

绥德县名州镇茺园便民服务中心

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责和机构设置

二、2024 年工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支情况说明

第三部分 其他情况说明

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、预算绩效目标说明

九、公用经费安排说明

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 单位概况

一、主要职责和机构设置

（一）主要职责

1、在中心党工委的领导下,贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的政策规定。全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、研究制定全中心国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作的,负责谋划发展思路,营造发展环境,引导农民进行科学化、现代化农业生产,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。

5、向镇党委、人民代表大会报告工作,并指导各村委会的工作,抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设,促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益

7、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
抓好全中心精神文明和民主法制建设。

8. 承担县委、县政府和镇党委交办的其他任务。

（二）机构设置

绥德县名州镇芄园沟便民服务中心现设 7 个内设机构，包括党政办公室、便民服务大厅、退役军人服务站、维护稳定办公室，扫黑办，民政办、宣传科教文卫办公室。

二、2023 年单位工作任务

（一）坚持党建引领，筑牢各项事业发展基石。着力开展学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神及全国“两会”精神系列活动。各党支部要结合主题教育学习要求，认真制定学习计划，开展专题研讨，学深学透、融会贯通。党员领导干部要强化理论自觉，带头学习，推动工作。着力推进“党建+”工作模式，充分利用好“学习强国”app，打造学习型党员干部。通过党建引领，促使全中心各项工作稳中向好发展；

（二）注重担当作为，加强干部队伍作风建设。新时代新形势对中心工作和干部均提出了新的更高要求，我们将以

“讲政治、敢担当、改作风”为抓手，全力做好干部队伍作风建设工作。一要深入贯彻落实二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面加强自身建设，更好服务百姓；二要切实增强“四个意识”，严肃党内政治生活，强化党内监督，严守政治纪律和政治规矩；三要严格执行中央八项规定精神，驰而不息改进作风，持之以恒反对“四风”，严格控制“三公”经费；四要强化党风廉政建设，严肃查处各类违规违法案件，坚决纠正侵害群众利益的行为；五要深入推动“三项机制”落地生根，全面激发干部干事创业热情，狠抓干部管理；六要全面增强执政本领，全中心领导干部要不断完善知识结构体系，尽快补齐能力、素质方法短板；七要深入基层、深入一线、进村入户，解难题、办实事，把各项工作做实做好；八要持续推进全面从严治党，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动广大党员积极性、主动性和创造性为着力点，切实解决思想、作风等方面存在的问题，推动全面从严治党向纵深发展。

（三）着力推进乡村振兴发展。继续巩固脱贫攻坚成果。落实各项强农惠农政策，认真落实“一事一议”财政奖补政策。进一步健全社会保障体系，认真落实城乡居民基本医疗保险、最低生活保障制度、农村五保供养政策和农村受灾群众救助制度，落实好军烈属和伤残、病退伍军人等优抚政策，

切实关心和支持困难群众和弱势群体的生产生活，确保更多群众共享改革发展成果。做到脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。将按照中省市县乡村振兴发展战略，提前谋划，找准乡村振兴发展的着力点，认真配合县相关部门做好乡村振兴规划，继续以“美丽乡村”建设为抓手，着力推进生态文明建设。

