

附件 1

靖边县王渠则镇人民政府
2023 年部门预算公开

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

王渠则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

截止上年底全镇经济社会发展的主要预期目标是：努力破解乡村旅游发展瓶颈、优化农业产业结构、攻坚短板项目建设、扩大招商引资、统筹抓好乡村振兴、安全生产、精神文明建设、人居环境治理、干部作风建设等重点工作，力争实现全镇农业生产总值增长5%；农民人均可支配收入增长1000余元。

为实现上述目标，我们必须全力抓好以下四个方面工作。

（一）保发展，坚持真抓实干促增收

1. 调结构优产业，推动经济持续健康发展。按照“两稳两突一做强”的工作措施，大力推进农业产业。**一是**稳定粮食产业，把种粮面积稳定在5.8万亩左右，产量提升在3万吨，在此基础上，引进技术企业对特色农产品进行包装上市，提高市场份额。**二是**稳定规模马铃薯种植产业，确保马铃薯产值突破6000万元。**三是**突破蔬菜种植产业，切实加大土地整合力度，在2022年的基础上，大力发展设施蔬菜和大田蔬菜种植，确保2023年全镇蔬菜种植面积稳定在1.2万亩左右。**四是**突破发展养殖业，结合各村实际充分利用资源，建立牛、羊、猪养殖场，实现种养业的适度规模经营。**五是**做强村集体经济产业，在闫米洼村、代黄口村、胶泥湾村、蔡家峁村、长渠沟村发展壮大集体经济产业项目。进一步加强集体与农民的利益联结，创新成员身份确认和股权配置方式，增加农民财产性收入。

2. 增强工贸业优势，激活企业经济活力。全力抓好招商引资工作和优化营商环境工作，利用在外成功人士人脉资源、外来资金和现有招商优惠政策优势招老乡、回故乡、建家乡，积极培育和招引符合我镇发展实际的外来项目，力争新引进企业2家。

3. 加快产业融合，实现一二三产业综合发展。以乡村旅游为主线，以全国“一村一品”主导产业为契机，重点打造镇域内农村专业合作社和家庭农场的联合体，发掘打造丰富优质文旅产品供给，全面提升旅游公共服务水平；同时鼓励小农户融入农业产业链，利用淘宝、自媒体等农村供销平台以及民宿、农家乐等形式，带动全镇群众就业，提高群众自我造血能力。

(二) 惠民生，坚持真帮实扶促振兴

1. 持续巩固拓展脱贫攻坚成果。落实5年过渡期“四个不摘”要求，保持现有主要帮扶政策，建立健全防返贫长效机制，确保减贫战略和工作体系平稳转型。对存在致贫风险的农户“应纳尽纳”，对全镇有劳动力、有意愿发展产业的脱贫户、监测户按照每户不超过5000元标准进行奖补。

2. 加快推进项目建设。紧扣国家加强项目投资导向，共投资5540万元用于项目建设。其中投资400万元在闫米洼村实施节水设施农业产业园项目；投资230万元在长渠沟村和闫米洼村实施1500亩坡改梯项目；投资2000万元在全镇实施2万亩高标准农田建设项目；投资20万元升级改造长渠沟村集体经济石磨荞面加工厂；投资80万元在胶泥湾村实施集体经济节水灌溉加工厂项目；投资30万元在代黄口村实施集体经济养牛场项目、1000万元实施生态振兴项目；投资30万元壮大蔡家崮村集体经济养牛场；投资200万元在王渠则村实施污水处理站改建项目；投资900万元在西桥界村和胶泥湾村实施水泥硬化道路11公里；投资60万元在蔡家崮村和胶泥湾村实施砖砸硬化道路3公里；投资200万元在西桥界村实施生态综合治理项目；投资380万元维修全镇7座淤地坝；投资30万元新建王渠则镇文化活动中心阵地。

3. 建立健全社会保障服务体系。进一步完善公共文化、医疗教育、社会保障、救助体系等领域社会保障措施，紧盯“一老一小”两个特殊群体，切实做好疫苗接种和校园疫情防控。加强标准化卫生院发热门诊建设和村卫生室改造工作。加强全镇妇女、儿童、留守老人关心关爱和权益保护，加大对特殊困难群体兜底保障服务。

