

吴堡县张家山镇人民政府（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

1. 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农业、农村、农民工作。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强村级党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7. 做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置：张家山镇人民政府、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

1. 全面从严治党主体责任，及时更新主体责任清单、制定年度任务安排，努力以管党治党的高质量推动经济社会高质量发展。

2. 做好领导班子和干部队伍建设，严格执行干部选拔任用、监督管理有关政策规定，深入实施干部“八小时之外”监督管理办法。细化落实“三项机制”，持续激励干部担当作为。

3. 发挥全面从严治党引领保障作用，忠实履行党章和宪法赋予的职责，自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督确保党中央决策部署有效落实，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

4. 加强党对改革工作的集中统一领导，党委主要负责同志切实履行第一责任人责任，定期召开改革委员会会议，及时传达中央、省委、市委和县委改革会议精神和决策部署，审议改革方案，安排部署改革工作。

5. 巩固脱贫攻坚成果衔接好乡村振兴工作，完成上级下达的耕地保护、粮食种植任务，大力发展青梨等特色产业；持续关注监测户，按照应纳尽纳的原则，及时落实帮扶措施。

6. 完成年度县政府下达的耕地保有量指标。落实耕地保护和基本农田保护第一责任人，建立耕地保护和基本农田保护目标责任制度。

7. 加快农村幸福院建设，及时完成各类社会兜底保障对象认定、审核、报送工作，强化关爱保护措施。

8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

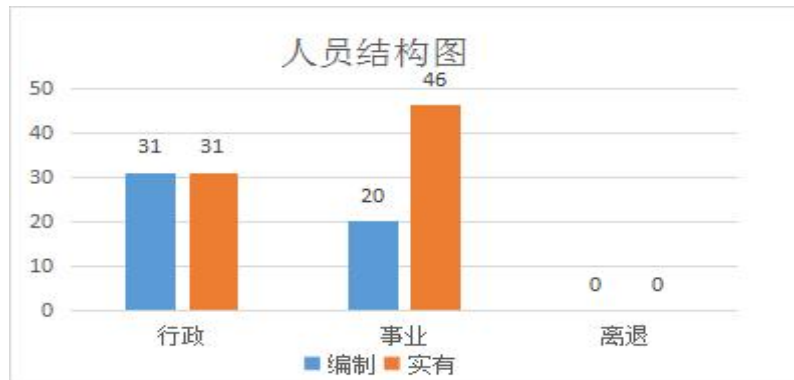
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	吴堡县张家山镇人民政府	无
2	吴堡县财政局张家山财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 31 人、事业编制 20 人；实有人员 77 人，其中行政 31 人、事业 46 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 1234.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1234.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 379.6 万元，主要原因是项目减少；本部门当年预算支出 1234.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1234.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 379.6 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 1234.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1234.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年减少 379.6 万元，主要原因是项目减少；本部门当年财政拨款支出 1234.49 万元，其中一般公共预算拨款支出

1234.49万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年减少379.6万元,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1234.49万元,较上年减少379.6万元,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1234.49万元,其中:

(1) 行政运行(2010301)812.92万元,较上年减少14.86万元,原因是科目进行调整,金额减少;

(2) 行政运行(2010601)83.23万元,较上年增加14.95万元,原因是人员工资上涨;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)84.49万元,较上年增加84.49万元,原因是科目进行调整,无法比较;

(4) 突发公共卫生事件应急处理(2100410)12.2万元,较上年减少12.8万元,原因是疫情得到控制经费减少;

(5) 行政单位医疗(2101101)20.61万元,较上年增加20.61万元,原因是科目进行调整,无法比较;

(6) 农村环境保护(2110402)25万元,较上年增加15万元,原因是人居环境项目增加。

(7) 其他农业农村支出(2130199) 30 万元, 较上年增加 30 万元, 原因是农村事业项目增加。

(8) 其他林业和草原支出(2130299) 5 万元, 较上年无增减;

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 80 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是项目增加;

