

青铜关镇人民政府
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、预算部门构成
- 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，青铜关镇人民政府共设置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个事业部门。

二、工作任务

1. **持续强化组织建设，推动基层自治迈上新台阶。**将宣传贯彻落实党的二十大精神作为当前以及今后最重要的工作任务，健全完善各小组支部运行机制，优化工作内容，充分发挥党建指导员帮带作用，帮助小组党员理清工作思路、明确工作要求、细化工作措施，在推进镇党委各项中心工作中，不断牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实提高基层党组织工作能力。

2. **坚持以人民为中心，抓实民生保障工作。**认真落实社情民意工作要求，牢固树立“不让群众在我这里受到冷遇”

服务意识，进一步拓宽民生问题反映渠道，经常性深入群众听民声，实时分类梳理社情民意清单，及时回应群众合理诉求。多措并举抓好宣传，充分利用镇域内的各类媒体平台和宣传阵地，加强民生政策宣传解读。进一步强化普法教育，促进法制观念深入人心。

3. 持之以恒抓实安全领域工作。常态化开展公共场所、自然灾害隐患点等重点领域安全隐患排查，发现问题及时补齐短板、堵住漏洞。持续推进安全生产生活工作，紧盯食品安全、医药卫生等重要领域，严守安全底线，全力确保群众生命安全。启动社会舆情和网络舆情监测。

4. 抓住一切机遇推动经济快速发展。坚持围绕主线，突出示范带动。坚持问需于民，问计于民。坚持因地制宜，突出协调发展。坚持规划引领，突出补齐短板。

5. 承办党政领导交办的其它事项。

三、预算部门构成

从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业部门预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有 2 个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	镇安县青铜关镇人民政府	
2	镇安县青铜关镇卫生院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 31 人、事业编制 64 人；实有人员 83 人，其中行政 25 人、事业 58 人。部门管理的离退休人员 39 人。

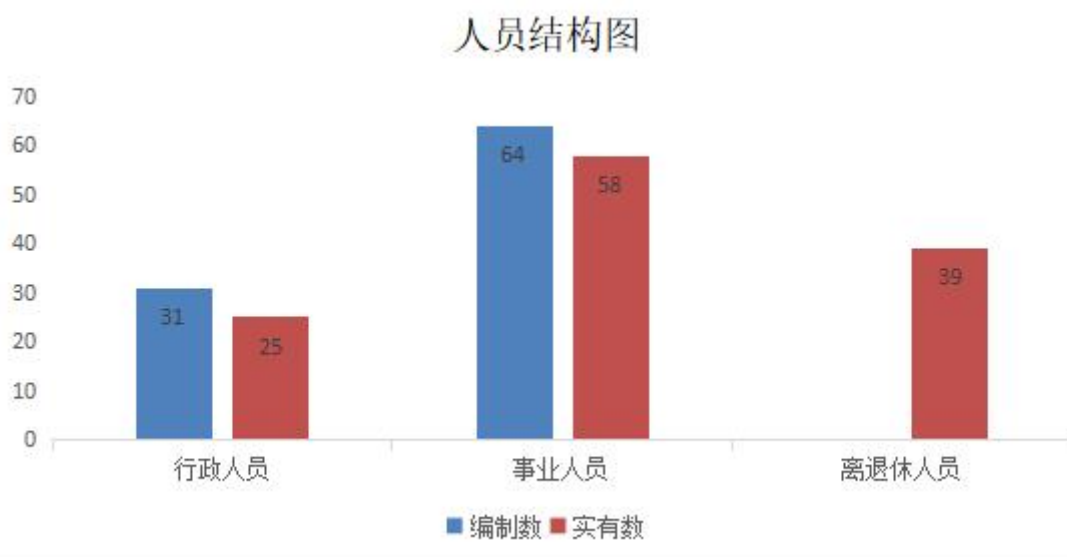


图 1 人员结构图

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 1395.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 1395.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 461.13 万元，主要原因是上年度预算专项项目经费，本年度不涉及；本部门当年预算支出 1395.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 1395.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，减少 461.13 万元，主要原因是上年度预算专项项目经费，本年度不涉及。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1395.8 万元，其中一般共预算拨款收入 1395.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 461.13 万元，主要原因是上年度预算专项项目经费，本年度不涉及；本部门当年财政拨款支出 1395.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 1395.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 461.13 万元，主要原因是上年度预算专项项目经费，本年度不涉及。

