

白水县西固镇人民政府  
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：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）文件，白水县西固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。

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

2024年是全面贯彻党的二十大精神、奋进中国式现代化新征程的深化之年，全镇发展的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以推进高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以宜居宜业和美乡村示范创建活动为契机，努力实现稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感，在建设美丽白水、打造白水新形象、推动县域经济高质量发展中展现西固新作为。**一是强化党建引领，全面加强党的建设。**在分类推进整体提升上下功夫，在品牌创建上下功夫，在作风建设上下功夫。**二是抓特色产业，持续推进转型升级。**做大做强产业经济，持续壮大集体经济发展，加强招商引资。**三是抓乡村建设，全面推进乡村振兴。**实施宜居和美乡村建设工程，实施农村基础设施建设，实施人居环境整治提升，实施农村人才培养工程。**四是抓底线防控，有效化解风险隐患。**切实巩固脱贫攻坚成果，切实加强生态环境保护，切实防范化解风险。**五是抓社会民生，不断提升保障能力。**完善公共基础服务，倡导文明和谐新风，强化民生保障服务，创新社会治理机制。

## 三、预算单位构成

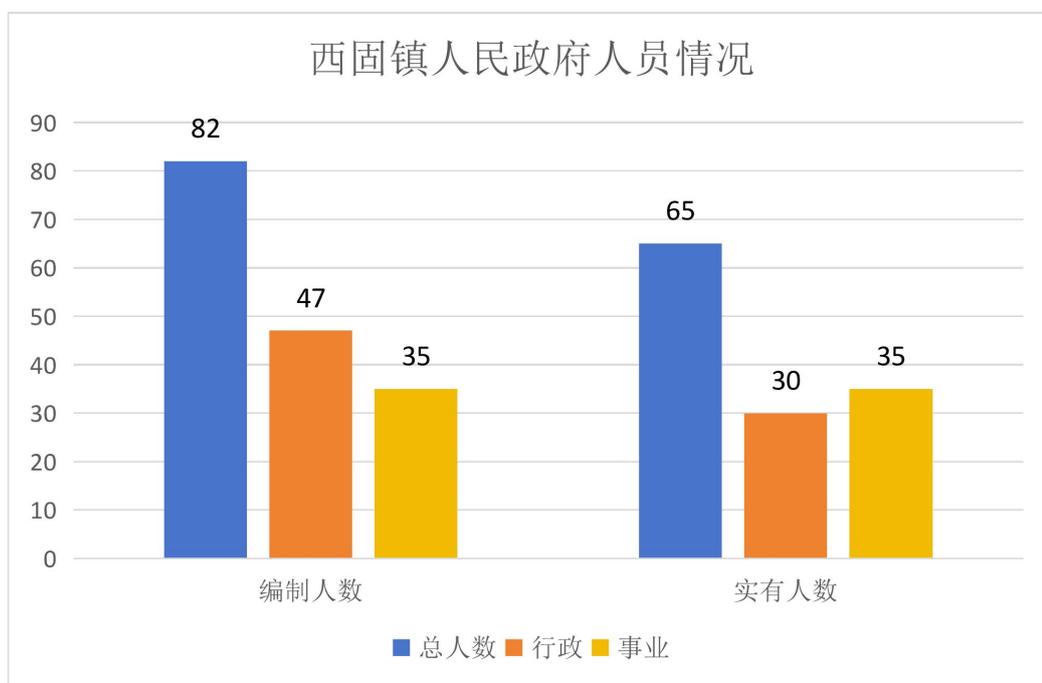
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	白水县西固镇人民政府本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 47 人、事业编制 35 人；实有人员 65 人，其中行政 30 人、事业 35 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。2024年本部门预算收入1198.15万元，其中一般公共预算拨款收入1198.15万元，政府性基金拨款收入0万元。2024年本部门预算收入较上年增加183.13万元，主要原因是新增人员较多，人员经费增加；2024年本部门预算支出1198.15万元，其中一般公共预算拨款支出1198.15万元，政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年增加183.13万元，主要原因是新增人员较多，人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入1198.15万元，其中一般公共预算拨款收入1198.15万元，政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加183.13万元，主要原因是新增人员较多，人员经费增加；2024年本部门财政拨款支出1198.15万元，其中一般公共预算拨款支出1198.15万元，政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加183.13万元，主要原因是新增人员较多，人员经费增加。

### （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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出1198.15万元，较上年增加183.13万元，主要原因是新增人员较多，人员经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出1198.15万元，其中：

（1）行政运行（2010301）845.4万元，较上年增加147.63万元，原因是新增人员较多，人员经费增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）20万元，较上年无增减变化。原因是工作合理调配，推动各项工作取得实效。

