

## 附件 1

# 吴堡县辛家沟镇人民政府 2023 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）党委工作职责：

- 1、宣传贯彻执行党的方针、政策和国家的法律、法规。
- 2、保证监督职能。
- 3、服从和服务于经济建设的职能。
- 4、负责抓好党委党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- 5、贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

#### （二）政府工作职责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项事业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本行政区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、执行辖区内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化教育、卫生、体育事业、民政、司法、计划生育等行政工作。

4、负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法治宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

5、向本级党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会工作，抓好基层政权建设。

6、负责辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

7、完成上级党委、政府交办的其他事项。

### **（三）内设机构：**

机构包括：吴堡县辛家沟镇人民政府、辛家沟镇退役军人服务站、经济综合服务站、社会保障服务站、公共服务中心。

## **二、工作任务**

**（一）加强基层党建，有序推进“清廉吴堡”工作。**一是规范基层组织建设工作。继续坚持把规范基层组织建设工作放在首位，落实好党委主体责任，强化督导、问责力度，完善党建联系点制度，党委委员抓好党建“责任田”，持续开展好党史

学习教育活动。建设好党支部书记队伍，搞好日常培训教育，提升“双培双带”能力。二是提升服务群众水平。坚决落实党史学习教育常态化制度化工作，坚持把抓实基层、打牢基础作为基层组织建设的重要任务，引导广大党员干部“人往基层去、劲往基层使”，着力提高党在基层的执政能力，不断优化服务群众的能力和水平。三是持续推动全面从严治党工作向纵深发展。深入整治贯彻党中央决策部署，严查官僚主义、享乐主义、奢靡之风。常态化做好被问责和受处分干部的回访跟踪工作。对预防腐败工作制定防控措施、规范程序，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面，环环相扣的廉政风险防控机制。

**（二）持续推进乡村振兴，补齐基础设施短板。**一是持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，严格落实帮扶措施，守住不出现规模性返贫的底线，全力争取脱贫攻坚成果“回头看”和防止返贫监测帮扶排查工作取得优秀等次。二是加大项目争取力度，用好用活各类项目资金，完成衔接资金项目建设任务和旅游环线加快优化。三是立足特色资源，坚持科技兴农，因地制宜发展乡村旅游、休闲农业等新产业新业态，不断推动城乡融合发展，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。

### **（三）以乡村振兴示范村为契机，打造特色农业现代化。**

一是创新循环生态农业发展模式，推进现代农业与休闲旅游相结合的特色农业建设，以深砭塆村和李家河村两个乡村振兴示范村发展为导引，打造全镇清廉村居，让绿水青山真正变成金山银山，助力乡村振兴。二是进一步发挥龙头企业带动作用，促进“山地苹果”、“核桃”等产业转型升级，发展壮大村集体产业，带动农户增收致富。三是着力发展特色产业，“小杂粮”、“吴堡青梨”在原来基础上进行整体规划，计划建成多个小杂粮基地及霍家沟村、宋家坡村青梨示范基地。四是大力培育农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，发展“订单式”农业，推动农业生产由生产导向向消费导向转变。

**（四）持续推进民生改善，提升群众幸福指数。**始终把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益，作为一切工作的出发点和落脚点，努力办好办实为人民造福的事情，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。一要切实提升镇村公共服务能力。统筹整合财力、物力、人力，加快补齐乡村道路养护、供水设施维护、人居环境整治、村医队伍建设、农村养老服务等基本公共服务方面的短板，结合乡村振兴示范村建设，合理配建公共服务设施，向群众提供康养保健、应急救助、

文体娱乐、法律援助、民事代办等多种服务，不断提高群众的生活保障水平。**二要扎实抓好稳就业保就业促就业。**积极拓宽就业渠道，充分发挥镇、村主导作用，依托干部、村“两委”、网格员等力量，加强对劳动力的就业服务跟踪，对于有就业需求的劳动力，及时将企业招聘信息等进行推荐，定期开展分类、分群体培训，促进精准就业。**三要切实提升社会保障能力。**完善多层次社会保障体系，认真贯彻各项惠民政策，扎实抓好城乡居民养老保险、医疗保险、大病保险、防返贫保险覆盖面，全面落实农村低保、特困供养人员的救助政策，按照政策及时调整各项社会救助资金。**四要全面推行农村幸福院建设。**依靠贾家山、深砭塆、景家沟等村幸福院先进经验，在全镇范围内全面启动所有幸福院，推行“政府支持+社会帮扶+村级自主”的运行模式，持续保障农村老人晚年生活，解决农村养老问题。

