

附件 1

吴堡县寇家塬镇人民政府（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）主要职责

1、党委工作职责：（1）保证党的路线方针政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）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。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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）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。（4）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。（5）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。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）内设机构

寇家塬镇人民政府包括党政办公室、人大主席办公室、经济发展办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站等。

二、工作任务

2023年，寇家塬镇将继续以高质量发展统揽经济社会发展全局，在县委县政府的坚强领导和各级各部门的大力支持下，坚持以县第十九次党代会精神为指导，对标“实力吴堡、美丽吴堡、幸福吴堡”的总目标，紧盯重点、细化措施、狠抓落实，全力推动县第十九次党代会精神在寇家塬落地生根、开花结果。

（一）不断强化党的领导。我镇将继续坚持党对一切工作的领导，始终坚持以十九届六中全会及总书记系列重要讲话、重要批示和理论文章作为根本遵循，加强党委自身建设，落实好“主体责任，坚持民主集中制，充分发挥党委总揽全局、协调各方作用，一体化巩固推进“不忘初心、牢记使命”与党史学习教育，引领全镇干部群众增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动学习贯彻习近平新

时代中国特色社会主义思想走深走实。同时，做好大统战工作，充分发挥工会、共青团、妇联等群团组织作用，持续抓好党管武装、退役军人事务管理、民族宗教等工作，巩固和发展齐心协力干事创业的良好局面，着力构建山清水秀的良好政治生态。

（二）不断巩固脱贫成效。坚持“四个不摘”，持续对建档立卡户开展“回头看”，聚焦“两不愁三保障”及安全饮水等重点工作，坚持目标不变、靶心不散，做好过渡期内脱贫稳定工作，加强对脱贫不稳定人口、边缘人口、突发严重困难人口的常态化监测、动态帮扶和有效防贫，建立巩固脱贫成效长效机制，完善预防预警机制，坚持“补短板、上措施、常研判”相结合，把来之不易的脱贫成果加以巩固并持续发展，确保不返贫和不发生新的绝对贫困。

（三）不断拓展乡村振兴。继续加大扶持产业发展，深化“乡村振兴、产业先行”发展目标，努力打造“农业兴、农村美、农民富”乡村振兴发展新格局。坚持统筹推进“三塬一线”合理布局，以中、西塬板块为中心，打造蚕桑产业基地，持续推动杨家塬、车家塬蚕丝厂运营盈利；以东塬板块（佳吴路沿线）为中心，薛辛路沿线为辅助，发展果桑休闲采摘等种植观光产业和挂面、辣酱加工产业；以沿黄5村为中心，打造休闲种植示范点、旅游温泉度假村和沿黄旅游服务驿站。同时，对已建成的集体经济产业项目进行长期培

育和支持，不断健全完善运营管护和差异化收益分配制度，确保产业提质增效，实现集约化发展，不断开拓乡村振兴发展新格局。

（四）不断推进绿色发展。我镇将严格落实碳达峰碳中和目标，大力推动农业低碳发展、绿色理念推广，实现环境保护与三次产业协同发展。扎实推进林草保护，持续开展封山禁牧常态化督查检查，切实抓好中央、省、市、县生态环境保护督察反馈问题整改，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。持续提升城镇污水收集处置能力，推进乡镇集中式饮用水水源地水质全面达标，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率均达到 90%以上，废弃农膜回收率、秸秆综合利用率、畜禽粪污综合利用率分别达到 90%、95%、90%以上。大力开展爱国卫生运动，加强镇村环境综合整治，全面改善人居环境质量。

（五）不断增进民生福祉。我镇将继续把保障和改善民生作为工作的方向标，持续提高民生幸福指数和满意程度。全力巩固“控辍保学”现有成果，阻断贫困代际传递，促进教育资源均等化，强力推进教育基础设施建设，巩固教育事业稳步推进；推进全民参保计划，全面建成覆盖城乡居民的社会保障体系；推进社会救助体系建设，确保困难群众基本生活得到保障；大力发展社会福利事业和残疾人事业，推进社会福利、救灾、救济、优抚安置等社会保障事业健康发展；

