

附件 1

白水县雷牙镇人民政府  
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

根据白办字【2019】69号文件关于印发《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》的通知设置党政办、人大办、乡村振兴办、科教文办、美丽办、民政办、综治维稳办、三资办和便民大厅等。依据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，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；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、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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、民主权利和其他保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、工作任务

### **（一）坚持强化产业，增强发展后劲，建设“实力雷牙”。**

**壮大农业产业。**坚定发展苹果首位产业的信心不动摇，大力推广新优品种。**延伸工业产业。**抓牢“优环境、稳经济”基础，深入推进“五项助力”，不断优化营商环境，以“店小二”式的服务，为企业创造优质的发展环境。保障民生产业。统筹用好公益性岗位，对返乡回流的脱贫劳动力，建立跟踪服务机制，分类落实帮扶责任。促进新成长劳动力和脱贫家庭大学毕业生就业。

### **（二）坚持擦亮底色，彰显宜居底蕴，打造“生态雷牙”。**

**提质基础设施水平。**积极申请上级资金和政策支持，实施农村道路升级改造、农村道路硬化、农村危桥改造、村庄绿化以及水毁道路重建工程和基础设施破损的后期维修。**提升环境整治水平。**以“绿色、生态、宜居、康养、美丽”为目标，扎实开展道路建设、河道整治、基础设施提升人居环境专项整治提升行动，大力推动全镇环境面貌提质，持续推进厕所革命，探索人居环境提升新模式，健全共管共享长效机制，进一步巩固农村人居环境整治成果，形成人居环境整治提升行动人人抓、人人管、人人享的生动局面，持续推进厕所革命，不断提升农村人居环境面貌和生态环境质量。**提优生态环境质量。**围绕生态治理，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，全力推进田河林长制落实，扎实开展植树造绿活动，

加大露天焚烧、乱排乱放、燃放烟花爆竹等行为的排查处置力度，夯实责任，坚决做好冬春防火工作，当好雷牙生态“卫士”。

### **（三）坚持统筹兼顾，维护社会稳定，构建“平安雷牙”。**

**构筑安全生产新防线。**开展安全生产专项行动，统筹发展和安全，签订安全生产责任书，落实安全生产属地责任和主体责任。**探索社会治理新模式。**深入推进平安雷牙建设，加强（乡村）社会综合治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，创新多元化纠纷化解机制，在村（社区）全面建成基层矛盾纠纷调解中心，联合镇村调委会成员、法律明白人和聘用律师力量，重点关注信访积案，推进诉源治理，实质化解纠纷，推动基层治理创新发展。

### **（四）坚持转变作风，提升自身能力，塑造“勤政雷牙”。**

**提升政治能力。**对国之大者要做到心中有数，听党指挥、服务大局，始终从讲政治的高度思考和推进雷牙经济社会发展。**提升攻坚克难能力。**树立“实干”导向，提升“会抓”本领，锤炼“真抓”作风，充分做好下苦的准备。**提升治理能力。**坚持高点定位，坚决守住安全、稳定、环保、廉政等工作底线。

## **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。

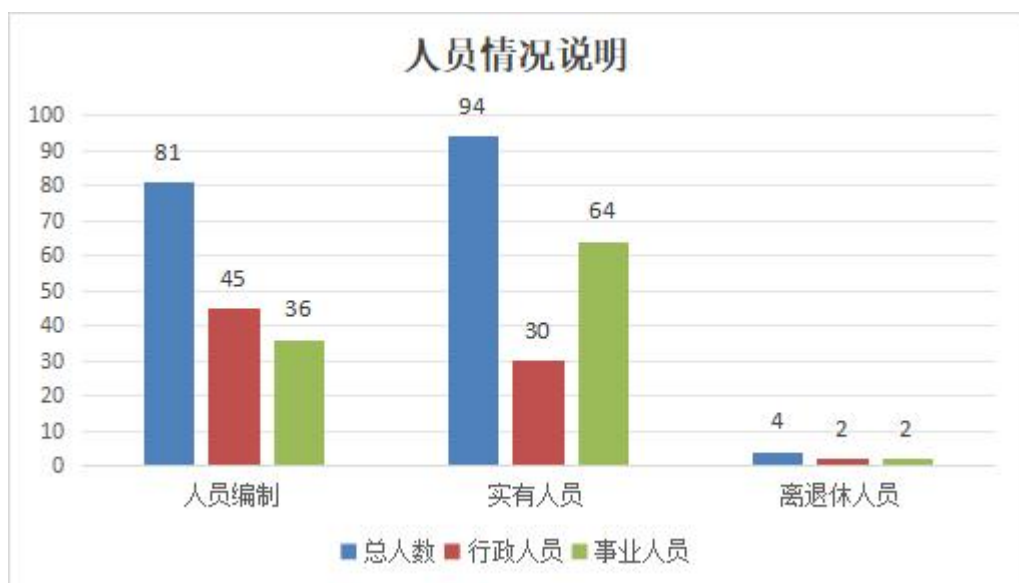
纳入本部门 2024 预算编制范围的二级预算单位共有 0

个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县雷牙镇人民政府本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 45 人、事业编制 36 人；实有人员 94 人，其中行政 30 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 4 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 1374.91 万元，其中一般

