

附件 1

镇安县云盖寺镇人民政府
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

(1) 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，发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

(3) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(4) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、农业事业；组织实施义务教育和其他各类教育；制定本镇民政事业发展规划，并组织实施。推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，面向镇区老年人、残疾人、儿童、特困户、优抚对象的社会救助和社会福利服务工作。

(5) 加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，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。

(6) 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。

(7) 制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、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。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门内设镇安县云盖寺镇人民政府党政办公室、镇安县云盖寺镇人民政府人大政协办公室、镇安县云盖寺镇人民政府经济发展和镇村建设管理办公室、镇安县云盖寺镇人民政府维护稳定办公室、镇安县云盖寺镇人民政府宣传科教文卫办公室、镇安县云盖寺镇农业综合服务站、镇安县云盖寺镇社会保障服务站、镇安县云盖寺镇公用事业服务站、镇安县云盖寺镇便民服务中心；镇安县云盖寺镇中心卫生院。

二、工作任务

- 1、协助党政领导处理日常事务。
- 2、负责本镇各内设机构、下属单位、村（居）民委员会工作的综合协调。
- 3、负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务和后勤工作等。
- 4、组织草拟综合性报告，审核以镇党委、政府名义发布的政策性文件。
- 5、协助做好镇党的组织、宣传、纪检、武装、农林水、环保和民政、社保等工作。
- 6、做好镇机关人事管理和离退休干部的管理服务工作。
- 7、组织制订和监督实施镇机关内部各项规章制度。

8、承办党政领导交办的其它事项。

三、预算单位构成

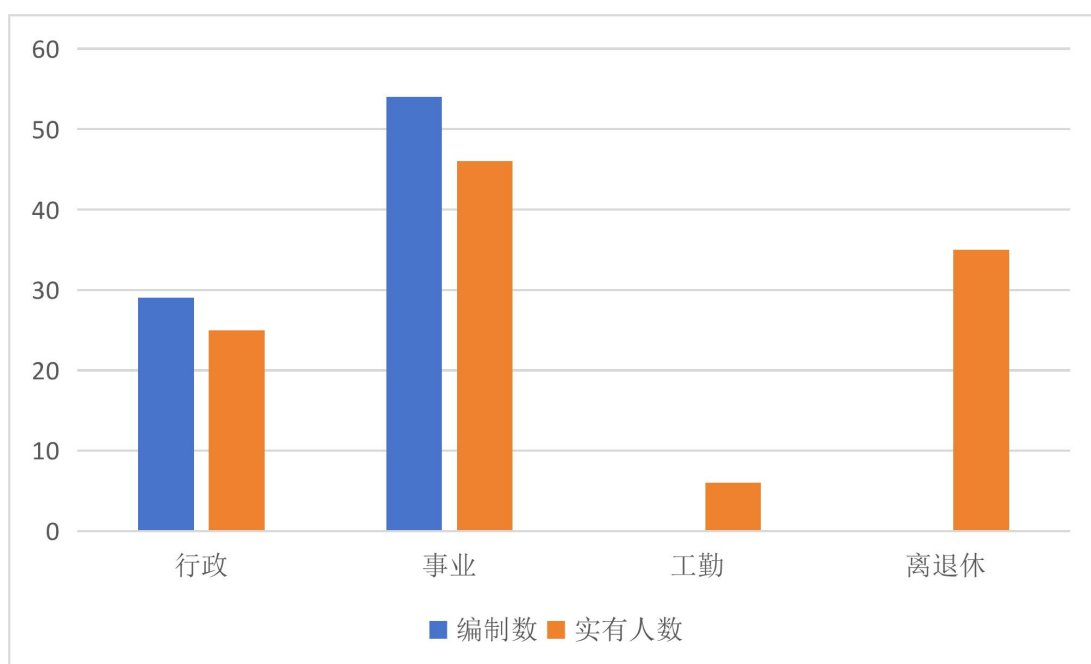
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县云盖寺人民政府（本级）	
2	镇安县云盖寺镇中心卫生院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 29 人、事业编制 54 人；实有人员 77 人，其中行政 25 人、事业 46 人、工勤 6 人。单位管理的离退休人员 35 人。

