

附件：1

靖边县宁条梁镇人民政府 2024年部门综合预算

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 其他说明情况

- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

宁条梁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；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，宁条梁镇设置 6 个党政机构，5 个事业部门，其结构名称和主要职责如下：

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

2024年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，各项工作要着力在提质上做文章，开辟新赛道，做出新优势。**今年政府工作的总体思路是：**深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，持续深化拓展“三个年”活动，认真贯彻落实县委工作会议和县纪委十九届四次全会精神，以推动高质量发展为第一要务，以保障和改善民生为最高追求，建设“乡村美、乡亲富、乡味醇”的阜美和谐宁条梁镇。

立足我镇实际情况，2024年，我们将全力做好六个方面的工作。

一、聚焦生态保护，促进绿色发展。我们要着力推动生态文明建设再获新成效。**多措并举实现违法图斑“双零增”，做实“复绿”工作。**确保在今年4月15日前完成历年反馈图斑的复绿。管护好春季栽种苗木，防止二次毁林复种，并保证三年成活率，同时，切实发挥好综合执法大队作用，重拳遏制农村违法用地、非法盗采砂，以案示警，持续推进生态环境有效治理。**人居环境整治工作“出实效”。**实行“网格化”管理，做到整治任务分解到位，细化到人。同时，向上级申请新建垃圾填埋场、新增环卫设施，持续抓好中省市环保督察反馈问题整改工作，推动2024年人居环境整治集中攻坚行动落实见效、整体提升。**打好“青山、蓝天、碧水、净土”四大保卫战。**加快坡改田项目建设进度，与生态文化旅游相结合，科学规划一万亩经济林建设；抓好天然林保护工程等项目，全面落实林长制和封

山禁牧；严格管控地下水资源，大力发展高效节水农业；加强污染治理，鼓励秸秆、废旧农膜规范化处置和资源化利用，有效控制土壤污染。

二、聚焦“三农”工作，增进民生福祉。保持过渡期内帮扶政策总体稳定。扎实做好现有 430 户脱贫户和 21 户监测户的防返贫动态监测和帮扶，做到“应纳尽纳”，坚决守住不发生规模性返贫底线。**落实惠民政策。**扎实推进全民参保计划，统筹衔接各类社会救助，提高基本养老、医疗、失业保险参保人数，扎实做好退役军人、残疾、就业、慈善等工作，增强基础保障能力。**推进健康乡村建设。**进一步提升卫生院医疗服务能力和管理水平，强化签约服务工作，加强村卫生室与村医管理，提升镇村健康管理水平。**规范幸福院运行管理。**建立健全农村互助幸福院规范运营管理制度，组织开展等级评定工作，确保农村幸福院正常持续运行。**深化精神文明建设。**持续开展移风易俗，弘扬农村新风尚。大力宣传靖边县“道德模范”“靖边好人”等先进事迹，广泛开展“好婆媳”“致富能手”等先进模范评选，持续营造学先进、当表率的浓厚氛围。

三、聚焦产业项目，实现经济提速。依托我镇自然资源禀赋，理顺人、地、产业、资源之间的关系，构建多元互动、良性互补的立体经济模式。**2024 年**，在西园则村建设 100 亩杏树生态观光采摘产业园 1 处；在庙畔村、柳一村、西园则村流转土地 10000 亩，建设万亩节水拱棚西瓜种植基地；在黄蒿塘等村实施智能水肥一体化项目 15500 亩；在柳一等村改造卫生厕所 830 座；在大滩村实施漫改滴项目 4500 亩；投资 200 万元建成光伏产业园 5 处；争取 100 亩建设用地指标，推进宁条梁镇农特产品交易加工产业园建成运营。

2024 年是实施推进农业农村现代化“十四五”规划的冲刺之年，也是学习“千万工程”经验，深化推动乡村全面振兴的关键之年。宁条梁镇被确定为市级乡村振兴示范镇，到 2025 年底，示范镇“五个振兴”将初见成效；根据《靖边县 2024 年产业发展与集体经济融合示范镇创建指导意见》，

宁条梁镇被确定为“高效节水农业示范镇”，打造具有示范意义的节水模式，为我县农业产业结构转型升级提供可复制、可推广的经验模式；宁条梁镇柳一村被确定为市级乡村振兴示范村，利用专项资金，今年将实现集体经济、产业建设、人居环境整治等全面提升。

