

白水县北塬镇人民政府
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据中共白水县委办公室白水县人民政府办公室关于印发《白水县各镇党委、政府（城关街道党工委、办事处）职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（白办字〔2019〕69号）、《关于印发白水县镇（街道办）经济综合服务站（苹果站）、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心“十定”规定的通知》（白办字〔2019〕70号）文件，白水县北塬镇人民政府作为县人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区内行使上级人民政府赋予的职权，主要包括：强化公共服务，负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、幼及维护残疾人合法权益等工作；做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障及环境保护工作；加强社会管理，加强平安建设宣传、普法教育、矛盾调解、群众来信来访处置、民族宗教等工作；加强流动人口管理，配合搞好计划生育工作；协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防等安全生产监督管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。优化发展环境，配合搞好辖区产业规划制定，为产业结构调整等提供良好服务；提供辖区有关统计数据。办理上级人民

政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据本级机构改革方案，本部门设立“五办三站一人大办”，“五办”即党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；“三站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站；“一人大办”即人大主席团办公室。

二、工作任务

1、将学习宣传贯彻党的二十大精神作为一项重要政治任务，以“三个年”活动为抓手，大力开展高质量项目推进、营商环境突破、干部作风能力提升行动，以及将致富能手培养成党员、将党员培养成致富能手、将党员致富能手培养成村干部的“三培养”工程。2、围绕苹果产业发展和农副产品加工，着力帮助企业解决用地、用工、资金等实际问题，加速推进落地和建设进度。3、进一步发挥镇村文明实践站（所）长效作用，利用各村和中小学校现有场地资源，继续定期举办村歌、广场舞等传统文化活动，探索举办村等体育活动，团结引导全镇党员干部群众，统一思想行动、凝聚发展共识。4、加强矛盾纠纷调处，开展重复信访案件攻坚行动，推动信访遗留问题、涉诉涉访案件平稳化解。注重提前防范，常态化开展隐患排查治理，持续抓好安全稳定底线工作。5、积极推进各村环境卫生整治工作，加强组织领导，做到常态化、精细化、严格化管理，确保整治工作常抓不懈，良性循环不反弹，逐步形成长效机制。

三、预算单位构成

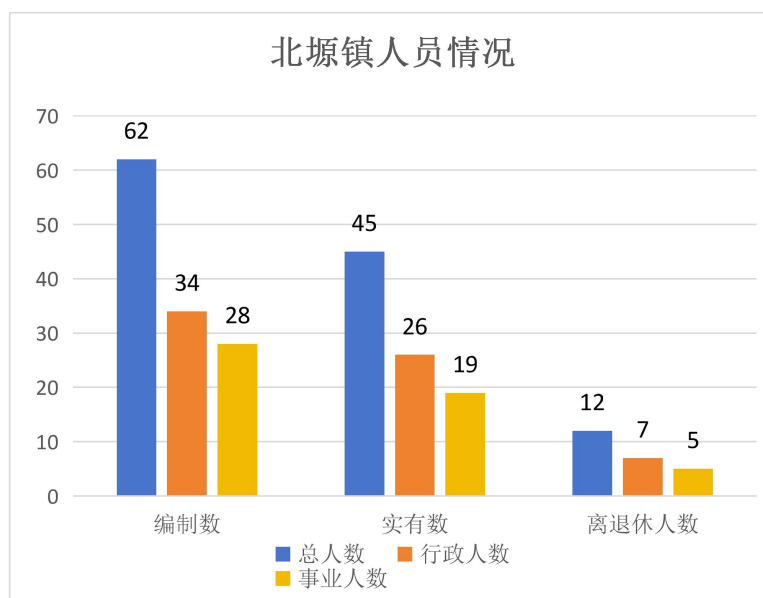
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县北塬镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 34 人、事业编制 28 人；实有人员 45 人，其中行政 26 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 817.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 817.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 125.56 万元，主要原因是在职人员增加，人员工资上调；本部门当年预算支出 817.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 817.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款支出较上年增加 125.56 万元，主要原因是在职人员增加，人员工资上调。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 817.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 817.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 125.56 万元，主要原因是在职人员增加，人员工资上调；本部门当年财政拨款支出 817.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 817.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款支出较上年增加 125.56 万元，主要原因是在职人员增加，人员工资上调。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 817.93 万元，较上年增加 125.56 万元，主要原因是职人员增加，人员工资统

一上调，增加专项资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 817.93 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）580.32 万元，较上年增加 89.66 万元，原因是人员增加；

(2) 其他政府办公厅（室）（2010399）20.00 万元，较上年增加 10 万元，原因是项目增加；

(3) 行政单位离休费（2080501）4.78 万元，较上年增加 4.78 万元，原因是离休费上年列入行政运行；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.66 万元，较上年增加 9.54 万元，原因是人员增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）23.98 万元，较上年增加 5.63 万元，原因是人员增加；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）98.41 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员无变化；