大力弘扬优秀农村传统习俗，反对糟粕习俗，抵制乱办酒席等，推进文明乡村建设，提升村级公共服务能力；全力抓好平安创建、信访维稳、安全生产等工作，促进社会更加平安和谐稳定，着力提升辖区群众的安全感、幸福感、获得感、满意度。

（六）不断提升工作效能。我镇将持续强化法治思维，建设依法行政、阳光透明的政府，始终把法治理念贯穿政府工作全过程，自觉运用法治思维和法治手段深化改革、推动发展、化解矛盾。严格执行民主集中制和“三重一大”决策机制，主动接受各类监督。同时，我镇将明确把抓落实作为政府工作的“生命线”，深化干部纪律作风整顿，重拳纠治“四风”问题，引导全镇干部知敬畏、存戒惧、守底线，培育雷厉风行马上就干，一抓到底紧盯快办，久久为功善作善成的良好工作氛围，共同营造山清水秀风清气正的政治生态。

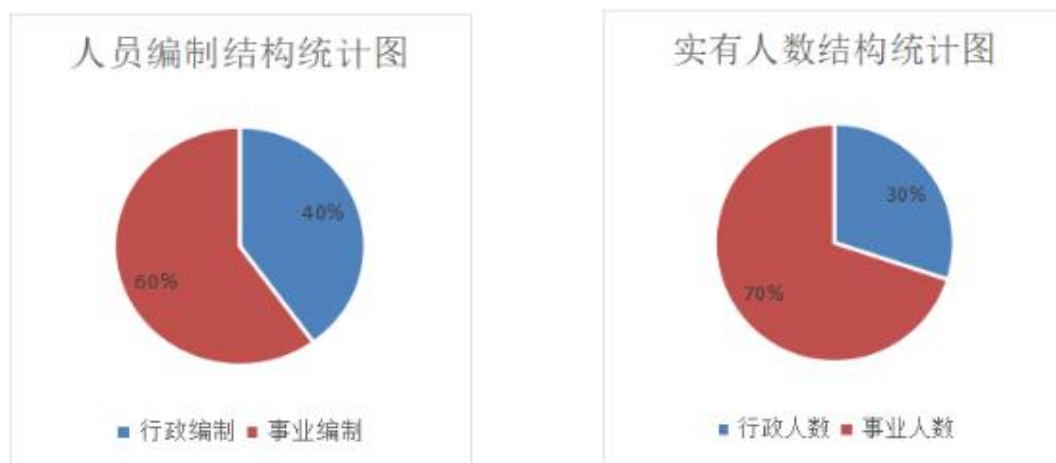
三、预算单位构成

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 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县寇家塬镇人民政府	无
2	吴堡县财政局寇家塬财政和统计所	无

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 31 人、事业编制 46 人；实有人员 115 人，其中行政 31 人、事业 84 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 1681.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1681.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1681.33 万元，主要原因是人员工资和项目增加；本部门当年预算支出 1681.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1681.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 109.08 万元，主要原因是人员工资和项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1681.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1681.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1681.33 万元，主要原因是人员工资和项目增加；本部门当年财政拨款支出 1681.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1681.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 109.08 万元，主要原因是人员工资和项目增加。

（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 1681.33 万元，较上年增加 109.08 万元，主要原因是人员工资和项目增加。

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 1681.33 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1155.11 万元，较上年减少 22.37 万元，原因是科目调整，金额减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）1 万元，较上年减少 29 万元，原因是科目调整，金额减少；

（3）行政运行（2010601）123.14 万元，较上年增加 20.01 万元，原因是人员工资增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.88 万元，较上年增加 140.88 万元，原因是科目调整，金额增加；

（5）行政单位医疗（2101101）32.81 万元，较上年增

加 32.81 万元，原因是科目调整，金额增加；

（6）突发公共卫生事件应急处理（2100410）14.6 万元，较上年减少 5.4 万元，原因是疫情经费减少；

（7）其他林业和草原支出（2130299）5 万元，较上年无增减；

（8）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）92 万元，较上年增加 32 万元，原因是增加了第一书记及驻村工作队经费；

（9）住房公积金（2210201）116.79 万元，较上年增加 116.79 万元，原因是科目调整，金额增加。

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的类级科目说明。本部门当年一般公共预算支出 1681.33 万元，其中：

