

附件 2

**府谷县清水镇人民政府
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

（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。编制镇村发展规划，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，提高农产品质量安全水平稳定和完善的农村基本经营制度，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，提高人民生活水平。

二是提供公共服务职责，努力改善民生。宣传计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育产业，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。

三是实施社会管理职责，维护农村德定。保护耕地，提高资源利用率，改善生态环境，提高人口和计划生育等工作，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。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（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、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、农业综合开发和扶贫开发、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. 社会事务管理办公室（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和平安建设、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。

6. 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。

（三）人员编制和领导数据

核定清水镇机关行政编制 39 名，其中党政办公室（财政所）10 名；人大主席团办公室 5 名；经济发展（市场监管）办公室 6 名；社会事务管理（民政工作站）办公室 6 名；维护稳定办公室（司法所）6 名（含司法专项编制 2 名）；宣传科教文卫办公室 6 名核定清水镇党政领导职数 9 名，其中镇党委书记 1 名、副书记 2 名（1 名副书记兼镇长，1 名专职副书记）、纪检书记 1 名镇人大主席团主席 1 名、镇政府镇长 1 名，副镇长 3 名；武装部长 1 名。

（四）其他事项

1. 根据《府谷县乡镇机构改革实施意见》文件，设立海则庙便民服务中心，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，人员编制纳入清水镇人民政府统计便民服务中心主要职责是受镇党委、政府委托，负责所

辖区域内党的路线、方针、政策的贯彻落实；服务农业农村工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2. 镇政府设三个下设事业单位，均为财政全额预算，副科级建制，各核定副科级领导职数 1 名。

（1）清水镇经济综合服务站：承担生产经营、集体资产管理和土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

（2）清水镇社会保障服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

（3）清水镇公用事业服务站（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。

三个事业单位共核定事业编制 50 名，其中经济综合服务站 17 名，社会保障服务站 17 名，公用事业服务站（水务工作站）16 名。

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算共 1 个，府谷县清水镇海则庙便民服务中心，与上年相比无变化。

二、工作任务

今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好今年工作，事关

全局、意义重大。当前，清水正处于政策战略加持窗口期、新兴产业成势见效期、新旧动能转换加速期、综合实力整体提升期，我们必须因势而谋、乘势而上，全力育新机、开新局、创精彩。

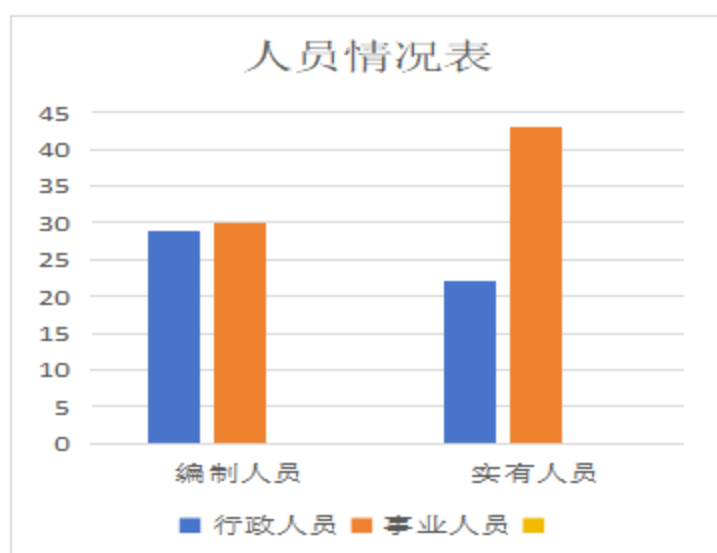
聚焦县委县政府中心工作，按照镇党委安排，今年镇政府工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳字当头、稳中求进，全面理解和贯彻新发展理念，秉持党建引领，区镇联动，五兴同步，富民强镇工作思路，深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，统筹好疫情防控和经济社会发展、发展和安全，全力稳增长、促转型、惠民生、防风险，持续巩固向上向好发展势头，奋力谱写清水农业大镇、工业重镇、商业强镇、文化名镇高质量发展新篇章，为开启现代化新征程开好局起好步。

全镇经济社会发展的主要预期目标；地区生产总值增长 5.5% 以上，固定资产投资增长 10% 以上，农民人均可支配收入增长 6% 以上，全面完成各项约束性指标。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 29 人、事业编制 30 人；实有人员 65 人，其中行政 22 人、事业

43 人。单位管理的离退休人员 13 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 1564.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1564.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 80.75 万元，主要原因是专项业务经费较上年减少；本单位当年预算支出 1564.26 万元，其中

