

白水县杜康镇人民政府
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

主要职责

1、执行上级行政决定命令和各项法律法规，接受镇党委的领导，执行镇人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定全镇经济社会发展计划和措施，促进产业结构调整；发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理全镇来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、加强镇财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

5、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

6、制定和组织实施镇村建设规划，加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

7、完成上级政府交办的其它事项。

内设机构

根据《中共渭南市委办公室 渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市白水县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕18号）、《关于印发〈白水县深化镇（街道）机构改革方案〉的通知》（白办发〔2019〕6号），制定镇（街道）经济综合服务站（苹果站）、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心机构编制规定如下：

镇党委、政府内设11个办5（站）：人大办、社会保障服务站、党政办、后勤服务中心、纪委监委室、公共事业服务站、乡村振兴办、科教文卫办、维护稳定办公室、人武部、党建办、经济发展（市场监管）办、经济综合服务站（苹果站）、经管站、社会事务管理办、退役军人服务站、企业应急办。

二、工作任务

一是奋力提升基层党建引领服务。深入推进“一米工程2.0”，充分发挥基层党组织在乡村振兴、美丽白水、基层治理中的作用。提升优化党建服务项目和党建品牌，优化服务场所，丰富活动载体，做深党建内涵，做细党建服务。创新思路，建立“发现一批、培养一批、使用一批、储备一批”的村级后备干部“培养链”。

二是提质增效推动乡村振兴新发展。坚决落实“四不摘”

要求，抓实“四支队伍”建设，咬定目标，尽锐出战，从思想引领、政策牵引、产业支撑、对接振兴、责任落实上不断发力，发展壮大集体利用镇村资产资源，培育特色产业，铸造乡村振兴“驱动力”。

三是多措并举推动美丽乡村建设。统筹推进农业农村基础设施建设，进一步完善农田水利设施、公共服务设施建设，持续推进农村人居环境改善、生态环境保护，解决与群众生产生活休戚相关的急难愁盼问题。

四是凝心铸魂加强精神文明建设。依托新时代文明实践站（所），扎实推进移风易俗，大力弘扬传统优秀文化，倡导正能量的乡风乡俗，净化乡村风气，引领乡村新风尚。

五是狠抓落实筑牢安全发展防线。重点围绕辖区企业、“三合一”场所、独居老人、燃气安全等领域，落实严防严管严控工作措施，加强人员管理、培训和宣传教育，增强广大群众的安全意识和预防自救能力，全力保障人民群众生命财产安全。

三、预算单位构成

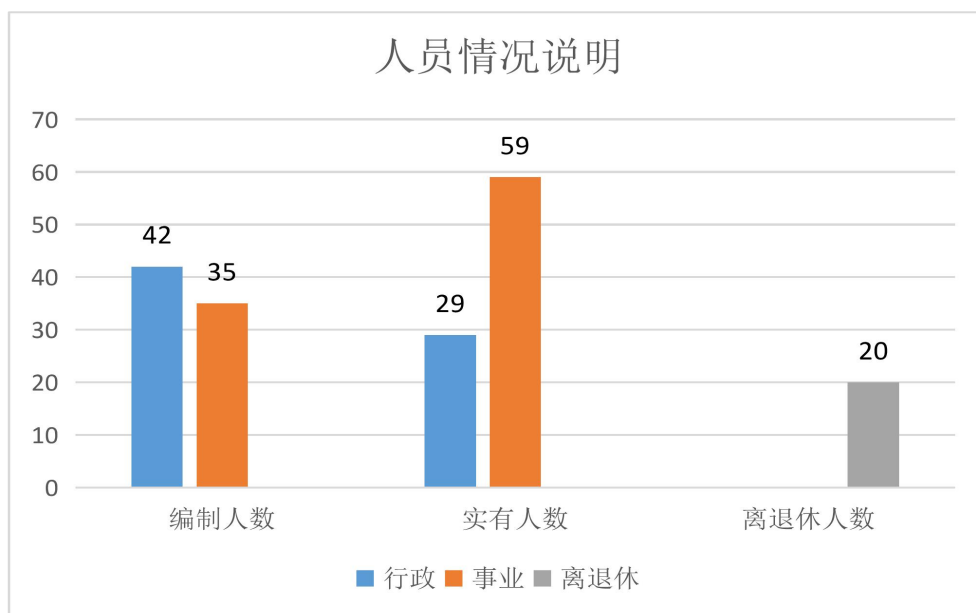
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	白水县杜康镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 42 人、事业编制 35 人；实有人员 88 人，其中行政 29 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 20 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 1277.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1277.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 363.2 万元，主要原因是人员增加；本部门当年预算支出 1277.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1277.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 363.2 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1277.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1277.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 363.2 万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出 1277.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1277.09 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 363.2 万元，主要原因是人员增加。

