

附件 1

靖边县席麻湾镇人民政府 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

席麻湾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。

（二）内设机构

（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. 公用事业服务站，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。承担退役军人服务保障等工作。

二、工作任务

完成上级党委、政府下达的各项工作任务目标，做好脱贫攻坚战与乡村振兴的有效结合，全面提升镇域发展综合实力，不断夯实基础设施建设，改善人居环境，大幅提高群众生活质量，积极营造良好的社会环境。

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）

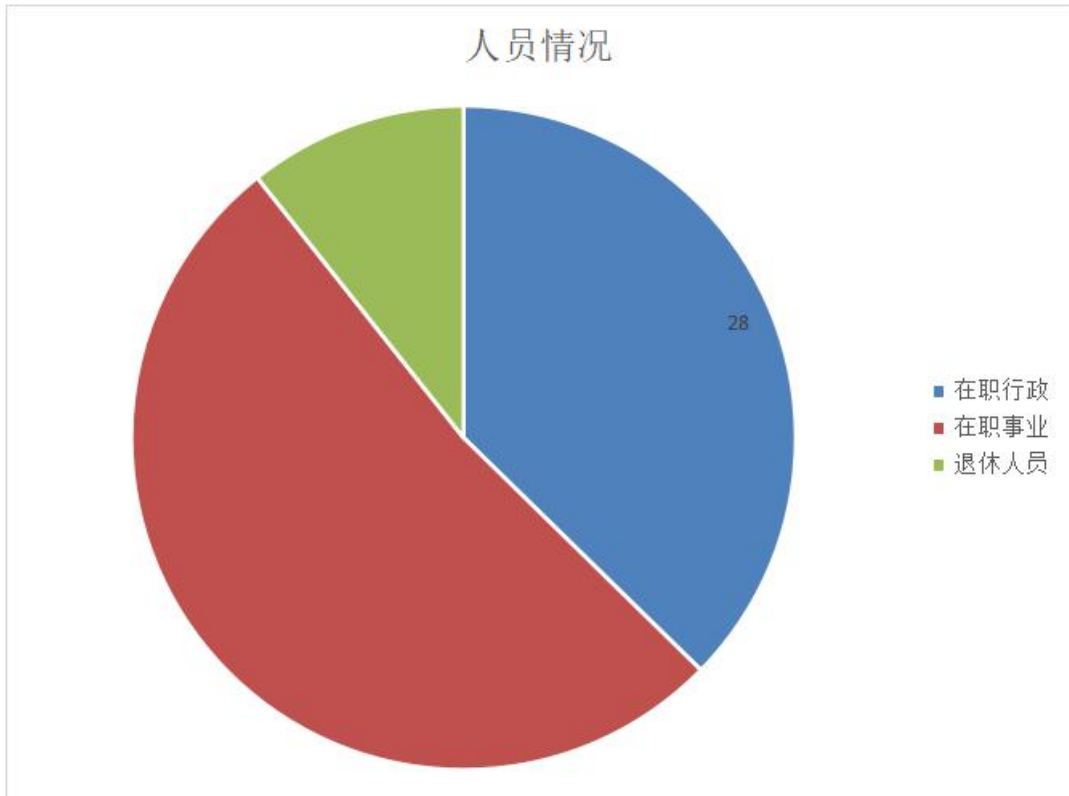
1. 靖边县席麻湾镇人民政府

2. 靖边县席麻湾财政和统计所

1	靖边县席麻湾镇人民政府	
2	靖边县席麻湾财政和统计所	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 30 人、事业编制 38 人；实有人员 70 人，其中行政 29 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、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。2023年本部门预算收入1125.64万元，其中一般公共预算拨款收入1125.64万元、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年本部门预算收入较上年增加142.49万元，主要原因是人员和项目支出增加；2023年本部门预算支出1125.64万元，其中一般公共预算拨款收入1125.64万元、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年本部门预算收入较上年增加142.49万元，主要原因是人员和项目支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1125.64万元，其中一般公共预算拨款收入1125.64万元、政府性基拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加142.49万元，主要原因是人员和项目支出增加；2023年本部门财政拨款支出1125.64万元，其中一般公共预算拨款支出1125.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加142.49万元，主要原因是人员和项目支出增加。

