

靖边县杨米涧镇人民政府 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

杨米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：

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事项。

（二）内设机构

根据上述职责，杨米润镇设置 6 个党政机构，5 个事业单位，其结构名称和主要职责如下：

1、党政机构

(1)党政办公室，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)社区服务中心，副科级建制。承担加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

(5)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。

二、工作任务

（一）、理清思路，突出重点，提高发展的质量和效益

1. 在全面提升党建管理水平上凝心聚力抓落实。
2. 在特色产业促进产业项目发展上凝心聚力抓落实。
3. 在人居环境改善促进美丽乡村建设上凝心聚力抓落实。
4. 在保障改善民生促进和谐发展上凝心聚力抓落实。
5. 在社会治理促进发展环境提升上凝心聚力抓落实。

（二）、转变作风，夯实责任，强化任务的执行和落实。

1. 要深化学习，提升能力素质
2. 要强化责任担当，力促落实见效
3. 要转变工作作风，提升工作效能

4. 要严格督查考核，全力推动落实

5. 要完善激励机制，激发干事热情

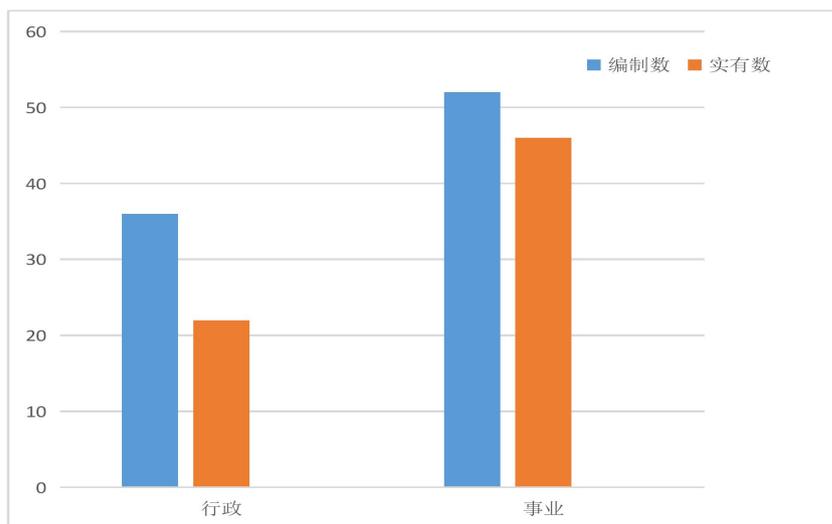
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）

1	靖边县杨米涧镇人民政府	
2	靖边县财政局杨米涧财政和统计所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 26 人、事业编制 50 人；实有人员 66 人，其中行政 22 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 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 1813.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1813.15 万元，较上年增加 196.65 万元，主要原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动及专项资金的变化等；本单位当年预算支出 1813.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1813.15 万元，较上年增加 196.65 万元，主要原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动及专项资金的变化。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1813.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1813.15 万元，较上年增加增加 196.65 万元，主要原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动及专项资金的变化；本部门当年财政拨款支出 1813.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1813.15 万元，较上年增加 196.65 万元，主要原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动及专项资金的变化。

(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 1813.15 万元，较上年增加 196.65 万元，主要原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动及专项资金的变化。

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 1813.15 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)1189.8 万元，较上年增加 144.15 万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

(2) 行政运行(2010601)62.58 万元，较上年增加 11.38 万元，原因是人员的变动等；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)108.85 万元，较上年增加 5.53 万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.38 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

(5) 行政单位医疗(2101101)68.47 万元，较上年增加 6.92 万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

(6) 农村环境保护(2110402)6 万元，较上年增加 3 万元，原

因是专项经费的变动等；

(7) 城乡社区环境卫生(2120501)10 万元,较上年增加 1.68 万元,原因是专项经费的变动等；

(8) 病虫害控制(2130108)6 万元,与上年持平,无变化；

(9) 乡村道路建设(2130142)42.17 万元,较上年增加 42.17 万元,原因是专项经费的变动等；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)53.85 万元,与上年持平,无变化；

(11) 农村基础设施建设(2130504)240 万元,较上年增加 40 万元,原因是专项经费的变动等；

(12)住房公积金(2210201)86.63 万元,较上年增加 4.26 万元,原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

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 1813.15 万元,其中：

工资福利支出(301)1212.41 万元,较上年增加 86.36 万元,原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

商品和服务支出(302)201.34 万元,较上年减少 79.41 万元,原因是预算收入、人员的变动等；

对个人和家庭的补助支出（303）8.37万元，较上年减少1.33万元，原因是预算收入、人员的变动等；

资本性支出（310）282.17万元，较上年增加82.17万元，原因是专项经费的变动等；

（2）本部门当年一般公共预算支出196.65万元，其中：机关工资福利支出（501）1212.41万元，较上年增加86.36万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

