

附件 2

靖边县中山涧镇人民政府 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、年度单位工作任务
- 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

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、动植物疫病防社会管理，健全农民权益保障机制，维护农

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，中山涧镇设置 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、指导村退役军人服务站工作等。

二、工作任务

2023年中山涧镇经济社会发展的主要目标是：全镇粮食种植面积达到5.13万亩，存栏肉牛达到0.3万头，农民人均可支配收入达到1.76万元，完成固投3500万元，医疗保险参保率达到100%以上，产业结构调整取得明显成效，招商引资取得新突破，力争完成县上下达的各项目标任务。

(一)多措并举抓农业。加强农业地位巩固，推动传统农

业提质增效。一**要**持续推进高标准农田建设，抓住粮食增产关键，确保粮食种植面积保持在 5.13 万亩，高标准农田达到 1.17 万亩；二**要**通过培训、组织外出参观学习等方式，加快农业适用技术推广普及，摸清全镇农机和农机驾驶人底数，整合资源，推行农机社会化服务，倡导土地托管，降低单亩劳力投入，提高机械化水平；三**是**深化农村体制改革，做好土地流转工作，促进农业规模化发展，拓展农村集体产权制度改革成果，探索新路径，发展新型农村集体经济。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。四**是**加快畜牧业发展步伐，依照全县将南部乡镇建设成为“山地生态农业特色区”的总体部署，结合我镇增牛稳羊的发展思路，通过镇联合社带动、加大政策扶持、与高校联合进行技术指导、打造品牌畅通销路等多种方式，扩大全镇肉牛存栏量，让畜牧产业再上新台阶。

（二）勠力同心抓项目。构建“项目为主”的理念，以更大决心、更足干劲、更硬举措，推动更多、更好的基础设施建设项目在我镇落地见效。2023 年初步谋划实施各类项目 31 个，总投资 3984 万元。主要项目有：一**是**配合实施好蒋家窑则水库工程建设和庙石路中山涧段升级改造项目；二**是**实施完成马场村至王渠则镇西桥界村水泥路项目和五道沟村委至三道沟村小组道路硬化项目；三**是**实施完成中山涧镇低电压专项治理

应急工程；**四是**计划投资 251 万元，实施中山涧镇垃圾填埋场建设项目；**五是**计划投资 398.8 万元，实施中山涧移民小区及街道排水管网建设项目；**六是**计划投资 570 万元，在五道沟村和中山涧村实施高标准农田 6700 余亩；**七是**计划投资 56 万元，实施中山涧镇马场村亮化工程；**八是**投资 50 万元，在马家洼村大台小组建高抽站一处，新发展水浇地 300 亩。

（三）扎实开展乡村振兴。**一是**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，紧盯全镇 248 户 926 人脱贫人口和 34 户 114 人监测对象，保持现有主要帮扶政策总体稳定、力度不减，不踩急刹车、不掉头就走，继续“扶上马送一程”。继续加强产业帮扶，深入思考、科学谋划，因地制宜的调整和优化产业结构布局，突出质量和效益，完善利益联结机制，实现脱贫人口收入逐年递增。建立健全防返贫长效机制，坚决防止发生规模性返贫。**二是**加快构筑基础设施建设体系，紧扣国家加强基础设施投资为导向，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。**三是**建立健全社会保障服务体系。严格落实各项惠民政策，及时发放农村低保等各项补贴资金，推进社会保险扩面征缴工作，实现应保尽保，并健全留守儿童、妇女、老人、残疾人关爱服务体系。强化劳动力转移、农民技能培训工

作，着力做好社会救助、抚恤优待和退役军人安置、服务等工作，积极为建档立卡户、五保户、受灾户、残疾人及退役军人排忧解难。**四是**加强产业扶持和按月走访工作，逐步提升群众的满意度。

