

绥德县张家砭镇人民政府 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

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 and 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

按照镇党委安排部署，全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 and 习近平总书记来陕考察重要讲话精神，立足张家砭镇特色产业资源和区位优势，以建设乡村振兴示范镇为总抓手，以打造全省乡村旅游示范镇、重点示范建设镇为发展目标，按照“1345”的工作思路，推动镇域经济社会高质量发展，奋力谱写张家砭镇高质量发展新篇章。具体做好以下几方面工作：

（一）聚焦“经济强”，着力培育现代化农业产业体系。抢抓城乡融合发展、交通枢纽建设、省级乡村振兴示范镇建设、郝家桥乡村振兴示范村建设等政策机遇，以文旅产业发展为重

点，推动重点项目建设，培育现代农业产业新体系。实施好郝家桥陕北文化主题商业街区、郝家桥饲料厂、丁家沟移民安置地等重点项目建设。持续扩大砚池高西瓜、蒲家圪崂仙桃、郝家桥葡萄、山地苹果，芦砭葡萄等特色农业产业的影响力，做强农业品牌。启动郝家桥村红梅杏标准示范园建设项目，米家砭村标准果园创建提升项目，砚池高村高粱基地提升项目，张家砭村肉猪养殖基地项目，完成五里湾游客中心建设项目，将郝家桥创建为4A级旅游景区，形成一二三产业融合发展的产业链条。

（二）聚焦“生态美”，着力推动绿色融合发展

坚持生态优先，实施乡村建设行动。加快五里湾省级美丽宜居示范村建设，引领带动全镇美丽乡村提标增效。加强农村饮水管道养护，保障群众饮水安全。实施污染防治行动。抓好秸秆禁烧和综合利用工作，持续改善空气质量。加快实施黄家沟、甜水村、王家砭、砚池高、五里湾等五个村饮水安全工程。落实“河长制”工作机制，抓好水质源头防控；实施环境整治行动，深入开展农村垃圾、生活污水、厕所“三大革命”及爱国卫生运动，推进美家美院评选活动，加强农村生活垃圾分类处置工作，提高垃圾无害化处理率。

（三）聚焦“乡风好”，着力提高乡村文明指数

加强乡风文明建设，引导农民群众增强对核心价值观的认同，在乡村形成知荣辱、讲正气、促和谐的好风尚。组织开展文艺下乡，宣讲进村等文娱活动，丰富群众的文化生活。帮助

农民掌握实用技术，提高农民科学文化素质。深入宣传道德模范、身边好人的典型事迹，弘扬真善美，传播正能量。同时，积极推进移风易俗，消除陈规陋习。依靠群众制定和完善村规民约，推动农村社会风气的根本好转。

（四）聚焦“治理优”，着力提升乡村市域化治理水平

突出政治引领，统筹推进自治、法治、德治、智治相融合，充分发挥群众主体作用，激发各类组织活力，进一步提升乡村治理能力。防范化解重大风险，有效预防和严厉打击电信网络新型犯罪。落实社会治安综合治理责任制，推进镇村综治中心（站）标准化建设，坚持发展“枫桥经验”，健全矛盾纠纷多元化解和研判预警机制，深入排查化解各类矛盾纠纷，做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交，确保各类矛盾纠纷在基层有效化解。深化平安镇村建设。全面落实安全生产责任制，加强公共安全、交通安全、食品药品、建筑施工等重点领域监管。抓好应急管理、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾等工作，确保人民群众生命财产安全。大力推进农村社会治安防控体系建设，进一步提升农村社会治安防控能力。

（五）聚焦“百姓富”，着力完善稳增收保障体系

始终践行以人民为中心的发展理念，提升基本公共服务水平，不断增进人民群众获得感、幸福感、安全感。巩固拓展脱贫攻坚成果。积极总结脱贫攻坚经验，发挥脱贫攻坚体制机制作用，保持脱贫攻坚政策总体稳定，确保脱贫不脱责任、不脱帮扶、不脱政策、不脱监管，多措并举巩固脱贫攻坚成果，筑牢返贫致贫

