

附件 1

绥德县薛家河镇人民政府 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) 主要职责

1、贯彻国家和省、市管理的方针政策、法律法规，并组织实施。

2、承担乡镇级管理的责任。

3、负责政府非税收入管理；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据。

4、负责农业综合开发管理工作；指导和推动农村综合改革，承担农村综合改革领导小组的日常工作；指导村级财政、财务管理，监督管理村级财政补助资金；负责村干部报酬的发放管理。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

薛家河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。本镇共有 7 个下属行政单位、4 个下属事业单位，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(加挂民政工作站牌子)、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)、宣传

科教文卫办公室、财政所、经济综合服务站、社会保障服务站、公用服务中心、退役军人服务站。共有在编编制 47 名，实有 55 名，其中：行政 22 名，事业 33 名；领导职数有：书记 1 名、副书记 1 名、纪检书记 1 名、人大主席 1 名、镇长 1 名、副镇长 2 名、武装部长 1 名、站长 4 名。

二、工作任务

1、贯彻国家和省、市、县相关管理的方针政策、法律法规并组织实施。

2、承担乡镇级管理的责任。

3、负责政府非税收入管理；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据。

4、负责农业综合开发管理工作；指导和推动农村综合改革，承担农村综合改革领导小组的日常工作；指导村级财政、财务管理，监督管理村级财政补助资金；负责村干部报酬的发放管理。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

6、全力抓好脱贫攻坚工作，保障全年目标任务圆满完成。

7、认真完成脱贫攻坚领导小组交办的各项任务，起到协调组织应有的作用，特别是要做好涉农资金的整合和拨付工

作。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、认真对照追赶超越目标，积极寻找差距，拿出整改方案，力争做到追赶超越发展。同时不断深化财政体制改革。

13、坚定不移地开展精准脱贫工作，在精准识别的基础上，严格按照县上要求“指哪打哪”，不另搞一套，做到真心帮、安心帮、决心帮，使脱贫工作如期完成。

三、预算单位构成

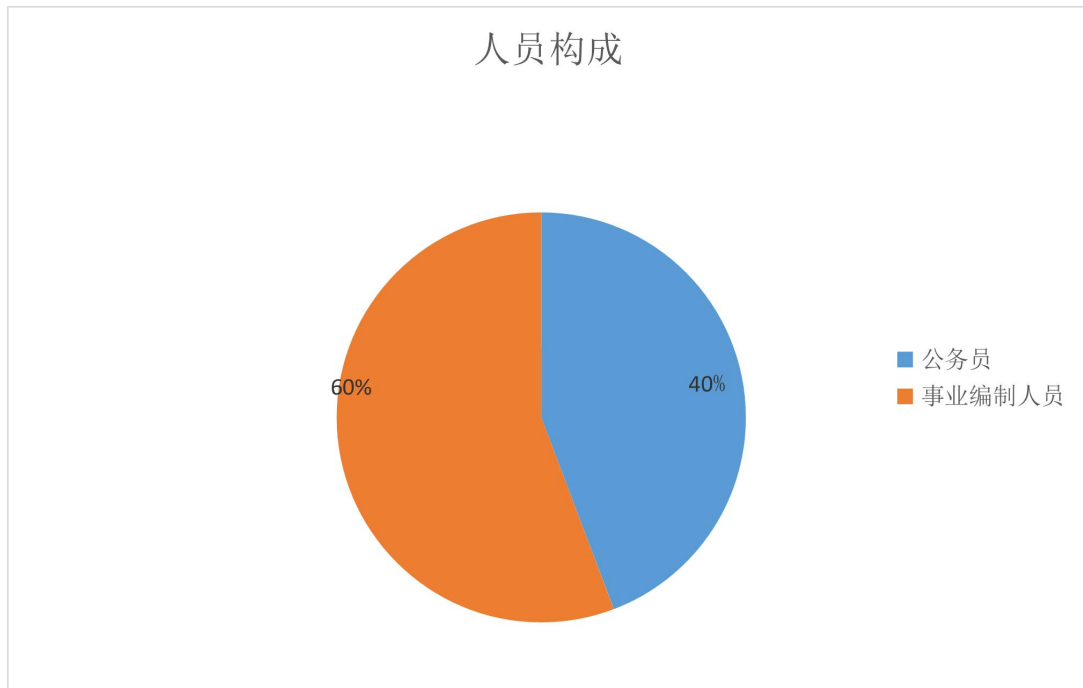
2023 年薛家河政府单位构成和人员情况表

截止 2022 年年底总编制 47 名，其中行政编制 21 名，事业编制 26 名；实有人员 55 人，其中行政 22 人、事业 33 人，无退休人员（移交社保中心）。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 绥德县薛家河镇人民政府 | |

