

吴堡县寇家塬镇人民政府 2024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

（具体预算见公开报表）

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。

政府职责：（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）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。（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它事项。

（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

2024年，我镇将紧扣县委、县政府决策部署，聚焦打造“三个示范县”、建设“三个吴堡”总目标，围绕脱贫攻坚巩固提升、乡村振兴等目标任务，下足“绣花”功夫，做好“振兴”文章，甩开膀子、鼓足干劲，推动我镇各项事业追赶超越。

工作思路：我们在抓好日常的工作推进的基础上，重点关注两件事，一件是抓能力提升的事，按照“干什么、学什么，缺什么、补什么”的思路，重点围绕习近平总书记关于乡村振兴工作的重要论述和各级文件精神等内容，进一步明确驻村干部“建强基层组织、推进强村富民、提升治理水平、办好惠民实事”四项基本职责，结合具体业务进行培训，组织驻村干部到软硬件做的都比较好的村子进行现场观摩学习，进一步提升乡村振兴工作队的业务能力。另一件是抓实力提升的事，

蚕桑产业方面，继续通过加大现有桑园改造力度和新建标准化桑园规模、安排镇村干部协助蚕农、邀请专业技术人员上门指导等系列措施，力争将农户年度养蚕数量增加到 1000 张以上。在青梨产业方面，我们将加强考察调研、协调争取和力量投入，计划在车家塬、安家山等村新栽青梨 200 亩，紧盯地块选择、规模种植和精细管理这些关键环节，让这个前景广阔的特色老品牌成为带动辖区群众增收致富的支柱产业。同时，我们将把向上争取项目和保障项目落地作为牵引力，根据辖区现有的资源和需求，把乡村振兴示范镇、设施农业、庭院经济、集中供水、养老托老、垃圾污水处理、绿化亮化等方面的项目引进来，不断提升寇家塬基础设施的硬实力和服务群众的软环境。

（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大好局面，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，引导政府系统干部知敬畏、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

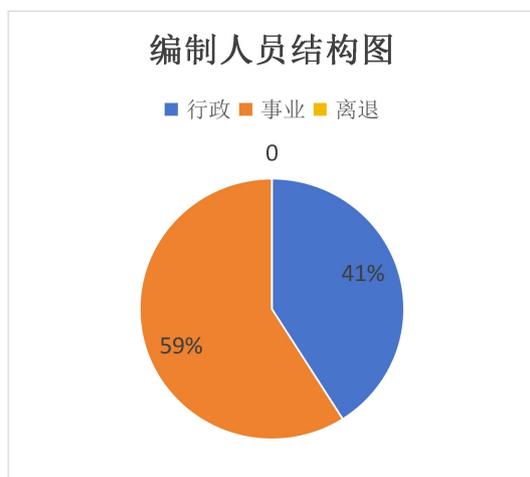
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	吴堡县寇家塬政人民政府	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 28 人、事业编制 41 人；实有人员 107 人，其中行政 28 人、事业 79 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 1854.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1854.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 172.86 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 1854.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1854.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 172.86 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 1854.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1854.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 172.86 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 1854.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1854.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 172.86 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 1854.19 万元，较上年增加 172.86 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 1854.19 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1089.41 万元，较上年减少 65.7 万元，原因是科目调整，金额减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）18.5 万元，较上年增加 17.5 万元，原因是科目调整，金额增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

125.52 万元，较上年减少 15.36 万元，原因是上年度有人员补缴养老；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 62.76 万元，较上年增加 62.76 万元，原因是本年度新增加此科目；

(5) 行政单位医疗(2101101) 31.12 万元，较上年增加 32.81 万元，原因是有人退休；

(6) 其他节能环保(2119999) 25 万元，较上年增加 25 万元，原因是本年度本部门创建国家级卫生乡镇；

(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，较上年无增减；

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 256.52 万元，较上年增加 256.52 万元，原因是本年度增加村干部工资；

(10) 住房公积金(2210201) 98.61 万元，较上年增加 18.18 万元，原因是上年年度有人员补缴。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按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 1854.19 万元，其中：

