

绥德县名州镇人民政府 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、预算部门构成
- 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、公用经费情况说明
- 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

本部门共有 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（加挂消防所牌子、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、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

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是全面完成“十四五”规划目标任务的关键一年。我们将聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和全国“两会”精神，紧扣县“两会”和全县经济工作会议总要求，坚持稳中求进总基调，切实推进产业升级、加快项目建设、增进民生福祉、保持社会稳定，全力推动名州镇经济社会高质量发展。

(一)进一步巩固脱贫攻坚成果,深入推进乡村振兴衔接。

一是坚持用好“35945”工作法,建立健全防返贫动态监测和帮扶机制,持续抓好产业就业帮扶,用足用活小额信贷、光伏分红等资金,杜绝区域性整体返贫。二是严格落实“四个不摘”要求,持续紧盯“一收入两不愁三保障”和饮水安全,保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。三是严格规范项目库,加强资产资金移交管护,按时兑付巩衔到户产业补助、“雨露计划”、人居环境卫生整治、饮水安全等资金,确保资产资金健康有序运行。四是扎实开展各级反馈问题的整改。五是全面落实促进脱贫人口稳岗就业各项政策措施,持续开展就业帮扶专项行动,组织多批次脱贫户技能培训,推进新一批农村厕改,加快农村生活污水处理设施建设及维护。六是健全控辍保学工作机制、落实健康帮扶、最低生活保障、慢病签约服务等支持政策,做好过渡期内各项机制有效衔接,全面推动乡村振兴。七是按照分配名额打造县级乡村振兴示范村,示范村配备第一书记或副主任,增强村班子的战斗力,推动组织振兴。

(二)进一步加快生态文明建设,坚持推进绿色健康发展。

一是坚决打赢污染防治攻坚战。认真落实“河长制”、“林长制”

要求，常态化巡河巡林，持续推进“山水林田河草坝路”综合治理，加快河道综合整治，重点整治污水直排口、农业污染、畜禽养殖污染、黑臭水体等问题。二是打造更加宜居文明乡镇。开展农村人居环境整治，集中清理村级阵地、农村道路、沟渠两侧、河道河岸散落垃圾。全面清理农村房前屋后、村巷村道积存垃圾，扎实推进村庄清洁行动，不断改善和美化乡村环境卫生。

（三）进一步强化社会民生改善，加快推进重点项目建设。一是提升省级乡村振兴“示范镇”城市功能。投资资金实施城区大道改造，刘家湾物流园区建设，裴家崙物流仓储配送服务中心修建，创新现代农业园区创4A标识标牌、影视城、游客服务中心、陕北民宿民建非遗博物馆等项目，继续认真做好落地我镇的革命纪念馆、口袋公园、刘家湾村供水管网、汽贸仓储物流集散中心一期等重点项目工程的环境保障工作。二是完善提升村社区基础设施。计划今年实施黑家瓜村种养殖示范基地、裴家崙村自动化工厂红薯脱毒育苗日光温室大棚建设、裴家崙村粮食烘厂房建设（第一期）、李家梁标准果园创建提升、强家砭村小杂粮种植基地、刘家湾村石合铺水毁饮水巩固提升、上郡路社区公共服务中心后续扶持等项目。三是全力解决

历史遗留问题，完成呜咽泉房地产项目开发后半篇任务、协调配合化解五一村落雁砭土地纠纷。四是要稳步推进城乡居民基本医疗保险、养老保险扩面征缴工作，购买户籍人口“两元民生保险”，强化特困供养人员、低保人员、孤儿、伤残等困难群众基本生活保障。五是要认真落实保健康、防重症、防死亡、防聚集性疫情的“一保三防”措施，贯彻“夯责任、建机制、备台账、提服务”四项要求，坚持“五级联动、全面发动、责任到人、服务到户”原则，提高疫苗接种率，形成全民免疫屏障。六是要扎实做好春秋季节征兵、预备役、民兵应急、国防动员和“双拥共建”开展，持续完善退役军人服务保障体系，推动民族宗教、统计、档案史志、人防、气象、机关事务等工作，支持工会、共青团、妇联、残联、老龄、红十字、慈善、志愿服务、关心下一代等事业发展。

（四）进一步强化社会治理，构建和谐社会。深入开展矛盾排查调处工作，做好重大节假日和重大会议的信访维稳安保工作，积极防范化解影响社会和谐稳定的风险问题，坚决防止重大群体性事件发生。做好严重精神障碍患者的排查救助和吸毒人员等特殊人群管理工作。持续开展全民禁毒、反走私、反邪教和反电信诈骗工作。健全完善安全生产、消防安全和森林

防火责任制，强化安全生产日常监管，落实“三管三必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全），坚决遏制重大安全事故发生，加快构建全方位立体化信息共治共享的市域治理新格局。

