

附件 2

绥德县定仙塬镇人民政府 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位的主要职责

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）党建与单位党建、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”规划和定仙塢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、创业创新服务等工作。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，组织城乡居民和单位参与村（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。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，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。

(二) 机构设置：定仙塢镇共有 6 个下属行政机构、4 个下属事业机构，分别是党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)、维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子)、宣传科教文卫办公室、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

(一) 扎实推进基层党建工作。一是继续履行好一岗双责，围绕“抓党建、夯基础、凝合力、谋发展”的思路，抓好党建工作；二是完善建章立制，切实改进机关工作作风，着力解决群众反映强烈的突出问题；三是大力提升党员干部素质，加强党员教育培训；四是做好村两委换届工作，选优配强致富带头人。

(二) 积极深化党风廉政建设工作。一是健全完善请销假制度、办公用品采购制度、年度绩效考核制度，规范领导干部行为；二是进一步加强党风廉政社会评价工作，使党风廉政建设工作向纵深推动；三是加大不定期抽查、核查力度，对有苗头性、倾向性的及时提醒教育，开展经常性的参观、讲座、案

例通报等警示教育，不断提升进惩防能力，打造忠诚干净担当的干部队伍。

（三）着力强化产业扶持力度。积极向上争取项目，加大资金整合力度，扎实抓好农业园区、光伏等集体经济项目建设，加强与贫困户的利益联结，发展壮大村集体经济，按照一镇一特色、一村一品牌示范化建设，努力促进农民增收，为全面实施乡村振兴提供基础保障。

（四）积极拓宽稳岗就业渠道。加大新型职业农民培训力度，提高贫困人口素质技能，拓宽就业创业渠道，促进转移就业，确保有劳动能力的建档立卡户“一户一业”，增加其工资性收入。依托村级基础设施等工程建设，结合生态防护林建设等加大开发护林员、保洁员等公益岗位，让有劳动能力的建档立卡户上岗，增加收入。

（五）竭力化解信访矛盾纠纷。我镇持续将社会大局和谐稳定摆在重要位置来抓，全面化解处理好历史遗留问题。

（六）接续用力抓乡村振兴。坚持“三农”优先发展不动摇，落实“四个不摘”要求，巩固拓展脱贫成效，紧紧围绕乡村振兴“二十字”总要求，构建现代农业产业体系、经营体系，培育壮大龙头企业2个、乡村旅游示范区1个、集体经济强村2个、评选定仙塢好人，以此激发农村创新创业活力，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风扎实开展农村乱占耕地建房问题专项整

治，让农村岸绿、水清、景美，坚持示范带动。把乡村振兴与全域旅游发展结合起来，推动形成可复制、可推广的乡村振兴“新模式”。

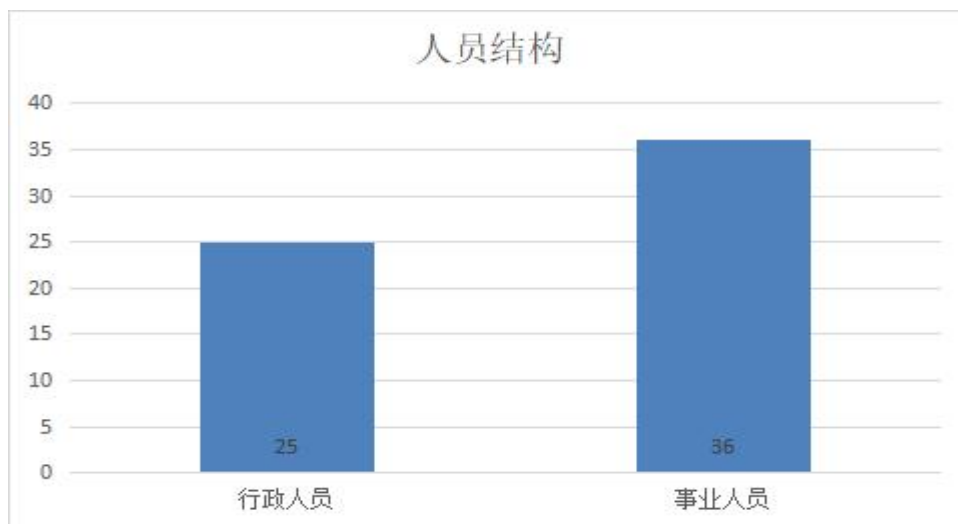
（七）标本兼治抓生态环境。坚持源头严防、过程严管、后果严惩，标本兼治优化生态环境，让绿色成为我镇发展的最鲜明的底色。一是**健全长效机制**。严格执行生态环保督查巡查机制，严格执行“河长制”管理制度，进一步强化对保洁人员的管理二是**狠抓污染防治**，突出抓好秸秆禁烧、烟花爆竹禁放，推动河湖“清四乱”常态化，坚决守住生态红线。三是**按时完成整改**。严格按照省市县级督查组反馈问题进行按时整改，加大禁养区巡查监管力度，养殖户回迁，建立健全环境保护网格监管制度，实行两级化管理。压紧夯实生态环保政治责任。

