

绥德县白家硷镇人民政府

2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责

1、在镇党委的领导下，贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的政策规定。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好农村发展规划，落实强农惠农措施，培育主导产业，提高农产品质量安全。发展农民专业合作社，促进民营经济发展。不断加大创业招商引资力度，引导农民多渠道转移就业，提高人民生活水平。

3、强化农村公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，繁荣文化、体育事业，丰富群众精神文化生活。

4、做好防灾减灾和社会保障工作。落实五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险政策，发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

5、加强农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。对乡村新建和改造房屋进行整体规划，开展农村环境卫生整治，形成管理有序、服务完善、文明祥和的村镇生活秩序。

6、加强社会管理，维护农村稳定。开展民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系。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。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。

7、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。

8、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

9、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。

10、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。

11、依法指导村民委员会开展各项工作。

12、承办县政府交办的其它各项工作。

（二）机构设置

白家砭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。下设行政和事业两个部门。

二、2024 年度部门工作任务

1、做好脱贫攻坚工作，协调经济社会各项事业稳步发展。

2、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

3、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。

4、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。

5、依法指导村民委员会开展各项工作。

6、承办县政府交办的其它各项工作。

三、部门预算单位

三、部门预算单位构成

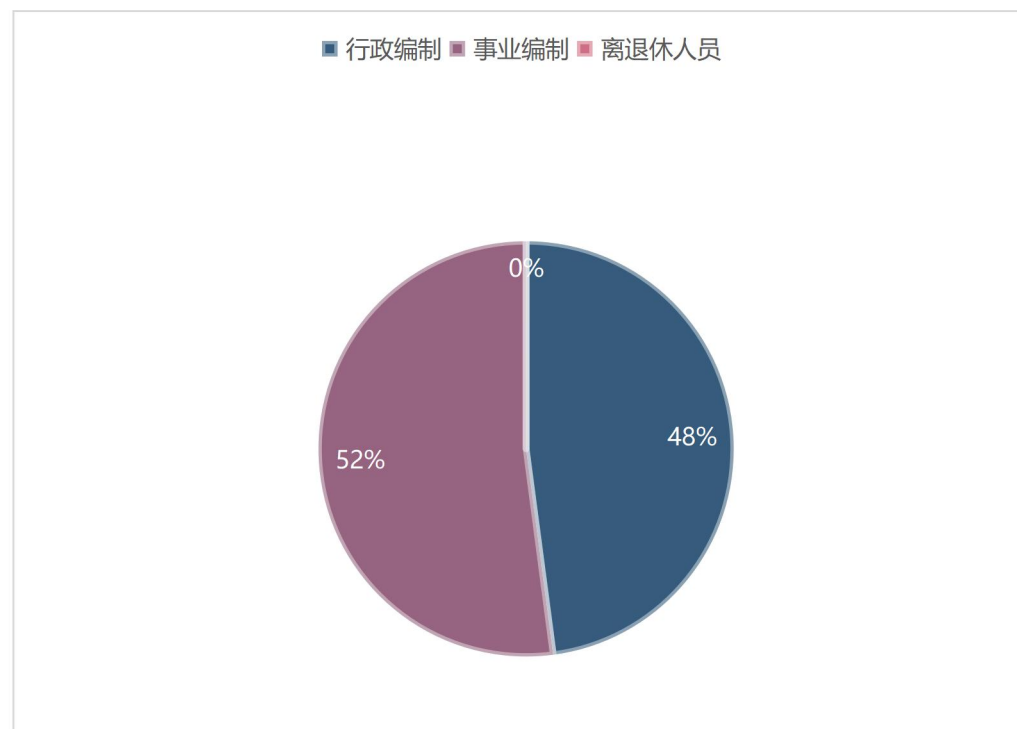
白家砭镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设行政部门。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县白家砭镇人民政府	

