万元，实施中山涧镇垃圾填埋场建设项目；五是计划投资 398.8 万元，实施中山涧移民小区及街道排水管网建设项目；六是计划投资 570 万元，在五道沟村和中山涧村实施高标准农田 6700 余亩；七是计划投资 56 万元，实施中山涧镇马场村亮化工程；八是投资 50 万元，在马家洼村大台小组建高抽站一处，新发展水浇地 300 亩。

（三）扎实开展乡村振兴。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。落实 5 年过渡期“四个不摘”要求，紧盯全镇 248 户 926 人脱贫人口和 34 户 114 人监测对象，保持现有主要帮扶政策总体稳定、力度不减，不踩急刹车、不掉头就走，继续“扶上马送一程”。继续加强产业帮扶，深入思考、科学谋划，因地制宜的调整和优化产业结构布局，突出质量和效益，完善利益联结机制，实现脱贫人口收入逐年递增。建立健全防返贫长效机制，坚决防止发生规模性返贫。二是加快构筑基础设施建设体系，紧扣国家加强基础设施投资为导向，及时对项目库进行动态调整，并积极协调项目落地见效。着力改善全镇交通、水利、供电等公共服务设施，强化基础设施维护和管理，提高使用效率和期限。三是建立健全社会保障服务体系。严格落实各项惠民政策，及时发放农村低保等各项补贴资金，推进社会保险扩面征缴工作，实现应保尽保，并健全留守儿童、妇女、老

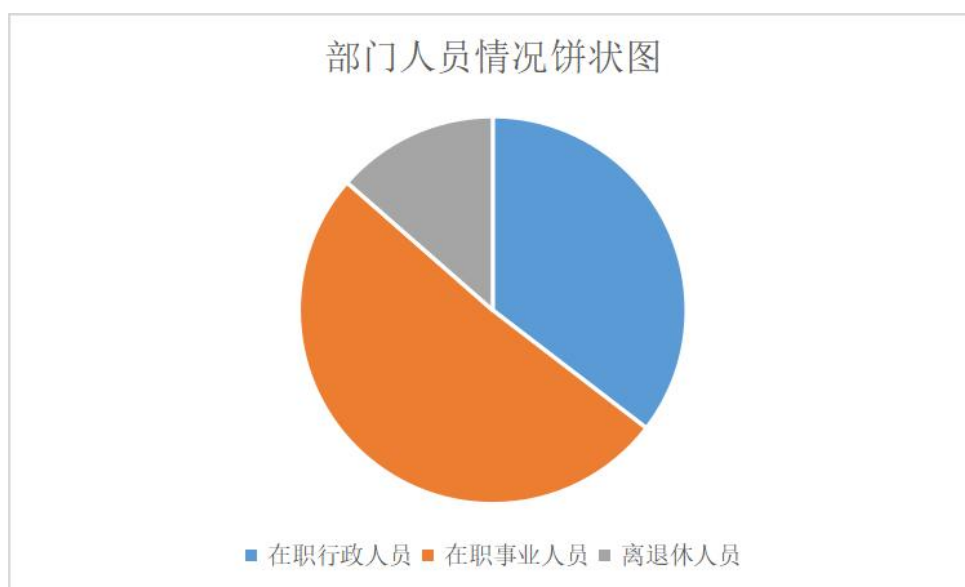
人、残疾人关爱服务体系。强化劳动力转移、农民技能培训工作，着力做好社会救助、抚恤优待和退役军人安置、服务等工作，积极为建档立卡户、五保户、受灾户、残疾人及退役军人排忧解难。**四是**加强产业扶持和按月走访工作，逐步提升群众的满意度。

（四）持续发力整治生态和人居环境。深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，保护好我镇现有森林资源和造林绿化成果，强化耕地保护。**一**是要加强宣传。通过印发宣传资料、拉宣传横幅，利用微信公众号、微信群、新闻媒体宣传生态环境的重要性和相关政策法规，做到家喻户晓，人人皆知。**二**是签订一份承诺书。各网格员要按照规定时限深入农户，在做好宣传工作的同时，让全体农户每户签订一份承诺书，让广大人民群众知道怎么做、做什么、为什么做。**三**是成立工作队伍，确保工作成效。抽调精干力量，成立中山涧镇封山禁牧工作队和违法用地、毁林监督巡查工作队，实行不定期巡查，做到早发现、早处置。**四**是加大惩处力度，遇有非法毁林和违法用地的，第一时间制止，并立即上报主管单位进行立案查处。要加大对偷牧放牧的巡查力度和处罚力度，特别是对于屡教不改、明目张胆在交通要道两侧放牧，或在省、市明查暗访期间偷牧放牧的要顶格处罚，且任何人不得说情打招呼。通过实施以上

