

附件：2

靖边县小河镇人民政府（本级） 2023年单位综合预算

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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。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）内设机构

根据上述职责，小河镇设置 6 个党政机构，5 个事业单位，其结构名称和主要职责如下：

1、党政机构

(1)党政办公室，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)公共服务中心，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)社区服务中心，副科级建制。承担加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

(5)退役军人服务站，副科级建制。承担退役军人和其他优抚对象信息采集、权益保障、政策援助、来访接待、帮扶解困、指导村（社区）退役军人服务站工作等。

二、2023年度单位工作任务

今年，我镇的发展主要预期目标是：实现全镇国民生产总值突破 2.25 亿元，人均可支配收入增长 4%，达 16952 元左右，粮食总产量达 11000 吨左右。

围绕上述总体思路和目标任务，今年我们要重点做好以下几个方面工作：

（一）、聚焦农业发展，聚力调整结构，着力培育现代产业新体系

传统产业：积极调整产业结构，在保持传统农作物保有量不变的同时，计划推广果园套种大豆 1000 亩，大豆玉米带状复合种植 700 亩。在巨浪村试验示范种植 550 亩胡萝卜，增密度玉米 300 亩，紫薯 20 亩。

集体经济：计划投资 50 万元实施红石湾梅花鹿养殖场二期工程，扩建养殖圈舍 1200 平方米，购入种公鹿和母鹿 40 余只，采购鹿产品深加工设备，进一步优化产业链；投资 50 万元，在巨浪村养牛场购入西门塔尔肉牛 20 头，大力发展养殖业；投资 50 万元，为小河村购买 50 铲车 1 台、玉米联合收割机 1 台。

（二）、聚焦全域美丽，聚力乡村振兴，着力打造乡村发展新典范

为持续推进人居环境整治工作，推动基础设施和公共服务提档升级，我镇计划争取投资 300 余万元，对沙沟至清凉寺道路沿线 40 户房屋的屋顶、圈舍、院墙进行统一改造美化，集中处理道路沿线的残垣断壁，做好垃圾处理并建设标准化厕所。

建立垃圾处理常态化机制，通过分段治理、责任到人、签订“三包”责任书等方式，强化环境治理力度。按照各村聚集点居住群众多少，设立垃圾箱 30 个，确保巨浪村西沟畔、林湾村垃圾填埋场良好运行，对 307 国道沿线树木进行美化，不断改善农村人居环境。通过企业包片包段，积极开展“企地携手保清洁，献礼二十大”行动。

（三）、聚焦民生改善，聚力安居乐业，着力实现民生福祉新提升

小城镇建设：计划争取投资 500 万元，铺设街道两侧污水管网 2.2 公里；硬化农贸市场至文化站两侧路面 10000 平方米，硬化污水处理厂道路和垃圾填埋场道路 1.2 公里；亮化土地所至小河会议旧址入口 2.7 公里，亮化龙城大峡谷旅游道路 2 公里、旅游专线 3 公里，亮化清凉石窟景区入口至小河会议红军学校道路 1 公里。

农田建设：计划投资 400 万元，在巨浪村和小河村建设高标准农田 3500 亩；投资 30 万元，在柳湾村平整土地 300 亩；投资 200 万元，在巨浪村和沙沟村实施坡改梯 2000 亩。投资 42 万元，在小河村 1039 亩高标准农田上配套安装 50KVA 变压器 3 台，架设 10KV 高压线 2.2 公里，380V 电缆线 850 米。

水利建设：计划投资 400 万元，在林湾村和沙沟村修建拦沙坝 2 座；投资 34 万元在小河、柳湾、沙沟建高抽站 3 座。

红色村庄建设：加快推进小河村红色美丽乡村建设项目，按期完成广场绿化、红色元素标识安装。按照标准完成党群服务中心改造，更换门窗，翻新屋顶，硬化院落，确保室外改造工程顺利完成。完成村史馆布局工作，

引进 100 只白绒山羊，打造靖边东南区域白绒山羊繁殖基地，逐步壮大村集体经济。

旅游道路建设：计划投资 300 余万，拓宽西沟畔至小河会议旧址道路 3.9 公里。完成龙城大峡谷 2.2 公里道路建设尾留工程。

教育基建：计划投资 90 万元，改造红军学校校园文化长廊 180 平米，安装篮球架 2 副、羽毛球网 3 个、排球网 1 个。投资 30 万元安装教学楼监控、实施水暖及防水防渗改造工程，提高小河红军学校教学质量，改善办学条件。

