

附件 2

府谷县武家庄镇人民政府 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

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。

4、指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

5、承办各上级部门交办的其他事项。

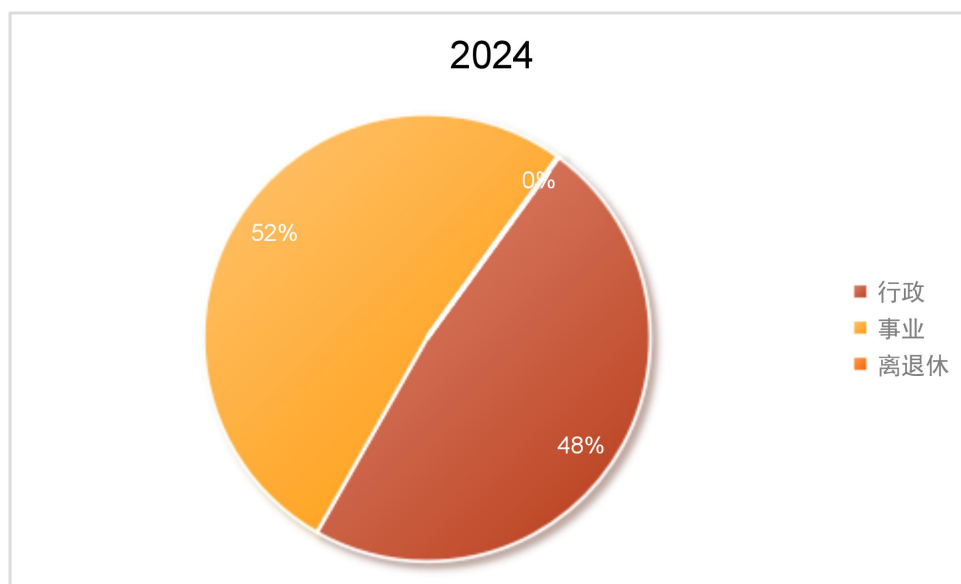
二、工作任务

今年镇政府工作总体思路和奋斗目标是：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

截止上年底，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 56 人，其中行政 27 人、事业 29 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 1779.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1779.69 万元，较上年减少 537.37 万元，主要原因是本年年初专项减少；本单位当年预算支出 1779.69 万

元，其中一般公共预算拨款支出 1779.69 万元，较上年增减少 537.37 万元，主要原因是本年年初专项减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1779.69 万元，其中一般共预算拨款收入 1779.69 万元，较上年减少 537.37 万元，主要原因是本年年初专项减少；本单位当年财政拨款支出 1779.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1779.69 万元，较上年减少 537.37 万元，主要原因是本年年初专项减少。

（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 1779.69 万元，较上年减少 537.37 万元，主要原因是本年年初专项减少。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 1779.69 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）897.5 万元，较上年增加 188.8 万元，原因是人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是新增项目；

（3）事业运行（2010150）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是新增项目；

（4）专项服务（2010304）10 万元，较上年增加 10 万元，

原因是新增项目；

（5）专项业务及机关事务管理（2010305）8.5 万元，较上年减少 191.5 万元，原因是本年项目调出此项；

（6）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）61.8 万元，较上年增加 26.8 万元，原因是新增项目；

（7）专项业务（2013105）5 万元，较上年减少 60 万元，原因是本年项目调出此项；

（8）行政单位离退休（2080501）4.2 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是新增退休人员经费；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.1 万元，较上年增加 20 万元，原因是人员经费增加；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.8 万元，较上年增加 5 万元，原因是人员经费增加；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）1.1 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员经费增加；

（12）行政事业单位医疗（21011）51.8 万元，较上年增加 6 万元，原因是人员经费增加；

（13）其他城乡社区支出（2129999）200 万元，较上年增加 200 万元，原因是本年项目调入此项；

（14）其他农业农村支出（2130199）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年项目调入此项；

（15）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）8万元，较上年增加5万元，原因是新增项目；

（16）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）30.4万元，较上年不变；

（17）住房公积金（2210201）69.7万元，较上年增加8万元，原因是人员经费增加；

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

本单位当年一般公共预算支出1779.69万元，其中：

工资福利支出（301）1049.3万元，较上年增加188万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）203.4万元，较上年减少30万元，原因是本年项目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）262万元，较上年减少35万元，原因是本年项目调整；

资本性支出（基本建设）（309）5万元，较上年减少695万元，原因是本年项目调出此项；

资本性支出（310）260万元，较上年增加260万元，原因是本年项目调入此项。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1779.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1049.3 万元，较上年增加 188 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）203.4 万元，较上年减少 30 万元，原因是本年项目调整；

机关资本性支出（一）（503）260 万元，较上年增加 260 万元，原因是本年项目调入此项。

（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

当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.9 万元，较上年增加 0.9 万元（18%），增加的主要原因是公务接待费增加。其中：公务接待费 1.9 万元，较上年增加 0.9 万元，增加的主要原因是本年公务接待次数提高；公务用车运行维护费 4 万元，较上年不变。

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。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。

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 1779.69 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 154 万元，较上年增加 90 万元，主要原因是财力补助增加。