公共预算拨款收入 1374.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 196.3 万元，人员增加、公用经费增加；本部门当年预算支出 1374.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1374.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 196.3 万元，主要原因是人员增加、公用经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1374.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1374.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 196.3 万元，主要原因是人员增加、公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 1374.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1374.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 196.3 万元，主要原因是人员增加、公用经费增加。

## （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 1374.91 万元，较上年增加 196.3 万元，主要原因是人员增加、公用经费增加。

### 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 1374.91 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）925.11 万元，较上年增加 94.46 万元，原因是人员增加、公用经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

91.82 万元，较上年增加 10.75 万元，原因是人员变动；

(3) 行政单位医疗 (2101101) 37.02 万元，较上年增加 6.43 万元，原因是人员变动、工资基数上调；

(4) 住房公积金 (2210201) 57.39 万元，较上年增加 6.72 万元，原因是人员变动、工资基数上调；

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 79.80 万元，较上年增长 49.80 万元；原因是原新增煤炭计量站在职人员工资、绩效，上年未将此项单列；

(6) 行政单位离退休 (2080501) 7.24 万元，较上年增加 7.24 万元，原因是上年未将此项单列；

(7) 对村级委员会和村党支部的补助 (2130705) 156.29 万元，较上年增长 0.67 万元；

(8) 行政运行 (2010101) 20.24 万元，较上年增长 20.24 万元，原因是上年未将此项单列。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1374.91 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1049.88 万，较上年增加 163.91 万元，原因是人员增加及工资标准变动；

商品和服务支出 (302) 146.62 万元，较上年增加 39.6 万元，原因是人员增加、公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 178.41 万元，较上年

减少 7.21 万元，原因是人员变动。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1374.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1049.88 万元，较上年增加 163.91 万元，原因是人员增加及工资标准变动；

机关商品和服务支出（502）146.62 万元，较上年增加 39.6 万元，原因是人员增加、公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年较无变化；  
对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年较无变化；  
对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化；  
对个人和家庭的补助（509）178.41 万元，较上年减少 7.21 万元，原因是人员变动。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**



## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年无增减变化（0%）。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 2023 年和 2024 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4 万元，较上年无增减变化（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，严控支出；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无增减变化（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，严控支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化（0%），主要原因是 2023 年和 2024 年本部门无公务用车购置经费预算。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%），主要原因是严格遵循财政预算管理制度，不增加额外的财政负担。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年无增减变化（0%），主要原因是精准化、高效化的培训同时保证培训效果，使培训费维持在原有水平。

### 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	村级干部业务培训	2024 年 2 月 20 日	156 人	0.78	
2	党员研讨会	2024 年 6 月 24 日	126 人	0.63	
3	美丽乡村建设会议	2024 年 8 月	118 人	0.59	
4	农村党员集中培训会	2024 年 6 月 28 日	265 人	0.192	

5	全体干部“环境整治”	2024年7月24日	84人	0.8	
6	安全教育培训会	2024年10月17日	84人	0.525	
7	镇村干部教育培训会	2024年11月24日	223人	0.45	
8	乡镇综合执法专题	2024年5月11日	46人	0.033	
合计				4	

## 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0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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门2024无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

## 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1374.91万元，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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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116.62万元，较上年增加9.6万元，原因是人员增加，公用支出增加。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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：白水县雷牙镇人民政府

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	13,749,071.31	一、部门预算	13,749,071.31	一、部门预算	13,749,071.31	一、部门预算	13,749,071.31
1、财政拨款	13,749,071.31	1、一般公共服务支出	10,231,516.59	1、人员经费和公用经费支出	11,388,235.76	1、机关工资福利支出	10,498,815.31
(1)一般公共预算拨款	13,749,071.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,000,843.76	2、机关商品和服务支出	1,466,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	327,290.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,166,200.00	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	221,192.00	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	20,000.00	(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	2,360,835.55	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	497,971.55	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	990,585.92	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	1,562,864.00	9、对个人和家庭的补助	1,784,056.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	370,233.60	(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	1,562,864.00	(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	573,871.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	13,749,071.31	<b>本年支出合计</b>	13,749,071.31	<b>本年支出合计</b>	13,749,071.31	<b>本年支出合计</b>	13,749,071.31
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	13,749,071.31	<b>支出总计</b>	13,749,071.31	<b>支出总计</b>	13,749,071.31	<b>支出总计</b>	13,749,071.31





