

附件 1

**绥德县中角镇人民政府
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）单位的主要职责

（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）抓好乡村振兴、住房质量提升、金融扶持、党建等工作。

（3）抓好农业农村、基础设施、公共服务、流动政务、减负、移民、林业、农保、转移就业、公路、项目建设等工作。

（4）抓好镇居民医疗保险、产业发展、文化、旅游、教育、卫生等工作。

（5）研究制定全镇国民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。

（6）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（7）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

（8）抓好全乡精神文明和民主法制建设。

(9) 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

(10) 抓好社会事业和镇村基础设施建设。

(11) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

中角镇人民政府是行政单位，经费形式为财政全额拨款。下设有三站一中心七办一所：社会保障服务站、经济综合服务站、退役军人服务站、公共服务中心、党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）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。

二、工作任务

(一) 全力抓好收支工作，保障全年目标任务圆满完成。积极向上争取资金，不断优化支出结构，全力做到应保尽保。

(二) 认真完成巩街攻坚领导小组交办的各项任务，起到资金保障协调组应有的作用，特别是要做好涉农资金的整合和拨付工作。

(三) 实施预算绩效管理，将预算绩效逐步融入贯彻到财政预算执行全过程；完善细化预算编制，做到内容精细化、预算全面化、目标绩效化；提高预算执行水平，强化预算约束，

提高预算执行的均衡性；加大存量资金盘活力度，减少财政资金结余结转。

（四）不断提高对各项民生工程资金的监督，特别是对重大惠民项目要“跟紧盯死”保证不出问题。

（五）严防政府债务风险，贯彻落实中省市关于管控和化解地方政府性债务要求，严格债务风险评估和预警，切实加强政府债务管理。

（六）进一步落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任，把纪律挺在前面。特别是在资金拨付和工程验收上，要守住底线，不踩红线。

（七）积极营造理论知识学习氛围，不断深化财政体制机制改革。

（八）坚定不移地开展乡村振兴工作，严格按照县级要求“指哪打哪”，不另搞一套，使乡村振兴工作落到实处。

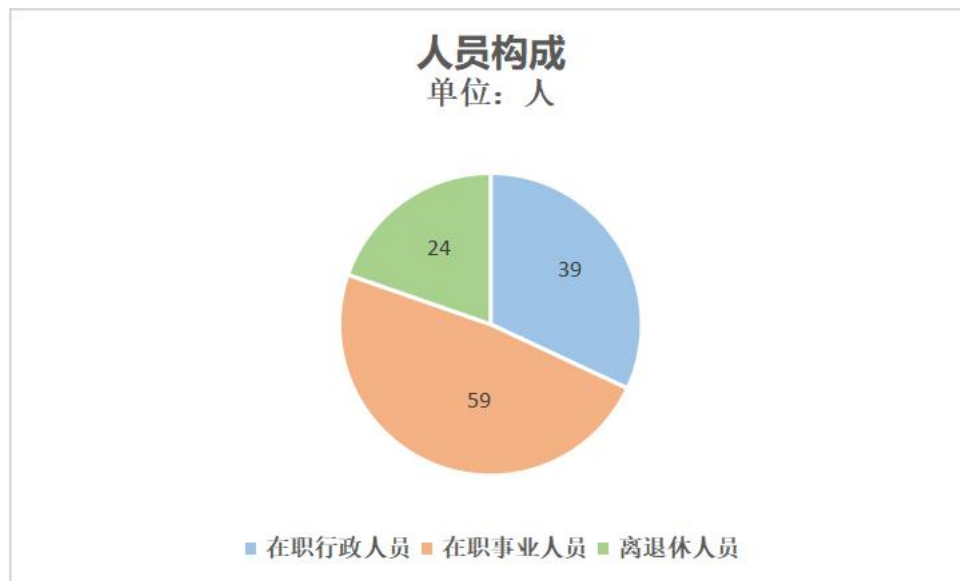
三、预算单位构成

我镇属行政单位，财务一级核算单位，经费由县财政全额拨款保障，执行政府会计制度,无下属独立核算机构。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县中角镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 42 人、事业编制 48 人；实有人员 98 人，其中行政 39 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 24 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 1267.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1267.31 万元，较上年增加 74.03 万元，主要原因是工资福利收入增加；本部门当年预算支出 1267.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1267.31 万元，较上年增加 74.03 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1267.31 万元，其中一般共预算拨款收入 1267.31 万元，较上年增加 74.03 万元，主要原因是工资福利收入增加；本部门当年财政拨款支出 1267.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1267.31 万元，较上年增加 74.03 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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 1267.31 万元，较上年增加 74.03 万元，主要原因是工资福利支出增加。