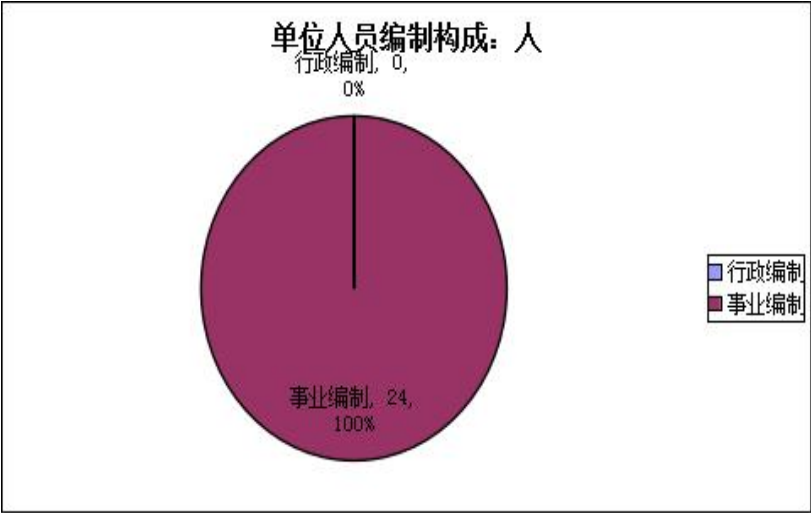
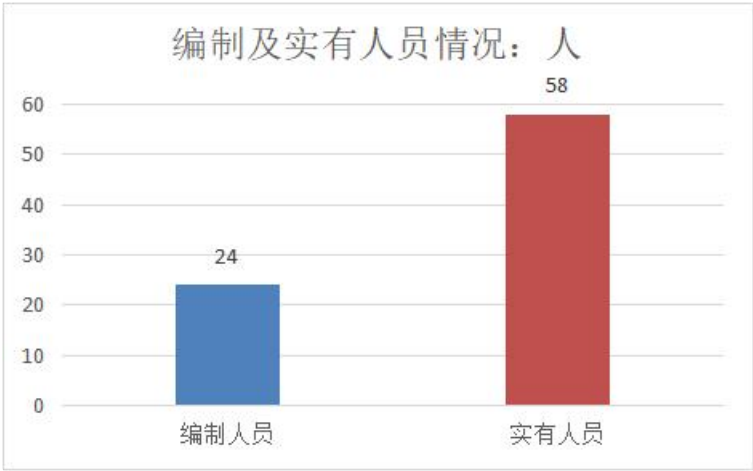
（四）拓宽产业发展渠道。一是发挥群众主导力量，在保持传统产业稳步增长的前提下，大力发展特色产业，促进新型产业的发展，如打造连片现代农业示范园区、药材种植等，让群众有更宽的致富增收渠道。二是继续大力扶持山地苹果发展，做好产业品牌创建。

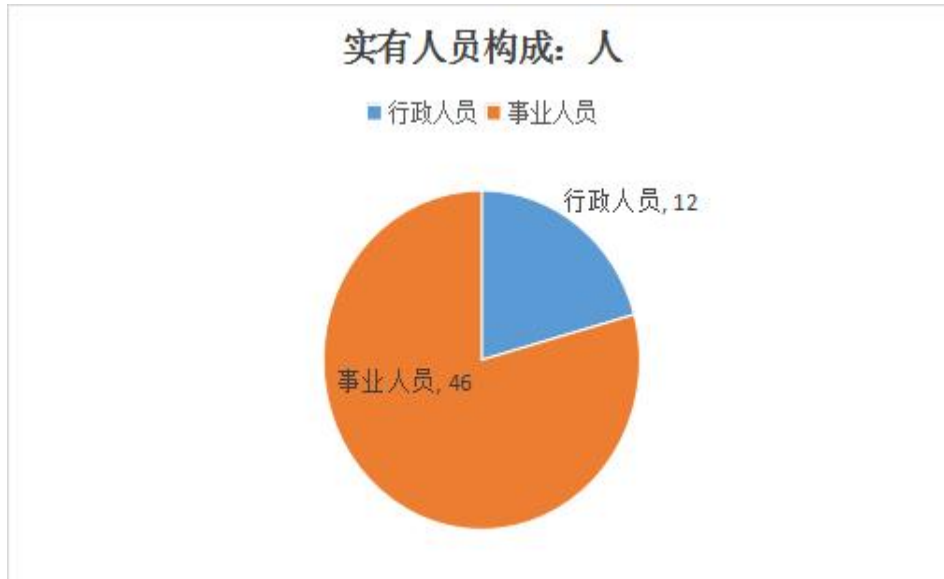
（五）以群众安居乐业为核心，全力维护社会稳定。继续抓好重点人员和特殊人群的监管，发挥好中心、村两级调解委员会作用，将矛盾化解在萌芽状态。健全完善突发公共事件应急处置预案，宣传普及防灾减灾知识，提高灾害处置能力和农民避灾自救能力。继续抓好各种矛盾纠纷排查、调处工作，力争做到小事不出村、大事不出镇；深化“平安绥德”建设，健全完善网格化社会治安防控体系，持续开展“扫黑除恶”和“反电诈”专项行动，扎实有效开展社区矫正、禁毒、反邪教等工作；牢固树立安全发展理念，严格落实中心和各村安全生产监管责任和企业主体责任，常态化开展隐

