

附件 1

绥德县张家砭镇人民政府 2024 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

1、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”规划和张家砭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。指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进农民增收。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

(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，保护公民和各类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。

2、机构设置

张家砭镇共有 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、公用事业服务站、退役军人服务站。

二、工作任务

今年是中华人民共和国成立 75 周年，也是全面贯彻落实党的二十大精神、加快实施“十四五”规划目标的关键一年，做好今年的工作意义重大。

政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，立足“红色文旅名镇”发展定位，按照“11345”发展思路，围绕党建引领，巩固脱贫，产业发展，乡村振兴为工作主线，团结带领全镇广大党员干部群众，把建设文旅强镇、实施重大项目、推进乡村振兴作为重点任务，努力推动全镇经济社会实现高质量发展。

围绕上述目标，今年要重点抓好以下几个方面工作：

（一）聚焦文旅产业抓特色增效益。用足用好郝家桥、合龙山、抗大旧址等红色文化资源，加快推进红色项目建设。启动陕北文化旅游街区的招商工作，加强与榆林旅投的合作开发，策划推出特色文旅活动，不断扩大郝家桥的知名度和影响力。启动合龙山4A级旅游景区的创建工作。

（二）强化成果巩固抓示范促振兴。一要强化动态监测帮扶。全面落实落细各类帮扶政策，守住不发生规模性返贫的底线。强化干部帮扶和包村干部作用，加强“四支队伍”管理，坚决杜绝弄虚作假、工作漂浮、搞形式主义的不正之风。二要扎实稳妥推进乡村振兴建设，结合山地西瓜、苹果、桃子、巴杏、红葱等产业发展实际，不断壮大村集体经济，努力建设宜居宜业和美乡村。实施好王家砭等示范村建设。三要坚决扛牢耕地保护和粮食安全责任，坚决遏制耕地“非农化”和基本农田“非粮化”，全面完成粮食生产任务。摸清全镇土地情况，强化宣传引导，坚决整治乱占破坏耕地违法行为。

（三）紧盯谋划招引抓项目扩投资。一要继续深化“高质量项目推进年”行动，进一步优化重点项目库，储存一批高质量的好项目，确保接替有序、支撑有力，保持整体工作位列全县第一方阵。二要强化领导包抓，加快延榆高铁等重点项目建设，高效落实要素保障，确保项目顺利推进。建立重点项目跟踪制，全面促进绥德县商贸物流综合服务中心项目、砚池高山地西瓜种植基地建设项目、砚池高村坝地农田建设项目、王家砭村果脯加工厂建设项目、王家砭村农业产业灌溉池建设项

目、郝家桥村土地治理项目、郝家桥预制菜加工厂建设项目、张家砭村生猪养殖场建设项目、甜水村纯净水厂建设项目、柳家庄村大棚提升项目等落地落实。三要加大招商引资力度，突出以商招商、产业招商，大力支持和鼓励在外能人返乡创业，打造“回归经济”。压实村级责任，建立村级争项目、跑资金的激励机制，争取每村都有项目落地，确保争取到的资金第一时间拨付。

（四）着眼急难愁盼抓服务惠民生。一要提升社会保障能力，提升城乡医保、城乡农保等社会保障政策覆盖率，积极推进五保、低保、临时救助、医疗补助、优抚等政策的落实。加强对残疾人、留守儿童、孤寡老人、精神病人的关爱，落实各项救助政策。二要优化卫生健康服务。以县域医共体建设为抓手，全面提升医疗服务水平。切实加强食品药品监管，坚决守护人民群众身体健康和生命安全。三要实施农村基础设施补短板工程，高标准实施好民生实事项目，增加群众幸福感。多方争取资金，实施部分村庄巷道硬化，改善设施条件，实现镇村面貌再提升。四要繁荣文体事业。深入实施文化惠民工程，积极创新、打造精品文化，充分发挥乡村舞台、文化广场、农家书屋等作用，丰富群众文化生活。五要构建文明乡风。以“好人表彰”“道德讲堂”等为载体，推进移风易俗，弘扬正能量。健全村规民约，进一步优化村风民风。

