

靖边县镇靖镇人民政府
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

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、伙场圪村产业融合发展；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、黄土民俗文脉传承，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、伙场抓等村发展休闲农业、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、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。

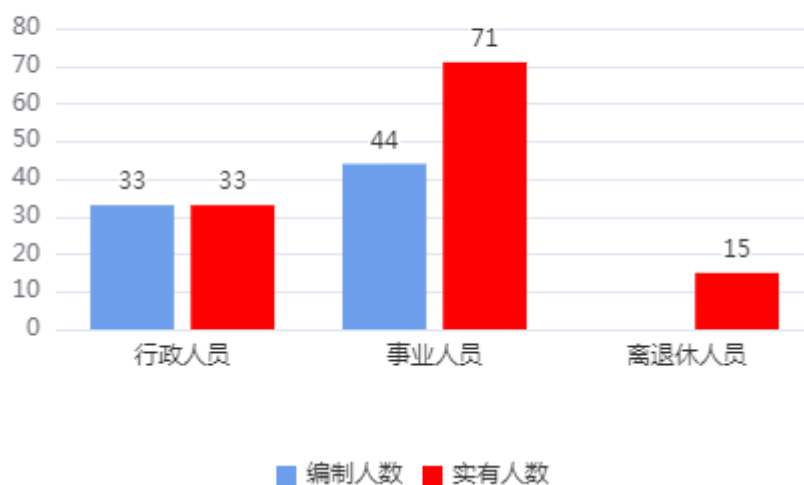
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县镇靖镇人民政府本级（机关）	
2	靖边县财政局镇靖财政和统计所	

四、人员情况说明

截至上年底，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。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,674.48万元，其中：一般公共预算拨款1,674.48万元，较上年增加114.19万元，增长7.32%，增长的主要原因是：项目增加人员调动；本部门当年预算支出1,674.48万元，其中：一般公共预算拨款1,674.48万元，较上年增加114.19万元，增长7.32%，增长的主要原因是：项目增加人员调动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,674.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,674.48万元，较上年增加114.19万元，增长7.32%，增长的主要原因是：项目增加人员调动；本部门当年财政拨款支出1,674.48万元，其中：一般公共预算拨款支出1,674.48万元，较上年增加114.19万元，增长7.32%，增长的主要原因是：项目增加人员调动。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,674.48万元，较上年增加114.19万元，增长7.32%，增长的主要原因是：项目增加人员调动。

（二）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1,674.48万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）5.00万元，较上年无增减；

2. 行政运行（2010301）1,017.69万元，较上年减少12.23万元，下降1.19%，下降的主要原因是：项目增加人员调动；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加人员调动；

4. 行政运行（2010601）7.09万元，较上年减少64.24万元，下降90.06%，下降的主要原因是：项目增加人员调动；

5. 机关服务（2010603）71.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加人员调动；

6. 其他公共安全支出（2049999）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加人员调动；

7. 其他文化和旅游支出（2070199）55.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加人员调动；

8. 行政单位离退休（2080501）1.28万元，较上年增加1.04万元，增长433.33%，增长的主要原因是：项目增加人员调动；

9. 事业单位离退休（2080502）7.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加人员调

动；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.94万元，较上年减少1.47万元，下降1.36%，下降的主要原因是：项目增加人员调动；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.32万元，较上年减少1.91万元，下降59.13%，下降的主要原因是：项目增加人员调动；

12. 行政单位医疗（2101101）62.90万元，较上年增加55.45万元，增长744.30%，增长的主要原因是：项目增加人员调动；

13. 事业单位医疗（2101102）3.88万元，较上年减少57.00万元，下降93.63%，下降的主要原因是：项目增加人员调动；

14. 其他环境保护管理事务支出（2110199）0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目增加人员调动；

15. 农村环境保护（2110402）3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：项目增加人员调动；

16. 城乡社区环境卫生（2120501）25.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加人员调动；

17. 病虫害控制（2130108）4.00万元，较上年无增减；

18. 乡村道路建设（2130142）17.90万元，较上年增加

6.21万元，增长53.12%，增长的主要原因是：项目增加人员调动；

19. 其他林业和草原支出（2130299）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加人员调动；

