

附件 2

府谷县府兴路便民服务中心
2024 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

府兴路便民服务中心位于县城新区，孤山川以西黄河以北，北至水地湾，花石峁、高家湾、贾家湾、阴塔、崇塔一线区域，版土面积 16.7 平方公里，辖阳光社区、营盘路社区、盐沟社区三个社区，共有户数 14752 户，常住人口 39681 人，总人口 42977 人。中心党委下设 4 个党支部，共有党员 159 名。另有非公企业党组织 4 个，共有党员 13 名；社会组织党组织 3 个，共有党员 19 名。中心共有行政事业人员 25 人，其中事业人员 23 人，行政人员 2 人。现有领导班子成员 5 人，其中正科级干部一名（主任 1 名），副科级干部 4 名（副主任 2 两名，副科级待遇干部 2 名）。

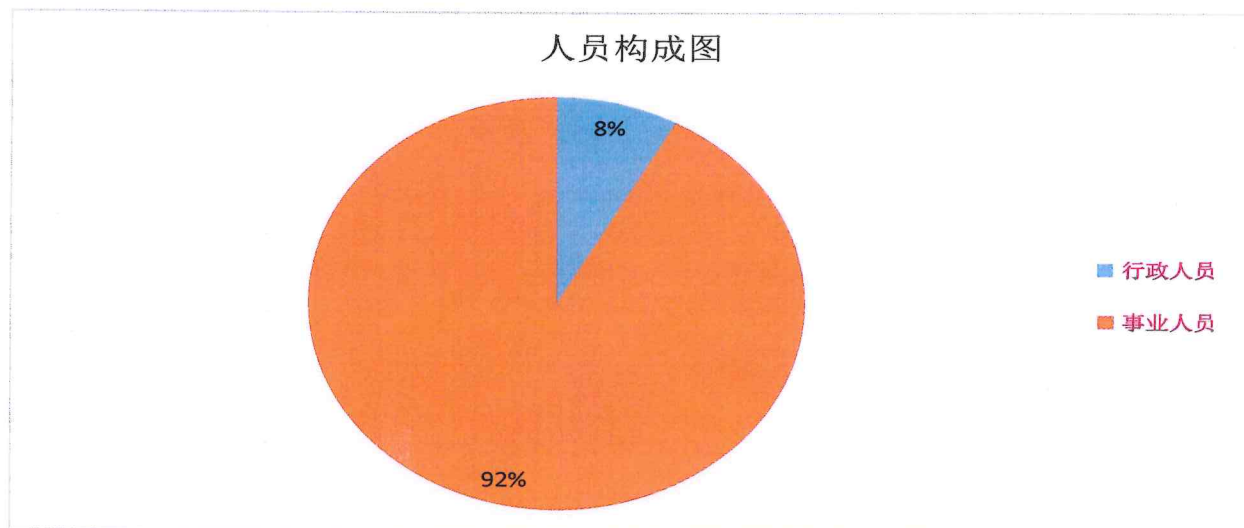
二、工作任务

2024 年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真做好以下工作：

- 1、强基固本，提升基层党建“引领力”。
- 2、全力以赴，助力打赢创文“攻坚战”。
- 3、履职尽责，打好蓝天“保卫战”。
- 4、久久为功，持续推进市域社会治理现代化。
- 5、强化担当，扛实食品安全属地管理责任。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 20 人、事业编制 10 人；实有人员 25 人，其中行政 2 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 1152.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1152.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 606.53 万元，主要原因是：（1）新增项目“散煤治理工作经费”10 万元。“乡镇运转缺口资金”增加 10 万元。（2）人员经费预算增加。增加原因：预算编制口径调整；本单位当年财政拨款支出 1152.38 万元，其中一般公共预算