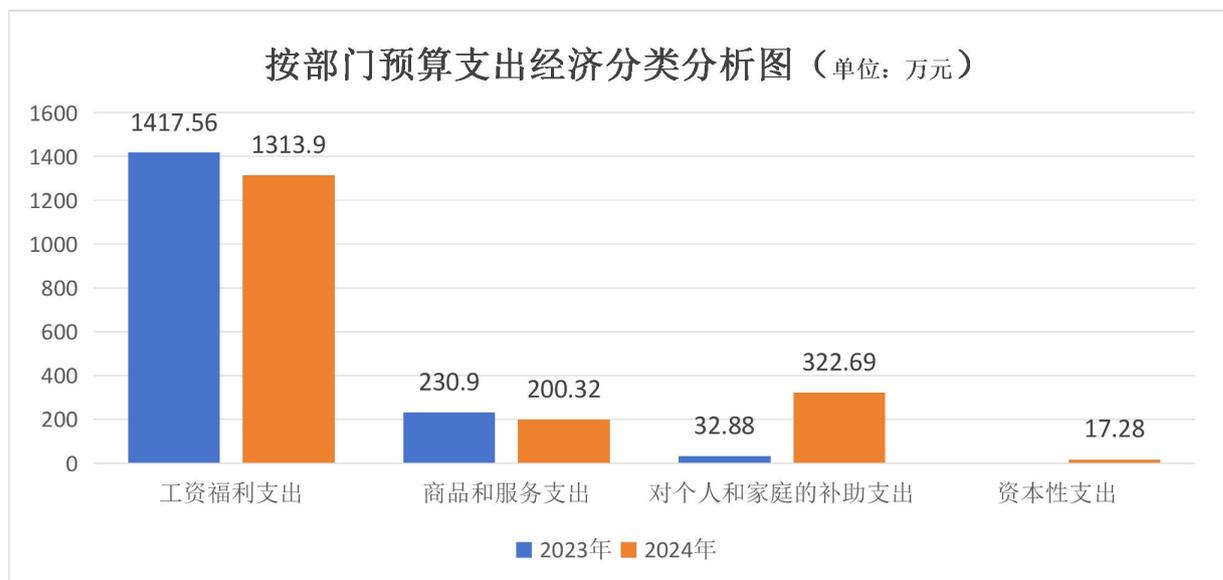
工资福利支出(301) 1313.90 万元，较上年减少 103.66

万元，原因是有人退休；

商品和服务支出（302）200.32万元，较上年减少30.58万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）322.69万元，较上年增加289.81万元，原因是本年度增加村干部工资；

资本性支出（310）17.28万元，较上年增加17.28万元，原因是本年度计划购买公务用车。



（2）按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。

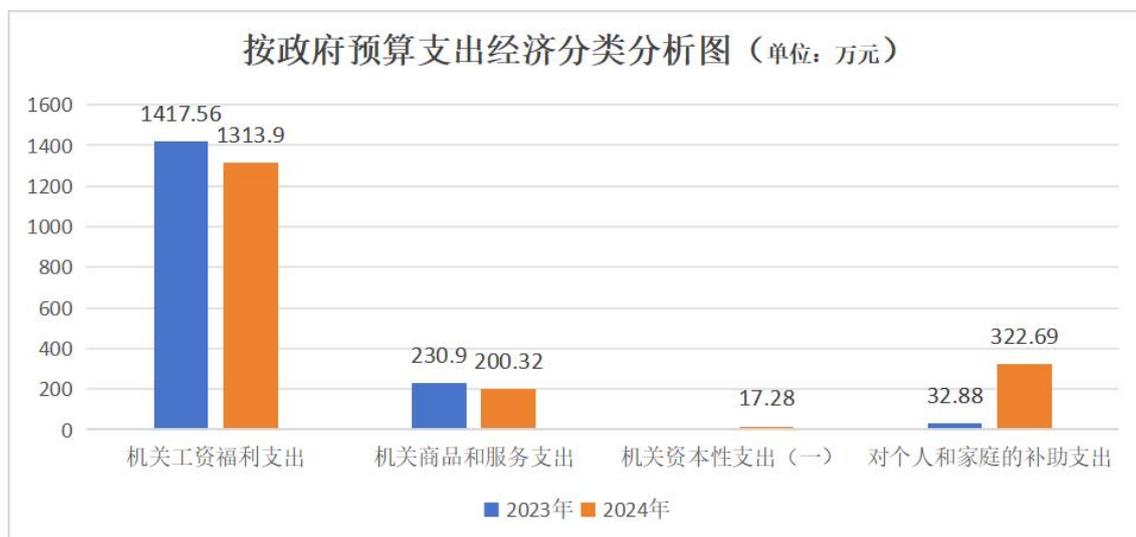
本部门当年一般公共预算支出1854.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）1313.90万元，较上年减少103.66万元，原因是有人退休；