(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年本部门当年一般公共预算拨款支出1125.64万元，较上年142.49万元，主要原因是人员和项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出1125.64万元。其中：

(1) 行政运行(2010301)426.73万元，较上年减少增加74.63万元，原因是行政人员预算增加。

(2) 事业运行(2010350)319.68万元，较上年增加26.46万元，原因是事业单位人员预算增加。

(3) 人大支出 (2010199) 5万元, 较上年增加5万元, 原因是新增专项业务费用。

(4) 其他社保和就业支出 (2089999) 1.01万元, 较上年增加1.01万元, 原因是新增业务费用。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)79.83万元, 较上年增加11.44万元, 原因是人员增加。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 49.27万元, 较上年增加5.95万元, 原因是人员增加。

(7) 住房公积金 (2210201) 63.8万元, 较上年增加 8.53万元, 原因是人员增加。

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年本部门当年一般公共预算支出 1125.64 万元。其中:

工资福利支出 (301) 860.71 万元, 较上年增加 111.76 万元, 原因是人员增加。

商品和服务支出 (302) 199.35 万元, 较上年减少 28.85 万元, 原因是降低其他支出。对个人和家庭的补助 (303) 5.57 万元, 较上年减少 0.49 万元, 原因是人员减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2023年本部门当年一般公共预算支出 983.15 万元。其中:

机关工资福利支出(501)800.99万元,较上年增加118.1万元,原因是人员增加。

机关商品和服务支出(502)191.53万元,较上年减少31.67万元,原因是降低其他支出。

机关对个人和家庭的补助(509)5.34万元,较上年减少0.43万元,原因是人员减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.40万元,较上年减少3万元(35.71%),减少的主要原因是原本两辆公车报废一辆变为一辆,压缩公务接待费用。其中:无因公出国(境)经费。公务接待费0.4万元,较上年减少0.9万元(69.23%),减少的主要原因是减少公务接待;公务用车运行维护费5万元,较上年减少2.1万元(29.58%),减少的主要原因是压缩“三公”经费支出;无公务用车购置费。

2023年本部门无会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2023 年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）。

八、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

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1125.64 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）。

十、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 110.3 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：席麻湾镇人民政府

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	本年度无政府性基金收支
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	本年度无政府采购预算
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

- 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。

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	11256364.96	一、部门预算	11256364.96	一、部门预算	11256364.96	一、部门预算	11256364.96
1、财政拨款	11256364.96	1、一般公共服务支出	8068407.00	1、人员经费和公用经费支出	10007364.96	1、机关工资福利支出	8607161.12
(1)一般公共预算拨款	11256364.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8607161.12	2、机关商品和服务支出	1993500.00
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	1344500.00	3、机关资本性支出（一）	600000.00
(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	55703.84	4、机关资本性支出（二）	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	1249000.00	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	808415.92	(2)商品和服务支出	649000.00	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	55703.84
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	492684.60	(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	60000.00	(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	49900.00	(6)资本性支出	600000.00		
		13、农林水支出	1139000.00	(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	637957.44				
		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				
			0.00				
本年收入合计	11256364.96	本年支出合计	11256364.96	本年支出合计	11256364.96	本年支出合计	11256364.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
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		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00						
收入总计	11256364.96	支出总计	11256364.96	支出总计	11256364.96	支出总计	11256364.96

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	10578492.4								
519	靖边县席麻湾镇人民政府	11256364.96	11256364.96								
519001	靖边县席麻湾镇人民政府	10578492.4	10578492.4								
519002	靖边县财政局席麻湾财政和统计所	677872.56	677872.56								