拨款支出 1152.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 606.53 万元，主要原因是：（1）新增开支“散煤治理工作经费”10 万元，“乡镇运转缺口资金”增加 10 万元。（2）人员经费支出增加。增加原因：预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1152.38 万元，其中一般共预算拨款收入 1152.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 606.53 万元，主要原因是：（1）新增项目“散煤治理工作经费”10 万元，“乡镇运转缺口资金”增加 10 万元。（2）人员经费预算增加。增加原因：预算编制口径调整；本单位当年财政拨款支出 1152.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1152.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 606.53 万元，主要原因是：（1）新增开支“散煤治理工作经费”10 万元，“乡镇运转缺口资金”增加 10 万元。（2）人员经费支出增加。增加原因：预算编制口径调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款 1152.38 万元，较上年增加了 606.53 万元，主要原因是：（1）新增项目“散煤治理工作经费”10 万元，“乡镇运转缺口资金”增加 10 万元。（2）

人员经费预算增加。增加原因：预算编制口径调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1152.38 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）677.78 万元，较上年增加 415.23 万元，原因是：人员经费开支增加。增加原因：预算编制口径调整。

（2）专项业务及机关事务管理（2010305）9.79 万元，较上年减少 110.21 万元，增加原因：（1）本年度将“民生建设项目资金”支出 120 万元在其它城乡社区支出（2129999）进行列支，此科目核算的是“2024-2025 年城区集中供热采暖费”和“公务用车运行经费”两个项目支出。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）30 万元，核算的是“乡镇运转缺口资金”项目开支，较上年增加 10 万元，主要原因是：人员增加，弥补公用经费不足。

（4）专项业务（2013105）55 万元，较上年减少 2 万元，2023 年此科目主要包含三个项目：乡镇财力补助 50 万元、党建经费 5 万元、人大工作经费 2 万元。2024 年此科目只包含了乡镇财力补助 50 万元，党建经费 5 万元，“人大工作经费”放在人大监督（2010106）科目中进行了列支。

（5）人大监督（2010106）5 万元，主要核算“人大工

作经费”项目开支。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 147.86 万元,较上年增加了 118.12 万元,主要原因是:预算编制口径调整。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 15.51 万元,较上年增加 0.64 万元,主要原因是:新增事业人员 1 名。

(8) 其他城市生活救助(2082501) 1.65 万元,核算的是“2024 年春节慰问改制企业困难职工资金”项目开支。

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.36 万元,比上年增加 1.01 万元,主要原因是:预算编制口径调整。

(10) 事业单位医疗(2101102) 53.78 万元,较上年增加 37.27 万元,主要原因是:预算编制口径调整。

(11) 大气(2110301) 10 万元,较上年增加 10 万元,主要原因:本科目核算的是“散煤治理工作经费”项目开支,上年无此项预算。

(12) 住房公积金(2210201) 24.65 万元,较上年增加 1.02 万元,主要原因:新增事业人员 1 名。

(13) 其他城乡社区支出(2129999) 120 万元,较上年增加 120 万元,原因是 2023 年将“民生建设项目资金”项目开支在专项业务及机关事务管理(2010305)中进行了

列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1152.38 万元 ,其中 :

工资福利支出 (301) 854.76 万元 , 较上年增加 556.71 万元 , 原因是 : ①2024 年新增事业人员 1 名。②预算编制口径调整 ;

商品和服务支出(302)201.26 万元 , 较上年增加了 19.29 万元 , 原因是新增了 “散煤治理工作经费” 开支 10 万元 , “乡镇运转缺口资金” 开支增加 10 万元 ;

对个人和家庭的补助支出 (303) 43.49 万元 , 较上年增加 13.46 万元 , 原因是 : 预算编制口径调整。

资本性支出(310) 52.87 万元 , 较上年增加 17.07 万元 , 原因是我中心新建社区 3 个 , 主要用于办公设备的购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目 , 本单位当年一般公共预算支出 1152.38 万元 , 其中 :

机关工资福利支出 (501) 854.76 万元 , 较上年增加 556.71 万元 , 原因是 : ①2024 年新增事业人员 1 名。②预算编制口径调整 ;