措施，力争做到全镇全年实现“两个零增长和一个不被发现”。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 29 人、事业编制 42 人；实有人员 90 人，其中行政 27 人、事业 50 人、单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

四、单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 1385.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1385.54 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 年本单位预算收入较上年增加 300.82 万元，主要原因是项目增加及便民服务中心并入；2023 年本单位预算支出 1385.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1385.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年较上年增加 300.82 万元，主要原因是项目增加及便民服务中心并入。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 1385.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1385.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 300.82 万元，主要原因是项目增加及便民服务中心并入；2023 年本单位财政拨款支出 1385.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1385.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年较上年增加 300.82 万元，主要原因是项目增加及便民服务中心并入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1385.54 万元，较上年增加 300.82 万元，主要原因是项目增加及便民服务中心并入。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2010301）539.8 万元，较上年较上年增加 169.83 万元，原因是人员变动、预算口径调整及便民服务中心的并入。

（2）事业运行（2010350）400.09 万元，较上年增加 27.92 万元，原因是人员变动、预算口径调整及便民服务中心的并入。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.39 万元，较上年增加 7.24 万元，原因是 2023 年度人员变动。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.12 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是 2023 年预算口径调整。

（5）行政单位医疗（2101101）55.24 万元，较上年增加 3.90 万元，原因是 2023 年度人员变动及调资。

（6）住房公积金（2210201）70.55 万元，较上年增加 5.04 万元，原因是 2023 年度人员变动及调资。

（7）其他人大事务支出（2010199）8 万元，较上年增加

8 万元，原因是新增人大公用经费。

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

（9）病虫害控制（2130108）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是新增病虫害经费。

（10）农村道路建设（2130142）170 万元，较上年增加 84 万元，原因是农村道路维修增加及便民服务中心的并入。

（11）村民委员会和村党支部的补助（2130705）42.35 万元，较上年增加 28.25 万元，原因是新增村民委员会和党支部补助经费及便民服务中心的并入。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）、2023 年本单位当年一般公共预算支出 1385.54 万元，其中：

工资福利支出（301）954.64 万元，较上年增加 57.14 万元，原因是 2023 年度工资调整及人员变动。

商品和服务支出（302）257.1 万元，较上年增加 72.80 万元，原因是预算口径调整及便民服务中心的并入。

对个人和家庭的补助（303）3.80 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是 2023 年度预算科目调整及人员变动。

资本性支出（310）170 万元，较上年增加 170 万元，原因是 2023 年度预算口径调整新增加经济经济科目分类项目。

(2)、2023 年本单位当年一般公共预算支出 1385.54 万元，其中：

机关工资福利支出(501)954.64 万元，较上年增加 57.14 万元，原因是 2023 年度工资调整及人员变动。

机关商品和服务支出(502)257.1 万元，较上年增加 72.80 万元，原因是预算口径调整及便民服务中心的并入。

机关资本性支出（一）(503)170 万元，较上年增加 170 万元，原因是 2023 年度预算口径调整新增加经济经济科目分类项目。

对个人和家庭的补助(509)3.80 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是 2023 年度预算科目调整及人员变动。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出

5.80 万元，较上年减少 0.63 万元，减少的主要原因是预算口径调整。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.50 万元；公务用车运行维护费 5.80 万元，较上年减少 0.13 万元，减少的主要原因是精简开支，公务用车购置费 0.00 万元。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位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 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

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

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1385.54 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 176.3 万元，较上年增加 78 万元，增加的主要原因是便民服务中心的并入。本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

十、专业名词解释

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

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

第四部分 公开报表

2023年本级综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县中山涧镇人民政府

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	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	否	

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	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济分类科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	13855350.64	一、部门预算	13855350.64	一、部门预算	13855350.64	一、部门预算	13855350.64
1、财政拨款	13855350.64	1、一般公共服务支出	9478928.00	1、人员经费和公用经费支出	11551850.64	1、机关工资福利支出	9546369.28
（1）一般公共预算拨款	13855350.64	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	9546369.28	2、机关商品和服务支出	2571000.00
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	1967500.00	3、机关资本性支出	1700000.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	37981.36	4、机关资本性支出	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	2303500.00	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	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	895077.36	（2）商品和服务支出	603500.00	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	37981.36
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	552351.84	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	30000.00	（5）资本性支出（基本建	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	1700000.00		
		13、农林水支出	2193500.00	（7）对企业补助（基本建	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息	0.00	（9）对社会保障基金补助	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	705493.44				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算	0.00				
		23、灾害防治及应急管	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	13855350.64	本年支出合计	13855350.64	本年支出合计	13855350.64	本年支出合计	13855350.64
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						
收入总计	13855350.64	支出总计	13855350.64	支出总计	13855350.64	支出总计	13855350.64

