

镇安县达仁镇人民政府
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

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规划，发展教育、卫生、科技、宣传、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。

6、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设。

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。

8、完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2024 年内设镇安县达仁镇人民政府党政办公室、镇安县达仁镇人民政府人大政协办公室、镇安县达仁镇人民政府经济发展和镇村建设管理办公室、镇安县达仁镇人民政府维护稳定办公室、镇安县达仁镇人民政府宣传科教文卫办公室、镇安县达仁镇农业综合服务站、镇安县达仁镇社会服务保障站、镇安县达仁镇公用事业服务站、镇安县达仁镇便民服务中心及镇安县达仁镇中心卫生院。

二、工作任务

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规划，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。

三、预算单位构成

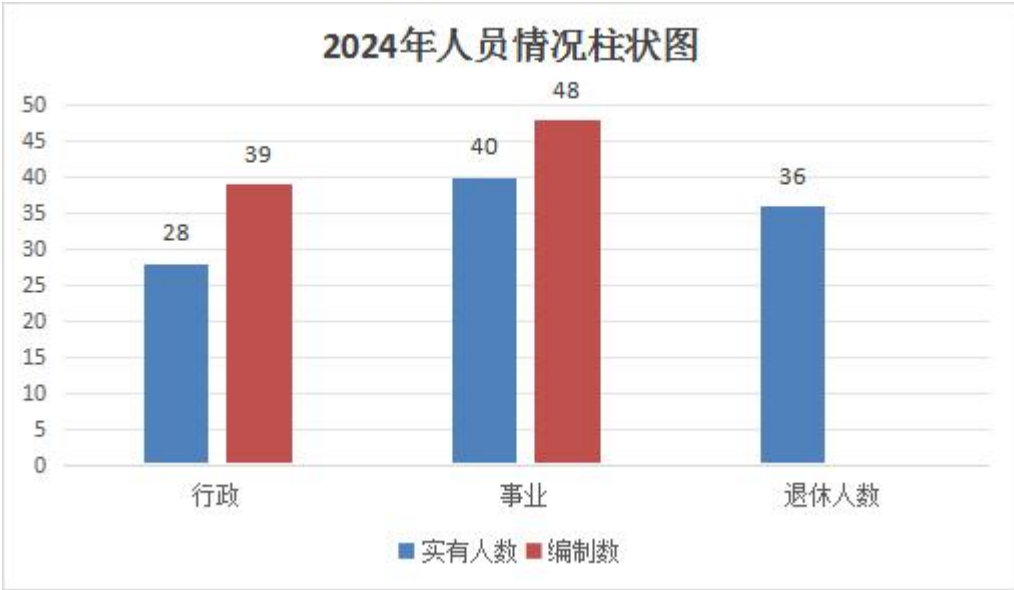
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括镇安县达仁镇人民政府（本级）预算和镇安县达仁镇中心卫生院单位预算。

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	镇安县达仁镇人民政府（本级）	
2	镇安县达仁镇中心卫生院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 39 人、事业编制 48 人；实有人员 68 人，其中行政 28 人、事业 40 人。部门管理的离退休人员 36 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 1091.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1091.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.9112 万元，主要原因是人员正常减少；本部门当年预算支出 1091.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1091.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.9112 万元，主要原因是人员正常减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1091.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1091.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.9112 万元，主要原因是人员正常减少；本部门当年财政拨款支出 1091.24 万元，其中一般公共预算拨款

支出 1091.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.9112 万元，主要原因是人员正常减少。

（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 1091.24 万元，较上年减少 30.9112 万元，主要原因是人员正常减少。

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 1091.24 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）5.30 万元，较上年较少 5.10 万元，原因是人大代表工作正常较少；

（2）其他政协事务支出（2010201）1 万元，较上年持平，原因是政协事务办公经费未变；

（3）行政运行（2010301）408.14 万元，较上年减少 207.68 万元，原因是会计科目发生变化；

（4）事业运行（2010350）61.39 万元，较上年增加 61.39 万元，原因是会计科目发生变化；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.90 万元，较上年增加 73.90 万元，原因是会计科目发生变化；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.96 万元，较上年增加 36.96 万元，原因是会计科目发生变化；