**（五）做好环境整治，展现乡村宜居新气象。**我镇坚持“生态立镇、绿色为先”的理念，努力提高生态质量，建设天蓝地绿、山青水净、人与自然和谐相处的美丽乡镇。创建垃圾分类示范镇。首先打造李家河、辛家沟、深砭塆、高家庄、贾家山5个行政村为垃圾分类示范村。修建污水处理厂一处，保证镇域企事业单位排放的污水得到有效治理。

**（六）防范化解风险，推动社会治理新提升。**一是强化基层法治建设。全镇要进一步加强党的领导，加强基层党、团组织建设和提高党的执政能力，健全民主政治，推行政务、村务公开，对事关全局的重大决策，充分发挥群众监督作用，广泛听取群众意见，增强人民群众对党和政府的信任。二是**全力维护社会稳定**。深入开展安全生产专项整治行动，突出抓好各领域安全生产风险隐患排查整治。扎实推进社会治安防控体系建设，强化意识形态风险管控，加强网络综合治理，全力维护社会和谐稳定。

路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。2023年，辛家沟镇将坚持实字当头、干字为先，发扬“钉钉子”精神，脱鞋下田、弯腰拔草，以入木三分的狠劲、积水成渊的韧劲、逆水行舟的闯劲、水滴石穿的钻劲狠抓落实、务求必成，时刻以高标准、严要求与时代竞技，勇当吴堡县新时代高质量发展开路先锋，以优异成绩回答“时代之问、人民之问”。

### **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。

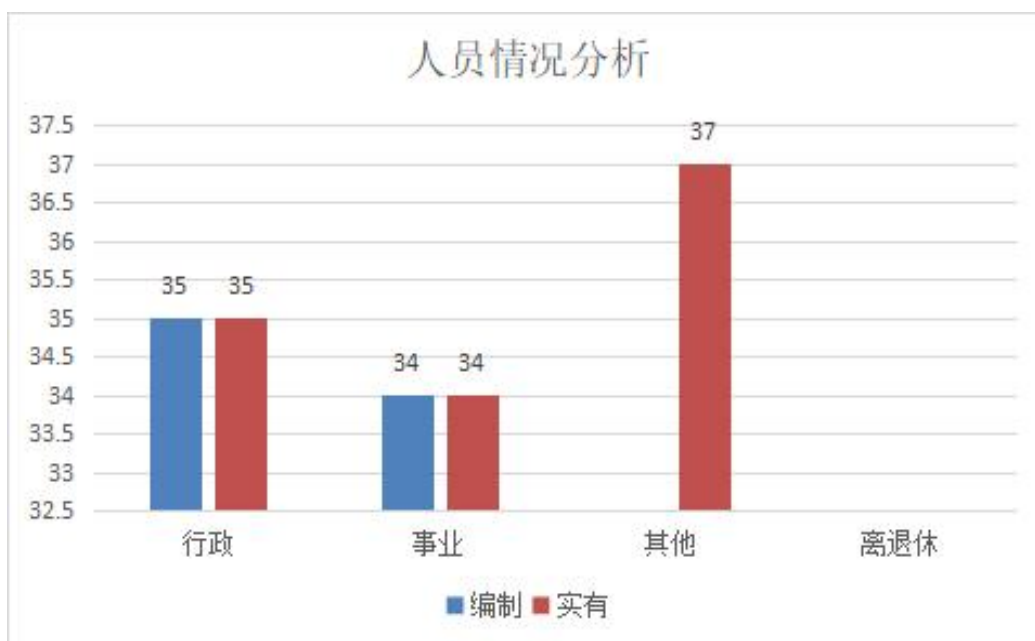
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，

