

柞水县下梁镇人民政府 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

柞水县下梁镇人民政府 2024年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 围绕“三农”服务，推动经济发展。通过组织、教育群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平；稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民；做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作；发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产

生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业；完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设；做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置

柞水县下梁镇人民政府内（以下简称本单位）设党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站、便民服务中心 9 个办公室。

二、工作任务

围绕“三高三区”新柞水建设总目标，推动全县高质量发展取得新成效、实现新突破，特如下：

1. 夯实信访维稳工作责任，完善立体化信息化社会治安防控体系，完成“平安镇办”创建任务；完成安全生产、消防工作任务，确保大局和谐稳定。

2. 城乡居民纯收入增长 8%以上，农业生产总值达到 2.2 亿元。

3. 抓好镇级重点项目：下梁镇沙坪社区富硒木耳产业培育及加工项目、柞水县新型燃料站项目、竹溪山谷生态康养基地项目，年度完成投资 1.27 亿元。

4. 招商引资策划招商项目 8 个，招商推介项目 3 个以上；培育“五上”企业，同时完成纳规入统 2 家（商贸企业 1 家，商贸个体户 1 家）。

5. 常态化开展秦岭“五乱”整治，完成省市县反馈的问题销号备案和重点工作任务。

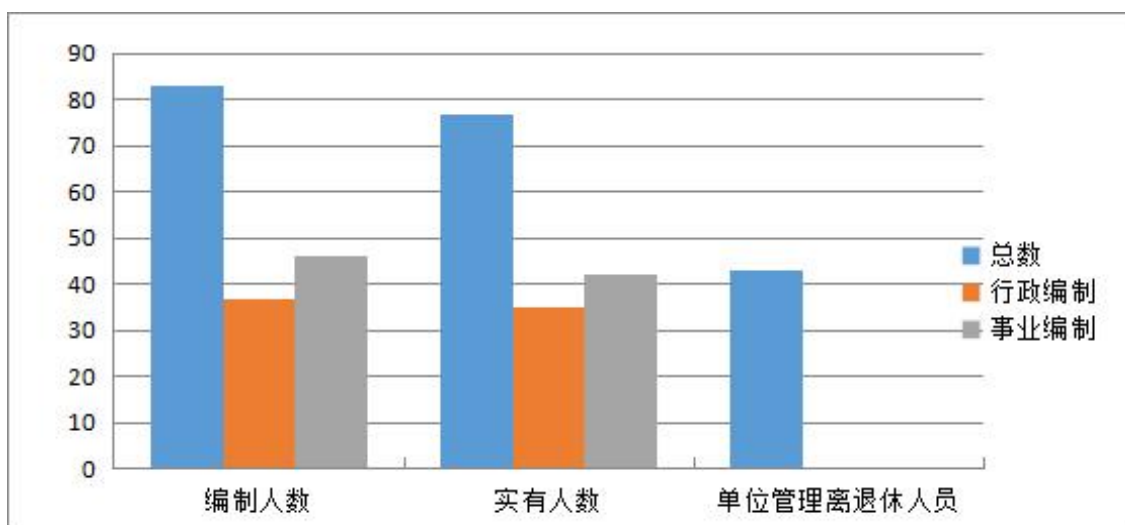
6. 完成流出耕地整改恢复后复耕复种 967.47 亩。

7. 全面做好防返贫动态监测工作，牢牢守住不发生规模性返贫底线，顺利通过国省后评估和上级验收工作。完成乡村振兴县级重点村石瓮子社区，镇级重点村沙坪社区建设任务。建设石瓮子社区为“千万工程”示范村。

8. 完成春季 500 万袋木种植任务，筹措春季木耳菌包资金 1000 万元；加强木耳种植管理，确保提质增效。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 37 人、事业编制 46 人；实有人员 77 人，其中行政 35 人、事业 42 人，单位管理的离退休人员 43 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1626.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1626.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.24 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 1626.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1626.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.24 万元，主要原因是干部工资上涨及村干部调资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1626.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1626.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.24 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 1626.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1626.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.24 万元，主要原因是干部工资上涨及村干部调资。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1626.53 万元，较上年增加 61.24 万元，主要原因是干部工资上涨及村干部调资。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1626.53 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）0 万元，较上年减少 4.34 万元，原因是支出功能科目调整；