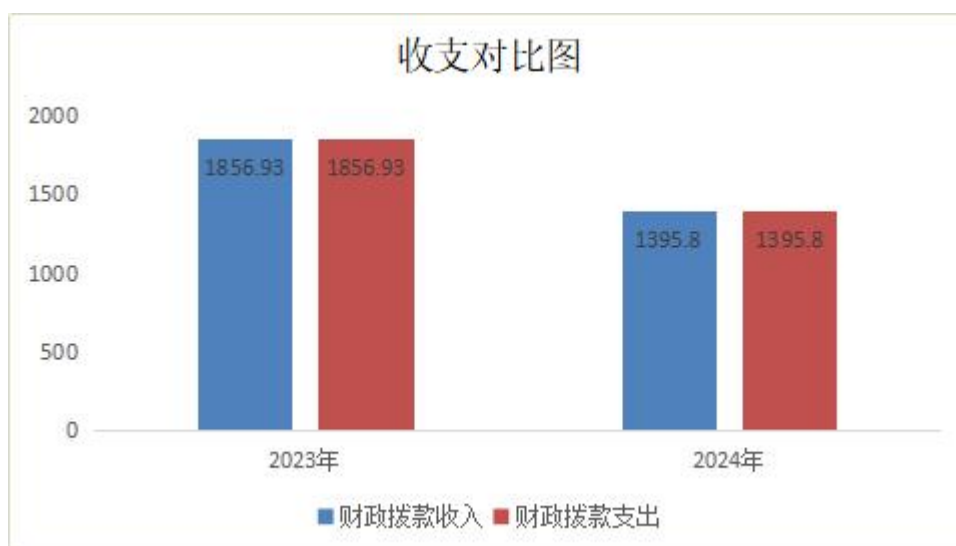


图 2 收支对比图

（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 1395.8 万元，较上年减少 461.13 万元，主要原因是上年度预算专项项目经费，本年度不涉及。

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 1395.8 万元，其中：

(1) 代表工作(2010108) 5.9 万元, 较上年减少 5.1 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) 450.43 万元, 较上年减少 316.36 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)82.17 万元, 较上年增加 82.17 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) 91.36 万元, 较上年增加 91.36 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) 45.7 万元, 较上年增加 45.7 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) 4.42 万元, 较上年增加 4.42 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) 210.49 万元, 较上年增加 31.22 万元, 原因是本年度卫生院人数增加。

(9) 行政单位医疗(2101101) 31.04 万元, 较上年增加 31.04 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) 12.83 万元, 较上年增加 12.83 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) 38.4 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) 343.17 万元, 较上年增加 1.24 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) 78.89 万元, 较上年增加 2.69 万元, 原因是卫生院人数相应增加, 公积金预算增加。

(14) 行政运行(2010201) 0 万元, 较上年减少 1 万元, 原因是科目调整;

(15) 农村基础设施建设(2130504) 0 万, 较上年减少 430 万元, 原因是上年度预算专项项目经费, 本年度不涉及;

(16) 其他农村综合改革支出(2130799) 0 万元, 较上

年减少 12.34 万元，原因是科目调整。



图 3 按功能分类支出上下年对比图

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 1395.8 万元，其中：工资福利支出（301）1220.83 万元，较上年增加 15.62 万元，原因是人员增加及正常升薪升档；

商品和服务支出（302）126.03 万元，较上年减少 4.48 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）48.94 万元，较上年减少 13.27 万元，原因是树立过紧日子思想，严格控制支出；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 459 万元，原因是上年度预算专项项目经费，本年度不涉及。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1395.8 万元，其中：机关工资福利支出(501)1220.83 万元较上年增加 15.62 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）126.03 万元，较上年减少

4.48 万元，原因是树立过紧日子思想，严格控制办公经费支出；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 459 万元，原因是上年度预算专项项目经费，本年度不涉及；

