

庙沟镇人民政府
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，庙沟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。将宣传学习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。持续推进安全生产品生活工作，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庙沟镇人民政府（本级）预算和镇安县庙沟镇中心卫生院部门预算。

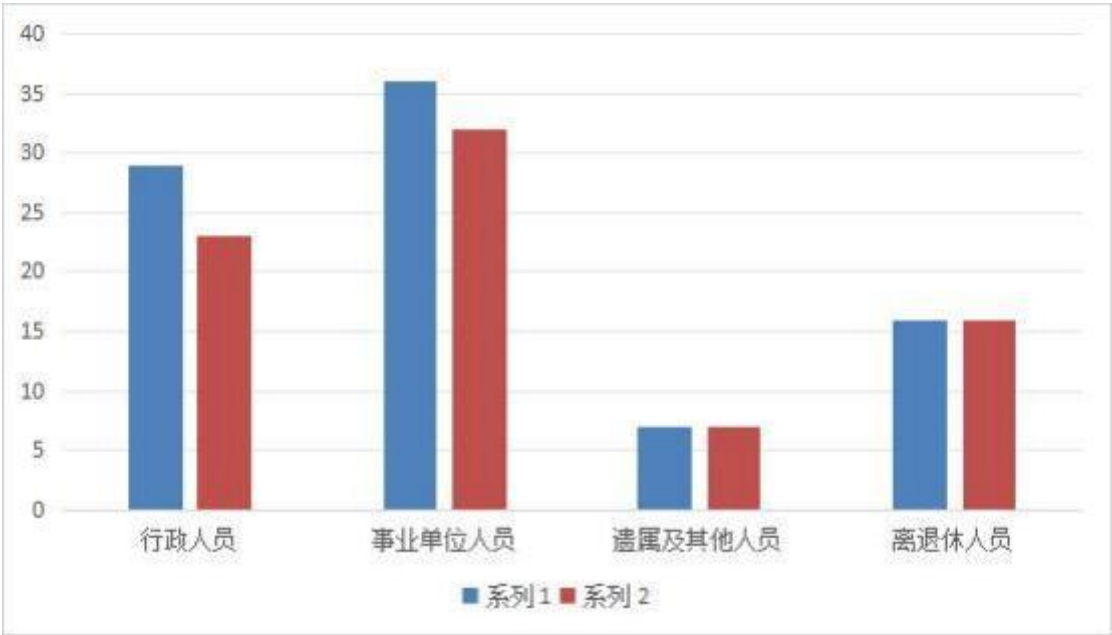
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有 2 个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	镇安县庙沟镇人民政府（本级）	

2	镇安县庙沟镇中心卫生院	
---	-------------	--

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 29 人、事业编制 25 人；实有人员 44 人，其中行政 23 人、事业 21 人；卫生院人员编制 11 人，实有人员 11 人。遗属及其他人员 7 人，部门管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

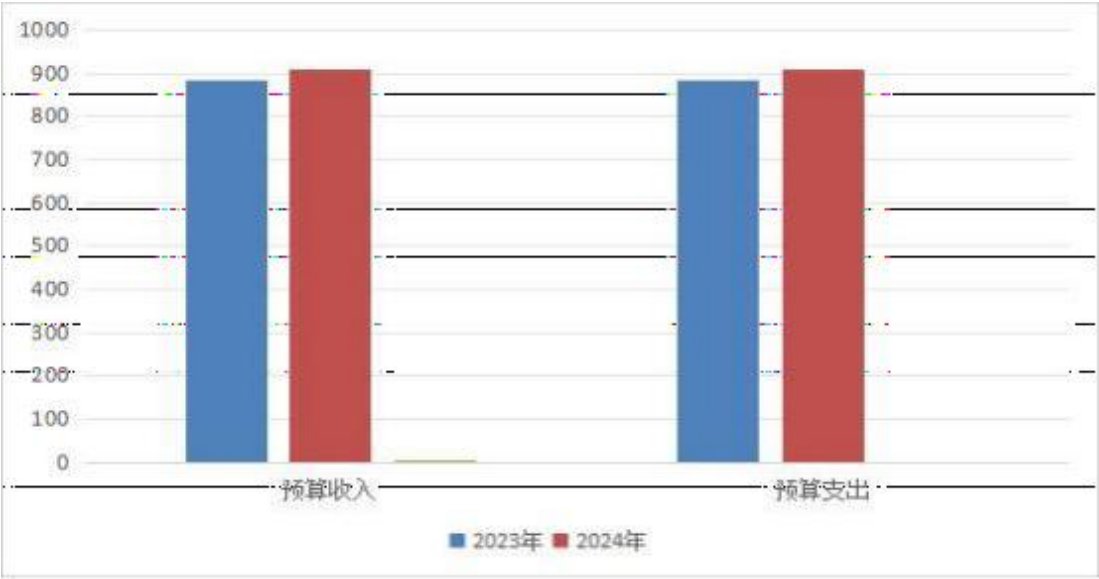
(一) 收支预算总体情况

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 911.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 911.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.72 万元，主要原因是在职干部公积金基

