

# 靖边县海则滩镇人民政府 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

#### (一) 主要职能

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善的农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构：

根据上述职责，海则滩镇设置 6 个党政机构，4 个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

### 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) 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数据采集、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。

（注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。）

## 二、工作任务

2023年，是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年。2023年全镇经济和社会发展以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入践行新发展理念，牢牢把握稳中求进总基调，紧扣乡村振兴战略目标主题要求，深入实施县委“1365”发展战略，围绕镇“1432”总体发展思路，凝聚社会各界力量，充分发挥资源优势，大力实施乡村振兴战略，促进全镇经济社会持续健康发展，合力建设“和美宜居”海则滩。

围绕上述目标，2023年，我们将站在新起点，主动作为确保做好以下八个方面工作。

（一）多措并举抓农业。不断巩固加强农业农村工作，推动传统农业提质增效。**一**是要持续推进高标准农田建设。**二**是快农业适用技术推广普及。**三**是要深化农村体制改革。**四**是以“三变”改革为抓手，发展新型集体经济，创新经营体制机制，盘活各类资产资源，实现共同富裕。

(二) 戮力同心抓项目。2023年，我镇将集中力量抓好以下重点项目：**一是**协调推动延长海测滩煤矿建设，做好年内开工各项保障工作；**二是**推动华业开泰、靖东物流煤炭集运项目按期完工并投入营运，实现年运力达到4000万吨的目标；**三是**实质性启动智能无人系统和通航产业园建设；**四是**做好包茂高速海则滩互通立交项目相关工作，争取早日开工；**五是**启动3000亩光伏产业园项目建设；**六是**高质量完成2万亩高标准农田项目建设；**七是**实施好农业“一镇一园”项目及“10万只羊子、10万头生猪养殖和6万亩玉米、1万亩蔬菜种植”的“四个万”种养业工程；**八是**完成污水处理厂提标改造和镇域生活垃圾升级处理；**九是**启动建设运煤专线三产服务区；**十是**启动千亩柳园和生态草地的保护性开发利用工程。

### (三) 扎实开展乡村振兴

1. 持续巩固拓展脱贫攻坚成果。2023年，我们要牢牢守住不发生规模性返贫的底线，围绕工作体制机制实、动态监测帮扶，“两不愁三保障”和安全饮水保障、产业就业帮扶、易地搬迁后续扶持、驻村帮扶和社会力量帮扶、内生动力发展、重点项目实施、乡村建设行动、乡村治理十个方面工作。

2. 加快构筑基础设施建设体系。紧扣国家加强基础设施投资导向，及时对项目库进行动态调整，并积极协调项目落地见效。着力改善全镇交通、水利、供电等公共服务设施，强化基础设施维护和管理，提高使用效率和期限。

3. 建立健全社会保障服务体系。

（四）持续发力整治生态环境和人居环境。深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，保护好我镇现有森林资源和造林绿化成果，强化耕地保护。

