

木王镇人民政府
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) 部门主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 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。制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

5. 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。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设。

8. 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。

9. 办理上级人民政府交办的其他事项。

根据上述职责，木王镇人民政府共设置 6 个内设机构，包括：党政办公室、人大政协办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、市场监督管理办公室，共计 6 个办公室；下设农业综合服务站、社会保障服务站、便民服务中心、公用事业服务站 4 个事业单位。

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

示例：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。

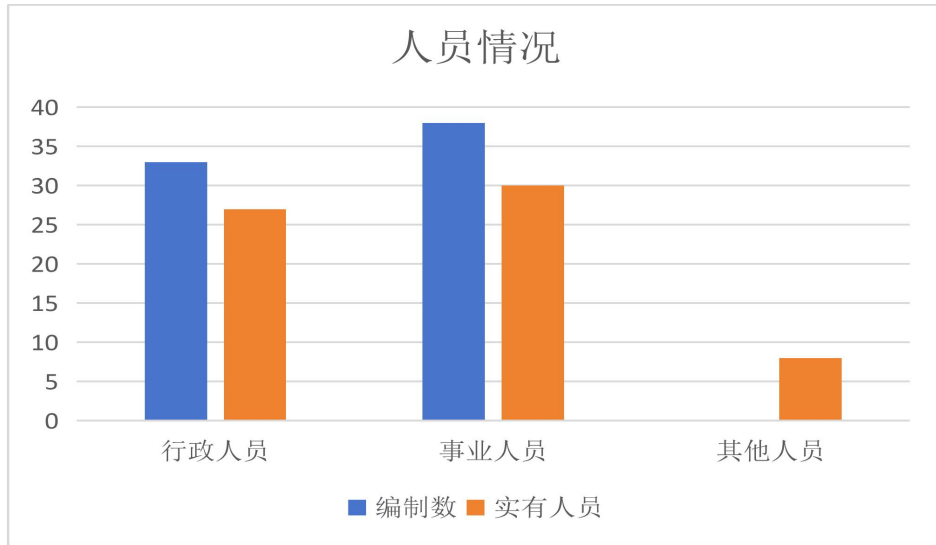
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	木王镇人民政府（机关）	
2	木王镇中心卫生院	
3	木王镇杨泗卫生院	

（涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。）

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 33 人、事业编制 38 人；实有人员 57 人，其中行政 27 人、事业 30 人。其他人员 8 个，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

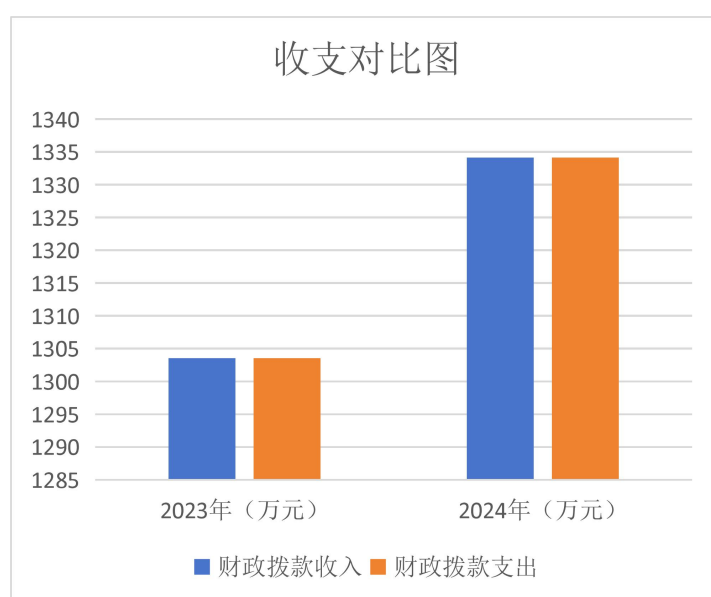
(一) 收支预算总体情况

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 1334.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1334.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.62 万元，主要原因是在职干部正常工资调整及社保基数变动；本部门当年预算支出 1334.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1334.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，增加 30.62 万元，主要原因是在职干部正常工资调整及社保基数变动。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1334.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1334.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 30.62 万元，主要原因是在职干部正常工资调整及社保基数变动；本部门当年财政拨款支出 1334.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1334.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，增加 30.62 万元，主要原因是在职干部正常工资调整及社保基数变动。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、部门一般公共预算当年拨款规模变化情况

