

附件 2

靖边县天赐湾镇人民政府（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

（一）主要职能

天赐湾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。

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,天赐湾镇设置 6 个党政机构分别是:党政办公室(挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室(挂民政工作站牌子)、3 维护稳定办公室(挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子)和宣传科教文卫办公室;设 4 个事业单位分别是:经济综合服务站、社会保障服务站、公共服务中心和退役

军人服务站。

二、工作任务

今年全镇经济社会发展的主要预期目标是：全年实现地区生产总值达到 3.1 亿，完成固定资产投资 3000 万元，农村居民可支配收入增长到 1.9 万元。为了实现上述目标，我们必须全力抓好以下七个方面工作。

（一）全力提升稳粮保供能力。严格落实粮食安全主体责任，坚决守住耕地红线，保障粮食安全，确保粮食种植面积稳定在 3.6 万亩以上，总产量稳定在 1.53 万吨以上。全面完成 6280 亩高标准农田建设任务，保障实施好旱作节水集雨窖 500 亩、智能水肥一体化 500 亩、旱作节水示范种植 1000 亩项目，实施农机社会化托管服务 1.7 万亩以上，持续提升粮食单产水平。因地制宜发展山地苹果、小杂粮、涧地蔬菜瓜果种植和白绒山羊、黑毛猪、西门塔尔牛养殖等特色农业，有效拓宽群众致富门路。

（二）持续巩固拓展脱贫成果。压紧压实村委主体责任、行业分管领导责任、驻村帮扶责任，紧盯“两不愁三保障”和饮水安全等关键指标，有效防范化解返贫致贫风险，坚决守牢不发生规模性返贫底线。继续发展壮大村集体经济，对 6 个村集体经济账务进行第三方审计，进一步规范村集体经济运行。

（三）稳步推进乡村建设。一要扎实开展示范创建。持续巩固乔沟湾村建设成果，实施好乔沟湾街道雨污分流终端管网

铺设项目。抽调专班认真组织实施好银湾村市级乡村振兴示范村项目，人居环境方面以美丽庭院建设、卫生厕所改建、垃圾清运托管为抓手“以点带面”精心打造宜居宜业庭院环境；农民增收方面以庭院经济、圈舍改造等奖补项目鼓励引导群众整合房前屋后空余土地、闲置资源，自主发展种养殖等庭院经济；乡村建设方面以道路硬化、主干道亮化、绿化为主，着力补齐基础设施短板。二要切实提高公共服务水平。硬化新庄、乔沟湾村 5.1 公里道路，维修人饮井 8 处。县图书馆天赐湾镇分管馆上半年建成投用。力争年内完成新庄、银湾、杨渠村农网改造工程。

（四）着力加强社会治理。树立底线思维，强化问题导向，以担当精神、创新思路、强硬措施，着力防风险、保稳定、促发展。一是全面加强信访维稳。深入开展矛盾纠纷排查化解工作，把重点从事后处置转到事前预防，努力实现小事不出村、大事不出镇；二是防范化解重大风险。压实安全生产责任，持续开展企业生产、道路交通、消防安全和食品安全检查巡查工作，及时发现及时排除事故隐患，坚决避免特重大安全事故发生；三是创新实践乡村治理。建成天赐湾镇基层社会治理信息化平台。各村以项目实施为载体，让群众广泛参与、共建共享，提高农民主动参与村庄公共事务的积极性，让农民自己“说事、议事、主事”。镇司法所要加强法治宣传教育，加强对农民的法律援助和司法救助，及时有效化解乡村矛盾纠纷。依法严厉

打击农村黑恶势力、村匪村霸、宗族恶势力及各种违法犯罪行为，维护农村社会平安稳定。切实保障新时代精神文明实践站活动经费，通过群众喜闻乐见的短视频、文艺活动等宣传方式，弘扬优秀传统文化，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，增强乡村发展软实力。

