

靖边县海则滩镇人民政府 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

根据上述职责，海则滩镇设置6个党政机构，4个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

1、党政机构

(1) 党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

(2) 人大主席团办公室，主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

(3) 经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

(4) 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

(5) 维护稳定办公室（挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

(6) 宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负

责公共教育文化服务体系建设。

2、事业单位

（1）经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业具体服务工作。

（2）社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

（3）公共服务中心，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

（4）退役军人服务站，副科级建制。承担退役军人和其他优抚对象信息数据采集、权益保障、政策援助、来访接待、帮扶解困、指导村（社区）退役军人服务站工作等。

（注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。）

二、工作任务

今年是中华人民共和国成立 75 周年，是全面完成“十四五”规划目标任务的关键一年，做好今年工作任务艰巨、意义重大。

今年政府工作的总体要求是：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和二十届二中全会精神，坚决贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精

神，深入贯彻落实中央和省市县会议部署安排，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，紧紧围绕县委“1365”发展战略和镇党委“1432”发展思路，不断谱写海则滩镇高质量发展新篇章。

全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6.5%左右，固定资产投资增长10%，农村居民人均可支配收入增长6%，全面完成县委、县政府下达的各项任务指标，保持安全生产形势持续稳定向好。

围绕上述目标，今年将重点抓好以下四个方面工作：

一是全力抓好经济建设。在资源经济上，完成县委、县政府下达的天然气开采任务；协调保障好延长海测滩煤矿开发工作；协调保障隆武新能源光伏产业项目全面开工。在产业经济上，全力保障好华业开泰、靖东物流，年运输煤炭1000万吨以上；尽全力抓好智能无人系统和通航产业园建设，完成一期土地征收报批工作、协调靖航动力和保通防务公司入园开工建设，保障爱生无人机靖边有限公司完成二期机库、保障楼和人防工程建设任务，完成投资5000万元；农业产业化建设加速推进，确保全年玉米种植、马铃薯种植、羊子养殖量、生猪饲养量按指标完成。在民营经济上，帮助辖区企业解决困难和问题，加大招商引资力度，力争开工建设海测滩煤矿三产服务区。

在旅游经济上，做好海则滩万亩生态草地、柳园自然风光保护性开发的前期准备工作。

二是全力抓好服务保障。一要抓好安全生产工作，提升应急处置和风险防控能力，提高群众安全感。二要提升社会治理效能，创新基层社会治理，加快构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务平台，做实做细普法宣传和法律服务。三要优化矛盾调处机制，坚持和发展新时代“枫桥经验”，开展信访问题源头治理，注重从源头预防化解各类矛盾，高度重视初信初访，把好信访工作“第一关”，确保矛盾纠纷发现早、研判准、处理好。

三是全力抓好基础设施和项目建设。确保完成1万亩高标准农田建设；实施农村电网升级改造项目，架设高低压线路20千米以上；村组道路提升改造50公里左右；新增太阳能路灯300盏以上；实施大型淤地坝除险加固工程4个、人饮安全工程7个；实施小城镇气化项目等。积极协调包茂高速海则滩互通立交开工建设，争取实施海则滩污水处理厂提标改造工程、实施农村垃圾综合整治项目、海则滩小城镇集镇提升改造等项目。

四是全力抓好政府自身建设。一要坚决做到对党忠诚。坚决做“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的示范引领者。

