

绥德县吉镇镇人民政府

2023 年部门综合预算公开说明

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、预算部门构成
- 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）部门的主要职责

（1）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署。按照构建城乡统筹基层党建新格局的要求，创新基层党组织分类设置，落实全面从严治党主体责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强镇、村（社区）基层服务型党组织建设，推进镇、村（社区）党建与部门党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（2）推进区域发展。根据“十四五”规划和吉镇镇经济社会发展特点，统筹制定并落实辖区发展的重大决策和建设规划。统筹做好促进项目发展、优化投资环境、优化营商环境、人才服务、创新创业服务等工作。指导农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理的工作，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻

农民负担，提高农民生活水平。

（3）组织公共服务。围绕镇发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，完善社区、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（4）实施综合管理。承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职责，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，推动“基层治理四平台”建设，加强市场监管、安全生产监管、食品药品管理、生态环境保护管理和消防安全管理等工作，督促做好城乡公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

（5）领导基层自治。领导村委会、社区居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和部门参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治“三治融合”的基层治理体系。

（6）维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民

意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

(7) 动员社会参与。动员辖区内各类部门、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内部门履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。

(8) 履行法律法规规章规定和完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

本镇共有 8 个下属行政部门、4 个下属事业部门，分别是党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、综合执法办公室、财政所、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共服务中心。

二、工作任务

今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。按照镇党委统一部署，全镇工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实省第十四次党代会、市第五次党代会精神、县第十九次党代会精神、县委十九届五次全体会议精神、县第十九届人民代表大会第二次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，聚焦全年目标和工作重点，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，以新气象新作为奋力谱写吉镇镇新时代高质量发展新篇章。

围绕实现上述目标，重点抓好六个方面工作。

（一）全力以赴抓产业，在推动转型升级上持续发力。围绕全县“4+X”产业布局，多措并举发展产业。一产方面，持续整合土地建设高标准宽条梯田，在各村推广连片种植模式，继续加大舍饲养殖推广力度，同时，在各村不断探索发展山地苹果、山地核桃、中药材等特色种植业，为村民增收致富再添保障。二产方面，计划在瑞宁村建设核桃深加工厂，在狮子塆村建设小米加工基地，采取“村集体+企业+农户”的合作模式，实现壮大村集体经济、农民家门口就业和扶持龙头企业共赢格局。同时，通过企业认购、线上销售、门店合作等方式，积极

拓展销售渠道,打破农产品以往集中成熟期生产过剩、价格低、销售难的尴尬局面。三产方面,深入挖掘吉镇历史文化及红色资源,做好闲置资源盘活文章,进一步加强与县文旅局对接,结合“庭院经济”,积极探索打造集休闲娱乐、观光旅游、采摘体验为一体的特色观光旅游经济,推动一二三产融合,不断提升产业综合效益。

(二) 锲而不舍兴农村,在加快乡村振兴上持续发力。守住底线任务。进一步健全防返贫动态监测和帮扶机制,紧盯“六类人群”,做到及时纳入、帮扶精准、风险消除,坚决防止发生规模性返贫;持续巩固“三保障”和饮水安全成果,因地制宜落实产业就业、教育医疗、兜底保障等帮扶措施。全面推进乡村建设。全力打造吉镇村市级乡村振兴示范村,实施吉镇-崖马沟大桥升级改造工程,持续提升各村基础设施,为全镇产业蓬勃发展和群众增收致富奠定坚实基础。发展壮大村集体经济。全面完成9个行政村村庄规划编制工作,积极推广东片小杂粮集中连片种植经验,在瑞宁、狮子塆、马家圪坨、张家峰等村继续开展“一村一品”试点工作,争取到年末有3个村集体经济收入达10万元以上。

