

镇安县回龙镇人民政府
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

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。

（二）机构设置

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

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

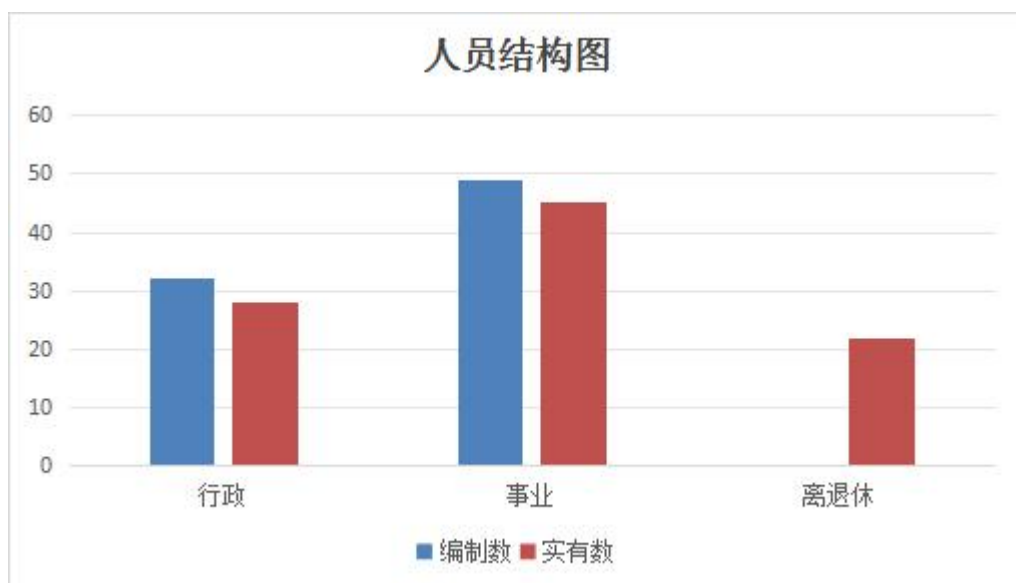
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县回龙镇人民政府	
2	镇安县回龙镇中心卫生院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 32 人、事业编制 49 人；实有人员 73 人，其中行政 28 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 22 人。



人员结构图

第二部分 收支情况

五、收支说明

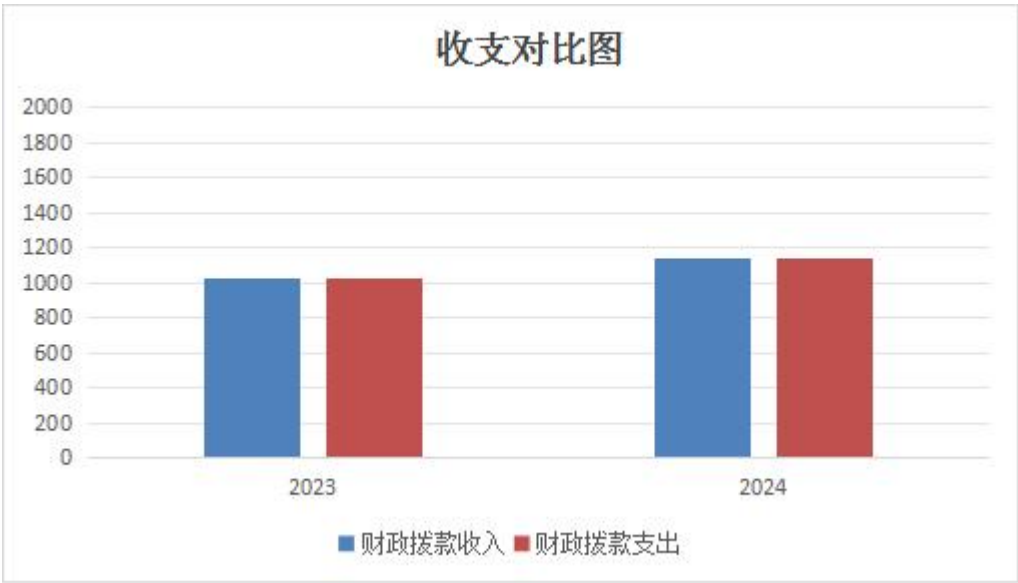
（一）收支预算总体情况

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 1139.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1139.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 114.85 万元，主要原因是人员变动，预算正常增加；本部门当年预算支出 1139.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1139.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 114.85 万元，主要原因是人员调动，支出正常增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1139.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1139.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 114.85 万元，主要原因是人员正常变动，预算增