机关商品和服务支出（502）310.19万元，较上年增加29.44万元，原因是大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动；

机关资本性支出（503）282.17万元，较上年增加82.17万元，原因是专项经费的变动；

对个人和家庭的补助支出（303）8.37万元，较上年减少1.33万元，原因是预算收入、人员的变动等；

（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 11.23 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1.58 万元，较与上年持平；公务用车运行维护费 9.65 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

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，本部门共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1813.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年公用经费预算安排 201.34 万元，较上年减少 79.41 万元，主要原因是预算收入变动。

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：靖边县杨米涧镇人民政府

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	18131461.4	18131461.4								
517	靖边县杨米涧镇人民政府	18131461.4	18131461.4								
517001	靖边县杨米涧镇人民政府	17354551.72	17354551.72								
517002	靖边县财政局杨米涧财政和	776909.68	776909.68								

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）
一、财政拨款	18131461.40	一、财政拨款	18131461.40	一、财政拨款	18131461.40	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	18131461.40	1、一般公共服务支出	11897967.00	1、人员经费和公用经费支出	14221261.40	1、机关工资福利支出
其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12124112.84	2、机关商品和服务支出
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	2013400.00	3、机关资本性支出（一）
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	83748.56	4、机关资本性支出（二）
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3910200.00	6、对事业单位资本性补助
		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
		8、社会保障和就业支出	1102240.16	(2)商品和服务支出	1088500.00	8、对企业资本性支出
		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
		10、卫生健康支出	684721.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	800000.00	11、债务利息及费用支出
		12、城乡社区支出	100000.00	(6)资本性支出	2021700.00	12、债务还本支出
		13、农林水支出	3420200.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
		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
		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	866332.80			
		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			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（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	专项业务经费支出	备注
	合计	18131461.4	12207861.4	2,013,400.00	3910200	
201	一般公共服务支出	11897967	9554567	2,013,400.00	330000	
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	11192190	9012990	1,929,200.00	250000	
2010301	行政运行	10942190	9012990	1,929,200.00		
2010302	一般行政管理事务	250,000.00			250000	
208	社会保障和就业支出	1102240.16	1102240.16			
20805	行政事业单位养老支出	1088470.88	1088470.88			
2080505	机关事业单位基本养老	1088470.88	1088470.88			
20899	其他社会保障和就业支	13,769.28	13769.28			
2089999	其他社会保障和就业支	13,769.28	13769.28			
210	卫生健康支出	684721.44	684721.44			
21011	行政事业单位医疗	684721.44	684721.44			
2101101	行政单位医疗	684721.44	684721.44			
211	节能环保支出	60000			60000	
21104	自然生态保护	60000			60000	
2110402	农村环境保护	60000			60000	
212	城乡社区支出	100000			100000	
21205	城乡社区环境卫生	100000			100000	
2120501	城乡社区环境卫生	100000			100000	
213	农林水支出	3420200			3420200	
21301	农业农村	481700			481700	
2130108	病虫害控制	60000			60000	
2130142	农村道路建设	421700			421700	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（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	专项业务经费支出	备注
	合计	18131461.4	12207861.4	2,013,400.00	3910200	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	2400000			2400000	
2130504	农村基础设施建设	2,400,000.00			2400000	
21307	农村综合改革	538,500.00			538500	
2130705	对村民委员会和村党支	538,500.00			538500	
221	住房保障支出	866,332.80	866332.8			
22102	住房改革支出	866,332.80	866332.8			
2210201	住房公积金	866,332.80	866332.8			

表6

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			18131461.4	12207861.4	2013400	3910200	
301	工资福利支出			12124112.84	12124112.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6568140	6568140			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270630	270630			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2247175	2247175			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1088470.88	1088470.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	646994.88	646994.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13769.28	13769.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	866332.8	866332.8			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	422600	422600			
302	商品和服务支出			3101900		2013400	1088500	
30201	办公费	50201	办公经费	610000		470000	140000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	96000		96000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15800		15800		
30226	劳务费	50205	委托业务费	233200		233200		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	264700		264700		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	96500		96500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187200		187200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1548500		600000	948500	
303	对个人和家庭的补助			83748.56	83748.56			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	37726.56	37726.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46022	46022			
309	资本性支出（基本建设）			800000			800000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	800000			800000	

表6

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			18131461.4	12207861.4	2013400	3910200	
310	资本性支出			2021700			2021700	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2021700			2021700	