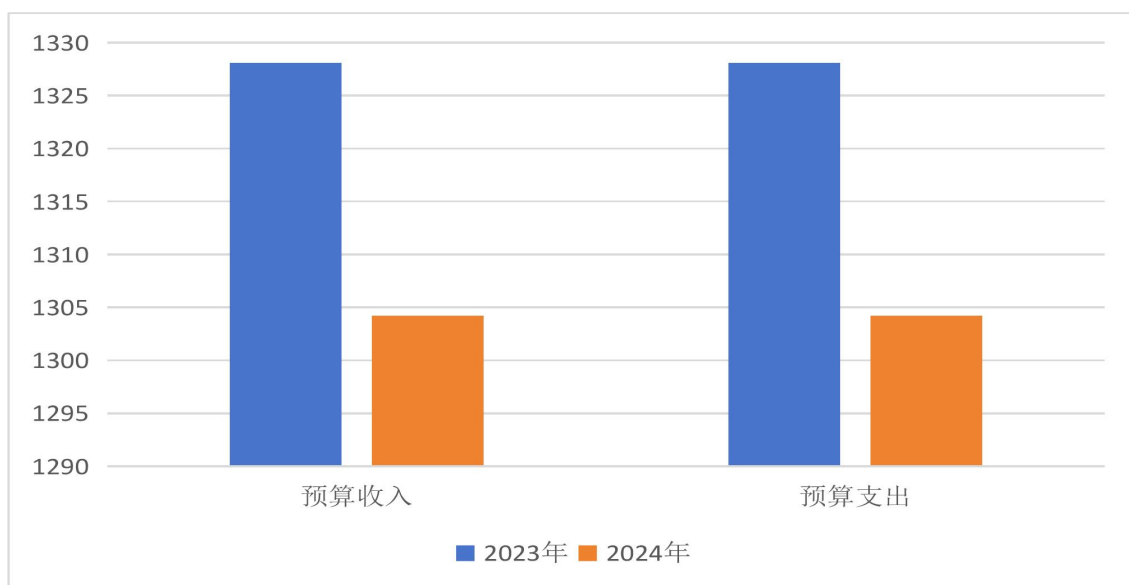


第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

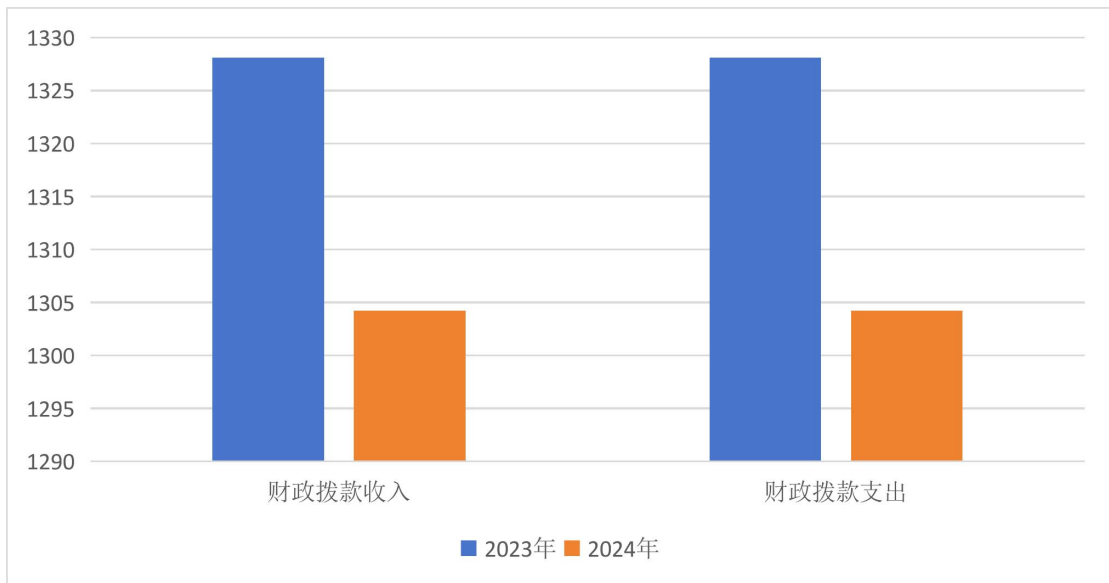
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1304.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1304.20 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 23.89 万元，主要原因是人员变化，经费正常增减；本部门当年预算支出 1304.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1304.20 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 23.89 万元，主要原因是人员变化，经费正常增减。



