

附件 1

靖边县龙洲镇人民政府 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、预算部门构成
- 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. 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。

（二）内设机构

（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）事业部门

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、就业创业等具体服务工作。

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. 公用事业服务站，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。承担退役军人服务保障等工作。

二、工作任务

完成上级党委、政府下达的各项工作任务目标， 做好脱贫攻坚战与乡村振兴的有效结合，全面提升镇域发展综合实力，不断夯实基础设施建设，改善人居环境，大幅提高群众生活质量，积极营造良好的社会环境。

三、预算部门构成

从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业部门预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有2个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	靖边县龙洲镇人民政府（本级）	
2	靖边县财政局龙洲财政和统计所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制74人，其中行政编制32人、

事业编制42人；实有人员67人，其中行政29人、事业 33人。
部门管理的离退休人员10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1096.22万元,其中一般公共预算拨款收入1096.22万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业部门经营收入0万元、对附属部门上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0.万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元,本部门当年预算收入较上年增加2.83万元,主要原因是:人员及经费增加;本部门当年预算支出1096.22万元,其中一般公共预算拨款支出1096.22万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业部门经营收入0万元、对附属部门上缴收入0.万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元,本部门当年预算支出较上年增加2.83万元,主要原因是:人员及经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1096.22万元,其中一般公共预算拨款收入1096.22万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加2.83万元,主要原因是:人员及经费增加;本部门当年财政拨

款支出1096.22万元，其中一般公共预算拨款支出1096.22万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年增加2.83万元，主要原因是：人员及经费增加。

（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 1096.22 万元，较上年增加 2.83 万元，主要原因是人员及经费增加。

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 1096.22 万元。其中：

（1）行政运行（2010301）723.61 万元，较上年增加 18.09 万元，原因是人员及经费增加。

（2）人大支出（2010199）5 万元，较上年无变化。

（3）行政运行（2010601）59.55 万元，较上年增加 8.26 万元，原因是人员及经费增加。

（4）其他社保和就业支出（2089999）6.63 万元，较上年增加 5.71 万元，原因是人员及经费增加。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.12 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是人员及经费增加。

（6）行政部门医疗（2101101）44.88 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是人员及经费增加。

（7）住房公积金（2210201）59.92 万元，较上年增加 1.61

万元，原因是人员及经费增加。

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）13 万元，较上年减少 1.92 万元，原因是科目调整。

(9) 病虫害控制（2130108）4 万元，较上年无变化。

(10) 乡村道路建设（2130142）10.54 万元，较上年减少 89.46 万元，原因是科目调整。

(11) 农村基础设施建设（2130504）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是科目调整。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）33.95 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 本部门当年一般公共预算支出 1096.22 万元。其中：

工资福利支出（301）825.20 万元，较上年增加 33.60 万元，原因是人员及经费增加。

商品和服务支出（302）196.03 万元，较上年减少 3.62 万元，原因是压缩办公经费支出。

对个人和家庭的补助（303）4.45 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员及经费增加。

资本性支出（309）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是科目调整。

资本性支出（310）10.54 万元，较上年减少 94.46 万元，原因是科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1096.22 万元。其中：

机关工资福利支出（501）825.20 万元，较上年增加 33.60 万元，原因是人员及经费增加。

机关商品和服务支出（502）196.03 万元，较上年减少减少 3.62 万元，原因是压缩办公经费支出。

机关对个人和家庭的补助（509）4.45 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员及经费增加。

资本性支出（504）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是科目调整。

资本性支出（503）10.54 万元，较上年减少 94.46 万元，原因是科目调整。

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.95万元，较上年增加0.75万元（34.09%），增加的主要原因是公务接待费用增加。其中：因公出国（境）经费0.0万元，较上年无变化。公务接待费0.75万元，较上年增加0.75万元（100%），增加的主要原因是公务接待增多；公务用车运行维护费2.2万元，较上年无变化。上年及本年度，本部门无会议费、培训费经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。本部门当年预算安排购置车辆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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1096.22万元，无当年政府性基金预算拨款，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

本部门当年公用经费预算安排132.38万元，较上年减少11.38万元，主要原因是压缩办公经费支出。

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 115.3 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

