

## 附件 1

# 吴堡县岔上镇人民政府（汇总） 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) 部门职责

1、制定并组织实施村镇建设规划，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。

2、负责对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、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

#### (二) 机构设置

机构包括岔上镇人民政府、退役军人服务站、公共服务中心、经济综合服务站、社会保障服务站。

### 二、工作任务

今年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划的中期之年。做好今年工作，任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，紧紧围绕县上“1353”思路目标，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，深入开展“三个年”活动，全力推进“旅游名镇”。为加快建设“实力吴堡、美丽吴堡、幸福吴堡”贡献岔上力量。

#### （一）加快农牧业扩规升级，构筑乡村振兴强大引擎

打造栽植青梨 540 亩，实现我镇青梨栽植零的突破，并在果园中套种中药材，让土地资源实现充分利用，带动群众实现增收致富。同时做强我镇优势产业，通过筛选优良品种、嫁接引入佳油一号、蟠枣等新型红枣品种，不断丰富种类、提高品质，从而提升市场竞争优势，2023 年计划嫁接佳油 1 号 700 亩，蟠枣 250 亩，酸枣 400 亩。继续践行绿水青山就是金山银山的发展理念，有力推动封山禁牧政策的落实，计划新建占地 2.65 亩，年加工羊子饲料 11520 吨的红枣饲料加工厂一座，解决全镇农户红枣、秸秆等作物变废为宝及羊子养殖户无饲料的难题。

#### （二）继续巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴稳步发展

发挥党建引领的作用，多措并举，实现产业、文化、人才、生态、组织振兴，拟成立流动党支部和人才驿站，切实为人才引进搭好桥梁。启动丁家畔村和樊家圪坨村乡村振兴示范村建

设，不断巩固脱贫攻坚成果，加强防返贫监测，指导好村级产业发展，谋划集体经济发展新思路，壮大村集体经济，新建的卫生院能正常运行，医养结合的养老院建设争取立项，张岔路能够全面动工建设，所有行政村村级集体经济收入再上新台阶。

### （三）全力抓好生态旅游建设，不断提高社会民生福祉

为进一步抓好生态环境治理，鼓励支持爱心企业家成立岔上镇生态环境保护协会，注册资金 20 万元，充分利用协会的优势，动员广大群众参与到生态环境保护事业中。同时，极力打造集红色教育与旅游为一体的发展新格局，不断提升吴堡手工空心挂面体验区综合服务功能，着力打造以“手工空心挂面体验古镇”为载体的手工空心挂面非遗物质文化园和电商服务中心。主动加强与山西省临县兄弟县区的合作，共同谋划黄河风情游、红色革命游、蟠龙古镇游、乡村休闲游和民俗体验游等项目，使岔上镇成为沿黄区域重要的旅游综合服务中心。

### （四）推动作风建设走深走实，强化干部责任担当

牢固树立“作风建设永远在路上”的理念，建立健全党员领导干部管理监督、党务政务公开责任追究、履职问责等制度，坚持抓早抓小、防微杜渐，坚持把不断增强党员政治素养和锤炼党性品格作为党员日常管理教育的主要内容，切实发挥科学理论的强大引领作用，着力锻造党员的政治信仰和政治担当。始终保持监督执纪问责高压态势，对违规违纪行为坚决查处、严肃问责，把纪律和规矩挺在前面，对苗头性、倾向性问题及