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。

3. 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。

4. 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：府谷县武家庄镇人民政府

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	否	
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	否	
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。）
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	本单位不涉及此项预算

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。

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	17796860.36	一、部门预算	17796860.36	一、部门预算	17796860.36	一、部门预算	17796860.36
1、财政拨款	17796860.36	1、一般公共服务支出	9948319.76	1、人员经费和公用经费支出	11310803.72	1、机关工资福利支出	10493472.72
(1) 一般公共预算拨款	17796860.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10475472.72	2、机关商品和服务支出	2034026.64
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	742970.00	3、机关资本性支出	2600000.00
(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	92361.00	4、机关资本性支出（基本建设）	50000.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6486056.64	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		8、社会保障和就业支出	1461722.42	(2) 商品和服务支出	1291056.64	8、对企业资本性支出	0.00
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	2527000.00	9、对个人和家庭的补助	2619361.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	517751.34	(4) 债务利息及费用支出	0.00	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）	50000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2000000.00	(6) 资本性支出	2600000.00		
		13、农林水支出	3172000.00	(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	697066.84				
		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	17796860.36	本年支出合计	17796860.36	本年支出合计	17796860.36	本年支出合计	17796860.36
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	17796860.36	支出总计	17796860.36	支出总计	17796860.36	支出总计	17796860.36

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	17796860.36	一、财政拨款	17796860.36	一、财政拨款	17796860.36	一、财政拨款	17796860.36
1、一般公共预算拨款	17796860.36	1、一般公共服务支出	9948319.76	1、人员经费和公用经费支出	11310803.72	1、机关工资福利支出	10493472.72
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	10475472.72	2、机关商品和服务支出	2034026.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	742970.00	3、机关资本性支出	2600000.00
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	92361.00	4、机关资本性支出（基本建设）	50000.00
		5、教育支出		(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		2、专项业务经费支出	6486056.64	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		(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	1461722.42	(2)商品和服务支出	1291056.64	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2527000.00	9、对个人和家庭的补助	2619361.00
		10、卫生健康支出	517751.34	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	50000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2000000.00	(6)资本性支出	2600000.00		
		13、农林水支出	3172000.00	(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	697066.84				
		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	17796860.36	本年支出合计	17796860.36	本年支出合计	17796860.36	本年支出合计	17796860.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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	17796860.36	10567833.72	742970	6486056.64	
201	一般公共服务支出	9948319.76	7891293.12	742970	1314056.64	
20101	人大事务	100000			100000	
2010150	事业运行	100000			100000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9798319.76	7891293.12	742970	1164056.64	
2010301	行政运行	8975039.76	7886013.12	742970	346056.64	
2010302	一般行政管理事务	20000			20000	
2010304	专项服务	100000			100000	
2010305	专项业务及机关事务管理	85280	5280		80000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	618000			618000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50000			50000	
2013105	专项业务	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	1461722.42	1461722.42			
20805	行政事业单位养老支出	1450418.81	1450418.81			
2080501	行政单位离退休	41833	41833			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	971075.05	971075.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437510.76	437510.76			
20899	其他社会保障和就业支出	11303.61	11303.61			

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	17796860.36	10567833.72	742970	6486056.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	11303.61	11303.61			
210	卫生健康支出	517751.34	517751.34			
21011	行政事业单位医疗	517751.34	517751.34			
2101101	行政单位医疗	500643.34	500643.34			
2101102	事业单位医疗	17108	17108			
212	城乡社区支出	2000000			2000000	
21299	其他城乡社区支出	2000000			2000000	
2129999	其他城乡社区支出	2000000			2000000	
213	农林水支出	3172000			3172000	
21301	农业农村	50000			50000	
2130199	其他农业农村支出	50000			50000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80000			80000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80000			80000	
21307	农村综合改革	3042000			3042000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3042000			3042000	
221	住房保障支出	697066.84	697066.84			
22102	住房改革支出	697066.84	697066.84			

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	17796860.36	10567833.72	742970	6486056.64	
2210201	住房公积金	697066.84	697066.84			

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			17796860.36	10567833.72	742970	6486056.64	
301	工资福利支出			10493472.72	10475472.72		18000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2823599	2823599			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3686188.12	3686188.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	951178	951178			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	971075.05	971075.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	437510.76	437510.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	517751.34	517751.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11303.61	11303.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	697066.84	697066.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	397800	379800		18000	
302	商品和服务支出			2034026.64		742970	1291056.64	
30201	办公费	50201	办公经费	1159000		324000	835000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000			50000	
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		10000	20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70000			70000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19000		9000	10000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	66026.64		59970	6056.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000			40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40000		40000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	260000		100000	160000	
303	对个人和家庭的补助			2619361	92361		2527000	
30302	退休费	50905	离退休费	41833	41833			

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			17796860.36	10567833.72	742970	6486056.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2548600	21600		2527000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28928	28928			
309	资本性支出（基本建设）			50000			50000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	50000			50000	
310	资本性支出			2600000			2600000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2000000			2000000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	600000			600000	

