

(府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心)

2024 年单位预算公开说明

目 录



2024.4.3

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

麻镇便民服务中心主要职责为受党委、政府委托，负责辖区内党的路线、方针、政策的贯彻落实；服务农业农村工作；完成上级党委、政府交办的其他工作。一是促进经济发展，增加农民收入，编制乡村发展规划，建立新型农业社会化服务体系，稳定和完善农村基本经营制度，促进民营经济发展。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，发展农村老龄服务，开展农村基础设施建设，完善公共服务体系。三是实施社会管理职责，维护农村稳定，保护耕地，提高资源利用率，完善农村治安防控体系，建立健全农村应急管理体制。麻镇便民服务中心为过渡性机构，设主任1名，副主任2名，主任和副主任为过渡性工作岗位。麻镇便民服务中心人员编制纳入黄甫镇人民政府统计。

二、工作任务

新时代赋予新使命，新机遇激发新作为。今年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。做好今年工作意义重大、责任重大。今年政府工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话

重要指示精神，贯通落实中央经济工作会议和省委、市委、县委部署要求，坚持稳中求进工作总基调，围绕高质量发展主题，完整准确全面贯彻新发展理念，深化拓展“三个年”活动，切实增强经济活力、改善社会预期、防范化解风险、保持社会稳定，巩固和增强经济回升向好态势，努力实现质的有效提升和量的合理增长，扎实贡献中国式现代化建设的麻镇力量。

今年经济社会发展的主要预期目标是：社会生产总值增长6%左右，农业生产总值增长7%左右，固定资产投资增长6%左右，农村人均可支配收入增长7%左右；全面完成各项约束性指标。

2024年重点工作安排

（一）聚焦惠民生宗旨，以更优服务增进民生福祉

精准落实保障政策。充分利用低保、临时救助、医疗救助、残疾人补贴等各项保障政策，兜牢困难群众和弱势群体的生活水平。开展精准扩面行动，推动基本养老、医疗、小额人身保险应保尽保。持续优化基础设施。实施“数字”乡村战略，开展网络到户行动，通过建基站、架光缆、强网络，进一步满足辖区居民通信需求，韭菜塢、坪伦墩村增设信号塔工程已完成选址。加大麻镇邮政、麻镇电子商务中心支持力度，疏通物流快递“最后一公里”。不断提升医教水平。盘活村卫生室，激发村医功能。定期听取教育工作汇报，不断提升教育工作水平。签订控辍保学责任书，杜绝发生辍学、失学现象。

（二）聚焦防返贫底线，以更实举措巩固脱贫成果

常态开展动态监测。盯紧大数据监测反馈信息，针对性“把脉问诊”，发挥“靶向”预警作用。对标对表检视、认领、整改各级各类检查反馈问题，坚决守牢不发生规模性返贫底线。严格落实帮扶措施。坚决落实“四个不摘”政策，充分发挥帮扶联系人、驻村工作队、“双百”“三大”帮扶力量。

（三）聚焦促增收目标，以更丰资源推进乡村振兴

不断壮大集体经济。运用“十化振兴”法，实施集体经济“消薄培强”工程，实行镇村干部联合包抓产业项目建管运机制。按照“承包、入股、直管、托管”四种产业经营方式，有效管理运营村集体产业，不断提高村集体收入。大力发展现代农业。深入落实“田长制”，大力整治耕地“非农化”、基本农田“非粮化”和撂荒问题。全面完成粮食播种面积任务，发放地力补贴、良种、有机肥等，不断盈实“东川粮仓”。鼓励牲畜、家禽养殖，切实做好重大动物疫病防控工作。精心整治人居环境。学习运用浙江“千万工程”经验，广泛运用“一元钱”治理经验，实行人居环境整治“红黄牌”举措，打造宜居宜业宜心美丽家园。继续加大庭院经济建设和支持力度，对有意愿发展“庭院经济”的户子采取有奖代补，以工代赈的方式予以支持，使农户房前屋后“方寸地”变成增收“聚宝盆”和怡人“大盆景”。

（四）聚焦新发展引擎，以更大势能驱动文旅发展

深入挖掘文旅资源。麻镇历史文化悠久，文旅资源禀赋十足。持续保护和提升仿明清小镇、明长城、葫芦镇等文旅硬核

元素，夯实文旅基础、擦亮文旅底色。积极打造文旅品牌。根据“一核两点三带四极”文旅资源分布，着力打造“西口古镇”品牌，打响“银麻镇”名片。聚焦国家级长城文化公园建设，走集休闲、娱乐等为一体的田园旅游观光发展路子，为辖区经济社会发展注入活力，增添动能。

