

郭家沟镇人民政府

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

（具体预算见公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

2. 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。

3. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5. 完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

机构包括党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站等。

二、工作任务

（一）全面巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴

为巩固脱贫攻坚成果，接续乡村振兴，我镇将进一步强化工作部署，制定相关方案，以此来保证过渡期内各项政策的有效落实。同时继续深化预警监测和帮扶；优化驻村工作队；强化“二级书记”推动；加强产业扶持；多措并举，集中力量，对镇域内各产业进行规划，打造品牌效益与特色田园乡村，通过打造万头生猪养殖基地与千亩果园，为群众增加额外收入。

（二）抓好基础设施建设，筑牢发展根基

一是大力改善道路、水源等基础条件。投资 335 万元在于家沟村、袁家山村实施通村公路提升工程；投资 321 万元实施刘家塬村、郭家沟村、于家沟村生产道路工程；有力确保了群众生产、生活条件和道路安全。二是着力建设肉牛养殖体系。投资 108 万元新建山头村标准化养牛场，新建养牛场一个，牛舍 5 间，201 平米库房一间，平整场地 500 平米，购买肉牛 50 头，及附属设施（3 间平房用于管护，2 个蓄水池等）。三是着力提升农村养老服务功能。建立郭家沟镇幸福院运行长效机制，努力让更多的农村老年人享受到精准、完善、便捷的养老托老服务。

（三）扎实推进民生工作和人居环境整治工作

一是扎实推进新型农村社会养老保险，全面实施全民参保工程，努力提高居民参保、参合率，落实困难群众参保、参合扶持政策。二是完善镇村医疗服务体系，方便群众就近就医。三是加大特殊人群救济救助力度，突出解决低保户、五保户、残疾人等贫困群体的生产生活困难。四是加强农村警务、消防、安全生产管理工作，尽最大努力防止安全事故发生，突出安全村落建设。五是积极推进文体事业发展。继续配备公共文化设施设备，丰富农村居民业余文化生活，不断满足人民群众精神文化生活需求。大力开展新民风建设活动，倡导新风尚，弘扬正能量。六是大力开展环境保护和创卫工作，配齐、配全环卫设施设备，强化人员管理与考核，完成全镇所有村人居环境整治和改厕工作，切实保护农村生态环境、全面改善人居环境。

（四）统筹推进常规工作，保障稳定发展

一是强化籽种发放工作，确保各类籽种发放及时，确保群众利益。二是做好防汛抗旱工作，提前进行险情隐患点的统计摸排工作，做到心中有数，制定应急预案，做好应对准备。保障群众生产、生活安全。三是进一步加强村级财务管理，严格执行财务“三签”制度，继续推行村财公开制度。四是加大农

村普法力度，提高农民法治素养，引导广大农民增强尊法学法守法用法意识。五是大力支持民营经济发展，激发农村经济活力，开发就业岗位，逐步改善农村就业环境。六是总结经验加大封山禁牧工作力度，因地制宜、分类指导，继续加强封山禁牧工作宣传与巡查队伍力量，加大日常排查力度，将封山禁牧与推广舍饲圈养、增加群众收入相结合。

（五）科学布局积极指导，壮大集体经济

积极落实扶持村集体经济发展的各项政策措施，科学谋划全镇产业布局。坚定不移贯彻以人民为中心的思想，坚持为人民办好实事，以现代化、智能化、绿色化为主的“211”思路来谋划和打造特色产业。一是打造两个千亩果园，在我镇现有青梨与山地苹果种植基础上扩展成两个千亩果园，并在果园中套种中药材，让土地资源实现充分利用，带动群众实现增收致富。二是打造一个万头生猪养殖集群，我镇现有六个千头规模的自动化生猪养殖基地，未来五年将大力发展特色生猪养殖，在现有基础上扩建为十个共计年存栏万头的生猪养殖基地。三是打造一个优质红枣种植基地。以我镇下山畔村现有红枣品种基础上大力发展红枣产业，通过红枣示范园筛选优良品种、嫁接引入佳油一号、蟠枣等新型红枣品种，不断丰富种类、提高