机关商品和服务支出 (502) 201.26 万元 , 较上年增加了 19.29 万元 , 原因是新增了 “散煤治理工作经费” 开支 10 万元 , “乡镇运转缺口资金” 开支增加 10 万元 ;

对个人和家庭的补助支出（509）43.49 万元，较上年增加 13.46 万元，原因是：预算编制口径调整。

机关资本性支出（一）（503）年增加 17.07 万元，原因是我中心新建社区 3 个，主要用于办公设备的购置。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年本单位无因公出国（境）费用、公务接待费、会议费、培训费预算,本年新增培训费预算 3.41 万元。

公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化。

培训费 3.41 万元，较上年增加 3.41 万元，主要原因：

（1）报销 2023 年培训费 0.33 万元。（2）党建学习培训费 3.08 万元。

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
1	全国青少年法治教育业务培训	2023 年 12 月 2 日-12 月 9 日	1 人	0.33	
2	党建学习培训	2024 年 6 月 11 日	11 人	3.08	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

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

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 1152.38 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

本单位当年公用经费预算安排 25.3 万元，较上年增加 0.79 万元，主要原因是新增 1 名事业编制人员（退役军人见习转正）。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县府兴路便民服务中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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1-

单位综合预算收支总表

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	11,523,788.79	一、部门预算	11,523,788.79	一、部门预算	11,523,788.79	一、部门预算	11,523,788.79
1、财政拨款	11,523,788.79	1、一般公共服务支出	7,741,603.16	1、人员经费和公用经费支出	9,158,964.63	1、机关工资福利支出	8,547,588.63
(1)一般公共预算拨款	11,523,788.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,547,588.63	2、机关商品和服务支出	2,012,636.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	213,012.00	3、机关资本性支出	528,700.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	398,364.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	34,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,364,824.16	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,663,794.74	(2)商品和服务支出	1,799,624.16	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	36,500.00	9、对个人和家庭的补助	434,864.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	537,751.37	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	100,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,200,000.00	(6)资本性支出	528,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表1

单位综合预算收支总表

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	246, 539. 52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11, 523, 788. 79	本年支出合计	11, 523, 788. 79	本年支出合计	11, 523, 788. 79	本年支出合计	11, 523, 788. 79
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11, 523, 788. 79	支出总计	11, 523, 788. 79	支出总计	11, 523, 788. 79	支出总计	11, 523, 788. 79

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	11,523,788.79	一、财政拨款	11,523,788.79	一、财政拨款	11,523,788.79	一、财政拨款	11,523,788.79
1、一般公共预算拨款	11,523,788.79	1、一般公共服务支出	7,741,603.16	1、人员经费和公用经费支出	9,158,964.63	1、机关工资福利支出	8,547,588.63
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,547,588.63	2、机关商品和服务支出	2,012,636.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	213,012.00	3、机关资本性支出	528,700.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	398,364.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	34,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,364,824.16	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,663,794.74	(2)商品和服务支出	1,799,624.16	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	36,500.00	9、对个人和家庭的补助	434,864.00
		10、卫生健康支出	537,751.37	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	100,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,200,000.00	(6)资本性支出	528,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	246, 539. 52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11, 523, 788. 79	本年支出合计	11, 523, 788. 79	本年支出合计	11, 523, 788. 79	本年支出合计	11, 523, 788. 79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11, 523, 788. 79	支出总计	11, 523, 788. 79	支出总计	11, 523, 788. 79	支出总计	11, 523, 788. 79

表5

单位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	11523788.79	8945952.63	213012	2364824.16	
201	一般公共服务支出	7775703.16	6514367	213012	1048324.16	
20101	人大事务	50000			50000	
2010106	人大监督	50000			50000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7175703.16	6514367	213012	448324.16	
2010301	行政运行	6777835.16	6514367	213012	50456.16	
2010305	专项业务及机关事务管理	97868			97868	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	300000			300000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	550000			550000	
2013105	专项业务	550000			550000	
208	社会保障和就业支出	1663794.74	1647294.74		16500	
20805	行政事业单位养老支出	1633717.48	1633717.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1478609.08	1478609.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155108.4	155108.4			
20825	其他生活救助	16500			16500	
2082501	其他城市生活救助	16500			16500	

