附件 1

绥德县满堂川镇人民政府
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）部门的主要职责

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；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。

2、研究制定全镇经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、做好满堂川镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。

4、抓好武装、妇联、共青团等群众组织工作。

5、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作，协调经济社会各项事业稳步发展。

6、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。

7、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。

8、做好民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系。

9、做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。

10、深入贯彻落实中省市关于开展扫黑除恶专项斗争工作精神。

11、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

满堂川镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设党政办公室、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、宣传科教文委办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站和公用事业服务站等十个职能部门。

二、工作任务

1、继续实施“111114”战略（非常5+4），贯穿始终一条主线，要深入贯彻落实党的二十大精神，全体乡镇领导干部明确工作的方向，落实全面推进乡村振兴的战略部署。

2、坚决守牢一条底线，即坚决守住不发生规模性返贫底线，压紧压实巩固拓展脱贫攻坚成果责任，确保不松劲、不跑偏。强化防止返贫动态监测。对有劳动能力、有意愿的监测户，落实开发式帮扶措施。健全分层分类的社会救助体系，做好兜底保障。巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果

3、健全完善一个保障，深入推进省委提出的“干部作风建设年”活动和即将市委、县委的具体要求，高度重视干部作风建设，尤其是靶向纠治我镇存在的问题，继续完善并实施

“周督查、月通报、季点评、年终考”工作机制，凭实干论英雄，凭实绩选干部，树立鲜明导向；

4、探索创新一种模式，以二十大报告中要“巩固拓展脱贫攻坚成果,增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力”为抓手，与县农商银行等部门联手，从三个方面嵌入，试点村民“红黑榜”等管理机制，打造信用村镇。

5、扭住一个乡村振兴重点村，以本村建本地围绕乡村振兴重点村配套县上产业发展项目之外,重点要争取资金改善镇区面膜，让满堂川镇旧貌换新颜。

6、重点发展四种产业，二十大报告强调要“发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道”，结合乡镇实际，一是文旅产业要再度雄起，围绕以郭家沟等古村落，下大力气争取项目投资，与中青旅等优秀企业合作，辐射下游发展，促进农民增收。二是农特产品加工业要集中发力,争取资金改造旧供销社，打造社区工厂，特色农副产品的精深加工，引入是农业种植业要引入新品，做好原有经济作物的提质增效。

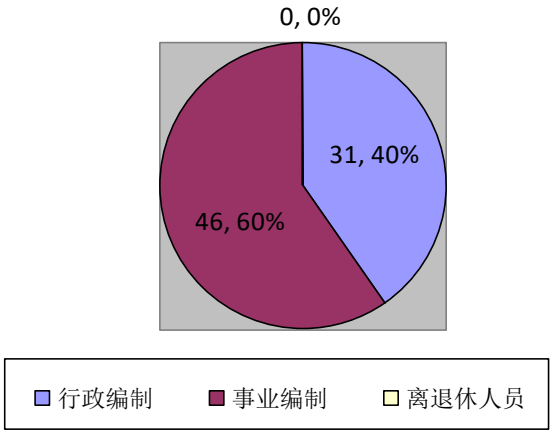
三、预算单位构成

满堂川镇人民政府是乡镇一级人民政府,经费形式为财政全额拨款。下设行政部门。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县满堂川镇人民政府	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 33 人、事业编制 30 人；实有人员 77 人，其中行政 31 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 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。2023 年本部门预算收入 1110.67 万元，其中人员经

费支出1051.63万元，公用经费支出43.40万元，专项业务经费支出15.64万元。总体较2022年增加93.08万元，增加8.3%,增加的主要原因是驻村工作队经费和疫情防控经费增加。

2023本部门预算收入1110.67万元,其中人员经费支出1051.63万元，公用经费支出43.40万元，专项业务经费支出15.64万元。总体较2021年增加93.08万元，增加8.3%，增加的主要原因是驻村工作队经费和疫情防控经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1110.67万元，其中一般公共预算拨款收入1110.67万元，政府性基金拨款收入0万元。2023年本部门财政预算收入较上年度增加93.08万元，增加8.3%,增加的主要原因是驻村工作队经费和疫情防控经费增加。

2023年本部门财政拨款收入1110.67万元，其中一般公共预算拨款收入1110.67万元，政府性基金拨款收入0万元。2023年本部门财政预算收入较上年度增加93.08万元，增加8.3%,增加的主要原因是驻村工作队经费和疫情防控经费增加。