（五）聚焦可持续理念，以更高标准改善生态环境

系统开展生态保护。坚持以“林长制”“河长制”为统领，坚持保护好皇甫川流域，统筹山水林田坝草沙系统治理。注重污染防治成效。坚持精准治污、科学治污、依法治污，开展企业、工地等重点区域废物排放和扬尘治理整治行动，严查重处固废倾倒等违法行为。

（六）聚焦保稳定防线，以更强力度筑牢安全屏障

防范化解各类风险。贯彻安全生产治本攻坚三年行动，定期开展安全大核查，集中整治道路交通、防汛抗旱、网络保密、散煤取暖等重点领域的突出隐患。定期开展食品安全检测，专项开展校园、集镇等公共场所安全大整治。牢记“生命重于泰山”，切记“安全无小事”，坚守辖区无重大安全事故发生底线。保持社会和谐稳定。全面推行镇村组三级领导干部分组划片包干包抓制度，贯彻落实“网格化+信息化”治理体系。持续开展扫黑除恶行动，严厉打击各类违法犯罪活动，创建和谐稳定平安麻镇。

（七）聚焦优服务保障，以更严要求提升政府效能

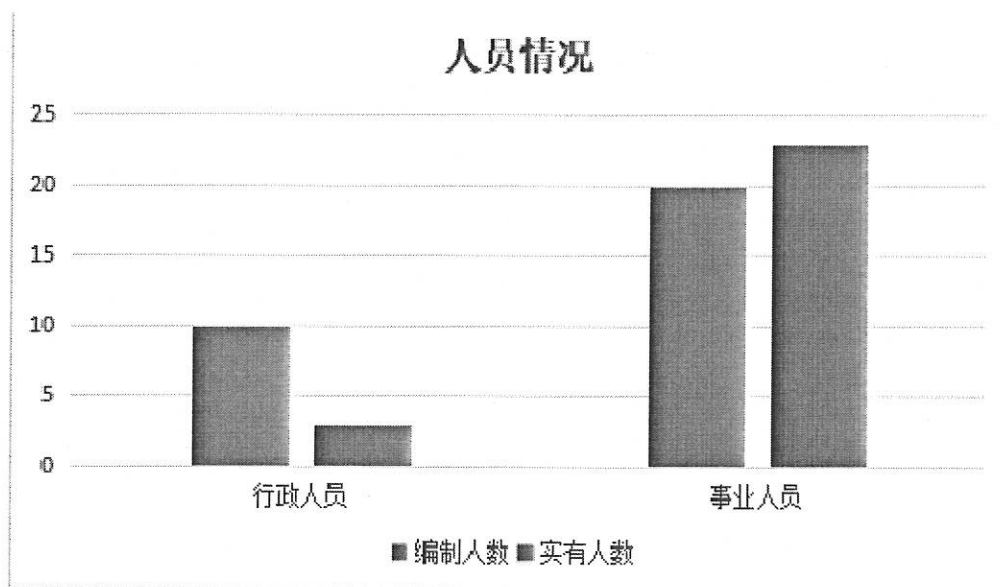
砥砺忠诚政治品格。坚持把旗帜鲜明讲政治贯穿政府工作

始终，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，巩固拓展主题教育成果，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣贯彻执行中央和省市县委的各项决策部署。

锤炼实干担当作风。持之以恒提升政府执行力，大力弘扬真抓实干、马上就办的优良作风，强化闭环督办机制，切实当好执行者、行动派、实干家。保持“时时放心不下、事事落实到位”的责任感，强化争先意识，全力抢机遇、抓项目、拼经济，力争在高质量发展的征程上不掉队、不落后。用政府的“实干指数”换取发展的“绩效指数”和群众的“幸福指数”。用情践行初心使命。牢记“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”，致力在发展中保障和改善民生，用心用情用力办好民生实事，办好事关人民切身利益的头等大事，办实涉及群众日常生活的关键小事，让人民群众在高质量发展中共享高品质生活。严格依法依规作为。践行全过程人民民主，自觉接受人民群众监督。全面建设法治政府，始终把公平性、高效性、主动性、全民性的治理思维贯穿政府工作各领域、全过程。恪守清正廉洁底线。时刻保持永远在路上的坚韧和执着，严格落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，做到严于律己、严负其责、严管所辖。

