

月河镇人民政府
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 年内设镇安县月河镇人民政府党政办公室、镇安县月河镇人民政府人大政协办公室、镇安县月河镇人民政府经济发展和镇村建设管理办公室、镇安县月河镇人民政府维护稳定办公室、镇安县月河镇人民政府宣传科教文卫办公室、镇安县月河镇农业综合服务站、镇安县月河镇社会保障服务站、镇安县月河镇公用事业服务站、镇安县月河镇便民服务中心。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，按照省市县工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以“三个年”活动为抓手，围绕市委“一都四区”战略目标，紧扣县委“一厅四地”发展定位，以“三百四千”工程奋力赶超行动为引领，以建设月河生态康养小镇为目标，紧扣“抓党建促乡村振兴”这一主题，打造旬河流域生态农业康养示范区、月河流域生态工业旅游示范区两大流域，坚守安全稳定、生态环保、民生保障三条底线，聚焦巩固衔接、项目建设、乡村建设、产业就业四大重点，实现争资引资、营商环境、集镇建管、乡村振兴、治理效能五大提升，推动月河经济高质量发展取得新成效，奋

力谱写新时代追赶超越新篇章。

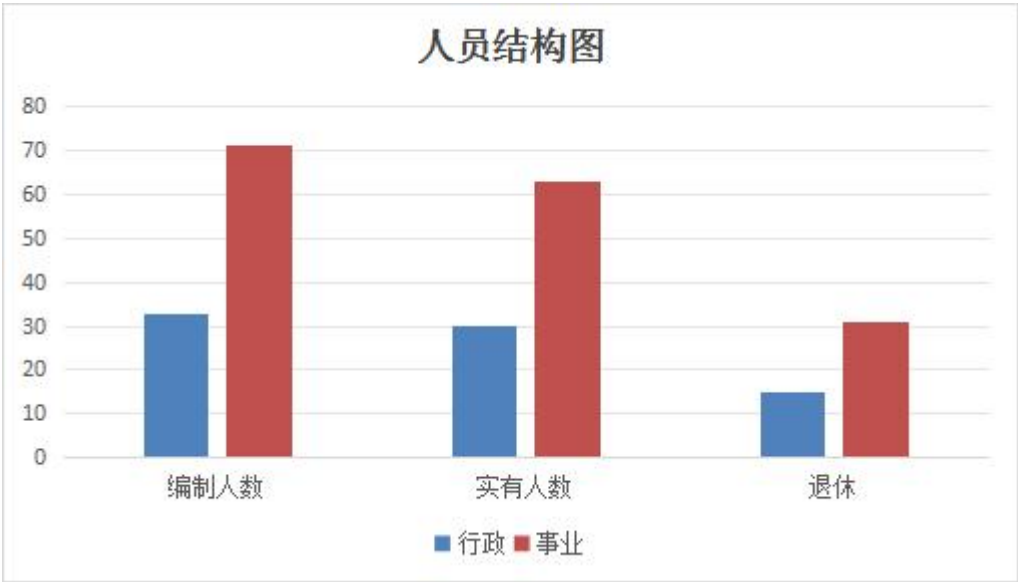
三、预算单位构成

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	月河人民政府本级（机关）	
2	月河镇东川中心卫生院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编制 33 人、事业编制 71 人；实有人员 93 人，其中行政 30 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 46 人。