(三) 坚持不懈优生态,在改善生态环境上持续发力。全

力推进试点镇创建工作。进一步加强保洁队伍管理，强化保洁队伍“五件一套”配备，并根据实际情况重新划分各保洁人员责任片区；计划投资120余万元用于购置生活垃圾压缩转运车辆及生活垃圾转运站建设，进一步完善全镇垃圾清运体系；在全镇范围内持续开展人居环境整治行动，并加大宣传力度，进一步巩固创建成果。扎实推进防止二次沙化及国土绿化行动。加大森林防火和封山禁牧力度，持续打好荒山绿化攻坚战，把国土绿化提速行动融入到巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴、环境治理等各项工作中，探索让生态效益转化为经济效益、让生态优势转化为发展优势。持续推进美丽乡村建设。持续深化农村人居环境整治提升五年行动，深入推进厕所、污水、垃圾处理“三大革命”。坚持“五化”（亮化、美化、硬化、绿化、净化）并举，持续打造省级美丽宜居示范村。

（四）千方百计惠民生，在增进民生福祉上持续发力。积极申报民生工程项目，扎实推进民生工程建设；加大社会救助、优抚安置等工作力度，进一步完善城乡低保、特困供养、临时救助、养老保险等制度，实现应保尽保，应发尽发；高度重视镇九年制学校办学条件改善和办学水平提升；加强退役军人服务保障工作，全面落实优抚、安置等政策；认真落实新冠病毒

感染“乙类乙管”实施方案，加强“一老一少”重点人群健康管理，全面推进60岁以上老年人群和易感人群疫苗接种工作，提升基层救治能力等工作；积极推进“健康绥德”建设工作。

（五）牢守安全保稳定，在加强社会治理上持续发力。常态化推进平安建设、扫黑除恶专项斗争，继续加强反电信诈骗、反邪教等法治宣传，保持禁毒铲毒高压态势，严厉打击电信网络诈骗等突出违法犯罪和重点民生案件；完善矛盾纠纷多元化排查调处机制，积极落实镇村干部联保包案工作制度，抓好重点时段、重点人员、重点问题的管控；持续抓好安全生产，持续开展道路交通、烟花爆竹、食品药品、防溺水、防一氧化碳中毒、森林防灭火等重点领域安全隐患大排查大整治活动，加大宣传力度和监督检查力度，降低各类安全事故发生风险，保障广大人民群众生命财产安全。

三、预算部门构成

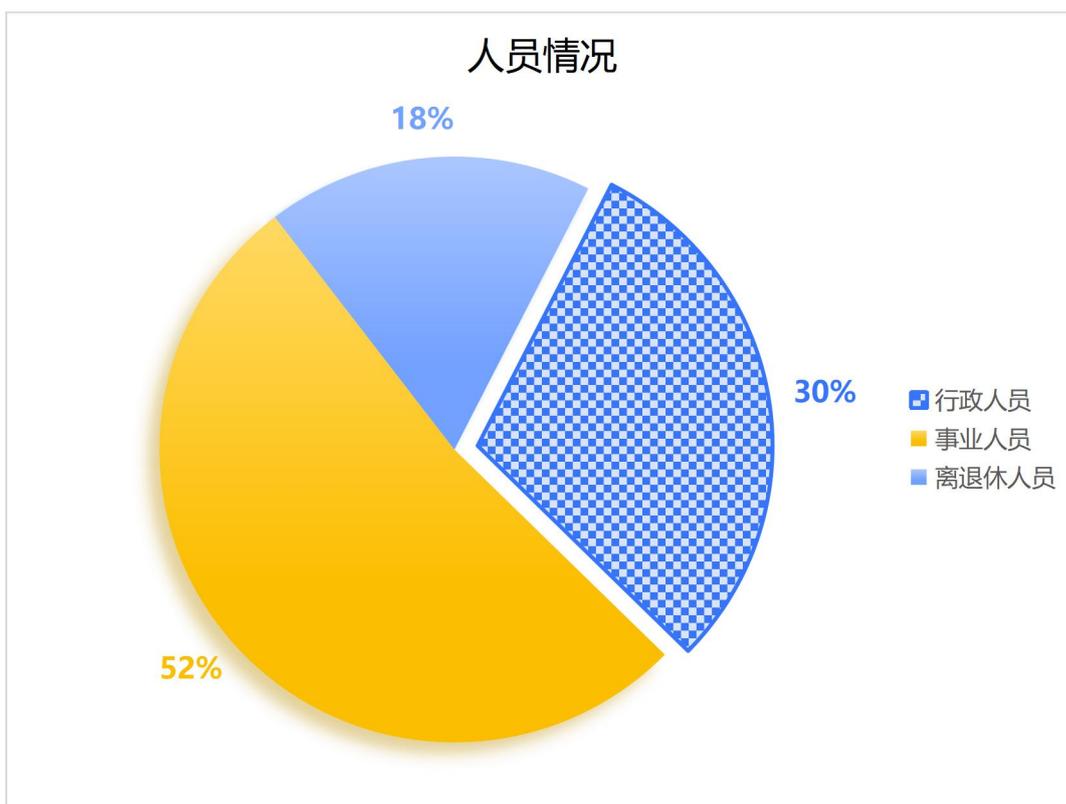
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括绥德县吉镇镇人民政府本级，无下属部门。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有1个，即绥德县吉镇镇人民政府本级，与2022年度一致，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	绥德县吉镇镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 22 人、事业编制 26 人；实有人员 55 人，其中行政 20 人、事业 35 人。部门管理的离退休人员 12 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。本部门当年预算收入 777.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 777.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.86 万元，主要原因是人员经费收入变化预算调整；本部门当年预算支出 777.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 777.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.86 万元，主要原因是人员经费收入变化预算调整。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 777.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 777.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.86 万元，主要原因是人员经费收入变化预算调整；本部门当年财政拨款支出 777.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 777.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.86 万元，主要原因是人员经费收入变化预算调整。

