

靖边县青阳岔镇人民政府（本级）

2023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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

青阳岔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；协助有关单位做好道路运输、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、工作任务

今年工作的总体思路是：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，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和中省市县的部署要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以“12345”党建工作机制为统揽，深入实施“生态立镇、林果兴镇、油气富镇、商贸活镇、文化强镇、人才塑镇”六大战略，大力发展林果业、商贸业、畜牧业、旅游服务业“四大产业”，统筹推进“一区一环一屏障一中心”建设，以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展“三大攻坚战”和疫情防控成果，努力调整产业结构、壮大集体经济，谱写新时代全镇经济社会发展新篇章。将重点做好以下五个方面的工作：（一）多措并举，巩固拓展“三大攻坚战成果”。（二）紧扣实际，大力实施乡村振兴战略。（三）增进福祉，推进社会事业全面发展。（四）繁荣文化，推进文化事业蓬勃发展。（五）突出作风改进，不断强化政府自身建设。

三、人员情况说明

截止2023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101人，其中行政23人、事业43人、其他人员10人。单位管理的离退休人员25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。2023年本单位预算收入1277.29万元，其中一般公共预算拨款收入1277.29万元、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，2023年本单位预算收入较上年增加322.85万元，主要原因是本年将便民中心预算纳入本单位管理。2023年本单位预算支出1277.29万元，其中一般公共预算拨款支出1277.29万元、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，2023年本单位预算收入较上年增加322.85万元，主要原因是本年将便民中心预算纳入本单位管理。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入1277.29万元，其中一般公共预算拨款收入1277.29万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加322.85万元，主要原因是本年将便民中心预算纳入本单位管理；2023年本单位财政拨款支出1277.29万元，其中一般公共预算拨款支出1277.29万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加322.85万元，主要原因是本年将便民中心预算纳入本单位管理。

（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出1277.29万元，较上年增加322.85万元，主要原因是本年将便民中心预算纳入本单位管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位一般公共预算支出1277.29万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）8.00万元，较上年增加8.00万元，原因是本年基层人大联络站经费增加。

（2）行政运行（2010301）834.08万元，较上年增加462.44万元，原因是本年支出功能分类科目做相关调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.30万元，较上年增加7.64万元，原因是本年财政供养人员有所增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.95万元，较上年减少0.95万元，原因是本年支出功能分科目做相关调整。

（5）行政单位医疗（2101101）44.77万元，较上年增加2.06万元，原因是本年财政供养人员有所增加。

(6) 农村环境保护(2110402) 6.00万元, 较上年增加6.00万元, 原因是本年污水处理厂及垃圾填埋场运行维护经费增加。

(7) 小城镇基础设施建设(2120303) 14.59万元, 较上年增加14.59万元, 原因是本年基础设施建设项目经费增加。

(8) 城乡社区环境卫生(2120501) 9.99万元, 较上年增加9.99万元, 原因本年环境卫生治理经费增加。

(9) 病虫害控制(2130108) 7.00万元, 较上年增加7.00万元, 原因是本年畜牧疫情防控经费增加。

(10) 农村道路建设(2130142) 130.00万元, 较上年增加60万, 原因是本年将便民中心预算纳入本单位管理。

(11) 水利工程建设(2130305) 30.00万元, 较上年增加30.00万元, 原因是本年水利工程项目经费增加。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 56.60万元, 较上年增加29.05万元, 原因是本年村级转移支付中村级运转经费增加。

(13) 住房公积金(2210201) 60.01万元, 较上年增加5.51万元, 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说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出1277.29万元，其中：

工资福利支出（301）810.42万元，较上年增加86.02万元，原因是本年财政供养人员有所增加。

商品和服务支出（302）283.91万元，较上年增加68.34万元，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）8.37万元，较上年增加1.69万元，原因是本年其他人员有所增加。

资本性支出（基本建设）（309）14.59万元，较上年增加14.59万元，原因是本年所属单位基础设施建设项目前期费用预留支出。

资本性支出（310）160.00万元，较上年增加152.20万元，原因是农村公益基础设施建设和道路维修经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出1277.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）810.42万元，较上年增加86.02万元，原因是本年财政供养人员有所增加。