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1304.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1304.20 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 23.89 万元，主要原因是人员变化，经费正

常增减；本部门当年财政拨款支出 1304.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1304.20 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 23.89 万元，主要原因是人员变化，经费正常增减。



（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 1304.20 万元，较上年减少 23.89 万元，主要原因是人员变化，经费正常增减。

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 1304.20 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）5.50 万元，较上年增加 5.50 万元，原因是年初新增经费，经费正常增减；

（2）其他政协事务支出（2010299）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是今年该经费功能科目发生变化；

（3）行政运行（2010301）565.14 万元，较上年减少

17.68 万元，原因是人员调动变化，经费正常增减；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.61 万元，较上年增加 13.97 万元，原因是人员升档，缴费基数变化；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.31 万元，较上年增加 6.99 万元，原因是人员升档，缴费基数变化；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.09 万元，较上年减少 45.10 万元，原因是预算功能科目变化，今年将医保从该科目中单设出来；

(7) 乡镇卫生院（2100302）158.31 万元，较上年减少 39.54 万元，原因是人员变化、预算科目发生变化，经费正常增减；

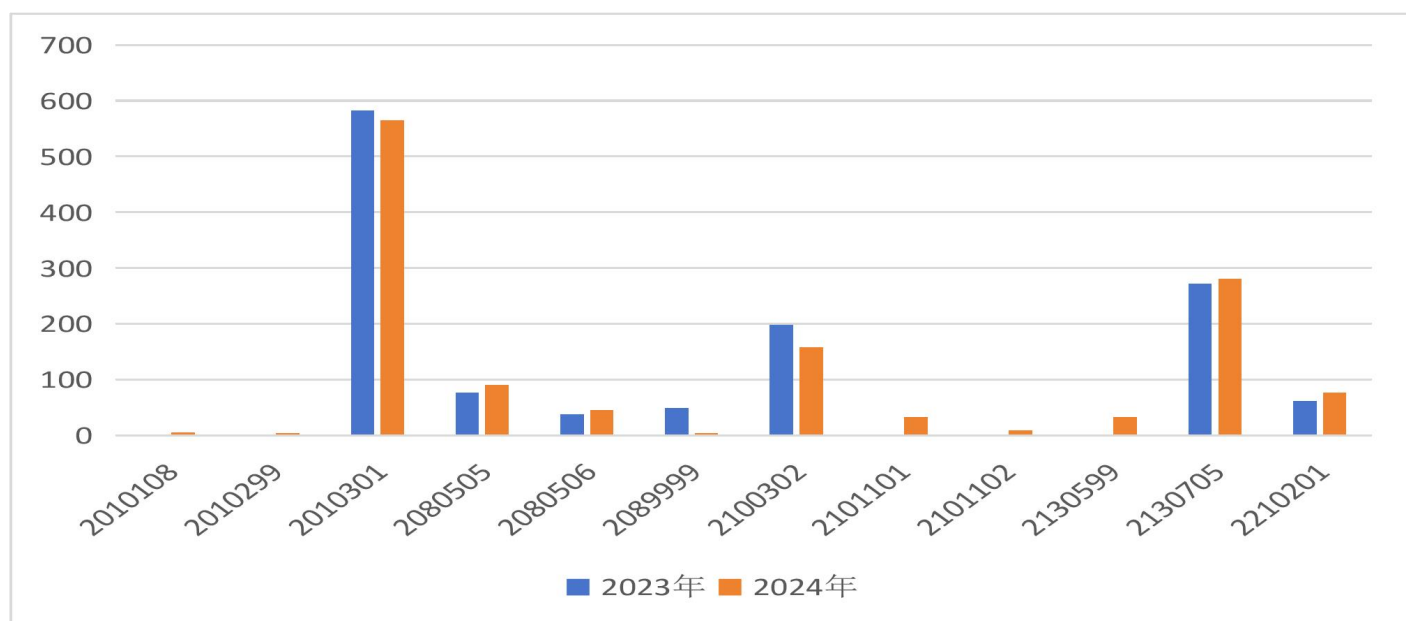
(8) 行政单位医疗（2101101）33.09 万元，较上年增加 33.09 万元，原因是预算功能科目变化，今年将医保从该科目中单设出来；

