

附件：1

靖边县宁条梁镇人民政府 2023年部门综合预算

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 其他说明情况

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

宁条梁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、监督和管理的工作；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事项。

（二）内设机构

根据上述职责，宁条梁镇设置 6 个党政机构，5 个事业部门，其结构名称和主要职责如下：

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、事业部门

(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、工作任务

(一) 聚焦生态保护，全力打造绿水青山。按照曹龙县长提出的“生态为本”的生态保护工作要求，2023年，我们要着力推动生态文明建设再获新成效。一是多措并举实现违法图斑“双零增”。做实“复绿”工作，确保在今年4月10日前完成历年反馈图斑的复绿。做实“管护”工作，管护好春季栽种苗木，防止二次毁林复种以及秋冬季羊子啃食，并保证三年成活率。做实“禁牧”工作，一手抓封山禁牧，一手抓舍饲养殖，通过宣传教育引导广大养殖农户转变畜牧业发展方式，鼓励引导群众加快棚舍建设，自觉实行舍饲圈养，从根本上解决林牧矛盾。做实“打击”工作，切实发挥好新成立的综合执法大队的作用，重拳遏制农村违法用地、非法采砂，持续推进土地卫片执法，对典型违法行为予以严肃立案查处。做实“回收”工作，对属于集体林地被个人承包或被毁坏的，经复绿后收归集体管理。二是持续整治农村人居环境。将2023年确定为全镇人居环境整治提升年，在全镇实施人居环境常态化清理清运整治，在高速公路出口引线、G307国道制作大型宣传牌匾5块，购置大垃圾箱20个，垃圾桶100个；在大滩村、黄蒿塘村新建卫生厕所460座；申报创建2个市级人居环境整治提升示范村，全年力争完成3个示范村创建工作。三是打好“青山、蓝天、碧水、净土”四大保卫战。加

快南部村坡改田项目建设力度，与生态文化旅游相结合，科学规划经济林和中药材种植；北部村实行大面积绿化，抓好天然林保护工程等项目，全面落实林长制和封山禁牧。严禁露天焚烧秸秆、废旧农膜，抓好青银高速和G307国道沿线环境治理工作，不断加强散煤、储油用油、建筑工地、“散乱污”企业等管控，确保全镇保持良好空气质量。全面落实河（湖）长制，强化河道“清四乱”整治，落实河道、库坝定期巡查制度，着力抓好防汛救灾各项工作。统筹做好全域治水，严格管控地下水资源，大力发展高效节水型农业项目，推广耐旱作物和节水种植技术，全面强化在用水井的监管，不断改善和提升水生态环境。积极推进固体废物和新污染物排查治理行动，加强畜禽养殖污染治理，鼓励秸秆、废旧农膜等农业废弃物规范化处置和资源化利用，有效控制土壤污染。四是构建生态环保大格局。持续抓好中省市环保督察反馈问题整改工作，落实生态环境保护“网格化”责任清单，严厉打击各类破坏生态环境的违法犯罪行为，坚决防止问题反弹。

（二）聚焦民生福祉，推进社会事业新气象。一是保持过渡期内帮扶政策总体稳定。充分发挥网格化管理体系职能，对所有人口实行网格化、常态化排查，做到“应纳尽纳”，扎实做好现有431户1371人脱贫户和14户41人监测户的防返贫动态监测和帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是提升教育教学质量。继续对全镇教育战线涌现出的先进集体、先进工作者进行表彰奖励，不断加强年轻教师培养与培训，提升教师业务水平与专业素养，稳步提高义务教育质量，切实推动全镇中小学教学质量考核进入全县前列。三是落实惠民政策。扎实推进全民参保

计划，统筹衔接各类社会救助，提高基本养老、医疗、失业保险参保人数，扎实做好退役军人、残疾、就业、慈善等工作，增强基础保障能力。

四是推进健康乡村建设。积极推动镇卫生院新院区建设，进一步提升卫生院医疗服务能力和管理水平，强化签约服务工作，加强村卫生室与村医的管理，落实村医坐班值班制度，提升镇村健康管理水平。