患排查整治，加大打非治违力度，坚决遏制各类安全事故，确保全中心管辖区域社会稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中事业编制 24 人；实有人员 58 人，其中行政 12 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 人。





第二部分 收支情况

四、收支情况说明

（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部门预算管理。本单位当年预算收入共计 762.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 762.61 万元，占比 100%，较上年增加 108.88 万元，增长 16.66%，主要原因是①人员调资工资增加②公用经费增加③增加五级五长专项业务费；本单位当年预算支出共计 762.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 762.61 万元，占比 100%，较上年增加 108.88 万元，增长 16.66%，主要原因是①人员调资工资增加②公用经费增加③增加五级五长专项业务费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 762.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 762.61 万元，占比 100%，较上年增加 108.88

万元，增长 16.66%，主要原因是①人员调资工资增加②公用经费增加③增加五级五长专项业务费；本单位当年财政拨款支出 762.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 762.61 万元，占比 100%，较上年增加 108.88 万元，增长 16.66%，主要原因是①人员调资工资增加②公用经费增加③增加五级五长专项业务费。



（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 762.61 万元，其中：人员经费 696.21 万元；公用经费 52.8 万元；专项业务经费 13.6 万元。较上年增加 108.88 万元，增长 16.66%，主要原因是①人员调资工资增加②公用经费增加③增加五级五长专项业务费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