时批评指正。对确定的目标、部署的任务，一抓到底，务求实效。

### 三、预算单位构成

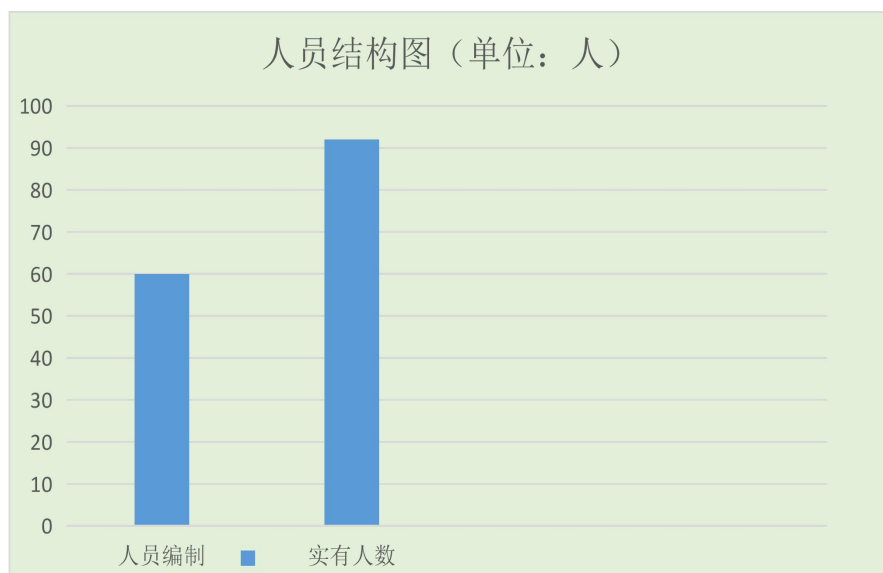
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	吴堡县岔上镇人民政府	无
2	吴堡县财政局岔上财政和统计所	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 30 人、事业编制 30 人；实有人员 92 人，其中行政 30 人、事业 30 人。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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1772.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1772.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 64.78 万元，主要原因是正常调资及相应社保缴费增加；本单位当年预算支出 1772.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1772.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 64.78 万元，主要原因是正常调资及相应社保缴费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1772.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1772.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64.78 万元，主要原因是正常调资及相应社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 1772.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1772.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 64.78 万元，主要原因是正常调资及相应社保缴费增加。

### **(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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 1772.81 万元，较上年增加 64.78 万元，主要原因是正常调资及相应社保缴费增加。

#### **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 1772.81 万元，其中：

(1)行政运行(2010601)1074.09 万元，较上年减少 17.98 万元，原因是过紧日子要求，缩减开支；

(2) 其他文化和旅游支出（2070199）300 万元，较上年减少 200 万元，原因是专项业务经费支出减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.91 万元，科目调整，无法比去年进行比较。

(3) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）12.2 万元，较上年减少 7.8 万元，原因是专项业务经费支出减少；

(4) 行政单位医疗（2130142）27.27 万元，科目调整，无法比去年进行比较。

(5) 农村道路建设（2101101）40 万元，科目调整，无法比去年进行比较。

(6) 其他林业和草原支出（2130299）5 万元，较上年持平，原因是严格控制经费支出。

(7)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)

84 万元，科目调整，无法比去年进行比较。

（8）对村级公益事业建设的补助（2130701）15 万元，科目调整，无法比去年进行比较。

（9）住房公积金（2210201）103.35 万元，科目调整，无法比去年进行比较。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1772.81 万元，其中：

工资福利支出（301）1093.91 万元，较上年增加 116.48 万元，原因是正常调资和相应社保缴费增加；

商品和服务支出（302）200.16 万元，较上年减少 14.29 万元，原因是机关运转经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）22.05 万元，较上年增加 5.89 万元，原因是有其他费用列支到本科目；

资本性支出（310）355 万元，较上年减少 145 万元，原因是专项业务经费支出减少。

（2）按照政府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 1772.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1093.91 万元，较上年增加 116.48 万元，原因是正常调资和相应社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）200.16 万元，较上年减少 14.29 万元，原因是机关运转经费减少；



对个人和家庭的补助支出（509）22.05万元，较上年增加5.89万元，原因是有其他费用列支到本科目；

机关资本性支出（503）355万元，较上年减少145万元，原因是专项业务经费支出减少。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出18万元，较上年增加15万元，增加的主要原因是上年度公务车辆报废，本年度计划购置公车一辆。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年0万元无变化；公务接待费0万元，较上年0万元无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年持平；公务用车购置费15万元，较上年增加15万元，增加的主要原因是预算安排公务用车购置费此项支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年0万元无变化，主要原因是是预算未安排此项支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年0万元无变化，主要原因

是预算未安排此项支出。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

## 八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、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 1772.81 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

本单位当年公用经费预算安排 56.5 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是大力缩减经费支出。

## 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. 机关工资福利支出(501)：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 机关商品和服务支出(502)：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

4、机关资本性支出（一）（503）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

#### **第四部分 公开报表**

详见 2023 年部门综合预算公开报表。

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县岔上镇人民政府（汇总）

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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