（五）持续推进作风建设。一是加强理论武装，补足精神之钙。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》第四卷、二十大精神核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求，不断增强政治判断力、政治领悟力和政治执行力。二是健全评价机制，激发干事热情。切实发挥考核“指挥棒”作用，加大作风建设在目标责任考核中的占比，增强考核评价的客观性、规范性、准确性，坚持凭实绩选干部，加大对干部作风考察力度。牢固树立“谁讲政治支持谁、谁敢担当支持谁、谁讲团结支持谁、谁创第一支持谁、谁能干成事支持谁”的鲜明用人导向。对作风正派、工作突出的干部在评优提拔等方面要优先考虑，用鲜明正确的选人用人导向，激发出广大干部干事创业的蓬勃热情。三是加强监督执纪，转变工作作风。严格执行《中国共产党问责条例》《公职人员政务处分法》等法律法规，准确运用监督执纪“四种形态”，精准追责问责，以问责利剑倒逼服务意识提升，倒逼工作作风转变。今年，我们要通过对安全生产、生态保护、巩卫工作、项目建设、矛盾纠纷化解这五项重点工作实行每月调度推进的方式深入践行

省委“三个年活动”，顺利保障服务巩街、农业、油气等重点项目，通过作风建设保障全镇重点工作顺利推进，全力激发镇村两级干部干事创业、争先创优的“精气神”。

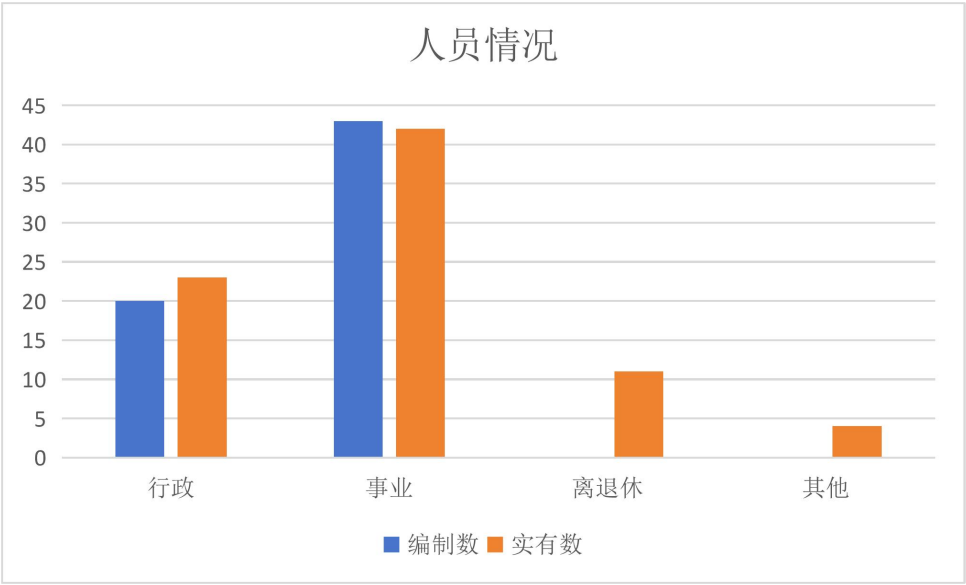
（六）切实加强生态保护。持续打好“蓝天、净土、碧水”三大保卫战，统筹抓好生态治理，严格落实各村属地管理原则。持续加强国土绿化，保障实施好 1889 亩重点区域生态保护和修复项目。认真组织干部义务植树并做好后续管护工作。严格落实项目占用林地审批，严厉打击涉林违法犯罪活动。铁腕推动封山禁牧工作，压紧压实村级林长、护林员责任，顶格处罚重点路段、重点区域偷牧夜牧屡教不改钉子户。持续开展人居环境整治。全面启动垃圾清理清运购买服务，并实行绩效考核，实现“管干分离”，提高工作成效。组织实施好镇政府西侧街道环境整治项目，购买垃圾清运车 1 辆、开挖铺设排污管网、重新铺设马路砖、绿化补栽。争取实施李家城则、峁涧、新庄卫生厕所改造整村推进项目，打造美丽宜居宜业乡村，提升群众生活品质。