加；本部门当年财政拨款支出 1139.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1139.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 114.85 万元，主要原因是人员数量变动，支出正常增加。



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 1139.11 万元，较上年增加 114.85 万元，主要原因是人员数量变动，支出正常增加。

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 1139.11 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）9.31 万元，较上年增加 9.31 万元，原因是该经费功能科目发生变化；

（2）代表工作（2010108）5.2 万元，较上年减少 4.2 万元，原因是树立过紧日子思想，严格压缩人大运行经费；

(3) 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；

(4) 行政运行（2010301）527.29 万元，较上年减少 8.66 万元，原因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；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.32 万元，较上年增加 84.32 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）42.17 万元，较上年增加 42.17 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）3.81 万元，较上年增加 3.81 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）146.66 万元，较上年减少 58.2349 万元，原因是人员变化、科目发生变化，经费正常减少；

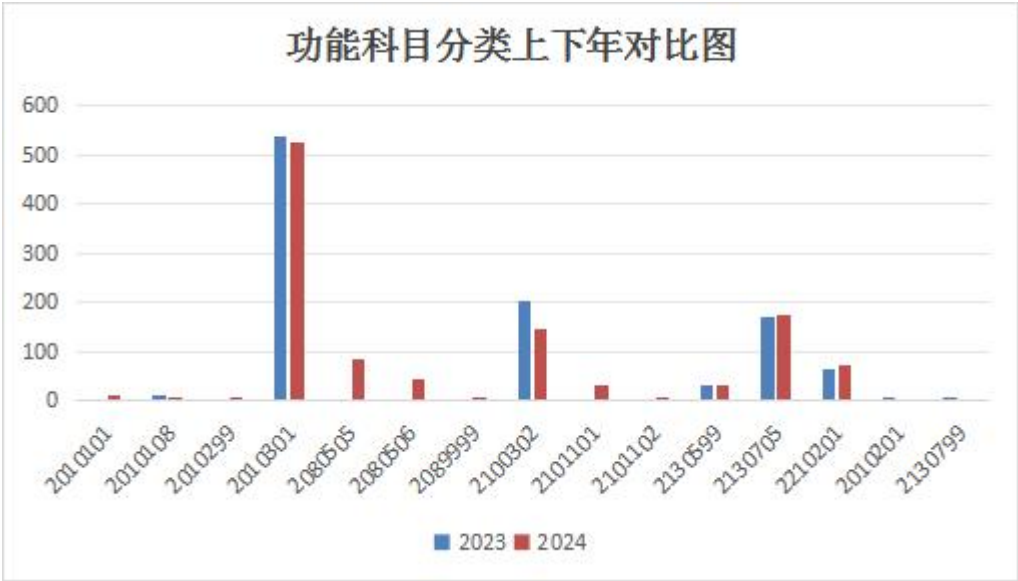
(9) 行政单位医疗（2101101）30.73 万元，较上年增加 3073 万元，原因是本年度科目调整，将行政单位医疗支出调整至相对应科目；

（10）事业单位医疗（2101102）8.92 万元，较上年增加 8.92 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）32.4 万元，较上年未发生变动；

（12）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）174.81 万元，较上年增加 3.5638 万元，原因是人员调动变化，经费正常增减；