二要不断强化依法行政。三要持续扭转干部作风。

三、预算单位构成

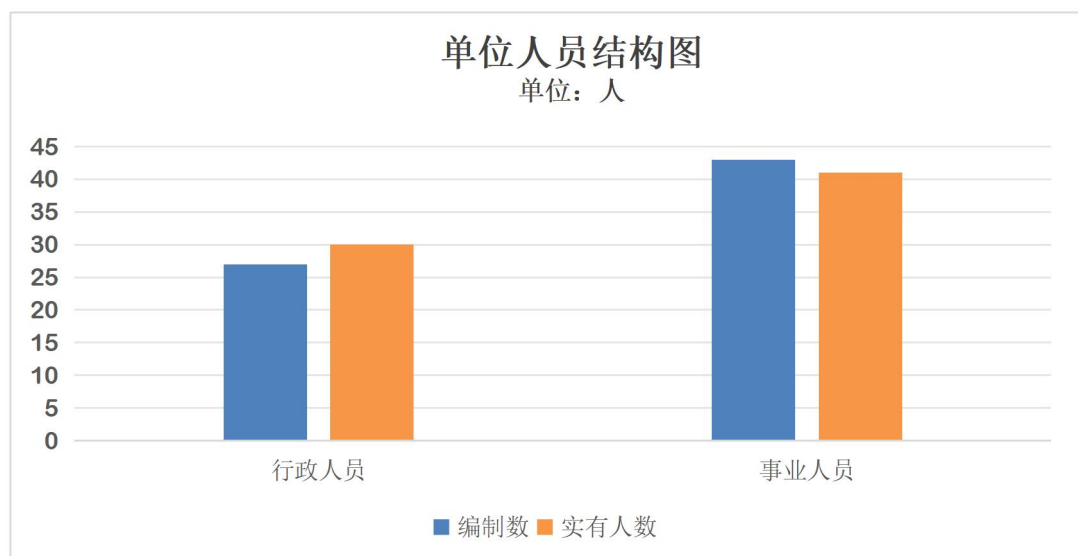
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县海则滩镇人民政府（机关）	
2	靖边县财政局海则滩财政和统计所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 27 人、事业编制 43 人；实有人员 71 人，其中行政 30 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1145.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1145.33 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 58.72 万元，主要原因是人员增加、工资变动及专项业务费用的增加；本部门当年预算支出 1145.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1145.33 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 58.72 万元，主要原因是人员增加、工资变动及专项业务费用的增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1145.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1145.33 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 58.72 万元，主要原因是人员增加、工资变动及专项业务费用的增加；本部门当年财政拨款支出 1145.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1145.33 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 58.72 万元，主要原因是人员增加、工资变动及专项业务费用的增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1145.33 万元，较上年增加 58.72 万元，主要原因是人员增加、工资变动及专项业务费用的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1145.33 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）799.79 万元，较上年增加 27.82 万元，原因是人员增加、工资变动费用的增加；

（2）行政运行（2010601）34.55 万元，较上年增加 16.19 万元，原因是人员增加；

（3）其他人大事务支出（2010199）5.00 万元，较上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.99 万元，较上年增加 4.23 万元，原因是人员增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.04 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员增加；

（6）行政单位医疗（2101101）51.34 万元，较上年增加 5.10 万元，原因是人员增加；

（7）农村环境保护（2110402）6.00 万元，较上年持平 6.00 万元；

（8）城乡社区环境卫生（2120501）9.00 万元，较上年增加 4.01 万元，原因是工作业务增加；

(9) 病虫害控制 (2130108) 4.00 万元, 较上年持平;

(10) 农村道路建设 (2130142) 8.01 万元, 较上年减少 51.99 万元, 原因是科目调整;

(11) 农村基础设施建设 (2130504) 50.00 万元, 较上年增加 50.00 万元, 原因是实施乡村振兴战略需要;

(12) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 29.30 万元, 较上年持平;

(13) 住房公积金 (2210201) 62.00 万元, 较上年增加 3.33 万元, 原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1145.33 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 894.05 万元, 较上年增加 60.60 万元, 原因是人员增加及工资变动;

商品和服务支出 (302) 197.94 万元, 较上年增加 9.09 万元, 原因是人员费用的增加及专项业务费用的增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.34 万元, 较上年减少 0.96 万元, 原因是其他调整;

资本性支出 (310) 50.00 万元, 较上年减少 10.00 万元, 原因是资本性支出减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1145.33 万元, 其中:
机关工资福利支出 (501) 894.05 万元, 较上年增加 60.60

万元，原因是人员增加及工资变动；

机关商品和服务支出(502)197.94 万元，较上年增加 9.09 万元，原因是人员费用的增加及专项业务费用的增加；

机关资本性支出(一)(503)50.00 万元，较上年减少 10.00 万元，原因是资本性支出减少；

对个人和家庭的补助支出(509)3.34 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是其他调整。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.40 万元，较上年减少 0.12 万元(2%)，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务费用开支。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较无变化；公务接待费 1.35 万元，较上年减少 0.07 万元(4%)，减少的主要原因是严格控制公务接待，厉行节约，公务接待减少；公务用车运行维护费 4.05 万元，较上年增加减少 0.05 万元(1%)，减少的主要原因是厉行节

