

附件 1

双庙便民服务中心 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。做好中心及村发展规划，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。发展农业专业合作组织，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。加强古中心古村保护以及重点镇、文化旅游明镇建设。

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，发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、加强生活管理，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、做好中心人大、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）人员编制

双庙便民服务中心行政编制 25 名，事业编制 15 名。

（三）中心事业单位职责、领导职数和人员编制

双庙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

1、继续坚持把党建引领作为推动乡村振兴的根本保障。一是强化党建引领振兴的责任落实。把实施乡村振兴战略摆在优先位置，建立健全乡、村两级抓党建引领乡村振兴的责任落实等。二是突出村支部组织的领导地位。强化农村党组织领导核心地位，毫不动摇地坚持和加强党对农村工作的领导，加强村级治理机制，把扫黑除恶与加强农村组织建设结合起来，为乡村振兴营造清朗环境。三是打造过硬农村带头人队伍。通过拓宽选育渠道、加强教育培养、完善考核激励、畅通晋升渠道、提高待遇保障等举措，推进村党组织带头人队伍整体优化提升。四是发挥党员模范带动作用，大力弘扬社会主义核心价值观，培育农村乡风文明，提升乡村民主和谐水平。五是打造服务型党组织，改变观念，加强学习，提升服务的意识和能力，着力服务群众，从抓好群众要求最迫切的事情入手，打通服务群众最后一公里。

2、继续健全和完善防返贫致贫动态监测和帮扶机制，做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是主动作为，早发现早纳入。聚焦重点，围绕“两不愁三保障”和安全饮水以及收入情况，重点监测帮扶边缘易致贫户和脱贫不稳定户以及突发困难户。二是“两化”融

合。“一化”就是网格化，要按照网格把责任落实到村、落实到驻村干部；另外“一化”就是信息化，通过中省市县大数据信息平台比对发现疑似困难家庭，及时纳入“两类人群”，确保应纳尽纳，不漏一户、不漏一人。三是重在帮扶。巩固好产业就业、低保医保等精准帮扶措施，抓早抓小，确保不出现规模性返贫。四是结合行业部门每月反馈的信息监测预警名单，建立预警监测台账，安排包村干部、村两委工作人员逐户上门核实，确认脱贫户是否存在返贫风险、非贫困户各类特殊困难群体是否存在致贫风险。

3、坚持把人才振兴作为乡村振兴的关键要素。人才是第一资源。实现乡村振兴，离不开人才的强力支撑，要充分调动农民群众和各类人才参与乡村振兴的主动性和创造性。一是广吸纳人才，一方面，完善政策激励机制，鼓励返乡农民工、回乡大学生、退休人员、退役军人以及其他人才返乡进村创业。另一方面，积极挖掘有一定技能、技术的“田秀才”“土专家”“种养殖能人”建立本土人才库，发挥本土人才的作用。二是加大培训力度。大力培育新型职业农民，加强农村专业人才培养建设，培养扶持一批乡村工匠、文化能人、手工艺人。三是打造乡村文化人才队伍，打造文化阵地加强农村文艺骨干、民间艺人等的扶持和培养。

4、坚持把产业兴旺作为乡村振兴战略的重中之重。2023年我中心将继续围绕县委、县政府“生态立县、产业富县、文旅兴县”思路，在守好安全稳定和不发生规模性返贫底线的前提下，依托当地优势

资源，因地制宜抓好产业发展，努力让产业兴旺助力农民增收，以农民增收推动乡村全面振兴。重点发展以下产业：**一是稳步推进贺家畔村千亩农田提升与生态保护修复项目第二期、第三期**，完成100亩的花椒、100亩的红薯和1600亩核桃等经济林替换产量低、质量不佳的疯枣林种植，并对水土进行治理，对低效园区进行提质改造。修复自然，重建生态，辅助再生。**二是建设赵家河村1000亩高标准农田高粱种植基地**。**三是持续发展红枣产业**，在南坨里、支山坨、王家沟、惠家沟、赵家河、双庙河和李家山7个行政村实施红枣底改1500亩，通过精细化管理，打造精品枣园。**四是持续推进鲍家山、蔺家坨2800亩红枣林下中药材连翘的套种**，多渠道为农民增加收入。**五是持续发展小杂粮产业**。积极推广以渗水地膜为主的现代旱作农业技术，促进新品种、新技术有效应用，重点以桑浪河、惠王村等村为中心打造小杂粮种植和土豆种植基地800亩，进一步提升产量、增加农户收入。

