

镇安县西口回族镇人民政府
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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、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、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门 2024 年内设西口回族镇镇党政

办公室、西口回族镇镇经济发展办公室、西口回族镇镇人大政协办公室、西口回族镇镇宣传科技办公室、西口回族镇镇市场监督管理办公室、西口回族镇镇维护稳定办公室、西口回族镇镇农业综合站、西口回族镇镇公用事业服务站、西口回族镇镇社会保障服务站。

二、工作任务

紧盯县委、县政府提出的“秦岭最佳康养会客厅”和“高质量发展转型先行地、生态文明示范先行地、最优营商环境先行地、基层社会治理创新先行地”的“一厅四地”定位，围绕镇安全域旅游“一轴两翼”的东翼、全域旅游示范区定位目标和发展思路，努力将我镇建设绿色生态宜居镇、特色产业示范镇、农旅融合特色镇、新型能源样板镇，着力实现五个新跨越：

经济发展实现新跨越。力争到“十四五”末，实现生产总值、城乡居民收入、固定资产投资和财政收入“四个翻番”。在全县高质量发展中区位优势越来越凸显，发展质量效益持续提升。

集镇发展实现新跨越。依托“一路两区”（一路为铁湖路，两区为程家川片区和关坪河片区）经济带，争取重大项目落户西口，集镇区域发展协调性显著增强，产业融合发展更加明显，集镇综合承载能力明显增强，环境面貌明显改善，基础设施配套功能更加完备。

生态建设实现新跨越。“绿水青山就是金山银山”理念更加深入人心，国土空间开发保护格局更加优化，生产生活

方式转型成效明显，环境突出问题不断减少，主要污染物排放总量不断下降，生态环境持续改善。

民生改善实现新跨越。实现更高质量就业，居民收入增长和经济增长基本同步，基本公共服务均等化水平明显提高，教育教学质量明显提升，家门口的好学校越来越多，社会保障体系更加健全，卫生健康体系逐步完善，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴战略全面推进，群众生活品质明显提高。

社会治理实现新跨越。发挥“人盯人”+基层社会治理创新“1844”机制作用，基层治理能力和水平得到明显提高，防范化解重大风险体制机制不断完善，突发公共事件应急能力明显增强，发展安全保障更加有力，群众获得感、幸福感、安全感显著增强。

三、预算单位构成

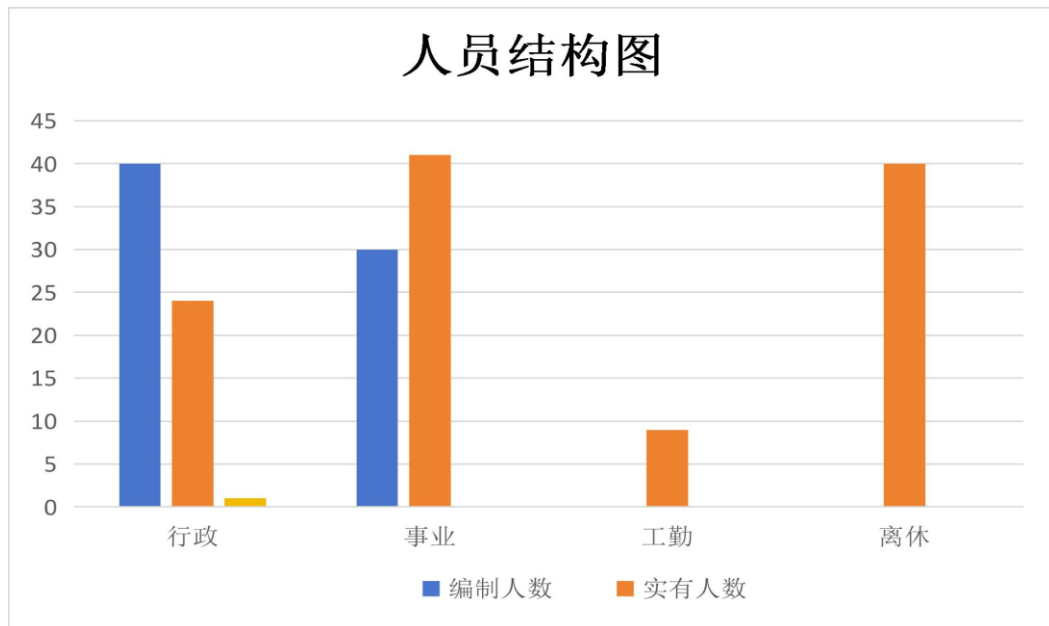
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县西口回族镇人民政府	
2	镇安县西口回族镇中心卫生院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制40人、事业编制30人；实有人员74人，其中行政24人、事业41人、

