

附件 1

杨桥畔镇人民政府
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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要主要职责

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，促进农民增收

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，杨桥畔镇设置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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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

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

三、预算单位构成

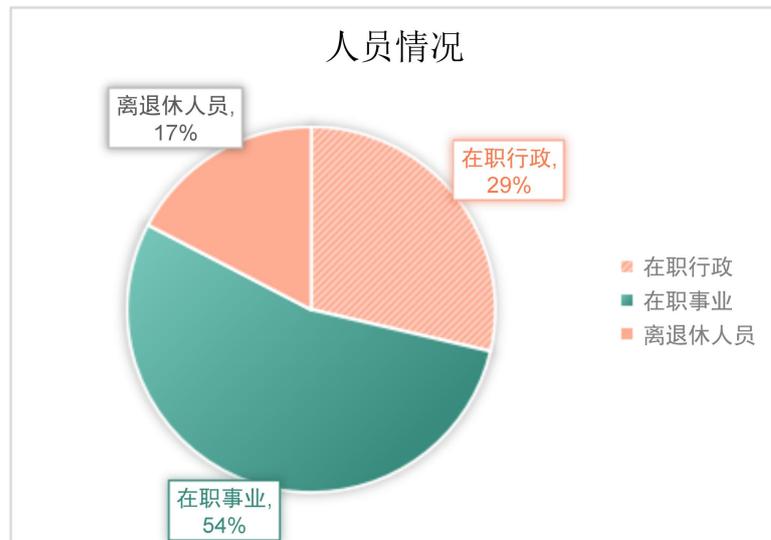
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	靖边县杨桥畔镇人民政府（本级）	
2	靖边县财政局杨桥畔财政和统计所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 40 人、事业编制 67 人；实有人员 124 人，其中行政 43 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 26 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 2209.57 万元,其中一般公共预算拨款收入 2209.57 万元、政府性基金拨款收入 0.00 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,较上年增加 156.66 万元,主要原因是人员和项目支出增加;本部门当年预算支出 2209.57 万元,其中一般公共预算拨款支出 2209.57 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元,较上年增加 156.66 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

本部门当年财政拨款收入 2209.57 万元,其中一般公共预算拨款收入 2209.57 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元,较上年增加 156.66 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 2209.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 2209.57 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 156.66 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 2209.57 万元，较上年增加 156.66 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 2209.57 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）8 万元，较上年无变化。

（2）行政运行（2010301）1405.55 万元，较上年增加 34.88 万元，原因是人员增加。

（3）行政运行（2010601）64.61 万元，较上年减少 1.49 万元，原因是精简开支。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.63 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是人员增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.82 万元，较上年减少 4.95 万元，原因是科目调整。

（6）行政单位医疗（2101101）91.08 万元，较上年增加 7.63 万元，原因是人员增加。

(7) 农村环境保护 (2110402) 6 万元, 较上年无变化。

(8) 城乡社区环境卫生 (2120501) 12 万元, 较上年减少 24.32 万元, 原因是科目调整。

(9) 病虫害控制 (2130108) 7 万元, 较上年无变化。

(10) 乡村道路建设 (2130142) 26.66 万元, 较上年减少 143.34 万元, 原因是科目调整。

(11) 其他农业农村支出 (2130199) 42 万元, 较上年增加 42 万元, 原因是科目调整。

(12) 农村基础设施建设 (2130504) 110 万元, 较上年增加 110 万元, 原因是科目调整。

(13) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 46.4 万元, 较上年增加 0.15 万元, 原因是人员增加。

(14) 自然资源利用与保护 (2200106) 88.76 万元, 较上年增加 88.76 万元, 原因是科目调整。

(15) 住房公积金 (2210201) 114.56 万元, 较上年增加 2.7 万元, 原因是人员增加。

(16) 年初预留 (2290201) 41.5 万元, 较上年增加 41.5 万元, 原因是科目调整。

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 2209.57 万元, 其中:

工资福利支出（301）1585.99万元，较上年增加54.75万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）475.02万元，较上年增加15.85万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）17.80万元，较上年增加5.3万元，原因是人员增加；

资本性支出（310）130.76万元，较上年增加80.76万元，原因是新增专项业务经费。

（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2209.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）1585.99万元，较上年增加54.75万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）475.02万元，较上年增加15.85万元，原因是科目调整；

机关资本性支出（一）（503）130.76万元，较上年增加80.76万元，原因是新增专项业务经费；

机关对个人和家庭的补助（509）17.8万元，较上年增加5.3万元，原因是人员增加。

（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 4 万元，较上年减少 0.6 万元（13%），减少的主要原因是缩减开支。其中：公务接待费 2 万元，较上年减少 0.6 万元（23%），减少的主要原因是：缩减开支；公务用车运行维护费 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 3 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 2209.57 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