四、部门人员情况说明

部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 23 人、事业编制 25 人；实有人员 79 人，其中行政 32 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（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。2024 年本部门预算收入

1114.13 万元,其中人员经费支出 1028.43 万元,公用经费支出 78.5 万元,专项业务经费支出 7.20 万元。总体较 2023 年增加 36.77 万元,增加 3.4%,增加的主要原因是驻村工作队经费和公用经费增加。2024 年本部门预算支出 1114.13 万元,其中人员经费支出 1028.43 万元,公用经费支出 78.5 万元,专项业务经费支出 7.20 万元。总体较 2023 年增加 36.77 万元,增加 3.4%,增加的主要原因是驻村工作队经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门预算收入 1114.13 万元,其中人员经费支出 1028.43 万元,公用经费支出 78.5 万元,专项业务经费支出 7.20 万元。总体较 2023 年增加 36.77 万元,增加 3.4%,增加的主要原因是驻村工作队经费和公用经费增加。2024 年本部门预算支出 1114.13 万元,其中人员经费支出 1028.43 万元,公用经费支出 78.5 万元,专项业务经费支出 7.20 万元。总体较 2023 年增加 36.77 万元,增加 3.4%,增加的主要原因是驻村工作队经费和公用经费增加。

（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。

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1114.13 万元，较上年增加 36.77 万元，主要原因是驻村工作队经费和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2024 年一般公共预算拨款支出 1114.13 万元，较上年增加 36.77 万元，主要原因是驻村工作队经费和公用经费增加。其中：

（1）一般公共服务支出（201）846.93 万元，较上年减少 22.23 万元，原因是调整单位运行各项费用；

（2）社会保障和就业支出（208）110 万元，较上年增加 4 万元，原因是随人员工资正常调整社会保障水平；

（3）卫生健康支出（210）50 万元，较上年增加 7 万元，原因是原因是随人员工资正常调整医疗保障水平；

（4）农林水支出（213）3.2 万元，较上年减少 2 万元，原因是相关农林水项目较去年减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2024 年当年一般公共预算支出 1114.13 万元，其中：

工资福利支出（301）1028.43 万元，较上年增加 80.65 万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的养老保险、职业年金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）78.5 万元，较上年增加 30.1 万元，原因是乡村振兴工作公用经费项目增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1114.13 万元，其中：

机关工资福利支出（301）1028.43 万元，较上年增加 80.65 万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的养老保险、职业年金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）78.5 万元，较上年增加 30.1 万元，原因是乡村振兴工作公用经费项目增加。

4、2024 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2024 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。

2024 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.88 万元，较上年减少 2.38 万元，减少的主要原因是减少本部门接待和会议费；其中：2023 年和 2024 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少，原因是取消本部门公务接待费，公务用车运行费 2.5 万元，较上年增加 0.69 万元。2022 年和 2024 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2024 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2024 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2024 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 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 1114.13 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）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 78.5 万元，较上年增加 30.1 万元。

本部门无 2023 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:1、机关运行经费：是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：指县财政部门当年拨付的资金。 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

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县白家硷镇人民政府

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。

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	11,141,300.00	一、部门预算	11,141,300.00	一、部门预算	11,141,300.00	一、部门预算	11,141,300.00
1、财政拨款	11,141,300.00	1、一般公共服务支出	8,469,300.00	1、人员经费和公用经费支出	11,069,300.00	1、机关工资福利支出	10,284,300.00
(1) 一般公共预算拨款	11,141,300.00	2、外交支出	-	(1) 工资福利支出	10,284,300.00	2、机关商品和服务支出	857,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	72,000.00	3、国防支出	-	(2) 商品和服务支出	785,000.00	3、机关资本性支出	-
(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（基本建设）	-
(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	72,000.00	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	1,100,000.00	(2) 商品和服务支出	72,000.00	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	500,000.00	(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	-
		12、城乡社区支出	-	(6) 资本性支出	-		
		13、农林水支出	72,000.00	(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	1,000,000.00				
		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	11,141,300.00	本年支出合计	11,141,300.00	本年支出合计	11,141,300.00	本年支出合计	11,141,300.00
使用非财政拨款结余	-	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	-						
其中：财政拨款资金结转	-						
非财政拨款资金结余	-						
收入总计	11,141,300.00	支出总计	11,141,300.00	支出总计	11,141,300.00	支出总计	11,141,300.00