本当年一般公共预算拨款支出 1334.16 万元，较上年增加 30.62 万元，主要原因是在职干部正常工资调整及社保基数变动。

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 1334.16 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）5.9 万元，较上年减少 4.5

万元，原因是树立过紧日子思想，严格压缩人大运行经费。

(2) 其他政协事务支出(2010299)1万元，较上年增加1万元，原因是科目调整，上年度预算至行政运行(2010201)科目。

(3) 行政运行(2010301)484.45万元，较上年减少224.17万元，原因：一是本年度将事业人员工资奖金津补贴列入事业运行(2010350)科目；二是树立过紧日子思想，严格压缩经费；三是本年度将养老保险、职业年金分别列入对应科目中。

(4) 事业运行(2010350)97.24万元，较上年增加97.24万元，原因是上年度将事业人员工资奖金津补贴列入行政运行(2010301)科目中，本年度单列。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)97.36万元，较上年增加97.36万元，原因是本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出调整至相对应科目。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)48.69万元，较上年增加48.69万元，原因是本年度科目调整，将机关事业单位职业年金缴费支出调整至相对应科目。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)4.78万元，较上年增加4.78万元，原因是本年度科目调整，将其他社会保障和就业支出调整至相对应科目。

(8) 乡镇卫生院(2100302) 209.25 万元, 较上年减少 32.55 万元, 原因是本年度科目调整, 将行政单位医疗支出调整至相对应科目。

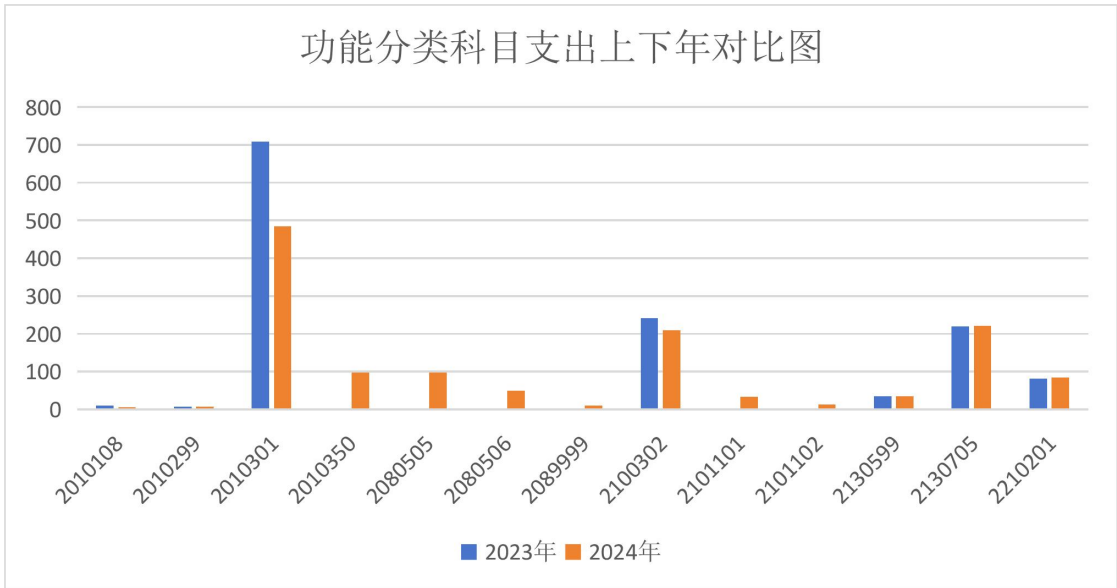
(9) 行政单位医疗(2101101) 33.47 万元, 较上年增加 33.47 万元, 原因是本年度科目调整, 将行政单位医疗支出调整至相对应科目。