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	11256364.96	一、财政拨款	11256364.96	一、财政拨款	11256364.96	一、财政拨款	11256364.96
1、一般公共预算拨款	11256364.96	1、一般公共服务支出	8068407.00	1、人员经费和公用经费支出	10007364.96	1、机关工资福利支出	8607161.12
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	8607161.12	2、机关商品和服务支出	1993500.00
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	1344500.00	3、机关资本性支出（一）	600000.00
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	55703.84	4、机关资本性支出（二）	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	1249000.00	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	808415.92	(2)商品和服务支出	649000.00	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	55703.84
		10、卫生健康支出	492684.60	(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	60000.00	(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	49900.00	(6)资本性支出	600000.00		
		13、农林水支出	1139000.00	(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			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	637957.44				
		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	11256364.96	本年支出合计	11256364.96	本年支出合计	11256364.96	本年支出合计	11256364.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
收入总计	11256364.96	支出总计	11256364.96	支出总计	11256364.96	支出总计	11256364.96

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	11256364.96	8662864.96	1344500	1249000	
201	一般公共服务支出	8068407	6723807	1294600	50000	
20101	人大事务	50000			50000	
2010199	其他人大事务支出	50000			50000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	7464069	6247669	1216400		
2010301	行政运行	4267293	3050893	1216400		
2010350	事业运行	3196776	3196776			
20106	财政事务	554338	476138	78200		
2010601	行政运行	554338	476138	78200		
208	社会保障和就业支出	808415.92	808415.92			
20805	行政事业单位养老支出	798297.76	798297.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险	798297.76	798297.76			
20899	其他社会保障和就业支出	10118.16	10118.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	10118.16	10118.16			
210	卫生健康支出	492684.6	492684.6			
21011	行政事业单位医疗	492684.6	492684.6			
2101101	行政单位医疗	492684.6	492684.6			
211	节能环保支出	60000			60000	
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	49900		49900		
21205	城乡社区环境卫生	49900		49900		
2120501	城乡社区环境卫生	49900		49900		
213	农林水支出	1139000			1139000	
21301	农业农村	640000			640000	
2130108	病虫害控制	40000			40000	
2130142	农村道路建设	600000			600000	

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	11256364.96	8662864.96	1344500	1249000	
21307	农村综合改革	499000			499000	
2130705	对村民委员会和村党支部	499000			499000	
221	住房保障支出	637957.44	637957.44			
22102	住房改革支出	637957.44	637957.44			
2210201	住房公积金	637957.44	637957.44			

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			11256364.96	8662864.96	1344500	1249000	
301	工资福利支出			8607161.12	8607161.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5974232	5974232			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203700	203700			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	455111	455111			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	798297.76	798297.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	475544.76	475544.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10118.16	10118.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	637957.44	637957.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52200	52200			
302	商品和服务支出			1993500		1344500	649000	
30201	办公费	50201	办公经费	225000		225000		
30202	印刷费	50201	办公经费	120000		120000		
30205	水费	50201	办公经费	9000		9000		
30206	电费	50201	办公经费	220000		220000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8000		8000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5000		5000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141600		141600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1190900		541900	649000	
303	对个人和家庭的补助			55703.84	55703.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	610	610			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	17139.84	17139.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37954	37954			
310	资本性支出			600000			600000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	600000			600000	

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	10007364.96	8662864.96	1344500	
201	一般公共服务支出	8018407	6723807	1294600	
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	7464069	6247669	1216400	
2010301	行政运行	4267293	3050893	1216400	
2010350	事业运行	3196776	3196776		
20106	财政事务	554338	476138	78200	
2010601	行政运行	554338	476138	78200	
208	社会保障和就业支出	808415.92	808415.92		
20805	行政事业单位养老支出	798297.76	798297.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险	798297.76	798297.76		
20899	其他社会保障和就业支出	10118.16	10118.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	10118.16	10118.16		
210	卫生健康支出	492684.6	492684.6		
21011	行政事业单位医疗	492684.6	492684.6		
2101101	行政单位医疗	492684.6	492684.6		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出	49900		49900	
21205	城乡社区环境卫生	49900		49900	
2120501	城乡社区环境卫生	49900		49900	
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130142	农村道路建设				

