

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县满堂川镇人民政府

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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		不涉及此项预算
表14	部门整体支出绩效目标表		
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。

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	12,076,000.00	一、财政拨款	12,076,000.00	一、财政拨款	12,076,000.00	一、财政拨款	12,076,000.00
1、一般公共预算拨款	12,076,000.00	1、一般公共服务支出	6,455,200.00	1、人员经费和公用经费支出	11,516,100.00	1、机关工资福利支出	7,919,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	560,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,919,800.00	2、机关商品和服务支出	612,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	552,300.00	3、机关资本性支出	
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	3,044,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	560,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	179,900.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,179,900.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,544,000.00
		10、卫生健康支出	210,000.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,384,000.00	(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			
		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	667,000.00				
		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	12,076,000.00	本年支出合计	12,076,000.00	本年支出合计	12,076,000.00	本年支出合计	12,076,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,076,000.00	支出总计	12,076,000.00	支出总计	12,076,000.00	支出总计	12,076,000.00

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	12,076,000.00	10,963,800.00	552300.00	560000.00	
201	一般公共服务支出	6,455,200.00	5,862,900.00	552300.00	40000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,455,200.00	5,862,900.00	552300.00	40000.00	
2010301	行政运行	6,455,200.00	5,862,900.00	552300.00	40000.00	三级党政视频会议运行费2万，五级五长工作经费2万。
207	文化旅游体育与传媒支出	179,900.00	179,900.00			
2070199	其他文化和旅游支出	179,900.00	179,900.00			
208	社会保障和就业支出	1,179,900.00	1,179,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,166,900.00	1,166,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,000.00	820,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346,900.00	346,900.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13,000.00	13,000.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13,000.00	13,000.00			
210	卫生健康支出	210,000.00	210,000.00			
21011	行政事业单位医疗	210,000.00	210,000.00			
2101101	行政单位医疗	210,000.00	210,000.00			
213	农林水支出	3,384,000.00	2,864,100.00		520,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,000.00			20,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20,000.00			20,000.00	第一书记驻村工作队经费
21307	农村综合改革	3,364,100.00	2,864,100.00		500000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,364,100.00	2,864,100.00		500000.00	办公场所及会议室提升改造、专项业务费
221	住房保障支出	667,000.00	667,000.00			
22102	住房改革支出	667,000.00	667,000.00			
2210201	住房公积金	667,000.00	667,000.00			

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			12,076,000.00	10,963,800.00	552,300.00	560,000.00	
301	工资福利支出	501		7,919,800.00	7,919,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,862,900.00	5,862,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	820,000.00	820,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	346,900.00	346,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210,000.00	210,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,000.00	13,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	667,000.00	667,000.00			
302	商品和服务支出			612,300.00		552,300.00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	82,300.00		42,300.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,544,000.00	3,044,000.00		500,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,544,000.00	3,044,000.00		500,000.00	

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	12,076,000.00	10,963,800.00	1112300.00	
201	一般公共服务支出	6,455,200.00	5,862,900.00	592300.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,455,200.00	5,862,900.00	592300.00	
2010301	行政运行	6,455,200.00	5,862,900.00	592300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	179,900.00	179,900.00		
2070199	其他文化和旅游支出	179,900.00	179,900.00		
208	社会保障和就业支出	1,179,900.00	1,179,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,166,900.00	1,166,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,000.00	820,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346,900.00	346,900.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13,000.00	13,000.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13,000.00	13,000.00		
210	卫生健康支出	210,000.00	210,000.00		
21011	行政事业单位医疗	210,000.00	210,000.00		
2101101	行政单位医疗	210,000.00	210,000.00		
213	农林水支出	3,384,000.00	2,864,100.00	520000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,000.00		20000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20,000.00		20000.00	
21307	农村综合改革	3,364,100.00	2,864,100.00	500000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,364,100.00	2,864,100.00	500000.00	
221	住房保障支出	667,000.00	667,000.00		
22102	住房改革支出	667,000.00	667,000.00		
2210201	住房公积金	667,000.00	667,000.00		

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			12,076,000.00	10,963,800.00	1,112,300.00	
301	工资福利支出	501		7,919,800.00	7,919,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,862,900.00	5,862,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	820,000.00	820,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	346,900.00	346,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210,000.00	210,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,000.00	13,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	667,000.00	667,000.00		
302	商品和服务支出			612,300.00		612,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	82,300.00		82,300.00	
303	对个人和家庭的补助			3,544,000.00	3,044,000.00	500,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,544,000.00	3,044,000.00	500,000.00	

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
	合计	560000.00	
407001	第一书记、驻村工作队经费	20000.00	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。
407001	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。
407001	五级五长工作经费	20000.00	五级五长资金的发放有效提升市域治理现代化水平，是化解矛盾纠纷，防范风险隐患的重要举措；有效调动一线五级五长人员的积极性和责任感。
407001	专项业务费	200000.00	
407001	“说事堂”办公场所及会议室提升改造	300000.00	继续深化基层治理模式，满堂川镇七站八所及每一个行政村都要深化“说事堂”制度，以便更好的处理群众急难愁盼的问题，完善乡村治理体系，将“说事堂”打造成经济社会发展“金名片”。