(10) 住房公积金(2210201) 81.04 万元, 较上年增加 81.04 万元, 原因是科目进行调整, 无法比较。

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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1234.49 万元, 其中:
工资福利支出(301) 910.67 万元, 较上年增加 50.96 万元, 原因是人员工资上涨;

商品和服务支出(302) 234.78 万元, 较上年增加 14.33 万元, 原因是专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 19.04 万元, 较上年增加 1.12 万元, 原因是增加了疫情防控人员补助项目;

资本性支出(310) 70 万元, 较上年减少 446 万元, 原因是项目减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1234.49 万元，其中：
机关工资福利支出(501)910.67 万元，较上年增加 50.96 万元，原因是人员工资上涨；
机关商品和服务支出（502）234.78 万元，较上年增加 14.33 万元，原因是专项业务经费增加；
对个人和家庭的补助(509)19.04 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是增加了疫情防控人员补助项目；
机关资本性支出（503）70 万元，较上年减少 446 万元，原因是项目减少。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18 万元，较上年增加 15 万元（(83.33%)），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 3 万元，较上年无增减；公务用车购置费 15 万元，较上年增加 15

万元（100%），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。

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 1 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

当年本部门政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 15 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 1234.49 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，较上年增加 0.49 万元，主要原因是人员增加导致日常公用经费增加。

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。

第四部分 公开报表

详见：吴堡县张家山镇人民政府 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：吴堡县张家山镇人民政府

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	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	本部门无专项资金

- 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	12344927.66	一、部门预算	12344927.66	一、部门预算	12,344,927.66	一、部门预算	12344927.66
1、财政拨款	12344927.66	1、一般公共服务支出	8961481.97	1、人员经费和公用经费支出	10,038,527.66	1、机关工资福利支出	9106735.66
(1) 一般公共预算拨款	12344927.66	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	9106735.66	2、机关商品和服务支出	2347800
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	813,400.00	3、机关资本性支出（一）	700000
(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	118392.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,306,400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	844946.76	(2) 商品和服务支出	1534400.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	190392.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	328137.73	(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		11、节能环保支出	250000.00	(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	700,000.00		
		13、农林水支出	1150000	(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	810361.20				
		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	12344927.66	本年支出合计	12,344,927.66	本年支出合计	12,344,927.66	本年支出合计	12,344,927.66
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	12344927.66	支出总计	12,344,927.66	支出总计	12,344,927.66	支出总计	12,344,927.66

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	12344927.66	12344927.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	吴堡县财政局张家山财政所	12344927.66	12344927.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451002	吴堡县财政局张家山财政所	832267.00	832267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451003	吴堡县张家山镇人民政府	11512660.66	11512660.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	12344927.66	一、财政拨款	12344927.66	一、财政拨款	12344927.66	一、财政拨款	12344927.66
1、一般公共预算拨款	12344927.66	1、一般公共服务支出	8961481.97	1、人员经费和公用经费支出	10,038,527.66	1、机关工资福利支出	9106735.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9106735.66	2、机关商品和服务支出	2347800
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	813,400.00	3、机关资本性支出（一）	700000
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	118392.00	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	2,306,400.00	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	844946.76	(2)商品和服务支出	1534400.00	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	190392.00
		10、卫生健康支出	328137.73	(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	250000.00	(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	700,000.00		
		13、农林水支出	1150000	(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	810361.20				
		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	12,344,927.66	本年支出合计	12,344,927.66	本年支出合计	12344927.66	本年支出合计	12,344,927.66
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0	结转下年	0.00
收入总计	12,344,927.66	支出总计	12,344,927.66	支出总计	12344927.66	支出总计	12,344,927.66