卫生健康服务：计划投资 8 万元，维修林湾村和柳湾村卫生室。狠抓、常抓重大公共卫生疾病和慢性病防治工作，落实好基本医疗保险和大病保险政策，充分发挥镇卫生院、村卫生室功能作用，努力做到“小病不出村、常见病不出镇”的新局面。做好常态化疫情防控工作，继续抓好疫苗接种工作，大力推行疫情防控“一人包十户”的网格化管理办法。

（四）、聚焦巩街工作，聚力共同富裕，着力完成脱贫成果巩固新阶段

持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，从严、从细、从实做好防止返贫致贫动态监测，做到早发现、早干预、早帮扶，守牢不发生规模性返贫的底线。统筹各类衔接资金，实施产业发展及配套、后续扶持、人居环境整治、电力补短板、安全饮水等 13 类项目，力争脱贫户人均纯收入增长 10%，达到 15700 元。

（五）、聚焦生态保护，聚力转型升级，着力推动生态环境新改善

持续巩固造林绿化成果。一是落实林长制工作，压实责任，坚持开展常态化巡林，促进林长制工作长效实施，真正做到“管好山，护好树”。二是开展造林绿化示范点建设，加强植树造林，计划投资 93 万元，对红石湾村组道路两侧进行绿化。三是严格落实封山禁牧政策。实行网格化管理，

加强封山禁牧工作执法力度，凡是违反封山禁牧政策法规的，必须依法依规严厉查处。大力推行以草定畜、草蓄平衡、舍饲养畜政策，实现科学合理养殖，大力发展人工种草，发展饲草产业，在保护好林草资源的同时，实现畜牧产业高质量发展。

（六）、聚焦招商引资，聚力发展经济，着力开拓科技兴农新局面

为满足公众出行、旅游、公务人员等驾驶电动汽车的充电，镇政府与华醇能源科技有限公司签订合同，企业计划投资 37 万元在小河镇政府门口配套建设新能源电动汽车（光储换）充电站，设计建设充电桩 4 个。

为了尽早实现气化乡镇目标，我镇积极引进裕朗 CNG 母站及输气管道项目，该项目拟建在镇政府驻地西 300 米处，该项目建成后不仅可以改善我镇的能源结构，提早实现了我镇各单位、企业和群众使用清洁能源目标。

（七）、聚焦社会治理，聚力安定和谐，着力构建群众安全新家园

平安建设：为加强平安乡镇建设，严厉打击农村黑恶势力及各类违法犯罪活动，扎实推进平安建设和现代化社会治理体系建设，切实提升人民群众的安全感和满意度，确保社会大局和谐稳定。我镇计划在镇域内各个交通卡点、街道两侧及“两厂”周围安装 50 余个摄像头，充分利用现代信息技术，提高社会治理能力，同时，抓好信访维稳工作，主动排查化解社会矛盾，打造平安小河。

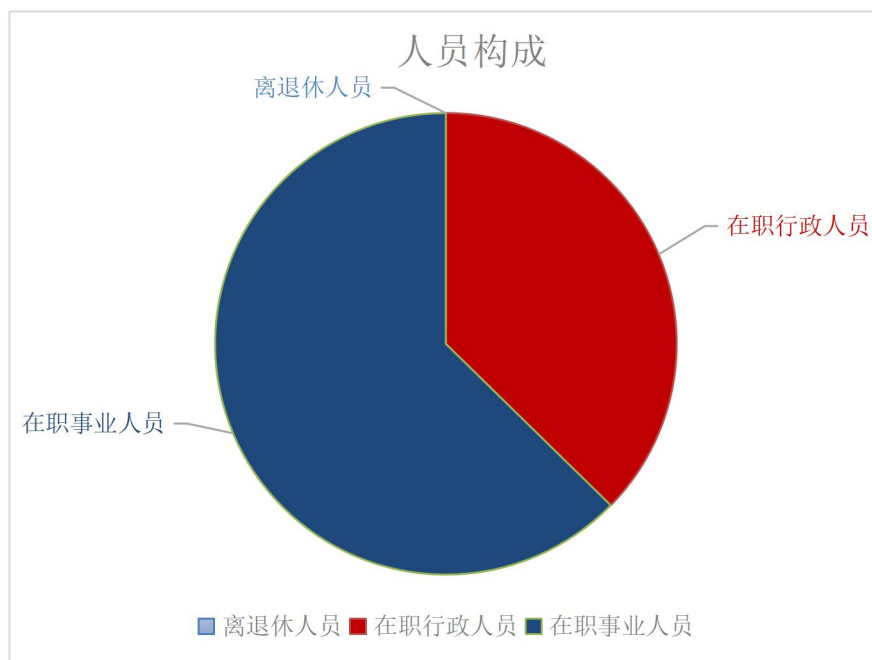
安全生产：为抓好安全生产工作，牢固树立“安全高于一切、安全重于一切、安全大于一切”的发展理念，定期对镇域范围内的道路交通、消防安全、非煤矿山、旅游景点等重点行业领域进行安全隐患排查，消除可能出现问题的各类安全隐患，防患于未然。同时，严格执行值班人员 24 小时值班和领导在岗带班制度，确保责任到人，应对突发安全事故时做到即发即报，及时到场，处理有效，坚决防范遏制重特大安全事故发生。