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 10 人、事业编制 20 人；实有人员 26 人，其中行政 3 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 17 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 809.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 809.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 251.15 万元，主要原因是财政衔接资金项目减少；本单位当年预算支出 809.43 万元，其中一般公共预算拨款支

出 809.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 251.15 万元，主要原因是财政衔接资金项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 809.43 万元，其中一般共预算拨款收入 809.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 251.15 万元，主要原因是财政衔接资金项目减少；本单位当年财政拨款支出 809.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 809.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 251.15 万元，主要原因是财政衔接资金项目减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 809.43 万元，较上年减少 251.15 万元，主要原因是财政衔接资金项目减少。

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 809.43 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）支出 333.3 万元，较上年增加 21.65 万元，原因是单位人员进行了调整变动；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）102.8 支出万元，较上年增加 82.8 万元，原因是增加了财力补助和非法打击采矿（含债务清理）经费；

(3) 事业单位离退休(2080501)支出 1.12 万元, 较上年无变化;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出 37.09 万元, 较上年增加 2.68 万元, 原因是单位人员进行了调整变动;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)支出 16.24 万元, 较上年减少 0.96 万元, 原因是单位人员进行了调整变动;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)支出 0.43 万元, 较上年增加 0.024 万元, 原因是单位人员进行了调整变动;

(7) 行政单位医疗(2101101)支出 23.23 万元, 较上年增加 0.6 万元, 原因是单位人员进行了调整变动;

(8) 其他城乡社区支出(219999)支出 150 万元, 较上年无变化;

(9) 行政运行(2130501)支出 8 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是驻村工作队增加。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)支出 111.44 万元, 较上年减少 5.9 万元, 原因是村干部减少。

(11) 住房公积金(2210201)支出 25.78 万元, 较上年减少 1.57 万元。原因是单位人员进行了调整变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 809.43 万元，其中：

工资福利支出（301）411.37 万元，较上年增加 29.72 万元，原因是单位人员进行了调整变动；

商品和服务支出（302）175.81 万元，较上年增加 150.4 万元，原因是增加了财力补助和民生建设资金；

对个人和家庭的补助支出（303）98.25 万元，较上年减少 15.65 万元，原因是个人农业生产补贴减少和村干部工资减少；

资本性支出（基本建设）（309）110 万元，较上年减少 202 万元，主要原因是财政衔接资金项目减少。

资本性支出（310）支出 14 万元，较上年增加 14 万元。主要原因是财力补助增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 809.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）411.37 万元，较上年增加 29.72 万元，原因是单位人员进行了调整变动；

机关商品和服务支出（502）175.81 万元，较上年增加 150.4 万元，原因是增加了财力补助和民生建设资金；

对个人和家庭的补助支出（509）98.25 万元，较上年减少 15.65 万元，原因是个人农业生产补贴减少和村干部工资减少；

资本性支出（基本建设）（504）110 万元，较上年减少

202 万元，主要原因是财政衔接资金项目减少。

资本性支出(503)支出 14 万元，较上年增加 14 万元。主要原因是财力补助增加。

(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。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加（减少）0 万元，上年及本年度，本单位无会议费和培训费经费预算。

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 2 辆，配置设备（主要为电脑和打印机）17.28 万元，配置图书档案 3454 本，共计 9.9 万元。

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 809.43 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 22.2 万元，较上年减少 3.84 万元，主要原因是单位人员进行了调整变动；

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：府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心

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



Handwritten signature and date: 2024. 4. 3

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	本单位无当年政府性基金预算收支，故公开空表。
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	本单位无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）故公开空表。
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	本单位不涉及，故公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	8094252.86	一、部门预算	8094252.86	一、部门预算	8094252.86	一、部门预算	8094252.86
1、财政拨款	8094252.86	1、一般公共服务支出	4361014.25	1、人员经费和公用经费支出	4365783.74	1、机关工资福利支出	4113681.26
（1）一般公共预算拨款	8094252.86	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4095681.26	2、机关商品和服务支出	1758079.60
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	222010.48	3、机关资本性支出	140000.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	48092.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1100000.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3728469.12	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	18000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	548732.16	（2）商品和服务支出	1536069.12	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	934400.00	9、对个人和家庭的补助	982492.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	232346.45	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	1100000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1500000.00	（6）资本性支出	140000.00		
		13、农林水支出	1194400.00	（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	257760.00				
		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	8094252.86	本年支出合计	8094252.86	本年支出合计	8094252.86	本年支出合计	8094252.86
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	8094252.86	支出总计	8094252.86	支出总计	8094252.86	支出总计	8094252.86

