

镇安县月河镇人民政府
2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

根据中共镇安县委机构编制委员会关于印发《镇安县镇（街道）机关职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（镇编发〔2024〕1号）文件要求，我镇具体职责如下：

1. 加强党的建设，推动基层民主。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、网络安全、人大、政协、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。负责国防动员教育、民兵预备役和人武工作。加强全面从严治管党治党，提升基层党组织的创造力凝聚力战斗力。

2. 统筹区域发展，增加农民收入。负责产业发展、粮食安全、商贸流通、电子商务、统计、环境卫生、生态环境保护等工作。培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平。

3. 强化公共服务，着力改善民生。承担辖区民政、社会保障、社会救助、养老保险、便民服务等事务性工作。负责社区建设、民族宗教、老龄事务、卫生健康、科技、教育、体育、医疗保障、就业创业培训、拥军优抚、退役军人事务、残疾人服务等具体工作。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。

4. 加强平安法治，维护社会稳定。

(1) 维护安全稳定。承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作，负责统筹推进信息化网络管理工作。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理矛盾。

(2) 强化应急管理。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。

5. 其它事项。进一步细化具体职责任务，推动切实把工作重心转移到公共服务、公共管理和公共安全等社会治理工作上来，把服务经济发展的重点转变为优化公共服务、为企业发展提供良好发展环境上来。

根据上述职责，月河镇人民政府共包含 10 个内设机构，分别是党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产与消防办公室、综合行政执法队、农业农村综合服务站、社会民生保障服务站及便民服务中心、镇安县市监局月河市场监管所、镇安县司法局月河司法所、镇安县财政局月河财政所；共包含乡镇卫生院 3 个。

二、工作任务

1. 重点关注实民生保障工作。牢固树立服务意识，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。

2. 持续压实安全领域工作责任。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。

3. 加强镇级财政的监督和管理。按计划组织、管理镇财政收入和支出，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。

三、预算单位构成

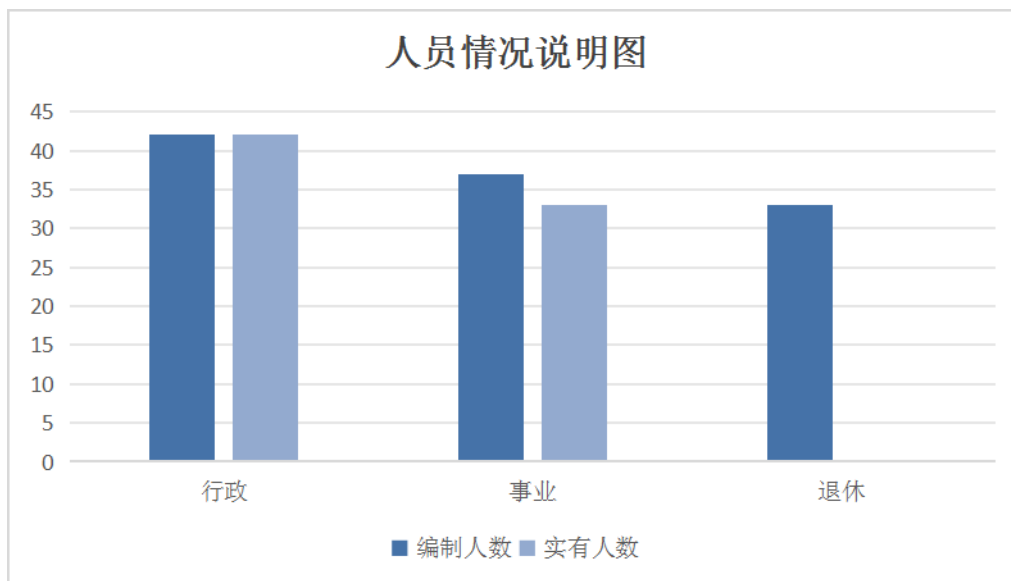
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县月河镇人民政府	
2	镇安县月河镇东川中心卫生院	
3	镇安县月河镇东川镇卫生院	
4	镇安县月河镇黄家湾卫生院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 42 人、事业编制 37 人；实有人员 75 人，其中行政 42 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

