

靖边县青阳岔镇人民政府（本级）

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）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，青阳岔镇设置 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）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。

二、工作任务

2024年，全镇工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话重要指示和中省市县的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，紧紧围绕县委“1365”发展战略，坚定不移的实施“六大战略”和“四大产业”，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，奋力谱写青阳岔高质量发展新篇章。围绕上述思路和要求，我们要重点做好以下五个方面的工作：

（一）树牢底线思维，持续巩固拓展攻坚成果。巩固拓展脱贫攻坚成果。健全监测帮扶机制，紧盯低收入人口、收入明显下降以及支出负担骤增的脱贫人口，全面排查消除“两不愁四保障”风险。着力防范化解重大风险，落实安全发展理念，强化监管力度，注重风险隐患排查治理，坚决从源头上防范重大风险。强力推进污染防治长效机制，运行维护好垃圾填埋场和污水处理厂，并严格落实“河长制”，进一步巩固提升大理河水环境质量，坚决打好蓝天、碧水、净土、青山“四大保卫战”。

（二）坚持示范引领，不断推进乡村全面振兴。快速推进项目建设。以推动项目高质量发展为着力点，全面加强基础设施建设，全年安排重点项目 12 个，计划总投资 5865.86 万元。其中，水利设施方面。计划投资 1034.79 万元，实施青阳岔镇胶泥庄水厂改造工程；计划投资 1393.07 万元，启动实施大理河靖边县青阳岔镇段防洪工程二期、三期工程并完善一期尾留工程；计划投资 1000 万元，维修加固拦砂坝 16 座；计划投资 1760 万元，新建拦砂坝 9 座；道路建设方面。计划投资 490 万元，在后街、阳坪、庙界、黄家湾等村实施村组道路硬化项目；电力改造方面。计划投资 30 万元，在陈家砭村和官城村实施电力线路隐患排查整治工程；美丽乡村建设方面。计划投

资 50 万元，在陈家砭村实施人居环境整治项目；计划投资 50 万元，在店家城村实施亮化工程；计划投资 65 万元，在青阳岔村新建健身广场一处；计划投资 43 万元，实施镇政府机关室内改造工程；同时，加快推进项目前期手续办理，确保重点项目尽快落地并顺利实施。发展特色农业，依托“老马鲜桃”在全县乃至全市林果产业中的知名度，在做优质量、做大规模、做长链条、做强品牌上下功夫，结合全镇 11 个行政村的独特优势和特点，精心谋划布局，积极引导广大群众大搞特色农业，计划投资 238.86 万元，在龙腰镇、后街等村实施经济林抚育项目。计划投资 300 万元，在陈家砭、官城等村种植蓝、红西梅 500 亩；不断扩大生猪、鸡鸭等家禽的养殖规模，增加山楂、玉露香梨等特色林果的种植种类和面积，全面带动特色林果产业稳定发展。同时，以“一镇一园”项目为牵引，加快特色产业项目建设，计划投资 100 万元新建冷库、交易市场厂棚等设施，加强鲜桃果品后期储存，规范市场交易秩序，不断拓宽农民增收致富渠道。稳定畜牧产业。按照“以草定畜，提升质量”的养殖思路，稳定羊子等畜产品饲养数量，提高畜产品质量，推进畜牧业标准化生产、高质量发展，全力建设靖边县特色农产品输出区。打造全域旅游，精心打造青阳岔镇红色革命文化旅游景点，计划申报卧牛城村传统村群古迹遗址保护开发建设

项目，逐步开发利用第一支部、县委旧址等特色旅游景观，打造全县文化旅游发展的重要一环。构建生态屏障，不断加强封山禁牧工作力度，强化生态管护，进一步提高全镇生态建设水平，着力构建靖边县东部生态屏障。建设中心集镇，加强集镇管理，进一步完善各类公共设施，充分发挥青阳岔镇在区位、交通、资源等方面的独特优势，努力打造宜居宜业的靖边县东部中心集镇。改善人居环境。充分利用主题党日活动，深入开展人居环境整治和爱卫创卫工作，全面改善村容村貌。

