

镇安县茅坪回族镇人民政府
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、公用经费情况说明
- 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、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，本镇 2023 年内设党政办、人大政协办、宣传科教文卫办、经济发展办、信访维护办、市场监督管理办六个办公室，农业综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站以及便民服务中心及卫生院。

二、工作任务

- 1、协助党政领导处理日常事务。
- 2、负责本镇各内设机构、下属部门、村（居）民委员会工作的综合协调。
- 3、负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务和后勤工作等。
- 4、组织草拟综合性报告，审核以镇党委、政府名义发布的政策性文件。
- 5、协助做好镇党的组织、宣传、纪检、武装、农林水、环保和民政、社保等工作。
- 6、做好镇机关人事管理和离退休干部的管理服务工作。
- 7、组织制订和监督实施镇机关内部各项规章制度。
- 8、承办党政领导交办的其它事项。

三、预算单位构成

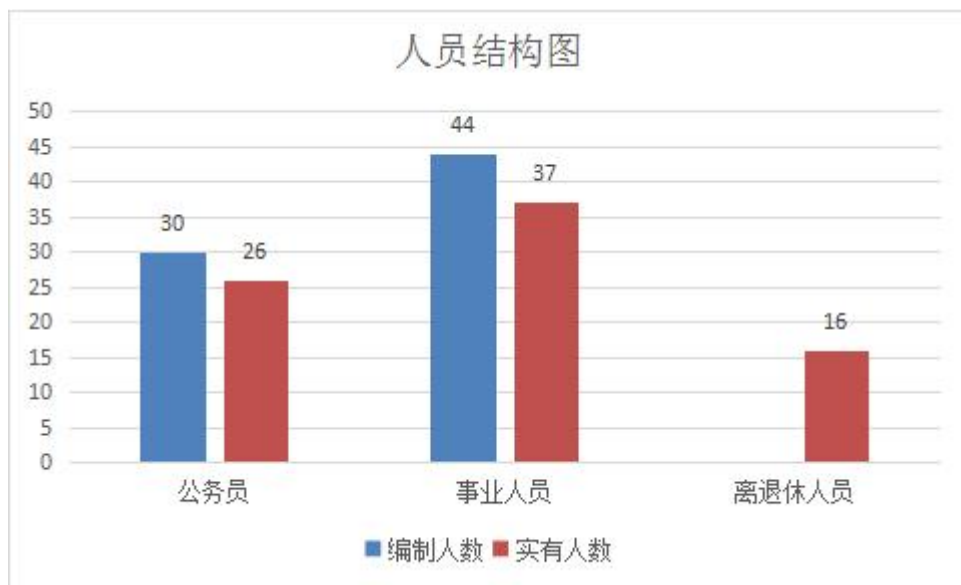
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 | 镇安县茅坪回族镇人民政府（机关） | 无 |
| 2 | 镇安县茅坪回族镇卫生院 | 无 |
| | | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 30 人、事业编制 44 人；实有人员 63 人，其中行政 26 人、事业 37 人。部门管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

四、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 1011.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1011.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.23 万元，主要原因是 2024 年在职人员

工资基数调整、人大经费、离任村（社区）干部生活补助、社保缴费基数调整等预算收入；本部门当年预算支出 1011.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1011.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.23 万元，主要原因是 2024 年在职人员工资基数调整、人大经费、离任村（社区）干部生活补助、社保缴费基数调整等预算支出。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1011.24 万元，其中一般共预算拨款收入 1011.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.23 万元，主要原因是 2024 年在职人员工资基数调整、人大经费、离任村（社区）干部生活补助、社保缴费基数调整等预算收入；本部门当年财政拨款支出 1011.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1011.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.23 万元，主要原因是 2024 年在职人员工资基数调整、人大经费、离任村（社区）干部

生活补助、社保缴费基数调整等预算支出。



（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 1011.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1011.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.23 万元，主要原因是 2024 年在职人员工资基数调整、人大经费、离任村（社区）干部生活补助、社保缴费基数调整等预算支出。

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 1011.24 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）5.30 万元，较上年减少 5.1 万元，原因是按照中央八项规定，严格控制费用支出。

（2）其他政协事务支出（2010299）1 万元，较上年持平，原因是镇办政协联络组工作经费未变；

（3）行政运行（2010301）451.11 万元，较上年减少

94.3 万元，原因是严格执行中央八项规定，缩减预算开支；

（4）机关事业部门基本养老保险缴费支出（2080505）70.73 万元，较上年增加 70.73 万元，原因是 2023 年未单列该科目，2024 年该科目单列；