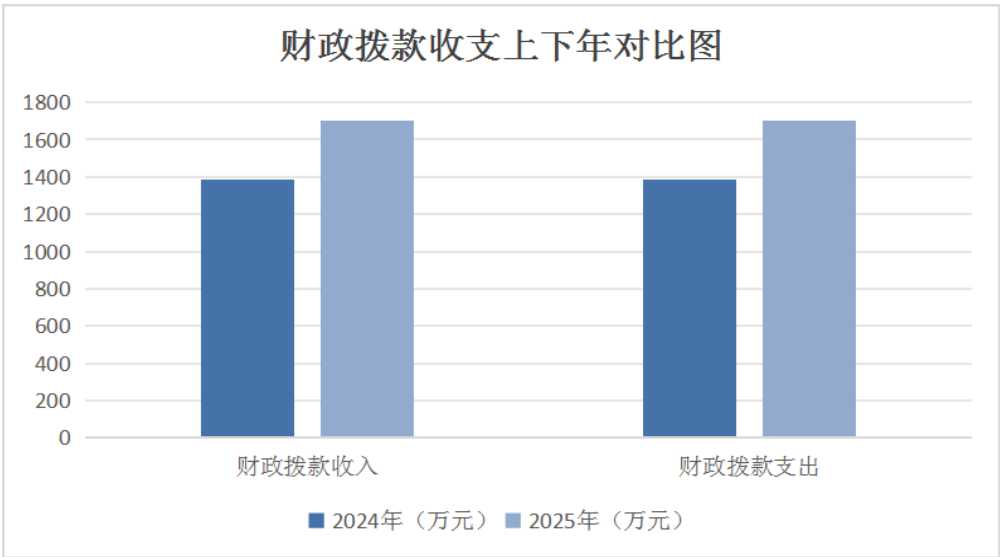
五、收支预算总体情况说明

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 1701.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1701.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 312.55 万元，主要原因是本年度财政所、司法所及市场监管所人员预算并入镇办；本部门当年预算支出 1701.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1701.01 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 312.55 万元，主要原因是本年度财政所、司法所及市场监管所人员预算并入镇办。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1701.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1701.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 312.55 万元，主要原因是本年度财政所、司法所及市场监管所人员预算并入镇办；本部门当年财政拨款支出 1701.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1701.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 312.55 万元，主要原因是本年度财政所、司法所及市场监管所人员预算并入镇办。



七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 1701.01 万元，较上年增加 312.55 万元，主要原因是本年度财政所、司法所及市场监管所人员预算并入镇办，人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加、政府运转费用正常增加。

（二）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 1701.01 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）5.4 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是人大工作经费加强日常管理。

（2）其他政协事务支出（2010299）1 万元，较上年持平。

（3）行政运行（2010301）718.98 万元，较上年增加 29.62 万元，原因是本年度财政所、司法所及市场监管所人员预算并入镇办，工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加、政府运转费用正常增加。

（4）行政运行（2010601）52.81 万元，较上年增加 52.81 万元，原因是机构改革后，财政所行政人员及聘用人员工资纳入镇政府预算。

（5）其他财政事务支出（2010699）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是机构改革后，标准化财政所建设经费纳入镇政府预算。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.13 万元，较上年增加 122.13 万元，原因在于本年度财

政所、司法所及市场监管所人员预算并入镇办，政府社保项目划分更为细致。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 61.08 万元，较上年增加 61.08 万元，原因在于本年度财政所、司法所及市场监管所人员预算并入镇办，政府社保项目划分更为细致。

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 7.34 万元，较上年增加 7.34 万元，原因在于本年度财政所、司法所及市场监管所人员预算并入镇办，政府社保项目划分更为细致。