20. 农村基础设施建设（2130504）60.00万元，较上年无增减；

21. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）49.55万元，较上年增加7.50万元，增长17.84%，增长的主要原因是：项目增加人员调动；

22. 其他农村综合改革支出（2130799）34.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加人员调动；

23. 自然资源利用与保护（2200106）35.18万元，较上年减少15.66万元，下降30.80%，下降的主要原因是：项目增加人员调动；

24. 住房公积金（2210201）84.91万元，较上年减少1.35万元，下降1.57%，下降的主要原因是：项目增加人员调动。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,674.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,222.45万元，较上年增加37.34万元，增长3.15%，增长的主要原因是：项目增加人员调动；

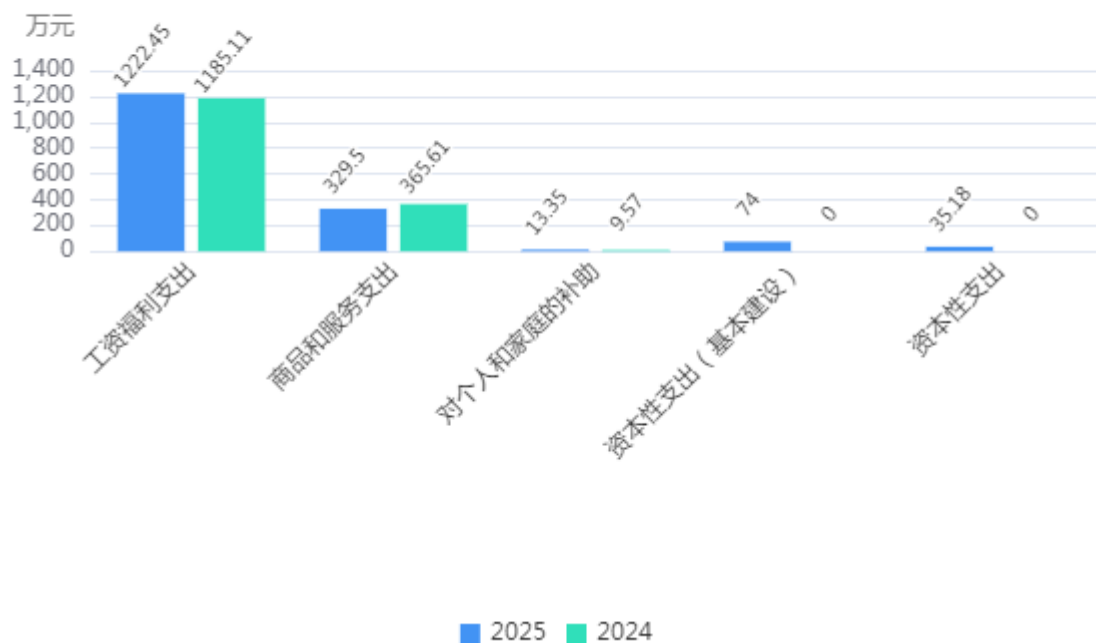
(2) 商品和服务支出（302）329.50万元，较上年减少36.11万元，下降9.88%，下降的主要原因是：项目增加人员调动；

(3) 对个人和家庭的补助（303）13.35万元，较上年增加3.78万元，增长39.50%，增长的主要原因是：项目增加人员调动；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）74.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加人员调动；

(5) 资本性支出（310）35.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加人员调动。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,674.48万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,222.45万元，较上年