约严格公务用车管理；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。上年及本年度，本部门无会议费和培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1145.33 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 98.00 万元，较上年无变化，原因是实行公用经费定额制。

十一、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县海则滩镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金预算，按要求公开空表。
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	本年未编制政府采购预算，按要求公开空表。
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	本年未编制专项资金预算，按要求公开空表。

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。

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、部门预算	11453387.60	一、部门预算	11453387.60	一、部门预算	11453387.60	一、部门预算	11453387.60
1、财政拨款	11453387.60	1、一般公共服务支出	8393368.00	1、人员经费和公用经费支出	10340287.60	1、机关工资福利支出	8940533.28
(1) 一般公共预算拨款	11453387.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8940533.28	2、机关商品和服务支出	1979400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1366300.00	3、机关资本性支出	500000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	33454.32	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1113100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	830273.00	(2) 商品和服务支出	613100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33454.32
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	513353.16	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	60000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	90000.00	(6) 资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	913100.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	653293.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11453387.60	本年支出合计	11453387.60	本年支出合计	11453387.60	本年支出合计	11453387.60

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
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11453387.60	支出总计	11453387.60	支出总计	11453387.60	支出总计	11453387.60

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	11,453,387.60	11,453,387.60									
507	靖边县海则滩镇人民政府	11,453,387.60	11,453,387.60									
507001	靖边县海则滩镇人民政府	11,028,235.72	11,028,235.72									
507002	靖边县财政局海则滩财政和统计所	425,151.88	425,151.88									

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	11,453,387.60	11,453,387.60								
507	靖边县海则滩镇人民政府	11,453,387.60	11,453,387.60								
507001	靖边县海则滩镇人民政府	11,028,235.72	11,028,235.72								
507002	靖边县财政局海则滩财政和统计所	425,151.88	425,151.88								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	11453387.60	一、财政拨款	11453387.60	一、财政拨款	11453387.60	一、财政拨款	11453387.60
1、一般公共预算拨款	11453387.60	1、一般公共服务支出	8393368.00	1、人员经费和公用经费支出	10340287.60	1、机关工资福利支出	8940533.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8940533.28	2、机关商品和服务支出	1979400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1366300.00	3、机关资本性支出	500000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	33454.32	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1113100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	830273.00	(2)商品和服务支出	613100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33454.32
		10、卫生健康支出	513353.16	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	60000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	90000.00	(6)资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	913100.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	653293.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11453387.60	本年支出合计	11453387.60	本年支出合计	11453387.60	本年支出合计	11453387.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11453387.60	支出总计	11453387.60	支出总计	11453387.60	支出总计	11453387.60

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	11,453,387.60	8,973,987.60	1,366,300.00	1,113,100.00	
201	一般公共服务支出	8,393,368.00	6,977,068.00	1,366,300.00	50,000.00	
20101	人大事务	50,000.00			50,000.00	
2010199	其他人大事务支出	50,000.00			50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,997,857.00	6,688,757.00	1,309,100.00		
2010301	行政运行	7,997,857.00	6,688,757.00	1,309,100.00		
20106	财政事务	345,511.00	288,311.00	57,200.00		
2010601	行政运行	345,511.00	288,311.00	57,200.00		
208	社会保障和就业支出	830,273.00	830,273.00			
20805	行政事业单位养老支出	819,904.64	819,904.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819,904.64	819,904.64			
20899	其他社会保障和就业支出	10,368.36	10,368.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,368.36	10,368.36			
210	卫生健康支出	513,353.16	513,353.16			
21011	行政事业单位医疗	513,353.16	513,353.16			
2101101	行政单位医疗	513,353.16	513,353.16			
211	节能环保支出	60,000.00			60,000.00	
21104	自然生态保护	60,000.00			60,000.00	
2110402	农村环境保护	60,000.00			60,000.00	