（五）锚定污染防治抓治理优生态。一要加大环境保护力度，全面贯彻落实“河长制”、“湖长制”、“林长制”责任体系，

加强地质灾害点治理，防止水土流失加剧。二要全面清理农村垃圾污水、畜禽粪污等，持续开展环境卫生整治，改善农村人居环境。三要强化制度管理，出台管理办法，提高服务效率。下大力气整治乱堆乱放、乱贴乱挂、乱占乱建等突出问题，规范马路市场，提升镇域整体面貌。四要有序促进城中村实现城乡环卫一体化。

（六）紧盯风险化解抓防范保安全。一要提升安全生产水平。强化道路交通、燃气安全、城镇消防、自建房等重点行业领域专项治理，把功夫下在平时，坚决遏制安全生产责任事故发生。二要完善自然灾害、突发事件风险预警和防控机制，加强应急联动机制，持续提升防灾减灾救灾能力，各类抢险救灾应急物资，确保随时拿的出、用的上。三要突出信访问题源头治理，持续深化乡村治理积分制，扎实开展矛盾纠纷排查化解，确保小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。四要深入开展平安建设，快办快处各类治安案件，重拳打击黄赌毒等各类违法犯罪，营造和谐稳定的社会环境。五要强化财务管理，进一步完善村级财务，强化专业知识培训，规范报账制度，严厉打击侵占集体资金资产等行为。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括绥德县张家砭镇人民政府本级，无下属部门。

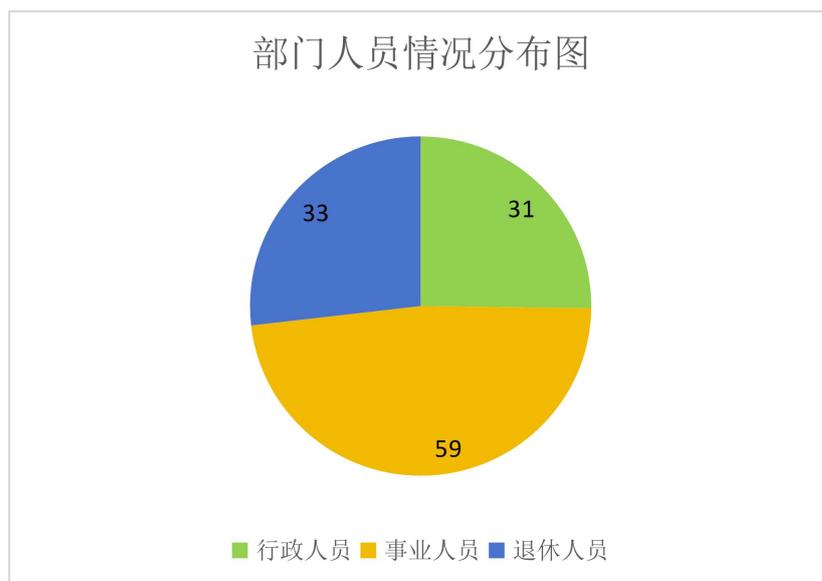
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有 1 个，

即绥德县张家砭镇人民政府本级，与 2023 年度一致。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县张家砭镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 32 人、事业编制 24 人；实有人员 90 人，其中行政 31 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 33 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 2721.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1404.23 万元、政府性基金拨款收入 1317.69 万元，较上年减少 466.39 万元，主要原因是项目调整，专项业务经费支出变化，调整预算；本部门当年预算支出 2721.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1404.23 万元、政府性基金拨款支出 1317.69 万元，较上年减少 466.39 万元，主要原因是项目调整，专项业务经费支出变化，调整预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2721.92 万元，其中一般共预算拨款收入 1404.23 万元、政府性基金拨款收入 1317.69 万元，较上年减少 466.39 万元，主要原因是项目调整，专项业务经费支出变化，调整预算；本部门当年财政拨款支出 2721.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1404.23 万元、政府性基金拨款支出 1317.69 万元，较上年减少 466.39 万元，主要原因是项目调整，专项业务经费支出变化，调整预算。

（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 1404.23 万元，较上年减少 1784.08 万元，主要原因是本年度征迁相关专项业务经费划归政府性基金预算和项目调整人员变化等因素。

