

（清涧县郝家也便民服务中心）

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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

主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农村各项工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，有主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，指导农民做好土地流转工作，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游名镇建设。

3、强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改

善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握村情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动新型农村和美丽镇村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。做好典型示范引导工

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、工作任务

2023年，郝家也便民服务中心将深入学习贯彻党的二十大精神，坚定不移地贯彻落实中央、省、市、县各项工作部署，以实现乡村振兴战略为目标，以经济结构调整为突破口，以保障民生为立足点，一心一意抓发展，凝心聚力促跨越，突出重点，强化措施，汇聚兴镇富民力量，奋力谱写乡村振兴新篇章。

（一）、以更高标准提升党建水平。

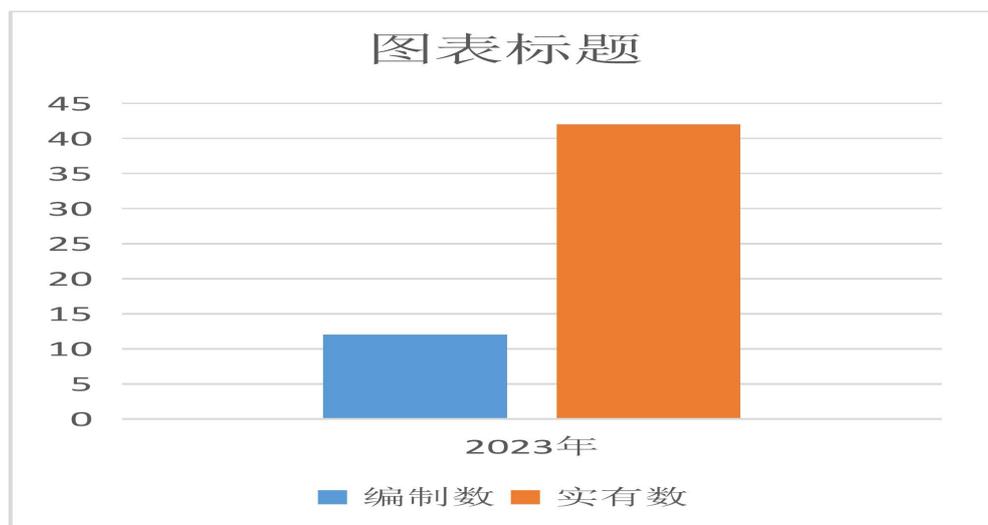
一是着力深化政治思想建设。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，紧密联系广大党员干部群众思想和工作实际，开展多种形式的宣讲活动，深入解读党的二十大报告确定的重要思想、重要观点、重大战略、重大举措，使党的二十大精神家喻户晓、深入人心。二是着力加强基层党组织建设。持续巩固深化拓展基层党组织标准化规范化建设成效，不断增强党支部创造力、凝聚力、战斗力，促进基层党组织更好地担负直接教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务群众的职责。分级分类抓好党员干部教育培训，把壮大村级集体经济作为抓党建的出发点和落脚点，打通乡村振兴产业壮大、干群齐心、共同富裕的“脉络”。三是着力强化干部作风建设。落实党风廉政建设两个责任，对标“六个聚焦”，突出“六项治理”，强化干部作风建设，切实以案促改、以案促建、以案促治。四是着力抓牢意识形态阵地建设。发挥好新时代文明实践中心功能作用，大力弘扬社会主义核心

价值观，推进移风易俗乡风文明培育行动，深入开展星级村、文明家庭等评选表彰活动，弘扬乡村道德新风，坚决打击非法宗教和黄赌毒等违法乱纪行为。

（二）、以更快速度推进乡村振兴。

一是全面巩固脱贫攻坚成果。继续严格落实“四个不摘”总体要求，扛起主体责任，创新工作机制，抓实动态监测，做好“三业”提升，全力推进责任落实、政策落实、工作落实“三个到位”，促进巩固拓展脱贫攻坚成果工作不断档、出新效。二是精心谋划推进乡村振兴示范镇建设。特色小杂粮和中药材种植为补充的产业发展格局，积极构建“长短结合、优势互补”的产业布局，助推集体经济进一步发展壮大。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 6 人、

事业编制 6 人；实有人员 42 人，其中行政 21 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 13 人，遗属人员 1 人，协理员 20 人，其他临时人 8 人。