- 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	17728134	一、部门预算	17728134	一、部门预算	17728134	一、部门预算	17728134
1、财政拨款	17728134	1、一般公共服务支出	10740853	1、人员经费和公用经费支出	12965734	1、机关工资福利支出	11956034
（1）一般公共预算拨款	17728134	2、外交支出		（1）工资福利支出	11956034	2、机关商品和服务支出	2001600
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	861200	3、机关资本性支出（一）	3550000
（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	148500	4、机关资本性支出（二）	
（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	4762400	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	3000000.00	（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	1119148.00	（2）商品和服务支出	1140400	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	72000	9、对个人和家庭的补助	220500
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	394708.00	（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	3550000		
		13、农林水支出	1440000.00	（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	1033425.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	17728134	<b>本年支出合计</b>	17728134	<b>本年支出合计</b>	17728134	<b>本年支出合计</b>	17728134
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	17728134	<b>支出总计</b>	17728134	<b>支出总计</b>	17728134	<b>支出总计</b>	17728134







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	17728134	一、财政拨款	17728134	一、财政拨款	17728134	一、财政拨款	17728134
1、一般公共预算拨款	17728134	1、一般公共服务支出	10740853	1、人员经费和公用经费支出	12965734	1、机关工资福利支出	11956034
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11956034	2、机关商品和服务支出	2001600
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	861200	3、机关资本性支出（一）	3550000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	148500	4、机关资本性支出（二）	
		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	4762400	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3000000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1119148.00	(2)商品和服务支出	1140400	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	72000	9、对个人和家庭的补助	220500
		10、卫生健康支出	394708.00	(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	3550000		
		13、农林水支出	1440000.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	17728134	<b>本年支出合计</b>	17728134	<b>本年支出合计</b>	17728134	<b>本年支出合计</b>	17728134
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17728134	<b>支出总计</b>	17728134	<b>支出总计</b>	17728134	<b>支出总计</b>	17728134

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	17728134	12400734	565000	4762400	17728134
201	一般公共服务支出	10740853	9975453	565000	200400	
20103	政府办公厅(室)及相关机	9562093	8897093	505000	160000	
2010301	行政运行	9562093	8897093	505000	160000	
20106	财政事务	1178760	1078360	60000	40400	
2010601	行政运行	1178760	1078360	60000	40400	
207	文化旅游体育与传媒支出	3000000			3000000	
20701	文化和旅游	3000000			3000000	
2070199	其他文化和旅游支出	3000000			3000000	
208	社会保障和就业支出	1119148	1119148			
20805	行政事业单位养老支出	1119148	1119148			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1119148	1119148			
210	卫生健康支出	394708	272708		122000	
21004	公共卫生	122000			122000	
2100410	突发公共卫生事件应急处	122000			122000	
21011	行政事业单位医疗	272708	272708			
2101101	行政单位医疗	272708	272708			
213	农林水支出	1440000			1440000	
21301	农业农村	400000			400000	
2130142	农村道路建设	400000			400000	
21302	林业和草原	50000			50000	
2130299	其他林业和草原支出	50000			50000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	840000			840000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	840000			840000	
21307	农村综合改革	150000			150000	
2130701	对村级公益事业建设的补	150000			150000	
221	住房保障支出	1033425	1033425			
22102	住房改革支出	1033425	1033425			
2210201	住房公积金	1033425	1033425			

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			17728134	12400734	565000	4762400	
301	工资福利支出			11956034	11956034			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3109340	3109340			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3571510	3571510			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	597315	597315			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1119148	1119148			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	272708	272708			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55068	55068			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1033425	1033425			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2197520	2197520			
302	商品和服务支出			2001600	296200	565000	1140400	
30201	办公费	50201	办公经费	535000		535000	10000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	296200	296200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1130400			1130400	
303	对个人和家庭的补助			220500	148500		72000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144900	144900			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75600	3600		72000	
310	资本性支出			3550000			3550000	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	150000			150000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	3400000			3400000	

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	12965734	12400734	565000	
201	一般公共服务支出	10540453	9975453	565000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	9402093	8897093	505000	
2010301	行政运行	9402093	8897093	505000	
20106	财政事务	1138360	1078360	60000	
2010601	行政运行	1138360	1078360	60000	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	1119148	1119148		
20805	行政事业单位养老支出	1119148	1119148		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1119148	1119148		
210	卫生健康支出	272708	272708		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处				
21011	行政事业单位医疗	272708	272708		
2101101	行政单位医疗	272708	272708		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130142	农村道路建设				
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补				

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	12965734	12400734	565000	
2130705	对村民委员会和村党支部				
221	住房保障支出	1033425	1033425		
22102	住房改革支出	1033425	1033425		
2210201	住房公积金	1033425	1033425		

