

清涧县爱国卫生运动与创建服务中心 2024 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

配合县政府办完成全县爱国卫生工作任务，开展卫生先进单位创建活动；参与“健康清涧”建设工作；做好病媒生物防制工作；实施城乡环境卫生整洁行动；参与创建活动的策划设计和申报工作，协调和督导检查创建工作。

（二）下设机构

我单位为清涧县人民政府办公室下属事业单位，正科级建制，单位无内设机构。

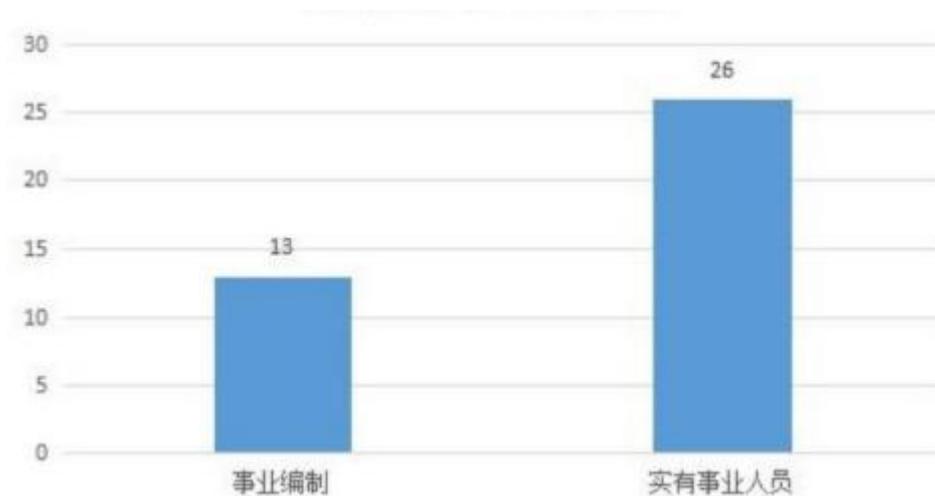
二、工作任务

开展全县爱国卫生工作任务以及卫生先进单位创建活动；参与“健康清涧”建设工作；做好病媒生物防制工作；实施城乡环境卫生整洁行动；实施城区公共旱厕改造项目；参与创建活动的策划设计和申报工作，协调和督导检查创建工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编 13 人；实有人 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人；单位管理的离退休人员 0 人。

编制及实有人员对比表



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单位预算管理。本单位当年预算收入 656.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 656.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 307.44 万元，原因是类经费增加和增加西沟砭多功能厕所建设经费；本单位当年预算支出 656.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 656.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 307.44 万元，原因是类经费增加和增加西沟砭多功能厕所建设经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 656.41 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 656.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 307.44 万元，原因是类经费增加和增加西沟砭多功能厕所建设经费；本单位当年预算支出 656.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 656.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 307.44 万元，原因是类经费增加和增加西沟砭多功能厕所建设经费。

（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 656.41 万元，较上年增加 307.44 万元，原因是类经费增加和专项业务经费支出增加。

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 656.41 万元，其中：

(1) 事业运行(2010350)247.66 万元，较上年减少 12.66 万元，原因是 23 年死亡抚恤金预算在该科目，今年死亡抚恤金单独科目预算导致事业运行科目预算减少；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)72.03 万元，较上年增加 72.03 万元，原因是县级协理员补助和工作经费等项目预算在该科目，导致该科目预算增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.08

万元，较上年增加 5.36 万元，原因是人员工资变化导致养老缴费基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)17.04 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是人员工资变化导致职业年金缴费基数增加；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.43 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员工资变化导致缴费基数增加；

(6) 事业单位医疗(2101102)7.29 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是人员工资变化导致医疗保险缴费基数增加。

(7) 住房公积金(2210201)26.79 万元，较上年增加 3.98 万元，主要原因是因为人员工资变化导致住房公积金缴费基数增加；

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）227.20 万元，较上年增加 227.20 万元，原因是今年增加西沟砭多功能公厕建设经费，导致该科目预算增加；