数调整、卫生院人员医疗保险及住房公积金等社保经费预算收入；一般公共预算拨款支出911.49万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.72 万元，主要原因是在职干部公积金基数调整、卫生院人员医疗保险及住房公积金等社保经费预算收入。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 911.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 911.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.72 万元，主要原因是在职干部公积金基数调整、卫生院人员医疗保险及住房公积金等社保经费预算收入；本部门当年财政拨款支出 911.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 911.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.72 万元，主要原因是在职干部公积金基数调整卫生院人员医疗保险及住房公积金等社保经费预算入。



（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 911.49 万元，较上年增加 25.72 万元，主要原因是在职干部公积金基数调整、卫生院人员医疗保险及住房公积金等社保经费预算收入。

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 911.49 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）421.08 万元，较上年减少 112.17 万元，树立过紧日子思想，严格压缩经费；

（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）代表工作（2010108）5.2 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；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.31 万元，较上年增加 62.31 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。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.16 万元，较上年增加 31.16 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。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）2.7 万元，

较上年增加 2.7 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。

（7） 乡镇卫生院（2100302）87.56 万元，较上年增加 15.09 万元，原因是卫生院人员工资正常晋级晋档及新增工会会费；

（8） 行政部门医疗（2101101）23.9 万元，较上年增加 23.9 万元，原因是本年度科目调整，将行政部门医疗支出调整至相对应科目。

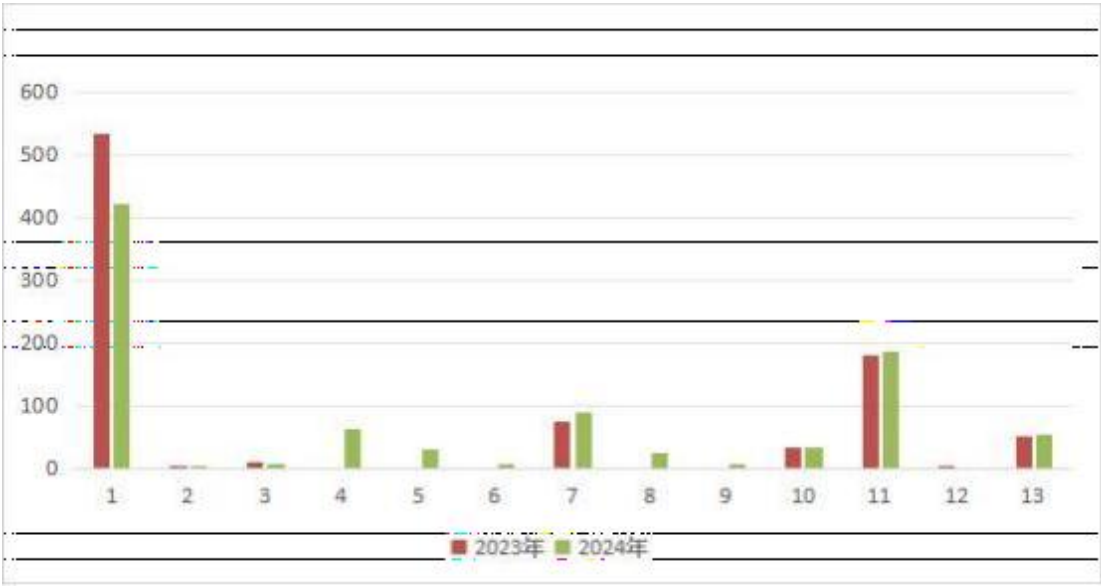
（9） 事业部门医疗（2101102）5.4 万元，较上年增加 5.4 万元，原因是本年度科目调整，将事业部门医疗支出调整至相对应科目。

（10） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）33.4 万元，较上年持平，原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出未变；

① 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）184.18 万元，较上年增加 3.49 万元，原因是对村民委员会和村党支部的补助增加；