一般公共预算拨款支出 1564.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 80.75 万元，主要原因是专项业务经费较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1564.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1564.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 80.75 万元，主要原因是专项业务经费较上年减少；本单位当年财政拨款支出 1564.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1564.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 80.75 万元，主要原因是专项业务经费较上年减少。

（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 1564.26 万元，较上年减少 80.75 万元，主要原因是专项业务经费较上年减少。

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 1564.26 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）779.81 万元，较上年增加 207.93

万元，原因是人员增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是上年度无预算；

（3）专项业务（2013105）269 万元，较上年增加 206.4 万元，原因是专项业务活动增加；

（4）事业单位离退休（2080520）0.79 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是离退休人员工资增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.04 万元，较上年增加 27.61 万元，原因是人员增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.08 万元，较上年增加 9.36 万元，原因是人员增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）15.03 万元，较上年增加 14.31 万元，原因是人员增加；

（8）临时救助支出（2082001）9.00 万元，较上年减少 9 万元，原因是本年度无预算；

（9）行政单位医疗（2101101）46.51 万元，较上年增加 10.1 万元，原因是人员增加；

（10）事业单位医疗（2101102）4.05 万元，较上年增加 4.05 万元，原因是人员增加；

（11）城乡社区环境卫生（2120501）200.00 万元，较上年减少 200 万元，原因是本年度无预算；

(12) 生产发展 (2130505) 415.58 万元, 较上年减少 415.58 万元, 原因是本年度无预算;

(13) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 196.04 万元, 较上年增加 3.98 万元, 原因是村干部工资结构调整;

(14) 其他资源勘探业支出 (2150199) 0 万元, 较上年减少 15 万元, 原因是本年度无预算;

(15) 住房公积金 (2210201) 63.91 万元, 较上年增加 15.03 万元, 原因是人员增加;

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 1564.26 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 943.16 万元, 较上年增加 258.92 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出 (302) 258.31 万元, 较上年增加 83.96 万元, 原因是预算科目调整;

对个人和家庭的补助支出 (303) 182.74 万元, 较上年减少 403.68 万元, 原因是预算科目调整;

资本性支出 (基本建设) (309) 180.05 万元, 较上年减少 19.95 万元, 原因是年度民生建设项目资金安排较上年减少。

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

本单位当年一般公共预算支出 1564.26 万元，其中：

机关工资福利支出(501)943.16 万元，较上年增加 258.92 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（ 502 ） 258.31 万元，较上年增加 83.96 万元，原因是预算科目调整；

机关资本性支出（一）（ 506 ） 180.05 万元，较上年减少 19.95 万元，原因是年度民生建设项目资金安排较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（ 509 ） 182.74 万元，较上年减少 403.68 万元，原因是预算科目调整。

（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 5.5 万元，较上年增加 1.5 万元（27%），增加的主要原因是培训费提高。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减

少)的主要原因是...;公务用车运行维护费4万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是...;公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是...。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是...。本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.5万元,较上年增加1.5万元(100%),增加的主要原因是对人大代表人员进行培训。

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	XX业务培训	202X年X月X日-X月X日	XX人	XX	
2	XX研讨会	202X年X月X日	XX人	XX	
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例: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 1564.26 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 65.52 万元,较上年增加 6.27 万元,主要原因是人员增加。

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. 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。

2、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。

3、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

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县清水镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	本单位无综合预算政府性基金
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（资产配置、购买服务）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	15,642,605.10	一、部门预算	15,642,605.10	一、部门预算	15,642,605.10	一、部门预算	15,642,605.10
1、财政拨款	15,642,605.10	1、一般公共服务支出	11,073,075.00	1、人员经费和公用经费支出	10,133,399.10	1、机关工资福利支出	9,431,565.10
（1）一般公共预算拨款	15,642,605.10	2、外交支出		（1）工资福利支出	9,422,565.10	2、机关商品和服务支出	2,583,100.00
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	655,194.00	3、机关资本性支出	
（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	55,640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,800,500.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,000.00	（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	5,509,206.00	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	9,000.00	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	1,449,425.23	（2）商品和服务支出	1,927,906.00	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	1,771,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,827,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	505,629.27	（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		（5）资本性支出（基本建设）	1,800,500.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	1,960,400.00	（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			
		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	639,075.60				
		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	15,642,605.10	本年支出合计	15,642,605.10	本年支出合计	15,642,605.10	本年支出合计	15,642,605.10
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

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
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	15,642,605.10	支出总计	15,642,605.10	支出总计	15,642,605.10	支出总计	15,642,605.10

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	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	15,642,605.10	15,642,605.10									
886	府谷县清水镇人民政府	15,642,605.10	15,642,605.10									
886001	府谷县清水镇人民政府	15,642,605.10	15,642,605.10									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	15642605.1	15642605.1								
886	府谷县清水镇人民政府	15642605.1	15642605.1								
886001	府谷县清水镇人民政府	15642605.1	15642605.1								