工勤9人。部门管理的离退休人员40人。



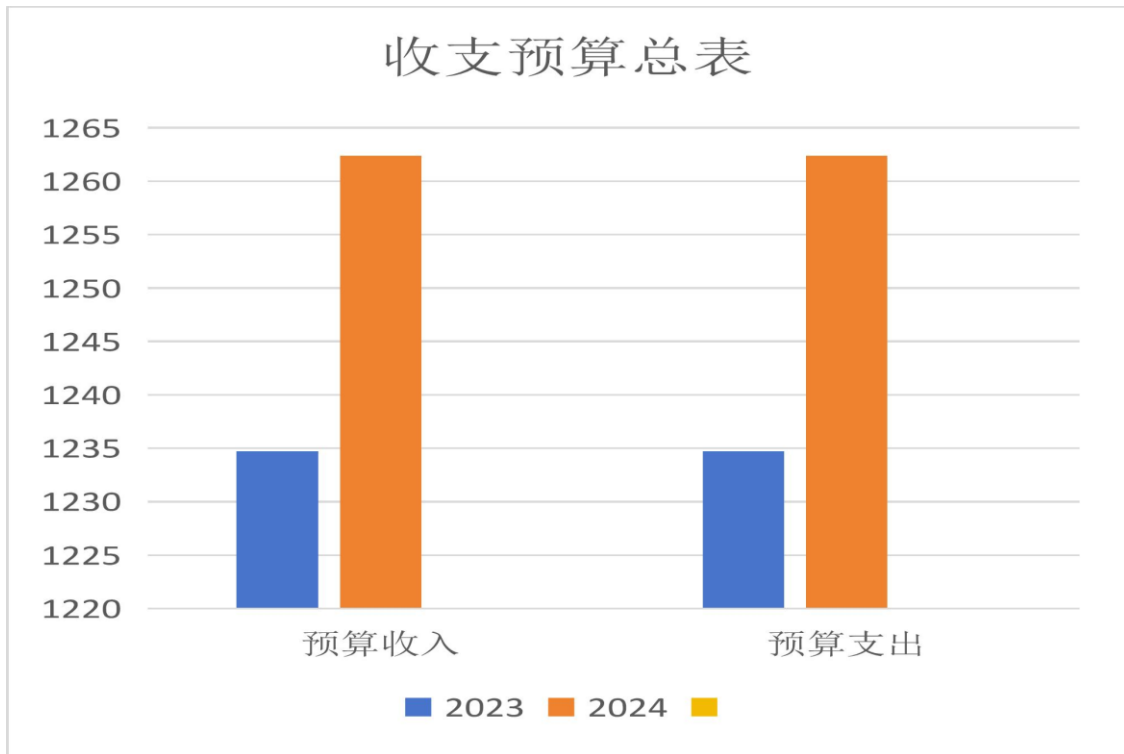
第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

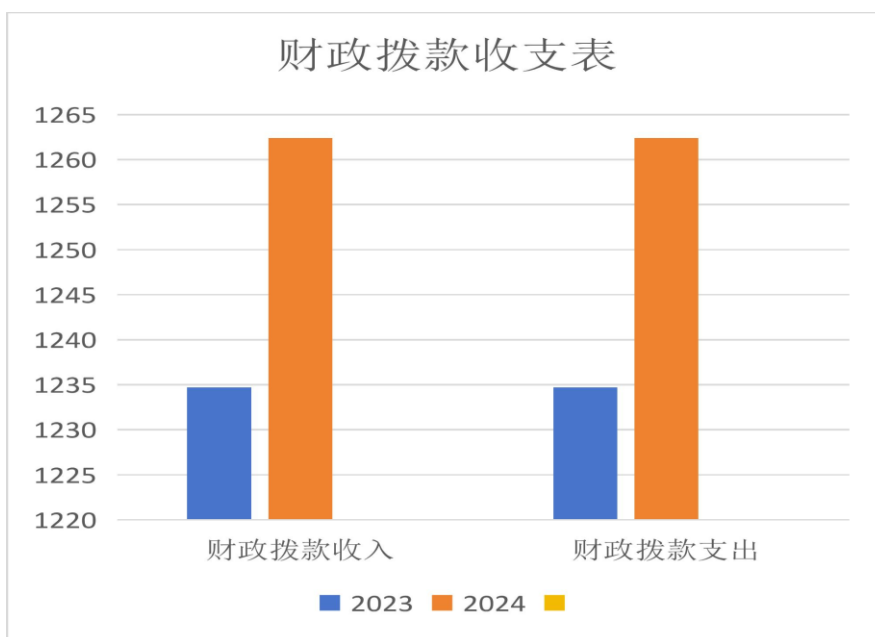
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1262.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1262.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.68 万元，主要原因是人员工资及相关社保缴费增长；本部门当年预算支出 1262.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1262.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.68 万元，主要原因是人员工资及相关社