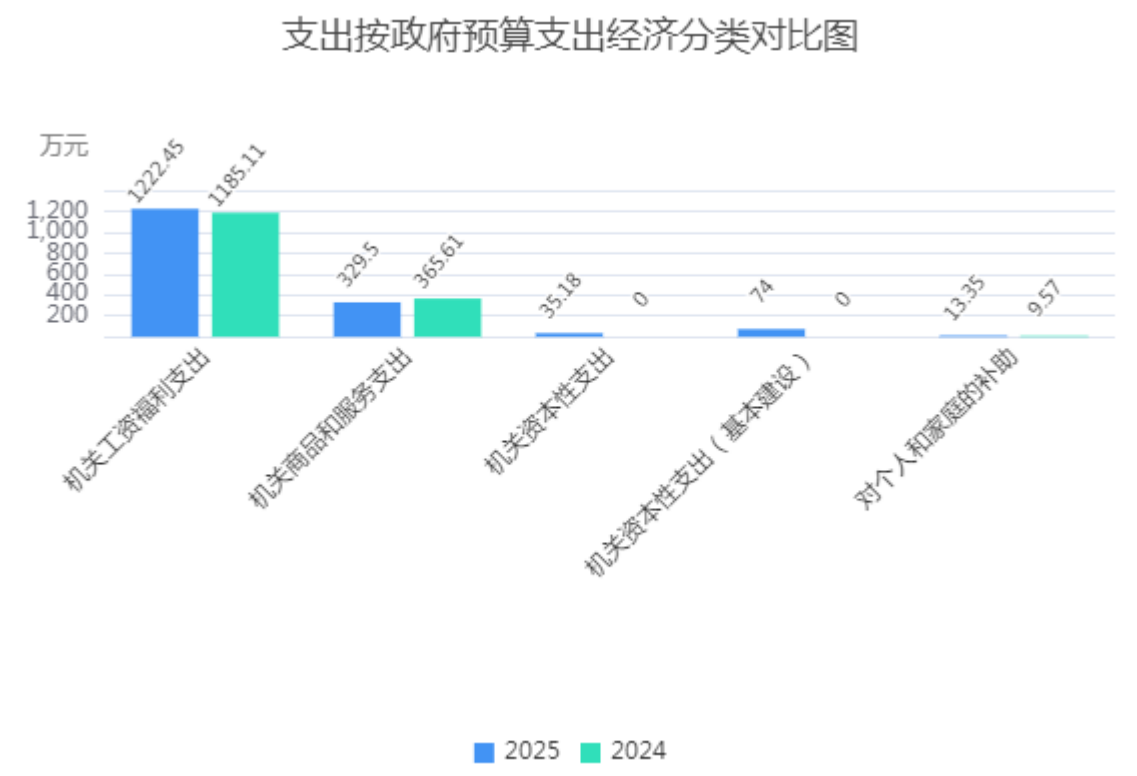
增加37.34万元，增长3.15%，增长的主要原因是：项目增加人员调动；

（2）机关商品和服务支出（502）329.50万元，较上年减少36.11万元，下降9.88%，下降的主要原因是：项目增加人员调动；

（3）机关资本性支出（503）35.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加人员调动；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）74.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加人员调动；

（5）对个人和家庭的补助（509）13.35万元，较上年增加3.78万元，增长39.50%，增长的主要原因是：项目增加人员调动。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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6.75万元，较上年减少0.15万元，下降2.17%，下降的主要原因是：厉行节约，控制开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.15万元，较上年减少0.15万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约，控制开支；

公务用车运行维护费6.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、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。

十三、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1,674.48万元，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）。

十四、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130.10万元，较上年减少42.93万元，下降24.81%，下降的主要原因是：厉行节约，控制开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县镇靖镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本单位不涉及

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	16,744,803.88	一、部门预算	16,744,803.88	一、部门预算	16,744,803.88	一、部门预算	16,744,803.88
1、财政拨款	16,744,803.88	1、一般公共服务支出	11,114,551.00	1、人员经费和公用经费支出	13,649,003.88	1、机关工资福利支出	12,224,511.08
(1)一般公共预算拨款	16,744,803.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,214,511.08	2、机关商品和服务支出	3,295,000.00
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	1,301,000.00	3、机关资本性支出	351,800.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,000.00	(3)对个人和家庭的补助	133,492.80	4、机关资本性支出（基本建设）	740,000.00
(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	3,095,800.00	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	550,000.00	(1)工资福利支出	10,000.00	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	1,167,581.00	(2)商品和服务支出	1,994,000.00	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	133,492.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	667,775.88	(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	30,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	740,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	251,500.00	(6)资本性支出	351,800.00		
		13、农林水支出	1,752,500.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	351,800.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	849,096.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	16,744,803.88	本年支出合计	16,744,803.88	本年支出合计	16,744,803.88	本年支出合计	16,744,803.88
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	16,744,803.88	支出总计	16,744,803.88	支出总计	16,744,803.88	支出总计	16,744,803.88

