

附件 2

靖边县镇靖镇人民政府 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、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 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，镇靖镇设置 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)争创乡村振兴重点镇。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，充分发挥区位优势，抓投入、补短板、强弱项，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，统筹推进镇靖村文化旅游发展；狼卧沟村、伙场抓村产业融合发展；枣刺梁村、榆沟村、五台村城乡融合发展；芦西村、芦东村、阳洼村、大岔村生态宜居发展。构建产业美、民居美、环境美、乡风美、生活美的发展新格局。

(二)创建田园综合体特色镇。主动融入全县边塞文化旅游发展格局，构建“一心一带一环两片区”旅游发展框架。建立“政府主导、市场运作、企业参与”的旅游开发新机制。全面做好文物保护、长城保护工作，以重塑镇靖古堡为重点，突出“特色”和“休闲”方向，推动饮食民俗、黄土民俗文化遗产传承，全力打造芦靖湖生态旅游区；以红色文化为核心，以三边文化、长城文化、农耕文化为补充，充分挖掘镇靖古堡周边自然与人文资源底蕴，进行项

目与产品设计，艺术的收集与编排，推广“镇靖堡”品牌，全力推进田园综合体的创建。

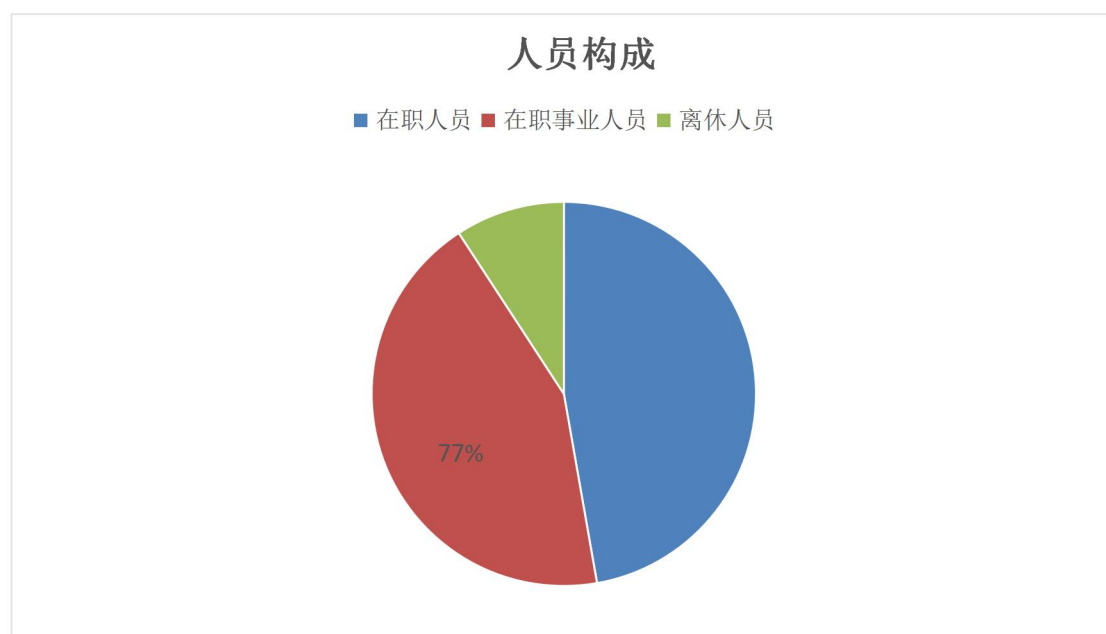
（三）建设靖边副中心城镇。一是根据镇靖的发展实际，编制总体发展规划，科学布局发展空间，合理利用土地，进一步完善基础设施、公共服务设施建设，使镇村面貌和品质进一步提升，人民群众的获得感、幸福感、安全感进一步增强。二是全面做好就业、教育、社保、住房等工作，切实解决民生问题；继续做好新农合参保工作，切实解决群众“看病难、看病贵”问题；严格落实疫情常态化防控工作。

（四）建成三产融合发展示范镇。以农业为基本依托，以新型经营主体为引领，以利益联结为纽带，使农业生产、农产品加工和销售、餐饮、休闲以及其他服务业有机地整合在一起，最终实现农业产业链延伸、产业范围扩展和农民增收。一产方面：加大农业调整力度，积极推进设施农业和特色农业发展。在307国道沿线的枣刺梁村、五台村，靖志路沿线的榆沟、镇靖、伙场圪等村发展休闲农业、采摘农业和体验农业；在狼卧沟、阳洼、大岔等村，进一步扩大发展山地苹果、大扁杏、桃子等经济林，突出科技、市场、品牌三大要素，追求“高产、优质、高效、生态”，推进种植集约化、现代化，由传统粗放经营向新型经营转变。二产方面：借助307国道、五台村高速公路南出口和龙洲丹霞地貌途径的区位优势，积极引进新能源项目，鼓励村民发展产品加工、传统手工业等，进一步激发全民创业热