本部门当年机关运行经费预算安排 258.96 万元，较上年减少 12.96 万元，主要原因是缩减开支。

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：靖边县杨桥畔镇人民政府

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。

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	22095651.20	一、部门预算	22095651.20	一、部门预算	22095651.20	一、部门预算	22095651.20
1、财政拨款	22095651.20	1、一般公共服务支出	14781595.00	1、人员经费和公用经费支出	18627451.20	1、机关工资福利支出	15859957.12
(1)一般公共预算拨款	22095651.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15859957.12	2、机关商品和服务支出	4750200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2589600.00	3、机关资本性支出	1307600.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	177894.08	4、机关资本性支出（基本建设）	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助	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	3468200.00	6、对事业单位资本性补助	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	1454521.56	(2)商品和服务支出	2160600.00	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	177894.08
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	910784.40	(4)债务利息及费用支出	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	60000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	120000.00	(6)资本性支出	1307600.00		
		13、农林水支出	2320600.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	887600.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1145550.24				
		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、其他支出	415000.00				
本年收入合计	22095651.20	本年支出合计	22095651.20	本年支出合计	22095651.20	本年支出合计	22095651.20
使用非财政拨款结余	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						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	22095651.20	支出总计	22095651.20	支出总计	22095651.20	支出总计	22095651.20

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	22095651.2	22095651.2								
504	靖边县杨桥畔镇人民政府	22095651.2	22095651.2								
504001	靖边县杨桥畔镇人民政府	21296736.16	21296736.16								
504002	靖边县财政局杨桥畔财政和统	798915.04	798915.04								

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	22095651.20	一、财政拨款	22095651.20	一、财政拨款	22095651.20	一、财政拨款	22095651.20
1、一般公共预算拨款	22095651.20	1、一般公共服务支出	14781595.00	1、人员经费和公用经费支出	18627451.20	1、机关工资福利支出	15859957.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15859957.12	2、机关商品和服务支出	4750200.00
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	2589600.00	3、机关资本性支出	1307600.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	177894.08	4、机关资本性支出（基本建设）	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	3468200.00	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	1454521.56	(2)商品和服务支出	2160600.00	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	177894.08
		10、卫生健康支出	910784.40	(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	60000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	120000.00	(6)资本性支出	1307600.00		
		13、农林水支出	2320600.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	887600.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1145550.24				
		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、其他支出	415000.00				
本年收入合计	22095651.20	本年支出合计	22095651.20	本年支出合计	22095651.20	本年支出合计	22095651.20
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	22095651.20	支出总计	22095651.20	支出总计	22095651.20	支出总计	22095651.20

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	22095651.2	16037851.2	2589600	3468200	
201	一般公共服务支出	14781595	12111995	2589600	80000	
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)及相关机构事务	14055491	11550691	2504800		
2010301	行政运行	14055491	11550691	2504800		
20106	财政事务	646104	561304	84800		
2010601	行政运行	646104	561304	84800		
208	社会保障和就业支出	1454521.56	1454521.56			
20805	行政事业单位养老支出	1436336.16	1436336.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1436336.16	1436336.16			
20899	其他社会保障和就业支出	18185.4	18185.4			
2089999	其他社会保障和就业支出	18185.4	18185.4			
210	卫生健康支出	910784.4	910784.4			
21011	行政事业单位医疗	910784.4	910784.4			
2101101	行政单位医疗	910784.4	910784.4			
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	120000			120000	
21205	城乡社区环境卫生	120000			120000	
2120501	城乡社区环境卫生	120000			120000	
213	农林水支出	2320600			2320600	
21301	农业农村	756600			756600	
2130108	病虫害控制	70000			70000	
2130142	乡村道路建设	266600			266600	
2130199	其他农业农村支出	420000			420000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1100000			1100000	
2130504	农村基础设施建设	1100000			1100000	
21307	农村综合改革	464000			464000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464000			464000	
220	自然资源海洋气象等支出	887600			887600	
22001	自然资源事务	887600			887600	
2200106	自然资源利用与保护	887600			887600	
221	住房保障支出	1145550.24	1145550.24			
22102	住房改革支出	1145550.24	1145550.24			
2210201	住房公积金	1145550.24	1145550.24			
229	其他支出	415000	415000			
22902	年初预留	415000	415000			
2290201	年初预留	415000	415000			

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			22095651.2	16037851.2	2589600	3468200	
301	工资福利支出			15859957.12	15859957.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4946340	4946340			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6258072	6258072			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1099945	1099945			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1436336.16	1436336.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	854608.32	854608.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18185.4	18185.4			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1145550.24	1145550.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100920	100920			
302	商品和服务支出			4750200		2589600	2160600	
30201	办公费	50201	办公经费	1115000		965000	150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	7000		7000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	366200		366200		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	233400		233400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2988600		978000	2010600	
303	对个人和家庭的补助			177894.08	177894.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62568	62568			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	56176.08	56176.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	59150	59150			
310	资本性支出			1307600			1307600	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	887600			887600	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	420000			420000	