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	10007364.96	8662864.96	1344500	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支				
221	住房保障支出	637957.44	637957.44		
22102	住房改革支出	637957.44	637957.44		
2210201	住房公积金	637957.44	637957.44		

表8

部门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			10007364.96	8662864.96	1344500	
301	工资福利支出			8607161.12	8607161.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5974232	5974232		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203700	203700		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	455111	455111		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	798297.76	798297.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	475544.76	475544.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10118.16	10118.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	637957.44	637957.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52200	52200		
302	商品和服务支出			1344500		1344500	
30201	办公费	50201	办公经费	225000		225000	
30202	印刷费	50201	办公经费	120000		120000	
30205	水费	50201	办公经费	9000		9000	
30206	电费	50201	办公经费	220000		220000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8000		8000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5000		5000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141600		141600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	541900		541900	
303	对个人和家庭的补助			55703.84	55703.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	610	610		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	17139.84	17139.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37954	37954		
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				

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	1249000	
519	靖边县席麻湾镇人民政府	1249000	
519001	靖边县席麻湾镇人民政府	1249000	
	专用项目	1249000	
	县级专项业务经费	1249000	
	村级转移支付	499000	上级文件
	垃圾、污水两场运行经费	60000	上级文件
	农村公益基础设施建设和道路维修经费	600000	上级文件
	人大联络站运行经费	50000	上级文件
	重大动物疫情防控工作经费	40000	上级文件

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		靖边县席麻湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.90		
		其中:财政拨款	49.90		
		其他资金			
总体目标	村委会正常运行				
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	村委数量	12	
		质量指标	工作效率	有效提升	
		时效指标	支付时间	2023年底	
		成本指标	支出金额	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	带动群众收入增加	有效提升	
		社会效益指标	保持村级稳定	有效保持	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾、污水两场运行经费			
主管部门		靖边县席麻湾镇人民政府			
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	保障垃圾填埋场、污水处理厂正常运行				
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	两场数量	2座	
		质量指标	运行质量	达到县级处理标准	
		时效指标	保障时间	全年	
		成本指标	运行成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标	减少群众卫生支出	有效减少	
		社会效益指标	全镇形象	有效提升	
		生态效益指标	全镇环境质量	有效改善	
		可持续影响指标	持续时间	2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13-3

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		靖边县席麻湾镇人民政府			
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	提升农村公益基础设施建设和村组道路				
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	12个	
		质量指标	验收标准	县级标准	
		时效指标	项目完成时间	2023年年底	
		成本指标	支出金额控制	预算以内	
	效益指标	经济效益指标	带动群众收入	有效提升	
		社会效益指标	政府形象	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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13-4

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		靖边县席麻湾镇人民政府			
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	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	联络站数量	3	
		质量指标	运行质量	正常运行	
		时效指标	保障时间	2023年全年	
		成本指标	支出金额	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	带动群众收入	有效增加	
		社会效益指标	表达群众诉求	有效表达	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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13-5

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		靖边县席麻湾镇人民政府			
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	保障全镇不发生大规模重大动物疫情				
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	防疫村数量	12个	
		质量指标	防疫率	≥90%	
		时效指标	防疫时间	2023年全年	
		成本指标	支出金额	4万元	
	效益指标	经济效益指标	平均减少农民损失	200元	
		社会效益指标	提升全镇动物防疫率	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县席麻湾镇人民政府			
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	806.32	806.32	
	公用经费	保运转	126.63	126.63	
	专项业务经费	环卫、道路维修等资金	124.90	124.90	
金额合计			1,057.85	1,057.85	
年度总体目标	完成县委县政府安排的各项工作，保障单位正常运行，保障民生、经济健康发展。				
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	发放工资次数		12次
		质量指标	发放质量		足额发放
		时效指标	发放时间		每月30日前
		成本指标	发放金额		按预算执行
	效益指标	经济效益指标	提升群众收入		200元
		社会效益指标	提升群众出行便利		有效提升
		生态效益指标	减少环境污染		有效减少
		可持续影响指标	持续时间		2023年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

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推进情况，统一部署，积极推进。

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。