事业运行（2010350）581.99 万元，较上年增加 87.96

万元，增长 17.8%，主要原因是①人员调资②公用经费增加。

事业单位医疗（2101101）15.2 万元，较上年增加 1.2 万元，增长 8.57%，原因是人员调资导致缴费基数提高。

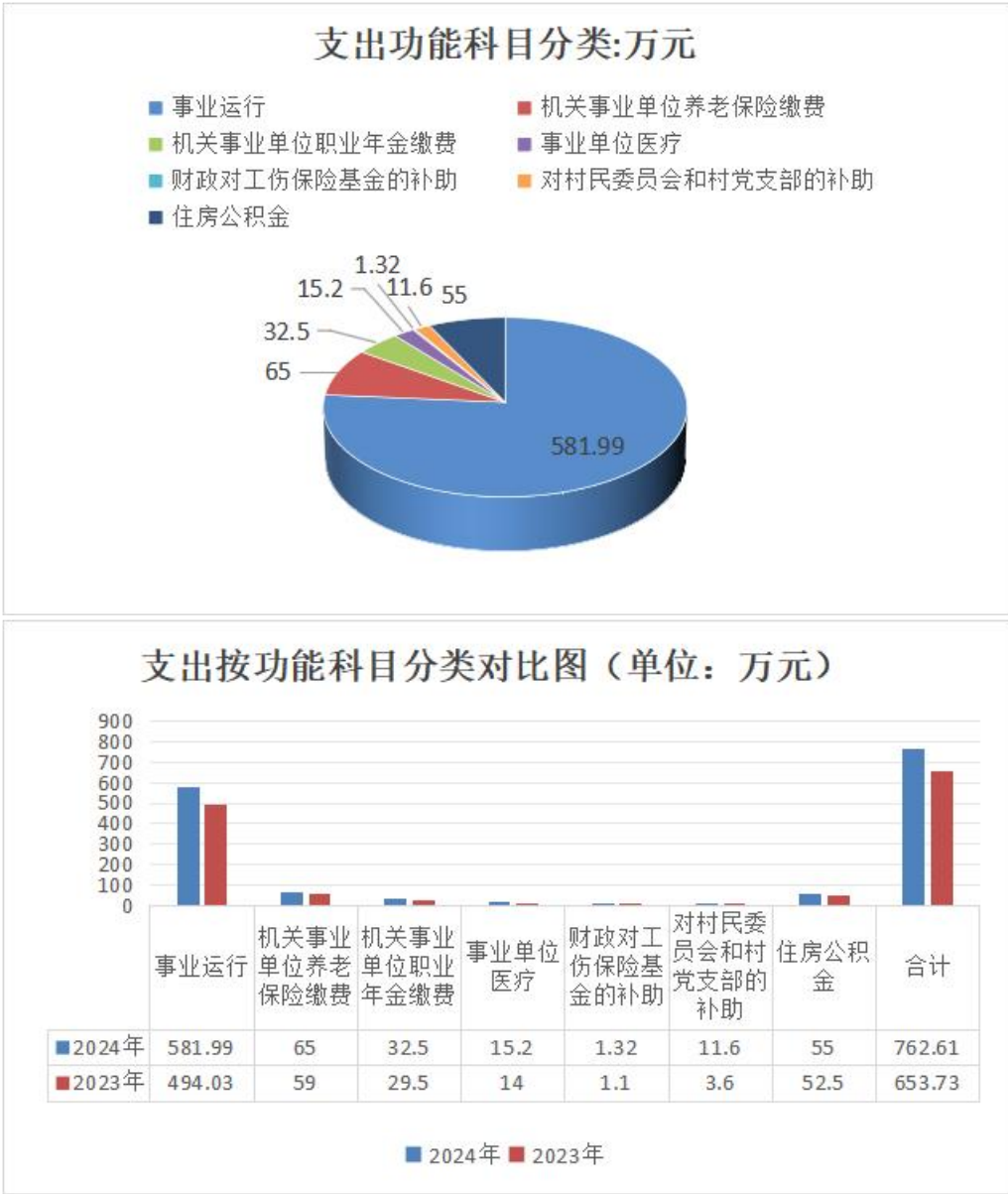
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65 万元，较上年增加 6 万元，增长 10.17%，原因是人员调资导致缴费基数提高。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.5 万元，较上年增加 3 万元，增长 10.17%，原因是人员调资导致缴费基数提高。

财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.32 万元，较上年增加 0.22 万元，增长 20%，原因是人员调资导致缴费基数提高。

