

吴堡县岔上镇人民政府 2024年单位预算公开说明

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

(具体预算见公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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的正当经济权益，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

2024年是全面实施“十四五”规划的重要一年，也是岔上镇夯基蓄势、激发潜能、全方位推动高质量发展的关键一年，我们要应势而谋、顺势而为、乘势而上，全力抓好工作落实，争取完成各项目标任务。

（一）聚焦党建引领，凝聚高质量发展合力。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，对各项任务举措，不折不扣抓好落实。不断创新学习形式，每月至少开展集中学习一次，每季度集中研讨一次理论学习中心组学习，着力推动学习制度化规范化。结合我们的节日，多样式开展接地气、群众喜闻乐见的文娱活动，推动新时代文明实践活​​动提质增效。

（二）聚焦乡村振兴，夯实高质量发展根基。全力推动大枣湾村市级乡村示范村、川口村沿黄生态红色村庄的创建，通过创建先进，示范带动，推动发展。抢抓政策机遇，提升村集体经济收益能力，大力发展村集体经济。

（三）聚焦项目建设工作，推动经济建设新突破。深入贯彻落实县委全委会审议通过的县域经济、民营经济、村集体经济高质量发展的三年行动《方案》《计划》，对标对表，抓贯彻落实，推动镇域经济迈上新的台阶。建设全县首个集生产、销售、观光、体验为一体的岔上古镇手工空心挂面非遗文化产业园，预计年产挂面600吨，带动村集体年增收30万元，增加就业岗位55个。同时不断完善协作配套体系，投资200万元建立挂面料包厂，形成较为健全的产业链发展模式，进一步

达到强链固链补链。聚焦岔上红枣产业发展，嫁接优良品种，加强与红河红枣业有限公司等优秀企业的合作，延伸和发展产业链条。投资 300 万元建立大枣湾猪场，投资 18 万元建立高尚塬水厂，进一步壮大村集体经济，增加老百姓收入，助推乡村全面振兴。

（四）聚焦古镇文旅发展，打响叫亮旅游品牌。聘请弓侯军长期进驻岔上土特产直销店，搭乘新媒体的“快车”，通过线上直播、参加展销会和专题讲座等形式，积极推介农特产品，助力乡村振兴。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。实施东渡、二碛景区提升改造工程，打造二碛房车营地和休闲驿站，提升旅游承载能力。

（五）聚焦民生实事，满足民生福祉新愿景。做好城乡居民养老保险缴费、城乡居民医疗保险缴费、养老保险一年两度的生物采集认证，埋葬费的注销发放，保障 60 周岁以上老人养老金的正常发放。继续做好就业创业各项补贴的申领、加强技能培训、低保救助的识别发放等工作，不断增强群众的获得感、幸福感。

（六）聚焦人居环境整治，建设美丽乡村新面貌。继续践行绿水青山就是金山银山的发展理念，常态化做好封山禁牧、林长制工作。利用红枣饲料加工厂，解决岔上镇各村农户红枣、秸秆等作物变废为宝及羊子养殖户无饲料的难题。

（七）聚焦安全生产工作，筑牢高质量发展底线。全面落实落细安全生产措施，扎实做好安全防范工作，紧盯道路交通、自建房、消防安全等重点领域和薄弱环节，开展专项排查。常态化开展安全培训与应急演练，提升应急救援保障能力，坚决防范较大安全生产事故发生，不断健全完善安全生产、防灾减灾救灾能力。

（八）聚焦干部作风转变，塑造新时代政府形象。持续深化干部作风能力提升年活动成果，深入开展党性党风党纪教育，强化纪律规矩意识，自觉把严守纪律规矩贯穿工作始终。严格执行县委办、县政府办联合印发的《关于加强机关事业单位工作人员管理的意见》（吴办字〔2023〕48号）文件规定，严格执行请销假管理办法，（事假请假3天内，经主要领导签字后方可休假；3天及以上，主要领导签字后报主管单位审批后方可休假。病假请假7天及以内，经单位审批、主要领导签字后方可休假。7天以上的，须本人持县级以上公立医院诊断证明、医疗专家出具的病休意见，经单位审核、主要领导签字报主管单位审批后方可休假。请病假2个月以上的，须本人每月到主管部门办理续假手续后方可继续休假。）以作风大改进推动各项工作大落实、大提升。对镇党委、政府确定的目标、部署的任务，一抓到底，务求实效，针对不作为、慢作为、乱作为的坚决严肃执纪问责。

