

城固县老庄镇人民政府
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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

坚持依法行政，全面落实党在农村的各项方针政策；发展镇域经济，提高群众生活水平；构建公共服务体系，推进社会各项事业发展；加强社会管理，维护农村稳定；推动基层民主，促进农村和谐；承接县人民政府及其工作部门依法授权或委托的行政管理职权。

（二）内设机构设置

本单位共设置了6个内设机构：

- 1、党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处、应急管理办公室牌子）；
- 2、经济发展办公室；
- 3、生态环境办公室；
- 4、文化建设办公室；
- 5、社会事务办公室；
- 6、党风廉政建设办公室。

（三）镇属事业单位设置

本单位共设置了4个事业单位：

- 1、综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）；
- 2、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）；

3、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）；

4、农业农村综合服务中心（加挂乡村振兴服务中心、公用事业服务中心牌子）。

二、工作任务

2024年，全镇将贯彻落实党的二十大精神和“十四五”规划部署，统筹做好“抓产业、办实事、强治理”三件大事，为全面实现乡村振兴奠定坚实基础。

（一）持续抓好乡村振兴产业发展。结合本镇发展现状、资源禀赋等，以老庄镇现有产业（柑桔、种养殖等）为中心，延伸产业链，挖掘配套项目，持续硬化拓宽修产业园区道路，加快柑桔优势品种改良。依托辖区林地资源，积极做好林下经济发展，打造中药材种植基地；同时大力发展天麻、猕猴桃、中蜂、蛋鸡养殖等特色农产品，多渠道增加群众收入和村集体收入，形成一二三产业融合发展示范样板。

（二）持续推进招商项目建设力度。充分利用我镇农业资源丰富，劳动力资源充沛的优势，盘活现有建设用地，引进一批低污染、低能耗和劳动密集型项目。扎实做好315省道项目的保障协调工作，为大项目建设营造良好的施工环境。全力推进杨家坡村蛋鸡养殖场三期建设，做好污水处理厂后续管网连接、集镇农贸市场和公共停车场等项目的落地实施。同时做好天麻、蓝莓、鸡蛋等产业的投资对接，积极促进项目落地。

（三）持续推进基层治理体制创新。一是落实安全生产责任制，常态化开展安全生产整治行动，抓好交通、消防、防汛、建筑施工等重点领域专项治理，遏制重特大安全事故。二是深入推进打击电信网络诈骗违法犯罪工作，开展普法、反诈宣传，完善社会治理体制机制，深化“平安乡村”建设，全力做好矛盾纠纷化解。三是持续开展“厕所革命”、污水治理、垃圾清理和美丽乡村建设等行动，巩固人居环境整治成果，推进河湖长巡河常态化、制度化，确保实现“水清、河畅、岸绿、景美”的治理目标。

（四）持续改善提升民生福祉。严格落实社会保障，对低保户、五保户、残疾人员等弱势群体实行动态管理，做到“应保尽保”，资金及时定额发放。进一步提高新农合、城乡居民养老保险缴费比例，落实国家各项惠农政策，及时发放各类社保、惠农专项资金。积极申报“一事一议”财政奖补和“四好农村路”建设，不断提高全镇道路硬化率。大幅改善农村医疗卫生条件，加大教育均衡发展。充分发挥新时代文明实践站（所）作用，广泛开展群众性精神文明创建活动。深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明的生活方式，预防和控制重大疾病发生。加快老龄、残疾人、妇女儿童、青少年等事业发展，统筹做好民族宗教、防汛抗旱、通信、计划生育等各项工作。

（五）持续提升镇域环境。坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念不动摇，严格落实“路长”“山长”“河湖长”“田长”制责任，加大实施农村垃圾污水厕所“三大