情。三产方面：依托镇靖现有的文旅资源和特色农业种植，以镇靖村为中心，收集当地人物事迹、历史资料，讲好镇靖故事，演好镇靖文艺，形成文化旅游—观光体验—餐饮—娱乐—住宿一体的农旅结合连接带，拓宽农民增收渠道。

三、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

四、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。单位预算收入 1468.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1468.07 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 105.02 万元，主要原因是项目增加人员调动；2024 年本部门预算支出 1468.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1468.07 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105.02万元，主要原因是项目增加人员调动。

（二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入1468.07万元，其中一般公共预算拨款收入1468.07万元、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105.02万元，主要原因是项目增加人员调动；2024年本部门财政拨款支出1468.07万元，其中一般公共预算拨款支出1468.07万元、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105.02万元，主要原因是项目增加人员调动。

（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1468.07万元，较上年增加增加105.02万元，主要原因是项目增加人员调动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2010301）666.14万元，较上年增加314.83万元，原因是2024年度预算科目调整及人员变动。

（2）事业运行（2010350）371.57万元，较上年减少96.36万元，原因是2024年度预算科目调整及人员变动。

（3）行政运行（2010601）371.57万元，较上年增加292.12万元，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）

105.66 万元，较上年增加 15.64 万元，原因是 2024 年度人员变动。

（5）行政单位医疗（2101101）63.43 万元，较上年增加 11.51 万元，原因是 2024 年度人员变动。

（6）住房公积金（2210201）84.2 万元，较上年增加 12.28 万元，原因是 2024 年度人员变动。

（7）其他人大事务支出（2010199）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是新增人大公用经费。

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）1.34 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是人员增加。

（9）农村环境保护（2110402）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是新增农村环境保护经费。

（10）城乡社区环境卫生（2120501）0 万元，较上年增加 0 万元。

（11）病虫害控制（2130108）0 万元，较上年增加 0 万元。

（12）农村道路建设（2130142）0 万元，较上年增加 0 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）（按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 1468.07 万元，其中：工资福利支出（301）1141.72 万元，较上年增加 155.12 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）227.66 万元，较上年增加 0.1 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）10.16 万元，较上年增加 1.57 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）80 万元，较上年增减 80 万元，原因是 2022 年度增加新建项目。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 1459.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1141.72 万元，较上年增加 155.12 万元，原因是 2024 年度预算科目调整及人员变动。

机关商品和服务支出（502）227.66 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是 2024 年度预算科目调整及人员变动。

机关资本性支出（一）（503）80 万元，较上年增减 80 万元，原因是 2022 年度增加新建项目。

对个人和家庭的补助（509）10.16 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是 2024 年度预算科目调整及人员变动。

（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拨款收支，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 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，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位无当年政府采购预算，并已公开报表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1468.07 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 118 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县镇靖镇人民政府

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本单位不涉及
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	单位预算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	单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

单位综合预算收支总表

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	14680672.36	一、部门预算	14680672.36	一、部门预算	14680672.36	一、部门预算	14680672.36
1、财政拨款	14680672.36	1、一般公共服务支出	10349153.00	1、人员经费和公用经费支出	12754872.36	1、机关工资福利支出	11024957.20
(1)一般公共预算拨款	14680672.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	11024957.20	2、机关商品和服务支出	357,190.00
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	164,610.00	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	83815.16	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	192,580.00	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	1022286.84	(2)商品和服务支出	192,580.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	83815.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	629736.84	(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	19,000.00	(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	117,740.00	(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	50,840.00	5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出	803695.68				
		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	14680672.36	本年支出合计	14680672.36	本年支出合计	14680672.36	本年支出合计	14680672.36
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	14680672.36	支出总计	14680672.36	支出总计	14680672.36	支出总计	14680672.36

单位综合预算支出总表

表3

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	14,680,672.36	14,680,672.36								
525	靖边县靖边镇人民政府	14,680,672.36	14,680,672.36								
525001	靖边县靖边镇人民政府	14,680,672.36	14,680,672.36								

单位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	14680672.36	一、财政拨款	14680672.36	一、财政拨款	14680672.36	一、财政拨款	14680672.36
1、一般公共预算拨款	14680672.36	1、一般公共预算服务支出	10349153.00	1、人员经费和公用经费支出	12754872.36	1、机关工资福利支出	11024957.20
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	11024957.20	2、机关商品和服务支出	3571900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1646100.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资产经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	83815.16	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1022286.84	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	83815.16
		10、卫生健康支出	629736.84	(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	803695.68				
		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	14680672.36	本年支出合计	14680672.36	本年支出合计	14680672.36	本年支出合计	14680672.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14680672.36	支出总计	14680672.36	支出总计	14680672.36	支出总计	14680672.36