（五）人居环境整治方面。一是开展垃圾分类治理试点示范镇建设。二是持续开展村庄清洁工作。三是持续推进厕所革命。

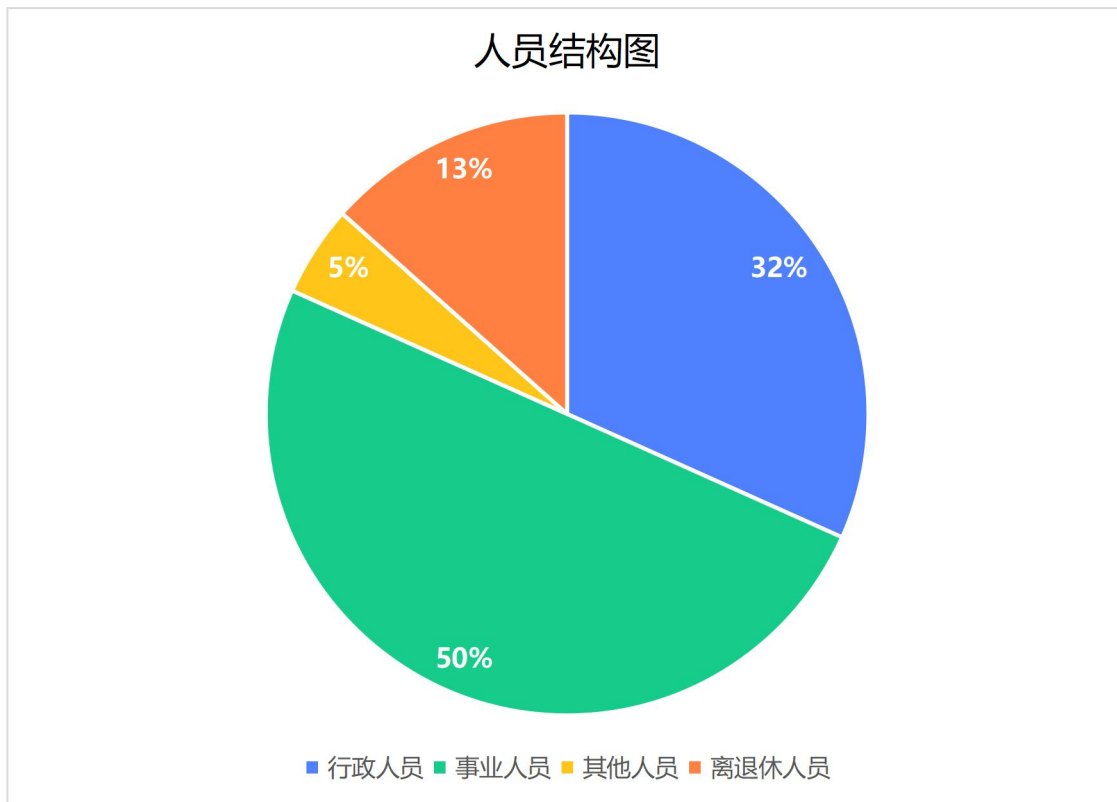
（六）安全生产工作再细化。提高思想认识，进一步认清当前形势，压紧压实各方责任，切实把安全生产工作作为一项重大政治任务来抓，坚持底线思维、增强忧患意识，做到居安思危、思则有备、有备无患，常抓不懈，坚决扛起“保一方平安、护一方稳定”的政治责任。

（七）社会治理工作再提升。一是围绕“党委领导、政府负责、司法调解、全民参与”的工作思路，持续运用“54321”、“乔乔话当面说”等具有海则滩特色的市域社会治理新模式新机制，合理发挥镇村8个党群服务中心信访服务岗功能作用，加宽群众信访渠道，规范受理信访案件和办理程序；二是强化网格化管理、联席会议和群防群治机制，持续推行“五级五长”治理模式，进一步夯实乡村治理工作责任；三是常态化借助“大喇叭工程”播放时事政治、政策理论和红色歌曲提高全镇社会治理能力和水平，增强群众获得感、幸福感。

（八）政府自身建设再加强。自觉遵循五个坚持。一是坚持常态化学习。二是坚持依法履职。三是坚持勤政为民。四是坚持制度约束。五是坚持实干担当。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 24 人事业编制 43 人；实有人员 82 人，其中行政 26 人、事业 41 人，其他人员 4 人。单位管理的离退休人员 11 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1065.29万元，其中一般公共预算拨款收入1065.29万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加122.33万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加；本单位当年预算



支出1065.29万元，其中一般公共预算拨款支出1065.29万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加122.33万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入1065.29万元，其中一般公共预算拨款收入1065.29万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加122.33万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出1065.29万元，其中一般公共预算拨款支出1065.29万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加122.33万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

## **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出1065.29万元，较上年增加122.33万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

### **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1065.29万元，其中：

（1）行政运行（2010301）459.85万元，较上年增加78.48万元，原因是人员经费增加和专项业务费用增加；

（2）其他人大事务支出（2010199）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是依据《靖边县人大代表联络站规范化建设实施方案》靖人发〔2022〕13号文件，新增人大联络站工作经费；