①工资福利支出（301）1417.56 万元，较上年增加 96.19 万元，原因是人员工资增加；

②商品和服务支出（302）230.9 万元，较上年增加 12.7 万元，原因是办公经费增加；

③对个人和家庭的补助（509）32.88 万元，较上年增加 9.19 万元，原因是遗属、十大员等人员工资增加。

（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 1681.33 万元，其中：

①机关工资福利支出（501）1417.56 万元，较上年增加

96.19 万元，原因是人员工资增加；

②机关商品和服务支出（502）230.90 万元，较上年增加 12.7 万元，原因是办公经费增加；

③对个人和家庭的补助（509）32.88 万元，较上年增加 9.19 万元，原因是遗属、十大员等人员工资增加。

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

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 1681.33 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 61.02 万元，较上年减少 1.97 万元，主要原因是工会经费独立核算。

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. 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各项支出。

3. “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。

第四部分 公开报表

详见：吴堡县寇家塬镇人民政府 2023 年部门综合预算（汇总）公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县寇家塬镇人民政府

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1

部门综合预算收支总表

预算单位：吴堡县财政局寇家塬财政所、吴堡县寇家塬镇人民政府

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	16813304.27	一、部门预算	16813304.27	一、部门预算	16813304.27	一、部门预算	16813304.27
1、财政拨款	16813304.27	1、一般公共服务支出	12792500.86	1、人员经费和公用经费支出	15417304.27	1、机关工资福利支出	14175556.27
(1)一般公共预算拨款	16813304.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14175556.27	2、机关商品和服务支出	2308972.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1008972.00	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	232776.00	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	1396000.00	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	1408782.92	(2)商品和服务支出	1300000.00	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	96000.00	9、对个人和家庭的补助	328776.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	474113.33	(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	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	970000.00	(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	1167907.16				
		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	16,813,304.27	本年支出合计	16813304.27	本年支出合计	16,813,304.27	本年支出合计	16,813,304.27
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							
收入总计	16,813,304.27	支出总计	16,813,304.27	支出总计	16,813,304.27	支出总计	16,813,304.27

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：吴堡县财政局寇家塬财政所、吴堡县寇家塬镇人民政府

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：吴堡县财政局寇家塬财政所、吴堡县寇家塬镇人民政府

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	16813304.27	一、财政拨款	16813304.27	一、财政拨款	16813304.27	一、财政拨款	16813304.27
1、一般公共预算拨款	16813304.27	1、一般公共服务支出	12792500.86	1、人员经费和公用经费支出	15417304.27	1、机关工资福利支出	14175556.27
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	14175556.27	2、机关商品和服务支出	2308972.00
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	1008972.00	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	232776.00	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	1396000.00	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	1408782.92	(2)商品和服务支出	1300000.00	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	96000.00	9、对个人和家庭的补助	328776.00
		10、卫生健康支出	474113.33	(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	970000.00	(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	1167907.16				
		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	16813304.27	本年支出合计	16813304.27	本年支出合计	16813304.27	本年支出合计	16813304.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16813304.27	支出总计	16813304.27	支出总计	16813304.27	支出总计	16813304.27

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）

预算单位：吴堡县财政局寇家塬财政所、吴堡县寇家塬镇人民政府 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	16813304.27	14807104.27	610200.00	1396000.00	
201	一般公共服务支出	12742500.86	11902300.86	560200.00	280000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	11561139.86	10776139.86	505000.00	280000.00	
2010301	行政运行	11551139.86	10776139.86	505000.00	270000.00	
2010302	一般行政管理事务	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
20106	财政事务	1231361.00	1126161.00	105200.00	0.00	
2010601	行政运行	1231361.00	1126161.00	105200.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1408782.92	1408782.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1408782.92	1408782.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	1408782.92	1408782.92	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	474113.33	328113.33	0.00	146000.00	
21004	公共卫生	146000.00	0.00	0.00	146000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处	146000.00	0.00	0.00	146000.00	
21011	行政事业单位医疗	328113.33	328113.33	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	328113.33	328113.33	0.00	0.00	
213	农林水支出	970000.00	0.00	0.00	970000.00	
21302	林业和草原	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
2130299	其他林业和草原支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	920000.00	0.00	0.00	920000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	920000.00	0.00	0.00	920000.00	
221	住房保障支出	1167907.16	1167907.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1167907.16	1167907.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1167907.16	1167907.16	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）