单位：元

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	12344927.66	9473527.66	565000.00	2306400.00	
201	一般公共服务支出	8961481.97	7612081.97	565000.00	784400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	8129214.97	6874214.97	505000.00	750000.00	
2010301	行政运行	8129214.97	6874214.97	505000.00	750000.00	
20106	财政事务	832267.00	737867.00	60000.00	34400.00	
2010601	行政运行	832267.00	737867.00	60000.00	34400.00	
208	社会保障和就业支出	844946.76	844946.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	844946.76	844946.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844946.76	844946.76	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	328137.73	206137.73	0.00	122000.00	
21004	公共卫生	122000.00	0.00	0.00	122000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	122000.00	0.00	0.00	122000.00	
21011	行政事业单位医疗	206137.73	206137.73	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	206137.73	206137.73	0.00	0.00	
211	节能环保支出	250000.00	0.00	0.00	250000.00	
21104	自然生态保护	250000.00	0.00	0.00	250000.00	
2110402	农村环境保护	250000.00	0.00	0.00	250000.00	
213	农林水支出	1150000.00	0.00	0.00	1150000.00	
21301	农业农村	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
2130199	其他农业农村支出	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
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补助支出	800000.00	0.00	0.00	800000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	800000.00	0.00	0.00	800000.00	
221	住房保障支出	810361.20	810361.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	810361.20	810361.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	810361.20	810361.20	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			12344927.66	9473527.66	565000.00	2306400.00	
301	工资福利支出			9106735.66	9106735.66	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2381652.00	2381652.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2832682.00	2832682.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	463276.00	463276.00	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	844946.76	844946.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1399.22	1399.22	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206137.73	206137.73	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69412.75	69412.75	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	810361.20	810361.20	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1496868.00	1496868.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2347800.00	248400.00	565000.00	1534400.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	248400.00	248400.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2069400.00	0.00	535000.00	1534400.00	
303	对个人和家庭的补助			190392.00	118392.00	0.00	72000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118392.00	118392.00	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	72000.00	0.00	0.00	72000.00	
310	资本性支出			700000.00	0.00	0.00	700000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	550000.00	0.00	0.00	550000.00	

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）

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	10038527.66	9473527.66	565000.00	
201	一般公共服务支出	8177081.97	7612081.97	565000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	7379214.97	6874214.97	505000.00	
2010301	行政运行	7379214.97	6874214.97	505000.00	
20106	财政事务	797867.00	737867.00	60000.00	
2010601	行政运行	797867.00	737867.00	60000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	844946.76	844946.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	844946.76	844946.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	844946.76	844946.76	0.00	
210	卫生健康支出	206137.73	206137.73	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	206137.73	206137.73	0.00	
2101101	行政单位医疗	206137.73	206137.73	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	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过渡	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过渡	0.00	0.00	0.00	

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）

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	10038527.66	9473527.66	565000.00	
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	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	810361.20	810361.20	0.00	
22102	住房改革支出	810361.20	810361.20	0.00	
2210201	住房公积金	810361.20	810361.20	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			10038527.66	9473527.66	565000.00	
301	工资福利支出			9106735.66	9106735.66	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2381652.00	2381652.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2832682.00	2832682.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	463276.00	463276.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	844946.76	844946.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1399.22	1399.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206137.73	206137.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69412.75	69412.75	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	810361.20	810361.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1496868.00	1496868.00	0.00	
302	商品和服务支出			813400.00	248400.00	565000.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	248400.00	248400.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	535000.00	0.00	535000.00	
303	对个人和家庭的补助			118392.00	118392.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118392.00	118392.00	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	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	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