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			12965734	12400734	565000	
301	工资福利支出			11956034	11956034		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3109340	3109340		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3571510	3571510		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	597315	597315		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1119148	1119148		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	272708	272708		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55068	55068		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1033425	1033425		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2197520	2197520		
302	商品和服务支出			831200	296200	535000	
30201	办公费	50201	办公经费	535000		535000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	296200	296200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			148500	148500		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144900	144900		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600	3600		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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（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

## 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	4762400	
456	吴堡县财政局岔上财政所	4762400	
456002	吴堡县财政局岔上财政所	40400	
	专用项目	40400	
	专项业务经费	40400	
	基层统计建设工作经费	40400	基层统计建设工作经费
456003	吴堡县岔上镇人民政府	4722000	
	专用项目	4722000	
	专项业务经费	4722000	
	2022年11-12月核酸检测经费	50000	2022年11-12月核酸检测经费
	岔上古镇物业管理费	150000	岔上古镇物业管理费
	岔上古镇驿站建设项目资金	3000000	岔上古镇驿站建设项目资金
	岔上镇川口村公路交通劝导站经费	10000	岔上镇川口村公路交通劝导站经费
	岔上镇封山禁牧工作经费	50000	岔上镇封山禁牧工作经费
	岔上镇公务用车购置费	150000	岔上镇公务用车购置费
	樊家圪坨村道路水毁建设资金	400000	樊家圪坨村道路水毁建设资金
	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
	乡村振兴专项经费	600000	为了更好地开展乡村振兴工作，确保各项工作顺利进行，申请乡村振兴专项经费。
	驻村第一书记及驻村工作队经费	240000	驻村第一书记及驻村工作队经费



表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						150000	
201	03	01	1	全额				1						150000	
201	03	01	456003	吴堡县岔上镇人民政府				1						150000	
201	03	01		岔上镇公务用车购置费	C99其他服务		哈弗h6	1	310	13	503	03		150000	



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年11-12月核酸检测经费			
主管部门		吴堡县岔上镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为防止疫情扩散, 全力做好新冠疫情防控工作; 目标2: 保障疫情防控工作有效开展。				
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	17个行政村核酸检测点	100%	
		质量指标	高质量完成全员核酸检测	100%	
			严格按照预算支出	100%	
			按要求完成	100%	
		时效指标	按时按照预算支出	按时支出	
			控制在预算内	有效控制	
	成本指标	核酸检测经费	5万元		
		经济效益指标	有效开展疫情防控	促进群众尽快恢复生产	
	效益指标	社会效益指标	有效遏制疫情扩散	100%	
		可持续影响指标	群众生产生活恢复正常	100%	
			有效开展疫情防控	常态化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岔上古镇物业管理费			
主管部门		吴堡县岔上镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	通过申请古镇水电费、环卫工人工资等经营管理所需费用资金,确保古镇的正常运行,成为吴堡沿黄公路功能齐全的旅游、休闲驿站,成为吴堡乡村振兴的标杆。				
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	古镇物业管理费	电费,保洁员工资,污水拉运费	
			严格按照预算支出	100%	
		时效指标	按要求完成	100%	
			按时按照预算支出	按时支出	
		成本指标	控制在预算内	有效控制	
			古镇物业管理费	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	有效促进沿黄公路经济发展	有效促进	
		社会效益指标	沿黄公路功能齐全的旅游、休闲驿站	方便群众	
		可持续影响指标	助推乡村长期高质量发展	长期影响	
			确保古镇正常运行	长期运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岔上古镇驿站建设项目资金			
主管部门		吴堡县岔上镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	通过建设岔上镇古镇驿站一期工程项目,规划建设安置房、文化广场、生态民宿等,大力发展沿黄生态经济和全域旅游,投产后可吸纳当地居民稳定就业,提升旅游产业综合水平、改善生态环境质量,助推全县高质量发展。				
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	岔上古镇驿站建设项目资金	项目共计改造49户,新建总建筑面积8400余平方米;拟建设房屋140间;街面数量20间;民俗窑洞式建筑38间;民宿商业部分20间;风情街商户窑洞式数量52间;文化美食街部分10间	
		质量指标	严格按照预算支出	100%	
		时效指标	按要求完成	100%	
			按时按照预算支出	按时支出	
		成本指标	控制在预算内	有效控制	
			古镇驿站建设项目资金	≤300万元	
	效益指标	经济效益指标	改善沿黄旅游生态环境	有效改善	
		社会效益指标	提升旅游产业综合水平,大力发展沿黄生态经济和全域旅游	有效提升	
		可持续影响指标	工程使用年限	长期使用	
			确保古镇正常运行	长期运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13