防线。发展壮大村集体经济，结合各村实际，积极谋划壮大村集体经济项目，大力发展规模性农业产业。落实社会保障政策。进一步扩大城乡居民养老、基本医疗保险覆盖面，全面落实农村低保、特困供养人员的救助政策。健全完善留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保障机制。

（六）聚焦“自身硬”，着力打造服务型政府

坚持以新理念新要求加强政府自身建设，惟行惟勤、实干苦干，着力提高政府执行力和服务水平。深入推进依法行政。牢固树立法治观念，引导干部学法用法，严格按照法定权限和程序行使权利，履行职责。增强勇于担当的责任意识，以踏石留印、抓铁有痕的精神，集中精力办实事、解难事。大力提倡求真务实之风，紧盯新一年政府工作目标任务，紧抓经济社会发展中的难题、短板，以激励促落实，以问责求实效，坚决杜绝推诿扯皮现象，确保政令畅通。切实强化廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，持续推进意识形态领域工作，落实中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约。全力发挥镇纪委执纪问责作用，加大对重点民生、关键领域的专项治理力度，坚决纠正不正之风，从严执政，取信于民，树立廉洁勤政、务实高效的政府形象。

三、预算单位构成

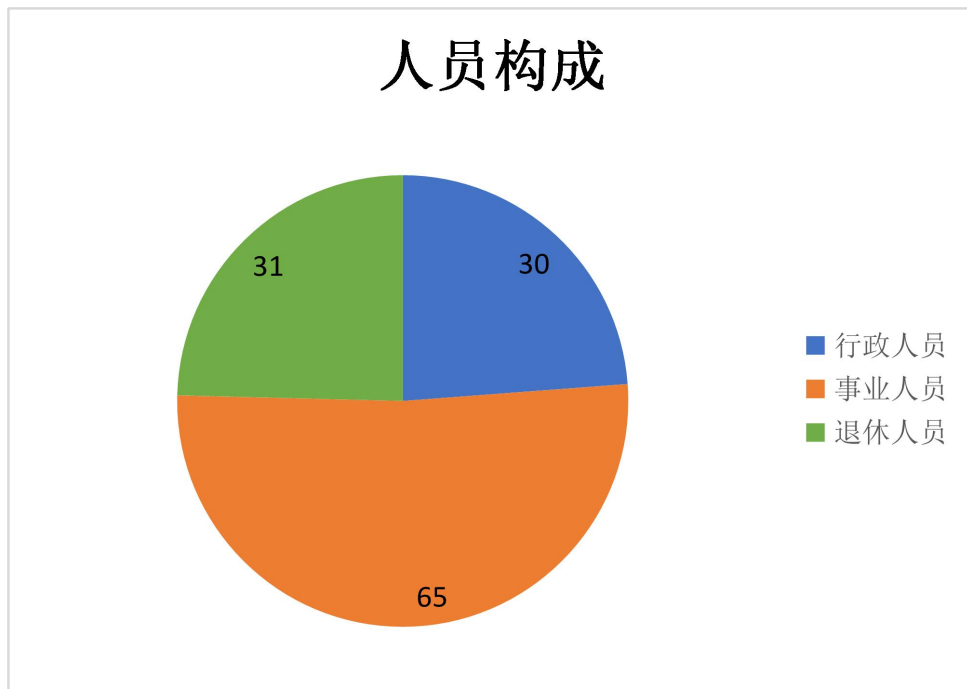
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括绥德县张家砭镇人民政府本级，无下属部门。

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 2022 年年底张家砭镇人民政府为全额拨款的机关行政部门，现设四站八办。现有编制 56 人。实有在职人员 95 人，其中行政机关实有 30 人，事业部门实有 65 人，离退休人员 31 人。