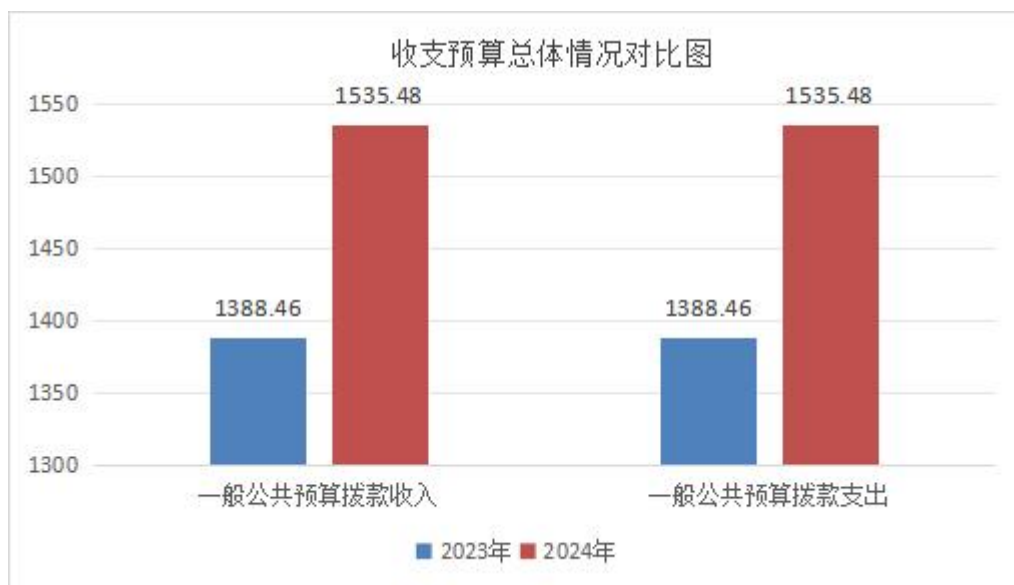
人员结构图

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 1535.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1535.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 147.02 万元，主要原因是人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；本部门当年预算支出 1535.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1535.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 147.02 万元，主要原因是人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。



收支预算总体情况对比图

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1535.48 万元，其中一般共预算拨款收入 1535.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 147.02 万元，主要原因是人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；本部门当年财政拨款支出 1535.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1535.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 147.02 万元，主要原因是人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。

（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 1535.48 万元，较上年增加 147.02 万元，主要原因是人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。

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 1535.48 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）5.4 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是减少了人大代表联络站建设经费；

（2）其他政协事务运行（2010209）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是上年政协事务办公经费安排在政协事物行政运行；

（3）行政运行（2010301）655.61 万元，较上年减少 33.75 万元，原因是本年社保缴费预算未加入行政运行经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.44 万元，较上年增加 110.44 万元，原因是上年机关事业单位基本养老保险缴费支出安排在行政运行之中。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.22 万元，较上年增加 55.22 万元，原因是上年机关事业单位职业年金缴费支出安排在行政运行之中。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）5.33 万元，较上年增加 5.33 万元，原因是上年其他社会保障和就业支出安排在行政运行之中；

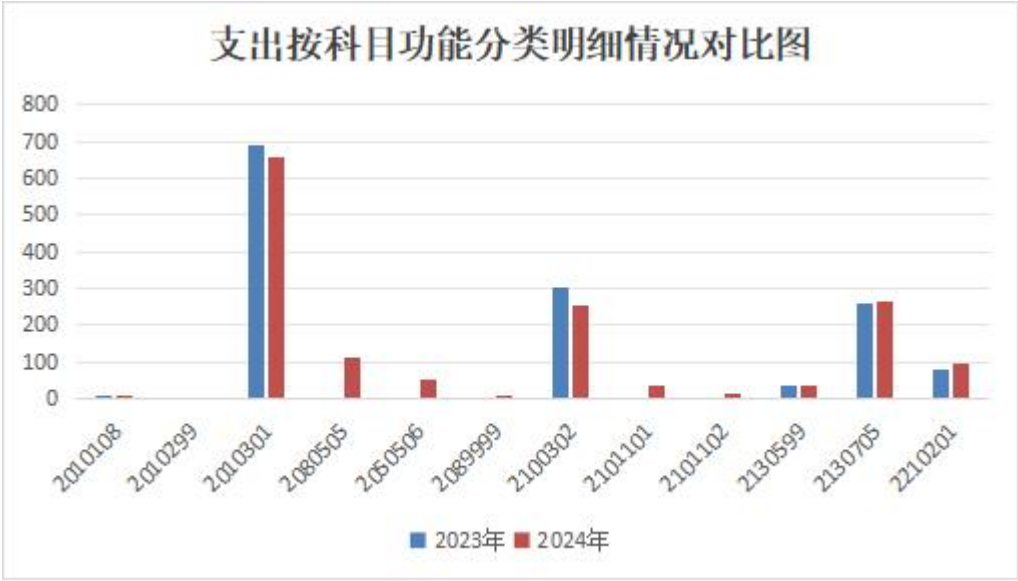
（7）乡镇卫生院（2100302）252.46 万元，较上年减少 48.51 万元，原因是减少乡镇卫生院社保缴费支出预算，加入到社会保障和就业支出。