对个人和家庭的补助支出（509）48.94 万元，较上年减少 13.27 万元，原因是树立过紧日子思想，严格控制支出。

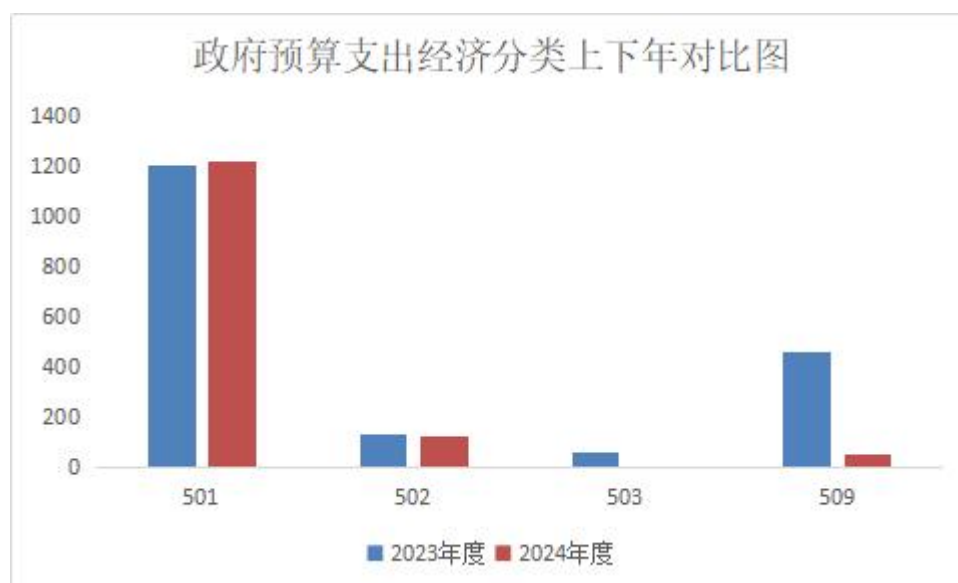


图 5 政府预算支出经济分类上下年对比图

（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

原因是单位无此项工作，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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算部门共有车辆 4 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1395.8 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）。

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 46.23 万元，较上年

减少 33.88 万元,主要原因是部分项目调整至专项业务经费。

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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县青铜关镇人民政府

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

部门：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	13,958,000.00	一、部门预算	13,958,000.00	一、部门预算	13,958,000.00	一、部门预算	13,958,000.00
1、财政拨款	13,958,000.00	1、一般公共服务支出	5,395,000.00	1、人员经费和公用经费支出	10,073,300.00	1、机关工资福利支出	12,208,300.00
(1)一般公共预算拨款	13,958,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,475,800.00	2、机关商品和服务支出	1,260,300.00
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	462,300.00	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	135,200.00	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、对事业部门经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,884,700.00	6、对事业部门资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,732,500.00	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	1,414,800.00	(2)商品和服务支出	798,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业部门经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	354,200.00	9、对个人和家庭的补助	489,400.00
5、附属部门上缴收入		10、卫生健康支出	2,543,600.00	(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	3,815,700.00	(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、事业部门经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属部门补助支出			
		20、住房保障支出	788,900.00				
		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	13,958,000.00	本年支出合计	13,958,000.00	本年支出合计	13,958,000.00	本年支出合计	13,958,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,958,000.00	支出总计	13,958,000.00	支出总计	13,958,000.00	支出总计	13,958,000.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门：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	13958000.00	一、财政拨款	13958000.00	一、财政拨款	13958000.00	一、财政拨款	13958000.00
1、一般公共预算拨款	13958000.00	1、一般公共服务支出	5395000.00	1、人员经费和公用经费支出	10073300.00	1、机关工资福利支出	12208300.00
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	9475800.00	2、机关商品和服务支出	1260300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	462300.00	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	135200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业部门经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3884700.00	6、对事业部门资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2732500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1414800.00	(2)商品和服务支出	798000.00	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	354200.00	9、对个人和家庭的补助	489400.00
		10、卫生健康支出	2543600.00	(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	3815700.00	(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、事业部门经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属部门补助支出			
		20、住房保障支出	788900.00				
		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	13958000.00	本年支出合计	13958000.00	本年支出合计	13958000.00	本年支出合计	13958000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13958000.00	支出总计	13958000.00	支出总计	13958000.00	支出总计	13958000.00