## 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		吴堡县岔上镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.2	
		其中:财政拨款		7.2	
		其他资金			
总体目标	通过申请赴府谷参与疫情防控人员补助,有效保障疫情工作人员工作进行顺利。				
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	疫情补助标准	100元/天	
			疫情值班人数	3人	
		质量指标	严格按照预算支出	100%	
		时效指标	实施年度	2022年	
			按时按照预算支出	按时支出	
		成本指标	控制在预算内	有效控制	
	赴府谷参与疫情防控人员补助		≤7.2万元		
	效益指标	经济效益指标	全力做好疫情防控经费保障	促进群众尽快恢复生产	
		社会效益指标	保障疫情防控检测点正常运行	有效保障	
		可持续影响指标	疫情管理工作的可持续性	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岔上镇川口村公路交通劝导站经费			
主管部门		吴堡县岔上镇人民政府			
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	保障乡镇劝导站劝导员工资经费需要,确保了辖区道路交通安全形势持续平稳。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	劝导站值班人数	1人	
		质量指标	严格按照预算支出	100%	
		时效指标	实施年度	2023年	
			按时按照预算支出	按时支出	
		成本指标	控制在预算内	有效控制	
			川口村公路交通劝导站经费	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标	确保了辖区道路交通安全形势持续平稳	促进群众有序生活生产	
		社会效益指标	维护交通秩序平稳有序	有效维护	
		可持续影响指标	川口村公路交通劝导站工作的可持续性	长期保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岔上镇封山禁牧工作经费			
主管部门		吴堡县岔上镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	全面加强我镇封山禁牧工作,强化管理措施,确保封山禁牧工作封得住、禁的死、不反弹。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	封山禁牧行政村	17个	
		质量指标	严格按照预算支出	100%	
		时效指标	实施年度	2023年	
			按时按照预算支出	按时支出	
		成本指标	控制在预算内	有效控制	
			封山禁牧工作经费	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	保护退耕还林成果,促进林草产业和畜牧业的健康发展	有效保护	
		社会效益指标	促进经济社会与环境可持续发展	有效促进	
		生态指标	做好封山禁牧工作	有效改善生态环境	
		可持续影响指标	经济社会与环境可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岔上镇公务车辆购置费			
主管部门		吴堡县岔上镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	有效履行公务,提升工作效率,保证乡镇工作的正常开展,确保各项任务顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	设备购置采购数量	≤1辆	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			设备购置验收合格率	100%	
		时效指标	实施年度	2023年	
			经费支出时效性	按时支出	
		成本指标	控制在预算内	有效控制	
	岔上镇公务车辆购置费		≤15万元		
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	有效提升	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴专项经费			
主管部门		吴堡县岔上镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	通过申请乡村振兴专项经费,完成好行政村各项扶贫工作,持续性巩固好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接,保障单位日常办公正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	贫困村	12个	
			非贫困村	5个	
			严格按照预算支出	支出合规	
		时效指标	实施年度	2023年	
			经费支出时效性	按时支出	
		成本指标	控制在预算内	有效控制	
	乡村振兴专项经费		≤60万元		
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	有效提升	
		社会效益指标	改善脱贫人口生产生活水平	有效改善	
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接	有效巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		樊家圪坨村道路水毁建设资金			
主管部门		吴堡县岔上镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 有效改善生态环境, 促进农业增产; 目标2: 提升农村公路运行能力, 方便群众生活生产。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	完成毁损基础设施重建	堤坝及道路毁损重建约10处	
			严格按照预算支出	支出合规	
		时效指标	实施年度	2023年	
			资金支出时效性	按时支出	
		成本指标	控制在预算内	有效控制	
			樊家圪坨村道路水毁建设资金	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	有效改善生态环境, 促进农业增产	有效改善	
