

附件 1

清涧县老舍窠便民服务中心
2023 年单位预算公开说明

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、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

一、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，培育主导产业，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。做好安全生产、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。

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、内设机构及其职责

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组

织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2、人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展（市场监管）办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5、维护稳定办公室（加挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

三、领导岗位设置及职责

1、镇党委书记岗位职责：主持党委全盘工作，分管组织、

人事工作。

2、镇党委副书记、镇长岗位职责：主持政府全盘工作，分管财政、财务工作。

3、镇人大主席岗位职责：在党委的领导下，主持镇人大工作，在本镇全面履行人大职能，监督镇政府工作，查处各级人大代表和群众的来信来访，办理上级人民代表大会常务委员会委托办理的日常工作。

4、镇党委副书记岗位职责：分管党建、宣传和工青妇工作。

5、镇纪检书记岗位职责：负责纪检监察工作。

6、镇政府副镇长岗位职责：

(1)一名副镇长分管计生、民政、宗教、劳务输出、信访、镇村建设等工作。

(2)一名副镇长分管教育、卫生、文化、农业、林业、水利、畜牧、交通、安全、统计、非公有制经济等工作。

7、镇人民武装部部长岗位职责：在上级军事机关和同级党委、政府的领导下进行工作，负责镇域的民兵、预备役和其它兵役工作。

便民服务中心设主任岗一个，副主任岗两个，便民服务中心的管理、运行，按清涧县委暂行办法执行。

二、工作任务

总体思路是以“一线、两点、三片、四业”总体发展思路，

以农民增收为主线，第一以白李家河为中心，打造一二三产融合发展园区；第二着力打造提升王宿里 3A 级景区，发展旅游业。根据地理位置划分为三个片区，大力发展养殖、红枣、旅游、中药材四项优势特色产业，积极配合县委、县政府“做强特色农业、做特绿色农业、做精生态旅游业、做好现代服务业”，提升乡村人居环境、生态环境、产业环境，推进乡村治理、文明实践、民生改善，确保我中心综合实力跃上新台阶，产业结构实现新优化，城乡建设迈出新步伐，逐步改善政务环境、生活环境，民生福祉达到新水平，治理效能得到新提升。

（一）深入贯彻党的二十大精神。

党的二十大提出了很多新思想新论断，是马克思主义最新理论创新的具体体现，我们要掌握系统观念，原原本本读原著悟原理，用实实在在的学习做到学懂弄通做实。作为一名基层干部，要坚持以高度政治责任感把党的二十大精神学全学实，做到知其言更知其义，知其然更知其所以然，让党的二十大精神融进日常，落实在平时。下一步工作中，**一是**抓好领导干部全员学。紧盯领导班子成员“关键少数”，做到先学一步、多学一点、深学一层，吃透党的二十大精神实质。**二是**抓好基层党员集中学。充分利用“三会一课”、学习强国、组织生活会等，发动 23 个村党支部掀起学习党的二十大精神热潮，激发党员队伍活力。**三是**抓好基层群众宣传教育。用好用活中心干

部包村联组机制，督促班子成员、党员干部进村入户，用群众听懂的话、喜闻乐见的形式解读党的二十大精神，使党的二十大精神家喻户晓、深入人心。真真实实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，一以贯之以学促干，以学促行，切实做到心中有党的二十大精神，行中践行党的二十大精神，努力为全面建设社会主义现代化国家而不懈奋斗，争做新时代合格党员和好干部。

