

附件 2

靖边县龙洲镇人民政府（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

（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

龙洲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。

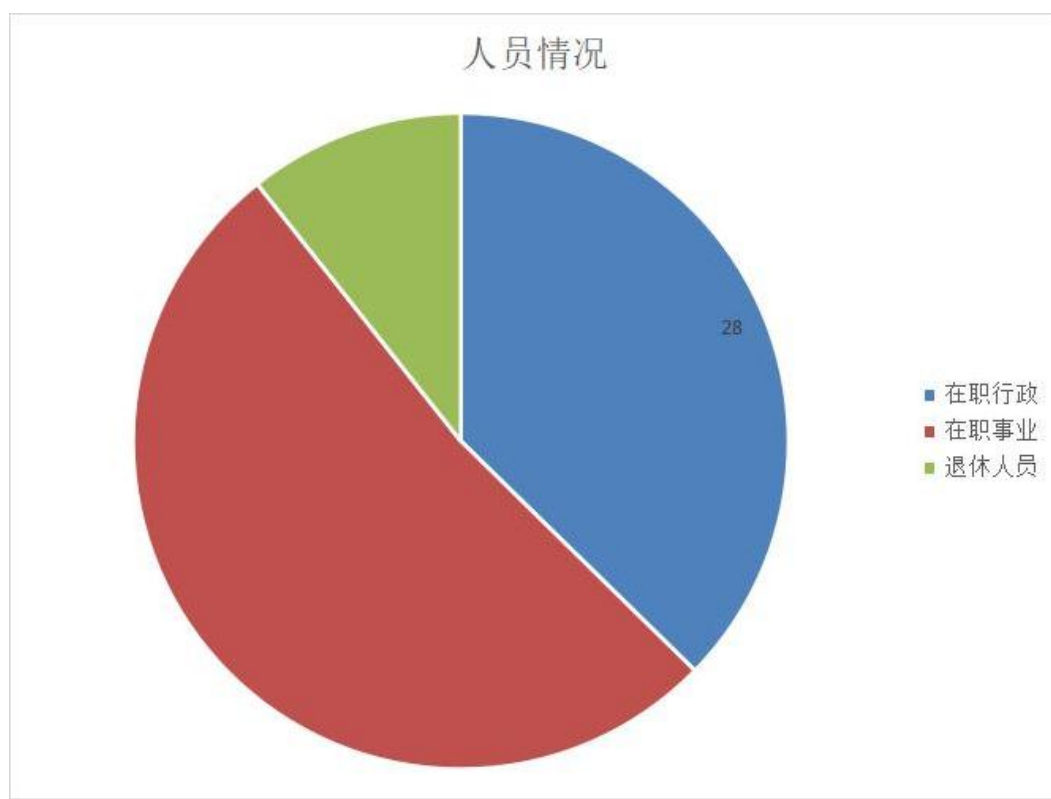
4. 退役军人服务站，副科级建制。承担退役军人服务保障等工作。

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、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 29 人、事业编制 42 人；实有人员 60 人，其中行政 28 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 9 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。2023年本部门预算收入1030.59万元,其中一般公共预算拨款收入1030.59万元、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.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160.83万元,主要原因是:基础绩效奖纳入年初预算人员经费增加;2023年本部门预算支出1030.59万元,其中一般公共预算拨款支出1030.59万元、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0万元,2023年本部门预算支出较上年增加160.83万元,主要原因是:基础绩效奖纳入年初预算人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1030.59万元,其中一般公共预算拨款收入1030.59万元、政府性基金拨款收入0万元,较

上年 增加160.83万元,主要原因是:基础绩效奖纳入年初预算人 员经费增加;本部门当年财政拨款支出1030.59万元,其中一 般公共预算拨款支出1030.59万元、政府性基金拨款支出0 万元、较上年增加160.83万元,主要原因是:基础绩效奖纳 入年初预算人员经费增加。

(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 1030.59 万元,较上年 160.83 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 1030.59万元。其中:

(1) 行政运行(2010301) 345.23万元,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) 360.29万元,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) 0.86万元,较上年增 加0.86万元,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)68.21 万元,较上年增加10.94万元,原因是人员增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）40.62万元，较上年增加4.37万元，原因是人员增加。

(7) 住房公积金（2210201）54.51万元，较上年增加8.26万元，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1030.59万元。其中：

工资福利支出（301）736.76万元，较上年增加109.5万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）184.71万元，较上年减少24.2万元，原因是降低其他支出。

对个人和家庭的补助（303）4.12万元，较上年增加0.53万元，原因是退休人员医保增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本部门当年一般公共预算支出1030.59万元。其中：

机关工资福利支出（501）736.76万元，较上年增加109.5万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出184.71万元，较上年减少24.2万元，原因是降低其他支出。