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		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2306400.00	
451	吴堡县财政局张家山财政所	2306400.00	
451002	吴堡县财政局张家山财政所	34400.00	
	专用项目	34400.00	
	专项业务经费	34400.00	
	基层统计建设工作经费	34400.00	基层统计建设工作经费
451003	吴堡县张家山镇人民政府	2272000.00	
	专用项目	2272000.00	
	专项业务经费	2272000.00	
	2022年11-12月核酸检测经费	50000.00	2022年11-12月核酸检测经费
	2022年争资争项奖励资金	100000.00	2022年争资争项奖励资金
	白洛现村委会外墙保温电暖气安装工程	300000.00	白洛现村委会外墙保温电暖气安装工程
	冬季取暖及物业管理费	500000.00	冬季取暖及物业管理费
	封山禁牧工作经费	50000.00	封山禁牧工作经费
	赴府谷参与疫情防控人员补助	72000.00	赴府谷参与疫情防控人员补助
	乡村振兴工作经费	600000.00	乡村振兴工作经费
	张家山镇公务用车购置费	150000.00	张家山镇公务用车购置费
	驻村第一书记及驻村工作队经费	200000.00	驻村第一书记及驻村工作队经费
	张家山镇人居环境整治资金	250000.00	为切实改善群众居住水平，提升群众幸福指数，计划全镇范围内进行人居环境整治，着力打造美丽宜居的乡镇

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

[illegible]

表13-1

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		吴堡县张家山镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万		
		其中: 财政拨款		5万		
		其他资金				
总体目标	保障张家山镇区域范围内封山禁牧工作的正常运行, 广泛宣传, 加大巡查力度, 确保封禁工作有成效, 积极推广舍饲养羊, 以草定畜					
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	张家山区域范围内封山禁牧日常工作		12个行政村	
		质量指标	严格按照相关要求执行		保质完成	
		时效指标	完成时间		2023年度	
		成本指标	严格控制预算支出		≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	广泛宣传, 提高封山禁牧工作在群众当中的知晓率		显著提高	
		社会效益指标	提升人民群众幸福指数		明显提升	
		生态效益指标	符合人居环境生态发展的要求		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		有利保障	
	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13-2

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		赴府谷参与疫情防控人员补助				
主管部门		吴堡县张家山镇人民政府				
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				
总体目标	疫情人员在府谷外出执勤期间生活补助得到有利保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	派出疫情执勤人员生活补助		7.2万元	
		质量指标	严格按照相关文件要求发放标准执行		按时完成	
		时效指标	补助完成时间		2022. 9-2023. 3	
		成本指标	总资金投入		7.2万元	
	效益指标	社会效益指标	疫情得到有效控制		效果显著	
		经济效益	疫情的防控有利于当地经济的发展		有利控制	
		生态效益指标	提升人民幸福指数		显著提升	
		可持续影响指标	长期有效		2022. 9-2023. 3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%	

[illegible]

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年11月-12月核酸检测经费		
主管部门			吴堡县张家山镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5万	
			其中: 财政拨款	5万	
			其他资金		
总体目标	加强新冠病毒感染肺炎疫情监测，及时处置暴发疫情，接种疫苗建立安全屏障，降低新冠疫情的危害，保护人民生命安全				
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	11月-12月底常态化演练次数	25次（每次2000元）	
		质量指标	对应检尽检人员核酸检测及时率	100%	
		时效指标	2023年8月之前	按时完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤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	显著提高	
		社会效益指标	加强疫情防治工作，控制疫情蔓延扩散，维护了社会稳定和人民的健康。	明显提升	
		生态效益指标	常态化管理及预防机制，保护群众生活环境	保障本级疫情防控常态化稳定	
		可持续影响指标	疫情防控能力提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-4

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		2023年乡村振兴工作经费				
主管部门		吴堡县张家山镇人民政府				
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				
总体目标	张家山镇2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		60万元	
		质量指标	按照相关要求保质保量完成		按时完成	
		时效指标	实施时间		2023年度	
		成本指标	严格控制预算支出，节约成本，杜绝浪费		≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众幸福指数		明显提升	
		经济效益	疫情的防控有利于当地经济的发展		有利控制	
		生态效益指标	符合人居环境发展的要求		符合	
		可持续影响指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		持续巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%	