(三) 抓安全，坚持生命至上促稳定

1. 抓好基层综合治理。集精兵、出重拳，深入推进基层治理，强化网格化管理，明确责任，落实措施，建立健全镇、村、组三级矛盾纠纷调解网络，加大社会矛盾排查，依法打击各类犯罪，认真做好群众信访工作，让群众有地方说话，有地方诉苦，有人帮助解决问题。

题，提高基层化解人民内部矛盾的能力和水平，坚持打防并举、预防为主，持续巩固信访“三无四有”成果。

2. 抓好基层安全生产责任。全面落实安全生产责任制，坚持问题导向、实效导向，深入开展安全生产专项整治三年行动“回头看”，持续抓好油气、危化、道路交通、市场商场、森林防火、食品药品、散煤取暖、彩钢房等“二十项”安全大核查，确保问题隐患“即查即改即清零”，坚决防止重特大安全生产事故发生。持续开展“扫黑除恶”专项斗争，全面打击黄赌毒等犯罪行为。统筹做好镇域国土管理、防汛抗旱、地质灾害防治等工作，全力以赴守住安全底线，筑牢发展红线。

（四）扎实开展作风建设。全力推进干部作风能力提升活动，坚决克服主动学习意识不强，干事创业劲头不足、依法行政意识淡薄等问题，以奋发有为的精神，勤勉务实的作风，努力做好各项工作。**旗帜鲜明讲政治。**坚持把党对一切工作的领导贯彻到政府工作各领域、全过程，确保将中央大政方针、市委市政府和县委县政府的工作要求执行到位。认真落实全面从严治党主体责任，以严格的考核措施，不断加强政府和支部组织生活规范化建设，全力加强清廉政府建设，推动全面从严治党向纵深发展。**依法履职尽责。**深入学习贯彻习近平法治思想，深入实施“八五”普法，推动法治政府建设。自觉用法治思维、法治方式推动工作，坚决严惩违建、未批先建、占用耕地、毁林等违规、违法行为。主动接受镇人大和镇纪委监督，广泛接受社会各界监督，持续深化政务公开，规范重大行政决策法定程序，确保政府权力始终在法治轨道上运行。**担当作为抓落实。**把整肃会风会纪、整治敷衍应付作为反对形式主义和官僚主义的主要方向，也是今年加强自身建设的重点。同时，我们也将旗帜鲜明地为敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲，充分调动党员干部干事创业的积极性、主动性和创造性。

三、预算单位构成

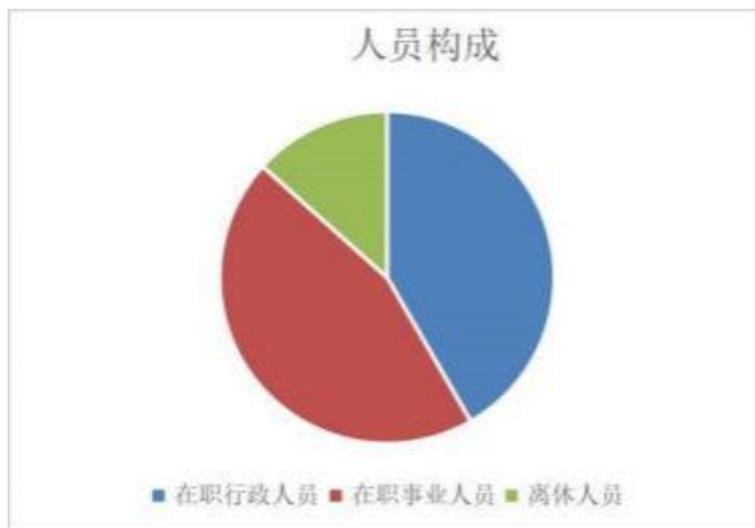
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	王渠则镇人民政府（本级）	
2	靖边县王渠则财政统计所	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 35 人、事业编制 57 人；实有人员 55 人，其中行政 28 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 9 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。本部门预算收入为 1668.55 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 1668.55 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，本部门预算收入较上年增加 788.46 万元，主要原因是项目增加并入新城便民服务中心；本部门预算支出 1668.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1668.55 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，本部门预算支出较上年增加 788.46 万元，主要原因是项目增加并入新城便民服务中心。

(二) 财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 1668.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1668.55 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 788.46 万元，主要原因是项目增加并入新城便民服务中心；2023 年本部门财政拨款支出 1668.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1668.55 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 788.46 万元，主要原因是项目增加并入新城便民服务中心。

