

附件 2

枣林坪镇人民政府 2024 年单位预算公开

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

(具体预算公开报表)

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) 抓好乡村振兴、住房质量提升、金融扶贫、党建等工作。

(3) 抓好农业农村、基础设施、公共服务、流动政务、减负、移民、林业、农保、转移就业、公路、项目建设等工作。

(4) 抓好镇居民医疗保险、产业发展、文化、旅游、教育、卫生等工作。

(5) 研究制定全镇国民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。

(6) 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(7) 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

(8) 抓好全乡精神文明和民主法制建设。

(9) 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

(10) 抓好社会事业和镇村基础设施建设。

(11) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

枣林坪镇人民政府是行政单位，经费形式为财政全额拨款。下设有四站七办：社会保障服务站、社会公用事业服务站、经济综合服务站、退役军人服务站、党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）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。

二、工作任务

(一) 全力抓好收支工作，保障全年目标任务圆满完成。积极向上争取资金，不断优化支出结构，全力做到应保尽保。

（二）认真完成巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接领导小组交办的各项任务，起到资金保障协调组应有的作用，特别是要做好涉农资金的整合和拨付工作。

（三）实施预算绩效管理，将预算绩效逐步融入贯彻到财政预算执行全过程；完善细化预算编制，做到内容精细化、预算全面化、目标绩效化；提高预算执行水平，强化预算约束，提高预算执行的均衡性；加大存量资金盘活力度，减少财政资金结余结转。

（四）不断提高对各项民生工程资金的监督，特别对重大惠民项目要“跟紧盯死”保证不出问题。

（五）严防政府债务风险，贯彻落实中省市关于管控和化解地方政府性债务要求，严格债务风险评估和预警，切实加强政府债务管理。

（六）进一步落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任，把纪律挺在前面。特别是在资金拨付和工程验收上，要守住底线，不踩红线。

（七）积极营造学党史活动氛围，积极寻找差距，拿出整改方案，力争做到追赶超越发展。同时不断深化财政体制改革。

(八) 坚定不移地开展帮扶工作，在精准帮扶的基础上，严格按照县上要求“指哪打哪”，不另搞一套，做到真心帮、安心帮、决心帮，使脱贫人口的生活稳固提高。

三、人员情况说明

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本单位2024年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，均为全额预算单位，单位经费按全县单位预算标准统一预算。截止2023年年底枣林坪镇人民政府总编制60名，实有人员67人；行政编制28人，实有30人。事业编制32人，实有37人，退休人员10人。

2023年枣林坪政府单位构成和人员情况表

序号	单位名称	单位性质	经营管理方式	编制数	在职	退休	合计
1	枣林坪镇人民政府	机关单位	全额拨款	60	67	10	76

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

（一）收支预算总体情况。

1、2024 年本单位财政预算收入共计 988.91 万元，其中：工资福利 924.91 万元，商品和服务 56.2 万元，专项业务经费 7.8 万元。2024 年本单位财政预算收入较上年增加 64.16 万元，增长 6.9%，主要原因是工资福利收入增加。

2、2024 年本单位财政预算支出共计 988.91 万元，其中：工资福利 924.91 万元，商品和服务 56.2 万元，专项业务经费 7.8 万元。2024 年本单位财政预算支出较上年增加 64.16 万元，增长 6.9%，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

（二）财政拨款收支情况。

1、2024 年本单位财政拨款收入共计 988.91 万元，其中：工资福利 924.91 万元，商品和服务 56.2 万元，专项业务经费 7.8 万元。2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 64.16 万元，增长 6.9%，

主要原因是工资福利收入增加。

2、2024 年本单位财政拨款收入共计 988.91 万元，其中：工资福利 924.91 万元，商品和服务 56.2 万元，专项业务经费 7.8 万元。2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 64.16 万元，增长 6.9%，主要原因是工资福利收入增加。

(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

2024 年一般公共预算拨款支出预计 988.91 万元，较上年增加 64.16 万元，增长 6.9%，主要原因是工资福利支出增加。

2、支出按功能分类的明细情况

2024 年当年一般公共预算支出 988.91 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）947500 元，较上年减少 149087.6 元，降低了 13.6%，主要原因是人员变动较大。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）467500 元，较上年增加 80793.8 元，降低

了 14.7%，主要原因是因是人员变动较大。

(3) 住房公积金 (2210201) 720000 元，较上年增加了 108504 元，降低了 13.1%，主要原因是人员变动较大。

3、支出按经济分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类说明

2024 年当年一般公共预算支出 924.91 万元，其中：

工资福利支出 (301) 888.49 万元，较上年增加 11.34 万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是单位人员新增

商品和服务支出 (302) 56.2 万元，较上年增加 14.7 万元；对个人和家庭补助支出 (303) 36.42 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类说明

机关工资福利支出 (501) 888.49 万元，较上年增加 11.34 万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是单位人员新增。

机关商品和服务支出（502）56.2 万元，较上年增加 14.7 万元，对个人和家庭补助支出（509）36.42 万元。

（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。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 1.68 万元，降低了 35.89%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费；公务用车购置费无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 3.5 万元，减少的主要原因

是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有应急保障车辆 1 辆，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 988.921 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 56.2 万元，较上年增加 14.7 万元，主要原因是单位人员增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选

择。)

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.XX：指.....。

.....

