

绥德县薛家峁镇人民政府 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）部门的主要职责

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、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理的工作，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导各村委员会的工作，抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财

产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本镇共有 7 个下属行政单位、财政所、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、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、退役军人服务站、公共服务中心。

二、工作任务

（一）、抓产业、谋转型，全面加快动能转换

农业是薛家崾镇的优势，我们将坚持质量兴农、绿色兴农、科技兴农、品牌强农的工作方针，狠抓农业产业项目建设，推动“产销加”一体化发展，全面加快动能转换。按照镇党委政府制定的“一带两区九基六业”产业发展规划，深入推进川片区域农业现代化水平和东西两沟种养殖特色产业发展壮大。

一是投资 60 万元打造贺家园则村 200 亩芝麻蜜香瓜示范基地。

二是投资 200 万元扶持榆林坪村传统老黑酱发展壮大。

三是投资 150 万元对许家坪村巴杏进行杏树低产改造。

四是投资 170 万元发展宽坪则村 500 亩红梅杏。

五是投入资金 130 万元新建新家岭村集体经济育苗展示大棚一处。

六是投资 50 万元对全镇部分肥猪、羊子等养殖户圈舍进行改造。

七是投入资金 380 万元，充分发挥镇“产业联合党支部”带头作用，积极协调全镇 18 个经营实体，通过联合、联动、联带等方式，进一步带动全镇“瓜、果、苗、畜、药、农”六大优势产业综合发展。

（二）、抓项目、强机制，不断夯实基础支撑

项目建设是推动转型跨越、加快经济社会发展的重要载体和动力之源。我们将深入开展“三个年”活动，确保项目引得进、留得住、发展好。

一是积极配合做好 2023 年全县重点建设项目“张贺路”改扩建工程，强化服务保障，主动协调配合，狠抓工作落实，确保“张贺路”改扩建工程涉及 7 个行政村，12.6 公里项目在我镇范围内顺利推进，有效落地。

二是投资 100 万元对李家湾、刘家辛庄等 6 个村进行供水

保障设施建设。

三是投资 400 万元对东西两沟 7.5 公里生产道路进行硬化。

四是投入资金 200 万元对郭家沟、刘家辛庄等村进行淤地坝除险加固工程。

五是投入资金 1100 万元对宽坪则、榆林坪、许家坪等村产业区道路和全镇各村道路进行硬化。

六是紧盯争资争项，积极研判政策，对接政策抢抓项目，紧盯基础设施、“三农”建设、节能环保、生态建设等重点领域，投入资金 1000 万元全力打造许家坪村、新家崮村两个省级乡村振兴示范村。

（三）、抓治理、优环境，逐步筑牢生态屏障

深入贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，实现经济发展和环境保护协调统一。按照镇党委政府制定的环境整治“四个一”工作机制和“一村一策、一户一法”环境卫生治理举措，狠抓全镇环境卫生治理工作。

一是投资 50 万元进行农村人居环境治理，清理镇区农户房前屋后、道路两旁、河道等垃圾 2000 方，购置垃圾桶 30 个，清运车 1 台、户厕改造 20 户。

二是投入资金 15 万元新建许家坪村高标准公厕项目一个。

三是投资 100 万元进行新家岭村人居环境治理。

四是多措并举大力开展 21 行政村村庄绿化工程，深入开展封山禁牧专项行动，严厉打击各类偷牧行为，从严从重加大执法监管，进一步完善封山禁牧林长制督察长效机制，做到每片森林绿地有人巡、有人管、有人治。

（四）、抓民生、提品质，努力增进民生福祉

一是紧抓脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接机遇，着力提升农户“一收入两不愁四保障”水平，保障脱贫户教育、健康、住房、饮水等九个一批脱贫政策落实落地，牢牢守住不发生规模返贫底线。

二是严格按照要求，定时发放粮食直补、低保、五保、养老、残疾等各项惠农资金，增强群众获得感。持续深化医疗改革，加强公共卫生体系建设，全面提升医疗服务水平。围绕“保健康、防重症”，认真落实新冠病毒感染“乙类乙管”实施方案，加强“一老一少”重点人群健康管理，做好预防、应急处置工作，最大程度保护群众生命安全和身体健康。

三是计划开展各类种养殖技能培训 50 场，依托红薯、苗

木、香瓜产业开发就业岗位，带动 96 户脱贫户公益性岗位实现就地就业增收。

四是深化“五风”建设，开展美丽庭院评比活动、十星级文明户评选、第五届薛家崙好人评选等工作，充分发挥农村“一约四会”、农家书屋和法律大讲堂作用，按照“12356”新时代文明实践工作思路，常态化、规范化开展志愿服务活动，加强群众思想政治建设和公民道德建设，进一步提升乡风文明水平。

（五）、抓安全，控风险，全力确保社会稳定

一是抓实安全生产。着重加强对食品药品、道路交通、消防、人员密集场所等重点领域的安全生产工作，坚决遏制安全事故，全力确保安全生产形势持续平稳。全力做好防汛工作，加大宣传力度，避免溺水事件的发生。