住房公积金（2210201）55 万元，较上年增加 2.5 万元，增长 4.76%，原因是人员调资导致缴费基数提高。

对村民委员会和村党支部的补助（2130705）11.6 万元，较上年增加 8 万元，增长 8.57%，原因增加五级五长工作经费。



3、支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类科目说明。

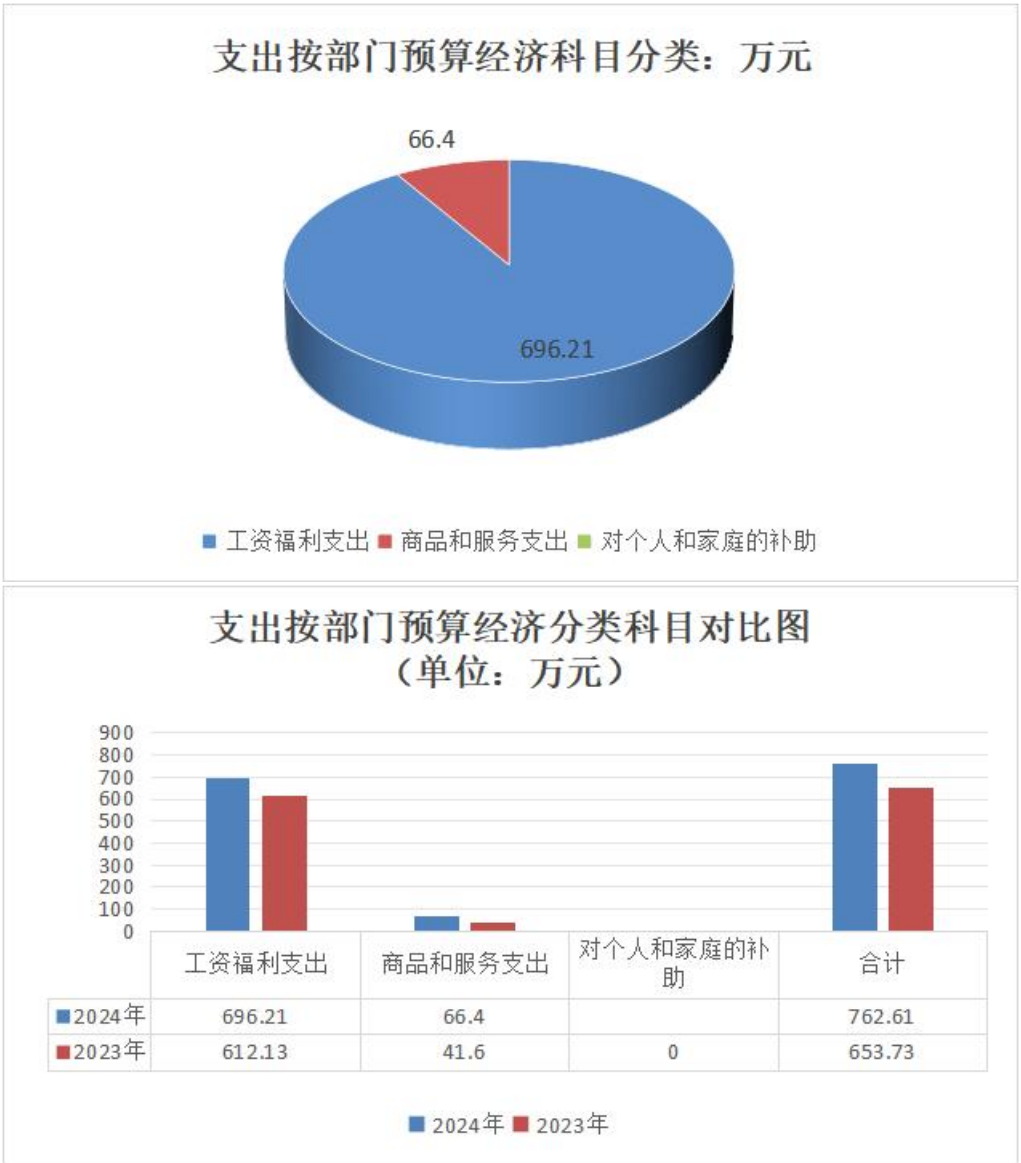
2024 年本单位一般公共预算支出 762.61 万元，其中：

工资福利支出（301）696.21 万元，全部为人员支出。

较上年增加 84.08 万元，增长 13.73%，主要原因是人员调资和社保缴费增加。

商品和服务支出（302）66.4 万元，较上年增加 24.8 万

元，较上年增长 59.62%，主要原因是预算调整公用经费和专项业务费增加。

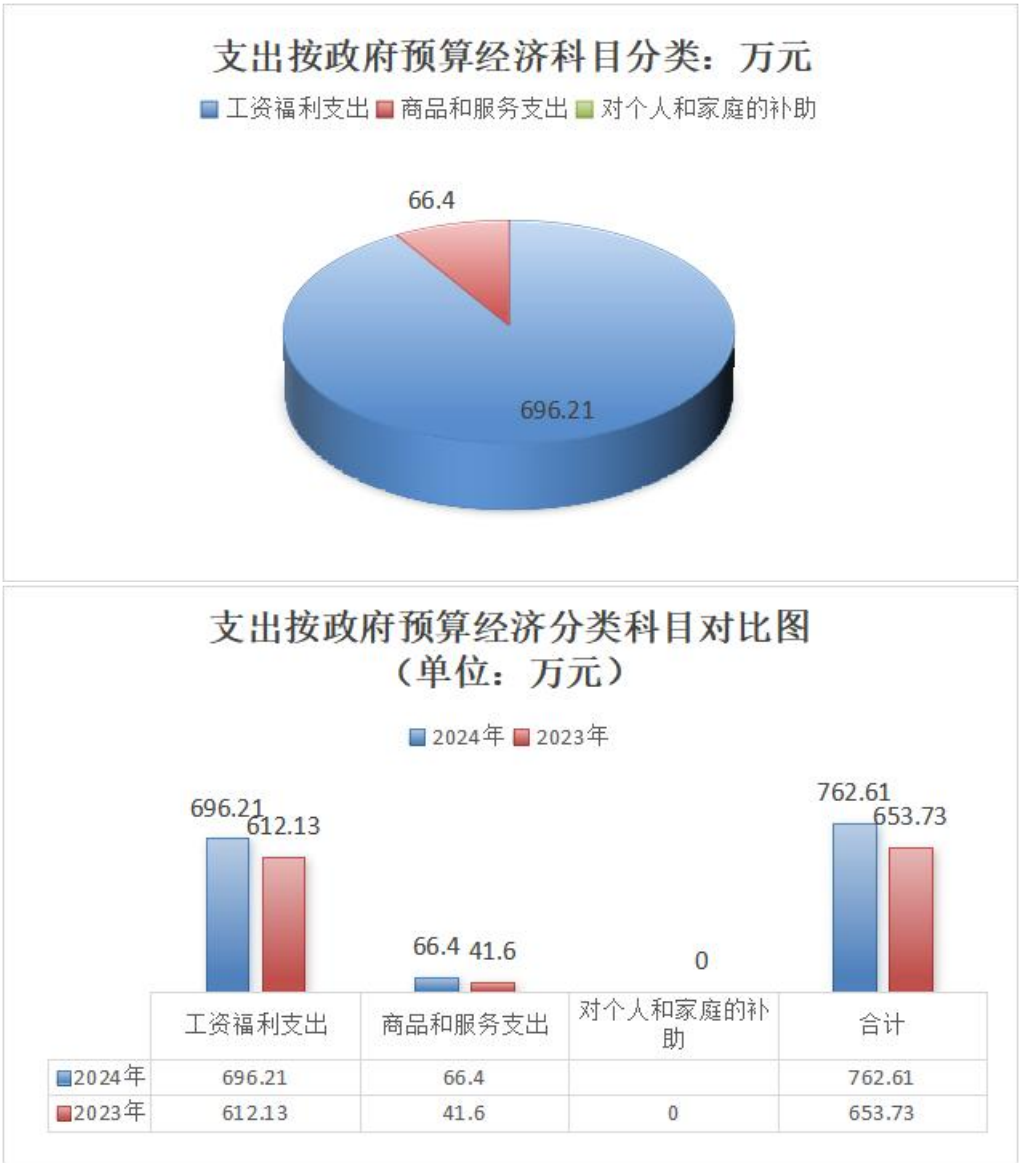


(2) 按照政府预算支出经济分类说明。

2024 年本单位一般公共预算支出 762.61 万元，其中：
工资福利支出（50501）696.21 万元，全部为人员支出。
较上年增加 84.08 万元，增长 13.73%，主要原因是人员调资和社保缴费增加。

商品和服务支出（50502）66.4 万元，较上年增加 24.8

万元，较上年增长 59.62%，主要原因是预算调整公用经费和专项业务费增加。



（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 其他情况说明

五、“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2024 年本单位“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是业务需要预算调整。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是业务需要预算调整；公务用车购置费 0 万元。本单位严格执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费，2023 年和 2024 均未安排公务用车购置费、因公出国（境）费和公务接待费。

本单位 2024 年一般公共预算未安排培训费、会议费预算。2023 年和 2024 均未安排未安排培训费、会议费预算

六、国有资产占用情况及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购执行情况说明

本单位当年无政府采购预算，已公开空表。

八、预算绩效管理情况说明

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 762.61 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

2023 年本单位公用经费预算安排 52.8 万元，较上年增

加 14.8 万元，增长 38.95%，主要原因预算调整业务增加。

十、专业名词解释

1、公用经费：为保障事业含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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的人员支出和公用支出。

6、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

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县名州镇茺园便民服务中心

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表
表12	2024年单位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	
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及，公开空表
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“2024年单位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