（七）扎实开展政府自身建设。坚持把依法行政贯穿决策、执行全过程，严格按权力清单和法定程序履行职责。全面落实中省市县各项决策部署，全面落实首问负责制、岗位责任制、限时办结制、实事承诺制、政务公开制，健全目标管理责任机制，坚决纠正懒政、怠政、失职、渎职和不作为、慢作为、乱作为等问题，切实提高服务质量和效率，做勤政、为民、务实、

廉洁的表率，树立党和政府的良好形象。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 63 人，其中行政编制 20 人、事业编制 43 人；实有人员 76 人，其中行政 23 人、事业 42 人，单位管理的离退休人员 11 人。其他人员（遗属）4 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1605.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1605.67 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 660.69 万元，主要原因是便民中心经费全部并入镇政府；

2023 年本单位预算支出 1605.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1605.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助入 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，本单位当年预算收入较上年增加 146 万元，主要原因是便民中心经费全部并入镇政府；

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 1605.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1605.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本单位财政拨款收入较上年增加 660.69 万元，主要原因是便民中心经费全部并入镇政府；2023 年本单位财政拨款支出 1605.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1605.67 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增加 660.69 万元，主要原因是便民中心经费全部并入镇政府。

（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 1605.67 万元，较上年增加 660.69 万元，主要原因是便民中心经费全部并入镇政府。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 1605.67 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）334.27 万元，较上年增加 334.27 万元，原因是功能科目分类变更。

（2）事业运行（2010150）579.67 万元，较上年增加 579.67 万元，原因是功能科目分类变更。

（3）其他人大事务支出（2010199）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是功能科目分类变更。

（4）行政运行（2010301）203.32 万元，较上年减少 155.75 万元，原因是人员变动。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.94 万元，较上年增加 38 万元，原因是便民中心人头经费并入镇政府。

（6）行政单位医疗（2101101）64.20 万元，较上年增加

20.06 万元，原因是便民中心人头经费并入镇政府。

(7) 农村环境保护（2110402）12 万元，较上年增加 12 万元，原因是项目增加。

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）9.98 万元，较上年增加 9.98 万元，原因是新增项目。

(9) 病虫害控制（2130108）6.00 万元，较上年增加 6 万元，原因是新增项目。

(10) 农村道路建设（2130142）140 万元，较上年增加 84 万元，原因是便民中心项目新增。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）41.95 万元，较上年增加 26 万元，原因是便民中心经费并入镇政府。

(12) 住房公积金（2210201）86.02 万元，较上年增加 32.45 万元，原因便民中心人员并入。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)(按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

示例：本单位当年一般公共预算支出 1397.72 万元，其中：

工资福利支出（301）1172.91 万元，较上年增加 405.89 万元，原因是便民中心人员并入；

商品和服务支出（302）281.25 万元，较上年增加 179.25

万元，原因是便民中心经费并入镇政府；

对个人和家庭的补助支出（303）11.51 万元，较上年增加 7.5 万元，原因是便民中心人员并入；

资本性支出（310）140 万元，较上年增加 95 万元，原因是便民中心经费并入镇政府。

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

本单位当年一般公共预算支出 1605.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1172.91 万元，较上年增加 405.89 万元，原因是便民中心人员并入；

机关商品和服务支出（502）281.25 万元，较上年增加 179.25 万元，原因是便民中心经费并入；

机关资本性支出（一）（503）140 万元，较上年增加 140 万元，原因是新增项目；

对个人和家庭的补助（509）11.51 万元，较上年增加 7.5 万元，原因是便民中心人员并入。

（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 7.6 万元，较上年增加 1.8 万元（31%），主要原因是便民中心经费并入镇政府。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.2 万元（25%）；公务用车运行维护费 7.00 万元，较上年增加 2 万元（40%），主要原因是便民中心经费并入镇政府；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）万元（100%），主要原因为不购置公务用车。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 XX 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

