

# 府谷县武家庄镇人民政府 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。制定乡村发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，发展区域特色经济，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是提供公共服务职责，着力改善民生。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。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理职责，维护农村稳定。保护耕地，提高资源利用率，改善生态环境，制订实施农村建设规划，营造公平有序的竞争环境，维护公平正义，救助社会弱势群体，支持引导农民自治，确保社会稳定。完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。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。建立健全农村应

急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役等工作。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。

五是转变工作职能，提高服务水平。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

## （二）内设机构

根据上述职责，设置 6 个内设机构

1、党政办公室(挂财政所牌子):主要承担党委、政府日常事务；负责组织、国防教育、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责乡镇财政财务工作。

2、人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展(市场监管)办公室：制定并实施区域经济社会发展规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、农业生产气象服务、公共气象服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4、社会管理办公室(挂民政工作站牌子):主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协

调社会事务相关工作。

5、维护稳定办公室(挂司法所牌子):主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作;负责调解和处理民事纠纷、负责社区矫正等工作。社会治安综合治理委员会办公室与维护稳定办公室一套机构两块牌子,合署办公。

(六)宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作;负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作;负责公共教育文化服务体系建设。加强文化基础设施建设,构建公共文化服务体系,实现和保障群众基本文化权益。组织农村党员学习党的理论和路线方针政策、法律法规、实用技术等。丰富群众文化生活,引导群众移风易俗,树立社会主义新风尚,培养社会主义新型农民。发展农村体育事业,开展农民健身活动。

镇政府设三个下属事业单位,均为财政全额预算,副科级建制,各核定副科级领导1名。

1.武家庄镇经济综合服务站:承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2.武家庄镇社会保障服务站:承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3、武家庄镇公用事业服务站(挂水务工作站牌子):承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电、水资源、水利设施管护、水土流失预防、河道安全巡查等公共事业服务。

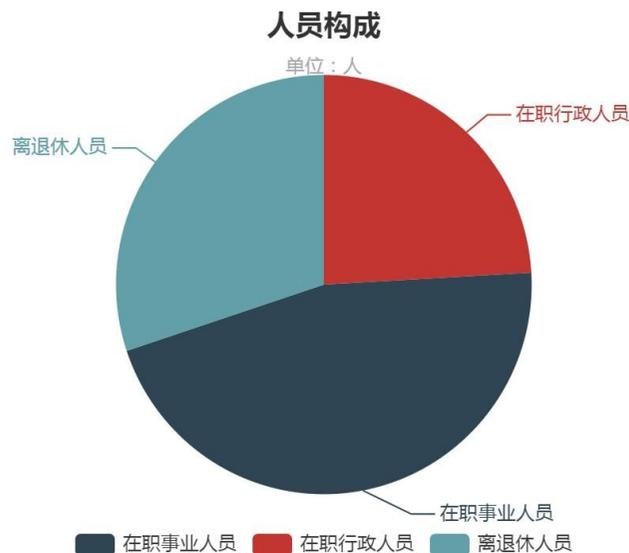
## 二、工作任务

今年镇政府工作总体思路和奋斗目标是:党的二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,全面落实县委全会和县“两会”精神,以推动高质量发展为主题,以建设乡村振兴示范镇为目标,坚持稳中求进工作总基调,统筹疫情防控和经济社会发展,围绕乡村振兴、

产业发展、生态建设、民生改善等重点工作，聚精会神抓发展、心无旁骛干工作，全力推动全镇经济社会高质量发展。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 76 人，其中行政编制 31 人、事业编制 45 人；实有人员 78 人，其中行政 25 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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。2023 年本单位预算收入 2317.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 2317.06 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00

万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 934.73 万元，预算拨款支出 2317.06 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 934.73 万元，主要原因是本年度专项项目资金增加，单位人员变动。

## **（二）财政拨款收支情况**

2023 年本单位财政拨款收入 2317.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 2317.06 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 934.73 万元，主要原因是本年度专项项目资金增加，单位人员增加。2023 年本单位财政拨款支出 2317.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 2317.06 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 934.73 万元，主要原因是本年度专项项目资金增加，单位人员变动。