包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县辛家沟镇人民政府本级（机关）	无
3	吴堡县财政局辛家沟财政和统计所	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 35 人、事业编制 34 人；实有人员 106 人，其中行政 35 人、事业 34 人、其他 37 人。单位管理的离退休人员 0 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 1250.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1250.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.98 万元，主要原因是项目减少；本部门当年预算支出 1250.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1250.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.98 万元，主要原因是项目减少。

### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1250.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1250.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.98 万元，主要原因是项目减少；本部门当年财政拨款支出 1250.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1250.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.98 万元，主要原因是项目减少。

### （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 1250.04 万元，较上年

减少 24.98 万元，主要原因是项目减少。

## 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 1250.04 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)829.91 万元，较上年减少 72.06 万元，原因是机关事业单位基本养老保险、行政单位医疗另设科目预算；；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 16 万元，较上年增加减少 57 万元，原因是项目减少；

(3) 其他统计信息事务支出（2010599）3.56 万元，新增科目，无法与上年进行比较；

(4) 行政运行(2010601)80.75 万元，较上年增加 26.13 万元，原因是人员工资上调；

(5) 其他财政事务支出（2010699）3 万元，新增科目，无法与上年进行比较；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.82 万元，新增科目，无法与上年进行比较；

(7) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）7.2 万元，较上年减少 7.2 万元，原因是项目所需费用减少；

(8) 行政单位医疗（2010650）23.07 万元，新增科目，

无法与上年进行比较；

（9）其他卫生健康支出（2109999）5万元，新增科目，无法与上年进行比较；

（10）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）60万元，新增科目，无法与上年进行比较；

（11）住房公积金（2210201）91.73万元，新增科目，无法与上年进行比较；

### 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

本部门当年一般公共预算支出 1250.04 万元，其中：

工资福利支出（301）1084.85 万元，较上年增加 128.22 万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出（302）150.08 万元，较上年减少 94.94 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）15.11 万元，较上年增加 7.41 万元，原因六七十年代精简遗嘱人员补助上调。

#### （2）按照政府预算支出经济分类

本部门当年一般公共预算支出 1250.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1084.85 万元，较上年增加

128.22 万元，原因是人员工资上调；

机关商品和服务支出（502）150.08 万元，较上年减少 94.94 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助（509）15.11 万元，较上年增加 7.41 万元，原因是六七十年代精简遗嘱人员补助上调。

#### **（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 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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 1250.04 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 56.5 万元，较上年减少 0.17 万元，主要原因是工会经费部门单独核算。

## 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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

#### **第四部分 公开报表**

详见：吴堡县辛家沟镇人民政府 2023 年部门综合预算公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县辛家沟镇人民政府

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，公开空表
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，公开空表
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	是	不涉及，公开空表
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，公开空表

- 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	12500462.62	一、财政拨款	12500462.62	一、财政拨款	12500462.62	一、财政拨款	12500462.62
1、一般公共预算拨款	12500462.62	1、一般公共服务支出	9332157.96	1、人员经费和公用经费支出	11532862.62	1、机关工资福利支出	10848486.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10848486.62	2、机关商品和服务支出	1500800.00
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	605200.00	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	79176.00	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	967600.00	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	1298190.80	(2)商品和服务支出	895600.00	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	72000.00	9、对个人和家庭的补助	151176.00
		10、卫生健康支出	352768.19	(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	600000.00	(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	917345.67				
		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>	12500462.62	<b>本年支出合计</b>	12500462.62	<b>本年支出合计</b>	12500462.62	<b>本年支出合计</b>	12500462.62
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>	12500462.62	<b>支出总计</b>	12500462.62	<b>支出总计</b>	12500462.62	<b>支出总计</b>	12500462.62