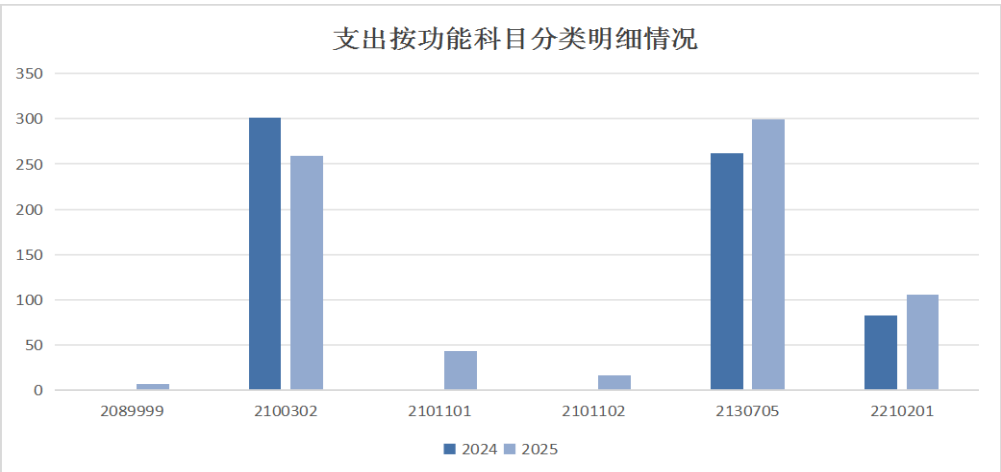
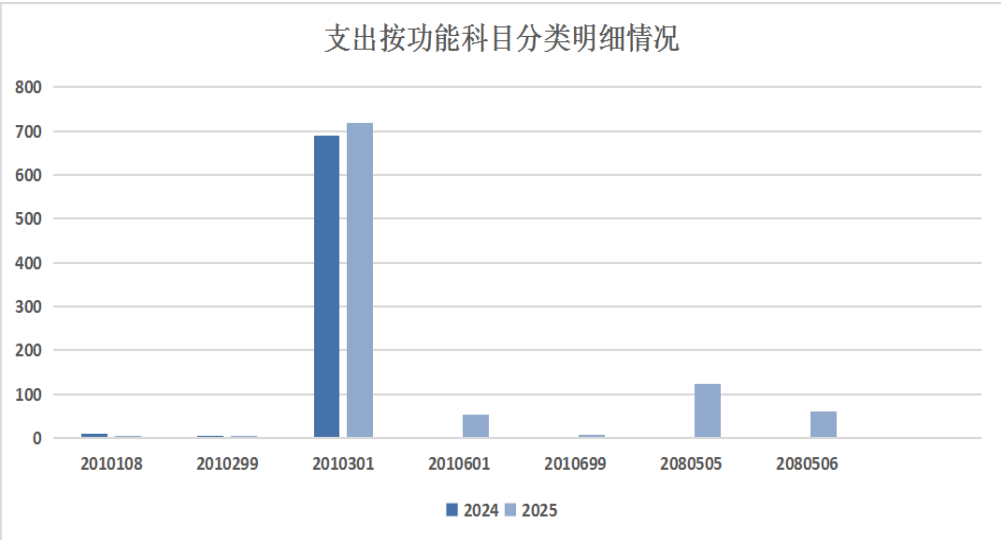
(9) 乡镇卫生院(2100302) 259.53 万元，较上年减少 41.44 万元，原因在于卫生院人员正常变动。

(10) 行政单位医疗(2101101) 43.47 万元，较上年增加 43.47 万元，原因在于本年度财政所、司法所及市场监管所人员预算并入镇办，医疗支出正常增加。

(11) 事业单位医疗(2101102) 16.38 万元，较上年增加 16.38 万元，原因在于科目调整，社保项目划分更为细致。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 299.48 万元，较上年增加 37.27 万元，原因在于本年度村干部工资进行调整。