品质，从而提升市场竞争优势。并把优质红枣品种在全镇范围内推广，让优质品种红枣覆盖率达到 1000 公顷。

（六）加强政府自身建设，推动干部作风持续转变

新时代、新形势、新任务，对政府的自身建设提出了新要求。我们要坚持把政治建设摆在首位，坚持以发展为先、以责任为重、以民生为本，持续加强政府自身建设。一是提升乡镇党委班子自身建设。加强对班子成员的教育培训，以“观念创新、形式创新和内容创新”为原则，通过党委会、党史学习教育等平台，提高党员干部的素质和能力。二是强化干部管理。继续实行分级分类量化考核，将各项工作指标纳入考评体系，做到有奖有罚，激发干部主动作为，形成想干事、干成事、敢担当的良好氛围。三是不断推进廉政建设，严格履行党政领导班子全面从严治党主体责任。强化执纪问责，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，进一步解决干部在思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题，努力打造清正、廉洁、高效的政府形象。四是积极推动武装工作。加强全镇民兵政治教育工作，组织民兵参加体能训练，同时抓好“双拥”和兵役登记工作。

三、预算单位构成

预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)

预算和所属事业单位预算。

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	吴堡县郭家沟镇人民政府	

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 105 人，其中行政编制 37 人、事业编制 68 人；实有人员 102 人，其中行政 34 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本部门当年预算收入 1545.2085 万元，其中一般公

共预算拨款收入 1545.2085 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 290.1118 万元，主要原因是基础设施建设项目增加；本部门当年预算支出 1545.2085 万元，其中一般公共预算拨款支出 1545.2085 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 290.1118 万元，主要原因是人员基数调整及项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1545.2085 万元，其中一般公共预算拨款收入 1545.2085 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 290.1118 万元，主要原因是基础设施建设项目增加；本部门当年财政拨款支出 1545.2085 万元，其中一般公共预算拨款支出 1545.2085 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 290.1118 万元，主要原因是人员基数调整及项目支出增加。

（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 1545.2085 万元，较上年增加 290.1118 万元，主要原因是人员基数调整及项目支出增加。

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 1545.2085 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 1004.9009 万元,较上年增加 125.3766 万元,原因是人员基数调整;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 106.0375 万元,较上年减少 1.1693 万元,原因是存在人员调出;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 53.0187 万元,新增科目,无法比较;

(4) 行政单位医疗(2101101) 26.4951 万元,较上年增加 0.3251 万元,原因是基数调整。

(5) 其他林业和草原支出(2130299) 5 万元,科目调整,无法比较。

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 79 万元,较上年减少 3 万元,原因是项目减少。

(7) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 181.8 万元,较上年增加 131.8 万元,原因是科目调整。

(8) 住房公积金(2210201) 88.9561 万元,较上年减少 4.0426 万元,存在人员调出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1545.2085 万元,其中:

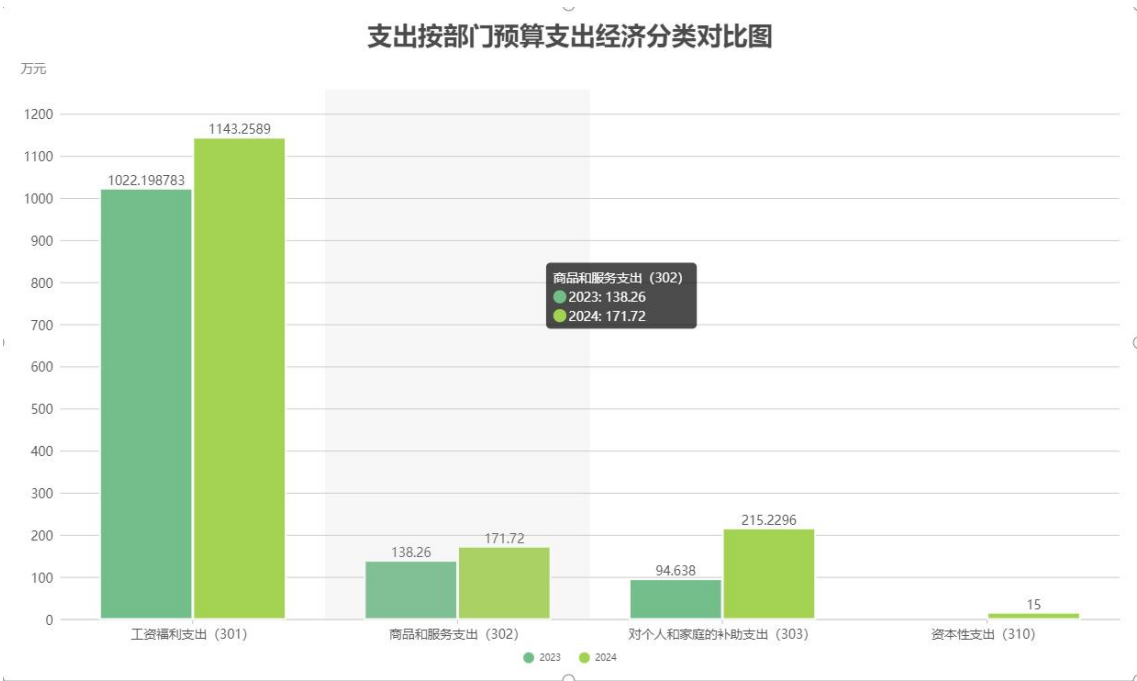
工资福利支出(301) 1143.2589 万元,较上年增加

121.0602 万元，原因是人员经费基数增加；

商品和服务支出（302）171.72 万元，较上年增加 33.46 万元，原因是一般公共事务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）215.2296 万元，较上年增加 120.5916 万元，原因是人员基数及人数增加；

资本性支出（310）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是新增公务用车购置费。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

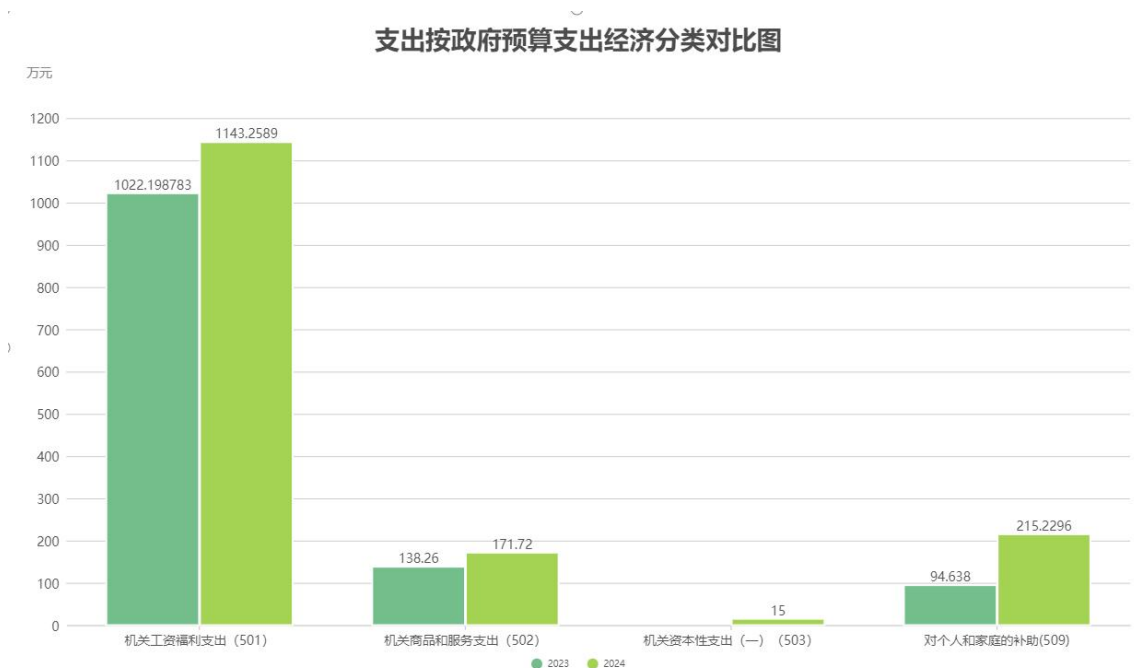
本部门当年一般公共预算支出 1545.2085 万元，其中：
机关工资福利支出（501）1143.2589 万元，较上年增加 121.0602 万元，原因是人员经费基数增加；

机关商品和服务支出（502）171.72 万元，较上年增加

120.5916 万元，原因是人员基数及人数增加；

机关资本性支出（一）（503）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是新增公务用车购置费。

对个人和家庭的补助（509）215.2296 万元，较上年增加 120.5916 万元，原因是人员基数及人数增加；



（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18 万元，较上年增加 18 万元，增长 100%，增加的主要原因是新增公务用车购置及运行维护费。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 3 万元，增长 100%，增加的主要原因是新增公务用车；公务用车购置费 15 万元，较上年增加 15 万元增长 100%，增加的主要原因是新增公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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
1					
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 15 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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 1545.2085 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 68 万元,较上年减少 47.5 万元,主要原因是过紧日子要求缩减一般性开支。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 政府性基金预算:是指依照法律、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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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支出，包括人员经费和公用经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 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。

