

白水县杜康镇人民政府
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1、执行上级行政决定命令和各项法律法规，接受镇党委的领导，执行镇人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定全镇经济社会发展计划和措施，促进产业结构调整；发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理全镇来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、加强镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

5、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

6、制定和组织实施镇村建设规划，加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

7、完成上级政府交办的其它事项。

内设机构：

根据《中共渭南市委办公室渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市白水县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕18号）、《关于印发〈白水县深化镇（街道）机构改革方案〉的通知》（白办发〔2019〕6号），制定镇（街道）经济综合服务站（苹果站）、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心机构编制规定如下：

镇党委、政府内设11个办5（站）：人大办、社会保障服务站、党政办、后勤服务中心、纪委监委室、公共事业服务站、乡村振兴办、科教文卫办、维护稳定办公室、人武部、党建办、经济发展（市场监管）办、经济综合服务站（苹果站）、经管站、社会事务管理办、退役军人服务站、企业应急办。

二、工作任务

一是奋力提升基层党建引领服务。深入推进“一米工程2.0”，充分发挥基层党组织在乡村振兴、美丽白水、基层治理中的作用。提升优化党建服务项目和党建品牌，优化服务场所，丰富活动载体，做深党建内涵，做细党建服务。创新思路，建立“发现一批、培养一批、使用一批、储备一批”的村级后备干部“培养链”。

二是提质增效推动乡村振兴新发展。坚决落实“四不摘”要求，抓实“四支队伍”建设，咬定目标，尽锐出战，从思想引领、政策牵引、产业支撑、对接振兴、责任落实上不断发力，发展壮大集体利用镇村资产资源，培育特色产业，铸造乡村振兴“驱动力”。

三是多措并举推动美丽乡村建设。统筹推进农业农村基础设施建设，进一步完善农田水利设施、公共服务设施建设，持续推进农村人居环境改善、生态环境保护，解决与群众生产生活休戚相关的急难愁盼问题。

四是凝心铸魂加强精神文明建设。依托新时代文明实践站（所），扎实推进移风易俗，大力弘扬优秀传统文化，倡导正能量的乡风乡俗，净化乡村风气，引领乡村新风尚。

五是狠抓落实筑牢安全发展防线。重点围绕辖区企业、“三合一”场所、独居老人、燃气安全等领域，落实严防严管严控工作措施，加强人员管理、培训和宣传教育，增强广大群众的安全意识和预防自救能力，全力保障人民群众生命财产安全。

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。

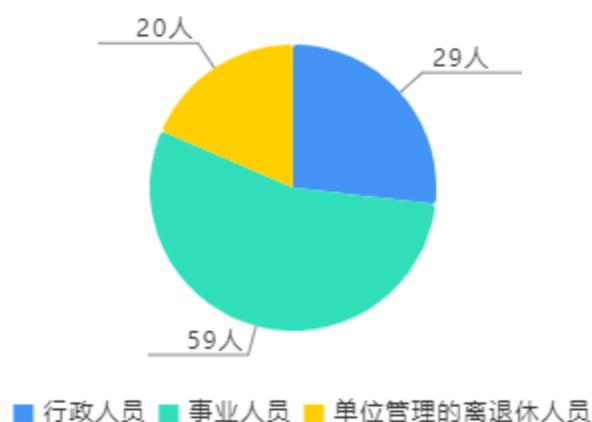
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县杜康镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制77人，其中行政编制42人，事业编制35人；实有人员88人，其中行政29人，事业59人。单位管理的离退休人员20人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,277.10万元，其中：一般公共预算拨款1,277.10万元，较上年增加363.20万元，增长39.74%，增长的主要原因是：人员及项目类增加；本部门2024年预算支出1,277.10万元，其中：一般公共预算拨款1,277.10万元，较上年增加363.20万元，增长39.74%，增长的主要原因是：人员及项目类增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,277.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1,277.10万元，较上年增加363.20万元，增长39.74%，增长的主要原因是：人员及项目类增加；本部门2024

年财政拨款支出1,277.10万元，其中：一般公共预算拨款支出1,277.10万元，较上年增加363.20万元，增长39.74%，增长的主要原因是：人员及项目类增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,277.10万元，较上年增加363.20万元，增长39.74%，增长的主要原因是：人员及项目类增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,277.10万元，其中：

（1）行政运行（2010301）970.00万元，较上年增加297.27万元，增长44.19%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目类增加；

（3）行政单位离退休（2080501）2.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算本项目资金；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.00万元，较上年增加25.70万元，增长38.19%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）行政单位医疗（2101101）37.86万元，较上年增加