表2

单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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									
1		合计	8094252.86	8094252.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	888	府谷县黄甫镇人民政府	8094252.86	8094252.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	888002	府谷县黄甫镇麻镇便民服务	8094252.86	8094252.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

单位综合预算支出总表

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	8094252.86	8094252.86	0	0	0	0	0	0	0	0
2	888	府谷县黄甫镇人民政府	8094252.86	8094252.86	0	0	0	0	0	0	0	0
3	888002	府谷县黄甫镇麻镇便民服务	8094252.86	8094252.86	0	0	0	0	0	0	0	0

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	8094252.86	一、财政拨款	8094252.86	一、财政拨款	8094252.86	一、财政拨款	8094252.86
1、一般公共预算拨款	8094252.86	1、一般公共服务支出	4361014.25	1、人员经费和公用经费支出	4365783.74	1、机关工资福利支出	4113681.26
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	4095681.26	2、机关商品和服务支出	1758079.60
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	222010.48	3、机关资本性支出	140000.00
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	48092.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1100000.00
		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	3728469.12	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	18000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	548732.16	(2)商品和服务支出	1536069.12	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	934400.00	9、对个人和家庭的补助	982492.00
		10、卫生健康支出	232346.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	1100000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1500000.00	(6)资本性支出	140000.00		
		13、农林水支出	1194400.00	(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	257760.00				
		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	8094252.86	本年支出合计	8094252.86	本年支出合计	8094252.86	本年支出合计	8094252.86
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	8094252.86	支出总计	8094252.86	支出总计	8094252.86	支出总计	8094252.86

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）

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	8094252.86	4143773.26	222010.48	3728469.12
2	201	一般公共服务支出	4361014.25	3104934.65	222010.48	1034069.12
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4361014.25	3104934.65	222010.48	1034069.12
4	2010301	行政运行	3333014.25	3104934.65	222010.48	6069.12
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	1028000	0	0	1028000
6	208	社会保障和就业支出	548732.16	548732.16	0	0
7	20805	行政事业单位养老支出	544451.75	544451.75	0	0
8	2080501	行政单位离退休	11152	11152	0	0
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	370897.99	370897.99	0	0
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162401.76	162401.76	0	0
11	20899	其他社会保障和就业支出	4280.41	4280.41	0	0
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4280.41	4280.41	0	0
13	210	卫生健康支出	232346.45	232346.45	0	0
14	21011	行政事业单位医疗	232346.45	232346.45	0	0
15	2101101	行政单位医疗	232346.45	232346.45	0	0
16	212	城乡社区支出	1500000	0	0	1500000
17	21299	其他城乡社区支出	1500000	0	0	1500000
18	2129999	其他城乡社区支出	1500000	0	0	1500000
19	213	农林水支出	1194400	0	0	1194400
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80000	0	0	80000
21	2130501	行政运行	80000	0	0	80000
22	21307	农村综合改革	1114400	0	0	1114400
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1114400	0	0	1114400
24	221	住房保障支出	257760	257760	0	0
25	22102	住房改革支出	257760	257760	0	0
26	2210201	住房公积金	257760	257760	0	0

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）

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			8094252.86	4143773.26	222010.48	3728469.12	
2	301	工资福利支出			4113681.26	4095681.26	0	18000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	968556	968556	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270596	270596	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	379813	379813	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1083924	1083924	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	370897.99	370897.99	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	162401.76	162401.76	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232346.45	232346.45	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4280.41	4280.41	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	257760	257760	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	383105.65	365105.65	0	18000	
13	302	商品和服务支出			1758079.6	0	222010.48	1536069.12	
14	30201	办公费	50201	办公经费	720000	0	100000	620000	
15	30206	电费	50201	办公经费	49000	0	49000	0	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	100000	0	0	100000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000	0	0	80000	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	29079.6	0	23010.48	6069.12	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	0	40000	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	740000	0	50000	690000	
21	303	对个人和家庭的补助			982492	48092	0	934400	
22	30301	离休费	50905	离退休费	11152	11152	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	954200	19800	0	934400	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17140	17140	0	0	
25	309	资本性支出（基本建设）			1100000	0	0	1100000	
26	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1100000	0	0	1100000	
27	310	资本性支出			140000	0	0	140000	
28	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	140000	0	0	140000	