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	12500462.62	10967862.62	565000.00	967600.00	
201	一般公共服务支出	9272157.96	8521557.96	505000.00	245600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8459010.96	7744010.96	505000.00	210000.00	
2010301	行政运行	8299010.96	7744010.96	505000.00	50000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	160000.00	0.00	0.00	160000.00	
20105	统计信息事务	35600.00	0.00	0.00	35600.00	
2010599	其他统计信息事务支出	35600.00	0.00	0.00	35600.00	
20106	财政事务	837547.00	777547.00	60000.00	0.00	
2010601	行政运行	807547.00	747547.00	60000.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	30000.00	30000.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1298190.80	1298190.80	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1298190.80	1298190.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1298190.80	1298190.80	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	352768.19	230768.19	0.00	122000.00	
21004	公共卫生	72000.00	0.00	0.00	72000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72000.00	0.00	0.00	72000.00	
21011	行政事业单位医疗	230768.19	230768.19	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	230768.19	230768.19	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
2109999	其他卫生健康支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
213	农林水支出	600000.00	0.00	0.00	600000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	600000.00	0.00	0.00	600000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	600000.00	0.00	0.00	600000.00	
221	住房保障支出	917345.67	917345.67	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	917345.67	917345.67	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	917345.67	917345.67	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			12500462.62	10967862.62	565000.00	967600.00	
301	工资福利支出			10848486.62	10848486.62	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2841324.00	2841324.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3100302.00	3100302.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	746902.00	746902.00	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	1326122.00	1326122.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63012.16	63012.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230768.19	230768.19	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48414.60	48414.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	917345.67	917345.67	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1574296.00	1574296.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1500800.00	40200.00	565000.00	895600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150000.00	0.00	150000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40200.00	40200.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1110600.00	0.00	215000.00	895600.00	
303	对个人和家庭的补助			151176.00	79176.00	0.00	72000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	151176.00	79176.00	0.00	72000.00	

## 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	11532862.62	10967862.62	565000.00	
201	一般公共服务支出	9036557.96	8521557.96	565000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8199010.96	7744010.96	505000.00	
2010301	行政运行	8199010.96	7744010.96	505000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00		0.00	
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	837547.00	777547.00	60000.00	
2010601	行政运行	807547.00	747547.00	60000.00	
2010699	其他财政事务支出	30000.00	30000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1298190.80	1298190.80	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1298190.80	1298190.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1298190.80	1298190.80	0.00	
210	卫生健康支出	230768.19	230768.19	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	230768.19	230768.19	0.00	
2101101	行政单位医疗	230768.19	230768.19	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	917345.67	917345.67	0.00	
22102	住房改革支出	917345.67	917345.67	0.00	
2210201	住房公积金	917345.67	917345.67	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			11532862.62	10967862.62	565000.00	
301	工资福利支出			10848486.62	10848486.62	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2841324.00	2841324.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3100302.00	3100302.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	746902.00	746902.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1326122.00	1326122.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63012.16	63012.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230768.19	230768.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48414.60	48414.60	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	917345.67	917345.67	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1574296.00	1574296.00	0.00	
302	商品和服务支出			605200.00	40200.00	565000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150000.00	0.00	150000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40200.00	40200.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	215000.00	0.00	215000.00	
303	对个人和家庭的补助			79176.00	79176.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	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	79176.00	79176.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	





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	967600	
436	吴堡县财政局辛家沟财政所	967600	
436002	吴堡县财政局辛家沟财政和统计所	35600	
	专用项目	35600	
	专项业务经费	35600	
	基层统计建设经费	35600	基层统计建设经费
436003	吴堡县辛家沟镇人民政府	932000	
	专用项目	932000	
	专项业务经费	932000	
	2022年全员核酸检测工作经费	50000	2022年全员核酸监测经费
	2023年第一书记及驻村工作队经费	160000	2023年第一书记及驻村工作队经费
	封山禁牧工作经费	50000	封山禁牧工作经费
	赴府谷参与疫情防控人员补助	72000	赴府谷参与疫情防控人员补助
	乡村振兴工作经费	600000	乡村振兴工作经费