（2）行政运行（2010301）602.90 万元，较上年增加 131.07 万元，原因是工资福利支出增加；

（3）事业运行（2010350）26.18 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是人员减少及经费减少；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0.00 万元，较上年减少 36.14 万元，原因是会计科目调整；

（5）其他宣传事务支出（2013399）0 万元，较上年减 2.71 万元，原因是支出功能科目调整；

（6）其他广播电视支出（2070899）61.81 万元，较上年减少 7.76 万元，人员减少及经费减少；

(7) 事业运行(2080150) 106.64 万元, 较上年减少 3.12 万元原因是支出功能科目调整;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 108.19 万元, 较上年增加 4.41 万元, 原因是基数增加;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 53.91 万元, 较上年减少 27.59 万元, 原因是单位缴费基数增加;

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.26 万元, 较上年增加 0.31 万元, 原因是单位缴费基数增加;

(11) 行政单位医疗(2101101) 19.84 万元, 较上年减少 1.78 万元, 原因是行政人员调出及人员退休;

(12) 事业单位医疗(2101102) 20.54 万元, 较上年减少 11.84 万元, 原因是事业人员退休;

(13) 事业运行(2130104) 185.85 万元, 较上年增加 11.05 万元, 原因是事业单位人员调入经费增加;

(14) 对村民委员会和党支部的补助(2130705) 320.15 万元, 较上年增加 0.68 万元, 原因是村级运转保障经费补助力度增大, 村级干部调资;

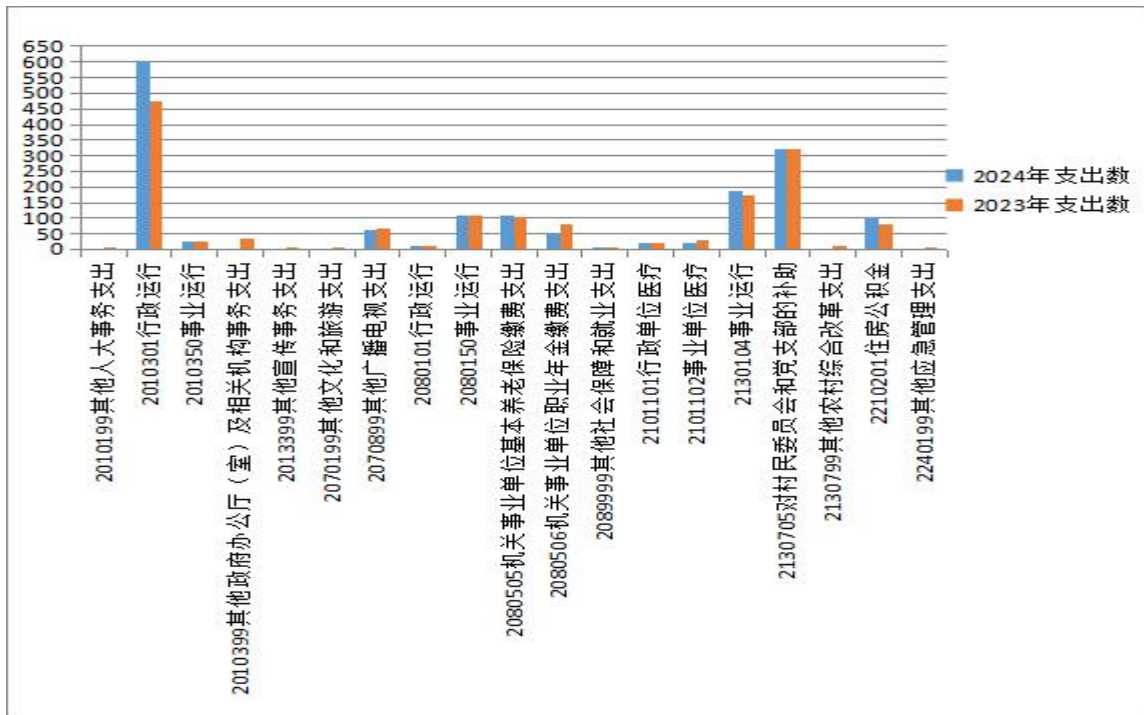
(15) 其他农村综合改革支出(2130799) 0 万元, 较上年减少 10.00 万元, 原因是支出功能科目调整;

(16) 住房公积金(2210201) 106.25 万元, 较上年增加 25.35 万元, 原因是住房公积金缴费基数增加;

(17) 其他应急管理支出(2240199) 0 万元, 较上年减少 1.84 万元, 原因是支出功能科目调整;