五是规范幸福院运行管理。新建智慧养老日间照料中心1处，为老年人提供休息、饮食、娱乐等公共服务，同时健全管理服务制度，确保农村幸福院正常持续运行。

六是深化精神文明建设。充分发挥村级新时代文明实践站的作用，采取农民群众喜闻乐见的方式，持续开展移风易俗，弘扬农村新风尚，大力宣传靖边县“道德模范”“靖边好人”等身边的先进事迹，广泛开展“好公婆”“好媳妇”“最美家庭”“致富能手”等先进模范评选，持续营造学先进、当表率的浓厚氛围，不断提高群众道德素质和社会文明程度。

七是探索农村信用体系的建设。对群众在生产生活中违反相关法律法规和相关政策，偷牧夜牧、虐待老人儿童、侵犯妇女权益、乱倒垃圾，参加邪教、制造矛盾、缠访闹访以及盗抢骗、黄赌毒等行为，纳入到农村社会信用体系建设中，建立失信人员惩戒机制，限制享受相关社会福利和待遇。

八是建设宁条梁镇人才驿站。将本地“土专家”“田秀才”“行业能手”等乡村振兴工作急需紧缺的人才纳入驿站管理，定期组织各类人才专家深入田间地头进行现场指导，与农户进行“面对面”“一对一”交流，有效提高农户科学耕种水平。通过聘用“名誉村主任”“名誉董事长”，用活用好宁条梁籍在外优秀人才资源，助力乡村全面振兴。

（三）聚焦农业发展，挖掘项目发展新动能。根据我镇地形地貌，在南部山区重点推广发展山地苹果、中药材种植及小杂粮深加工产业，在北部风沙区、中部滩峁润区推广旱作节水农业，以保鲜冷库为依托，做大做强“辣椒、马铃薯、胡萝卜”优势产业，理顺人、地、产业、水资源间的关系，构建多元互动、良性互补的立体经济模式。一是全力保障粮食安全和畜牧业健康稳定发展。加强耕地保护和撂荒地复种，切实遏制耕地“非农化”“非粮化”，坚守“耕地红线”，全力抓好春耕备耕，提前谋划抗旱保粮项目储备，确保玉米、马铃薯等粮食播种面积稳定在10万亩以上。坚持“以草定畜、舍饲养殖”的发展要求，充分发挥企业、合作社和养殖大户的示范带动作用，让周边农民积极参与到饲草种植、肉牛、山羊养殖和销售等各个环节。二是抓实产业项目。投资200万元在西园则村建成“一镇一园”项目滴灌厂1处；引资2800余万元在庙畔村、大滩村、西园则村盘活土地4411亩，建设拱棚节水西瓜种植项目，并建成集体经济联合社供销服务社1处；投资264万元在西园则村实施智能水肥一体化项目1000亩；投资745万元在西园则村、柳三村实施漫灌改滴灌项目8160亩（西园则村3900亩、柳三村4260亩）；投资30万元在老庄村建成集体经济肉牛养殖场一处；投资10万元在大滩村建成70亩山地苹果示范基地；计划争取资金400万元在柳三村改造建设高标准节水型土地1200亩；计划争取资金100万元与西安交通大学合作，在大滩村建成500亩中药材柴胡示范种植基地；计划争取资金700万元在西园则村实施坡改梯项目4000亩。三是推进商贸物流产业园区建设。以“一镇一园”项目建设为契机，争取300亩建设用地指标，在西园则村建成集蔬菜农资交易、肉类食品加工贮藏、滴灌生产、住宿、电商服务为一体的现代化

商贸物流产业园区，形成以宁条梁镇商贸物流产业园区为龙头，经营规模化、布局合理化、设施现代化、功能多元化、营销网络化、监管规范化、联通国内外市场的陕、甘、宁、蒙商贸物流新格局。四是延伸产业链条，持续推动“一二三产业”融合发展。聚焦关键薄弱环节和小农户，利用集体经济、农民合作社等各类经营主体，大力发展订单农业和庭院经济。深挖油坊、老八碗、剪纸等优势特色产业，积极支持培育家纺等新型手工业，强化品牌思维，不断延伸农业产业链，打通农产品流通的主渠道，创造更多就业岗位，稳定提高农民收入。