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）

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	4365783.74	4143773.26	222010.48	
2	201	一般公共服务支出	3326945.13	3104934.65	222010.48	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3326945.13	3104934.65	222010.48	
4	2010301	行政运行	3326945.13	3104934.65	222010.48	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	548732.16	548732.16	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	544451.75	544451.75	0	
8	2080501	行政单位离退休	11152	11152	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	370897.99	370897.99	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162401.76	162401.76	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	4280.41	4280.41	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4280.41	4280.41	0	
13	210	卫生健康支出	232346.45	232346.45	0	
14	21011	行政事业单位医疗	232346.45	232346.45	0	
15	2101101	行政单位医疗	232346.45	232346.45	0	
16	212	城乡社区支出	0	0	0	
17	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
18	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
19	213	农林水支出	0	0	0	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
21	2130501	行政运行	0	0	0	
22	2130505	生产发展	0	0	0	
23	21307	农村综合改革	0	0	0	
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
25	221	住房保障支出	257760	257760	0	
26	22102	住房改革支出	257760	257760	0	
27	2210201	住房公积金	257760	257760	0	

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）

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			4365783.74	4143773.26	222010.48	
2	301	工资福利支出			4095681.26	4095681.26	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	968556	968556	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270596	270596	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	379813	379813	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1083924	1083924	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	370897.99	370897.99	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	162401.76	162401.76	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232346.45	232346.45	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4280.41	4280.41	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	257760	257760	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	365105.65	365105.65	0	
13	302	商品和服务支出			222010.48	0	222010.48	
14	30201	办公费	50201	办公经费	100000	0	100000	
15	30206	电费	50201	办公经费	49000	0	49000	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	23010.48	0	23010.48	
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	50000	0	50000	
22	303	对个人和家庭的补助			48092	48092	0	
23	30301	离休费	50905	离退休费	11152	11152	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17140	17140	0	
26	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
27	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
28	310	资本性支出			0	0	0	
29	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3728469.12	
2	888	府谷县黄甫镇人民政府	3728469.12	
3	888002	府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心	3728469.12	
4		专用项目	3728469.12	
5		村级运转经费	1114400	
6		2024村级办公经费及村干部工资	1114400	资金来源为财政拨款，项目实施目标：确保我中心个行政村工作正常开展，保证麻镇2024年5个行政村的正常办公及各村干部工资发放到位。
7		乡镇综合财力补助资金	570000	
8		2024年乡镇综合财力补助	570000	项目资金来源财政拨款，项目实施方式：解决办公经费，差旅费用、招待费用、机关维修改造、电费等其他商品服务支出，打造人大代表联络站，保证中心党建工作正常开展和专题活动开展及党建牌匾制作。
9		一般性专项	544069.12	
10		2022年度市级文明家庭、文明单位	18000	项目目标：保证2022年度市级文明家庭、文明单位奖励资金。项目实施方式：保证麻镇便民服务中心前尧湾村9个市级文明家庭的奖励资金。资金来源为财政拨款。
11		第一书记生活工作经费	80000	确保第一书记4人和驻村工作队6人生活开支和办公支出，资金来源为财政拨款。
12		公务用车运行维护费	40000	完成正常公务出行，主要用于公车维修保养及油费支出。
13		其他人员工会经费	6069.12	公益、见习、市管公益人员工会经费预算
14		乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）	400000	打击非法采矿经费
15		重大项目县级配套	1500000	
16		民生建设项目（重点项目）	1500000	项目目标：改善群众居住和出行劳作条件，带动经济发展，助力乡村振兴，加快基曾建设发展。实施方式：完善基础设施建设、人居环境整治提升、集镇环卫改善、植树造林、集体经济产业管护、乡村建设等民生工程。

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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

