

镇安县柴坪镇人民政府
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、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、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 2024 年内设镇安县柴坪镇人民政府党政办公室、镇安县柴坪镇人民政府人大政协办公室、镇安县柴坪镇人民政府经济发展和镇村建设管理办公室、镇安县柴坪镇人民政府维护稳定办公室、镇安县柴坪镇人民政府宣传科教文卫办公室、镇安县柴坪镇人民政府农业综合服务站、镇安县柴坪镇人民政府社会服务保障站、镇安县柴坪镇人民政府公用事业服务站、镇安县柴坪镇人民政府便民服务中心。

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、预算部门构成

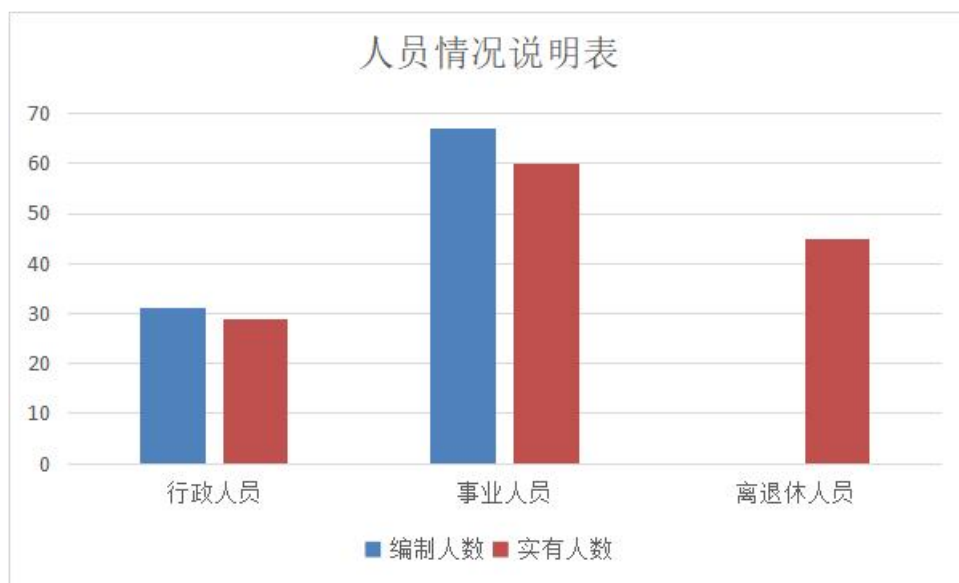
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 | 部门名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 镇安县柴坪镇人民政府（机关） | 无 |
| 2 | 镇安县柴坪镇卫生院 | 无 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 31 人、事业编制 67 人；实有人员 89 人，其中行政 29 人、事业 60 人。部门管理的离退休人员 45 人。



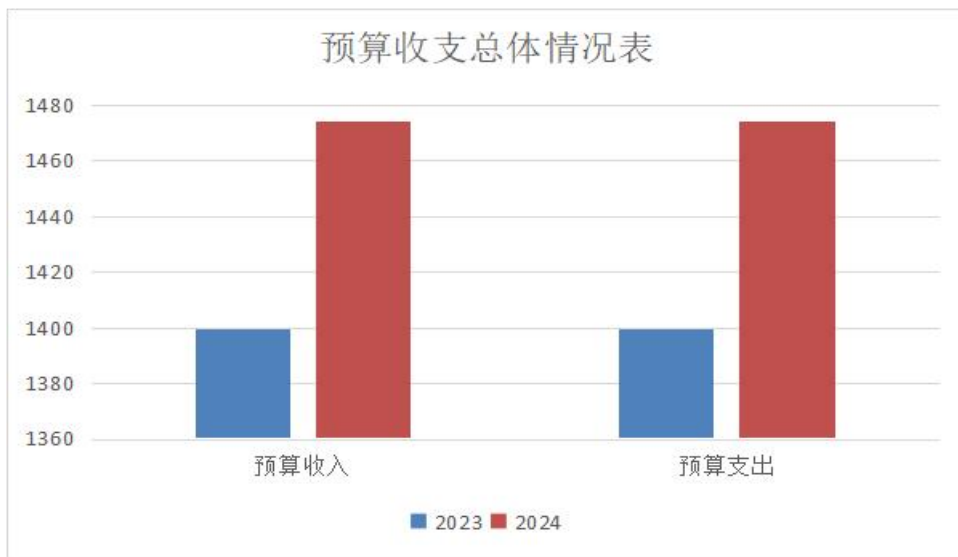
第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