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,744,803.88	16,744,803.88										
525	靖边县镇靖镇人民政府	16,744,803.88	16,744,803.88										
525001	靖边县镇靖镇人民政府	15,760,491.28	15,760,491.28										
525002	靖边县财政局镇靖财政和统计所	984,312.60	984,312.60										

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	16,744,803.88	16,744,803.88								
525	靖边县镇靖镇人民政府	16,744,803.88	16,744,803.88								
525001	靖边县镇靖镇人民政府	15,760,491.28	15,760,491.28								
525002	靖边县财政局镇靖财政和统计所	984,312.60	984,312.60								

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	16,744,803.88	一、财政拨款	16,744,803.88	一、财政拨款	16,744,803.88	一、财政拨款	16,744,803.88
1、一般公共预算拨款	16,744,803.88	1、一般公共服务支出	11,114,551.00	1、人员经费和公用经费支出	13,649,003.88	1、机关工资福利支出	12,224,511.08
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	12,214,511.08	2、机关商品和服务支出	3,295,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,301,000.00	3、机关资本性支出	351,800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10,000.00	(3)对个人和家庭的补助	133,492.80	4、机关资本性支出（基本建设）	740,000.00
		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	3,095,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	550,000.00	(1)工资福利支出	10,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,167,581.00	(2)商品和服务支出	1,994,000.00	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	133,492.80
		10、卫生健康支出	667,775.88	(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	30,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	740,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	251,500.00	(6)资本性支出	351,800.00		
		13、农林水支出	1,752,500.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	351,800.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	849,096.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	16,744,803.88	本年支出合计	16,744,803.88	本年支出合计	16,744,803.88	本年支出合计	16,744,803.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,744,803.88	支出总计	16,744,803.88	支出总计	16,744,803.88	支出总计	16,744,803.88

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	16,744,803.88	12,348,003.88	1,301,000.00	3,095,800.00	
201	一般公共服务支出	11,114,551.00	9,663,551.00	1,301,000.00	150,000.00	
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	10,276,924.00	8,966,724.00	1,210,200.00	100,000.00	
2010301	行政运行	10,176,924.00	8,966,724.00	1,210,200.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	100,000.00			100,000.00	
20106	财政事务	787,627.00	696,827.00	90,800.00		
2010601	行政运行	70,867.00	70,867.00			
2010603	机关服务	716,760.00	625,960.00	90,800.00		
204	公共安全支出	10,000.00			10,000.00	
20499	其他公共安全支出	10,000.00			10,000.00	
2049999	其他公共安全支出	10,000.00			10,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	550,000.00			550,000.00	
20701	文化和旅游	550,000.00			550,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	550,000.00			550,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,167,581.00	1,167,581.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,154,398.64	1,154,398.64			
2080501	行政单位离退休	12,810.00	12,810.00			
2080502	事业单位离退休	72,216.00	72,216.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069,372.64	1,069,372.64			
20899	其他社会保障和就业支出	13,182.36	13,182.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,182.36	13,182.36			
210	卫生健康支出	667,775.88	667,775.88			
21011	行政事业单位医疗	667,775.88	667,775.88			
2101101	行政单位医疗	628,963.80	628,963.80			
2101102	事业单位医疗	38,812.08	38,812.08			
211	节能环保支出	30,000.00			30,000.00	
21104	自然生态保护	30,000.00			30,000.00	
2110402	农村环境保护	30,000.00			30,000.00	
212	城乡社区支出	251,500.00			251,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	251,500.00			251,500.00	