(10) 事业单位医疗(2101102) 12.96 万元, 较上年增加 12.96 万元, 原因是本年度科目调整, 将事业单位医疗支出调整至相对应科目。

(11) 其他巩固**拓展**脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 34.4 万元, 较上年持平, 原因是其他巩固**拓展**脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出未变; (12) 对村民

委员会和村党支部的补助(2130705) 221.13 万元, 较上年增加 2.26 万元, 原因是村干部相应增加, 支出相应增加。

(13) 住房公积金(2210201) 84.13 万元, 较上年增加 3.59 万元, 原因是人数变动, 公积金预算增加。



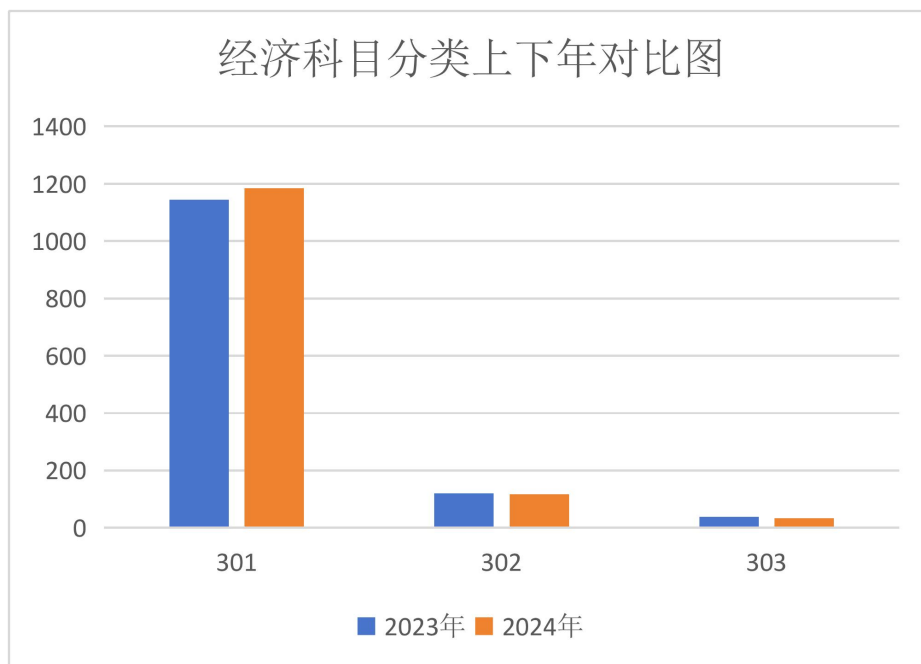
3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1334.16 万元，其中：

工资福利支出（301）1183.76 万元，较上年增加 39.59 万元，原因是人员增加及正常升薪升档；

商品和服务支出（302）116.22 万元，较上年减少 4.37 万元，原因是树立过紧日子思想，严格控制办公经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）34.18 万元，较上年减少 4.6 万元，原因是树立过紧日子思想，严格控制支出；