机关商品和服务支出（502）283.91万元，较上年增加165.89万元，原因是本年将便民中心预算

纳入本单位管理。

机关资本性支出（一）（503）160.00万元，较上年增加160.00万元，原因是本年农村公益基础设施建设和道路维修经费增加。

机关资本性支出（二）（504）14.59万元，较上年增加14.59万元，原因是本年所属单位基础设施建设项目前期费用预留支出。

对个人和家庭的补助（509）8.37万元，较上年增加1.69万元，原因是其他人员有所增加。

（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 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.22万元，较上年增加0.22万元，增加的主要原因是本年将便民中心预算纳入本单位管理。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年没有变化；公务接待费1.2200万元，较上年增加0.22万元，增加的主要原因是本年将便民中心预算纳入本单位管理；公务用车运行维护费2.00万元，较上年没有变化；公务用车购置费0.00万元，

较上年没有变化。本单位当年一般公共预算未安排会议费、培训费支出。

本单位无上年结转的‘三公’经费支出。

六、单位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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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、预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1277.29 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（详见主管部门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206.31万元，较上年增加95.01万元，主要原因是本年将便民中心预算纳入本单位管理。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费，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。

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。

第四部分 公开报表

2023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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	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	部门预算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	本单位不涉及
表15	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 县单位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。

32								
33	本年收入合计	12772851.04	本年支出合计	12772851.04	本年支出合计	12772851.04	本年支出合计	12772851.04
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	12772851.04	支出总计	12772851.04	支出总计	12772851.04	支出总计	12772851.04

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县青阳岔镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	12772851.04	一、财政拨款	12772851.04	一、财政拨款	12772851.04	一、财政拨款	12772851.04
2	1、一般公共预算拨款	12772851.04	1、一般公共服务支出	8420754.40	1、人员经费和公用经费支出	10250951.04	1、机关工资福利支出	8104166.64
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8104166.64	2、机关商品和服务支出	2839100.00
4	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	2063100.00	3、机关资本性支出（一）	1600000.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	83684.40	4、机关资本性支出（二）	145900.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2521900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	762489.04	(2)商品和服务支出	776000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	83684.40
11			10、卫生健康支出	447739.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	60000.00	(5)资本性支出(基本建设)	145900.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	245800.00	(6)资本性支出	1600000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2236000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	600068.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	12772851.04	本年支出合计	12772851.04	本年支出合计	12772851.04	本年支出合计	12772851.04

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	12772851.04	支出总计	12772851.04	支出总计	12772851.04	支出总计	12772851.04

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县青阳岔镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计	12772851.04	8187851.04	2063100	2521900	
2	201	一般公共服务支出	8420754.4	6377554.4	1963200	80000	
3	20101	人大事务	80000	0	0	80000	
4	2010199	其他人大事务支出	80000	0	0	80000	
5	20103	政府办公厅(室)及相关	8340754.4	6377554.4	1963200	0	
6	2010301	行政运行	8340754.4	6377554.4	1963200	0	
7	208	社会保障和就业支出	762489.04	762489.04	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	752961.28	752961.28	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	752961.28	752961.28	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支	9527.76	9527.76	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支	9527.76	9527.76	0	0	
12	210	卫生健康支出	447739.44	447739.44	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	447739.44	447739.44	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	447739.44	447739.44	0	0	
15	211	节能环保支出	60000	0	0	60000	
16	21104	自然生态保护	60000	0	0	60000	
17	2110402	农村环境保护	60000	0	0	60000	
18	212	城乡社区支出	245800	0	99900	145900	
19	21203	城乡社区公共设施	145900	0	0	145900	
20	2120303	小城镇基础设施建设	145900	0	0	145900	
21	21205	城乡社区环境卫生	99900	0	99900	0	
22	2120501	城乡社区环境卫生	99900	0	99900	0	
23	213	农林水支出	2236000	0	0	2236000	
24	21301	农业农村	1370000	0	0	1370000	

25	2130108	病虫害控制	70000	0	0	70000	
26	2130142	农村道路建设	1300000	0	0	1300000	
27	21303	水利	300000	0	0	300000	
28	2130305	水利工程建设	300000	0	0	300000	
29	21307	农村综合改革	566000	0	0	566000	
30	2130705	对村民委员会和村党支	566000	0	0	566000	
31	221	住房保障支出	600068.16	600068.16	0	0	
32	22102	住房改革支出	600068.16	600068.16	0	0	
33	2210201	住房公积金	600068.16	600068.16	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县青阳岔镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计			12772851.04	8187851.04	2063100	2521900	
2	301	工资福利支出			8104166.64	8104166.64	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5634178	5634178	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192060	192060	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	436132	436132	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	752961.28	752961.28	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	447739.44	447739.44	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9527.76	9527.76	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	600068.16	600068.16	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31500	31500	0	0	
11	302	商品和服务支出			2839100	0	2063100	776000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	506000	0	356000	150000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	158500	0	158500	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	180000	0	180000	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	105500	0	105500	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12200	0	12200	0	
18	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20000	0	20000	0	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	246000	0	246000	0	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	135000	0	135000	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	200200	0	200200	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1235700	0	609700	626000	
24	303	对个人和家庭的补助			83684.4	83684.4	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35100	35100	0	0	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	48584.4	48584.4	0	0	