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	11,453,387.60	8,973,987.60	1,366,300.00	1,113,100.00	
212	城乡社区支出	90,000.00			90,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	90,000.00			90,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	90,000.00			90,000.00	
213	农林水支出	913,100.00			913,100.00	
21301	农业农村	120,100.00			120,100.00	
2130108	病虫害控制	40,000.00			40,000.00	
2130142	乡村道路建设	80,100.00			80,100.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500,000.00			500,000.00	
2130504	农村基础设施建设	500,000.00			500,000.00	
21307	农村综合改革	293,000.00			293,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293,000.00			293,000.00	
221	住房保障支出	653,293.44	653,293.44			
22102	住房改革支出	653,293.44	653,293.44			
2210201	住房公积金	653,293.44	653,293.44			

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			11,453,387.60	8,973,987.60	1,366,300.00	1,113,100.00	
301	工资福利支出			8,940,533.28	8,940,533.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,988,264.00	5,988,264.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340,068.00	340,068.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	609,316.00	609,316.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	819,904.64	819,904.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	487,218.84	487,218.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,368.36	10,368.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	653,293.44	653,293.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,100.00	32,100.00			
302	商品和服务支出			1,979,400.00		1,366,300.00	613,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	430,000.00		340,000.00	90,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	72,000.00		72,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,500.00		13,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	45,990.00		45,990.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	188,000.00		188,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,500.00		40,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	238,400.00		238,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	851,010.00		327,910.00	523,100.00	
303	对个人和家庭的补助			33,454.32	33,454.32			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26,134.32	26,134.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,320.00	7,320.00			
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	500,000.00			500,000.00	

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	10,340,287.60	8,973,987.60	1,366,300.00	
201	一般公共服务支出	8,343,368.00	6,977,068.00	1,366,300.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,997,857.00	6,688,757.00	1,309,100.00	
2010301	行政运行	7,997,857.00	6,688,757.00	1,309,100.00	
20105	统计信息事务				
2010599	其他统计信息事务支出				
20106	财政事务	345,511.00	288,311.00	57,200.00	
2010601	行政运行	345,511.00	288,311.00	57,200.00	
208	社会保障和就业支出	830,273.00	830,273.00		
20805	行政事业单位养老支出	819,904.64	819,904.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819,904.64	819,904.64		
20899	其他社会保障和就业支出	10,368.36	10,368.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,368.36	10,368.36		
210	卫生健康支出	513,353.16	513,353.16		
21011	行政事业单位医疗	513,353.16	513,353.16		
2101101	行政单位医疗	513,353.16	513,353.16		
211	节能环保支出				

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	10,340,287.60	8,973,987.60	1,366,300.00	
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130142	乡村道路建设				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
2130299	其他林业和草原支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	653,293.44	653,293.44		
22102	住房改革支出	653,293.44	653,293.44		

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	10,340,287.60	8,973,987.60	1,366,300.00	
2210201	住房公积金	653,293.44	653,293.44		

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			10,340,287.60	8,973,987.60	1,366,300.00	
301	工资福利支出			8,940,533.28	8,940,533.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,988,264.00	5,988,264.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340,068.00	340,068.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	609,316.00	609,316.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	819,904.64	819,904.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	487,218.84	487,218.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,368.36	10,368.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	653,293.44	653,293.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,100.00	32,100.00		
302	商品和服务支出			1,366,300.00		1,366,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	340,000.00		340,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	72,000.00		72,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,500.00		13,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	45,990.00		45,990.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	188,000.00		188,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,500.00		40,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	238,400.00		238,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	327,910.00		327,910.00	
303	对个人和家庭的补助			33,454.32	33,454.32		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26,134.32	26,134.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,320.00	7,320.00		

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			10,340,287.60	8,973,987.60	1,366,300.00	
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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1113100	
507	靖边县海则滩镇人民政府	1113100	
507001	靖边县海则滩镇人民政府	1113100	
	专用项目	1113100	
	民生项目县级配套	373100	
	2024年村道养护经费	80100	海则滩镇所辖村道养护26.71公里。
	村级转移支付	293000	为认真贯彻党的二十大精神，全年贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，推进抓党建促乡村振兴各项工作落地落实，根据中省文件，结合我市实际，制定该项目。
	县级专项业务经费	740000	
	环卫经费	90000	镇级环卫费用
	垃圾、污水“两场（厂）”运行经费	60000	垃圾、污水“两场（厂）”运行费用
	人大联络站运行经费	50000	镇级人大代表联络站3万元，2个村级联络站各1万元。
	乡村振兴补助资金	500000	深入实施乡村振兴战略，推动农业农村现代化。
	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4万元整。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	55,200.00	55,200.00		14,200.00	41,000.00		41,000.00			54,000.00	54,000.00		13,500.00	40,500.00		40,500.00			-1,200.00	-1,200.00		-700.00	-500.00		-500.00					
507	靖边县海则滩镇人民政府	55,200.00	55,200.00		14,200.00	41,000.00		41,000.00			54,000.00	54,000.00		13,500.00	40,500.00		40,500.00			-1,200.00	-1,200.00		-700.00	-500.00		-500.00					
507001	靖边县海则滩镇人民政府	55,200.00	55,200.00		14,200.00	41,000.00		41,000.00			54,000.00	54,000.00		13,500.00	40,500.00		40,500.00			-1,200.00	-1,200.00		-700.00	-500.00		-500.00					
507002	靖边县财政局海则滩财政和统计所																														

