

附件 1

崔家湾镇人民政府 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）强化党建引领

一是落实党委中心组理论学习，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。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。三是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；进一步抓好干部队伍建设和“四支队伍”管理，保证干部清正廉洁，干劲十足。

（二）狠抓项目建设

2023 年计划实施公益岗位项目 1 个，安全饮水改造提升

项目 9 个，农田水利项目 3 个，基础设施建设项目 6 个，人居环境改善项目 1 个，农贸市场建设项目 1 个，红薯种植、猪羊养殖等产业发展项目 11 个。

（三）发展特色产业

一是投资 380 万元新建储存量为 1000 吨红薯储藏库 1 座；投资 360 万元在苏家圪凸村实施高标准农田项目整理土地 310 亩，发展规模化红薯种植业。二是红薯智慧实验站项目形成初步方案；光生物技术引入育苗大棚，让科学技术赋能产业发展；三是建设一体化服务中心，探索开发出冻干红薯、鲜红薯干、红薯茶、红薯面粉等多款产品进一步延长产业链。全年力争开展红薯种植储存技能培训 4 期，全面促进红薯产业提质增效。四是大力发展火龙果产业，对纸房沟村现已挂果的火龙果，探索经营管理模式，扩大种植规模。五是提升苗木产业。引进苗木新品种，做强苗木嫁接特色劳务产业，形成良好的特色劳务输出口碑，逐步形成以红薯产业、苗木产业为“双轮驱动”，劳动力输出、种养殖产业、乡村旅游、小城镇建设为“四业竞发”的产业发展新格局。

（四）推进乡村振兴

紧扣高质量发展主题，把握新发展阶段、贯彻新发展理念，围绕乡村振兴“20 字方针”和“五大振兴”要求，稳步推进乡村振兴。一是坚持做到“四个不摘”，聚焦防返贫监测和重点帮扶，抓好在巩固衔接工作上的责任落实、政策落实和工作

落实，确保做到脱贫不返贫、振兴不掉队；二是以打造崔家湾、朱家寨、纸房沟、苏家圪凸、贺家湾、苏家岩等六个乡村振兴重点村为契机，努力做好工作体系、发展格局、政策举措、考核机制的调整，确保乡村振兴工作见实效；三是利用村内现有资源积极探索村集体经济发展模式，增加村集体经济收入，为乡村振兴提供有力支撑；四是扎实开展农村人居环境整治行动，提升农村人居环境水平；五是全面落实河长制职责，做好无定河流域的监管治理，加大宣传力度、加强群众环境保护意识，使“绿水青山也是金山银山”理念深入人心，切实做到改善人居环境，助力乡村振兴。

（五）加强改善民生

紧盯群众“急难愁盼”，在就业、医疗、社保等方面持续用力，进一步完善饮水、道路、环境卫生等惠民工程提升改造，不断提升群众获得感、幸福感。一是依托红薯、苗木产业开发就业岗位，带动周边脱贫户实现就业增收；二是持续深化医疗改革，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。落实好最低生活保障，加快养老服务体系建设和提升农村社会保障能力；三是将农村人居环境卫生要求纳入村规民约，加大环境卫生整治宣传力度，增加垃圾桶、增设环卫岗位，开展环境

卫生集中整治行动，进行人居环境卫生积分制评比，制定积分爱心超市兑换标准，力求有效改善提升村容村貌和人居环境。四是深化新民风建设，开展净美庭院评比活动、十星级文明户评选、好人评选等工作，充分发挥农村“一约四会”、农家书屋和道德讲堂作用，制定切实可行的新时代文明实践工作计划，常态化、规范化开展志愿服务活动，培育和践行社会主义核心价值观，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。

（六）守牢安全底线

树牢安全发展理念，从严从实从细抓好防风险、保安全、护稳定各项工作，努力营造和谐稳定的发展环境。一是严格落实好上级指示要求，做好燃煤燃气及一氧化碳报警器安装、地质灾害排查、危房及自建房排查、道路交通排查等安全生产风险隐患排查工作，夯实安全生产责任，健全完善防灾、保障体系，全面提升应对各类灾害的应急处置能力，维护大局安全稳定。二是做好平安创建工作，落实反邪教、反颠覆、反恐斗争相关要求。深入开展扫黑除恶专项斗争，纵深推进打击治理电信网络诈骗新型犯罪，每月组织镇村两级干部进行一次线索摸排，有效净化辖区内社会风气，保障社会治安稳定。三是持续完善社会治理服务体系，依托综治中心建设，完善“说事堂”、“六好司法所”工作机制，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。

（七）扎实开展作风建设

以干部作风能力提升年活动为契机，结合“三项机制”，制定《崔家湾镇干部考核管理办法》，常态化抓好干部作风，实行“领导干部责任双落实”制度，夯实“三督查”机制，加强督查督导，采取一季一考核，一月一通报。推进全面从严治党向纵深发展，有效遏制“四风”问题，坚持运用好执纪问责“四种形态”，经常性地开展廉政警示教育，严厉查处镇村干部不作为、慢作为、乱作为等各类违纪行为，干部作风能够进一步提升。