（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

2023年一般公共预算拨款支出预计1110.67万元，较上年增加93.08万元，增加8.3%，增加的主要原因是人员经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年当年一般公共预算支出 1110.67 万元，其中：

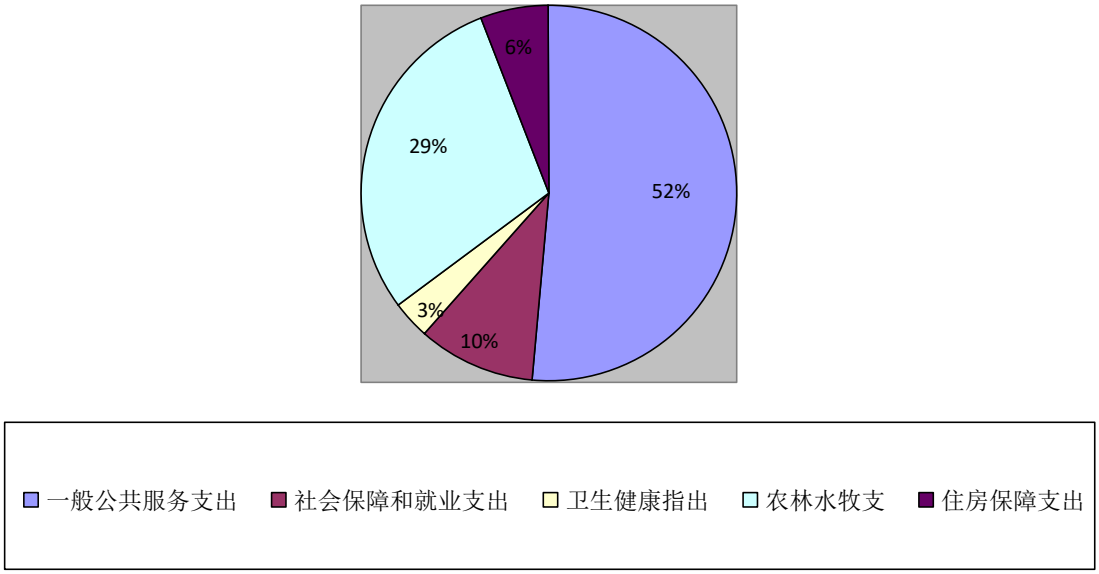
（1）一般公共服务支出 564.88 万元。

（2）社会保障和就业支出 110.69 元。

（3）卫生健康支出 37.34 元。

（4）农林水牧支出 324.58 元。

（5）住房保障支出 63.18 万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年当年一般公共预算支出 1110.67 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）742.38 万元。较上年减少 0.14 万元，主要原因是人员减少及工资预算调整。

（2）商品和服务支出（302）43.40 万元。较上年减少 6.2 万元，主要原因是公用经费预算调整

（3）对个人和家庭的补助支出（303）309.26 万元，较上年增加 91.79 万元，主要原因是人员变化预算调整

（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

2023 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本镇无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.8 万元。其中因公出国 0 万元，2023 年和 2022 年本镇均无因公出

国经费预算;公务接待费5万元,较上年无变化,2022年和2023年本镇均无公务车辆购置经费预算；公务用车维护2万元（公务车辆1辆），较上年无变化。会议费4.8万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是精简会议。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：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、巩衔、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	30	4.8	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属各预算单位共有车辆1 辆，价值16.29万元。2023年当年镇预算未安排购置车辆；未安排购置单价20 万元以上的设备。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本镇2023年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1110.67 万元,当年政府性基金预算拨款 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）。

2023 年，本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 51.8 万元，较上年减少 20.2 万元，主要原因是减少专项业务经费，预算调整。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各镇的公用经费，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）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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单位、事业单位公务用车购置费、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

费指行政单位、事业单位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：指县财政镇当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位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年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：满堂川镇人民政府