② 其他农村综合改革支出（2130799）0 万元，较上年减少 3.78 万元，原因是科目调整；

⑧ 住房公积金（2210201）53.6 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是公积金基数上调以及新增了卫生院人员住房公积金预算；



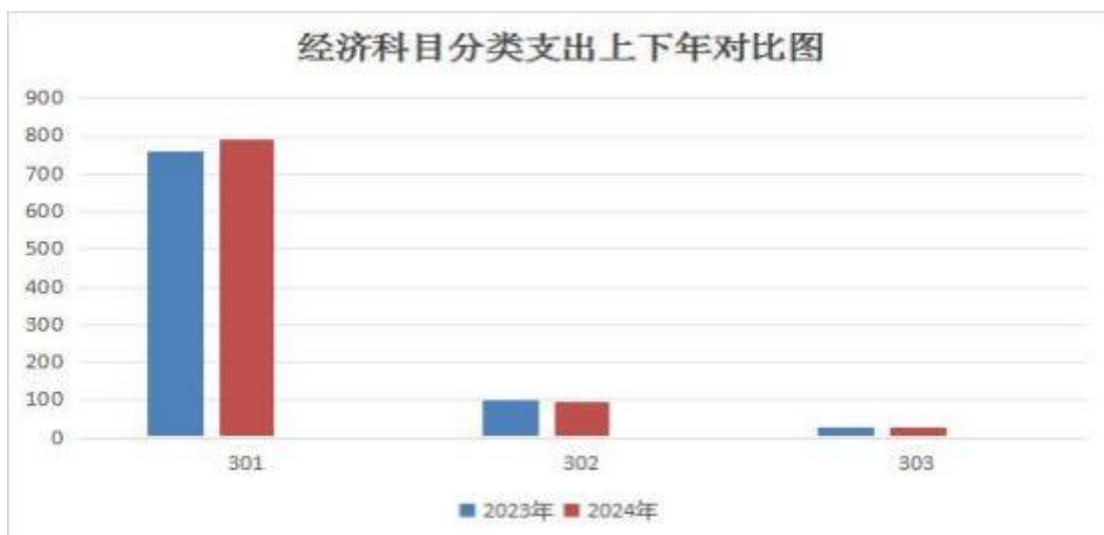
3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 911.49 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）789.49 万元，较上年增加 30.56 万元，工资调整，人员增多，预算正常增加；

商品和服务支出（302）95.52 万元，较上年减少 4.05 万元，原因是树立过紧日子思想，严格控制支出；

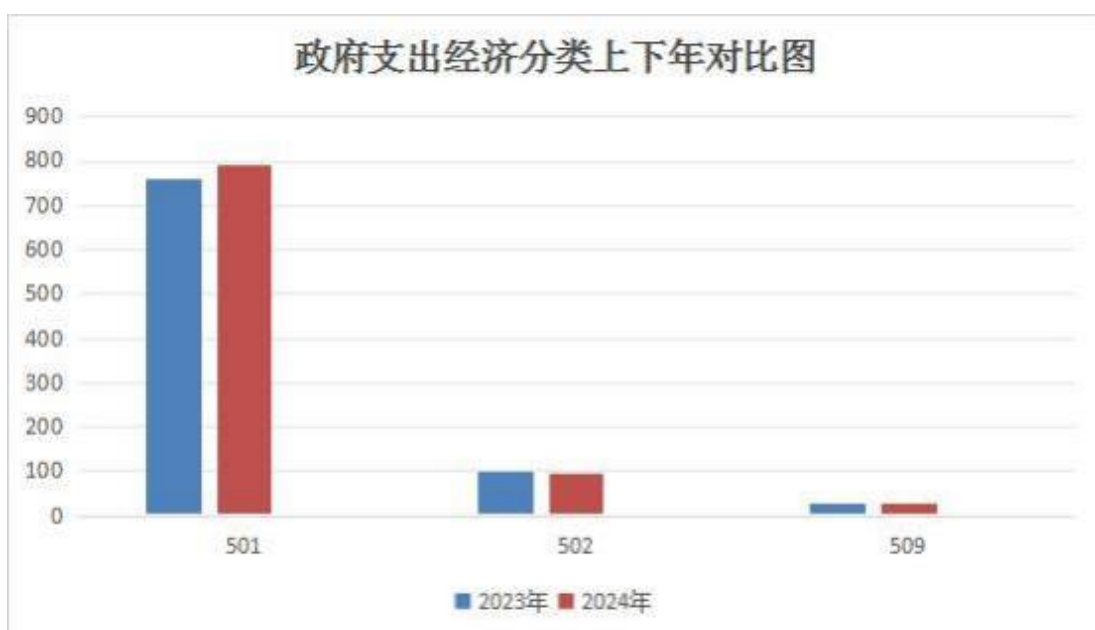
对个人和家庭的补助支出（303）26.48 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是树立过紧日子思想，严格控制支出；