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支出 1267.31 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1013.5 万元，较上年增加 100.72 万元，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 99.61 万元，较上年减少 1.89 万元，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 49.81 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是人员变化预算调整；

（4）其他工伤保险（2082702）缴费支出 1.55 万元，较上年减少 0.15 万元，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 22.84 万元，较上年增加 2.84 万元，主要原因是人员变化预算调整；

（6）住房公积金（2210201）80 万元，较上年减少 18 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）按照部门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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 1267.31 万元，其中：

工资福利支出（301）1161.71 万元，较上年增加 64.43 万元，原因是人员变化预算调整；

商品和服务支出（302）53.4 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是人员变化预算调整；

对个人和家庭的补助支出（303）52.2 万元，较上年增加 7.4 万元，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。

本部门当年一般公共预算支出 1267.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1161.71 万元，较上年增加 64.43 万元，原因是人员变化预算调整；

机关商品和服务支出（502）53.4万元，较上年增加2.2万元，原因是人员变化预算调整；

对个人和家庭的补助支出（509）52.2万元，较上年增加7.4万元，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15.4万元，较上年减少0.11万元（0.71%），减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费7万元，较上年7减少0.01万元（0.14%），减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行维护费8.4万元，较上年减少0.1万元（1.18%），减少的主要原因是压缩三公经费；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3万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0.8万元（100%），减少的主要原因是无培训计划。

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、巩街、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	90 人	3	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，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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当年拨款 1267.31 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 53.4 万元，较上年增加 2.2 万元，主要原因是人员增加，日常开支增大，预算调整。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是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：指县财政单位当年拨付的资金。

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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县中角镇人民政府

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	12,673,100.00	一、部门预算	12,673,100.00	一、部门预算	12,673,100.00	一、部门预算	12,673,100.00
1、财政拨款	12,673,100.00	1、一般公共服务支出	10,135,000.00	1、人员经费和公用经费支出	12,615,100.00	1、机关工资福利支出	11,617,100.00
(1)一般公共预算拨款	12,673,100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11,617,100.00	2、机关商品和服务支出	534,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	58,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	476,000.00	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	522,000.00	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	58,000.00	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	1,509,700.00	(2)商品和服务支出	58,000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	522,000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	228,400.00	(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		
		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	800,000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

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
		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	12,673,100.00	本年支出合计	12,673,100.00	本年支出合计	12,673,100.00	本年支出合计	12,673,100.00
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	12,673,100.00	支出总计	12,673,100.00	支出总计	12,673,100.00	支出总计	12,673,100.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	12,673,100.00	一、财政拨款	12,673,100.00	一、财政拨款	12,673,100.00	一、财政拨款	12,673,100.00
1、一般公共预算拨款	12,673,100.00	1、一般公共服务支出	10,135,000.00	1、人员经费和公用经费支出	12,615,100.00	1、机关工资福利支出	11,617,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	58,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11,617,100.00	2、机关商品和服务支出	534,000.00
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	476,000.00	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	522,000.00	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	58,000.00	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	1,509,700.00	(2)商品和服务支出	58,000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	522,000.00
		10、卫生健康支出	228,400.00	(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		
		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		

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
		20、住房保障支出	800,000.00				
		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	12,673,100.00	本年支出合计	12,673,100.00	本年支出合计	12,673,100.00	本年支出合计	12,673,100.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0	结转下年	0.00
收入总计	12,673,100.00	支出总计	12,673,100.00	支出总计	12,673,100.00	支出总计	12,673,100.00

