

靖边县小河镇人民政府 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

小河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。

（一）主要职责

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、预算单位构成

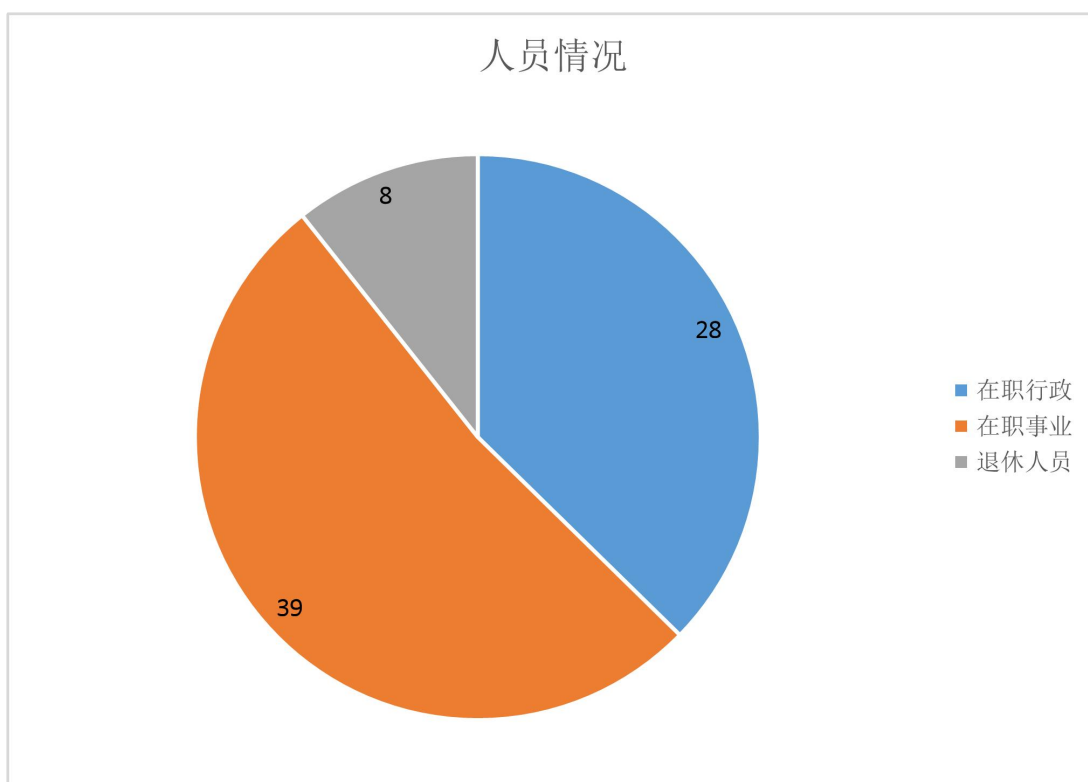
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）

1. 靖边县小河镇人民政府
2. 靖边县小河财政和统计所

1	靖边县小河镇人民政府	
2	靖边县小河财政和统计所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制30人、事业编制35人；实有人员66人，其中行政30人、事业人。单位管理的离退休人员10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。本部门当年预算收入998.64万元，其中一般公共预算拨款收入998.64万元、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96.15万元，主要原因是人员和项目支出增加；2023年本部门预算支出998.64万元，其中一般公共预算拨款收入998.64万元、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96.15万元，主要原因是人员和项目支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入998.64万元，其中一般公共预算拨款收入998.64万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加96.15万元，主要原因是人员和项目支出增加；本部门当年财政拨款支出998.64万元，其中一般公共预算拨款支出998.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加96.15万元，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

本部门当年一般公共预算拨款支出998.64万元，较上年96.15万元，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

本部门当年一般公共预算支出998.64万元。其中：

(1) 行政运行（2010301）734.42万元，较上年减少增加383.4万元，原因是行政人员预算增加。

(2) 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。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.48万元，较上年增加5.86万元，原因是人员增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）43.76万元，较上年增加2.43万元，原因是人员增加。

(7) 住房公积金（2210201）56.87万元，较上年增加4.11万元，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。