（四）聚焦基础设施建设，夯实发展之基。集中力量加快补齐基础设施短板，用心用情解决好民生实事。一是优化基础设施布局。打通宁条梁镇三街（北环路）；完成庙石路拓宽改造工程；配合上级部门开工建设蒋家窑则水库，并完成新桥水库应急抢险恢复工程；在老庄村、大滩村、西园则村、尚德村、柳一村硬化道路26公里；在老庄村新建水塔1座；在大滩村和庙畔村铺设自来水管网5.5公里；在柳三村和庙畔村实施农电网升级改造50公里；在西园则村建成乡村大舞台1处。二是改善集镇面貌。积极争取省市县配套资金，对集镇老街两侧商铺和住户房屋进行维修改造，拓宽主要道路，改善居民生产生活条件，进一步加快小城镇建设。三是稳步推进集镇气化工作。完成宁条梁镇气化一期工程项目，保障我镇及周边其他乡镇群众用上环保、安全的绿色能源，增加县财政收入，带动当地群众就业。

（五）聚焦风险底线，开创社会治理新局面。坚持问题导向，聚焦发展痛点堵点，按照宁条梁镇社会治理“12345”工作思路，创新工作举

措，切实提高治理能力和治理水平，维护社会安全稳定。一是坚决守牢安全底线。紧盯防汛抗旱、道路交通、散煤取暖、地质灾害、建筑施工、食品药品、校园安全、消防安全、油气长输管线等重点领域，常态化组织开展安全隐患排查治理，坚决遏制重特大安全事故发生。健全完善应急预案机制，提高自然灾害防治能力，确保全镇安全形势稳定。二是不断深化平安建设。充分发挥“平安乡村”视频监控平台作用，持续加强基层法治建设和社会治安管理，坚持依法行政，深入开展“八五”普法，推进依法治镇。常态化推进“扫黑除恶”专项斗争，严厉打击黄赌毒、邪教组织、非法宗教活动等各类违法犯罪行为，确保全镇社会大局和谐稳定。三是抓好乡村治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强信访、综治、维稳工作，充分发挥镇矛盾调解委员会和综治中心职能作用，持续开展信访积案、矛盾纠纷排查化解工作，努力把矛盾控制在源头、纠纷化解在村组，做到“小事不出村、大事不出镇”，加快推进基层市域社会治理现代化。

（六）聚焦“三个年”提升活动，持之以恒改进作风。一是扎实开展营商环境突破年活动。认真梳理为民办事清单，规范运行镇村党群服务中心，按照“靖快办”要求精简规范办事流程，切实提升办事效率。持续开展普法工作，依法打击阻工挡工等损害营商环境的行为，用法治手段维护公平有序的市场环境，为企业发展、项目落地创造良好营商环境。二是深入抓好高质量项目推进年活动。大家要认识到，四月份月上旬就要结束了，上半年所剩的时间已经不多，要实现“时间过半任务过半”的压力相当大。所以，会后各村、社区要加快今年重点项目建设进度，

将工作任务逐项进行量化、细化、实化，分解落实到人，把每项工作都往深处想、实处做、细处抓，形成每项工作有人干、每个项目有人抓、每个环节有人管的格局，不折不扣地把今年各项目标任务落到实处。三是全力推进干部作风能力提升年活动。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，强化效能建设，改进工作作风，努力建设为民、实干、廉洁的服务型政府。我镇干部纪律作风长期没有好转的根本原因是纪律不严明，干部管理宽松软。本次会议后，要进一步严明纪律，真管真严，干部考勤由镇纪委监管，详细掌握干部签到、请销假情况，对不严守工作纪律的干部，公开通报，启动约谈程序，并将结果运用到考核评价、奖励问责上，通过严肃追责问责，进一步转变干部作风，真正把该担的担子担起来，把该尽的责任尽到位。