（五）进一步推动社区建设，创新服务再上新台阶。2024年，我镇将以城市党建为抓手，以提升居民服务为主线，以党建带社建，全力优化社区党组织设置，加强社区党建工作网络建设，强化社区党员教育管理，健全社区各类服务组织。一是镇辖8个社区要依托自身优势，以服务广大居民的生活需求和精神文化需求为出发点和落脚点，大力开展志愿服务、心理辅导、家风家教、扶贫帮困、文化体育、技能培训、非遗宣传等活动，进一步增强居民的认同感、归属感，提高居民满意度。二是进一步加强“五级五长”的管理和使用，积极对接“双报到”单位进社区开展志愿服务活动，全力搭建“共驻共建”服务平台，努力把我镇8个社区建设成为管理有序、服务完善、文明祥和的新型社区。

（六）进一步加强党的领导，全面提升管党治党水平。一是要继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，推进“我为群众办实事”实践活动常态化，

充分利用“学习强国”、“陕西干部网络学院”学习平台，进一步强化全镇党员干部的学习培训，提升为民服务的能力和水平。二是要严格执行党建工作“一规范七纪实”，落实好“三会一课”、主题党日、支部建设、党员管理、人才发展、干部队伍建设等工作，着力加强党员队伍管理，加强村、社区党员发展工作，进一步优化党员队伍结构，深入开展软弱涣散整治，抓党建促乡村振兴和工作，推动全镇管党治党工作不断推向深入。三是要狠抓城市党建，全面推行各社区红色物业联盟，配合创建物业管理示范小区，结合“五级五长、六员服务”，全方位不间断服务群众。四是要大力弘扬时代新风，推进新时代文明实践工作。要以镇、村、社区为单元，整合人员队伍、资金资源、平台载体、项目活动，利用好镇、村、社区新时代文明实践志愿服务队，扎实开展学习培训、宣传宣讲、“四德”建设、文化活动、法制教育、移风易俗等各类文明实践活动，大力弘扬共筑美好生活梦想的时代新风，推动全镇意识形态、宣传思想文化工作和精神文明建设改革创新。

三、预算部门构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括：绥德县名州

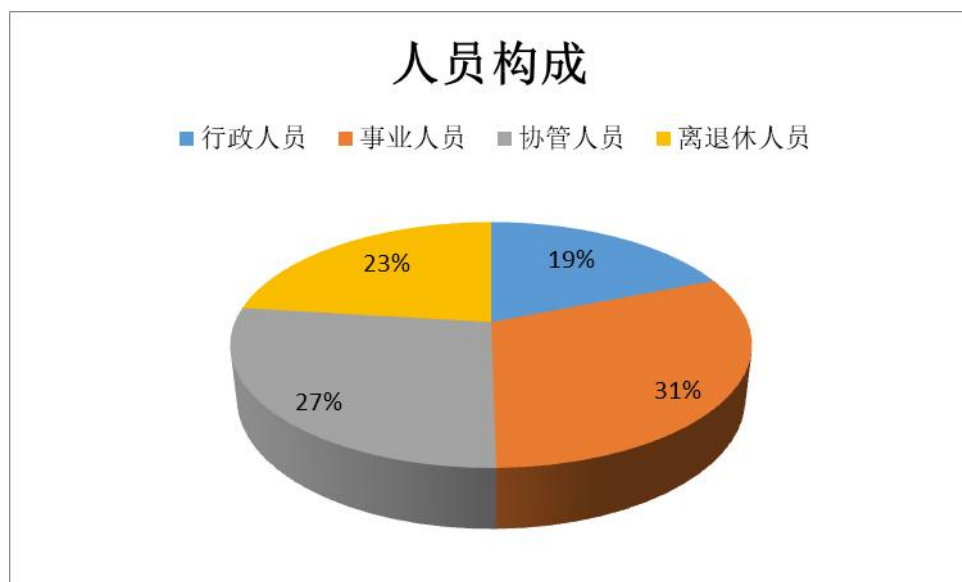
镇人民政府本级，下属单位绥德县芄园便民服务中心。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有二个，即绥德县名州镇人民政府本级与下属单位绥德县芄园便民服务中心，与 2023 年度一致。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县名州镇人民政府	
2	绥德县芄园便民服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 172 人，其中行政编制 82 人、事业编制 90 人；实有人员 244 人，其中行政 80 人、事业 164 人、协管 108 人。单位管理的离退休人员 93 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 20452.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 3860.45 万元、政府性基金拨款收入 16592.2 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 16217.46 万元，主要原因是人员经费收入变化、政府性基金拨款收入预算调整。本部门当年预算支出 20452.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 3860.45 万元、政府性基金拨款支出 16592.2 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 16217.46 万元，主要原因是人员经费支出变化、政府性基金拨款收入预算调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 20452.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 3860.45 万元、政府性基金拨款收入 16592.2 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 16217.46 万元，