（3）事业运行（2010305）312.12万元，较上年减少7.23万元，原因是人员变动；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 76.52万元,较上年增加8.24万元,原因人员变动及工资基数调整;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.97万元,较上年增加0.05万元,原因是人员变动;

(6) 行政单位医疗(2101101) 45.51万元,较上年增加2.35万元,原因是人员变动及工资基数调整;

(7) 农村环境保护(2110402) 6.00万元,较上年增加 6.00万元,原因是新增加垃圾、污水“两场(厂)”运行费用;

(8) 城乡社区环境卫生(2120501) 4.99万元,较上年增加4.99万元,原因是经费调整,将原有县行政执法局镇级环卫经费调整到我单位进行预算;

(9) 病虫害控制(2130108) 4.00万元,较上年增加 4.00万元,原因是新增重大动物疫情防控工作经费;

(10) 农村道路建设(2130142) 60.00万元,较上年增加4.00万元,原因是农村道路设施维修维护费用的增加;

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 29.30万元,较上年增加10.50万元,原因是根据中共榆林市委组织部和榆林市财政局印发《关于进一步提高村级组织办公经费和村干部补贴的实施意见》的通知(榆组发〔2022〕50号)文件执行;

(12) 住房公积金(2210201) 61.03万元,较上年增加5.96万元,原因是人员变动及工资基数调整。

### 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1065.29万元,其中:

工资福利支出（301）818.10万元，较上年增加84.90万元，原因是人员变动及工资基数调整；

商品和服务支出（302）183.13万元，较上年增加33.19万元，原因是专项业务费用的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.06万元，较上年增加0.24万元，原因是退休人员增加，其医保和生活补的变动；

资本性支出（309）60.00万元，较上年增加4.00万元，原因是专项业务经费的增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出1065.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）818.10万元，较上年增加84.90万元，原因是人员变动及工资基数调整；

机关商品和服务支出（502）183.13万元，较上年增加33.19万元，原因是专项业务费用的增加；

机关资本性支出（一）（503）60.00万元，较上年增加4.00万元，原因是专项业务经费的增加；

对个人和家庭的补助（509）4.06万元，较上年增加0.24万元，原因是退休人员增加，其医保和生活补的变动。

#### **（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5.52万元，较上年减少0.09万元（1.60%），减少的主要原因是严格控制公务接待。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平；公务接待费1.42万元，较上年减少0.09万元（5.96%），减少的主要原因是严格控制公务接待，厉行节约，公务接待减少；公务用车运行维护费4.10万元，与上年预算持平；公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平，原因为本年未安排车辆购置。上年及本年度，本单位无培训费会议费经费预算。

## 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1辆，单价20万元以上的设备1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当年拨款1065.29万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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93.00万元，无变化，原因是依据靖边县财政局《关于建立健全公用经费定额标准体系的有关事项》

的通知（靖政财发〔2022〕101号）文件，实行经费定额制。

## 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县海则滩镇人民政府

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算，按要求公开空白表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年未编制政府采购预算，按要求公开空白表
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金预算，按要求公开空白表

## 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	10652903.44	一、部门预算	10652903.44	一、部门预算	10652903.44	一、部门预算	10652903.44
1、财政拨款	10652903.44	1、一般公共服务支出	7769742.40	1、人员经费和公用经费支出	9609903.44	1、机关工资福利支出	8180970.04
(1)一般公共预算拨款	10652903.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	8180970.04	2、机关商品和服务支出	1831300.00
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	1388300.00	3、机关资本性支出（一）	600000.00
(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	40633.40	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	1043000.00	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	774916.16	(2)商品和服务支出	443000.00	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	40633.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	455091.60	(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	60000.00	(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	49900.00	(6)资本性支出	600000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	933000.00	(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	610253.28				
		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	10652903.44	本年支出合计	10652903.44	本年支出合计	10652903.44	本年支出合计	10652903.44
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	10652903.44	支出总计	10652903.44	支出总计	10652903.44	支出总计	10652903.44

