

靖边县杨桥畔镇人民政府 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

(一) 主要职责

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. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，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，促进农民增收

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）机构设置

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

（一）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。

（二）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。

二、工作任务

完成上级党委政府下达的各项工作任务目标，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效结合，全面提升全镇发展综合实力，不断夯实基础设施建设，改善人居环境提高群众生活质

量，营造良好的社会环境。

三、预算单位构成

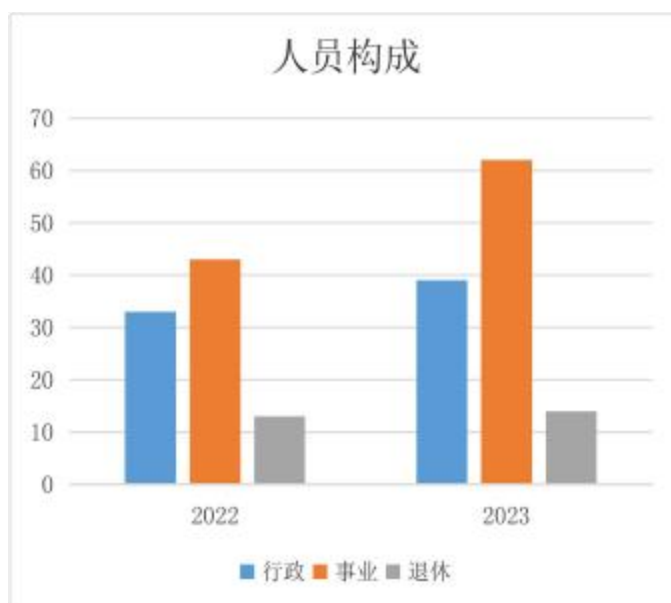
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县杨桥畔镇人民政府（本级）	
2	靖边县财政局杨桥畔财政和统计所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 26 人、事业编制 50 人；实有人员 101 人，其中行政 39 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 14 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 2052.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 2052.91 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 692.42 万元，主要原因是：机构合并高家沟便民服务中心和高家沟财政所并入一起预算；2023 年本部

门预算支出 2052.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 2052.91 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 692.42 万元，主要原因是：机构合并高家沟便民服务中心和高家沟财政所并入一起预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2052.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 2052.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 692.42 万元，主要原因是：机构合并高家沟便民服务中心和高家沟财政所并入一起预算；本部门当年财政拨款支出 2052.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 2052.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 692.42 万元，主要原因是：机构合并高家沟便民服务中心和高家沟财政所并入一起预算。

（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 2052.91 万元，较上年增加 692.42 万元，主要原因是：机构合并高家沟便民服务中心和高家沟财政所并入一起预算。

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 2052.91 万元，其中：

(1) 其他人大事务支出（2010199）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是项目科目调整。

(2) 行政运行（2010301）648.62 万元，较上年增加 262.63 万元，原因是：机构合并高家沟便民服务中心和高家沟财政所并入一起预算，人员经费增加。

(3) 事业运行（2010350）722.05 万元，较上年增加 238.05 万元，原因是：机构合并高家沟便民服务中心和高家沟财政所并入一起预算，人员经费增加。

(4) 行政运行（2010601）66.1 万元，较上年减少 8.66 万元，原因是科目调整。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.18 万元，较上年增加 45.37 万元，原因是机构合并高家沟便民服务中心和高家沟财政所并入一起预算，养老保险单位部分增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.77 万元，较上年增加 6.77 万元，原因是科目调整，工伤保险单独列科目预算。

(7) 行政单位医疗（2101101）83.45 万元，较上年增加 23.58 万元，原因：机构合并高家沟便民服务中心和高家沟财

政所并入一起预算， 医保财政配套部分增加。

(8)农村环境保护（2110402）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是新增垃圾污水两场运转经费 6 万元。

