

# 绥德县石家湾镇人民政府 2023 年部门预算公开

## 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、做好石家湾镇经济、社会事业全面发展；
- 2、做好石家湾镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。
- 3、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
- 4、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政预算；管理和监督乡镇各项财政收支。
- 5、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。
- 6、管理乡镇政府非税收入。
- 7、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
- 8、按照镇财县管要求，办理好业务，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资、正常运转和社会公共支出需要，确保乡镇财政收支平衡。
- 9、负责乡镇国有资产监督管理工作。

### （二）机构设置

石家湾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，宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站和公共服务中心等十个职能

单位。

## 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。我镇工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，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。大力发展特色产业，不断提升镇域经济综合实力；以美丽乡镇建设为主线，着力实施基础设施建设，不断改善镇容镇貌，深入开展创先争优活动，永葆党的先进性，不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力；以构建和谐社会为目标，加强社会治安治理，不断优化发展环境，全面推动我镇各项事业快速发展。

围绕年度工作思路和目标，我镇今年重点抓好六方面工作。

### （一）强化争资争项，推动产业发展

乡村振兴的20字方针，“产业兴旺”排在首位，这是实施乡村振兴战略的首要任务和工作重点，更是乡村振兴的基础和保障。今年是全县“高质量项目推进年”，作为乡镇一级，我们应将“产业兴旺”定位于农业，依托农业发展二三产业，并促进产业之间深度融合。

一是根据我镇2023年乡村振兴项目库做好前期争资工作。各村要根据本村上报的项目做好规划，简单来说就是准备怎么干、干成什么样子，拿出计划并争取资金上的支持。二是结合当前发展实际，壮大农业、产业。各村要强化争资争项意识，思考如何壮大农业、产业，要有想法，可落实。如：李家崖村可利用水浇地发展有机蔬菜种植业；花家湾村可利用美丽乡村发展旅游业、沙滩坪村温棚改造提升、周家

沟村苹果产业配套升级等。三是加快现有项目建设进度。如：绥德县第十一幼儿园的建设项目、塔上村的河堤护岸工程的验收以及村内的基础设施建设项目等，我们都要主动作为，自觉推动，确保项目顺利实施。

## （二）聚焦巩街工作，加快乡村振兴

一是围绕“两不愁三保障”和饮水安全、农户收入等核心指标，持续做好防返贫动态监测和帮扶措施，落实好各项政策，防止规模性返贫。二是强化产业扶持、消费扶贫、小额信贷等措施，确保群众稳定增收。三是持续开展人居环境整治提升，完成村内的照明、绿化、庭院等基础设施建设。四是加大驻村队伍的培训力度，开展二十大精神宣传学习动，进一步完善村规民约，为巩街工作营造良好氛围。五是落实好各类问题的整改，做好后评估各项工作。

## （三）坚持以人为本，做好为民服务

一是以提高群众生活质量为目标，加强学校、卫生室、老年幸福院等公共服务设施建设、完善镇村两级办公设施的配备，便于群众办理业务、提升镇文化站和村内文化场所及图书阅览室等配置，丰富村民文化活动。二是加强基层卫生队伍建设，大力开展爱国卫生运动，普及卫生知识，倡导和培养健康的生活方式，彻底根治脏、乱、差等不良卫生习惯，营造良好的卫生环境。三是加强社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动，强化对刑满释放人员、易肇事肇祸精神患者、吸毒人员等特殊人群的管理。四是运用党代表室和“两代表一委员”参与化解矛盾纠纷机制，帮助群众及时化解矛盾纠纷问题，避免发生斗殴伤人事件，营造安宁、和谐的生活环境。五是落实好城乡低保、特困人员、困难残疾人生活补助等措施，以及退役军人优待证的申领、发放等工作。

#### （四）加强意识形态，引领文明风尚

2023年，我镇将重点把握“核心、中心、民心”三要素，积极开展各类新时代文明实践活​​动，引导群众树立积极向上、团结友爱的新民俗。一是坚持核心要义。坚持将学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想作为新时代文明实践的核心内容，运用新时代文明实践站“接地气”的资源优势和实践主动权，将党的声音送到每位老百姓身边。二是服务中心工作。紧紧围绕乡村振兴中心工作，广泛开展便民利民的服务实践活动，通过群众喜闻乐见的方式开展文明传承活动。三是凝聚民心合力。加强服务队伍建设，开展形式多样的志愿服务活动，拉近与群众的距离，成为群众的“贴心人”。