（2）本部门当年一般公共预算支出 911.49 万元，其中：
机关工资福利支出（501）789.49 万元，较上年增加 30.56 万元，工资调整，人员增多，预算正常增加；

机关商品和服务支出（502）95.52 万元，较上年减少 4.05 万元，原因是树立过紧日子思想，严格控制支出；

对个人和家庭的补助支出（509）26.48 万元，较上年减少 0.79 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

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 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拨款 911.49 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 36.92 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是人员增加，预算正常增加。

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. 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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县庙沟镇人民政府

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	否	
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
一、部门预算	9114900.00	一、部门预算	9114900.00	一、部门预算	9114900.00	一、部门预算	9114900.00
1、财政拨款	9114900.00	1、一般公共服务支出	4272800.00	1、人员经费和公用经费支出	6877100.00	1、机关工资福利支出	7894900.00
(1)一般公共预算拨款	9114900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6436600.00	2、机关商品和服务支出	955200.00
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	369200.00	3、机关资本性支出（一）	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	71300.00	4、机关资本性支出（二）	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	2237800.00	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	1458300.00	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	961700.00	(2)商品和服务支出	586000.00	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	193500.00	9、对个人和家庭的补助	264800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1168600.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	2175800.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	536000.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9114900.00	本年支出合计	9114900.00	本年支出合计	9114900.00	本年支出合计	9114900.00
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

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	9114900.00	一、财政拨款	9114900.00	一、财政拨款	9114900.00	一、财政拨款	9114900.00
1、一般公共预算拨款	9114900.00	1、一般公共服务支出	4272800.00	1、人员经费和公用经费支出	6877100.00	1、机关工资福利支出	7894900
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	6436600.00	2、机关商品和服务支出	955200.00
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	369200.00	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	71300.00	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	2237800.00	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	1458300.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	961700.00	(2)商品和服务支出	586000.00	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	193500.00	9、对个人和家庭的补助	264800.00
		10、卫生健康支出	1168600.00	(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	2175800.00	(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	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	536000.00				
		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	9114900.00	本年支出合计	9114900.00	本年支出合计	9114900.00	本年支出合计	9114900.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9114900.00	支出总计	9114900.00	支出总计	9114900.00	支出总计	9114900.00

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	9114900	6507900	369200	2237800	
201	一般公共服务支出	4272800	3841600	369200	62000	
20101	人大事务	52000			52000	
2010108	代表工作	52000			52000	
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)及相关机构事务	4210800	3841600	369200		
2010301	行政运行	4210800	3841600	369200		
208	社会保障和就业支出	961700	961700			
20805	行政事业单位养老支出	934700	934700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623100	623100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311600	311600			

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	9114900	6507900	369200	2237800	
20899	其他社会保障和就业支出	27000	27000			
2089999	其他社会保障和就业支出	27000	27000			
210	卫生健康支出	1168600	1168600			
21003	基层医疗卫生机构	875600	875600			
2100302	乡镇卫生院	875600	875600			
21011	行政事业单位医疗	293000	293000			
2101101	行政单位医疗	239000	239000			
2101102	事业单位医疗	54000	54000			
213	农林水支出	2175800			2175800	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	334000			334000	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	334000			334000	

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	9114900	6507900	369200	2237800	
21307	农村综合改革	1841800			1841800	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1841800			1841800	
221	住房保障支出	536000	536000			
22102	住房改革支出	536000	536000			
2210201	住房公积金	536000	536000			

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			9114900	6507900	369200	2237800	
301	工资福利支出			7894900	6436600		1458300	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2673300	2673300			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	826400	826400			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	592700	592700			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	561800	561800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	623100	623100			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311600	311600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	284700	284700			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27000	27000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	536000	536000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1458300			1458300	
302	商品和服务支出			955200		369200	586000	
30201	办公费	50201	办公经费	899200		313200	586000	
30228	工会经费	50201	办公经费	56000		56000		
303	对个人和家庭的补助			264800	71300		193500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63000	63000			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8300	8300			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	193500			193500	