(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 1668.55 万元，较上年增加 788.46 万元，主要原因是项目增加并入新城便民服务中心。

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 1668.55 万元，其中：

行政运行（2010301）293.64 万元，较上年减少 101.93 万元，原因是 2023 年度预算科目调整及人员变动。

事业运行（2010350）515.28 万元，较上年增加 314.24 万元，原因是 2023 年度预算科目调整及人员变动。

行政运行（2010601）268.79 万元，较上年增加 200.21 万元，原因是 2023 年度预算科目及人员变动。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.93 万元，较上年增加 42.71 万元，原因是 2023 年度人员变动。
行政单位医疗（2101101）62.35 万元，较上年增加 26.22 万元，原因是 2023 年度人员变动。

住房公积金（2210201）79.65 万元，较上年增加 33.54 万元，原因是 2023 年度人员变动。

其他人大事务支出（2010199）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是新增人大公用经费。

其他社会保障和就业支出（2089999）1.20 万元，较上年增

加 0.47 万元，原因是人员增加。

农村环境保护（2110402）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是新增农村环境保护经费。

城乡社区环境卫生（2120501）9.99 万元，较上年增加 9.99 万元，原因是新增社区环境卫生经费。

病虫害控制（2130108）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是新增病虫害经费。

农村道路建设（2130142）260 万元，较上年增加 260 万元，原因是新增农村道路经费。

对村民委员会和村党支部的补助（2130705）59.65 万元，较上年增加 59.65 万元，原因是新增村民委员会和党支部补助经费。

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 1668.55 万元，其中：

工资福利支出（301）1090.18 万元，较上年增加 612.41 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）314.84 万元，较上年增加 199.58 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）3.53 万元，较上年减少 2.58 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）260 万元，较上年增减 260 万元，原因是 2022 年度增加新建项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 20

本部门当年一般公共预算支出 1668.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）861.62 万元，较上年增加 232.34 万元，原因是 2023 年度预算科目调整及人员变动。

机关商品和服务支出（502）314.84 万元，较上年增加 199.58 万元，原因是 2023 年度预算科目调整及人员变动。

机关资本性支出（一）（503）260 万元，较上年增加 260 万元，原因是 2023 年度增加新建项目。

对个人和家庭的补助（509）3.53 万元，较上年减少 2.58 万元，原因是 2023 年度预算科目调整及人员变动。

（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拨款收支，并已空表公开。

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 10.59 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.99 万元，较上年减少 0.01 元，减少的主要原因是严格控制公务接待；公务用车运行维护费 9.6 万元，较上年无增减，公务用车购置费 0.00 万元。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，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1668.55 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 106.3 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

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县王渠则镇人民政府（汇总） 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

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）
1	一、部门预算	16685476.24	一、部门预算	16685476.24	一、部门预算	16685476.24	一、部门预算
2	1、财政拨款	16685476.24	1、一般公共服务支出	10857171.92	1、人员经费和公用经费支出	13308976.24	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	16685476.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	10901861.08	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2371900.00	3、机关资本性支出（一）
5	(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35215.16	4、机关资本性支出（二）
6	(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
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3376500.00	6、对事业单位资本性补
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收		8、社会保障和就业支出	1011916.00	(2)商品和服务支出	776500.00	8、对企业资本性支出
10	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
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	623473.92	(4)债务利息及费用支		10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入		11、节能环保支出	30000.00	(5)资本性支出(基本建		11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	99900.00	(6)资本性支出	2600000.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	3266500.00	(7)对企业补助(基本建		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补		15、其他支出
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出	796514.40			
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31							
32							

