

海陵县田庄镇人民政府  
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

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）完善干部队伍建章立制，全面提升政府工作水平。“无以规矩，不成方圆”，干部队伍的建设的的好坏，直接关乎政府能力的大小，在新的一年里，我们要强化责任明晰、分工明确的责任链条，继续健全干部日常管理、日常监督机制，明确工作要点、工作要求、考核细则以及奖惩措施等内容，常态化开展干部责任落实监督机制，同时继续推进党风政风的廉洁作风建设，努力打造风气正、素质强、效率高的干部队伍，奋力书写镇域社会经济高质量发展新篇章。

（二）增强自身发展能力，培育有效投资新动能。“产业振兴，百姓受益”，我们要坚持产业强镇，对内持续谱写“一文一果一畜一碗面”四篇文章、深抓特色产业发展，打造田庄镇特色产业品牌，对外积极招商引资，继续推进营商环境优化，全力巩固和提升田庄经济发展。主要有：①筹资 80 万元推动田庄村燕峪沟小组千亩灰枣产业园区及林下经济建设。②积极争资提升田庄羊肉面品牌及羊蹄加工项目建设。③积极争资

40 万元建设贺家庄村 800 亩杏树改造实验项目。④计划并落实“万企兴万村”，完成马家坪、紫柏湾两村增收项目，壮大村集体经济。

（三）办好民生实事，书写人民群众“新”福祉。“想群众之所想，急群众之所急”，我们要立足民生，不断抓实抓细民政工作，以“数字党建+”社会治理智慧服务平台提升基层治理能力、以项目投资加快基础设施建设步伐，构建“基础设施完备、公共服务配套、人居环境宜居”的城乡融合乡村基础设施体系。主要有：①进一步推动“数字党建+”社会治理智慧服务平台建设完善，形成党建促基层社会治理的强大合力，信息化、系统化、便捷化解决群众“急难愁盼”问题。②积极争资 350 万元完成 30 公里森林防火通道硬化项目建设。③确保完成田庄食药监所建设工程。④积极争资 25 万元在镇域内建设 30 个垃圾收集站台，提升 242 国道整体形象。⑤积极争资 300 万元完成 3 公里的河道治理工程，提升人居环境。⑥投资 50 万元打造提升毛家山、木沟湾两处村级阵地。⑦积极争资 30 万元购入 10 方污水处理清洁车辆，解决张家沟村、田庄村粪水返田项目。⑧积极争资 300 万元推动延家沟等 7 个村坝渠维修工程。⑨积极争资 100 万元建设田庄镇道路环境提升工程。

（四）多措并举保安全，推动社会稳定和谐发展。“幸福是棵树，安全是沃土”，安全问题是关乎千万群众的关键问题，不容懈怠马虎，在新的一年里，我们仍然要做到以下几点：①树立底线思维，防范重大风险，安全责任分工具体到人，落实安全责任体系，做好防汛备汛，不断完善应急预案，加强应急演练，健全应急管理体系，以及深入排查化解群众矛盾纠纷，确保安全隐患排除，遏制重特大事故发生。②加大安全整治力度，着力开展镇域安全大检查和重点领域专项整治行动，加强社会治安和综合治理，常态化推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击电信诈骗、邪教、吸毒、赌博等各类违法犯罪活动。