四、聚焦基础设施建设，夯实发展之基。集中力量加快补齐基础设施短板，用心用情解决好民生实事。今年内完成北环路开工建设并通车；实施农电网升级改造 89 公里；硬化道路 64.5 公里；安装太阳能路灯 530 盏；在老庄村新建水塔 1 座；在大滩村铺设自来水管网 4.5 公里。利用乡村振兴示范镇、村专项资金，对集镇老街两侧商铺和住户房屋进行维修改造，拓宽主要道路；在柳一村实施村庄风貌改造工程，进一步改善居民生产生活条件。

五、聚焦底线思维，建设安全和谐宁条梁。整合司法所、派出所、镇村两级调解员等力量，探索建立“154”矛盾调处机制，充分发挥镇矛盾调处领导小组职能作用，加强信访、综治、维稳工作，努力把矛盾控制在源头、纠纷化解在村组，为营造和谐宁条梁镇奠定坚实基础。**坚决守牢安全底线。**紧盯防汛抗旱、道路交通、散煤取暖、地质灾害、建筑施工、食品药品、校园安全、消防安全、油气长输管线等重点领域，常态化组织开展安全隐患排查治理，坚决遏制重特大安全事故发生；健全完善应急预案机制，提高自然灾害防治能力，确保全镇安全形势稳定。**不断深化平安建设。**持续加强基层法治建设和社会治安管理，坚持依法行政，常态化推进“扫黑除恶”专项斗争，严厉打击黄赌毒、邪教组织、非法宗教活动等各类违法犯罪行为，确保全镇社会大局和谐稳定。

六、聚焦干部作风，提升服务群众能力。2024 年我们各项成绩的取得离不开镇村全体干部的努力。在过去的一年，大家都能立足工作岗位，主动担当作为，但也有部分镇村干部学习意识不强、干事劲头不足，工作不推不动、有时甚至推了也不动，更有少部分干部拿着国家工资，一年到头

却没有真真正正为单位、为群众干一件实事。干好本分、尽好主责、守好主业是党员干部的应有之义，为了对得起肩上的责任、脚下的土地和心中的良知，我们必须“做实事、真做事、做真事”：对事业尽责，对人民尽责，面对风险要冲得上，面对艰险要顶得住，从网格员日常走访、安全排查、收入监测等这些小事做起，从值班日守好岗位、精通自身业务、加强学习等提高服务群众能力的事做起，进一步转变工作作风，主动担当作为，涵养爱民为民情怀，切实做一个让组织放心、让群众满意的好干部。

三、预算单位构成

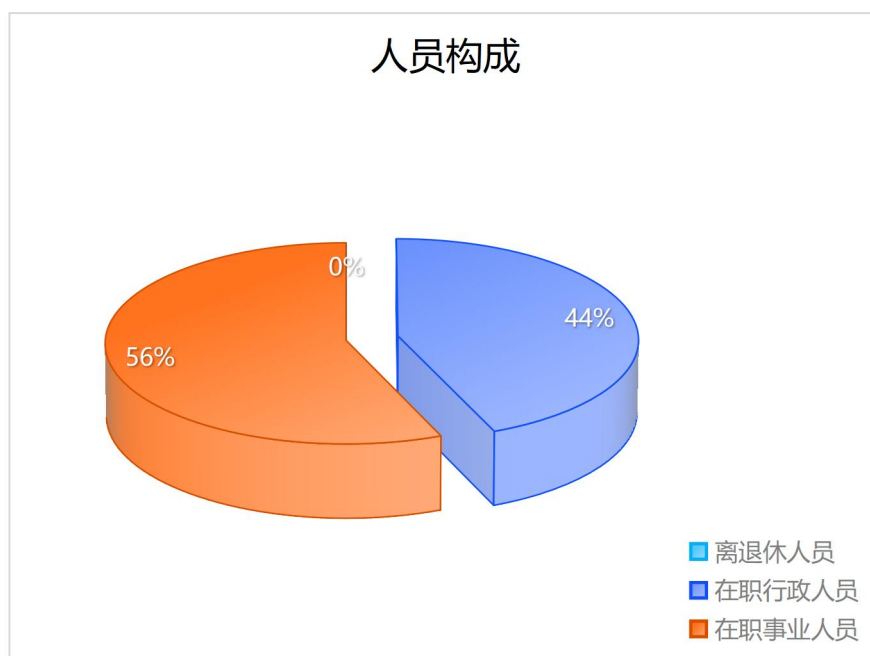
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业部门预算。

