

白水县尧禾镇人民政府  
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 单位概况

### 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)文件、及部门三定方案(白办字(2019)70号)文件,本部门主要职责是落实国家政策,严格依法行政,加强村务监督管理,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定尧禾镇发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监督,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护全镇社会稳定。

(二) 内设机构。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. 抓好苹果首位产业。围绕“果品升级、果业增效、果农增收”目标,加快新优品种推广力度,推广村企党建联合体,推进苹果产业转型升级,提质增效,通过新建、高接换优,年内完成新优品种推广2500亩,新优品种示范基地50亩。

2. **紧盯粮食安全底线。**紧盯粮食“稳面积、保产量”两大任务，完成小麦保险1万亩，高标准农田建设7000亩，在全镇推广阿西村“撂荒地入股+企业托管”模式，阿西村完成200亩，全镇完成1000亩以上，确保粮食产量和播种面积只增不减。

3. **大力发展集体经济。**盘活各村闲置资源，因地制宜，持续发展壮大种养殖特色产业，培育壮大新型农业主体，年内争取5个村集体经济收益超10万元，2个村集体经济收益超50万元。

4. **着力推进项目建设。**围绕“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部能力作风提升年”活动，全力配合做好市级重点项目330汇集站建设、100MW和200MW光伏发电2个县级重点项目服务保障工作，年内计划实施产业、民生类项目10个，重点抓好满义、尧禾村巷道硬化，阿西、北盖、收水、放马、太香等村排水渠修建项目；全面完成固定资产投资、争项引资、招商引资年度目标任务。

### 三、预算单位构成

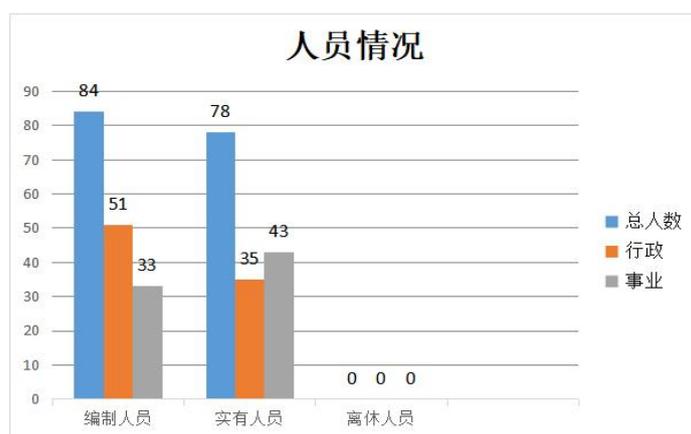
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	白水县尧禾镇人民政府本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 84 人，其中行政编制 51 人、事业编制 33 人；实有人员 78 人，其中行政 35 人、事业 43 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1262.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 1262.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 181.99 万元，主要原因是政府机关在职人员工资上调，乡镇补贴列入部门预算；本单位当年预算支出 1262.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 1262.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 181.99 万元，主要原因是政府机关在职人员工资上调，乡镇补贴列入部门预

算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1262.40 万元，其中一般共预算拨款收入 1262.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万，较上年增加 181.99 万元，主要原因是政府机关在职人员工资上调，乡镇补贴列入部门预算；本单位当年财政拨款支出 1262.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 1262.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 181.99 万元，主要原因是政府机关在职人员工资上调，乡镇补贴列入部门预算。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1262.40 万元，较上年增加 181.99 万元，主要原因是政府机关在职人员工资上调，乡镇补贴列入部门预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1262.40 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）845.80 万元，较上年增加 142.73 万元，原因是政府机关在职人员工资上调，事务支出未列入预算；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）30 万元，较上年无增减。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 80.77万元,较上年增加15.15万元,原因是在职人员增加。

(4) 行政单位离退休(2080501) 6.29万元,较上年增加6.29万元,原因是离退休人员增加。

(5) 行政单位医疗(2101101) 32.81万元,较上年增加8.35万元,原因是在职人员增加;

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 216.25万元,较上年无增减;

(7) 住房公积金(2210201) 50.48万元,较上年增加9.47万元,原因是政府机关在职人员增加。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出1262.40万元,其中:

工资福利支出(301) 882.86万元,较上年增加173.94万元,原因是在职人员增加;

商品和服务支出(302) 136.84万元,较上年增加11.26万元,原因是机构事务支出列入预算,政府机关在职人员费用增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 242.70万元,较上年减少3.21万元,原因是村级组织运转资金减少。