(7) 住房公积金（2210201）34.78 万元，较上年增加 5.95 万元，原因是人员增加。

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

本部门当年一般公共预算支出 817.93 万元，其中：

工资福利支出（301）611.14 万元，较上年增加 103.85 万元，原因是人员增加，基本工资增加；

商品和服务支出（302）99.16万元，较上年增加17.60万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）107.63万元，较上年增加4.11万元，原因是离休人员增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出817.93万元，其中：机关工资福利支出（501）611.14万元，较上年增加103.85万元，原因是人员增加，基本工资增加；

机关商品和服务支出（502）99.16万元，较上年增加17.60万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（509）107.63万元，较上年增加4.11万元，原因是离休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.5万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）预算；公务接待费1.5万元，较上年增加0万元（0%），主

要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，压缩开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，压缩开支。

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	2023 年总结表彰及 2024 年重点工作部署	2024 年 2 月 22 日	103 人	1.0	
2	七·一表彰大会	2024 年 6 月 30 日	78 人	0.8	
3	乡村振兴培训会	2024 年 5 月 18 日	429 人	0.4	
4	入党积极分子和发展 对象专题培训会	2024 年 5 月 8 日-2024 年 5 月 10 日	38 人	0.5	
5	新型农村经济培训会	2024 年 8 月 28 日	32 人	0.4	
6	自建房排查信息采集 培训会	2024 年 9 月 4 日-2024 年 9 月 8 日	48 人	0.4	
	合计			3.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 817.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 79.16 万元，较上年增加 10.48 万元，主要原因是人员增加，工作经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县北塬镇人民政府

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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

部门综合预算收支总表

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	8179316.50	一、部门预算	8179316.50	一、部门预算	8179316.50	一、部门预算	8179316.50
1、财政拨款	8179316.50	1、一般公共服务支出	5988185.18	1、人员经费和公用经费支出	6995196.50	1、机关工资福利支出	6111377.50
(1)一般公共预算拨款	8179316.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	6111377.50	2、机关商品和服务支出	991600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	206960.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	791600.00	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	92219.00	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	15000.00	(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	1184120.00	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		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	604361.72	(2)商品和服务支出	200000.00	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	984120.00	9、对个人和家庭的补助	1076339.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	239810.40	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	984120.00	(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	347839.20				
		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	8179316.50	本年支出合计	8179316.50	本年支出合计	8179316.50	本年支出合计	8179316.50
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	8179316.50	支出总计	8179316.50	支出总计	8179316.50	支出总计	8179316.50

表3

部门综合预算支出总表

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							
812	白水县北塬乡人民政府（汇总）	8179316.5	8179316.5	206960							
812001	白水县北塬镇人民政府（本级）	8179316.5	8179316.5	206960							

部门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	8179316.50	一、财政拨款	8179316.50	一、财政拨款	8179316.50	一、财政拨款	8179316.50
1、一般公共预算拨款	8179316.50	1、一般公共服务支出	5988185.18	1、人员经费和公用经费支出	6995196.50	1、机关工资福利支出	6111377.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	206960.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6111377.50	2、机关商品和服务支出	991600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	791600.00	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	92219.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15000.00	(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	1184120.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	604361.72	(2)商品和服务支出	200000.00	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	984120.00	9、对个人和家庭的补助	1076339.00
		10、卫生健康支出	239810.40	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	984120.00	(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	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	347839.20				
		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		本年支出合计	8179316.50	本年支出合计	8179316.50	本年支出合计	8179316.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	8179316.50	支出总计	8179316.50	支出总计	8179316.50

表5

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）

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	8179316.50	6203596.50	791600.00	1184120.00	
201	一般公共服务支出	6003185.18	5011585.18	791600.00	200000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6003185.18	5011585.18	791600.00	200000.00	
2010301	行政运行	5803185.18	5011585.18	791600.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200000.00			200000.00	
208	社会保障和就业支出	604361.72	604361.72			
20805	行政事业单位养老支出	604361.72	604361.72			
2080501	行政单位离退休	47819.00	47819.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556542.72	556542.72			
210	卫生健康支出	239810.40	239810.40			
21011	行政事业单位医疗	239810.40	239810.40			
2101101	行政单位医疗	239810.40	239810.40			
213	农林水支出	984120.00			984120.00	
21307	农村综合改革	984120.00			984120.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	984120.00			984120.00	
221	住房保障支出	347839.20	347839.20			
22102	住房改革支出	347839.20	347839.20			
2210201	住房公积金	347839.20	347839.20			