革命”专项整治，加强环保督察检查，完善考核机制，强化问责追责，在思想上、行动上切实践行绿色发展理念，严厉打击各类环保违法行为。持续开展农村人居环境综合整治、“五乱”专项整治及河道四乱治理，加快推进农村生活污水项目，完成镇区污水处理厂及配套管网提升改造工作，持续抓好大气污染防治，扎实开展秸秆禁烧。狠抓拆违控违，抓好源头治理，坚决遏制违建增量。不断补齐工作短板，全面优化人居和保护生态环境，努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的美丽老庄。

（六）持续严守耕地保护红线。严格落实耕地和永久性基本农田流出图斑整改工作，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，守住老百姓的“粮袋子”。一是强化责任意识。明确整改任务目标，制定详细工作方案，逐级分解，具体到村、责任到人，层层压实责任，传导压力。二是做好宣传引导。利用微信群、院坝说事会、大喇叭等方式，进行“线上+线下”的宣传，向群众宣传流出耕地整改的重要性，普及耕地红线保护知识，提高群众对整改工作的认可度、支持度、满意度，让群众明白政策、支持政策。三是保证粮食安全。积极督促群众对整改完成的土地进行播种复耕，加强技术指导，开展群众测土配方施肥、冬小麦病虫害防治等技术培训，真正使粮食作物实现“保种保收”，为全镇粮食增质增产奠定坚实的基础。

（七）持续深化干部作风提升。紧紧围绕全县、全镇各项中心、重点工作，全面落实镇党委班子成员“一岗双责”

和镇纪委的监督责任，有序推进干部廉政意识增强，执行重点工作督办制度，结合每周工作督办单，实施周工作清单化，周一安排部署周内重点工作，周五对完成情况进行通报，倒逼干部更新工作理念、创新工作举措、提升工作质效，确保每项工作扎实高效推进，为建设“三个老庄”提供坚强作风保障。

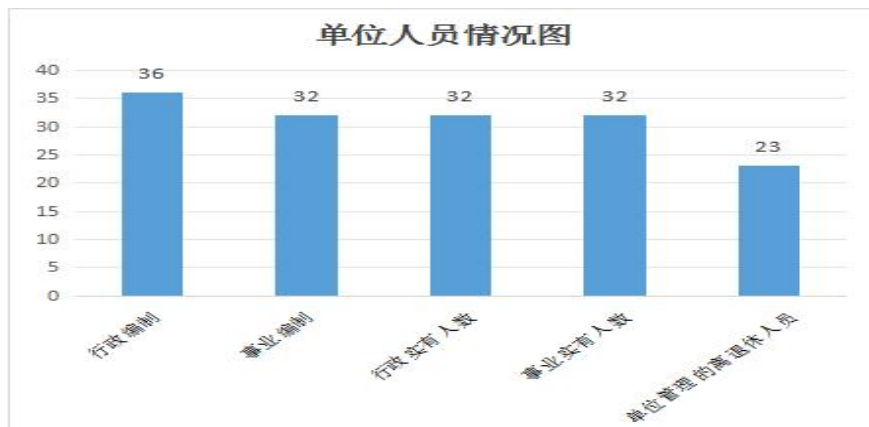
三、预算单位构成

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县老庄镇人民政府（机关）	
2	城固县财政局老庄财政所	

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 36 人、事业编制 32 人；实有人员 64 人，其中行政 32 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

五、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。2024年本部门预算收入753.11万元，其中一般公共预算拨款收入753.11万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加82.39万元，主要原因是2024年基础绩效奖纳入年度财政核算。

2024年本部门预算支出753.11万元，其中一般公共预算拨款支出753.11万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加82.39万元，主要原因是2024年基础绩效奖纳入年度财政核算。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入753.11万元，其中一般公共预算拨款收入753.11万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加82.39万元，主要原因是2024年基础绩效奖纳入年度财政核算。

2024年本部门财政拨款支出753.11万元，其中一般公共预算拨款支出753.11万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加82.39万元，主要原因是2024年基础绩效奖纳入年度财政核算。