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	13855350.64	13855350.64								
511	靖边县中山涧镇人	13855350.64	13855350.64								
511001	靖边县中山涧镇人	13855350.64	13855350.64								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	13855350.64	一、财政拨款	13855350.64	一、财政拨款	13855350.64	一、财政拨款	13855350.64
1、一般公共预算拨款	13855350.64	1、一般公共服务支出	9478928.00	1、人员经费和公用经费支出	11551850.64	1、机关工资福利支出	9546369.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9546369.28	2、机关商品和服务支出	2571000.00
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	1967500.00	3、机关资本性支出（一）	1700000.00
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	37981.36	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	2303500.00	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	895077.36	(2)商品和服务支出	603500.00	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	37981.36
		10、卫生健康支出	552351.84	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1700000.00		
		13、农林水支出	2193500.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	705493.44				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	13855350.64	本年支出合计	13855350.64	本年支出合计	13855350.64	本年支出合计	13855350.64
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	13855350.64	支出总计	13855350.64	支出总计	13855350.64	支出总计	13855350.64

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	13855350.64	9584350.64	1967500	2303500	
201	一般公共服务支出	9478928	7431428	1967500	80000	
20101	人大事务	80000			80000	
2010199	其他人大事务支出	80000			80000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	9398928	7431428	1967500		
2010301	行政运行	9398928	7431428	1967500		
208	社会保障和就业支出	895077.36	895077.36			
20805	行政事业单位养老支出	883887.36	883887.36			
2080505	机关事业单位基本养老保	883887.36	883887.36			
20899	其他社会保障和就业支出	11190	11190			
2089999	其他社会保障和就业支出	11190	11190			
210	卫生健康支出	552351.84	552351.84			
21011	行政事业单位医疗	552351.84	552351.84			
2101101	行政单位医疗	552351.84	552351.84			
211	节能环保支出	30000			30000	
21104	自然生态保护	30000			30000	
2110402	农村环境保护	30000			30000	
213	农林水支出	2193500			2193500	
21301	农业农村	1770000			1770000	
2130108	病虫害控制	70000			70000	
2130142	农村道路建设	1700000			1700000	
21307	农村综合改革	423500			423500	
2130705	对村民委员会和村党支部	423500			423500	
221	住房保障支出	705493.44	705493.44			
22102	住房改革支出	705493.44	705493.44			
2210201	住房公积金	705493.44	705493.44			

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			13855350.64	9584350.64	1967500	2303500	
301	工资福利支出			9546369.28	9546369.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6640312	6640312			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224070	224070			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	516516	516516			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	883887.36	883887.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	525900.48	525900.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11190	11190			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	705493.44	705493.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39000	39000			
302	商品和服务支出			1915300		1266300	649000	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000		
30202	印刷费	50201	办公经费	110000		110000		
30205	水费	50201	办公经费	9000		9000		
30206	电费	50201	办公经费	220000		220000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	113400		113400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1188900		539900	649000	
303	对个人和家庭的补助			37981.36	37981.36			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	26451.36	26451.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11530	11530			
310	资本性支出			1700000			1700000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1700000			1700000	

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）

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	11551850.64	9584350.64	1967500	
201	一般公共服务支出	9398928	7431428	1967500	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机	9398928	7431428	1967500	
2010301	行政运行	9398928	7431428	1967500	
208	社会保障和就业支出	895077.36	895077.36		
20805	行政事业单位养老支出	883887.36	883887.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险	883887.36	883887.36		
20899	其他社会保障和就业支出	11190	11190		
2089999	其他社会保障和就业支出	11190	11190		
210	卫生健康支出	552351.84	552351.84		
21011	行政事业单位医疗	552351.84	552351.84		
2101101	行政单位医疗	552351.84	552351.84		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130142	农村道路建设				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部				
221	住房保障支出	705493.44	705493.44		
22102	住房改革支出	705493.44	705493.44		
2210201	住房公积金	705493.44	705493.44		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			11551850.64	9584350.64	1967500	
301	工资福利支出			9546369.28	9546369.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6640312	6640312		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224070	224070		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	516516	516516		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	883887.36	883887.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	525900.48	525900.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11190	11190		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	705493.44	705493.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39000	39000		
302	商品和服务支出			1967500		1967500	
30201	办公费	50201	办公经费	526000		526000	
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	189000		189000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	380000		380000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58000		58000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138000		138000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	596500		596500	
303	对个人和家庭的补助			37981.36	37981.36		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	26451.36	26451.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11530	11530		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2303500	
511	靖边县中山涧镇人民政府	2303500	
511001	靖边县中山涧镇人民政府	2303500	
	专用项目	2303500	
	县级专项业务经费	2303500	
	便民服务中心村级转移支付	207500	便民服务中心村级转移支付
	便民服务中心农村公益基础设施和道路维修经费	1000000	便民服务中心农村公益基础设施和道路维修经费
	便民服务中心人大联络站运行经费	30000	便民服务中心人大联络站运行经费
	便民服务中心重大动物疫情防控工作经费	30000	便民服务中心重大动物疫情防控工作经费
	村级转移支付	216000	村级转移支付
	垃圾填埋场运行经费	30000	垃圾填埋场运行经费
	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
	人大联络站运行经费	50000	人大联络站运行经费
	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13

