

白水县史官镇人民政府
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

主要职能：执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令；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、民政、社会保障事业和财政、人口与计划生育等行政工作；加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境；加强社会管理，维护稳定。推进依法行政，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；加强基层民主，促进社区和谐。加强党对基层党组织和党员干部队伍建设；加强干部职工自身队伍建设；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据白办字〔2019〕69号文件关于中共白水县委办公室白水县人民政府办公室印发《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，史官镇政府下设人大主席团办公室（扶贫办）、纪委监察办公室、维护稳定办公室（司法调解所）、社会事务管理办公室（民政办公室），党政办公室，宣传科教文卫办

公室、退役军人服务站、经济综合服务站（苹果站）、公用事业服务站、社会保障服务站、便民服务中心。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示以及省市县工作安排部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面站位新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年活动为抓手，抢抓省级乡村振兴示范镇发展机遇，大兴学习之风、调查研究之风、真抓实干之风，扎实推动史官经济社会各项事业稳步发展，为建设美丽白水，打造白水新形象，推动县域经济高质量发展贡献史官力量。

坚持把学习好、贯彻好、落实好党的二十大精神作为首要政治任务，依托党委理论中心组、镇党委党校、微信公众号等多种平台，制定学习计划、选定必学篇目、开展专题研讨，面向全镇党员干部开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训，做到内化于心，外化于行。

坚定苹果主导产业发展信心，用好苹果全产业链典型县建设政策机遇，推广新优品系、实施高接换优、巩固果园面积、稳定果业产量、提升果品质量。将全镇苹果种植户划分为高产区、优生区、示范区、培育区，针对区域特点在新优品品种栽植、果业技术培训、农家采摘观光、销售渠道拓展等方面精准施策。夯实班子成员包联果企责任，持续加大辖区

果企的管理服务力度，不断增强主导产业发展后劲。

围绕苹果、畜禽、粮食、花椒等现有产业，在仓储、深加工、包装、物流等全产业链延链补链强链方面积极探索，力争年内引进中小型企业2户、建成现代化畜牧养殖基地2处。同时结合本地群众面花、手工艺、剪纸等文化特色，精心打造多元化产业发展结构，年内计划建成史官农副产品展销平台。

突出“规划、建设、管理、辐射”八字方针，以洞耳村、丰乐村入选全省美丽宜居示范村抓手，以农业农村生产、基层党组织阵地、群众住房安全等公共基础设施建设为重点，年内计划对四个党务干部包抓村活动阵地继续提升改造，持续深化四好农村路建设。紧盯群众反映强烈的、长期治而未绝的突出问题，深入开展营商环境突出问题专项治理，致力让基础设施更加完善。

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。

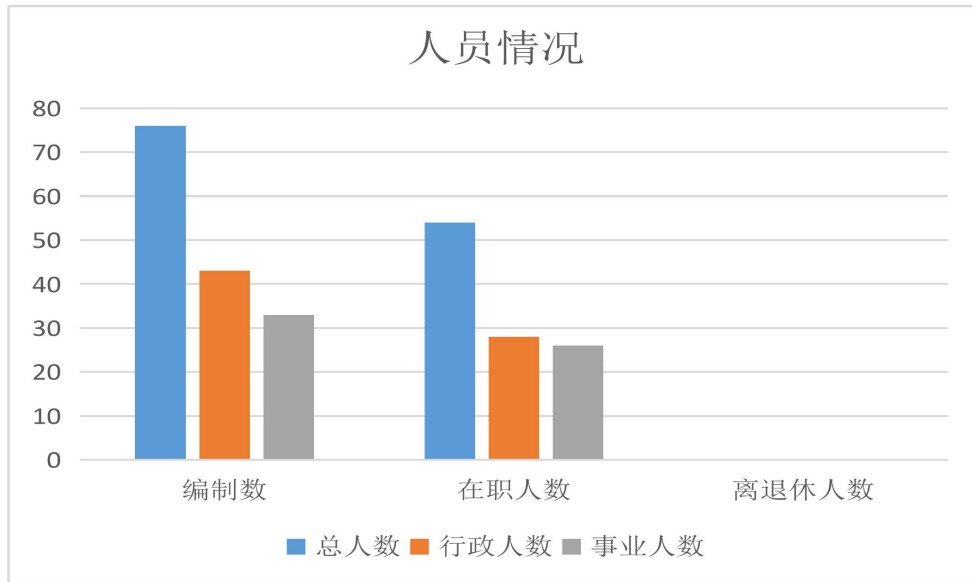
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县史官镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制76人，其中行政编制