(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 777.80 万元，较上年增加 52.86 万元，主要原因是人员经费收入变化预算调整。

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 777.80 万元，其中：

（1）行政运行(2010301) 599.42 万元，较上年度增加 33.85 万元，主要原因是人员变化预算调整。

（2）机关事业单位基本养老保险(2080505)缴费支出 70 万元，较上年增加 10.35 万元，主要原因是人员变化预算调整。

（3）机关事业单位职业年金（2080506）缴费支出 35 万元，较上年增加 5.18 万元，主要原因是人员变化预算调整。

（4）其他工伤保险(2082702)缴费支出 1.2 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员变化预算调整。

（5）财政对职工基本医疗保险(2101201)基金的补助 16 万元，较上年增加 2.96 万元，主要原因是人员变化预算调整。

（6）住房公积金（2210201）50 万元，较上年增加 1.25 万元，主要原因是人员变化预算调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 777.80 万元，其中：
工资福利支出（301）708.75 万元，较上年增加 68.65 万元，主要原因是人员新增及工资预算调整。

商品和服务支出（302）41.80 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是公用经费预算调整。

对个人和家庭的补助支出（303）27.25 万元，较上年减

少 8.79 万元，主要原因是人员变化预算调整。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 777.80 万元，其中：机关工资福利支出(501)708.75 万元，较上年增加 68.65 万元，原因是人员新增及工资预算调整；

机关商品和服务支出(502)41.80 万元，较上年减少 2 万元，原因是公用经费预算调整；

对个人和家庭的补助支出(509)27.25 万元，较上年减少 8.79 万元，主要原因是人员变化预算调整。

(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 8.32 万元，较上年减少 0.02 万元(0.24%)，减少的主要原因是削减三公经费。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元；公务接待费 5.04 万元，较上年减少 0.01 万元(0.20%)，减少的主要原因是精简接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共

预算会议费预算支出 3.28 万元，较上年减少 0.01 万元（0.30%），减少的主要原因是精简会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	关于镇村党建、民生、综治维稳、防汛、安全生产、巩固、疫情防控、理论学习、安全生产、封山禁牧、森林防火、环境整治、业务培训等会议	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	55 人	3.28	每月 1-2 次会议

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算部门共有车辆 1 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 777.80 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 41.80 万元，较上年减少 2.0 万元，主要原因是减少专项业务经费，预算调整。

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。

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政部门、事业部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政部门、事业部门公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政部门、事业部门按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县吉镇镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（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	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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算