### 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。

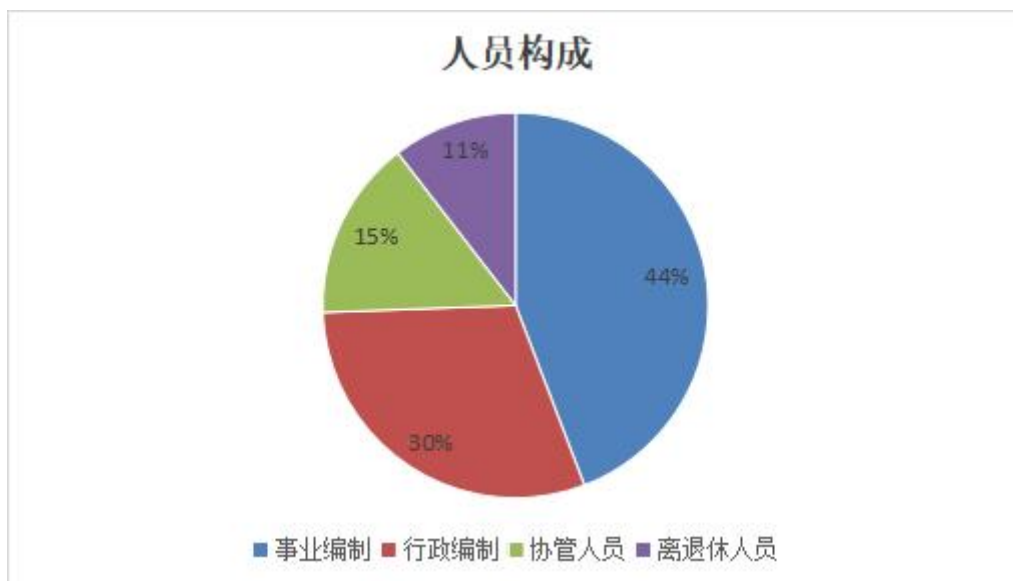
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，即绥德县田庄镇人民政府本级，与 2023 年度一致。

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 26 人、事业

38 人；协管 13 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 933.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 933.46 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。较上年增加 17.384 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 933.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 933.46 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。较上年增加 17.384 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 933.46 万元，其中一般共预算拨款收入 933.46 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，较上年增加 17.384 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 933.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 916.073 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，较上年增加 17.384 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 933.46 万元，较上年增加 17.384 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 933.46 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)739.22 万元，较上年度增加

8.944 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 76.76 万元，较上年增加 3.56 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 38.38 万元，较上年增加 1.78 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，较上年持平。

(5) 财政对职工基本医疗保险(2101201)基金的补助 17.00 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是人员变化预算调整。

(6) 住房公积金(2210201) 61.00 万元，较上年增加 2.7 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 933.46 万元，其中：

工资福利支出(301) 834.24 万元，较上年增加 6.054 万元，主要原因是人员调整及工资预算调整。

商品和服务支出(302) 63.00 万元，较上年增加 17.6 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) 36.22 万元，较上年增



加 6.27 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 933.46 万元，其中：

机关工资福利支出(501)834.24 万元，较上年增加 6.054 万元，原因是人员调整及工资预算调整；

机关商品和服务支出(502)63.00 万元，较上年增加 17.6 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)36.22 万元，较上年增加 6.27 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 3 万元，较上年减少 8.9 万元，减少的主要原因是人员变化预算调整。其中：公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年增加 1.1 万元；

## 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 933.46 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 63.00 万元，较上年增加 17.68 万元，主要原因是调整专项业务经费，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）

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县田庄镇人民政府

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	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。

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	9,334,600.00	一、部门预算	9,334,600.00	一、部门预算	9,334,600.00	一、部门预算	9,334,600.00
1、财政拨款	9,334,600.00	1、一般公共服务支出	7,403,200.00	1、人员经费和公用经费支出	9,268,600.00	1、机关工资福利支出	8,342,400.00
(1) 一般公共预算拨款	9,334,600.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8,342,400.00	2、机关商品和服务支出	630,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	66,000.00	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	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	362,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	66,000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,151,400.00	(2) 商品和服务支出	66,000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	362,200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	170,000.00	(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	610,000.00				
		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>	<b>9,334,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,334,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,334,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,334,600.00</b>
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>9,334,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,334,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,334,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,334,600.00</b>