（八）深挖文旅资源

坚持以文带旅，突出红色引领，充分发挥“四馆一址”红色旅游带动能力，推动形成与周边纸房沟、贺家湾古村落，韩世忠祠堂，绿源 AAA 级景区，寨则山唐代石绵羊阵旅游产业融合发展新模式，积极开发特色旅游产品和旅游体验项目，从而形成以遗促旅，以旅促产的乡村振兴新发展格局。

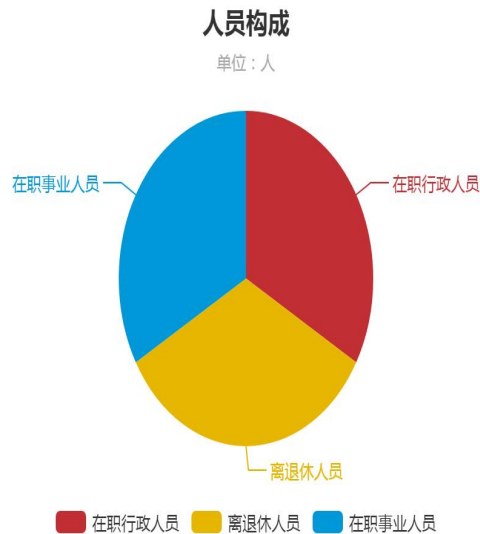
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括绥德县崔家湾镇人民政府本级，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，即崔家湾镇人民政府本级。

序号	单位名称	拟变动情况
1	崔家湾镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 36 人、事业编制 24 人；实有人员 68 人，其中行政 34 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 27 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 980.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 980.06 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 9.1 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 980.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 980.06 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 9.1 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 980.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 980.06 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 9.1 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 980.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 980.06 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 9.1 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 980.06 万元，较上年增加 9.1 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 980.06 万元，其中：

（1）行政运行(2010301) 782.76 万元，较上年度增加 18.82 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 77 万元，较上年增加 1.73 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 39 万元，较上年增加 1.36 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 1.3 万元，较上年减少 0.08 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 18 万元，较上年减少 8.08 万元，主要原因是人员变化预算调整；

（6）住房公积金（2210201）62 万元，较上年增加 1.19 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

本部门当年一般公共预算支出 980.06 万元，其中：

工资福利支出（301）900.3 万元，较上年增加 4.87 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）46.86 万元，较上年减少 11.74 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（32.9 万元，较上年增加 21.97

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 980.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）900.3 万元，较上年增加 4.87 万元，主要原因是人员新增及工资预算调整；

机关商品和服务支出（502）46.86 万元，较上年减少 11.74 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（509）32.9 万元，较上年增加 21.97 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 8.47 万元，较上年增加（减少）0.01 万元（0.24%），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 3.47 万元，较上年减少 0.01 万元，减

少的主要原因是精简接待经费；公务用车运行维护费 0 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 万元，与上年持平，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	二十大精神报告会	2023 年 3 月 20 日	130	0.39	
2	崔家湾镇沙地红薯产业实用技术培训会	2023 年 5 月 8 日	210	1.05	
3	“绥薯一号”脱毒薯苗首发暨“农商行蒸薯福杯”红薯产业发展摄影赛颁奖仪式	2023 年 5 月 8 日	230	2	
4	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重要讲话精神宣讲	2023 年 6 月 27 日	120	0.36	
5	巩街工作推进会	2023 年 7 月 26 日	130	0.39	
6	学习贯彻习近平总书记在听取省委和省政府工作汇报时的重要讲话专题学习班	2023 年 8 月 11 日	110	0.33	

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

涉及当年一般公共预算当年拨款 980.06 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 50 万元，较上年减少 14.6 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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县崔家湾镇人民政府

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	9,800,600.00	一、部门预算	9,800,600.00	一、部门预算	9,800,600.00	一、部门预算	9,800,600.00
1、财政拨款	9,800,600.00	1、一般公共服务支出	7,827,600.00	1、人员经费和公用经费支出	9,716,600.00	1、机关工资福利支出	9,003,000.00
(1) 一般公共预算拨款	9,800,600.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	9,003,000.00	2、机关商品和服务支出	468,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	84,000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	438,600.00	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	275,000.00	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、对事业单位经常性补助	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	84,000.00	6、对事业单位资本性补助	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	1,173,000.00	(2) 商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	54,000.00	9、对个人和家庭的补助	329,000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	180,000.00	(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	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	620,000.00				
		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	9,800,600.00	本年支出合计	9,800,600.00	本年支出合计	9,800,600.00	本年支出合计	9,800,600.00
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	9,800,600.00	支出总计	9,800,600.00	支出总计	9,800,600.00	支出总计	9,800,600.00