(9) 死亡抚恤（2080801）23.89 万元，较上年增加 23.89 万元，原因是死亡抚恤由原在事业运行科目预算，今年增加至该科目。

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。

本单位当年一般公共预算支出 656.41 万元，其中：

工资福利支出（301）333.47万元，较上年增加6.22万元，原因是工资变化增加导致人员类经费的增加；

商品和服务支出（302）68.85万元，较上年增加49.71万元，原因是人员工资变动引起的人员类经费的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）26.89万元，较上年增加24.31万元，原因是增加死亡职工呼君子抚恤金，导致该科目预算增加；

资本性支出（310）227.20万元，较上年增加227.20万元，原因是今年增加西沟砭多功能厕所建设经费增加，导致该科目预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出656.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）402.32万元，较上年增加55.93万元，原因是工资变化增加导致人员类经费的增加；

对事业单位资本性补助（506）227.20万元，较上年增加227.20万元，原因是今年增加西沟砭多功能厕所建设经费增加，导致该科目预算增加；

对个人和家庭的补助（509）26.89万元，较上年增加24.31万元，原因是增加死亡职工呼君子抚恤金的增加，导致该科目预算增加。

（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 0.50 万元，较上年增加 0.50 万元（100%），原因是 2024 年增加了公务用车运行经费的预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动；公务接待费 0 万元，较上年无增减变动；公务用车运行费 0.50 万元，较上年增加了 0.50 万元（100%）；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年较上年无增减变动。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆（其中已走报废程序的总共 0 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。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 656.41 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 3.35 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是增加了公车运行维护费。

十、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. “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 人员经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县爱国卫生运动与创建服务中心

保密审查情况：已审查

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	不涉及
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	不涉及
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	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。

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6564104.28	一、部门预算	6564104.28	一、部门预算	6564104.28	一、部门预算	6564104.28
1、财政拨款	6564104.28	1、一般公共服务支出	3196876.00	1、人员经费和公用经费支出	3366356.28	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6564104.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3302856.28	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33500.00	3、机关资本性支出（一）	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	30000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	4023156.28
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	3197748.00	6、对事业单位资本性补助	2272000.00
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	31800.00	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	754474.84	(2)商品和服务支出	655000.00	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	238948.00	9、对个人和家庭的补助	268948.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	72891.48	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	2272000.00	(6)资本性支出	2272000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	267861.96				
		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、预备费	0.00				

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6564104.28	本年支出合计	6564104.28	本年支出合计	6564104.28	本年支出合计	6564104.28
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结 余	0.00						
收入总计	6564104.28	支出总计	6564104.28	支出总计	6564104.28	支出总计	6564104.28

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

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）	预算数
一、财政拨款	6564104.28	一、财政拨款	6564104.28	一、财政拨款	6564104.28	一、财政拨款	6564104.28
1、一般公共预算拨款	6564104.28	1、一般公共服务支出	3196876.00	1、人员经费和公用经费支出	3366356.28	1、机关工资福利支出	0.00
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	3302856.28	2、机关商品和服务支出	0.00
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	33500.00	3、机关资本性支出（一）	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	30000.00	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	4023156.28
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3197748.00	6、对事业单位资本性补助	2272000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	31800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	754474.84	(2)商品和服务支出	655000.00	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	238948.00	9、对个人和家庭的补助	268948.00
		10、卫生健康支出	72891.48	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	2272000.00	(6)资本性支出	2272000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	267861.96				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

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）	预算数
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6564104.28	本年支出合计	6564104.28	本年支出合计	6564104.28	本年支出合计	6564104.28
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6564104.28	支出总计	6564104.28	支出总计	6564104.28	支出总计	6564104.28