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）：

序号	部门名称	拟变动情况
1	靖边县宁条梁镇人民政府	
2	靖边县宁条梁镇财政所	

四、人员情况说明

截止上年底年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 35 人、事业编制 45 人；实有人员 80 人， 其中行政 35 人、事业 45 人。部门管理的离退休人员 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。本部门预算收入 1317.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1317.98 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 84.66 万元，主要原因是 人员变动增加；2024 年本部门预算支出 1317.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1317.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 84.66 万元，主要原因是项目增加人员变动增

加。

（二）财政拨款收支情况。

本部门财政拨款收入 1317.98万元，其中一般公共预算拨款收入1317.98万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加 84.66万元，主要原因是人员变动增加；2024年本部门财政拨款支出 1317.98万元，其中一般公共预算拨款支出 1317.98万元、政府性基金拨款 支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加 84.66万元，主要原因是人员变动增加。

（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1371.98万元，较上年增加84.66万元，主要原因是人员变动增加。

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拨款支出1198.32万元，其中：

(1)行政运行（2010301）889.91万元，较上年增加403.27万元，原因是2024年度预算科目调整及人员变动。

(2)事业运行（2010350）379.43万元，减少13.72万元，原因是2024年度预算科目调整及人员变动。

(3)行政运行（2010601）219.5万元，较上年增加185.21万元，原因是2024年度预算科目及人员变动。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.53万元，较上年增加0.13万元，原因是2024年度人员变动。

(5) 行政单位医疗（2101101）54.14万元，较上年增加3.25万元，原因是2024年度人员变动。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.04万元，较上年增加0.94万元，原因是人员增加。

(7) 住房公积金(2210201)68.23万元，较上年增加7.13万元，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 1317.98万元，其中：

工资福利支出（301）941.25万元，较上年增加19.33万元，原因是2024年度预算科目调整及人员变动。

商品和服务支出（302）148.15万元，较上年减少65.32万元，原因是2024年度预算科目调整及人员变动。

对个人和家庭的补助（303）10.47万元，较上年减少1.06万元，原因是2024年度预算科目调整及人员变动。

资本性支出（310）0万元，较上年减少50万元，原因是农村公益基础设施建设和道路维修减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）941.25万元，较上年增加19.33万元，原因是2024年度预算科目调整及人员变动。

商品和服务支出（302）148.15万元，较上年减少65.32万元，原因是2024年度预算科目调整及人员变动。

对个人和家庭的补助（303）10.47万元，较上年减少1.06万元，原因是2024年度预算科目调整及人员变动。

资本性支出（310）0万元，较上年减少50万元，原因是农村公益基础设施建设和道路维修减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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 其他说明情况

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6.4万元，较上年减少0.1万元，减少原因减少三公经费，厉行节约。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0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费6.4万元，较上年减少0.1万元，减少原因减少三公经费，厉行节约。公务用车购置费0.00万元。上年度及本年度，本部门本无会议费、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

截止上年年底，本部门所属预算部门共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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 1317.98 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 134.5 万元，较上年无变化，主要原因是采用切块经费。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县宁条梁镇人民政府（汇总）

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、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。