（3）行政单位离退休（2080501）4.64万元，较上年增加4.64万元，原因是上年未将此项单列。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.4万元，较上年增加14.25万元，原因是人员增加，养老基数增加；

（5）行政单位医疗（2101101）34.08万元，较上年增加7.7万元，原因是人员增加，医保基数增加；

（6）住房公积金（2210201）50.88万元，较上年增加8.91万元，原因是人员增加，住房公积金基数增加；

(7) 对村级委员会和村党支部的补助 (2130705)

161.75万元, 与上年相同。

### 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

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1198.15 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 888.65 万元, 较上年增加 169.27 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出 (302) 129 万元, 较上年增加 12.56 万元, 原因是人员增加, 日常公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 180.5 万元, 较上年增加 1.3 万元, 原因是退休人员增加, 离退休费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类

2024 本部门当年一般公共预算支出 1198.15 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 888.65 万元, 较上年增加 169.27 万元, 原因是人员增加;

机关商品和服务支出 (502) 129 万元, 较上年增加 12.56 万元, 原因是人员增加, 日常公用经费增加。

对事业单位经常性补助 (509) 180.5 万元, 较上年增加 1.3 万元, 原因是退休人员增加, 离退休费增加。

### (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6万元，较上年减少2.8万元（31.82%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增减无变化（0%），主要原因是无因公出国（境）经费预算；公务接待费4万元，较上年减少2.8万元（41.18%），减少的主要原因是严格执行接待规定，减少不必要的接待费用；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化（0%），主要原因是车辆编制和保有量稳定，严格实施车辆管理制度；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化（0%），主要原因是无公务用车预算。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，对会议费实行严格的预算编制和执行，确保费用在一定范围内，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%），主要原因是通过精准化、高效化的培训方式，如线上培训、内部讲师授课的途径来降低培训成本，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	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	
	合计			4.00	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1198.15 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

2024年本部门当年机关运行经费预算安排109万元，较上年增加12.56万元，原因是人员增加，日常公用经费增加。

## 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

部门名称：白水县西固镇人民政府

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	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	11,981,523.44	11,981,523.44	340,175.00							
803	白水县西固镇人民政府	11,981,523.44	11,981,523.44	340,175.00							
803001	白水县西固镇人民政府	11,981,523.44	11,981,523.44	340,175.00							

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	11981523.44	一、财政拨款	11981523.44	一、财政拨款	11981523.44	一、财政拨款	11981523.44
1、一般公共预算拨款	11981523.44	1、一般公共服务支出	8633984.84	1、人员经费和公用经费支出	10164007.44	1、机关工资福利支出	8886522.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	340175.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8886522.44	2、机关商品和服务支出	1290000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1090000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	187485.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(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	0.00	2、专项业务经费支出	1817516.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	860475.40	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1617516.00	9、对个人和家庭的补助	1805001.00
		10、卫生健康支出	340783.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	1617516.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	508764.00				
		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>	<b>11981523.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11981523.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11981523.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11981523.44</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>11981523.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>11981523.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>11981523.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>11981523.44</b>

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	11,981,523.44	9,074,007.44	1,090,000.00	1,817,516.00	
201	一般公共服务支出	8,653,984.84	7,363,984.84	1,090,000.00	200,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,653,984.84	7,363,984.84	1,090,000.00	200,000.00	
2010301	行政运行	8,453,984.84	7,363,984.84	1,090,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	860,475.40	860,475.40			
20805	行政事业单位养老支出	860,475.40	860,475.40			
2080501	行政单位离退休	46,453.00	46,453.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,022.40	814,022.40			
210	卫生健康支出	340,783.20	340,783.20			
21011	行政事业单位医疗	340,783.20	340,783.20			
2101101	行政单位医疗	340,783.20	340,783.20			
213	农林水支出	1,617,516.00			1,617,516.00	
21307	农村综合改革	1,617,516.00			1,617,516.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,617,516.00			1,617,516.00	
221	住房保障支出	508,764.00	508,764.00			
22102	住房改革支出	508,764.00	508,764.00			
2210201	住房公积金	508,764.00	508,764.00			

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			11,981,523.44	9,074,007.44	1,090,000.00	1,817,516.00	
301	工资福利支出			8,886,522.44	8,886,522.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,054,900.00	3,054,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,924,283.56	3,924,283.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	233,594.00	233,594.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	814,022.40	814,022.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340,783.20	340,783.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,175.28	10,175.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	508,764.00	508,764.00			
302	商品和服务支出			1,290,000.00		1,090,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	77,000.00		77,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	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	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	70,000.00		70,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
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	240,000.00		240,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	260,000.00		60,000.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,805,001.00	187,485.00		1,617,516.00	
30302	退休费	50905	离退休费	46,453.00	46,453.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,758,548.00	141,032.00		1,617,516.00	