（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

2024年本部门一般公共预算拨款支出753.11万元，较上年增加82.39万元，主要原因是2024年基础绩效奖纳入年度财政核算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门一般公共预算支出753.11万元，其中：

（1）行政运行（2010301）510.82万元，较上年减少15.44万元，原因是细化新增支出功能分类科目三个，2024年基础绩效奖纳入人员经费支出；

（2）行政运行（2010601）68.47万元，较上年减少10.68万元，原因是细化新增支出功能分类科目三个，本年人员减少1人（退休1人），2024年基础绩效奖纳入人员经费支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.26万元，较上年增加83.26万元，原因是新增支出功能分类科目；

（4）行政单位医疗（2101101）30.61万元。较上年增加30.61万元，原因是新增支出功能分类科目；

（5）住房公积金（2210201）59.95万元。较上年增加59.95万元，原因是新增支出功能分类科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目情况。

2024 年本部门一般公共预算支出 753.11 万元，其中：

工资福利支出（301）715.05 万元，较上年增加 150.13 万元，原因是 2024 年基础绩效奖纳入人员经费支出；

商品和服务支出（302）31.7 万元，较上年减少 40.6 万元，原因是本年预算未安排专项业务经费，本年人员减少 2 人（行政新增 3 人、调出 5 人、退休 2 人、死亡 1 人，事业新增 4 人、死亡 1 人）；

对个人和家庭的补助支出（303）6.36 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是本年人员减少 3 人。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目情况。

2024 年本部门一般公共预算支出 753.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）715.05 万元，较上年增加 150.13 万元，原因是 2024 年基础绩效奖纳入人员经费支出；

机关商品和服务支出（502）31.7 万元，较上年减少 40.6 万元，原因是本年预算未安排专项业务经费，本年人员减少 2 人（行政新增 3 人、调出 5 人、退休 2 人、死亡 1 人，事业新增 4 人、死亡 1 人）；

对个人和家庭的补助（509）6.36 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是本年人员减少 3 人。

（四）政府性基金预算支出情况

2024 年本部门无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

2024 年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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，与上年持平，严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是年初预算未安排；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严控车辆经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是年初预算未安排。

2024 年本部门一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年无会议费经费预算。

2024 年本部门一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年无培训费经费预算。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费、会议费、培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门共有车辆 2 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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2024 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

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 753.11 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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门机关运行经费预算安排 31.7 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是本年人员减少 1 人（行政新增 3 人、调出 5 人、退休 1 人、死亡 1 人，事业新增 4 人、死亡 1 人），司法所 2 人公用经费划转至县司法局。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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. 三公经费：指因公出国（境）费、公车运行费、公款接待费。

3. 对个人和家庭补助支出：指遗属补助人员费用。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县老庄镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	否	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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

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	7,531,136.33	一、部门预算	7,531,136.33	一、部门预算	7,531,136.33	一、部门预算	7,531,136.33
1、财政拨款	7,531,136.34	1、一般公共服务支出	5,792,996.00	1、人员经费和公用经费支出	7,531,136.33	1、机关工资福利支出	7,150,536.33
(1)一般公共财政拨款	7,531,136.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,150,536.33	2、机关商品和服务支出	317,000.00
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	317,000.00	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	63,600.00	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	0.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	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	832,539.52	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	63,600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	306,100.61	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	599,500.20				
		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	0.00				
本年收入合计	7,531,136.33	本年支出合计	7,531,136.33	本年支出合计	7,531,136.33	本年支出合计	7,531,136.33
用事业基金弥补收支差额	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	7,531,136.33	支出总计	7,531,136.33	支出总计	7,531,136.33	支出总计	7,531,136.33