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年全员核酸监测经费			
主管部门		吴堡县辛家沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	加强新冠病毒感染肺炎疫情监测,及时控制疫情蔓延扩散,接种疫苗建立安全保障,降低新冠疫情的危害,保障人民生命安全。				
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	2022年11月-12月全员核酸检测	25次,每次2000元	
		质量指标	核酸应检尽检人员及时率	100%	
		时效指标	核酸检测开展时限	2022.11-2022.12	
		成本指标	严格控制预算支出,节约成本,杜绝浪费	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	推进复工复产,促进经济健康稳定运行	有效推进	
		社会效益指标	加强疫情防控工作,控制疫情扩散,维护社会稳定和人民健康	明显提升	
		可持续影响指标	持续常态化管理及时预防机制,保护群众生活环境	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

- 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	2023年第一书记及驻村工作队经费				
主管部门	吴堡县辛家沟镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			16万元	
	其中: 财政拨款			16万元	
	其他资金			0万元	
总体目标	激发其工作热情, 保障日常开支, 帮扶扎实, 成效明显, 群众满意。				
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	涉及村级个数	8个	
		质量指标	按照开支范围, 标准进行开支	达到合格	
		时效指标	完成时限	2023年12月前	
		成本指标	严格按照预算执行, 不超财政拨款	16万元	
	效益指标	经济效益指标	切实保障服务期间待遇, 激发其工作热情	效果显著	
		社会效益指标	积极完成驻村各项工作任务, 强责任聚干部合力, 抓提升强内生动力	明显提升	
		可持续影响指标	保障了第一书记及驻村工作队正常工作的开展运行	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及驻村工作队满意度	≥ 99%	

- 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		封山禁牧工作经费				
主管部门		吴堡县辛家沟镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元		
		其中: 财政拨款		5万元		
		其他资金		0万元		
总体目标	<p>成立封山禁牧工作领导小组和封山禁牧工作队, 印刷发放封山禁牧宣传单, 刷写标语, 广泛宣传, 进而提高封山禁牧工作在群众当中的知晓率; 加大巡查力度, 与村内养殖户签订《辛家沟镇封山禁牧告知书》, 进一步强化了我镇封山禁牧措施, 同时积极推广舍饲养羊, 以草定畜。</p>					
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	落实村内护林员轮班巡山制度		24小时	
			与村内养殖户签订《辛家沟镇封山禁牧告知书》		130份	
			广泛宣传, 在客流量大、居住集中的地方刷写标语		20条	
			开展集中专项治理活动, 进一步强化了我镇封山禁牧措施, 同时积极推广舍饲养羊, 以草定畜。		3个月	
		质量指标	按照相关要求保质保量完成		按时完成	
		时效指标	项目完成时间		2023. 1-2023. 12	
		成本指标	严格控制预算支出, 节约成本, 杜绝浪费		≤5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	通过宣传, 提高封山禁牧工作在群众当中的知晓率		明显提高	
			提升人民群众幸福指数		明显提升	
		生态效益指标	符合生态环境发展的要求		符合	
		可持续影响指标	持续加大巡查力度, 确保封禁工作有成效		持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%	

- 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		赴府谷参与疫情防控人员补助			
主管部门		吴堡县辛家沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.2万元	
		其中:财政拨款		7.2万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	根据吴堡县人民政府办公室《关于加快拨付2022年赴府谷参与疫情防控工作人员补助资金的函》(吴政办函【2023】1号)文件,专项资金7.2万元。专项用于2022年赴府谷参与疫情防控工作人员补助资金。我镇派出执勤人员3人,标准100元/天。确保新冠疫情防控工作全面落实,提升疫情防控应急处置能力。				
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	赴府谷疫情执勤人数	3人	
			补贴标准	100元/天	
		质量指标	按照相关文件要求发放	按时发放	
		时效指标	完成时间	2023.3月前	
		成本指标	资金投入	7.2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	疫情得到有效控制	得到控制	
		可持续影响指标	持续保障新冠疫情防控工作全面落实	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