表13-5

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		张家山镇公务车辆购置费				
主管部门		吴堡县张家山镇人民政府				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15万元			
		其中：财政拨款	15万元			
		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	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备购置采购数量		1辆	
		质量指标	设备购置验收合格率		100%	
		时效指标	实施年度		2023年度	
		成本指标	公务车辆购置费		≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率		明显提升	
		经济效益	促进事业发展的影响或提升程度		效果明显	
		生态效益指标	改善了乡镇与县级的连接，带动了乡镇发展		效果显著	
		可持续影响指标	此项目可持续使用		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	

表13-6

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		2022年争资争项奖励资金				
主管部门		吴堡县张家山镇人民政府				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10万元			
		其中：财政拨款	10万元			
		其他资金				
总体目标	更好的开发利用政策资源，用好用活国家及省、市各项目扶持资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	争资争项奖励资金		10万	
		质量指标	按照奖励标准		达到合格	
		时效指标	项目起止时间		2023年1-12月	
		成本指标	严格按照预算安排，不超财政拨款		≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	落实资金争取责任，全力以赴确保争取项目资金创历史新高，为拉动全县经济贡献力量		效果显著	
		社会效益指标	调动争取项目和资金的积极性		持续推进	
		生态效益指标	改善营商环境		明显改善	
		可持续影响指标	完善社会保障体系，在服务人民群众等方面发挥重要作用		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励单位满意度		≥98%	

指标

表13-7

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		冬季取暖及物业管理费				
主管部门		吴堡县张家山镇人民政府				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50万元			
		其中：财政拨款	50万元			
		其他资金				
总体目标	保障职工冬季取暖及周转房入住顺利进行，提高了机关干部的生活水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	冬季取暖及物业管理费		50万	
		质量指标	严格按照文件标准执行		达到合格	
		时效指标	2023年12月31日之前		按时完成	
		成本指标	严格按照预算安排，不超财政拨款		≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	为全镇干部开展工作和生活活动提供了基本条件，提高了机关干部的生活水平 覆盖人数		78人	
		社会效益指标	有利于政府基础设施的建设和长远发展		带动全镇的经济及社会发展	
		生态效益指标	保障镇政府办公人员正常办公和住宿		明显改善	
		可持续影响指标	完善社会保障体系，在服务人民群众等方面发挥重要作用		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度		≥98%	

表13-8

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		白洛现村委会外墙保温电暖气安装工程				
主管部门		吴堡县张家山镇人民政府				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30万元			
		其中：财政拨款	30万元			
		其他资金				
总体目标	为切实改善村委会取暖环境，保障四支队伍工作进行顺利					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	争资争项奖励资金		10万	
		质量指标	按照预算标准		达到合格	
		时效指标	项目起止时间		2023年5-7月	
		成本指标	严格按照预算安排，不超财政拨款		≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	促进村民的相互交往与互助，使居民对村内有更多的投入和更强的认同感，提高村内的价值整合		效果显著	
		社会效益指标	有利于聚焦乡村振兴战略		持续推进	
		生态效益指标	改善村的基础设施环境，逐步实现生态环境的和谐统一		明显改善	
		可持续影响指标	有助于提高村民的精神建设		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥98%	

表13-9

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		驻村第一书记及驻村工作队经费				
主管部门		吴堡县张家山镇人民政府				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20万元			
		其中：财政拨款	20万元			
		其他资金				
总体目标	激发驻村第一书记及驻村工作队工作热情，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	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村级个数		10个行政村	
		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	严格按照预算安排，不超财政拨款		≤20万元	
	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	
		生态效益指标	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	
		可持续影响指标	完善社会保障体系，在服务人民群众等方面发挥重要作用		效果显著	
	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		≥98%	