三、预算单位构成

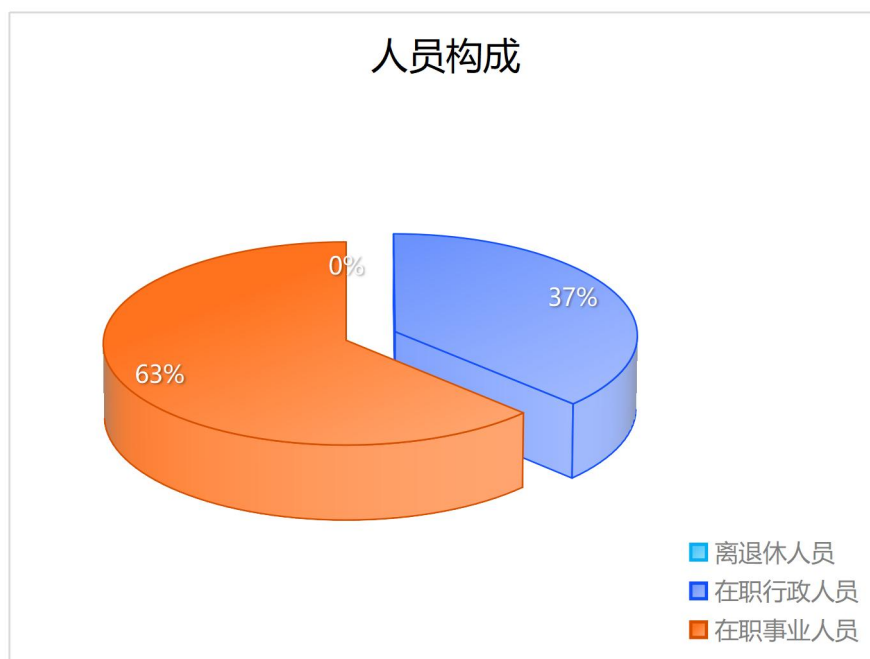
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业部门预算。

纳入本部门部门预算编制范围的二级预算部门共有 2 个，包括（见部门明细表）：

序号	部门名称	拟变动情况
1	靖边县宁条梁镇人民政府	
2	靖边县宁条梁镇财政所	

四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 33 人、事业编制 67 人；实有人员 80 人，其中行政 33 人、事业 67 人。部门管理的离退休人员 0 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 1277.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1277.31 万元，政府

性基金拨款收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 167.25 万元，主要原因是 人员变动增加；2023 年本部门预算支出 1277.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1277.31 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 167.25 万元，主要原因是项目增加人员变动增加。

（二）财政拨款收支情况。

本部门财政拨款收入 1277.31 万元，其中一般公共预算拨款收入1277.31 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 167.25 万元，主要原因是人员变动增加；2023 年本部门财政拨款支出 1277.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1277.31 万元、政府性基金拨款 支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 167.25万元，主要原因是人员变动增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出1277.31万元，较上年增加 167.25 万元，主要原因是人员变动增加。

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1198.32万元，其中：

（1）行政运行（2010301）486.64 万元，较上年增加 94.18 万元，原因是2023年度预算科目调整及人员变动。

（2）事业运行（2010350）379.43 万元，较上年减少 13.72 万元，原因是2023年度预算科目调整及人员变动。

(3) 行政运行 (2010601) 63.28 万元, 较上年增加 8.98 万元, 原因是2023年度预算科目及人员变动。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 91.99 万元, 较上年增加9.59 万元, 原因是 2023 年度人员变动。

(5) 行政部门医疗 (2101101) 54.78 万元, 较上年增加 2.66 万元, 原因是 2023年度人员变动。

(6) 住房公积金 (2210201) 73.41 万元, 较上年增加 6.9 万元, 原因是2023年度人员变动。

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.16 万元, 较上年增加 0.52万元, 原因是人员增加。

(8) 城乡社区环境卫生 (2120501) 17.99 万元, 较上年增加 17.99 万元,原因是新增社区环境卫生经费。

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

(10) 农村道路建设 (2130142) 50万元, 较上年增加 8 万元, 原因是农村道路维修增加。

(11)对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 40.6 万 元, 较上年增加 13.5万元, 原因村级转移支付增加。

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 1277.31 万元, 其中:

工资福利支出（301）992.33 万元，较上年增加 111.87 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）164.75 万元，较上年减少 13.21 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）11.62 万元，较上年增加 1.97 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）50 万元，较上年增加 8 万元，原因是农村公益基础设施建设和道路维修增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）992.33 万元，较上年增加 111.87 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）164.75 万元，较上年减少 13.21，原因是 2023 年度预算科目调整及人员变动。

机关资本性支出（503）50 万元，较上年增加 8 万元，原因是农村公益基础设施建设和道路维修增加。

对个人和家庭的补助（509）11.62 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是 2023年度预算科目调整及人员变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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 其他说明情况