（四）持续发力整治生态和人居环境。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。**一是要**加强宣传。通过印发宣传资料、拉宣传横幅，利用微信公众号、微信群、新闻媒体宣传生态环境的重要性和相关政策法规，做到家喻户晓，人人皆知。**二是**签订一份承诺书。各网格员要按照规定时限深入农户，在做好宣传工作的同时，让全体农户每户签订一份承诺书，让广大人民群众知道怎么做、做什么、为什么做。**三是**成立工作队伍，确保工作成效。抽调精干力量，成立中山涧镇封山禁牧工作队和违法用地、毁林监督巡查工作队，实行不定期巡查，做到早发现、早处置。**四是**加大惩处力度，遇有非法毁林和违法用地的，第一时间制止，并立即上报主管单位进行立案查处。要加大对偷牧放牧的巡查力度和处罚力度，特别是对于屡教不改、明目张胆在交通要道两侧放牧，或在省、市明查暗访期间偷牧放牧的要顶格处罚，且任何人不得说情打招呼。通过实施以上措施，力争做到全镇全年实现“两个零增长和一个不被发现”。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 29 人、事业编制 42 人；实有人员 90 人，其中行政 27 人、事业 50 人、单位管理的离退休人员 13 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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 1385.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1385.54 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 年本单位预算收入较上年增加 300.82 万元，主要原因是项目增加及便民服务中心并入；2023 年本单位预算支出 1385.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1385.54 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 年本单位预算支出较上年较上年增加 300.82 万元，主要原因是项目增加及便民服务中心并入。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1385.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1385.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 300.82 万元，主要原因是项目增加及便民服务中心并入；2023 年本单位财政拨款支出 1385.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1385.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年较上年增加 300.82 万元，主要原因是项目增加及便民服务中心并入。

（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 1385.54 万元，较上年增加 300.82 万元，主要原因是项目增加及便民服务中心并入。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2010301）539.8 万元，较上年较上年增加 169.83 万元，原因是人员变动、预算口径调整及便民服务中心的并入。

（2）事业运行（2010350）400.09 万元，较上年增加 27.92 万元，原因是人员变动、预算口径调整及便民服务中心的并入。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.39 万元，较上年增加 7.24 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）1.12 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是 2023 年预算口径调整。

（5）行政单位医疗（2101101）55.24 万元，较上年增加 3.90 万元，原因是 2023 年度人员变动及调资。

（6）住房公积金（2210201）70.55 万元，较上年增加 5.04 万元，原因是 2023 年度人员变动及调资。

（7）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。

（8）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。

(9) 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。

(10) 农村道路建设 (2130142) 170 万元, 较上年增加 84 万元, 原因是农村道路维修增加及便民服务中心的并入。

(11) 村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 42.35 万元, 较上年增加 28.25 万元, 原因是新增村民委员会和党支部补助经费及便民服务中心的并入。

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 1385.54 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 954.64 万元, 较上年增加 57.14 万元, 原因是 2023 年度工资调整及人员变动。

商品和服务支出 (302) 257.1 万元, 较上年增加 72.80 万元, 原因是预算口径调整及便民服务中心的并入。

对个人和家庭的补助 (303) 3.80 万元, 较上年增加 0.88 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) 170 万元, 较上年增加 170 万元, 原因是 2023 年度预算口径调整新增加经济经济科目分类项目。

(2)、本单位当年一般公共预算支出 1385.54 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 954.64 万元, 较上年增加 57.14

万元，原因是 2023 年度工资调整及人员变动。

机关商品和服务支出（502）257.1 万元，较上年增加 72.80 万元，原因是预算口径调整及便民服务中心的并入。

机关资本性支出（一）（503）170 万元，较上年增加 170 万元，原因是 2023 年度预算口径调整新增加经济经济科目分类项目。

对个人和家庭的补助（509）3.80 万元，较上年增加 0.88 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 5.80 万元，较上年减少 0.63 万元，减少的主要原因是预算口径调整。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 万元，较上年减少 0.50 万元；公务用车运行维护费 5.80 万元，较上年减少 0.13 万元，减少的主要原因是精简开支，公务用车购置费 0.00 万元。

上年及本年度无会议费和培训费的经费预算。

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）。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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

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 1385.54 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 176.3 万元，较上年增加 78 万元，增加的主要原因是便民服务中心的并入。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县中山涧镇人民政府

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	不涉及
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	不涉及
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	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. 对于“单位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。