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	10652903.44	10652903.44										
507	靖边县海则滩镇人民政府	10652903.44	10652903.44										
507001	靖边县海则滩镇人民政府	10652903.44	10652903.44										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	10652903.44	10652903.44								
507	靖边县海则滩镇人民政府	10652903.44	10652903.44								
507001	靖边县海则滩镇人民政府	10652903.44	10652903.44								

## 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	10652903.44	一、财政拨款	10652903.44	一、财政拨款	10652903.44	一、财政拨款	10652903.44
1、一般公共预算拨款	10652903.44	1、一般公共服务支出	7769742.40	1、人员经费和公用经费支出	9609903.44	1、机关工资福利支出	8180970.04
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	8180970.04	2、机关商品和服务支出	1831300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1388300.00	3、机关资本性支出（一）	600000.00
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	40633.40	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	1043000.00	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	774916.16	(2)商品和服务支出	443000.00	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	40633.40
		10、卫生健康支出	455091.60	(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	60000.00	(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	49900.00	(6)资本性支出	600000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	933000.00	(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	610253.28				
		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	10652903.44	本年支出合计	10652903.44	本年支出合计	10652903.44	本年支出合计	10652903.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10652903.44	支出总计	10652903.44	支出总计	10652903.44	支出总计	10652903.44

## 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）

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	10652903.44	8221603.44	1388300	1043000	
201	一般公共服务支出	7769742.4	6381342.4	1338400	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)及相关机构事务	7719742.4	6381342.4	1338400		
2010301	行政运行	4598502.4	3260102.4	1338400		
2010350	事业运行	3121240	3121240			
208	社会保障和就业支出	774916.16	774916.16			
20805	行政事业单位养老支出	765232.16	765232.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765232.16	765232.16			
20899	其他社会保障和就业支出	9684	9684			
2089999	其他社会保障和就业支出	9684	9684			
210	卫生健康支出	455091.6	455091.6			
21011	行政事业单位医疗	455091.6	455091.6			
2101101	行政单位医疗	455091.6	455091.6			
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	933000			933000	
21301	农业农村	640000			640000	
2130108	病虫害控制	40000			40000	
2130142	农村道路建设	600000			600000	
21307	农村综合改革	293000			293000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293000			293000	
221	住房保障支出	610253.28	610253.28			

22102	住房改革支出	610253.28	610253.28			
2210201	住房公积金	610253.28	610253.28			

表6

## 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）

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			10652903.44	8221603.44	1388300	1043000	
301	工资福利支出			8180970.04	8180970.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5729664	5729664			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151800	151800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	445745	445745			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	765232.16	765232.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	455091.6	455091.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9684	9684			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	610253.28	610253.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13500	13500			
302	商品和服务支出			1831300		1388300	443000	
30201	办公费	50201	办公经费	234300		144300	90000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3500		3500		
30208	取暖费	50201	办公经费	120000		120000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14200		14200		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000		200000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41000		41000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185400		185400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	802900		449900	353000	
303	对个人和家庭的补助			40633.4	40633.4			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10428	10428			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23495.4	23495.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6710	6710			
310	资本性支出			600000			600000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	600000			600000	

## 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）

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	9609903.44	8221603.44	1388300	
201	一般公共服务支出	7719742.4	6381342.4	1338400	
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	7719742.4	6381342.4	1338400	
2010301	行政运行	4598502.4	3260102.4	1338400	
2010350	事业运行	3121240	3121240		
208	社会保障和就业支出	774916.16	774916.16		
20805	行政事业单位养老支出	765232.16	765232.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765232.16	765232.16		
20899	其他社会保障和就业支出	9684	9684		
2089999	其他社会保障和就业支出	9684	9684		
210	卫生健康支出	455091.6	455091.6		
21011	行政事业单位医疗	455091.6	455091.6		
2101101	行政单位医疗	455091.6	455091.6		
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				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				



221	住房保障支出	610253.28	610253.28		
22102	住房改革支出	610253.28	610253.28		
2210201	住房公积金	610253.28	610253.28		