## **（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。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 2317.06 万元，较上年增加 934.73 万元，主要原因是本年度专项项目资金增加，单位人员变动。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 2317.06 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1008.71 万元，较上年增加 19.8 万元，主要原因是本年人员变动。

（2）专项业务活动（2010305）1308.35 万元，较上年增加 914.93 万元，主要原因是本年度专项项目资金增加。

### 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。

2023年本单位当年一般公共预算支出2317.06万元，其中：

工资福利支出（301）861.41万元，较上年增加15.39万元，主要原因是本年人员变动。

商品和服务支出（302）232.41万元，较上年增加62.07万元，原因是办公费经费增加。

对个人和家庭的补助（303）297.24万元，较上年增加51.28万元，主要原因是人员变动。

资本性支出（基本建设）（309）700万元，较上年增加580万元，主要原因是本年度专项项目资金增加。

对企业补助（312）6万元，较去年增加6万元，主要原因是贺家堡林果基地管护项目。

其他支出（399）220万元，较去年增加220万元，主要原因是民生领域“补短板，强弱项”项目，包括封山禁牧。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出2317.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）861.42万元，较上年增加15.39万元，主要原因是本年人员变动。

机关商品和服务支出（502）232.41万元，较上年增加62.07万元，原因是办公费经费增加。

对个人和家庭的补助（509）297.24万元，较上年增加51.28万元，主要原因是人员变动。

机关资本性支出（二）（504）700万元，较上年增加580万元，主要原因是本年度专项项目资金增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“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5万元，较上年增加1万元（25%），增加的主要原因是公务接待。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变动；公务接待费1万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是创建文明乡村工作需要；公务用车运行维护费4万元，较上年无变动；公务用车购置费0万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变动。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

示例：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1386.84万元，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）。

#### 九、公用经费情况说明

示例：本单位当年公用经费预算安排63.91万元，较上年增加4.07万元，主要原因是办公经费支出增加。

## 十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

3. 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。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县武家庄镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 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)	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府基金预算
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及政府基金预算
表 12	2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门不涉及政府基金预算
表 13	2023 年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 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及政府基金预算

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。

表 1

## 2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：府谷县武家庄镇人民政府

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、部门预算	23170638.00	一、部门预算	23170638.00	一、部门预算	23170638.00	一、部门预算	23170638.00
2	1、财政拨款	23170638.00	1、一般公共服务支出	10087132.00	1、人员经费和公用经费支出	9302238.00	1、机关工资福利支出	8614153.00
3	(1)一般公共预算拨款	23170638.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8614153.00	2、机关商品和服务支出	2324125.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2439000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	639125.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	48960.00	4、机关资本性支出（二）	7000000.00
6	(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
7	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	13868400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	60000.00
9	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	1381332.00	(2)商品和服务支出	1685000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	2923400.00	9、对个人和家庭的补助	2972360.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	454847.00	(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	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)	7000000.00	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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	8329200.00	(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	0.00	(8)对企业补助	60000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	100000.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	2200000.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2200000.00		
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	618127.00				
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	2200000.00				
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								
33	本年收入合计	23170638.00	本年支出合计	23170638.00	本年支出合计	23170638.00	本年支出合计	23170638.00
34	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
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						



表 3

## 2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县武家庄镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资金 余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	23170638	23170638	2439000	0	0	0	0	0	0	0
2	894	府谷县武家庄镇人民政府	23170638	23170638	2439000	0	0	0	0	0	0	0
3	894001	府谷县武家庄镇人民政府	23170638	23170638	2439000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县武家庄镇人民政府

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	23170638.00	一、财政拨款	23170638.00	一、财政拨款	23170638.00	一、财政拨款	23170638.00
2	1、一般公共预算拨款	23170638.00	1、一般公共服务支出	10087132.00	1、人员经费和公用经费支出	9302238.00	1、机关工资福利支出	8614153.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2439000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8614153.00	2、机关商品和服务支出	2324125.00
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	639125.00	3、机关资本性支出（一）	0.00