三、预算单位构成

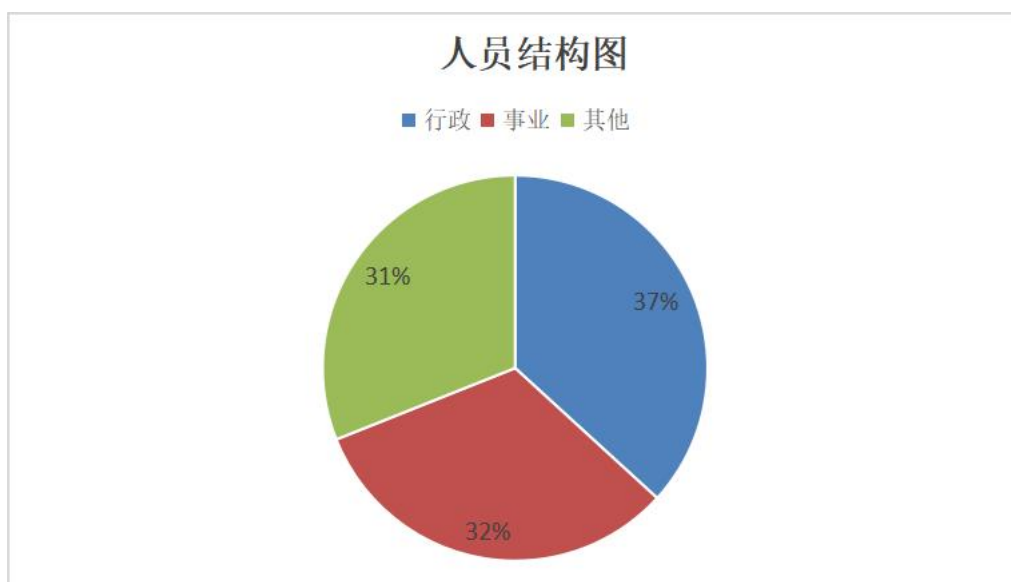
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有 1 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

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 32 人、事业编制 28 人；实有人员 87 人，其中行政 32 人、事业 28 人，其他人员 27 人（其中：临聘生 21 人，农牧人才 6 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 1702.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1702.76 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 47.82 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 1702.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1702.76 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 47.82 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 1702.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1702.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加增加 47.82 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 1702.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1702.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.82 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 1702.76 万元，较上年增加 47.82 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 1702.76 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）支出 978.05 万元，较上年增加 21.84 万元，原因是正常调资及相应社保缴费增加；

(2) 一般行政管理事务（2010302）支出 55 万元，较上年增加 55 万元，原因是科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.61 万元，较上年增加 7.69 万元，原因是科目调整及正常调资和相应社保缴费增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）66.30 万元，较上年增加 66.30 万元，原因是科目调整；

(4) 行政单位医疗（2101101）支出 30.46 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是单位人员医疗基数调整；

(5) 其他农业农村支出（2130199）支出 33.2 万元，较上年增加 33.2 万元，原因是科目调整。

(6) 其他林业和草原支出（2130299）支出 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(2130599)支出86万元,较上年增加2万元,原因是加大乡村振兴资金支持。

(8) 对村级公益事业建设的补助(2130701)支出15万元,较上年持平。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)支出208.04万元,较上年增加208.4万元,原因是科目调整。

(10) 其他交通支出补助(2149999)支出1万元,较上年增加1万元,原因是科目调整。

(11) 住房公积金(2210201)105.08万元,较上年增加1.73万元,原因是人员住房公积金基础增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

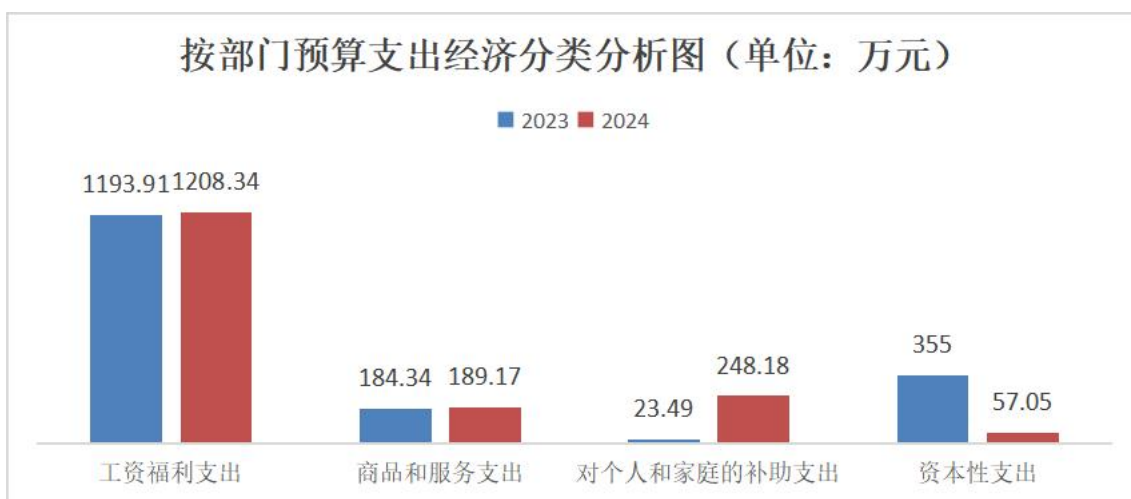
本部门当年一般公共预算支出1702.76万元,其中:

工资福利支出(301)1208.34万元,较上年增加114.43万元,原因是正常调资和相应社保缴费增加;

商品和服务支出(302)189.17万元,较上年增加4.83万元,原因是机关运转经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)248.18万元,较上年增加224.69万元,原因是科目调整,其他费用列支本项;

资本性支出(310)57.05万元,较上年减少297.95万元,原因是原因是科目调整,费用列支其他科目。

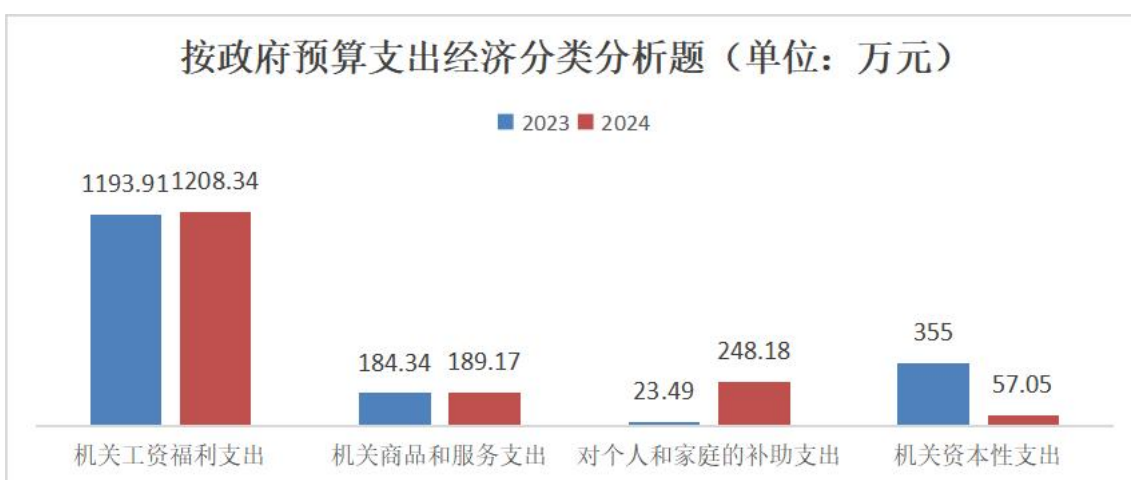


(2) 本部门当年一般公共预算支出 1702.76 万元，其中：机关工资福利支出（501）1208.34 万元，较上年增加 114.43 万元，原因是科目调整，其他费用列支本项；

机关商品和服务支出(502)189.17 万元，较上年增加 4.83 万元，原因是机关运转经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）248.18 万元，较上年增加 224.69 万元，原因是有其他费用列支到本科目；

机关资本性支出（503）57.05 万元，较上年减少 297.95 万元，原因是科目调整，费用列支其他科目。



（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 3 万元，较上年减少 15 万元，减少的主要原因是去年购置了公务用车。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。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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

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 1702.76 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 47.5 万元，较上年减少 2.5 万元，主要原因是过紧日子要求，缩减开支。

十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预

算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 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。

第四部分 公开报表

详见：吴堡县岔上镇人民政府 2024 年单位综合预算公开报表。

2024年单位综合预算公开报表

部门名称：岔上镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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	否	
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	本单位不涉及
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

32								
33	本年收入合计	17027623.06	本年支出合计	17027623.06	本年支出合计	17027623.06	本年支出合计	17027623.06
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	17027623.06	支出总计	17027623.06	支出总计	17027623.06	支出总计	17027623.06