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 1605.67 万元，无当年政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 207.95 万元，较上年增加 105.95 万元，主要原因是便民中心经费并入镇政府。。

十、专业名词解释

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年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县天赐湾镇人民政府（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	本年度无政府性基金收支
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	本年度无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 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：靖边县天赐湾镇人民政府

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	16056679.72	一、部门预算	16056679.72	一、部门预算	16056679.72	一、部门预算	16056679.72
1、财政拨款	16056679.72	1、一般公共服务支出	11252465.00	1、人员经费和公用经费支出	13977179.72	1、机关工资福利支出	11729063.20
(1)一般公共预算拨款	16056679.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11729063.20	2、机关商品和服务支出	2812500.00
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	2133000.00	3、机关资本性支出（一	1400000.00
(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	115116.52	4、机关资本性支出（二	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2079500.00	6、对事业单位资本性补	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	1202801.28	(2)商品和服务支出	679500.00	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	115116.52
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	641953.92	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	120000.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	99800.00	(6)资本性支出	1400000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1879500.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	860159.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

本年收入合计	16056679.72	本年支出合计	16056679.72	本年支出合计	16056679.72	本年支出合计	16056679.72
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	16056679.72	支出总计	16056679.72	支出总计	16056679.72	支出总计	16056679.72

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：靖边县天赐湾镇人民政府

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县天赐湾镇人民政府

金额单位：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	16056679.72	16056679.72	0	0	0	0	0	0	0	0
522	靖边县天赐湾镇人民政府	16056679.72	16056679.72	0	0	0	0	0	0	0	0
522001	靖边县天赐湾镇人民政府	16056679.72	16056679.72	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县天赐湾镇人民政府

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16056679.72	一、财政拨款	16056679.72	一、财政拨款	16056679.72	一、财政拨款	16056679.72
1、一般公共预算拨款	16056679.72	1、一般公共服务支出	11252465.00	1、人员经费和公用经费支出	13977179.72	1、机关工资福利支出	11729063.20
其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11729063.20	2、机关商品和服务支出	2812500.00
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	2133000.00	3、机关资本性支出（一）	1400000.00
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	115116.52	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	2079500.00	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	1202801.28	(2)商品和服务支出	679500.00	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	115116.52
		10、卫生健康支出	641953.92	(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	120000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	99800.00	(6)资本性支出	1400000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1879500.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	860159.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	16056679.72	本年支出合计	16056679.72	本年支出合计	16056679.72	本年支出合计	16056679.72

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	16056679.72	支出总计	16056679.72	支出总计	16056679.72	支出总计	16056679.72

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：靖边县天赐湾镇人民政府

金额单位：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	16056679.72	11844179.72	2133000	2079500	
201	一般公共服务支出	11252465	9139265	2033200	80000	
20101	人大事务	9219265	9139265	0	80000	
2010101	行政运行	3342661	3342661	0	0	
2010150	事业运行	5796604	5796604	0	0	
2010199	其他人大事务支出	80000	0	0	80000	
20103	政府办公厅(室)及相关	2033200	0	2033200	0	
2010301	行政运行	2033200	0	2033200	0	
208	社会保障和就业支出	1202801.28	1202801.28	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1079373.6	1079373.6	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老	1079373.6	1079373.6	0	0	
20899	其他社会保障和就业支	123427.68	123427.68	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支	123427.68	123427.68	0	0	
210	卫生健康支出	641953.92	641953.92	0	0	
21011	行政事业单位医疗	641953.92	641953.92	0	0	
2101102	事业单位医疗	641953.92	641953.92	0	0	
211	节能环保支出	120000	0	0	120000	
21104	自然生态保护	120000	0	0	120000	
2110402	农村环境保护	120000	0	0	120000	
212	城乡社区支出	99800	0	99800	0	
21205	城乡社区环境卫生	99800	0	99800	0	
2120501	城乡社区环境卫生	99800	0	99800	0	
213	农林水支出	1879500	0	0	1879500	
21301	农业农村	1460000	0	0	1460000	