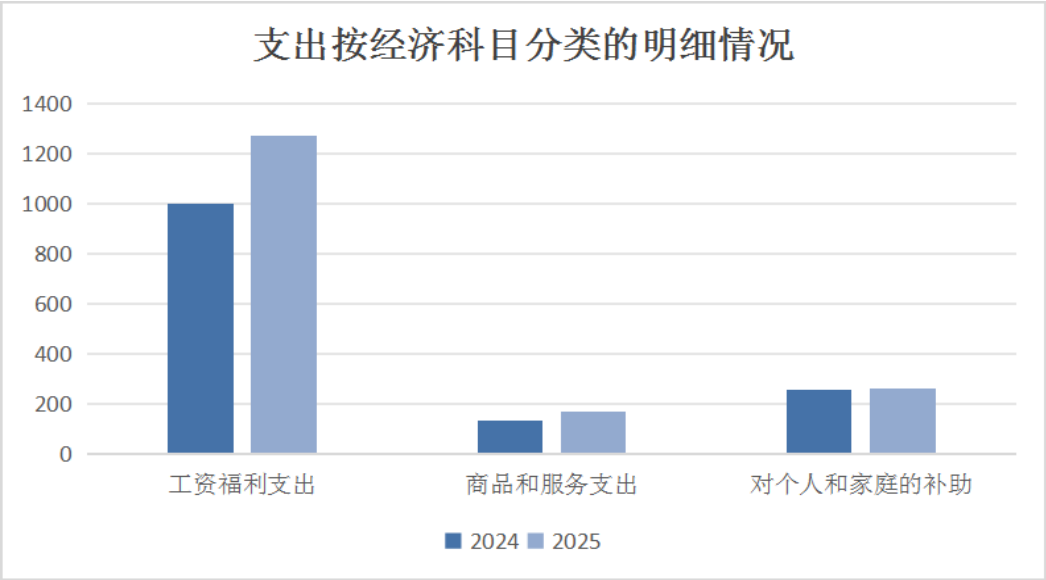
(13) 住房公积金(2210201) 105.41 万元，较上年增加 23.18 万元，原因在于机构改革，市监所、司法所及财政所人员划转增加。



（三）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 1701.01 万元，其中：
- 工资福利支出（301）1271.84 万元，较上年增加 272.14 万元，原因是人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加以及卫生院住房公积金纳入预算；
- 商品和服务支出（302）168.43 万元，较上年增加 36.12 万元，原因是本年度市监所、司法所及财政所公用经费列入镇办预算；

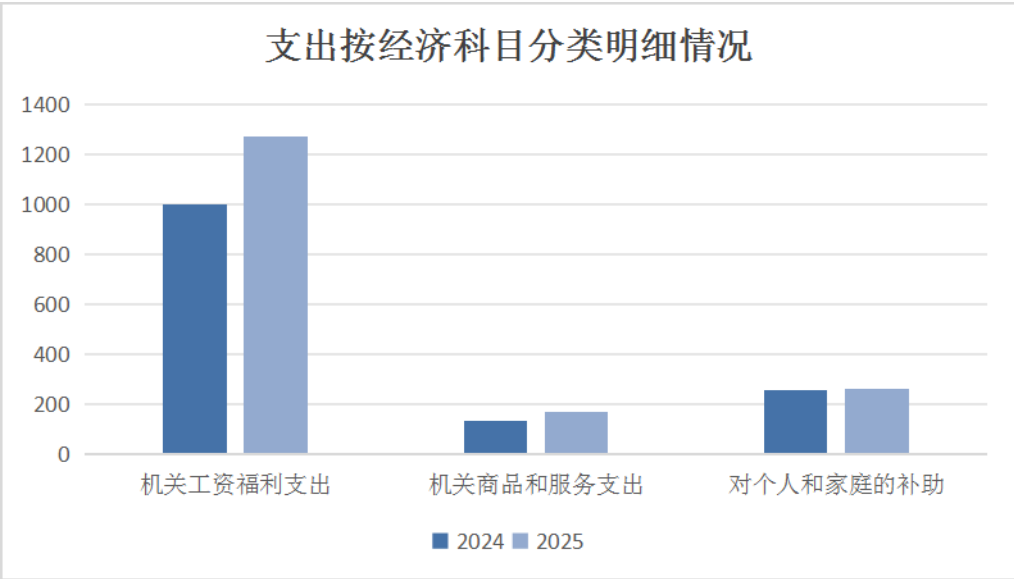
对个人和家庭的补助支出（303）260.74 万元，较上年增加 4.29 万元，原因是本年增加对个人和家庭补助支出。