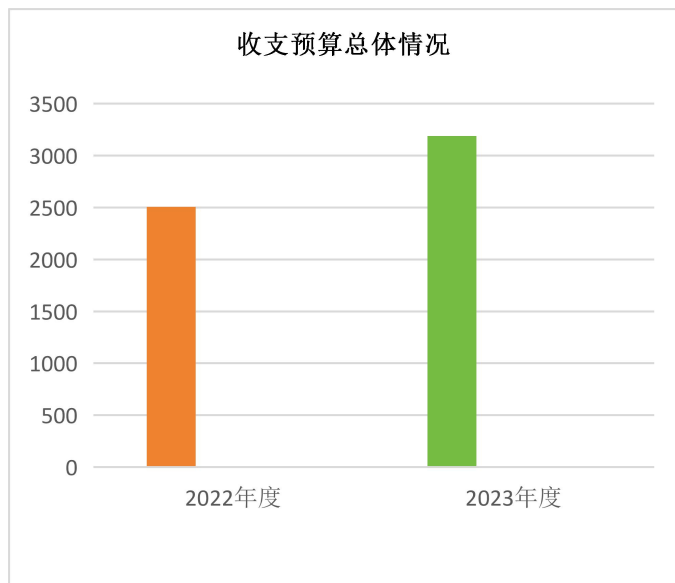
第二部分 收支情况

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 3188.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 3188.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 683.50 万元，主要原因是计生人员 11 人划转，人员经费预算调整及专项业务费增加；本部门当年预算支出 3188.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 3188.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 683.50 万元，主要原因是计生人员 11 人划转，人员经费预算调整及专项业务费增

加。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3188.31 万元，其中一般共预算拨款收入 3188.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 683.50 万元，主要原因是计生人员 11 人划转，人员经费

预算调整及专项业务费增加；本部门当年财政拨款支出 3188.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 3188.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 683.50 万元，主要原因是计生人员 11 人划转，人员经费预算调整及专项业务费增加。。

（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 3188.31 万元，较上年增加 683.50 万元，主要原因是计生人员 11 人划转，人员经费预算调整及专项业务费增加，调整预算。

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 3188.31 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1007.11 万元，较上年增加 177.23 万元，主要原因是计生人员 11 人划转，人员经费预算调整；

（2）机关事业单位基本养老保险(2080505)缴费支出 104 万元，较上年增加 14.83 万元，主要原因是计生人员 11 人划转，人员经费预算调整；

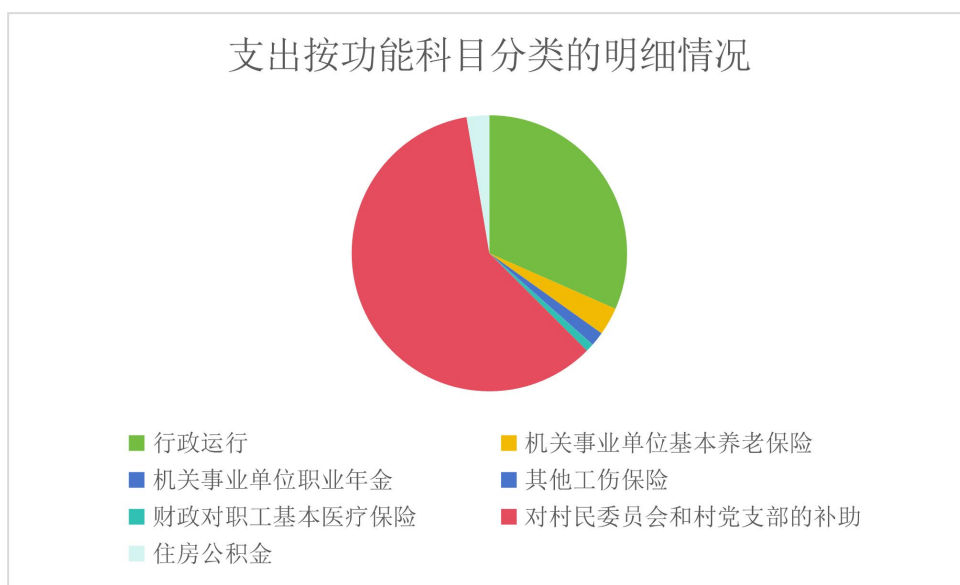
（3）机关事业单位职业年金（2080506）缴费支出 52 万元，较上年增加 7.41 万元，主要原因是计生人员 11 人划转，人员经费预算调整