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村道养护经费			
主管部门		靖边县海则滩镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		80100.00	
		其中: 财政拨款		80100.00	
		其他资金			
总体目标	有效保障农村道路养护，推动乡村振兴。				
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	农村道路养护里程	26.71公里	
		质量指标	养护质量	符合行业标准	
		时效指标	养护时限	2024年全年	
		成本指标	养护成本	80100.00元	
	效益指标	经济效益指标	道路通畅促进农民增产增收能力	提升2%	
		社会效益指标	农村道路安全水平	持续改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农业农村现代化水平	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-2

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		靖边县海则滩镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		293000.00	
		其中:财政拨款		293000.00	
		其他资金			
总体目标	为认真贯彻党的二十大精神，全年贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，推进抓党建促乡村振兴各项工作落地落实，根据中省市县文件要求，确保我镇下辖7个行政村2024年运转正常，促进乡村振兴。				
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	7个	
		质量指标	行政村运转率	100%	
		时效指标	运行时限	365天	
		成本指标	运行成本	293000.00元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	提升2%	
		社会效益指标	基层党建和乡村振兴发展能力	较上年提升2%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	行政村持续运转能力	得到有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫经费			
主管部门		靖边县海则滩镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		90000.00	
		其中:财政拨款		90000.00	
		其他资金			
总体目标	保障辖区环境卫生治理取得实效, 人居环境持续改善, 乡村振兴能力进一步提升。				
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	专项环境卫生整治	≥5次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	运行运转时限	365天	
		成本指标	所需费用	90000.00元	
	效益指标	经济效益指标	环境整治带动经济发展	提升2%	
		社会效益指标	环境治理带动社会发展水平	提升1%	
		生态效益指标	全镇生态环境	持续向好	
		可持续影响指标	群众环保意识	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-4

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		靖边县海则滩镇人民政府			
资金金额 （元）		实施期资金总额：		60000.00	
		其中：财政拨款		60000.00	
		其他资金			
总体目标	为建设美丽宜居宜业的乡村环境，深入推进垃圾、污水“两场（厂）”运行运转，全面提升乡村环境治理能力，促进美丽乡村建设。				
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	垃圾和污水处理厂数量	2座	
		质量指标	运行质量	较上年提升2%	
		时效指标	运行时间	365天	
		成本指标	运转成本	60000.00元	
	效益指标	经济效益指标	对辖区经济发展贡献	提高2%	
		社会效益指标	对当地社会发展	有所提升	
		生态效益指标	人居环境改善率	较上一年提升2%	
		可持续影响指标	对当地环境治理和保护的影响	长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表13-5

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		靖边县海则滩镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000.00	
		其中:财政拨款		50000.00	
		其他资金			
总体目标	加强人大联络站建设,是进一步支持和保证代表与群众密切联系,更好发挥人大代表作用的必然要求,是坚持和完善人民代表大会制度,做好新形势下人大工作的重要内容,是落实和完成上级人大相关工作的内在要求,也是促进我镇经济社会发展不可或缺的一项重要政治任务。				
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个	
		质量指标	运行质量	持续提高	
		时效指标	运行实现	365天	
		成本指标	运行费用	50000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥人大代表密切联系群众的桥梁纽带作用	进一步	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥人大代表对经济社会发展的作用	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表与群众满意度	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴补助资金			
主管部门		靖边县海则滩镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		500000.00	
		其中: 财政拨款		500000.00	
		其他资金			
总体目标	通过资金保障, 深入实施乡村振兴战略, 推动海则滩镇农业农村现代化。				
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	实施项目个数	3个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	预算控制数	≤500000.00元	
	效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入	提高1%左右	
		社会效益指标	农业农村基础设施建设	逐步完善	
		生态效益指标	农村生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	乡村振兴战略	深入推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-7