（三）不断增进福祉，推进社会事业全面发展。促进教育优质均衡发展，争取优质师资，提高教学水平，实现全镇教育水平进一步提升。加强卫健工作，力争优化设施设备，不断提高中心卫生院医疗水平，切实改善群众就医条件；做好疫病防控工作，加大地方病、传染病及人畜共患病的防治力度。强化民生保障，严格落实各项惠民政策，及时足额发放农村低保、五保供养、医疗救助、养老保险、残疾人和高龄老人补贴，实施全民参保计划，推进社会保险扩面征缴工作，实现应保尽保。

（四）促进繁荣文化，推进文化事业蓬勃发展。强化精神文明建设，把社会主义核心价值观融入社会发展的各个方面，全面深化群众性精神文明建设活动。大力开展新民风建设和各类模范评选表彰活动，努力形成崇德向善、见贤思齐的良好社

会氛围。强化文化设施建设，加快推进文化基础设施建设，提升公共文化服务共建共享水平；进一步规范管理农家书屋，提升服务质量和使用效率，深度挖掘本地文化资源，提升文化自信。

（五）突出作风改进，不断强化政府自身建设。

推进法治政府建设。坚持依法行政，推行阳光政务，强化行政权力监督；坚持运用法治思维和法治方式推动工作，深入推进严格执法、公正司法、全民守法；加强普法宣传，弘扬法治文化，积极开展“八五”普法工作，广泛开展《民法典》学习宣传，推动全社会形成尊法学法守法用法的浓厚氛围。强化组织领导，夯实工作责任，确保镇村以更多的高质量项目，更优的营商环境和更硬的作风能力，推动青阳岔经济社会高质量发展。

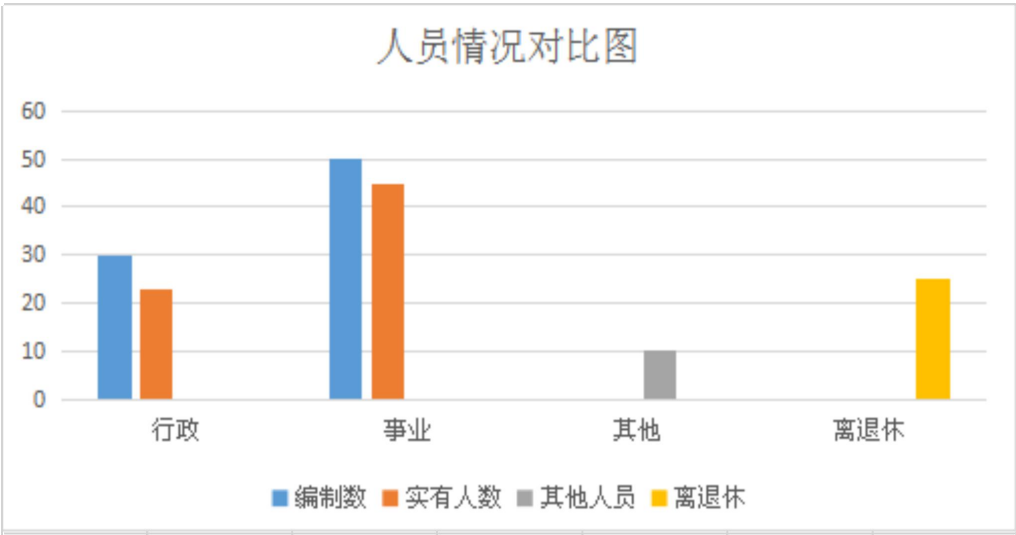
加强资金管理。严格执行《靖边县青阳岔镇村级财务管理暂行规定》，切实加强村级财务管理，规范村级账务。牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费和一般性支出，精打细算兜牢民生底线，持续保障重点领域支出。推动机关后勤精细化管理，引领勤俭节约、艰苦奋斗的新风尚。