预算单位：吴堡县财政局寇家塬财政所、吴堡县寇家塬镇人民政府

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			16813304.27	14807104.27	610200.00	1396000.00	
301	工资福利支出			14175556.27	14175556.27	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3531932.00	3531932.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3790952.00	3790952.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	698640.00	698640.00	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	1408782.92	1408782.92	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8119.86	8119.86	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	328113.33	328113.33	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1167907.16	1167907.16	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3241109.00	3241109.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2308972.00	398772.00	610200.00	1300000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59200.00	0.00	59200.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	398772.00	398772.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1805000.00	0.00	505000.00	1300000.00	
303	对个人和家庭的补助			328776.00	232776.00	0.00	96000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	328776.00	232776.00	0.00	96000.00	

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）

预算单位：吴堡县财政局寇家塬财政所、吴堡县寇家塬镇人民政府						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	15417304.27	14807104.27	610200.00		
201	一般公共服务支出	12462500.86	11902300.86	560200.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	11281139.86	10776139.86	505000.00		
2010301	行政运行	11281139.86	10776139.86	505000.00		
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00		
20106	财政事务	1231361	1126161	105200.00		
2010601	行政运行	1231361	1126161	105200.00		
208	社会保障和就业支出	1408782.92	1408782.92	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	1408782.92	1408782.92	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1408782.92	1408782.92	0.00		
210	卫生健康支出	328113.33	328113.33	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	328113.33	328113.33	0.00		
2101101	行政单位医疗	328113.33	328113.33	0.00		
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00		
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00		
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00		
2130505	生产发展	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		
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00		
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00		
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	1167907.16	1167907.16	0.00		
22102	住房改革支出	1167907.16	1167907.16	0.00		
2210201	住房公积金	1167907.16	1167907.16	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）

预算单位：吴堡县财政局寇家塬财政所、吴堡县寇家塬镇人民政府

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			15417304.27	14807104.27	610200.00	
301	工资福利支出			14175556.27	14175556.27	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3531932.00	3531932.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3790952.00	3790952.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	698640.00	698640.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1408782.92	1408782.92	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8119.86	8119.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	328113.33	328113.33	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1167907.16	1167907.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3241109.00	3241109.00	0.00	
302	商品和服务支出			1008972.00	398772.00	610200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59200.00	0.00	59200.00	
30205	水费	50201	办公经费	3000.00	0.00	3000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00	0.00	3000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	398772.00	398772.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	505000.00	0.00	505000.00	
303	对个人和家庭的补助			232776.00	232776.00	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	232776.00	232776.00	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9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：吴堡县财政局寇家塬财政所、吴堡县寇家塬镇人

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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：吴堡县财政局寇家塬财政所、吴堡县寇家塬镇人民政府 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1396000.00	
446	吴堡县财政局寇家塬财政所	1396000.00	
446003	吴堡县寇家塬镇人民政府	1396000.00	
	专用项目	1396000.00	
	专项业务经费	1396000.00	
	封山禁牧工作经费	50000.00	保证我镇封山禁牧工作进行顺利
	赴府谷参与疫情防控人员补助资金	96000.00	帮助兄弟县更好地疫情防控
	寇镇2022年1112月全员核算检测工作经费	50000.00	组织村内全员核酸检测
	寇镇2022年争资争项奖励资金	200000.00	2022年争资争项奖励资金
	寇镇2023年驻村第一书记及驻村工作队经费	320000.00	2023年驻村第一书记及驻村工作队经费
	寇镇慕家塬村薛家塬小组公路交通劝导站经费	10000.00	寇镇慕家塬村薛家塬小组公路交通劝导站经费
	寇镇争资争项工作经费	70000.00	寇镇争资争项工作经费
	乡村振兴工作经费	600000.00	保证我镇乡村振兴工作进行顺利

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：吴堡县财政局寇家塬财政所、吴堡县寇家塬镇人民政府

单位：元

[illegible]

表13

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

预算单位：吴堡县财政局寇家塬财政所、吴堡县寇家塬镇人民政府

单位：元

[illegible]