机关商品和服务支出（502）200.32万元，较上年减少30.58万元，原因是项目减少；

机关资本性支出（一）（503）17.28万元，较上年增加17.28万元，原因是本年度计划购买公务用车；

对个人和家庭的补助支出（509）322.69万元，较上年增加289.81万元，原因是本年度增加村干部工资。



（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 18 万元（100%），增加的主要原因是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，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是本年度计划购置公车一辆；公务用车购置费 15 万元，较上年增加 15 万元（100%），增加的主要原因是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。

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

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 446.78 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 0.5 万元，主要原因是减少日常经费开支。

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项公务接待(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：吴堡县寇家塬镇人民政府 2024 年部门综合预算公开报表。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县寇家塬镇人民政府

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	是	本部门不涉及
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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：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	18541907.96	一、财政拨款	18541907.96	一、财政拨款	18541907.96	一、财政拨款	18541907.96
1、一般公共预算拨款	18541907.96	1、一般公共服务支出	11079050.98	1、人员经费和公用经费支出	14074107.96	1、机关工资福利支出	13138973.96
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	13138973.96	2、机关商品和服务支出	2003190.00
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	700990.00	3、机关资本性支出	172800.00
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	234144.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	4467800.00	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	1882796.88	(2)商品和服务支出	1302200.00	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	2992800.00	9、对个人和家庭的补助	3226944.00
		10、卫生健康支出	311194.15	(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	172800.00		
		13、农林水支出	4032800.00	(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	986065.95				
		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	18541907.96	本年支出合计	18541907.96	本年支出合计	18541907.96	本年支出合计	18541907.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18541907.96	支出总计	18541907.96	支出总计	18541907.96	支出总计	18541907.96

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）

部门名称：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	18541907.96	13599107.96	475000	4467800	
201	一般公共服务支出	11079050.98	10419050.98	475000	185000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11079050.98	10419050.98	475000	185000	
2010301	行政运行	10894050.98	10419050.98	475000		
2010302	一般行政管理事务	185000			185000	
208	社会保障和就业支出	1882796.88	1882796.88			
20805	行政事业单位养老支出	1882796.88	1882796.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1255197.92	1255197.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	627598.96	627598.96			
210	卫生健康支出	311194.15	311194.15			
21011	行政事业单位医疗	311194.15	311194.15			
2101101	行政单位医疗	311194.15	311194.15			
211	节能环保支出	250000			250000	
21199	其他节能环保支出	250000			250000	
2119999	其他节能环保支出	250000			250000	
213	农林水支出	4032800			4032800	
21301	农业农村	497600			497600	
2130199	其他农业农村支出	497600			497600	
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乡村振兴	920000			920000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	920000			920000	
21307	农村综合改革	2565200			2565200	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2565200			2565200	
221	住房保障支出	986065.95	986065.95			
22102	住房改革支出	986065.95	986065.95			
2210201	住房公积金	986065.95	986065.95			

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）

部门名称：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			18541907.96	13599107.96	475000	4467800	
301	工资福利支出			13138973.96	13138973.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3918094	3918094			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2042510.4	2042510.4			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	367723	367723			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1255197.92	1255197.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	627598.96	627598.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311194.15	311194.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	143981.58	143981.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	986065.95	986065.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3486608	3486608			
302	商品和服务支出			2003190	225990	475000	1302200	
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	225990	225990			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1747200		475000	1272200	
303	对个人和家庭的补助			3226944	234144		2992800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	234144	234144			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2992800			2992800	
310	资本性支出			172800			172800	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	22800			22800	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	150000			150000	