5、持续开展人居环境整治，建设宜居美丽乡村。2023年我中心将继续践行“绿水青山就是金山银山”的理念，绘就生态之美、人文之美、和谐之美的富春山居图，保持“一张蓝图绘到底，一任接着一任干，一年接着一年干”的定力。**一是持续加大对双十线、沿黄线的绿化覆盖工作**，完成8000株侧柏的栽植，定期进行杂草处理和树木修剪；**二是建立垃圾填埋场**，通过垃圾收集点、垃圾转运站和垃圾中转站最终收集至垃圾填埋场处理，对沿线村庄垃圾收集进行统一规划。全面

推行无害化卫生厕所改造，做好 103 户卫生厕所的后续管护工作，将厕所革命稳步推进。三是通过村户、个人卫生的整治积极培养群众良好卫生生活习惯，努力提高中心群众的文明程度。

6、全面抓实民生保障，持续巩固脱贫攻坚成果。民生保障是实施乡村振兴战略的重要基础，全面抓实民生保障是重中之重，一要继续加大对农村基础设施建设的投资力度，将高家畔、任家山村幸福院模式推广，让幸福院覆盖更多的村子。二要提高村级卫生室医疗化服务水平，解决农村老弱病残买药难问题，对特殊人群提供定期上门服务，组织村医参加医疗水平提升培训，配备一批高质量服务的医疗队伍。三要加强对群众住房安全、饮水安全的排查与管护，做好群众住房安全改造的入住工作。

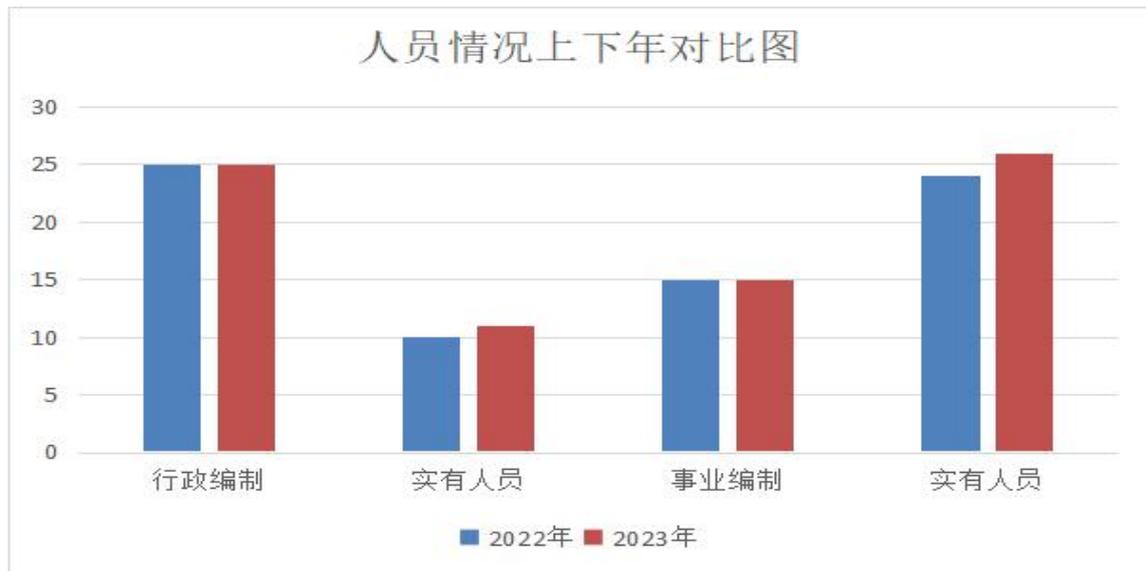
7. 多措并举开展封山禁牧工作，巩固种草造林成果。

多措并举推进封山禁牧工作常态化管理。一是实行中心、村、组三级分包责任制，做到定人员、定区域、定责任，形成乡村两级齐抓共管的良好工作格局。二是广泛宣传封山禁牧的意义、法规、政策，使封山禁牧工作人人知晓，户户配合。三是无死角巡查，坚决制止放养行为，对生态护林员实行一岗双责制，把护林和禁牧工作统筹起来确保封山禁牧工作落实落细。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编 25 人，事业编 15 人。实有行政人员 11 人，事业人员 26 人。单