(9) 事业单位医疗（2101102）9.80 万元，较上年增加 9.80 万元，原因是预算功能科目变化，今年将医保从该科目中单设出来；

(10) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）33.40 万元，较上年增加 33.40 万元，原因是预算功能科目变化；

(11) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 280.50 万元, 较上年增加 7.83 万元, 原因是人员变化, 经费正常增减;

(12) 住房公积金 (2210201) 77.45 万元, 较上年增加 15.39 万元, 原因是人员升档、变化, 缴费基数变化。



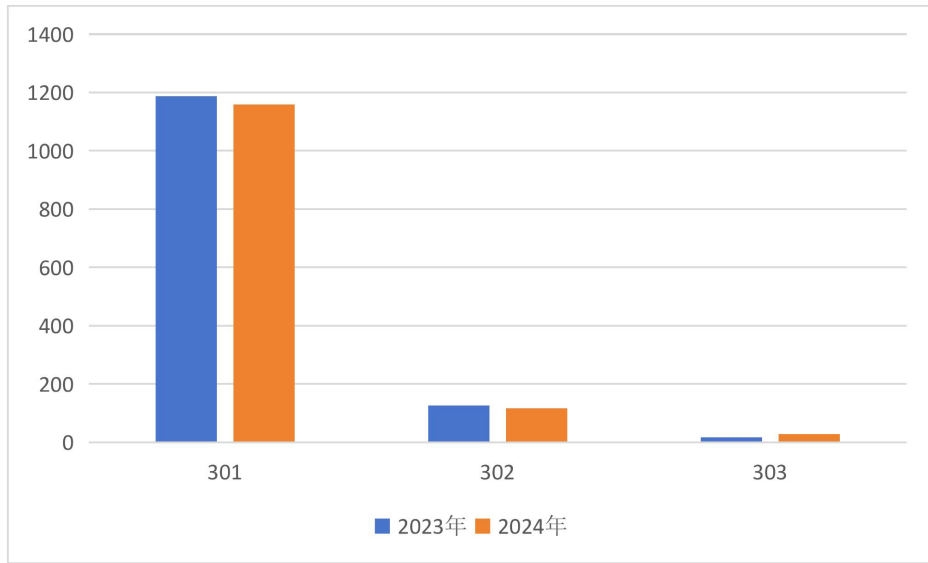
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1304.20 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1159.28 万元, 较上年减少 27.36 万元, 原因是人员变化, 经费正常增减;

商品和服务支出 (302) 117.08 万元, 较上年增加 40.20 万元, 原因是本部门人员变动, 商品和服务支出正常增减;