表3

部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	16685476.24	16685476.24								
2	513	靖边县王渠则镇人民政府	16685476.24	16685476.24								
3	513001	靖边县王渠则镇人民政府	16076120.28	16076120.28								
4	513002	靖边县财政局王渠则财政和统	609355.96	609355.96								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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 科 目（按大类）
1	一、财政拨款	16685476.24	一、财政拨款	16685476.24	一、财政拨款	16685476.24	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	16685476.24	1、一般公共服务支出	10857171.92	1、人员经费和公用经费支出	13308976.24	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10901861.08	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2371900.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	35215.16	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3376500.00	6、对事业单位资本性补助
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1011916.00	(2)商品和服务支出	776500.00	8、对企业资本性支出
10			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
11			10、卫生健康支出	623473.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	30000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	99900.00	(6)资本性支出	2600000.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	3266500.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			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
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出	796514.40			
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	16685476.24	10937076.24	2371900	3376500	
2	201	一般公共服务支出	10857171.92	8505171.92	2272000	80000	
3	20101	人大事务	80000			80000	
4	2010199	其他人大事务支出	80000			80000	
5	20103	政府办公厅(室)及相关	8105288	8105288			
6	2010301	行政运行	2952440	2952440			
7	2010350	事业运行	5152848	5152848			
8	20106	财政事务	2671883.92	399883.92	2272000		
9	2010601	行政运行	2671883.92	399883.92	2272000		
10	208	社会保障和就业支出	1011916	1011916			
11	20805	行政事业单位养老支出	999281.92	999281.92			
12	2080505	机关事业单位基本养老	999281.92	999281.92			
13	20899	其他社会保障和就业支	12634.08	12634.08			
14	2089999	其他社会保障和就业支	12634.08	12634.08			
15	210	卫生健康支出	623473.92	623473.92			
16	21011	行政事业单位医疗	623473.92	623473.92			
17	2101101	行政单位医疗	623473.92	623473.92			
18	211	节能环保支出	30000			30000	
19	21104	自然生态保护	30000			30000	
20	2110402	农村环境保护	30000			30000	
21	212	城乡社区支出	99900		99900		
22	21205	城乡社区环境卫生	99900		99900		
23	2120501	城乡社区环境卫生	99900		99900		
24	213	农林水支出	3266500			3266500	
25	21301	农业农村	2670000			2670000	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	16685476.24	10937076.24	2371900	3376500	
26	2130108	病虫害控制	70000			70000	
27	2130142	农村道路建设	2600000			2600000	
28	21307	农村综合改革	596500			596500	
29	2130705	对村民委员会和村党支	596500			596500	
30	221	住房保障支出	796514.4	796514.4			
31	22102	住房改革支出	796514.4	796514.4			
32	2210201	住房公积金	796514.4	796514.4			

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			16685476.24	10937076.24	2371900	3376500	
2	301	工资福利支出			10901861.08	10901861.08			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7861964	7861964			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11640	11640			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	585520	585520			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22020	22020			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	150102	社会保障缴费	999281.92	999281.92			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	593686.68	593686.68			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12634.08	12634.08			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	796514.4	796514.4			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18600	18600			
12	302	商品和服务支出			3148400		2371900	776500	
13	30201	办公费	50201	办公经费	943700		793700	150000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	87100		87100		
16	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20000		20000		
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	120000		120000		
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	95200		95200		
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	216000		216000		
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1646400		1019900	626500	
21	303	对个人和家庭的补助			35215.16	35215.16			
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1220	1220			
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33995.16	33995.16			
24	310	资本性支出			2600000			2600000	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2600000			2600000	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	13308976.24	10937076.24	2371900	
2	201	一般公共服务支出	10777171.92	8505171.92	2272000	
3	20101	人大事务				
4	2010199	其他人大事务支出				
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8105288	8105288		
6	2010301	行政运行	2952440	2952440		
7	2010350	事业运行	5152848	5152848		
8	20106	财政事务	2671883.92	399883.92	2272000	
9	2010601	行政运行	2671883.92	399883.92	2272000	
10	207	文化旅游体育与传媒支出				
11	20701	文化和旅游				
12	2070105	文化展示及纪念机构				
13	2070199	其他文化和旅游支出				
14	208	社会保障和就业支出	1011916	1011916		
15	20805	行政事业单位养老支出	999281.92	999281.92		
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	999281.92	999281.92		
17	20899	其他社会保障和就业支出	12634.08	12634.08		
18	2089999	其他社会保障和就业支出	12634.08	12634.08		
19	210	卫生健康支出	623473.92	623473.92		
20	21011	行政事业单位医疗	623473.92	623473.92		
21	2101101	行政单位医疗	623473.92	623473.92		
22	211	节能环保支出				
23	21104	自然生态保护				
24	2110402	农村环境保护				
25	212	城乡社区支出	99900		99900	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	13308976.24	10937076.24	2371900	
26	21205	城乡社区环境卫生	99900		99900	
27	2120501	城乡社区环境卫生	99900		99900	
28	213	农林水支出				
29	21301	农业农村				
30	2130108	病虫害控制				
31	2130142	农村道路建设				
32	21307	农村综合改革				
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
34	221	住房保障支出	796514.4	796514.4		
35	22102	住房改革支出	796514.4	796514.4		
36	2210201	住房公积金	796514.4	796514.4		