		社会效益指标	受灾群众生产生活未受较大影响	稳定向好	
		可持续影响指标	工程使用年限	长期使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记及驻村工作队经费			
主管部门		吴堡县岔上镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	完成好行政村各项扶贫日常工作,持续性巩固好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接,保障驻村单位日常办公正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	贫困村	12个	
			非贫困村	5个	
			严格按照预算支出	支出合规	
		时效指标	实施年度	2023年	
			经费支出时效性	按时支出	
		成本指标	控制在预算内	有效控制	
	驻村第一书记及驻村工作队经费		≤24万元		
	效益指标	经济效益指标	提升驻村工作效率,保障日常工作顺利进行	有效提升	
		社会效益指标	改善脱贫人口生产生活水平	有效改善	
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接	有效巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层统计建设工作经费			
主管部门		吴堡县财政局岔上财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.04	
		其中:财政拨款		4.04	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机构正常运行, 完成乡镇日常统计工作任务。 目标2: 夯实统计基层基础工作, 巩固提升17个行政村统计工作。				
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	行政村	17个	
			村统计员	17个	
		质量指标	统计数据真实合法	100%	
			严格按照预算支出	按时支出	
		时效指标	工作按时完成	按时	
			实施年度	2023年	
	成本指标	申报资金	4.04万元		
	效益指标	经济效益指标	完成县委、县政府各项统计目标任务	≥98%	
		社会效益指标	提供高质量统计信息服务	有效提供	
		可持续影响指标	有益于提高统计数据质量	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县岔上镇人民政府		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
人员及公用经费	保障机构有序进行，人员工资按时发放，确保各项业务工作顺利开展。	12965734	12965734	
2022年11-12月核酸检测经费	2022年11-12月核酸检测经费	50000	50000	
岔上古镇物业管理费	岔上古镇物业管理费	150000	150000	
岔上古镇驿站建设项目资金	岔上古镇驿站建设项目	3000000	3000000	
岔上镇川口村公路交通劝导站经费	岔上镇川口村公路交通劝导站经费	10000	10000	
岔上镇封山禁牧工作经费	岔上镇封山禁牧工作经费	50000	50000	
岔上镇公务用车购置费	岔上镇公务用车购置费	150000	150000	
樊家圪坨村道路水毁建设资金	樊家圪坨村道路水毁建设资金	400000	400000	
赴府谷参与疫情防控人员补助	赴府谷参与疫情防控人员补助	72000	72000	
乡村振兴专项经费	为了更好开展乡村振兴工作，确保各项工作顺利进行，申请乡村振兴专项经费。	600000	600000	
驻村第一书记及驻村工作队经费	驻村第一书记及驻村工作队日常工作经费	240000	240000	
基层统计建设工作经费	基层统计建设工作经费	40400	40400	
金额合计		17728134	17728134	
年度总体目标	目标1：保障机构有序进行，人员工资按时发放，确保各项业务工作顺利开展； 目标2：科学使用财政专项预算资金，完成年度各项工作计划； 目标3：高质量完成县委、县政府分配的各项任务。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	人员及公用经费		保障机构有序进行，人员工资按时发放，确保各项业务工作顺利开展。
年度绩效指标	产出指标	2022年11-12月核酸检测经费		2022年11-12月17个行政村及乡镇核酸检测
		岔上古镇物业管理费		保障长期运营
		岔上古镇驿站建设项目资金		新建总建筑面积8400余平方米
		岔上镇川口村公路交通劝导站经费		川口村公路交通劝导站
		岔上镇封山禁牧工作经费		保障17个行政村封山禁牧工作
		岔上镇公务用车购置费		提升办公效率，确保各项业务工作顺利开展。
		樊家圪坨村道路水毁建设资金		提升公路运行能力
		赴府谷参与疫情防控人员补助		3人
		乡村振兴专项经费		更好开展乡村振兴工作，确保各项工作顺利进行
		驻村第一书记及驻村工作队经费		12个行政村驻村第一书记及驻村工作队经费
		基层统计建设工作经费		17个行政村
		质量指标	保证日常工作顺利开展	
	严格按照预算支出		不超预算	
时效指标	预算支出进度年底全部支出		2023年度	
	按时办结率100%			
成本指标	人员经费支出		12400734元	
	公用经费支出		565000元	
	专项业务经费支出		4762400元	
效益指标	经济效益指标	岔上古镇驿站建设项目		促进沿黄经济发展
	社会效益指标	各站公用经费		提供便民、为民服务
		疫情防控检测经费		保障疫情防控工作有效开展
	生态效益指标	封山禁牧专项经费		做好封山禁牧工作，改善生态环境
		樊家圪坨村道路水毁建设		提升农村公路通行能力
	可持续影响指标	工程使用年限		长期使用
乡村振兴专项经费		持续做好乡村振兴工作，改善民生		
岔上古镇物业管理费		保障长期运营		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		提高工作效率
		群众满意度		增进民生福祉

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。