

附件 1

靖边县镇靖镇镇人民政府 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

镇靖镇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。

（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。纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算部门共有 2 个,包括（见部门明细表）

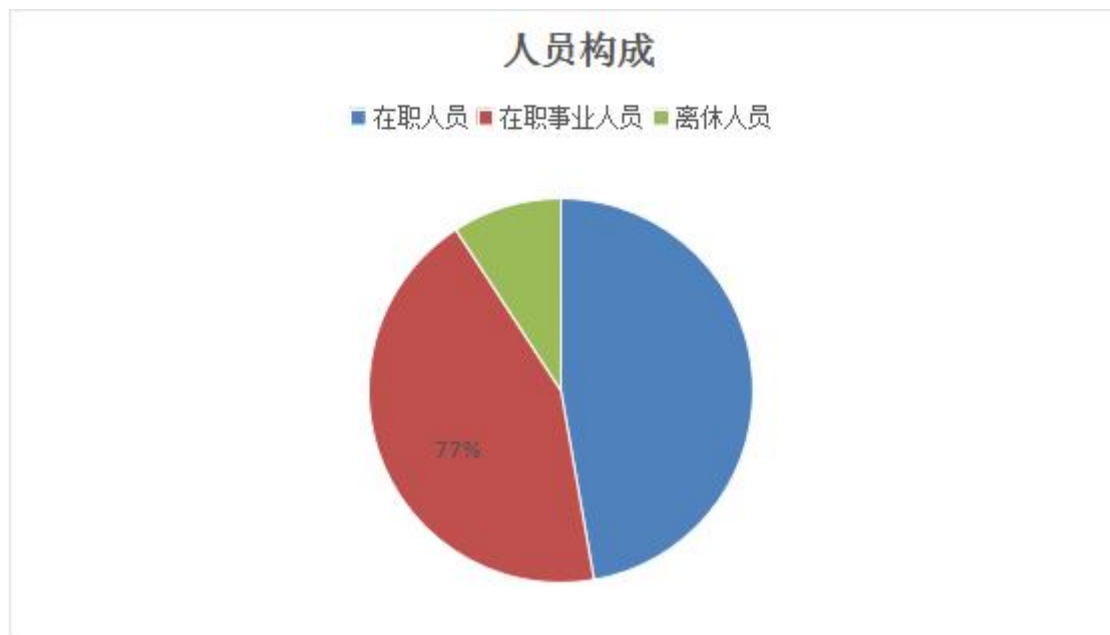
1	靖边县镇靖镇镇人民政府	
2	靖边县镇靖镇财政和统计所	

1. 靖边县镇靖镇镇人民政府

2. 靖边县镇靖镇财政和统计所

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 33 人、事业编制 44 人；实有人员 119 人，其中行政 33 人、事业 71 人。部门管理的离退休人员 15 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 1560.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1560.29 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、事业部门经营收入 0.00 万元、对附属部门上缴收入 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，2024 年本部门预算收入较上年增加 100.76 万元，主要原因是人员和项目支出增加；2024 年本部门预算支出 1560.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1560.29 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、事业部门经营收入 0.00 万元、对附属部门上缴收入 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，2024 年本部门预算收入较上年增加 100.76 万元，主要原因是人员和项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 1560.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1560.29 万元、政府性基拨款收入 0.00 万元、上年结

转 0.00 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 100.76 万元，主要原因是人员和项目支出增加；本部门当年财政拨款支出 1560.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1560.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 100.76 万元，主要原因是人员和项目支出增加。

（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 1560.29 万元，较上年 100.76 万元，主要原因是人员和项目支出增加。

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 1560.29 万元。其中：

（1）行政运行（2010301）426.73 万元，较上年减少增加 74.63 万元，原因是行政人员预算增加。

（2）事业运行（2010350）319.68 万元，较上年增加 26.46 万元，原因是事业部门人员预算增加。

（3）人大支出（2010199）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是新增专项业务费用。

（4）其他社保和就业支出（2089999）1.01 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是新增业务费用。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)79.83万元，较上年增加11.44万元，原因是人员增加。