保缴费增长。



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1262.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1262.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.68 万元，主要原因是人员工资及相关社保缴费增长；本部门当年财政拨款支出 1262.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1262.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.68 万元，主要原因是人员工资及相关社保缴费增长。



（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 1262.39 万元，较上年增加 1262.39 万元，主要原因是人员工资及相关社保缴费增长。

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 1262.39 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）5.7 万元，较上年减少 4.2 万元，原因是减少了镇人大代表活动经费和人大代表联络站建设补助资金；

（2）其他政协事务支出（2010299）1 万元，较上年增加了 1 万元，原因是增加了此类新的支出功能科目；

（3）行政运行（2010301）509.24 万元，较上年减少 98.91 万元，原因是相关社保缴费纳入其他支出功能科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 84.2 万元, 较上年增加了 84.2 万元, 原因是增加了此类新的支出功能科目;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 42.11 万元, 较上年增加了 42.11 万元, 原因是增加了此类新的支出功能科目;

(6) 其他社会保障和就业支出支出 (2089999) 3.93 万元, 较上年增加了 3.93 万元, 原因是增加了此类新的支出功能科目;

(7) 乡镇卫生院 (2100302) 191.85 万元, 较上年减少 21.51 万元, 原因是相关社保缴费纳入其他支出功能科目;

(8) 行政单位医疗 (2101101) 29.55 万元, 较上年增加了 29.55 万元, 原因是增加了此类新的支出功能科目;

(9) 事业单位医疗 (2101102) 10.83 万元, 较上年增加了 10.83 万元, 原因是增加了此类新的支出功能科目;

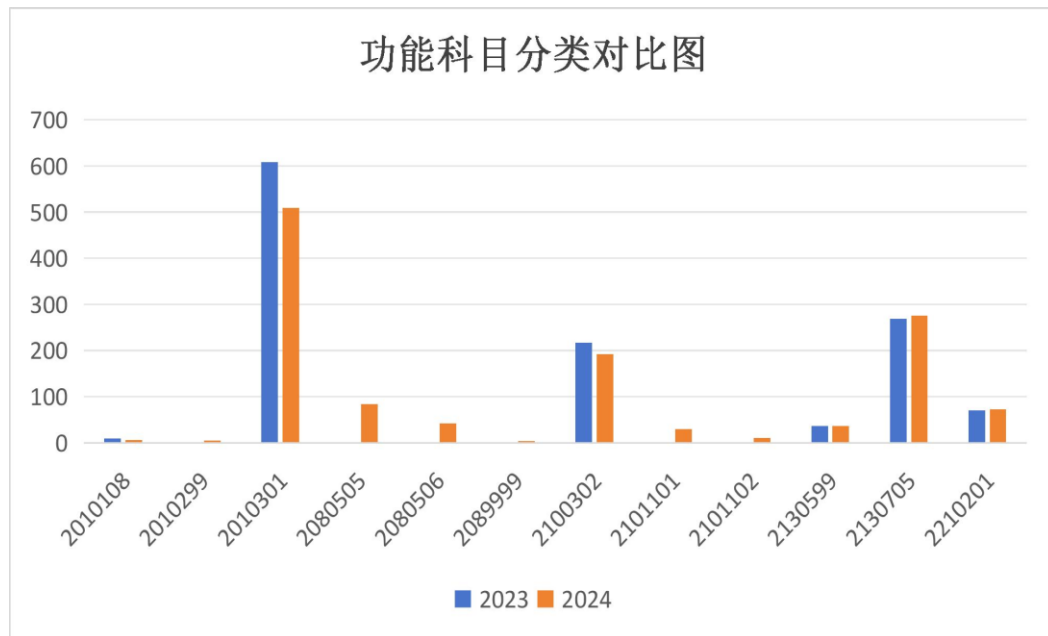
(10) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