（7）其他社会保险和就业支出（2089999）3.23 万元，

较上年增加 3.23 万元，原因是会计科目发生变化；

（8）乡镇卫生院（2100302）139.81 万元，较上年减少 31.985 万元，原因是支出会计科目发生变化；

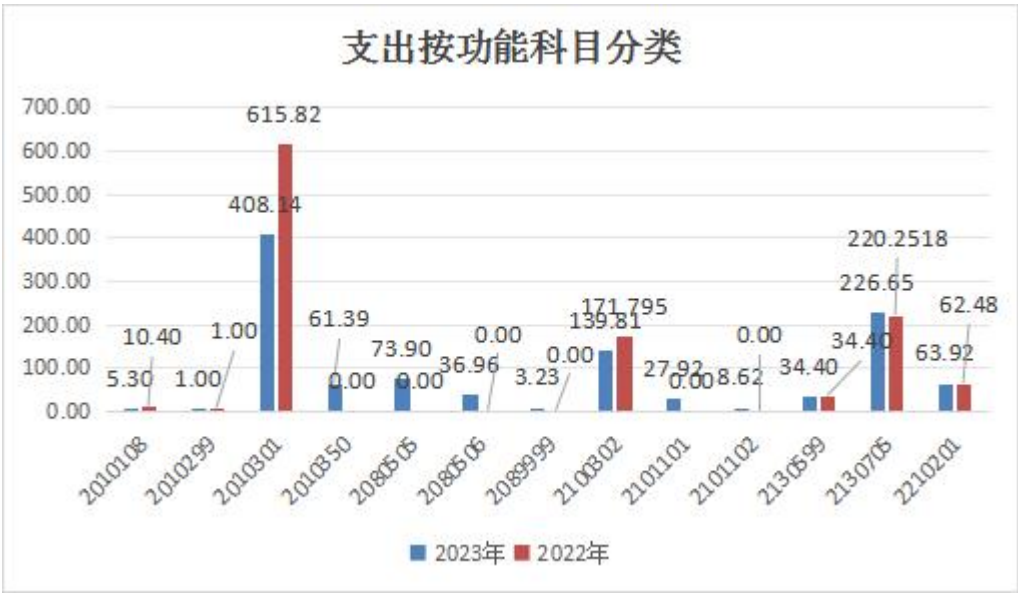
（9）行政单位医疗（2101101）27.82 万元，较上年增加 27.82 万元，原因是会计科目发生变化；

（10）事业单位医疗（2101102）8.62 万元，较上年增加 8.62 万元，原因是会计科目发生变化；

（11）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）34.40 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经费未变；

（12）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）226.65 万元，较上年增加 6.3982 万元，原因在于对村民委员会和村党支部的补助的增加；

（13）住房公积金（2210201）63.92 万元，较上年增加 1.44 万元，原因在于住房公积金缴纳基数增加。



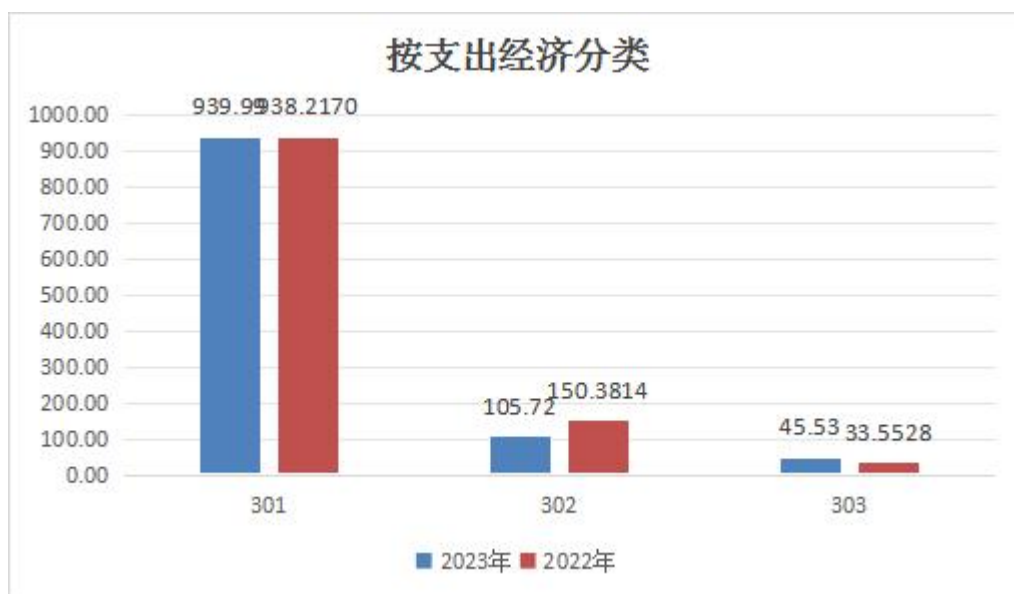
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1091.24 万元，其中：