（8）行政单位医疗（2101101）38.19 万元，事业单位医疗（2101102）15.35 万元，较上年增加 53.54 万元，原因在于上年行政事业单位医疗支出安排在行政运行之中；

（9）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）36.4 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经费未变；

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）264.76 万元，较上年增加 2.55 万元，原因在于对村民委员会和村党支部的补助的增加；

（11）住房公积金（2210201）95.32 万元，较上年增加 13.09 万元，原因在职工缴费基数调整，单位缴纳住房公积金部分增加。



支出按科目功能分类明细情况对比图

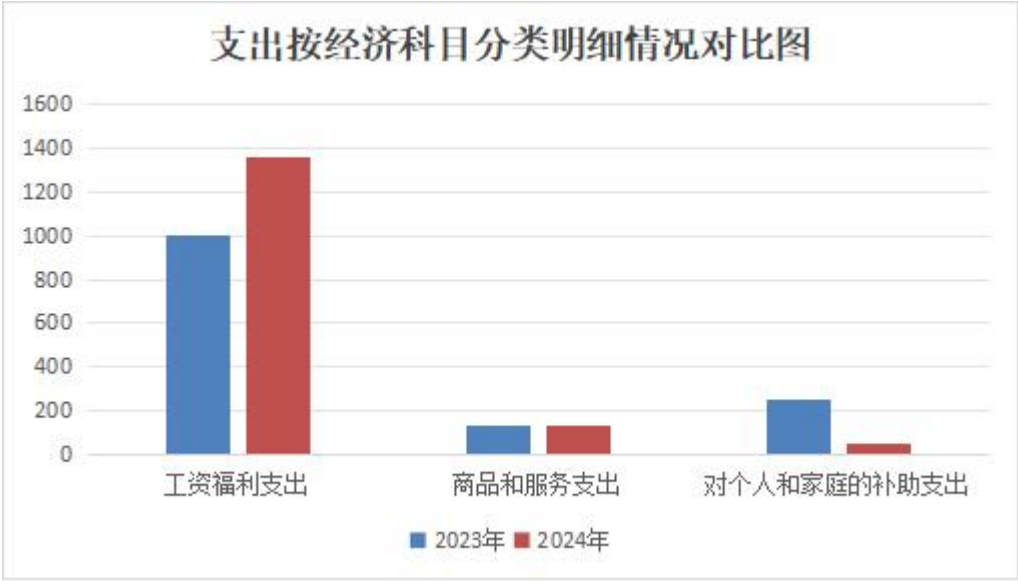
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 1535.48 万元，其中：

工资福利支出（301）1355.92 万元，较上年增加 356.22 万元，原因是人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；

商品和服务支出（302）129.58 万元，较上年减少 2.73 万元，原因是商品何服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）49.98 万元，较上年减少 206.47 万元，原因是对村民委员会和村党支部的补助未安排在对个人和家庭的补助。