（5）机关事业部门职业年金缴费支出（2080506）35.37 万元，较上年增加 35.37 万元，原因是 2023 年未单列该科目，2024 年该科目单列；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）3.11 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是 2024 年其他社会保障和就业支出增加；

（7）乡镇卫生院（2100302）135.51 万元，较上年减少 14.8 万元，原因是 2024 年严格预算约束，正常减少预算；

（8）行政部门医疗（2101101）25.08 万元，较上年增加 25.08 万元，原因是 2023 年未单列该科目，2024 年该科目单列；

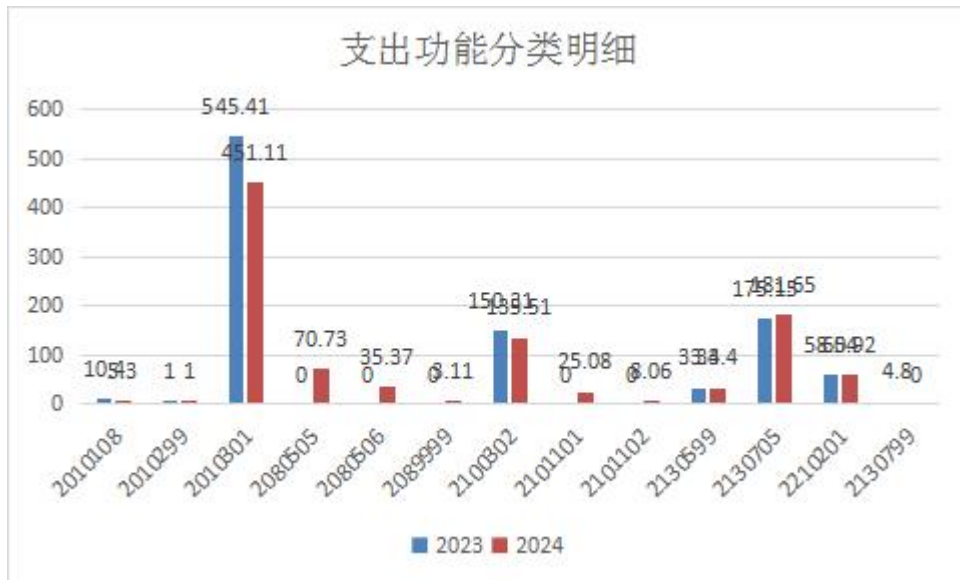
（9）事业部门医疗（2101102）8.06 万元，较上年增加 8.06 万元，原因是 2023 年未单列该科目，2024 年该科目单列；

（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；

（11）对村民委会和村党支部的补助（2130705）181.65

万元，较上年增加 6.5 万元，原因是村民委员会和村党支部的补助增加；

(12) 住房公积金(2210201) 60.92 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是公积金基数上调以及新增了人员。



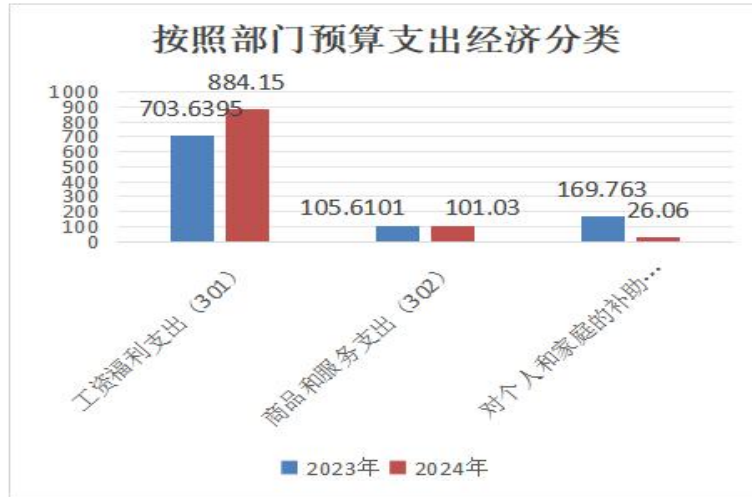
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1011.24 万元，其中：