表5

单位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	11523788.79	8945952.63	213012	2364824.16	
20899	其他社会保障和就业支出	13577.26	13577.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	13577.26	13577.26			
210	卫生健康支出	537751.37	537751.37			
21011	行政事业单位医疗	537751.37	537751.37			
2101102	事业单位医疗	537751.37	537751.37			
211	节能环保支出	100000			100000	
21103	污染防治	100000			100000	
2110301	大气	100000			100000	
212	城乡社区支出	1200000			1200000	
21299	其他城乡社区支出	1200000			1200000	
2129999	其他城乡社区支出	1200000			1200000	
221	住房保障支出	246539.52	246539.52			
22102	住房改革支出	246539.52	246539.52			
2210201	住房公积金	246539.52	246539.52			

表6

单位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			11523788.79	8945952.63	213012	2364824.16	
301	工资福利支出			8547588.63	8547588.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	921684	921684			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1001512	1001512			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1137847	1137847			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1478609.08	1478609.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	155108.4	155108.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	537751.37	537751.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13577.26	13577.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246539.52	246539.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3054960	3054960			
302	商品和服务支出			2012636.16		213012	1799624.16	
30201	办公费	50201	办公经费	419200		80000	339200	
30202	印刷费	50201	办公经费	150000			150000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		5000	5000	

表6

单位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			11523788.79	8945952.63	213012	2364824.16	
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000		
30208	取暖费	50201	办公经费	57868			57868	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
30216	培训费	50203	培训费	34100			34100	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1045100			1045100	
30228	工会经费	50201	办公经费	72468.16		22012	50456.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000			40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	153900		76000	77900	
303	对个人和家庭的补助			434864	398364		36500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130000	130000			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	16500			16500	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	288364	268364		20000	
310	资本性支出			528700			528700	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	528700			528700	

表7

单位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	9158964.63	8945952.63	213012	
201	一般公共服务支出	6727379	6514367	213012	
20101	人大事务				
2010106	人大监督				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6727379	6514367	213012	
2010301	行政运行	6727379	6514367	213012	
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013105	专项业务				
208	社会保障和就业支出	1647294.74	1647294.74		
20805	行政事业单位养老支出	1633717.48	1633717.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1478609.08	1478609.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155108.4	155108.4		
20825	其他生活救助				
2082501	其他城市生活救助				
20899	其他社会保障和就业支出	13577.26	13577.26		

表7

单位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	9158964.63	8945952.63	213012	
2089999	其他社会保障和就业支出	13577.26	13577.26		
210	卫生健康支出	537751.37	537751.37		
21011	行政事业单位医疗	537751.37	537751.37		
2101102	事业单位医疗	537751.37	537751.37		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	246539.52	246539.52		
22102	住房改革支出	246539.52	246539.52		
2210201	住房公积金	246539.52	246539.52		

表8

单位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			9158964.63	8945952.63	213012	
301	工资福利支出			8547588.63	8547588.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	921684	921684		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1001512	1001512		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1137847	1137847		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1478609.08	1478609.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	155108.4	155108.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	537751.37	537751.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13577.26	13577.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246539.52	246539.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3054960	3054960		
302	商品和服务支出			213012		213012	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	

表8

单位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			9158964.63	8945952.63	213012	
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22012		22012	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76000		76000	
303	对个人和家庭的补助			398364	398364		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130000	130000		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	268364	268364		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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		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			

表9

单位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
				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10