43人、事业编制33人；实有人员54人，其中行政28人、事业26人。单位管理的离退休人员0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1072.01万元，其中一般公共预算拨款收入1072.01万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加162.19万元，主要原因是政府机关在职人员增加，人员工资上调，乡镇补贴列入部门预算，专项资金列入部门预算；本部门当年预算支出1072.01万元，其中一般公共预算拨款支出1072.01万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加162.19万元，主要原因是政府机关在职人员增加，人员工资上调，乡镇补贴列入部门预算，专项资金列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1072.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1072.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 162.19 万元，主要原因是政府机关在职人员增加，人员工资上调，乡镇补贴列入部门预算，专项资金列入部门预算；本部门当年财政拨款支出 1072.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1072.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 162.19 万元，主要原因是政府机关在职人员增加，人员工资上调，乡镇补贴列入部门预算，专项资金列入部门预算。

（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 1072.01 万元，较上年增加 162.19 万元，主要原因是政府机关在职人员增加，人员工资上调，乡镇补贴列入部门预算，专项资金列入部门预算。

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 1072.01 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）737.47 万元，较上年增加 128.61 万元，原因是政府机关在职人员增加，人员工资上调；

（2）行政事业单位养老支出行政单位离退休（2080501）6.77 万元，较上年增加 6.77 万元，原因是上年未列入预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 69.38 万元, 较上年增加 12.51 万元, 原因是政府机关在职人员增加;

(4) 行政单位医疗(2101101) 29.03 万元, 较上年增加 6.47 万元, 原因是人员增加医疗费用增加;

(5) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 155.99 万元, 较上年增加 0 万元;

(6) 住房公积金(2210201) 43.37 万元, 较上年增加 7.83 万元, 原因政府机关在职人员增加;

(7) 城乡社区支出城乡社区环境卫生(2020501) 30 万元, 较上年增加 30 万元, 原因是城乡社区环境卫生上年列入政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399)。

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 1072.01 万元, 其中:

工资福利支出(301) 777.75 万元, 较上年增加 147.80 万元, 原因是在职人员增加较多, 人员工资统一上调;

商品和服务支出(302) 122.98 万元, 较上年增加 4.94 万元, 原因是政府机关在职人员增加费用增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 171.28 万元, 较上年增加 9.45 万元, 原因是人员增加费用增加。

(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 1072.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）777.75 万元，较上年增加 147.80 万元，原因是在职人员增加较多，人员工资统一上调；

机关商品和服务支出（502）122.98 万元，较上年增加 4.94 万元，原因是政府机关在职人员增加费用增加；

对个人和家庭的补助支出（509）171.28 万元，较上年增加 9.45 万元，原因是人员增加费用增加。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 万元，较上年减少 0.5 万元，减少 10%，主要原因是政府机关人员增加，厉行节约，控制开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减（0%），原因是无因公出国（境）；公务接待费 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元，减少 16.67%，主要原因是维持机关正常运行，控制公务接待次数；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无增减（0%），主要原因是在

人员增加的同时节约开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减（0%），主要原因是无公务用车购置。

2024 年本部门一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年无增减（0%），主要原因是充分运用视频会议，降低会议成本。2024 年本部门一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年无增减（0%），主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，进一步规范各项培训费用的开支。

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-3 月	≥90	1.1	
2	乡村振兴工作培训会	2024 年 5 月 2024 年 11 月	≥90	0.5	每半年/次
3	党代会	2024 年 6 月	≥120	0.9	
4	七·一表彰大会	2024 年 7 月	≥90	0.6	
5	人代会	2024 年 8 月	≥100	0.9	
6	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 2 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 1072.01 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 92.98 万元，较上年增加 4.94 万元，主要原因是政府机关在职人员增加费用增加。