(6) 行政部门医疗(2101101)49.27万元，较上年增加5.95万元，原因是人员增加。

(7) 住房公积金(2210201) 63.8 万元，较上年增加 8.53 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) 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 1560.29 万元。其中：

工资福利支出(301) 860.71 万元，较上年增加 111.76 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出(302) 199.35 万元，较上年减少 28.85 万元，原因是降低其他支出。对个人和家庭的补助(303) 5.57 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是人员减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2024 年本部门当年一般公共预算支出 983.15 万元。其中：

机关工资福利支出(501)800.99 万元，较上年增加 118.1 万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出(502) 191.53 万元，较上年减少 31.67 万元，原因是降低其他支出。

机关对个人和家庭的补助(509) 5.34 万元，较上年减少

0.43 万元，原因是人员减少。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.1 万元，较上年无增减。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 0.5 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 6.6 万元，较上年无增减，公务用车购置费 0.00 万元。

上年及本年度，本部门无会议费、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，本部门所属预算部门共有车辆 2 辆，无单价 20 万元以上的设备。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拨款1560.29万元,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)。

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123万元,较上年无变化。

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：靖边县镇靖镇人民政府

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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 部 门 不 涉 及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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 部 门 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	部门预算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	部门专项资金总体绩效目标表	是	本 部 门 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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

部门综合预算收支总表

表 1

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	15,602,886.92	一、部门预算	15602886.92	一、部门预算	15602886.92	一、部门预算	15602886.92
1、财政拨款	15602886.92	1、一般公共服务支出	11062461.00	1、人员经费和公用经费支出	13677086.92	1、机关工资福利支出	11851082.96
(1)一般公共预算拨款	15602886.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	11851082.96	2、机关商品和服务支出	3656100.00
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	1730300.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	95703.96	4、机关资本性支出（二）	
(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	1925800.00	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	1118791.44	(2)商品和服务支出	1925800.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	95703.96

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	683261.52	(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	190000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1177400.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	508400.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	862572.96				
		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、预备费					
		25、其他支出					

		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	15602886.92	本年支出合计	15602886.92	本年支出合计	15602886.92	本年支出合计	15602886.92
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	15602886.92	支出总计	15602886.92	支出总计	15602886.92	支出总计	15602886.92

部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

部门编码	部门名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业部门经营收入	对附属部门上缴收入	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	15,602,886.92	15,602,886.92								
525	靖边县镇靖镇人民政府	15,602,886.92	15,602,886.92								
525001	靖边县镇靖镇人民政府	14,680,672.36	14,680,672.36								
525002	靖边县财政局镇靖财政和统计所	922,214.56	922,214.56								

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	15602886.92	一、财政拨款	15602886.92	一、财政拨款	15602886.92	一、财政拨款	15602886.92
1、一般公共预算拨款	15602886.92	1、一般公共服务支出	11062461.00	1、人员经费和公用经费支出	13677086.92	1、机关工资福利支出	11851082.96
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	11851082.96	2、机关商品和服务支出	3656100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1730300.00	3、机关资本性支出（一）	
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	95703.96	4、机关资本性支出（二）	
		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	1925800.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1118791.44	(2)商品和服务支出	1925800.00	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	95703.96
		10、卫生健康支出	683261.52	(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	190000.00	(5)资本性支出(基本		11、债务利息及费用支出	

				建设)			
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1177400.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	508400.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	862572.96				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	15602886.92	本年支出合计	15602886.92	本年支出合计	15602886.92	本年支出合计	15602886.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15602886.92	支出总计	15602886.92	支出总计	15602886.92	支出总计	15602886.92