表13

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		吴堡县财政局寇家塬财政和统计所			
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：为了保护我镇的生态环境，确保封山禁牧工作进行顺利。				
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	指标1：我镇涉及行政村	21个	
		质量指标	指标1：严格管控封山禁牧	合格	
		时效指标	指标1：2023年1月-2023年12月	2023年12月底	
		成本指标	指标1：严格控制预算成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保护我镇的生态环境	效果明显	
		社会效益指标	指标1：确保封山禁牧工作进行顺利	工作效率提高	
		生态效益指标	指标1：防止水土流失	保持生态平衡	
		可持续影响指标	指标1：可持续进行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥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		赴府谷参与疫情防控人员补助资金			
主管部门		吴堡县财政局寇家塬财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.6	
		其中: 财政拨款		9.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2022年我镇响应上级号召, 派出4名干部支援府谷疫情防控。				
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	指标1: 我镇派出干部	4名	
		质量指标	指标1: 严格管控疫情	合格	
		时效指标	指标1: 2022年8月-2022年12月	2022年12月中旬	
		成本指标	指标1: 严格控制预算成本	≤9.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 防止疫情扩散	效果明显	
		社会效益指标	指标1: 确保安全	工作顺利	
		生态效益指标	指标1: 防止水土流失	保持生态平衡	
		可持续影响指标	指标1: 可持续进行	≤4个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥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		寇镇2022年11-12月全员核算检测工作经费			
主管部门		吴堡县财政局寇家塬财政和统计所			
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: 2022年疫情严重时期, 我镇为了确保我镇村民的安全, 每天进行全员核酸检测。				
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	指标1: 我镇涉及行政村	21个	
		质量指标	指标1: 严格管控疫情	合格	
		时效指标	指标1: 2022年11月-2022年12月	2022年12月中旬	
		成本指标	指标1: 严格控制预算成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 防止疫情扩散	效果明显	
		社会效益指标	指标1: 确保村民安全	工作顺利	
		生态效益指标	指标1: 防止水土流失	保持生态平衡	
		可持续影响指标	指标1: 可持续进行	≤2个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥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		寇镇2022年争资争项奖励资金			
主管部门		吴堡县财政局寇家塬财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2022年我镇完成县委、县政府争资争项工作，超额完成任务，获得奖励资金。				
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	指标1: 我镇争资争项奖励资金	20万元	
		质量指标	指标1: 严格按照标准执行	合格	
		时效指标	指标1: 项目起止时间	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 严格控制预算成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加我镇建设项目	效果明显	
		社会效益指标	指标1: 保障我镇工作进行顺利	各项工作顺利	
		生态效益指标	指标1: 防止水土流失	保持生态平衡	
		可持续影响指标	指标1: 可持续进行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥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		寇镇争资争项工作经费			
主管部门		吴堡县财政局寇家塬财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		
		其中: 财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了完成2023年的争资争项工作, 我镇申请工作经费。				
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	指标1: 我镇争资争项工作经费	7万元	
		质量指标	指标1: 严格按照标准执行	合格	
		时效指标	指标1: 项目起止时间	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 严格控制预算成本	≤7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加我镇建设项目	效果明显	
		社会效益指标	指标1: 保障争资争项工作顺利进行	效果明显	
		生态效益指标	指标1: 防止水土流失	保持生态平衡	
		可持续影响指标	指标1: 可持续进行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥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		寇镇2023年驻村第一书记及驻村工作队经费				