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 1404.23 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)1057.53 万元，较上年增加 50.42 万元，原因是人员变化工资调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)109 万元，较上年增加 5 万元，原因是人员变化工资调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)55 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员变化工资调整；

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)1.5 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员变化工资调整；

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)24 万元，较上年减少 6 万元，原因是人员变化工资调整；

(6) 农村基础设施建设支出(2120804)80 万元，较上年增加 80 万元，主要原因是城镇化建设加速农林水项目科目变更；

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是科学统计细化原有科目；

(8) 住房公积金(2210201)76 万元，较上年减少 8.6 万元，原因是人员变化工资调整；

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 1404.23 万元，其中：

工资福利支出（301）1251.83万元，较上年增加19.92万元，原因是人员变化工资调整；

商品和服务支出（302）72.4万元，较上年增加25.2万元，原因是专项业务增加，调整预算；

资本性支出（310）80万元，较上年增加80万元，原因是部分农林水支出细化为其他资本性支出。

（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1404.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）1251.83万元，较上年增加19.92万元，原因是人员变化工资调整；

商品和服务支出（502）72.4万元，较上年增加25.2万元，原因是专项业务增加，调整预算；

机关资本性支出（503）80万元，较上年增加80万元，原因部分农林水支出细化为其他资本性支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出1317.69万元，较上年增加1317.69万元，主要原因是本年度新增基金预算支出。

本部门无上年结转的一般公共预算拨款基金支出。

（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拨款收支，并已开空表。

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 2.2 万元，较上年减少 6.1 万元(73.49%)，减少的主要原因是本年度本部门本年度无公务接待预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，较上年减少 7.01 万元（100%），减少的主要原因是根据相关规定本年度无公务接待预算；公务用车运行维护费 2.2 万元，较上年增加 0.91 万元（70.54%），增加的主要原因是公务用车频次增加和油价上涨；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 0 万元，较上年减少 7.72 万元（100%），减少的主要原因是本部门本年度无会议费预算支出。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 3.01 万元（100%），减少的主要原因是本部门本年度无培训费预算支出。

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，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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 90.2 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1317.69 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 62.2 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是专项业务费增加，调整预算。

十一、专业名词解释

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。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。

第四部分 公开报表

(……)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县张家砭镇人民政府

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	否	
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	否	

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	27,219,200.00	一、财政拨款	27,219,200.00	一、财政拨款	27,219,200.00	一、财政拨款	27,219,200.00
1、一般公共预算拨款	14,042,300.00	1、一般公共服务支出	11,387,300.00	1、人员经费和公用经费支出	13,140,300.00	1、机关工资福利支出	12,518,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	902,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,518,300.00	2、机关商品和服务支出	622,000.00
2、政府性基金拨款	13,176,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	622,000.00	3、机关资本性支出	1,208,000.00
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		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	14,078,900.00	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		(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	1,640,000.00	(3)对个人和家庭补助	12,870,900.00	9、对个人和家庭的补助	12,870,900.00
		10、卫生健康支出	255,000.00	(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	1,208,000.00		
		13、农林水支出	13,176,900.00	(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	760,000.00				
		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	27,219,200.00	本年支出合计	27,219,200.00	本年支出合计	27,219,200.00	本年支出合计	27,219,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,219,200.00	支出总计	27,219,200.00	支出总计	27,219,200.00	支出总计	27,219,200.00

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	140402300.00	12518300.00	622000.00	902000.00	
201	一般公共服务支出	10575300.00	9863300.00	622000.00	90000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,575,300.00	9,863,300.00	622000.00	90000.00	
2010301	行政运行	10,575,300.00	9,863,300.00	622000.00	90000.00	社区经费1万元、五级五长工作经费6万元、三级党政视频会议运行费2万元
208	社会保障和就业支出	1655000.00	1655000.00			
20805	行政事业单位离退休	1640000.00	1640000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1090000.00	1090000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550000.00	550000.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15000.00	15000.00			
210	卫生健康支出	240000.00	240000.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	240000.00	240000.00			