第四部分 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：绥德县枣林坪镇人民政府

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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“单位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

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	单位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、单位预算	9,889,100.00	一、单位预算	9,889,100.00	一、单位预算	9,889,100.00	一、单位预算	9,889,100.00
1、财政拨款	9,889,100.00	1、一般公共服务支出	7,429,100.00	1、人员经费和公用经费支出	9,811,100.00	1、机关工资福利支出	8,884,900.00
（1）一般公共预算拨款	9,889,100.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	8,884,900.00	2、机关商品和服务支出	562,000.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	78,000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	562,000.00	3、机关资本性支出（一）	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	364,200.00	4、机关资本性支出（二）	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	78,000.00	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	1,440,000.00	（2）商品和服务支出	78,000.00	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	364,200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	300,000.00	（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	78,000.00
		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	720,000.00				
		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				
本年收入合计	9,889,100.00	本年支出合计	9,889,100.00	本年支出合计	9,889,100.00	本年支出合计	9,889,100.00
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	9,889,100.00	支出总计	9,889,100.00	支出总计	9,889,100.00	支出总计	9,889,100.00

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	单位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	9,889,100.00	一、财政拨款	9,889,100.00	一、财政拨款	9,889,100.00	一、财政拨款	9,889,100.00
1、一般公共预算拨款	9,889,100.00	1、一般公共服务支出	7,429,100.00	1、人员经费和公用经费支出	9,811,100.00	1、机关工资福利支出	8,884,900.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	78,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8,884,900.00	2、机关商品和服务支出	562,000.00
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	562,000.00	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	364,200.00	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	78,000.00	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	1,440,000.00	(2)商品和服务支出	78,000.00	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	364,200.00
		10、卫生健康支出	300,000.00	(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	78,000.00
		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	720,000.00				
		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				
本年收入合计	9,889,100.00	本年支出合计	9,889,100.00	本年支出合计	9,889,100.00	本年支出合计	9,889,100.00
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	9,889,100.00	支出总计	9,889,100.00	支出总计	9,889,100.00	支出总计	9,889,100.00

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	9,889,100.00	9249100.00	562,000.00	78,000.00	
201	一般公共服务支出	7,429,100.00	6789100.00	562,000.00	78,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,429,100.00	6789100.00	562,000.00	78,000.00	
2010301	行政运行	7,429,100.00	6789100.00	562,000.00	78,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,500.00	947,500.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467,500.00	467,500.00	0.00	0.00	
2082702	其他工伤保险缴费支出	25000.00	25000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	300000.00	300000.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	300000.00	300000.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	300000.00	300000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	720000.00	720000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	720000.00	720000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	720000.00	720000.00	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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			9,889,100.00	9,249,100.00	562,000.00	78,000.00	
301	工资福利支出	501		8892900.00	8892900.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6432900.00	6432900.00	0.00	0.00	
	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	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	947500.00	947500.00	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	467500.00	467500.00	0.00	0.00	
	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300000.00	300000.00	0.00	0.00	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25000.00	25000.00	0.00	0.00	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	720000.00	720000.00	0.00	0.00	
	住房公积金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		632000.00	0.00	562000.00	78000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	272000.00	0.00	272000.00	38000.00	
	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	水电费	50201	办公经费	260000.00	0.00	260000.00	0.00	
	水电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00	0.00	0.00	20000.00	
	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
303	对个人和家庭的补助	509		364200.00	364200.00	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	364200.00	364200.00	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	9,889,100.00	9249100.00	632,000.00	
201	一般公共服务支出	7,429,100.00	6789100.00	632,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,429,100.00	6789100.00	632,000.00	
2010301	行政运行	7,429,100.00	6789100.00	632,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,500.00	947,500.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467,500.00	467,500.00	0.00	
2082702	工伤保险缴费支出	25000.00	25000.00	0.00	
210	卫生健康支出	300000.00	300000.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	300000.00	300000.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	300000.00	300000.00	0.00	
221	住房保障支出	720000.00	720000.00	0.00	
22102	住房改革支出	720000.00	720000.00	0.00	
2210201	住房公积金	720000.00	720000.00	0.00	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			9889100.00	9249100.00	632,000.00	
301	工资福利支出	501		8892900.00	8892900.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6432900.00	6432900.00	0.00	
	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	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	947500.00	947500.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	467500.00	467500.00	0.00	
	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300000.00	300000.00	0.00	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25000.00	25000.00	0.00	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	720000.00	720000.00	0.00	
	住房公积金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		632000.00	0.00	632000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	272000.00	0.00	272000.00	
	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	水电费	50201	办公经费	260000.00	0.00	260000.00	
	水电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00	0.00	50000.00	
	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
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	
	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
303	对个人和家庭的补助	509		364200.00	364200.00	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	364200.00	364200.00	0.00	

表9

单位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	单位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

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
403001	合计	78000.00	
403001	第一书记、驻村工作队经费	38000.00	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	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。
406001	五级五长工作经费	20000.00	保障五级五长制度的有效运行，提高农村党建工作质量，促进党建工作持续有效开展。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

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			
主管单位		县财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.8		
	其中: 财政拨款		3.8		
	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	11人	
			驻村工作队	9支	
			发放的准确率	100%	
			完成期限	2024年	
			预算控制数	3.8万元	
	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%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市是扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

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				
主管单位		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“不忘初心、牢记使命”主题教育, 贯彻落实好中央视频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、市是扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	以党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省委、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，统筹推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴、扫黑除恶专项工作，突出抓好六个重点任务	总额	财政拨款	其他资金
			988.91	988.91	
			金额合计		
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		988.91万元	
	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、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。