（13）住房公积金（2210201）72.49 万元，较上年增加 9.4524 万元，原因是人员升档、缴费基数变化，经费正常增减；



功能科目分类上下年对比图

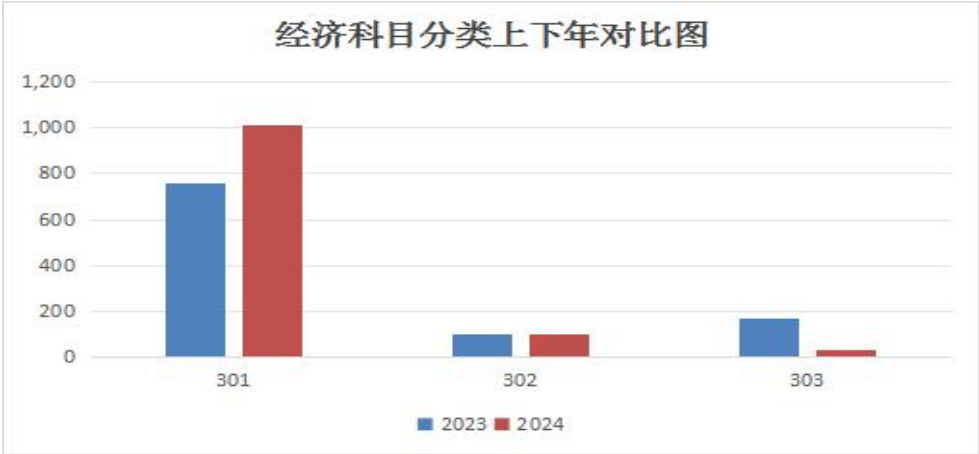
3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1139.11 万元，其中：

工资福利支出(301)1015.21 万元,较上年增加 259.8813 万元，原因是人员增加及正常升薪升档；

商品和服务支出（302）96.26 万元，较上年减少 2.9238 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）27.64 万元，较上年减少 142.1062 万元，原因是树立过紧日子思想，严格控制支出；



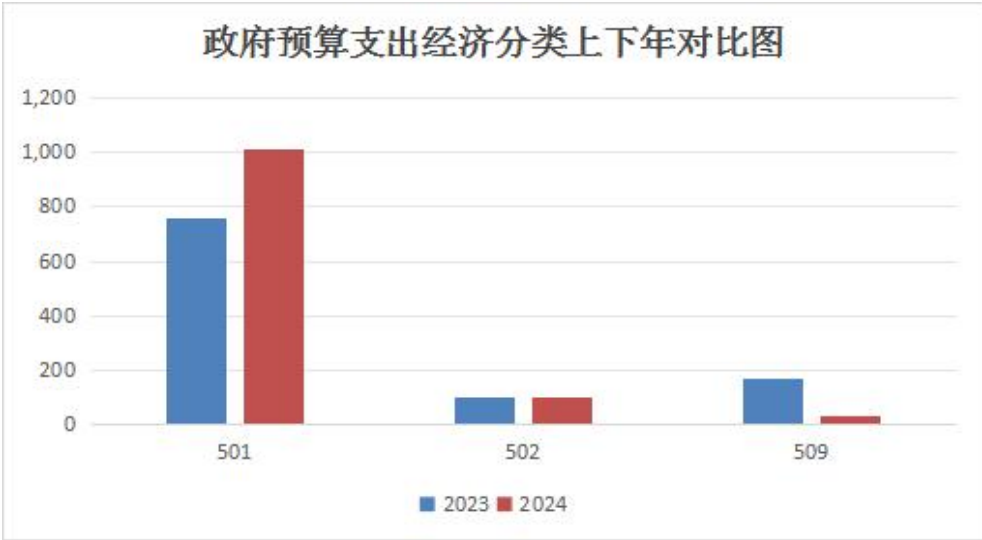
经济科目分类支出上下年对比图

（2）本部门当年一般公共预算支出 1139.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1015.21 万元，较上年增加 259.8813 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）96.26 万元，较上年减少 2.9238 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（509）27.64 万元，较上年减少 142.1062 万元，原因是树立过紧日子思想，严格控制支出；



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，本部门共有车辆 3 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 1139.11 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、机关运行经费安排说明

本部门当年公用经费预算安排 40.16 万元，较上年减少 16.2238 万元，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