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、部门预算	7,778,000.00	一、部门预算	7,778,000.00	一、部门预算	7,778,000.00	一、部门预算	7,778,000.00
1、财政拨款	7,778,000.00	1、一般公共服务支出	5,994,200.00	1、人员经费和公用经费支出	7,688,200.00	1、机关工资福利支出	7,087,500.00
(1)一般公共预算拨款	7,778,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,087,500.00	2、机关商品和服务支出	418,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	89,800.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	390,000.00	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	210,700.00	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	89,800.00	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	1,062,000.00	(2)商品和服务支出	28,000.00	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	61,800.00	9、对个人和家庭的补助	272,500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	221,800.00	(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	0.00	(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	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(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		

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
		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	500,000.00				
		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	7,778,000.00	本年支出合计	7,778,000.00	本年支出合计	7,778,000.00	本年支出合计	7,778,000.00
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						
收入总计	7,778,000.00	支出总计	7,778,000.00	支出总计	7,778,000.00	支出总计	7,778,000.00

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、财政拨款	7,778,000.00	一、财政拨款	7,778,000.00	一、财政拨款	7,778,000.00	一、财政拨款	7,778,000.00
1、一般公共预算拨款	7,778,000.00	1、一般公共服务支出	5,994,200.00	1、人员经费和公用经费支出	7,688,200.00	1、机关工资福利支出	7,087,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	89,800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,087,500.00	2、机关商品和服务支出	418,000.00
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	390,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	210,700.00	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	89,800.00	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	1,062,000.00	(2)商品和服务支出	28,000.00	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	61,800.00	9、对个人和家庭的补助	272,500.00
		10、卫生健康支出	221,800.00	(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	0.00	(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	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(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		

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
		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	500,000.00				
		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	7,778,000.00	本年支出合计	7,778,000.00	本年支出合计	7,778,000.00	本年支出合计	7,778,000.00
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	7,778,000.00	支出总计	7,778,000.00	支出总计	7,778,000.00	支出总计	7,778,000.00

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	7778000.00	7298200.00	390000.00	89800.00	
201	一般公共服务支出	5994200.00	5576200.00	390000.00	28000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5994200.00	5576200.00	390000.00	28000.00	
2010301	行政运行	5994200.00	5576200.00	390000.00	28000.00	
208	社会保障和就业支出	1062000.00	1062000.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1062000.00	1062000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700000.00	700000.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350000.00	350000.00	0.00	0.00	
2082702	其他工伤保险缴费支出	12000.00	12000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	221800.00	160000.00	0.00	61800	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	160000.00	160000.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	160000.00	160000.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61800.00	0.00	0.00	61800	
221	住房保障支出	500000.00	500000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	500000.00	500000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	500000.00	500000.00	0.00	0.00	

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			7,778,000.00	7,298,200.00	390,000.00	89,800.00	
301	工资福利支出	501		7,087,500.00	7,087,500.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,365,500.00	5,365,500.00	0.00	0.00	
	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	
	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	
	住房公积金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		418,000.00	0.00	390,000.00	28,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	206,700.00	0.00	206,700.00	0.00	
	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		0.00	

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			7,778,000.00	7,298,200.00	390,000.00	89,800.00	
30206	水电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
	水电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	
	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	
	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509		272,500.00	210,700.00	0.00	61,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	210,700.00	210,700.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	61,800.00	

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	7,778,000.00	7,298,200.00	479,800.00	
201	一般公共服务支出	5,994,200.00	5,576,200.00	418,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,994,200.00	5,576,200.00	418,000.00	
2010301	行政运行	5,994,200.00	5,576,200.00	418,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,062,000.00	1,062,000.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,062,000.00	1,062,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,000.00	700,000.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350,000.00	350,000.00	0.00	
2082702	工伤保险缴费支出	12,000.00	12,000.00	0.00	
210	卫生健康支出	221,800.00	160,000.00	61,800.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	160,000.00	160,000.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	160,000.00	160,000.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	61,800.00	
221	住房保障支出	500,000.00	500,000.00	0.00	
22102	住房改革支出	500,000.00	500,000.00	0.00	
2210201	住房公积金	500,000.00	500,000.00	0.00	