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	15,642,605.10	一、财政拨款	15,642,605.10	一、财政拨款	15,642,605.10	一、财政拨款	15,642,605.10
1、一般公共预算拨款	15,642,605.10	1、一般公共服务支出	11,073,075.00	1、人员经费和公用经费支出	10,133,399.10	1、机关工资福利支出	9,431,565.10
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	9,422,565.10	2、机关商品和服务支出	2,583,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	655,194.00	3、机关资本性支出	
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	55,640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,800,500.00
		5、教育支出	15,000.00	(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	5,509,206.00	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	9,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,449,425.23	(2)商品和服务支出	1,927,906.00	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	1,771,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,827,440.00
		10、卫生健康支出	505,629.27	(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		(5)资本性支出（基本建设）	1,800,500.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,960,400.00	(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			
		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	639,075.60				
		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	15,642,605.10	本年支出合计	15,642,605.10	本年支出合计	15,642,605.10	本年支出合计	15,642,605.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,642,605.10	支出总计	15,642,605.10	支出总计	15,642,605.10	支出总计	15,642,605.10

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	15,642,605.10	9,478,205.10	655,194.00	5,509,206.00	
201	一般公共服务支出	11,088,075.00	7,023,945.00	655,194.00	3,408,936.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,398,075.00	7,023,945.00	655,194.00	718,936.00	
2010301	行政运行	7,798,075.00	7,023,945.00	655,194.00	118,936.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	600,000.00			600,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,690,000.00			2,690,000.00	
2013105	专项业务	2,690,000.00			2,690,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,449,425.23	1,309,555.23		139,870.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,299,124.81	1,299,124.81			
2080502	事业单位离退休	7,872.00	7,872.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890,441.84	890,441.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,810.97	400,810.97			

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	15,642,605.10	9,478,205.10	655,194.00	5,509,206.00	
20899	其他社会保障和就业支出	150,300.42	10,430.42		139,870.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	150,300.42	10,430.42		139,870.00	
210	卫生健康支出	505,629.27	505,629.27			
21011	行政事业单位医疗	505,629.27	505,629.27			
2101101	行政单位医疗	465,146.42	465,146.42			
2101102	事业单位医疗	40,482.85	40,482.85			
213	农林水支出	1,960,400.00			1,960,400.00	
21307	农村综合改革	1,960,400.00			1,960,400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,960,400.00			1,960,400.00	
221	住房保障支出	639,075.60	639,075.60			
22102	住房改革支出	639,075.60	639,075.60			

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	15,642,605.10	9,478,205.10	655,194.00	5,509,206.00	
2210201	住房公积金	639,075.60	639,075.60			

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			15,642,605.10	9,478,205.10	655,194.00	5,509,206.00	
301	工资福利支出			9,431,565.10	9,422,565.10		9,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,350,978.00	2,350,978.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,419,252.00	3,419,252.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	828,547.00	828,547.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	890,441.84	890,441.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	400,810.97	400,810.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	505,629.27	505,629.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,430.42	10,430.42		9,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	639,075.60	639,075.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	377,400.00	377,400.00			
302	商品和服务支出			2,583,100.00		655,194.00	1,927,906.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,106,000.00		100,000.00	1,006,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	76,000.00			76,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		100,000.00	150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00			30,000.00	

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			15,642,605.10	9,478,205.10	655,194.00	5,509,206.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	190,000.00		190,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	49,470.00			49,470.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,130.00		52,194.00	18,936.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	752,500.00		210,000.00	542,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,827,440.00	55,640.00		1,771,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7,872.00	7,872.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,697,600.00	16,200.00		1,681,400.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	90,400.00			90,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,568.00	31,568.00			
309	资本性支出（基本建设）			1,800,500.00			1,800,500.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,800,500.00			1,800,500.00	

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	10133399.10	9478205.10	655194.00	
201	一般公共服务支出	7679139.00	7023945.00	655194.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7679139.00	7023945.00	655194.00	
2010301	行政运行	7679139.00	7023945.00	655194.00	
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	1309555.23	1309555.23		
20805	行政事业单位养老支出	1299124.81	1299124.81		
2080502	事业单位离退休	7872.00	7872.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890441.84	890441.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400810.97	400810.97		

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	10133399.10	9478205.10	655194.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10430.42	10430.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	10430.42	10430.42		
210	卫生健康支出	505629.27	505629.27		
21011	行政事业单位医疗	505629.27	505629.27		
2101101	行政单位医疗	465146.42	465146.42		
2101102	事业单位医疗	40482.85	40482.85		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				