## 单位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			9609903.44	8221603.44	1388300	
301	工资福利支出			8180970.04	8180970.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5729664	5729664		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151800	151800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	445745	445745		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	765232.16	765232.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	455091.6	455091.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9684	9684		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	610253.28	610253.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13500	13500		
302	商品和服务支出			1388300		1388300	
30201	办公费	50201	办公经费	144300		144300	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3500		3500	
30208	取暖费	50201	办公经费	120000		120000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14200		14200	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000		200000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41000		41000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185400		185400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	449900		449900	
303	对个人和家庭的补助			40633.4	40633.4		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10428	10428		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23495.4	23495.4		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6710	6710		

310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

## 单位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、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	

## 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	项目金额	项目简介
	合计	1043000	
507	靖边县海则滩镇人民政府	1043000	
507001	靖边县海则滩镇人民政府	1043000	
	专用项目	1043000	
	县级专项业务经费	1043000	
	村级转移支付	293000	为认真贯彻党的二十大精神，全年贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，推进抓党建促乡村振兴各项工作落地落实，根据中省文件，结合我市实际，制定该项目。
	垃圾、污水“两场（厂）”运行经费	60000	垃圾、污水“两场（厂）”运行费用
	农村公益基础设施建设和道路维修经费	600000	农村公益基础设施建设和道路维修等费用
	人大联络站运行经费	50000	依据《靖边县人大代表联络站规范化建设实施方案》靖人发【2022】13号文件，人大代表中心联络站3万元，2个村级联络站
	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4万元整

表11

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	2022年							2023年							增减变化情况																					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
	合计	56100	56100		15100	41000		41000			55200	55200		14200	41000		41000			-900	-900		-900														
507	靖边县海则滩镇人民政府	56100	56100		15100	41000		41000			55200	55200		14200	41000		41000			-900	-900		-900														
507001	靖边县海则滩镇人民政府	56100	56100		15100	41000		41000			55200	55200		14200	41000		41000			-900	-900		-900														

单位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		靖边县海则滩镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	293,000.00		
		其中:财政拨款	293,000.00		
		其他资金			
总体目标	为认真贯彻党的二十大精神,全年贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸,推进抓党建促乡村振兴各项工作落地落实,根据中省文件,结合我市实际,制定该项目。确保海则滩镇下辖7个行政村2023年运转正常,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	村委数量	7个行政村	
		质量指标	行政村正常运转率	≥100%	
		时效指标	运行时间	365天	
		成本指标	运转成本	293000.00元	
	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	促基层党建和乡村振兴能力	明显提升	
		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	村干部和辖区群众满意度	≥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。



表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾、污水“两场（厂）”运行经费			
主管部门		靖边县海则滩镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	60,000.00		
		其中：财政拨款	60,000.00		
		其他资金			
总体目标	为建设美丽宜居宜业的乡村环境，深入推进垃圾、污水“两场（厂）”运行运转，全面提升乡村环境治理能力，促进美丽乡村建设。				
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	垃圾和污水处理厂数量	2座	
		质量指标	运行运转质量	相对提高	
		时效指标	运行运转时间	全年	
		成本指标	运行运转所需费用	60000.00元	
	效益指标	经济效益指标	对辖区经济发展能力	有所提升	
		社会效益指标	对当地社会治理和发展	有所提升	
		生态效益指标	改善当地人居环境	显著	
		可持续影响指标	对当地环境治理和保护的影响	长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥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。

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			
主管部门		靖边县海则滩镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	600,000.00		
		其中：财政拨款	600,000.00		
		其他资金			
总体目标	农村基础设施建设，是提升农村生产力、发展现代农业、增加农民收入、全面改善农村面貌、建设现代化新农村的物质基础。加强农村基础上实施建设将成为未来一段时间实施乡村振兴战略的重要工作。我镇将围绕农村公益基础设施和村道道路维修等领域开展相关工作。				
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	实施基础设施建设项目	一批	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	实施项目时间	2023年	
		成本指标	所需资金	600000.00元	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收益	一定程度上	
		社会效益指标	改善村容村貌，深入实施乡村振兴。	一定程度上	
		生态效益指标	生产生活环境	一定程度上	
		可持续影响指标	深入推进乡村振兴	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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。