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 6.4 万元，较上年减少 0.1 万元，减少原因减少三公经费，厉行节约。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，较上年无增减；公务用车运行维护费 6.4 万元，较上年减少 0.1 万元，减少原因减少三公经费，厉行节约。公务用车购置费 0.00 万元。本部门，本无会议费、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

截止上年年底，本部门所属预算部门共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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拨款 1277.31 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）

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 129.5 万元，较上年无变化，主要原

因是采用切块经费。

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：靖边县宁条梁镇人民政府（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、市县部门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

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	12773126.72	一、部门预算	12773126.72	一、部门预算	12773126.72	一、部门预算	12773126.72
1、财政拨款	12773126.72	1、一般公共服务支出	9343629.92	1、人员经费和公用 经费支出	11687126.72	1、机关工资 福利支出	9923333.80
(1)一般公共预算拨 款	12773126.72	2、外交支出		(1)工资福利支 出	9923333.80	2、机关商品 和服务支出	2233500.00
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	1647500.00	3、机关资本 性支出(一)	500000.00
(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	116292.92	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	1086000.00	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	931575.12	(2)商品和服务 支出	586000.00	8、对企业资 本性支出	
4、事业部门经营收入		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	116292.92
5、附属部门上缴收入		10、卫生健康 支出	547863.60	(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	90000.00	(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	179900.00	(6)资本性支出	500000.00	12、债务还 本支出	
		13、农林水支 出	946000.00	(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、事业部门经营支 出			
		19、自然资源 海洋气象等支出		5、对附属部门补助 支出			
		20、住房保障 支出	734158.08				
		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	12773126.72	本年支出合计	12773126.72	本年支出合计	12773126.72	本年支出合计	12773126.72
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	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	12773126.72	支出总计	12773126.72	支出总计	12773126.72	支出总计	12773126.72

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	12773126.72	一、财政拨款	12773126.72	一、财政拨款	12773126.72	一、财政拨款	12773126.72
1、一般公共预算拨 款	12773126.72	1、一般公共服 务支出	9343629.92	1、人员经费和公用 经费支出	11687126.72	1、机关工资 福利支出	9923333.80
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	9923333.80	2、机关商品 和服务支出	2233500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	1647500.00	3、机关资本 性支出(一)	500000.00
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	116292.92	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	1086000.00	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	931575.12	(2)商品和服务 支出	586000.00	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	116292.92
		10、卫生健康支 出	547863.60	(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	90000.00	(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	179900.00	(6)资本性支出	500000.00	12、债务还 本支出	
		13、农林水支出	946000.00	(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、事业部门经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属部门补助支出			
		20、住房保障支出	734158.08				
		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	12773126.72	本年支出合计	12773126.72	本年支出合计	12773126.72	本年支出合计	12773126.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12773126.72	支出总计	12773126.72	支出总计	12773126.72	支出总计	12773126.72

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）

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	12773126.72	10039626.72	1647500.00	1086000.00	
201	一般公共服务支出	9343629.92	7826029.92	1467600.00	50000.00	
20101	人大事务	3844328	3794328		50000.00	
2010150	事业运行	3794328	3794328			
2010199	其他人大事务支出	50000			50000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4866407.4	3484807.4	1381600		
2010301	行政运行	4866407.4	3484807.4	1381600		
208	社会保障和就业支出	632894.52	546894.52	86000.00		
20805	行政事业部门养老支出	632894.52	546894.52	86000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931575.12	931575.12			
20899	其他社会保障和就业支出	919917.6	919917.6			
2089999	其他社会保障和就业支出	919917.6	919917.6			
210	卫生健康支出	11657.52	11657.52			
21011	行政事业部门医疗	11657.52	11657.52			
2101101	行政部门医疗	547863.6	547863.6			
211	节能环保支出	547863.6	547863.6			
21104	自然生态保护	547863.6	547863.6			
2110402	农村环境保护	90000.00			90000.00	
212	城乡社区支出	90000.00			90000.00	
21205	城乡社区环境卫生	90000.00			90000.00	

2120501	城乡社区环境卫生	179900.00		179900.00		
213	农林水支出	946000.00			946000.00	
21301	农业农村	540000.00			540000.00	
2130108	病虫害控制	40000.00			40000.00	
2130142	农村道路建设	500000.00			500000.00	
21307	农村综合改革	406000.00			406000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406000.00			406000.00	
221	住房保障支出	734158.08	734158.08			
22102	住房改革支出	734158.08	734158.08			
2210201	住房公积金	734158.08	734158.08			