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		靖边县海则滩镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		40000.00	
		其中:财政拨款		40000.00	
		其他资金			
总体目标	2024年全镇动物重大疫情防治取得显著成效，促进辖区畜牧业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	动物疫病防治次数	不少于4次	
		质量指标	重大动物疫病防治成果	明显	
		时效指标	重大动物疫病防治时限	2024年	
		成本指标	防治所需费用	≤40000.00元	
	效益指标	经济效益指标	辖区养殖户增产增收	较上年提高2%	
		社会效益指标	辖区动物疫病防控社会效应	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	重大动物疫病防控能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区养殖户满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		靖边县海则滩镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	全面完成财政各项工作任务	全面完成财政局统计局和镇党委镇政府交办的各项工作任务	425200.00	425200.00	
	党委政府全盘工作	全面完成县委县政府交办的各项目标任务	11028200.00	11028200.00	
	金额合计		11453400.00	11453400.00	
年度 总体 目标	2024年，海则滩镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实中省市县工作安排。镇党委政府转变工作思路，积极引进资金和项目，以“党建引领、生态先行、产业富民、文教强基、治理固本”为发展总基调，按照“1432”工作思路，采用“党建+X，促进乡村振兴”的工作方法，把“产业强、生态美、民风好、农民富”作为奋斗目标，奋力绘就海则滩镇高质量发展新篇章。 1. 全面完成县委县政府交办的各项目标任务； 2. 全力保障机关单位正常运转； 3. 按时发放干部职工工资待遇，保障其能充分履行职责； 4. 充分发挥财政资金作用，不断促进辖区经济社会等各项事业的全面发展； 5. 全面推进乡村振兴，农业农村现代化发展。 6. 全面贯彻落实省市县“三个年”活动，全力以赴抓项目，紧紧围绕煤炭开发、无人机实验测试基地、海则空天小镇、空天地海无人系统综合试验测试地等高质量项目，强力推动项目落实落地，推动海则滩镇经济社会高质量发展。				
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	完成县委县政府下发的各项工作任务完成率		≥100%
			财政供养人员数		≥83人
			开展各类工作检查		不少于15次
			接待群众来访		≥20次
			政务信息公开		≥2次
		质量指标	公共财政拨款支出按月进度		≥90%
			辖区固定资产投资率增速		≥3%
			辖区农民人居纯收入		高于上年数
			完成年度目标责任考核质量		≥100%
		时效指标	行政运行经费按月拨付率		≥90%
			乡镇各项惠民补贴资金通过一卡通发放率		≥99%
			乡镇干部职工工资按月发放率		≥100%
			单位行政效能		按相应服务工作时限完成
		成本指标	工资福利支出		≥9144000.00元
			运转经费		1162900.00元
			对个人和家庭补助支出		33400.00元
			专项业务费		1113100.00元
	经济效益指标	财政拨款收入		≥11453400.00元	
		行政成本控制		三公经费同比下降0.2%	
		探索以村集体经济组织为主体，推动第三产业。		进一步发展	
		农村常住居民可支配收入		突破2万元	

	效益指标		辖区经济社会发展指标	增长5%左右
		社会效益指标	农村道路硬化	全面提标提速
			农村公益基础实施建设	进一步提速
			城乡居民养老保险和医疗保险参保率	≥100%
			乡村振兴	全面推进
			社会各项事业	较上一年显著发展
		生态效益指标	提升和巩固落实封山禁牧、河长制、林长制、森林图斑整治等工作	明显改善
			推进生态保护红线、永久基本农田保护、村镇土地开发利用控制线划定与保护	显著加强
			农村人居环境长效机制	正常运转
			全镇林草覆盖率	≥65%
		可持续影响指标	辖区安全生产	无重大安全事故发生
			经济社会发展	持续健康发展
			基层党建促经济发展能力	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区干部职工及人民群众满意度	≥96%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 (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。