27	309	资本性支出（基本建设）			145900	0	0	145900	
28	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	145900	0	0	145900	
29	310	资本性支出			1600000	0	0	1600000	
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1600000	0	0	1600000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县青阳岔镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计	10250951.04	8187851.04	2063100	
2	201	一般公共预算支出	8340754.4	6377554.4	1963200	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8340754.4	6377554.4	1963200	
6	2010301	行政运行	8340754.4	6377554.4	1963200	
7	208	社会保障和就业支出	762489.04	762489.04	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	752961.28	752961.28	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	752961.28	752961.28	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	9527.76	9527.76	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	9527.76	9527.76	0	
12	210	卫生健康支出	447739.44	447739.44	0	
13	21011	行政事业单位医疗	447739.44	447739.44	0	
14	2101101	行政单位医疗	447739.44	447739.44	0	
15	211	节能环保支出	0	0	0	
16	21104	自然生态保护	0	0	0	
17	2110402	农村环境保护	0	0	0	
18	212	城乡社区支出	99900	0	99900	
19	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
20	2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0	
21	21205	城乡社区环境卫生	99900	0	99900	
22	2120501	城乡社区环境卫生	99900	0	99900	
23	213	农林水支出	0	0	0	
24	21301	农业农村	0	0	0	
25	2130108	病虫害控制	0	0	0	

26	2130142	农村道路建设	0	0	0
27	2130199	其他农业农村支出	0	0	0
28	21303	水利	0	0	0
29	2130305	水利工程建设	0	0	0
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0
31	2130505	生产发展	0	0	0
32	21307	农村综合改革	0	0	0
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0
34	221	住房保障支出	600068.16	600068.16	0
35	22102	住房改革支出	600068.16	600068.16	0
36	2210201	住房公积金	600068.16	600068.16	0

表8

2023年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）

预算单位：靖边县青阳岔镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计			10250951	8187851.04	2063100	
2	301	工资福利支出			8104166.64	8104166.64	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5634178	5634178	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192060	192060	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	436132	436132	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	752961.28	752961.28	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	447739.44	447739.44	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9527.76	9527.76	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	600068.16	600068.16	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31500	31500	0	
11	302	商品和服务支出			2063100	0	2063100	
12	30201	办公费	50201	办公经费	356000	0	356000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	158500	0	158500	
14	30206	电费	50201	办公经费	180000	0	180000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	105500	0	105500	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12200	0	12200	
18	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20000	0	20000	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	246000	0	246000	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	135000	0	135000	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	200200	0	200200	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	609700	0	609700	
24	303	对个人和家庭的补助			83684.4	83684.4	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35100	35100	0	

26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	48584.4	48584.4	0	
27	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
28	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
29	310	资本性支出			0	0	0	
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县青阳岔镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县青阳岔镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2521900	
2	501	靖边县青阳岔镇人民政府	2521900	
3	501001	靖边县青阳岔镇人民政府	2521900	
4		专用项目	2521900	
5		县级专项业务经费	2521900	
6		便民中心办公区维修改造项目前期费	145900	便民中心办公区维修改造项目前期费
7		便民中心村级转移支付	125500	便民中心村级转移支付
8		便民中心农村公益基础设施建设和道路维修	600000	便民中心农村公益基础设施建设和道路维修
9		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。
10		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。
11		村级转移支付	440500	村级转移支付
12		垃圾、污水“两场（厂）”运行经费	60000	垃圾、污水“两场（厂）”运行经费
13		农村公益基础设施建设和道路维修经费	700000	农村公益基础设施建设和道路维修经费
14		青阳岔村帮畔工程资金	300000	青阳岔村帮畔工程资金
15		人大联络站运行经费	50000	人大联络站运行经费。
16		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

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：靖边县青阳岔镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								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								
				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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	30000	30000	0	10000	20000	0	20000	0	0	32200	32200	0	12200	20000	0	20000	0	0	2200	2200	0	2200	0	0	0	0
2	501	靖边县青阳岔镇人民政府	30000	30000	0	10000	20000	0	20000	0	0	32200	32200	0	12200	20000	0	20000	0	0	2200	2200	0	2200	0	0	0	0
3	501001	靖边县青阳岔镇人民政府	30000	30000	0	10000	20000	0	20000	0	0	32200	32200	0	12200	20000	0	20000	0	0	2200	2200	0	2200	0	0	0	0