（八）、聚焦自身建设，聚力使命担当，着力开启为民服务新起点

把坚持和加强党的全面领导贯穿政府工作各方面全过程，要不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进一步增强忧患意识、机遇意识、责任意识，以更加奋发有为的精神状态和更加勤勉务实的工作作风，全面落实新发展理念，推动高质量发展，确保党中央和上级决策部署落到实处。进一步加强干部作风建设，廉洁自律，履职尽责，提升为民服务能力，增强群众获得感。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制27人、事业编制35人；实有人员63人，其中行政27人、事业36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，本所有收入和支出均纳入单位预算管理。单位预算收入 946.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 946.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 89.55 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 89.55 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 万元，主要原因是人员增加，缴存比例调整；2023 年本单位预算支 946.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 946.81 万元、政府性基金拨款支出 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 89.55 万元，主要原因是人员增加，缴存比例调整。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 946.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 946.81 万元、政府性基金拨款收入 万元、上年结转 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 89.55 万元，人员增加，缴存比例调整；2023 年本单位财政拨款支出 946.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 946.81 万元、政府性基金拨款支出 万元、上年结转 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 89.55 万元，主要原因是人员增加，缴存比例调整。

（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946.81万元，较上年增加89.55万元，主要原因是人员增加，缴存比例调整

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拨款支出946.81万元，其中：

(1)行政运行（2010301）692.07万元，较上年增加378.48万元，原因是2023年度预算科目调整及人员变动。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.5万元，较上年增加5.35元，原因是2023年度人员变动。

(3)行政单位医疗（2101101）41.42万元，较上年增加2.26万元，原因是2023年度人员变动。

(4)其他社会保障和就业支出（2089999）0.85万元，较上年增加0.85万元，原因是人员增加。

(5)城乡社区环境卫生（2120501）6.7万元，较上年增加6.7万元，原因是新增社区环境卫生经费。

(6)病虫害控制（2130108）4万元，较上年增加4万元，原因是科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出946.81万元，其中：

工资福利支出（301）734.96万元，较上年增加53.25万元，原因是2023年度预算科目调整及人员变动。

商品和服务支出（302）170.51万元，较上年增加1.08万元，原因是2023年度预算科目调整及人员变动。

对个人和家庭的补助（303）1.34万元，较上年减少1.8万元，原因是2023年度预算科目调整及人员变动。

资本性支出（310）40万元，较上年增加39.2万元，原因是农村公益基础设施建设和道路维修增加。

（2）本部门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）734.96万元，较上年增加53.25万元，原因2023年度预算科目调整及人员变动。

机关商品和服务支出（502）170.51万元，较上年增加1.08万元，原因2023年度预算科目调整及人员变动。

机关资本性支出（一）（503）40万元，较上年增加39.2万元，原因是农村公益基础设施建设和道路维修增加。

（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。

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0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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 946.81 万元，当年政府性基金预算拨款 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 104.3 万元，较上年无变化，主要原因是采用切块经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县小河镇人民政府（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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2023年单位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14	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	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