2130108	病虫害控制	60000	0	0	60000	
2130142	农村道路建设	1400000	0	0	1400000	
21307	农村综合改革	419500	0	0	419500	
2130705	对村民委员会和村党支	419500	0	0	419500	
221	住房保障支出	860159.52	860159.52	0	0	
22102	住房改革支出	860159.52	860159.52	0	0	
2210201	住房公积金	860159.52	860159.52	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县天赐湾镇人民政府

金额单位：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			16056679.72	11844179.72	2133000	2079500	
301	工资福利支出			11729063.2	11729063.2	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6782596	6782596	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270630	270630	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2024589	2024589	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	1079373.6	1079373.6	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	641953.92	641953.92	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	860159.52	860159.52	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69761.16	69761.16	0	0	
302	商品和服务支出			2812500	0	2133000	679500	
30201	办公费	50201	办公经费	740000	0	600000	140000	
30206	电费	50201	办公经费	200000	0	200000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000	0	6000	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000	0	70000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223200	0	223200	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1573300	0	1033800	539500	
303	对个人和家庭的补助			115116.52	115116.52	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	115116.52	115116.52	0	0	
310	资本性支出			1400000	0	0	1400000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1400000	0	0	1400000	

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：靖边县天赐湾镇人民政府

金额单位：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	13977179.72	11844179.72	2133000	
201	一般公共服务支出	11172465	9139265	2033200	
20101	人大事务	9139265	9139265	0	
2010101	行政运行	3342661	3342661	0	
2010150	事业运行	5796604	5796604	0	
2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2033200	0	2033200	
2010301	行政运行	2033200	0	2033200	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
2010350	事业运行	0	0	0	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
20132	组织事务	0	0	0	
2013299	其他组织事务支出	0	0	0	
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
20701	文化和旅游	0	0	0	
2070114	文化和旅游管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1202801.28	1202801.28	0	
20805	行政事业单位养老支出	1079373.6	1079373.6	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1079373.6	1079373.6	0	
20899	其他社会保障和就业支出	123427.68	123427.68	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	123427.68	123427.68	0	
210	卫生健康支出	641953.92	641953.92	0	
21011	行政事业单位医疗	641953.92	641953.92	0	

2101102	事业单位医疗	641953.92	641953.92	0	
211	节能环保支出	0	0	0	
21104	自然生态保护	0	0	0	
2110402	农村环境保护	0	0	0	
212	城乡社区支出	99800	0	99800	
21205	城乡社区环境卫生	99800	0	99800	
2120501	城乡社区环境卫生	99800	0	99800	
213	农林水支出	0	0	0	
21301	农业农村	0	0	0	
2130108	病虫害控制	0	0	0	
2130142	农村道路建设	0	0	0	
2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
21303	水利	0	0	0	
2130314	防汛	0	0	0	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
2130505	生产发展	0	0	0	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	0	0	0	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
22001	自然资源事务	0	0	0	
2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	
221	住房保障支出	860159.52	860159.52	0	
22102	住房改革支出	860159.52	860159.52	0	
2210201	住房公积金	860159.52	860159.52	0	
224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
22401	应急管理事务	0	0	0	
2240199	其他应急管理支出	0	0	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：靖边县天赐湾镇人民政府

金额单位：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			13977179.7	11844179.7	2133000	
301	工资福利支出			11729063.2	11729063.2	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6782596	6782596	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270630	270630	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2024589	2024589	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1079373.6	1079373.6	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	641953.92	641953.92	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	860159.52	860159.52	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69761.16	69761.16	0	
302	商品和服务支出			2133000	0	2133000	
30201	办公费	50201	办公经费	600000	0	600000	
30206	电费	50201	办公经费	200000	0	200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000	0	6000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000	0	70000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223200	0	223200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1033800	0	1033800	
303	对个人和家庭的补助			115116.52	115116.52	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	115116.52	115116.52	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县天赐湾镇人民政府

