

## 附件 1

# 绥德县薛家峁镇人民政府 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）在镇党委的领导下，贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的政策规定。

（2）促进经济发展，增加农民收入。做好农村发展规划，落实强农惠农措施，培育主导产业，提高农产品质量安全。发展农民专业合作社，促进民营经济发展。不断加大创业招商引资力度，引导农民多渠道转移就业，提高人民生活水平。

（3）强化农村公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，繁荣文化、体育事业，丰富群众精神文化生活。

（4）做好防灾减灾和社会保障工作。落实五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险政策，发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

（5）加强农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。对乡村新建和改造房屋进行整体规划，开展农村环境卫生整

治，形成管理有序、服务完善、文明祥和的村镇生活秩序。

(6) 加强社会管理，维护农村稳定。开展民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系。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。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。

(7) 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。

(8) 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 依法指导村民委员会开展各项工作。

(12) 承办县政府交办的其它各项工作。

## (二) 机构设置

本镇共有 7 个下属行政单位、1 个财政所、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

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是机遇与挑战并存、耕耘与收获同在的拼搏之年。全镇上下要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在转方式、调结构、提质量、增效益上拿出更多务实举措，我们必须强化“闯”的精神，保持“进”的姿态、弘扬“实”的作风，锚定发展目标，狠抓落实、快干实干，在新征程上争当乡村振兴排头兵，创新发展先行者。

围绕上述目标，重点做好以下工作：

（一）抓产业、谋转型，全面加快动能转换。加速农业现代化建设。提高农业技术装备水平，加快推进高标准农田建设；鼓励品牌打造，创“一带两区九基六业”品牌；大力发展农村产业，努力打造“一乡一品”“一村一业”的产业发展模式，挖掘榆林坪村老黑酱产品加工、宽坪则村巴杏基地、薛家崾村户太八号葡萄、贺家园则空心挂面加工厂、李家湾中药材加工厂、崔家圪坨温室大棚芝麻香瓜基地建设，不断为集体经济创

收，增加农户特色种养殖产业收入潜力。

（二）抓项目、强机制，不断夯实基础支撑。一是加大对项目建设、资金使用、质量安全等监督管理力度，促进项目按时保质保量完成建设任务。二是紧盯争资争项，积极研判政策，对接政策抢抓项目，紧盯基础设施、“三农”建设、“互联网+”、节能环保、生态建设、大数据等重点领域，积极申报项目。

计划今年完成项目：实施薛家崾镇二定渠水渠改造建设；实施团结沟村、贺家园则村、王家渠村党群服务中心改造建设项目；完成元条村生产道路硬化建设；实施许家坪村巴杏基地饮水上山节水灌溉工程项目；实施贺家园则村文化舞台建设项目；实施东沟片区、西沟片区人居环境综合整治提升项目；完成钟家沟村生产道路硬化建设；实施薛家崾镇“绥德1号”红薯基地建设项目；实施薛家崾镇苗木育苗标准化基地建设项目；实施薛家崾村高标准高粱种植基地建设项目。

（三）抓治理、优环境，逐步筑牢生态屏障。严格落实河长制“清四乱”行动，解决河道垃圾清理等历史遗留问题，进一步保障饮用水安全；多措并举大力开展村庄绿化工程；深入开展封山禁牧专项行动，严厉打击各类偷牧行为，从严从重加大执法监管，进一步完善封山禁牧林长制督察长效机制。

（四）抓民生、提品质，努力增进民生福祉。一是紧抓脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接机遇，着力提升农户“一收入两不愁四保障”水平，保障脱贫户教育、健康、住房、饮水等九个一批脱贫政策落实落地。二是严格按照要求，按时发放粮