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：靖边县龙洲镇人民政府

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	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	是	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

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	10962263.92	一、部门预算	10962263.92	一、部门预算	10962263.92	一、部门预算	10962263.92
1、财政拨款	10962263.92	1、一般公共服务支出	7881765.36	1、人员经费和公用经费支出	9697363.92	1、机关工资福利支出	8252043.40
（1）一般公共预算拨款	10962263.92	2、外交支出		（1）工资福利支出	8252043.40	2、机关商品和服务支出	1960300.00
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	1400800.00	3、机关资本性支出（一）	105400.00
（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	44520.52	4、机关资本性支出（二）	600000.00
（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	1264900.00	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	817550.36	（2）商品和服务支出	559500.00	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	44520.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	448802.28	（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		（5）资本性支出（基本建设）	600000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	130000.00	（6）资本性支出	105400.00		
		13、农林水支出	1064900.00	（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	599245.92				
		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	10962263.92	本年支出合计	10962263.92	本年支出合计	10962263.92	本年支出合计	10962263.92
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	10962263.92	支出总计	10962263.92	支出总计	10962263.92	支出总计	10962263.92

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	用事业基金弥 补收支差额	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									
506	靖边县龙洲镇人民政府	10962264	10962263.92										
506001	靖边县龙洲镇人民政府	10224484	10224484.04										
506002	靖边县财政局龙洲财政和统计所	737779.88	737779.88										

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							
506	靖边县龙洲镇人民政府	10962263.92	10962263.92								
506001	靖边县龙洲镇人民政府	10224484.04	10224484.04								
506002	靖边县财政局龙洲财政和统计所	737779.88	737779.88								

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	10962263.92	一、财政拨款	10962263.92	一、财政拨款	10962263.92	一、财政拨款	10962263.92
1、一般公共预算拨款	10962263.92	1、一般公共服务支出	7881765.36	1、人员经费和公用经费支出	9697363.92	1、机关工资福利支出	8252043.40
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	8252043.40	2、机关商品和服务支出	1960300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1400800.00	3、机关资本性支出（一）	105400.00
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	44520.52	4、机关资本性支出（二）	600000.00
		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	1264900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	817550.36	(2)商品和服务支出	559500.00	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	44520.52
		10、卫生健康支出	448802.28	(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		(5)资本性支出（基本建设）	600000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	130000.00	(6)资本性支出	105400.00		
		13、农林水支出	1084900.00	(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	599245.92				
		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	10962263.92	本年支出合计	10962263.92	本年支出合计	10962263.92	本年支出合计	10962263.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10962263.92	支出总计	10962263.92	支出总计	10962263.92	支出总计	10962263.92

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	10962263.92	8296563.92	1400800	1264900	
201	一般公共服务支出	7881765.36	6430965.36	1400800	50000	
20101	人大事务	50000			50000	
2010199	其他人大事务支出	50000			50000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7236193.36	5912393.36	1323800		
2010301	行政运行	7236193.36	5912393.36	1323800		
20106	财政事务	595572	518572	77000		
2010601	行政运行	595572	518572	77000		
208	社会保障和就业支出	817550.36	817550.36			
20805	行政事业单位养老支出	751224.32	751224.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751224.32	751224.32			
20899	其他社会保障和就业支出	66326.04	66326.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	66326.04	66326.04			
210	卫生健康支出	448802.28	448802.28			
21011	行政事业单位医疗	448802.28	448802.28			
2101101	行政单位医疗	448802.28	448802.28			
212	城乡社区支出	130000			130000	
21205	城乡社区环境卫生	130000			130000	
2120501	城乡社区环境卫生	130000			130000	
213	农林水支出	1084900			1084900	
21301	农业农村	145400			145400	
2130108	病虫害控制	40000			40000	
2130142	乡村道路建设	105400			105400	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	600000			600000	
2130504	农村基础设施建设	600000			600000	
21307	农村综合改革	339500			339500	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	339500			339500	
221	住房保障支出	599245.92	599245.92			
22102	住房改革支出	599245.92	599245.92			
2210201	住房公积金	599245.92	599245.92			