11.86万元，增长45.62%，增长的主要原因是：人员增加；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）95.80万元，较上年无增减；

(7) 住房公积金（2210201）58.13万元，较上年增加16.07万元，增长38.21%，增长的主要原因是：人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

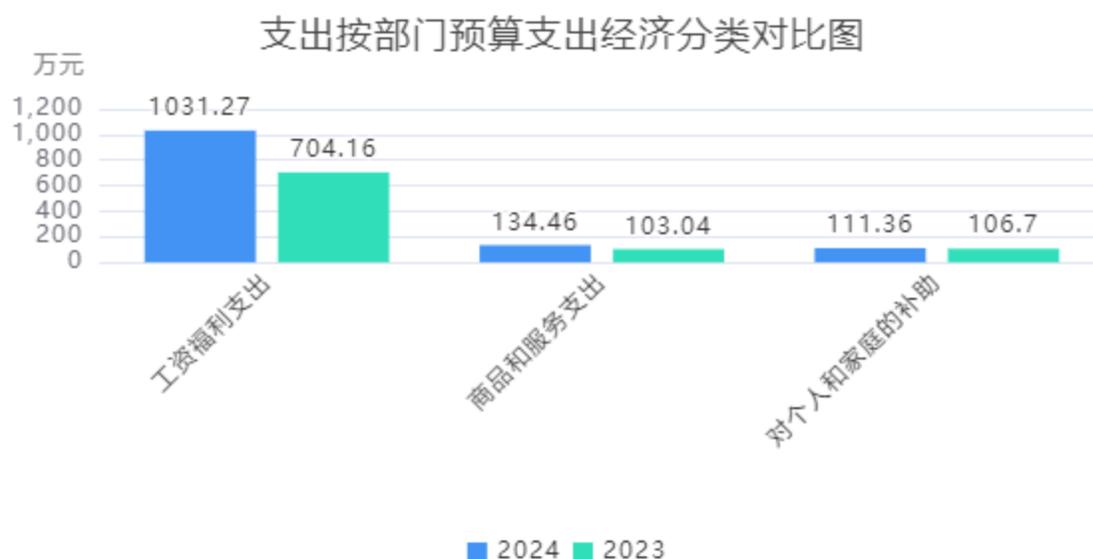
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,277.10万元，其中：

工资福利支出（301）1,031.27万元，较上年增加327.11万元，增长46.45%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）134.46万元，较上年增加31.42万元，增长30.49%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（303）111.36万元，较上年增加4.66万元，增长4.37%，增长的主要原因是：人员增加。



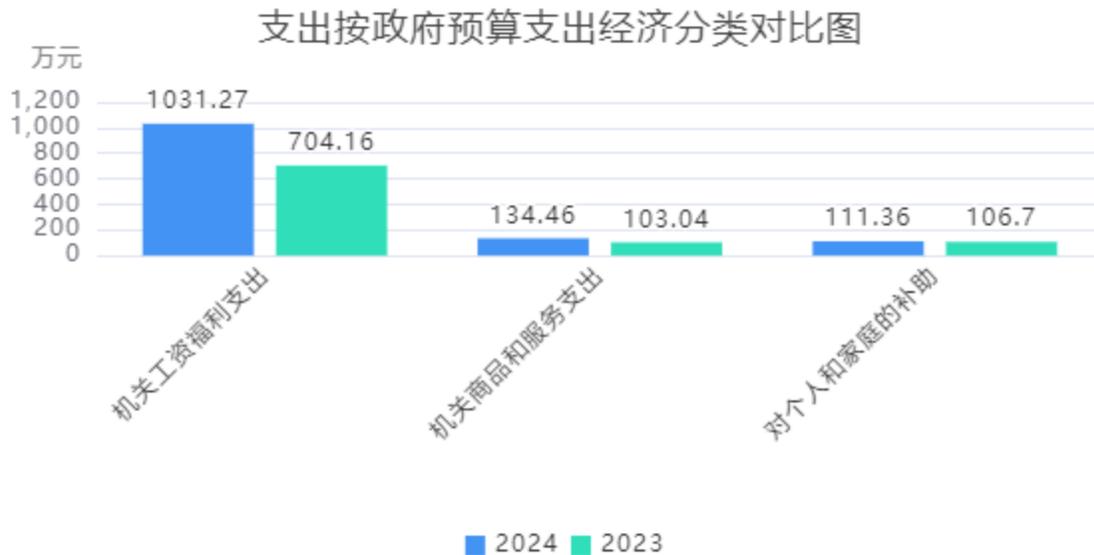
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,277.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,031.27万元，较上年增加327.11万元，增长46.45%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）134.46万元，较上年增加31.42万元，增长30.49%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）111.36万元，较上年增加4.66万元，增长4.37%，增长的主要原因是：人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	合计			3	
1	春训会	2024年2月25日-2月29日	110人	0.3	
2	七一表彰会	2024年7月1日	120人	1	
3	三级干部会	2024年3月6日	100人	1.7	