表13-10

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		张家山镇人居环境整治资金			
主管部门		吴堡县张家山镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25万元		
		其中：财政拨款	25万元		
		其他资金			
总体目标	为切实改善群众居住水平，提升群众幸福指数，全镇范围内进行人居环境整治，着力打造美丽宜居的乡镇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改善乡村人居环境	12个村	
		质量指标	竣工验收合格率	合格	
		时效指标	项目起止时间	2023年5-10月	
		成本指标	严格按照预算安排，不超财政拨款	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	人居环境的改善可提升群众幸福指数	效果显著	
		社会效益指标	着力打造美丽宜居的乡镇	持续推进	
		生态效益指标	改善乡村人居环境	明显改善	
		可持续影响指标	完善社会保障体系，在服务人民群众等方面发挥重要作用	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县张家山镇人民政府			
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	保障全镇干部人员基本工资支出	947.35	947.35	
	公用经费	镇政府日常开支，保障基本运行	56.5	56.50	
	张家山财政所基层统计建设工作经费	基层统计建设工作经费	3.44	3.44	
	2022年争资争项奖励资金	更好的开发利用政策资源，用好用活国家及省、市各项目扶持资金	10.00	10.00	
	封山禁牧专项经费	2023年封山禁牧专项经费	5.00	5.00	
	乡村振兴专项经费	为了保障乡村振兴工作正常运转	60.00	60.00	
	冬季取暖及物业管理费	保障职工冬季取暖及周转房入住顺利进行，提高了机关干部的生活水平	50.00	50.00	
	赴府谷参与疫情防控人员补助	疫情人员在府谷外出执勤期间生活补助得到有利保障	7.20	7.20	
	2022年11月-12月核酸检测经费	加强新冠病毒感染肺炎疫情监测，及时处置暴发疫情，接种疫苗建立安全屏障，降低新冠疫情的危害，保护人民生命安全	5.00	5.00	
	张家山镇公务用车购置费	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	15.00	15.00	
	白洛现村委会外墙保温电暖气安装工程	为切实改善村委会取暖环境，保障四支队伍工作顺利	30.00	30.00	
	驻村第一书记及驻村工作队经费	激发驻村第一书记及驻村工作队工作热情，保障日常开支，帮扶扎实，成效明显，群众满意	20.00	20.00	
	张家山镇人居环境整治资金	为切实改善群众居住水平，提升群众幸福指数，全镇范围内进行人居环境整治，着力打造美丽宜居的乡镇	25.00	25.00	
金额合计			1234.49	1234.49	
年度 总体 目标	按照本部门工作职能，完成本办发展战略，深化农村改革，规划并组织实施乡村建设重点工程，科学使用财政资金，完成年度工作计划。着眼大局，统筹谋划，精心组织，务实推进，合理安排任务，科学使用预算经费，全力推动各项发展任务落实，为我镇经济社会平稳发展提供有力支撑				
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	人员经费	947.35	
			公用经费	56.50	
			张家山财政所基层统计建设工作经费	3.44	
			2022年争资争项奖励资金	10.00	
			封山禁牧专项经费	5.00	
			乡村振兴专项经费	60.00	
			冬季取暖及物业管理费	50.00	
			赴府谷参与疫情防控人员补助	7.20	
			2022年11月-12月核酸检测经费	5.00	
			张家山镇公务用车购置费	15.00	
			白洛现村委会外墙保温电暖气安装工程	30.00	
			驻村第一书记及驻村工作队经费	20.00	
			张家山镇人居环境整治资金	25.00	
		质量指标	资金使用率	100.00%	
		时效指标	资金使用时间	按照年度工作计划如期开展，各项目于2023年12月31日前完成	
		成本指标	资金总额	按照2023年度预算金额落实	
				≤1234.49万元	
	效益指标	经济效益指标	张家山镇人居环境整治资金	人居环境的改善可提升群众幸福指数	
			冬季取暖及物业管理费	为全镇干部开展工作和生活活动提供了基本条件，提高了机关干部的生活水平覆盖人数78人	
		社会效益指标	党和政府的决策部署贯彻落实	1、社会安定方面：辖区内政治稳定、社会安定；2、居民幸福指数：居民精神面貌、文化修养提升，居民生活质量提升。	
		生态效益指标	张家山镇人居环境整治资金	进一步提升对周边生态环境利用和保护，加强基础设施建设，改善城乡面貌。	

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。