#### （五）抓好生态文明，构筑环保屏障

一是加强环境污染整治，围绕空气、河流、垃圾污染等问题，加大对石灰厂、采石场、养殖场、河道周边等重点场所的监管。二是巩固拓展“创国卫”宝贵成果，进一步落实环卫保洁分段划片承包管理长效机制和“户分类、村收集、镇清运”的运行模式，引导村民形成垃圾分类、绿色环保的生产生活方式。三是严格落实“河长制”“林长制”，扎实开展河流净化、土地绿化行动，做好大理河污水直排管控工作和天然林的保护工作，落实环保督查反馈问题的整改，着力推动我镇高质量发展。

#### （六）加强干部管理，转变工作作风

一是加强干部学习教育，提升政治站位。认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话精神，常态化开展党史学习教育，进一步利用“学习强国APP”“干部网络学院”石家湾镇微信公众号等网络平台提升党员干部的理论知识水平和党性修养；二是结合新时代文明实践工作，在志愿服务等领域强化党员服务意识，注重

党员模范作用发挥；三是加强干部队伍建设，以作风建设专项行动为契机，进一步转变工作作风。加大对年轻干部的培养锻炼，通过在困难环境、艰苦岗位、关键时刻来考验和识别干部。四是加强党建工作督查考评，提升工作质量。2023年，我镇继续以“周调度、月考核、季排名”工作机制为抓手，对各村基层党建工作进行全面督查考评，并加大考评结果与“三项机制”的结合运用，促进我镇基层党建工作再上新台阶；五是不断深化党风廉政建设和反腐败斗争。认真落实党风廉政建设责任制，完善工作责任链条。认真贯彻落实中央八项规定，持续纠治“四风”，提升监督执纪问责实效，持续营造风清气正的政治生态。

### 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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

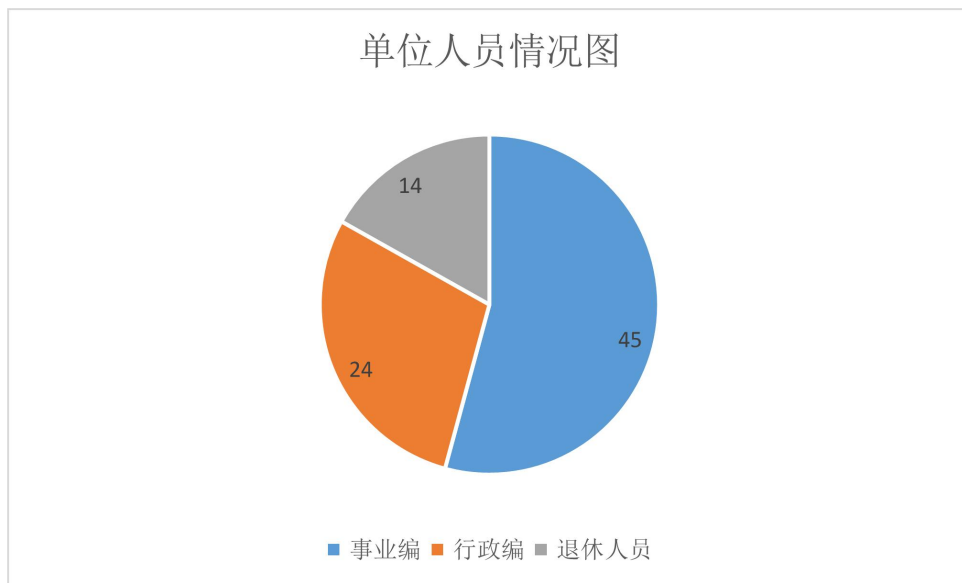
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括本级及所属10个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石家湾镇人民政府本级（机关）	
2	党政办公室(加挂财政所牌子)	
3	人大主席团办公室	
4	经济发展(市场监管)办公室	
5	社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)	
6	维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子)	

7	宣传科教文卫办公室	
8	经济综合服务站	
9	社会保障服务站	
10	公共服务中心	
11	退役军人服务站	

#### 四、单位人员情况说明

截止上年底，石家湾镇人民政府总编制 54 名，其中行政编制 26 名，事业编制 28 名；实有人员 69 人，其中行政 24 人、事业 45 人，单位管理的离退休人员 14 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 1087.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1087.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收