工资福利支出(301)884.15 万元，较上年增加 180.5105 万元，原因是在职人员增加及工资基数调整；

商品和服务支出(302)101.03 万元，较上年减少 4.5801 万元，原因是按照中央八项规定，严格控制费用支出。

对个人和家庭的补助支出(303)26.06 万元，较上年增加 9.0837 万元，原因是加大了对群众的帮扶力度。

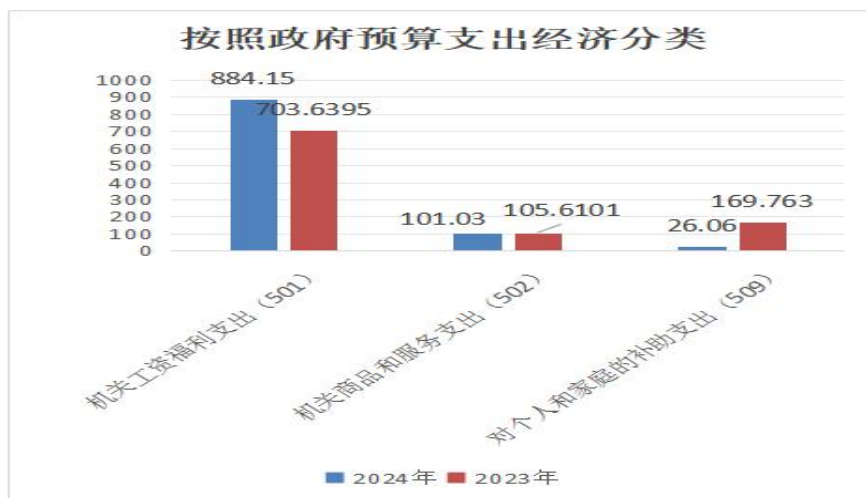


(2) 本部门当年一般公共预算支出 1011.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）884.15 万元，较上年增加 180.5105 万元，原因是在职人员增加及工资基数调整。

机关商品和服务支出（502）101.03 万元，较上年减少 4.5801 万元，原因是按照中央八项规定，严格控制费用支出。

对个人和家庭的补助支出（509）26.06 万元，较上年增加 9.0837 万元，原因是加大了对群众的帮扶力度。



(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

五、“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。

六、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）。

七、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。

八、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 1011.24 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）。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 35.45 万元，较上年减少 19.5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公用经费支出。

十、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. 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县茅坪回族镇人民政府

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 | （按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。） |
| 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 |
| 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 | 10,112,400.00 | 支出总计 | 10,112,400.00 | 支出总计 | 10,112,400.00 | 支出总计 | 10,112,400.00 |

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 | 10,112,400.00 | 一、财政拨款 | 10,112,400.00 | 一、财政拨款 | 10,112,400.00 | 一、财政拨款 | 10,112,400.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10,112,400.00 | 1、一般公共服务支出 | 4,574,100.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,898,900.00 | 1、机关工资福利支出 | 8,841,500.00 |
| 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 | 7,349,700.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,010,300.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 418,300.00 | 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 | 130,900.00 | 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 | 2,213,500.00 | 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 | 1,491,800.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,092,100.00 | (2)商品和服务支出 | 592,000.00 | 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 | 129,700.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 260,600.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,686,500.00 | (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 | 2,150,500.00 | (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 | 609,200.00 | | | | |
| | | 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 | 10,112,400.00 | 本年支出合计 | 10,112,400.00 | 本年支出合计 | 10,112,400.00 | 本年支出合计 | 10,112,400.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 10,112,400.00 | 支出总计 | 10,112,400.00 | 支出总计 | 10,112,400.00 | 支出总计 | 10,112,400.00 |

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 |
|---------|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|----|
| | 合计 | 10,112,400.00 | 7,480,600.00 | 418,300.00 | 2,213,500.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,574,100.00 | 4,092,800.00 | 418,300.00 | 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 | 4,511,100.00 | 4,092,800.00 | 418,300.00 | | |
| 2010301 | 行政运行 | 4,511,100.00 | 4,092,800.00 | 418,300.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,092,100.00 | 1,092,100.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,061,000.00 | 1,061,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 707,300.00 | 707,300.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 353,700.00 | 353,700.00 | | | |

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 | 10,112,400.00 | 7,480,600.00 | 418,300.00 | 2,213,500.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31,100.00 | 31,100.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 31,100.00 | 31,100.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,686,500.00 | 1,686,500.00 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,355,100.00 | 1,355,100.00 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,355,100.00 | 1,355,100.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 331,400.00 | 331,400.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 250,800.00 | 250,800.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80,600.00 | 80,600.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,150,500.00 | | | 2,150,500.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 334,000.00 | | | 334,000.00 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 334,000.00 | | | 334,000.00 | |