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			13308976.2	10937076.2	2371900	
2	301	工资福利支出			10901861.1	10901861.1		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7861964	7861964		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11640	11640		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	585520	585520		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22020	22020		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	999281.92	999281.92		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	593686.68	593686.68		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12634.08	12634.08		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	796514.4	796514.4		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18600	18600		
12	302	商品和服务支出			2371900		2371900	
13	30201	办公费	50201	办公经费	793700		793700	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	87100		87100	
16	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20000		20000	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	120000		120000	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	95200		95200	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	216000		216000	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1019900		1019900	
21	303	对个人和家庭的补助			35215.16	35215.16		
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1220	1220		
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33995.16	33995.16		
24	309	资本性支出（基本建设）						
25	30906	大型修缮	50405	大型修缮				

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			13308976.2	10937076.2	2371900	
26	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
27	310	资本性支出						
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	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）
1	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
2			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
3			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）
4			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）
5			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
6			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
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助
8			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
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助
11			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
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出
16					其他支出		
17					三、上缴上级支出		
18					四、事业单位经营支出		
19					五、对附属单位补助支出		
20							
21	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

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3376500	
2	513	靖边县王渠则镇人民政府	3376500	
3	513001	靖边县王渠则镇人民政府	3376500	
4		专用项目	3376500	
5		县级专项业务经费	3376500	
6		村级转移支付	364500	村级转移支付
7		村级转移支付（中心）	232000	保障村级正常运行
8		垃圾填埋场运行经费	30000	保障垃圾填埋场正常运行
9		农村公益基础设施建设和道路维修经费	1300000	保障基础设施建设和道路维修
10		农村公益基础设施建设和道路维修经费（中心）	1300000	有效改善农村基础设施建设和道路
11		人大联络站运行经费	50000	保障人大工作正常运行
12		人大联络站运行经费（中心）	30000	保障人大联络站正常运行
13		重大动物疫情防控工作经费	40000	保障重大动物发生疫情有效处理
14		重大动物疫情防控工作经费（中心）	30000	有效提升重大动物疫情工作效率

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		靖边县王渠则镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	364500		
		其中: 财政拨款	364500		
		其他资金			
总体目标	确保村级正常运行				
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	行政村个数	8	
		质量指标	村干部正常履职	有效提高村干部正常履职	
		时效指标	村级正常运转	全年	
		成本指标	运行费用	364500	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	有效	
		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	提升群众满意度	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	环卫工工资（中心）					
主管部门	靖边县王渠则镇人民政府					
资金金额 (元)	实施期资金总额：		33300			
	其中：财政拨款		33300			
	其他资金					
总体目标	保障临聘人员劳务支出					
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	支付率		100%	
		质量指标	发放准确性		100%	
		时效指标	项目期限		全年	
			发放及时性		100%	
		成本指标	项目成本		元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发放周期		全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度		≥95%	

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（中心）				
主管部门	靖边县王渠则镇人民政府				
资金金额 (元)	实施期资金总额：		232000		
	其中：财政拨款		232000		
	其他资金				
总体目标	保障村级正常运转				
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	行政村个数	5	
		质量指标	促进村干部正常履职	有效提升村干部正常履职	
		时效指标	完成年度	2023年	
		成本指标	按文件控制成本	232000	
	效益指标	经济效益指标	有效缓解村级经济压力	95%	
		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	有效提升群众满意度	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	王渠则镇环卫工工资					
主管部门	靖边县王渠则镇人民政府					
资金金额 (元)	实施期资金总额:		66600			
	其中: 财政拨款		66600			
	其他资金					
总体目标	保障临聘人员劳务支出					
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	支付率		100%	
		质量指标	发放准确性		100%	
		时效指标	项目期限		全年	
			发放及时性		100%	
		成本指标	项目成本		元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发放周期		全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度		≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	垃圾填埋场运行经费				
主管部门	靖边县王渠则镇人民政府				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		30000		
	其中: 财政拨款		30000		
	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	受益行政村	8个	
		质量指标	有效提升垃圾填埋场运行	有效提升	
		时效指标	保障年度	2023年	
		成本指标	按预算控制成本	30000	
	效益指标	经济效益指标	有效提升垃圾填埋场运行	有效提升	
		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	有效提升群众满意度	95%	