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	13719895.44	一、部门预算	13719895.44	一、部门预算	13719895.44	一、部门预算	13719895.44
1、财政拨款	13719895.44	1、一般公共服务支出	9654112.00	1、人员经费和公用 经费支出	11888695.44	1、机关工资 福利支出	10213757.60
(1)一般公共预算拨 款	13719895.44	2、外交支出		(1)工资福利支 出	10213757.60	2、机关商品 和服务支出	2369100.00
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	1567500.00	3、机关资本 性支出（一）	1029600.00
(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	107437.84	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	1831200.00	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	953247.52	(2)商品和服务 支出	801600.00	8、对企业资 本性支出	
4、事业部门经营收入		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	107437.84
5、附属部门上缴收入		10、卫生健康 支出	588594.00	(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	90000.00	(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	80000.00	(6)资本性支出	1029600.00	12、债务还 本支出	
		13、农林水支 出	1281600.00	(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、事业部门经营支 出			
		19、自然资源 海洋气象等支出	329600.00	5、对附属部门补助 支出			
		20、住房保障 支出	742741.92				
		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、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	13719895.44	本年支出合计	13719895.44	本年支出合计	13719895.44	本年支出合计	13719895.44
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							
其中：财政拨款资 金结转							
非财政拨款 资金结余							
收入总计	13719895.44	支出总计	13719895.44	支出总计	13719895.44	支出总计	13719895.44

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

年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	13719895.44	13719895.44								
5100	靖边县宁条梁镇人民政府	13719895.44	13719895.44								
51000 1	靖边县宁条梁镇人民政府	12829753.88	12829753.88								
51000 2	靖边县财政局宁条梁财政和统计所	890141.56	890141.56								

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)	预算数
一、财政拨款	13719895.44	一、财政拨款	13719895.44	一、财政拨款	13719895.44	一、财政拨款	13719895.44
1、一般公共预算拨 款	13719895.44	1、一般公共服 务支出	9654112.00	1、人员经费和公用 经费支出	11888695.44	1、机关工资 福利支出	10213757.60
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	10213757.60	2、机关商品 和服务支出	2369100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	1567500.00	3、机关资本 性支出（一）	1029600.00
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	107437.84	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	1831200.00	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	953247.52	(2)商品和服务 支出	801600.00	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	107437.84
		10、卫生健康支 出	588594.00	(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	90000.00	(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	80000.00	(6)资本性支出	1029600.00	12、债务还 本支出	
		13、农林水支出	1281600.00	(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、事业部门经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	329600.00	5、对附属部门补助支出			
		20、住房保障支出	742741.92				
		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、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	13719895.44	本年支出合计	13719895.44	本年支出合计	13719895.44	本年支出合计	13719895.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13719895.44	支出总计	13719895.44	支出总计	13719895.44	支出总计	13719895.44

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	13719895.44	10039626.72	1567500.00	1831200.00	
201	一般公共服务支出	9654112.00	7826029.92	1567500.00	50000.00	
20101	人大事务	50000.00	3794328		50000.00	
2010150	事业运行	50000.00	3794328		50000.00	
2010199	其他人大事务支出	8899121.00				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8899121.00	3484807.4	1481500.00		
2010301	行政运行	704991.00	3484807.4	1481500.00		
208	社会保障和就业支出	704991.00	546894.52	86000.00		
20805	行政事业部门养老支出	953247.52	546894.52	86000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931847.68	931575.12			
20899	其他社会保障和就业支出	931847.68	919917.6			
2089999	其他社会保障和就业支出	21399.84	919917.6			
210	卫生健康支出	21399.84	11657.52			
21011	行政事业部门医疗	588594.00	11657.52			
2101101	行政部门医疗	588594.00	547863.6			
211	节能环保支出	588594.00	547863.6			
21104	自然生态保护	90000.00	547863.6			
2110402	农村环境保护	90000.00			90000.00	
212	城乡社区支出	90000.00			90000.00	
21205	城乡社区环境卫生	80000.00			90000.00	

2120501	城乡社区环境卫生	700000.00		179900.00	80000.00	
213	农林水支出	700000.00			80000.00	
21301	农业农村	406000.00			80000.00	
2130108	病虫害控制	406000.00			1281600.00	
2130142	农村道路建设	329600.00			175600.00	
21307	农村综合改革	329600.00			40000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329600.00			135600.00	
221	住房保障支出	742741.92	742741.92			
22102	住房改革支出	742741.92	742741.92			
2210201	住房公积金	742741.92	742741.92			

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			13719895.44	10321195.44	1567500.00	1831200.00	
301	工资福利支出			10213757.60	10213757.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6729012.00	6729012.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	511356.00	511356.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	722884.00	722884.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	931847.68	931847.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	554516.16	554516.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21399.84	21399.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	742741.92	742741.92			
302	商品和服务支出			2369100.00		1567500.00	801600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	681600.00		376000.00	305600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	129800.00		129800.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	120000.00		120000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000.00		150000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7000.00		7000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119900.00		119900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000.00		20000.00		
303	对个人和家庭的补助			204600.00		204600.00	496000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	936200.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	107437.84	107437.84			