（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 1277.09 万元，较上年增加 363.2 万元，主要原因是人员增加。

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 1277.09 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）970.00 万元，较上年增加 297.28 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）20 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是经费增加；

（3）行政单位离退休（2080501）2.3 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是离退休经费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.00 万元，较上年增加 25.7 万元，原因是人员增加；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 37.86 万元, 较上年增加 11.87 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) 95.80 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元;

(7) 住房公积金 (2210201) 58.13 万元, 较上年增加 16.06 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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1277.09 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1031.27 万元, 较上年增加 327.12 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出 (302) 134.46 万元, 较上年增加 31.42 万元, 原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 111.36 万元, 较上年增加 4.67 万元, 原因是人员增加。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 1277.09 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 1031.27 万元, 较上年增加 327.12 万元, 原因是人员增加;

机关商品和服务支出 (502) 134.46 万元, 较上年增加

31.42 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）111.36 万元，较上年增加 4.67 万元，原因是人员增加。

（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 3.8 万元，较上年无增减变化（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，较上年无增减变化（0%），主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费 1.8 万元，较上年无增减变化（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，较上年无增减变化（0%），主要原因是厉行节约，压缩开支。公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化（0%），原因是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，较上年无增减变化（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 万元，较上年无增减变化（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
	合计			3	
1	春训会	2024年2月25日-2月29日	110人	0.3	
2	七一表彰会	2024年7月1日	120人	1	
3	三级干部会	2024年3月6日	100人	1.7	

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1277.09万元，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114.46万元，较上年增加21.42万元，主要原因是人员增加。

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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县杜康镇人民政府

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	本部门当年无政府基金，并已公开空表
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	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
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4

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	12770985.20	一、财政拨款	12770985.20	一、财政拨款	12770985.20	一、财政拨款	12770985.20
1、一般公共预算拨款	12770985.20	1、一般公共服务支出	9890017.36	1、人员经费和公用经费支出	11612937.20	1、机关工资福利支出	10312737.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	201485.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10312737.20	2、机关商品和服务支出	1344600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1144600.00	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	155600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10000.00	(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	1158048.00	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	953013.44	(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	958048.00	9、对个人和家庭的补助	1113648.00
		10、卫生健康支出	378648.00	(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	958048.00	(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	581258.40				
		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	12770985.20	本年支出合计	12770985.20	本年支出合计	12770985.20	本年支出合计	12770985.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12770985.20	支出总计	12770985.20	支出总计	12770985.20	支出总计	12770985.20

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	12770985.20	10468337.20	1144600.00	1158048.00	
201	一般公共服务支出	9900017.36	8555417.36	1144600.00	200000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9900017.36	8555417.36	1144600.00	200000.00	
2010301	行政运行	9700017.36	8555417.36	1144600.00		
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	953013.44	953013.44			
20805	行政事业单位养老支出	953013.44	953013.44			
2080501	行政单位离退休	23000.00	23000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930013.44	930013.44			
210	卫生健康支出	378648.00	378648.00			
21011	行政事业单位医疗	378648.00	378648.00			
2101101	行政单位医疗	378648.00	378648.00			
213	农林水支出	958048.00			958048.00	
21307	农村综合改革	958048.00			958048.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	958048.00			958048.00	
221	住房保障支出	581258.40	581258.40			
22102	住房改革支出	581258.40	581258.40			

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	12770985.20	10468337.20	1144600.00	1158048.00	
2210201	住房公积金	581258.40	581258.40			

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
	合计			12770985.20	10468337.20	1144600.00	1158048.00	
301	工资福利支出			10312737.20	10312737.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3513864.00	3513864.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3147060.00	3147060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	646852.00	646852.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	930013.44	930013.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	378648.00	378648.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11625.16	11625.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	581258.40	581258.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1103416.20	1103416.20			
302	商品和服务支出			1344600.00		1144600.00	200000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180000.00		180000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	120000.00		120000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30206	电费	50201	办公经费	64000.00		64000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8000.00		8000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	60000.00		60000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25000.00		25000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000.00		60000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20000.00		20000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10000.00		10000.00		

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
	合计			12770985.20	10468337.20	1144600.00	1158048.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18000.00		18000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	140000.00		140000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	60000.00		60000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	204600.00		204600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	340000.00		140000.00	200000.00	
303	对个人和家庭的补助			1113648.00	155600.00		958048.00	
30302	退休费	50905	离退休费	41600.00	41600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1072048.00	114000.00		958048.00	

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	11612937.20	10468337.20	1144600.00	
201	一般公共服务支出	9700017.36	8555417.36	1144600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9700017.36	8555417.36	1144600.00	
2010301	行政运行	9700017.36	8555417.36	1144600.00	
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	953013.44	953013.44		
20805	行政事业单位养老支出	953013.44	953013.44		
2080501	行政单位离退休	23000.00	23000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930013.44	930013.44		
210	卫生健康支出	378648.00	378648.00		
21011	行政事业单位医疗	378648.00	378648.00		
2101101	行政单位医疗	378648.00	378648.00		
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				