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）

部门名称：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	14074107.96	13599107.96	475000	
201	一般公共服务支出	10894050.98	10419050.98	475000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10894050.98	10419050.98	475000	
2010301	行政运行	10894050.98	10419050.98	475000	
2010302	一般行政管理事务				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出	1882796.88	1882796.88		
20805	行政事业单位养老支出	1882796.88	1882796.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1255197.92	1255197.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	627598.96	627598.96		
210	卫生健康支出	311194.15	311194.15		
21011	行政事业单位医疗	311194.15	311194.15		
2101101	行政单位医疗	311194.15	311194.15		
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
21303	水利				
2130315	抗旱				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	986065.95	986065.95		
22102	住房改革支出	986065.95	986065.95		
2210201	住房公积金	986065.95	986065.95		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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）

部门名称：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			14074107.96	13599107.96	475000	
301	工资福利支出			13138973.96	13138973.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3918094	3918094		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2042510.4	2042510.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	367723	367723		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1255197.92	1255197.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	627598.96	627598.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311194.15	311194.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	143981.58	143981.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	986065.95	986065.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3486608	3486608		
302	商品和服务支出			700990	225990	475000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	225990	225990		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	475000		475000	
303	对个人和家庭的补助			234144	234144		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	234144	234144		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
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10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：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	4467800	
446	吴堡县寇家塬镇人民政府	4467800	
446001	吴堡县寇家塬镇人民政府	4467800	
	专用项目	4467800	
	专项业务经费	4467800	
	2024年1-12月农村保洁员及垃圾清运人员工资	497600	2024年1-12月农村保洁员及垃圾清运人员工资
	封山禁牧专项经费	50000	封山禁牧工作经费
	寇镇“五级五长”经费	20000	寇镇“五级五长”经费
	寇镇创建国家卫生乡镇资金	250000	根据县政府主要领导批示，做好创建国家卫生乡镇迎检环境整治工作
	寇镇村干部工资	2545200	寇镇村干部工资
	寇镇公务用车购置	150000	寇镇公务用车购置
	寇镇慕家塬村薛家塬小组公路交通劝导经费	10000	寇镇慕家塬村薛家塬小组公路交通劝导经费
	寇镇武装部经费	25000	寇镇武装部经费
	乡村振兴专项经费	600000	财政预算乡村振兴资金
	驻村第一书记及驻村工作经费	320000	驻村第一书记及驻村工作经费

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

部门名称：吴堡县寇家塬镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		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”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计								180000	180000			180000	150000	30000			180000	180000			180000	150000	30000		
446	吴堡县寇家塬镇人民政府								180000	180000			180000	150000	30000			180000	180000			180000	150000	30000		
446001	吴堡县寇家塬镇人民政府								180000	180000			180000	150000	30000			180000	180000			180000	150000	30000		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县寇家塬镇人民政府

项目名称		封山禁牧专项经费			
主管部门		吴堡县寇家塬镇人民政府			
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	根据财政预算安排镇封山禁牧工作经费,保障我镇封山禁牧工作进行,更好的服务群众。				
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	我镇涉及行政村	21个	
		质量指标	严格按照标准执行	合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年全年	
		成本指标	严格按照预算成本执行	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障我镇封山禁牧工作进行	效果明显	
		社会效益指标	保障我镇封山禁牧工作进行	明显改善	
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	
		可持续影响指标	保障我镇封山禁牧工作进行	长期	
	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

部门名称：吴堡县寇家塬镇人民政府

项目名称		2024年1-12月农村保洁员及垃圾清运人员工资			
主管部门		吴堡县寇家塬镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.76	
		其中:财政拨款		49.76	
		其他资金			
总体目标	保障我镇镇域内的各村村级卫生,保障村级保洁员的工资按时兑现。				
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	我镇涉及行政村	21个	
		质量指标	严格按照标准执行	合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年全年	
		成本指标	严格按照预算成本执行	≤49.76万元	
	效益指标	经济效益指标	保障村内的环境卫生,改善村民的居住环境	效果明显	
		社会效益指标	保障村内保洁员的工资按月兑现	明显改善	
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	
		可持续影响指标	可长期使用	长期	
	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