本部门当年一般公共预算支出998.64万元。其中：

工资福利支出（301）778.94万元，较上年增加59.29万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）177.55万元，较上年减少1.08万元，原因是降低其他支出。对个人和家庭的补助（303）6.7万元，较上年增加6.7万元，原因是人员增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出998.64万元，其中：

工资福利支出（301）778.94万元，较上年增加59.29万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）177.55万元，较上年减少1.08万元，原因是降低其他支出。对个人和家庭的补助（303）6.7万元，较上年增加6.7万元，原因是人员增加。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.5万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费3.5万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，无单价20万元以上的设备。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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款998.64万元，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104.3万元，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

部门综合预算公开报表

单位名称：靖边县小河镇人民政府

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

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	是	本单位不涉及
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	否	

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。

表1

部门综合预算收支总表

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 分类科目(按 大类)	预算 数
一、部门预算	946806 3.40	一、部门预算	9468063.40	一、部门预算	9468063.40	一、部门预算	9468063.40	
1、财政拨款	946806 3.40	1、一般公共服务 支出	6970681.00	1、人员经费和公用经费支出	8622563.40	1、机关工资福利支出	7349564.80	
(1)一般公共预算拨款	946806 3.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7349564.80	2、机关商品和服务支 出	1705100.00	
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	1259600.00	3、机关资本性支出 (一)	400000.00	
(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	13398.60	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	845500.00	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	683561.68	(2)商品和服务支出	445500.00	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	13398.60	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支 出	414188.88	(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、债务利息及费用支 出	0.00	
		12、城乡社区支 出	66600.00	(6)资本性支出	400000.00	12、债务还本支出	0.00	
		13、农林水支出	735500.00	(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	537531.84				
		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	946806 3.40	本年支出合计	9468063.40	本年支出合计	9468063.40	本年支出合计	9468063.40
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	946806 3.40	支出总计	9468063.40	支出总计	9468063.40	支出总计	9468063.40

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
一、财政拨款	9468063.40	一、财政拨款	9468063.40	一、财政拨款	9468063.40	一、财政拨款	9468063.40
1、一般公共预算拨款	9468063.40	1、一般公共服务支出	6970681.00	1、人员经费和公用经费支出	8622563.40	1、机关工资福利支出	7349564.80
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	7349564.80	2、机关商品和服务支出	1705100.00
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	1259600.00	3、机关资本性支出（一）	400000.00
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	13398.60	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	845500.00	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	683561.68	(2)商品和服务支出	445500.00	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	13398.60
		10、卫生健康支出	414188.88	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	66600.00	(6)资本性支出	400000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	735500.00	(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	537531.8				

			4				
		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	9468063.40	本年支出合计	9468063.40	本年支出合计	9468063.40	本年支出合计	9468063.40
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	9468063.40	支出总计	9468063.40	支出总计	9468063.40	支出总计	9468063.40

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	9468063.4	7362963.4	1259600	845500	
201	一般公共服务支出	6970681	5727681	1193000	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)及相关机构事务	6920681	5727681	1193000	0	
2010301	行政运行	6920681	5727681	1193000	0	
208	社会保障和就业支出	683561.68	683561.68	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	675033.28	675033.28	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675033.28	675033.28	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	8528.4	8528.4	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	8528.4	8528.4	0	0	
210	卫生健康支出	414188.88	414188.88	0	0	
21011	行政事业单位医疗	414188.88	414188.88	0	0	
2101102	事业单位医疗	414188.88	414188.88	0	0	
211	节能环保支出	60000	0	0	60000	
21104	自然生态保护	60000	0	0	60000	
2110402	农村环境保护	60000	0	0	60000	
212	城乡社区支出	66600	0	66600	0	
21205	城乡社区环境卫生	66600	0	66600	0	
2120501	城乡社区环境卫生	66600	0	66600	0	
213	农林水支出	735500	0	0	735500	
21301	农业农村	440000	0	0	440000	
2130108	病虫害控制	40000	0	0	40000	
2130142	农村道路建设	400000	0	0	400000	
21307	农村综合改革	295500	0	0	295500	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295500	0	0	295500	

221	住房保障支出	537531.84	537531.84	0	0	
22102	住房改革支出	537531.84	537531.84	0	0	
2210201	住房公积金	537531.84	537531.84	0	0	