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	便民中心办公区维修改造项目前期费				
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：		14.59		
	其中：财政拨款		14.59		
	其他资金				
总体目标	便民中心办公区维修改造项目前期费				
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	委托实施前期工作	≥2次	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	任务完成年度	2023年	
		成本指标	预算控制数	≤14.59万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工程实施质量	提升	
		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	受益对象满意度	≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民中心村级转移支付				
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：	12.55			
		其中：财政拨款	12.55			
		其他资金				
总体目标	拨付村级运转经费及小组长工资，保障村委正常运转。					
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	行政村数量	3个		
		质量指标	拨付到位率	100%		
		时效指标	资金拨付时间	当月		
		成本指标	预算控制数	≤12.55万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会服务能力	有所提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基层组织执行力	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民中心农村公益基础设施建设和道路维修			
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:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	便民服务中心农村公益基础设施建设和道路维修。				
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	维修道路长度	≥5公里	
			维修损毁路段	≥6处	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	任务完成时限	2023年度	
		成本指标	预算控制数	≤60万	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	显著	
		社会效益指标	改善当地基础设施建设	有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善居民出行条件	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民中心人大联络站运行经费			
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：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障便民中心人大联络站正常运行。				
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	视察调研	≥3次	
			代表培训	≥1次	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	资金到位时效	≤3个月	
		成本指标	预算控制数	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代表履职能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进当地经济社会发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民中心重大动物疫情防控工作经费			
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：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	做好辖区内重大动物疫情防控工作。				
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	完成动物疫情防控村委数量	3个	
		质量指标	应免动物疫病强制免疫率	≥90%	
		时效指标	任务完成时间	2023年	
		成本指标	预算控制数	≤3万	
	效益指标	经济效益指标	因疫病造成的损失	≤0.5万元	
		社会效益指标	强制免疫制度健全性	健全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	畜牧产业发展前景	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付			
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:	44.05		
		其中:财政拨款	44.05		
		其他资金			
总体目标	拨付村级运转经费及小组长工资,保障村委正常运转。				
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	行政村数量	11个	
		质量指标	拨款到位率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	当月	
		成本指标	预算控制数	≤44.05万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会服务能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层组织执行力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	垃圾、污水“两场（厂）”运行经费				
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:		6.00		
	其中：财政拨款		6.00		
	其他资金				
总体目标	青阳岔镇，2023年，垃圾、污水“两场（厂）”运行经费。				
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	垃圾填埋场运行时间	12个月	
			污水处理厂运行时间	12个月	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023年	
		成本指标	预算控制数	≤6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基层治理能力	有所提升	
		生态效益指标	防污减排健全体制	有所健全	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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。

2023年部门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:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	农村公益基础设施建设和道路维修。				
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	维修道路长度	≥5公里	
			维修损毁路面	≥8处	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	任务完成时限	2023年	
		成本指标	预算控制数	≤70万	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济增长	明显	
		社会效益指标	改善当地基础设施建设	有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升居民生活幸福指数	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青阳岔村帮畔工程资金			
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:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	青阳岔村帮畔工程资金				
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	帮畔路段长度	≥30米	
			帮畔路段高度	≥11米	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	项目完成年度	2023年	
		成本指标	预算控制数	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消除安全隐患	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升居民生活幸福指数	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大联络站运行经费				
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:		5.00		
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	保障本辖区人大联络站正常运行。				
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	视察调研	≥5次	
			代表培训	≥3次	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	资金到位时效	≤3个月	
		成本指标	预算控制数	≤5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代表履职能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进当地经济社会发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	重大动物疫情防控工作经费				
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：		4.00		
	其中：财政拨款		4.00		
	其他资金				
总体目标	做好本辖区重大动物疫情防控工作。				
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	完成动物疫情防控村委数量	11个	
		质量指标	应免动物疫病强制免疫率	≥90%	
		时效指标	任务完成时间	2023年	
		成本指标	预算控制数	≤4万	
	效益指标	经济效益指标	因疫病造成的损失	≤0.5万元	
		社会效益指标	强制免疫制度健全性	健全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	畜牧产业发展前景	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员经费				
	公用经费				
	专项业务经费				
	人员经费				
	公用经费				
	金额合计				
年度总体目标					
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			
		质量指标			
	时效指标				
		成本指标			
	经济效益指标				

	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		

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。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。

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。