（二）围绕重点项目建设，重新布局老舍寨的产业。

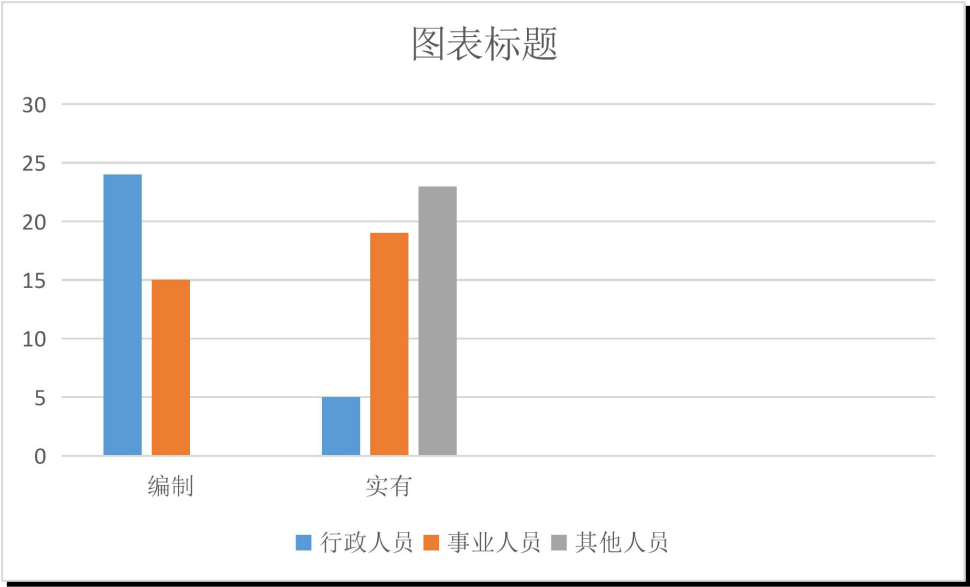
一是围绕“白李家河村两山一河沟”的地理特征，完成“花溪谷”项目建设，完善白李家河一二三产业融合发展园区，全面提升旅游品质，同时做大做强农业特色产业。二是健全完善王宿里等村中药材后续管护机制。三是在前坪等村完成酸枣种植 1000 亩，四是在常家洼、马家山等村进行 131 户该厕人居环境整治。五是大力发展个户黑牛养殖，力争在 2-3 年时间将黑牛养殖建成促进农民增收的主导产业。五是在直川山等五村采用机器飞播和人工种植方式新建 1 万亩牧草种植基地，有计划供给邢家沟村万头黑牛规划化养殖的饲料。七是解决洼尚沟等村闲置土地问题，发展种植业。

（三）强化党风廉政责任制建设，加大廉政化教育力度。

组织开展形式多样的专题教育活动，筑牢思想防线，强化责任落实，把压力层层传导到基层，严抓“三项治理”，强化

监督执纪问责，以零容忍的态度，严肃查处损害群众切身利益的违规违纪问题，并积极按时完成县委、县政府交办的其它各项工作任务。

三、人员情况说明



老舍古便民服务中心属于行政单位，行政编制 24 名，实有 5 人，事业编制 15 名，实有 19 人，退休人员 4 人，遗属人员 1 人，（协理员 15 人）其他临时人员 23 人。

与上年相比增加实有人数 1 人，其他临时人员减少 5 人，因为是人员调动。

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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 747.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 747.20 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 87.08 万元，主要原因是人员工资的增加及对应社保费用单位部分应缴额的增加；2023 年本部门预算支出 747.20 万元，其中一般公共服务拨款支出 611.11 万元、社会保障和就业支出 52.61 万元，卫生健康支出 8.97 万元，农林水支出 37.00 万元，住房保障支出 37.51 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 87.08 万元，主要原因是人员工资的增加及对应社保费用单位部分应缴额的增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 747.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 747.20 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 87.08 万元，主要原因是人员工资的增加及对应社保费用单位部分应缴额的增加；2023 年本部门预算支出 747.20 万元，其中一般公共服务拨款支出 611.11 万元、社会保障和就业支出 52.61 万元，卫生健康支出 8.97 万元，农林水支出 37.00 万元，住房保障支出 37.51 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 87.08 万元，主要原因是人员工资的增加及对应社保费用单位部分应缴额的增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 747.20 万元，较上年增加 87.08 万元，主要原因是人员工资的增加及对应社保费用单位部分应缴额的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 747.20 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）488.09 万元，较上年增加 227 万，主要原因是工资调整。

（2）一般行政管理事务（2010302）123.02 万元较上年增加 51.52 万元，主要原因是工资调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.01 万元，较上年增加 0.76 万元，主要原因是工资调整致使缴费基数增加。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.00 万元，较上年增加 1.38 万元，主要原因是工资调整致使缴费基数增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.60 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是工资调整致使缴费基数增加。

（5）行政单位医疗（2101101）8.97 万元，较上年增加 1.94 万元，主要原因是工资调整致使缴费基数增加。

（6）其他林业和草原支出（2130299）3 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是上年此项工作成效显著，本单位厉行节约，

此项工作缩减经费。

（7）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)34万元，较上年减少23.36万元，主要原因是脱贫攻坚工作成效显著，减少此项支出。

（8）住房公积金(2210201)37.51万元，较上年增加11.66万元，主要原因是工资调整致使缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出747.20万元，其中：