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							
	合计	13749071.31	13749071.31	327290	0	0	0	0	0	0	0
802	白水县雷牙镇人民政府	13749071.31	13749071.31	327290	0	0	0	0	0	0	0
802001	白水县雷牙镇人民政府	13749071.31	13749071.31	327290	0	0	0	0	0	0	0

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	13,749,071.31	一、财政拨款	13,749,071.31	一、财政拨款	13,749,071.31	一、财政拨款	13,749,071.31
1、一般公共预算拨款	13,749,071.31	1、一般公共服务支出	10,231,516.59	1、人员经费和公用经费支出	11,388,235.76	1、机关工资福利支出	10,498,815.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	327,290.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,000,843.76	2、机关商品和服务支出	1,466,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,466,200.00	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	221,192.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	2,360,835.55	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	497,971.55	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	990,585.92	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	1,562,864.00	9、对个人和家庭的补助	1,784,056.00
		10、卫生健康支出	370,233.60	(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	1,562,864.00	(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	573,871.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	13,749,071.31	<b>本年支出合计</b>	13,749,071.31	<b>本年支出合计</b>	<b>13749071.31</b>	<b>本年支出合计</b>	13,749,071.31
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
<b>收入总计</b>	13,749,071.31	<b>支出总计</b>	13,749,071.31	<b>支出总计</b>	<b>13749071.31</b>	<b>支出总计</b>	13,749,071.31

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	13,749,071.31	10,222,035.76	1,166,200.00	2,360,835.55	
201	一般公共服务支出	10,251,516.59	8,287,345.04	1,166,200.00	797,971.55	
20101	人大事务	202,400.00	202,400.00			
2010101	行政运行	202,400.00	202,400.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,049,116.59	8,084,945.04	1,166,200.00	797,971.55	
2010301	行政运行	9,251,145.04	8,084,945.04	1,166,200.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	797,971.55			797,971.55	
208	社会保障和就业支出	990,585.92	990,585.92			
20805	行政事业单位养老支出	990,585.92	990,585.92			
2080501	行政单位离退休	72,392.00	72,392.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,193.92	918,193.92			
210	卫生健康支出	370,233.60	370,233.60			

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	13,749,071.31	10,222,035.76	1,166,200.00	2,360,835.55	
21011	行政事业单位医疗	370,233.60	370,233.60			
2101101	行政单位医疗	370,233.60	370,233.60			
213	农林水支出	1,562,864.00			1,562,864.00	
21307	农村综合改革	1,562,864.00			1,562,864.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,562,864.00			1,562,864.00	
221	住房保障支出	573,871.20	573,871.20			
22102	住房改革支出	573,871.20	573,871.20			
2210201	住房公积金	573,871.20	573,871.20			

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
	合计			13,749,071.31	10,222,035.76	1,166,200.00	2,360,835.55	
301	工资福利支出			10,498,815.31	10,000,843.76		497,971.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,993,103.55	3,495,132.00		497,971.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,363,435.62	4,363,435.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	268,500.00	268,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	918,193.92	918,193.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	370,233.60	370,233.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,477.42	11,477.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	573,871.20	573,871.20			
302	商品和服务支出			1,466,200.00		1,166,200.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	370,000.00		370,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		

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			13,749,071.31	10,222,035.76	1,166,200.00	2,360,835.55	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
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	196,200.00		196,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	340,000.00		40,000.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,784,056.00	221,192.00		1,562,864.00	
30302	退休费	50905	离退休费	72,392.00	72,392.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,711,664.00	148,800.00		1,562,864.00	

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	11,388,235.76	10,222,035.76	1,166,200.00	
201	一般公共服务支出	9,453,545.04	8,287,345.04	1,166,200.00	
20101	人大事务	202,400.00	202,400.00		
2010101	行政运行	202,400.00	202,400.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,251,145.04	8,084,945.04	1,166,200.00	
2010301	行政运行	9,251,145.04	8,084,945.04	1,166,200.00	
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	990,585.92	990,585.92		
20805	行政事业单位养老支出	990,585.92	990,585.92		
2080501	行政单位离退休	72,392.00	72,392.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,193.92	918,193.92		
210	卫生健康支出	370,233.60	370,233.60		

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	11,388,235.76	10,222,035.76	1,166,200.00	
21011	行政事业单位医疗	370,233.60	370,233.60		
2101101	行政单位医疗	370,233.60	370,233.60		
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	573,871.20	573,871.20		
22102	住房改革支出	573,871.20	573,871.20		
2210201	住房公积金	573,871.20	573,871.20		