第四部分公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：郭家沟镇人民政府

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	是	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：郭家沟镇人民政府

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	15452085.58	一、部门预算	15452085.58	一、部门预算	15452085.58	一、部门预算	15452085.58
1、财政拨款	15452085.58	1、一般公共服务支出	10049009.30	1、人员经费和公用经费支出	12337685.58	1、机关工资福利支出	11432589.58
(1) 一般公共预算拨款	15452085.58	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11432589.58	2、机关商品和服务支出	171,720.00
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	77,720.00	3、机关资本性支出	15,000.00
(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	127896.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	311,440.00	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	1590563.81	(2) 商品和服务支出	94,000.00	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	202,440.00	9、对个人和家庭的补助	2152296.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	264951.06	(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	15,000.00		
		13、农林水支出	265,800.00	(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	889561.41				
		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	15452085.58	本年支出合计	15452085.58	本年支出合计	15452085.58	本年支出合计	15452085.58
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15452085.58	支出总计	15452085.58	支出总计	15452085.58	支出总计	15452085.58

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：郭家沟镇人民政府

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：郭家沟镇人民政府

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：郭家沟镇人民政府

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	15452085.58	一、财政拨款	15452085.58	一、财政拨款	15452085.58	一、财政拨款	15452085.58
1、一般公共预算拨款	15452085.58	1、一般公共服务支出	10049009.30	1、人员经费和公用经费支出	12337685.58	1、机关工资福利支出	11432589.58
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	11432589.58	2、机关商品和服务支出	171,720.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77,720.00	3、机关资本性支出	15,000.00
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	127896.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	311,440.00	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	1590563.81	(2)商品和服务支出	94,000.00	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	202,440.00	9、对个人和家庭的补助	2152296.00
		10、卫生健康支出	264951.06	(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	15,000.00		
		13、农林水支出	265,800.00	(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	889561.41				
		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	15452085.58	本年支出合计	15452085.58	本年支出合计	15452085.58	本年支出合计	15452085.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15452085.58	支出总计	15452085.58	支出总计	15452085.58	支出总计	15452085.58

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）

部门名称：郭家沟镇人民政府 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	15452085.58	11837685.58	500000	3114400	
201	一般公共服务支出	10049009.3	9092609.3	500000	456400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10049009.3	9092609.3	500000	456400	
2010301	行政运行	10049009.3	9092609.3	500000	456400	
208	社会保障和就业支出	1590563.81	1590563.81			
20805	行政事业单位养老支出	1590563.81	1590563.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1060375.87	1060375.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530187.94	530187.94			
210	卫生健康支出	264951.06	264951.06			
21011	行政事业单位医疗	264951.06	264951.06			
2101101	行政单位医疗	264951.06	264951.06			
213	农林水支出	2658000			2658000	
21302	林业和草原	50000			50000	
2130299	其他林业和草原支出	50000			50000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	790000			790000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	790000			790000	
21307	农村综合改革	1818000			1818000	

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）

部门名称：郭家沟镇人民政府 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	15452085.58	11837685.58	500000	3114400	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1818000			1818000	
221	住房保障支出	889561.41	889561.41			
22102	住房改革支出	889561.41	889561.41			
2210201	住房公积金	889561.41	889561.41			

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）

部门名称：郭家沟镇人民政府

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			15452085.58	11837685.58	500000	3114400	
301	工资福利支出			11432589.58	11432589.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3150836.6	3150836.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2158253.6	2158253.6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	391272	391272			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1060375.87	1060375.87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	530187.94	530187.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264951.06	264951.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	112943.1	112943.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	889561.41	889561.41			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2874208	2874208			
302	商品和服务支出			1717200	277200	500000	940000	
30201	办公费	50201	办公经费	130000		80000	50000	
30205	水费	50201	办公经费	100000		100000		
30206	电费	50201	办公经费	220000		220000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000			30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	277200	277200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	960000		100000	860000	
303	对个人和家庭的补助			2152296	127896		2024400	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	127896	127896			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2024400			2024400	
310	资本性支出			150000			150000	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	150000			150000	

