

**绥德县田庄镇人民政府**  
**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、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、研究制定全镇经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、做好田庄镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。

4、抓好武装、妇联、共青团等群众组织工作。

5、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作，协调经济社会各项事业稳步发展。

6、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。

7、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。

8、做好民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系。

9、做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。

10、办理上级人民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）、坚持动态监测，筑牢规模性返贫底线

按照绥德县防止返贫动态监测和帮扶机制“35945”工作法，今年重点关注好以下几类人群：**一是**脱贫人口、监测对象；**二是**2022 年家庭人均纯收入较低和明显减少特别是收入在监测范围内的农户；**三是**分散供养特困人员特别是单人户等特殊困难家庭；**四是**今年新识别和新申请低保，特别是收入较低、家庭负担较重突发困难的农户；**五是**农村残疾人家庭特别是新致残、重度残疾人、一户多残家庭；**六是**多子女户特别是非义务教育阶段在读子女较多的农户；**七是**务工不稳定，今年务工天数低于 90 天或务工收入低于 6000 元的脱贫户；**八是**新增加的因病、因残、因学、因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难的农户。针对上述人群，进一步健全防止返贫监测和帮扶机制，建立健全脱贫不稳定户、边缘致贫户快速发现和响应机制，大力帮扶农村低收入人口发展增收和生活改善问题，促进全镇农民创造更加富裕和谐的生

活。

## **（二）、坚持稳中求进，增强产业发展硬实力**

坚持产业强镇，深化“一文一果一畜一碗面”发展、推进传统产业转型升级，全力巩固和提升田庄经济发展能级。

**1、做优做强招商引资。**强化项目为王理念，时时刻刻树立谋发展、争项目、抓招商的强烈意识，把招商引资摆在特别突出的关键位置，聚焦“四个一”产业思路，“走出去”宣传推荐，“请进来”考察对接，实现产业链精准招商。全年努力实现到位省外资金 4000 万元、省内资金 1500 万元的工作目标。

**2、巩固提升长效产业。**为进一步巩固提升“一文一果一畜一碗面”的产业基础，今年重点做好以下重点项目建设任务：

- ①科学运营好田庄养殖场
- ②全面建成赵家塔联合农场，并保持运营正常
- ③全力推动毛家山创新产业园区
- ④规划一处大型养殖基地，进一步做大做强全镇养殖产业
- ⑤启动米家沟村畜业基地前期工作
- ⑥规划一处高标准具有地方特色的餐饮场所
- ⑦新建马家坪村集体净水厂
- ⑧新建贺家庄综合服务中心
- ⑨打造田庄燕裕沟千亩灰枣产业基地，树立田庄品牌
- ⑩改造提升田家沟、贺家庄 1000 亩杏树产业基地，完成

秦家庄等 6 村 6000 亩的坡改梯项目

⑪完成贺家庄、紫柏湾、马家坪卫生厕所改造工程

**3、驱动产业转型升级。**紧抓疫情后时期的复苏阶段发展契机，将赵家塔联合农场联农带农机制贯穿全镇农户产业发展规划，大力发展“公司+农户”的养殖模式，以点带面，带动全镇农户大力发展养殖产业，保障农户有稳定的资金收入。

### **（三）、坚持品质至上，续写民生福祉新篇章**

坚持以人民为中心的发展思想，瞄准百姓需求，不断把民生红利落到实处，倾情倾力写好“服务”文章，深耕惠民，提升群众幸福“质感”。

**优先教育事业。**首先抓好一个“转”字。转变九年制学校办学思路，探索科技观摩学与现场体验互动学新模式，促进教学多样化发展。其次抓好一个“提”字。提升幼儿园、小学的办学质量，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。

**统筹社会保障。**加大对困难群众的精准帮扶力度，切实做好低保、五保、社会救助、抚恤优待、退役军人保障、应急救援等工作。进一步健全留守老人、留守儿童和留守妇女关爱服务体系，做好各村老年幸福院的管理工作，更好的服务留守老人。密切关注留守儿童的生活和教育，确保他们享受好时代给予的美好环境。

**重视医疗健康。**继续强化宣传力度，提升群众对最新疫情

防控政策了解度，做到科学预防，有效预防。做好家庭奖励、优生优育、三孩生育政策等计划生育相关政策的宣传工作。抓好村级卫生所和镇卫生院的各项基础设施建设，不断完善工作机制和公共卫生应急能力建设，规范村卫生室日常管理，切实解决好人民群众看病难、就诊难问题。