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	140402300.00	12518300.00	622000.00	902000.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	240000.00	240000.00			
212	城乡社区支出	800000.00			800000.00	
21208	国有土地使用权收入安排支出	800000.00			800000.00	
2120804	农村基础设施建设支出	800000.00			800000.00	
213	农林水支出	12000.00			12000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12000.00			12000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12000.00			12000.00	第一书记驻村工作的经费1.2万元
221	住房保障支出	760000.00	760000.00			
22102	住房改革支出	760000.00	760000.00			
2210201	住房公积金	760000.00	760000.00			

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			14042300	12518300	622000	902000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	12518300	12518300	622000	902000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9863300	9863300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1090000	1090000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	550000	550000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240000	240000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15000	15000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	760000	760000			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	724000				
30201	办公费	50201	办公经费	660000		570000	90000	社区经费1万元、五级五长工作经费6万元、三级党政视频会议运行
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22000		22000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12000			12000	第一书记驻村工作的经费1.2万元
310	资本性支出	503	机关资本性支出	800000				
31099	资本性支出	50302	其他资本性支出	800000			800000	

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	14042300	12518300	1524000	
201	一般公共服务支出	10575300	9863300	712000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10575300	9863300	712000	
2010301	行政运行	10575300	9863300	712000	
208	社会保障和就业支出	1655000	1655000		
20805	行政事业单位养老支出	1640000	1640000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1090000	1090000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550000	550000		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15000	15000		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15000	15000		
210	卫生健康支出	240000	240000		
21011	行政事业单位医疗	240000	240000		

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	14042300	12518300	1524000	
2101101	行政单位医疗	240000	240000		
212	城乡社区支出	800000		800000	
21208	国有土地使用权收入安排支出	800000		800000	
2120804	农村基础设施建设支出	800000		800000	
213	农林水支出	12000		12000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12000		12000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12000		12000	
221	住房保障支出	760000	760000		
22102	住房改革支出	760000	760000		
2210201	住房公积金	760000	760000		

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		14042300	12518300	1524000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	12518300	12518300		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9863300	9863300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1090000	1090000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	550000	550000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240000	240000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15000	15000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	760000	760000		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	724000			
30201	办公费	50201	办公经费	660000		660000	含10.2万元专项业务经费
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22000		22000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12000		12000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1106000		800000	

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	13,176,900.00	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	306,000.00
		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	13,176,900.00	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	12870900	九、对个人和家庭的补助	12,870,900.00
		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	306000		
				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	13,176,900.00	本年支出合计	13,176,900.00	本年支出合计	13176900	本年支出合计	13,176,900.00

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
	合计	14078900	
413001	第一书记驻村工作队经费	12000	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。
413001	五级五长工作经费	60000	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。
413001	社区经费	10000	社区经费保障张家砭社区运转，提高社区治理水平、优化社区服务、增强社区凝聚力和促进社区可持续发展
413001	三级党政视频会议运行费	20000	搭建市、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。
413001	十里铺、丁家沟、落雁砭村失地农民生活补助	12000000	十里铺、丁家沟、落雁砭村失地农民生活补助，是指政府为了保障失去土地的农民的基本生活而提供的一种经济补偿。在太中银绥德火车站建设和城镇化推进过程中，十里铺、丁家沟村和落雁砭部分农户失去了原有的土地。为了保障这些农民的生活，政府制定了一系列的失地农民补助政策。
413001	丁家沟村临时安置户过渡费	870900	2008年太中银铁路建设时，在车站建设过程中丁家沟村拆迁户一直在临时安置点安置，在妥善安置之前给予安置户临时过渡费。

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	14078900	
413001	丁家沟村安置地排水沟建设	306000	为了顺利丁家沟村村民安置工作，避免汛期对安置地造成安全隐患，需对丁家沟村安置地排水沟建设
413001	郝家桥美丽乡村建设	150000	郝家桥村完善基础设施建设，改善村容村貌，打造设施完善、环境优美、生活便利、文明和谐的美丽乡村。
413001	人居环境整治	450000	张家砭镇镇域环境卫生整治是一项重要的民生工程，其目的在于改善居民生活环境，提升镇域的整体形象。
413001	乡村振兴示范镇建设	200000	乡村振兴示范镇建设是一项综合性工程，旨在推动农村地区的经济、社会、文化、生态等多方面的发展，进而实现全面振兴。