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-不含上年结转）

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	6,564,104.28	3,332,856.28	33,500.00	3,197,748.00	
201	一般公共服务支出	3,196,876.00	2,476,576.00	33,500.00	686,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,196,876.00	2,476,576.00	33,500.00	686,800.00	
2010350	事业运行	2,476,576.00	2,476,576.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	720,300.00	0.00	33,500.00	686,800.00	
208	社会保障和就业支出	754,474.84	515,526.84	0.00	238,948.00	
20805	行政事业单位养老支出	511,266.24	511,266.24	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,844.16	340,844.16	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,422.08	170,422.08	0.00	0.00	
20808	抚恤	238,948.00	0.00	0.00	238,948.00	
2080801	死亡抚恤	238,948.00	0.00	0.00	238,948.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,260.60	4,260.60	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,260.60	4,260.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	72,891.48	72,891.48	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	72,891.48	72,891.48	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	72,891.48	72,891.48	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,272,000.00	0.00	0.00	2,272,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,272,000.00	0.00	0.00	2,272,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,272,000.00	0.00	0.00	2,272,000.00	
221	住房保障支出	267,861.96	267,861.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	267,861.96	267,861.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	267,861.96	267,861.96	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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			6,564,104.28	3,332,856.28	33,500.00	3,197,748.00	
301	工资福利支出			3,334,656.28	3,302,856.28	0.00	31,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,145,326.00	1,145,326.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	393,159.00	393,159.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	197,602.00	197,602.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	710,489.00	710,489.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	340,844.16	340,844.16	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,422.08	170,422.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,891.48	72,891.48	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,260.60	4,260.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267,861.96	267,861.96	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00	
302	商品和服务支出			688,500.00	0.00	33,500.00	655,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	683,500.00	0.00	33,500.00	650,000.00	
303	对个人和家庭的补助			268,948.00	30,000.00	0.00	238,948.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	238,948.00	0.00	0.00	238,948.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			2,272,000.00	0.00	0.00	2,272,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	2,272,000.00	0.00	0.00	2,272,000.00	

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-不含上年结转）

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	3,366,356.28	3,332,856.28	33,500.00	
201	一般公共服务支出	2,510,076.00	2,476,576.00	33,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,510,076.00	2,476,576.00	33,500.00	
2010350	事业运行	2,476,576.00	2,476,576.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	33,500.00	0.00	33,500.00	
208	社会保障和就业支出	515,526.84	515,526.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	511,266.24	511,266.24	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,844.16	340,844.16	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,422.08	170,422.08	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,260.60	4,260.60	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,260.60	4,260.60	0.00	
210	卫生健康支出	72,891.48	72,891.48	0.00	
21011	行政事业单位医疗	72,891.48	72,891.48	0.00	
2101102	事业单位医疗	72,891.48	72,891.48	0.00	
221	住房保障支出	267,861.96	267,861.96	0.00	
22102	住房改革支出	267,861.96	267,861.96	0.00	
2210201	住房公积金	267,861.96	267,861.96	0.00	

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-不含上年结转）

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			3,366,356.28	3,332,856.28	33,500.00	
301	工资福利支出			3,302,856.28	3,302,856.28	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,145,326.00	1,145,326.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	393,159.00	393,159.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	197,602.00	197,602.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	710,489.00	710,489.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	340,844.16	340,844.16	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,422.08	170,422.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,891.48	72,891.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,260.60	4,260.60	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267,861.96	267,861.96	0.00	
302	商品和服务支出			33,500.00	0.00	33,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,500.00	0.00	33,500.00	
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		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(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,197,748.00	
303	清涧县人民政府办公室	3,197,748.00	
303002	清涧县爱国卫生运动与创建服务中心	3,197,748.00	
	专用项目	3,197,748.00	
	一般公共预算支出	3,197,748.00	
	白乃贞故居保护修缮	2,000,000.00	实施目标：对白乃贞故居进行全面保护和修缮工作，保证文化传承，打造清涧旅游景点。实施方式：对白乃贞故居建筑、院墙、入户道路进行维护修缮，对故居及周边环境进行整治日常管理。资金来源：财政拨款。
	工作经费	650,000.00	保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作业务任务发生的费用支出，资金来源于财政拨款。
	公务用车运行维护费	5,000.00	保障2024年爱卫创建中心公车正常运行。
	死亡抚恤	238,948.00	确保死亡职工呼君子家属的基本生活得到保障。
	西沟砭多功能卫厕所建设	272,000.00	在城中村、城乡结合部建设一批集如厕、洗澡、洗衣、爱心超市等功能为一体的星级综合公共厕所。地点：西沟砭村河道旁。总投资金额27.2万元。
	县级协理员补助	31,800.00	保障2024年1位县级协理员工资及时发放，为其提供正常的生活保障。

