

附件 2

**绥德县崔家湾镇人民政府
2024 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位的主要职责

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，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）强化党建引领

一是落实党委中心组理论学习，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，严格落实“第一议题”制度，充分发挥党委书记“领头雁”和关键少数的示范引领作用，扎实巩固习近平新时代中国特色社会主义思想第二批主题教育成果。二是切实履行全面从严管党治党主体责任，始终把党的政治建设摆在首位，加强党风廉政建设，认真调查研究，并检视整改，抓实基层党组织建设。三是进一步推进党群服务中心建设工作，深化“五星级”农村党支部创建，加强村党组织负责人管理和教育，增强村组织战斗力；进一步规范“三会一课”等组织生活，常态化抓好扫黑除恶工作和村风民风建设；进一步抓好干部队伍建设和“四支队伍”管

理，严格驻村队伍管理，全面落实“五天四夜”和“三在村”工作要求，不定时视频调度在岗情况。

（二）狠抓项目建设

2024 年计划实施公益岗位项目 1 个，安全饮水改造提升项目 6 个，农田水利项目 6 个，基础设施建设项目 10 个，人居环境改善项目 4 个，红薯种植、猪羊养殖等产业发展项目 14 个。

（三）发展特色产业

一是投资 700 万元在贺家湾村新建 800 亩高标准农田，在王梁川村实施种薯培育基地建设。二是持续推进红薯智慧实验站“科技+”建设，结合现代化农业育苗大棚和红薯储藏库，投资 60 万元在朱家寨村实施村集体经济储藏库项目；投资 30 万元在贺家湾村实施红薯库智能控温建设项目，投资 25 万元对贺家湾村红薯库电力设备功率进行提升；计划投资 120 万元对原苏家岩乡政府 35 孔窑洞进行现代化红薯储存库改造。三是完善农业产业配套设施建设，计划投资 200 万元在焦石堡村新修沟淤地坝一座，计划投资 380 万元在王梁川村新建育苗大棚 13 座；投资 40 万元在朱家寨村新建一座抽水站；投资 75 万元在苏家圪凸村对主灌溉渠实施加固；投资 90 万元在贺家湾村实施 600 平米小型农用产品套袋加工厂建设；投资 80 万元在王梁川硬化生产道路 1300 米。全年开展红薯种植储存技能培训 4 期，全面促进红薯产业提质增效。四是丰富纸房沟村

农业产业园区产品分布，重点发展火龙果、圣女果、樱桃、芝麻瓜等特色农产品。**五是**持续发展苗木产业。红薯与苗木产业的双引擎驱动将持续拉伸全镇双亿元级产业快速增长，力争劳动力输出、种养殖产业、乡村旅游、小城镇建设“四业竞发”的产业格局迎来发展新高潮。

（四）推进乡村振兴

一是坚持做到“四个不摘”，聚焦防返贫动态监测和重点帮扶，抓好在巩固衔接工作上的责任落实、政策落实和工作落实，确保做到脱贫不返贫、振兴不掉队；**二是**对崔家湾村、朱家寨村等5个村实施村庄规划编制工作，明确功能布局，合理调整产业结构，更好服务村庄建设，努力做好工作体系、发展格局、政策举措、考核机制的调整，确保乡村振兴工作见实效；**三是**利用村内现有资源积极探索村集体经济发展模式，增加村集体经济收入，为乡村振兴提供有力支撑；**四是**全面落实河长制职责，做好无定河流域的监管治理，加大宣传力度、加强群众环境保护意识，使“绿水青山也是金山银山”理念深入人心，切实做到改善人居环境，助力乡村振兴。

（五）加强改善民生

紧盯群众“急难愁盼”，在就业、医疗、社保等方面持续用力，进一步完善饮水、道路、环境卫生等惠民工程提升改造，不断提升群众获得感、幸福感。**一是**依托红薯、苗木产业开发就业岗位，带动周边脱贫户实现就业增收；**二是**持续深化医疗改革，加强公共卫生体系建设，全面提升医疗服务水平。落实

好最低生活保障，加快养老服务体系建设和不断提升农村社会保障能力；**三是**将农村人居环境卫生要求纳入村规民约，加大环境卫生整治宣传力度，增加垃圾桶、增设环卫岗位，开展环境卫生集中整治行动，进行人居环境卫生积分制评比，制定积分爱心超市兑换标准，力求有效改善提升村容村貌和人居环境。**四是**深化新民风建设，开展净美庭院评比活动、十星级文明户评选、好人评选等工作，充分发挥农村“一约四会”、农家书屋和道德讲堂作用，制定切实可行的新时代文明实践工作计划，常态化、规范化开展志愿服务活动，培育和践行社会主义核心价值观，加强群众思想政治建设和公民道德建设，进一步提升乡风文明水平。