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 21 人、事业编制 26 人；实有人员 55 人，其中行政 22 人、事业 33 人。无退休人员（移交社保中心）



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 770.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 770.74 万元、政府性基金拨款收入 0 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。本部门当年预算支出 770.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.74 万元、较上年增加 13.54 万元，主要原因是人员经费收入变化预算调整。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 770.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 770.74 万元、政府性基金拨款收入 0 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。本部门当年财政拨款支出 770.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.74 万元、较上年增加 13.54 万元，主要原因是人员经费收入变化预算调整。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 770.74 万元，较上年增加 13.54 万元，主要原因是人员经费收入变化预算调整。

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 607.84 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)607.84 万元，较上年减少 24.11 万元，原因是人员经费收入变化预算调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)58 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员经费收入变化预算调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)29 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员经费收入变化预算调整；

(4) 住房公积金(2210101)49 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员经费收入变化预算调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 770.74 万元，其中：

工资福利支出(301)706.94 万元，较上年增加 74.99 万元，原因是原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；

商品和服务支出(302)39 万元，较上年减少 4 万元，原因是控制相关支出；

对个人和家庭的补助支出(303)22 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是控制相关支出；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出(501)706.94 万元，较上年增加 74.99 万元，原因是根据相关政策工资提标及正常晋档；

机关商品和服务支出(502)41.8 万元，较上年减少 6.2 万元，原因是办公经费预算调整；

对个人和家庭的补助(50)22 万元，较上年减少 0.25 万元，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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2023 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是原因是办公经费预算调整，其中因公出国 0 万元，2021 年和 2022 年本部门均无因公出国经费预算；公务接待费 6.5 万元，较上年减少 0.3 万元，公务用车购置 0 万元，2021 年和 2022 年本部门均无公

务车辆购置经费预算；公务用车维护 3.5 万元，较上年减少 0.4 万元。

2023 年本部门无 2022 年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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 | 学习习近平总书记 2023 年新年贺词 | 2023 年 1 月 10 日 | 135 | 0.78 | |
| 2 | 习近平总书记在中央政治局民主生活会上的重要讲话 | 2023 年 1 月 18 日 | 88 | 0.22 | |
| 3 | 两会精神集中学习 | 2023 年 3 月 27 日 | 120 | 0.6 | |
| 4 | 习近平关于调查研究的重要论述 | 2023 年 5 月 5 日 | 130 | 0.7 | |
| 5 | 苹果产业培训 | 2023 年 5 月 8 日 | 260 | 1.4 | |
| 6 | 学习贯彻习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的 | 2023 年 5 月 27 日 | 120 | 0.6 | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|-----|-----|--|
| | 重要讲话精神宣讲 | | | | |
| 7 | 干部作风能力提升年 应知应会培训 | 2023年7月10日 | 130 | 0.7 | |
| 8 | 党徽和党章的区别 | 2023年8月7日 | 115 | 0.5 | |
| 9 | 集中学习把调查研究 作为走好群众路线的 必修课 | 2023年8月14日 | 99 | 0.5 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

资产总额 483.58 万元，其中流动资产 426.12 万元，占 88%，固定资产 57.46 万元，占比 12%，其中：土地、房屋及构筑物 13.50 万元，专用设备 1.87 万元，通用设备 17.38 万元，交通运输工具类 24.71 万元。2021 年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

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年一般公共预算当年拨款 770.74 万元。

2023 年本单位无 2022 年结转列权责发生制核算支出

2022 年，本部门 2022 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，较上年减少 6.2 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

表2

部门综合预算收入汇总表

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 | | | | | | | | | |
| 411 | 绥德县薛家河镇人民政府 | 7707400 | 7707400 | 28000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411001 | 绥德县薛家河镇人民政府 | 7707400 | 7707400 | 28000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表4