二是抓牢信访维稳。进一步畅通信访渠道，加大矛盾纠纷排查、调处和化解力度，充分发挥“法律大讲堂”、“说事堂”、“六好司法所”作用，推广“五级五长”治理模式，创新矛盾纠纷化解模式，做到小事不出村，大事不出镇。

三是抓好社会治安。推行“八化”模式，采取“六抓”举措，切实解决乡村治理中存在的突出问题，加快推进乡村治理

体系和治理能力现代化，为全面推进乡村振兴提供坚强有力的保障。（八化：社会稳控“源头化”、村级管理“网格化”、便民服务“人性化”、安全管理“立体化”、矛盾化解“多元化”、特殊人群“亲情化”、社会管理“信息化”、平安创建“长效化”六抓：抓党建引领、抓组织建设、抓队伍建设、抓网格管理、抓制度建设、抓文明实践）

（六）、抓班子、强队伍，高效推进政府建设

一是切实提高政治站位，牢固树立“四个意识”，忠实践行“两个维护”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党委中心组理论学习，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实现任总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。按照镇党委政府制定的“123591”党建工作思路，有力推动各项工作在薛家崾镇落地生根。

二是切实履行全面从严治党治党主体责任，始终把党的政治建设摆在首位，加强党风廉政建设，抓实基层党组织建设。加强法治政府建设，严格依法用权、依规履责、依章办事，依法接受法律监督，自觉接受民主监督，主动接受社会和舆论监督，让权力在阳光下运行。

三是加强学习型机关建设，练就过硬本领，动员广大党员

干部积极履职，踊跃建言献策，做实干担当的表率，保持奋进姿态，为实现薛家崙高质量发展贡献力量。

四是始终保持政治定力，进一步完善党群服务中心建设工作，深化农村党支部“星级创建，追赶超越”活动，加强村党组织负责人管理和教育，持续做好村干部教育培训，增强村组织战斗力；进一步规范“三会一课”等组织生活，进一步抓好扫黑除恶和新民风建设，促进农村和谐稳定；坚持“12359”的作风建设工作思路，拧紧责任链条，层层传导压力，推动全面从严治党向纵深发展，锤炼一支“勤快严实精细廉”的干部队伍。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括：绥德县薛家崙镇人民政府本级，无下属单位。

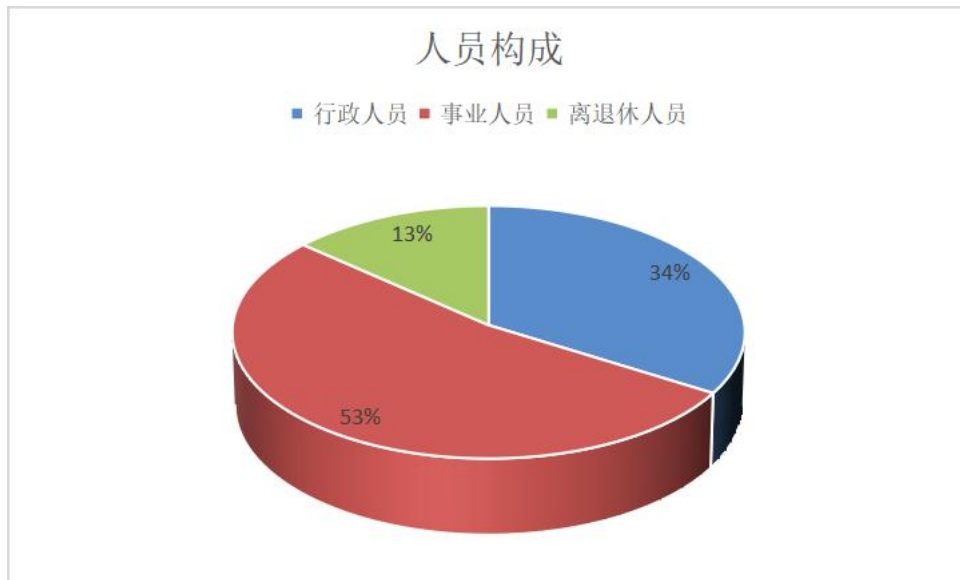
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，即绥德县薛家崙镇人民政府本级，与 2022 年度一致。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县薛家崙镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 26

人、事业编制 21 人；实有人员 64 人，其中行政 25 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 10 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 921.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 921.49 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 66.99 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 921.49 万元，其中一般公共

预算拨款支出 921.49 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 66.99 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 921.49 万元，其中一般共预算拨款收入 921.49 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 66.99 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 921.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 921.49 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 66.99 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 921.49 万元，较上年增加 66.99 万元，主要原因是人员变化预算调整。

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 921.49 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)745.34 万元，较上年度增加 65.94 万元，主要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 68.92 万元，较上年增加 0.92 万元，主要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 34.46 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是人员变化预算调整。

(4) 其他工伤保险(2082702)缴费支出 1.07 万元，较上年减少 0.03 万元，主要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 16.16 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是人员变化预算调整。

(6) 住房公积金(2210201)55.54 万元，较上年减少 0.46 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。