（八）着力推动文旅升级。一是利用境内黑仡佬战斗遗址，枣焉里红枣广场，界首黄河著名观光旅游景点发展乡村旅游，通过规划，推出旅游线路，丰富旅游体验项目，逐步升级文化旅游产业。

（九）坚持稳定大局，创建平安“定仙塆”。一是继续扎实开展扫黑除恶专项斗争工作，定期召开扫黑除恶专项会议进行学习、培训、部署、安排、排查、上报；二是加大对重点信访案件的协调处理力度，让社会治安满意率达到96%以上；三是全面落实安全生产目标责任制，突出抓好食品药品安全、道

路交通、地质灾害等重点行业和重点领域的安全隐患排查整治，坚决杜绝重特大安全生产事故发生。

三、人员情况说明截止上年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 30 人、事业编制 31 人；实有人员 61 人，其中行政 25 人、事业 41 人。（大学生兵 22）



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位

预算管理。本单位当年预算收入 1280.804 万元，其中一般公共预算拨款收入 1280.804 万元，较上年增加 356.804 万元，主要原因是单位人员增加经费增加；本单位当年预算支出 1280.804 万元，其中一般公共预算拨款支出 1280.804 万元，较上年增加增加 356.804 万元，主要原因是单位人员增加经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1280.804 万元，其中一般共预算拨款收入 1280.804 万元，较上年增加 356.804 万元，主要原因是单位人员增加经费增加；本单位当年财政拨款支出 1280.804 万元，其中一般公共预算拨款支出 1280.804 万元，较上年增加 356.804 万元，主要原因是单位人员增加经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1280.804 万元，较上年增加 356.804 万元，主要原因是人员经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1280.804 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1280.804 万元，较上年较上年增加 409.404 万元，原因是人员经费变化；经费的调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 1280.804 万元，其中：

工资福利支出(301)1165 万元，较上年较上年增加 293.6 万元，原因是人员经费增加

商品和服务支出(302)65 万元，较上年增加 24.4 万元，原因是预算调整；

(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。

本单位当年一般公共预算支出 1280.804 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1165 万元，较上年增加 293.6 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)65 万元，较上年增加 24.4 万元，原因是预算调整；

(四) 政府性基金预算支出情况

“本单位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

“本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减少 4.5 万元，减少的主要原因是严控“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，；公务接待费 0 万元，较上年增减少 5.7 万元，减少的主要原因是严控“三公”经费；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 1.2 万元，增加的主要原因是严控“三公”经费；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1280.804 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 65 万元，较上年增加 24.4

万元，原因是预算调整。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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：指县财政单位当年拨付的资金。

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)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县定仙塬镇人民政府

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表		不涉及此项内容
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及此项内容
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及此项内容

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“单位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。