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		绥德县满堂川镇人民政府			
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	8人	
			驻村工作队	7支	
		质量指标	发放的准确率	100%	
			资金下放及时率	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		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%		

备注:

- “财政拨款”是指涉及全部财政资金的投入。
- “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
- 各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

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		绥德县满堂川镇人民政府			
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	受益人数	≥150人	
			验收合格率	100%	
		质量指标	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:

- “财政拨款”是指涉及全部财政资金的投入。
- “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
- 各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建引领基层治理“五级五长”经费			
主管部门		绥德县满堂川镇人民政府			
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	五级五长资金的发放有效提升市域治理现代化水平, 是化解矛盾纠纷, 防范风险隐患的重要举措; 有效调动一线五级五长人员的积极性和责任感。				
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	涉及“五级五长”村级	16个	
			资金使用合规率	100%	
		质量指标	资金下放及时率	100%	
			成本指标	预算控制数	2万元
	效益指标	可持续影响指标	受益年限	2024年	
		经济效益指标			
		社会效益指标	有效解决五级五长开展工作的需求	≥258人	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注:

- “财政拨款”是指涉及全部财政资金的投入。
- “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
- 各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县满堂川镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
经济发展与产业扶持	制定促进我镇经济增长的策略，包括吸引投资、扶持本地发展等。发展特色产业，提升农民收入。	1207.6	1207.6	0	
基础设施建设与改善	负责我镇道路、桥梁、水利设施等基础设施的建设与维护，提升农村生活条件。				
民生保障与乡村振兴	加强对贫困家庭和弱势群体的帮扶，完善社会保障体系，确保居民的基本生活需求得到满足；推动农业产业现代化、农村人居环境整治、农村人才培养等工作，促进乡村全面振兴。				
社会治理与安全稳定	加强法治宣传教育，维护社会治安，处理矛盾纠纷，确保我镇的安全与稳定。				
政务服务与效能提升	提高我镇政府的服务水平和工作效率，推进信息化建设，为居民提供便捷高效的服务。				
基层党组织建设	加强党组织的规范化建设，开展主题党日、党课等党内活动，提高党员的思想政治素质，落实党风廉政建设责任制，加强反腐倡廉教育，营造风清气正的政治生态。				
金额合计		1207.6	1207.6		
<p>坚持稳中求进总基调，经济发展与产业扶持、基础设施建设与改善、民生保障与乡村振兴、社会治理与安全稳定、社会治理与安全稳定、政务服务与效能提升和基层党组织建设等几大重点任务，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。</p>					
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		1207.6万元	
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		2024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。

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。

附件 1

绥德县满堂川镇人民政府 2024 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、全面贯彻执行政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、做好满堂川镇党务工作、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、深入贯彻落实中省市关于开展扫黑除恶专项斗争工作精神。

11、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

满堂川镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设党政办公室、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、宣传科教文委办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站和公用事业服务站等十个职能部门。

二、工作任务

1、持续不断抓好干部作风建设。规范满堂川镇领导干部的生活、工作作风，营造风清气正的工作环境，修订《满堂川镇干部管理准则》，明确底线要求，镇纪委将加大监察力度，做到违规必究。

2、是持续不断增强产业发展活力。一要推动村集体经济“消薄培强”工作。要消除集体经济薄弱村，培育集体经济强大村。无村集体收入的村子或者是村集体经营性收入较低的村

子积极谋划实现村年收入增长。二要引进榆林老闫家、绥德汉、绥德婆姨公司入驻社区工厂，实现农特产品精深加工新突破，同时加强“平凡的世界”写生基地招商宣传。三要积极向上级部门争取了资金，助力1000多亩苹果、核桃提质增效。

3、坚决守住巩卫工作底线。坚决守住“两不愁三保障”和安全饮水底线，确保不发生规模性返贫，抓好防止返贫监测，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

4、继续深化基层治理模式。一要继续深化拓展“说事堂”制度，满堂川镇七站八所及每一个行政村都要深化“说事堂”制度，以便更好的处理群众急难愁盼的问题，完善乡村治理体系，将“说事堂”打造成经济社会发展“金名片”。二要继续探索积分“红黑榜”机制，要卯足劲继续干、继续做，全面铺开“红黑榜”机制。

5、时刻绷紧安全这根弦。我们要统筹好发展和安全，时刻绷紧安全这根弦，强化安全隐患排查整治，压紧压实安全生产责任，不折不扣把各项安全生产措施落实到位，坚决守牢安全底线；要坚持问题导向，狠抓道路、消防、住房等领域安全排查整治工作，扎实开展人员密集场所专项整治，坚决防范化解重大安全风险，确保群众生命财产安全。