表8

部门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			7778000.00	7298200.00	479800.00	
301	工资福利支出	501		7087500.00	7087500.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5365500.00	5365500.00	0.00	
	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	700000.00	700000.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	350000.00	350000.00	0.00	
	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160000.00	160000.00	0.00	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12000.00	12000.00	0.00	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	500000.00	500000.00	0.00	
	住房公积金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		418000.00	0.00	418000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	206700.00	0.00	206700.00	
	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		

表8

部门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			7778000.00	7298200.00	479800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	水电费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
	水电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00	0.00	20000.00	
	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	32900.00	0.00	32900.00	
	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50400.00	0.00	50400.00	
	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8000.00	0.00	8000.00	
	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509		272500.00	210700.00	61800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	210700.00	210700.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61800.00	0.00	61800.00	

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
412001	合计	89800.00	
412001	第一书记、驻村工作队经费	8000.00	第一书记、驻村工作队经费是财政用于支持第一书记、驻村工作队帮扶工作和改善贫困村第一书记、驻村工作生活条件相关经费支出的专项资金。为保障第一书记、驻村工作队帮扶工作，加快脱贫攻坚步伐，确保经费使用效益最大化，提高专项经费报销效率，方便经费使用。
412001	三级党政视频会议运行费	20000.00	为扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，贯彻落实好中央精简会议和为基层减负要求，搭建了市、县、乡镇三级视频会议平台，为各级党政系统改进会风、减少集中会议、提高会议效率创造了条件。
412001	疫情防控物资经费	61800.00	为了确保我县交通卡口疫情防控正常运行，提高人民生命安全，安全出行。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记、驻村工作队经费			
主管部门		县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.8	
		其中: 财政拨款		0.8	
		其他资金			
总体目标	为保障驻村工作队开展驻村帮扶工作, 加快脱贫攻坚步伐, 确保经费使用效益最大化, 提高专项经费报销效率, 方便经费使用。				
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	第一书记	4人	
			驻村工作队	2支	
		质量指标	发放的准确率	100%	
		时效指标	完成期限	2023年	
		成本指标	预算控制数	0.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫工作效率提高	≥30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扶贫工作发挥的作用	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

- 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	三级党政视频会议运行费				
主管部门	县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			2	
	其中: 财政拨款			2	
	其他资金				
总体目标	为扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育, 贯彻落实好中央精简会议和为基层减负要求, 搭建了市、县、乡镇三级视频会议平台, 节省会议费支出及乡镇人员大量差旅费支出, 提高政府服务效率, 提升政府管理水平。				
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	收益人数	>50人	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政府服务效率和管理水平	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	视频会议发挥的作用	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

- 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	疫情防控物资经费				
主管部门	县交通局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.18		
	其中: 财政拨款		6.18		
	其他资金				
总体目标	为了确保我县交通卡口疫情防控正常运行, 提高人民生命安全, 安全出行。				
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	开展安全防范活动的次数	90次	
			参与人数	42人	
		质量指标	发放的准确率	100%	
		时效指标	完成期限	2023年	
		成本指标	预算控制数	6.18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大活动突发事件下降率	≥95%	
		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	服务对象满意度	≥95%		

- 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					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务	以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实绥德县委、县政府安排部署，围绕“人文立镇、产业兴镇、振兴强镇、生态美镇”的发展目标，全面推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和新时代文明实践，坚决打赢脱贫攻坚，统筹推进乡村振兴、扫黑除恶专项斗争，突出抓好六个重点任务，确保如期完成	777.80	777.80	
	金额合计		777.80	777.80	
年度 总体 目标	坚持稳中求进总基调，聚焦精准扶贫、乡村振兴、基层党建、扫黑除恶专项斗争几大重点任务，团结带领全镇干部群众凝心聚力、真抓实干，较好地完成了县委、县政府下达的各项目标任务，保证单位正常运转，保障民生，促进全镇经费稳步发展。				
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	完成县委县政府安排的全部工作		100%
		质量指标	工作完成质量		100%
			干部综合业务水平		≥95%
		时效指标	完成及时率		100%
	成本指标	支出预算总额		777.80万元	
	效益指标	经济效益指标	经济发展		稳步提升
		社会效益指标	促进社会稳定		效果显著
		生态效益指标	人居环境改善		不断提高
		可持续影响指标	可持续影响		2023年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

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。

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 (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。