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	
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	
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	11,106,700.00	一、部门预算	11,106,700.00	一、部门预算	11,106,700.00	一、部门预算	11,106,700.00
1、财政拨款	11,106,700.00	1、一般公共服务支出	5,648,800.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	10,516,300.00
(1)一般公共预算拨款	11,106,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,516,300.00	2、机关商品和服务支出	434000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	156,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	434000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	156,400.00	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	1106900.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	373400.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	156,400.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3245800.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	631800.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	11,106,700.00	**本年支出合计**	11,106,700.00	**本年支出合计**	11,106,700.00	**本年支出合计**	11,106,700.00
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							
收入总计	11,106,700.00	**支出总计**	11,106,700.00	**支出总计**	11,106,700.00	**支出总计**	11,106,700.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	11,106,700.00	11,106,700.00	156400									
415	绥德县满堂川镇人民政	11,106,700.00	11,106,700.00	156400									
415001	绥德县满堂川镇人民政	11,106,700.00	11,106,700.00	156400									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	11,106,700.00	11,106,700.00	156400							
415	绥德县满堂川镇人民政府	11,106,700.00	11,106,700.00	156400							
415001	绥德县满堂川镇人民政府	11,106,700.00	11,106,700.00	156400							

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	11,106,700.00	一、财政拨款	11,106,700.00	一、财政拨款	11,106,700.00	一、财政拨款	11,106,700.00
1、一般公共预算拨款	11,106,700.00	1、一般公共服务支出	5,648,800.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	10,516,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	156,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,516,300.00	2、机关商品和服务支出	434000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	434000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		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	156,400.00	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	1106900.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	373400.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	156,400.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3245800.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	631800.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	11,106,700.00	**本年支出合计**	11,106,700.00	**本年支出合计**	11,106,700.00	**本年支出合计**	11,106,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,106,700.00	**支出总计**	11,106,700.00	**支出总计**	11,106,700.00	**支出总计**	11,106,700.00

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	11,106,700.00	10,516,300.00	434000.00	156,400.00	
201	一般公共服务支出	5,648,800.00	5,648,800.00	434000.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,648,800.00	5,648,800.00	434000.00		
2010301	行政运行	5,648,800.00	5,648,800.00	434000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	100000.00	100000.00			
20708	广播电视	100000.00	100000.00			
2070801	行政运行	100000.00	100000.00			
208	社会保障和就业支出	1106900.00	1106900.00			
20805	社会福利	1106900.00	1106900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780000.00	780000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326900.00	326900.00			
210	卫生健康支出	373400.00	217000.00		156,400.00	
21011	行政事业单位医疗	353400.00	197000.00		156,400.00	
2101101	行政单位医疗	353400.00	197000.00		156,400.00	
21004	重大公共卫生	20000.00	20000.00			
213	农林水支出	3245800.00	3245800.00			
21307	农村综合改革	3245800.00	3245800.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3245800.00	3245800.00			
221	住房保障支出	631800.00	631800.00			
22102	住房改革支出	631800.00	631800.00			
2210201	住房公积金	631800.00	631800.00			

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			11,106,700.00	10,516,300.00	434000.00	156,400.00	
301	**工资福利支出**			7423800.00	7423800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1987000.00	1987000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1574800.00	1574800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	438000.00	438000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1398300.00	1398300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	780000.00	780000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	326900.00	326900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217000.00	217000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70000.00	70000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	631800.00	631800.00			
302	商品和服务支出			434000.00		434000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	140000.00		140000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25000.00		25000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100000.00		100000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000.00		40000.00		
30215	会议费	50202	会议费	40000.00		40000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000.00		40000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19000.00		19000.00		
303	对个人和家庭的补助			3092600.00	3092600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3092600.00	3092600.00			
399	其他支出			156400.00			156400.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	156400.00			156400.00	

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	109503000.00	10516300.00	434000.00	
201	一般公共服务支出	5,648,800.00	5,648,800.00	434000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,648,800.00	5,648,800.00	434000.00	
2010301	行政运行	5,648,800.00	5,648,800.00	434000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	100000.00	100000.00		
20708	广播电视	100000.00	100000.00		
2070801	行政运行	100000.00	100000.00		
208	社会保障和就业支出	1106900.00	1106900.00		
20805	社会福利	1106900.00	1106900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780000.00	780000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326900.00	326900.00		
210	卫生健康支出	217000.00	217000.00		
21011	行政事业单位医疗	197000.00	197000.00		
2101101	行政单位医疗	197000.00	197000.00		
21004	重大公共卫生	20000.00	20000.00		
213	农林水支出	3245800.00	3245800.00		
21307	农村综合改革	3245800.00	3245800.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3245800.00	3245800.00		
221	住房保障支出	631800.00	631800.00		
22102	住房改革支出	631800.00	631800.00		
2210201	住房公积金	631800.00	631800.00		