强化干部队伍建设。严格执行《青阳岔镇干部考勤管理制度》、《青阳岔镇干部请销假管理制度》等13项工作制度，

进一步加强干部队伍建设，提高工作效率，培养造就一支“想干事、敢干事、干成事”的干部队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 77 人，其中行政编制 27 人、事业编制 50 人；实有人员 78 人，其中行政 23 人、事业 45 人，其他人员 10 人。单位管理的离退休人员 26 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1282.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1282.99 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 2.70 万元，主要原因是本年将道路养护经费纳入部门预算；本单位当年预算支出 1282.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1282.99 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 2.70 万元，主要原因是本年将道路养护经费纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1282.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1282.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、较上年增加 2.70 万元，主要原因是本年将道路养护经费纳入部门预算。本单位当年财政拨款支出 1282.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1282.99 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 2.70 万元，主要原因是本年将道路养护经费纳入部门预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1282.99 万元，较上年增加 2.70 万元，主要原因是本年将道路养护经费纳入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1282.99 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）8.00 万元，较上年无变化。

（2）行政运行（2010301）495.6 万元，较上年减少 338.48 万元，原因是本年支出功能分类科目做相关调整。

（3）事业运行（2010350）350.2 万元，较上年减少 350.2 万元，原因是本年支出功能分类科目做相关调整。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.8 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是本年财政供养人员有所增加。

（5）其他社会保障和就业（2089999）0.76 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是本年财政供养人员有所增加。

（6）行政单位医疗（2101101）50.2 万元，较上年增加 5.43 万元，原因是本年财政供养人员有所增加。

（7）其他污染防治支出（2110399）40.00 万元，较上年增加 40.00 万元，原因是本年支出功能分科目做相关调整。

（8）农村环境保护（2110402）6.00 万元，较上年无变化。

(9) 城乡社区环境卫生(2120501) 12.00 万元, 较上年增加 2.01 万元, 原因本年环境卫生治理经费增加。

(10) 病虫害控制(2130108) 7.00 万元, 较上年无变化。

(11) 农村道路建设(2130142) 10.23 万元, 较上年减少 119.77 万, 原因是本年支出功能分科目做相关调整。

(12) 农村基础设施建设(2130504) 110.00 万元, 较上年增加 110.00 万元, 原因是本年支出功能分科目做相关调整。

(13) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 56.60 万元, 较上年无变化。

(14) 住房公积金(2210201) 60.37 万元, 较上年增加 0.36 万元, 原因本年财政供养人员有所增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 1282.99 万元, 其中:

工资福利支出(301) 830.85 万元, 较上年增加 20.43 万元, 原因是本年财政供养人员有所增加。

商品和服务支出(302) 293.42 万元, 较上年增加 9.51 万元, 原因是本年将便民中心预算纳入本单位管理。

对个人和家庭的补助(303) 8.71 万元, 较上年增加 0.34 万元, 原因是本年其他人员有所增加。

资本性支出（310）150.00 万元，较上年减少 10.00 万元，原因是农村公益基础设施建设和道路维修经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

本单位当年一般公共预算支出 1282.99 万元，其中：

工资福利支出（501）830.85 万元，较上年增加 20.43 万元，原因是本年财政供养人员有所增加。

商品和服务支出（502）293.42 万元，较上年增加 9.51 万元，原因是本年将便民中心预算纳入本单位管理。

对个人和家庭的补助（503）8.71 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是本年其他人员有所增加。

资本性支出（510）150.00 万元，较上年减少 10.00 万元，原因是农村公益基础设施建设和道路维修经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少0.72万（23%），减少的主要原因是公务接

待费缩减。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.5万元，较上年减少0.72万元（59%），减少的主要原因是公务接待事项减少；公务用车运行维护费2.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

七、政府采购情况说明

本单位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1282.99万元，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

本单位当年公用经费预算安排193.59万元，较上年（减少）12.72万元，主要原因是其他交通费用减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结