机关对个人和家庭的补助（509）4.12万元，较上年减少0.53万元，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

五、“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2.2万元，较上年减少5.8万元（72.5%），减少的主要原因是公车费用减少、压缩公务接待费用。其中：无因公出国（境）经费。公务接待费0.0万元，较上年减少2.2万元（100%），减少的主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费2.2万元，较上年减少3.6万元（62%），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。

六、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）。

七、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

八、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 1030.59 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（单位）综合预算公开报表

部门名称：龙洲镇人民政府（本级）

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 | 10306040.88 | 一、部门预算 | 10306040.88 | 一、部门预算 | 10306040.88 | 一、部门预算 | 10306040.88 |
| 1、财政拨款 | 10306040.88 | 1、一般公共服务支出 | 7105202.28 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8846540.88 | 1、机关工资福利支出 | 7367772.60 |
| (1)一般公共预算拨款 | 10306040.88 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 7367772.60 | 2、机关商品和服务支出 | 1847100.00 |
| 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 | 1437600.00 | 3、机关资本性支出(一) | 1050000.00 |
| (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 | 41168.28 | 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 | 1459500.00 | 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 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 690786.16 | (2)商品和服务支出 | 409500.00 | 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 | 41168.28 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 406246.20 | (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 | 30000.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 149200.00 | (6)资本性支出 | 1050000.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 1379500.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 545106.24 | | | | |
| | | 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、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 10306040.88 | 本年支出合计 | 10306040.88 | 本年支出合计 | 10306040.88 | 本年支出合计 | 10306040.88 |
| 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 | | | | | | |
| | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 10306040.88 | 支出总计 | 10306040.88 | 支出总计 | 10306040.88 | 支出总计 | 10306040.88 |

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 | 10306040.88 | 一、财政拨款 | 10306040.88 | 一、财政拨款 | 10306040.88 | 一、财政拨款 | 10306040.88 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10306040.88 | 1、一般公共服务支出 | 7105202.28 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8846540.88 | 1、机关工资福利支出 | 7367772.60 |
| 其中：专项资金支出 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 7367772.60 | 2、机关商品和服务支出 | 1847100.00 |
| 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 | 1437600.00 | 3、机关资本性支出(一) | 1050000.00 |
| 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 | 41168.28 | 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 | 1459500.00 | 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 | 690786.16 | (2)商品和服务支出 | 409500.00 | 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 | 41168.28 |
| | | 10、卫生健康支出 | 406246.20 | (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 | 30000.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 149200.00 | (6)资本性支出 | 1050000.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 1379500.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 545106.24 | | | | |
| | | 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、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 10306040.88 | 本年支出合计 | 10306040.88 | 本年支出合计 | 10306040.88 | 本年支出合计 | 10306040.88 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 10306040.88 | 支出总计 | 10306040.88 | 支出总计 | 10306040.88 | 支出总计 | 10306040.88 |

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 | 10306040.88 | 7408940.88 | 1437600 | 1459500 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7105202.28 | 5766802.28 | 1288400 | 50000 | |
| 20101 | 人大事务 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关 | 7055202.28 | 5766802.28 | 1288400 | 0 | |
| 2010301 | 行政运行 | 7055202.28 | 5766802.28 | 1288400 | 0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 690786.16 | 690786.16 | 0 | 0 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 682143.04 | 682143.04 | 0 | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 682143.04 | 682143.04 | 0 | 0 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 | 8643.12 | 8643.12 | 0 | 0 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 8643.12 | 8643.12 | 0 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 406246.2 | 406246.2 | 0 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 406246.2 | 406246.2 | 0 | 0 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 406246.2 | 406246.2 | 0 | 0 | |
| 211 | 节能环保支出 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 149200 | 0 | 149200 | 0 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 149200 | 0 | 149200 | 0 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 149200 | 0 | 149200 | 0 | |
| 213 | 农林水支出 | 1379500 | 0 | 0 | 1379500 | |
| 21301 | 农业农村 | 1040000 | 0 | 0 | 1040000 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 339500 | 0 | 0 | 339500 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支 | 339500 | 0 | 0 | 339500 | |
| 221 | 住房保障支出 | 545106.24 | 545106.24 | 0 | 0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 545106.24 | 545106.24 | 0 | 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 545106.24 | 545106.24 | 0 | 0 | |