(9)城乡社区环境卫生（2110402）36.32 万元，较上年增加 36.32 万元，原因是科目调整。

(10)病虫害控制（2130108）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是科目调整。

(11)农村道路建设（2130142）170 万元，较上年增加 30 万元，原因是：农村公益基础设施建设和道路维修经费 120 万元便民中心农村公益基础设施和道路维修经费 50 万元。

(12)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）46.25 万元，较上年增加 31.6 万元，原因便民中心并入。

(13)住房公积金（2210201）111.86 万元，较上年增加 35.45 万元，原因便民中心并入。

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 2052.91 万元，其中：

工资福利支出（301）1531.24 万元，较上年增加 484.82 万元，原因是：机构合并高家沟便民服务中心和高家沟财政所并入一起预算，人员经费增加；

商品和服务支出（302）459.17 万元，较上年增加 152.52 万元，原因是：机构合并高家沟便民服务中心和高家沟财政所并入一起预算；

对个人和家庭的补助（303）12.5 万元，较上年增加 5.07 万元，原因是：机构合并高家沟便民服务中心和高家沟财政所并入一起预算；

资本性支出（基本建设）（309）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是：新增便民中心农村公益基础设施和道路维修经费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 2052.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1531.24 万元，较上年增加 484.82 万元，原因是：机构合并高家沟便民服务中心和高家沟财政所并入一起预算，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）459.17 万元，较上年增加 152.52 万元，原因是：机构合并高家沟便民服务中心和高家沟财政所并入一起预算；

对个人和家庭的补助（509）12.5 万元，较上年增加 5.07 万元，原因是：机构合并高家沟便民服务中心和高家沟财政所

并入一起预算；

机关资本性支出（一）（504）50万元，较上年增加50万元，原因是：新增便民中心农村公益基础设施和道路维修经费；

（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4.6万元，较上年减少0.4万元（8%），减少的主要原因是公车费减少。其中：公务接待费2.6万元，较上年增加1.1万元（73%），增加的主要原因是：高家沟便民服务中心并入；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1.5万元（43%），减少的主要原因是公车减少。上年度及本年度，本部门无会议费、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3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）。

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当年拨款 2052.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 271.92 万元，较上年增加 149.92 万元，主要原因是：科目调整公车补贴纳入公用经费和高家沟便民服务中心并入。

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

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县杨桥畔镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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	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	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	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	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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
一、部门预算	20529145.40	一、部门预算	20529145.40	一、部门预算	20529145.40	一、部门预算	20529145.40
1、财政拨款	20529145.40	1、一般公共服务支出	14447837.00	1、人员经费和公用经费支出	18156645.40	1、机关工资福利支出	15312397.40
(1)一般公共预算拨款	20529145.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15312397.40	2、机关商品和服务支出	4591700.00
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	2719200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	125048.00	4、机关资本性支出（二）	500000.00
(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	2372500.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	1469506.88	(2)商品和服务支出	1872500.00	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	125048.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	834470.64	(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	500000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	366200.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2232500.00	(7)对企业补助（基本建	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	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	1118630.88				
		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	20529145.40	本年支出合计	20529145.40	本年支出合计	20529145.40	本年支出合计	20529145.40
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	20529145.40	支出总计	20529145.40	支出总计	20529145.40	支出总计	20529145.40

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	20529145.40	一、财政拨款	20529145.40	一、财政拨款	20529145.40	一、财政拨款	20529145.40
1、一般公共预算拨款	20529145.40	1、一般公共服务支出	14447837.00	1、人员经费和公用经费支出	18156645.40	1、机关工资福利支出	15312397.40
其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15312397.40	2、机关商品和服务支出	4591700.00
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	2719200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	125048.00	4、机关资本性支出（二）	500000.00
		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	2372500.00	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	1469506.88	(2)商品和服务支出	1872500.00	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	125048.00
		10、卫生健康支出	834470.64	(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）	500000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	366200.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2232500.00	(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	1118630.88				
		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	20529145.40	本年支出合计	20529145.40	本年支出合计	20529145.40	本年支出合计	20529145.40
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	20529145.40	支出总计	20529145.40	支出总计	20529145.40	支出总计	20529145.40