十一、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1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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年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1,277.10万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排114.46万元，较上年增加21.42万元，增长23.02%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县杜康镇人民政府

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门当年无政府基金，并已公开空表
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	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：白水县杜康镇人民政府

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	12,770,985.20	一、部门预算	12,770,985.20	一、部门预算	12,770,985.20	一、部门预算	12,770,985.20
1、财政拨款	12,770,985.20	1、一般公共服务支出	9,890,017.36	1、人员经费和公用经费支出	11,612,937.20	1、机关工资福利支出	10,312,737.20
(1)一般公共预算拨款	12,770,985.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,312,737.20	2、机关商品和服务支出	1,344,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	201,485.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,144,600.00	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	155,600.00	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	10,000.00	(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	1,158,048.00	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		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	953,013.44	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	958,048.00	9、对个人和家庭的补助	1,113,648.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	378,648.00	(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	958,048.00	(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	581,258.40				
		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	12,770,985.20	本年支出合计	12,770,985.20	本年支出合计	12,770,985.20	本年支出合计	12,770,985.20
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	12,770,985.20	支出总计	12,770,985.20	支出总计	12,770,985.20	支出总计	12,770,985.20

部门综合预算收入总表

部门名称：白水县杜康镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,770,985.20	12,770,985.20	201,485.00									
813	白水县杜康镇人民政府	12,770,985.20	12,770,985.20	201,485.00									
813001	白水县杜康镇人民政府	12,770,985.20	12,770,985.20	201,485.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：白水县杜康镇人民政府

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	12,770,985.20	12,770,985.20	201,485.00							
813	白水县杜康镇人民政府	12,770,985.20	12,770,985.20	201,485.00							
813001	白水县杜康镇人民政府	12,770,985.20	12,770,985.20	201,485.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县杜康镇人民政府

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	12,770,985.20	一、财政拨款	12,770,985.20	一、财政拨款	12,770,985.20	一、财政拨款	12,770,985.20
1、一般公共预算拨款	12,770,985.20	1、一般公共服务支出	9,890,017.36	1、人员经费和公用经费支出	11,612,937.20	1、机关工资福利支出	10,312,737.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	201,485.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,312,737.20	2、机关商品和服务支出	1,344,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,144,600.00	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	155,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	1,158,048.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	953,013.44	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	958,048.00	9、对个人和家庭的补助	1,113,648.00
		10、卫生健康支出	378,648.00	(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	958,048.00	(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	581,258.40				
		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	12,770,985.20	本年支出合计	12,770,985.20	本年支出合计	12,770,985.20	本年支出合计	12,770,985.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,770,985.20	支出总计	12,770,985.20	支出总计	12,770,985.20	支出总计	12,770,985.20

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）

部门名称：白水县杜康镇人民政府

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	12,770,985.20	10,468,337.20	1,144,600.00	1,158,048.00	
201	一般公共服务支出	9,900,017.36	8,555,417.36	1,144,600.00	200,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,900,017.36	8,555,417.36	1,144,600.00	200,000.00	
2010301	行政运行	9,700,017.36	8,555,417.36	1,144,600.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	953,013.44	953,013.44			
20805	行政事业单位养老支出	953,013.44	953,013.44			
2080501	行政单位离退休	23,000.00	23,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,013.44	930,013.44			
210	卫生健康支出	378,648.00	378,648.00			
21011	行政事业单位医疗	378,648.00	378,648.00			
2101101	行政单位医疗	378,648.00	378,648.00			
213	农林水支出	958,048.00			958,048.00	
21307	农村综合改革	958,048.00			958,048.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	958,048.00			958,048.00	
221	住房保障支出	581,258.40	581,258.40			
22102	住房改革支出	581,258.40	581,258.40			
2210201	住房公积金	581,258.40	581,258.40			

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）

部门名称：白水县杜康镇人民政府

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	12,770,985.20	10,468,337.20	1,144,600.00	1,158,048.00	
301	工资福利支出			10,312,737.20	10,312,737.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,513,864.00	3,513,864.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,147,060.00	3,147,060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	646,852.00	646,852.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	930,013.44	930,013.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	378,648.00	378,648.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,625.16	11,625.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	581,258.40	581,258.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,103,416.20	1,103,416.20			
302	商品和服务支出			1,344,600.00		1,144,600.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	140,000.00		140,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
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	204,600.00		204,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	340,000.00		140,000.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,113,648.00	155,600.00		958,048.00	
30302	退休费	50905	离退休费	41,600.00	41,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,072,048.00	114,000.00		958,048.00	