2. 本部门当年一般公共预算支出 1701.01 万元，其中：
机关工资福利支出（501）1271.84 万元，较上年增加 1272.14 万元，原因是人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加以及卫生院住房公积金纳入预算；

机关商品和服务支出（502）168.43 万元，较上年增加 36.12 万元，原因是工会经费增加以及人大代表活动经费增加；

对个人和家庭的补助支出（503）260.74 万元，较上年增加 4.29 万元，原因是本年增加对个人和家庭补助支出。



八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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 5.4 万元，较上年增加 5.4 万元（100%），增加的主要原因是本年度将“三公”经费列入年初预算。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 3.6 万元，较上年增加 3.6 万元（100%），增加的主要原

因是本单位上年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，本年两辆公务用车的保险费用及加油维修费用单独预算；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，本单位无公车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.8 万元，较上年增加 1.8 万元，增加的主要原因是本单位上年无一般公共预算会议费预算，大型会议费用本年单独预算。本单位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。

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	月河镇第三届人民代表大会第七次会议会议费	2025 年 5 月 10 日-5 月 12 日	74 人	1.6	
2	党员干部培训班	2025 年 8 月 15 日	30 人	0.2	

十一、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 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 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、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。

十三、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 1701.01 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 94 万元，较上年增加 35.99 万元，主要原因是机构改革后，单位人员增加，公用经费相应增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

三、乡镇卫生院：指由县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。

第五部分：部门预算公开报表

2025 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：月河镇人民政府

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	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

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	17,010,100.00	一、部门预算	17,010,100.00	一、部门预算	17,010,100.00	一、部门预算	17,010,100.00
1、财政拨款	17,010,100.00	1、一般公共服务支出	7,861,900.00	1、人员经费和公用经费支出	13871300	1、机关工资福利支出	12718400.00
（1）一般公共预算拨款	17,010,100.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	12718400	2、机关商品和服务支出	1,684,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1050300	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	102600	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		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3138800	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1905500	（2）商品和服务支出	634000	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	2504800	9、对个人和家庭的补助	2607400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3193800	（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		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	2994800	（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	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1054100				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	17,010,100.00	本年支出合计	17,010,100.00	本年支出合计	17,010,100.00	本年支出合计	17,010,100.00
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	17,010,100.00	支出总计	17,010,100.00	支出总计	17,010,100.00	支出总计	17,010,100.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合 计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	17010100	17010100								
413	镇安县月河镇人民政府	17010100	17010100								
413001	镇安县月河镇人民政府	17010100	17010100								

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	17,010,100.00	一、财政拨款	17,010,100.00	一、财政拨款	17,010,100.00	一、财政拨款	17,010,100.00
1、一般公共预算拨款	17,010,100.00	1、一般公共服务支出	7,861,900.00	1、人员经费和公用经费支出	13871300	1、机关工资福利支出	12718400.00
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	12718400	2、机关商品和服务支出	1,684,300.00
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	1050300	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	102600	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	3138800	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1905500	(2) 商品和服务支出	634000	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	2504800	9、对个人和家庭的补助	2607400.00
		10、卫生健康支出	3193800	(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	2994800	(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	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1054100				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	17,010,100.00	本年支出合计	17,010,100.00	本年支出合计	17,010,100.00	本年支出合计	17,010,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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	17,010,100.00	12,821,000.00	1,050,300.00	3,138,800.00	
201	一般公共服务支出	7,861,900.00	6,667,600.00	1,050,300.00	144,000.00	
20101	人大事务	54,000.00			54,000.00	
2010108	代表工作	54,000.00			54,000.00	
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	7,189,800.00	6,139,500.00	1,050,300.00		
2010301	行政运行	7,189,800.00	6,139,500.00	1,050,300.00		
20106	财政事务	608,100.00	528,100.00		80,000.00	
2010601	行政运行	528,100.00	528,100.00			
2010699	其他财政事务支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,905,500.00	1,905,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,832,100.00	1,832,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221,300.00	1,221,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610,800.00	610,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	73,400.00	73,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	73,400.00	73,400.00			