(2130599) 36.4 万元, 与上年持平;

(11) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 275.32 万元, 较上年增加 6.26 万元, 原因是增加了 2023 年离任村干部生活补助;

(12) 住房公积金 (2210201) 72.26 万元, 较上年增加 1.59 万元, 原因一是增加了乡镇卫生院人员住房公积金, 二

是人员工资津贴增长，缴费基数调整，住房公积金缴费支出增加。



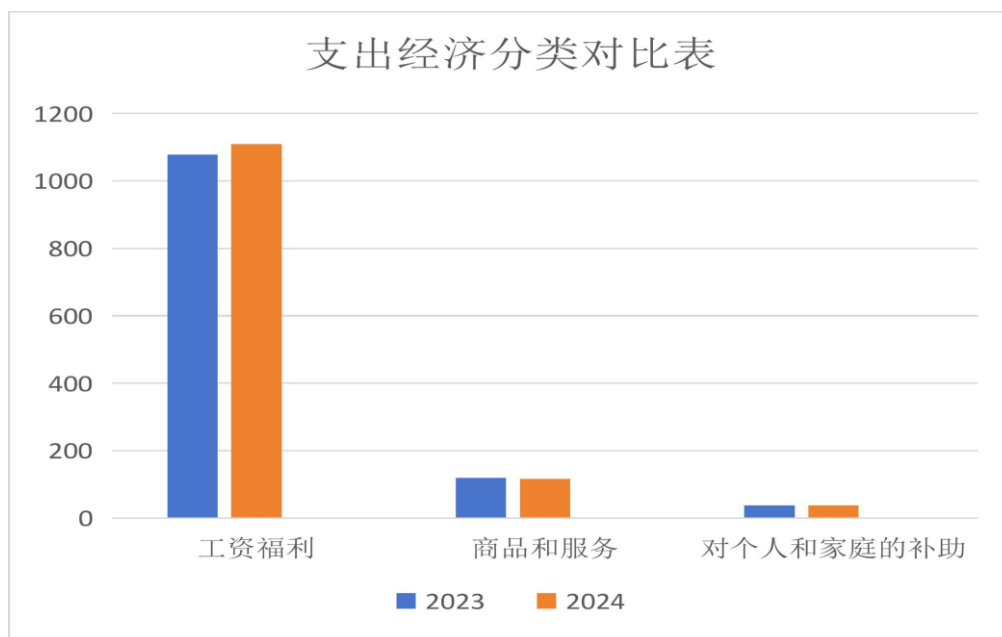
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1262.39 万元，其中：

工资福利支出（301）1108.77 万元，较上年增加 31.4 万元，原因是人员工资及相关社保缴费增长；

商品和服务支出（302）116.04 万元，较上年减少 3.64 万元，原因是减少了镇人大代表活动经费、人大代表联络站建设补助资金、镇政协联络组工作经费、卫生院 2024 年工会经费；

对个人和家庭的补助（303）37.58 万元，较上年减少了 0.08 万元，原因是减少了其他对个人和家庭的补助。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 1234.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1108.77 万元，较上年增加 31.4 万元，原因是人员工资及相关社保缴费增长；

机关商品和服务支出（502）116.04 万元，较上年减少 3.64 万元，原因是减少了镇人大代表活动经费、人大代表联络站建设补助资金、镇政协联络组工作经费、卫生院 2024 年工会经费；

对个人和家庭的补助（509）37.58 万元，较上年减少了 0.08 万元，原因是减少了其他对个人和家庭的补助。

(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）。

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当年拨款 1262.39 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 43.94 万元，较上年减少了 75.74 万元，主要原因是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：镇安县西口回族镇人民政府

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。

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	12623900.00	一、部门预算	12623900.00	一、部门预算	12623900.00	一、部门预算	12623900.00
2	1、财政拨款	12623900.00	1、一般公共服务支出	5159400.00	1、人员经费和公用经费支出	9439700.00	1、机关工资福利支出	11087700.00
3	(1)一般公共预算拨款	12623900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8845900.00	2、机关商品和服务支出	1160400.00
4	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	439400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	154400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	3184200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	2241800.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1302400.00	(2)商品和服务支出	721000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	221400.00	9、对个人和家庭的补助	375800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2322300.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			13、农林水支出	3117200.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	722600.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	12623900.00	本年支出合计	12623900.00	本年支出合计	12623900.00	本年支出合计	12623900.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	12623900.00	支出总计	12623900.00	支出总计	12623900.00	支出总计	12623900.00