2024年单位综合预算收支总表

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	7,626,100.00	一、部门预算	7,626,100.00	一、部门预算	7,626,100.00	一、部门预算	7,626,100.00
1、财政拨款	7,626,100.00	1、一般公共服务支出	5,819,900.00	1、人员经费和公用经费支出	7,490,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,626,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,962,100.00	2、机关商品和服务支出	
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	528,000.00	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		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	7,626,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	136,000.00	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	988,200.00	(2)商品和服务支出	136,000.00	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		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	152,000.00	(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	116,000.00	(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	550,000.00				
		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	7,626,100.00	本年支出合计	7,626,100.00	本年支出合计	7,626,100.00	本年支出合计	7,626,100.00
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	7,626,100.00	支出总计	7,626,100.00	支出总计	7,626,100.00	支出总计	7,626,100.00

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：绥德县名州镇圉园便民服务中心

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	7,626,100.00	一、财政拨款	7,626,100.00	一、财政拨款	7,626,100.00	一、财政拨款	7,626,100.00
1、一般公共预算拨款	7,626,100.00	1、一般公共服务支出	5,819,900.00	1、人员经费和公用经费支出	7,490,100.00	1、机关工资福利支出	
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	6,962,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	528,000.00	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		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	7,626,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	136,000.00	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	988,200.00	(2)商品和服务支出	136,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	152,000.00	(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	116,000.00	(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	550,000.00				
		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	7,626,100.00	本年支出合计	7,626,100.00	本年支出合计	7626100	本年支出合计	7,626,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,626,100.00	支出总计	7,626,100.00	支出总计	7626100	支出总计	7,626,100.00

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：绥德县名州镇花园便民服务中心							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	7626100	6962100	528000	136000		
201	一般公共服务支出	5819900	5271900	528000	20000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5819900	5271900	528000	20000		
2010350	事业运行	5799900	5271900	528000			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	20000			20000		
208	社会保障和就业支出	988200	988200	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	975000	975000	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650000	650000	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325000	325000	0.00	0.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13200	13200	0.00	0.00		
2082702	其他工伤保险缴费支出	13200	13200	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	152000	152000	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	152000	152000	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	152000	152000	0.00	0.00		
213	农林水支出	116000	0.00	0.00	116000		
21307	农村综合改革	116000	0.00	0.00	116000		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116000	0.00	0.00	116000		
221	住房保障支出	550000	550000	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	550000	550000	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	550000	550000	0.00	0.00		

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：绥德县名州镇苑园便民服务中心

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			7626100	6962100	528000	136000	
301	工资福利支出	501		6962100	6962100			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3036600	3036600	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1859300	1859300	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	376000	376000	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	650000	650000	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325000	325000	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152000	152000	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13200	13200	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550000	550000	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		664000	0.00	528000	136000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	314000	0.00	198000	116000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0.00	20000	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	160000	0.00	160000	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出		0.00		0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70000	0.00	50000	20000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	0.00	

表7

2024年单位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）

单位名称：绥德县名州镇芹园便民服务中心 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	7490100	6962100	528000	
201	一般公共服务支出	5799900	5271900	528000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5799900	5271900	528000	
2010350	事业运行	5799900	5271900	528000	
208	社会保障和就业支出	988200	988200	0.00	
20805	行政事业单位离退休	975000	975000	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650000	650000	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325000	325000	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13200	13200		
2082702	其他工伤保险缴费支出	13200	13200	0.00	
210	卫生健康支出	152000	152000	0.00	
21011	行政事业单位医疗	152000	152000	0.00	
2101102	事业单位医疗	152000	152000	0.00	
213	农林水支出		0.00	0.00	
21307	农村综合改革		0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		0.00	0.00	
221	住房保障支出	550000	550000	0.00	
22102	住房改革支出	550000	550000	0.00	
2210201	住房公积金	550000	550000	0.00	

表8

2024年单位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）

单位名称：绥德县名州镇芄园便民服务中心

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			7490100	6962100	528000	
301	工资福利支出	501		6962100	6962100	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3036600	3036600	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1859300	1859300	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	376000	376000	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	650000	650000	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325000	325000	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152000	152000	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13200	13200	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550000	550000	0.00	
302	商品和服务支出	502		528000	0.00	528000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198000	0.00	198000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0.00	20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	160000	0.00	160000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出		0.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0.00	50000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：绥德县名州镇圉园便民服务中心