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	靖边县王渠则镇人民政府				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1300000		
	其中: 财政拨款		1300000		
	其他资金				
总体目标	有效改善农村基础设施建设和道路				
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	覆盖行政村	8个	
		质量指标	有效改善生产生活条件	有效改善	
		时效指标	保障年度	2023年	
		成本指标	按预算测算	1300000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	有效改善生态环境	95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	95%	

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（中心）				
主管部门	靖边县王渠则镇人民政府				
资金金额 (元)	实施期资金总额：		1300000		
	其中：财政拨款		1300000		
	其他资金				
总体目标	有效改善农村基础设施建设和道路				
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	受益行政村个数	5	
		质量指标	有效改善保障基础设施建设和道路维修	有效改善	
		时效指标	保障改善年度	2023年	
		成本指标	按预算控制成本	1300000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	有效改善生态环境	95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	95%	

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（中心）				
主管部门	靖边县王渠则镇人民政府				
资金金额 (元)	实施期资金总额：		30000		
	其中：财政拨款		30000		
	其他资金				
总体目标	保障人大工作正常运行				
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	联络站个数	1	
		质量指标	保证人大工作高效运行	有效提高	
		时效指标	运行时间	2023年	
		成本指标	按预算控制成本	30000	
	效益指标	经济效益指标	有效提升人大工作效益	95%	
		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	有效提升群众满意度	95%	

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	靖边县王渠则镇人民政府				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		50000		
	其中: 财政拨款		50000		
	其他资金				
总体目标	保障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	数量	3	
		质量指标	有效保障人大工作正常运行	95%	
		时效指标	保障年度	2023年	
		成本指标	按预算控制成本	50000	
	效益指标	经济效益指标	有效提升人大工作	95%	
		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	提升群众满意度	95%	

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（中心）				
主管部门	靖边县王渠则镇人民政府				
资金金额 (元)	实施期资金总额：		30000		
	其中：财政拨款		30000		
	其他资金				
总体目标	保障重大动物发生疫情，有效处理				
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	受益行政村	5	
		质量指标	有效提升重大动物疫情处理效率	有效提升	
		时效指标	保障年度	2023年	
		成本指标	按预算控制成本	30000	
	效益指标	经济效益指标	有效减少群众损失	减少	
		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	有效提升群众满意度	95%	

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	靖边县王渠则镇人民政府				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		40000		
	其中: 财政拨款		40000		
	其他资金				
总体目标	有效处理发生重大动物疫情工作				
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	受益行政村	8	
		质量指标	有效控制重大动物疫情	95%	
		时效指标	保障年度	2023年	
		成本指标	按预算控制成本	40000	
	效益指标	经济效益指标	有效控制动物疫情	95%	
		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	提升群众满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费			
主管部门		靖边县王渠则镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	77000		
		其中:财政拨款	77000		
		其他资金			
总体目标	保障正常运转				
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	数量	1项	
		质量指标	保障正常运行	100%	
		时效指标	保障年度	2023	
		成本指标	按预算执行	77000	
	效益指标	经济效益指标	保障日常经济运转	100%	
		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	提升群众满意度	98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县王渠则镇人民政府			
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
	财政和统计所工作	全面完成上级部门及镇党委政府交办得任务	16076100	16076100	
	党委政府工作	坚持党建引领，高标准推进党风廉政建设 坚持协同共	609400	609400	
	金额合计		16685500	16685500	
年度总体目标	1、贯彻落实上级各项方针政策，抓好党建工作，稳定和完美政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标顺利完成。 2、抓好本镇农业、工业经济、第三产业发展、安全生产、经济可持续发展等工作，加强乡村振				
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	完成县委政府下达的年度目标任务		100%
			本单位财政供养人数		80人
		质量指标	公共财政支出进度		≥90%
		时效指标	干部职工工资发放及时率		≥99%
			财政惠农补贴资金发放率		按相应资金文件时限要求完成
	成本指标	按预算控制成本		1668.55万元	
	效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入		高于上一年
			财政收入总量		≥1668.55万元
		社会效益指标	促进当地经济社会事业发展		≥90%
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量		50吨
		可持续影响指标	安全生产		辖区内无重大安全事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥93%

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 (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: 目标2: 目标3:			目标: 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。