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	18627451.2	16037851.2	2589600	
201	一般公共服务支出	14701595	12111995	2589600	
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	14055491	11550691	2504800	
2010301	行政运行	14055491	11550691	2504800	
20106	财政事务	646104	561304	84800	
2010601	行政运行	646104	561304	84800	
208	社会保障和就业支出	1454521.56	1454521.56		
20805	行政事业单位养老支出	1436336.16	1436336.16		
2080505	机关事业单位基本养老保	1436336.16	1436336.16		
20899	其他社会保障和就业支出	18185.4	18185.4		
2089999	其他社会保障和就业支出	18185.4	18185.4		
210	卫生健康支出	910784.4	910784.4		
21011	行政事业单位医疗	910784.4	910784.4		
2101101	行政单位医疗	910784.4	910784.4		
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	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				
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				
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	1145550.24	1145550.24		
22102	住房改革支出	1145550.24	1145550.24		
2210201	住房公积金	1145550.24	1145550.24		
229	其他支出	415000	415000		
22902	年初预留	415000	415000		
2290201	年初预留	415000	415000		

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			18627451.2	16037851.2	2589600	
301	工资福利支出			15859957.12	15859957.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4946340	4946340		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6258072	6258072		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1099945	1099945		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1436336.16	1436336.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	854608.32	854608.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18185.4	18185.4		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1145550.24	1145550.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100920	100920		
302	商品和服务支出			2589600		2589600	
30201	办公费	50201	办公经费	965000		965000	
30202	印刷费	50201	办公经费	7000		7000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	366200		366200	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	233400		233400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	978000		978000	
303	对个人和家庭的补助			177894.08	177894.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62568	62568		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	56176.08	56176.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	59150	59150		
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				
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

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	3468200	
504	靖边县杨桥畔镇人民政府	3468200	
504001	靖边县杨桥畔镇人民政府	3468200	
	专用项目	3468200	
	民生项目县级配套	1150600	
	2024年村道养护经费	161600	2024年村道养护经费
	便民中心2024年村道养护经费	105000	便民中心2024年村道养护经费
	便民中心村级转移支付	241000	便民中心村级转移支付
	村级转移支付	223000	村级转移支付
	延长管道公司公路补偿款	420000	延长管道公司公路补偿款
	县级专项业务经费	2317600	
	2022年以来卫片违法用地图斑整改费用	690000	2022年以来卫片违法用地图斑整改费用
	便民中心2022年以来卫片违法用地图斑整改费用	197600	便民中心2022年以来卫片违法用地图斑整改费用
	便民中心环卫经费	30000	便民中心环卫经费
	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
	便民中心乡村振兴补助资金	500000	便民中心乡村振兴补助资金
	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
	环卫经费	90000	环卫经费
	垃圾污水两场运行经费	60000	垃圾污水两场运行经费
	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年以来卫片违法用地图斑整改费用			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69.00		
		其中:财政拨款	69.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照上级要求按时完成				
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	拆除大型违法用地图斑	按照上级部门下发数量	
		质量指标	卫片违法用地图斑整改验收合格率	100%	
		时效指标	违法图斑整改时限	按照上级部门规定时间	
		成本指标	整改费用	69万元	
	效益指标	社会效益指标	土地违法行为的发生	有效制止	
		生态效益指标	国土生态环境	进一步改善	
		可持续影响指标	群众对违法用地的思想认识	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县杨桥畔镇人民政府			
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
	保障镇政府正常运转	提高我政府办公效率，更好的为人民服务	2129.67	2129.67	0
	保障镇财政所正常运转	提高财政所办公效率，更好的为人民服务	79.89	79.89	0
金额合计		2209.56	2209.56	0	
年度总体目标	<p>1、贯彻落实上级各项方针政策，抓好党建工作，稳定和完善政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标顺利完成。</p> <p>2、抓好本镇农业、工业经济，第三产业发展，安全生产，经济可持续发展等工作，加强乡村振兴，乡村旅游政策落实。</p> <p>3、抓好本镇行政事业单位和村级财务实行统一管理，集中核算，全面监督及上级交办的其他各项工作。</p>				
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	涉及村委数		5个
		质量指标	任务完成率		100%
		时效指标	按计划完成目标任务		2024年底
		成本指标	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内		不超预算
	效益指标	经济效益指标	大力发展产业，招商引资，带动辖区经济		有效带动
		社会效益指标	扩大全镇乡村振兴，旅游业影响		效果显著
		生态效益指标	全镇环境更加优美，人民幸福指数进一步提升		有效提升
		可持续影响指标	影响周期		永久
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		100%

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。

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。