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			10962263.92	8296563.92	1400800	1264900	
301	工资福利支出			8252043.4	8252043.4			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5342728	5342728			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	436218	436218			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	381944	381944			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	751224.32	751224.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	446757.12	446757.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66326.04	66326.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	599245.92	599245.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	227600	227600			
302	商品和服务支出			1960300		1400800	559500	
30201	办公费	50201	办公经费	435000		345000	90000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7500		7500		
30226	劳务费	50205	委托业务费	209200		209200		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22000		22000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198600		198600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1053000		583500	469500	
303	对个人和家庭的补助			44520.52	44520.52			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2045.16	2045.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42475.36	42475.36			
309	资本性支出（基本建设）			600000			600000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	600000			600000	
310	资本性支出			105400			105400	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	105400			105400	

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	9697363.92	8296563.92	1400800	
201	一般公共服务支出	7831765.36	6430965.36	1400800	
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	7236193.36	5912393.36	1323800	
2010301	行政运行	7236193.36	5912393.36	1323800	
20106	财政事务	595572	518572	77000	
2010601	行政运行	595572	518572	77000	
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	817550.36	817550.36		
20805	行政事业单位养老支出	751224.32	751224.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751224.32	751224.32		
20899	其他社会保障和就业支出	66326.04	66326.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	66326.04	66326.04		
210	卫生健康支出	448802.28	448802.28		
21011	行政事业单位医疗	448802.28	448802.28		
2101101	行政单位医疗	448802.28	448802.28		
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				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130142	乡村道路建设				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助				
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				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	599245.92	599245.92		
22102	住房改革支出	599245.92	599245.92		
2210201	住房公积金	599245.92	599245.92		

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			9697363.92	8296563.92	1400800	
301	工资福利支出			8252043.4	8252043.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5342728	5342728		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	436218	436218		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	381944	381944		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	751224.32	751224.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	446757.12	446757.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66326.04	66326.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	599245.92	599245.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	227600	227600		
302	商品和服务支出			1400800		1400800	
30201	办公费	50201	办公经费	345000		345000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7500		7500	
30226	劳务费	50205	委托业务费	209200		209200	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22000		22000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198600		198600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	583500		583500	
303	对个人和家庭的补助			44520.52	44520.52		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2045.16	2045.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42475.36	42475.36		
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				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门： 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、对事业部门经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业部门资本性补助	
		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、事业部门经营支出			
				五、对附属部门补助支出			
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	1264900	
506	靖边县龙洲镇人民政府	1264900	
506001	靖边县龙洲镇人民政府	1264900	
	专用项目	1264900	
	县级专项业务经费	1264900	
	2024年村道养护经费	105400	2024年村道养护经费
	村级转移支付	339500	村级转移支付
	环卫经费	100000	环卫经费
	垃圾填埋场运行经费	30000	垃圾填埋场运行经费
	人大联络站运行经费	50000	人大联络站运行经费
	乡村振兴补助资金	600000	乡村振兴补助资金
	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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			部门编码	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	类	款			

部门：元

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

單位：元

[illegible]

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		靖边县龙洲镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		33.95	
		其中：财政拨款		33.95	
		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	8	
		质量指标	工作效率	有效提升	
		时效指标	支付时间	2024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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			垃圾场运行经费		
主管部门			靖边县龙洲镇人民政府		
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	保障垃圾填埋场正常运行				
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	垃圾场数量	1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	6万元	
	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	2024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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村道养护经费		
主管部门			靖边县龙洲镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.54	
			其中：财政拨款	10.54	
			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	8个	
		质量指标	验收标准	县级标准	
		时效指标	项目完成时间	2024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

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			靖边县龙洲镇人民政府		
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	2024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

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			靖边县龙洲镇人民政府		
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	2024年全年	
		成本指标	支出金额	4万元	
	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

部门整体支出绩效 目标表

部门（部门）名称		靖边县龙洲镇人民政府			
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	829.65	829.65	
	公用经费	保运转	140.08	140.08	
	专项业务费	转移支付等项目	126.49	126.49	
	金额合计		1096.22	1096.22	
年度 总体 目标	完成县委县政府安排的各项工作，保障部门正常运行，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		2024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。