位管理的退休人员 5 人。



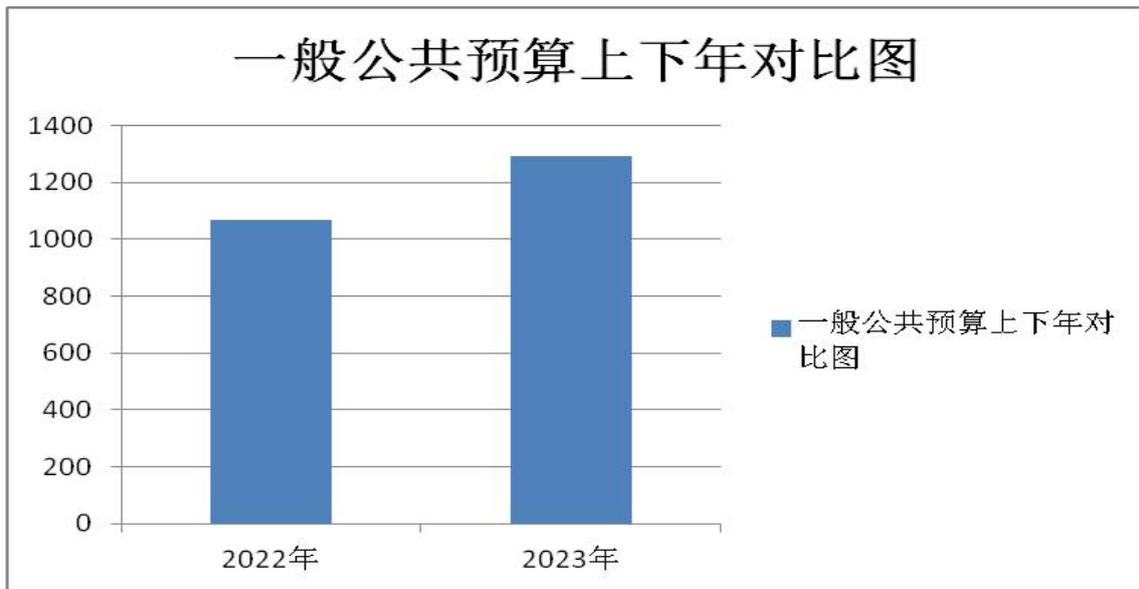
注：本单位无人员划转情况，较上年无变化。

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。本部门当年预算收入 1293.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1293.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 226.68 万元，主要原因是乡村振兴项目的实施和村干部待遇的提高；本部门当年预算支出 1293.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1293.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 226.68 万元，主要原因是乡村振兴项目的实施和村干部待遇的提高。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1293.63 万元，其中一般共预算拨款收入 1293.63 万元，较上年增加 226.68 万元，主要原因是乡村振兴项目的实施和村干部待遇的提高；本部门当年财政拨款支出 1293.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1293.63 万元，较上年增加 226.68 万元，主要原因是乡村振兴项目的实施和村干部待遇的提高。

（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 1293.63 万元，较上年增加 226.68 万元，主要原因是乡村振兴项目的实施和村干部待遇的提高。

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 1293.63 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)452.27 万元,较上年增加 65.02 万元,原因是新分配人员增加及在职人员工资涨幅增大;

(2) 一般行政管理事务(2010602) 183.06 万元,较上年增加 183.06 万元,原因是功能科目调整;

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 33.60,上年不涉及本科目。

(4) 其他文化和旅游支出(2070199) 150 万元,较上年增加 150 万元,原因上年不涉及本科目。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)52.33 万元,较上年增加 11.90 万元,原因是 2023 年养老保险费中包含历年清欠的追加部分。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)26.17 万元,较上年增加 5.96 万元, 2023 年职业年金中包含历年清欠的追加部分。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.65 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是 2023 年单位人员增加,工伤保险基数增大。

(8) 行政单位医疗(2101101) 11.05 万元,较上年增加 11.05 万元,原因上年无此科目。

(9) 其他林业和草原支出(2130299) 3 万元,较上年增加 3 万元,原因是上年度不涉及该功能科目资金;

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 137.04 万元, 较上年增加 137.04 万元, 原因是脱贫攻坚项目的增加;

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 205.20 万元, 较上年减少 89.60 万元, 原因是机构改革, 村支部书记一肩挑, 村干部人数减少;

(12) 住房公积金(2210201) 39.25 万元, 较上年减少 0.01 万元, 2023 年人员调动。

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。

本部门当年一般公共预算支出 1293.63 万元, 其中:

工资福利支出(301) 627.59 万元, 较上年减少 152.64 万元, 原因是人员调动及工资调整;

商品和服务支出(302) 172.14 万元, 较上年增加 9.06 万元, 原因是公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 343.80 万元, 较上年增加 220.26 万元, 原因是其他人员增加;

资本性支出(310) 150.00 万元, 较上年增加 150 万元, 原因是上年未涉及此专项业务经费;