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
2120501	城乡社区环境卫生	251,500.00			251,500.00	
213	农林水支出	1,752,500.00			1,752,500.00	
21301	农业农村	219,000.00			219,000.00	
2130108	病虫害控制	40,000.00			40,000.00	
2130142	乡村道路建设	179,000.00			179,000.00	
21302	林业和草原	90,000.00			90,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	90,000.00			90,000.00	
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	843,500.00			843,500.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	495,500.00			495,500.00	
2130799	其他农村综合改革支出	348,000.00			348,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	351,800.00			351,800.00	
22001	自然资源事务	351,800.00			351,800.00	
2200106	自然资源利用与保护	351,800.00			351,800.00	
221	住房保障支出	849,096.00	849,096.00			
22102	住房改革支出	849,096.00	849,096.00			
2210201	住房公积金	849,096.00	849,096.00			

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			16,744,803.88	12,348,003.88	1,301,000.00	3,095,800.00	
301	工资福利支出			12,224,511.08	12,214,511.08		10,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,220,476.00	7,220,476.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256,080.00	256,080.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,186,995.00	2,186,995.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,069,372.64	1,069,372.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	619,309.08	619,309.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,182.36	13,182.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	849,096.00	849,096.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,000.00			10,000.00	
302	商品和服务支出			3,295,000.00		1,301,000.00	1,994,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	558,550.00		468,550.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	478,400.00		130,400.00	348,000.00	
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	201,000.00		201,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,974,550.00		418,550.00	1,556,000.00	
303	对个人和家庭的补助			133,492.80	133,492.80			
30302	退休费	50905	离退休费	2,440.00	2,440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,216.00	72,216.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	48,466.80	48,466.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,370.00	10,370.00			
309	资本性支出（基本建设）			740,000.00			740,000.00	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	100,000.00			100,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	90,000.00			90,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	550,000.00			550,000.00	
310	资本性支出			351,800.00			351,800.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	351,800.00			351,800.00	

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	13,649,003.88	12,348,003.88	1,301,000.00	
201	一般公共服务支出	10,964,551.00	9,663,551.00	1,301,000.00	
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	10,176,924.00	8,966,724.00	1,210,200.00	
2010301	行政运行	10,176,924.00	8,966,724.00	1,210,200.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	787,627.00	696,827.00	90,800.00	
2010601	行政运行	70,867.00	70,867.00		
2010603	机关服务	716,760.00	625,960.00	90,800.00	
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
204	公共安全支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
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	1,167,581.00	1,167,581.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,154,398.64	1,154,398.64		
2080501	行政单位离退休	12,810.00	12,810.00		
2080502	事业单位离退休	72,216.00	72,216.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069,372.64	1,069,372.64		
20899	其他社会保障和就业支出	13,182.36	13,182.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,182.36	13,182.36		
210	卫生健康支出	667,775.88	667,775.88		
21011	行政事业单位医疗	667,775.88	667,775.88		
2101101	行政单位医疗	628,963.80	628,963.80		
2101102	事业单位医疗	38,812.08	38,812.08		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				

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
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
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				
21302	林业和草原				
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				
2130799	其他农村综合改革支出				
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	849,096.00	849,096.00		
22102	住房改革支出	849,096.00	849,096.00		
2210201	住房公积金	849,096.00	849,096.00		

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			13,649,003.88	12,348,003.88	1,301,000.00	
301	工资福利支出			12,214,511.08	12,214,511.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,220,476.00	7,220,476.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256,080.00	256,080.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,186,995.00	2,186,995.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,069,372.64	1,069,372.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	619,309.08	619,309.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,182.36	13,182.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	849,096.00	849,096.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,301,000.00		1,301,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	468,550.00		468,550.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	130,400.00		130,400.00	
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	201,000.00		201,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	418,550.00		418,550.00	
303	对个人和家庭的补助			133,492.80	133,492.80		
30302	退休费	50905	离退休费	2,440.00	2,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,216.00	72,216.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	48,466.80	48,466.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,370.00	10,370.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
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				