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	6877100	6507900	369200	
201	一般公共服务支出	4210800	3841600	369200	
20101	人大事务	0	0	0	
2010108	代表工作	0	0	0	
20102	政协事务	0	0	0	
2010299	其他政协事务支出	0	0	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4210800	3841600	369200	
2010301	行政运行	4210800	3841600	369200	
208	社会保障和就业支出	961700	961700	0	
20805	行政事业单位养老支出	934700	934700	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623100	623100	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311600	311600	0	
20899	其他社会保障和就业支出	27000	27000	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	27000	27000	0	
210	卫生健康支出	1168600	1168600	0	

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	6877100	6507900	369200	
21003	基层医疗卫生机构	875600	875600	0	
2100302	乡镇卫生院	875600	875600	0	
21011	行政事业单位医疗	293000	293000	0	
2101101	行政单位医疗	239000	239000	0	
2101102	事业单位医疗	54000	54000	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
221	住房保障支出	536000	536000	0	
22102	住房改革支出	536000	536000	0	
2210201	住房公积金	536000	536000	0	

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			6877100	6507900	369200	
301	工资福利支出			6436600	6436600	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2673300	2673300	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	826400	826400	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	592700	592700	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	561800	561800	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	623100	623100	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311600	311600	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	284700	284700	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27000	27000	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	536000	536000	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			369200	0	369200	
30201	办公费	50201	办公经费	313200	0	313200	
30228	工会经费	50201	办公经费	56000	0	56000	
303	对个人和家庭的补助			71300	71300	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63000	63000	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8300	8300	0	
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

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	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
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		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	2237800	
414	镇安县庙沟镇财政所	2237800	
414001	镇安县庙沟镇财政所	2237800	
	镇安县庙沟镇财政所	2237800	
	镇安县庙沟镇财政所	2237800	
	2023年度离任村（社区）干部生活补助	193500	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	1458300	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	190000	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	334000	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	52000	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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
																													</			

单位：元

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		镇安县庙沟镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	33.4		
		其中：财政拨款	33.4		
		其他资金	0		
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴				
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	≥1	
			发展农村产业	≥2	
		质量指标	防返贫	0户	
		时效指标	按时完成	按时完成	
		成本指标	巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴	≤33.4万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥30户	
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
		可持续影响指标	乡镇财政职能履行	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	
			办事群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年度离任村（社区）干部生活补助		
主管部门			镇安县庙沟镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	19.35	
			其中：财政拨款	19.35	
			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	2023年度离任村（社区）干部人数	84	
		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	≤19.35万元	
	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	
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	离任村干部满意度	≥95%	

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			镇安县庙沟镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	145.83	
			其中：财政拨款	145.83	
			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	7个	
			村干部人数	41个	
		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）干部及相关人员补贴	≤145.83万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障村干部待遇	充分保障	
		可持续影响指标	乡镇财政职能履行	提升	
	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			镇安县庙沟镇人民政府			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		19	
			其中：财政拨款		19	
			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	村		8个	
		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		≤19万元	
	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	提高工作效率		提高工作效率	
		可持续影响指标	无			
	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		镇办人大代表活动经费			
主管部门		镇安县庙沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.2	
		其中：财政拨款		5.2	
		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	镇办人大代表活动次数	≥3次	
		质量指标	发放合规率	100%	
		时效指标	活动开展时效	2024年完成	
		成本指标	镇办人大代表活动经费	≤5.2万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	反映和督促解决群众热点难点问题。	效果明显	
		可持续影响指标	持续监督，为群众解决问题问	效果明显	
	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		镇安县庙沟镇人民政府			
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	镇办政协联络组活动次数	≥3	
		质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	按时完成	按时完成	
		成本指标	镇办政协联络组工作经费	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
		可持续影响指标	乡镇财政职能履行	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	
			办事群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县庙沟镇人民政府			
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	650.79	650.79	
	任务2	公用经费	36.92	36.92	
	任务3	专项业务经费	223.78	223.78	
					
金额合计			911.49	911.49	
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		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费	≤650.79万元	
			公用经费	≤36.92万元	
			专项业务经费	≤223.78万元	
		质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	按时发放工资	按时发放工资	
			及时进行报账	及时进行报账	
		成本指标	预算控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	改善环境卫生	有效改善	
		社会效益指标	提高政府工作效率	有效提高	
		生态效益指标	改善办公条件	有效改善	
		可持续影响指标	保证部门工作稳步运行	明显改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	≥95%	
			办事群众满意度	≥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。

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。