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	10133399.10	9478205.10	655194.00	
221	住房保障支出	639075.60	639075.60		
22102	住房改革支出	639075.60	639075.60		
2210201	住房公积金	639075.60	639075.60		

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			10,133,399.10	9,478,205.10	655,194.00	
301	工资福利支出			9,422,565.10	9,422,565.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,350,978.00	2,350,978.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,419,252.00	3,419,252.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	828,547.00	828,547.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	890,441.84	890,441.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	400,810.97	400,810.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	505,629.27	505,629.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,430.42	10,430.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	639,075.60	639,075.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	377,400.00	377,400.00		
302	商品和服务支出			655,194.00		655,194.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	

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			10,133,399.10	9,478,205.10	655,194.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	190,000.00		190,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	52,194.00		52,194.00	
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	210,000.00		210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			55,640.00	55,640.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,872.00	7,872.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
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	31,568.00	31,568.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						

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			10,133,399.10	9,478,205.10	655,194.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、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	5509206.00	
886	府谷县清水镇人民政府	5509206.00	
886001	府谷县清水镇人民政府	5509206.00	
	专用项目	5509206.00	
	村级运转经费	1960400.00	
	2024年村级办公经费及村干部工资	1960400.00	保障村干部工作正常开展，提高政策落实。
	乡镇综合财力补助资金	500000.00	
	财力补助	500000.00	确保我镇各项运转正常，促进地方经济发展。
	一般性专项	1048806.00	
	2023年困难群众采煤运费	49470.00	保障困难群众冬季顺利采煤，提升群众幸福指数。
	2024年第一书记、驻村工作队经费	100000.00	保障第一书记、驻村工作有限开展，运行良好。
	党建工作经费	50000.00	保障基层党建工作有限开展。
	公务用车运行维护费	40000.00	保障我单位公务用车正常运行。
	困难群众基本生活物资采购资金	90400.00	做好春节期间困难群众基本生活保障工作。
	其他人员工会经费	18936.00	其他人员工会经费
	乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）	600000.00	乡镇运转缺口资金，用于债务清理和打击非法采矿等。
	镇人大工作经费（含联络站活动经费）	100000.00	保障镇人大工作有序开展。
	重大项目县级配套	2000000.00	
	民生建设项目资金（重点项目）	2000000.00	大力推进民生建设项目，完善基础设施。

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

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							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	40,000.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00			55000.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00			15000.00	15000.00								15000.00		
886	府谷县清水镇人民政府	40,000.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00			55000.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00			15000.00	15000.00								15000.00		
886001	府谷县清水镇人民政府	40,000.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00			55000.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00			15000.00	15000.00								15000.00		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年清水镇经济联合总社肉牛养殖扩建项目		
主管部门			府谷县清水镇人民政		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	140	
			其中: 财政拨款	140	
			其他资金		
总体目标	壮大清水镇经济联合总社规模，提高联合总社经济收入。				
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	保障项目数	1个	
		质量指标	项目验收合格率	合格	
		时效指标	项目完工率	及时	
		成本指标	项目投入资金	140万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	显著提高	
		社会效益指标	提高群众幸福指数	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥15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			2024年清水镇枣林崾村村庄规划编制项目		
主管部门			府谷县清水镇人民政		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18	
			其中：财政拨款	18	
			其他资金		
总体目标	对清水镇枣林崾村村庄规划编制。				
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	1个	
		质量指标	项目验收合格率	合格	
		时效指标	项目完工率	及时	
		成本指标	项目投入资金	18万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	显著提高	
		社会效益指标	提高群众幸福指数	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥15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		2024年清水镇小字村村庄规划编制项目			
主管部门		府谷县清水镇人民政			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中：财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	对清水镇小字村村庄规划编制。				
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	1个	
		质量指标	项目验收合格率	合格	
		时效指标	项目完工率	及时	
		成本指标	项目投入资金	18万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	显著提高	
		社会效益指标	提高群众幸福指数	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县清水镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	行政运行	公用经费及人员经费	总额	财政拨款	其他资金
	专项经费	项目经费	1013.34	1013.34	
	550.92	550.92			
金额合计			1564.26	1564.26	
年度 总体 目标	2024年年初预算包括人员经费、公用经费、财力补助、党建经费、民生建设项目等资金，通过购买相关设施设备、扩大宣传力度制作牌匾、及时支付工资及绩效等，改善人居环境，推动乡村全面振兴，，提升群众满意度，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，提升基层党组织工作效能，保工资保运转。				
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	受益村组		9个
		质量指标	各项业务、项目合格率		合格
		时效指标	及时率		及时
		成本指标	总投入资金		1564.26万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进地方经济发展作用		持续促进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限		2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

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。

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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		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。