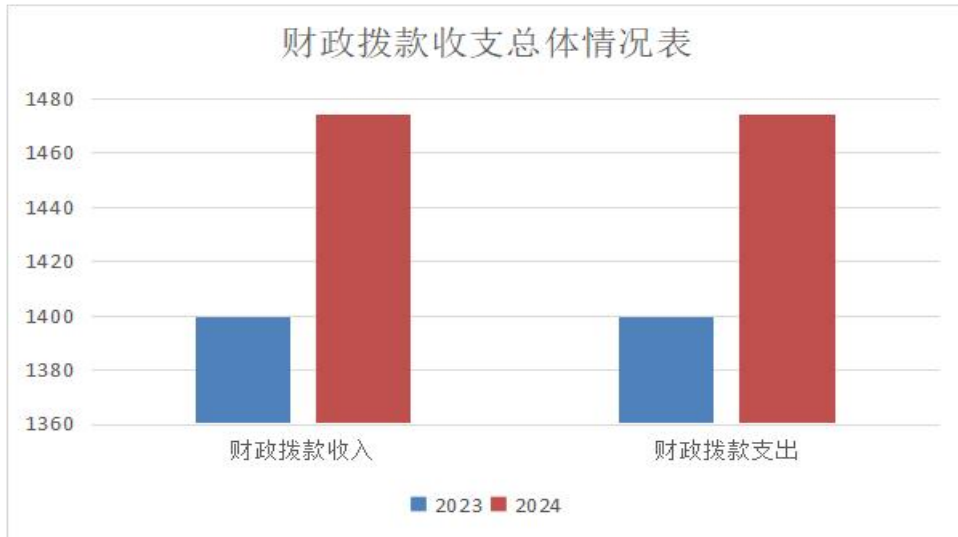
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1474.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1474.01 万元，政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 74.29 万元，主要原因是 2024 年在职干部社保缴费基数调整，人员增加，预算较上年增加；本部门当年预算支出 1474.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1474.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 74.29 万元，主要原因是 2024 年在职干部社保缴费基数调整，人员增加，预算支出较上年增加。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1474.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1474.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 74.29 万元，主要原因是 2024 年在职干部社保缴费基数调整，人员增加，财政拨款收入较上年增加；本部门当年财政拨款支出 1474.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1474.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 74.29 万元，主要原因是 2024 年在职干部社保缴费基数调整，人员增加，财政拨款支出较上年增加。



（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 1474.01 万元，较上年增加 74.29 万元，主要原因是 2024 年在职干部社保缴费基数调整，人员增加，一般公共预算拨款较上年增加。

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 1474.01 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）5.7 万元，较上年减少 6 万元，原因是严格执行中央八项规定，缩减预算开支；

（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）598.27 万元，较上年减少 81.37 万元，原因是严格执行中央八项规定，缩减预算开支；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.18 万元，较上年增加 101.18 万元，原因是 2023 年未单列该科目，2024 年该科目单列；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.6万元，较上年增加50.6万元，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）4.74万元，较上年增加4.74万元，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）236.86万元，较上年减少50万元，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）34.73万元，较上年增加34.73万元，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）13.64万元，较上年增加13.64万元，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）37.4万元，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) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）303.27万元，较上年增加8.97万元，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）86.62万元，较上年增加5.23万元，原因是公积金基数上调以及新增了人员。