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

部门名称：白水县史官镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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	本部门无政府性资金
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	本部门无政府采购
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	10720126.08	一、部门预算	10,720,126.08	一、部门预算	10,720,126.08	一、部门预算	10,720,126.08
1、财政拨款	10720126.08	1、一般公共服务支出	7354694.68	1、人员经费和公用经费支出	8860182.08	1、机关工资福利支出	7777497.08
(1)一般公共预算拨款	10720126.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	7777497.08	2、机关商品和服务支出	1229800
其中：专项资金列入部门预算的项目	328060	3、国防支出		(2)商品和服务支出	929800	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	152885	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	20000	(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	1859944	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	761534.6	(2)商品和服务支出	300000	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	1559944	9、对个人和家庭的补助	1712829
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	290296.8	(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	300000	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1559944	(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	433656				
		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	10,720,126.08	本年支出合计	10,720,126.08	本年支出合计	10,720,126.08	本年支出合计	10,720,126.08
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	10,720,126.08	支出总计	10,720,126.08	支出总计	10,720,126.08	支出总计	10,720,126.08

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	10,720,126.08	一、财政拨款	10,720,126.08	一、财政拨款	10720126.08	一、财政拨款	10,720,126.08
1、一般公共预算拨款	10720126.08	1、一般公共服务支出	7354694.68	1、人员经费和公用经费支出	8860182.08	1、机关工资福利支出	7777497.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	328060	2、外交支出		(1)工资福利支出	7777497.08	2、机关商品和服务支出	1229800
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	929800	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	152885	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20000	(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	1859944	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	761534.6	(2)商品和服务支出	300000	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	1559944	9、对个人和家庭的补助	1712829
		10、卫生健康支出	290296.8	(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	300000	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1559944	(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	433656				
		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	10,720,126.08	本年支出合计	10,720,126.08	本年支出合计	10720126.08	本年支出合计	10,720,126.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,720,126.08	支出总计	10,720,126.08	支出总计	10720126.08	支出总计	10,720,126.08

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	10,720,126.08	7,930,382.08	929,800.00	1,859,944.00	
201	一般公共服务支出	7,374,694.68	6,444,894.68	929,800.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,374,694.68	6,444,894.68	929,800.00		
2010301	行政运行	7,374,694.68	6,444,894.68	929,800.00		
208	社会保障和就业支出	761,534.60	761,534.60			
20805	行政事业单位养老支出	761,534.60	761,534.60			
2080501	行政单位离退休	67,685.00	67,685.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693,849.60	693,849.60			
210	卫生健康支出	290,296.80	290,296.80			
21011	行政事业单位医疗	290,296.80	290,296.80			
2101101	行政单位医疗	290,296.80	290,296.80			
212	城乡社区支出	300,000.00			300,000.00	

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	10,720,126.08	7,930,382.08	929,800.00	1,859,944.00	
21205	城乡社区环境卫生	300,000.00			300,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	300,000.00			300,000.00	
213	农林水支出	1,559,944.00			1,559,944.00	
21307	农村综合改革	1,559,944.00			1,559,944.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,559,944.00			1,559,944.00	
221	住房保障支出	433,656.00	433,656.00			
22102	住房改革支出	433,656.00	433,656.00			
2210201	住房公积金	433,656.00	433,656.00			

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			10,720,126.08	7,930,382.08	929,800.00	1,859,944.00	
301	工资福利支出			7,777,497.08	7,777,497.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,587,140.00	2,587,140.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,565,813.56	3,565,813.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198,068.00	198,068.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	693,849.60	693,849.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290,296.80	290,296.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,673.12	8,673.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	433,656.00	433,656.00			
302	商品和服务支出			1,229,800.00		929,800.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	103,000.00		103,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
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	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
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		

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			10,720,126.08	7,930,382.08	929,800.00	1,859,944.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00		
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	199,800.00		199,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	330,000.00		30,000.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,712,829.00	152,885.00		1,559,944.00	
30302	退休费	50905	离退休费	67,685.00	67,685.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,645,144.00	85,200.00		1,559,944.00	

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	8,860,182.08	7,930,382.08	929,800.00	
201	一般公共服务支出	7,374,694.68	6,444,894.68	929,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,374,694.68	6,444,894.68	929,800.00	
2010301	行政运行	7,374,694.68	6,444,894.68	929,800.00	
208	社会保障和就业支出	761,534.60	761,534.60		
20805	行政事业单位养老支出	761,534.60	761,534.60		
2080501	行政单位离退休	67,685.00	67,685.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693,849.60	693,849.60		
210	卫生健康支出	290,296.80	290,296.80		
21011	行政事业单位医疗	290,296.80	290,296.80		
2101101	行政单位医疗	290,296.80	290,296.80		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