(18) 行政运行（2080101）11.01 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是项目减少。

(19) 其他文化和旅游支出（2070199）0 万元，较上年减少 2.71 万元，原因是支出结构调整。

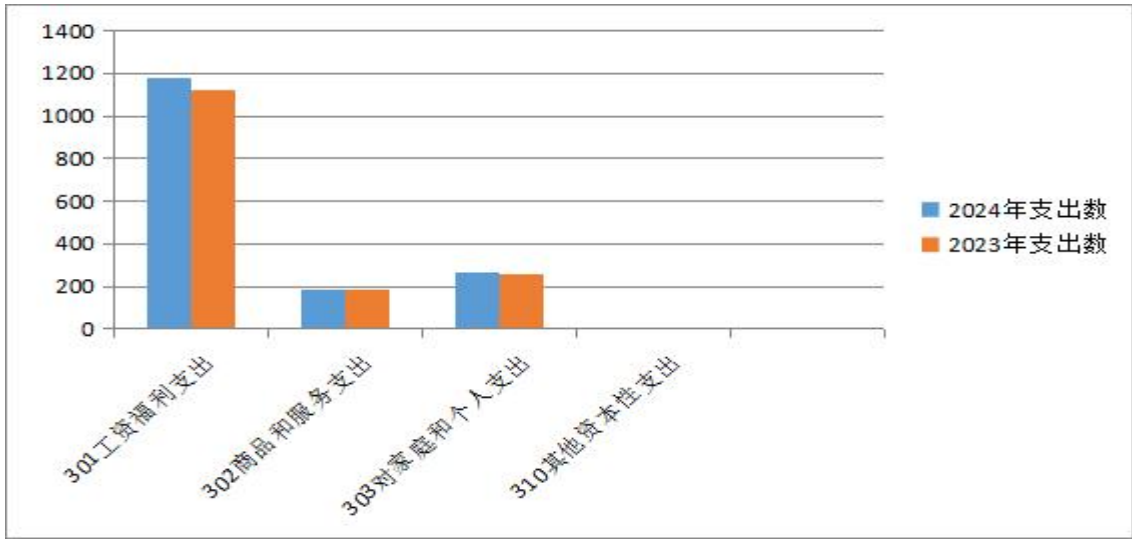


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1626.53 万元，其中：工资福利支出（301）1180.88 万元，较上年增加 60.34 万元，原因是人员调入及干部职工工资增加；

商品和服务支出（302）184.17 万元，较上年减少 2.11 万元，原因是办公费、印刷费等减少；

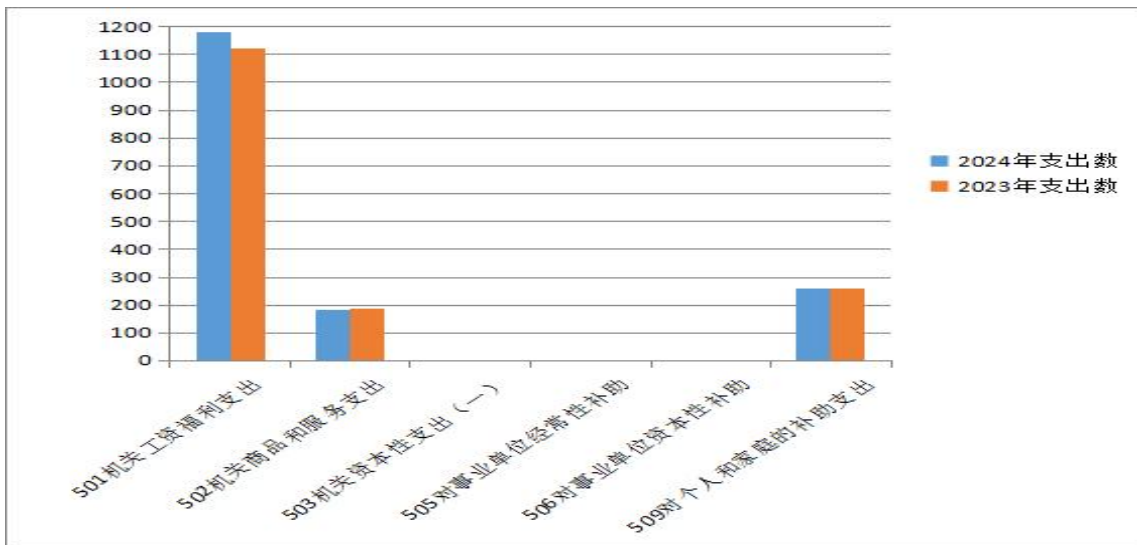
对个人和家庭的补助支出（303）261.48 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是村级运转保障经费补助力度增大，村级人员调资导致。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 1626.53 万元，其中：机关工资福利支出（501）1180.88 万元，较上年增加 60.34 万元，原因是人员调入及干部职工工资增加。