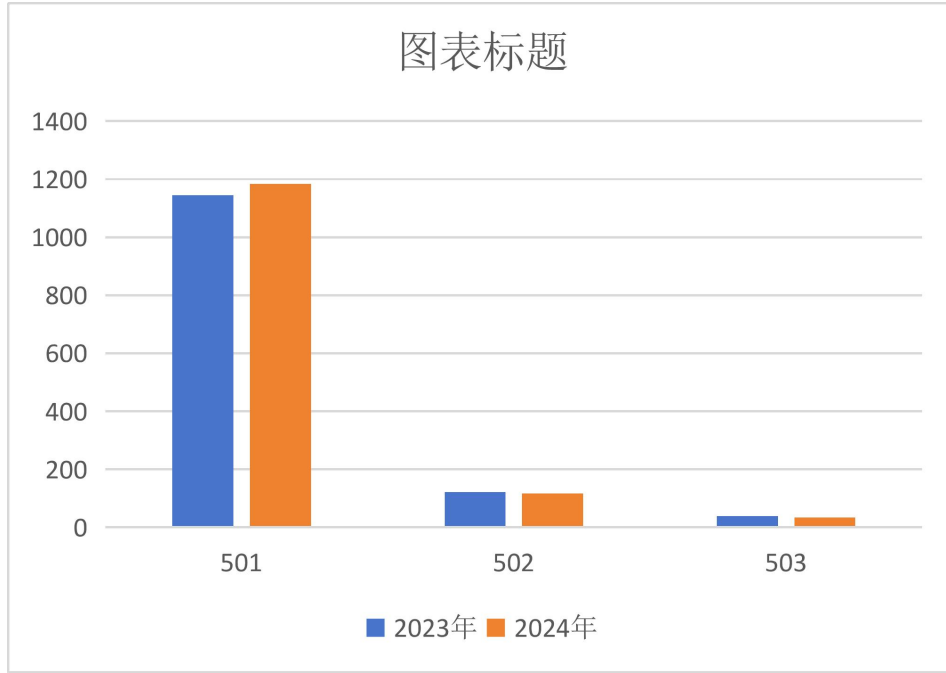


(2) 本部门当年一般公共预算支出 1334.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501） 1183.76 万元较上年增加 39.59 万元，原因是人员增加及正常升薪升档；

机关商品和服务支出（502） 116.22 万元，较上年减少 4.37 万元，原因是树立过紧日子思想，严格控制办公经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509） 34.18 万元，较上年减少 4.6 万元，原因是树立过紧日子思想，严格控制支出；



（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

五、“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 0 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 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 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 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 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 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 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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，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、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1334.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本部门当年公用经费预算安排 53.52 万元，较上年减少 13.21 万元，主要原因是部分项目调整至专项业务经费。

十、专业名词解释

1. 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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县木王镇人民政府

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	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	13341600.00	一、部门预算	13341600.00	一、部门预算	13341600.00	一、部门预算	13341600.00
1、财政拨款	13341600.00	1、一般公共服务支出	5879900.00	1、人员经费和公用经费支出	10723300.00	1、机关工资福利支出	11837600.00
(1)一般公共预算拨款	13341600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10105200.00	2、机关商品和服务支出	1162200.00
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	535200.00	3、机关资本性支出	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	82900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2618300.00	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	1732400.00	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	1508300.00	(2)商品和服务支出	627000.00	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	258900.00	9、对个人和家庭的补助	341800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2556800.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2555300.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	841300.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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	13341600.00	本年支出合计	13341600.00	本年支出合计	13341600.00	本年支出合计	13341600.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	13341600.00	支出总计	13341600.00	支出总计	13341600.00	支出总计	13341600.00

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	13341600.00	一、财政拨款	13341600.00	一、财政拨款	13341600.00	一、财政拨款	13341600.00
1、一般公共预算拨款	13341600.00	1、一般公共服务支出	5879900.00	1、人员经费和公用经费支出	10723300.00	1、机关工资福利支出	11837600.00
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	10105200.00	2、机关商品和服务支出	1162200.00
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	535200.00	3、机关资本性支出	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	82900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2618300.00	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	1732400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1508300.00	(2)商品和服务支出	627000.00	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	258900.00	9、对个人和家庭的补助	341800.00
		10、卫生健康支出	2556800.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2555300.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	841300.00				
		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	13341600.00	本年支出合计	13341600.00	本年支出合计	13341600.00	本年支出合计	13341600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13341600.00	支出总计	13341600.00	支出总计	13341600.00	支出总计	13341600.00