表7

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	14221261.4	12207861.4	2013400	
201	一般公共服务支出	11567967	9554567	2013400	
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	10942190	9012990	1929200	
2010301	行政运行	10942190	9012990	1929200	
208	社会保障和就业支出	1102240.16	1102240.16		
20805	行政事业单位养老支出	1088470.88	1088470.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1088470.88	1088470.88		
20899	其他社会保障和就业支出	13769.28	13769.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	13769.28	13769.28		
210	卫生健康支出	684721.44	684721.44		
21011	行政事业单位医疗	684721.44	684721.44		
2101101	行政单位医疗	684721.44	684721.44		
211	节能环保支出				
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	农村道路建设				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				

表7

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	14221261.4	12207861.4	2013400	
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	866,332.80	866,332.80		
22102	住房改革支出	866,332.80	866,332.80		
2210201	住房公积金	866,332.80	866,332.80		

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）

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			14221261.4	12207861.4	2013400	
301	工资福利支出			12124112.8	12124112.8		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6568140	6568140		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270630	270630		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2247175	2247175		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1088470.88	1088470.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	646994.88	646994.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13769.28	13769.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	866332.8	866332.8		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	422600	422600		
302	商品和服务支出			2013400		2013400	
30201	办公费	50201	办公经费	470000		470000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	96000		96000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15800		15800	
30226	劳务费	50205	委托业务费	233200		233200	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	264700		264700	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	96500		96500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187200		187200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600000		600000	
303	对个人和家庭的补助			83748.56	83748.56		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	37726.56	37726.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46022	46022		
310	资本性支出						

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）

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			14221261.4	12207861.4	2013400	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	3910200	
517	靖边县杨米涧镇人民政府	3910200	
517001	靖边县杨米涧镇人民政府	3910200	
	专用项目	3910200	
	县级专项业务经费	3910200	
	2024年村道养护经费	242400	2024年村道养护经费
	大路沟2024年村道养护经费	179300	大路沟2024年村道养护经费
	村级转移支付	317000	村级转移支付
	大路沟村级转移支付	221500	村级转移支付{大路沟}
	大路沟环卫经费	30000	大路沟环卫经费
	大路沟垃圾填埋场运行经费	30000	大路沟垃圾填埋场运行经费
	大路沟人大联络站运行经费	30000	大路沟人大联络站运行经费
	大路沟乡村振兴补助资金	1600000	大路沟乡村振兴补助资金
	大路沟重大动物疫情防控工作经费	30000	大路沟重大动物疫情防控工作经费
	环卫经费	70000	环卫经费
	基层治理能力提升专项经费	250000	基层治理能力提升专项经费
	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	800000	乡村振兴补助资金
	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

2024年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		靖边县杨米涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.24		
		其中:财政拨款	24.24		
		其他资金			
总体目标	2024年村道养护,改善村民出行条件				
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	涉及道路	15条	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2025年	
		成本指标	成本控制	24.24万元	
	效益指标	经济效益指标	提高居民收入水平	明显提高	
		社会效益指标	改善居民出行条件	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高居民出行便捷度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大路沟2024年村道养护经费			
主管部门		靖边县杨米涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.93		
		其中: 财政拨款	17.93		
		其他资金			
总体目标	大路沟2024年村道养护经费				
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	道路长	59.77公里	
		质量指标	养护合格率	100%	
		时效指标	完成年度	2024	
		成本指标	成本控制数	17.93万元	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	有效提升	
		社会效益指标	社会效益	有效提升	
		生态效益指标	环境保护率	90%以上	
		可持续影响指标	是否可持续	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%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13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	大路沟村级转移支付
------	-----------

主管部门	靖边县杨米涧镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	22.15
	其中:财政拨款	22.15
	其他资金	

总体目标	大路沟村级转移支付			
------	-----------	--	--	--

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	行政村	5个
质量指标			发放率	100%	
时效指标			完成年度	2024	
成本指标			成本控制数	22.15万元	
效益指标		经济效益指标	经济效益	有效提升	
		社会效益指标	社会效益	有效提升	
		生态效益指标	生态效益	有效提升	
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%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13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	大路沟人大联络站运行经费
------	--------------

主管部门		靖边县杨米涧镇人民政府			
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	大路沟人大联络站运行经费				
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	人大联络办公室运行	1个	
		质量指标	保质保量完成人大联络运行	是	
		时效指标	资金拨付时效	2024年前	
		成本指标	成本控制	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大联络站运行	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进人大联络站持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%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13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	大路沟重大动物疫情防控工作经费
------	-----------------

主管部门	靖边县杨米涧镇人民政府	
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	大路沟重大动物疫情防控工作经费			
------	-----------------	--	--	--

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	动物防疫行政村	动物防疫行政村	5个
质量指标		质量达标率	质量达标率	100%	
时效指标		资金拨付时效	资金拨付时效	2024年前	
成本指标		成本控制数	成本控制数	3万元	
效益指标	经济效益指标	提高居民收入	提高居民收入	有效提升	
	社会效益指标	保障人畜生命财产安全	保障人畜生命财产安全	有效保障	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	持续保障畜牧业运行	持续保障畜牧业运行	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%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13-7