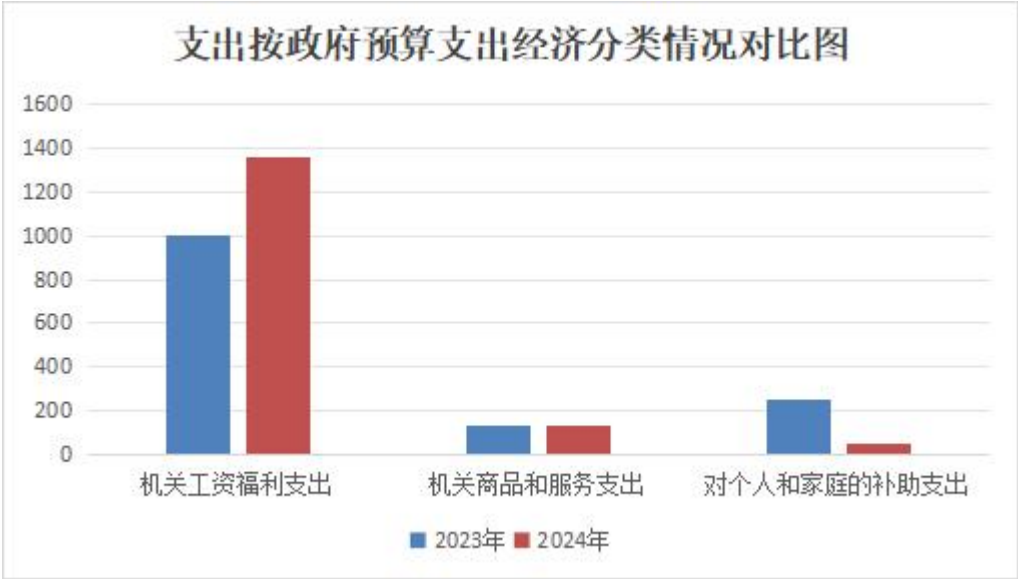
支出按经济科目分类明细情况对比图

（2）本部门当年一般公共预算支出 1535.48 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1355.92 万元，上年增加 356.22 万元，原因是人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）129.58 万元，较上年减少 2.73 万元，原因是商品何服务支出减少；；

对个人和家庭的补助支出(509)，较上年增加（减少）XX 万元，原因是较上年减少 206.47 万元，原因是对村民委员会和村党支部的补助未安排在对个人和家庭的补助。



支出按政府预算支出经济分类情况对比图

（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

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。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 1535.48 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 59.78 万元，较上年减少 25.22 万元，主要原因是村组织经费列为专项业务经费。

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. 行政运行：指行政单位（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：镇安县月河镇人民政府

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	15354800.00	一、部门预算	15354800.00	一、部门预算	15354800.00	一、部门预算	15354800.00
1、财政拨款	15354800.00	1、一般公共服务支出	6620100.00	1、人员经费和公用经费支出	12279200.00	1、机关工资福利支出	13559200.00
（1）一般公共预算拨款	15354800.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	11500600.00	2、机关商品和服务支出	1295800.00
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	597800.00	3、机关资本性支出	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	180800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	3075600.00	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	2058600.00	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	1709900.00	（2）商品和服务支出	698000.00	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	319000.00	9、对个人和家庭的补助	499800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3060000.00	（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、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	3011600.00	（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	953200.00				
		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	15354800.00	本年支出合计	15354800.00	本年支出合计	15354800.00	本年支出合计	15354800.00
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	15354800.00	支出总计	15354800.00	支出总计	15354800.00	支出总计	15354800.00

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	15354800.00	一、财政拨款	15354800.00	一、财政拨款	15354800.00	一、财政拨款	15354800.00
1、一般公共预算拨款	15354800.00	1、一般公共服务支出	6620100.00	1、人员经费和公用经费支出	12279200.00	1、机关工资福利支出	13559200.00
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	11500600.00	2、机关商品和服务支出	1295800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	597800.00	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	180800.00	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	3075600.00	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	2058600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1709900.00	(2)商品和服务支出	698000.00	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	319000.00	9、对个人和家庭的补助	499800.00
		10、卫生健康支出	3060000.00	(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	3011600.00	(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	953200.00				
		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	15354800.00	本年支出合计	15354800.00	本年支出合计	15354800.00	本年支出合计	15354800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15354800.00	支出总计	15354800.00	支出总计	15354800.00	支出总计	15354800.00