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-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	14,680,672.36	11,108,772.36	1,646,100.00	1,925,800.00	
201	一般公共服务支出	10,349,153.00	8,653,053.00	1,646,100.00	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		
208	社会保障和就业支出	1,022,286.84	1,022,286.84			
20805	行政事业单位养老支出	1,009,531.68	1,009,531.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,009,531.68	1,009,531.68			
20899	其他社会保障和就业支出	12,755.16	12,755.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,755.16	12,755.16			
210	卫生健康支出	629,736.84	629,736.84			
21011	行政事业单位医疗	629,736.84	629,736.84			
2101101	行政单位医疗	30,395.16	30,395.16			
2101102	事业单位医疗	599,341.68	599,341.68			
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	803,695.68	803,695.68			
22102	住房改革支出	803,695.68	803,695.68			
2210201	住房公积金	803,695.68	803,695.68			

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-不含上年结转）

表6

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			14,680,672.36	11,108,772.36	1,646,100.00	1,925,800.00	
301	工资福利支出			11,024,957.20	11,024,957.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补 贴	7,298,735.00	7,298,735.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补 贴	250,260.00	250,260.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补 贴	1,022,138.00	1,022,138.00			
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	1,009,531.68	1,009,531.68			
30110	职工基本医疗 保险缴费	50102	社会保障缴费	599,341.68	599,341.68			
30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障缴费	12,755.16	12,755.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	803,695.68	803,695.68			
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			3,571,900.00		1,646,100.00	1,925,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	505,200.00		415,200.00	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	148,200.00		148,200.00		
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			83,815.16	83,815.16			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救 助	30,395.16	30,395.16			
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			

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-不含上年结转）

单位：元

表7

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	12,754,872.36	11,108,772.36	1,646,100.00	
201	一般公共服务支出	10,299,153.00	8,653,053.00	1,646,100.00	
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	
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	1,022,286.84	1,022,286.84		
20805	行政事业单位养老支出	1,009,531.68	1,009,531.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,009,531.68	1,009,531.68		
20899	其他社会保障和就业支出	12,755.16	12,755.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,755.16	12,755.16		
210	卫生健康支出	629,736.84	629,736.84		
21011	行政事业单位医疗	629,736.84	629,736.84		
2101101	行政单位医疗	30,395.16	30,395.16		
2101102	事业单位医疗	599,341.68	599,341.68		
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	803,695.68	803,695.68		
22102	住房改革支出	803,695.68	803,695.68		
2210201	住房公积金	803,695.68	803,695.68		

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-不含上年结转）

表8

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			12,754,872.36	11,108,772.36	1,646,100.00	
301	工资福利支出			11,024,957.20	11,024,957.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补 贴	7,298,735.00	7,298,735.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补 贴	250,260.00	250,260.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补 贴	1,022,138.00	1,022,138.00		
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	1,009,531.68	1,009,531.68		
30110	职工基本医疗 保险缴费	50102	社会保障缴费	599,341.68	599,341.68		
30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障缴费	12,755.16	12,755.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	803,695.68	803,695.68		
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			1,646,100.00		1,646,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	415,200.00		415,200.00	
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	148,200.00		148,200.00	
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	
303	对个人和家庭 的补助			83,815.16	83,815.16		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救 助	30,395.16	30,395.16		
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		

309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.00	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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,925,800.00	
525	靖边县镇靖镇人民政府	1,925,800.00	
525001	靖边县镇靖镇人民政府	1,925,800.00	
	专用项目	1,925,800.00	
	县级专项业务经费	1,925,800.00	
	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
	2024年村道养护经费	116,900.00	2024年村道养护经费
	2024年村级转移支付	420,500.00	2024年村级转移支付
	环卫经费	130,000.00	环卫经费
	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
	人大代表联络站经费	50,000.00	人大代表联络站经费
	乡村振兴补助资金	600,000.00	乡村振兴补助资金
	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

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

科目编码			单位 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			

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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								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						会议费	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	71,000.00	71,000.00		5,000.00	66,000.00			66,000.00		69,000.00	69,000.00		3,000.00	66,000.00			66,000.00			-2,000.00	-2,000.00		2,000.00						
2	525	靖边县镇靖镇人民政府	71,000.00	71,000.00		5,000.00	66,000.00			66,000.00		69,000.00	69,000.00		3,000.00	66,000.00			66,000.00			-2,000.00	-2,000.00		2,000.00						
3	525001	靖边县镇靖镇人民政府	71,000.00	71,000.00		5,000.00	66,000.00			66,000.00		69,000.00	69,000.00		3,000.00	66,000.00			66,000.00			-2,000.00	-2,000.00		2,000.00						

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公益基础设施建设和道路维修经费			
主管单位		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、市县部门也应公开。

2024年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）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）		
			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	1468.07	1468.07	
	合计		1468.07	1468.07	
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. 全力保障机关单位正常运转。 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		57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		无重大安全事故发生
			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、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，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。					

