

绥德县石家湾镇人民政府 2024 年部门预算公开

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、做好石家湾镇经济、社会事业全面发展；
- 2、做好石家湾镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。
- 3、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
- 4、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政预算；管理和监督乡镇各项财政收支。
- 5、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。
- 6、管理乡镇政府非税收入。
- 7、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
- 8、按照镇财县管要求，办理好业务，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资、正常运转和社会公共支出需要，确保乡镇财政收支平衡。
- 9、负责乡镇国有资产监督管理工作。

（二）机构设置

石家湾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，宣传科教文卫办公室、综合执法办公室、财政和统计所、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人

服务站和公共服务中心等十二个职能单位。

二、工作任务

2024年我镇的工作思路是：大力发展特色产业，不断提升镇域经济综合实力；以美丽乡镇建设为主线，着力实施基础设施建设，不断改善镇容镇貌，深入开展创先争优活动，永葆党的先进性，不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力；以构建和谐社会为目标，加强社会治安治理，不断优化发展环境，全面推动我镇各项事业快速发展。具体以以下几方面作为抓手。

一是要着力优作风、抓落实，在党的建设上奏响强音。加快高质量发展，关键在党。要把党的政治建设摆在首位。加强领导班子和干部政治能力锤炼，要有“不争先进就是落后、不在上游就是下游、不抢先机就有危机”的意识，始终做高质量发展的排头兵。进一步提升党员干部的理论知识水平和党性修养。领导干部要在工作中不断增强学习创新本领、政治领导本领、依法执政本领、群众工作本领、抓落实本领，在服务群众第一线、高质量发展主战场上善作善成、建功立业。持续按照“三个年”活动中作风建设年工作标准，扎实推进镇村两级作风建设。不断深化党风廉政建设和反腐败斗争。认真落实党风廉政建设责任制，完善工作责任链条。认真贯彻落实中央八项规定精神，持续纠治“四风”，提升监督执纪问责实效，持续营造风清气正的政治生态。

二是要着力谋长远、强项目，在经济发展上跑出速度。经济发展的根基在产业，产业建设的关键在项目，要把产业建设贯穿于全镇经济工作始终。我镇将继续抓住项目“牛鼻子”，在招商引资上再发力。牢固树立“兴工旺商、开放带动”观念，进一步强化招商措施，活化

招商形式。提升招商引资的档次和水平，不断创新招商方式，为乡镇发展注入活力。

2024年我镇将巩固发展中药材种植、畜禽养殖、山地苹果、农副产品加工、绿色蔬菜种植五大产业。做优做强李家崖村有机蔬菜种植业和十亩葡萄园产业项目；做好2024年度市级乡村振兴示范村花家湾村的乡村旅游相关项目，形成农旅发展雏形；争取沙滩坪村温棚改造提升项目落地，提升芝麻蜜香瓜产业提质增效；持续加强对周家沟村千亩集体山地苹果管护提升、产业配套升级；支持胡家塬村集体发展巴杏产业等。同时，以点带面，全面提高我镇产业发展“硬实力”。

2024年我镇计划重点实施产业服务支撑项目、加工流通项目、农村基础建设项目、农村基础设施项目、配套设施项目、人居环境整治项目共计6大类，22个项目。并通过招商引资谋划12个重点项目，助推乡村振兴。

三是要着力抓三农、促振兴，在乡村振兴上下足功夫。

坚持农业农村优先发展，扎实做好乡村振兴这篇大文章。要牢牢守住粮食安全红线，今年我镇计划以芝方沟村为“试验田”进行现代化农业种植推广，并引进高标准农田滴灌项目；307国道沿线川地实施高标准农田项目，加强耕地用途管制，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。围绕“两不愁三保障”和饮水安全、农户收入等核心指标，持续做好防返贫动态监测和帮扶措施，落实好各项政策，防止规模性返贫。强化产业扶持、消费扶贫、小额信贷等措施，确保群众稳定增收。与招商引资项目打出“组合拳”，在乡村振兴巩固提升示范村石家湾村建设养猪场，进一步助力产业发展。