- 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		乡村振兴工作经费			
主管部门		吴堡县辛家沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60万元		
		其中: 财政拨款	60万元		
		其他资金	0万元		
总体目标	<p>全面学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，紧紧围绕夯实实体经济和实施乡村振兴战略布局，着力抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作，推进我镇乡村振兴工作有效开展，提高工作效率，改善群众生活生产条件。</p>				
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	乡村振兴政策措施精准落实	100%全面落实	
		质量指标	按照相关要求保质保量完成	按时完成	
		时效指标	完成时限	2023. 1-2023. 12	
		成本指标	严格控制预算，不超财政拨款	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫攻坚成果，带动经济发展，稳定就业。	改善群众生活，增强稳定脱贫户收入	
		社会效益指标	提升办公效率，更好地服务人民群众	明显提升	
		生态效益指标	生态环境普及，全民参与	营造良好的保护环境氛围	
		可持续影响指标	全面深化改革，持续做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	进一步地推动乡村振兴有效可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	

- 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	基层统计建设经费				
主管部门	吴堡县财政局辛家沟财政和统计所				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.56万元		
	其中:财政拨款		3.56万元		
	其他资金		0万元		
总体目标	保障基层统计建设工作正常运转, 加强基层统计建设工作。				
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	镇级统计工作经费	2万元	
			13个村级统计员补助	1200元/村	
		质量指标	严格按照相关要求完成统计工作	按时完成	
		时效指标	完成时限	2023.1-2023.12	
		成本指标	严格控制预算支出	≤3.56万元	
		社会效益指标	精准、及时完成相关统计, 为上级相关决策得到有效参考	得到保障	
		可持续影响指标	持续加强基层统计建设工作	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		吴堡县辛家沟镇人民政府				
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	人员经费	单位人员工资	1096.78	1096.78	0.00	
	公用经费	办公日常开支	56.50	56.50	0.00	
	2022年全员核酸检测工作经费	核酸检测工作经费	5.00	5.00	0.00	
	2023年第一书记及驻村工作队经费	第一书记及驻村工作队工作经费	16.00	16.00	0.00	
	封山禁牧工作经费	封山禁牧	5.00	5.00	0.00	
	赴府谷参与疫情防控人员补助	疫情执勤人员生活补助	7.20	7.20	0.00	
	乡村振兴工作经费	乡村振兴工作正常运转	60.00	60.00	0.00	
	基层统计建设经费	基层统计建设	3.56	3.56	0.00	
	金额合计			1250.04	1250.04	0
	年度总体目标	目标1: 保障单位人员工资按时发放; 目标2: 保障单位正常运转、完成日常工作所发生的支出; 目标3: 确保新冠疫情防控工作全面落实; 目标4: 保障了第一书记及驻村工作队正常工作的开展运行; 目标5: 2023年封山禁牧工作经费; 目标6: 疫情执勤人员外出生活补助得到保障; 目标7: 保障乡村振兴工作正常运转。 目标8: 保障基层统计建设工作正常运转。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
			产出指标	效益指标		
年度绩效指标	数量指标	保障单位人员工资及社保缴费	106人			
		2022年全镇开展全员核酸检测	13个村			
		第一书记及驻村工作队村	8个村			
		落实巡山制度、签订告知书、封山禁牧宣传标语横幅等	5万元			
		赴府谷参与疫情防控人员补助3人	100元/天			
		日常办公用品、宣传费、应急水毁道路维修等	60万元			
		镇级、村级统计工作经费	1个镇、13个行政村			
	质量指标	人员履职能力	提升			
		严格按照相关要求完成工作	按时完成			
	时效指标	项目实施时间	2023年12月31日前			
成本指标	严格控制预算支出,以低成本,高效能为原则,节约成本,杜绝浪费	≤1250.04万元				
效益指标	经济效益指标	确保职工工资正常发放,社保正常缴纳,激发工作热情	得到保障			
	社会效益指标	提高工作状态	提高			
		保障正常工作运转	得到保障			
		政策知晓率	100%			
	生态效益指标	符合生态环境发展的要求	符合			
	可持续影响指标	保障职工工资正常发放,社保正常缴纳,激发工作热情	得到保障			
		持续加大封山禁牧巡查力度,确保封禁工作有成效	持续保障			
持续做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作		持续巩固				
持续加强基层统计建设工作		持续加强				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥99%			
		人民群众满意度	≥99%			

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。