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		绥德县张家砭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	
		其中:财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	<ol style="list-style-type: none"> 保障第一书记和驻村工作队工作正常运转,提高工作效能。 加强驻村帮扶力度,巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴。 提升基层治理能力和水平,促进农村经济社会全面发展。 				
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	第一书记人数	5人	
			驻村工作队	5支	
		质量 指标	资金使用合规率	100%	
		时效 指标	项目实施年度	2024年度	
		成本 指标	资金概算金	≤1.2万元	
	效益 指标	经济效益 指标	带动村民增加收入	显著	效果
		社会效益 指标	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接		推动乡村振兴建设
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	持续发挥效益年限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
备注:					
<ol style="list-style-type: none"> “财政拨款”是指涉及全部财政资金的投入。 “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。 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	张家砭镇五级五长经费				
主管部门	绥德县张家砭镇人民政府				
资金情况（万元）	年度资金总额：	6			
	其中：财政拨款	6			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	党建引领基层治理，通过五级五长“三问三访”工作经费保障基本运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助五级五长人员	≥500人	
		质量指标	补助发放覆盖率	100%	
		时效指标	项目实施年度	2024年	
		成本指标	资金概算	≦6万元	
	效益指标	可持续影响指标	持续保障年限	≥1年	
		社会效益指标	涉及人数	≧500人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧94%	
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	社区经费				
主管部门	绥德县张家砭镇人民政府				
资金情况（万元）	年度资金总额：	1			
	其中：财政拨款	1			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	保障基本运转，提高社区治理水平、优化社区服务、增强社区凝聚力和促进社区可持续发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	1个	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
		时效指标	项目实施年度	2024年	
		成本指标	资金概算	≤1万元	
	效益指标	可持续影响指标	持续保障年限	≥1年	
		社会效益指标	提高基础管理效率	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	
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	绥德县张家砭镇人民政府				
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	提高工作效率
		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	降低运行成本	5%	
		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	十里铺、丁家沟、落雁砭村实地农民生活补贴		
主管部门	绥德县张家砭镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1200
	其中: 财政拨款		1200
	其他资金		

总体目标	按时拨付十里铺、丁家沟、落雁砭村实地农民生活补贴，保障失地农民基本权益，保证基本生活需求。
------	---

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助失地农民数量	≥ 1051 人		
		质量指标	补助发放合规率	100%		
		时效指标	项目实施年度	2024年		
		成本指标	资金概算	≤ 1200 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人数	≥ 1051 人		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	生活保障时限	≥ 1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 97\%$		

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	丁家沟临时安置过渡费		
主管部门	绥德县张家砭镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		87.09
	其中: 财政拨款		87.09
	其他资金		

总体目标	2024年丁家沟临时安置户过渡费, 保证临时安置户基本权益, 保障基本生活需求。			
------	--	--	--	--

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	临时安置户数量	≥226户		
		质量指标	补助发放合规率	100%		
		时效指标	项目实施年度	2024年		
		成本指标	资金概算	≤87.09万元		
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益户数	≥226户		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	生活保障时限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%		

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	丁家沟村安置地排水沟建设	
主管部门	绥德县张家砭镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30.6
	其中: 财政拨款	30.6
	其他资金	

总体目标	丁家沟村安置地排水沟建设, 保障安置区居民基本生活, 促进安置工作推进。
------	--------------------------------------

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	安置区居民户数	≥ 130 户		
		质量指标	项目验收合格率	100%		
		时效指标	项目实施年度	2024年		
		成本指标	资金概算	≤ 30.6 万元		
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人数	≥ 130 户		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	生活保障时限	≥ 15 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 96\%$		

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	郝家桥美丽乡村建设短缺资金		
主管部门	绥德县张家砭镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15	
	其中: 财政拨款	15	
	其他资金		