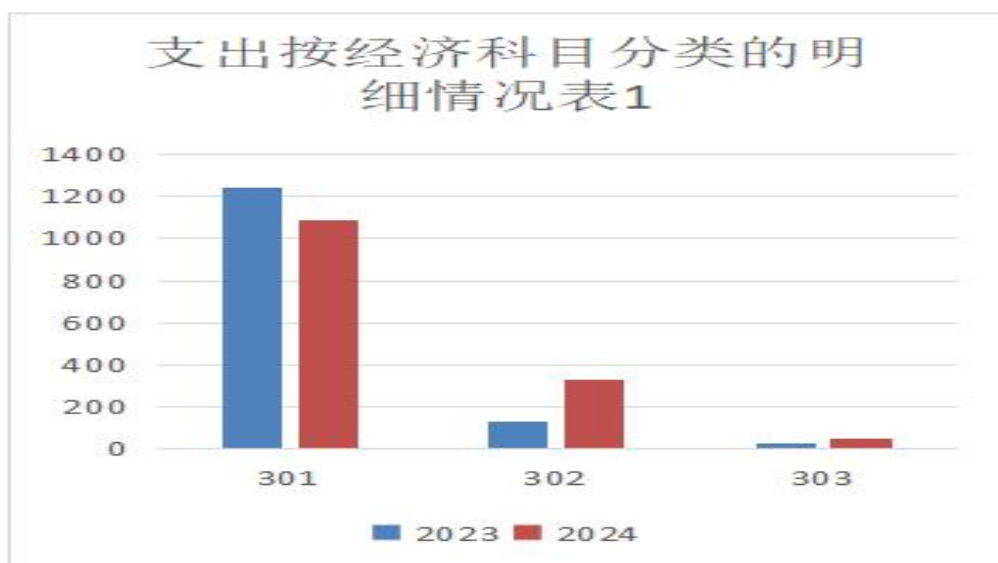
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1474.01 万元，其中：

工资福利支出（301）1088.63 万元，较上年减少 156.14 万元，原因是 2024 年执行中央八项规定，严格预算约束；

商品和服务支出（302）332.52 万元，较上年增加 204.65 万元，原因是增加了专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）52.86 万元，较上年增加 25.79 万元，原因是将离任村干部补助等纳入 2024 年预算。

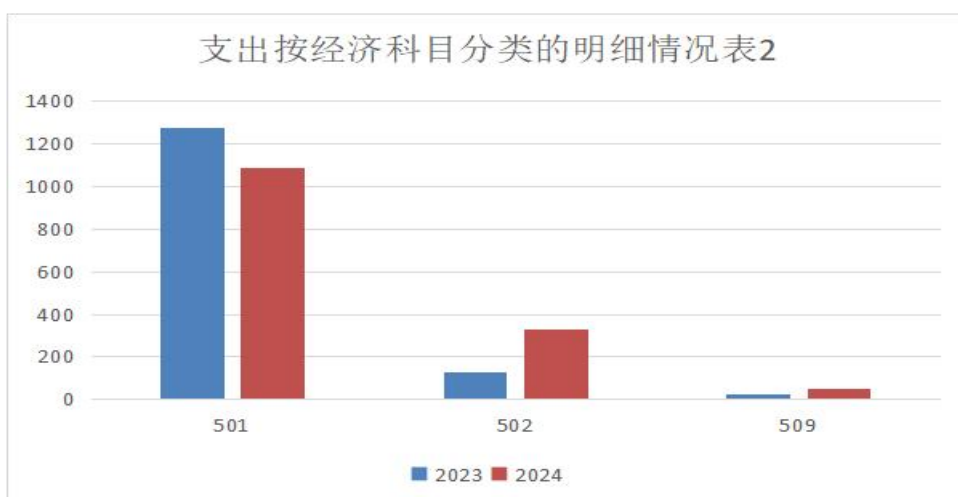


(2) 本部门当年一般公共预算支出 1474.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1088.63 万元，较上年减少 189.14 万元，原因是 2024 年执行中央八项规定，严格预算约束；

机关商品和服务支出（502）332.52 万元，较上年增加 204.65 万元，原因是 2024 年增加了专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）52.86 万元，较上年增加 25.79 万元，原因将离任村干部补助等纳入 2024 年预算。



（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 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当年拨款 1474.01 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 38.63 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，公用经费无变动。

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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县柴坪镇人民政府