30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	34077.84	34077.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	73360.00	73360.00			
310	资本性支出			1029600.00			1029600.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1029600.00			1029600.00	

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	11888695.44	10321195.44	1567500.00	
201	一般公共服务支出	9604112.00	8036612.00	1567500.00	
20101	人大事务				
2010150	事业运行				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8899121.00	7417621.00	1481500.00	
2010301	行政运行	8899121.00	7417621.00	1481500.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业部门养老支出	704991.00	618991.00	86000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704991.00	618991.00	86000	
20899	其他社会保障和就业支出	953247.52	953247.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	931847.68	931847.68		
210	卫生健康支出	931847.68	931847.68		
21004	公共卫生	21399.84	21399.84		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21399.84	21399.84		
21011	行政事业部门医疗	588594.00	588594.00		
2101101	行政部门医疗	588594.00	588594.00		
211	节能环保支出	588594.00	588594.00		
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	农村道路建设				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140104	公路建设				
221	住房保障支出	742741.92	742741.92		
22102	住房改革支出	742741.92	742741.92		
2210201	住房公积金	742741.92	742741.92		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

表8

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			11888695.44	10321195.44	1567500.00	
301	工资福利支出			10213757.60	10213757.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6729012.00	6729012.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	511356.00	511356.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	722884.00	722884.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	931847.68	931847.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	554516.16	554516.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21399.84	21399.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	742741.92	742741.92		
302	商品和服务支出			1567500.00		1567500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	376000.00		376000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	129800.00		129800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120000.00		120000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000.00		150000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7000.00		7000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119900.00		119900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000.00		20000.00	
303	对个人和家庭的补助			204600.00		204600.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	440200.00	107437.84		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	107437.84	34077.84		

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	73360.00	73360.00		
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（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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1831200.00	
510	靖边县宁条梁镇人民政府	1831200.00	
510001	靖边县宁条梁镇人民政府	1831200.00	
	专用项目	1831200.00	
	县级专项业务经费	1831200.00	
	2022年以来卫片违法用地图斑整改费用	329600.00	2022年以来卫片违法用地图斑整改费用
	2024年村道路养护经费	135600.00	2024年村道路养护经费
	村级转移支付	406000.00	村级转移支付
	环卫经费	80000.00	环卫经费
	垃圾、污水“两场”运行经费	90000.00	垃圾、污水“两场”运行经费
	人大联络站运行经费	50000.00	提升人大联络站的工作和办公经费
	乡村振兴补助资金	700000.00	乡村振兴补助资金
	重大动物疫情防控工作经费	40000.00	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

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			

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			
主管单位		靖边县宁条梁镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.96		
		其中:财政拨款	32.96		
		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	涉及村组	9个	
		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	32,96万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地生态发展	≥25%	
		社会效益指标	提升环境生态改善	显著提升	
		生态效益指标	优化生活环境	有效改善	
		可持续影响指标	恢复植被,确保生态稳定发展	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、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年村级转移支付		
主管单位			靖边县宁条梁镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.60	
			其中:财政拨款	40.60	
			其他资金		
总体目标	确保宁条梁镇下辖9个行政村及1个社区2024年运转，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	村组个数	10个	
		质量指标	行政村正常运转率	≥99%	
		时效指标	运行时间	365天	
		成本指标	运转费用	40.60	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有所提升	
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大村级正常运转保障能力	长效	
	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		靖边县宁条梁镇人民政府			
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
	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	1317.98	1317.98	
	金额合计		1317.98	1317.98	
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		80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%
			行政运行经费按月拨付率		≥90%
		时效指标	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		820.16万元
			商品服务支出		129.4万
			对个人和家庭补助支出		6.4万
			村级运转经费		27.10万
			宁条梁镇镇村组道路维修费用		42万
	效益指标	经济效益指标	财政拨款收入		≥1277.31万元
			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
			辖区安全生产		无重大安全事故发生
		可持续影响 指标	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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： 目标2： 目标3：				目标： 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。