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	12623900.00	一、财政拨款	12623900.00	一、财政拨款	12623900.00	一、财政拨款	12623900.00
2	1、一般公共预算拨款	12623900.00	1、一般公共服务支出	5159400.00	1、人员经费和公用经费支出	9439700.00	1、机关工资福利支出	11087700.00
3	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	8845900.00	2、机关商品和服务支出	1160400.00
4	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	439400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	154400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3184200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2241800.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1302400.00	(2)商品和服务支出	721000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	221400.00	9、对个人和家庭的补助	375800.00
11			10、卫生健康支出	2322300.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	3117200.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	722600.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	12623900.00	本年支出合计	12623900.00	本年支出合计	12623900.00	本年支出合计	12623900.00
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
37	收入总计	12623900.00	支出总计	12623900.00	支出总计	12623900.00	支出总计	12623900.00

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	12623900	9000300	439400	3184200	
2	201	一般公共服务支出	5159400	4674600	417800	67000	
3	20101	人大事务	57000	0	0	57000	
4	2010108	代表工作	57000	0	0	57000	
5	20102	政协事务	10000	0	0	10000	
6	2010299	其他政协事务支出	10000	0	0	10000	
7	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5092400	4674600	417800	0	
8	2010301	行政运行	5092400	4674600	417800	0	
9	208	社会保障和就业支出	1302400	1302400	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	1263100	1263100	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842000	842000	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421100	421100	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	39300	39300	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	39300	39300	0	0	
15	210	卫生健康支出	2322300	2300700	21600	0	
16	21003	基层医疗卫生机构	1918500	1896900	21600	0	
17	2100302	乡镇卫生院	1918500	1896900	21600	0	
18	21011	行政事业单位医疗	403800	403800	0	0	
19	2101101	行政单位医疗	295500	295500	0	0	
20	2101102	事业单位医疗	108300	108300	0	0	
21	213	农林水支出	3117200	0	0	3117200	
22	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	364000	0	0	364000	
23	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	364000	0	0	364000	
24	21307	农村综合改革	2753200	0	0	2753200	
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2753200	0	0	2753200	
26	221	住房保障支出	722600	722600	0	0	
27	22102	住房改革支出	722600	722600	0	0	
28	2210201	住房公积金	722600	722600	0	0	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			12623900	9000300	439400	3184200	
2	301	工资福利支出			11087700	8845900	0	2241800	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4041800	4041800	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	870100	870100	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	675900	675900	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	724600	724600	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	842000	842000	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	421100	421100	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384100	384100	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39300	39300	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	722600	722600	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2366200	124400	0	2241800	
13	302	商品和服务支出			1160400	0	439400	721000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	775700	0	54700	721000	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	384700	0	384700	0	
16	303	对个人和家庭的补助			375800	154400	0	221400	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	134700	134700	0	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19700	19700	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	221400	0	0	221400	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	9439700	9000300	439400	
2	201	一般公共服务支出	5092400	4674600	417800	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010108	代表工作	0	0	0	
5	20102	政协事务	0	0	0	
6	2010299	其他政协事务支出	0	0	0	
7	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5092400	4674600	417800	
8	2010301	行政运行	5092400	4674600	417800	
9	208	社会保障和就业支出	1302400	1302400	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	1263100	1263100	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842000	842000	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421100	421100	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	39300	39300	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	39300	39300	0	
15	210	卫生健康支出	2322300	2300700	21600	
16	21003	基层医疗卫生机构	1918500	1896900	21600	
17	2100302	乡镇卫生院	1918500	1896900	21600	
18	21011	行政事业单位医疗	403800	403800	0	
19	2101101	行政单位医疗	295500	295500	0	
20	2101102	事业单位医疗	108300	108300	0	
21	213	农林水支出	0	0	0	
22	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
23	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
24	21307	农村综合改革	0	0	0	
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
26	221	住房保障支出	722600	722600	0	
27	22102	住房改革支出	722600	722600	0	
28	2210201	住房公积金	722600	722600	0	