(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

本单位当年一般公共预算支出 1262.40 万元，其中：

机关工资福利支出（501）882.86 万元，较上年增加 173.94 万元，原因是在职人员增加；

机关商品和服务支出（502）136.84 万元，较上年增加 11.26 万元，原因是机构事务支出列入预算，政府机关在职人员费用增加；

对事业单位资本性补助（509）242.70 万元，较上年减少 3.21 万元，原因是村级组织运转资金减少。

### （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，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.00 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是根据八项规定节约开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减（0%），主要原因是无涉及因公出国（境）项目；公务接待费 4.00 万元，较上年无增减（0%），主要原因是严格落实中央八项规定，加强管理；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年无增减（0%），主要原因是严格落实中央八项

规定，加强公车管理；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需求。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，较上年无增减（0%），主要原因是严格落实中央八项规定，加强管理。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.00 万元，较上年无增减（0%），主要原因是严格落实中央八项规定，加强管理。

### 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 3 月-4 月	≥120	1.30	
2	人代会	2024 年 8 月	≥100	0.70	
合计				2.00	

### 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 5 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1262.40 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 106.84 万元，较上年增加 11.26 万元，主要原因是在职人员增加。

## 十一、专业名词解释

1. 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：白水县尧禾镇人民政府

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	本年度本部门无政府性基金预算，并以公开空表。
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	本年度本部门无政府采购预算，并以公开空表。
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	

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	12624019.42	一、部门预算	12624019.42	一、部门预算	12624019.42	一、部门预算	12624019.42
1、财政拨款	12624019.42	1、一般公共服务支出	8737986.90	1、人员经费和公用经费支出	10161511.42	1、机关工资福利支出	8828626.42
(1)一般公共预算拨款	12624019.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8828626.42	2、机关商品和服务支出	1368400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	454795.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1068400.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	264485.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2462508.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	870563.72	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2162508.00	9、对个人和家庭的补助	2426993.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	328161.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	2162508.00	(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	504799.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	12624019.42	<b>本年支出合计</b>	12624019.42	<b>本年支出合计</b>	12624019.42	<b>本年支出合计</b>	12624019.42
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转	0.00		0.00				
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00				
非财政拨款资金结余	0.00		0.00				
<b>收入总计</b>	12624019.42	<b>支出总计</b>	12624019.42	<b>支出总计</b>	12624019.42	<b>支出总计</b>	12624019.42



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	12,624,019.42	12,624,019.42	454,795.00	**	**	**	**	**	**	**
806	白水县尧禾镇人民政府	12,624,019.42	12,624,019.42	454,795.00							
806001	白水县尧禾镇人民政府	12,624,019.42	12,624,019.42	454,795.00							

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	12624019.42	一、财政拨款	12624019.42	一、财政拨款	12624019.42	一、财政拨款	12624019.42
1、一般公共预算拨款	12624019.42	1、一般公共服务支出	8737986.90	1、人员经费和公用经费支出	10161511.42	1、机关工资福利支出	8828626.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	454795.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8828626.42	2、机关商品和服务支出	1368400.00
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	1068400.00	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	264485.00	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	2462508.00	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	870563.72	(2)商品和服务支出	300000.00	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	2162508.00	9、对个人和家庭的补助	2426993.00
		10、卫生健康支出	328161.60	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2162508.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	504799.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	12624019.42	<b>本年支出合计</b>	12624019.42	<b>本年支出合计</b>	12624019.42	<b>本年支出合计</b>	12624019.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12624019.42	<b>支出总计</b>	12624019.42	<b>支出总计</b>	12624019.42	<b>支出总计</b>	12624019.42

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	12,624,019.42	9,093,111.42	1,068,400.00	2,462,508.00	**
201	一般公共服务支出	8,757,986.90	7,389,586.90	1,068,400.00	300,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,757,986.90	7,389,586.90	1,068,400.00	300,000.00	
2010301	行政运行	8,457,986.90	7,389,586.90	1,068,400.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	870,563.72	870,563.72			
20805	行政事业单位养老支出	870,563.72	870,563.72			
2080501	行政单位离退休	62,885.00	62,885.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,678.72	807,678.72			
210	卫生健康支出	328,161.60	328,161.60			
21011	行政事业单位医疗	328,161.60	328,161.60			
2101101	行政单位医疗	328,161.60	328,161.60			
213	农林水支出	2,162,508.00			2,162,508.00	
21307	农村综合改革	2,162,508.00			2,162,508.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,162,508.00			2,162,508.00	
221	住房保障支出	504,799.20	504,799.20			
22102	住房改革支出	504,799.20	504,799.20			
2210201	住房公积金	504,799.20	504,799.20			