总体目标	进一步推进郝家桥美丽乡村建设, 助理乡村振兴			
------	------------------------	--	--	--

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目涵盖行政村数量	1个		
		质量指标	项目验收合格率	100%		
		时效指标	项目实施年度	2024年		
		成本指标	资金概算	≤15万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人数	≥1600人		
		生态效益指标	改善人居环境	改善		
		可持续影响指标	项目建成综合利用率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%		

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	人居环境整治短缺资金		
主管部门	绥德县张家砭镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45
	其中: 财政拨款		45
	其他资金		

总体目标	进一步推进张家砭镇镇域环境卫生综合治理			
------	---------------------	--	--	--

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及行政村数量	17个		
		质量指标	农村生活垃圾无害化处理率	提高10%		
		时效指标	项目实施年度	2024年		
		成本指标	资金概算	≤45万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人数	≥10000人		
		生态效益指标	重点区域治理率	100%		
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%		

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	乡村振兴示范镇建设				
主管部门	绥德县张家砭镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	加快推进张家砭镇乡村振兴示范镇建设进度。				
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	示范镇建设辖区行政村和社区数量	18	
		质量指标	资金专项利用率	100%	
		时效指标	项目实施年度	2024年	
		成本指标	资金概算	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	推进城镇建设效果	显著	
		社会效益指标	受益人数	≥26000人	
		生态效益指标	重点区域治理率	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	
<p>备注:</p> <ol style="list-style-type: none"> “财政拨款”是指涉及全部财政资金的投入。 “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。 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。 					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德张家砭镇人民政府			
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
年度主要任务	人员工资及经费支出	确保基层政府运转，提高工作效率。保障干部职工基本办公需求和生活需求。	2721.92	2721.92	0
	基础设施建设与改善	丁家沟安置区建设、郝家桥美丽乡村建设等重点项目建设。			
	民生保障与乡村振兴	十里铺、丁家沟、落雁砭三村失地农民生活补助发放，丁家沟临时安置区居民生活保障			
	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				
年度总体目标	<p>目标1：通过制定科学的产业发展规划，引导企业加大科技创新力度，提高产品附加值，进而推动镇域经济持续健康发展。同时，镇政府还会积极引进外资和先进技术，优化营商环境，为企业发展提供有力支持。</p> <p>目标2：通过加强教育、文化、卫生等社会事业的投入，提升公共服务水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求。同时，镇政府还会注重保障和改善民生，加大扶贫帮困力度，提高居民收入水平和生活质量。：</p> <p>目标3：镇政府将积极推行绿色发展理念，加大环保投入，加强环境监管和治理，确保生态环境得到有效保护。同时，也会鼓励企业采用环保技术和设备，降低污染物排放，推动镇域经济与环境协调发展。</p> <p>目标4：民生改善是镇政府工作的根本目标。通过加强基础设施建设、完善社会保障体系、推进就业创业等措施，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。</p>				
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、县政府安排的工作完成率		100%
		质量指标	年度设定目标完成率		100%
		时效指标	项目实施年度		2024年
		成本指标	资金概算		2721.92万元
	效益指标	经济效益	城镇化建设		稳步提升
		社会效益	辖区居民生活状况		效果显著
		生态效益	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	辖区职工和群众满意度		≥94%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年度专项资金			
主管部门		绥德县张家砭镇人民政府		实施期限	2024年12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	1407.89
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	1407.89
		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: 保障十里铺、丁家沟、落雁砭失地农民基本生活。 目标2: 丁家沟安置区顺利安置。 目标3: 进一步推进郝家桥美丽乡村建设。 目标4: 镇域环境卫生全面治理。			目标1: 保障十里铺、丁家沟、落雁砭失地农民基本生活。 目标2: 丁家沟安置区顺利安置。 目标3: 进一步推进郝家桥美丽乡村建设。 目标4: 镇域环境卫生全面治理。	
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	辖区行政村和社区数量	17个行政村1个社区	
		质量指标	年度设定目标完成率	100%	
		时效指标	项目实施年度	2024年	
		成本指标	资金概算	1407.89万元	
	效益指标	经济效益指标	城镇化建设	稳步提升	
		社会效益指标	辖区居民生活状况	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	辖区干部职工和群众满意度	≥96%	

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。