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	9,800,600.00	一、财政拨款	7,967,200.00	一、财政拨款	9,800,600.00	一、财政拨款	9,800,600.00
1、一般公共预算拨款	9,800,600.00	1、一般公共服务支出	5,994,200.00	1、人员经费和公用经费支出	9,716,600.00	1、机关工资福利支出	9,003,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	84,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9,003,000.00	2、机关商品和服务支出	468,600.00
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	438,600.00	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	275,000.00	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	84,000.00	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	1,173,000.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	54,000.00	9、对个人和家庭的补助	329,000.00
		10、卫生健康支出	180,000.00	(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	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	620,000.00				
		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	9,800,600.00	本年支出合计	9,800,600.00	本年支出合计	9,800,600.00	本年支出合计	9,800,600.00
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	9,800,600.00	支出总计	9,800,600.00	支出总计	9,800,600.00	支出总计	9,800,600.00

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	9800600.00	9300600.00	416000.00	84000.00	
201	一般公共服务支出	7827600.00	7381600.00	416000.00	30000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7827600.00	7381600.00	416000.00	30000.00	
2010301	行政运行	7827600.00	7381600.00	416000.00	30000.00	
208	社会保障和就业支出	1173000.00	1173000.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1173000.00	1173000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770000.00	770000.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390000.00	390000.00	0.00	0.00	
2082702	其他工伤保险缴费支出	13000.00	13000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	180000.00	126000.00	0.00	54000	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	126000.00	126000.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	126000.00	126000.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54000.00	0.00	0.00	54000	
221	住房保障支出	620000.00	620000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	620000.00	620000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	620000.00	620000.00	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			9,800,600.00	9,300,600.00	416,000.00	84,000.00	
301	工资福利支出	501		9,003,000.00	9,003,000.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,030,000.00	7,030,000.00	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费	50102	社会保障缴费	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	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	390,000.00	390,000.00	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	180,000.00	180,000.00	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	13,000.00	13,000.00	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	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	
	住房公积金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		468,600.00	22,600.00	416,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	331,300.00	0.00	331,300.00	0.00	
	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费		0.00		0.00	
	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	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			9,800,600.00	9,300,600.00	416,000.00	84,000.00	
30206	水电费	50201	办公经费		0.00		0.00	
	水电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	
	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,600.00	22,600.00	0.00	10,000.00	
	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509		329,000.00	275,000.00		54,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			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	275,000.00	0.00	54,000.00	

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	9,800,600.00	9,300,600.00	500,000.00	
201	一般公共服务支出	7,827,600.00	7,381,600.00	446,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,827,600.00	7,381,600.00	446,000.00	
2010301	行政运行	7,827,600.00	7,381,600.00	446,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,173,000.00	1,173,000.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,173,000.00	1,173,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,000.00	770,000.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390,000.00	390,000.00	0.00	
2082702	工伤保险缴费支出	13,000.00	13,000.00	0.00	
210	卫生健康支出	180,000.00	126,000.00	54,000.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	126,000.00	126,000.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	126,000.00	126,000.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	54,000.00	
221	住房保障支出	620,000.00	620,000.00	0.00	
22102	住房改革支出	620,000.00	620,000.00	0.00	
2210201	住房公积金	620,000.00	620,000.00	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	备注
	合计			9800600.00	9300600.00	500000.00	
301	工资福利支出	501		9003000.00	9003000.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7030000.00	7030000.00	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费	50102	社会保障缴费	770000.00	770000.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	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	390000.00	390000.00	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	180000.00	180000.00	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	13000.00	13000.00	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	620000.00	620000.00	0.00	
	住房公积金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		468600.00	22600.00	446000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	331300.00	0.00	331300.00	
	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	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			9800600.00	9300600.00	500000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费		0.00		
	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	水电费	50201	办公经费		0.00		
	水电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00	0.00	20000.00	
	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	50000.00	0.00	50000.00	
	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34700.00	0.00	34700.00	
	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32600.00	22600.00	10000.00	
	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	22600.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509		329000.00	275000.00	54000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			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	329000.00	275000.00	54000.00	

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
404001	合计	84000.00	
404001	第一书记、驻村工作队经费	10000.00	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。
404001	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。
404001	疫情防控物资经费	54000.00	为了确保我县交通卡口疫情防控正常运行，提高人民生命安全，安全出行。

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	
		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	第一书记	7人	
			驻村工作队	2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	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	疫情防控物资经费				
主管部门	县交通局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.18		
	其中:财政拨款		6.18		
	其他资金				
总体目标	为了确保我县交通卡口疫情防控正常运行,提高人民生命安全,安全出行。				
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	开展安全防范活动的次数	90次	
			参与人数	42人	
		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	6.18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大活动突发事件下降率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
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	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	980.06	980.06	
	金额合计		980.06	980.06	
	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%
			完成及时率		100%
		成本指标	支出预算总额		980.06万元
	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。