5	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	48960.00	4、机关资本性支出(二)	7000000.00
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	13868400.00	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	60000.00
9			8、社会保障和就业支出	1381332.00	(2)商品和服务支出	1685000.00	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	2923400.00	9、对个人和家庭的补助	2972360.00
11			10、卫生健康支出	454847.00	(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)	7000000.00	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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	8329200.00	(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	0.00	(8)对企业补助	60000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	100000.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	2200000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2200000.00		
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	618127.00				
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	2200000.00				

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	23170638.00	本年支出合计	23170638.00	本年支出合计	23170638.00	本年支出合计	23170638.00
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	23170638.00	支出总计	23170638.00	支出总计	23170638.00	支出总计	23170638.00

表 5

## 2023 年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：府谷县武家庄镇人民政府

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	23170638	8663113	639125	13868400	
2	201	一般公共服务支出	10087132	6408007	639125	3040000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9437132	6408007	639125	2390000	
4	2010301	行政运行	7087132	6408007	639125	40000	
5	2010305	专项业务及机关事务管理	2000000	0	0	2000000	

6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	350000	0	0	350000	
7	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	650000	0	0	650000	
8	2013105	专项业务	650000	0	0	650000	
9	208	社会保障和就业支出	1381332	1182132	0	199200	
10	20805	行政事业单位养老支出	1173111	1173111	0	0	
11	2080501	行政单位离退休	9840	9840	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775514	775514	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387757	387757	0	0	
14	20820	临时救助	199200	0	0	199200	
15	2082001	临时救助支出	199200	0	0	199200	
16	20899	其他社会保障和就业支出	9021	9021	0	0	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	9021	9021	0	0	
18	210	卫生健康支出	454847	454847	0	0	
19	21011	行政事业单位医疗	454847	454847	0	0	
20	2101101	行政单位医疗	454847	454847	0	0	
21	213	农林水支出	8329200	0	0	8329200	
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5269000	0	0	5269000	
23	2130505	生产发展	5239000	0	0	5239000	
24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30000	0	0	30000	
25	21307	农村综合改革	3060200	0	0	3060200	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3060200	0	0	3060200	
27	215	资源勘探工业信息等支出	100000	0	0	100000	

28	21501	资源勘探开发	100000	0	0	100000	
29	2150199	其他资源勘探业支出	100000	0	0	100000	
30	221	住房保障支出	618127	618127	0	0	
31	22102	住房改革支出	618127	618127	0	0	
32	2210201	住房公积金	618127	618127	0	0	
33	229	其他支出	2200000	0	0	2200000	
34	22999	其他支出	2200000	0	0	2200000	
35	2299999	其他支出	2200000	0	0	2200000	

表 6

## 2023 年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：府谷县武家庄镇人民政府

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			23170638	8663113	639125	13868400	
2	301	工资福利支出			8614153	8614153	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2267076	2267076	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3360360	3360360	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	741451	741451	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	775514	775514	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	387757	387757	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	454847	454847	0	0	

9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9021	9021	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	618127	618127	0	0	
11	302	商品和服务支出			2324125	0	639125	1685000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1022000	0	177000	845000	
13	30205	水费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	150000	0	150000	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000	0	0	200000	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
18	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	30000	0	30000	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	54125	0	54125	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	0	40000	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	800000	0	200000	600000	
22	303	对个人和家庭的补助			2972360	48960	0	2923400	
23	30302	退休费	50905	离退休费	9840	9840	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2576400	31200	0	2545200	
25	30306	救济费	50901	社会福利和救助	199200	0	0	199200	
26	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	179000	0	0	179000	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7920	7920	0	0	
28	309	资本性支出（基本建设）			7000000	0	0	7000000	
29	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	7000000	0	0	7000000	
30	312	对企业补助			60000	0	0	60000	

31	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	60000	0	0	60000	
32	399	其他支出			2200000	0	0	2200000	
33	39999	其他支出	59999	其他支出	2200000	0	0	2200000	