商品和服务支出（502）184.17 万元，较上年减少 2.11 万元，原因是办公费、印刷费等减少；

对个人和家庭的补助支出（509）261.48 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是村级运转保障经费补助力度增大，村级人员调资导致。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20.89 万元，较上年增加 13.25 万元（2.73%），增加的主要原因是乡村振兴、办公费、印刷费支出增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元与上年持平；公务用车运行维护费 5.80 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 15.09 万元，较上年增加 13.25 万元（8.2%），增加的主要原因是乡村振兴、办公费、印刷费支出增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	下梁镇乡村振兴、党建工作会议	2024年1月 -12月31日	450人	5.74	
2	下梁镇人民代表大会	2024年5月	105人	4.70	
3	下梁镇各村社区会议	2024年1月 -12月31日	310人	4.65	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年年底，本单位共有车辆 0 辆，较上年减少 1 辆（公务车报废），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门安预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1626.53 万元，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

本单位当年公用经费预算安排 65.82 万元，较上年减少 1.72 万元，主要原因是办公费减少。

十、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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县下梁镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	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	否	
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	否	

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
1	一、部门预算	16265300.00	一、部门预算	16265300.00	一、部门预算	16265300.00	一、部门预算	16265300.00
2	1、财政拨款	16265300.00	1、一般公共服务支出	6290800.00	1、人员经费和公用经费支出	12207200.00	1、机关工资福利支出	11808800.00
3	(1)一般公共预算拨款	16265300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11549000.00	2、机关商品和服务支出	1841700.00
4	其中：专项资金列入部门预		3、国防支出		(2)商品和服务支出	658200.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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		4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4058100.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	618100.00	(1)工资福利支出	259800.00	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收		8、社会保障和就业支出	2830100.00	(2)商品和服务支出	1183500.00	8、对企业资本性支出	
10	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	2614800.00	9、对个人和家庭的补助	2614800.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	403800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	5060000.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	1062500.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
33	本年收入合计	16265300.00	本年支出合计	16265300.00	本年支出合计	16265300.00	本年支出合计	16265300.00
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	16265300.00	支出总计	16265300.00	支出总计	16265300.00	支出总计	16265300.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	16265300.00	一、财政拨款	16265300.00	一、财政拨款	16265300.00	一、财政拨款	16265300.00
2	1、一般公共预算拨款	16265300.00	1、一般公共服务支出	6290800.00	1、人员经费和公用经费支出	12207200.00	1、机关工资福利支出	11808800.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	11549000.00	2、机关商品和服务支出	1841700.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	658200.00	3、机关资本性支出	
5	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		4、机关资本性支出	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4058100.00	6、对事业单位资本性补	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	618100.00	(1)工资福利支出	259800.00	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	2830100.00	(2)商品和服务支出	1183500.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2614800.00	9、对个人和家庭的补助	2614800.00
11			10、卫生健康支出	403800.00	(4)债务利息及费用支		10、对社会保障基金补	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建		11、债务利息及费用支	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	5060000.00	(7)对企业补助(基本建		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支		(9)对社会保障基金补		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	1062500.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
32	本年收入合计	16265300.00	本年支出合计	16265300.00	本年支出合计	16265300.00	本年支出合计	16265300.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
37	收入总计	16265300.00	支出总计	16265300.00	支出总计	16265300.00	支出总计	16265300.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	16265300.00	11549000.00	658200.00	4058100.00	
2	201	一般公共服务支出	6290800.00	4776000.00	658200.00	856600.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6290800.00	4776000.00	658200.00	856600.00	
4	2010301	行政运行	6029000.00	4514200.00	658200.00	856600.00	
5	2010350	事业运行	261800.00	261800.00			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	618100.00	618100.00			
7	20708	广播电视	618100.00	618100.00			
8	2070899	其他广播电视支出	618100.00	618100.00			
9	208	社会保障和就业支出	2830100.00	2830100.00			
10	20801	人力资源和社会保障管理事务	1176500.00	1176500.00			
11	2080101	行政运行	110100.00	110100.00			
12	2080150	事业运行	1066400.00	1066400.00			
13	20805	行政事业单位养老支出	1621000.00	1621000.00			
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1081900.00	1081900.00			
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539100.00	539100.00			
16	20899	其他社会保障和就业支出	32600.00	32600.00			
17	2089999	其他社会保障和就业支出	32600.00	32600.00			
18	210	卫生健康支出	403800.00	403800.00			