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 | 14740100 | 一、部门预算 | 14740100 | 一、部门预算 | 14740100 | 一、部门预算 | 14740100 |
| 1、财政拨款 | 14740100 | 1、一般公共服务支出 | 6049700 | 1、人员经费和公用经费支出 | 11266400 | 1、机关工资福利支出 | 10886300 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 14740100 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 10576300 | 2、机关商品和服务支出 | 3325200 |
| 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 | 478000 | 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 | 212100 | 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 | 3473700 | 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 | 310000 | 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 | 1565200 | (2) 商品和服务支出 | 2847200 | 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 | 316500 | 9、对个人和家庭的补助 | 528600 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2852300 | (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 | 3406700 | (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 | 866200 | | | | |
| | | 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 | 14740100 | 本年支出合计 | 14740100 | 本年支出合计 | 14740100 | 本年支出合计 | 14740100 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实有资金余额 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 14740100 | 支出总计 | 14740100 | 支出总计 | 14740100 | 支出总计 | 14740100 |

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 | 14740100.00 | 一、财政拨款 | 14740100.00 | 一、财政拨款 | 14740100.00 | 一、财政拨款 | 14740100.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 14740100.00 | 1、一般公共服务支出 | 6049700.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 11266400.00 | 1、机关工资福利支出 | 10886300.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 10576300.00 | 2、机关商品和服务支出 | 3325200.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 478000.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 212100.00 | 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 | 3473700.00 | 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 | 310000.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1565200.00 | (2)商品和服务支出 | 2847200.00 | 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 | 316500.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 528600.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2852300.00 | (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 | 3406700.00 | (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 | 866200.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 14740100.00 | 本年支出合计 | 14740100.00 | 本年支出合计 | 14740100.00 | 本年支出合计 | 14740100.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 14740100.00 | 支出总计 | 14740100.00 | 支出总计 | 14740100.00 | 支出总计 | 14740100.00 |

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 | 14,740,100.00 | 10,788,400.00 | 478,000.00 | 3,473,700.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,049,700.00 | 5,504,700.00 | 478,000.00 | 67,000.00 | |
| 20101 | 人大事务 | 57,000.00 | | | 57,000.00 | |
| 2010108 | 代表工作 | 57,000.00 | | | 57,000.00 | |
| 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 | 5,982,700.00 | 5,504,700.00 | 478,000.00 | | |
| 2010301 | 行政运行 | 5,982,700.00 | 5,504,700.00 | 478,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,565,200.00 | 1,565,200.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,517,800.00 | 1,517,800.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,011,800.00 | 1,011,800.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 506,000.00 | 506,000.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 47,400.00 | 47,400.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 47,400.00 | 47,400.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,852,300.00 | 2,852,300.00 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,368,600.00 | 2,368,600.00 | | | |

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 | 14,740,100.00 | 10,788,400.00 | 478,000.00 | 3,473,700.00 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,368,600.00 | 2,368,600.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 483,700.00 | 483,700.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 347,300.00 | 347,300.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 136,400.00 | 136,400.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,406,700.00 | | | 3,406,700.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 374,000.00 | | | 374,000.00 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 374,000.00 | | | 374,000.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,032,700.00 | | | 3,032,700.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,032,700.00 | | | 3,032,700.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 866,200.00 | 866,200.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 866,200.00 | 866,200.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 866,200.00 | 866,200.00 | | | |

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 | | | 14,740,100.00 | 10,788,400.00 | 478,000.00 | 3,473,700.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10,886,300.00 | 10,576,300.00 | | 310,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,968,400.00 | 4,968,400.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 914,400.00 | 914,400.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 792,800.00 | 792,800.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 824,600.00 | 824,600.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,011,800.00 | 1,011,800.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 506,000.00 | 506,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 460,800.00 | 460,800.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 47,400.00 | 47,400.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 866,200.00 | 866,200.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 493,900.00 | 183,900.00 | | 310,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,325,200.00 | | 478,000.00 | 2,847,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3,233,500.00 | | 386,300.00 | 2,847,200.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 91,700.00 | | 91,700.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 528,600.00 | 212,100.00 | | 316,500.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 189,200.00 | 189,200.00 | | | |

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 | | | 14,740,100.00 | 10,788,400.00 | 478,000.00 | 3,473,700.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 22,900.00 | 22,900.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 316,500.00 | | | 316,500.00 | |