2024 年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-不含上年结转）

表 5

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	15,602,886.92	11,946,786.92	1,730,300.00	1,925,800.00	
201	一般公共服务支出	11,062,461.00	9,282,161.00	1,730,300.00	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	10,299,153.00	8,653,053.00	1,646,100.00		
2010301	行政运行	10,299,153.00	8,653,053.00	1,646,100.00		
20106	财政事务	713,308.00	629,108.00	84,200.00		
2010601	行政运行	713,308.00	629,108.00	84,200.00		
208	社会保障和就业支出	1,118,791.44	1,118,791.44			
20805	行政事业单位养老支出	1,086,497.76	1,086,497.76			
2080501	行政单位离退休	2,440.00	2,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084,057.76	1,084,057.76			
20899	其他社会保障和就业支出	32,293.68	32,293.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	32,293.68	32,293.68			
210	卫生健康支出	683,261.52	683,261.52			
21011	行政事业单位医疗	683,261.52	683,261.52			
2101101	行政单位医疗	74,471.04	74,471.04			

2101102	事业单位医疗	608,790.48	608,790.48			
211	节能环保支出	190,000.00			190,000.00	
21101	环境保护管理事务	130,000.00			130,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	130,000.00			130,000.00	
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	
213	农林水支出	1,177,400.00			1,177,400.00	
21301	农业农村	156,900.00			156,900.00	
2130108	病虫害控制	40,000.00			40,000.00	
2130142	乡村道路建设	116,900.00			116,900.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	600,000.00			600,000.00	
2130504	农村基础设施建设	600,000.00			600,000.00	
21307	农村综合改革	420,500.00			420,500.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420,500.00			420,500.00	
220	自然资源海洋气象等支出	508,400.00			508,400.00	
22001	自然资源事务	508,400.00			508,400.00	
2200106	自然资源利用与保护	508,400.00			508,400.00	
221	住房保障支出	862,572.96	862,572.96			
22102	住房改革支出	862,572.96	862,572.96			
2210201	住房公积金	862,572.96	862,572.96			

表 6

本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）

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			15,602,886.92	11,946,786.92	1,730,300.00	1,925,800.00	
301	工资福利支出			11,851,082.96	11,851,082.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,844,339.00	7,844,339.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	267,720.00	267,720.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,088,182.00	1,088,182.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,084,057.76	1,084,057.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	643,417.56	643,417.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,293.68	32,293.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	862,572.96	862,572.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,500.00	28,500.00			
302	商品和服务支出			3,656,100.00		1,730,300.00	1,925,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	555,200.00		465,200.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	576,900.00		576,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	66,000.00		66,000.00		

30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,400.00		182,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,252,600.00		416,800.00	1,835,800.00	
303	对个人和家庭的补助			95,703.96	95,703.96			
30301	离休费	50905	离退休费	2,440.00	2,440.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	39,843.96	39,843.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,420.00	53,420.00			
	合计			15,602,886.92	11,946,786.92	1,730,300.00	1,925,800.00	
301	工资福利支出			11,851,082.96	11,851,082.96			

表 7

本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）

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	13,677,086.92	11,946,786.92	1,730,300.00	
201	一般公共服务支出	11,012,461.00	9,282,161.00	1,730,300.00	
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	10,299,153.00	8,653,053.00	1,646,100.00	
2010301	行政运行	10,299,153.00	8,653,053.00	1,646,100.00	
20105	统计信息事务				
2010599	其他统计信息事务支出				
20106	财政事务	713,308.00	629,108.00	84,200.00	
2010601	行政运行	713,308.00	629,108.00	84,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	1,118,791.44	1,118,791.44		
20805	行政事业单位养老支出	1,086,497.76	1,086,497.76		
2080501	行政单位离退休	2,440.00	2,440.00		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084,057.76	1,084,057.76		
20899	其他社会保障和就业支出	32,293.68	32,293.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	32,293.68	32,293.68		
210	卫生健康支出	683,261.52	683,261.52		
21011	行政事业单位医疗	683,261.52	683,261.52		
2101101	行政单位医疗	74,471.04	74,471.04		
2101102	事业单位医疗	608,790.48	608,790.48		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
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	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				
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				
220	自然资源海洋气象等支出				