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			10950300.00	10516300.00	434000.00	
301	**工资福利支出**			7423800.00	7423800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1987000.00	1987000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1574800.00	1574800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	438000.00	438000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1398300.00	1398300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	780000.00	780000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	326900.00	326900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217000.00	217000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70000.00	70000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	631800.00	631800.00		
302	商品和服务支出			434000.00		434000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140000.00		140000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25000.00		25000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000.00		40000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40000.00		40000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000.00		40000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19000.00		19000.00	
303	对个人和家庭的补助			3092600.00	3092600.00		
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	3092600.00	3092600.00		

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

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
1	合计	156400	
415	绥德县满堂川镇人民政府	156400	
415001	绥德县满堂川镇人民政府	156400	
	专用项目	156400	
415001	驻村工作队经费	20000	驻村工作队经费是财政用于支持驻村工作队帮扶工作和改善贫困村驻村工作生活条件相关经费支出的专项资金。为保障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。
415001	疫情物资经费	42400	为了做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作拨付的专项资金，用于全镇的疫情防控，合理安排资金，保障公众健康，维护社会稳定。
	交通卡口疫情防控经费	74000	
	三级党政视频会议运行费	20000	

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编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	70000	70000		50000	20000		20000	50000		118000	70000		50000	20000		20000	48000											
415	绥德县满堂川镇人民政府	70000	70000		50000	20000		20000	50000		118000	70000		50000	20000		20000	48000											
415001	绥德县满堂川镇人民政府	70000	70000		50000	20000		20000	50000		118000	70000		50000	20000		20000	48000											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			绥德县满堂川镇人民政府		
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：	156400	
			其中：财政拨款	156400	
			其他资金		
总体目标	目标1：及时足额拨付经费，保障满堂川社区正常运转，保障驻村工作队工作正常开展。 目标2：全面落实各项疫情防控政策。 目标3：建设病死畜禽无害化处理厂，优化环境、农业废弃物资源化利用。				
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	指标1：足额拨付各项资金	足额拨付	
			指标2：按进度拨付各项转款	按进度拨付	
		质量指标	指标1：确保各项指标顺利完成	完成	
		时效指标	指标1：及时拨付各项资金	及时	
			指标2：按进度推进项目建设	按进度	
		成本指标	指标1：依据国家相关标准	按标准	
			指标2：倡导过紧日子号召	倡导节约	
	效益指标	经济效益指标	指标1：推进乡村振兴建设	推进乡村振兴	
			指标2：发展镇域经济	发展经济	
			指标3：提升幸福指数	提升指数	
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定	维稳定	
			指标2：促进社会和谐	促和谐	
			指标3：融洽干群关系	融洽干群关系	
		生态效益指标	指标1：保持生态平衡	保持生态	
			指标2：改善人居环境	改善环境	
		可持续影响指标	指标1：经济可持续发展	可持续	
			指标2：生态持续改善	可持续	
			指标3：社会持续进步	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	满意95%以上	

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		绥德县满堂川镇人民政府			
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
	任务1	人员经费支出	1051.63	1051.63	
	任务2	公用经费支出	43.4	43.4	
	任务3	专项业务经费支出	15.64	15.64	
	金额合计		1110.67	1110.67	
年度总体目标	目标1：按时拨付各项人员经费，保障干部职工正常生活需求。 目标2：合理规划支出公用经费，保障机关正常运转。 目标3：专项经费支出，抓好新冠疫情防控工作，维护社会稳定，不断推进乡村振兴建设。				
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	指标1：足额拨付各项资金	足额拨付	
			指标2：按进度拨付各项转款	按进度拨付	
		质量指标	指标1：确保各项指标顺利完成	完成	
		时效指标	指标1：及时拨付各项资金	及时	
			指标2：按进度推进项目建设	按进度	
		成本指标	指标1：依据国家相关标准	按标准	
			指标2：倡导过紧日子号召	倡导节约	
	效益指标	经济效益指标	指标1：推进乡村振兴建设	推进乡村振兴	
			指标2：发展镇域经济	发展经济	
			指标3：提升广大干部职工和人民群众幸福指数	提升指数	
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定	维稳定	
			指标2：促进社会和谐	促和谐	
			指标3：融洽干群关系	融洽干群关系	
		生态效益指标	指标1：保持生态平衡	保持生态	
			指标2：改善人居环境	改善环境	
		可持续影响指标	指标1：经济可持续发展	可持续	
			指标2：生态持续改善	可持续	
			指标3：社会持续进步	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	满意95%以上	
			指标2：干部职工满意	满意95%以上	

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。