表6

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）

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
				8,179,316.50	6,203,596.50	791,600.00	1,184,120.00	
301	工资福利支出			6,111,377.50	6,111,377.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,041,632.00	2,041,632.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,763,051.40	2,763,051.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,545.00	155,545.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	556,542.72	556,542.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,810.40	239,810.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,956.78	6,956.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	347,839.20	347,839.20			
302	商品和服务支出			991,600.00		791,600.00	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,600.00		171,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	430,000.00		230,000.00	200000	
303	对个人和家庭的补助			1,076,339.00	92,219.00		984120	
30302	退休费	50905	离退休费	13,019.00	13,019.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,063,320.00	79,200.00		984120	

表7

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）

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	6,995,196.50	6,203,596.50	791,600.00	
201	一般公共服务支出	5,803,185.18	5,011,585.18	791,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,803,185.18	5,011,585.18	791,600.00	
2010301	行政运行	5,803,185.18	5,011,585.18	791,600.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	604,361.72	604,361.72		
20805	行政事业单位养老支出	604,361.72	604,361.72		
2080501	行政单位离退休	47,819.00	47,819.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,542.72	556,542.72		
210	卫生健康支出	239,810.40	239,810.40		
21011	行政事业单位医疗	239,810.40	239,810.40		
2101101	行政单位医疗	239,810.40	239,810.40		
213	农林水支出				
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	347,839.20	347,839.20		
22102	住房改革支出	347,839.20	347,839.20		
2210201	住房公积金	347,839.20	347,839.20		

表8

部门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			6,995,196.50	6,203,596.50	791,600.00	
301	工资福利支出			6,111,377.50	6,111,377.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,041,632.00	2,041,632.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,763,051.40	2,763,051.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,545.00	155,545.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	556,542.72	556,542.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,810.40	239,810.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,956.78	6,956.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	347,839.20	347,839.20		
302	商品和服务支出			791,600.00		791,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,600.00		171,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			92,219.00	92,219.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,019.00	13,019.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79,200.00	79,200.00		

表9

部门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			
				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

部门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	1,184,120.00	
812	白水县北塬乡人民政府（汇总）	1,184,120.00	
812001	白水县北塬镇人民政府（本级）	1,184,120.00	
	专用项目	1,184,120.00	
	专项资金	1,184,120.00	
	0801003村级运转支出	206,960.00	保障村级工作正常运转
	0802021村级运转支出	777,160.00	保障村级运转
	0804054农村人居环境整治、乡村振兴、信访维稳	100,000.00	为营造一个整洁、优美、宜居的城镇环境，积极有效维护区域社会稳定，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
	0804054农村人居环境整治、乡村振兴、信访维稳	100,000.00	农村人居环境整治、乡村振兴、信访维稳等工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级组织运转、农村人居环境整治、乡村振兴、信访维稳等工作经费			
主管部门		白水县北塬镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		118.41	
		其中:财政拨款		118.41	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 村组织正常运转,提高村(社区)干部自觉履职的积极性。</p> <p>目标2: 加强村级组织建设,调动村基层党组织凝聚力。</p> <p>目标3: 着力改善村居环境、提升村容村貌。</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	指标1: 村干部补贴发放人数、村级办公经费	134名村干部、11个村委会	
			指标2: 对镇区和各村环境卫生整治	11个行政村, 1个社区	
		质量指标	指标1: 村干部补贴、村办公经费按时发放率	100%	
			指标2: 着力改善村居环境		
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	指标1: 村干部补贴、村办公经费	984120元	
	指标2: 镇区和各村环境卫生整治		200000元		
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利		
		社会效益指标	指标1: 村基层组织凝聚力	进一步增强	
			指标2: 幸福指数提高	明显改善	
		生态效益指标	提升人居环境	明显改善	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部、群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县北塬镇人民政府			
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
	镇级正常办公运转	保障北塬镇在职人员48人的正常办公、保障全镇11个村正常办公	817.93	817.93	
金额合计			817.93	817.93	
年度 总体 目标	目标1：保障北塬镇在职人员48人的正常办公、生活秩序 目标2：保障全镇11个行政村，1个社区居委会正常办公运转需求 目标3：改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出				
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	工资福利支出、日常工作经费		100%
			北塬镇机关正常运作资金		100%
		质量指标	预算发放完成率		≥99%
		时效指标	按时发放		2024年底
		成本指标	北塬镇机关正常运作资金		8179316.5元
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。		有所提升
		社会效益指标	保障镇级工作正常运转		有所改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行		有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作开展良好，力争让全镇村、社区居民的满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		村级组织运转财政补助资金			
主管部门		白水县北塬镇人民政府		实施期限	2024年底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.696	年度资金总额:	20.696
		其中:财政拨款	20.696	其中:财政拨款	20.696
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障村级正常运转			保障村级正常运转	
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: 村干部补贴发放人数	132人	
			指标2: 村级办公经费	11个村	
		质量指标	指标1: 村干部补贴按时发放率	100%	
			指标2: 办公经费足额拨付率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年底	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 村干补贴、村级办公经费	206960元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 村基层党组织凝聚力	进一步增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 村级组织运转情况	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意度	≥95%		

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。