第二部分 收支情况

四、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 762.434416 万元，其中一般公共预算拨款收入 762.434416 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 73.571216 万元，主要原因是原因是人员增加，工资调增；本单位当年预算支出 762.434416 万元，其中一般公共预算拨款支出 762.43416 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.571216 万元，主要原因是人员增加，工资调增。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 762.434416 万元，其中一般公共预算拨款收入 762.434416 万、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 73.571216 万元，主要原因是人员增加，工资调增；本单位当年财政拨款支出 762.434416 万元，其中一般公共预算拨款支出 762.434416 万、政府性基金拨款支出 0 万元，较

上年增加 73.571216 万元，主要原因是人员增加，工资调增。

（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 762.434416 万元，较上年增加 73.571216 万元，主要原因是人员增加，工资调增。

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 762.434416 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）332.5637，较上年增加 169.9373 万元，原因是人员增加，工资调增等；

（2）一般行政管理事务（2010302）97.2732 万元，较上年增加 67.7732 万元，原因是人员增加，工资调增等；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）18 万元，较上年增加 18 万元，原因是人员增加，工资调增，经费增加，项目增加等；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.625076 万元，较上年增加 0.155676 万元，原因是人员增加，工资调增等；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.934872 万元，较上年增加 1.700172 万元，原因是人员增加，工资调增等；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.537564 万元, 较上年增加 0.005436 万元, 原因是人员增加, 工资调增等;

(7) 行政单位医疗 (2101101) 9.752484 万元, 较上年增加 1.937884 万元, 原因是人员增加, 工资调增等;

(8) 其他林业和草原支出 (2130299) 3 万元, 较上年增加 3 万元, 原因是项目增加; 一般行政管理事务 (2130102) 30 万元, 较上年增加 30 万元, 原因是项目增加;

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 72.3200 万元, 较上年增加 72.32 万元, 原因是项目增加;

(10) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 专项业务经费支出 112.2 万元, 减少 29.4 万元, 人员减少, 费用结构调整;

(11) 住房公积金 (2210201) 33.22752 万元, 较上年增加 0.64762 万元, 原因是人员增加, 工资调增等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 762.434416 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 460.473216 万元, 较上年增加 61.631216 万元, 原因是人员增加, 工资调增等;

商品和服务支出(302)134.5000万元,较上年增加8.52万元,原因是人员增加,工资调增等;

对个人和家庭的补助支出(303)167.4612万元,较上年增加3.42万元,原因是人员增加,工资调增等;

(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762.434416万元,其中:

机关工资福利支出(501)460.473216万元,较上年增加61.631216万元,原因是人员增加,工资调增等;

机关商品和服务支出(502)134.5000万元,较上年增加8.52万元,原因是人员增加,工资调增等;

对个人和家庭的补助(509)167.4612万元,较上年增加3.42万元,原因是人员增加,工资调增等;

(四) 政府性基金预算支出情况

“本单位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

“本单位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

五、“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4万

元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是本年预算安排。其中：公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是本年预算安排。

本单位上年及本年度无会议费、培训费预算安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

七、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 762.434416 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26 万元，较上年增加 7.52 万元，原因是人员增加，工资调增。

十、专业名词解释

1. 基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2. 项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3. 机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、
10 办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4. 三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县郝家塬便民服务中心

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	本部门无政府基金收支
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	是	本部门不涉及

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：清涧县郝家塬便民服务中心

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	7624344.16	一、部门预算	7624344.16	一、部门预算	7624344.16	一、部门预算
2	1、财政拨款	7624344.16	1、一般公共服务支出	4478369.00	1、人员经费和	4325824.16	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	7624344.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利	4036412.16	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务	260000.00	3、机关资本性支出（一）
5	(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	29412.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性	0.00	5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经	3298520.00	6、对事业单位资本性补助
8	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	568320.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管	0.00	8、社会保障和就业支出	540975.12	(2)商品和服务	1085000.00	8、对企业资本性支出
10	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	1645200.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	97524.84	(4)债务利息及	0.00	10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	2175200.00	(7)对企业	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位	0.00	
21			20、住房保障支出	332275.20			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：清涧县郝家塬便民服务中心