(4) 其他工伤保险(2082702)缴费支出 1.4 万元, 较上年减少 0.1 万元, 参保人员基数调整。

(5) 财政对职工基本医疗保险(2101201)基金的补助 30 万元, 较上年增加 7.46 万元, 主要原因是计生人员 11 人划转, 人员经费预算调整;

(6) 对村民委员会和村党支部的补助 1909.20 万元, 较上年增加 462.62 万元, 主要原因是项目支出预算调整。

(7) 住房公积金(2210201)84.60 万元, 较上年增加 12.05 万元, 主要原因是计生人员 11 人划转, 人员经费预算调整。



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 3188.31 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 1231.91 万元, 较上年增加 217.88

万元，主要原因是计生人员 11 人划转人员变化预算调整；

商品和服务支出（302）47.2 万元，较上年减少 3 万元，原因是，节约公用经费支出，调整预算；

对村民委员会和村党支部的补助 1909.2 万元，较上年增加 462.62 万元，主要原因是项目支出预算调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已开空表。

（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 8.30 万元，较上年减少 0.01 万元（0.12%），减少的主要原因是控制接待次数、降低接待规模。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 7.01 万元，较上年减少 0.01 万（0.13%），减少的主要原因是控制接待次数、降低接待规模；公务用车运行费 1.29 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 7.72 万元，较上年减少 0.02 万元（0.25%），减少的主要原因是本部门本年度严格控制会议次数和规模。本部门当年一般公共预算

培训费预算支出 3.01 万元，较上年持平。

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	年初、年末经济工作会、各类专项业务培训会、上级会议精神学习培训会议、重点项目布置、推进会议等	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	223	10.73	

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 3188.31 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、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 47.2 万元，较上年减少 3 万元，原因是节约公用经费支出，调整预算

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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

2023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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及此项内容
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及此项内容
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		不涉及此项内容
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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	31,883,100.00	一、财政拨款	31,883,100.00	一、财政拨款	31,883,100.00	一、财政拨款	31,883,100.00
1、一般公共预算拨款	31,883,100.00	1、一般公共服务支出	10,071,100.00	1、人员经费和公用经费支出	12,791,100.00	1、机关工资福利支出	12,319,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,092,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,319,100.00	2、机关商品和服务支出	472,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	472,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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	19,092,000.00	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	1,574,000.00	(3)对个人和家庭补助	12,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	12,000,000.00
		10、卫生健康支出	300,000.00	(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	7,092,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	19,092,000.00	(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	7,902,000.00		
		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	846,000.00				
		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	31,883,100.00	本年支出合计	31,883,100.00	本年支出合计	31,883,100.00	本年支出合计	31,883,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,883,100.00	支出总计	31,883,100.00	支出总计	31,883,100.00	支出总计	31,883,100.00

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	31883100	12319100	472000	19092000	
201	一般公共服务支出	10071100	9599100	472000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10071100	9599100	472000		
2010301	行政运行	10071100	9599100	472000		
208	社会保障和就业支出	1574000	1574000			
20805	行政事业单位离退休	1560000	1560000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1040000	1040000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520000	520000			
2082702	其他工伤保险缴费支出	14000	14000			
210	卫生健康支出	300000	300000			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	300000	300000			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	300000	300000			
213	农林水支出	19092000			19092000	
21307	农村综合改革	19092000			19092000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19092000			19092000	
221	住房保障支出	846000	846000			
22102	住房改革支出	846000	846000			
2210201	住房公积金	846000	846000			

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			31883100.00	12319100.00	472000.00	19092000.00	
301	工资福利支出			12319100.00	12319100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9599100.00	9599100.00	0.00	0.00	
	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	1040000.00	1040000.00	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	520000.00	520000.00	0.00	0.00	
	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300000.00	300000.00	0.00	0.00	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14000.00	14000.00	0.00	0.00	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	846000.00	846000.00	0.00	0.00	
	住房公积金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			472000.00		472000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	51600.00		51600.00		
	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
	印刷费	50502	商品和服务支出					
30206	水电费	50201	办公经费	60000.00		60000.00		
	水电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50201	办公经费	100000.00		100000.00		
	取暖费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00		50000.00		
	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50202	会议费	77200.00		77200.00		
	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50203	培训费	30100.00		30100.00		
	培训费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70200.00		70200.00		
	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12900.00		12900.00		
	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			19092000.00			19092000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19092000.00			19092000.00	