表 7

## 2023 年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：府谷县武家庄镇人民政府

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	备注
1		合计	9302238	8663113	639125	
2	201	一般公共服务支出	7047132	6408007	639125	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7047132	6408007	639125	
4	2010301	行政运行	7047132	6408007	639125	
5	2010305	专项业务及机关事务管理	0	0	0	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
7	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
8	2013105	专项业务	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	1182132	1182132	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	1173111	1173111	0	
11	2080501	行政单位离退休	9840	9840	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775514	775514	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387757	387757	0	

14	20820	临时救助	0	0	0	
15	2082001	临时救助支出	0	0	0	
16	20899	其他社会保障和就业支出	9021	9021	0	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	9021	9021	0	
18	210	卫生健康支出	454847	454847	0	
19	21011	行政事业单位医疗	454847	454847	0	
20	2101101	行政单位医疗	454847	454847	0	
21	213	农林水支出	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	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
27	215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
28	21501	资源勘探开发	0	0	0	
29	2150199	其他资源勘探业支出	0	0	0	
30	221	住房保障支出	618127	618127	0	
31	22102	住房改革支出	618127	618127	0	
32	2210201	住房公积金	618127	618127	0	
33	229	其他支出	0	0	0	
34	22999	其他支出	0	0	0	
35	2299999	其他支出	0	0	0	

表 8

## 2023 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）

预算单位：府谷县武家庄镇人民政府

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			9302238	8663113	639125	
2	301	工资福利支出			8614153	8614153	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2267076	2267076	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3360360	3360360	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	741451	741451	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	775514	775514	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	387757	387757	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	454847	454847	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9021	9021	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	618127	618127	0	
11	302	商品和服务支出			639125	0	639125	
12	30201	办公费	50201	办公经费	177000	0	177000	
13	30205	水费	50201	办公经费	15000	0	15000	
14	30206	电费	50201	办公经费	150000	0	150000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3000	0	3000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	

17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
18	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	30000	0	30000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	54125	0	54125	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000	0	200000	
22	303	对个人和家庭的补助			48960	48960	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	9840	9840	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31200	31200	0	
25	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
26	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7920	7920	0	
28	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
29	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
30	312	对企业补助			0	0	0	
31	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	
32	399	其他支出			0	0	0	
33	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表 9

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县武家庄镇人民政府

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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县武

金额单位：元

家庄镇人民政府

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	13868400	
2	894	府谷县武家庄镇人民政府	13868400	
3	894001	府谷县武家庄镇人民政府	13868400	
4		专用项目	13868400	
5		村级运转经费	3060200	
6		2023 年村级办公经费及村干部工资	3060200	2023 年村级办公经费及村干部工资
7		乡镇综合财力补助资金	650000	
8		2023 年乡镇财力补助	650000	财力补助 50 万元，镇人大工作经费 10 万元，党建工作经费 5 万元。
9		一般性专项	3158200	

10		2023 年度武家庄镇郭家庄则村花椒基地围栏项目、2023 年武家庄镇武家庄村小杂粮基地建设项目、2023 年武家庄镇郝家塔村果园提升改造及镇联合总社集体经济深加工项目	1150000	在花椒基地安装长 1000 米，高 1.8 米的铁丝网栏；对花椒基地进行管护，包括除草、打药、浇水等环节，并补种 500 余株花椒树。成立武家庄镇集体经济联合总社，对现有郝家塔村 700 亩果园进行修剪、深翻及后期管护等；维修围栏 2000 米。在武家庄村种植 500 亩小杂粮，包括深耕、施肥、除草、防虫等环节，并完善集加工与包装于一体的小杂粮生产线一条。
11		2023 年度武家庄镇贺家堡行政村林果基地管护项目（直达资金）	60000	项目目标：对贺家堡村 200 亩林果基地进行管护，主要包括除草、打药、浇水等。壮大村集体经济，提高 567 户村民收入。实施方式：我镇自行组织实施。资金来源：省级财政衔接资金。项目实施情况：项目计划已下达待资金到位后予以实施。
12		2023 年困难群众基本生活物资购置资金	199200	向困难群众家庭发放价值 400 元的面粉、大米、食用油等生活物资，做好春节困难群众基本生活保障工作。
13		2023 年武家庄镇白云乡村乡村建设项目	900000	硬化村内入户巷道 1200 米，维修村内水渠 230 米，新建白云乡村 6 米高太阳能路灯 100 盏。改善提升村内 556 户 1432 人的生产生活条件，其中受益脱贫户及监测户 31 户 52 人。
14		2023 年武家庄镇到户产业发展项目（直达资金）	179000	项目目标：扶持我镇 9 个村共计 18 户脱贫户养殖养子、牛、肉猪等，预计每户增加收入 1 万元左右。实施方式：我镇自行组织实施。资金来源：省级财政衔接资金。项目实施情况：项目计划已下达待资金到位后予以实施。
15		2023 年武家庄镇武家庄村基础设施提升改造项目	150000	维修村内公厕 1 处，硬化入户巷道 400 米，购置分类垃圾箱 50 个。 巩固提升村内基础设施，改善 558 户 1228 人的生产生活条件，其中脱贫户及监测户 22 户 46 人。