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	64300	64300		5000	59300		59300			58000	58000			58000		58000				-6300	-6300		-5000	-1300		-1300																				
511	靖边县中山涧镇人民政府	64300	64300		5000	59300		59300			58000	58000			58000		58000				-6300	-6300		-5000	-1300		-1300																				
511001	靖边县中山涧镇人民政府	64300	64300		5000	59300		59300			58000	58000			58000		58000				-6300	-6300		-5000	-1300		-1300																				

单位：元

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称		便民服务中心村级转移支付			
主 管 部 门		靖边县中山涧镇人民政府			
资 金 金 额 (万元)		实施期资金总额：		20.75	
		其中：财政拨款		20.75	
		其他资金			
总 目 标	保障便民服务中心辖区各村委工作开展顺利				
年 度 效 益 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	便民服务中心村委数量	5个	
		质量指标	便民中心各村委开展工作质量	合格	
		时效指标	便民服务中心村级转移支付完成时效	2023年全年	
		成本指标	便民服务中心村级转移支付成本控制	20.75万元	
	效益指标	经济效益指标	便民服务中心村级转移支付能否改善便民中心经济环境	明显改善	
		社会效益指标	便民服务中心村级转移支付能否提升社会效益	可以提升	
		生态效益指标	便民服务中心村级转移支付是否可以改善辖区生态效益	明显改善	
		可持续影响指标	可持续影响力	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民服务中心农村公益基础设施和道路维修经费			
主管部门		靖边县中山涧镇人民政府			
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	保障便民服务中心辖区农村公益基础设施、道路维修养护工作按时保质完成				
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	服务村委数量	5个	
		质量指标	便民服务中心农村公益基础设施和道路维修完成质量	保质保量	
		时效指标	便民服务中心农村公益基础设施和道路维修完成时效	2023年全年	
		成本指标	便民服务中心农村公益基础设施和道路维修成本控制	≥100万元	
	效益指标	经济效益指标	便民服务中心农村公益基础设施和道路维修完成后能否提升辖区经济环境	明显提升	
		社会效益指标	便民服务中心农村公益基础设施和道路维修完成后是否可以提升辖区社会效益	明显改善	
		生态效益指标	便民服务中心农村公益基础设施和道路维修能否改善辖区生态效益	可以改善	
		可持续影响指标	可持续影响力	≥95%	
	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13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民服务中心人大联络站运行经费			
主管部门		靖边县中山涧镇人民政府			
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	便民服务中心人大联络站运行经费用于保障便民中心人大工作顺利开展				
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	便民服务中心人大联络站运行服务村委数量	5个	
		质量指标	便民服务中心人大联络站运行质量	合格	
		时效指标	便民服务中心人大联络站运行时效	2023年	
		成本指标	便民服务中心人大联络站运行经费的成本控制数	3万元	
	效益指标	经济效益指标	便民服务中心人大联络站的运行能够为辖区经济发展提供助力	助力作用显著	
		社会效益指标	便民服务中心人大联络站的运行能否为辖区社会发展提升起作用	作用明显	
		生态效益指标	便民服务中心人大联络站运行是否可以改善辖区生态环境	可以改善	
		可持续影响指标	可持续影响力	≥93%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民服务中心重大动物疫情防控工作经费			
主管部门		靖边县中山涧镇人民政府			
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	便民服务中心重大动物疫情防控工作经费用于保障辖区动物防疫工作顺利开展				
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	便民服务中心重大动物疫情防控工作村委数量	5个	
		质量指标	便民服务中心重大动物疫情防控工作完成质量	合格	
		时效指标	便民服务中心重大动物疫情防控工作完成时效	2023年	
		成本指标	成本控制	3万元	
	效益指标	经济效益指标	便民服务中心重大动物疫情防控工作是否可以提升辖区群众收入	明显提升	
		社会效益指标	便民服务中心重大动物疫情防控工作能否改善辖区社会效益	明显改善	
		生态效益指标	便民服务中心重大动物疫情防控工作是否能够改善辖区生态环境	可以改善	
		可持续影响指标	可持续影响力	≥95%	
	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13-5

