

附件 2

靖边县杨米涧镇人民政府 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

（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

杨米涧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、工作任务

(一)、理清思路，突出重点，提高发展的质量和效益

1. 在全面提升党建管理水平上凝心聚力抓落实。
2. 在特色产业促进产业项目发展上凝心聚力抓落实。
3. 在人居环境改善促进美丽乡村建设上凝心聚力抓落

实。

4. 在保障改善民生促进和谐发展上凝心聚力抓落实。

5. 在社会治理促进发展环境提升上凝心聚力抓落实。

(二)、转变作风，夯实责任，强化任务的执行和落实。

1. 要深化学习，提升能力素质

2. 要强化责任担当，力促落实见效

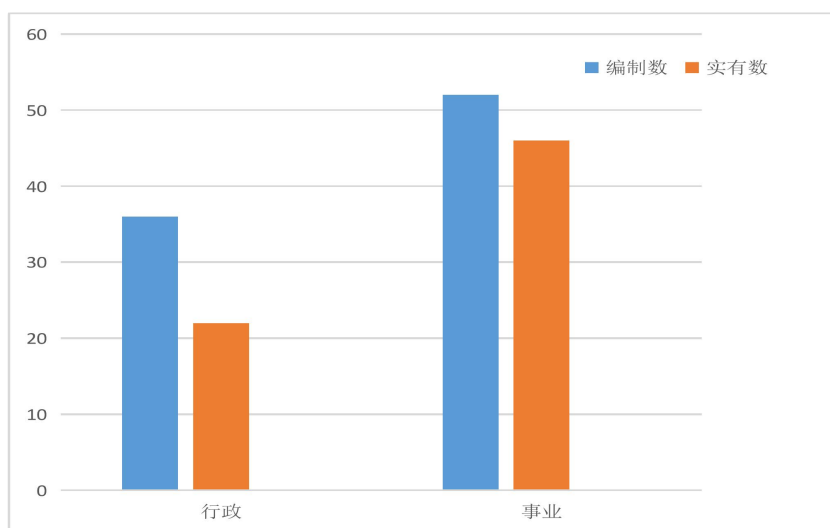
3. 要转变工作作风，提升工作效能

4. 要严格督查考核，全力推动落实

5. 要完善激励机制，激发干事热情

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 36 人、事业编制 52 人；实有人员 68 人，其中行政 22 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 1616.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1616.5 万元，较上年增加 638.17 万元，主要原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动及专项资金的变化等；本单位当年预算支出 1616.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1616.5 万元，较上年增加 638.17 万元，主要原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动及专项资金的变化。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1616.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1616.5 万元，较上年增加增加 638.17 万元，主要原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动及专项资金的变化；本单位当年财政拨款支出 1616.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1616.5 万元，较上年增加 638.17 万元，主要原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动及专项资金的变化。

(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 1616.5 万元，较上年增加 638.17 万元，主要原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动及专项资金的变化。

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 1616.5 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)1045.65 万元，较上年增加 381.93 万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

(2) 行政运行(2010601) 51.2 万元，较上年减少 4.96 万元，原因是人员的变动等；

2023 年本部门当年社会保障和就业支出 104.56 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)103.32 万元，较上年增加 31.17 万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.24 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

2023 年本部门当年卫生健康支出 61.55 万元，其中：

(1) 行政单位医疗(2101101)61.55 万元，较上年增加 16.03 万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

2023 年本部门节能环保支出 3 万元，其中：

(1) 农村环境保护(2110402)3 万元，较上年增加 3 万元，原因是专项经费的变动等；

2023 年本部门城乡社区支出支出 8.32 万元，其中：

(1) 城乡社区环境卫生(2120501)8.32 万元，较上年增加 8.32 万元，原因是专项经费的变动等；

2023 年本部门农林水支出支出 259.85 万元，其中：

(1) 病虫害控制(2130108)6 万元，较上年增加 6 万元，原因是专项经费的变动等；

(2) 农村道路建设(2130142)200 万元，较上年增加 137 万元，原因是专项经费的变动等；

(3) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)53.85 万元，较上年增加 34.15 万元，主要原因是专项经费的变动等。

2022 年本部门当年住房保障支出 82.37 万元，其中：

(1) 住房公积金(2210201)82.37 万元，较上年增加 24.28 万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1616.5 万元，其中：
工资福利支出（301）1126.05 万元，较上年增加 335.04 万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

商品和服务支出（302）280.75 万元，较上年增加 180.45 万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

对个人和家庭的补助支出（303）9.7 万元，较上年增加 5.38 万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

资本性支出（310）200 万元，较上年增加 137 万元，原因是专项经费的变动等；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1616.5 万元，其中：
机关工资福利支出（501）1126.05 万元，较上年增加 315.34 万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