果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县青阳岔镇人民政府（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	12829874.40	一、部门预算	12829874.40	一、部门预算	12829874.40	一、部门预算	12829874.40
1、财政拨款	12829874.40	1、一般公共服务支出	8538533.00	1、人员经费和公用经费支出	10331574.40	1、机关工资福利支出	8308540.32
（1）一般公共预算拨款	12829874.40	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	8308540.32	2、机关商品和服务支出	2934200.00
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	1935900.00	3、机关资本性支出	1500000.00
（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	87134.08	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	2498300.00	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	767396.68	（2）商品和服务支出	998300.00	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	87134.08
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	501944.88	（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	460000.00	（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	1500000.00		
		13、农林水支出	1838300.00	（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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	603699.84				
		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	0.00				
本年收入合计	12829874.40	本年支出合计	12829874.40	本年支出合计	12829874.40	本年支出合计	12829874.40
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

表1

单位综合预算收支总表

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
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						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	12829874.40	支出总计	12829874.40	支出总计	12829874.40	支出总计	12829874.40

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	12829874.40	一、财政拨款	12829874.40	一、财政拨款	12829874.40	一、财政拨款	12829874.40
1、一般公共预算拨款	12829874.40	1、一般公共服务支出	8538533.00	1、人员经费和公用经费支出	10331574.40	1、机关工资福利支出	8308540.32
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	8308540.32	2、机关商品和服务支出	2934200.00
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	1935900.00	3、机关资本性支出	1500000.00
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	87134.08	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	2498300.00	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	767396.68	(2)商品和服务支出	998300.00	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	87134.08
		10、卫生健康支出	501944.88	(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	460000.00	(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	1500000.00		
		13、农林水支出	1838300.00	(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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	603699.84				
		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	0.00				
本年收入合计	12829874.40	本年支出合计	12829874.40	本年支出合计	12829874.40	本年支出合计	12829874.40
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	12829874.40	支出总计	12829874.40	支出总计	12829874.40	支出总计	12829874.40

表5

单位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	12829874.4	8395674.4	1935900	2498300	
201	一般公共服务支出	8538533	6522633	1935900	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	8458533	6522633	1935900		
2010301	行政运行	4956327	3020427	1935900		
2010350	事业运行	3502206	3502206			
208	社会保障和就业支出	767396.68	767396.68			
20805	行政事业单位养老支出	757808.8	757808.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757808.8	757808.8			
20899	其他社会保障和就业支出	9587.88	9587.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	9587.88	9587.88			
210	卫生健康支出	501944.88	501944.88			
21011	行政事业单位医疗	501944.88	501944.88			
2101101	行政单位医疗	501944.88	501944.88			
211	节能环保支出	460000			460000	
21103	污染防治	400000			400000	
2110399	其他污染防治支出	400000			400000	
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	1838300			1838300	
21301	农业农村	172300			172300	
2130108	病虫害控制	70000			70000	
2130142	乡村道路建设	102300			102300	
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	566000			566000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	566000			566000	
221	住房保障支出	603699.84	603699.84			
22102	住房改革支出	603699.84	603699.84			
2210201	住房公积金	603699.84	603699.84			

表6

单位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			12829874. 4	8395674. 4	1935900	2498300	
301	工资福利支出	5		8308540. 32	8308540. 32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2623732	2623732			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3263250	3263250			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	568441	568441			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	757808. 8	757808. 8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	450520. 8	450520. 8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9587. 88	9587. 88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	603699. 84	603699. 84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31500	31500			
302	商品和服务支出			2934200		1935900	998300	
30201	办公费	50201	办公经费	1136000		300000	836000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000		
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	250000		250000		
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	240300		78000	162300	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20000		20000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	406500		406500		
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	228000		228000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	493400		493400		
303	对个人和家庭的补助			87134. 08	87134. 08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20460	20460			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	51424. 08	51424. 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	15250	15250			
310	资本性支出			1500000			1500000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1500000			1500000	