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	13341600	10188100	535200	2618300	
201	一般公共服务支出	5879900	5281700	535200	63000	
20101	人大事务	53000			53000	
2010108	代表工作	53000			53000	
20102	政协事务	10000			10000	
2010299	其他政协事务支出	10000			10000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	5816900	5281700	535200		
2010301	行政运行	4844500	4309300	535200		
2010350	事业运行	972400	972400			
208	社会保障和就业支出	1508300	1508300			
20805	行政事业单位养老支出	1460500	1460500			
2080505	机关事业单位基本养老保	973600	973600			

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	13341600	10188100	535200	2618300	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	486900	486900			
20899	其他社会保障和就业支出	47800	47800			
2089999	其他社会保障和就业支出	47800	47800			
210	卫生健康支出	2556800	2556800			
21003	基层医疗卫生机构	2092500	2092500			
2100302	乡镇卫生院	2092500	2092500			
21011	行政事业单位医疗	464300	464300			
2101101	行政单位医疗	334700	334700			
2101102	事业单位医疗	129600	129600			
213	农林水支出	2555300			2555300	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	344000			344000	

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	13341600	10188100	535200	2618300	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果	344000			344000	
21307	农村综合改革	2211300			2211300	
2130705	对村民委员会和村党支部	2211300			2211300	
221	住房保障支出	841300	841300			
22102	住房改革支出	841300	841300			
2210201	住房公积金	841300	841300			

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			13341600	10188100	535200	2618300	**
301	工资福利支出			11837600	10105200		1732400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4573800	4573800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	971000	971000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	791900	791900			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	972400	972400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	973600	973600			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	486900	486900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	446500	446500			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47800	47800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	841300	841300			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1732400			1732400	
302	商品和服务支出			1162200		535200	627000	
30201	办公费	50201	办公经费	1074300		447300	627000	
30228	工会经费	50201	办公经费	87900		87900		
303	对个人和家庭的补助			341800	82900		258900	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65100	65100			

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			13341600	10188100	535200	2618300	**
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17800	17800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	258900			258900	

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	10723300	10188100	535200	**
201	一般公共服务支出	5816900	5281700	535200	
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	5816900	5281700	535200	
2010301	行政运行	4844500	4309300	535200	
2010350	事业运行	972400	972400		
208	社会保障和就业支出	1508300	1508300		
20805	行政事业单位养老支出	1460500	1460500		
2080505	机关事业单位基本养老保	973600	973600		

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	10723300	10188100	535200	**
2080506	机关事业单位职业年金缴	486900	486900		
20899	其他社会保障和就业支出	47800	47800		
2089999	其他社会保障和就业支出	47800	47800		
210	卫生健康支出	2556800	2556800		
21003	基层医疗卫生机构	2092500	2092500		
2100302	乡镇卫生院	2092500	2092500		
21011	行政事业单位医疗	464300	464300		
2101101	行政单位医疗	334700	334700		
2101102	事业单位医疗	129600	129600		
213	农林水支出				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接				

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	10723300	10188100	535200	**
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部				
221	住房保障支出	841300	841300		
22102	住房改革支出	841300	841300		
2210201	住房公积金	841300	841300		

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			10723300	10188100	535200	**
301	工资福利支出			10105200	10105200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4573800	4573800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	971000	971000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	791900	791900		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	972400	972400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	973600	973600		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	486900	486900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	446500	446500		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47800	47800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	841300	841300		
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			535200		535200	
30201	办公费	50201	办公经费	447300		447300	
30228	工会经费	50201	办公经费	87900		87900	
303	对个人和家庭的补助			82900	82900		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65100	65100		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17800	17800		
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	2618300	
412	镇安县木王镇财政所	2618300	
412001	镇安县木王镇财政所	2618300	
-	镇安县木王镇财政所	2618300	
-	镇安县木王镇财政所	2618300	
	2023年度离任村（社区）干部生活补助	258900	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	1732400	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	220000	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	344000	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	53000	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	10000	年初预算，用于镇办政协联络组工作经费