主管部门		吴堡县财政局寇家塬财政和统计所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32		
		其中: 财政拨款		32		
		其他资金				
总体目标	目标1: 为了保障驻村工作队的工作顺利进行, 更好地服务村民。					
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	指标1: 我镇涉及行政村		21个	
		质量指标	指标1: 严格按照标准执行		合格	
		时效指标	指标1: 项目起止时间		2023年12月底	
		成本指标	指标1: 严格控制预算成本		≤21万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障驻村工作队的工作顺利进		效果明显	
		社会效益指标	指标1: 提高驻村工作队工作积极性		效果明显	
		生态效益指标	指标1: 防止水土流失		保持生态平衡	
		可持续影响指标	指标1: 可持续进行		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥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		寇镇慕家塬村薛家塬小组公路交通劝导站经费				
主管部门		吴堡县财政局寇家塬财政和统计所				
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	目标1: 为了保障公路交通安全, 公安部门在我镇慕家塬村薛家塬小组设立交通劝导站。					
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	指标1: 我镇涉及行政村		1个	
		质量指标	指标1: 严格按照标准执行		合格	
		时效指标	指标1: 项目起止时间		2023年12月底	
		成本指标	指标1: 严格控制预算成本		≤1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障公路交通安全		效果明显	
		社会效益指标	指标1: 及时发现交通问题		及时处理	
		生态效益指标	指标1: 防止水土流失		保持生态平衡	
		可持续影响指标	指标1: 可持续进行		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥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		吴堡县财政局寇家塬财政和统计所				
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	目标1: 为了保障我镇乡村振兴工作顺利进行, 提高工作效率。					
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	指标1: 我镇涉及行政村		1个	
		质量指标	指标1: 严格按照标准执行		合格	
		时效指标	指标1: 项目起止时间		2023年12月底	
		成本指标	指标1: 严格控制预算成本		≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障我镇乡村振兴工作顺利进		效果明显	
		社会效益指标	指标1: 提高工作效率		明显提高	
		生态效益指标	指标1: 防止水土流失		保持生态平衡	
		可持续影响指标	指标1: 可持续进行		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥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		吴堡县寇家塬镇人民政府			
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
	人员经费	保障全镇干部人员的基本工资	1480.71	1480.71	
	公用经费	镇日常开支，保证工作顺利进行	61.02	61.02	
	封山禁牧工作经费	保障我镇封山禁牧工作顺利进行	5	5	
	赴府谷参与疫情防控人员补助资金	帮助兄弟县更好地疫情防控	9.6	9.6	
	寇镇2022年11-12月全员核算检测工作经费	组织村内全员核酸检测	5	5	
	寇镇2022年争资争项奖励资金	2022年争资争项奖励资金	20	20	
	寇镇2023年驻村第一书记及驻村工作队经费	2023年驻村第一书记及驻村工作队经费	32	32	
	寇镇慕家塬村薛家塬小组公路交通劝导站经费	寇镇慕家塬村薛家塬小组公路交通劝导站经费	1	1	
	寇镇争资争项工作经费	寇镇争资争项工作经费	7	7	
	乡村振兴工作经费	保障我镇乡村振兴工作顺利进行	60	60	
金额合计			1681.33	1681.33	
年度 总体 目标	目标1：根据本部门的工作职能，完成各项农村工作，全力推动乡村振兴工作顺利进行，做村级安全生产、疫情防控、房屋安全等各项工作，为把我镇建设成为先进文明镇。				
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	指标1：人员经费		保障全镇干部人员的基本工资
			指标2：公用经费		镇日常开支，保障工作顺利进行
			指标3：封山禁牧工作经费		保障我镇封山禁牧工作顺利进行
			指标4：赴府谷参与疫情防控人员补助资金		帮助兄弟县更好地疫情防控
			指标5：寇镇2022年11-12月全员核算检测工作经费		组织村内全员核酸检测
			指标6：寇镇2022年争资争项奖励资金		2022年争资争项奖励资金
			指标7：寇镇2023年驻村第一书记及驻村工作队经费		保障驻村第一书记及驻村工作队工作顺利进行
			指标8：寇镇慕家塬村薛家塬小组公路交通劝导站经费		保障交通安全
			指标9：寇镇争资争项工作经费		寇镇争资争项工作经费
			指标10：乡村振兴工作经费		保障我镇乡村振兴工作顺利进行
		质量指标	指标1：严格把关各项目的质量问题		合格
		时效指标	指标1：按照工作年度计划开展工作		2023年底前完成各项工作
		成本指标	指标1：严格控制预算成本		≤1681.33
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障我镇各项工作顺利进行		改善村民的生活环境
		社会效益指标	指标1：把我镇建设成为先进文明镇		有了明显的进步
		生态效益指标	指标1： 防止水土流失		保持生态平衡
		可持续影响指标	指标1： 保障全镇21个行政村的各项工作		有了明显的改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 干部职工及村民满意度		≥98%

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。