22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	862,572.96	862,572.96		
22102	住房改革支出	862,572.96	862,572.96		
2210201	住房公积金	862,572.96	862,572.96		
	合计	13,677,086.92	11,946,786.92	1,730,300.00	
201	一般公共服务支出	11,012,461.00	9,282,161.00	1,730,300.00	
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	10,299,153.00	8,653,053.00	1,646,100.00	
2010301	行政运行	10,299,153.00	8,653,053.00	1,646,100.00	
20105	统计信息事务				
2010599	其他统计信息事务支出				
20106	财政事务	713,308.00	629,108.00	84,200.00	
2010601	行政运行	713,308.00	629,108.00	84,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	1,118,791.44	1,118,791.44		
20805	行政事业单位养老支出	1,086,497.76	1,086,497.76		
2080501	行政单位离退休	2,440.00	2,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084,057.76	1,084,057.76		
20899	其他社会保障和就业支出	32,293.68	32,293.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	32,293.68	32,293.68		
210	卫生健康支出	683,261.52	683,261.52		

表 8

本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）

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			13,677,086.92	11,946,786.92	1,730,300.00
301	301	工资福利支出			11,851,082.96	11,851,082.96	
30101	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,844,339.00	7,844,339.00	
30102	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	267,720.00	267,720.00	
30103	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,088,182.00	1,088,182.00	
30108	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,084,057.76	1,084,057.76	
	30110	职工基	50102	社会保障缴费	643,417.56	643,417.56	

30110		本医疗 保险缴 费					
30112	30112	其他社 会保障 缴费	50102	社会保障缴费	32,293.68	32,293.68	
30113	30113	住房公 积金	50103	住房公积金	862,572.96	862,572.96	
30199	30199	其他工 资福利 支出	50199	其他工资福利支出	28,500.00	28,500.00	
302	302	商品和 服务支 出			1,730,300.00		1,730,300.00
30201	30201	办公费	50201	办公经费	465,200.00		465,200.00
30202	30213	维修 (护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
30213	30217	公务接 待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00
30217	30226	劳务费	50205	委托业务费	576,900.00		576,900.00
30226	30231	公务用 车运行 维护费	50208	公务用车运行维护 费	66,000.00		66,000.00
	30239	其他交	50201	办公经费	182,400.00		182,400.00

30227		通费用					
30231	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	416,800.00		416,800.00
30239	303	对个人和家庭的补助			95,703.96	95,703.96	
30299	30301	离休费	50905	离退休费	2,440.00	2,440.00	
303	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	39,843.96	39,843.96	
30306	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,420.00	53,420.00	
30307	309	资本性支出(基本建设)					
30399	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设			
309	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出			
30905	310	资本性支出					
	31005	基础设施	50302	基础设施建设			

30999		施建设					
310		合计			13,677,086.92	11,946,786.92	1,730,300.00
31001	301	工资福利支出			11,851,082.96	11,851,082.96	
31005	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,844,339.00	7,844,339.00	
31099	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	267,720.00	267,720.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	1,925,800.00	
2	525	靖边县镇靖镇人民政府	1,925,800.00	
3	525001	靖边县镇靖镇人民政府	1,925,800.00	
4		专用项目	1,925,800.00	
5		县级专项业务经费	1,925,800.00	
6		2022 年以来卫片违法用地 图斑整改费用	508,400.00	2022 年以来卫片违法用地图斑整改费用
7		2024 年村道养护经费	116,900.00	2024 年村道养护经费
8		2024 年村级转移支付	420,500.00	2024 年村级转移支付
9		环卫经费	130,000.00	环卫经费
10		垃圾、污水“两场（厂）”运 行经费	60,000.00	垃圾、污水“两场（厂）”运行经费
11		人大代表联络站经费	50,000.00	人大代表联络站经费
12		乡村振兴补助资金	600,000.00	乡村振兴补助资金
13		重大动物疫情防控工作经 费	40,000.00	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（不含上年结转）