单位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	2364824. 16	
899	府谷县府谷镇人民政府	2364824. 16	
899003	府谷县府兴路便民服务中心	2364824. 16	
	专用项目	2364824. 16	
	乡镇综合财力补助资金	800000	
	2024年乡镇综合财力补助	500000	2024年乡镇综合财力补助
	镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）	300000	弥补单位办公经费不足。
	一般性专项	364824. 16	
	20242025年城区集中供热采暖费	57868	保障单位3340平方米正常供暖。
	2024年春节慰问改制企业困难职工资金	16500	2024年春节慰问改制企业困难职工资金
	党建工作经费	50000	2024年党建工作
	公务用车运行维护费	40000	2024年公车运行维护费
	其他人员工会经费	50456. 16	公益、见习、市管公益人员工会经费预算
	散煤治理工作经费	100000	用于散煤治理工作支出。
	镇人大工作经费（含联络站活动经费）	50000	镇人大工作经费（含联络站活动经费）
	重大项目县级配套	1200000	
	民生建设项目资金（重点项目）	1200000	民生建设项目资金（重点项目）

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

单位: 元

[illegible]

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇人大工作经费（含联络站活动经费）		
主管部门			府谷县府谷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	镇人大工作经费（含联络站活动经费）				
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	保障单位数	4个	
		质量指标	人大工作完成情况	按时完成	
		时效指标	经费保障年度	2024年	
		成本指标	运转经费	50000元	
	效益指标	社会效益指标	居民满意度	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.79		
		其中:财政拨款	5.79		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障单位3340平方米正常供暖。				
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	采暖面积	3340	
		质量指标	供暖情况	正常供暖	
		时效指标	供暖时长	5.5月	
		成本指标	缴费标准	3.15元/平方米	
	效益指标	社会效益指标	干部满意度	大于98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	大于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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春节慰问改制企业困难职工资金			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.65		
		其中：财政拨款	1.65		
		其他资金	0.00		
总体目标	救助改制企业困难职工26户，发放慰问金16500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	慰问困难职工户数	26户	
		质量指标	发放完成率	100%	
		时效指标	发放时限	2024春节前	
		成本指标	慰问金	16500元	
	效益指标	社会效益指标	困难职工满意率	大于等于98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意率	大于等于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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年乡镇综合财力补助		
主管部门			府谷县府谷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障便民服务中心及3个社区2024年正常运转				
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	运转单位数	4个	
		质量指标	运转情况	正常运转	
		时效指标	保障年度	2024年	
		成本指标	运转经费	50万元	
	效益指标	社会效益指标	居民满意度	大于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	大于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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建工作经费		
主管部门			府谷县府谷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2024年中心及社区党建宣传开支				
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	保障单位数	4个	
		质量指标	工作完成情况	按时完成	
		时效指标	经费保障年度	2024年	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民满意度	大于98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民生建设项目资金（重点项目）			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	120.00		
		其中：财政拨款	120.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	新增3个社区，阵地装修，设备购置。				
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	新增社区数	3个	
		质量指标	社区建设情况	打造完成，正常办公	
		时效指标	装修完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	打造经费	120万元	
	效益指标	社会效益指标	新增社区运转情况	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	大于96%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散煤治理工作经费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
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	0.00		
总体目标	用于散煤治理工作支出。				
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	散煤治理户数	7户	
		质量指标	治理情况	全部煤改气或煤改电	
		时效指标	治理期限	2024年12月31日前	
		成本指标	经费	10万元	
	效益指标	生态效益指标	燃煤情况	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障单位正常运转。				
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	保障正常运转下属单位数	3个社区及中心	
		质量指标	运转情况	正常运转	
		时效指标	保障年度	2024年	
		成本指标	运转经费	30万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民的满意度	大于98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	大于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。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县府兴路便民服务中心			
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
	保障单位正常运转	人员工资按时发放、维持单位正常开支、保障民生资金及时发放到位	1,152.38	1,152.38	0
	金额合计		1,152.38	1,152.38	0
年度总体目标	人员工资按时发放、维持单位正常开支、保障民生资金及时发放到位。				
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	发放工资人数，保障运行单位数		132人，机关及3个社区
		质量指标	工资发放及时率，单位正常运转		98%，正常运转
		时效指标	保障年度		2024年
		成本指标	运行经费		1152.38万元
	效益指标	社会效益指标	保障服务辖区居民		基本保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		98%以上

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	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。