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 | 10,112,400.00 | 7,480,600.00 | 418,300.00 | 2,213,500.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,816,500.00 | | | 1,816,500.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,816,500.00 | | | 1,816,500.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 609,200.00 | 609,200.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 609,200.00 | 609,200.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 609,200.00 | 609,200.00 | | | |

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 |
|----------|--------------|----------|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|----|
| | 合计 | | | 10,112,400.00 | 7,480,600.00 | 418,300.00 | 2,213,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 8,841,500.00 | 7,349,700.00 | | 1,491,800.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,102,900.00 | 3,102,900.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 997,200.00 | 997,200.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 618,900.00 | 618,900.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 564,300.00 | 564,300.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 707,300.00 | 707,300.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 353,700.00 | 353,700.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 323,600.00 | 323,600.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31,100.00 | 31,100.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 609,200.00 | 609,200.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,533,300.00 | 41,500.00 | | 1,491,800.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 1,010,300.00 | | 418,300.00 | 592,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 946,500.00 | | 354,500.00 | 592,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 63,800.00 | | 63,800.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 260,600.00 | 130,900.00 | | 129,700.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 123,100.00 | 123,100.00 | | | |

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 | | | 10,112,400.00 | 7,480,600.00 | 418,300.00 | 2,213,500.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,800.00 | 7,800.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 129,700.00 | | | 129,700.00 | |

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 | 7,898,900.00 | 7,480,600.00 | 418,300.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,511,100.00 | 4,092,800.00 | 418,300.00 | |
| 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 | 4,511,100.00 | 4,092,800.00 | 418,300.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 4,511,100.00 | 4,092,800.00 | 418,300.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,092,100.00 | 1,092,100.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,061,000.00 | 1,061,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 707,300.00 | 707,300.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 353,700.00 | 353,700.00 | | |

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 | 7,898,900.00 | 7,480,600.00 | 418,300.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就 | 31,100.00 | 31,100.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就 | 31,100.00 | 31,100.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,686,500.00 | 1,686,500.00 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,355,100.00 | 1,355,100.00 | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,355,100.00 | 1,355,100.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 331,400.00 | 331,400.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 250,800.00 | 250,800.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80,600.00 | 80,600.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚 | | | | |

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 | 7,898,900.00 | 7,480,600.00 | 418,300.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 609,200.00 | 609,200.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 609,200.00 | 609,200.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 609,200.00 | 609,200.00 | | |

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 | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|--------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | | | 7,898,900.00 | 7,480,600.00 | 418,300.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,349,700.00 | 7,349,700.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,102,900.00 | 3,102,900.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 997,200.00 | 997,200.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 618,900.00 | 618,900.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 564,300.00 | 564,300.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 707,300.00 | 707,300.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 353,700.00 | 353,700.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 323,600.00 | 323,600.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31,100.00 | 31,100.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 609,200.00 | 609,200.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 41,500.00 | 41,500.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 418,300.00 | | 418,300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 354,500.00 | | 354,500.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 63,800.00 | | 63,800.00 | |

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 | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|-------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | | | 7,898,900.00 | 7,480,600.00 | 418,300.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 130,900.00 | 130,900.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 123,100.00 | 123,100.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,800.00 | 7,800.00 | | |
| 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

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 | | 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 | 2,213,500.00 | |
| 406 | 镇安县茅坪回族镇财政所 | 2,213,500.00 | |
| 406001 | 镇安县茅坪回族镇财政所 | 2,213,500.00 | |
| - | 镇安县茅坪回族镇财政所 | 2,213,500.00 | |
| - | 镇安县茅坪回族镇财政所 | 2,213,500.00 | |
| | 2023年度离任村（社区）干部生活补助 | 129,700.00 | 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 | 1,491,800.00 | 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 | 195,000.00 | 年初预算，用于2024年村（社区）组织经费 |
| | 巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴 | 334,000.00 | 年初预算，巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴支出 |
| | 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 |
| | 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|--|---------|----|
| 项目名称 | | 巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴支出 | | | |
| 主管部门 | | 茅坪回族自治县人民政府 | | | |
| 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 | | | |
| 总体目标 | <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p> | | | | |
| 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 | 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传 | ≥20次 | |
| | | | 农村人居环境治理覆盖村(社区)个数 | ≥7个 | |
| | | | 乡村振兴产业发展项目 | ≥10个 | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | ≥98% | |
| | | | 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% | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 全年预算经费 | ≤33.4万元 | |
| | 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 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持企业满意度 | ≥95% | |
| 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