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县岔上镇人民政府

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	17027623.06	一、财政拨款	17027623.06	一、财政拨款	17027623.06	一、财政拨款	17027623.06
2	1、一般公共预算拨款	17027623.06	1、一般公共服务支出	10330587.90	1、人员经费和公用经费支出	12970223.06	1、机关工资福利支出	12083467.06
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12083467.06	2、机关商品和服务支出	1891780.00
4	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	747280.00	3、机关资本性支出（一）	550000.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	139476.00	4、机关资本性支出（二）	20500.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4057400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1859190.84	(2)商品和服务支出	1144500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2342400.00	9、对个人和家庭的补助	2481876.00
11			10、卫生健康支出	304640.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	20500.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	550000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3472400.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	10000.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1050803.67				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	17027623.06	本年支出合计	17027623.06	本年支出合计	17027623.06	本年支出合计	17027623.06

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	17027623.06	支出总计	17027623.06	支出总计	17027623.06	支出总计	17027623.06

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位名称：吴堡县岔上镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计	17027623.06	12495223.06	475000	4057400	
2	201	一般公共服务支出	10330587.9	9280587.9	475000	575000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事	10330587.9	9280587.9	475000	575000	
4	2010301	行政运行	9780587.9	9280587.9	475000	25000	
5	2010302	一般行政管理事务	550000	0	0	550000	
6	208	社会保障和就业支出	1859190.84	1859190.84	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	1859190.84	1859190.84	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	1196127.23	1196127.23	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	663063.61	663063.61	0	0	
10	210	卫生健康支出	304640.65	304640.65	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	304640.65	304640.65	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	304640.65	304640.65	0	0	
13	213	农林水支出	3472400	0	0	3472400	
14	21301	农业农村	332000	0	0	332000	
15	2130199	其他农业农村支出	332000	0	0	332000	
16	21302	林业和草原	50000	0	0	50000	
17	2130299	其他林业和草原支出	50000	0	0	50000	
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	860000	0	0	860000	
19	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	860000	0	0	860000	
20	21307	农村综合改革	2230400	0	0	2230400	
21	2130701	对村级公益事业建设的补助	150000	0	0	150000	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补	2080400	0	0	2080400	
23	214	交通运输支出	10000	0	0	10000	
24	21499	其他交通运输支出	10000	0	0	10000	

25	2149999	其他交通运输支出	10000	0	0	10000	
26	221	住房保障支出	1050803.67	1050803.67	0	0	
27	22102	住房改革支出	1050803.67	1050803.67	0	0	
28	2210201	住房公积金	1050803.67	1050803.67	0	0	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位名称：吴堡县岔上镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计			17027623.06	12495223.06	475000	4057400	
2	301	工资福利支出			12083467.06	12083467.06	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3476625.8	3476625.8	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2204855	2204855	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	378686	378686	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1196127.23	1196127.23	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	663063.61	663063.61	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	304640.65	304640.65	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	120237.1	120237.1	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1050803.67	1050803.67	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2688428	2688428	0	0	
12	302	商品和服务支出			1891780	272280	475000	1144500	
13	30201	办公费	50201	办公经费	455000	0	445000	10000	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	272280	272280	0	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1134500	0	0	1134500	
17	303	对个人和家庭的补助			2481876	139476	0	2342400	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	139476	139476	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2342400	0	0	2342400	
20	309	资本性支出（基本建设）			20500	0	0	20500	
21	30902	办公设备购置	50404	设备购置	20500	0	0	20500	
22	310	资本性支出			550000	0	0	550000	
23	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	550000	0	0	550000	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位名称：吴堡县岔上镇人民政府

序号	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
1		合计	12970223.06	12495223.06	475000
2	201	一般公共服务支出	9755587.9	9280587.9	475000
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9755587.9	9280587.9	475000
4	2010301	行政运行	9755587.9	9280587.9	475000
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0
6	208	社会保障和就业支出	1859190.84	1859190.84	0
7	20805	行政事业单位养老支出	1859190.84	1859190.84	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1196127.23	1196127.23	0
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	663063.61	663063.61	0
10	20810	社会福利	0	0	0
11	2081006	养老服务	0	0	0
12	210	卫生健康支出	304640.65	304640.65	0
13	21011	行政事业单位医疗	304640.65	304640.65	0
14	2101101	行政单位医疗	304640.65	304640.65	0
15	213	农林水支出	0	0	0
16	21301	农业农村	0	0	0
17	2130199	其他农业农村支出	0	0	0
18	21302	林业和草原	0	0	0
19	2130299	其他林业和草原支出	0	0	0
20	21303	水利	0	0	0
21	2130315	抗旱	0	0	0
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0
23	2130505	生产发展	0	0	0
24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0
25	21307	农村综合改革	0	0	0