210	卫生健康支出	3,193,800.00	3,193,800.00			
21003	基层医疗卫生机构	2,595,300.00	2,595,300.00			
2100302	乡镇卫生院	2,595,300.00	2,595,300.00			
21011	行政事业单位医疗	598,500.00	598,500.00			
2101101	行政单位医疗	434,700.00	434,700.00			
2101102	事业单位医疗	163,800.00	163,800.00			
213	农林水支出	2,994,800.00			2,994,800.00	2,994,800.00
21307	农村综合改革	2,994,800.00			2,994,800.00	2,994,800.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,994,800.00			2,994,800.00	2,994,800.00
221	住房保障支出	1,054,100.00	1,054,100.00			
22102	住房改革支出	1,054,100.00	1,054,100.00			
2210201	住房公积金	1,054,100.00	1,054,100.00			

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			17,010,100.00	12,821,000.00	1,050,300.00	3,138,800.00	
301	工资福利支出			12,718,400.00	12,718,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,067,200.00	4,067,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,109,300.00	2,109,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,149,700.00	1,149,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,808,300.00	1,808,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,221,300.00	1,221,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	610,800.00	610,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	574,500.00	574,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	73,400.00	73,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,054,100.00	1,054,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,800.00	49,800.00			

302	商品和服务支出			1,684,300.00		1,050,300.00	634,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,300,060.00		746,060.00	554,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30215	会议费	50201	办公经费	17,940.00		17,940.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	110,300.00		110,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,607,400.00	102,600.00		2,504,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78,600.00	78,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,504,800.00			2,504,800.00	

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	13,871,300.00	12,821,000.00	1,050,300.00	
201	一般公共服务支出	7,717,900.00	6,667,600.00	1,050,300.00	
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	7,189,800.00	6,139,500.00	1,050,300.00	
2010301	行政运行	7,189,800.00	6,139,500.00	1,050,300.00	
20106	财政事务	528,100.00	528,100.00		
2010601	行政运行	528,100.00	528,100.00		
2010699	其他财政事务支出				
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				

208	社会保障和就业支出	1,905,500.00	1,905,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,832,100.00	1,832,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221,300.00	1,221,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610,800.00	610,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	73,400.00	73,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	73,400.00	73,400.00		
210	卫生健康支出	3,193,800.00	3,193,800.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,595,300.00	2,595,300.00		
2100302	乡镇卫生院	2,595,300.00	2,595,300.00		
21011	行政事业单位医疗	598,500.00	598,500.00		
2101101	行政单位医疗	434,700.00	434,700.00		
2101102	事业单位医疗	163,800.00	163,800.00		
221	住房保障支出	1,054,100.00	1,054,100.00		
22102	住房改革支出	1,054,100.00	1,054,100.00		
2210201	住房公积金	1,054,100.00	1,054,100.00		