（301）工资福利支出618.68万元，较上年增加288.2万元，主要原因是工资调整。

（302）商品和服务支出128.52万元，较上年增加1.02万元，主要原因是本单位必要性办公经费支出增加。

4、支出按政府经济科目分类的明细情况

工资福利支出（501）475.07万元，较上年增加268.72万元，主要原因是人员工资调整。

商品和服务支出(502)128.52万元，较上年增加1.02万元，主要原因是本单位必要性办公经费支出增加。

（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，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

2023 年本部门当年无“三公”经费及会议费、培训费预算支出，与上年一致。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 年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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 747.20 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 13.02 万元，增加 1.02 万元，主要原因是本单位必要性办公经费支出增加。

十、专业名词解释

公用经费：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。

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：清涧县老舍古便民服务中心

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	我单位无政府性基金收入
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	我单位无采购项目
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	是	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位无专项资金

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

部门综合预算收支总表

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	7472038.31	一、部门预算	7472038.31	一、部门预算	7472038.31	一、部门预算	7472038.31
1、财政拨款	7472038.31	1、一般公共服务支出	6111127	1、人员经费和公用经费支出	5871838.31	1、机关工资福利支出	6186838.31
(1)一般公共预算拨款	7472038.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	5741638.31	2、机关商品和服务支出	1285200
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130200	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	1600200	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	445200	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	526092.58	(2)商品和服务支出	1155000	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89671.49	(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	370000	(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	375147.24				
		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	7472038.31	本年支出合计	7472038.31	本年支出合计	7472038.31	本年支出合计	7472038.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7472038.31	支出总计	7472038.31	支出总计	7472038.31	支出总计	7472038.31

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	7472038.31	一、财政拨款	7472038.31	一、财政拨款	7472038.31	一、财政拨款	7472038.31
1、一般公共预算拨款	7472038.31	1、一般公共服务支出	6111127	1、人员经费和公用经费支出	5871838.31	1、机关工资福利支出	6186838.31
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	5741638.31	2、机关商品和服务支出	1285200
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	130200	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	1600200	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	445200	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	526092.58	(2) 商品和服务支出	1155000	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	89671.49	(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	370000	(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	375147.24				
		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	7472038.31	本年支出合计	7472038.31	本年支出合计	7472038.31	本年支出合计	7472038.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7472038.31	支出总计	7472038.31	支出总计	7472038.31	支出总计	7472038.31

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	7472038.31	5741638.31	130200	1600200	
201	一般公共服务支出	6111127	4750727	130200	1230200	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6111127	4750727	130200	1230200	
2010301	行政运行	4880927	4750727	130200		
2010302	一般行政管理事务	1230200			1230200	
208	社会保障和就业支出	526092.58	526092.58			
20805	行政事业单位养老支出	520091.52	520091.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340059.84	340059.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180031.68	180031.68			
20899	其他社会保障和就业支出	6001.06	6001.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	6001.06	6001.06			
210	卫生健康支出	89671.49	89671.49			
21011	行政事业单位医疗	89671.49	89671.49			
2101101	行政单位医疗	89671.49	89671.49			
213	农林水支出	370000			370000	
21302	林业和草原	30000			30000	
2130299	其他林业和草原支出	30000			30000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	340000			340000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	340000			340000	
221	住房保障支出	375147.24	375147.24			
22102	住房改革支出	375147.24	375147.24			
2210201	住房公积金	375147.24	375147.24			

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			7472038.31	5741638.31	130200	1600200	
301	工资福利支出			6186838.31	5741638.31		445200	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3269762	3269762			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1307882	1307882			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173083	173083			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	340059.84	340059.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180031.68	180031.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89671.49	89671.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6001.06	6001.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	375147.24	375147.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	445200			445200	
302	商品和服务支出			1285200		130200	1155000	
30201	办公费	50201	办公经费	1246200		91200	1155000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39000		39000		

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	5871838.31	5741638.31	130200	
201	一般公共服务支出	4880927	4750727	130200	
20103	政府办公厅(室)及相关机	4880927	4750727	130200	
2010301	行政运行	4880927	4750727	130200	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	526092.58	526092.58		
20805	行政事业单位养老支出	520091.52	520091.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险	340059.84	340059.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴	180031.68	180031.68		
20899	其他社会保障和就业支出	6001.06	6001.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	6001.06	6001.06		
210	卫生健康支出	89671.49	89671.49		
21011	行政事业单位医疗	89671.49	89671.49		
2101101	行政单位医疗	89671.49	89671.49		
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果				
221	住房保障支出	375147.24	375147.24		
22102	住房改革支出	375147.24	375147.24		
2210201	住房公积金	375147.24	375147.24		