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、单位预算	13855350.64	一、单位预算	13855350.64	一、单位预算	13855350.64	一、单位预算	13855350.64
1、财政拨款	13855350.64	1、一般公共服务支出	9478928.00	1、人员经费和公用经费支出	11551850.64	1、机关工资福利支出	9546369.28
(1)一般公共预算拨款	13855350.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9546369.28	2、机关商品和服务支出	2571000.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1967500.00	3、机关资本性支出（一）	1700000.00
(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	37981.36	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	2303500.00	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	895077.36	(2)商品和服务支出	603500.00	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	37981.36
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	552351.84	(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	30000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1700000.00		
		13、农林水支出	2193500.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	705493.44				
		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、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	13855350.64	本年支出合计	13855350.64	本年支出合计	13855350.64	本年支出合计	13855350.64
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	13855350.64	支出总计	13855350.64	支出总计	13855350.64	支出总计	13855350.64

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	13855350.64	13855350.64								
511	靖边县中山涧镇人	13855350.64	13855350.64								
511001	靖边县中山涧镇人	13855350.64	13855350.64								

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、财政拨款	13855350.64	一、财政拨款	13855350.64	一、财政拨款	13855350.64	一、财政拨款	13855350.64
1、一般公共预算拨款	13855350.64	1、一般公共服务支出	9478928.00	1、人员经费和公用经费支出	11551850.64	1、机关工资福利支出	9546369.28
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9546369.28	2、机关商品和服务支出	2571000.00
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	1967500.00	3、机关资本性支出（一）	1700000.00
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	37981.36	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	2303500.00	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	895077.36	(2)商品和服务支出	603500.00	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	37981.36
		10、卫生健康支出	552351.84	(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	30000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1700000.00		
		13、农林水支出	2193500.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	705493.44				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	13855350.64	本年支出合计	13855350.64	本年支出合计	13855350.64	本年支出合计	13855350.64
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	13855350.64	支出总计	13855350.64	支出总计	13855350.64	支出总计	13855350.64

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）

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	13855350.64	9584350.64	1967500	2303500	
201	一般公共服务支出	9478928	7431428	1967500	80000	
20101	人大事务	80000			80000	
2010199	其他人大事务支出	80000			80000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	9398928	7431428	1967500		
2010301	行政运行	9398928	7431428	1967500		
208	社会保障和就业支出	895077.36	895077.36			
20805	行政事业单位养老支出	883887.36	883887.36			
2080505	机关事业单位基本养老保	883887.36	883887.36			
20899	其他社会保障和就业支出	11190	11190			
2089999	其他社会保障和就业支出	11190	11190			
210	卫生健康支出	552351.84	552351.84			
21011	行政事业单位医疗	552351.84	552351.84			
2101101	行政单位医疗	552351.84	552351.84			
211	节能环保支出	30000			30000	
21104	自然生态保护	30000			30000	
2110402	农村环境保护	30000			30000	
213	农林水支出	2193500			2193500	
21301	农业农村	1770000			1770000	
2130108	病虫害控制	70000			70000	
2130142	农村道路建设	1700000			1700000	
21307	农村综合改革	423500			423500	
2130705	对村民委员会和村党支部	423500			423500	
221	住房保障支出	705493.44	705493.44			
22102	住房改革支出	705493.44	705493.44			
2210201	住房公积金	705493.44	705493.44			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			13855350.64	9584350.64	1967500	2303500	
301	工资福利支出			9546369.28	9546369.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6640312	6640312			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224070	224070			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	516516	516516			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	883887.36	883887.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	525900.48	525900.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11190	11190			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	705493.44	705493.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39000	39000			
302	商品和服务支出			1915300		1266300	649000	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000		
30202	印刷费	50201	办公经费	110000		110000		
30205	水费	50201	办公经费	9000		9000		
30206	电费	50201	办公经费	220000		220000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	113400		113400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1188900		539900	649000	
303	对个人和家庭的补助			37981.36	37981.36			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	26451.36	26451.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11530	11530			
310	资本性支出			1700000			1700000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1700000			1700000	

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）

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	11551850.64	9584350.64	1967500	
201	一般公共服务支出	9398928	7431428	1967500	
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	9398928	7431428	1967500	
2010301	行政运行	9398928	7431428	1967500	
208	社会保障和就业支出	895077.36	895077.36		
20805	行政事业单位养老支出	883887.36	883887.36		
2080505	机关事业单位基本养老保	883887.36	883887.36		
20899	其他社会保障和就业支出	11190	11190		
2089999	其他社会保障和就业支出	11190	11190		
210	卫生健康支出	552351.84	552351.84		
21011	行政事业单位医疗	552351.84	552351.84		
2101101	行政单位医疗	552351.84	552351.84		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
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				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部				
221	住房保障支出	705493.44	705493.44		
22102	住房改革支出	705493.44	705493.44		
2210201	住房公积金	705493.44	705493.44		