食直补、低保、五保、养老、残疾等各项惠农资金。三是加强技能培训，促进居民高质量就业，增加百姓收入。

（五）抓安全，控风险，全力确保社会稳定。一是抓实安全生产。着重加强对食品药品、道路交通、消防、人员密集场所等重点领域的安全生产工作，坚决遏制安全事故，全力确保安全生产形势持续平稳。全力做好防汛工作，加大宣传力度，避免亡人事件的发生。二是抓牢信访维稳。进一步畅通信访渠道，加大矛盾纠纷排查、调处和化解力度，积极妥善处置各类信访问题，确保社会和谐稳定。三是抓好社会治安。继续开展好打黑除恶，不断强化社会治安防控体系建设。

（六）抓班子、强队伍，高效推进政府建设。一是强化党的领导。切实提高政治站位，牢固树立“四个意识”，忠实践行“两个维护”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，有力推动各项工作在薛家埠镇落地生根。二是严格依法行政。加强法治政府建设，严格依法用权、依规履责、依章办事，依法接受法律监督，自觉接受民主监督，主动接受社会和舆论监督，让权力在阳光下运行。三是加强廉政建设。始终保持政治定力，严字当头、一严到底，拧紧责任链条，层层传导压力，推动政府系统全面从严治党向纵深发展；深入推进反腐败斗争，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，努力营造我镇良好的政治生态。

### 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：绥德县薛

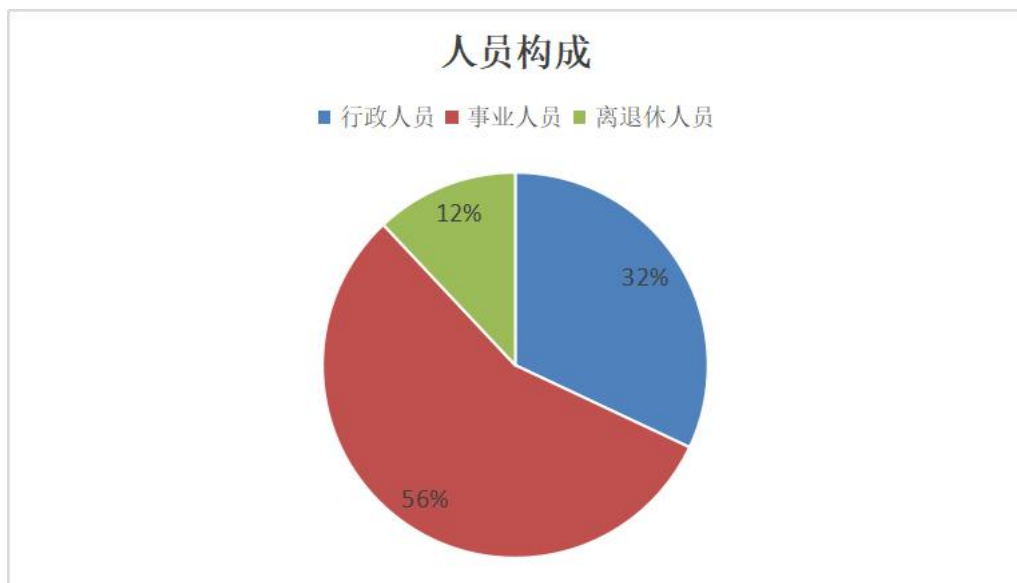
家崙镇人民政府本级，无下属单位。

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县薛家崙镇人民政府	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 26 人、事业编制 21 人；实有人员 66 人，其中行政 24 人、事业 42 人。部门管理的离退休人员 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 952.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 952.41 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。较上年增加 30.92 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 952.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 952.41 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。较上年增加 30.92 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 952.41 万元，其中一般共预算拨款收入 952.41 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，较上年增加 30.92 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 952.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 952.41 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，较上年增加 30.92 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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 952.41 万元，较上年增加 30.92 万元，主要原因是人员变化预算调整。

#### **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 952.41 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)367.97 万元，较上年度减少 377.37 万元，主要原因是行政事业人员工资功能科目细分。

(2) 事业运行(2010350)400.00 万元，较上年度增加 400.00 万元，主要原因是行政事业人员工资功能科目细分。

(3) 机关事业单位基本养老保险(2080505)缴费支出 72.37 万元，较上年增加 3.45 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 36.19 万元，较上年增加 1.73 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 1.10 万元，较上年增加 0.03 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 17.05 万元，较上年增加 0.89 万元，主要原因是人员变化预算调整。