部门名称：吴堡县寇家塬镇人民政府

项目名称		寇镇“五级五长”经费			
主管部门		吴堡县寇家塬镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	根据财政预算安排镇“五级五长”工作经费,保障我镇“五级五长”工作进行,更好的服务群众。				
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	我镇涉及行政村	21个	
		质量指标	严格按照标准执行	合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年全年	
		成本指标	严格按照预算成本执行	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	保障我镇“五级五长”各项工作顺利进行	效果明显	
		社会效益指标	保障我镇“五级五长”各项工作顺利进行	明显改善	
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	
		可持续影响指标	可长期使用	长期	
	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

部门名称：吴堡县寇家塬镇人民政府

项目名称		寇镇创建国家卫生乡镇资金			
主管部门		吴堡县寇家塬镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	根据县政府主要领导批示,为做好创建国家卫生乡镇迎检环境整治工作,我镇打造2个示范村,组织人员对全镇的卫生进行无死角清理,多角度宣传等,为了更好的开展此项工作,现特申请此项资金。				
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	我镇涉及行政村	21个	
		质量指标	严格按照标准执行	合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年全年	
		成本指标	严格按照预算成本执行	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	保障我镇创建卫生乡镇各项工作们顺利进行	效果明显	
		社会效益指标	改善镇域内环境卫生	争创国家级卫生乡镇	
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	
		可持续影响指标	可长期使用	长期	
	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

部门名称：吴堡县寇家塬镇人民政府

项目名称		寇镇村干部工资			
主管部门		吴堡县寇家塬镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		254.52	
		其中：财政拨款		254.52	
		其他资金			
总体目标	根据县财政预算，我镇共有行政村21个，涉及村干部105人，为了保障村干部的工资顺利兑现。				
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	我镇涉及行政村	21个	
		质量指标	严格按照标准执行	合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年全年	
		成本指标	严格按照预算成本执行	≤254.52万元	
	效益指标	经济效益指标	为了保障村干部的工资顺利兑现	效果明显	
		社会效益指标	更好地服务群众	明显改善	
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	
		可持续影响指标	可长期使用	长期	
	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

部门名称：吴堡县寇家塬镇人民政府

项目名称		寇镇公务用车购置			
主管部门		吴堡县寇家塬镇人民政府			
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	根据县财政预算,我镇申请因镇管辖21个行政村下乡频繁,特申请购买公车一辆。				
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	我镇涉及行政村	21个	
		质量指标	严格按照标准执行	合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年全年	
		成本指标	严格按照预算成本执行	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	为了保障镇干部下乡方便	效果明显	
		社会效益指标	更好地服务群众	明显改善	
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	
		可持续影响指标	可长期使用	长期	
	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

部门名称：吴堡县寇家塬镇人民政府

项目名称		寇镇慕家塬村薛家塬小组公路交通劝导经费			
主管部门		吴堡县寇家塬镇人民政府			
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	根据财政预算安排镇慕家塬村薛家塬小组公路交通劝导工作经费,保障我镇慕家塬村薛家塬小组公路交通劝导工作顺利进行,更好的服务群众。				
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	我镇涉及行政村	1个	
		质量指标	严格按照标准执行	合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年全年	
		成本指标	严格按照预算成本执行	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标	保障我镇慕家塬村薛家塬小组公路交通劝导工作顺利进行	效果明显	
		社会效益指标	更好地服务群众	明显改善	
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	
		可持续影响指标	可长期使用	长期	
	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

部门名称：吴堡县寇家塬镇人民政府

项目名称		寇镇武装部经费			
主管部门		吴堡县寇家塬镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5	
		其中：财政拨款		2.5	
		其他资金			
总体目标	根据财政预算安排镇武装部工作经费，保障我镇武装部工作进行，更好的服务群众。				
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	我镇涉及行政村	21个	
		质量指标	严格按照标准执行	合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年全年	
		成本指标	严格按照预算成本执行	≤2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障我镇武装部工作进行	效果明显	
		社会效益指标	更好地服务群众	明显改善	
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	
		可持续影响指标	可长期使用	长期	
	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