19	21011	行政事业单位医疗	403800.00	403800.00			
20	2101101	行政单位医疗	198400.00	198400.00			
21	2101102	事业单位医疗	205400.00	205400.00			
22	213	农林水支出	5060000.00	1858500.00		3201500.00	
23	21301	农业农村	1858500.00	1858500.00			
24	2130104	事业运行	1858500.00	1858500.00			
25	21307	农村综合改革	3201500.00			3201500.00	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3201500.00			3201500.00	
27	221	住房保障支出	1062500.00	1062500.00			
28	22102	住房改革支出	1062500.00	1062500.00			
29	2210201	住房公积金	1062500.00	1062500.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			16265300.00	11549000.00	658200.00	4058100.00	
2	301	工资福利支出			11808800.00	11549000.00		259800.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4318800.00	4318800.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3348800.00	3348800.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1021300.00	761500.00		259800.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1081900.00	1081900.00			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	539100.00	539100.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	403800.00	403800.00			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32600.00	32600.00			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1062500.00	1062500.00			
11	302	商品和服务支出			1841700.00		658200.00	1183500.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	836400.00		199800.00	636600.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	350300.00		101000.00	249300.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	45400.00		45400.00		
15	30206	电费	50201	办公经费	99200.00		85400.00	13800.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	84600.00		15500.00	69100.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	28100.00		28100.00		
18	30211	差旅费	50201	办公经费	188800.00		60600.00	128200.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	150900.00		64400.00	86500.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58000.00		58000.00		
21	303	对个人和家庭的补助			2614800.00			2614800.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2614800.00			2614800.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	12207200.00	11549000.00	658200.00	
2	201	一般公共服务支出	5434200.00	4776000.00	658200.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5434200.00	4776000.00	658200.00	
4	2010301	行政运行	5172400.00	4514200.00	658200.00	
5	2010350	事业运行	261800.00	261800.00		
6	207	文化旅游体育与传媒支出	618100.00	618100.00		
7	20708	广播电视	618100.00	618100.00		
8	2070899	其他广播电视支出	618100.00	618100.00		
9	208	社会保障和就业支出	2830100.00	2830100.00		
10	20801	人力资源和社会保障管理事务	1176500.00	1176500.00		
11	2080101	行政运行	110100.00	110100.00		
12	2080150	事业运行	1066400.00	1066400.00		
13	20805	行政事业单位养老支出	1621000.00	1621000.00		
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1081900.00	1081900.00		
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539100.00	539100.00		
16	20899	其他社会保障和就业支出	32600.00	32600.00		
17	2089999	其他社会保障和就业支出	32600.00	32600.00		
18	210	卫生健康支出	403800.00	403800.00		
19	21011	行政事业单位医疗	403800.00	403800.00		
20	2101101	行政单位医疗	198400.00	198400.00		
21	2101102	事业单位医疗	205400.00	205400.00		
22	213	农林水支出	1858500.00	1858500.00		
23	21301	农业农村	1858500.00	1858500.00		
24	2130104	事业运行	1858500.00	1858500.00		
25	21307	农村综合改革				
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
27	221	住房保障支出	1062500.00	1062500.00		
28	22102	住房改革支出	1062500.00	1062500.00		
29	2210201	住房公积金	1062500.00	1062500.00		

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			12207200.00	11549000.00	658200.00	
2	301	工资福利支出			11549000.00	11549000.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4318800.00	4318800.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3348800.00	3348800.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	761500.00	761500.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1081900.00	1081900.00		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	539100.00	539100.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	403800.00	403800.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32600.00	32600.00		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1062500.00	1062500.00		
11	302	商品和服务支出			658200.00		658200.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	199800.00		199800.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	101000.00		101000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	45400.00		45400.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	85400.00		85400.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	15500.00		15500.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	28100.00		28100.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	60600.00		60600.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	64400.00		64400.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58000.00		58000.00	
21	303	对个人和家庭的补助						
22	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