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	15,354,800.00	11,681,400.00	597,800.00	3,075,600.00	
201	一般公共服务支出	6,620,100.00	5,958,300.00	597,800.00	64,000.00	
20101	人大事务	54,000.00			54,000.00	
2010108	代表工作	54,000.00			54,000.00	
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	6,556,100.00	5,958,300.00	597,800.00		
2010301	行政运行	6,556,100.00	5,958,300.00	597,800.00		
208	社会保障和就业支出	1,709,900.00	1,709,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,656,600.00	1,656,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,400.00	1,104,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552,200.00	552,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	53,300.00	53,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	53,300.00	53,300.00			
210	卫生健康支出	3,060,000.00	3,060,000.00			
21003	基层医疗卫生机构	2,524,600.00	2,524,600.00			
2100302	乡镇卫生院	2,524,600.00	2,524,600.00			
21011	行政事业单位医疗	535,400.00	535,400.00			
2101101	行政单位医疗	381,900.00	381,900.00			
2101102	事业单位医疗	153,500.00	153,500.00			
213	农林水支出	3,011,600.00			3,011,600.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	364,000.00			364,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	364,000.00			364,000.00	
21307	农村综合改革	2,647,600.00			2,647,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,647,600.00			2,647,600.00	
221	住房保障支出	953,200.00	953,200.00			
22102	住房改革支出	953,200.00	953,200.00			
2210201	住房公积金	953,200.00	953,200.00			

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			15,354,800.00	11,681,400.00	597,800.00	3,075,600.00	
301	工资福利支出			13,559,200.00	11,500,600.00		2,058,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,221,300.00	5,221,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,172,400.00	1,172,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	885,400.00	885,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,000,900.00	1,000,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,104,400.00	1,104,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	552,200.00	552,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	516,000.00	516,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53,300.00	53,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	953,200.00	953,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,100,100.00	41,500.00		2,058,600.00	
302	商品和服务支出			1,295,800.00		597,800.00	698,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,195,800.00		497,800.00	698,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			499,800.00	180,800.00		319,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	161,400.00	161,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,400.00	19,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	319,000.00			319,000.00	

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	12,279,200.00	11,681,400.00	597,800.00	
201	一般公共服务支出	6,556,100.00	5,958,300.00	597,800.00	
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)及相关机构事务	6,556,100.00	5,958,300.00	597,800.00	
2010301	行政运行	6,556,100.00	5,958,300.00	597,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,709,900.00	1,709,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,656,600.00	1,656,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,400.00	1,104,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552,200.00	552,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	53,300.00	53,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	53,300.00	53,300.00		
210	卫生健康支出	3,060,000.00	3,060,000.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,524,600.00	2,524,600.00		
2100302	乡镇卫生院	2,524,600.00	2,524,600.00		
21011	行政事业单位医疗	535,400.00	535,400.00		
2101101	行政单位医疗	381,900.00	381,900.00		
2101102	事业单位医疗	153,500.00	153,500.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	953,200.00	953,200.00		
22102	住房改革支出	953,200.00	953,200.00		
2210201	住房公积金	953,200.00	953,200.00		