(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 1293.63 万元，其中：

机关工资福利支出(501)627.59 万元，较上年减少 152.64 万元，原因是人员减少，工资调整；

机关商品和服务支出(502)172.24 万元，较上年增加 9.06 万元，原因是乡村振兴工作开展经费支出增大；

对个人和家庭的补助（509）343.80 万元，较上年增加 220.26 万元，原因是村干部人数变化，且工资薪酬增加。

基础设施建设(503) 150 万元，较上年增加 150 万元，原因是上年未涉及此专项业务经费；

（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

本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，较上年无变化，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年单位未安排购置车辆。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1293.63 万元，当年政府性基金预算拨款 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

本部门当年公用经费预算安排 163.18 万元，较上年无变化，主要原因是本中心认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

十、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. 机关工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的行政事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

3. 对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补

助支出，包含社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：双庙河便民服务中心

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	本单位无预算政府性基金收支表
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	本单位无预算政府采购预算表
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	是	本单位无预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
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	本单位无专项资金总体绩效目标

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

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	12936297.00	一、部门预算	12936297.00	一、部门预算	12936297.00	一、部门预算	12936297.00
1、财政拨款	12936297.00	1、一般公共服务支出	6689289.00	1、人员经费和公用经费支出	5817337.00	1、机关工资福利支出	6275897.00
(1) 一般公共预算拨款	12936297.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5380337.00	2、机关商品和服务支出	1722400.00
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	277400.00	3、机关资本性支出（一）	1500000.00
(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	159600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7118960.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,500,000.00	(1) 工资福利支出	895560.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	791,564.00	(2) 商品和服务支出	1445000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	3278400.00	9、对个人和家庭的补助	3438000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,533.00	(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		11、节能环保支出		(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		(6) 资本性支出	1500000.00		
		13、农林水支出	3,452,400.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		

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
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	392,511.00				
		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					
本年收入合计	12936297.00	本年支出合计	12,936,297.00	本年支出合计	12936297.00	本年支出合计	12936297.00
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	12936297.00	支出总计	12936297.00	支出总计	12936297.00	支出总计	12936297.00

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	12936297.00	一、财政拨款	12936297.00	一、财政拨款	12936297.00	一、财政拨款	12936297.00
1、一般公共预算拨款	12936297.00	1、一般公共服务支出	6689289.00	1、人员经费和公用经费支出	5817337.00	1、机关工资福利支出	6275897.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5380337.00	2、机关商品和服务支出	1722400.00
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	277400.00	3、机关资本性支出（一）	1500000.00
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	159600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7118960.00	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	1500000.00	(1)工资福利支出	895560.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	791564.00	(2)商品和服务支出	1445000.00	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	3278400.00	9、对个人和家庭的补助	3438000.00
		10、卫生健康支出	110533.00	(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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1500000.00		
		13、农林水支出	3452400.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		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	392511.00				
		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					
本年收入合计	12936297.00	本年支出合计	12936297.00	本年支出合计	12936297.00	本年支出合计	12936297.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12936297.00	支出总计	12936297.00	支出总计	12936297.00	支出总计	12936297.00

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	12936297	5539937	277400	7118960	
201	一般公共服务支出	6689289	4245329	277400	2166560	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6689289	4245329	277400	2166560	
2010301	行政运行	4522729	4245329	277400		
2010302	一般行政管理事务	1830560			1830560	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	336000			336000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1500000			1500000	
20701	文化和旅游	1500000			1500000	
2070199	其他文化和旅游支出	1500000			1500000	
208	社会保障和就业支出	791564	791564			
20805	行政事业单位养老支出	785022	785022			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523348	523348			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261674	261674			
20899	其他社会保障和就业支出	6542	6542			
2089999	其他社会保障和就业支出	6542	6542			
210	卫生健康支出	110533	110533			
21011	行政事业单位医疗	110533	110533			
2101101	行政单位医疗	110533	110533			
213	农林水支出	3452400			3452400	
21302	林业和草原	30000			30000	

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	12936297	5539937	277400	7118960	
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	1370400			1370400	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1370400			1370400	
21307	农村综合改革	2052000			2052000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2052000			2052000	
221	住房保障支出	392511	392511			
22102	住房改革支出	392511	392511			
2210201	住房公积金	392511	392511			

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			12936297	5539937	277400	7118960	
301	工资福利支出			6275897	5380337		895560	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1733774	1733774			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2084584	2084584			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267371	267371			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	523348	523348			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	261674	261674			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110533	110533			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6542	6542			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	392511	392511			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	895560			895560	
302	商品和服务支出			1722400		277400	1445000	
30201	办公费	50201	办公经费	1631800		186800	1445000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90600		90600		
303	对个人和家庭的补助			3438000	159600		3278400	