对个人和家庭的补助支出 (303) 27.84 万元, 较上年增加 11.81 万元, 原因是本年预算科目变化, 经费正常增减。

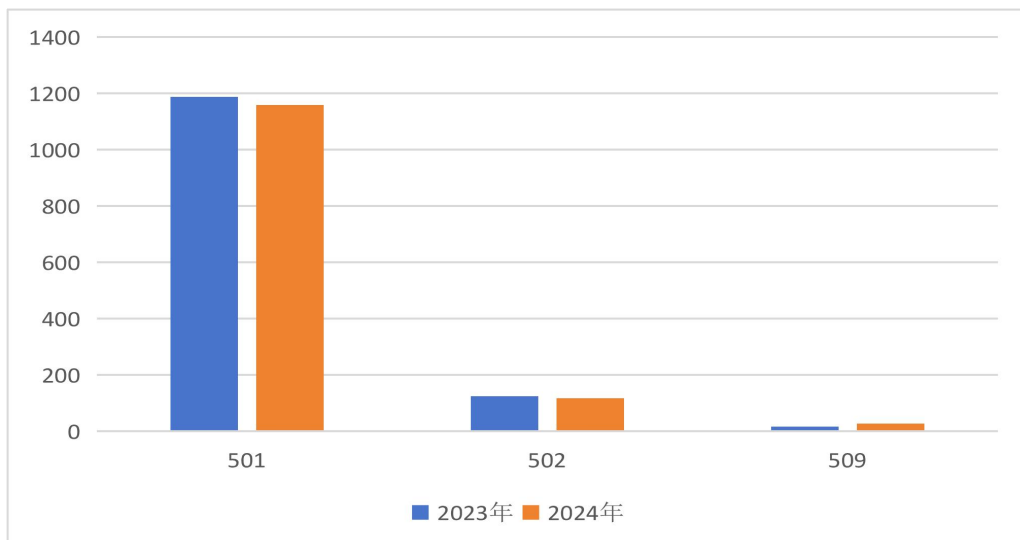


(2) 本部门当年一般公共预算支出 1304.20 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1159.28 万元，较上年减少 27.36 万元，原因是人员变化，经费正常增减；

机关商品和服务支出（502）117.08 万元，较上年增加 8.34 万元，原因是本部门人员变动，商品和服务支出正常增减；

对个人和家庭的补助（509）27.84 万元，较上年增加 11.81 万元，原因是本年预算科目变化，经费正常增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算收支，并已公开空表。本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是部门无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平，持平主要原因是公务用车改革后，本部门无公务用车运行费预算，公务用车经费随政府公用经费支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车改革后，本部门无公车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。

七、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 3 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）。

八、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。

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拨款 1304.20 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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、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 43.68 万元，较上年减少 35.60 万元，主要原因是人员变化、严格执行中央八项规定。

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. 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县云盖寺镇人民政府

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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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

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	13042000.00	一、部门预算	13042000.00	一、部门预算	13042000.00	一、部门预算	13042000.00
1、财政拨款	13042000.00	1、一般公共服务支出	5716400.00	1、人员经费和公用经费支出	9838000.00	1、机关工资福利支出	11592800.00
（1）一般公共预算拨款	13042000.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	9297100.00	2、机关商品和服务支出	1170800.00
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	436800.00	3、机关资本性支出	
（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	104100.00	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	3204000.00	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	2295700.00	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	1400100.00	（2）商品和服务支出	734000.00	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	174300.00	9、对个人和家庭的补助	278400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2012000.00	（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	3139000.00	（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	774500.00				
		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	13042000.00	本年支出合计	13042000.00	本年支出合计	13042000.00	本年支出合计	13042000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	13042000.00	支出总计	13042000.00	支出总计	13042000.00	支出总计	13042000.00

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	13042000.00	一、财政拨款	13042000.00	一、财政拨款	13042000.00	一、财政拨款	13042000.00
1、一般公共预算拨款	13042000.00	1、一般公共服务支出	5716400.00	1、人员经费和公用经费支出	9838000.00	1、机关工资福利支出	11592800.00
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	9297100.00	2、机关商品和服务支出	1170800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	436800.00	3、机关资本性支出	
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	104100.00	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	3204000.00	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	2295700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,400,100.00	(2) 商品和服务支出	734000.00	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	174300.00	9、对个人和家庭的补助	278400.00
		10、卫生健康支出	2012000.00	(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	3139000.00	(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	774500.00				
		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	13042000.00	本年支出合计	13042000.00	本年支出合计	13042000.00	本年支出合计	13042000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13042000.00	支出总计	13042000.00	支出总计	13042000.00	支出总计	13042000.00