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 | | | 10306040.88 | 7408940.88 | 1437600 | 1459500 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7367772.6 | 7367772.6 | 0 | 0 | 301 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5273632 | 5273632 | 0 | 0 | 30101 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 174600 | 174600 | 0 | 0 | 30102 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 224302 | 224302 | 0 | 0 | 30103 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 682143.04 | 682143.04 | 0 | 0 | 30108 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 406246.2 | 406246.2 | 0 | 0 | 30110 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8643.12 | 8643.12 | 0 | 0 | 30112 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 545106.24 | 545106.24 | 0 | 0 | 30113 |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 18650.28 | 18650.28 | 0 | 0 | 30114 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 34449.72 | 34449.72 | 0 | 0 | 30199 |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1847100 | 0 | 1437600 | 409500 | 302 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 520000 | 0 | 480000 | 40000 | 30201 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 30206 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 257200 | 0 | 257200 | 0 | 30226 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 30231 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 185400 | 0 | 185400 | 0 | 30239 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 712500 | 0 | 343000 | 369500 | 30299 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 41168.28 | 41168.28 | 0 | 0 | 303 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 41168.28 | 41168.28 | 0 | 0 | 30305 |
| 310 | 资本性支出 | | | 1050000 | 0 | 0 | 1050000 | 310 |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 1050000 | 0 | 0 | 1050000 | 31005 |

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 | 8846540.88 | 7408940.88 | 1437600 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7055202.28 | 5766802.28 | 1288400 | |
| 20101 | 人大事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7055202.28 | 5766802.28 | 1288400 | |
| 2010301 | 行政运行 | 7055202.28 | 5766802.28 | 1288400 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构 | 事0 | 0 | 0 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 0 | 0 | 0 | |
| 2070108 | 文化活动 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 690786.16 | 690786.16 | 0 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 682143.04 | 682143.04 | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 支 682143.04 | 682143.04 | 0 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8643.12 | 8643.12 | 0 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8643.12 | 8643.12 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 406246.2 | 406246.2 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 406246.2 | 406246.2 | 0 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 406246.2 | 406246.2 | 0 | |
| 211 | 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 21103 | 污染防治 | 0 | 0 | 0 | |
| 2110301 | 大气 | 0 | 0 | 0 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 0 | 0 | 0 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 149200 | 0 | 149200 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 149200 | 0 | 149200 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 149200 | 0 | 149200 | |
| 213 | 农林水支出 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----------|---|
| 21301 | 农业农村 | 0 | 0 | 0 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0 | 0 | 0 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 | 林业和草原 | 0 | 0 | 0 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0 | 0 | 0 |
| 2130505 | 生产发展 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 545106.24 | 545106.24 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 545106.24 | 545106.24 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 545106.24 | 545106.24 | 0 |

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 | | | 8846540.88 | 7408940.88 | 1437600 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7367772.6 | 7367772.6 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5273632 | 5273632 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 174600 | 174600 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 224302 | 224302 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 682143.04 | 682143.04 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 406246.2 | 406246.2 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8643.12 | 8643.12 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 545106.24 | 545106.24 | 0 | |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 18650.28 | 18650.28 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 34449.72 | 34449.72 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1437600 | 0 | 1437600 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 480000 | 0 | 480000 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 150000 | 0 | 150000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 257200 | 0 | 257200 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 22000 | 0 | 22000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 185400 | 0 | 185400 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 343000 | 0 | 343000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 41168.28 | 41168.28 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 41168.28 | 41168.28 | 0 | |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 30905 | 基础设施建设 | 50402 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | |

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 | 1459500 | |
| 506 | 靖边县龙洲镇人民政府 | 1459500 | |
| 506001 | 靖边县龙洲镇人民政府 | 1459500 | |
| | 专用项目 | 1459500 | |
| | 县级专项业务经费 | 1459500 | |
| | 村级转移支付 | 339500 | 村级转移支付 |
| | 垃圾、污水两场运行经费 | 60000 | 垃圾填埋场运行经费 |
| | 农村公益基础设施建设和道路维修经费 | 1000000 | 农村公益基础设施建设和道路维修经费 |
| | 人大联络站运行经费 | 50000 | 人大联络站运行经费 |
| | 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 |

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 | | 靖边县龙洲镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 33.95 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 33.95 | | |
| | | 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 | 8 | |
| | | 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 | | 垃圾场运行经费 | | | |
| 主管部门 | | 靖边县龙洲镇人民政府 | | | |
| 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 | 垃圾场数量 | 1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 | | 靖边县龙洲镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 100.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 100.00 | | |
| | | 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 | 8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 | | 靖边县龙洲镇人民政府 | | | |
| 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 | | 靖边县龙洲镇人民政府 | | | |
| 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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 靖边县龙洲镇人民政府 | | | |
|----------|--------------------------------------|------------|----------|----------|---------|
| 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 | 740.89 | 740.89 | |
| | 公用经费 | 保运转 | 143.76 | 143.76 | |
| | 专项业务费 | 转移支付等项目 | 145.95 | 145.95 | |
| 金额合计 | | | 1,030.60 | 1,030.60 | |
| 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
工作推进情况，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。