#### **（四）、坚持生态提优，塑造环境提升先行地**

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，切实提高淮宁河道沿线、242国道沿线住户和餐饮食堂经营者的环保意识，发动群众积极参与人居环境治理。深入落实河长制，村长制工作。加大田庄淮宁河段及各村沟道的环境治理和保护，计划投资200余万元实施辖区环境卫生整治项目，进一步解决镇区环境卫生治理工作；计划投资100余万元实施村庄道路绿化工程。进一步加强对环卫运营公司的监管，确保辖区环境卫生保持清洁。今年规划提升2条标准化农村公路，创建100户文明卫生庭院、爱好人家，倡导群众保护环境，改善生活。

#### **（五）、坚持共治共享，构建社会治理新格局**

坚持以镇党委为核心，促进镇党委、8个基层站所、17个党群服务中心资源全面共享，工作互通，形成党建促基层治理的强大合力。深入开展法制宣传教育，加大社会治安管控，严厉打击违法犯罪活动，加大“电信诈骗”、“黄、赌、毒”等治安顽症整治力度。加强安全生产监管，开展道路交通安全综

合整治、各类隐患排查、做好防汛备汛，健全应急管理体系，有效防患各类安全事故。畅通群众诉求渠道，深化领导干部下访接访活动，主动对接群众做正面宣传，扎实做好信访维稳工作。运用好智慧党建+社会治理智慧服务平台，加大积案化解力度，把矛盾化解在基层、消除在萌芽，不断提高人民群众的安全感和社会满意度。

### **（六）、坚持纠树并举，迈向作风建设新台阶**

要坚决落实“三个年”活动部署安排，全镇上下要切实提升政治站位，坚决整治“不作为、慢作为、乱作为、假作为”四个方面的突出问题。从学习看政治态度，从决策看政治立场，从落实看政治担当，推动全镇上下把落实党的二十大精神贯穿到履职尽责全过程。

镇纪委要盯紧“流行病”，严厉惩治“躺平式”干部、“吐槽式”干部，对党员干部工作中拈轻怕重、偷奸耍滑，不思进取行为，发现一起至少曝光一起，查处一起，坚持“对症下药”的作风转变推动工作落实。

### **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：绥德县田庄镇人民政府本级，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，即绥德县田庄镇人民政府本级，与 2022 年度一致。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县田庄镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 26 人、事业编制 22 人；实有人员 64 人，其中行政 27 人、事业 37 人、协管 14 人。单位管理的离退休人员 9 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 916.076 万元，其中一般公共预算拨款收入 916.076 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。较上年减少 91.614 万元，主要原因是业务经费收入变化预算调整。本部门当年预算支出 916.076 万元，其中一般公共预算拨款支出 916.076 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。较上年减少 91.614 万元，主要原因是业务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 916.076 万元，其中一般公共预算拨款收入 916.076 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，较上年减少 91.614 万元，主要原因是业务经费收入变化预算调整；本部门当年财政拨款支出 916.076 万元，其中一般公共预算拨款支出 916.076 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，较上年减少 91.614 万元，主要原因是业务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 916.076 万元，较上年减少 91.614 万元，主要原因是业务经费变化预算调整。

### 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 916.076 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)730.276 万元，较上年度增加 48.876 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 73.2 万元，较上年增加 3.14 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 36.6 万元，较上年增加 1.57 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 1.1 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 16.6 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是人员变化预算调整。

（6）住房公积金(2210201) 58.3 万元，较上年减少 1.65 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 916.076 万元，其中：

工资福利支出（301）828.186 万元，较上年增加 87.666 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）42.49 万元，较上年减少 0.8 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 31.52 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 916.076 万元，其中：

机关工资福利支出（501）828.186 万元，较上年增加 87.666 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）45.40 万元，较上年减少 0.8 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）42.49 万元，较上年减少 31.52 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 11.9 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 5 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 1.9 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，较上年持平。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	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	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 916.076 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 45.4 万元，较上年增减减少 0.8 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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县田庄镇人民政府

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	9,160,760.00	一、部门预算	9,160,760.00	一、部门预算	9,160,760.00	一、部门预算	9,160,760.00
1、财政拨款	9,160,760.00	1、一般公共服务支出	7,302,760.00	1、人员经费和公用经费支出	9,060,900.00	1、机关工资福利支出	8,281,860.00
(1) 一般公共预算拨款	9,160,760.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8,228,000.00	2、机关商品和服务支出	454,000.00
其中：专项资金列入部	99,860.00	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
(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	424,900.00	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	99,860.00	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		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就业支出	1,109,000.00	(2) 商品和服务支出	46,000.00	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	53,860.00	9、对个人和家庭的补助	424,900.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	166,000.00	(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		
		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	583,000.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	9,160,760.00	<b>本年支出合计</b>	9,160,760.00	<b>本年支出合计</b>	9,160,760.00	<b>本年支出合计</b>	9,160,760.00
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						
<b>收入总计</b>	9,160,760.00	<b>支出总计</b>	9,160,760.00	<b>支出总计</b>	9,160,760.00	<b>支出总计</b>	9,160,760.00