2024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	靖边县杨米涧镇人民政府

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	保障垃圾填埋场平稳运行			
------	-------------	--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	清理垃圾堆放处	8处	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付时效	2024年前	
		成本指标	成本控制	3万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高居民居住幸福感	显著提高		
	生态效益指标	提高农村生活环境整洁度	明显提高		
	可持续影响指标	持续改善农村人居环境	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>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13-8

2024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	靖边县杨米涧镇人民政府	
	实施期资金总额:	5.00

资金金额 (万元)	其中：财政拨款	5.00
	其他资金	

总体目标	保障人大联络站平稳运行				
------	-------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买电脑	2台	
			购买打印机	1台	
			购买档案柜	3组	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付时效	2024年前	
		成本指标	成本控制	5万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障人大联络站运行	长期		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	持续保障人大联络站运行平稳	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	>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13-9

2024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	靖边县杨米涧镇人民政府

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	保障重大动物疫情防控工作平稳进行			
------	------------------	--	--	--

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		雇佣人员	4人
质量指标			质量达标率	100%	
时效指标			资金拨付时效	2024年前	
成本指标			成本控制	3万元	
效益指标	经济效益指标		提高居民收入	明显提高	
	社会效益指标		保障牲畜健康保障人民财产安全	长期	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		持续保障畜牧业平稳运行	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	>85%	

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13-10

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	大路沟乡村振兴补助资金	
主管部门	靖边县杨米涧镇人民政府	
	实施期资金总额:	160.00

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		160.00	
		其他资金			
总体目标	大路沟乡村振兴补助资金				
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	5	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	完成年度	2024	
		成本指标	成本控制数	160万	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	有效提升	
		社会效益指标	社会效益	有效提升	
		生态效益指标	生态效益	有效提升	
		可持续影响指标	是否可持续	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%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13-11

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	靖边县杨米润镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	80.00
	其中：财政拨款	80.00
	其他资金	

总体目标	助力乡村振兴，改善设施建设				
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	维修道路	10处	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2024年前	
		成本指标	成本控制	80万元	
	效益指标	经济效益指标	提高居民收入水平	明显提高	
		社会效益指标	提高居民出行便捷度	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障道路畅通	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

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13-12

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层治理能力提升专项经费	
主管部门	靖边县杨米涧镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	25.00
	其中：财政拨款	25.00
	其他资金	
总体目标	提高基层治理能力，保障工作平稳运行	

标						
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	质量达标率		100%	
		时效指标	资金拨付时限		2024年前	
		成本指标	成本控制		25万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善居民环境		明显改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续改善环境卫生和信访维稳工作		明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85%	

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（单位）名称		靖边县杨米润镇人民政府			
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	1,151.52	1,151.52	
	运转经费	保运转	192.92	192.92	
	专项业务经费	环卫经费，乡村振兴补助资金等	391.02	391.02	
	金额合计		1,735.46	1,735.46	
年度总体	完成县委政府安排的全部工作，保证单位基本运行，保障民生，促进全乡经济稳步发展。				
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	涉及村委		8个
			发放工资人数		74人
		质量指标	质量达标率		100%
		时效指标	资金拨付时效		2024年前
		成本指标	成本控制		≤1735.46万元
	效益指标	经济效益指标	提高居民收入水平		明显提高
		社会效益指标	提高居民生活水平		显著提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障政府平稳运行		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>80%	

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		杨米洞镇专项资金			
主管部门		靖边县杨米洞镇人民政府		实施期限	2024年前
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	391.02	年度资金总额:	391.02
		其中:财政拨款	391.02	其中:财政拨款	391.02
		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: 保障人大联络站平稳运行 目标2: 保障各村委运转及经费 目标3: 保障垃圾填埋场平稳运行 目标4: 助力乡村振兴			目标1: 保障人大联络站平稳运行 目标2: 保障各村委运转及经费 目标3: 保障垃圾填埋场平稳运行 目标4: 助力乡村振兴	
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: 保障村委数量	13个	
			指标2: 清理垃圾堆放处	13处	
			指标3: 维修水毁道路	10处	
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%	
			时效指标	指标1: 资金拨付时效	2024年前
		指标2: 项目完工时限		2024年前	
	成本指标	指标1: 成本控制	≤391.02万元		
	效益指标	经济效益	指标1: 提高居民收入水平	明显提高	
		社会效益	指标1: 提高居民幸福感	明显提高	
		生态效益	指标1: 提高农村生活环境整洁度	明显提高	
		可持续影响	指标1: 保障政府平稳运行	长期	
满意度指标	服务对象	指标1: 服务对象满意度	>80%		

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。