序号 单位编码 单位名称		2023年										2024年										增减变化情况										金额单位：元	
		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	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	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	888	昭谷县重镇镇人民政府	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	888004	昭谷县重镇镇便民服务中心	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024村级办公经费及村干部工资			
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	111.44		
		其中:财政拨款	111.44		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保我中心个行政村工作正常开展, 保证麻镇2024年5个行政村的正常办公及各村村干部工资发放到位, 更好的为人民群众服务。				
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	行政村个数	5个	
		质量指标	人均工资发放到位率	100%	
			行政村保障率	100%	
		时效指标	发放年限	2024年	
		成本指标	村干部工资	929400	
			村级办公经费	185000	
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	有效提升	
		社会效益指标	服务群众人数	≥5000人	
		生态效益指标	村民人居环境提升治理	显著提升	
		可持续影响指标	激发群众动力	中长期	

表13

单位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		府谷县黄甫镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00		
		其中:财政拨款		8.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	确保第一书记4人和驻村工作队6人生活开支和办公支出，更好的为人民群众服务，助力乡村振兴。					
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	保证驻村工作队人数		10人	
			保证驻村工作队行政村数量		4个	
		质量指标	保证驻村工作队正常运行率		100%	
		时效指标	支付时限		2024年	
		成本指标	驻村工作队经费		8万元	
	效益指标	社会效益指标	服务村民幸福指数		明显提升	
		可持续影响指标	保证第一书记和驻村工作对办公时限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表13

单位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		府谷县黄甫镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57.00		
		其中:财政拨款		57.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	解决办公经费,差旅费用、招待费用、机关维修改造、电费等其他商品服务支出,打造人大代表联络站,保证中心党建工作正常开展和专题活动开展及党建牌匾制作。					
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	保障机关个数		1个	
			保障人大联络站个数		1个	
		质量指标	保证机关正常运行率		100%	
		时效指标	支付时限		2024年	
		成本指标	人大联络站经费		2万元	
			党建工作经费		5万元	
			财力补助经费		50万元	
	效益指标	社会效益指标	日常确保机关开支		100%	
		可持续影响指标	保证机关正常运转时限		2024年	

表13

单位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		府谷县黄甫镇人民政府				
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		0.00		
总体目标	公车维修保养及油费支出,保障公务用车的正常运行。					
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	公车个数		1个	
			公车配备驾驶员数量		1名	
		质量指标	保障机关单位公务用车正常运行		100%	
		时效指标	接到有效出车通知		及时出车	
			支付时限		2024年	
		成本指标	公务用车运行费用		4万元	
	效益指标	社会效益指标	日常确保机关用车		长期保障	
			公车出行安全率		100%	
		可持续影响指标	项目延续性		长期保障	
			按照规定用车标准及时派车		保障规范	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民生建设项目（重点项目）				
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		150.00		
		其中：财政拨款		150.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	通过完善基础设施建设、人居环境整治提升、集镇环卫改善、植树造林、集体经济产业管护、乡村建设等民生工程，改善群众居住和出行劳作条件，带动经济发展，助力乡村振兴，加快基曾建设发展。					
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	建设乡镇数		1个	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	项目实施时限		2024年	
		成本指标	乡镇民生建设资金		150万元	
	效益指标	经济效益指标	带动乡镇经济发展		有效带动	
		社会效益指标	受益村民人数		≥5000人	
		可持续影响指标	项目可持续年限		≥5年	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他人员工会经费			
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.61	
		其中:财政拨款		0.61	
		其他资金		0.00	
总体目标	2024年公益、见习、市管公益人员工会经费				
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	其他人员工会经费	1	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024	
		成本指标	其他人员工会经费	6069.12	
	效益指标	社会效益指标	保障机关运行	有效保障	

表13

单位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		府谷县黄甫镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障人民群众生活,保障机关正常运行。				
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	项目数量	1	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	项目成本	40万元	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生活	有效保障	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	

表13

单位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		府谷县黄甫镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障人民群众生活,保障机关正常运行。				
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	项目数量	1	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	项目成本	40万元	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生活	有效保障	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度市级文明家庭、文明单位				
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.80		
		其中:财政拨款		1.80		
		其他资金		0.00		
总体目标	保证2022年度市级文明家庭、文明单位奖励资金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数		9人	
		质量指标	有效保障率		100%	
		时效指标	支付时限		2024年	
		成本指标	保障成本		18000元	
	效益指标	社会效益指标	提升村民幸福指数		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心			
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
			8094252.86	8094252.86	0
	金额合计		8094252.86	8094252.86	0
年度总体目标	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
	产出指标	数量指标	单位运转经费		1
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	资金使用年限		2024年
		成本指标	项目实施总成本		8094252.86万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转		有效保障
		可持续影响指标	项目持续年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

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。