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	11612937.20	10468337.20	1144600.00	
221	住房保障支出	581258.40	581258.40		
22102	住房改革支出	581258.40	581258.40		
2210201	住房公积金	581258.40	581258.40		

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			11612937.20	10468337.20	1144600.00	
301	工资福利支出			10312737.20	10312737.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3513864.00	3513864.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3147060.00	3147060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	646852.00	646852.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	930013.44	930013.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	378648.00	378648.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11625.16	11625.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	581258.40	581258.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1103416.20	1103416.20		
302	商品和服务支出			1144600.00		1144600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180000.00		180000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120000.00		120000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30206	电费	50201	办公经费	64000.00		64000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000.00		8000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000.00		25000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000.00		60000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20000.00		20000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10000.00		10000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18000.00		18000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	140000.00		140000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	204600.00		204600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140000.00		140000.00	
303	对个人和家庭的补助			155600.00	155600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41600.00	41600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114000.00	114000.00		

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	

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	1158048.00	
813	白水县杜康镇人民政府	1158048.00	
813001	白水县杜康镇人民政府	1158048.00	
	专项项目	1158048.00	
	专项资金	1158048.00	
	0801003村级组织运转	201485.00	加强村级组织建设、调动基层干部工作积极性
	0802021村级运转支出	756563.00	加强村级组织建设、调动基层干部工作积极性
	0804055农村人居环境整治、乡村振兴、信访维稳等工作经费	100000.00	10个行政村1个社区，因单位工作需要，依据中省市县关于农村人居环境整治、乡村振兴、信访维稳等方面的要求，全面加强我镇各村人居环境整治力度，提升全镇人居环境水平；提高基层组织和基层干部队伍建设，推进乡村振兴；全力维护全镇大局和谐稳定，进一步加强化解信访矛头，稳控重点人员。
	0804055农村人居环境整治、乡村振兴、信访维稳等工作经费1	100000.00	10个行政村1个社区，因单位工作需要，依据中省市县关于农村人居环境整治、乡村振兴、信访维稳等方面的要求，全面加强我镇各村人居环境整治力度，提升全镇人居环境水平；提高基层组织和基层干部队伍建设，推进乡村振兴；全力维护全镇大局和谐稳定，进一步加强化解信访矛头，稳控重点人员。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		杜康镇专项业务经费			
主管部门		白水县杜康镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		115.8	
		其中:财政拨款		115.8	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强村级组织建设、调动基层干部工作积极性</p> <p>目标2: 全面加强我镇各村人居环境整治力度, 提升全镇人居环境水平; 提高基层组织和基层干部队伍建设, 推进乡村振兴; 全力维护全镇大局和谐稳定, 进一步加强化解信访苗头, 稳控重点人员。</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: 村级组织运转财政补助	10个村	
			指标2: 村级运转支出	10个村	
			指标3: 工作经费	10个村	
		质量指标	指标1: 村级组织运转财政补助发放率	100%	
			指标2: 村级运转支出发放率	100%	
			指标3: 工作经费拨付率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 村级组织运转财政补助发放率	20.14万元	
			指标2: 村级运转支出	75.65万元	
	指标3: 工作经费		20万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进全镇经济稳定发展	稳定发展	
		社会效益指标	指标1: 村基层组织凝聚力	进一步增强	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县杜康镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障单位工作人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、致力于项目建设、提升基础设施水平	总额	财政拨款	其他资金
			1277.09	1277.09	
金额合计			1277.09	1277.09	
年度 总体 目标	目标1：保障单位工作人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、致力于项目建设、提升基础设施水平				
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：支付率		100%
			指标2：人员标准		元
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：方法准确性		100%
		时效指标	指标1：项目期限		全年
			指标2：发放及时性		100%
	成本指标	指标1：项目成本		元	
		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：工作状态		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：		
			指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门/单位工作人员满意度		95%	
		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		村级组织运转经费市级财政补助资金			
主管部门		白水县委康镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.1485	年度资金总额:	20.1485
		其中:财政拨款	20.1485	其中:财政拨款	20.1485
		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:保障村级组织正常运转			目标1:保障村级组织正常运转	
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	62人	
			指标2:村级办公经费	10个村	
		质量指标	指标1:村干部补贴发放率	100%	
			指标2:办公经费足额保障率	100%	
		时效指标	指标1:完成时间	2024年12月底	
		成本指标	指标1:村干部补贴	101485.00	
	指标2:村级办公费		100000.00		
	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:从基层党组织凝聚力	进一步增强	
			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:村级组织运转情况	有效保障		
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:村干部满意度	≥95%		
		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。