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	9,334,600.00	一、财政拨款	9,334,600.00	一、财政拨款	9,334,600.00	一、财政拨款	9,334,600.00
1、一般公共预算拨款	9,334,600.00	1、一般公共服务支出	7,403,200.00	1、人员经费和公用经费支出	9,268,600.00	1、机关工资福利支出	8,342,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	66,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8,342,400.00	2、机关商品和服务支出	630,000.00
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	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	362,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	66,000.00	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	1,151,400.00	(2)商品和服务支出	66,000.00	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	362,200.00
		10、卫生健康支出	170,000.00	(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	610,000.00				
		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>	9,334,600.00	<b>本年支出合计</b>	9,334,600.00	<b>本年支出合计</b>	9,334,600.00	<b>本年支出合计</b>	9,334,600.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	9,334,600.00	<b>支出总计</b>	9,334,600.00	<b>支出总计</b>	9,334,600.00	<b>支出总计</b>	9,334,600.00

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	9,334,600.00	8,704,600.00	564,000.00	66,000.00	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	7,392,200.00	6,762,200.00	564,000.00	66,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,392,200.00	6,762,200.00	564,000.00	66,000.00	
2010301	行政运行	3,730,000.00	3,100,000.00	564,000.00	66,000.00	
2010350	事业运行	3,662,200.00	3,662,200.00	0.00	0.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,162,400.00	1,162,400.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,162,400.00	1,162,400.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,600.00	767,600.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383,800.00	383,800.00	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	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	

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	9,334,600.00	8,704,600.00	564,000.00	66,000.00	
21011	行政事业单位医疗	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	610,000.00	610,000.00	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			9,334,600.00	8,704,600.00	564,000.00	66,000.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>		8,342,400.00	8,342,400.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,400,000.00	6,400,000.00	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	767,600.00	767,600.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	383,800.00	383,800.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>		630,000.00	0.00	564,000.00	66,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30206	水电费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	201,000.00	0.00	165,000.00	36,000.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>		362,200.00	362,200.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	362,200.00	362,200.00	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	9,268,600.00	8,704,600.00	564,000.00	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	7,326,200.00	6,762,200.00	564,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,326,200.00	6,762,200.00	564,000.00	
2010301	行政运行	3,664,000.00	3,100,000.00	564,000.00	
2010350	事业运行	3,662,200.00	3,662,200.00	0.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,162,400.00	1,162,400.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,162,400.00	1,162,400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,600.00	767,600.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383,800.00	383,800.00	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	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	170,000.00	170,000.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	170,000.00	170,000.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	170,000.00	170,000.00	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	9,268,600.00	8,704,600.00	564,000.00	
221	住房保障支出	610,000.00	610,000.00	0.00	
22102	住房改革支出	610,000.00	610,000.00	0.00	
2210201	住房公积金	610,000.00	610,000.00	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			9,268,600.00	8,704,600.00	564,000.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>		8,342,400.00	8,342,400.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	767,600.00	767,600.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	383,800.00	383,800.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,000.00	170,000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,000.00	11,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	610,000.00	610,000.00	0.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>		564,000.00	0.00	564,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	209,000.00	0.00	209,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30206	水电费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	165,000.00	0.00	165,000.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>		362,200.00	362,200.00	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	362,200.00	362,200.00	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
415001	合计	66,000.00	
415001	第一书记、驻村工作队经费	26,000.00	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、驻村工作队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。
415001	三级党政视频会议运行费	20,000.00	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。
415001	五级五长工作经费	20,000.00	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。





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,加快乡村振兴步伐,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	
		数量指标	驻村工作队	6支	
		质量指标	发放的准确率	100%	
		时效指标	完成期限	2024年	
	效益指标	成本指标	预算控制数	2.6万元	
		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			
	可持续发展指标	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	≥92%		

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 为扎实推进新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实好中央精神和为基层减负要求,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			
		可持续发展指标	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		党建引领基层治理“五级五长”经费			
主管部门		续德县田庄镇人民政府			
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	17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	2万元	
	效益指标	可持续发展指标	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	≥162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、各单位应根据实际情况,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			
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	任务	933.46	933.46		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，全面推进新时代中国特色社会主义思想主题教育和新时代文明实践，坚决打赢脱贫攻坚，统筹推进乡村振兴、扫黑除恶专项斗争，突出抓好六个重点任务，确保如期完成
金额合计		933.46	933.46		
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、扫黑除恶专项斗争几大重点任务，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		933.46万元	
	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。

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。