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	13,042,000.00	9,401,200.00	436,800.00	3,204,000.00	
201	一般公共服务支出	5,716,400.00	5,214,600.00	436,800.00	65,000.00	
20101	人大事务	55,000.00			55,000.00	
2010108	代表工作	55,000.00			55,000.00	
20102	政协事务	10,000.00			10,000.00	
2010299	其他政协事务支出	10,000.00			10,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,651,400.00	5,214,600.00	436,800.00		
2010301	行政运行	5,651,400.00	5,214,600.00	436,800.00		
208	社会保障和就业支出	1,400,100.00	1,400,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,359,200.00	1,359,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,100.00	906,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453,100.00	453,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	40,900.00	40,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	40,900.00	40,900.00			
210	卫生健康支出	2,012,000.00	2,012,000.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,583,100.00	1,583,100.00			
2100302	乡镇卫生院	1,583,100.00	1,583,100.00			
21011	行政事业单位医疗	428,900.00	428,900.00			
2101101	行政单位医疗	330,900.00	330,900.00			
2101102	事业单位医疗	98,000.00	98,000.00			
213	农林水支出	3,139,000.00			3,139,000.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	334,000.00			334,000.00	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	334,000.00			334,000.00	
21307	农村综合改革	2,805,000.00			2,805,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,805,000.00			2,805,000.00	
221	住房保障支出	774,500.00	774,500.00			
22102	住房改革支出	774,500.00	774,500.00			
2210201	住房公积金	774,500.00	774,500.00			

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			13,042,000.00	9,401,200.00	436,800.00	3,204,000.00	
301	工资福利支出			11,592,800.00	9,297,100.00		2,295,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,957,300.00	3,957,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,206,900.00	1,206,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	766,700.00	766,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	779,500.00	779,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	906,100.00	906,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	453,100.00	453,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	412,100.00	412,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,900.00	40,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	774,500.00	774,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,295,700.00			2,295,700.00	
302	商品和服务支出			1,170,800.00		436,800.00	734,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,090,000.00		356,000.00	734,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,800.00		80,800.00		
303	对个人和家庭的补助			278,400.00	104,100.00		174,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87,300.00	87,300.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	174,300.00			174,300.00	

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	9,838,000.00	9,401,200.00	436,800.00	
201	一般公共服务支出	5,651,400.00	5,214,600.00	436,800.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20102	政协事务				
2010299	其他政协事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,651,400.00	5,214,600.00	436,800.00	
2010301	行政运行	5,651,400.00	5,214,600.00	436,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,400,100.00	1,400,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,359,200.00	1,359,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,100.00	906,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453,100.00	453,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	40,900.00	40,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	40,900.00	40,900.00		
210	卫生健康支出	2,012,000.00	2,012,000.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,583,100.00	1,583,100.00		
2100302	乡镇卫生院	1,583,100.00	1,583,100.00		
21011	行政事业单位医疗	428,900.00	428,900.00		
2101101	行政单位医疗	330,900.00	330,900.00		
2101102	事业单位医疗	98,000.00	98,000.00		
213	农林水支出				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固拓展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				
221	住房保障支出	774,500.00	774,500.00		
22102	住房改革支出	774,500.00	774,500.00		
2210201	住房公积金	774,500.00	774,500.00		