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

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：绥德县名州镇茺园便民服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	136000	**
401002	绥德县名州镇茺园便民服务中心	16000	第一书记驻村工作队经费
401002	绥德县名州镇茺园便民服务中心	20000	三级党政视频会议运行费
401002	绥德县名州镇茺园便民服务中心	100000	五级五长工作经费

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：绥德县名州镇芄园便民服务中心

单位：元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记驻村工作队经费				
主管部门		绥德县名州镇芄园便民服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.60		
		其中:财政拨款		1.60		
		其他资金				
总体目标	保障乡村振兴驻村工作队工作需求,提高资金使用效益,提高帮扶工作质量,助力乡村振兴					
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	财政拨款		1.6万元	
			驻村第一书记和驻村工作队		5支	
		质量指标	支出合规性		专款专用	
		时效指标	完时限		2024年	
		成本指标	预算控制算		1.6万元	
	效益指标	经济效益指标	农户收入		提高	
		社会效益指标	乡村振兴驻村帮扶效率		显著提升	
		生态效益指标	帮扶村生活环境		明显改善	
		可持续影响指标	帮扶村经济实力		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村农户满意度		100%	
			社会公众满意度		≥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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三级党政视频会议运行费				
主管部门		绥德县名州镇芄园便民服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00		
		其中:财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标	按时接收上级视频会议内容,及时传达上级会议精神,提升干部综合素质,节省会议费培训费支出,降低公务开支成本,提高政府工作效率和服务水平					
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	财政拨款		2万元	
			三级党政视频会议使用次数		≥50次	
		质量指标	三级党政视频运行率		100%	
		时效指标	完时限		2024年	
		成本指标	预算控制算		2万元	
	效益指标	经济效益指标	无		0	
		社会效益指标	公务费用成本		显著降低	
		生态效益指标	无		0	
		可持续影响指标	提高政府工作效率和服务水平		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		100%	
			社会公众满意度		≥93%	

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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“五级五长”工作经费		
主管部门			绥德县名州镇茺园便民服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保障“五级五长”工作需求,提高资金使用效益,促进农村社会和谐稳定				
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	财政拨款	1.6万元	
			覆盖行政村数	14个	
		质量指标	支出合规性	专款专用	
		时效指标	完时限	2024年	
		成本指标	预算控制算	10万元	
	效益指标	经济效益指标	五级五长收入	提高	
		社会效益指标	促进农村社会和谐稳定	显著	
		生态效益指标	农村生活环境	明显改善	
		可持续影响指标	促进农村社会和谐稳定	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	
			社会公众满意度	≥95%	

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

单位整体支出绩效目标表

单位			绥德县名州镇芄园便民服务中心		
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
	2023年工作任务	坚持党建引领，筑牢各项事业发展基石。着力开展学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神及全国“两会”精神，加强干部队伍作风建设。拓宽产业发展渠道，着力推进乡村振兴发展。以群众安居乐业为核心，全力维护社会稳定。	762.61	762.61	
金额合计			762.61	762.61	
年度 总体 目标	目标1：坚持稳中求进基调，聚焦乡村振兴、基层民生保障、党建、扫黑除恶等点任务，团结带领中心全体干部，服务三农，维护社会稳定，完成好县委、县政府下达的年度目标任国，促进中心管理区域内各村经济又快又好发展，农户安居乐业。				
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	财政预算执行率		100%
		质量指标	指标1：年度各项任务指标完成率		100%
			指标2：支出合规性		合规
		时效指标	年度任务指标完成时间		2024年
	成本指标	支出不超预算			
	效益指标	经济效益指标	指标1：农户收入 指标2：农村集体经济		提高 壮大
		社会效益指标	指标1：促进社会稳定		效果明显
		生态效益指标	指标1：农村人居环境		改善
		可持续影响指标	指标1：干部作风提升		效果明显
			指标2：经济社会高质量发展		发展
					
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：农户满意度	
	指标2：社会公众满意度			≥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。

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:			
					

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。