（六）守牢安全底线

树牢安全发展理念，从严从实从细抓好防风险、保安全、护稳定各项工作，努力营造和谐稳定的发展环境。**一是**严格落实好上级指示要求，做好燃煤燃气及一氧化碳报警器安装、地质灾害排查、危房及自建房排查、道路交通排查等安全生产风险隐患排查工作，夯实安全生产责任，健全完善防灾、保障体系，全面提升应对各类灾害的应急处置能力，维护大局安全稳定。**二是**做好平安创建工作，落实反邪教、反颠覆、反恐斗争相关要求。深入开展扫黑除恶专项斗争工作，纵深推进打击治理电信网络诈骗新型犯罪，每月组织镇村两级干部进行一次线索摸排，有效净化辖区内社会风气，保障社会治安稳定。**三是**

持续完善社会治理服务体系，依托综治中心建设，完善“说事堂”“六好司法所”工作机制，推广“五级五长”治理模式，创新矛盾纠纷化解模式，做到小事不出村，大事不出镇。

（七）扎实开展作风建设

以干部作风能力提升年活动为契机，结合“三项机制”，制定《崔家湾镇干部考核管理办法》，常态化抓好干部作风，实行“领导干部责任双落实”制度，夯实“三督查”机制，加强督查督导，采取一季一考核，一月一通报。推进全面从严治党向纵深发展，有效遏制“四风”问题，坚持运用好执纪问责“四种形态”，经常性地开展廉政警示教育，严厉查处镇村干部不作为、慢作为、乱作为等各类违纪行为，干部作风能够进一步提升。

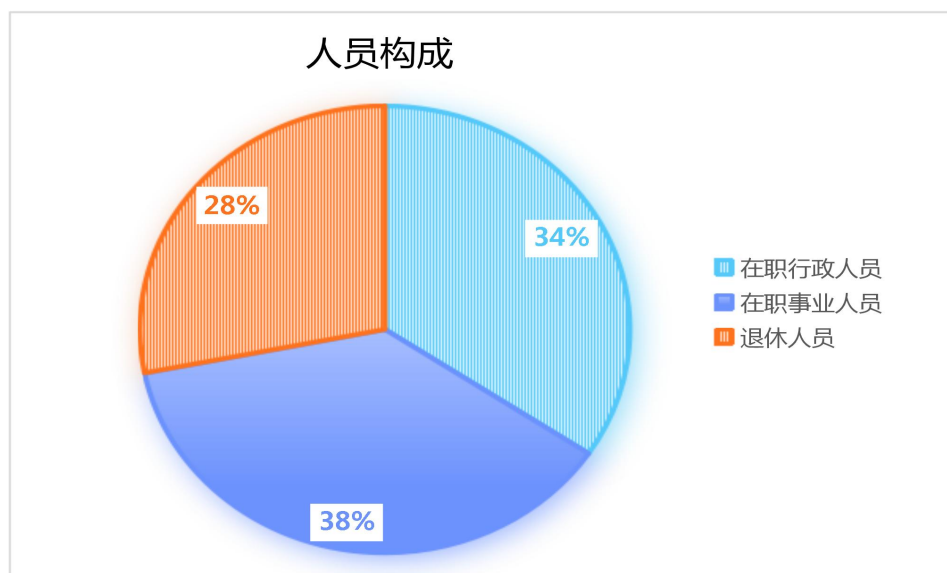
（八）深挖文旅资源

坚持农旅融合发展，充分发挥我镇“四馆一址”红色旅游带动能力，加快推动纸房沟古村落景区创建，实现韩世忠祠堂落成，深挖寨则山唐代石绵羊阵乡村旅游价值，聚焦“绿源AAA级景区+红薯产业园区”融合发展，打造集红色引领、产业体验、基建完备的旅游环线旅游体验项目，积极与第三方公司合作探索“农村+民俗”标签的文创产品，从而形成以遗促旅，以旅促产，以产富民的乡村旅游发展新格局。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制36

人、事业编制 24 人；实有人员 69 人，其中行政 33 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1036.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1036.91 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 56.85 万元，主要原因是人员经费收入变化预算调整。本单位当年预算支出 1036.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1036.91 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 56.85 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

本单位当年财政拨款收入 1036.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1036.91 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 56.85 万元，主要原因是人员经费收入变化预算调整；本单位当年财政拨款支出 1036.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1036.91 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 56.85 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1036.91 万元，较上年增加 56.85 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

本单位当年一般公共预算支出 1036.91 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）783.91 万元，较上年度增加 1.15 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 100 万元，较上年增加 23 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 50 万元，较上年增加 11 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 5 万元，较上年增

加 3.7 万元，主要原因是人员变化预算调整；

（5）财政对职工基本医疗保险(2101201)基金的补助 25 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是人员变化预算调整；

（6）住房公积金（2210201）70 万元，较上年增加 8 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）本单位当年一般公共预算支出 1036.91 万元，其中：
工资福利支出（301）955.69 万元，较上年增加 55.39 万元，原因是人员新增及工资预算调整；