工资福利支出（301）939.99 万元，较上年增加 1.773 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)105.72 万元，较上年减少 44.6614 万元，原因是会计科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）45.53 万元，较上年增加 11.9772 万元，原因是本年将离任村干部生活补助列入对个人和家庭补助支出当中。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 1091.24 万元，其中：

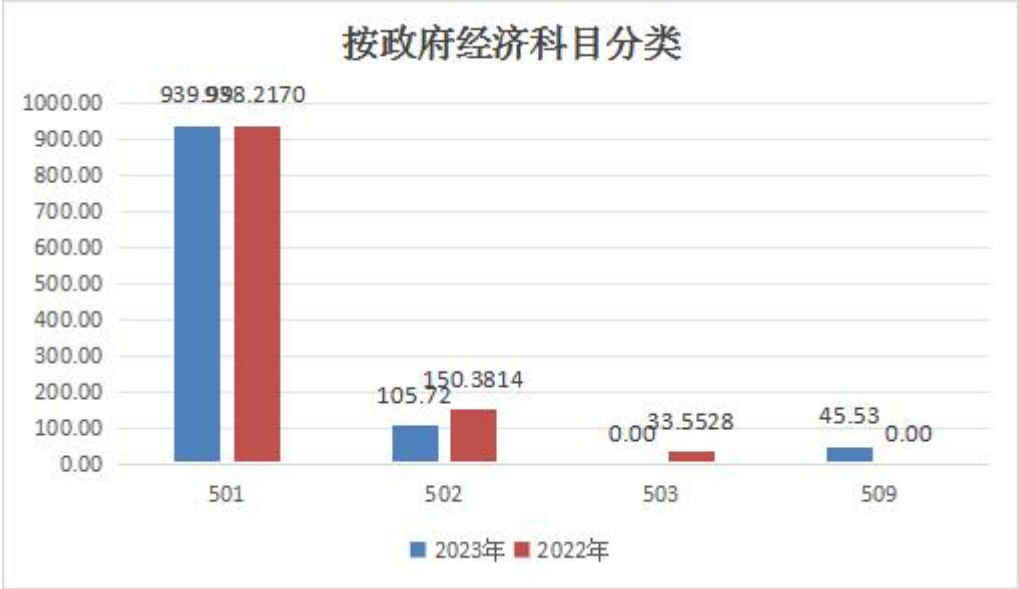
机关工资福利支出(501)939.99 万元，较上年增加 1.773 万元，原因是人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加以

及卫生院住房公积金纳入预算；

机关商品和服务支出（502）105.72 万元，较上年减少 44.6614 万元，原因是会计科目调整；

对个人和家庭的补助支出（503）0.00 万元，较上年减少 33.5528 万元，原因是政府支出会计科目变化。

对个人和家庭的补助支出（509）45.53 万元，较上年增加 11.9772 万元，原因是本年将离任村干部生活补助列入对个人和家庭补助支出当中。



（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，并已公开空表。

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。

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 0 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 1091.24 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 43.02 万元，较上年减少 61.56 万元，主要原因一是会计科目变化，二是本年度将村级公用经费纳入本部门村级公用经费当中，公用经费相应减少。

十一、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。

2. 行政运行：指行政部门（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 乡镇卫生院：用于乡镇卫生院的支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县达仁镇人民政府