表7

单位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	10331574.4	8395674.4	1935900	
201	一般公共服务支出	8458533	6522633	1935900	
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	8458533	6522633	1935900	
2010301	行政运行	4956327	3020427	1935900	
2010350	事业运行	3502206	3502206		
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	767396.68	767396.68		
20805	行政事业单位养老支出	757808.8	757808.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757808.8	757808.8		
20899	其他社会保障和就业支出	9587.88	9587.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	9587.88	9587.88		
210	卫生健康支出	501944.88	501944.88		
21011	行政事业单位医疗	501944.88	501944.88		
2101101	行政单位医疗	501944.88	501944.88		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
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				

表7

单位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	10331574. 4	8395674. 4	1935900	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
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				
221	住房保障支出	603699. 84	603699. 84		
22102	住房改革支出	603699. 84	603699. 84		
2210201	住房公积金	603699. 84	603699. 84		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表8

单位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			10331574.4	8395674.4	1935900	
301	工资福利支出			8308540.32	8308540.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2623732	2623732		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3263250	3263250		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	568441	568441		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	757808.8	757808.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	450520.8	450520.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9587.88	9587.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	603699.84	603699.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31500	31500		
302	商品和服务支出			1935900		1935900	
30201	办公费	50201	办公经费	300000		300000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	250000		250000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	78000		78000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20000		20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	406500		406500	
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	228000		228000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	493400		493400	
303	对个人和家庭的补助			87134.08	87134.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20460	20460		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	51424.08	51424.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15250	15250		
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				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

单位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	2498300	
501	靖边县青阳岔镇人民政府	2498300	
501001	靖边县青阳岔镇人民政府	2498300	
	专用项目	2498300	
	民生项目县级配套	440500	
	村级转移支付	440500	村级转移支付
	县级专项业务经费	2057800	
	2024年便民服务中心村级转移支付	125500	2024年畔沟便民服务中心畔沟一村、畔沟二村、畔沟三村工作经费及村小组长工资
	2024年村道养护	67200	农村公益基础设施建设和道路维修经费
	便民服务中心2024年通村道路养护经费	35100	便民服务中心2024年通村道路养护经费
	便民服务中心环卫工作经费	30000	畔沟便民服务中心2024年环卫工作经费
	便民服务中心人大联络站运行经费	30000	2024年便民服务中心人大联络站运行经费
	便民服务中心乡村振兴补助资金	500000	便民服务中心2024年乡村振兴补助资金
	便民服务中心重大动物疫情防控工作经费	30000	畔沟便民服务中心重大动物疫情防控工作经费
	垃圾、污水“两场（厂）”运行经费	60000	确保垃圾、污水“两场（厂）”正常运行。
	青阳岔镇环卫经费	90000	2024年青阳岔镇环卫工作经费
	人大联络站运行经费	50000	确保人大联络站正常运行。
	污水处理厂配套工程资金	400000	坡施工、市场院等路面硬化和市场滩污水支网铺设等。具体为梯形毛石护坡施工
	乡村振兴补助资金	600000	推动全镇乡村振兴发展，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

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民服务中心2024年第一批临时救助				
主管部门		靖边县青阳岔镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8		
		其中: 财政拨款		8		
		其他资金				
总体目标	畔沟便民服务中心2024年第一批临时救助, 救助突发困难户, 保障正常生活。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	临时救助人员		≥55人次	
		质量指标	政策落实		按照文件要求救助	
		时效指标	按照时限要求完成		2024年12月31日前	
		成本指标	临时救助补助资金		8万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	困难人员		有所保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众幸福指数		≥95%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度		≥98%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畔沟便民服务中心道路绿化资金			
主管部门		靖边县青阳岔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		36.94	
		其中：财政拨款		36.94	
		其他资金			
总体目标	改善生态环境，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。				
	产出指标	数量指标	公里数	13	
			旱柳数量/株	5608	
			栽种株距/米	4	
		质量指标	按照要求保质保量完成	100%	
		时效指标	时限要求内完成	2024年3月31日前	
		成本指标	道路绿化资金	369400元	
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众创业增收	明显	
		社会效益指标	群众生活幸福指数	有所提升	
		生态效益指标	生态环境	有所改善	
		可持续影响指标	创造林业绿色生态可持续发展	明显	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%		