本部门当年一般公共预算支出 921.49 万元，其中：

工资福利支出(301)845.33 万元，较上年增加 79.23 万元，主要原因是人员新增及工资预算调整。

商品和服务支出(302)44.20 万元，较上年减少 2.6 万元，主要原因是公用经费预算调整。

对个人和家庭的补助支出（303）31.96万元，较上年减少4.64万元，主要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921.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）845.33万元，较上年增加79.23万元，原因是人员新增及工资预算调整；

机关商品和服务支出（502）44.20万元，较上年减少2.60万元，原因是公用经费预算调整；

对个人和家庭的补助支出（509）31.96万元，较上年减少4.64万元，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11.46万元，较上年减少0.10万元（0.87%），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 6.60 万元，较上年减少 0.10 万元（1.49%），减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行维护费 4.86 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会议费预算支出 5.40 万元，较上年减少 0.07 万元（1.28%），减少的主要原因是精简会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元。

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、理论学习、业务培训等会议	2023 年 01 月 01 日-12 月 31 日	107 人	5.40	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，有窑洞 30 孔，平房 64 间，占地面积为 2156 平方米，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 921.49 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 44.20 万元，较上年增减 7.60 万元，主要原因是减少专项业务经费，预算调整。

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

(具体预算公开报表)

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县薛家峁镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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	9,214,900.00	一、财政拨款	9,214,900.00	一、财政拨款	9,214,900.00	一、财政拨款	9,214,900.00
1、一般公共预算拨款	9,214,900.00	1、一般公共服务支出	7,453,400.00	1、人员经费和公用经费支出	9,180,900.00	1、机关工资福利支出	8,453,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	34,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8,453,300.00	2、机关商品和服务支出	442,000.00
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	408,000.00	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	319,600.00	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	34,000.00	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	1,044,500.00	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	319,600.00
		10、卫生健康支出	161,600.00	(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		
		20、住房保障支出	555,400.00				
		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	9,214,900.00	本年支出合计	9,214,900.00	本年支出合计	9,214,900.00	本年支出合计	9,214,900.00

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
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9,214,900.00	支出总计	9,214,900.00	支出总计	9,214,900.00	支出总计	9,214,900.00

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	9214900.00	8772900.00	408000.00	34000.00	
201	一般公共服务支出	7453400.00	7011400.00	408000.00	34000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7453400.00	7011400.00	408000.00	34000.00	
2010301	行政运行	7453400.00	7011400.00	408000.00	34000.00	
208	社会保障和就业支出	1044500.00	1044500.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1044500.00	1044500.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689200.00	689200.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344600.00	344600.00	0.00	0.00	
2082702	其他工伤保险缴费支出	10700.00	10700.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	161600.00	161600.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	161600.00	161600.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	161600.00	161600.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	555400.00	555400.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	555400.00	555400.00	0.00	0.00	

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	9214900.00	8772900.00	408000.00	34000.00	
2210201	住房公积金	555400.00	555400.00	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			9214900.00	8772900.00	408000.00	34000.00	
301	工资福利支出	501		8453300.00	8453300.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6691800.00	6691800.00	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	689200.00	689200.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	344600.00	344600.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161600.00	161600.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10700.00	10700.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	555400.00	555400.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		442000.00	0.00	408000.00	34000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	109400.00	0.00	109400.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30206	水电费	50201	办公经费	100000.00	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	会议费	50202	会议费	54000.00	0.00	54000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	66000.00	0.00	66000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48600.00	0.00	48600.00	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	
303	对个人和家庭的补助	509		319600.00	319600.00	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	319600.00	319600.00	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	9214900.00	8772900.00	442000.00	
201	一般公共服务支出	7453400.00	7011400.00	442000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7453400.00	7011400.00	442000.00	
2010301	行政运行	7453400.00	7011400.00	442000.00	
208	社会保障和就业支出	1044500.00	1044500.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1044500.00	1044500.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689200.00	689200.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344600.00	344600.00	0.00	
2082702	工伤保险缴费支出	10700.00	10700.00	0.00	
210	卫生健康支出	161600.00	161600.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	161600.00	161600.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	161600.00	161600.00	0.00	
221	住房保障支出	555400.00	555400.00	0.00	
22102	住房改革支出	555400.00	555400.00	0.00	
2210201	住房公积金	555400.00	555400.00	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			9214900.00	8772900.00	442000.00	
301	工资福利支出	501		8453300.00	8453300.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6691800.00	6691800.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	689200.00	689200.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	344600.00	344600.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161600.00	161600.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10700.00	10700.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	555400.00	555400.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		442000.00	0.00	442000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	109400.00	0.00	109400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30206	水电费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00	0.00	20000.00	
30215	会议费	50202	会议费	54000.00	0.00	54000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	66000.00	0.00	66000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48600.00	0.00	48600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14000.00	0.00	14000.00	
303	对个人和家庭的补助	509		319600.00	319600.00	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	319600.00	319600.00	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
403001	合计	34000.00	
403001	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。
403001	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:			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	7人	
			驻村工作队	5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	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	<p>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。</p>					
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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县薛家峁镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
		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	921.49	921.49	
	金额合计		921.49	921.49	
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		921.49万元	
	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:		
				
	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。