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	31883100	12319100	19564000	
201	一般公共服务支出	10071100.00	9599100.00	472000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10071100.00	9599100.00	472000.00	
2010301	行政运行	10071100.00	9599100.00	472000.00	
208	社会保障和就业支出	1604000.00	1,604,000.00		
20805	行政事业单位离退休	1560000.00	1560000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1040000.00	1040000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520000.00	520000.00		
2082702	其他工伤保险缴费支出	14000.00	14000.00		
210	卫生健康支出	300000.00	300000.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	300000.00	300000.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	300000.00	300000.00		
213	农林水支出	19092000		19092000	专项资金列入部门预算的项目
21307	农村综合改革	19092000		19092000	专项资金列入部门预算的项目
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19092000		19092000	专项资金列入部门预算的项目
221	住房保障支出	846000.00	846000.00		
22102	住房改革支出	846000.00	846000.00		
2210201	住房公积金	846000.00	846000.00		

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			31883100.00	12319100.00	19564000.00	
301	工资福利支出			12319100.00	12319100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9959100.00	9599100.00	0.00	
	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	1040000.00	1040000.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	520000.00	520000.00	0.00	
	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300000.00	300000.00	0.00	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14000.00	14000.00	0.00	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	846000.00	846000.00	0.00	
	住房公积金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			472000.00		472000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74600.00		74600.00	
	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	水电费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
	水电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00		50000.00	
	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	77200.00		77200.00	
	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70200.00		70200.00	
	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12000000.00		12000000.00	专项资金列入部门预算的项目
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	#VALUE!		7092000.00	专项资金列入部门预算的项目

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		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		九、对个人和家庭的补助	
		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
413001	绥德县张家砭镇人民政府	10000	社区经费
413001	绥德县张家砭镇人民政府	12000	第一书记驻村工作的经费
413001	绥德县张家砭镇人民政府	750000	农民丰收节经费
413001	绥德县张家砭镇人民政府	6000000	清水沟五里店前塬山安全隐患治理
413001	绥德县张家砭镇人民政府	20000	三级党政视频会议运行费
413001	绥德县张家砭镇人民政府	300000	郝家桥村刘家渠处新建水井
413001	绥德县张家砭镇人民政府	12000000	失地农民生活补助
合计		19092000	

单位预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称 (Community Education), 主管部门 (Community Education Administration), 资金总额 (Total Budget: 1000000), 绩效目标 (Performance Objectives), 一级指标 (Primary Indicators), 二级指标 (Secondary Indicators), 三级指标 (Tertiary Indicators), 指标值 (Indicator Values), 备注 (Remarks).

单位预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称 (Community Education), 主管部门 (Community Education Administration), 资金总额 (Total Budget: 1000000), 绩效目标 (Performance Objectives), 一级指标 (Primary Indicators), 二级指标 (Secondary Indicators), 三级指标 (Tertiary Indicators), 指标值 (Indicator Values), 备注 (Remarks).

单位预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称 (Community Education), 主管部门 (Community Education Administration), 资金总额 (Total Budget: 1000000), 绩效目标 (Performance Objectives), 一级指标 (Primary Indicators), 二级指标 (Secondary Indicators), 三级指标 (Tertiary Indicators), 指标值 (Indicator Values), 备注 (Remarks).

单位预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称 (Community Education), 主管部门 (Community Education Administration), 资金总额 (Total Budget: 1000000), 绩效目标 (Performance Objectives), 一级指标 (Primary Indicators), 二级指标 (Secondary Indicators), 三级指标 (Tertiary Indicators), 指标值 (Indicator Values), 备注 (Remarks).

单位预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称 (Community Education), 主管部门 (Community Education Administration), 资金总额 (Total Budget: 1000000), 绩效目标 (Performance Objectives), 一级指标 (Primary Indicators), 二级指标 (Secondary Indicators), 三级指标 (Tertiary Indicators), 指标值 (Indicator Values), 备注 (Remarks).