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			12,279,200.00	11,681,400.00	597,800.00	
301	工资福利支出			11,500,600.00	11,500,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,221,300.00	5,221,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,172,400.00	1,172,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	885,400.00	885,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,000,900.00	1,000,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,104,400.00	1,104,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	552,200.00	552,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	516,000.00	516,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53,300.00	53,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	953,200.00	953,200.00		
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			597,800.00		597,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	497,800.00		497,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180,800.00	180,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	161,400.00	161,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,400.00	19,400.00		
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	3,075,600.00	
413	镇安县月河镇财政所	3,075,600.00	
413001	镇安县月河镇财政所	3,075,600.00	
-	镇安县月河镇财政所	3,075,600.00	
-	镇安县月河镇财政所	3,075,600.00	
	2023年度离任村（社区）干部生活补助	319,000.00	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	2,058,600.00	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	270,000.00	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	364,000.00	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	54,000.00	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						
				单位：万元		
项目名称			镇办政协联络组工作经费			
主管部门			镇安县月河镇人民政府			
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	政协组织		1个	
		质量指标	经费支出要求		按要求	
		时效指标	本年度内		按时报销	
		成本指标	财政拨款总金额		≤1万元	
	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	
			政协工作能力		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	
			政协工作水平		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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						
				单位：万元		
项目名称		镇办人大组织运转经费				
主管部门		镇安县月河镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.4		
		其中：财政拨款		5.4		
		其他资金				
总体目标	保障人大组织运转；保证人大工作有序开展					
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	人大组织		1个	
			人大代表会议		≥2次	
		质量指标	按照相关要求		按要求	
		时效指标	本年度内		本年度内	
		成本指标	财政拨款总金额		≤5.4万元	
	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	
			人大组织工作能力		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	
	人大代表服务群众能力		持续提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
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					
					单位：万元
项目名称		巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴经费			
主管部门		镇安县月河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	36.4		
		其中：财政拨款	36.4		
		其他资金			
总体目标	巩固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	行政村	≤10个	
		质量指标	按相关规定	按相关规定	
		时效指标	本年度	本年度内	
		成本指标	财政拨款总金额	≤36.4万元	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴成果	显著	
		社会效益指标	村经济水平	提升	
			村级服务能力	提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	受益脱贫人口	增加	
			社会稳定	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
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		2023年度离任村（社区）干部生活补助			
主管部门		镇安县月河镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		31.9	
		其中：财政拨款		31.9	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障136名离任村干部生活				
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：离任村干部人数	136名	
		质量指标	指标1：按相关标准	按相关标准	
		时效指标	指标1：按规定时间	按规定时间	
		成本指标	指标1：财政拨款总金额	≤31.9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：保障离任村干部生活		
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离任村干部满意度	≥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）干部及相关人员补贴							
主管部门		镇安县月河镇人民政府							
资金金额 （万元）		实施期资金总额：				205.86			
		其中：财政拨款				205.86			
		其他资金							
总体目标	目标1：保障55名村干部工资，维持基层社会组织运转。								
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	指标1：村干部人数			55名			
		质量指标	指标1：按相关规定			按规定			
		时效指标	指标1：按月发放			按月发放			
		成本指标	指标1：财政拨款总金额			≤205.86万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：无						
		社会效益指标	指标1：基层政务服务水平			提升			
		生态效益指标	指标1：无						
		可持续影响指标	指标1：无						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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		镇安县月河镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	27		
		其中：财政拨款	27		
		其他资金			
总体目标	目标1：保障村组织运转				
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	指标1：行政村数量	10个	
			指标2：办公用品采购数量	≥10批次	
		质量指标	指标1：经费支出要求	按要求	
		时效指标	指标1：本年度	本年度内	
		成本指标	指标1：财政拨款总金额	≤27万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：基层政务服务水平	提升	
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：当地群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		镇安县月河镇人民政府			
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	保障政府正常运转	888.17	888.17	
	任务2	保障村级组织运转	301.16	301.16	
	任务3	保障卫生院运转	346.15	346.15	
	金额合计		1535.48	1535.48	
年度 总体 目标	目标1：保障政府、卫生院及村组干部工资 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：住房公积金及各项社保缴费按时缴纳				
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	政府经费支出		≤888.17万元
			村级支出		≤301.16万元
			卫生院经费支出		≤346.15万元
		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		≤1535.48万元
	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。