部门：万元

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|--|-------------|-----------------|
| 项目名称 | | 镇办政协联络组工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 茅坪回族镇人民政府 | | | |
| 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 | <p>目标1：建设镇级政协联络站一个；</p> <p>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。</p> | | | | |
| 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% | |
| | | 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 | 反映项目部门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

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门：万元

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|---|------------|------|
| 项目名称 | | 镇办人大代表活动经费 | | | |
| 主管部门 | | 茅坪回族自治县人民政府 | | | |
| 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 | <p>目标1：建设村级人大代表联络站7个联络站；</p> <p>目标2：依法召开人代会，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；</p> <p>目标3：建设人大代表联络站7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。</p> | | | | |
| 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 | 组织召开人代会、组织代表视察评议等 | ≥6次 | |
| | | | 建设村级人大代表联络站7个联络站 | ≥7个 | |
| | | 质量指标 | 总结2023年工作，计划2024年工作，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 | ≤5.3万元 | |
| | | 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。 | ≥98% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|-------------|-----|---------|--|
| 项目名称 | 2023年离任村（社区）干部生活补助 | | | | | |
| 主管部门 | 镇安县茅坪回族镇人民政府 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 12.97 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 12.97 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障离任村干部生活补助按时发放 | | | | | |
| 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 | 离任村干部生活补助支出 | | 12.97万元 | |
| | | 质量指标 | 生活补助按标准发放 | | 按标准发放 | |
| | | 时效指标 | 生活补助按标时发放 | | 标时发放 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款总金额 | | 12.97万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | 社会效益指标 | 政府服务能力提升 | | 提升 | |
| | | | 离任村干部生活标准提高 | | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| | 可持续影响指标 | 促进政府工作开展 | | 促进 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提高 | | ≥95% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------|--------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 村（社区）干部及相关人员补贴 | | | |
| 主管部门 | | 镇安县茅坪回族镇人民政府 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 149.18 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 149.18 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：保障村（社区）干部及相关人员补贴按时发放 | | | | |
| 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）干部及相关人员补贴 | 149.18万元 | |
| | | 质量指标 | 相关补贴按标准发放 | 按标准发放 | |
| | | 时效指标 | 相关补贴按标时发放 | 标时发放 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款总金额 | 149.18万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会经济发展 | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 政府服务能力提升 | 提升 | |
| | | | 村（社区）干部及相关人员生活标准提高 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 促进政府工作开展 | 促进 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |
| 村（社区）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 | | 镇安县茅坪回族镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 19.5 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 19.5 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：保证政府及村级经费按要求收支、确保日常业务正常运转 | | | | |
| 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）经费支出 | 19.5万元 | |
| | | 质量指标 | 办公经费规范报账 | 规范报账 | |
| | | 时效指标 | 办公经费及时报账 | 实报实销 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款总金额 | 19.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会经济发展 | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 政府服务能力提升 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 村（社区）办公条件提升 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | | 村（社区）干部满意度 | ≥95% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 茅坪回族镇人民政府 | | | |
|----------|--|------------------------------------|---------------|----------|----------|
| 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 | :2023年离任村（社区）干部生活补助、村（社区）干部及相关人员补贴 | 162.15 | 162.15 | |
| | 任务2：公用经费 | 2024年村（社区）组织经费、巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴支出 | 52.9 | 52.9 | |
| | 任务3：专项业务经费 | 镇办政协联络组工作经费、镇办人大代表活动经费 | 6.3 | 6.3 | |
| | 金额合计 | | 221.35 | 221.35 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障村（社区）干部及离任干部工资正常发放，各项社会保险正常缴纳； 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 | | ≤162.15 |
| | | | 公用经费 | | ≤52.9 |
| | | | 专项业务经费 | | ≤6.3 |
| | | 质量指标 | 各项工资发放及社保缴纳情况 | | 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% | |
| | | 财政拨款总金额 | | 221.35万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 社会经济效益改善程度 | | 明显改善 |
| | | 社会效益 | 政府服务能力 | | 有效提升 |
| | | 生态效益 | 改善办公条件 | | 明显改善 |
| | | 可持续影响 | 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 | | ≥95% |
| 群众满意度 | | | ≥95% | | |

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。