入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00 万元,其他收入 0.00 万元,上年结转收入 0.00 万元。较上年增加 130.16 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 1087.68 万元,其中一般公共预算拨款支出 1087.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元,附属单位上缴支出 0.00 万元,其他支出 0.00 万元,上年结转支出 0.00 万元。较上年增加 130.16 万元,主要原因是人员经费支出变化预算调整。

## (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1087.68 万元,其中一般共预算拨款收入 1087.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元,较上年增加 130.16 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 1087.68 万元,其中一般公共预算拨款支出 1087.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元,较上年增加 130.16 万元,主要原因是人员经费支出变化预算调整。

## (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

本部门一般公共预算拨款支出预算 1087.68 万元,比上年增加 130.16 万元,主要原因是人员经费支出变化预算调整。

### 2、支出按功能分类的明细情况

本部门一般公共预算支出 1087.68 万元,其中:



(1)行政运行(2010301)895.81万元,较上年度减少61.71万元,主要原因是预算调整。

(2)机关事业单位基本养老保险(2080505)缴费支出75.22万元,较上年增加75.22万元,主要原因是预算调整。

(3)机关事业单位职业年金(2080506)缴费支出37.64万元,较上年增加37.64万元,主要原因是预算调整。

(4)其他工伤保险(2082702)缴费支出1.17万元,较上年增加1.17万元,主要原因是预算调整。

(5)财政对职工基本医疗保险(2101201)基金的补助17.61万元,较上年增加17.61万元,主要原因是预算调整。

(6)住房公积金(2210201)60.23万元,较上年增加60.23万元,主要原因是预算调整。

### 3、支出按经济分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出1087.68万元,其中:

工资福利支出(301)1033.18万元,较上年增加175.86万元,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住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出(302)45.2万元,较上年减少55万元,原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助支出(303)9.3万元,较上年增加9.3万元,主要原因是疫情补助增加。

(2)本部门当年一般公共预算支出1087.68万元,其中:

工资福利支出（501）1033.18万元，较上年增加175.86万元，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住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出（502）45.2万元，较上年减少55万元，原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（509）9.3万元，较上年增加9.3万元，主要原因是疫情补助增加。

#### （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拨款收支，空表公示。

### 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9.33万元，较上年减少0.10万元（1.1%），减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费5.9万元，较上年减少0.10万元（1.7%），减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行维护费3.43万元，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培训费预算支出2万元，与上年持平。

## 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、乡村振兴、疫情防控、封山禁牧、森林防火、环境整治等培训会	2023年01月01日-12月31日	85人	2	每月至少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，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1087.68万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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41.8万元，较上年增减少5万元，主要原因是压缩财政支出。

### 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

附件3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县石家湾镇人民政府

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	10,876,800.00	一、部门预算	10,876,800.00	一、部门预算	10,876,800.00	一、部门预算	10,876,800.00
1、财政拨款	10,876,800.00	1、一般公共服务支出	8,958,100.00	1、人员经费和公用经费支出	10,749,800.00	1、机关工资福利支出	10,331,800.00
(1)一般公共预算拨款	10,876,800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,331,800.00	2、机关商品和服务支出	452,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	127,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	418,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	127,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	1,140,300.00	(2)商品和服务支出	34,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	93000	9、对个人和家庭的补助	93,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	176,100.00	(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		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	602,300.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	10,876,800.00	<b>本年支出合计</b>	10,876,800.00	<b>本年支出合计</b>	10,876,800.00	<b>本年支出合计</b>	10,876,800.00
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						
<b>收入总计</b>	10,876,800.00	<b>支出总计</b>	10,876,800.00	<b>支出总计</b>	10,876,800.00	<b>支出总计</b>	10,876,800.00