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			5871838.31	5741638.31	130200	
301	工资福利支出			5741638.31	5741638.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3269762	3269762		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1307882	1307882		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173083	173083		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	340059.84	340059.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180031.68	180031.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89671.49	89671.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6001.06	6001.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	375147.24	375147.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			130200		130200	
30201	办公费	50201	办公经费	91200		91200	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39000		39000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位：元

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	1600200	
327	清涧县老舍寨便民服务中心	1600200	
327001	清涧县老舍寨便民服务中心	1600200	
	专用项目	1600200	
	一般公共服务支出	1600200	
	村办公经费	460000	村办公经费，保障村级阵地日常开展，推动村发展
	党建纪检经费	95000	党建纪检经费，提高单位党建水平，增强党建堡垒作用
	封山禁牧经费	30000	封山禁牧经费，保障封山禁牧工作正常开展，推动生态环境保护
	县级协理员补助	445200	县级协理员14人，每人每月2650元，共计445200元，保障协理员正常生活
	乡村振兴经费	200000	乡村振兴经费，保障乡村振兴工作持续开展，推动乡村振兴事业发展
	驻村工作队工作经费	140000	驻村工作队工作经费，保障驻村工作队日常工作，推动贫困村发展
	转移支付	230000	维修，基础设施建设、办公等日常工作，提高农民幸福感，推动村镇发展

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		清涧县老舍寨便民服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160.02万元		
		其中:财政拨款		160.02万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 村级办公经费和村干部补助 目标2: 协理员工资 目标3: 驻村工作队工作经费、驻村补助、交通及干部通讯费 目标4: 党建、纪检、乡村振兴专项办公经费					
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: 涉及村数		≥23个行政村	
			指标2: 协理员人数		≥15人	
			指标3: 驻村工作队		≥12人	
			指标4: 公用经费保障人数		≥64个	
		质量指标	指标1: 村级办公费使用合规率		≥98%	
			指标2: 日常工作完成率		100%	
			指标3: 驻村工作队工作完成率		100%	
			指标4: 经费使用合规性		100%	
		时效指标	指标1、2、3、4: 按时序进度支付		按季度支付	
		成本指标	指标1: 23个行政村注入资金		≥23万元	
			指标2: 协理员支出成本		≥44.52万元	
			指标3: 驻村工作队支出成本		≥14万元	
			指标4: 办公经费支出成本		≥46万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动村经济收入		≥2万元/村	
			指标2: 解决就业岗位		≥20人	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活		≥13542人	
			指标2: 解决就业岗位		≥23人	
			指标3: 巩固带动村民脱贫率		≥100%	
			指标4: 正常运转保障		正常运转	
		生态效益指标	指标1: 乡村生态环境改善率		≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 美丽乡村建设持续年限		≥10年	
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥98%	
			指标2: 协理员满意度		100%	
			指标3: 驻村工作队满意度		100%	
			指标4: 干部满意度		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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			转移支付		
主管部门			清涧县老舍窠便民服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	23万元	
			其中：财政拨款	23万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：转移支付				
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	涉及村数	≥23个行政村	
		质量指标	经费使用合规性	100%	
		时效指标	按时序进度支付	按月支付	
		成本指标	支出成本	23万	
	效益指标	社会效益指标	保障群众正常生产生活	≥11000人	
			正常运转保障	100%	
		生态效益指标	乡村生态环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标	美丽乡村建设持续年限	≥10年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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		清涧县老舍窠便民服务中心			
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	玉家河镇基本支出	587.18	587.18	
	任务2	专项业务经费	160.02	160.02	
	金额合计		747.2		
年度 总体 目标	目标1：玉家河镇人员工资福利支出及人员经费支出。 目标2：玉家河镇村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费。				
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：玉家河镇人员工资福利支出及人员经费支出		587.18
			指标2：村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费		160.02
		质量指标	指标1：日常工作完成率		≥98%
		时效指标	指标1：任务完成及时性		按时
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费		587.18
			指标2：专项业务经费		160.02
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动村经济收入		≥2万元/村
			指标2：解决就业岗位		≥23人
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		≥95%
			指标2：正常运作保障		正常
		生态效益指标	指标1：乡村生态环境改善率		≥98%
		可持续影响指标	指标1：美丽乡村建设持续年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		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					
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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。