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	3,095,800.00	
525	靖边县镇靖镇人民政府	3,095,800.00	
525001	靖边县镇靖镇人民政府	3,095,800.00	
	专用项目	3,095,800.00	
	县级专项业务经费	2,744,000.00	
	2020年高速生态廊道建设项目	90,000.00	2020年高速生态廊道建设项目
	村级转移支付	495,500.00	村级转移支付
	道路交通安全劝导站劝导员工资	10,000.00	道路交通安全劝导站劝导员工资
	环卫经费	251,500.00	环卫经费
	垃圾填埋场运行经费	30,000.00	垃圾填埋场运行经费
	乐业社区网格员补助	348,000.00	乐业社区网格员补助
	人大代表联络站经费	50,000.00	人大代表联络站经费
	通村道路养护经费	179,000.00	通村道路养护经费
	乡村振兴补助资金	600,000.00	乡村振兴补助资金
	镇靖镇三边民俗文化体验园布展工程	550,000.00	镇靖镇三边民俗文化体验园布展工程
	镇靖镇综合业务用房项目	100,000.00	镇靖镇综合业务用房项目
	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
	中省市级专项资金	351,800.00	
	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用	351,800.00	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用

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	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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况					
				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			
				合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																					
								小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车运行 维护费																		
合计		69,000.00	69,000.00		3,000.00	66,000.00		66,000.00		67,500.00	67,500.00		1,500.00	66,000.00		66,000.00		-1,500.00	-1,500.00		-1,500.00		-1,500.00						
525	靖边县镇靖镇人民政府	69,000.00	69,000.00		3,000.00	66,000.00		66,000.00		67,500.00	67,500.00		1,500.00	66,000.00		66,000.00		-1,500.00	-1,500.00		-1,500.00		-1,500.00						
525001	靖边县镇靖镇人民政府	69,000.00	69,000.00		3,000.00	66,000.00		66,000.00		67,500.00	67,500.00		1,500.00	66,000.00		66,000.00		-1,500.00	-1,500.00		-1,500.00		-1,500.00						
525002	靖边县财政与镇靖财政和统计所																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级转移支付			
主管部门		靖边县镇靖镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	49.55		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	49.55		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障村级运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤49.55万元	20
	产出指标	数量指标	涉及村委数量	10个	10
		质量指标	按要求拨付运转经费	100%	10
		时效指标	按计划拨付经费	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障村级运转	100%	10
		生态效益指标	美丽乡村达标率	长期	10
		可持续影响指标	提升人居环境	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
				1674.5	1674.5		
金额合计				1674.5	1674.5		
年度总体目标	任务1. 总体提高政府管理水平，更好的为人民群众服务。任务2. 全面推进美丽乡村建设。任务3. 提高辖区农产品						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤1576.05万元		3
			日常公用经费		≤105万元		3
			专项经费		≤202.74万元		3
			社会成本指标	发展村、社区服务设施。		≤1576.05万元	
	产出指标	数量指标	县委县政府下达各项工作的完成率		≥98%		2
			接待群众来访次数		≥20次		1
			本部门财政供养人数		≥86人		1
			政务信息公开次数		≥39次		1
			完成为民办实事任务数		≥26次		1
		质量指标	资金拨付准确率		100%		3
			辖区群众人均纯收入		高于上年度		5
			公共财产支出率		100%		1
			完成年度考核数量		100%		2
			配合上级专项督查检查		100%		1
		时效指标	拨付资金及时率		100%		5
			单位行政效能		按相应工作时效完成		5
			干部工资发放及时率		100%		3
			完成为民利民项目		≥30件		3
	经济效益指标	帮助辖区群众增收		效果显著		3	
		居民人均纯收入		效果显著		2	
		镇集体经济联合社经济效益		明显提升		4	
		提升人居环境		长期		3	
		促进社会和谐稳定		效果显著		3	

	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	效果显著	3
			粮食总产量	较上一年度有所提升	3
			农村公益基础设施建设	有所提升	3
		生态效益指标	美丽乡村达标率	长期	2
			森林覆盖率	达标	3
			开展环卫行动次数	≥28次	2
			开展封山禁牧次数	≥365次	3
			完成植树造林面积	≥90亩	2
		可持续影响指标	更好的为人民群众服务	效果显著	1
			安全生产	辖区无重大安全事故发生	1
			单位制度建设和执行	明显提升	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	2
			行政行风满意度	≥96%	2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		靖边县靖边镇人民政府					
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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。