主要原因是人员经费支出变化、政府性基金拨款收入预算调整；本部门当年财政拨款支出 20452.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 3860.45 万元、政府性基金拨款支出 16592.2 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 16217.46 万元，主要原因是人员经费支出变化、政府性基金拨款收入预算调整。

（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 20452.65 万元，较上年增加 16217.46 万元，主要原因是人员经费支出变化、政府性基金拨款收入预算调整。

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 3860.45 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)1378.26 万元，较上年度减少 1264.55 万元，主要原因是行政事业人员工资支出功能科目细分。

（2）事业运行(2010350)1668.65 万元，较上年度增加 1174.62 万元，主要原因是行政事业人员工资支出功能科目细分。

（3）机关事业单位基本养老保险(2080505)缴费支出 293.77 万元，较上年减少 30.68 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 146.88 万元,较上年减少 15.34 万元,主要原因是人员变化预算调整。

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)缴费支出 4.71 万元,较上年减少 0.32 万元,主要原因是人员变化预算调整。

(6) 行政单位医疗(2101101)缴费支出 67.95 万元,较上年增加 9.57 万元,主要原因是人员变化预算调整。

(7) 住房公积金(2210201) 286.03 万元,较上年减少 26.49 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) 14.2 万元。

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。

本单位当年一般公共预算支出 3860.45 万元,其中:

工资福利支出(301) 3499.85 万元,较上年减少 258.01 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) 360.6 万元,较上年增加 130.59 万元,主要原因是公用经费预算调整。

(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 3860.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3499.85 万元，较上年减少 258.01 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）360.6 万元，较上年增加 130.59 万元，主要原因是公用经费预算调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 16592.20 万元，较上年增加 16592.20 万元，主要原因是预算调整。

（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 6 万元，较上年增加 1.93 万元，增加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 0 万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 1.93 万元，增加的主要原因是压缩三公经费；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 0.00 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，本单位所属各预算单位共有车辆 2 辆（其中芑园便民中心一辆），价值 16.45 万元。资产总额 533.36 万元，其中房屋 362.16 万元，通用设备 104.37 万元，专用设备 10.4 万元，家具、用具等 57.33 万元。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 3860.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 16592.20 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）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 139.6 万元，较上年减少 3.2 万元，主要原因是减少专项业务经费，预算调整。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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）

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县名州镇人民政府

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	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	预算数
一、财政拨款	204,526,500.00	一、财政拨款	204,526,500.00	一、财政拨款	204526500	一、财政拨款	204,526,500.00
1、一般公共预算拨款	38,604,500.00	1、一般公共服务支出	30,469,100.00	1、人员经费和公用经费支出	36394500	1、机关工资福利支出	28,036,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,074,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34998500	2、机关商品和服务支出	2,942,000.00
2、政府性基金拨款	165922000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1396000	3、机关资本性支出（一）	165,530,000.00
3、国有资本经营预算收		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	7626100
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	168132000	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	4,453,600.00	(2)商品和服务支出	2210000	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	679,500.00	(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	392,000.00
		12、城乡社区支出	165,530,000.00	(6)资本性支出	165530000		
		13、农林水支出	142,000.00	(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	392000		
		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	2,860,300.00				
		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	392000				
本年收入合计	204,526,500.00	本年支出合计	204,526,500.00	本年支出合计	204,526,500.00	本年支出合计	204,526,500.00
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	204,526,500.00	支出总计	204,526,500.00	支出总计	204,526,500.00	支出总计	204,526,500.00

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	38604500.00	34998500.00	1,396,000.00	2210000.00	
201	一般公共服务支出	30469100.00	27005100.00	1,396,000.00	2068000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30469100.00	27005100.00	1,396,000.00	2068000.00	
2010301	行政运行	13782600.00	10866600.00	868,000.00	2048000.00	
2010350	事业运行	16666500.00	16138500.00	528,000.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	20000.00		0.00	20000	
208	社会保障和就业支出	4453600.00	4453600.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	4406500.00	4406500.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	2937700.00	2937700.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1468800.00	1468800.00	0.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	47100.00	47100	0.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	47100.00	47100	0.00		
210	卫生健康支出	679500.00	679500.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	679500.00	679500.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	679500.00	679500	0.00		
213	农林水支出	142000.00		0.00	142000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26000.00		0.00	26000.00	
21307	农村综合改革	116000.00		0.00	116000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116000.00		0.00	116000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26000.00		0.00	26000	
221	住房保障支出	2860300.00	2860300.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2860300.00	2860300.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2860300.00	2860300.00	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			38,604,500.00	34998500.00	1,396,000.00	2210000	
301	工资福利支出	501		34,998,500.00	34998500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27,005,100.00	27005100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,937,700.00	2937700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,468,800.00	1468800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	679,500.00	679500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,100.00	47100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,860,300.00	2860300.00			
302	商品和服务支出	502		3,606,000.00		1,396,000.00	2210000	
30201	办公费	50201	办公经费	514,000.00		398,000.00	116000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130,000.00		80,000.00	50000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,902,000.00		858,000.00	2044000	