表6

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）

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			946806 3.4	7362963.4	1259600	84550 0	
301	工资福利支出			734956 4.8	7349564.8	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	489043 2	4890432	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168783	168783	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	394078	394078	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	675033. 28	675033.28	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	400790. 28	400790.28	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8528.4	8528.4	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	537531. 84	537531.84	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	274388	274388	0	0	
302	商品和服务支出			170510 0	0	1259600	44550 0	
30201	办公费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
30205	水费	50201	办公经费	13000	0	13000	0	
30206	电费	50201	办公经费	120000	0	120000	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000	0	60000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35000	0	35000	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000	0	200000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150000	0	150000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	877100	0	431600	44550 0	

303	对个人和家庭的补助			13398.6	13398.6	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13398.6	13398.6	0	0	
310	资本性支出			400000	0	0	40000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	400000	0	0	40000	

表7

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）

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	8622563.4	7362963.4	1259600	
201	一般公共服务支出	6920681	5727681	1193000	
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	6920681	5727681	1193000	
2010301	行政运行	6920681	5727681	1193000	
20132	组织事务	0	0	0	
2013299	其他组织事务支出	0	0	0	
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	
206	科学技术支出	0	0	0	
20699	其他科学技术支出	0	0	0	
2069999	其他科学技术支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	683561.68	683561.68	0	
20805	行政事业单位养老支出	675033.28	675033.28	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675033.28	675033.28	0	
20899	其他社会保障和就业支出	8528.4	8528.4	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	8528.4	8528.4	0	
210	卫生健康支出	414188.8	414188.88	0	
21011	行政事业单位医疗	414188.8	414188.88	0	
2101102	事业单位医疗	414188.8	414188.88	0	
211	节能环保支出	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	66600	0	66600	
21205	城乡社区环境卫生	66600	0	66600	
2120501	城乡社区环境卫生	66600	0	66600	
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	
2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
21303	水利	0	0	0	
2130314	防汛	0	0	0	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
214	交通运输支出	0	0	0	
21401	公路水路运输	0	0	0	
2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
22001	自然资源事务	0	0	0	
2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	
221	住房保障支出	537531.84	537531.84	0	
22102	住房改革支出	537531.84	537531.84	0	
2210201	住房公积金	537531.84	537531.84	0	
224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
22406	自然灾害防治	0	0	0	
2240601	地质灾害防治	0	0	0	

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			8622563.4	7362963.4	1259600	
301	工资福利支出			7349564.8	7349564.8	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4890432	4890432	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168783	168783	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	394078	394078	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	675033.28	675033.28	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	400790.28	400790.28	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8528.4	8528.4	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	537531.84	537531.84	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	274388	274388	0	
302	商品和服务支出			1259600	0	1259600	
30201	办公费	50201	办公经费	100000	0	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	
30205	水费	50201	办公经费	13000	0	13000	
30206	电费	50201	办公经费	120000	0	120000	
30208	取暖费	50201	办公经费	100000	0	100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000	0	60000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35000	0	35000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000	0	200000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150000	0	150000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	431600	0	431600	

			出				
303	对个人和家庭的补助			13398.6	13398.6	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13398.6	13398.6	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	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	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助			0	0	0	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

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	单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	845500	
503	靖边县小河镇人民政府	845500	
503001	靖边县小河镇人民政府	845500	
	专用项目	845500	
	县级专项业务经费	845500	
	村级转移支付	295500	依据相关文件
	垃圾、污水“两场（厂）”运行经费	60000	依据文件
	农村公益基础设施和道路维修经费	400000	依据文件
	人大联络站运行经费	50000	依据文件
	重大动物疫病防控经费	40000	依据文件

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				
主管单位		靖边县小河镇人民政府				
资金 (万元)		实施期资金总额:		40		
		其中: 财政拨款		40		
		其他资金				
总体目标	改善辖区群众出行环境, 促进当地经济社会发展, 全面实施乡村振兴战略。					
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	维修维护破损道路数量		3处	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥97%	
		时效指标	项目完工时间		如期完工	
		成本指标	建设成本		40.00	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展		≥25%	
		社会效益指标	提升道路公共服务能力		显著提升	
		生态效益指标	优化出行环境		有效改善	
		可持续影响指标	道路使用年限		有所延长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众和企业满意度		≥96%	