四是要着力防污染、护生态，在生态文明上厚植底色。

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续抓好生态治理

攻坚战，深入打好污染防治攻坚战，抓好生态环境保护，做强绿色经济。2024年，我镇将继续巩固创国卫宝贵成果，维护好“国家卫生镇”荣誉称号，加大村庄房前屋后、河流、道路两侧环境卫生整治，大力开展大理河流域山水林田综合治理，进一步落实环卫保洁分段划片承包管理长效机制和建立垃圾收集“一运输一处理”机制，引导村民形成绿色环保的生产生活方式，不断加快美丽石家湾建设步伐。

五是要着力惠民生、增福祉，在民生改善上体现温度。

坚持在发展中保障和改善民生，聚焦群众急难愁盼问题，带着责任、带着感情把群众的事办实办好，不断提升群众获得感、幸福感，让发展实绩更有温度。扎实推进新时代文明实践站建设，大力提倡移风易俗、培育文明新风，更好地满足群众对精神文化生活的新的需求；利用“说事堂”基层治理经验，切实解决群众反映的突出问题，加强镇村两级调解工作，及时化解矛盾纠纷；持续加快民生工程建设，不断增进民生福祉。完成塔上村至问沟路段修建项目、汝天山自然村蓄水水库项目建设等民生工程，不断满足群众生活生产需求。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

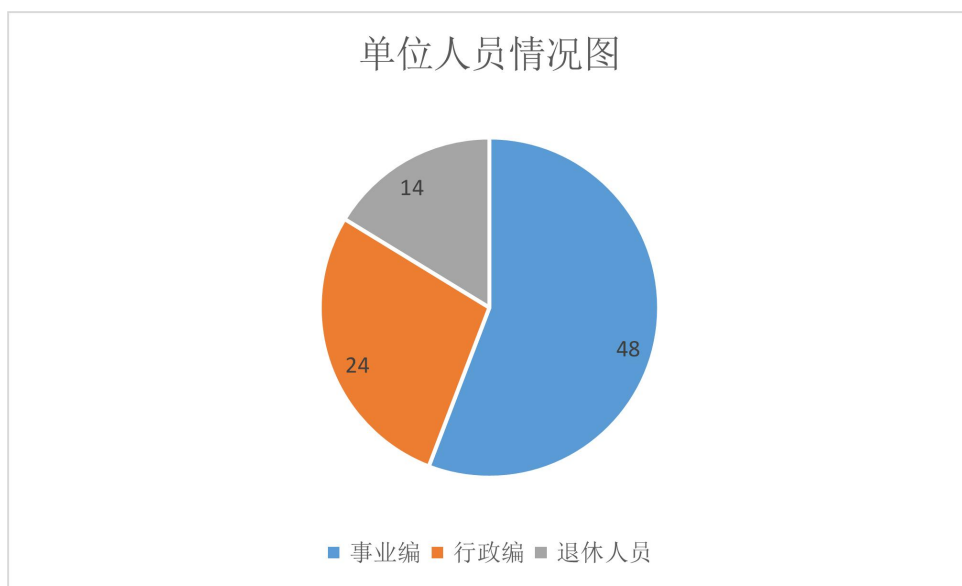
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括本级及所属12个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石家湾镇人民政府本级（机关）	
2	党政办公室	
3	人大主席团办公室	

4	经济发展办公室	
5	社会事务管理办公室	
6	维护稳定办公室	
7	财政和统计所	
8	宣传科教文卫办公室	
9	综合执法办公室	
10	经济综合服务站	
11	社会保障服务站	
12	公共服务中心	
13	退役军人服务站	