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
20								
21	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

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4058100.00	
2	803	柞水县下梁镇政府	4058100.00	
3	803001	柞水县下梁镇人民政府	4058100.00	
4		柞水县下梁镇人民政府	4058100.00	
5		专用项目	4058100.00	
6		村级公用经费	586700.00	为了保障村社区正常运转，加强村社区经济建设，提高村社区工作人员主动性、积极性、维护社会稳定，支持农村经济发展，村级转移支付专项经费58.67万元：其中办公经费26万元、城市社区群众专项经费20万元、党组织经费7.67万元、党建工作经费5万元、保证村社区正常运转。
7		村级人员补助	2614800.00	为了保障村（社区）级工作人员待遇及正常运转，加强村级建设，提高工作人员主动性、积极性、维护农村社会稳定，支持农村经济发展，村社区干部人数72人223.01万元，组干部人数87人26.76万元，村级人盯人+253人补助8.59万元，村社区辅警12人0.65万元，村社区畜牧防疫人员经费1.92万元，村社区妇女干部10人0.5万元。保证村社区组干部正常运转。
8		绩效奖金	259800.00	确保绩效奖金25.98万元
9		专项经费	596800.00	保障各部门正常运转，完成日常工作任务所发生的支出

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		柞水县下梁镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		85.66	
		其他资金			
总体目标	维护政府日常工作保证正常运转				
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	单位个数	6个站办	
		质量指标	工作完成质量及合规性	100%	
		时效指标	保障时间	2024年度	
		成本指标	专项经费	85.66万元	
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算, 提高政府办事效益	按时完成政府各项任务	
		社会效益指标	推进镇级各项工作有序、顺利进行	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		坚持预算管理, 促进相关政策落实	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和单位及群众满意率	满意度 ≥ 96%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村级转移支付资金				
主管部门	柞水县下梁镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		320.15		
	其中: 财政拨款		320.15		
	其他资金				
总体目标	<p>为保证村组干部正常运转, 加强社区建设, 提高工作人员主动性、积极性。村社区干部72人补贴204.78万元, 组干部61人补贴23.64万元, 26个小区补贴3.12万元, 村级两会一户176人补贴8.59万元, 村级妇女10人补贴0.5万元, 村级畜牧防疫员16人补贴1.92万元, 村级辅警14人补贴0.7万元。公用经费10村社区补助26万元, 党组织活动经费10村社7.67万元, 党建经费10村社区补助5万元, 社区服务群众专项经费4个社区补助20万元, 6个村4个社区。</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	村社区个数	10	
		质量指标	按照预算管理要求, 按时发放村组人员补助及村级运转	100%	
	时效指标	按时完成	100%		
	成本指标	村社区人员经费	261.48万元		
		村级经费	58.67万元		
	效益指标	经济效益指标	保障村社区工作人员补助	100%	
			村社区正常运转	100%	
		社会效益指标	推进各项工作顺利进行	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	坚持预算管理, 促进相关政策落实	按时完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位和部门及群众满意率	满意度 ≥ 96%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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	保障人员工资及正常运转	1626.53		
	任务2				
	任务3				
	金额合计			626.53	626.53
年度 总体 目标	保障机关干部人员工资完成乡镇日常工作的正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资支付率		100%
			保障乡镇正常运转		正常运转
		质量指标	日常工作保质保量完成		工作完成率100%
		时效指标	保障时间		2024年度
	成本指标	补助资金		小于等于预算资金	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展		经济增幅有所提升
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环境有所改善		环境明显改善
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		满意度≥96%	

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		专项资金				
主管部门		柞水县下梁镇人民政府		实施期限	2024	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	405.81	年度资金总额:	405.81	
		其中:财政拨款	405.81	其中:财政拨款	405.81	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	1、镇级专项经费59.68万元,保障政府正常运转。2、村社区专项经费320.15万元保障村社区正常运转,加强村社区建设,提高工作人员主动性、积极性。				1、保障政府正常运转。 2、加强村社区建设	
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		10个	
		质量指标	按照预算管理要求,对资金进行计划管理		确保各项正常支出	
		时效指标	加强资金管理,合理安排支出		各项工作顺利开展	
	成本指标	镇级专项经费		85.66万元		
		村社区经费		320.15万元		
	效益指标	经济效益指标	提高政府办事效益		按时完成各项任务	
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态环境有所改善		提升	
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位和部门及群众满意度		满意度>96%		

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。