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	12673100.00	12139100.00	476000.00	58000.00	
201	一般公共服务支出	10135000.00	9601000.00	476000.00	58000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10135000.00	9601000.00	476000.00	58000.00	
2010301	行政运行	10135000.00	9601000.00	476000.00	58000.00	
208	社会保障和就业支出	1509700.00	1509700.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1509700.00	1509700.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996100.00	996100.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498100.00	498100.00	0.00	0.00	
2082702	其他工伤保险缴费支出	15500.00	15500.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	228400.00	228400.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	228400.00	228400.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	228400.00	228400.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	800000.00	800000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	800000.00	800000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	800000.00	800000.00	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			12673100.00	12139100.00	476000.00	58000.00	
301	工资福利支出	501		11617100.00	11617100.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9079000.00	9079000.00	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	996100.00	996100.00	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	498100.00	498100.00	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	228400.00	228400.00	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	15500.00	15500.00	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	800000.00	800000.00	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		534,000.00	0.00	476000.00	58000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107000.00	0.00	107000.00	0.00	
	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35000.00	0.00	35000.00	0.00	
	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	水电费	50201	办公经费	150000.00	0.00	150000.00	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			12673100.00	12139100.00	476000.00	58000.00	
	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	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
	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	30000.00	0.00	30000.00	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	70000.00	0.00	70000.00	0.00	
	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	84000.00	0.00	84000.00	0.00	
	公务用车运行维护费	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	38000.00	0.00	0.00	38000.00	
	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		522000.00	522000.00	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	522000.00	522000.00	0.00	0.00	

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	12673100.00	12139100.00	534000.00	
201	一般公共服务支出	10135000.00	9601000.00	534000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10135000.00	9601000.00	534000.00	
2010301	行政运行	10135000.00	9601000.00	534000.00	
208	社会保障和就业支出	1509700.00	1509700.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1509700.00	1509700.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996100.00	996100.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498100.00	498100.00	0.00	
2082702	工伤保险缴费支出	15500.00	15500.00	0.00	
210	卫生健康支出	228400.00	228400.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	228400.00	228400.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	228400.00	228400.00	0.00	
221	住房保障支出	800000.00	800000.00	0.00	
22102	住房改革支出	800000.00	800000.00	0.00	
2210201	住房公积金	800000.00	800000.00	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			12673100.00	12139100.00	534000.00	
301	工资福利支出	501		11617100.00	11617100.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9079000.00	9079000.00	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	996100.00	996100.00	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	498100.00	498100.00	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	228400.00	228400.00	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	15500.00	15500.00	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	800000.00	800000.00	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		534000.00	0.00	534000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107000.00	0.00	107000.00	
	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	35000.00	0.00	35000.00	
	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	150000.00	0.00	150000.00	
	水电费	50502	商品和服务支出	0.00	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			12673100.00	12139100.00	534000.00	
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	30000.00	0.00	30000.00	
	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	70000.00	0.00	70000.00	
	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	84000.00	0.00	84000.00	
	公务用车运行维护费	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	38000.00	0.00	38000.00	
	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		522000.00	522000.00	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	522000.00	522000.00	0.00	

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
409001	合计	58000.00	
409001	第一书记、驻村工作队经费	38000.00	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。
409001	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。

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

[illegible]

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

[illegible]

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:		3.8		
		其中:财政拨款		3.8		
		其他资金		0		
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	指标1: 第一书记		11人	
			指标2: 驻村工作队		11支	
						
		质量指标	指标1: 资金发放准确率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 完成时限		2023年	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 预算控制数		3.8万元	
			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: 乡村振兴工作效率提高		明显提高	
			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: 乡村振兴工作发挥的作用		有效提升	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥95%	
			指标2:			
						

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13

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		0		
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	指标1: 受益人数		≥50人	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 验收合格率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 完成及时率		100%	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 预算控制数		2万元	
			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: 提高政府服务效率和管理水平		效果显著	
			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: 视频会议发挥的作用		有效提升	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥95%	
			指标2:			
						

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					
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	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活动，坚决打赢脱贫攻坚，统筹推进乡村振兴、扫黑除恶专项工作，突出抓好六个重点任务，确保如期完成。	12673100	12673100	0
金额合计					
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	指标1：完成县委县政府安排的全部工作	100%	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：工作完成质量	100%	
			指标2：干部综合业务水平	质量较高	
					
		时效指标	指标1：完成及时率	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：支出预算总额	1267.31万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展	稳步提升	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：促进社会稳定	效果显著	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：人居环境改善	不断提高	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	2023年	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	
			指标2：		
					

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。