部门综合预算财政拨款收支汇总表

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 | 7,707,400.00 | 一、财政拨款 | 7,707,400.00 | 一、财政拨款 | 7707400 | 一、财政拨款 | 757.20 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,707,400.00 | 1、一般公共服务支出 | 6,078,400.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,679,400.00 | 1、机关工资福利支出 | 7,069,400.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 28,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,069,400.00 | 2、机关商品和服务支出 | 48.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 390,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 32.00 |
| 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 | 230,000.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 28,000.00 | 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 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 879,000.00 | (2)商品和服务支出 | 28,000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 22,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 260,000.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (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 | 490,000.00 | | | | |
| | | 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 | | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | | 支出总计 | |

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 | 7707400.00 | 7289400.00 | 390000.00 | 28000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6078400.00 | 5660400.00 | 390000.00 | 28000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6078400.00 | 5660400.00 | 390000.00 | 28000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 6078400.00 | 5660400.00 | 390000.00 | 28000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 879000.00 | 879000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 870000.00 | 870000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 580000.00 | 580000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 290000.00 | 290000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9000.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9000.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 260000.00 | 260000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 260000.00 | 260000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 260000.00 | 260000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 490000.00 | 490000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 490000.00 | 490000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 490000.00 | 490000.00 | 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 | | | 7,707,400.00 | 7,289,400.00 | 390,000.00 | 28,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,069,400.00 | 7,069,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,110,400.00 | 5,110,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 580,000.00 | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 40,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 220,000.00 | 220,000.00 | 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 | 220,000.00 | 220,000.00 | 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 | 7,679,400.00 | 7,289,400.00 | 390,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,050,400.00 | 5,660,400.00 | 390,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,050,400.00 | 5,660,400.00 | 390,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 5,660,400.00 | 5,660,400.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 879,000.00 | 879,000.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 870,000.00 | 870,000.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 580,000.00 | 580,000.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 490,000.00 | 490,000.00 | 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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
| | 合计 | | | 7,679,400.00 | 7,289,400.00 | 390,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,069,400.00 | 7,069,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,110,400.00 | 5,110,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 580,000.00 | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 220,000.00 | 220,000.00 | 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 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | |

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: | | 0.8 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 0.8 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为保障第一书记开展驻村帮扶工作, 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、驻村工作队 | 4个村 | |
| | | 质量指标 | 发放的准确率 | 1 | |
| | | 时效指标 | 完成期限 | 2022年 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 0.8万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进镇村发展 | 极大促进 | |
| | | 社会效益指标 | 扶贫工作效率提高 | 效果显著 | |
| | | 生态效益指标 | 保障镇村发展需求 | 极大保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 扶贫工作发挥的作用 | 中长期 | |
| | 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。

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 | | | |
| 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,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。 | | | | |
| 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 | ≥65人 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成期限 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进镇村发展 | 极大促进 | |
| | | 社会效益指标 | 工作效率提高 | 效果显著 | |
| | | 生态效益指标 | 保障镇村发展需求 | 极大保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 会议视频发挥的作用 | 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------------|--|--|-----------------|-----------|------|
| | 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 | 任务1 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，加力提效实施积极的财政政策，继续打好“三大攻坚战”，支持经济高质量发展；牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构，严格压缩一般性支出，切实保障和改善民生；深化财税改革，全面实施绩效管理，加强地方政府债务管理，加快建立现代财政制度。 | 770.74 | 770.74 | |
| | 金额合计 | | 770.74 | 770.74 | |
| | 认真贯沱省、市财政工作会议精神，努力提高收入质量、加快支出进度、大力压缩三公经费、严格控制债务风险和财政供养人员增长，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，助推全县经济社会高质量发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，加力提效实施积极的财政政策，继续打好“三大攻坚战”，支持经济高质量发展；牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构，严格压缩一般性支出，切实保障和改善民生；深化财税改革，全面实施绩效管理，加强地方政府债务管理，加快建立现代财政制度。 | | | | |
| 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 | 全县地方财政收入增长 | ≥5% | |
| | | | 严格执行预算，“三公经费”规模 | ≤去年水平 | |
| | | 质量指标 | 干部综合业务水平 | 不断提高 | |
| | | | 工作的完成率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | |
| | | 成本指标 | 严格执行相关规定 | 不超过国家相关标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进镇村发展 | 极大促进 | |
| | | 社会效益指标 | 保持、改善生态环境 | 不断提高 | |
| | | 生态效益指标 | 保障镇村发展需求 | 极大保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 财政政策宣传持续发挥作用 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众及其他部门满意度 | ≥95% | |

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。