四、单位人员情况说明

截止上年底，石家湾镇人民政府总编制 54 名，其中行政编制 26 名，事业编制 28 名；实有人员 72 人，其中行政 24 人、事业 48 人，单位管理的离退休人员 14 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 1007.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1007.41 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 80.27 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 1007.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1007.41 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 80.27 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 1007.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1007.41 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 80.27 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 1007.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1007.41 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 80.27 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

本部门一般公共预算拨款支出预算 1007.41 万元，比上年减少 80.27 万元，主要原因是人员经费支出变化预算调整。

2、支出按功能分类的明细情况

本部门一般公共预算支出 1007.41 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)475.62 万元，较上年度减少 420.19 万元，主要原因是预算科目进行调整。

(2) 事业运行（2010350）351.11 万元，较上年度增加 351.11 万元，主要原因是预算科目进行调整。

(3)机关事业单位基本养老保险(2080505)缴费支出73.12 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是预算调整。

(4) 机关事业单位职业年金（2080506）缴费支出 36.56 万元，较上年减少 1.08 万元，主要原因是预算调整。

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)缴费支出 1.08 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是预算调整。

(6) 行政单位医疗(2101101)补助 15.08 万元，较上年减少 2.3 万元，主要原因是预算调整。

(7) 住房公积金(2210201)54.84 万元，较上年减少 5.39 万元，主要原因是预算调整。

3、支出按经济分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1007.41 万元，其中：

工资福利支出（301）945.21 万元，较上年减少 87.97 万元，原因一是人员变动工资减少；二是工资减少引起的住房公积金、社会保障缴费减少。

商品和服务支出（302）61.8万元，较上年增加16.6万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.4万元，较上年减少8.9万元，主要原因是项目变动。

（2）本部门当年一般公共预算支出1007.41万元，其中：

工资福利支出（501）945.21万元，较上年减少87.97万元，原因一是人员变动工资减少；二是工资减少引起的住房公积金、社会保障缴费减少。

商品和服务支出（502）61.8万元，较上年增加16.6万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.4万元，较上年减少8.9万元，主要原因是项目变动。

（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拨款收支，空表公示。

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6.33万元（67.85%），减少的主要原因是压缩三公经费支出预算调整。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5.9万元（100%），减少的主要原因是压缩三公经费支出预算调整；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0.43

万元，减少的主要原因是压缩三公经费支出预算调整；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是压缩三公经费支出预算调整。

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

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 1007.41 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 56.8 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是人员变动预算调整。

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县石家湾镇人民政府

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	10,074,100.00	一、部门预算	10,074,100.00	一、部门预算	10,074,100.00	一、部门预算	10,074,100.00
1、财政拨款	10,074,100.00	1、一般公共服务支出	8,267,300.00	1、人员经费和公用经费支出	10,020,100.00	1、机关工资福利支出	9,452,100.00
(1) 一般公共预算拨款	10,074,100.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	9,452,100.00	2、机关商品和服务支出	618,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	54,000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	564,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	4000	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	54,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	1,107,600.00	(2) 商品和服务支出	54,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150,800.00	(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		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	548,400.00				
		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	10,074,100.00	本年支出合计	10,074,100.00	本年支出合计	10,074,100.00	本年支出合计	10,074,100.00
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	10,074,100.00	支出总计	10,074,100.00	支出总计	10,074,100.00	支出总计	10,074,100.00

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	10,074,100.00	一、财政拨款	10,074,100.00	一、财政拨款	10,074,100.00	一、财政拨款	10,074,100.00
1、一般公共预算拨款	10,074,100.00	1、一般公共服务支出	8,267,300.00	1、人员经费和公用经费支出	10,020,100.00	1、机关工资福利支出	9,452,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	54,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9,452,100.00	2、机关商品和服务支出	618,000.00
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	564,000.00	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	4000	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	54,000.00	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	1,107,600.00	(2)商品和服务支出	54,000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4000
		10、卫生健康支出	150,800.00	(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	548,400.00				
		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	10,074,100.00	本年支出合计	10,074,100.00	本年支出合计	10,074,100.00	本年支出合计	10,074,100.00
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	10,074,100.00	支出总计	10,074,100.00	支出总计	10,074,100.00	支出总计	10,074,100.00