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	11310803.72	10567833.72	742970	
201	一般公共服务支出	8634263.12	7891293.12	742970	
20101	人大事务				
2010150	事业运行				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8634263.12	7891293.12	742970	
2010301	行政运行	8628983.12	7886013.12	742970	
2010302	一般行政管理事务				
2010304	专项服务				
2010305	专项业务及机关事务管理	5280	5280		
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	1461722.42	1461722.42		
20805	行政事业单位养老支出	1450418.81	1450418.81		
2080501	行政单位离退休	41833	41833		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	971075.05	971075.05		

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	11310803.72	10567833.72	742970	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437510.76	437510.76		
20899	其他社会保障和就业支出	11303.61	11303.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	11303.61	11303.61		
210	卫生健康支出	517751.34	517751.34		
21011	行政事业单位医疗	517751.34	517751.34		
2101101	行政单位医疗	500643.34	500643.34		
2101102	事业单位医疗	17108	17108		
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				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				

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	11310803.72	10567833.72	742970	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	697066.84	697066.84		
22102	住房改革支出	697066.84	697066.84		
2210201	住房公积金	697066.84	697066.84		

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			11310803.72	10567833.72	742970	
301	工资福利支出			10475472.72	10475472.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2823599	2823599		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3686188.12	3686188.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	951178	951178		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	971075.05	971075.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	437510.76	437510.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	517751.34	517751.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11303.61	11303.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	697066.84	697066.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	379800	379800		
302	商品和服务支出			742970		742970	
30201	办公费	50201	办公经费	324000		324000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000		9000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	59970		59970	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40000		40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000		100000	
303	对个人和家庭的补助			92361	92361		
30302	退休费	50905	离退休费	41833	41833		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21600	21600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28928	28928		
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						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	6486056.64	
894	府谷县武家庄镇人民政府	6486056.64	
894001	府谷县武家庄镇人民政府	6486056.64	
	专用项目	6486056.64	
	一般性专项	4486056.64	
	2022年度市级文明家庭、文明单位奖励金	18000	2022年度市级文明家庭、文明单位奖励金
	2024年村级办公经费及村干部工资	3042000	2024年村级办公经费及村干部工资
	2024年第一书记、驻村工作队预算	80000	2024年第一书记、驻村工作队预算
	公务用车运行维护费	40000	公务用车运行维护费
	贺家堡村基础设施提升及党建活动阵地建设经费	50000	贺家堡村基础设施提升及党建活动阵地建设经费
	其他人员工会经费	6056.64	公益、见习、市管公益人员工会经费预算
	乡镇财力补助	650000	乡镇财力补助包含人大工作经费及党建工作经费
	乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）	600000	乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）
	重大项目县级配套	2000000	
	乡镇民生项目（重点项目）	2000000	补足乡镇在民生领域的建设需要

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

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	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	50000	50000			10000	40000		40000			59000	59000			19000	40000		40000			9000	9000			9000						
894	府谷县武家庄镇人民政府	50000	50000			10000	40000		40000			59000	59000			19000	40000		40000			9000	9000			9000						
894	府谷县武家庄镇人民政府	50000	50000			10000	40000		40000			59000	59000			19000	40000		40000			9000	9000			9000						

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村级办公经费及村干部工资				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3042000		
		其中: 财政拨款		3042000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障14个行政村的正常运转 目标2: 保障村干部工资的正常发放 目标3:					
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	指标1: 行政村数量		14个	
			指标2: 村干部人数		80人	
						
		质量指标	指标1: 项目合格率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 项目实施时间		2024年	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 项目总成本			
			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: 提升服务村民业务水平		已提升	
			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: 项目可持续运行时间		1年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务村民满意度		95%	
			指标2:			
						

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇财力补助				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		650000		
		其中: 财政拨款		650000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 乡镇财力补助包含人大工作经费及党建工作经费 目标2: 目标3:					
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	指标1: 项目服务机构数量		1个	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 项目合格率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 项目完成时限		2024年	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 项目总成本		650000	
			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: 提升工作人员服务效率		已提升	
			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: 项目持续影响时间		1年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		95%	
			指标2:			
						

表13

单位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						
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		2000000		
		其中：财政拨款		2000000		
		其他资金				
总体目标	目标1：补足乡镇在民生领域的建设需要 目标2： 目标3：					
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	指标1：项目服务机构数量		1个	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1：项目合格率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1：项目实施时间		2024年	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1：项目总成本		2000000	
			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：提升村民生活幸福度		已提升	
			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：项目可持续运行时间		1年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务村民满意度		95%	
			指标2:			
						

表14

单位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
	基本支出	人员经费、公用经费	1131	1131	
	运转支出	财力补助、村级经费	369	369	
	项目支出	专项支出	279	279	
					
	金额合计		1779	1779	
年度 总体 目标	目标1：保障府谷县武家庄镇人民政府正常运转，更好的服务群众。 目标2： 目标3：				
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	指标1：保障机关个数		1个
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：保障机关正常运行率		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：支付年限		2024年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：基本支出		1131万元
			指标2：运转支出		369万元
			指标3：项目支出		279万元
	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：确保机关正常开支		100%
			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：干部群众满意度		≥98%
			指标2：		
					

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:			
			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。