16		打击非法采矿工作经费	100000	主要用于打击黄河流域武家庄镇内非法采矿工作经费等
17		第一书记生活工作经费	30000	2023年郭家庄则、贺家堡、白云乡村第一书记驻村工作队经费
18		公务用车运行维护费	40000	根据年初预算安排，保证单元公务用车正常运行，包括燃油费，保养费，维修费等。
19		信访维稳专项工作经费	150000	根据年初预算安排，做好武家庄镇内信访维稳工作，主要用于上访人员稳控等。
20		专项工作经费	200000	保证机关正常运转更好的为人民服务
21		重大项目县级配套	7000000	
22		乡村振兴示范镇建设项目（重点项目）	5000000	建设乡村振兴示范镇，实施武家庄镇群众安居周转住房、区域性养老服务中心、农业产业、人居环境整治等项目
23		乡镇民生项目（重点项目）	2000000	实施民生领域“补短板、强弱项”项目，包括封山禁牧、乡村振兴、人居环境整治等

表 11

## 2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县武家庄镇人民政府

金额单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表 12

## 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县武家庄镇人民政府

金额单位：元

序 号	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 出经济分类 科目编码		实施 采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

## 2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县武家庄镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 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									
				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	公务用车运行费							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	公务用车运行费			
1		合计	400 00	400 00	0	0	400 00	0	400 00	0	0	500 00	500 00	0	100 00	400 00	0	400 00	0	0	+10 000	+10 000	0	+10 000	0	0	0	0	0
2	894	府谷县武家庄镇人民政府	400 00	400 00	0	0	400 00	0	400 00	0	0	500 00	500 00	0	100 00	400 00	0	400 00	0	0	+10 000	+10 000	0	+10 000	0	0	0	0	0
3	894001	府谷县武家庄镇人民政府	400 00	400 00	0	0	400 00	0	400 00	0	0	500 00	500 00	0	100 00	400 00	0	400 00	0	0	+10 000	+10 000	0	+10 000	0	0	0	0	0

# 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年村级办公经费及村干部工资			
主管部门		府谷县武家庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	306.02		
		其中: 财政拨款	306.02		
		其他资金			
总体目标	保障我镇 14 个行政村正常运行及村干部离任村干部 2023 年工资发放。				
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	保障行政村数量	14 个	
		质量指标	行政村保障率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	

		成本指标	一肩挑负责人工资	3300 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众人数	≥2100 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障村级正常运行时限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年困难群众基本生活物资购置资金			
主管部门		府谷县武家庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.92		
		其中: 财政拨款	19.92		
		其他资金			
总体目标	向困难群众家庭发放价值 400 元的面粉、大米、食用油等生活物资, 做好春节困难群众基本生活保障工作。				
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	保障困难群众户数	498 户	
		质量指标	物资发放率	100%	

		时效指标	保障时效	2022 年度		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	已保障		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升困难群众生活条件	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%		