机关商品和服务支出（502）280.75 万元，较上年增加 180.45 万元，原因是大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动；

机关资本性支出（一）（503）200 万元，较上年增加 137

万元，原因是专项经费的变动；

对个人和家庭的补助支出（303）9.7万元，较上年增加5.38万元，原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入、人员的变动等；

（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11.23万元，较上年增加7.63万元，增加的主要原因是增加了大路沟便民服务中心的三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费1.58万元，较上年增加0.48万元，增加的主要原因是增加了大路沟便民服务中心的三公经费；公务用车运行维护费9.65万元，较上年增加7.15万元，增加的主要原因是增加了大路沟便民服务中心的三公经费；公务用车购置费0万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1616.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 280.75 万元，较上年增加 180.45 万元，主要原因是增加了大路沟便民服务中心的预算收入。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县杨米涧镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（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	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	
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	
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县杨米涧镇人民政府

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	16164953.40	一、部门预算	16164953.40	一、部门预算	16164953.40	一、部门预算
2	1、财政拨款	16164953.40	1、一般公共服务支出	10968485.00	1、人员经费和公用经费支出	13456453.40	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	16164953.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11260488.96	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2099000.00	3、机关资本性支出（一）
5	(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	96964.44	4、机关资本性支出（二）
6	(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
7	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	2708500.00	6、对事业单位资本性补助
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1045628.68	(2)商品和服务支出	708500.00	8、对企业资本性支出
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	615468.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	30000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	83200.00	(6)资本性支出	2000000.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	2598500.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出
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
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
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	823671.36			
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							

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县杨米涧镇人民政府

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）
1	一、财政拨款	16164953.40	一、财政拨款	16164953.40	一、财政拨款	16164953.40	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	16164953.40	1、一般公共服务支出	10968485.00	1、人员经费和公用经费支出	13456453.40	1、机关工资福利支出
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	11260488.96	2、机关商品和服务支出
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	2099000.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	96964.44	4、机关资本性支出（二）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2708500.00	6、对事业单位资本性补助
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
9			8、社会保障和就业支出	1045628.68	(2)商品和服务支出	708500.00	8、对企业资本性支出
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
11			10、卫生健康支出	615468.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	30000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	83200.00	(6)资本性支出	2000000.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	2598500.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
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
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
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	823671.36			
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			

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：靖边县杨米涧镇人民政府

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	16164953.4	11357453.4	2099000	2708500	
2	201	一般公共服务支出	10968485	8872685	2015800	80000	
3	20101	人大事务	80000			80000	
4	2010199	其他人大事务支出	80000			80000	
5	20103	政府办公厅(室)及相关	10376453.44	8438253.44	1938200		
6	2010301	行政运行	10376453.44	8438253.44	1938200		
7	20106	财政事务	512031.56	434431.56	77600		
8	2010601	行政运行	512031.56	434431.56	77600		
9	208	社会保障和就业支出	1045628.68	1045628.68			
10	20805	行政事业单位养老支出	1033167.04	1033167.04			
11	2080505	机关事业单位基本养老	1033167.04	1033167.04			
12	20899	其他社会保障和就业支	12461.64	12461.64			
13	2089999	其他社会保障和就业支	12461.64	12461.64			
14	210	卫生健康支出	615468.36	615468.36			
15	21011	行政事业单位医疗	615468.36	615468.36			
16	2101101	行政单位医疗	615468.36	615468.36			
17	211	节能环保支出	30000			30000	
18	21104	自然生态保护	30000			30000	
19	2110402	农村环境保护	30000			30000	
20	212	城乡社区支出	83200		83200		
21	21205	城乡社区环境卫生	83200		83200		
22	2120501	城乡社区环境卫生	83200		83200		
23	213	农林水支出	2598500			2598500	
24	21301	农业农村	2060000			2060000	
25	2130108	病虫害控制	60000			60000	
26	2130142	农村道路建设	2000000			2000000	
27	21307	农村综合改革	538500			538500	
28	2130705	对村民委员会和村党支	538500			538500	
29	221	住房保障支出	823671.36	823671.36			
30	22102	住房改革支出	823671.36	823671.36			
31	2210201	住房公积金	823671.36	823671.36			

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：靖边县杨米涧镇人民政府

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			16164953.4	11357453.4	2099000	2708500	
2	301	工资福利支出			11260488.96	11260488.96			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7767948	7767948			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261900	261900			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332038	332038			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1033167.04	1033167.04			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	615468.36	615468.36			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13096.2	13096.2			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	823671.36	823671.36			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	413200	413200			
11	302	商品和服务支出			2807500		2099000	708500	
12	30201	办公费	50201	办公经费	600000		460000	140000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
14	30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	96000		96000		
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15800		15800		
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	150000		150000		
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	367700		367700		
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	96500		96500		
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	172800		172800		
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1258700		690200	568500	
22	303	对个人和家庭的补助			96964.44	96964.44			
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50784.24	50784.24			
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38860.2	38860.2			
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7320	7320			
26	310	资本性支出			2000000			2000000	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2000000			2000000	