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	10,876,800.00	一、财政拨款	10,876,800.00	一、财政拨款	10,876,800.00	一、财政拨款	10,876,800.00
1、一般公共预算拨款	10,876,800.00	1、一般公共服务支出	8,958,100.00	1、人员经费和公用经费支出	10,749,800.00	1、机关工资福利支出	10,331,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	127,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,331,800.00	2、机关商品和服务支出	452,000.00
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	418,000.00	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	0.00	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	127,000.00	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	1,140,300.00	(2)商品和服务支出	34,000.00	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	93000	9、对个人和家庭的补助	93,000.00
		10、卫生健康支出	176,100.00	(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	602,300.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	10,876,800.00	<b>本年支出合计</b>	10,876,800.00	<b>本年支出合计</b>	10,876,800.00	<b>本年支出合计</b>	10,876,800.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	10,876,800.00	<b>支出总计</b>	10,876,800.00	<b>支出总计</b>	10,876,800.00	<b>支出总计</b>	10,876,800.00

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	10876800.00	10331800.00	418000.00	127000.00	
201	一般公共服务支出	8,958,100.00	8,413,100.00	418000.00	127000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,958,100.00	8,413,100.00	418000.00	127000.00	
2010301	行政运行	8,958,100.00	8,413,100.00	418000.00	127000.00	
208	社会保障和就业支出	1,140,300.00	1,140,300.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,140,300.00	1,140,300.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752200.00	752200.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376400.00	376400.00	0.00	0.00	
2082702	其他工伤保险缴费支出	11700.00	11700.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	176,100.00	176,100.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	176,100.00	176,100.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	176,100.00	176,100.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	602,300.00	602,300.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	602,300.00	602,300.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	602,300.00	602,300.00	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			10876800.00	10331800.00	418000.00	127000.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>		8453300.00	8453300.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8413100.00	8,413,100.00	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	752200.00	752200.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	376400.00	376400.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176100.00	176,100.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11700.00	11700.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	602300.00	602,300.00	0.00	0.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>		452000.00	0.00	418000.00	34000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	144700.00	0.00	144700.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费		0.00	0.00	0.00	
30206	水电费	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费		0.00	100000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
30215	培训费	50203	会议费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	59000.00	0.00	59000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34300.00	0.00	34300.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14000.00	0.00	0.00	14000.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>		93000.00		0.00	93000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	93000.00		0.00	93000.00	

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	10749800.00	10331800.00	418000.00	
201	一般公共服务支出	8831100.00	8,413,100.00	418000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8831100.00	8,413,100.00	418000.00	
2010301	行政运行	8831100.00	8,413,100.00	418000.00	
208	社会保障和就业支出	1140300.00	1,140,300.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1140300.00	1,140,300.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752200.00	752200.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376400.00	376400.00	0.00	
2082702	工伤保险缴费支出	11700.00	11700.00	0.00	
210	卫生健康支出	176100.00	176,100.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	176100.00	176,100.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	176100.00	176,100.00	0.00	
221	住房保障支出	602300.00	602,300.00	0.00	
22102	住房改革支出	602300.00	602,300.00	0.00	
2210201	住房公积金	602300.00	602,300.00	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			10749800.00	10331800.00	418000.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>		8453300.00	8453300.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8413100.00	8,413,100.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	752200.00	752200.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	376400.00	376400.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176100.00	176,100.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11700.00	11700.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	602300.00	602,300.00	0.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>		418000.00	0.00	418000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	144700.00	0.00	144700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费		0.00	0.00	
30206	水电费	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费		0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	20000.00	0.00	20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	59000.00	0.00	59000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34300.00	0.00	34300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出		0.00	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>			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	





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
414001	合计	127000.00	
414001	第一书记、驻村工作队经费	14000.00	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。
414001	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。
414001	交通卡口疫情防控经费	93000.00	四十铺高速出口设置卡口，对过路车辆和人员进行疫情检查。





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		绥德县石家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.4		
		其中:财政拨款	1.4		
		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	5人	
			驻村工作队	4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	1.4万元	
	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		绥德县石家湾镇人民政府			
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	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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通卡口疫情防控经费			
主管部门		绥德县石家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.3		
		其中:财政拨款	9.3		
		其他资金			
总体目标	四十铺高速出口设置卡口,对过路车辆和人员进行疫情检查。				
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	值班天数	一个月	
		质量指标	阳性人员通过卡口率	0	
		时效指标	按时完成工作	100%	
		成本指标	补助及物资标准	不超过相关规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人口	30000	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2022年1-12月	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卡口3000车次及全镇一万多人	100%	

- 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	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	1,087.68	1,087.68	
	金额合计		1,087.68	1,087.68	
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	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		1087.68万元	
	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:		1
			.....		
	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。