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年乡镇财力补助			
主管部门		府谷县武家庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.00		
		其中: 财政拨款	65.00		
		其他资金			
总体目标	财力补助 50 万元, 镇人大工作经费 10 万元, 党建工作经费 5 万元。				
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	保障联络站数量	1 个	
			保障机关个数	1 个	
	质量指标	验收合格率	100%		

		时效指标	支付时限	2023 年	
		成本指标	财力补助金额	50 万元	
			党建工作经费	5 万元	
			镇人大工作经费	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人数	≥5000 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保机关运转时限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击非法采矿工作经费			
主管部门		府谷县武家庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于打击黄河流域武家庄镇内非法采矿工作经费等				
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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	工作执行率	100%	

		时效指标	处置及时率	100%		
		成本指标	补助成本	10 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众幸福指数	明显提升		
		生态效益指标	改善生态环境	明显改善		
		可持续影响指标	可持续作用年限	1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记生活工作经费			
主管部门		府谷县武家庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	2023 年郭家庄则、贺家堡、白云乡村第一书记驻村工作队经费				
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	第一书记人数	3 人	
			选派第一书记驻村工作队行政村数量	3 个	
		质量指标	保障第一书记、驻村工作队正常运行率	100%	

		时效指标	支付时限	2023年6月底前	
		成本指标	第一书记工作经费	5000元/人/半年	
			驻村工作队工作经费	2500元/人/半年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务群众效率	已提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障第一书记驻村工作队正常运行时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对个人和家庭补助支出			
主管部门		府谷县武家庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.90		
		其中: 财政拨款	4.90		
		其他资金			
总体目标	保障机关事业单位其他退休医疗补助				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	

		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人采暖补贴（在职）			
主管部门		府谷县武家庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.62		
		其中：财政拨款	18.62		
		其他资金			
总体目标	保障按规定发放的采暖补贴。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	

		时效指标	工作任务时效	按时		
		成本指标	标准内执行	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%		

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤保险缴费			
主管部门		府谷县武家庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.90		
		其中: 财政拨款	0.90		
		其他资金			
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	

		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		府谷县武家庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	根据年初预算安排, 保证单元公务用车正常运行, 包括燃油费, 保养费, 维修费等。				
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	公务用车数量	1 台	
		质量指标	保障公务用车正常运转率	100%	

		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	公务用车运行维护费	4万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务群众效率	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证公务用车正常运转年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	100%	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费			
主管部门		府谷县武家庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.91		
		其中: 财政拨款	63.91		
		其他资金			
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	

		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本养老保险缴费			
主管部门		府谷县武家庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.55		
		其中: 财政拨款	77.55		
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	

		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本职工医疗保险缴费			
主管部门		府谷县武家庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.48		
		其中: 财政拨款	45.48		
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	

		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖金（平时考核奖）			
主管部门		府谷县武家庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	55.56		
		其中：财政拨款	55.56		
		其他资金			
总体目标	保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	

		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业及工勤类人员工资			
主管部门		府谷县武家庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	381.11		
		其中: 财政拨款	381.11		
		其他资金			
总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	

		时效指标	项目期限	全年		
			发放及时性	100%		
		成本指标	项目成本	元		
			经济效益指标			
	效益指标		社会效益指标	工作状态	提升	
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%		

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡村振兴示范镇建设项目（重点项目）				
主管部门	府谷县武家庄镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		500.00		
	其中：财政拨款		500.00		
	其他资金				
总体目标	建设乡村振兴示范镇，实施武家庄镇群众安居周转住房、区域性养老服务中心、农业产业、人居环境整治等项目				
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	建设周转房数量	30 套	
			建设村民服务中心总面积	400 m <sup>2</sup>	