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青阳岔镇陈家砭村排洪设施改造项目			
主管部门		靖边县青阳岔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.79	
		其中:财政拨款		14.79	
		其他资金			
总体目标	青阳岔镇陈家砭村排洪设施改造, 清理淤泥、流沙, 修整边坡, 维修边沟、安装PVC管。				
	产出指标	数量指标	清理淤泥、流沙	13.6方	
			修整边坡	1110平米	
			维修边坡、安装PVC管	400米、88米	
		质量指标	工程施工合格率	100%	
		时效指标	项目完工年限	2023年12月	
		成本指标	预算控制数	≤14.79万	
	效益指标	经济效益指标	带动当地新增就业	≥6人次	
		社会效益指标	防汛抗洪应急能力	提升	
		生态效益指标	生态文明建设达标率	≥85%	
		可持续影响指标	预计使用年限	≥10年	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青阳岔镇街道污水管网附属设施建设工程			
主管部门		靖边县青阳岔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		90	
		其中：财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	青阳岔镇街道污水管网附属设施建设，主要为青阳岔镇市场桥旁护坡施工、市场院等路面硬化和市场滩污水支网铺设，提升当地城镇化建设水平。				
	产出指标	数量指标	护坡长度	86米	
			铺设砖路面积	5183平米	
			砖砌地沟长度	37.7米	
			铺设污水管线长度	506米	
			修建污水检查井	8座	
		质量指标	工程施工合格率	100%	
		时效指标	工程完工时限	2023年12月	
		成本指标	工程完工时限	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标	带动当地新增就业	≥20人次	
		社会效益指标	基础设施建设完善率	≥85%	
		生态效益指标	年污水排放总量	下降20吨	
		可持续影响指标	预计使用年限	≥10年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年第一批临时救助资金				
主管部门		靖边县青阳岔镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12		
		其中：财政拨款		12		
		其他资金				
总体目标	对家庭困难的群众给予临时救助补助，帮助该家庭渡过难关。					
	产出指标	数量指标	临时救助金额		12万元	
			临时救助户数		≥70户	
		质量指标	补助发放到位率		100%	
		时效指标	补助发放完成时限		2024年2月	
		成本指标	预算控制树		≤12万元	
	效益指标	经济效益指标	增加困难群众家庭收入		≥1700元/户	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完善困难群众救助制度		完善	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县青阳岔镇人民政府			
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
	任务1		1282.99	1282.99	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计			1282.99	1282.99	
年度 总体 目标	任务1：保障单位运转、人员工资按期发放； 任务2：有效提升基础设施建设； 任务3：全面完成乡村振兴任务； 任务4：全面完成污染防治工作；				
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	涉农补贴发放项目数量		≥10项
			完成为民办实事任务数		≥10项
			完成主要工作任务数		≥10大类
			本部门财政供养人员		78人
		质量指标	公共财政支出率		100%
			全社会固定资产投资增速		高于平均增速
			居民人均纯收入水平		高于人均水平
			财政收入增速		高于财政收入增速
		时效指标	行政效能		按相应服务工作时限要求
			群众投诉处理率		≥80%
			乡镇各项补贴资金发放率		按相应资金文件时限要求
			工资发放及时率		每月10日前足额发放
		成本指标	公共财政支出		1282.99万元
	效益指标	经济效益指标	居民人均纯收入		有所提升
			行政成本控制		有所降低
		社会效益指标	粮食种植面积		有所增长
			居民社保参保率		有所提升
			新增就业人数		≥30人次
		生态效益指标	森林覆盖率		达标
		可持续影响指标	安全生产		辖区内无重大安全事故
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政风行风满意度		≥90%
			群众满意度		≥95%

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。

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。