单位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	12808040	一、财政拨款	12808040	一、财政拨款	12808040	一、财政拨款	12808040
1、一般公共预算拨款	12808040	1、一般公共服务支出	10288040	1、人员经费和公用经费支出	12300000	1、机关工资福利支出	11650000
其中：专项基金列入部门预算的项目	12808040	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	11650000	2、机关商品和服务支出	650000
2、政府性基金拨款	508040	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	650000	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	0.00	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	508040	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	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	1620000	(2) 商品和服务支出	0.00	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	208040	9、对个人和家庭的补助	308040
		10、卫生健康支出	200000	(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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	300000		
		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		
		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	700000				
		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				
本年收入合计	12808040	本年支出合计	12808040	本年支出合计	12808040	本年支出合计	12808040
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	12808040	支出总计	12808040	支出总计	12808040	支出总计	12808040

表5

单位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	12808040	11650000	650000	508040	
201	一般公共服务支出	10288040	9130000	650000	508040	
20103	政府办公厅（室）	10288040	9130000	650000	508040	
2010301	行政运行	10288040	9130000.00	650000	508040	
208	社会保障和就业支出	1620000	1620000	0.00	0.00	
20805	社会福利	1570000	1570000	0.00	0.00	
2080505	基本养老保险缴费支出	850000	850000	0.00	0.00	
2080506	职业年金缴费支出	720000	720000	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保	50000	50000	0.00	0.00	
2082702	其他工伤保险	50000	50000	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	200000	200000	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	200000	200000	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	200000	200000	0.00	0.00	
221	住房保障支出	700000	700000	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	700000	700000	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	700000	700000	0.00	0.00	

表6

单位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			12808040	12808040	650000	508040	**
301	工资福利支出			11650000	11650000		0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4500000	4500000		0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2500000	2500000		0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00			0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2000000	2000000		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	850000	850000		0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	720000	720000		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200000	200000		0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50000	50000		0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	700000	700000		0.00	
30199	其他工资	50199	其他工资	130000	130000			
302	商品和服务支出			650000	0.00	650000	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	236000	0.00	236000	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费		0.00		0.00	
30299	其他商品服务支出	50201	办公经费	46000	0.00	46000	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	280000	0.00	280000	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费		0.00		0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0.00	50000	0.00	
30215	会议费	50202	会议费		0.00		0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费		0.00		0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0.00	30000	0.00	
303	对个人和家庭的补助				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	508040	0.00		508040	
399	其他支出			0	0.00		0	
39999	其他支出	59999	其他支出	8000	0.00	8000	0	

表7

单位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	12300000	11650000	650000	
201	一般公共服务支出	9780000	9130000	650000	
20103	政府办公厅（室）	9780000	9130000	650000	
2010301	行政运行	9780000	9130000.00	650000	
208	社会保障和就业支出	1620000	1620000	0.00	
20805	社会福利	1570000	1570000	0.00	
2080505	基本养老保险缴费支出	850000	850000	0.00	
2080506	职业年金缴费支出	720000	720000	0.00	
20827	财政对其他社会保	50000	50000	0.00	
2082702	其他工伤保险	50000	50000	0.00	
210	卫生健康支出	200000	200000	0.00	
21011	行政事业单位医疗	200000	200000	0.00	
2101101	行政单位医疗	200000	200000	0.00	
221	住房保障支出	700000	700000	0.00	
22102	住房改革支出	700000	700000	0.00	
2210201	住房公积金	700000	700000	0.00	

表8

单位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			12300000	11650000	650000	
301	工资福利支出			11650000	11650000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4500000	4500000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2500000	2500000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2000000	2000000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	850000	850000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	720000	720000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200000	200000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50000	50000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	700000	700000		
30199	其他工资	50199	其他工资	130000	130000		
302	商品和服务支出			650000		650000	
30201	办公费	50201	办公经费	236000		236000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30299	其他商品服务支出	50201	办公经费	46000		46000	
30206	电费	50201	办公经费	280000		280000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
399	其他支出						
39999	其他支出	50999	其他支出	8000		8000	

表10

单位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
	合计	508040	专项业务经费
415	绥德县定仙塬镇人民政府	508040	
415001	绥德县定仙塬镇人民政府	508040	
	专用项目		
	救助费	180300	民政求助
	普查经费	16800	普查经费
	道路建设	300000	道路建设
	军人补助金	8000	个人补助