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	5817337	5539937	277400	
201	一般公共服务支出	4522729	4245329	277400	
20103	政府办公厅(室)及相关机	4522729	4245329	277400	
2010301	行政运行	4522729	4245329	277400	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	791564	791564		
20805	行政事业单位养老支出	785022	785022		
2080505	机关事业单位基本养老保	523348	523348		
2080506	机关事业单位职业年金缴	261674	261674		
20899	其他社会保障和就业支出	6542	6542		
2089999	其他社会保障和就业支出	6542	6542		
210	卫生健康支出	110533	110533		
21011	行政事业单位医疗	110533	110533		
2101101	行政单位医疗	110533	110533		
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				

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	5817337	5539937	277400	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部				
221	住房保障支出	392511	392511		
22102	住房改革支出	392511	392511		
2210201	住房公积金	392511	392511		

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			5817337	5539937	277400	
301	工资福利支出			5380337	5380337		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1733774	1733774		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2084584	2084584		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267371	267371		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	523348	523348		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	261674	261674		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110533	110533		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6542	6542		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	392511	392511		
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			277400		277400	
30201	办公费	50201	办公经费	186800		186800	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90600		90600	
303	对个人和家庭的补助			159600	159600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	147600	147600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12000	12000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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（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	

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	7118960	
323	清涧县双庙河便民服务中心	7118960	
323001	清涧县双庙河便民服务中心	7118960	
	专用项目	7118960	
	一般公共服务支出	7118960	
	村办公经费	560000	村级办公经费用于日常办公开支
	村干部补助	2052000	村干部补助
	党建纪检经费	95000	党建纪检经费
	封山禁牧经费	30000	封山禁牧经费
	双庙便民服务中心旅游专线绿化项目部分尾欠款	1500000	为了美化双庙，打造美丽环境，在沿黄公路延伸线双庙环境整治建设，公路延伸线绿化，绿化环境整治人造草坪宣传栏等33个项目工程
	县级协理员补助	895560	县级协理员补助
	乡村振兴经费	200000	乡村振兴经费
	选派人员到村补助	336000	选派人员到村任职28人。
	驻村补助	890400	驻村补助58.80万元、驻村交通补助25.20万元、驻村通信补助5.04万元。
	驻村工作队（第一书记）工作经费	280000	驻村工作队（第一书记）工作经费，
	转移支付	280000	转移支付28万

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双庙专项业务项目			
主管部门		清涧县双庙河便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		501.4万元	
		其中: 财政拨款		501.4万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 双庙便民服务中心28个行政村村级办公经费和村干部补助 目标2: 双庙便民服务中心协理员工资 目标3: 驻村工作队工作经费、驻村补助、交通及干部通讯费				
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	≥28个行政村	
			指标2: 协理员人数	≥16人	
			指标3: 驻村工作队	≥11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%	
		时效指标	指标1、2、3: 按时序进度支付	季度支付	
		成本指标	指标1: 28个行政村注入资金	≥200.04万元	
			指标2: 协理员支出成本	≥89.56万元	
	指标3: 驻村工作队支出成本		≥117.04万元		
	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	≥50人	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活	≥21230人	
			指标2: 解决就业岗位	≥50人	
			指标3: 巩固带动村民脱贫	≥2132人	
	满意度指标	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%		

备注: 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

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建、纪检、乡村振兴专项办公经费			
主管部门		清涧县双庙河便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210.5万元	
		其中:财政拨款		210.5万元	
		其他资金			
总体目标	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	公用经费保障人数	≥77个	
		质量指标	经费使用合规性	≥100%	
		时效指标	按时序进度支付	季度支付	
		成本指标	办公经费支出成本	≥56万元	
	效益指标	经济效益指标	带动村经济收入	≥2万元/村	
			解决就业岗位	≥50人	
		社会效益指标	正常运转保障	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥100%	

备注: 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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县双庙河便民服务中心			
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	下廿里铺镇基本支出	581.73	581.73	
	任务2	专项业务经费	711.9	711.9	
	金额合计		1293.63	1293.63	
年度 总体 目标	目标1：双庙河便民服务中心人员工资福利支出及人员经费支出。 目标2：双庙河便民服务中心村级办公经费、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：双庙人员工资福利支出及人员经费支出	≥581.73万元	
			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	≥711.90万元	
		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	≥581.73万元	
			指标2：专项业务经费	≥711.90万元	
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。