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	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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

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	2303500	
511	靖边县中山涧镇人民政府	2303500	
511001	靖边县中山涧镇人民政府	2303500	
	专用项目	2303500	
	县级专项业务经费	2303500	
	便民服务中心村级转移支付	207500	便民服务中心村级转移支付
	便民服务中心农村公益基础设施和道路维修经费	1000000	便民服务中心农村公益基础设施和道路维修经费
	便民服务中心人大联络站运行经费	30000	便民服务中心人大联络站运行经费
	便民服务中心重大动物疫情防控工作经费	30000	便民服务中心重大动物疫情防控工作经费
	村级转移支付	216000	村级转移支付
	垃圾填埋场运行经费	30000	垃圾填埋场运行经费
	农村公益基础设施建设和道路维修经费	700000	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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民服务中心村级转移支付			
主管单位		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.75		
		其中: 财政拨款	20.75		
		其他资金			
总目 标	保障便民服务中心辖区各村委工作开展顺利				
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	便民服务中心村委数量	5个	
		质量指标	便民中心各村委开展工作质量	合格	
		时效指标	便民服务中心村级转移支付完成时效	2023年全年	
		成本指标	便民服务中心村级转移支付成本控制	20.75万元	
	效益指 标	经济效益指标	便民服务中心村级转移支付能否改善便民中心经济环境	明显改善	
		社会效益指标	便民服务中心村级转移支付能否提升社会效益	可以提升	
		生态效益指标	便民服务中心村级转移支付是否可以改善辖区生态效益	明显改善	
		可持续影响指标	可持续影响力	≥95%	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥97%	

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。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民服务中心农村公益基础设施和道路维修经费			
主管单位		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	保障便民服务中心辖区农村公益基础设施、道路维修养护工作按时保质完成				
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	服务村委数量	5个	
		质量指标	便民服务中心农村公益基础设施和道路维修完成质量	保质保量	
		时效指标	便民服务中心农村公益基础设施和道路维修完成时效	2023年全年	
		成本指标	便民服务中心农村公益基础设施和道路维修成本控制	≥100万元	
	效益指标	经济效益指标	便民服务中心农村公益基础设施和道路维修完成后能否提升辖区经济环境	明显提升	
		社会效益指标	便民服务中心农村公益基础设施和道路维修完成后是否可以提升辖区社会效益	明显改善	
		生态效益指标	便民服务中心农村公益基础设施和道路维修能否改善辖区生态效益	可以改善	
		可持续影响指标	可持续影响力	≥95%	
	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、市县单位也应公开。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民服务中心人大联络站运行经费			
主管单位		靖边县中山涧镇人民政府			
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	便民服务中心人大联络站运行经费用于保障便民中心人大工作顺利开展				
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	便民服务中心人大联络站运行服务村委数量	5个	
		质量指标	便民服务中心人大联络站运行质量	合格	
		时效指标	便民服务中心人大联络站运行时效	2023年	
		成本指标	便民服务中心人大联络站运行经费的成本控制数	3万元	
	效益指标	经济效益指标	便民服务中心人大联络站的运行能够为辖区经济发展提供助力	助力作用显著	
		社会效益指标	便民服务中心人大联络站的运行能否为辖区社会发展提升起作用	作用明显	
		生态效益指标	便民服务中心人大联络站运行是否可以改善辖区生态环境	可以改善	
		可持续影响指标	可持续影响力	≥93%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥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、市县单位也应公开。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民服务中心重大动物疫情防控工作经费			
主管单位		靖边县中山涧镇人民政府			
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	便民服务中心重大动物疫情防控工作经费用于保障辖区动物防疫工作顺利开展				
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	便民服务中心重大动物疫情防控工作村委数量	5个	
		质量指标	便民服务中心重大动物疫情防控工作完成质量	合格	
		时效指标	便民服务中心重大动物疫情防控工作完成时效	2023年	
		成本指标	成本控制	3万元	
	效益指标	经济效益指标	便民服务中心重大动物疫情防控工作是否可以提升辖区群众收入	明显提升	
		社会效益指标	便民服务中心重大动物疫情防控工作能否改善辖区社会效益	明显改善	
		生态效益指标	便民服务中心重大动物疫情防控工作是否能够改善辖区生态环境	可以改善	
		可持续影响指标	可持续影响力	≥95%	
	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、市县单位也应公开。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾填埋场运行经费			
主管单位		靖边县中山涧镇人民政府			
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	垃圾填埋场运行经费用于保障辖区垃圾填埋场的运转运行,确保辖区环境卫生				
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	涉及村委数量	5个	
		质量指标	垃圾填埋场运行工作质量	合格	
		时效指标	垃圾填埋场运行时效	2023年	
		成本指标	垃圾填埋场运行成本	3万	
	效益指标	经济效益指标	垃圾填埋场运行是否能提升经济收入	可以提升	
		社会效益指标	垃圾填埋场运行能否改善辖区生态环境	明显改善	
		生态效益指标	垃圾填埋场运行能否提升辖区生态效益	显著提升	
		可持续影响指标	垃圾填埋场运行是否可以产生持续影响	可以产生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。