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	10,912,400.00	一、部门预算		一、部门预算	10,912,400.00	一、部门预算	10,912,400.00
1、财政拨款	10,912,400.00	1、一般公共服务支出	4,758,300.00	1、人员经费和公用经费支出	8,238,900.00	1、机关工资福利支出	9,399,900.00
(1)一般公共预算拨款	10,912,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,678,200.00	2、机关商品和服务支出	1,057,200.00
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	430,200.00	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	130,500.00	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	2,673,500.00	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	1,721,700.00	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	1,140,900.00	(2)商品和服务支出	627,000.00	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	324,800.00	9、对个人和家庭的补助	455,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,763,500.00	(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	2,610,500.00	(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	639,200.00				
		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	10,912,400.00	本年支出合计	10,912,400.00	本年支出合计	10,912,400.00	本年支出合计	10,912,400.00
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	10,912,400.00	支出总计	10,912,400.00	支出总计	10,912,400.00	支出总计	10,912,400.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	10,912,400.00	一、财政拨款	10,912,400.00	一、财政拨款	10,912,400.00	一、财政拨款	10,912,400.00
1、一般公共预算拨款	10,912,400.00	1、一般公共服务支出	4,758,300.00	1、人员经费和公用经费支出	8,238,900.00	1、机关工资福利支出	9,399,900.00
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	7,678,200.00	2、机关商品和服务支出	1,057,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	430,200.00	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	130,500.00	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	2,673,500.00	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	1,721,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,140,900.00	(2)商品和服务支出	627,000.00	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	324,800.00	9、对个人和家庭的补助	455,300.00
		10、卫生健康支出	1,763,500.00	(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	2,610,500.00	(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	639,200.00				
		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	10,912,400.00	本年支出合计	10,912,400.00	本年支出合计	10,912,400.00	本年支出合计	10,912,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,912,400.00	支出总计	10,912,400.00	支出总计	10,912,400.00	支出总计	10,912,400.00

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
		10,912,400.00	7,808,700.00	430,200.00	2,673,500.00	
201	一般公共服务支出	4,758,300.00	4,265,100.00	430,200.00	63,000.00	
20101	人大事务	53,000.00			53,000.00	
2010108	代表工作	53,000.00			53,000.00	
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	4,695,300.00	4,265,100.00	430,200.00		
2010301	行政运行	4,081,400.00	3,651,200.00	430,200.00		
2010350	事业运行	613,900.00	613,900.00			
208	社会保障和就业支出	1,140,900.00	1,140,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,108,600.00	1,108,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,000.00	739,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,600.00	369,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	32,300.00	32,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	32,300.00	32,300.00			
210	卫生健康支出	1,763,500.00	1,763,500.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,398,100.00	1,398,100.00			

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
		10,912,400.00	7,808,700.00	430,200.00	2,673,500.00	
2100302	乡镇卫生院	1,398,100.00	1,398,100.00			
21011	行政事业单位医疗	365,400.00	365,400.00			
2101101	行政单位医疗	279,200.00	279,200.00			
2101102	事业单位医疗	86,200.00	86,200.00			
213	农林水支出	2,610,500.00			2,610,500.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	344,000.00			344,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	344,000.00			344,000.00	
21307	农村综合改革	2,266,500.00			2,266,500.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,266,500.00			2,266,500.00	
221	住房保障支出	639,200.00	639,200.00			
22102	住房改革支出	639,200.00	639,200.00			
2210201	住房公积金	639,200.00	639,200.00			

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
				10,912,400.00	7,808,700.00	430,200.00	2,673,500.00	
301	工资福利支出			9,399,900.00	7,678,200.00		1,721,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,145,900.00	3,145,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,062,500.00	1,062,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	677,900.00	677,900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	613,900.00	613,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	739,000.00	739,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	369,600.00	369,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339,100.00	339,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,300.00	32,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	639,200.00	639,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,780,500.00	58,800.00		1,721,700.00	
302	商品和服务支出			1,057,200.00		430,200.00	627,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	990,300.00		363,300.00	627,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	66,900.00		66,900.00		
303	对个人和家庭的补助			455,300.00	130,500.00		324,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104,200.00	104,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26,300.00	26,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	324,800.00			324,800.00	

