

绥德县义合镇人民政府
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、预算部门构成
- 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

义合镇人民政府是行政单位，经费形式为财政全额拨款。本部门共有7个下属行政单位、1个财政所、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、2023 年度部门工作任务

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、预算部门构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括：绥德县义合镇人民政府本级，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，即绥德县义合镇人民政府本级，与 2022 年度一致。

序号	部门名称	拟变动情况
1	绥德县义合镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 40 人、事业编制 34 人；实有人员 81 人，其中行政 36 人、事业 45 人。部门管理的离退休人员 38 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 1167.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1167.45 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、事业部门经营收入 0.00 万元，附属部门

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 72.23 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 1167.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1167.45 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、事业部门经营支出 0.00 万元，附属部门上缴支出 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 72.23 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 1167.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1167.45 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 72.23 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 1167.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1167.45 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 72.23 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 1167.45 万元，较上年

增加 72.23 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 1167.45 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)895.05 万元，较上年度增加 72.23 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 105.6 万元，较上年持平，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 52.8 万元，较上年持平，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 2 万元，较上年持平，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 29 万元，较上年持平，主要原因是人员变化预算调整。

（6）住房公积金（2210201）79.2 万元，较上年持平，主要原因是人员变化预算调整。

（7）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）3.8 万元，较上年持平，主要原因是预算数据调整。

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 1167.45 万元，其中：

工资福利支出（301）1066.85 万元，较上年增加 75.33

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）53.5万元，较上年减少3.1万元，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）47.1万元，较上年持平，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1167.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）1066.85万元，较上年增加75.33万元，原因是人员新增及工资预算调整；

机关商品和服务支出（502）53.5万元，较上年减少3.1万元，原因是公用经费预算调整；

对个人和家庭的补助支出（509）47.1万元，较上年持平，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 6.1 万元，较上年持平，主要原因是严格把控三公经费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0 万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行维护费 0.6 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 5.5 万元，较上年持平，主要原因是严格把控三公经费。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

部门：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	85 人	5.5	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，政府有小车 1 辆，有窑洞 104 孔，平方 156 间，占地面积为 5999.5 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 1167.45 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 57.3 万元，较上年减少 3.1 万元，主要原因是减少公用经费支出，增加专项业务经费，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）经费是指行政部门、事业部门工作人员公务出国（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

维护费指行政部门、事业部门公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政部门、事业部门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：指事业部门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）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县义合镇人民政府

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项预算
表12	2023年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13	2023年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14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年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	11,674,500.00	一、部门预算	11,674,500.00	一、部门预算	11,674,500.00	一、部门预算	11,674,500.00
1、财政拨款	11,674,500.00	1、一般公共服务支出	8,950,500.00	1、人员经费和公用经费支出	11,533,500.00	1、机关工资福利支出	10,668,500.00
(1)一般公共预算拨款	11,674,500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,668,500.00	2、机关商品和服务支出	535,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	141,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	432,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	433,000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业部门经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	141,000.00	6、对事业部门资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,604,000.00	(2)商品和服务支出	103,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业部门经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	38000	9、对个人和家庭的补助	471,000.00
5、附属部门上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	290,000.00	(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	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	38000	(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、事业部门经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	792,000.00				
		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	11,674,500.00	本年支出合计	11,674,500.00	本年支出合计	11,674,500.00	本年支出合计	11,674,500.00
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						
收入总计	11,674,500.00	支出总计	11,674,500.00	支出总计	11,674,500.00	支出总计	11,674,500.00

表4

2023年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	11,674,500.00	一、财政拨款	11,674,500.00	一、财政拨款	11,674,500.00	一、财政拨款	11,674,500.00
1、一般公共预算拨款	11,674,500.00	1、一般公共服务支出	8,950,500.00	1、人员经费和公用经费支出	11,533,500.00	1、机关工资福利支出	10,668,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	141000	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,668,500.00	2、机关商品和服务支出	535,000.00
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	432,000.00	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	433,000.00	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、对事业部门经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	141,000.00	6、对事业部门资本性补助	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	1,604,000.00	(2)商品和服务支出	103,000.00	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	38000	9、对个人和家庭的补助	471,000.00
		10、卫生健康支出	290,000.00	(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	38000	(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、事业部门经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	792,000.00				
		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	11,674,500.00	本年支出合计	11,674,500.00	本年支出合计	11,674,500.00	本年支出合计	11,674,500.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11,674,500.00	支出总计	11,674,500.00	支出总计	11,674,500.00	支出总计	11,674,500.00