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 | 11,266,400.00 | 10,788,400.00 | 478,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,982,700.00 | 5,504,700.00 | 478,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,982,700.00 | 5,504,700.00 | 478,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 5,982,700.00 | 5,504,700.00 | 478,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,565,200.00 | 1,565,200.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,517,800.00 | 1,517,800.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,011,800.00 | 1,011,800.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 506,000.00 | 506,000.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 47,400.00 | 47,400.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 47,400.00 | 47,400.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,852,300.00 | 2,852,300.00 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,368,600.00 | 2,368,600.00 | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,368,600.00 | 2,368,600.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 483,700.00 | 483,700.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 347,300.00 | 347,300.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 136,400.00 | 136,400.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 866,200.00 | 866,200.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 866,200.00 | 866,200.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 866,200.00 | 866,200.00 | | |

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 |
|----------|----------------|----------|-------------|---------------|---------------|------------|----|
| | 合计 | | | 11,266,400.00 | 10,788,400.00 | 478,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10,576,300.00 | 10,576,300.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,968,400.00 | 4,968,400.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 914,400.00 | 914,400.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 792,800.00 | 792,800.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 824,600.00 | 824,600.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,011,800.00 | 1,011,800.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 506,000.00 | 506,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 460,800.00 | 460,800.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 47,400.00 | 47,400.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 866,200.00 | 866,200.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 183,900.00 | 183,900.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 478,000.00 | | 478,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 386,300.00 | | 386,300.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 91,700.00 | | 91,700.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 212,100.00 | 212,100.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 189,200.00 | 189,200.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 22,900.00 | 22,900.00 | | |
| 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 | 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 | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 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 | | 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 | 3473700 | |
| 410 | 镇安县柴坪镇人民政府 | 3473700 | |
| 410001 | 镇安县柴坪镇人民政府 | 3473700 | |
| - | 镇安县柴坪镇人民政府 | 3473700 | |
| - | 镇安县柴坪镇人民政府 | 3473700 | |
| | 2023年度离任村（社区）干部生活补助 | 316500 | 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 | 2406200 | 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 | 310000 | 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 | 374000 | 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 | 57000 | 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 |

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 | | 镇安县柴坪镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 31万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 31万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 保证村级组织正常运行;</p> <p>目标2: 促进村级党组织功能有效发挥。</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 | 村（社区）数量 | ≥11个 | |
| | | | 村办公经费 | ≤31万元 | |
| | | 质量指标 | 报账及时率 | 100% | |
| | | | 支出合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2024年全年 | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 预算控制率 | ≤31万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 提高行政效能 | 明显提高 | |
| | | | 改善办公条件 | 明显改善 | |
| | | 生态效益指标 | 保障资金安全运行 | 有效保障 | |
| | 可持续影响指标 | 促进经济可持续发展 | 促进 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥98% | |
| | | | 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 | | 2024年村（社区）干部及相关人员补贴 | | | |
| 主管部门 | | 镇安县柴坪镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 240.62万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 240.62万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保证村级组织正常运行; 目标2: 促进村级党组织功能有效发挥。 | | | | |
| 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 | 村（社区）数量 | ≥11个 | |
| | | | 村干部数量 | ≥66人 | |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 100% | |
| | | | 支出合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2024年全年 | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 预算控制率 | ≤204.62万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 提高行政效能 | 明显提高 | |
| | | | 提高村干部工作积极性 | 明显改善 | |
| | | 生态效益指标 | 保障资金安全运行 | 有效保障 | |
| | 可持续影响指标 | 促进经济可持续发展 | 促进 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥98% | |
| | | | 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 | | 镇安县柴坪镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 31.65万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 31.65万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保证离任村干部生活; 解决离任村干部生活困难。 | | | | |
| 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 | 发放村干部人数 | ≥143个 | |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 100% | |
| | | | 支出合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2024年全年 | 2024年全年 | |
| | 成本指标 | 预算控制率 | ≤31.65万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 提高行政效能 | 明显提高 | |
| | | | 改善办公条件 | 明显改善 | |
| | | 生态效益指标 | 保障资金安全运行 | 有效保障 | |
| | 可持续影响指标 | 促进经济可持续发展 | 促进 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部满意度 | ≥98% | |
| 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 | | 巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴 | | | |
| 主管部门 | | 镇安县柴坪镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 37.4万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 37.4万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 巩固脱贫攻坚成果; 2. 促进乡村振兴; 3. 带动农民致富。 | | | | |
| 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 | ≥2个 | |
| | | | 发展农业产业 | ≥2个 | |
| | | 质量指标 | 无返贫农户 | 0户 | |
| | | | 产业形成规模 | 初步形成 | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | |
| | 成本指标 | 成本可控 | 成本可控 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农户增收 | ≥30户 | |
| | | 社会效益指标 | 提升政府形象 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | 改善当地人居环境 | 有效改善 | |
| | | | 保护生态环境 | 保护 | |
| | 可持续影响指标 | 促进当地经济可持续发展 | 促进 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地群众满意度 | ≥95% | |
| | | | 社会满意度 | ≥92% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|-----------|---------|----|
| 项目名称 | | 镇安县柴坪镇人民政府政协联络组工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 镇安县柴坪镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 1万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 镇安县柴坪镇人民政府政协联络组工作经费 | | | | |
| 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 | 政协联络组工作经费 | 1万元 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金下达时间 | 2023年1月 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 1万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 改善办公条件 | 有效改善 | |
| | | 生态效益指标 | 是否符合绿色生态 | 符合 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障工作稳步运行 | 有效保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 95% | |