		质量指标	政府采购执行率	100%	
		时效指标	项目建设期限	2023 年度	
		成本指标	项目总成本	500 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动增加村民收入	2000 元/年	
		社会效益指标	提升村民居住条件	已提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务村民满意度	≥93%	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡镇民生项目（重点项目）				
主管部门	府谷县武家庄镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00		
	其中：财政拨款		200.00		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1：按照建设项目中期规划，及时完成相关部门核准批复、施工图设计、监理招标、工程招标，开始施工建设，并按照相关工程标准，完成武家庄镇人居环境整治、乡村振兴等民生建设。</p> <p>目标 2：按照建设项目中期规划，项目总投资 200 万元用于建设区域养老服务中心以及集镇提升改造等，按照既定工期及时竣工并投入使用，确保项目按时完成并投入使用，整体提升集镇人居环境。</p>				
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	建设区域养老服务中心	1 座	
		质量指标	政府采购执行率	100%	

		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	项目投入总成本	200 万	
	效益指标	经济效益指标	增加就业机会带动村民收入	$\geq 2000$ 元/年	
		社会效益指标	提升村民生活质量	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续受益年限	$\geq 1$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层受益群众满意度	$\geq 98\%$	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳专项工作经费			
主管部门		府谷县武家庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	根据年初预算安排, 做好武家庄镇内信访维稳工作, 主要用于上访人员稳控等。				
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	重点稳控人员	1 人	
		质量指标	稳控有效率	100%	

		时效指标	接访及时率	100%	
		成本指标	信访稳控经费	15 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	稳控人员满意度	≥98%	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政参公类人员工资			
主管部门		府谷县武家庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	181.60		
		其中: 财政拨款	181.60		
		其他资金			
总体目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			发放准确性	100%	

		时效指标	项目期限	全年		
			发放及时性	100%		
		成本指标	项目成本	元		
			经济效益指标			
	效益指标		社会效益指标	工作状态	提升	
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%		

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业年金缴费			
主管部门		府谷县武家庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.78		
		其中: 财政拨款	38.78		
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费, 不在此科目反映。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	

		时效指标	工作任务时效	按时		
		成本指标	标准内执行	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%		

备注：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。

# 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住房公积金			
主管部门		府谷县武家庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.81		
		其中: 财政拨款	61.81		
		其他资金			
总体目标	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	

		时效指标	工作任务时效	按时		
		成本指标	标准内执行	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%		

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
主管部门		府谷县武家庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	保证机关正常运转, 更好的为人民服务。				
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	保证机关数	1	
		质量指标	工作执行率	100%	

		时效指标	实施时间	2023 年		
		成本指标	工作经费总额	20 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众幸福指数	明显提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证正常运转年限	1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注：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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县武家庄镇人民政府				
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	人员工资及社保财政配套	866.31	866.31	
		公用经费	公用经费	63.91	63.91	
		村级办公经费及村干部工资	村级办公经费及村干部工资	306.02	306.02	
		财力补助	财力补助	50.00	50.00	
		党建工作经费	党建工作经费	5.00	5.00	
		乡镇民生项目	乡镇民生项目	200.00	200.00	
		镇人大工作经费	镇人大工作经费	10.00	10.00	
		乡村振兴示范镇建设项目	乡村振兴示范镇建设项目	500.00	500.00	
		困难群众基本生活物资购置资金	困难群众基本生活物资购置资金	19.92	19.92	
		打击非法采矿工作经费	打击非法采矿工作经费	10.00	10.00	
		公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00	4.00	
	专项工作经费	专项工作经费	20.00	20.00		
	信访维稳专项工作经费	信访维稳专项工作经费	15.00	15.00		

	第一书记、驻村工作队经费	第一书记、驻村工作队经费	3.00	3.00	
	金额合计		2,073.16	2,073.16	
年度总体目标	1. 保障单位正常运转，人员工资按时发放，社保按时缴纳。 2. 按照预算安排实施乡村振兴示范镇建设及民生项目重点项目工程。 3. 保障我镇14个行政村正常有序运转。 4. 做好信访维稳，打击非法采矿、党建、镇人大等上级交办的其他任务。				
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	单位数量		1个
		质量指标	资金保障率		100%
		时效指标	资金支付时限		2023年
		成本指标	预算金额		2073.16万元
	效益指标	经济效益指标	保障经济平稳运行		中长期
		社会效益指标	社会矛盾化解率		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

## 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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。