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	11,141,300.00	一、财政拨款	11,141,300.00	一、财政拨款	11,141,300.00	一、部门预算	11,141,300.00
1、一般公共预算拨款	11,141,300.00	1、一般公共服务支出	8,469,300.00	1、人员经费和公用经费支出	11,069,300.00	1、机关工资福利支出	10,284,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,141,300.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	10,284,300.00	2、机关商品和服务支出	857,000.00
2、政府性基金拨款	72,000.00	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	785,000.00	3、机关资本性支出	-
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（基本建设）	-
	-	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	72,000.00	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	1,100,000.00	(2)商品和服务支出	72,000.00	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	-
	-	10、卫生健康支出	500,000.00	(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	-
		12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-		
		13、农林水支出	72,000.00	(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	1,000,000.00				
		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	11,141,300.00	本年支出合计	11,141,300.00	本年支出合计	11,141,300.00	本年支出合计	11,141,300.00
上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	
收入总计	11,141,300.00	支出总计	11,141,300.00	支出总计	11,141,300.00	支出总计	11,141,300.00

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	11,141,300.00	10,284,300.00	785,000.00	72,000.00	
201	一般公共服务支出	8,469,300.00	7,644,300.00	785,000.00	40,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,469,300.00	7,644,300.00	785,000.00	40,000.00	
2010301	行政运行	4,625,500.00	3,800,500.00	785,000.00	40,000.00	三级党政视频会议运行费2， 五级五长工作经费2
2010350	事业运行	3,843,800.00	3,843,800.00			
208	社会保障和就业支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,075,000.00	1,075,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,000.00	720,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355,000.00	355,000.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25,000.00	25,000.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25,000.00	25,000.00			
210	卫生健康支出	500,000.00	500,000.00			
21011	行政事业单位医疗	500,000.00	500,000.00			
2101101	行政单位医疗	500,000.00	500,000.00			
213	农林水支出	32,000.00			32,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32,000.00			32,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32,000.00			32,000.00	第一书记驻村工作队经费
221	住房保障支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
22102	住房改革支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
2210201	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00			

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			11,141,300.00	10,284,300.00	785,000.00	72,000.00	
301	工资福利支出	501		10,284,300.00	10,284,300.00	-	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,704,300.00	7,704,300.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	720,000.00	720,000.00	-	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	335,000.00	335,000.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,000.00	25,000.00	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	
302	商品和服务支出	502		857,000.00	-	785,000.00	72,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	468,000.00	-	468,000.00	-	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	298,000.00	-	250,000.00	48,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00	-	25,000.00	-	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66,000.00	-	42,000.00	24,000.00	

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	11,141,300.00	10,284,300.00	857,000.00	
201	一般公共服务支出	8,469,300.00	7,644,300.00	825,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,469,300.00	7,644,300.00	825,000.00	
2010301	行政运行	4,625,500.00	3,800,500.00	825,000.00	
2010350	事业运行	3,843,800.00	3,843,800.00		
208	社会保障和就业支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,075,000.00	1,075,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,000.00	720,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355,000.00	355,000.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25,000.00	25,000.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25,000.00	25,000.00		
210	卫生健康支出	500,000.00	500,000.00		
21011	行政事业单位医疗	500,000.00	500,000.00		
2101101	行政单位医疗	500,000.00	500,000.00		
213	农林水支出	32,000.00		32,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32,000.00		32,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32,000.00		32,000.00	
221	住房保障支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
22102	住房改革支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
2210201	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00		