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（不含上年结转）

单位：元

单位 编码	单位名称	2023									2024									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								
			小计	因公 出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
						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										
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
303	清涧县人民政府办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30302	清涧县爱国卫生运动与创建服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白乃贞故居保护修缮			
主管部门		清涧县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	对白乃贞故居进行全面保护和修缮工作,保证文化传承,打造清涧旅游景点。				
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	一组故居	100%	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	资金数额	200万	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	有效增加	
		社会效益指标	改善故居周边环境卫生质量	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观故居人群满意度	98%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		清涧县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.00		
		其中:财政拨款	65.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作业务任务发生的费用支出.				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效性	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		清涧县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.50		
		其中:财政拨款	0.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障2024年爱卫创建中心公车在工作中正常发挥作用,为爱卫创建工作提供交通保障。				
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	公车数量	1	
		质量指标	养护车正常运行	及时养护	
		时效指标	项目实施时期	2024年	
		成本指标	2024年单位公车运行维护费	5000元	
	效益指标	社会效益指标	保障2024年单位公车运行,提升爱卫创建工作质量。	有效提升	
		可持续影响指标	提升单位爱卫创建工作效率,逐步改善提高居民生活环境质量。	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	爱卫创建职工满意度	大于90%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		死亡抚恤			
主管部门		清涧县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.89		
		其中: 财政拨款	23.89		
		其他资金	0.00		
总体目标	2024年为单位退休死亡职工呼君子家属发放死亡抚恤金, 保障其家属正常生活。				
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	人数	1	
		质量指标	按标准预算	100%	
		时效指标	发放时间	2024年	
		成本指标	金额	238948元	
	效益指标	社会效益指标	保障家属正常生活	保障	
		可持续影响指标	保障家属正常生活	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	99%以上	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西沟砭多功能卫厕建设			
主管部门		清涧县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.20		
		其中: 财政拨款	27.20		
		其他资金	0.00		
总体目标	为解决城中村、城乡结合部农村进城务工人员、陪读家长租房居住和城市困难群众受住房条件不具备经常性洗衣、洗澡、如厕质量低、自身卫生比较差的问题。				
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	1座星级综合性公共厕所	完成1座	
		质量指标	严格按照标准化公厕执行	达到星级标准	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	投资金额	27.2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益	提升群众健康水平	
		生态效益指标	生态效益	改善环境	
		可持续影响指标	可持续影响	提升人居环境质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	99%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.18		
		其中:财政拨款	3.18		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障2024年县级协理员工资及时发放,为其提供正常的生活保障。				
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	县级协理员人数	1	
		质量指标	工资支付率	100%	
		时效指标	工资支付期限	2024年	
		成本指标	县级协理员工资总额	31800元	
	效益指标	社会效益指标	稳定提升爱卫创建工作人员的工资待遇	持续提升	
		可持续影响指标	提高爱卫创建工作人员的工作积极性	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级协理员满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县爱国卫生运动与创建服务中心			
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
	工资福利、公用经费、项目支出	单位运行、公车维护费用、县级协理员补助、创卫、基础建项目支出	656.41	656.41	0
	金额合计		656.41	656.41	0
年度总体目标	目标1：工资社保按时缴纳 目标2：单位正常运行保障 目标3：项目支出按时完成 目标4：对事业单位的补助按时拨付				
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	单位运行、公车维护费用、县级协理员补助、创卫、基础建项目支出		656.41万元
		质量指标	工作质量		提升工作效率95%
		时效指标	资金支出进度		资金支出进度达到财政要求
		成本指标	减少不必要开支		行政运行经费尽量降低，三公经费只减不增
	效益指标	社会效益指标	提高机关服务效率		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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	
	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:			
				