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			12,624,019.42	9,093,111.42	1,068,400.00	2,462,508.00	**
301	工资福利支出			8,828,626.42	8,828,626.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,072,132.00	3,072,132.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,870,084.92	3,870,084.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235,674.00	235,674.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	807,678.72	807,678.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	328,161.60	328,161.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,095.98	10,095.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504,799.20	504,799.20			
302	商品和服务支出			1,368,400.00		1,068,400.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
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	50,000.00		50,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
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	248,400.00		248,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	440,000.00		140,000.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,426,993.00	264,485.00		2,162,508.00	
30302	退休费	50905	离退休费	62,885.00	62,885.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,364,108.00	201,600.00		2,162,508.00	

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	10,161,511.42	9,093,111.42	1,068,400.00	**
201	一般公共服务支出	8,457,986.90	7,389,586.90	1,068,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,457,986.90	7,389,586.90	1,068,400.00	
2010301	行政运行	8,457,986.90	7,389,586.90	1,068,400.00	
2010300	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	870,563.72	870,563.72		
20805	行政事业单位养老支出	870,563.72	870,563.72		
2080501	行政单位离退休	62,885.00	62,885.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,678.72	807,678.72		
210	卫生健康支出	328,161.60	328,161.60		
21011	行政事业单位医疗	328,161.60	328,161.60		
2101101	行政单位医疗	328,161.60	328,161.60		
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	504,799.20	504,799.20		
22102	住房改革支出	504,799.20	504,799.20		
2210201	住房公积金	504,799.20	504,799.20		

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			10,161,511.42	9,093,111.42	1,068,400.00	**
301	工资福利支出			8,828,626.42	8,828,626.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,072,132.00	3,072,132.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,870,084.92	3,870,084.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235,674.00	235,674.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	807,678.72	807,678.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	328,161.60	328,161.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,095.98	10,095.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504,799.20	504,799.20		
302	商品和服务支出			1,068,400.00		1,068,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
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	248,400.00		248,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			264,485.00	264,485.00		
30302	退休费	50905	离退休费	62,885.00	62,885.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	201,600.00	201,600.00		

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	2,462,508.00	
806	白水县尧禾镇人民政府	2,462,508.00	
806001	白水县尧禾镇人民政府	2,462,508.00	
	专用项目	2,462,508.00	
	专项资金	2,462,508.00	
	0801003村级运转支出	454,795.00	确保2024年村级组织正常运转
	0802021村级运转支出	1,707,713.00	村级组织正常运转
	0804051农村人居环境整治、乡村振兴、信访维稳等工作经费	300,000.00	尧禾镇共辖23个行政村，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；提高基层党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。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		尧禾镇专项业务经费			
主管部门		白水县尧禾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		246.25	
		其中:财政拨款		246.25	
		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: 有效化解镇办企业账款问题, 加强基层组织建设, 确保社会稳定和各项事业健康发展, 全面推进乡村振兴, 实现群众利益最大化, 化解部分信访问题。</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	信访维稳	23个村	
			村级运转支出	23个村	
		质量指标	信访维稳资金发放率	100%	
			村级运转支出发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
		成本指标	信访维稳	246.25万元	
	村级运转支出		246.25万元		
	效益指标	经济效益指标	促进全镇经济稳定发展	稳定发展	
		社会效益指标	村基层组织凝聚力	进一步增强	
		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	村干部满意度	≥95%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县尧禾镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	工资福利	确保人员工资足额发放，机关正常运转	总额	财政拨款	其他资金
			1,262.40	1,262.40	
金额合计			1,262.40	1,262.40	
年度 总体 目标	确保人员工资足额发放，机关正常运转				
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，机关正常运转		100%
		质量指标	经费控制率		100%
		时效指标	本年度全面完成		2024年底完成
		成本指标	预算执行情况		1262.4万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人民生活质量		有效改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步提升工作效率		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		100%

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		村级组织运转经费市财政补助资金			
主管部门		白水县尧禾镇人民政府		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.48	年度资金总额:	45.48
		其中:财政拨款	45.48	其中:财政拨款	45.48
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障村级组织正常运转			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	村干部补贴发放人数	140人	
			村级办公经费	23个村	
		质量指标	村干部补贴发放率	100%	
			村级办公经费足额保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
		成本指标	村干部补贴	254795.00元	
	村级办公经费		200000.00元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	从基层党组织凝聚力	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	有限保障	
	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。