表8

2024年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			9439700	9000300	439400	
2	301	工资福利支出			8845900	8845900	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4041800	4041800	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	870100	870100	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	675900	675900	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	724600	724600	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	842000	842000	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	421100	421100	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384100	384100	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39300	39300	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	722600	722600	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	124400	124400	0	
13	302	商品和服务支出			439400	0	439400	
14	30201	办公费	50201	办公经费	54700	0	54700	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	384700	0	384700	
16	303	对个人和家庭的补助			154400	154400	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	134700	134700	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19700	19700	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3184200	
2	407	镇安县西口回族镇财政所	3184200	
3	407001	镇安县西口回族镇财政所	3184200	
4	-	镇安县西口回族镇财政所	3184200	
5	-	镇安县西口回族镇财政所	3184200	
6		2023年度离任村（社区）干部生活补助	221400	2023年度离任村（社区）干部生活补助
7		2024年村（社区）干部及相关人员补贴	2241800	年初预算，村级支出，村（社区）干部及相关人员补贴
8		2024年村（社区）组织经费	290000	年初预算，用于2024年村（社区）组织经费
9		巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴	364000	年初预算，巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴支出
10		镇办人大代表活动经费	57000	年初预算，用于镇办人大代表活动经费
11		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		镇安县西口回族镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	22.14		
		其中：财政拨款	22.14		
		其他资金	0		
总体目标	保障2023年度离任村（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	102	
		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	≤22.14万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	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		镇安县西口回族镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		224.18	
		其中: 财政拨款		224.18	
		其他资金		0	
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）	10	
			村（社区）干部人数	59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年度村（社区）干部生活补助	≤224.18万元	
	效益 指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	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		镇安县西口回族镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29	
		其中：财政拨款		29	
		其他资金		0	
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）	10	
		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	≤29万元	
	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	有效解决群众困难	有效解决	
		生态效益指标	有效改善帮条件	有效解决	
		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		镇安县西口回族镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.4	
		其中:财政拨款		36.4	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 贯彻执行上级的各项方针政策, 确保各项工作任务圆满完成。</p> <p>目标2: 贯彻落实社会治安综合治理、安全生产, “乡村振兴”推进工作, 人民生活水平不断提高, 社会公众满意程度普遍提升。</p>				
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	总结2023年工作, 计划2024年工作, 坚持“稳中求进”的工作总基调, 推动人民生活水平不断提高, 各项事业再上新台阶。	100%	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	
		成本指标	全年预算经费	≤36.4万元	
		效益指标	经济效益指标	帮助相关企业促进经济发展	提升
	社会效益指标		直接带动就业人数同比增长率	可持续性提升	
	生态效益指标		改善生态环境质量	提升	
	可持续影响指标		农村人居环境整体提升发挥作用期限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥95%	
			人民群众满意度	≥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		镇安县西口回族镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.7	
		其中:财政拨款		5.7	
		其他资金		0	
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	组织召开人大会议、人代会等,组织代表视察评议等	≥3	
			建设镇办、村级人大代表联络站10个联络站	≥10	
		质量指标	质量合格率	≥98%	
		时效指标	按计划时间完成	100%	
		成本指标	全年预算经费	≥5.7万元	
	效益指标	经济效益指标	提高政府办公职能	提升	
		社会效益指标	提高人大代表履职能力,为政府决策提供依据	可持续性提升	
		生态效益指标	改善办公条件	提升	
		可持续影响指标	提高履职能力,为改善民生推动改革建言献策,为政府决策提供依据。增进人大代表和人民群众的满意度。	可持续性提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表和人民群众满意度为95%以上。	≥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		镇安县西口回族镇人民政府				
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		0		
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	建设政协联络站1个		≥1	
		质量指标	总结2023年工作,计划2024年工作,坚持“稳中求进”的工作总基调,推动各项事业再上新台阶。		100%	
			质量合格率		≥98%	
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	
		成本指标	全年预算经费		≥1万元	
		效益 指标	经济效益指标	提高政府办公职能		提升
	社会效益指标		履职能力提升		可持续性提升	
	生态效益指标		改善办公条件		提升	
	可持续影响指标		提高履职能力,提案办理速度提高,增进人民群众的满意度。		可持续性提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度为95%以上。		≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		镇安县西口回族镇人民政府			
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	900.03	900.03	
	任务2	公用经费	43.94	43.94	
	任务3	专项业务经费	318.42	318.42	
金额合计			1262.39	1262.39	
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		900.03万元
			公用经费		43.94万元
			专项业务经费		318.42万元
		质量指标	经费保障率		100%
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日
		成本指标	人员经费预算控制率		≤900.03万元
			公用经费预算控制率		≤43.94万元
	专项业务经费预算控制率		≤318.42万元		
	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	改善生态环境质量		不断提高
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用，增进人民群众的满意度。		中长期
	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。

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。