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			9,838,000.00	9,401,200.00	436,800.00	
301	工资福利支出			9,297,100.00	9,297,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,957,300.00	3,957,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,206,900.00	1,206,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	766,700.00	766,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	779,500.00	779,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	906,100.00	906,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	453,100.00	453,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	412,100.00	412,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,900.00	40,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	774,500.00	774,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			436,800.00		436,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	356,000.00		356,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,800.00		80,800.00	
303	对个人和家庭的补助			104,100.00	104,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87,300.00	87,300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,204,000.00	
415	镇安县云盖寺镇人民政府	3,204,000.00	
415001	镇安县云盖寺镇人民政府	3,204,000.00	
-	镇安县云盖寺镇人民政府	3,204,000.00	
-	镇安县云盖寺镇人民政府	3,204,000.00	
	2023年度离任村（社区）干部生活补助	174,300.00	2023年度离任村（社区）干部生活补助
	2024年村（社区）干部及相关人员补贴	2,295,700.00	年初预算，村级支出，村（社区）干部及相关人员补贴
	2024年村（社区）组织经费	335,000.00	年初预算，用于2024年村（社区）组织经费
	巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴	334,000.00	年初预算，巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴支出
	镇办人大代表活动经费	55,000.00	年初预算，用于镇办人大代表活动经费
	镇办政协联络组工作经费	10,000.00	年初预算，用于镇办政协联络组工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度离任村（社区）干部生活补助			
主管部门		镇安县云盖寺镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		17.43	
		其中：财政拨款		17.43	
		其他资金			
总体目标	保障2023年离任村（社区）干部生活补助				
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	离任村（社区）干部人数	68人	
		质量指标	发放合规率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	2023年度离任村（社区）干部生活补助	≤17.43万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	产生正向带头作用，提高在任村干部的工作积极性	有效提高	
			保障离任村干部的福利待遇	充分保障	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村（社区）干部及相关人员补贴			
主管部门		镇安县云盖寺镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		229.57	
		其中：财政拨款		229.57	
		其他资金			
总体目标	保障2024年村（社区）干部及相关人员补贴				
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（社区）	8个	
			村（社区）干部人数	57人	
		质量指标	发放合规率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	2024年村（社区）干部及相关人员补贴	≤229.57万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高村干部的工作效率	有效提高	
			保障村干部的福利待遇	充分保障	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	保障工作稳步运行	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村（社区）组织经费			
主管部门		镇安县云盖寺镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		33.50	
		其中：财政拨款		33.50	
		其他资金			
总体目标	保障2024年村（社区）正常运转				
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（社区）	8个	
		质量指标	发放合规率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	2024年村（社区）组织经费	≤33.50万元	
	效益指标	经济效益指标	为当地经济发展提供有力支撑	有效提供	
		社会效益指标	提高村干部的工作效率，有效解决群众困难	有效提高	
			提高政府的形象	有效提高	
		生态效益指标	改善办公条件	明显改善	
		可持续影响指标	保障工作稳步运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
村干部满意度			≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴			
主管部门		镇安县云盖寺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.40		
		其中:财政拨款	33.40		
		其他资金			
总体目标	有效巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴, 带动农户致富				
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	改善农村面貌	≥2个	
			发展农村产业	≥2个	
		质量指标	无返贫农户	0户	
			产业形成规模	初步形成	
		时效指标	按时完成	按时完成	
		成本指标	巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴	≤33.40万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥40户	
		社会效益指标	提高工作效率, 有效解决群众困难	有效提高	
			提高政府的形象	有效提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进当地经济可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇办人大代表活动经费			
主管部门		镇安县云盖寺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.50	
		其中:财政拨款		5.50	
		其他资金			
总体目标	保障镇办人大正常运转				
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	镇办人大代表活动次数	≥3次	
		质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	镇办人大组织开展时效	2024年	
		成本指标	镇办人大代表活动经费	≤5.50万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	发挥监督、协调等重要职能,听取人民群众的意见和呼声,反映和督促解决群众热点难点问题。	效果明显	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续为全乡社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能,解决群众难题	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇办政协联络组工作经费			
主管部门		镇安县云盖寺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	保障镇办政协联络组工作正常开展				
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	镇办政协联络组活动次数	≥3次	
		质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	镇办政协联络组工作开展时效	2024年	
		成本指标	镇办政协联络组工作经费	≤1.00万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高政协联络组作用	明显提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障政协联络组工作稳步运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		镇安县云盖寺镇人民政府			
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
	任务1	人员经费	940.12	940.12	
	任务2	公用经费	43.68	43.68	
	任务3	专项业务经费	320.40	320.40	
金额合计			1304.20	1304.20	
年度总体目标	目标1：保障政府、卫生院及村组干部工资正常发放，各项社会保险、住房公积金正常缴纳； 目标2：确保经费按要求收支、日常工作正常运转、政府职能正常发挥。				
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	人员经费	≤940.12万元	
			公用经费	≤43.68万元	
			专项业务经费	≤320.40万元	
		质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	
			经费报账及时率	100%	
	成本指标	预算控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标	改善当地经济环境，为发展创造有益条件	有效改善	
		社会效益指标	提升政府服务能力、干部职工工作积极性	有效提高	
		生态效益指标	改善办公条件	明显改善	
		可持续影响指标	保障部门工作稳步运行	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%	
群众满意度			95%		

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。