预算部门：靖边县镇靖镇人民政府

单位：元

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

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）

单位：元

部门编 码	部门名 称	2022 年									2024 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						合 计	培 训 费	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	71,00 0.00	71,00 0.00		5,00 0.00	66,00 0.00		66,00 0.00			69,00 0.00	69,00 0.00		3,00 0.00	66,00 0.00		66,00 0.00			-2,00 0.00	-2,00 0.00		-2,00 0.00					
525	靖边县镇靖 镇人民政府	71,00 0.00	71,00 0.00		5,00 0.00	66,00 0.00		66,00 0.00			69,00 0.00	69,00 0.00		3,00 0.00	66,00 0.00		66,00 0.00			-2,00 0.00	-2,00 0.00		-2,00 0.00					
52500	靖边县镇靖 镇人民政府	71,00 0.00	71,00 0.00		5,00 0.00	66,00 0.00		66,00 0.00			69,00 0.00	69,00 0.00		3,00 0.00	66,00 0.00		66,00 0.00			-2,00 0.00	-2,00 0.00		-2,00 0.00					

[illegible]

表 13

2024 年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		靖边县镇靖镇人民政府			
资金 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	改善辖区群众出行环境, 促进当地经济社会发展, 全面实施乡村振兴战略。				
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	维修维护破损道路数量	3 处	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥97%	
		时效指标	项目完工时间	如期完工	
		成本指标	建设成本	42. 00	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	≥25%	
		社会效益指标	提升道路公共服务能力	显著提升	
		生态效益指标	优化出行环境	有效改善	
		可持续影响指标	道路使用年限	有所延长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众和企业满意度	≥96%	

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、市县级部门也应公开。

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（部门）名称		靖边县镇靖镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算 （万元）		
	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	总额	财政拨款	其他资金
			946.81	946.81	
	合计		946.81	946.81	
年度 总体 目标	1. 全面完成县委县政府交办的各项目标任务。 2. 全力保障机关部门正常运转。 3. 按时发放干部职工工资待遇，保障其充分履行职责。 4. 充分发挥财政资金作用，促进辖区经济社会等各项事业全面发展。 5. 全面推进乡村振兴。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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		92 人
			开展各类工作检查		≧20 次
			接待群众来电来访		≧40 次
			政务公开、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		≧2%
			辖区农民人均纯收入		高于上年数水平
			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%
			乡镇各项惠农补贴资金发放率		≧99%
			乡镇干部工资按月发放率		≧99%
			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		734.96 万元
			商品服务支出		170.51 万
			对个人和家庭补助支出		1.34 万
			村级运转经费		29.95 万
			镇靖镇镇村组道路维修费用		40 万
	效益指标	经济效益指标	财政拨款收入		≧946.81 万元
			行政成本控制		三公经费同比下降 2%
			探索以村集体经济组织为主体，推动第三产业。		初步建立
			农村常住居民可支配收入		突破 2 万元
			本辖区经济社会发展指标		增长 6%
		社会效益指标	农村道路硬化		全面提速
			城乡居民养老保险参保率		100%
			城乡居民医疗保险参保率		100%
			城乡规划建设机制		初步完善
			乡村振兴		开创新局面
			社会事业发展		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、水资源管理、河长制等 工作		明显提升
			推进生态保护红线、耕地保护、村镇土地开发利用 控 制线划定与保护		显著加强
			推进农村人居环境“三大革命” ，巩固农村生活垃圾治理成果，运行“村收集、镇转运、县处理”城乡环卫一体化长效机制。		机制长期运行
			全镇林草覆盖率		≧65%
			落实严格的水资源管理制度		长期贯彻落实
			可持续影响指标	辖区安全生产	
	经济社会发展			持续健康发展	
	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		≧97%

备注：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。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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		

		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

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。