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	9,160,760.00	一、财政拨款	9,160,760.00	一、财政拨款	9,160,760.00	一、财政拨款	9,160,760.00
1、一般公共预算拨款	9,160,760.00	1、一般公共服务支出	7,302,760.00	1、人员经费和公用经费支出	9,060,900.00	1、机关工资福利支出	8,281,860.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	99,860.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8,228,000.00	2、机关商品和服务支出	454,000.00
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	424,900.00	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	99,860.00	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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,109,000.00	(2)商品和服务支出	46,000.00	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	53,860.00	9、对个人和家庭的补助	424,900.00
		10、卫生健康支出	166,000.00	(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		
		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	583,000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

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
		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	9,160,760.00	本年支出合计	9,160,760.00	本年支出合计	9,160,760.00	本年支出合计	9,160,760.00
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	9,160,760.00	支出总计	9,160,760.00	支出总计	9,160,760.00	支出总计	9,160,760.00

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	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	9,160,760.00	8,652,900.00	408,000.00	99,860.00	
201	一般公共服务支出	7,302,760.00	6,794,900.00	408,000.00	99,860.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,302,760.00	6,794,900.00	408,000.00	99,860.00	
2010301	行政运行	3,707,860.00	3,200,000.00	408,000.00	99,860.00	
2010350	事业运行	3,594,900.00	3,594,900.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,109,000.00	1,109,000.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,109,000.00	1,109,000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	732,000.00	732,000.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,000.00	366,000.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	583,000.00	583,000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	583,000.00	583,000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	583,000.00	583,000.00	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			9160760.00	8652900.00	408000.00	99860.00	
301	工资福利支出	501		8281860.00	8228000.00	0.00	53860.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6370000.00	6370000.00	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	732000.00	732000.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	366000.00	366000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166000.00	166000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11000.00	11000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	583000.00	583000.00	0.00	0.00	
30199	其他福利支出	501999	其他福利支出	53860.00	0.00	0.00	53860.00	
302	商品和服务支出	502		454000.00	0.00	408000.00	46000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114000.00	0.00	114000.00	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	45000.00	0.00	45000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	取暖费	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	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维	19000.00	0.00	19000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务	26000.00	0.00	0.00	26000.00	
303	对个人和家庭的补助	509		424900.00	424900.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家	424900.00	424900.00	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	9106900.00	8652900.00	454,000.00	
201	一般公共服务支出	7,248,900.00	6,794,900.00	454,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,248,900.00	6,794,900.00	454,000.00	
2010301	行政运行	3,654,000.00	3,200,000.00	454,000.00	
2010350	事业运行	3,594,900.00	3,594,900.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,109,000.00	1,109,000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,109,000.00	1,109,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,000.00	732,000.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,000.00	366,000.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11,000.00	11,000.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11,000.00	11,000.00	0.00	
210	卫生健康支出	166,000.00	166,000.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	166,000.00	166,000.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	166,000.00	166,000.00	0.00	
221	住房保障支出	583,000.00	583,000.00	0.00	
22102	住房改革支出	583,000.00	583,000.00	0.00	
2210201	住房公积金	583,000.00	583,000.00	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			9060900.00	8652900.00	408000.00	
301	工资福利支出	501		8228000.00	8228000.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6370000.00	6370000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	732000.00	732000.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	366000.00	366000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166000.00	166000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11000.00	11000.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	583000.00	583000.00	0.00	
30199	其他福利支出	501999	其他福利支出		0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		408000.00	0.00	408000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114000.00	0.00	114000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30206	水电费	50201	办公经费	45000.00	0.00	45000.00	
30208	取暖费	50201	取暖费	100000.00	0.00	100000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费		0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	50000.00	0.00	50000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000.00	0.00	50000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19000.00	0.00	19000.00	

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			9060900.00	8652900.00	408000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出		0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509		424900.00	424900.00	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	424900.00	424900.00	0.00	

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
451001	合计	34000.00	
451001	第一书记、驻村工作队经费	26000.00	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。
451001	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。
451001	交通卡口疫情防控经费	53860.00	交通卡口疫情防控经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

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:	2.6	
			其中: 财政拨款	2.6	
			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	2.6万元	
	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			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:	5.386	
			其中:财政拨款	5.386	
			其他资金		
总体目标	交通卡口疫情防控经费				
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	>17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	5.386万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防控效果	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	防控时间	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		绥德县田庄镇人民政府			
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	916.076	916.076	
	金额合计		916.076	916.076	
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	916.076万元	
	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。