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	38468500.00	34998500.00	3470000.00	
201	一般公共服务支出	30449100.00	27005100.00	3444000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30449100.00	27005100.00	3444000.00	
2010301	行政运行	13782600.00	10866600.00	2916000.00	
2010350	事业运行	16666500.00	16138500.00	528000.00	
208	社会保障和就业支出	4453600.00	4453600.00		
20805	行政事业单位养老支出	4406500.00	4406500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	2937700.00	2937700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1468800.00	1468800.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	47100.00	47100.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	47100	47100		
210	卫生健康支出	679500.00	679500		
21011	行政事业单位医疗	679500.00	679500.00		
2101101	行政单位医疗	527500.00	527500.00		
2101102	事业单位医疗	152000.00	152000		
213	农林水支出	26000.00		26000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26000.00		26000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26000.00		26000.00	
221	住房保障支出	2860300.00	2860300		
22102	住房改革支出	2860300.00	2860300.00		
2210201	住房公积金	2860300.00	2860300.00		

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			38604500.00	34998500.00	3606000.00	
301	工资福利支出	501		34998500.00	34998500.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27005100.00	27005100.00	0.00	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2937700.00	2937700.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1468800.00	1468800.00	0.00	
30110	职工基本医疗 保险缴费	50102	社会保障缴费	679500.00	679500.00	0.00	
30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障缴费	47100.00	47100.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2860300.00	2860300.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		3606000.00	0.00	3606000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	398000.00	0.00	398000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110000.00	0.00	110000.00	
30231	公务用车运行 维护费	50208	公务用车运行维护 费	60000.00	0.00	60000.00	
30299	其他商品和服 务支出	50299	其他商品和服务支 出	3038000.00	0.00	3038000.00	

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	165,922,000.00	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）	165,530,000.00
		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	165,530,000.00	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	165922000	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	392,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	392,000.00
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	165,530,000.00		
				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	392,000.00		
				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	165,922,000.00	本年支出合计	165,922,000.00	本年支出合计	165922000	本年支出合计	165,922,000.00

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
401	合计	2210000.00	
401001	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。
401001	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。
401001	五级五长工作经费	340000.00	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。
401001	社区经费	60000.00	社区工作经费
401001	整理辛店沟实验场等环境卫生整治	200000.00	整理辛店沟实验场等环境卫生整治
401001	薛家畔葡萄梁邮电家属院道路及砭上道路坍塌应急抢修工程	700000.00	薛家畔葡萄梁邮电家属院道路及砭上道路坍塌应急抢修工程
401001	薛家畔社区三处道路应急抢修工程	628000.00	薛家畔社区三处道路应急抢修工程
401001	薛家畔社区扩建一站式便民服务大厅	100000.00	薛家畔社区扩建一站式便民服务大厅
401002	绥德县名州镇尧园便民服务中心	16000.00	第一书记、驻村工作队经费
401002	绥德县名州镇尧园便民服务中心	20000.00	三级党政视频会议运行费
401002	绥德县名州镇尧园便民服务中心	100000.00	五级五长工作经费

表13

2022年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		绥德县名州镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.2		
		其中:财政拨款	4.2		
		其他资金			
总体	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	14人	
			驻村工作队	10支	
		质量指标	发放的准确率	100%	
		时效指标	资金下放及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	4.2万元	
	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:

- 1、“财政拨款”是指涉及全部财政资金的投入。
- 2、“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。
- 3、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	绥德县名州镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4			
	其中: 财政拨款		4			
	其他资金					
总体目标	<p>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。</p>					
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		
		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	4万元		
	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:

- 1、“财政拨款”是指涉及全部财政资金的投入。
- 2、“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。
- 3、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	绥德县名州镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44		
	其中: 财政拨款		44		
	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	35个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金下放及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	44万元	
	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	≥689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:

- 1、“财政拨款”是指涉及全部财政资金的投入。
- 2、“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。
- 3、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

单位名称		绥德县名州镇人民政府							
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）						
			总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务	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。	20452.65	20452.65	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					20,452.65	20,452.65		
	年度 总体 目标	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。							
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		20452.65万元					
	经济效益指标	经济发展		稳步提升					

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。