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			13,871,300.00	12,821,000.00	1,050,300.00	
301	工资福利支出			12,718,400.00	12,718,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,067,200.00	4,067,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,109,300.00	2,109,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,149,700.00	1,149,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,808,300.00	1,808,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,221,300.00	1,221,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	610,800.00	610,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	574,500.00	574,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	73,400.00	73,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,054,100.00	1,054,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,800.00	49,800.00		
302	商品和服务支出			1,050,300.00		1,050,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	746,060.00		746,060.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30215	会议费	50201	办公经费	17,940.00		17,940.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,300.00		110,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			102,600.00	102,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78,600.00	78,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	3,138,800.00	
413	镇安县月河镇财政所	3,138,800.00	
413001	镇安县月河镇财政所	3,138,800.00	
	2024年离任村干部生活补助	316,400.00	
	2024年离任村干部生活补助	316,400.00	2024年离任村干部生活补助
	标准化财政所建设	80,000.00	
	标准化财政所建设	80,000.00	标准化财政所建设
	村（社区）干部及相关人员补贴	2,188,400.00	
	村（社区）干部及相关人员补贴	2,188,400.00	村（社区）干部及相关人员补贴
	村（社区）组织经费	490,000.00	
	村（社区）组织经费	490,000.00	村（社区）组织经费
	镇办人大代表活动经费	54,000.00	
	镇办人大代表活动经费	54,000.00	镇办人大代表活动经费
	镇办政协联络组工作经费	10,000.00	
	镇办政协联络组工作经费	10,000.00	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							
单位：万元							
项目名称		2024年离任村干部生活补助					
主管部门		镇安县月河镇人民政府					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		31.64		执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款		31.64			
		其他资金					
年度目标	保障离任村干部的基本生活。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本可控		≤31.64万	10	
	产出指标	数量指标	离任村干部人数		133人	10	
		质量指标	足额兑付离任村干部工资		足额兑付	10	
		时效指标	按月发放		每月	10	
		社会效益指标	关心退休村干部的生产生活		有效提升	15	
		生态效益指标	无		无	0	
		可持续影响指标	政府服务能力		有效提高	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度		≥95%	20	
	注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		标准化财政所建设				
主管部门		镇安县月河镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8		执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	建设标准化财政所，有效提升办公硬件条件，综合提升财政所干部业务水平，满足群众办理业务的需要。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本可控		≤8万	10
	产出指标	数量指标	标准化财政所		1个	10
		质量指标	合格率		100%	10
		时效指标	本年度内		2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	为镇级经济提供有效保障		有效提供	10
		社会效益指标	财政所服务群众的能力		有效提升	10
		生态效益指标	改善财政所环境		绿化、亮化	10
		可持续影响指标	财政所服务能力		可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

表13						
部门预算专项业务经费绩效目标表						
单位：万元						
项目名称		镇办人大组织运转经费				
主管部门		镇安县月河镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.4		执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.4			
		其他资金				
年度 目标	保障人大组织运转；建设人大代表联络站；保证人大工作有序开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本可控		≤5.4万	10
	产出指标	数量指标	人大代表联络站保运转		1个镇办	10
		质量指标	支出合规性		支出合规	10
		时效指标	按年执行		2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	提供生产条件，带动经济发展		有效促进	10
		社会效益指标	提高镇人大履职能力，促进政府形象提升		有效提升	10
		生态效益指标	绿化、亮化办公环境		绿化、亮化	10
		可持续影响指标	人大代表服务群众能力		可持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10
注：1、年度绩效指标可选择填写。						

表13									
部门预算专项业务经费绩效目标表									
单位：万元									
项目名称		镇办政协联络组工作经费							
主管部门		镇安县月河镇人民政府							
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1				执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款		1					
		其他资金							
年度目标	保障政协联络工作经费。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本可控			≤1万		10	
	产出指标	数量指标	保运转			1个镇办		10	
		质量指标	经费支出要求			支出合规		10	
		时效指标	本年度内			2025年12月31日		10	
	效益指标	经济效益指标	提供生产条件，带动镇内增收			有效促进		10	
		社会效益指标	促进政协工作能力提升			有效提升		10	
		生态效益指标	绿化、亮化镇内环境			绿化、亮化		10	
		可持续影响指标	政协工作水平可持续发展			持续提升		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		10	
注：1、年度绩效指标可选择填写。									

表14

单位整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称			镇安县月河镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障政府正常运转	1039.45	1039.45		
	任务2	保障村级组织运转	299.48	299.48		
	任务3	保障卫生院运转	362.08	362.08		
	金额合计		1701.01	1701.01		
年度 总体 目标	目标1：保障政府、卫生院及村组干部工资； 目标2：保证政府及村级经费按要求收支、确保日常业务正常运转； 目标3：住房公积金及各项社保缴费按时缴纳。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	成本可控		≤1701.01万	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	保障政府人数；保障村数		≥70人；10各村	5
		质量指标	建设高质量征服		高质量	5
		时效指标	按时下达资金		按时	5
	效益指标	经济效益指标	提供生产条件，带动镇内增收		有效促进	5
		社会效益指标	促进政府形象提升		有效提升	5
		生态效益指标	绿化、亮化镇内环境		绿化、亮化	5
		可持续影响指标	可持续发展		可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	5

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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。