表13

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		镇安县木王镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25.89	
		其中：财政拨款		25.89	
		其他资金			
总体目标	保障离任村干部工资正常发放				
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	离任村干部工资	25.89万元	
		质量指标	保运转	保运转	
		时效指标	按时下达资金	按时	
		成本指标	成本可控	成本可控	
	效益指标	经济效益指标	保障离任村干部收入	保障	
		社会效益指标	保障群众服务度	保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续保障离任村干部收入	持续保障	
	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		2024年村（社区）干部及相关人员补贴			
主管部门		镇安县木王镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		173.24	
		其中:财政拨款		173.24	
		其他资金			
总体目标	保障在职村干部工资正常发放				
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	村干部工资	173.24万元	
		质量指标	保运转	保运转	
		时效指标	按时下达资金	按时	
		成本指标	成本可控	成本可控	
	效益指标	经济效益指标	保障在职村干部收入	保障	
		社会效益指标	保障群众服务度	保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续提高村干部收入	持续提高	
	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		2024年村（社区）组织经费			
主管部门		镇安县木王镇人民政府			
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	保障村（社区）职能运转				
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	涉及村	8个	
		质量指标	保运转	保运转	
		时效指标	按时下达资金	按时	
		成本指标	成本可控	成本可控	
	效益指标	经济效益指标	保障村（社区）职能运转带动群众增收	带动	
		社会效益指标	保障群众服务度	保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续提升村（社区）职能发挥	持续	
	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		巩固 拓展 脱贫攻坚成果及乡村振兴			
主管部门		镇安县木王镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.4	
		其中:财政拨款		34.4	
		其他资金			
总体目标	镇安县木王镇人民政府巩固 拓展 脱贫攻坚成果及乡村振兴经费				
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	巩固 拓展 脱贫攻坚成果及乡村振兴经费	34.4万元	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	按时下达资金	按时	
		成本指标	成本可控	成本可控	
	效益指标	经济效益指标	有效提升生产条件	有效提升	
		社会效益指标	保障群众服务度	保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续提高政府办公效率	持续提高	
	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		镇安县木王镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中:财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	镇安县木王镇人民政府镇办政协联络组工作经费				
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	人大组织运转经费	1万	
		质量指标	保运转	保运转	
		时效指标	按时下达资金	按时	
		成本指标	成本可控	成本可控	
	效益指标	经济效益指标	有效提升生产条件	有效提升	
		社会效益指标	保障群众服务度	保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续提高政协部门办公效率	持续提高	
	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		镇安县木王镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.3	
		其中:财政拨款		5.3	
		其他资金			
总体目标	镇安县木王镇人民政府镇办人大组织运转经费				
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	人大组织运转经费	5.3万元	
		质量指标	保运转	保运转	
		时效指标	按时下达资金	按时	
		成本指标	成本可控	成本可控	
	效益指标	经济效益指标	有效提升生产条件	有效提升	
		社会效益指标	保障群众服务度	保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续提高人大办公效率	持续提高	
	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（单位）名称		镇安县木王镇人民政府			
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	1018.81	1018.81	
	任务2	公用经费	53.52	53.52	
	任务3	专项经费	261.83	261.83	
金额合计			1334.16	1334.16	
年度总体目标	保障干部职工正常运转，提升办公效率，服务群众，提升群众满意度。				
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	人员经费		1018.81万元
			公用经费		53.52万元
			专项业务经费		261.83万元
		质量指标	建设高质量政府		高质量
		时效指标	按时下达资金		按时
		成本指标	成本可控		成本可控
	效益指标	经济效益指标	有效提升生产条件		有效提升
		社会效益指标	保障群众服务度		有效保障
		生态效益指标	建设绿化、亮化镇政府		绿化、亮化
		可持续影响指标	可持续发展		可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
			干部满意度		≥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。