26	2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0	0
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0
28	214	交通运输支出	0	0	0
29	21401	公路水路运输	0	0	0
30	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0
31	21499	其他交通运输支出	0	0	0
32	2149999	其他交通运输支出	0	0	0
33	221	住房保障支出	1050803.67	1050803.67	0
34	22102	住房改革支出	1050803.67	1050803.67	0
35	2210201	住房公积金	1050803.67	1050803.67	0

表8

2024年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-不含上年结转）

单位名称：吴堡县岔上镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计			12970223.1	12495223.1	475000	
2	301	工资福利支出			12083467.1	12083467.1	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3476625.8	3476625.8	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2204855	2204855	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	378686	378686	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1196127.23	1196127.23	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	663063.61	663063.61	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	304640.65	304640.65	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	120237.1	120237.1	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1050803.67	1050803.67	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2688428	2688428	0	
12	302	商品和服务支出			747280	272280	475000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	445000	0	445000	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	272280	272280	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助			139476	139476	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	139476	139476	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
20	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
21	30902	办公设备购置	50404	设备购置	0	0	0	
22	310	资本性支出			0	0	0	
23	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：吴堡县岔上镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县岔上镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4057400	
2	456	吴堡县岔上镇人民政府	4057400	
3	456001	吴堡县岔上镇人民政府	4057400	
4		专用项目	4057400	
5		专项业务经费	4057400	
6		2024年1-12月农村保洁员和垃圾清运工工资	332000	吴堡县2024年1-12月农村保洁员和垃圾清运工工资
7		“五级五长”经费县级配套	20000	“五级五长”经费县级配套
8		岔上古镇物业管理费	150000	岔上古镇物业管理费
9		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
10		岔上镇村干部补助	2060400	2024年度岔上镇村干部工资
11		岔上镇日常公用经费	25000	岔上镇日常公用经费
12		岔上镇政府维修工程	550000	岔上镇政府维修工程
13		封山禁牧专项经费	50000	封山禁牧专项经费
14		乡村振兴专项经费	600000	乡村振兴专项经费
15		驻村第一书记及驻村工作队经费	260000	驻村第一书记及驻村工作队经费

表12

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培

单位名称：吴堡县岔上镇人民政府

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024年					
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预				
				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运	
							小计	公务 用车 购置 费	公务用车运行 费							小计	公务 用车 购置 费
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	30000	0	
2	456	吴堡县岔上镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	30000	0	
3	456001	吴堡县岔上镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	30000	0	

培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

		增减变化情况									
算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
运行维护费							公务用车购置及运行维护费				
公务用车运行费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费
30000	0	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0
30000	0	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0
30000	0	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0

表13

部门专项业务经费绩效目标表

单位名称：岔上镇人民政府

专项（项目）名称		岔上镇乡村振兴专项经费		
资金金额 （万元）	年度资金总额：	60		
	其中：财政拨款	60		
	其他资金	0		
项目概述	乡村振兴专项经费用于： 1. 基础设施建设：主要包括道路、桥梁、供水、供电等方面的投资项目； 2. 农业生产：主要包括农业技术推广、农业机械化、农业资料等方面的投资项目； 3. 乡村旅游：主要包括乡村旅游景区的建设、乡村旅游产品等方面的投资。		本次申请资金	60万元
2024年度目标	巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进农业现代化和农民持续增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村	17个村
		质量指标	支出和实际情况一致	100%
		成本指标	乡村振兴专项工作经费	≤60万
		时效指标	实施年度	2024年
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴战略建设的落实	有效
		可持续影响指标	宜居宜业和美乡村的建设	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		岔上镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	保障干部人员基本工资支出	12495223.06	12495223.06	0.00
	公用经费	日常开支,保障基本运行	475000.00	475000.00	0.00
	基层工作经费	保障基层乡镇运行经费	4057400.00	4057400.00	0.00
	金额合计		17027623.06	17027623.06	0
2024年度目标	落实国家政策、依法行政、经济管理职能、政策引导、制定发展规划、服务市场主体、市场监管、促进社会事业发展、发展镇村经济文化社会事业、提供公共服务、维护社会稳定等职责,以构建社会主义和谐社会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费	12495223.06	
			公用经费	475000.00	
			基层工作经费	4057400.00	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年2月-2024年6月	
		成本指标	资金总额	≤17027623.06元	
	效益指标	社会效益	促进政府工作,推进乡村振兴	显著提升	
		可持续影响指标	通过各项工作的开展,促进乡村振兴的发展,实现宜居宜业和美乡村	明显提升	

满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≧98%
-----------	-------------------	-------	------

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	
绩效指 标	一级指	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:			

	项目	内容及项目		
--	----	-------	-------	--	--

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。