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：镇安县回龙镇人民政府

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	11391100	一、部门预算	11391100	一、部门预算	11391100	一、部门预算	11391100
1、财政拨款	11391100	1、一般公共服务支出	5428000	1、人员经费和公用经费支出	9257000	1、机关工资福利支出	10152100
(1) 一般公共预算拨款	11391100	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8747400	2、机关商品和服务支出	962600
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	401600	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	108000	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	2134100	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	1404700	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	1303000	(2) 商品和服务支出	561000	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	168400	9、对个人和家庭的补助	276400
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1863100	(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	2072100	(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	724900				
		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	11,391,100.00	本年支出合计	11,391,100.00	本年支出合计	11,391,100.00	本年支出合计	11,391,100.00
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	11,391,100.00	支出总计	11,391,100.00	支出总计	11,391,100.00	支出总计	11,391,100.00

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	11391100	一、财政拨款	11391100	一、财政拨款	11391100	一、财政拨款	11391100
1、一般公共预算拨款	11391100	1、一般公共服务支出	5428000	1、人员经费和公用经费支出	9257000	1、机关工资福利支出	10152100
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	8747400	2、机关商品和服务支出	962600
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	401600	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	108000	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	2134100	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	1404700	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1303000	(2) 商品和服务支出	561000	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	168400	9、对个人和家庭的补助	276400
		10、卫生健康支出	1863100	(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	2072100	(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	724900				
		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	11391100	本年支出合计	11391100	本年支出合计	11391100	本年支出合计	11391100
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11391100	支出总计	11391100	支出总计	11391100	支出总计	11391100

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	11391100	8855400	401600	2134100	
201	一般公共服务支出	5428000	4964400	401600	62000	
20101	人大事务	145100	93100		52000	
2010101	行政运行	93100	93100			
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	5272900	4871300	401600		
2010301	行政运行	5272900	4871300	401600		
208	社会保障和就业支出	1303000	1303000			
20805	行政事业单位养老支出	1264900	1264900			
2080505	机关事业单位基本养老保险	843200	843200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	421700	421700			
20899	其他社会保障和就业支出	38100	38100			
2089999	其他社会保障和就业支出	38100	38100			
210	卫生健康支出	1863100	1863100			

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	11391100	8855400	401600	2134100	
21003	基层医疗卫生机构	1466600	1466600			
2100302	乡镇卫生院	1466600	1466600			
21011	行政事业单位医疗	396500	396500			
2101101	行政单位医疗	307300	307300			
2101102	事业单位医疗	89200	89200			
213	农林水支出	2072100			2072100	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡	324000			324000	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接	324000			324000	
21307	农村综合改革	1748100			1748100	
2130705	对村民委员会和村党支部	1748100			1748100	
221	住房保障支出	724900	724900			
22102	住房改革支出	724900	724900			
2210201	住房公积金	724900	724900			

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			11391100	8855400	401600	2134100	
301	工资福利支出			10152100	8747400		1404700	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3623700	3623700			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1134100	1134100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	758300	758300			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	776700	776700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	843200	843200			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	421700	421700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	385200	385200			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38100	38100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	724900	724900			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1446200	41500		1404700	
302	商品和服务支出			962600		401600	561000	
30201	办公费	50201	办公经费	886700		325700	561000	
30228	工会经费	50201	办公经费	75900		75900		
303	对个人和家庭的补助			276400	108000		168400	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96700	96700			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11300	11300			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	168400			168400	

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	9257000	8855400	401600	
201	一般公共服务支出	5366000	4964400	401600	
20101	人大事务	93100	93100		
2010101	行政运行	93100	93100		
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	5272900	4871300	401600	
2010301	行政运行	5272900	4871300	401600	
208	社会保障和就业支出	1303000	1303000		
20805	行政事业单位养老支出	1264900	1264900		
2080505	机关事业单位基本养老保	843200	843200		
2080506	机关事业单位职业年金缴	421700	421700		
20899	其他社会保障和就业支出	38100	38100		
2089999	其他社会保障和就业支出	38100	38100		
210	卫生健康支出	1863100	1863100		