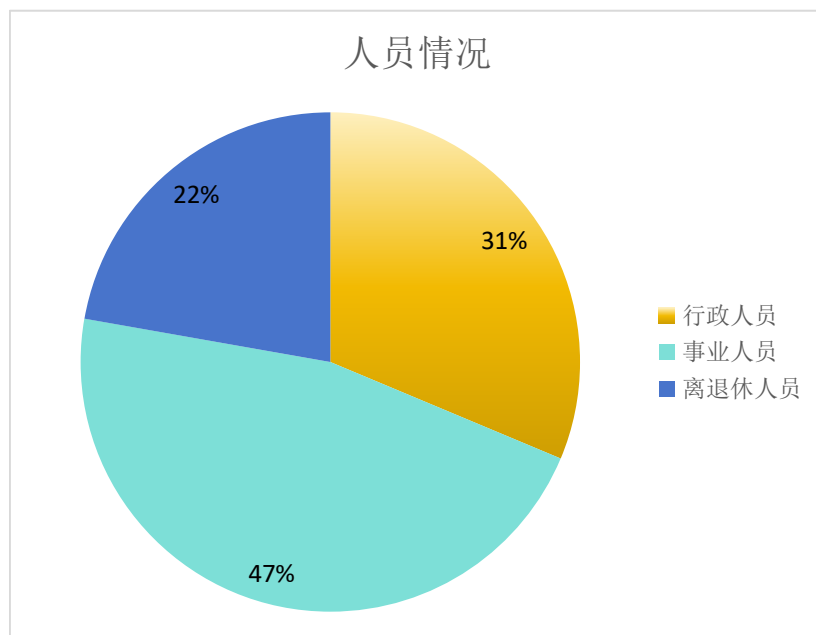
三、预算单位构成

满堂川镇人民政府是乡镇一级人民政府,经费形式为财政全额拨款。下设行政部门。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县满堂川镇人民政府	

四、人员情况说明

截止 2023 年底,本部门人员编制 63 人,其中行政编制 33 人、事业编制 30 人;实有人员 77 人,其中行政 31 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 22 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 1207.6 万元,其中一般公共预算拨款收入 1207.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 96.93 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 1207.6 万元,其中一般公共预算拨款支出 1207.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 96.93 万元,主要原因是人员经费收入变化预算调整。

(二) 财政拨款收支情况

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 1207.6 万元,其中一般公共预算拨款收入 1207.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 96.93 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 1207.6 万元,其中一般公共预算拨款支出 1207.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 96.93 万元,主要原因是人员经费收入变化预算调整。

(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 1207.6 万元，较上年增加 96.93 万元，主要原因是人员经费收入变化预算调整。

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 1207.6 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)638.51 万元，较上年度增加 73.63 万元，主要原因是人员变化预算调整。

(2) 其他文化和旅游支出(2070199)支出 17.99 万元，较上年增加 7.99 万元，主要原因是人员变化预算调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险(2080505)缴费支出 82 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是人员变化预算调整。

(4) 机关事业单位职业年金(2080506)缴费支出 34.69 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是人员变化预算调整。

(5) 其他工伤保险(2082702)缴费支出 13 万元，较上年增加 13 万元，主要原因是人员变化预算调整。

(6) 财政对职工基本医疗保险(2101201)基金的补助 21 万元，较上年减少 14.34 万元，主要原因是人员变化预算调整。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)缴费支出 2 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是人员变化预算调整。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)支出

336.41 万元，较上年增加 11.83 万元，主要原因是人员变化预算调整。

(9) 住房公积金 (2210201) 66.7 万元，较上年增加 3.52 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 1207.6 万元，其中：

工资福利支出 (301) 791.98 万元，较上年增加 49.6 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) 61.23 万元，较上年增加 17.83 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) 354.4 万元，较上年增加 45.14 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 1207.6 万元，其中：

工资福利支出 (501) 791.98 万元，较上年增加 49.6 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 (502) 61.23 万元，较上年增加 17.83 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) 354.4 万元，较上年增加 45.14 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

本部门无当年政府性基金预算收支，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 3 万元，较上年减少 8.8 万元，减少的主要原因是削减三公经费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0 万元，较上年减少 5 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，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是公务用车报废；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 0 万元，较上年减少 4.8 万元，减少的主要原因是精简会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 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、	2024 年 1 月 1 日-12 月	30 人	3	

	综治维 稳、防汛、 安全生产、巩 固、 疫情防控、理论学 习、 安全生 产、封山禁 牧森林防火、环境 整治、业务培训等会 议	31			
--	--	----	--	--	--

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算部门共有车辆 0 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 1207.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年 国有资本经营预算拨款 0 万元

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 111.23 万元，较上年增加 52.19 万元，主要原因是增加专项业务经费，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）