单位综合预算收支总表

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	9468063.40	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	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
(1)一般公共预算拨款	9468063.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	7349564.80	2、机关商品和服务支出	170510
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125960	3、机关资本性支出（一）	40000
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13398.60	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	84550	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	683561.68	(2)商品和服务支出	44550	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	13398.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	414188.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	6000	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	6660	(6)资本性支出	40000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	73550	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出	537531.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
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
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
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4

单位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		2、外交支出		(1)工资福利支出	7349564.80	2、机关商品和服务支出	170510
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125960	3、机关资本性支出（一）	40000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13398.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	84550	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	683561.68	(2)商品和服务支出	44550	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		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		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	6000	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	6660	(6)资本性支出	40000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	73550	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	537531.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9468063.4 0	本年支出合计	9468063.4 0	本年支出合计	9468063.4 0	本年支出合计	9468063.4 0
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9468063.4 0	支出总计	9468063.4 0	支出总计	9468063.4 0	支出总计	9468063.4 0

表5

单位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		50000	
2010199	其他人大事务支出	50000	0		50000	
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		
208	社会保障和就业支出	683561.68	683561.68			
20805	行政事业单位养老支出	675033.28	675033.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675033.28	675033.28			
20899	其他社会保障和就业支出	8528.4	8528.4			
2089999	其他社会保障和就业支出	8528.4	8528.4			
210	卫生健康支出	414188.88	414188.88			
21011	行政事业单位医疗	414188.88	414188.88			
2101102	事业单位医疗	414188.88	414188.88			
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	66600		66600		
21205	城乡社区环境卫生	66600		66600		
2120501	城乡社区环境卫生	66600		66600		
213	农林水支出	735500			735500	
21301	农业农村	440000			440000	
2130108	病虫害控制	40000			40000	
2130142	农村道路建设	400000			400000	
21307	农村综合改革	295500			295500	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295500			295500	
221	住房保障支出	537531.84	537531.84			

22102	住房改革支出	537531.84	537531.84			
2210201	住房公积金	537531.84	537531.84			

表6

单位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			9468063.4	7362963.4	1259600	845500	
301	工资福利支出			7349564.8	7349564.8			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4890432	4890432			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168783	168783			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	394078	394078			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	400790.28	400790.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8528.4	8528.4			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	537531.84	537531.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	274388	274388			
302	商品和服务支出			1705100		1259600	445500	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000	0	
30205	水费	50201	办公经费	13000		13000	0	
30206	电费	50201	办公经费	120000		120000	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	100000		100000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000		60000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35000		35000	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000		200000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150000		150000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	877100		431600	445500	
303	对个人和家庭的补助			13398.6	13398.6			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13398.6	13398.6			
310	资本性支出			400000			400000	

31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	400000			400000	
-------	--------	-------	--------	--------	--	--	--------	--

表7

单位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				
2010199	其他人大事务支出				
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				
2013299	其他组织事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
206	科学技术支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	683561.68	683561.68		
20805	行政事业单位养老支出	675033.28	675033.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675033.28	675033.28		
20899	其他社会保障和就业支出	8528.4	8528.4		
2089999	其他社会保障和就业支出	8528.4	8528.4		
210	卫生健康支出	414188.88	414188.88		
21011	行政事业单位医疗	414188.88	414188.88		
2101102	事业单位医疗	414188.88	414188.88		
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	66600		66600	
21205	城乡社区环境卫生	66600		66600	
2120501	城乡社区环境卫生	66600		66600	
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130142	农村道路建设				
2130199	其他农业农村支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	537531.84		537531.84	
22102	住房改革支出	537531.84		537531.84	
2210201	住房公积金	537531.84		537531.84	
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表8

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

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	431600		431600	
303	对个人和家庭的补助			13398.6	13398.6		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13398.6	13398.6		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

-

-

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

单位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	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

2023年单位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	42.00	
	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
	社会效益指标	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	生态效益指标			
	可持续影响指标	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。

2023年单位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	946.81	946.81	
	合计		946.81	946.81	
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	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%	
			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	734.96万元	
			商品服务支出	170.51万	
	对个人和家庭补助支出		1.34万		
	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	≥946.81万元	
			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		
生态效益 指标		社会事业发展	较上一年显著发展		
		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%			
可持续影响 指标	落实严格的水资源管理制度	长期贯彻落实			
	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:	946.81	年度资金总额:	946.81	
	其中:财政拨款	946.81	其中:财政拨款	946.81	
	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。