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	10074100.00	9452100.00	568000.00	54000.00	
201	一般公共服务支出	8267300.00	7645300.00	568000.00	54000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,267,300.00	7,645,300.00	568000.00	54000.00	
2010301	行政运行	4,756,200.00	4,134,200.00	568000.00	54000.00	
2010350	事业运行	3,511,100.00	3,511,100.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,107,600.00	1,107,600.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,107,600.00	1,107,600.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731200.00	731200.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365600.00	365600.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10800.00	10800.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00	
21012	行政事业单位医疗	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	548,400.00	548,400.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	548,400.00	548,400.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	548,400.00	548,400.00	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			10074100.00	9452100.00	568000.00	54000.00	
301	工资福利支出	501		9452100.00	9452100.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7645300.00	7,645,300.00	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	731200.00	731200.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	365600.00	365600.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150800.00	150,800.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10800.00	10800.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	548400.00	548,400.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		618000.00	0.00	564000.00	54000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	344000.00	0.00	344000.00	0.00	
30206	水电费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00	0.00	30000.00	20000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34000.00	0.00	0.00	34000.00	
303	对个人和家庭的补助	509		4000.00	0.00	4000.00	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	4000.00	0.00	4000.00	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	10020100.00	9452100.00	568000.00	
201	一般公共服务支出	8213300.00	7645300.00	568000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,213,300.00	7,645,300.00	568000.00	
2010301	行政运行	4,702,200.00	4,134,200.00	568000.00	
2010350	事业运行	3,511,100.00	3,511,100.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,107,600.00	1,107,600.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,107,600.00	1,107,600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731200.00	731200.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365600.00	365600.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10800.00	10800.00	0.00	
210	卫生健康支出	150,800.00	150,800.00	0.00	
21012	行政事业单位医疗	150,800.00	150,800.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	150,800.00	150,800.00	0.00	
221	住房保障支出	548,400.00	548,400.00	0.00	
22102	住房改革支出	548,400.00	548,400.00	0.00	
2210201	住房公积金	548,400.00	548,400.00	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			10020100.00	9452100.00	568000.00	
301	工资福利支出	501		9452100.00	9452100.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7645300.00	7,645,300.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	731200.00	731200.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	365600.00	365600.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150800.00	150,800.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10800.00	10800.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	548400.00	548,400.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		564000.00	0.00	564000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	344000.00	0.00	344000.00	
30206	水电费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000.00	0.00	30000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00	0.00	30000.00	
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		4000.00	0.00	4000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4000.00	0.00	4000.00	

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
414001	合计	54000.00	
414001	第一书记、驻村工作队经费	14000.00	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。
414001	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。
414001	五级五长制工作经费	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。

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	绥德县石家湾镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			1.4	
	其中: 财政拨款			1.4	
	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	5人	
			驻村工作队	4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	1.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫工作效率提高	$\geq 30\%$	
		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	$\geq 95\%$	

- 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13

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	绥德县石家湾镇人民政府					
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	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	石家湾镇五级五长工作经费					
主管部门	绥德县石家湾镇人民政府					
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	大力推进“五级五长”基层治理模式, 为群众提供精细化、便利化、个性化的服务, 使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。					
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	涉及行政村数量	18个		
		质量指标	资金使用合规率	1		
		时效指标	资金下达及时率	1		
		成本指标	按照相关标准补助	2万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进“五级五长”基层治理模式, 为群众提供精细化、便利化、个性化的服务	群众幸福指数增加		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可使用年限	12个月		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		绥德县石家湾镇人民政府			
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	1,007.41	1,007.41	
	金额合计		1,007.41	1,007.41	
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		1007.41万元	
	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。

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。