注: 1、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

| | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|------------|---------|----|
| 项目名称 | | 镇安县柴坪镇人民政府人大代表建设补助经费 | | | |
| 主管部门 | | 镇安县柴坪镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5.7万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.7万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 镇安县柴坪镇人民政府人大代表建设补助经费 | | | | |
| 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 | 人大代表建设补助经费 | 5.7万元 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金下达时间 | 2023年1月 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 5.7万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 改善办公条件 | 有效改善 | |
| | | 生态效益指标 | 是否符合绿色生态 | 符合 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障工作稳步运行 | 有效保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 95% | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 镇安县柴坪镇人民政府 | | | |
|----------------|---|-----------------|-------------------|---------|------------|
| 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 |
| | 镇安县柴坪镇人民政府人员经费 | 镇安县柴坪镇人民政府人员经费 | 1078.84 | 1078.84 | |
| | 镇安县柴坪镇人民政府公用经费 | 镇安县柴坪镇人民政府公用经费 | 47.8 | 47.8 | |
| | 镇安县柴坪镇人民政府专项业务费 | 镇安县柴坪镇人民政府专项业务费 | 347.37 | 347.37 | |
| 金额合计 | | | 1474.01 | 1474.01 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：协助党政领导处理日常事务。 目标2：负责本镇各内设机构、下属单位、村（居）民委员会工作的综合协调。 目标3：负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务和后勤工作等。 目标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。 目标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。 目标6：做好镇机关人事管理和离退休干部的管理服务工作。 目标7：组织制订和监督实施镇机关内部各项规章制度。 目标8：承办党政领导交办的其它事项。 | | | | |
| 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 | 人员经费支出 | | ≤1078.84万元 |
| | | | 公用经费支出 | | ≤47.8万元 |
| | | | 专项业务费支出 | | ≤347.37万元 |
| | | 质量指标 | 提升办公质量 | | 提升 |
| | | 时效指标 | 保证镇政府及卫生院正常运转年度 | | 2024年度 |
| | | 成本指标 | 依据23年人员工资进行测算人员经费 | | ≤1078.84万元 |
| | | | 依据人员测算公用经费 | | ≤47.8万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进镇内经济发展，带动群众增收。 | | 促进 |
| | | 社会效益 指标 | 提升政府形象 | | 有效提升 |
| | | | 促进和谐平安社会建设 | | 促进 |
| | | 生态效益 指标 | 提升美丽乡村建设质量 | | 有效提升 |
| | 改善村容村貌 | | 有效改善 | | |
| | 可持续影响 指标 | 带动当地经济可持续发展 | | 带动 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% |
| 干部满意度 | | | ≥98% | | |

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。