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	9257000	8855400	401600	
21003	基层医疗卫生机构	1466600	1466600		
2100302	乡镇卫生院	1466600	1466600		
21011	行政事业单位医疗	396500	396500		
2101101	行政单位医疗	307300	307300		
2101102	事业单位医疗	89200	89200		
213	农林水支出				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村				
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部				
221	住房保障支出	724900	724900		
22102	住房改革支出	724900	724900		
2210201	住房公积金	724900	724900		

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			9257000	8855400	401600	
301	工资福利支出			8747400	8747400		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3623700	3623700		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1134100	1134100		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	758300	758300		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	776700	776700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	843200	843200		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	421700	421700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	385200	385200		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38100	38100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	724900	724900		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41500	41500		
302	商品和服务支出			401600		401600	
30201	办公费	50201	办公经费	325700		325700	
30228	工会经费	50201	办公经费	75900		75900	
303	对个人和家庭的补助			108000	108000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96700	96700		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11300	11300		
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

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
	合计	2134100	
402	镇安县回龙镇财政所	2134100	
402001	镇安县回龙镇财政所	2134100	
	2023年度离任村（社区）干部生活补助	168400	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	1404700	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	175000	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	324000	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		2023年度离任村（社区）干部生活补助			
主管部门		镇安县回龙镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		16.84	
		其中：财政拨款		16.84	
		其他资金			
总体目标	保障2023年离任村（社区）干部生活补助及时发放，明显改善离任干部生活水平。				
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	离任村干部人数	85人	
		质量指标	发放合规率	100%	
		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标	成本控制	≤16.84万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济水平提升	促进	
		社会效益指标	促进区域经济发展	促进	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	提高在职村社区干部工作积极性	提高	
	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

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			镇安县回龙镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	140.47	
			其中：财政拨款	140.47	
			其他资金		
总体目标	保障回龙镇2024年村（社区）干部及相关人员生活补贴				
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）	6个	
			在职村干部人数	39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	成本控制	≤140.47万元	
	效益指标	经济效益指标	提升在职村干部经济水平	提升	
		社会效益指标	改善区域经济发展	改善	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续提升村干部工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职村干部满意度	98%	

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			镇安县回龙镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	17.35	
			其中：财政拨款	17.35	
			其他资金		
总体目标	保障回龙镇村（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）	6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	村（社区）组织经费	≤17.35万元	
		效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进
	社会效益指标		提高村干部工作效率	提高	
			提升政府形象	提升	
	生态效益指标		改善办公条件	改善	
	可持续影响指标		保障工作运行	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
			村干部满意度	≥98%	

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			镇安县回龙镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32.4	
			其中: 财政拨款	32.4	
			其他资金		
总体目标	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。 目标2: 妥善处理突发性、群体性事件, 调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。 目标3: 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。				
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	≥8次	
			处理信访维稳	≥9次	
			森林防火宣传	≥15次	
			农村人居环境治理覆盖村(居)个数	≥6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	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	32.4万元	
	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	满意度指标	在职干部满意度	≥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		镇安县回龙镇人民政府			
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			
总体目标	保障人大运转，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	召开人大代表活动次数	≥5次	
		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	5.2万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		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		镇安县回龙镇人民政府			
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			
总体目标	保障政协联络组运转，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	开展活动次数	≥3次	
		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		镇安县回龙镇人民政府			
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	885.54	885.54	
	任务2	公用经费	40.16	40.16	
	任务3	专项业务经费	213.41	213.41	
	金额合计		1139.11	1139.11	
年度 总体 目标	保障镇政府、卫生院、村（社区）运转。				
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	885.54万元	
			公用经费	40.16万元	
			专项业务经费	213.41万元	
		质量指标	工资按标准发放	工资标准	
			办公经费规范报账	报销规范	
		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	财政拨款总金额	1139.11万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	政府服务能力	提升	
			村级服务能力	提升	
			卫生院服务能力	提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政府服务水平	持续提升	
			村级服务水平	持续提升	
			卫生院服务水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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。