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	10,164,007.44	9,074,007.44	1,090,000.00	
201	一般公共服务支出	8,453,984.84	7,363,984.84	1,090,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,453,984.84	7,363,984.84	1,090,000.00	
2010301	行政运行	8,453,984.84	7,363,984.84	1,090,000.00	
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	860,475.40	860,475.40		
20805	行政事业单位养老支出	860,475.40	860,475.40		
2080501	行政单位离退休	46,453.00	46,453.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,022.40	814,022.40		
210	卫生健康支出	340,783.20	340,783.20		
21011	行政事业单位医疗	340,783.20	340,783.20		
2101101	行政单位医疗	340,783.20	340,783.20		
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	508,764.00	508,764.00		
22102	住房改革支出	508,764.00	508,764.00		
2210201	住房公积金	508,764.00	508,764.00		

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			10,164,007.44	9,074,007.44	1,090,000.00	
301	工资福利支出			8,886,522.44	8,886,522.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,054,900.00	3,054,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,924,283.56	3,924,283.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	233,594.00	233,594.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	814,022.40	814,022.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340,783.20	340,783.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,175.28	10,175.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	508,764.00	508,764.00		
302	商品和服务支出			1,090,000.00		1,090,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	77,000.00		77,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	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	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	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
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	240,000.00		240,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			187,485.00	187,485.00		
30302	退休费	50905	离退休费	46,453.00	46,453.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	141,032.00	141,032.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	1,817,516.00	
803	白水县西固镇人民政府	1,817,516.00	
803001	白水县西固镇人民政府	1,817,516.00	
	专用项目	1,817,516.00	
	专项资金	1,817,516.00	
	0801003村级运转支出	340,175.00	保障村级正常运转
	0802021村级运转支出	1,277,341.00	满足村级办公需要，调动两委干部工作积极性，保障村级运转正常
	0804050农村人居环境整治、乡村振兴、信访维稳等工作经费	200,000.00	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





### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级财政运转补助/工作经费			
主管部门		白水县西固镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		181.75万元	
		其中:财政拨款		181.75万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 满足村级办公需要, 调动两委干部工作积极性, 保障村级运转正常</p> <p>目标2: 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。</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、村级办公经费	村干部100人, 16个村, 1个社区办公经费	
			农村人居环境整治、乡村振兴、信访维稳等工作经费	镇区环境卫生整治, 16个村, 1个社区信访维稳	
		质量指标	村干部工资, 办公经费足额拨付率	100%	
			农村人居环境整治、乡村振兴、信访维稳等工作经费	100%	
		时效指标	村级财政运转补助及经费	2024年12月底	
			工作经费	2024年12月底	
	成本指标	村干部补贴发放人数、村级办公经费	161.75万元		
		农村人居环境整治、乡村振兴、信访维稳等工作经费	20万无		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1、村基层党组织凝聚力	进一步增强	
			2、提升群众居住环境	明显提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	村级组织运转	有效保障		
		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	≥95%		
		群众满意度	≥98%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县西固镇人民政府			
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
	人员经费及公用经费	人员经费、公用经费	1016.4	1016.4	
	村级组织运转	村级组织运转	161.75	161.75	
	工作经费	工作经费	20	20	
金额合计			1198.15	1198.15	
年度 总体 目标	目标1：保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 目标2：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标3：满足村级办公需要，调动两委干部工作积极性，保障村级运转正常。				
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：保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。		81人
			日常运转：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。		100%
			村级组织运转：村干部补贴发放人数、村级办公经费		16个村
			工作经费：农村人居环境整治、乡村振兴、信访维稳等		100%
		质量指标	工资，运转预算足额发放率		100%
			村级组织运转：村干部工资，办公经费足额拨付率		100%
			农村人居环境整治、乡村振兴、信访维稳等拨付率		100%
		时效指标	2024年底完成单位目标工作		100%
		成本指标	工资福利支出/日常运转		1016.4万元
			村级办公经费/党建经费		161.75万元
	工作经费		20万元		
	效益指标	经济效益指标			
			维修基层的社会和谐稳定		有所提升
			村基层党组织凝聚力		进一步增加
			提升群众居住环境		明显提升
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象 满意度指标	部门/单位工作人员满意度		≥95%	
		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		白水县西固镇人民政府		实施期限	2024年12月底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.02	年度资金总额:	34.02
		其中:财政拨款	34.02	其中:财政拨款	34.02
		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: 满足村级办公需要, 调动两委干部工作积极性, 保障村级运转正常			目标1: 满足村级办公需要, 调动两委干部工作积极性, 保障村级运转正常	
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	112人	
			村级办公经费	16个村	
		质量指标	村干部补贴发放人数	100%	
			村级办公经费	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
		成本指标	村干部补贴、办公经费	34.02万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	村基层党组织凝聚力	进一步增强	
		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。