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）

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			12773126.72	10039626.72	1647500	1086000	
301	工资福利支出			9923333.8	9923333.8			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6698824	6698824			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	478560	478560			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	532353	532353			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	919917.6	919917.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	547863.6	547863.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11657.52	11657.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	734158.08	734158.08			
302	商品和服务支出			2233500		1647500	586000	
30201	办公费	50201	办公经费	466000		376000	90000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9800		9800		
30226	劳务费	50205	委托业务费	57000		57000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	199900		199900		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64000		64000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	204600		204600		
303	对个人和家庭的补助			1172200		676200	496000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	116292.92	116292.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610	610			

30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	34522.92	34522.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81160	81160			
310	资本性支出			500000			500000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	500000			500000	

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）

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	11687126.72	10039626.72	1647500	
201	一般公共服务支出	9293629.92	7826029.92	1467600	
20101	人大事务	3794328	3794328		
2010150	事业运行	3794328	3794328		
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4866407.4	3484807.4	1381600	
2010301	行政运行	4866407.4	3484807.4	1381600	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出	632894.52	546894.52	86000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632894.52	546894.52	86000	
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	931575.12	931575.12		
2101101	行政单位医疗	919917.6	919917.6		
211	节能环保支出	919917.6	919917.6		
21104	自然生态保护	11657.52	11657.52		

2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
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				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140104	公路建设				
221	住房保障支出	734158.08	734158.08		
22102	住房改革支出	734158.08	734158.08		
2210201	住房公积金	734158.08	734158.08		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

表8

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			11687126.72	10039626.72	1647500	
301	工资福利支出			9923333.8	9923333.8		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6698824	6698824		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	478560	478560		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	532353	532353		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	919917.6	919917.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	547863.6	547863.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11657.52	11657.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	734158.08	734158.08		
302	商品和服务支出			1647500		1647500	
30201	办公费	50201	办公经费	376000		376000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9800		9800	
30226	劳务费	50205	委托业务费	57000		57000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	199900		199900	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64000		64000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	204600		204600	
303	对个人和家庭的补助			676200		676200	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	116292.92	116292.92		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	610	10039626.72		

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34522.92	34522.92		
310	资本性支出			81160	81160		
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

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、对事业部门经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业部门资本性补助	
		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、事业部门经营支出			
				五、对附属部门补助支出			
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1086000	
510	靖边县宁条梁镇人民政府	1086000	
510001	靖边县宁条梁镇人民政府	1086000	
	专用项目	1086000	
	县级专项业务经费	1086000	
	村级转移支付	406000	村级转移支付
	垃圾、污水“两场”运行经费	90000	垃圾、污水“两场”运行经费
	农村公益基础设施建设和道路维修经费	500000	宁条梁镇道路维修
	人大联络站运行经费	50000	人大联络站运行经费
	重大动物防疫经费	40000	重大动物防疫经费

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		靖边县宁条梁镇人民政府			
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	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。

部门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			
主管部门		靖边县宁条梁镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.60	
		其中:财政拨款		40.60	
		其他资金			
总体目标	确保宁条梁镇下辖9个行政村及1个社区2022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	27.10	
		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、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（部门）名称		靖边县宁条梁镇人民政府			
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
	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	1277.31	1277.31	
	金额合计		1277.31	1277.31	
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. 全力保障机关部门正常运转。 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	80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	
		时效指标	完成年度目标责任考核质量	100%	
			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%	
	成本指标	行政效能	按相应服务工作时限完成		
		工资福利支出	820.16万元		
		商品服务支出	129.4万		
		对个人和家庭补助支出	6.4万		
		村级运转经费	27.10万		
	效益指标	经济效益指标	宁条梁镇镇村组道路维修费用	42万	
			财政拨款收入	≥1277.31万元	
			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，推动第三产业的发展。	初步建立	
			农村常住居民可支配收入	突破2万元	
		社会效益指标	本辖区经济社会发展指标	增长6%	
			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	
			社会事业发展	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%				
落实严格的水资源管理制度	长期贯彻落实				
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			
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、部门应公开本部门整体预算绩效。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。