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）

部门名称：郭家沟镇人民政府

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	12337685.58	11837685.58	500000	
201	一般公共服务支出	9592609.3	9092609.3	500000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9592609.3	9092609.3	500000	
2010301	行政运行	9592609.3	9092609.3	500000	
208	社会保障和就业支出	1590563.81	1590563.81		
20805	行政事业单位养老支出	1590563.81	1590563.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1060375.87	1060375.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530187.94	530187.94		
210	卫生健康支出	264951.06	264951.06		
21011	行政事业单位医疗	264951.06	264951.06		
2101101	行政单位医疗	264951.06	264951.06		
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
21303	水利				
2130315	抗旱				

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）

部门名称：郭家沟镇人民政府		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	12337685. 58	11837685. 58	500000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	889561. 41	889561. 41		
22102	住房改革支出	889561. 41	889561. 41		
2210201	住房公积金	889561. 41	889561. 41		

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）

部门名称：郭家沟镇人民政府

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			12337685. 58	11837685. 58	500000	
301	工资福利支出			11432589. 58	11432589. 58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3150836. 6	3150836. 6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2158253. 6	2158253. 6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	391272	391272		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1060375. 87	1060375. 87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	530187. 94	530187. 94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264951. 06	264951. 06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	112943. 1	112943. 1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	889561. 41	889561. 41		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2874208	2874208		
302	商品和服务支出			777200	277200	500000	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000	
30205	水费	50201	办公经费	100000		100000	
30206	电费	50201	办公经费	220000		220000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	277200	277200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000		100000	

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）

部门名称：郭家沟镇人民政府

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			12337685. 58	11837685. 58	500000	
303	对个人和家庭的补助			127896	127896		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	127896	127896		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50399	其他资本性支出				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：郭家沟镇人民政府

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	
		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		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

部门名称：郭家沟镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3114400	
441	吴堡县郭家沟镇人民政府	3114400	
441001	吴堡县郭家沟镇人民政府	3114400	
	专用项目	3114400	
	专项业务经费	3114400	
	24年农村保洁员与垃圾清运工补助资金	256400	24年农村保洁员与垃圾清运工补助资金
	村干部工资	1818000	村干部工资
	封山禁牧专项经费	50000	封山禁牧专项经费
	郭家沟镇公务用车购置	150000	郭家沟镇公务用车购置
	郭家沟镇乡村振兴专项业务经费	600000	郭家沟镇乡村振兴专项业务经费
	五级五长工作经费	20000	五级五长经费
	驻村第一书记及工作队经费	220000	驻村第一书记及工作队经费

表11

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：郭家沟镇人民政府

单位：元

[illegible]

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：郭家沟镇人民政府

项目名称			郭家沟镇“五级五长”经费		
主管部门			郭家沟镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	为保障我镇“五级五长”工作进行顺利，更好的服务群众。				
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	我镇五级五长涉及人数（片长、村书记、网格员）	71人	
		质量指标	严格按照标准执行	达到合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月底前	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	为服务好我镇村民	明显改善	
		可持续影响指标	保障我镇“五级五长”各项工作顺利进行	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：郭家沟镇人民政府

项目名称			24年农村保洁员与垃圾清运工补助资金		
主管部门			郭家沟镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.64	
			其中：财政拨款	25.64	
			其他资金		
总体目标	保障我镇农村环境卫生清洁，提供干净整洁的农村人居环境				
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	农村保洁员与垃圾清运工	55人	
		质量指标	提高农村保洁员与垃圾清运工待遇	达到合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月底前	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	≤25.64万元	
	效益指标	生态效益指标	保障我镇农村环境卫生清洁	明显改善	
		可持续影响指标	持续保持干净整洁的农村人居环境	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：郭家沟镇人民政府

项目名称			村干部工资		
主管部门			郭家沟镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	181.8	
			其中：财政拨款	181.8	
			其他资金		
总体目标	保障我镇农村日常管理，保证农村有效运行				
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	村干部人数	55人	
		质量指标	提高村干部待遇	达到合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月底前	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	≤181.8万元	
	效益指标	社会效益指标	保障我镇农村日常管理	明显改善	
		可持续影响指标	持续保障农村有效运行	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：郭家沟镇人民政府

项目名称			封山禁牧专项经费		
主管部门			郭家沟镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	保障我镇封山禁牧工作进行顺利， 更好的服务群众。				
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	我镇封山禁牧管辖行政村	15个	
		质量指标	严格按标准执行	达到合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月底前	
		成本指标	严格按照预算执行， 不超财政拨款	≤5万元	
	效益指标	生态效益指标	提高林木植被保护， 防止水土流失	明显改善	
		可持续影响指标	保障我镇封山禁牧工作进行顺利	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：郭家沟镇人民政府