表5

2023年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-不含上年结转）

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	11674500.00	11101500.00	432000.00	141000.00	
201	一般公共服务支出	8,950,500.00	8,415,500.00	432000.00	53000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,950,500.00	8,415,500.00	432000.00	53000.00	
2010301	行政运行	8,950,500.00	8,415,500.00	432000.00	53000.00	
208	社会保障和就业支出	1604000.00	1604000.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1584000.00	1584000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1056000.00	1056000.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528000.00	528000.00	0.00	0.00	
2082702	其他工伤保险缴费支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	290000.00	290000.00	0.00	50000	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	290000.00	290000.00	0.00	50000	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	290000.00	290000.00	0.00	50000	
213	农林水支出	38000.00	0.00	0.00	38000.00	
21307	农村综合改革	38000.00	0.00	0.00	38000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38000.00	0.00	0.00	38000.00	
221	住房保障支出	792000.00	792000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	792000.00	792000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	792000.00	792000.00	0.00	0.00	

表6

2023年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-不含上年结转）

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			11674500.00	11101500.00	432000.00	141000.00	
301	工资福利支出	501		10668500.00	10668500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7502500.00	7502500.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	480000.00	480000.00	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	1056000.00	1056000.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	528000.00	528000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290000.00	290000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20000.00	20000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	792000.00	792000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		535000.00		432000.00	103000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	205000.00	0.00	195000.00	10000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	76000.00	0.00	76000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000.00	0.00	20000.00	20000.00	
30215	会议费	50202	会议费	55000.00	0.00	55000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6000.00	0.00	6000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73000.00	0.00	0.00	73000.00	
303	对个人和家庭的补助	509		471000	433000		38000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	471000	433000	0.00	38000	

表7

2023年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-不含上年结转）

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	11533500.00	11101500.00	432000.00	
201	一般公共服务支出	8,847,500.00	8,415,500.00	432000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,847,500.00	8,415,500.00	432000.00	
2010301	行政运行	8,847,500.00	8,415,500.00	432000.00	
208	社会保障和就业支出	1,604,000.00	1604000.00	0.00	
20805	行政事业部门离退休	1,584,000.00	1584000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056,000.00	1056000.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528,000.00	528000.00	0.00	
2082702	工伤保险缴费支出	20,000.00	20000.00	0.00	
210	卫生健康支出	290,000.00	290000.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	290,000.00	290000.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	290,000.00	290000.00	0.00	
221	住房保障支出	792,000.00	792000.00	0.00	
22102	住房改革支出	792,000.00	792000.00	0.00	
2210201	住房公积金	792,000.00	792000.00	0.00	

表8

2023年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-不含上年结转）

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			11533500.00	11101500.00	432000.00	
301	工资福利支出	501		10668500.00	10668500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7502500.00	7502500.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	480000.00	480000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1056000.00	1056000.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	528000.00	528000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290000.00	290000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20000.00	20000.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	792000.00	792000.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		432000.00		432000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	195000.00	0.00	195000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	76000.00	0.00	76000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00	0.00	20000.00	
30215	会议费	50202	会议费	55000.00	0.00	55000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6000.00	0.00	6000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509		433000	433000	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	433000	433000	0.00	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
408001	合计	141000元	
408001	第一书记、驻村工作队经费	38000元	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。
408001	三级党政视频会议运行费	20000元	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。
408001	办公费（社区）	10000元	为了推动社区规范化管理，保障社区工作正常开展，积极应对当前形势，采取有效措施，实实在在为群众办实事，提升群众满意度。
408001	其他商品服务支出（交通卡口疫情防控）	73000元	为了保障交通卡口疫情防控工作。

表14

2023年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:		3.8	
		其中:财政拨款		3.8	
		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	12人	
			驻村工作队	12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	3.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率提高	≥30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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、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

2023年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,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	>80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、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

2023年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		县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		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	收益人数	社区居民	
			验收合格率	100%	
		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	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区工作效率提高	≥30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社区工作发挥的作用	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、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

2023年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		县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.3	
		其中:财政拨款		7.3	
		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	疫情防控工作人员	疫情防控工作人员	
		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	7.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率提高	≥30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	疫情防控工作发挥的作用	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、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15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县义合镇人民政府			
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
	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、扫黑除恶专项斗争，突出抓好六个重点任务，确保如期完成。	1167.45	1167.45	
	金额合计		1167.45	1167.45	
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，保证部门正常运转，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		1167.45万元
	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%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2023年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。