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	7,531,136.33	一、财政拨款	7,531,136.33	一、财政拨款	7,531,136.33	一、财政拨款	7,531,136.33
1、一般公共预算拨款	7,531,136.34	1、一般公共服务支出	5,792,996.00	1、人员经费和公用经费支出	7,531,136.33	1、机关工资福利支出	7,150,536.33
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	7,150,536.33	2、机关商品和服务支出	317,000.00
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	317,000.00	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	63,600.00	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	0.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	832,539.52	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	63,600.00
		10、卫生健康支出	306,100.61	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	599,500.20				
		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	0.00				
本年收入合计	7,531,136.33	本年支出合计	7,531,136.33	本年支出合计	7,531,136.33	本年支出合计	7,531,136.33
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	7,531,136.33	支出总计	7,531,136.33	支出总计	7,531,136.33	支出总计	7,531,136.33

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	7,531,136.33	7,214,136.33	317,000.00	0.00	
201	一般公共服务支出	5,792,996.00	5,475,996.00	317,000.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,108,200.00	4,831,200.00	277,000.00	0.00	
2010301	行政运行	5,108,200.00	4,831,200.00	277,000.00	0.00	
20106	财政事务	684,796.00	644,796.00	40,000.00	0.00	
2010601	行政运行	684,796.00	644,796.00	40,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	832,539.52	832,539.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	832,539.52	832,539.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,539.52	832,539.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	306,100.61	306,100.61	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	306,100.61	306,100.61	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	306,100.61	306,100.61	0.00	0.00	
221	住房保障支出	599,500.20	599,500.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	599,500.20	599,500.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	599,500.20	599,500.20	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）

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			7,531,136.33	7,214,136.33	317,000.00	0.00	
301	工资福利支出			7,150,536.33	7,150,536.33	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,492,244.00	2,492,244.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,064,744.00	1,064,744.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,033,288.00	1,033,288.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	822,120.00	822,120.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	832,539.52	832,539.52	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	306,100.61	306,100.61	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	599,500.20	599,500.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	

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）

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	7,531,136.33	7,214,136.33	317,000.00	
201	一般公共服务支出	5,792,996.00	5,475,996.00	317,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,108,200.00	4,831,200.00	277,000.00	
2010301	行政运行	5,108,200.00	4,831,200.00	277,000.00	
20106	财政事务	684,796.00	644,796.00	40,000.00	
2010601	行政运行	684,796.00	644,796.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	832,539.52	832,539.52	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	832,539.52	832,539.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,539.52	832,539.52	0.00	
210	卫生健康支出	306,100.61	306,100.61	0.00	
21011	行政事业单位医疗	306,100.61	306,100.61	0.00	
2101101	行政单位医疗	306,100.61	306,100.61	0.00	
221	住房保障支出	599,500.20	599,500.20	0.00	
22102	住房改革支出	599,500.20	599,500.20	0.00	
2210201	住房公积金	599,500.20	599,500.20	0.00	

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			7,531,136.33	7,214,136.33	317,000.00	
301	工资福利支出			7,150,536.33	7,150,536.33	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,492,244.00	2,492,244.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,064,744.00	1,064,744.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,033,288.00	1,033,288.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	822,120.00	822,120.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	832,539.52	832,539.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	306,100.61	306,100.61	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	599,500.20	599,500.20	0.00	
302	商品和服务支出			317,000.00	0.00	317,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102,000.00	0.00	102,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	63,000.00	0.00	63,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			63,600.00	63,600.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,600.00	63,600.00	0.00	

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	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	0.00
		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	0.00
		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）	0.00
		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）	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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

部门（单位）名称		城固县财政局老庄财政所			
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
	人员及公用经费	保工资、保运转	753.11	753.11	
		金额合计	753.11	753.11	
年度 总体 目标	保工资、保运转，提升工作效率，提高群众满意度。				
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	单位在职人员		64人
			遗属补助人员		15人
		质量指标	是否严格按照相关标准拨付资金		是
			拨付资金使用率		100%
		时效指标	下拨资金及时率		100%
			工作完成及时率		100%
	成本指标	上级拨款		753.11万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障日常工作开展		保障
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人员满意度		≥98%

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。