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	8,860,182.08	7,930,382.08	929,800.00	
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				
221	住房保障支出	433,656.00	433,656.00		
22102	住房改革支出	433,656.00	433,656.00		
2210201	住房公积金	433,656.00	433,656.00		

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			8,860,182.08	7,930,382.08	929,800.00	
301	工资福利支出			7,777,497.08	7,777,497.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,587,140.00	2,587,140.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,565,813.56	3,565,813.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198,068.00	198,068.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	693,849.60	693,849.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290,296.80	290,296.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,673.12	8,673.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	433,656.00	433,656.00		
302	商品和服务支出			929,800.00		929,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	103,000.00		103,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
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	25,000.00		25,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	

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			8,860,182.08	7,930,382.08	929,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00	
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	199,800.00		199,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			152,885.00	152,885.00		
30302	退休费	50905	离退休费	67,685.00	67,685.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,200.00	85,200.00		

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	1,859,944.00	
811	白水县史官镇人民政府	1,859,944.00	
811001	白水县史官镇人民政府	1,859,944.00	
	0801003村级运转支出	328,060.00	确保16各村干部工资按时足额发放及村级办公正常运转
	0802021村级运转支出	1,231,884.00	我镇下辖16个行政村，139个村民小组，为促进基层党组织的凝聚力，按时，足额拨付村干部工资及村办公经费。
	0804053农村人居环境整治、乡村振兴、信访维稳等工作经费	300,000.00	坚持以建设美丽白水为总揽，着力推进镇区环境卫生整治这项重点工作，改善镇区环境面貌，完善基础设施建设。进一步满足我镇环境卫生整治工作推进需求，确保各项工作业务顺利开展。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1. 0801003村级运转支出 2. 0802021村级运转支出 3. 0804053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		白水县史官镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	185.9944		
		其中:财政拨款	185.9944		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保16各村干部工资按时足额发放及村级办公正常运转</p> <p>目标2: 为促进基层党组织的凝聚力, 按时, 足额拨付村干部工资及村办公经费。</p> <p>目标3: 改善镇区环境面貌, 完善基础设施建设。进一步满足我镇环境卫生整治工作推进需求, 确保各项工作业务顺利开展。</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	村干部补贴发放人数	97人	
			村干部补贴发放人数	97人	
			环境卫生清理	16个村1个社区	
		质量指标	村干部补贴按时发放率	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	
			完成时间		
			完成时间		
		成本指标	村干部补贴	32.806万元	
	村级办公费		123.1884万元		
	环境卫生治理费		30万元		
	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	
			村基层组织凝聚力		
			提升群众居住环境		
		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	
			村基层组织凝聚力	进一步增强	
	提升群众生活质量		有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%		
		村干部满意度			
		群众满意度			

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县史官镇人民政府			
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
	任务1	人员经费	793.04	793.04	
	任务2	公用经费	92.98	92.98	
	任务3	专项业务经费	185.99	185.99	
金额合计			1072.01	1072.01	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资足额发放，机关正常运转 目标2：保障部门预算项目合理支出，保证部门办公正常运转 目标3：维护社会稳定，积极构建和谐社区，加大环境卫生治理力度，改善农村人居环境，提高人民生活质量				
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	确保人员工资足额发放		69人
			确保机关正常运转		69人
			加快乡村振兴示范镇建设，改善人居环境，促进经济发展		16个村一个社区
		质量指标	按时发放率		100%
			经费控制率		100%
		时效指标	本年度全面完成		2024年12月底
		成本指标	人员经费		793.04万元
			公用经费		92.98万元
	专项业务经费		185.99万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证社会稳定		保证社会稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加快乡村振兴示范镇建设		逐步加快
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%
人民群众满意度			≥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		0801003村级运转支出			
主管部门		白水县史官镇人民政府		实施期限	2024年底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.806	年度资金总额:	32.806
		其中:财政拨款	32.806	其中:财政拨款	32.806
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保16各村干部工资按时足额发放及村级办公正常运转			确保16各村干部工资按时足额发放及村级办公正常运转	
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	村干部补贴发放人数	97人	
		质量指标	村干部补贴按时发放率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月底	
		成本指标	村干部补贴数	32.806万元	
	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。