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	7624344.16	一、财政拨款	7624344.16	一、财政拨款	7624344.16	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	7624344.16	1、一般公共服务支出	4478369.00	1、人员经费和公用经费支出	4325824.16	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4036412.16	2、机关商品和服务支出
4	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	260000.00	3、机关资本性支出（一）
5	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	29412.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3298520.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	568320.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	540975.12	(2)商品和服务支出	1085000.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1645200.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	97524.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	2175200.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			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	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	332275.20			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县郝家塬便民服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	7624344.16	4065824.16	260000	3298520	
2	201	一般公共服务支出	4478369	3095049	260000	1123320	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	4478369	3095049	260000	1123320	
4	2010301	行政运行	3325637	3065637	260000		
5	2010302	一般行政管理事务	972732	29412		943320	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及	180000			180000	
7	208	社会保障和就业支出	540975.12	540975.12			
8	20805	行政事业单位养老支出	535599.48	535599.48			
9	2080505	机关事业单位基本养老	346250.76	346250.76			
10	2080506	机关事业单位职业年金	189348.72	189348.72			
11	20899	其他社会保障和就业支	5375.64	5375.64			
12	2089999	其他社会保障和就业支	5375.64	5375.64			
13	210	卫生健康支出	97524.84	97524.84			
14	21011	行政事业单位医疗	97524.84	97524.84			
15	2101101	行政单位医疗	97524.84	97524.84			
16	213	农林水支出	2175200			2175200	
17	21301	农业农村	300000			300000	
18	2130102	一般行政管理事务	300000			300000	
19	21302	林业和草原	30000			30000	
20	2130299	其他林业和草原支出	30000			30000	
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	723200			723200	
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	723200			723200	
23	21307	农村综合改革	1122000			1122000	
24	2130705	对村民委员会和村党支	1122000			1122000	

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县郝家塬便民服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	7624344.16	4065824.16	260000	3298520	
25	221	住房保障支出	332275.2	332275.2			
26	22102	住房改革支出	332275.2	332275.2			
27	2210201	住房公积金	332275.2	332275.2			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：清涧县郝家塬便民服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			7624344.16	4065824.16	260000	3298520	
2	301	工资福利支出			4604732.16	4036412.16		568320	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1271438	1271438			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1585842	1585842			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208357	208357			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	346250.76	346250.76			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	189348.72	189348.72			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97524.84	97524.84			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5375.64	5375.64			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	332275.2	332275.2			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	568320			568320	
12	302	商品和服务支出			1345000		260000	1085000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1267800		182800	1085000	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37200		37200		
16	303	对个人和家庭的补助			1674612	29412		1645200	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200			
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6600	6600			
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1651812	6612		1645200	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县郝家塬便民服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	4325824.16	4065824.16	260000	
2	201	一般公共服务支出	3355049	3095049	260000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3355049	3095049	260000	
4	2010301	行政运行	3325637	3065637	260000	
5	2010302	一般行政管理事务	29412	29412		
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务				
7	208	社会保障和就业支出	540975.12	540975.12		
8	20805	行政事业单位养老支出	535599.48	535599.48		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346250.76	346250.76		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189348.72	189348.72		
11	20899	其他社会保障和就业支出	5375.64	5375.64		
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5375.64	5375.64		
13	210	卫生健康支出	97524.84	97524.84		
14	21011	行政事业单位医疗	97524.84	97524.84		
15	2101101	行政单位医疗	97524.84	97524.84		
16	213	农林水支出				
17	21301	农业农村				
18	2130102	一般行政管理事务				
19	21302	林业和草原				
20	2130299	其他林业和草原支出				
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
23	21307	农村综合改革				

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县郝家塬便民服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	4325824.16	4065824.16	260000	
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
25	221	住房保障支出	332275.2	332275.2		
26	22102	住房改革支出	332275.2	332275.2		
27	2210201	住房公积金	332275.2	332275.2		

表8

2023年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）

预算单位：清涧县郝家塬便民服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			4325824.16	4065824.16	260000	
2	301	工资福利支出			4036412.16	4036412.16		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1271438	1271438		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1585842	1585842		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208357	208357		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	346250.76	346250.76		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	189348.72	189348.72		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97524.84	97524.84		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5375.64	5375.64		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	332275.2	332275.2		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
12	302	商品和服务支出			260000		260000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	182800		182800	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37200		37200	
16	303	对个人和家庭的补助			29412	29412		
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200		
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6600	6600		
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6612	6612		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：清涧县郝家塬便民服务中心

序号	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）
1	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
2			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
3			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（一）
4			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（二）
5			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
6			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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
16					其他支出	0.00	
17					三、上缴上级支出	0.00	
18					四、事业单位经营支出	0.00	
19					五、对附属单位补助支出	0.00	
20							
21	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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：清涧县郝家