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	20529145.4	15437445.4	2719200	2372500	
201	一般公共服务支出	14447837	12014837	2353000	80000	
20101	人大事务	80000	0	0	80000	
2010199	其他人大事务支出	80000	0	0	80000	
20103	政府办公厅(室)及相关	13706803	11438003	2268800	0	
2010301	行政运行	6486280	4217480	2268800	0	
2010350	事业运行	7220523	7220523	0	0	
20106	财政事务	661034	576834	84200	0	
2010601	行政运行	661034	576834	84200	0	
208	社会保障和就业支出	1469506.88	1469506.88	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1401812	1401812	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老	1401812	1401812	0	0	
20899	其他社会保障和就业支	67694.88	67694.88	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支	67694.88	67694.88	0	0	
210	卫生健康支出	834470.64	834470.64	0	0	
21011	行政事业单位医疗	834470.64	834470.64	0	0	
2101101	行政单位医疗	834470.64	834470.64	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	366200	0	366200	0	
21205	城乡社区环境卫生	366200	0	366200	0	
2120501	城乡社区环境卫生	366200	0	366200	0	
213	农林水支出	2232500	0	0	2232500	
21301	农业农村	1770000	0	0	1770000	
2130108	病虫害控制	70000	0	0	70000	
2130142	农村道路建设	1700000	0	0	1700000	
21307	农村综合改革	462500	0	0	462500	
2130705	对村民委员会和村党支	462500	0	0	462500	
221	住房保障支出	1118630.88	1118630.88	0	0	
22102	住房改革支出	1118630.88	1118630.88	0	0	
2210201	住房公积金	1118630.88	1118630.88	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			20529145.4	15437445.4	2719200	2372500	
301	工资福利支出			15312397.4	15312397.4	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10651885	10651885	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340280	340280	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	800424	800424	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1401812	1401812	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	834470.64	834470.64	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	67694.88	67694.88	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1118630.88	1118630.88	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97200	97200	0	0	
302	商品和服务支出			4591700	0	2719200	1872500	
30201	办公费	50201	办公经费	890000	0	890000	0	
30206	电费	50201	办公经费	200000	0	200000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	26000	0	26000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	366200	0	366200	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243000	0	243000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2846500	0	974000	1872500	
303	对个人和家庭的补助			125048	125048	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	125048	125048	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			500000	0	0	500000	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	500000	0	0	500000	

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	18156645.4	15437445.4	2719200	
201	一般公共服务支出	14367837	12014837	2353000	
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	13706803	11438003	2268800	
2010301	行政运行	6486280	4217480	2268800	
2010350	事业运行	7220523	7220523	0	
20106	财政事务	661034	576834	84200	
2010601	行政运行	661034	576834	84200	
208	社会保障和就业支出	1469506.88	1469506.88	0	
20805	行政事业单位养老支出	1401812	1401812	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1401812	1401812	0	
20899	其他社会保障和就业支出	67694.88	67694.88	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	67694.88	67694.88	0	
210	卫生健康支出	834470.64	834470.64	0	
21011	行政事业单位医疗	834470.64	834470.64	0	
2101101	行政单位医疗	834470.64	834470.64	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	366200	0	366200	
21205	城乡社区环境卫生	366200	0	366200	
2120501	城乡社区环境卫生	366200	0	366200	
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	
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	1118630.88	1118630.88	0	
22102	住房改革支出	1118630.88	1118630.88	0	
2210201	住房公积金	1118630.88	1118630.88	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			18156645.4	15437445.4	2719200	
301	工资福利支出			15312397.4	15312397.4	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10651885	10651885	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340280	340280	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	800424	800424	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1401812	1401812	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	834470.64	834470.64	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	67694.88	67694.88	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1118630.88	1118630.88	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97200	97200	0	
302	商品和服务支出			2719200	0	2719200	
30201	办公费	50201	办公经费	890000	0	890000	
30206	电费	50201	办公经费	200000	0	200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	26000	0	26000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	366200	0	366200	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243000	0	243000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	974000	0	974000	
303	对个人和家庭的补助			125048	125048	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	125048	125048	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	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	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	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经		一、机关工资福利支	
		二、文化旅游体育与传媒		工资福利支出		二、机关商品和服务	
		三、社会保障和就业支		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补		四、机关资本性支出	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本	
		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		商品和服务支出		八、对企业资本性支	
		九、金融支出		对个人和家庭的补		九、对个人和家庭的	
		十、其他支出		债务付息及费用支		十、对社会保障基金	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建		十一、债务利息及费	
		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		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补		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			
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	2372500	
504	靖边县杨桥畔镇人民政府	2372500	
504001	靖边县杨桥畔镇人民政府	2372500	
	专用项目	2372500	
	县级专项业务经费	2372500	
	便民中心村级转移支付	241000	村级转移支付
	便民中心农村公益基础设施和道路维修经	500000	便民中心农村公益基础设施和道路维修经费
	便民中心人大联络站经费	30000	便民中心人大联络站经费
	便民中心重大动物疫情防控经费	30000	便民中心重大动物疫情防控经费
	村级转移支付	221500	村级转移支付
	垃圾污水两场运转经费	60000	垃圾污水两场运转经费
	农村公益基础设施建设和道路维修经费	1200000	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