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：靖边县杨米涧镇人民政府

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	13456453.4	11357453.4	2099000	
2	201	一般公共服务支出	10888485	8872685	2015800	
3	20101	人大事务				
4	2010199	其他人大事务支出				
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10376453.44	8438253.44	1938200	
6	2010301	行政运行	10376453.44	8438253.44	1938200	
7	20106	财政事务	512031.56	434431.56	77600	
8	2010601	行政运行	512031.56	434431.56	77600	
9	208	社会保障和就业支出	1045628.68	1045628.68		
10	20805	行政事业单位养老支出	1033167.04	1033167.04		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1033167.04	1033167.04		
12	20899	其他社会保障和就业支出	12461.64	12461.64		
13	2089999	其他社会保障和就业支出	12461.64	12461.64		
14	210	卫生健康支出	615468.36	615468.36		
15	21011	行政事业单位医疗	615468.36	615468.36		
16	2101101	行政单位医疗	615468.36	615468.36		
17	211	节能环保支出				
18	21104	自然生态保护				
19	2110402	农村环境保护				
20	212	城乡社区支出	83200		83200	
21	21205	城乡社区环境卫生	83200		83200	
22	2120501	城乡社区环境卫生	83200		83200	
23	213	农林水支出				
24	21301	农业农村				
25	2130108	病虫害控制				
26	2130142	农村道路建设				
27	21307	农村综合改革				
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
29	221	住房保障支出	823671.36	823671.36		
30	22102	住房改革支出	823671.36	823671.36		
31	2210201	住房公积金	823671.36	823671.36		

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：靖边县杨米涧镇人民政府

金额单位：元

序	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			13456453.4	11357453.4	2099000	
2	301	工资福利支出			11260488.96	11260488.96		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7767948	7767948		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261900	261900		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332038	332038		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1033167.04	1033167.04		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	615468.36	615468.36		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13096.2	13096.2		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	823671.36	823671.36		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	413200	413200		
11	302	商品和服务支出			2099000		2099000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	460000		460000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
14	30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	96000		96000	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15800		15800	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	150000		150000	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	367700		367700	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	96500		96500	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	172800		172800	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	690200		690200	
22	303	对个人和家庭的补助			96964.44	96964.44		
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50784.24	50784.24		
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38860.2	38860.2		
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7320	7320		
26	310	资本性支出						
27	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县杨米涧镇

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	2708500	
2	517	靖边县杨米涧镇人民政府	2708500	
3	517001	靖边县杨米涧镇人民政府	2708500	
4		专用项目	2708500	
5		县级专项业务经费	2708500	
6		村级转移支付	317000	村级转移支付
7		大路沟村级转移支付	221500	村级转移支付{大路沟}
8		大路沟农村公益基础设施建设和道路维修	1300000	大路沟农村公益基础设施建设和道路维修等经费
9		大路沟人大联络站运行经费	30000	大路沟人大联络站运行经费
10		大路沟重大动物疫情防控工作经费	30000	大路沟重大动物疫情防控工作经费
11		垃圾填埋场运行经费	30000	垃圾填埋场运行经费
12		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
13		人大联络站运行经费	50000	人大联络站运行经费
14		重大动物疫情防控工作经费	30000	重大动物疫情防控工作经费

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部工资			
主管部门		靖边县杨米涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.12		
		其中:财政拨款	95.12		
		其他资金			
总体目标	保障各村委运转及经费				
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	保障村委数量	8个	
		质量指标	村委工作完成率	>90%	
		时效指标	完成时限	2022年底	
		成本指标	村干部工资及运转	951200元	
	效益指标	经济效益指标	保障各村委运转	稳定运转	
		社会效益指标	提高村民收入	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升居民生活水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>85%	

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

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大路沟村级转移支付			
主管部门		靖边县杨米润镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.15		
		其中：财政拨款	22.15		
		其他资金			
总体目标	村级转移支付{大路沟}				
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	涉及行政村	5个	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付率	2024年前	
		成本指标	成本控制	22.15万元	
	效益指标	经济效益指标	提高村民收入水平	显著提高	
		社会效益指标	提高村委运行效率	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障村委运行率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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		靖边县杨米润镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	31.70		
		其中：财政拨款	31.70		
		其他资金			
总体目标	村级转移支付，保障村委正常运行				
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	涉及村委	8个	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付时效	2024年前	
		成本指标	成本控制	31.7万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入水平	显著提高	
		社会效益指标	提高村委运行效率	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障村委运行效率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内剧名满意度	>85%	