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3298520	
2	335	清涧县郝家塬便民服务中心	3298520	
3	335001	清涧县郝家塬便民服务中心	3298520	
4		专用项目	3298520	
5		一般公共服务支出	3298520	
6		村办公经费	300000	2023年村办公经费共计30万元，保障郝家也便民服务中心正常运行。
7		村干部补助	1122000	2023年村干部补助1122000，保障村干部积极性。
8		党建纪检经费	95000	确保郝家也便民服务中心能够正常运行。
9		封山禁牧经费	30000	2023年封山禁牧经费3万元，保障封山禁牧工作正常运行
10		县级协理员补助	568320	2023年县级协理员补助568320元，保障单位正常运行。
11		乡村振兴经费	200000	确保郝家有=也便民服务中心在乡村振兴工作中及时完成各项工作。
12		选派人员到村补助	180000	2023年选派人员到村补助18万元，保障单位正常运行。
13		驻村补助	343200	驻村补助保障单位正常运行。
14		驻村工作队经费	180000	2023年驻村工作队经费18万元，保障驻村队正常运行。
15		转移支付	280000	2023年转移支付共计28万元，保障单位政策运行。

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：清涧县郝家塬便民服务中心

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：清涧县郝家塬便民服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计								40000	40000			40000		40000			40000	40000			40000		40000		
2	335	清涧县郝家塬便民服务中心								40000	40000			40000		40000			40000	40000			40000		40000		
3	335001	清涧县郝家塬便民服务中心								40000	40000			40000		40000			40000	40000			40000		40000		

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：清涧县郝家塬便民服务中心

项目名称		人员补助类项目			
主管部门		清涧县石咀驿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		221.352	
		其中：财政拨款		221.352	
		其他资金			
总体目标	目标1：按时发放村级干部生活补助，县级协理员补助，驻村工作人员生活补助提高工作人员工作积极性				
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：保障人数	156人	
		质量指标	指标1：保障及时有效发放	按时发放	
		时效指标	指标2：发放时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1：财政补助资金	221.352万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高职工收入	3000元月平均	
		社会效益指标	指标1：提高工作效率	显著提升	
		可持续影响指标	指标1：项目影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度	100%	

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：清涧县郝家塬便民服务中心

项目名称		村级办公经费项目			
主管部门		清涧县石咀驿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		48	
		其中：财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	目标1：村级办公经费报保村级工作正常运转，保障驻村工作队正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保障村庄	15个行政村	
		质量指标	指标1：保障及时有效发放	按时发放	
		时效指标	指标2：发放时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1：财政补助资金	48万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高村集体经济发展速度	显著提升	
		社会效益指标	指标1：提高工作效率	显著提升	
		可持续影响指标	指标1：项目影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度	100%	

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：清涧县郝家塬便民服务中心

	项目名称	转移支付项目			
	主管部门	清涧县石咀驿镇人民政府			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		60.5	
		其中：财政拨款		60.5	
		其他资金			
总体目标	目标1：2023年乡村振兴经费、年转移支付，保障政府正常工作运转				
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：保障人数	124人	
		质量指标	指标1：保障及时有效发放	按时发放	
		时效指标	指标2：发放时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1：财政补助资金	60.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升乡镇产业发展文旅发展民生发展	显著提升	
		社会效益指标	指标1：提高工作效率	显著提升	
		可持续影响指标	指标1：项目影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度	100%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

预算单位：清涧县郝家塬便民服务中心

部门（单位）名称		清涧县石咀驿镇人民政府			
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2023年各项工作正常进行。按时发放职工薪资等	总额	财政拨款	其他资金
			762.434416	762.434416	
金额合计			762.434416	762.434416	
年度 总体 目标	目标1： 目标1：保障2023年各项工作正常进行，按时发放职工薪资等。				
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：保障人数		159个
		质量指标	指标1：保障及时有效发放		按时发放
			指标2：保障工作正常运转		有限运转
		时效指标	指标1：发放时间		2023年12月31日前
		成本指标	指标1：财政补助资金		762.434416万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高职工收入		6000元月平均
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		显著提升
		可持续影响指标	指标1：项目影响年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度		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

预算单位：清涧县郝家塬便民服务中心

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
	成本指标	指标1:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		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:			

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。