商品和服务支出（302）66.22 万元，较上年增加 19.36 万元，原因是公用经费预算调整；

对个人和家庭的补助支出(303)15 万元，较上年减少 17.9 万元，原因是人员变化预算调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1036.91 万元，其中：
机关工资福利支出(501)955.69 万元，较上年增加 55.39 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)66.22 万元，较上年增加 19.36 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)15 万元，较上年减少 17.9 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

本单位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 3 万元，较上年减少 0.47 万元（13.55%），减少的主要原因是取消本单位公务接待费。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 3.47 万元（100%），减少的主要原因是取消本单位公务接待费；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加主要原因是本年度新增公务用车产生费用；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，较上年减少 5 万元（100%），减少的主要原因是精简会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 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）。

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 1036.91 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 66.22 万元，较上年增加 16.22 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. 公用经费：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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：崔家湾镇人民政府

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		不涉及此项预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及此项预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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

单位综合预算收支总表

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	10,369,100.00	一、部门预算	10,369,100.00	一、部门预算	10,369,100.00	一、部门预算	10,369,100.00
1、财政拨款	10,369,100.00	1、一般公共服务支出	7,869,100.00	1、人员经费和公用经费支出	10,339,100.00	1、机关工资福利支出	9,556,900.00
(1)一般公共预算拨款	10,369,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,556,900.00	2、机关商品和服务支出	662,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	30,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	632,200.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	150,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,550,000.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	150,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	250,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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		(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	700,000.00				
		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	10,369,100.00	本年支出合计	10,369,100.00	本年支出合计	10,369,100.00	本年支出合计	10,369,100.00
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						
收入总计	10,369,100.00	支出总计	10,369,100.00	支出总计	10,369,100.00	支出总计	10,369,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	10,369,100.00	一、财政拨款	10,369,100.00	一、财政拨款	10,369,100.00	一、财政拨款	10,369,100.00
1、一般公共预算拨款	10,369,100.00	1、一般公共服务支出	7,869,100.00	1、人员经费和公用经费支出	10,339,100.00	1、机关工资福利支出	9,556,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	30,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,556,900.00	2、机关商品和服务支出	662,200.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	632,200.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	150,000.00	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	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,550,000.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	150,000.00
		10、卫生健康支出	250,000.00	(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		(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	700,000.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

单位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	10,369,100.00	9,706,900.00	632,200.00	30,000.00	
201	一般公共服务支出	7,869,100.00	7,206,900.00	632,200.00	30,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,869,100.00	7,206,900.00	632,200.00	30,000.00	
2010301	行政运行	7,839,100.00	7,206,900.00	632,200.00	30,000.00	第一书记驻村工作队经费1, 三级党政视频会议运行费2
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	
20805	行政事业养老支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	

表5

单位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	10,369,100.00	9,706,900.00	632,200.00	30,000.00	
21011	行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	

表6

单位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			10,369,100.00	9,706,900.00	632,200.00	30,000.00	
301	工资福利支出	501		9,556,900.00	9,556,900.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,056,900.00	7,056,900.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		662,200.00	0.00	632,200.00	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	522,200.00	0.00	522,200.00	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	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
3039902	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	

表7

单位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	10,369,100.00	9,706,900.00	662,200.00	
201	一般公共服务支出	7,869,100.00	7,206,900.00	662,200.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,869,100.00	7,206,900.00	662,200.00	
2010301	行政运行	7,839,100.00	7,206,900.00	632,200.00	
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,550,000.00	1,550,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,550,000.00	1,550,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000.00	500,000.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	50,000.00	50,000.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	50,000.00	50,000.00		
210	卫生健康支出	250,000.00	250,000.00		

表7

单位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	10,369,100.00	9,706,900.00	662,200.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	250,000.00	250,000.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	250,000.00	250,000.00		
221	住房保障支出	700,000.00	700,000.00		
22102	住房改革支出	700,000.00	700,000.00		
2210201	住房公积金	700,000.00	700,000.00		

表8

单位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			10,369,100.00	9,706,900.00	662,200.00	
301	工资福利支出	501		9,556,900.00	9,556,900.00	662,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,056,900.00	7,056,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	700,000.00	700,000.00		
302	商品和服务支出	502		662,200.00		662,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	522,200.00		522,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		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		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509		150,000.00	150,000.00		
303990	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150,000.00	150,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

单位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	30,000.00	
404001	第一书记驻村工作队经费	10,000.00	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。
404001	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。

表13

单位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		绥德县崔家湾镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1		
		其中: 财政拨款		1		
		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		7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		1万元	
	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。

单位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		绥德县崔家湾镇人民政府			
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	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	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：
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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县崔家湾镇人民政府			
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
	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。	1036.91	1036.91	
	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。			
	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。			
	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。			
	金额合计		1036.91	1036.91	
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		1036.91万元
	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。