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
		8,238,900.00	7,808,700.00	430,200.00	
201	一般公共服务支出	4,695,300.00	4,265,100.00	430,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,695,300.00	4,265,100.00	430,200.00	
2010301	行政运行	4,081,400.00	3,651,200.00	430,200.00	
2010350	事业运行	613,900.00	613,900.00		
208	社会保障和就业支出	1,140,900.00	1,140,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,108,600.00	1,108,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,000.00	739,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,600.00	369,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	32,300.00	32,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	32,300.00	32,300.00		
210	卫生健康支出	1,763,500.00	1,763,500.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,398,100.00	1,398,100.00		
2100302	乡镇卫生院	1,398,100.00	1,398,100.00		
21011	行政事业单位医疗	365,400.00	365,400.00		
2101101	行政单位医疗	279,200.00	279,200.00		

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）

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
		8,238,900.00	7,808,700.00	430,200.00	
2101102	事业单位医疗	86,200.00	86,200.00		
221	住房保障支出	639,200.00	639,200.00		
22102	住房改革支出	639,200.00	639,200.00		
2210201	住房公积金	639,200.00	639,200.00		

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
				8,238,900.00	7,808,700.00	430,200.00	
301	工资福利支出			7,678,200.00	7,678,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,145,900.00	3,145,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,062,500.00	1,062,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	677,900.00	677,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	613,900.00	613,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	739,000.00	739,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	369,600.00	369,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339,100.00	339,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,300.00	32,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	639,200.00	639,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58,800.00	58,800.00		
302	商品和服务支出			430,200.00		430,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	363,300.00		363,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	66,900.00		66,900.00	
303	对个人和家庭的补助			130,500.00	130,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104,200.00	104,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26,300.00	26,300.00		

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		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
411	镇安县达仁镇人民政府	2,673,500.00	
411001	2023年度离任村（社区）干部生活补助	324,800.00	2023年度离任村（社区）干部生活补助
411001	2024年村（社区）干部及相关人员补贴	1,721,700.00	年初预算，村级支出，村（社区）干部及相关人员补贴
411001	2024年村（社区）组织经费	220,000.00	年初预算，用于2024年村（社区）组织经费
411001	巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴	344,000.00	年初预算，巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴支出
411001	镇办人大代表活动经费	53,000.00	年初预算，用于镇办人大代表活动经费
411001	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

单位：万元

项目名称		镇安县达仁镇巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴经费			
主管部门		镇安县达仁镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		34.40	
		其中：财政拨款		34.40	
		其他资金			
总体目标	目标1：加强乡村公共基础设施建设，加强农村资源路、产业路和村内主干道建设，提高道路服务水平； 目标2：完善道路沿线交安设施，改善人民出行条件，推动当地经济发展； 目标3：切实让人民群众感受基础设施提升后带来的获得感、幸福感，实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
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	党建培训、党员干部主题教育实践活动	≥10次	
			处理信访维稳	≥21次	
			巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传	≥20次	
			建设十大产业发展项目	≥8个	
			农村人居环境治理覆盖村（社区）个数	≥8个	
		质量指标	总结2022年工作，计划2023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%	建设后质量是否达到要求
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	反映项目完成时效
		成本指标	全年预算经费	≤34.40万元	反映成本情况。
	效益指标	经济效益指标	帮助相关企业促进经济发展	提升	反映促进经济发展情况。
		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	反映项目单位日常基本职能的体现。
		生态效益指标	改善生态环境质量	提升	反映改善生态环境质量。
		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	反映本项目可持续影响情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥95%	反映公众对服务的满意度。
			人民群众满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		镇安县达仁镇政协联络组工资经费			
主管部门		镇安县达仁镇人民政府			
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	目标1: 建设镇级政协联络站一个; 目标2: 更好履行政协政治协商、参政议政、民主监督职能, 为政府决策提供参考。				
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	建设镇级政协联络站1个	≥1	反映联络站建设等任务的完成情况
		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%	建设后质量是否达到要求
		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	反映促进经济发展情况。
		社会效益指标	履职能力提升	可持续性提升	反映项目单位日常基本职能的体现
		生态效益指标	改善办公条件	提升	反映改善生态环境质量
		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	反映本项目可持续影响情况
	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%	反映公众对服务的满意度