金额单位：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县天赐湾镇

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2079500	
522	靖边县天赐湾镇人民政府	2079500	
522001	靖边县天赐湾镇人民政府	2079500	
-	靖边县天赐湾镇人民政府	2079500	
	县级专项业务经费	2079500	
	便民中心村级转移支付	170000	便民中心村级转移支付
	便民中心垃圾污水两厂运行经费	60000	便民中心垃圾污水两厂运行经费
	便民中心农村公益基础设施建设和道路维修经费	800000	便民中心农村公益基础设施建设和道路维修经费
	便民中心人大联络站运行经费	30000	便民中心人大联络站运行经费
	便民中心重大动物疫情防控工作经费	30000	便民中心重大动物疫情防控工作经费
	村级转移支付	249500	村级转移支付
	垃圾污水两厂运行经费	60000	垃圾污水两厂运行经费
	农村公益基础设施建设和道路维修经费	600000	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	30000	重大动物疫情防控工作经费

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县天赐湾镇人民政府

金额单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

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）

预算单位：靖边县天赐湾镇人民政府

金额单位：元

单位编码	单位名称	2022年									2023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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	58000	58000	0	8000	50000	0	50000	0	0	76000	76000	0	6000	70000	0	70000	0	0	18000	18000	0	-2000	20000	0	20000	0	0
522	靖边县天赐湾镇人民政府	58000	58000	0	8000	50000	0	50000	0	0	76000	76000	0	6000	70000	0	70000	0	0	18000	18000	0	-2000	20000	0	20000	0	0
522001	靖边县天赐湾镇人民政府	58000	58000	0	8000	50000	0	50000	0	0	76000	76000	0	6000	70000	0	70000	0	0	18000	18000	0	-2000	20000	0	20000	0	0

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级转移支付		
主管部门			靖边县天赐湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	41.95	
			其中：财政拨款	41.95	
			其他资金		
总体目标	村委会正常运行				
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	村委数量	12	
		质量指标	工作效率	有效提升	
		时效指标	支付时间	2023年底	
		成本指标	支出金额	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	带动群众收入增加	有效提升	
		社会效益指标	保持村级稳定	有效保持	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	全年	
	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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			垃圾、污水两厂运行经费		
主管部门			靖边县天赐湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	保障垃圾填埋场、污水处理厂正常运行				
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	两厂数量	4座	
		质量指标	运行质量	达到县级处理标准	
		时效指标	保障时间	全年	
		成本指标	运行成本	12万元	
	效益指标	经济效益指标	减少群众卫生支出	有效减少	
		社会效益指标	全镇形象	有效提升	
		生态效益指标	全镇环境质量	有效改善	
		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	≥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13-3

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			靖边县天赐湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	140.00	
			其中：财政拨款	140.00	
			其他资金		
总体目标	提升农村公益基础设施建设和村组道路				
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	12个	
		质量指标	验收标准	县级标准	
		时效指标	项目完成时间	2023年年底	
		成本指标	支出金额控制	预算以内	
	效益指标	经济效益指标	带动群众收入	有效提升	
		社会效益指标	政府形象	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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13-4

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			靖边县天赐湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	人大联络站正常运行				
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	联络站数量	3	
		质量指标	运行质量	正常运行	
		时效指标	保障时间	2023年全年	
		成本指标	支出金额	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	带动群众收入	有效增加	
		社会效益指标	表达群众诉求	有效表达	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	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、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			重大动物疫情防控工作经费		
主管部门			靖边县天赐湾镇人民政府		
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	保障全镇不发生大规模重大动物疫情				
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	防疫村数量	12个	
		质量指标	防疫率	≥90%	
		时效指标	防疫时间	2023年全年	
		成本指标	支出金额	6万元	
	效益指标	经济效益指标	平均减少农民损失	200元	
		社会效益指标	提升全镇动物防疫率	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%以上	

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

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

单位名称		靖边县天赐湾镇人民政府			
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	1184.42	1184.42	
	公用经费	保运转	213.3	213.3	
	专项业务经费	环卫、道路维修等资金	207.95	207.95	
	金额合计		1605.67	1605.67	
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。

表15

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。