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）

部门：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	13,958,000.00	9,611,000.00	462,300.00	3,884,700.00	
201	一般公共服务支出	5,395,000.00	4,863,700.00	462,300.00	69,000.00	
20101	人大事务	59,000.00			59,000.00	
2010108	代表工作	59,000.00			59,000.00	
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	5,326,000.00	4,863,700.00	462,300.00		
2010301	行政运行	4,504,300.00	4,042,000.00	462,300.00		
2010350	事业运行	821,700.00	821,700.00			
208	社会保障和就业支出	1,414,800.00	1,414,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,370,600.00	1,370,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913,600.00	913,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	457,000.00	457,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	44,200.00	44,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	44,200.00	44,200.00			
210	卫生健康支出	2,543,600.00	2,543,600.00			
21003	基层医疗卫生机构	2,104,900.00	2,104,900.00			
2100302	乡镇卫生院	2,104,900.00	2,104,900.00			
21011	行政事业单位医疗	438,700.00	438,700.00			
2101101	行政单位医疗	310,400.00	310,400.00			
2101102	事业单位医疗	128,300.00	128,300.00			
213	农林水支出	3,815,700.00			3,815,700.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	384,000.00			384,000.00	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	384,000.00			384,000.00	
21307	农村综合改革	3,431,700.00			3,431,700.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,431,700.00			3,431,700.00	
221	住房保障支出	788,900.00	788,900.00			
22102	住房改革支出	788,900.00	788,900.00			
2210201	住房公积金	788,900.00	788,900.00			

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）

部门：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			13,958,000.00	9,611,000.00	462,300.00	3,884,700.00	
301	工资福利支出			12,208,300.00	9,475,800.00		2,732,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,247,200.00	4,247,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,056,600.00	1,056,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	727,800.00	727,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	821,700.00	821,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	913,600.00	913,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	457,000.00	457,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	418,800.00	418,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,200.00	44,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	788,900.00	788,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,732,500.00			2,732,500.00	
302	商品和服务支出			1,260,300.00		462,300.00	798,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,177,800.00		379,800.00	798,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,500.00		82,500.00		
303	对个人和家庭的补助			489,400.00	135,200.00		354,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115,300.00	115,300.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,900.00	19,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	354,200.00			354,200.00	

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）

部门：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	10,073,300.00	9,611,000.00	462,300.00	
201	一般公共服务支出	5,326,000.00	4,863,700.00	462,300.00	
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	5,326,000.00	4,863,700.00	462,300.00	
2010301	行政运行	4,504,300.00	4,042,000.00	462,300.00	
2010350	事业运行	821,700.00	821,700.00		
208	社会保障和就业支出	1,414,800.00	1,414,800.00		
20805	行政事业部门养老支出	1,370,600.00	1,370,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913,600.00	913,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	457,000.00	457,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	44,200.00	44,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	44,200.00	44,200.00		
210	卫生健康支出	2,543,600.00	2,543,600.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,104,900.00	2,104,900.00		
2100302	乡镇卫生院	2,104,900.00	2,104,900.00		
21011	行政事业部门医疗	438,700.00	438,700.00		
2101101	行政部门医疗	310,400.00	310,400.00		
2101102	事业部门医疗	128,300.00	128,300.00		
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	788,900.00	788,900.00		
22102	住房改革支出	788,900.00	788,900.00		
2210201	住房公积金	788,900.00	788,900.00		

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）

部门：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			10,073,300.00	9,611,000.00	462,300.00	
301	工资福利支出			9,475,800.00	9,475,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,247,200.00	4,247,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,056,600.00	1,056,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	727,800.00	727,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	821,700.00	821,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	913,600.00	913,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	457,000.00	457,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	418,800.00	418,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,200.00	44,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	788,900.00	788,900.00		
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			462,300.00		462,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	379,800.00		379,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,500.00		82,500.00	
303	对个人和家庭的补助			135,200.00	135,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115,300.00	115,300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,900.00	19,900.00		
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

部门：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、对事业部门经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业部门资本性补助	
		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、事业部门经营支出			
				五、对附属部门补助支出			
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：元

部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,884,700.00	
409	镇安县青铜关镇人民政府	3,884,700.00	
409001	镇安县青铜关镇人民政府	3,884,700.00	
-	镇安县青铜关镇人民政府	3,884,700.00	
-	镇安县青铜关镇人民政府	3,884,700.00	
	2023年度离任村（社区）干部生活补助	354,200.00	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	2,732,500.00	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	345,000.00	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	384,000.00	年初预算，巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴
	镇办人大代表活动经费	59,000.00	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