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			11,141,300.00	10,284,300.00	857,000.00	
301	工资福利支出	501		10,284,300.00	10,284,300.00	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,704,300.00	7,704,300.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	720,000.00	720,000.00	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	335,000.00	335,000.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,000.00	25,000.00	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
302	商品和服务支出	502		857,000.00	-	857,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	468,000.00	-	468,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	298,000.00	-	298,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00	-	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66,000.00	-	66,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
	合计	72000.00	
412001	第一书记、驻村工作队经费	32000.00	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	五级五长工作经费	20000.00	五级五长资金的发放有效提升市域治理现代化水平，是化解矛盾纠纷，防范风险隐患的重要举措；有效调动一线五级五长人员的积极性和责任感。

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	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	48800	48800		48800					17900	17900			17900		17900			-23800	-23800		-48800	25000		25000			
402	绥德县白家硷镇人民政府	48800	48800		48800					17900	17900			17900		17900			-23800	-23800		-48800	25000		25000			
402001	绥德县白家硷镇人民政府	48800	48800		48800					17900	17900			17900		17900			-23800	-23800		-48800	25000		25000			

单位：元

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		绥德县白家硷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.2	
		其中: 财政拨款		3.2	
		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	16人	
			驻村工作队	8支	
		质量指标	发放的准确率	100%	
		时效指标	资金下放及时率	100%	
		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%	

备注:

1、“财政拨款”是指涉及全部财政资金的投入。

2、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

3、各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

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		绥德县白家硷镇人民政府			
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	受益人数	≥150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%	

备注:

- 1、“财政拨款”是指涉及全部财政资金的投入。
- 2、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
- 3、各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建引领基层治理“五级五长”经费			
主管部门		绥德县白家硷镇人民政府			
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	五级五长资金的发放有效提升市域治理现代化水平,是化解矛盾纠纷,防范风险隐患的重要举措;有效调动一线五级五长人员的积极性和责任感。				
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“五级五长”村级	9个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金下放及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	2万元	
	效益指标	可持续影响指标	受益年限	2024年	
		经济效益指标			
		社会效益指标	有效解决五级五长开展工作的需求	≥257人	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注:

1、“财政拨款”是指涉及全部财政资金的投入。

2、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

3、各单位请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县白家硷镇人民政府			
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
	经济发展与产业扶持	制定促进我镇经济增长的策略，包括吸引投资、扶持本地发展等。发展特色产业，提升农民收入。	1114.13	1114.13	0
	基础设施建设与改善	负责我镇道路、桥梁、水利设施等基础设施的建设与维护，提升农村生活条件。			
	民生保障与乡村振兴	加强对贫困家庭和弱势群体的帮扶，完善社会保障体系，确保居民的基本生活需求得到满足；推动农业产业现代化、农村人居环境整治、农村人才培养等工作，促进乡村全面振兴。			
	社会治理与安全稳定	加强法治宣传教育，维护社会治安，处理矛盾纠纷，确保我镇的安全与稳定。			
	政务服务与效能提升	提高我镇政府的服务水平和工作效率，推进信息化建设，为居民提供便捷高效的服务。			
	基层党组织建设	加强党组织的规范化建设，开展主题党日、党课等党内活动，提高党员的政治素质，落实党风廉政建设责任制，加强反腐倡廉教育，营造风清气正的政治生态。			
	金额合计		1114.13	1114.13	
年度 总体 目标	坚持稳中求进总基调，经济发展与产业扶持、基础设施建设与改善、民生保障与乡村振兴、社会治理与安全稳定、社会治理与安全稳定、政务服务与效能提升和基层党组织建设等几大重点任务，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、县政府安排的工作		100%
		质量指标	工作完成质量		100%
			干部综合业务水平		≥95%
			完成及时率		100%
		成本指标	支出预算总额		1114.13万元
	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		2024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。