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		镇安县达仁镇人大组织活动经费			
主管部门		镇安县达仁镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.30	
		其中：财政拨款		5.30	
		其他资金			
总体目标	目标1：建设村级人大代表联络站8个联络站；依法召开二十届人大四次会议、人代会等，组织代表视察评议，力求提高人大代表履职效果，密切代表与人民群众的联系； 目标2：依法召开二十届人大三次会议、人代会等，组织代表视察评议，力求提高人大代表履职效果，密切代表与人民群众的联系； 目标3：建设人大代表联络站9个联络站，更好发挥人大代表作用，努力在服务全镇经济社会发展、推进民主法治建设、汇聚民心民力上取得新成效上开展工作调研。				
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	组织召开二十届人大四次会议、人代会等，组织代表视察评议等	≥1次	
			建设村级人大代表联络站8个联络站	≥8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，推动各项事业再上新台阶。	100%	
			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	≤10.40万元	
	效益指标	经济效益指标	社会经济效益改善程度	明显改善	
		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	明显提升	
		生态效益指标	改善办公条件	明显改善	
		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	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。	≥98%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			镇安县达仁镇2024年村（社区）组织经费		
主管部门			镇安县达仁镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	22.00	
			其中：财政拨款	22.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障村（社区）集体组织基本运转，缓解村（社区）组织财务困难； 目标2：调动村（社区）干部积极性，有效发挥组织效能； 目标3：提升村级办公条件，促进社会和谐。				
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	指标1：大村经费	2.50万元	
			指标2：小村（社区）经费	2.00万元	
			指标3：村（社区）党建经费	每村0.5万元	
		质量指标	指标1：经费报账规范性	规范、合格	
			指标2：报账准确率	100%	
		时效指标	指标1：报账时间	每季度报1次	
			指标2：发放准确率	100%	
		成本指标	指标1：预算控制	≤22.00万元	
			指标2：预算控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：社会经济效益改善程度	明显改善	
		社会效益指标	指标1：服务能力	明显提升	
		生态效益指标	指标1：改善办公条件	明显改善	
		可持续影响指标	指标1：服务水平	明显提升	
			指标2：是否可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥98%	
			指标2：群众满意度	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			镇安县达仁镇村（社区）干部及离任村（社区）干部生活补助		
主管部门			镇安县达仁镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	204.65	
			其中：财政拨款	204.65	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障村组干部工资正常发放，各项社会保险正常缴纳； 目标2：保证各项资金按要求收支、确保日常业务正常运转； 目标3：保障各项专项业务活动正常开展，确保政府职能正常发挥。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：村组干部补助金额	≤172.17万元	
			指标2：离任村干部补助	≤32.48万元	
		质量指标	指标1：补助发放情况	按标准发放	
			指标2：发放成功率	100%	
		时效指标	指标1：村干部补助按时发放时间	按月发放	
			指标2：离任村干部补助发放时间	年终一次性发放	
		成本指标	指标1：预算控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：社会经济效益改善程度	明显改善	
		社会效益指标	指标1：服务能力	明显提升	
		生态效益指标	指标1：改善办公条件	明显改善	
		可持续影响指标	指标1：服务水平	明显提升	
			指标2：是否可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥98%	
			指标2：群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		镇安县达仁镇人民政府			
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	780.87	780.87	
	任务2	公用经费	43.02	43.02	
	任务3	专项业务经费	267.35	267.35	
	金额合计		1091.24	1091.24	
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：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：保障各项专项业务活动正常开展，确保政府职能正常发挥。				
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		≤780.87万元
			公用经费		≤43.02万元
			专项业务经费		≤267.35万元
		质量指标	各项工资发放及社保、住房公积金缴纳情况		按标准发放和缴纳
			各项业务经费报账规范性		规范、合规
		时效指标	工资按时发放		每月15日前
			办公经费及时报账		月底前
		成本指标	预算控制率		100%
	效益指标	经济效益指标	社会经济效益改善程度		明显改善
		社会效益指标	政府服务能力		明显提升
		生态效益指标	改善办公条件		明显改善
		可持续影响指标	政府服务水平		持续提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥98%
			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。