部门名称：吴堡县寇家塬镇人民政府

项目名称		乡村振兴专项经费			
主管部门		吴堡县寇家塬镇人民政府			
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	根据财政预算安排镇乡村振兴工作经费,保障我镇乡村振兴工作进行,更好的服务群众。				
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	我镇涉及行政村	21个	
		质量指标	严格按照标准执行	合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年全年	
		成本指标	严格按照预算成本执行	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	保障我镇乡村振兴工作进行	效果明显	
		社会效益指标	更好地服务群众	明显改善	
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	
		可持续影响指标	可长期使用	长期	
	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

部门名称：吴堡县寇家塬镇人民政府

项目名称		驻村第一书记及驻村工作经费			
主管部门		吴堡县寇家塬镇人民政府			
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	根据财政预算安排镇驻村第一书记及驻村工作队工作经费,保障我镇驻村第一书记及驻村工作队工作进行,更好的服务群众。				
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	我镇涉及行政村	21个	
		质量指标	严格按照标准执行	合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年全年	
		成本指标	严格按照预算成本执行	≤32万元	
	效益指标	经济效益指标	保障我镇驻村第一书记及驻村工作队工作进行	效果明显	
		社会效益指标	更好地服务群众	明显改善	
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	
		可持续影响指标	可长期使用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称：吴堡县寇家塬镇人民政府

部门（单位）名称		吴堡县寇家塬镇人民政府		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
人员工资	保障全镇干部人员的基本工资	1359.91	1359.91	
公用经费	镇日常开支，保证工作顺利进行	47.5	47.5	
2024年1-12月农村保洁员及垃圾清运人员工资	保障村级保洁员的工资按时兑现	49.76	49.76	
寇镇“五级五长”经费	保障我镇“五级五长”工作顺利进行	2	2	
寇镇创建国家卫生乡镇资金	保障我镇创建卫生乡镇各项工作们顺利进行	25	25	
寇镇村干部工资	保障村干部的工资按时兑现	254.52	254.52	
寇镇公务用车购置	为了保障镇干部下乡方便	15	15	
寇镇慕家塬村薛家塬小组公路交通劝导经费	保障我镇慕家塬村薛家塬小组公路交通劝导工作顺利进行	1	1	
寇镇武装部经费	保障我镇武装部工作顺利进行	2.5	2.5	
封山禁牧专项经费	保障我镇封山禁牧工作顺利进行	5	5	
乡村振兴专项经费	保障我镇乡村振兴工作顺利进行	60	60	
驻村第一书记及驻村工作经费	保障我镇驻村第一书记及驻村工作队工作顺利进行	32	32	
金额合计		1854.19	1854.19	
年度总体目标	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、环境卫生、房屋安全等各项工作，为把我镇建设成为先进文明镇。			
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	保障全镇干部人员的基本工资
公用经费			镇日常开支，保证工作顺利进行	
2024年1-12月农村保洁员及垃圾清运人员工资			保障村级保洁员的工资按时兑现	
寇镇“五级五长”经费			保障我镇“五级五长”工作顺利进行	
寇镇创建国家卫生乡镇资金			保障我镇创建卫生乡镇各项工作们顺利进行	
寇镇村干部工资			保障村干部的工资按时兑现	
寇镇公务用车购置			为了保障镇干部下乡方便	
寇镇慕家塬村薛家塬小组公路交通劝导经费			保障我镇慕家塬村薛家塬小组公路交通劝导工作顺利进行	
寇镇武装部经费			保障我镇武装部工作顺利进行	
封山禁牧专项经费			保障我镇封山禁牧工作顺利进行	
驻村第一书记及驻村工作经费			保障我镇驻村第一书记及驻村工作队工作顺利进行	
乡村振兴专项经费		保障我镇乡村振兴工作顺利进行		
质量指标	严格把关各项目的质量问题	合格		
时效指标	按照工作年度计划开展工作	2024年底前完成各项工作		
成本指标	严格控制预算成本	≤1854.19		
效益指标	经济效益指标	保证我镇各项工作顺利进行	改善村民的生活环境和水平	
	社会效益指标	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	防止水土流失	保持生态平衡	
	可持续影响指标	保证全镇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	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

部门名称：吴堡县寇家塬镇人民政府

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。