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）

部门名称：白水县杜康镇人民政府

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	11,612,937.20	10,468,337.20	1,144,600.00	
201	一般公共服务支出	9,700,017.36	8,555,417.36	1,144,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,700,017.36	8,555,417.36	1,144,600.00	
2010301	行政运行	9,700,017.36	8,555,417.36	1,144,600.00	
2010399	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	953,013.44	953,013.44		
20805	行政事业单位养老支出	953,013.44	953,013.44		
2080501	行政单位离退休	23,000.00	23,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,013.44	930,013.44		
210	卫生健康支出	378,648.00	378,648.00		
21011	行政事业单位医疗	378,648.00	378,648.00		
2101101	行政单位医疗	378,648.00	378,648.00		
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	581,258.40	581,258.40		
22102	住房改革支出	581,258.40	581,258.40		
2210201	住房公积金	581,258.40	581,258.40		

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）

部门名称：白水县杜康镇人民政府

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	11,612,937.20	10,468,337.20	1,144,600.00	
301	工资福利支出			10,312,737.20	10,312,737.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,513,864.00	3,513,864.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,147,060.00	3,147,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	646,852.00	646,852.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	930,013.44	930,013.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	378,648.00	378,648.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,625.16	11,625.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	581,258.40	581,258.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,103,416.20	1,103,416.20		
302	商品和服务支出			1,144,600.00		1,144,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	140,000.00		140,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
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	204,600.00		204,600.00	
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			155,600.00	155,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,600.00	41,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114,000.00	114,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县杜康镇人民政府

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：白水县杜康镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,158,048.00	
813	白水县杜康镇人民政府	1,158,048.00	
813001	白水县杜康镇人民政府	1,158,048.00	
	专用项目	1,158,048.00	
	专项资金	1,158,048.00	
	0801003村级组织运转	201,485.00	加强村级组织建设、调动基层干部工作积极性
	0802021村级运转支出	756,563.00	加强村级组织建设、调动基层干部工作积极性
	0804055农村人居环境整治、乡村振兴、信访维稳等工作经费	100,000.00	杜康镇共辖10个行政村1个社区，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。
	0804055农村人居环境整治、乡村振兴、信访维稳等工作经费1	100,000.00	杜康镇共辖10个行政村1个社区，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。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：白水县杜康镇人民政府

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		杜康镇专项业务经费			
主管部门		白水县杜康镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		115.8	
		其中:财政拨款		115.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强村级组织建设、调动基层干部工作积极性 目标2: 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。				
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: 村级组织运转财政补助	10个村	
			指标2: 村级运转支出	10个村	
			指标3: 工作经费	10个村	
		质量指标	指标1: 村级组织运转财政补助发放率	100%	
			指标2: 村级运转支出发放率	100%	
			指标3: 工作经费拨付率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 村级组织运转财政补助发放率	20.14万元	
			指标2: 村级运转支出	75.65万元	
	指标3: 工作经费		20万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进全镇经济稳定发展	稳定发展	
		社会效益指标	指标1: 村基层组织凝聚力	进一步增强	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
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: 村干部满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县杜康镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障单位工作人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、致力于项目建设、提升基础设施水平	总额	财政拨款	其他资金
			1277.09	1277.09	
金额合计			1277.09	1277.09	
年度 总体 目标	目标1：保障单位工作人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、致力于项目建设、提升基础设施水平				
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：支付率		100%
			指标2：人员标准		元
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：方法准确性		100%
		时效指标	指标1：项目期限		全年
			指标2：发放及时性		100%
	成本指标	指标1：项目成本		元	
		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：工作状态		提升
			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：部门/单位工作人员满意度		95%
指标2：					

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		村级组织运转经费市级财政补助资金			
主管部门		白水县委康镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.1485	年度资金总额:	20.1485
		其中:财政拨款	20.1485	其中:财政拨款	20.1485
		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:保障村级组织正常运转			目标1: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	指标1:村干部补贴发放人数	62人	
			指标2:村级办公经费	10个村	
		质量指标	指标1:村干部补贴发放率	100%	
			指标2:办公经费足额保障率	100%	
		时效指标	指标1:完成时间	2024年12月底	
		成本指标	指标1:村干部补贴	101485.00	
	指标2:村级办公费		100000.00		
	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:从基层党组织凝聚力	进一步增强	
			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:村级组织运转情况	有效保障		
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:村干部满意度	≥95%		
		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。