表11

部门综合预算政府采购（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		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			

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民中心村级转移支付			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.10		
		其中:财政拨款	24.10		
		其他资金			
总体目标	村级转移支付				
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	6个	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时效性	100%	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办公效率	提升显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民中心农村公益基础设施和道路维修经费				
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00			
		其中:财政拨款	50.00			
		其他资金				
总体目标	便民中心农村公益基础设施和道路维修经费					
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	6个		
		质量指标	合格率	100%		
		时效指标	完成时效性	按时完成		
		成本指标	成本控制	不超预算		
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展		显著提升	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民中心人大联络站经费			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
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	便民中心人大联络站经费				
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	6个	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	时效性	按时完成	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人大办公效率	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民中心重大动物疫情防控经费			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
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	便民中心重大动物疫情防控经费				
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	6个	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时效性	100%	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升动物防疫防控性	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	

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

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		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.15		
		其中：财政拨款	22.15		
		其他资金			
总体目标	村级转移支付				
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	5个	
		质量指标	完成合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	预算成本	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办公效率	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾污水两场运转经费			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
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	垃圾污水两场运转经费				
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	1个	
		质量指标	完成合格率	合格	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善周边环境	有效提升	
		可持续影响指标			
	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13-7

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		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		
		其中: 财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	农村公益基础设施建设和道路维修经费				
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	5个	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	时效性	100%	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	效果显著	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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。

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		靖边县杨桥畔镇人民政府				
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	人大联络站运行经费					
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	人大日常运转		100%	
		质量指标	合规性		100%	
		时效指标	任务时效		按时	
		成本指标	标准内执行		100%	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运行		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指 标				

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13-9

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		靖边县杨桥畔镇人民政府				
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	重大动物疫情防控工作经费					
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	5个		
		质量指标	保质完成	100%		
		时效指标	完成时效	100%		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升动物防疫效率	显著提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县杨桥畔镇人民政府			
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	1568.04	1568.04	
	公运经费	保运转	211.00	211.00	
	专项业务费	环卫经费、道路维修资金等	273.87	273.87	
金额合计			2,052.91	2,052.91	
年度总体目标	确保镇政府各项工作有序开展				
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	建设、改造		7处
		质量指标	竣工验收率		100%
		时效指标	按计划时间完成		12月底
		成本指标	预算控制数		不超预算
	效益指标	经济效益指标	农民收入		>500元
		社会效益指标	办公设备正常运行率		≥80%
		生态效益指标	减少环境污染		有效减少
		可持续影响指标	发展循环利用产业		持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥100%

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。