表13-6

单位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		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	用于保障辖区基础设施建设和道路维修养护工资				
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	涉及村委数量	5个	
		质量指标	工作完成质量	合格	
		时效指标	工作开展完成时效	2023年	
		成本指标	成本控制	70万元	
	效益指标	经济效益指标	是否可以改善经济环境	作用明显	
		社会效益指标	是否可以在辖区产生较好的社会效益	显著提升	
		生态效益指标	是否可以对辖区生态环境产生积极影响	可以产生积极影响	
		可持续影响指标	是否可以产生可持续的影响	可以	
	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

表13-7

单位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		靖边县中山涧镇人民政府			
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	保障中山涧镇人大联络站运转运行				
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	人大联络站数量	1个	
		质量指标	人大联络站开展工作质量	合格	
		时效指标	联络站开展工作时效	2023年	
		成本指标	人大联络站运行成本	5万	
	效益指标	经济效益指标	人大工作的开展能否带动辖区经济发展	作用明显	
		社会效益指标	人大工作的开展能否改善辖区生态环境	改善明显	
		生态效益指标	人大工作的开展对辖区生态效益是否作用明显	提升显著	
		可持续影响指标	人大工作的开展是否会在辖区产生持续影响	可以产生	
	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

表13-8

单位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		靖边县中山涧镇人民政府			
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	保障辖区动物防疫工作顺利开展				
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	涉及村委数量	5个	
		质量指标	重大动物疫情防控工作完成质量	合格	
		时效指标	重大动物疫情防控工作时效	2023年	
		成本指标	动物防疫成本控制	4万	
	效益指标	经济效益指标	动物防疫工作的开展是否能提升辖区群众经济收入	明显提升	
		社会效益指标	重大动物疫情防控工作的开展能够带动辖区社会效益	作用明显	
		生态效益指标	重大动物疫情防控工作的开展是否对辖区生态环境有所保护	保护作用显著	
		可持续影响指标	重大动物疫情防控工作能否在养殖户中形成可持续影响	可以产生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

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

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付			
主管单位		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.60		
		其中: 财政拨款	21.60		
		其他资金			
总体目标	村级转移支付用于保障辖区各村委工作顺利开展				
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	涉及村委数量	5个	
		质量指标	工作完成质量	合格	
		时效指标	工作时效	2023年	
		成本指标	工作成本控制	216000	
	效益指标	经济效益指标	村级转移支付是否能保障辖区各村经济提升	明显提升	
		社会效益指标	村级转移支付能否提升辖区社会效益	显著提升	
		生态效益指标	能否改善辖区生态环境	可以改善	
		可持续影响指标	是否会产生可持续影响	可以产生	
	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

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		靖边县中山涧镇人民政府			
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	958.43	958.43	
	公用经费	保运转	196.75	196.75	
	专项业务经费	环卫、道路维修等资金	230.35	230.35	
金额合计			1,385.53	1,385.53	
年度 总体 目标	完成县委县政府安排的各项工作，保障单位正常运行，保障民生、经济健康发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	发放工资次数		12次
		质量指标	发放质量		足额发放
		时效指标	发放时间		每月30日前
		成本指标	发放金额		按预算执行
	效益指标	经济效益指标	提升群众收入		200元
		社会效益指标	提升群众出行便利		有效提升
		生态效益指标	减少环境污染		有效减少
		可持续影响指标	持续时间		2023年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理
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					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。