单位预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称 (Community Education), 主管部门 (Community Education Administration), 资金总额 (Total Budget: 1000000), 绩效目标 (Performance Objectives), 一级指标 (Primary Indicators), 二级指标 (Secondary Indicators), 三级指标 (Tertiary Indicators), 指标值 (Indicator Values), 备注 (Remarks).

单位预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称 (Community Education), 主管部门 (Community Education Administration), 资金总额 (Total Budget: 1000000), 绩效目标 (Performance Objectives), 一级指标 (Primary Indicators), 二级指标 (Secondary Indicators), 三级指标 (Tertiary Indicators), 指标值 (Indicator Values), 备注 (Remarks).

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县张家砭镇人民政府			
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
	任务1	人员经费支出	1231.91	1231.91	
	任务2	公用经费支出	47.2	47.2	
	任务3	专项业务经费支出	1909.2	1909.2	
金额合计			3188.31	3188.31	
年度 总体 目标	目标1：按时拨付各项人员经费，保障干部职工正常生活需求。 目标2：合理规划支出公用经费，保障机关正常运转。 目标3：专项经费支出，保障群众基本生产生活，促进镇域经济健康发展。				
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	指标1：足额拨付各项资金		足额拨付
			指标2：按进度拨付各项转款		按进度拨付
		质量指标	指标1：确保各项指标顺利完成		完成
			指标2：按进度推进项目建设		按进度
		时效指标	指标1：及时拨付各项资金		及时
			指标2：按进度推进项目建设		按进度
	成本指标	指标1：依据国家相关标准		按标准	
		指标2：倡导过紧日子号召		倡导节约	
	效益指标	经济效益指标	指标1：推进乡村振兴建设		推进乡村振兴
			指标2：发展镇域经济		发展经济
			指标3：提升广大干部职工和人民群众幸福指数		提升指数
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定		维稳定
			指标2：促进社会和谐		促和谐
			指标3：融洽干群关系		融洽干群关系
		生态效益指标	指标1：保持生态平衡		保持生态
			指标2：改善人居环境		改善环境
		可持续影响指标	指标1：经济可持续发展		可持续
			指标2：生态持续改善		可持续
			指标3：社会持续进步		可持续
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：群众满意		满意95%以上
	指标2：干部职工满意		满意95%以上		

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		绥德县张家砭镇人民政府			
主管部门				实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3188.31	年度资金总额:	3188.31
		其中:财政拨款	3188.31	其中:财政拨款	3188.31
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保镇村基层组织正常运转,保障镇域居民安居乐业,顺利实施上级部门安排的各项工作,在抓好党建工作的同时,大力发展乡村振兴,积极促进我镇经济社会全面发展。			确保镇村基层组织正常运转,保障镇域居民安居乐业,顺利实施上级部门安排的各项工作,在抓好党建工作的同时,大力发展乡村振兴,积极促进我镇经济社会全面发展。	
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:足额拨付各项资金	足额拨付	
			指标2:按进度拨付各项转款	按进度拨付	
		质量指标	指标1:确保各项指标顺利完成	完成	
			指标1:及时拨付各项资金	及时	
		时效指标	指标2:按进度推进项目建设	按进度	
			指标1:依据国家相关标准	按标准	
	成本指标	指标2:倡导过紧日子号召	倡导节约		
		效益指标	经济效益指标	指标1:推进乡村振兴建设	推进乡村振兴
	指标2:发展镇域经济			发展经济	
	指标3:提升广大干部职工和人民群众幸福指数			提升指数	
	社会效益指标		指标1:维护社会稳定	维稳定	
			指标2:促进社会和谐	促和谐	
			指标3:融洽干群关系	融洽干群关系	
	生态效益指标		指标1:保持生态平衡	保持生态	
			指标2:改善人居环境	改善环境	
	可持续影响指标		指标1:经济可持续发展	可持续	
		指标2:生态持续改善	可持续		
		指标3:社会持续进步	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意	满意95%以上	
指标2:干部职工满意			满意95%以上		

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。