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		靖边县中山涧镇人民政府				
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用于保障辖区垃圾填埋场的运转运行，确保辖区环境卫生					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村委数量		5个	
		质量指标	垃圾填埋场运行工作质量		合格	
		时效指标	垃圾填埋场运行时效		2023年	
		成本指标	垃圾填埋场运行成本		3万	
	效益指标	经济效益指标	垃圾填埋场运行是否能提升经济收入		可以提升	
		社会效益指标	垃圾填埋场运行能否改善辖区生态环境		明显改善	
		生态效益指标	垃圾填埋场运行能否提升辖区生态效益		显著提升	
		可持续影响指标	垃圾填埋场运行是否可以产生持续影响		可以产生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

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		农村公益基础设施建设和道路维修经费			
主管部门		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额 (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	用于保障辖区基础设施建设和道路维修养护工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村委数量	5个	
		质量指标	工作完成质量	合格	
		时效指标	工作开展完成时效	2023年	
		成本指标	成本控制	70万元	
	效益指标	经济效益指标	是否可以改善经济环境	作用明显	
		社会效益指标	是否可以在辖区产生较好的社会效益	显著提升	
		生态效益指标	是否可以对辖区生态环境产生积极影响	可以产生积极影响	
		可持续影响指标	是否可以产生可持续的影响	可以	
	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

表13-7

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		靖边县中山涧镇人民政府			
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	保障中山涧镇人大联络站运转运行				
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	人大联络站数量	1个	
		质量指标	人大联络站开展工作质量	合格	
		时效指标	联络站开展工作时效	2023年	
		成本指标	人大联络站运行成本	5万	
	效益指标	经济效益指标	人大工作的开展能否带动辖区经济发展	作用明显	
		社会效益指标	人大工作的开展能否改善辖区生态环境	改善明显	
		生态效益指标	人大工作的开展对辖区生态效益是否作用明显	提升显著	
		可持续影响指标	人大工作的开展是否会在辖区产生持续影响	可以产生	
	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

表13-8

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		靖边县中山润镇人民政府			
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	保障辖区动物防疫工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村委数量	5个	
		质量指标	重大动物疫情防控工作完成质量	合格	
		时效指标	重大动物疫情防控工作时效	2023年	
		成本指标	动物防疫成本控制	4万	
	效益指标	经济效益指标	动物防疫工作的开展是否能提升辖区群众经济收入	明显提升	
		社会效益指标	重大动物疫情防控工作的开展能够带动辖区社会效益	作用明显	
		生态效益指标	重大动物疫情防控工作的开展是否对辖区生态环境有所保护	保护作用显著	
		可持续影响指标	重大动物疫情防控工作能否在养殖户中形成可持续影响	可以产生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

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

表13-9

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			靖边县中山涧镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	21.60	
			其中：财政拨款	21.60	
			其他资金		
总体目标	村级转移支付用于保障辖区各村委工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村委数量	5个	
		质量指标	工作完成质量	合格	
		时效指标	工作时效	2023年	
		成本指标	工作成本控制	216000	
	效益指标	经济效益指标	村级转移支付是否能保障辖区各村经济提升	明显提升	
		社会效益指标	村级转移支付能否提升辖区社会效益	显著提升	
		生态效益指标	能否改善辖区生态环境	可以改善	
		可持续影响指标	是否会产生可持续影响	可以产生	
	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

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县中山涧镇人民政府			
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	958.43	958.43	
	公用经费	保运转	196.75	196.75	
	专项业务经费	环卫、道路维修等资金	230.35	230.35	
	金额合计		1,385.53	1,385.53	
年度总体目标	完成县委县政府安排的各项工作，保障单位正常运行，保障民生、经济健康发展。				
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	发放工资次数		12次
		质量指标	发放质量		足额发放
		时效指标	发放时间		每月30日前
		成本指标	发放金额		按预算执行
	效益指标	经济效益指标	提升群众收入		200元
		社会效益指标	提升群众出行便利		有效提升
		生态效益指标	减少环境污染		有效减少
		可持续影响指标	持续时间		2023年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

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。