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			11,388,235.76	10,222,035.76	1,166,200.00	
301	工资福利支出			10,000,843.76	10,000,843.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,495,132.00	3,495,132.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,363,435.62	4,363,435.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	268,500.00	268,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	918,193.92	918,193.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	370,233.60	370,233.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,477.42	11,477.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	573,871.20	573,871.20		
302	商品和服务支出			1,166,200.00		1,166,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	370,000.00		370,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
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	196,200.00		196,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			221,192.00	221,192.00		
30302	退休费	50905	离退休费	72,392.00	72,392.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	148,800.00	148,800.00		

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	2,360,835.55	
802	白水县雷牙镇人民政府	2,360,835.55	
802001	白水县雷牙镇人民政府	2,360,835.55	
	专用项目	2,360,835.55	
	专项资金	2,360,835.55	
	0801003村级运转支出	327,290.00	确保村级组织正常运转
	0802021村级运转支出	1,235,574.00	村级运转支出
	0803026原煤炭计量站在职人员工资、绩效	497,971.55	原因是上年未将此项单列
	0804049农村人居环境整治、乡村振兴、信	300,000.00	农村人居环境整治、乡村振兴、信访维稳等工作经费

表11

## 部门综合预算政府采购（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			

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

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							
			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									
	合计	100,000.00	60,000.00		40,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00	60,000.00		40,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00						
802	白水县雷牙镇人民政府	100,000.00	60,000.00		40,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00	60,000.00		40,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00						
802001	白水县雷牙镇人民政府	100,000.00	60,000.00		40,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00	60,000.00		40,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00						

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801003村级运转支出、0802021村级运转支出、0803026原煤炭计量站在职人员工资、绩效工资及养老、医保等、0804049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		白水县委雷牙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	236.08		
		其中:财政拨款	236.08		
		其他资金			
总体目标	确保村级组织正常运转;镇域内信访工作、环境卫生得到提升;新增人员工资福利得到保障。				
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	0801003村级运转支出、0802021村级运转支出	16个村一个社区	
			0803026原煤炭计量站在职人员工资、绩效工资及养老、医保等	11人	
			0804049农村人居环境整治、乡村振兴、信访维稳等工作经费	16个村一个社区	
		质量指标	村干部补贴按时发放率	100%	
			原煤炭计量站在职人员工资、绩效工资及养老、医保等及时得到保障	100%	
			办公经费足额拨付率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	0801003村级运转支出	32.729万元	
			0802021村级运转支出	123.56万元	
			0803026原煤炭计量站在职人员工资、绩效工资及养老、医保等	49.797万元	
	0804049农村人居环境整治、乡村振兴、信访维稳等工作经费		30万元		
	效益指标	经济效益指标	新增人员工资福利得到保障	100%	
		社会效益指标	村基层党组织凝聚力	进一步增强	
		生态效益指标	镇域内环境卫生得到提升	100%	
		可持续影响指标	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	镇、村干部满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县雷牙镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障雷牙镇全体在职人员及其他人员的工资福利补助，保障镇各项工作顺利开展。	总额	财政拨款	其他资金
			1374.907131	1374.907131	
金额合计			1374.907131	1374.907131	
年度总体目标	目标1：保障雷牙镇在职人员81人的正常办公、生活秩序； 目标2：保障雷牙镇在职人员81人的正常办公运转； 目标3：保障全镇16个行政村，1个社区居委会正常办公运转需求，加强村级组织建设，调动村基层党组织凝聚力；				
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：保障雷牙镇在职人员84人的工资福利		100%
			指标2：保障雷牙镇在职人员84人的正常办公运转		
			指标3：保障全镇16个行政村，1个社区居委会正常办公运转需求		
		质量指标	指标1：基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求		100%
			指标2：使雷牙镇办公正常运转		
			指标3：满足16个行政村，1个社区居委会正常办公运转需求		
	时效指标	2024年12月底		100%	
	成本指标	运行成本不超过2022年部门预算数，“三公经费”做到逐年递减。		1374.907131万元	
	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		100%
		社会效益指标	提高村（社区）干部自觉履职的积极性，改善农村人居环境，保障村（社区）各项事务支出		100%
		生态效益指标	切实改善农村人居环境。		100%
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行。		100%
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、社区居民的满意度达到98%以上。		》=98%	

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				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.729	年度资金总额:	32.729	
		其中:财政拨款	32.729	其中:财政拨款	32.729	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	确保村级组织正常运转			村组织正常运转,提高村(社区)干部自觉履职的积极性,加强村级组织建设,调动村基层党组织凝聚力。		
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		218人	
			指标2:村级办公经费		16个村1个社区	
		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	完成时间		2024年12月底前	
		成本指标	指标1:村级办公费		12.729万元	
	指标2:村干部补贴		20万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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	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	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。