(7)住房公积金(2210201)57.73万元,较上年增加2.19万元,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)本部门当年一般公共预算支出952.41万元,其中:工资福利支出(301)854.77万元,较上年增加9.44万元,主要原因是人员新增及工资预算调整。

商品和服务支出(302)62.00万元,较上年增加17.80万元,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)35.64万元,较上年增加3.68万元,主要原因是人员变化预算调整。

(2)本部门当年一般公共预算支出952.41万元,其中:机关工资福利支出(501)854.77万元,较上年增加9.44万元,原因是人员新增及工资预算调整;

机关商品和服务支出(502)62.00万元,较上年增加17.80万元,原因是公用经费预算调整;

对个人和家庭的补助支出(509)35.64万元,较上年增加3.68万元,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 3.00 万元，较上年减少-13.86 万元（-82.21%），减少的主要原因是取消本部门公务接待费和会议费。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年减少 6.60 万元（-100%），减少的主要原因是取消本部门公务接待费；公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年减少 1.86 万元（-38.27%），减少的主要原因是压缩三公经费，减少公务用车出行；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 5.40 万元（-100%），减少的主要原因是取消会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 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，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 952.41 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(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 62 万元,较上年增加增加 17.80 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. 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)经费是指行政部门、事业部门工作人员公务出国(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部门、事业部门公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政部门、事业部门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:是指行政部门从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财

政拨款等。

4. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。事业收入是事业部门的主要收入来源之一，用于支持其日常运营和发展。

5. 基本支出：是指部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出包括人员经费和公用经费，如工资、福利费、办公费、水电费等。基本支出是部门运行的基础，确保了各项工作的正常开展。

6. 项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的专项支出。项目支出通常针对具体的项目或计划，如科研项目、基建项目等。项目支出的资金一般具有特定的用途和限制，需要按照相关规定进行管理和使用。

## 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（单位）名称：绥德县薛家崾镇人民政府

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。

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	9,524,100.00	一、部门预算	9,524,100.00	一、部门预算	9,524,100.00	一、部门预算	9,524,100.00
1、财政拨款	9,524,100.00	1、一般公共服务支出	7,679,700.00	1、人员经费和公用经费支出	9,470,100.00	1、机关工资福利支出	8,547,700.00
(1)一般公共预算拨款	9,524,100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8,547,700.00	2、机关商品和服务支出	620,000.00
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	566,000.00	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	356,400.00	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	54,000.00	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	1,096,600.00	(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	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	356,400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	170,500.00	(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	577,300.00				
		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>	9,524,100.00	<b>本年支出合计</b>	9,524,100.00	<b>本年支出合计</b>	9,524,100.00	<b>本年支出合计</b>	9,524,100.00
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	9,524,100.00	<b>支出总计</b>	9,524,100.00	<b>支出总计</b>	9,524,100.00	<b>支出总计</b>	9,524,100.00







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	9,524,100.00	一、财政拨款	9,524,100.00	一、财政拨款	9,524,100.00	一、财政拨款	9,524,100.00
1、一般公共预算拨款	9,524,100.00	1、一般公共服务支出	7,679,700.00	1、人员经费和公用经费支出	9,470,100.00	1、机关工资福利支出	8,547,700.00
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	8,547,700.00	2、机关商品和服务支出	620,000.00
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	566,000.00	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	356,400.00	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	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	1,096,600.00	(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	356,400.00
		10、卫生健康支出	170,500.00	(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	577,300.00				
		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>	9,524,100.00	<b>本年支出合计</b>	9,524,100.00	<b>本年支出合计</b>	9,524,100.00	<b>本年支出合计</b>	9,524,100.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	9,524,100.00	<b>支出总计</b>	9,524,100.00	<b>支出总计</b>	9,524,100.00	<b>支出总计</b>	9,524,100.00