项目名称			郭家沟镇公务用车购置经费		
主管部门			郭家沟镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15	
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	购置公务用车，保障镇政府日常管理及运行				
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	公务车购置	1辆	
		质量指标	严格按标准执行	达到合格	
		时效指标	2024年1月-2024年6月	2024年6月底前	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	保障镇政府日常管理及运行	明显改善	
		可持续影响指标	持续改善镇政府管理	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇工作满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：郭家沟镇人民政府

项目名称			郭家沟镇乡村振兴专项业务经费		
主管部门			郭家沟镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60	
			其中：财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	保障乡村振兴工作有效开展，提高工作效率，改善群众生活生产条件				
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	乡村振兴专项工作	1项	
		质量指标	保障乡村振兴工作有效开展	改善工作条件，增进为民办事能力	
		时效指标	本年度	2024年	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率，为民办事	保障基层群众群众生活生产水平	
		经济效益指标	做好巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作	改善群众生活，增加经济收入	
		可持续影响指标	做好“三农”工作，持续改善农村条件	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：郭家沟镇人民政府

项目名称			驻村第一书记及工作队经费		
主管部门			郭家沟镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22	
			其中：财政拨款	22	
			其他资金		
总体目标	保障我镇驻村第一书记及驻村工作队工作进行顺利， 更好的服务群众。				
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	各行政村的第一书记、驻村工作队的日常办公经费	11个村	
		质量指标	保障乡村振兴工作有效开展	改善工作条件，增进为民办事能力	
		时效指标	本年度	2024年	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	≤22万元	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率，为民办事	保障基层群众生活水平	
		经济效益指标	做好巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作	改善群众生活，增加经济收入	
		可持续影响指标	保障我镇驻村第一书记及驻村工作队各项工作顺利进行	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：郭家沟镇人民政府					
部门（单位）名称		郭家沟镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	提升队伍建设能力，推动干部作风持续转变	人员工资、补助、社保	1143.2589	1143.2589	
	加强政府自身建设，提升服务能力	办公经费	50	50	
		五级五长经费	2	2	
		封山禁牧经费	5	5	
		公务用车购置及运行维护费	18	18	
		其他商品服务支出	37.5096	37.5096	
	全面巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴	乡村振兴专项业务经费	60	60	
		农村保洁员与垃圾清运工补助资金	25.64	25.64	
驻村第一书记及工作队经费		22	22		
村干部工资		181.8	181.8		
金额合计		1545.2085	1545.2085		
年度总体目标	目标1：通过财政全额拨款，确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标2：办公经费的使用能保障2024年度工作正常快速运转。 目标3：通过封山禁牧经费保障封山禁牧工作有序进行，确保生态保护到位。 目标4：通过乡村振兴经费保障乡村振兴工作有序开展。				
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	保障人员工资福利待遇		102人
			日常工作任务完成率		100%
			封山禁牧工作完成率		100%
			乡村振兴工作有序进行		明显改善
		质量指标	发放工资及工资福利的准确性		100%
			保障2024年度工作正常快速运转		100%
			封山禁牧、乡村振兴工作完成率、返贫率		100%、≤1%
		时效指标	工资及工资福利发放及时性		及时
			工作任务时效性		按时
			资金到位率		100%
		成本指标	工资及工资福利全额拨款		100%
			日常工作任务完成率		100%
	效益指标	经济效益指标	提高镇域经济有效发展		明显提高
			促进村集体经济发展		显著提高
			农民收入有效提高		明显提升
		社会效益指标	正常运转保障		100%
			保障乡村振兴工作进行有序，确保农民稳定增收		明显改善
			提高镇域日常工作的有效开展		显著提高
		生态效益指标	保证耕地的有效开发，粮食稳定增收		明显改善
			人居环境的整治更加绿色、环保		绿色、环保
			监督农户羊不上山，林草有效保护，环境得以改善		有效利用
		可持续影响指标	推动青梨、苹果等产业高质量发展，促进产业增效		有效促进
	提升镇域各项指标，保证经济持续发展，农民稳定增收		显著提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%
			群众满意度		≥90%

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

部门名称：郭家沟镇人民政府

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。