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年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年村级转移支付			
主管单位		靖边县小河镇人民政府			
资金 (万元)		实施期资金总额:		29.55	
		其中:财政拨款		29.55	
		其他资金			
总体目标	确保小河镇下辖7个行政村2023年运转, 促进乡村振兴。				
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	村组个数	10个	
		质量指标	行政村正常运转率	≥99%	
		时效指标	运行时间	365天	
		成本指标	运转费用	29.95	
		效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有所提升
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大村级正常运转保障能力	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众和企业满意度	≥96%	

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、市县单位也应公开。

部门整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		靖边县小河镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	党委政府全盘工作	全面完成县委县政府交办的各项目标任务	998.64	998.64	
	合计		998.64	998.64	
年度 总体 目标	1. 全面完成县委县政府交办的各项目标任务。 2. 全力保障机关单位正常运转。 3. 按时发放干部职工工资待遇，保障其充分履行职责。 4. 充分发挥财政资金作用，促进辖区经济社会等各项事业全面发展。 5. 全面推进乡村振兴。				
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	完成县委县政府下发的各项工作任务完成率	100%	
			财政供养人员数	62人	
			开展各类工作检查	≥20次	
			接待群众来电来访	≥40次	
			政务公开、信息公开	≥2次	
		质量指标	公共财政拨款支出按月进度	≥90%	
			辖区固定资产投资率增速	≥2%	
			辖区农民人均纯收入	高于上年数水平	
			完成年度目标责任考核质量	100%	
		时效指标	行政运行经费按月拨付率	≥90%	
			乡镇各项惠农补贴资金发放率	≥99%	
			乡镇干部工资按月发放率	≥99%	
			行政效能	按相应服务工作时限完成	
		成本指标	工资福利支出	778.94万元	
			商品服务支出	177.55万	
	对个人和家庭补助支出		2.16万		
	村级运转经费		29.95万		
	小河镇镇村组道路维修费用		40万		
	效益指标	经济效益指标	财政拨款收入	≥998.64万元	
			行政成本控制	三公经费同比下降2%	
			探索以村集体经济组织为主体，推动第三产业。	初步建立	
			农村常住居民可支配收入	突破2万元	
			本辖区经济社会发展指标	增长6%	
		社会效益指标	农村道路硬化	全面提速	
			城乡居民养老保险参保率	100%	
			城乡居民医疗保险参保率	100%	
			城乡规划建设机制	初步完善	
			乡村振兴	开创新局面	
			社会事业发展	较上一年显著发展	
生态效益指标		提升和巩固落实封山禁牧、水资源管理、河长制等工作	明显提升		
		推进生态保护红线、耕地保护、村镇土地开发利用控制线划定与保护	显著加强		
		推进农村人居环境“三大革命”，巩固农村生活垃圾治理成果，运行“村收集、镇转运、县处理”城乡环卫一体化长效机制。	机制长期运行		
		全镇林草覆盖率	≥65%		
	落实严格的水资源管理制度	长期贯彻落实			
可持续影响指标	辖区安全生产	无重大安全事故发生			
	经济社会发展	持续健康发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区干部职工及人民群众满意度	≥97%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，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		小河镇专项资金			
主管部门		靖边县小河镇人民政府		实施期限	2024年前
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	998.64	年度资金总额:	998.64	
	其中:财政拨款	998.64	其中:财政拨款	998.64	
	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	完成县委县政府下发的各项工作任务完成率	100%	
			财政供养人员数	57人	
			开展各类工作检查	≥20次	
			接待群众来电来访	≥40次	
			政务公开、信息公开	≥2次	
		质量指标	公共财政拨款支出按月进度	≥90%	
			辖区固定资产投资率增速	≥2%	
			辖区农民人均纯收入	高于上年数水平	
			完成年度目标责任考核质量	100%	
		时效指标	行政运行经费按月拨付率	≥90%	
			乡镇各项惠农补贴资金发放率	≥99%	
			乡镇干部工资按月发放率	≥99%	

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。