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	9,524,100.00	8,904,100.00	566,000.00	54,000.00	
201	一般公共服务支出	7,679,700.00	7,059,700.00	566,000.00	54,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,679,700.00	7,059,700.00	566,000.00	54,000.00	
2010301	行政运行	3,679,700.00	3,059,700.00	566,000.00	54,000.00	
2010350	事业运行	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,096,600.00	1,096,600.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,085,600.00	1,085,600.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,700.00	723,700.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361,900.00	361,900.00	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	
210	卫生健康支出	170,500.00	170,500.00	0.00	0.00	
21012	行政事业单位医疗	170,500.00	170,500.00	0.00	0.00	
2101201	行政单位医疗	170,500.00	170,500.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	577,300.00	577,300.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	577,300.00	577,300.00	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	9,524,100.00	8,904,100.00	566,000.00	54,000.00	
2210201	住房公积金	577,300.00	577,300.00	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			9,524,100.00	8,904,100.00	566,000.00	54,000.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>		8,547,700.00	8,547,700.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,703,300.00	6,703,300.00	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	723,700.00	723,700.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	361,900.00	361,900.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,500.00	170,500.00	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	577,300.00	577,300.00	0.00	0.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>		620,000.00	0.00	566,000.00	54,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	
30206	水电费	50201	办公经费	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
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	94,000.00	0.00	60,000.00	34,000.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>		356,400.00	356,400.00	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	356,400.00	356,400.00	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	9,524,100.00	8,904,100.00	620,000.00	
201	一般公共服务支出	7,679,700.00	7,059,700.00	620,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,679,700.00	7,059,700.00	620,000.00	
2010301	行政运行	3,679,700.00	3,059,700.00	620,000.00	
2010350	事业运行	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,096,600.00	1,096,600.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,085,600.00	1,085,600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,700.00	723,700.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361,900.00	361,900.00	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	
210	卫生健康支出	170,500.00	170,500.00	0.00	
21012	行政事业单位医疗	170,500.00	170,500.00	0.00	
2101201	行政单位医疗	170,500.00	170,500.00	0.00	
221	住房保障支出	577,300.00	577,300.00	0.00	
22102	住房改革支出	577,300.00	577,300.00	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	9,524,100.00	8,904,100.00	620,000.00	
2210201	住房公积金	577,300.00	577,300.00	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			9,524,100.00	8,904,100.00	620,000.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>		8,547,700.00	8,547,700.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,703,300.00	6,703,300.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	723,700.00	723,700.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	361,900.00	361,900.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,500.00	170,500.00	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	577,300.00	577,300.00	0.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>		620,000.00	0.00	620,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	306,000.00	0.00	306,000.00	
30206	水电费	50201	办公经费	140,000.00	0.00	140,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	0.00	50,000.00	
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	94,000.00	0.00	94,000.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>		356,400.00	356,400.00	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	356,400.00	356,400.00	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
	合计	54,000.00	
403001	第一书记、驻村工作队经费	14,000.00	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。
403001	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。
403001	五级五长工作经费	20,000.00	确保全镇“五级五长”机制正常运行，通过“五级五长”服务机制，逐步建立人人有责、居民自管、全民行动、保障有力的工作机制，打通服务群众的“最后一米”。





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		绥德县薛家湾镇人民政府			
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	7人	
			驻村工作队	5支	
		质量指标	发放的准确率	1	
			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	≥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%		

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		绥德县薛家湾镇人民政府			
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%	

表13

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		绥德县薛家湾镇人民政府			
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	确保全镇“五级五长”机制正常运行, 通过“五级五长”服务机制, 逐步建立人人有责、居民自管、全民行动、保障有力的工作机制, 打通服务群众的“最后一米”。				
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”人数	317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	经济效益指标			
		社会效益指标	利用“五级五长”制度有效解决镇域居民需求人数	≥5800人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥98%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	基层党组织建设、民生保障与乡村振兴、社会治理与安全稳定、政务服务与效能提升等	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	952.41	952.41	
金额合计		952.41	952.41		
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	952.41万元	
	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。

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。