单位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		靖边县海则滩镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50,000.00		
		其中:财政拨款	50,000.00		
		其他资金			
总体目标	人民代表大会制度最大的优势是密切联系人民群众。党的十八届三中全会对通过建立健全代表联络机构、网络平台等形式,完善代表联系群众制度提出明确的要求。人大代表联络站是代表联系群众的载体平台和基础依托。加强人大联络站建设,是进一步支持和保证代表与群众密切联系、更好发挥人大代表作用的必然要求,是坚持和完善人民代表大会制度、做好新形势下人大工作的重要内容,是落实和完成上级人大相关工作的内在要求,也是促进我镇经济社会发展的不可或缺的一项重要政治任务。				
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个	
		质量指标	运行质量	不断提高	
		时效指标	运行时限	全年	
		成本指标	运行费用	50000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	支持和保证代表与群众密切联系,更好发挥代表作用的必然要求。	进一步	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	做好新形势下人大工作的	重要内容	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表与群众满意度	≥93	

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。

单位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		靖边县海则滩镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	40,000.00		
		其中:财政拨款	40,000.00		
		其他资金			
总体目标	2023年全镇动物重大疫情防治取得显著成效,促进辖区畜牧业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	动物疫病防治工作次数	不少于4次	
		质量指标	重大动物疫病防控工作取得成果	明显	
		时效指标	资金拨付进度	按照资金文件规定及时拨付	
		成本指标	防控成本	40000.00元	
	效益指标	经济效益指标	辖区养殖户增产增收	明显提升	
		社会效益指标	辖区经济社会发展	取得成效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	动物疫病防治工作成效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区养殖户满意度	≥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。

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		靖边县海则滩镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（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	10,652,900.00	10,652,900.00	
金额合计			10,652,900.00	10,652,900.00	
年度总体目标	<p>2023年，海则滩镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实省市县工作安排。镇党委政府转变工作思路，积极引进资金和项目，以“党建引领、生态先行、产业富民、文教强基、治理固本”为发展总基调，按照“1432”工作思路，采用“党建+X，促进乡村振兴”的工作方法，把“产业强、生态美、民风好、农民富”作为奋斗目标，奋力绘就海则滩镇高质量发展新篇章。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全面完成县委县政府交办的各项目标任务；</li> <li>2. 全力保障机关单位正常运转；</li> <li>3. 按时发放干部职工工资待遇，保障其能充分履行职责；</li> <li>4. 充分发挥财政资金作用，不断促进辖区经济社会等各项事业的全面发展；</li> <li>5. 全面推进乡村振兴，推动海则滩镇高质量发展。</li> </ol>				
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	85人	
			开展各类工作检查	不少于20次	
			接待群众来访	≥30次	
			政务信息公开	≥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%		
		辖区农民人居纯收入	高于上年数		
		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%		
		乡镇各项惠民补贴资金通过一卡通发放率	≥99%		
		乡镇干部职工按月发放率	≥100%		
单位行政效能		按相应服务时限完成			

年度 绩效 指标	产出指标	成本指标	工资福利支出	8366400.00元
			运转经费	1153000.00元
			对个人和家庭补助支出	40600.00元
			村级转移支付	293000.00元
			垃圾、污水两场（厂）运行费用	60000.00元
			人大联络站运行费用	50000.00元
			重大动物疫情防控工作经费	40000.00元
			环卫经费	49900.00元
			农村公益基础设施建设和道路维修费用	600000.00元
	效益指标	经济效益指标	财政拨款收入	≥10652900.00元
			行政成本控制	三公经费同比下降
			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
			辖区经济社会发展指标	增长5%左右
		社会效益指标	农村道路硬化	全面提速
			农村公益基础实施建设	进一步提速
			城乡居民养老保险和医疗保险参保率	≥100%
			乡村振兴	全面推进
			社会各项事业	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、地下水超采区治理等工作	明显改善
			推进生态保护红线、永久基本农田保护、村镇土地开发利用控制线划定与保护	显著加强
			农村人居环境长效机制	正常运转
			全镇林草覆盖率	≥65%
		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
			基层党建促经济发展能力	持续加强
		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

表15

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 (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。