表13-1

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		镇安县青铜关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	354,200.00		
		其中:财政拨款	354,200.00		
		其他资金			
总体目标	为2023年度离任村干部提供生活补助。				
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	离任村干部	≥140人	
		质量指标	足额兑付离任村干部工资	足额兑付	
		时效指标	2024年1月底	2024年1月底	
		成本指标	成本可控	≤35.42万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高离任村干部生活水平,促进政府形象有效提升	有效提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	为离任村干部提供长期保障	有效提供	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥98%	

表13-2

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		镇安县青铜关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,732,500.00		
		其中:财政拨款	2,732,500.00		
		其他资金			
总体目标	发放镇内12个村,70余名村干部工作补贴。				
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	村干部数量	≥70人	
		质量指标	足额兑付村干部工资	足额兑付	
		时效指标	按月准时发放	按月	
		成本指标	成本可控	≤273.25万元	
	效益指标	经济效益指标	激励村干部工作水平提升,有效促进村级经济发展	有效促进	
		社会效益指标	提高村干部生活水平,促进政府形象有效提升	有效提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	为村干部提供长期生活保障	有效提供	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	

表13-3

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		镇安县青铜关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	345,000.00		
		其中:财政拨款	345,000.00		
		其他资金			
总体目标	为镇内12个村提供组织经费,以便村级工作顺利开展。				
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	提供村办公经费	12个村	
		质量指标	支出合规性	根据法律法规及会计准则进行支出	
		时效指标	2024年12月底	2024年12月底	
		成本指标	成本可控	≤34.5万元	
	效益指标	经济效益指标	有效促进村级经济发展	有效促进	
		社会效益指标	改善村级办公场所条件,促进政府形象有效提升	有效提升	
		生态效益指标	绿化、亮化村办公室	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	村干部满意度	≥95%	

表13-4

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		镇安县青铜关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	384,000.00		
		其中:财政拨款	384,000.00		
		其他资金			
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果并有效促进乡村振兴工作开展,为农户提供生产条件,带动镇内经济增收。				
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	发展经济村数	12个村	
		质量指标	支出合规性	根据法律法规及会计准则进行支出	
		时效指标	2024年12月底	2024年12月底	
		成本指标	成本可控	≤38.4万元	
	效益指标	经济效益指标	提供生产条件,带动镇内经济增收	有效带动	
		社会效益指标	促进政府形象有效提升	有效提升	
		生态效益指标	绿化、亮化镇内环境	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%	

表13-5

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		镇安县青铜关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59,000.00		
		其中:财政拨款	59,000.00		
		其他资金			
总体目标	镇办人大代表活动经费				
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	保运转	1个镇办	
		质量指标	支出合规性	根据法律法规及会计准则进行支出	
		时效指标	2024年12月底	2024年12月底	
		成本指标	全年预算经费数	≤5.9万元	
	效益指标	经济效益指标	提供生产条件, 带动镇内经济增收	有效带动	
		社会效益指标	提高镇人大履职能力, 促进政府形象有效提升	有效提升	
		生态效益指标	绿化、亮化办公环境	绿化、亮化	
		可持续影响指标	持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表和群众满意度	≥95%	

表13-6

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		镇安县青铜关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10,000.00		
		其中:财政拨款	10,000.00		
		其他资金			
总体目标	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	保运转	1个镇办	
		质量指标	支出合规性	根据法律法规及会计准则进行支出	
		时效指标	2024年12月底	2024年12月底	
		成本指标	成本可控	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标	提供生产条件, 带动镇内经济增收	有效带动	
		社会效益指标	促进政府形象有效提升	有效提升	
		生态效益指标	绿化、亮化镇内环境	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%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		镇安县青铜关镇人民政府			
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	961.1	961.1	
	任务2	公用经费	46.23	46.23	
	任务3	专项业务费	388.47	388.47	
金额合计			1395.8	1395.8	
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		961.1万元
			公用经费		46.23万元
			专项业务费		388.47万元
		质量指标	建设高质量政府		高质量
			支出合规性		根据法律法规及会计准则进行支出
		时效指标	按时下达资金		按时
	成本指标	成本可控		≤1395.8万元	
	效益指标	经济效益指标	提供生产条件，带动镇内经济增收		有效带动
		社会效益指标	促进政府形象有效提升		有效提升
		生态效益指标	绿化、亮化镇内环境		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%
			干部职工满意度		≥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。