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13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大路沟农村公益基础设施建设和道路维修等经费			
主管部门		靖边县杨米润镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	130.00		
		其中：财政拨款	130.00		
		其他资金			
总体目标	大路沟农村公益基础设施建设和道路维修等经费				
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	完成行政村基础设施维修	5个村	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付时效	2024年前	
		成本指标	成本控制数	130万元	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	有效	
		社会效益指标	提高社会满意度	有效提升	
		生态效益指标	保护生态环境	有效保护	
		可持续影响指标	持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大路沟人大联络站运行经费			
主管部门		靖边县杨米涧镇人民政府			
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	大路沟人大联络站运行经费				
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	人大联络办公室运行	1个	
		质量指标	保质保量完成人大联络运行	是	
		时效指标	资金拨付时效	2024年前	
		成本指标	成本控制	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大联络站运行	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进人大联络站持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大路沟重大动物疫情防控工作经费			
主管部门		靖边县杨米涧镇人民政府			
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	大路沟重大动物疫情防控工作经费				
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	动物防疫行政村	5个	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付时效	2024年前	
		成本指标	成本控制数	3万元	
	效益指标	经济效益指标	提高居民收入	有效提升	
		社会效益指标	保障人畜生命财产安全	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障畜牧业运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾填埋场运行经费			
主管部门		靖边县杨米润镇人民政府			
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	保障垃圾填埋场平稳运行				
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	清理垃圾堆放处	8处	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付时效	2024年前	
		成本指标	成本控制	3万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高居民居住幸福感	显著提高	
		生态效益指标	提高农村生活环境整洁度	明显提高	
		可持续影响指标	持续改善农村人居环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

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13-8

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		靖边县杨米润镇人民政府			
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	维修水毁道路	8处	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付时效	2024年前	
		成本指标	成本控制	70万元	
	效益指标	经济效益指标	提高居民收入水平	明显提高	
		社会效益指标	提高居民出行便捷度	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障道路畅通	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%	

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		靖边县杨米润镇人民政府			
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	保障人大联络站平稳运行				
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	购买电脑	2台	
			购买打印机	1台	
			购买档案柜	3组	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付时效	2024年前	
		成本指标	成本控制	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大联络站运行	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障人大联络站运行平稳	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	>90%	

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		靖边县杨米润镇人民政府			
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	保障重大动物疫情防控工作平稳进行				
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	雇佣人员	4人	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付时效	2024年前	
		成本指标	成本控制	3万元	
	效益指标	经济效益指标	提高居民收入	明显提高	
		社会效益指标	保障牲畜健康保障人民财产安全	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障畜牧业平稳运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%	

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		靖边县杨米涧镇人民政府			
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
	人员经费	保工资	1135.75	1135.75	
	运转经费	保运转	209.90	209.90	
	专项业务经费	环卫经费，道路维修资金等	270.85	270.85	
金额合计			1,616.50	1,616.50	
年度总体	完成县委政府安排的全部工作，保证单位基本运行，保障民生，促进全乡经济稳步发展。				
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	涉及村委		8个
			发放工资人数		70人
		质量指标	质量达标率		100%
			资金拨付时效		2024年前
	效益指标	成本指标	成本控制		≦1616.5万元
			经济效益指标	提高居民收入水平	明显提高
		社会效益指标	提高居民生活水平	显著提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指	保障政府平稳运行	长期		
满意度指	服务对象满意	服务对象满意度	>80%		

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

专项资金总体绩效目标表

项目名称		杨米洞镇专项资金			
主管部门		靖边县杨米洞镇人民政府		实施期限	2024年前
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	270.85		年度资金总额:	270.85
	其中:财政拨款	270.85		其中:财政拨款	270.85
	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: 保障人大联络站平稳运行 目标2: 保障各村委运转及经费 目标3: 保障垃圾填埋场平稳运行 目标4: 建设农村公益基础设施和维修道路维修			目标1: 保障人大联络站平稳运行 目标2: 保障各村委运转及经费 目标3: 保障垃圾填埋场平稳运行 目标4: 建设农村公益基础设施和维修道路维修	
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: 保障村委数量	13个	
			指标2: 清理垃圾堆放处	13处	
			指标3: 维修水毁道路	8处	
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%	
			时效指标	指标1: 资金拨付时效	2024年前
		指标2: 项目完工时限		2024年前	
	成本指标	指标1: 成本控制	≤270.85万元		
	效益指标	经济效益	指标1: 提高居民收入水平	明显提高	
		社会效益	指标1: 提高居民幸福感	明显提高	
		生态效益	指标1: 提高农村生活环境整洁度	明显提高	
		可持续影响	指标1: 保障政府平稳运行	长期	
满意度指标	服务对象	指标1: 服务对象满意度	>80%		

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。