

柞水县杏坪镇人民政府 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)

柞水县杏坪镇人民政府 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. 贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，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、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4. 加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；
5. 制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；强化道德法制建设，提高公民整体素质；
6. 加强社会管理，维护社会稳定，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；
7. 加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；

8. 发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；

9. 加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作。

（二）机构设置

柞水县杏坪镇人民政府（下文简称本镇）预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算，纳入本镇 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：柞水县杏坪镇党政办公室、柞水县杏坪镇人大常委会办公室、柞水县杏坪镇经济发展办公室、柞水县杏坪镇维护稳定办公室、柞水县杏坪镇宣传科教文卫办公室、柞水县杏坪镇农业综合服务站、柞水县杏坪镇公用事业服务站、柞水县杏坪镇社会保障服务站、柞水县杏坪镇便民服务中心。

二、工作任务

1. 持续推动镇域经济快速发展。一是精心谋划项目。聚焦国家政策动向和支持重点，瞄准本镇“小凤杏一体化建设”功能定位。二是广泛招商引资。扎实开展精准招商、叩门招商、节会招商，积极筹备好“迎老乡、回故乡、建家乡”系列招商活动。三是全力做好保障。持续优化营商环境，深入推进优化提升营商环境三年行动，共同建设宜居宜业杏坪；

2. 持续改善民生福祉。一是全力办好民生实事。统筹推进人居环境整治、通村通组道路美化亮化，全力提升基础设施建设水平。二是认真落实惠民政策。全面落实好各项兜底政策，扎实做

好救灾救济、临时救助、社会福利等工作，兜牢民生保障网底。三是大力发展社会事业。深入推进“人盯人+”基层社会治理，坚决守住不发生人员伤亡底线要求，坚决守牢安全底线；

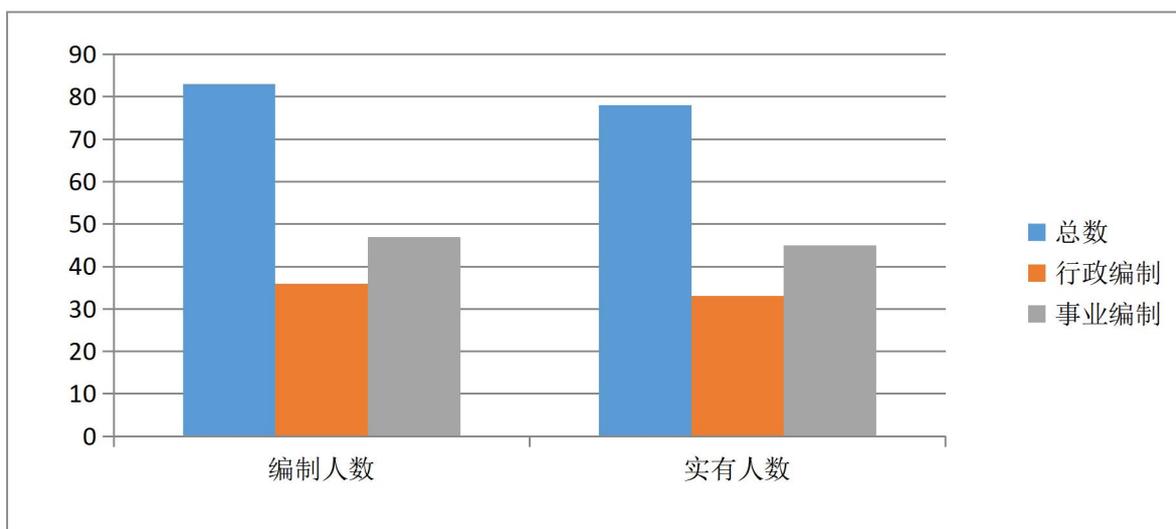
3.持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，紧盯“两不愁三保障”及安全饮水重要指标，积极落实就业、创业政策。持续壮大特色产业规模，瞄准茶旅融合发展方向，精心规划，打造农旅融合发展示范镇。坚持好“三项”长效机制，深入推动全镇生态环境质量持续向好，着力打造美丽宜居示范镇、村（社区）；

4.持续加强生态环境保护。一是当好秦岭生态卫士。持续深化“五乱”整治，确保秦岭生态环境保护“零容忍、无禁区”。二是建设秦岭山水乡村。大力推动秦岭山水乡村建设，创建“五美庭院”，确保80%以上农户达标达效，全力打造生态宜居家园。三是狠抓污染防治。常态化推行“河长制”“林长制”“田长制”；大力开展节约型机关、绿色家庭、绿色社区等创建活动，努力营造绿色发展、绿色生活的浓厚氛围；

5.持续加强社会综合治理。一是健全基层社会治理体系。拓展深化“人盯人+”基层社会治理创新机制，着力提升网格员履职能力和水平，促进基层治理高效、有序。二是有效防范重大风险。严格落实安全生产责任制，加强应急管理队伍建设。强化食品药品管理，全力保障人民群众安居乐业、社会安定有序。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本镇人员编制 83 人，其中行政编制 36 人、事业编制 47 人；实有人员 78 人，其中行政 33 人、事业 45 人（附图表）。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

2024 年本镇预算收入 1604.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1604.98 万元，2024 年本镇预算收入较上年增加 226.84 万元；主要原因是专项业务经费增加、2023 年新招录人员。

2024 年本镇预算支出 1604.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1604.98 万元，2024 年本镇预算支出较上年增加 226.84 万元：主要原因是专项业务经费增加、2023 年新招录人员。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本镇财政拨款收入 1604.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1604.98 万元，2024 年本镇财政拨款收入较上年增加 226.84 万元，主要原因是专项业务经费增加、2023 年新招录人

员；2024年本镇财政拨款支出1604.98万元，其中一般公共预算拨款支出1604.98万元，2024年本镇财政拨款支出较上年增加226.84万元，主要原因是专项业务经费增加、2023年新招录人员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算支出当年拨款规模变化情况

2024年本镇一般公共预算拨款支出1604.98万元，较上年增加226.84万元，主要原因是专项业务经费增加，2023年新招录人员。

2. 一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况

本镇2024年一般公共预算支出1604.98万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）13.03万元，较上年增加0.43万元，原因是物价上涨，预算调整；

（2）行政运行（2010301）473.07万元，较上年增加41.58万元，原因上年人员招录、工资普调；

（3）事业运行（2010350）31.1万元，较上年增加2.1万元，原因是人员工资普调；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）10万元，较上年无变动；

（5）其他宣传事务支出（2013399）10万元，较上年无变动；

（6）其他广播电视支出（2070899）62万元，较上年增加34.77万元，原因是2022年和2023年公用事业服务站招录人员；

（7）社会保障和就业支出（2080101）28.94万元，较上年

增加 28.94 万元，原因是机关工勤人员工资列入 2080101 科目预算；

（8）社会保障和就业支出（2080150）107.7 万元，较上年增加 20.5 万元，原因是 2023 年社保站招录人员；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84 万元，较上年增加 16.62 万元，原因是人员招录，缴费人数增多；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42 万元，较上年增加 8.31 万元，原因是人员招录，缴费人数增多；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）2.5 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是根据去年决算数调减；

（12）行政单位医疗（2101101）32 万元，较上年增加 9.15 万元，原因是人员招录、缴费基数上调；

（13）事业单位医疗（2101102）35 万元，较上年增加 10.28 万元，原因是人员招录、缴费基数上调，退休人员单位缴费部分纳入该科目统计；

（14）事业运行（2130104）200 万元，较上年增加 31.89 万元，原因是人员招录，工资普调；

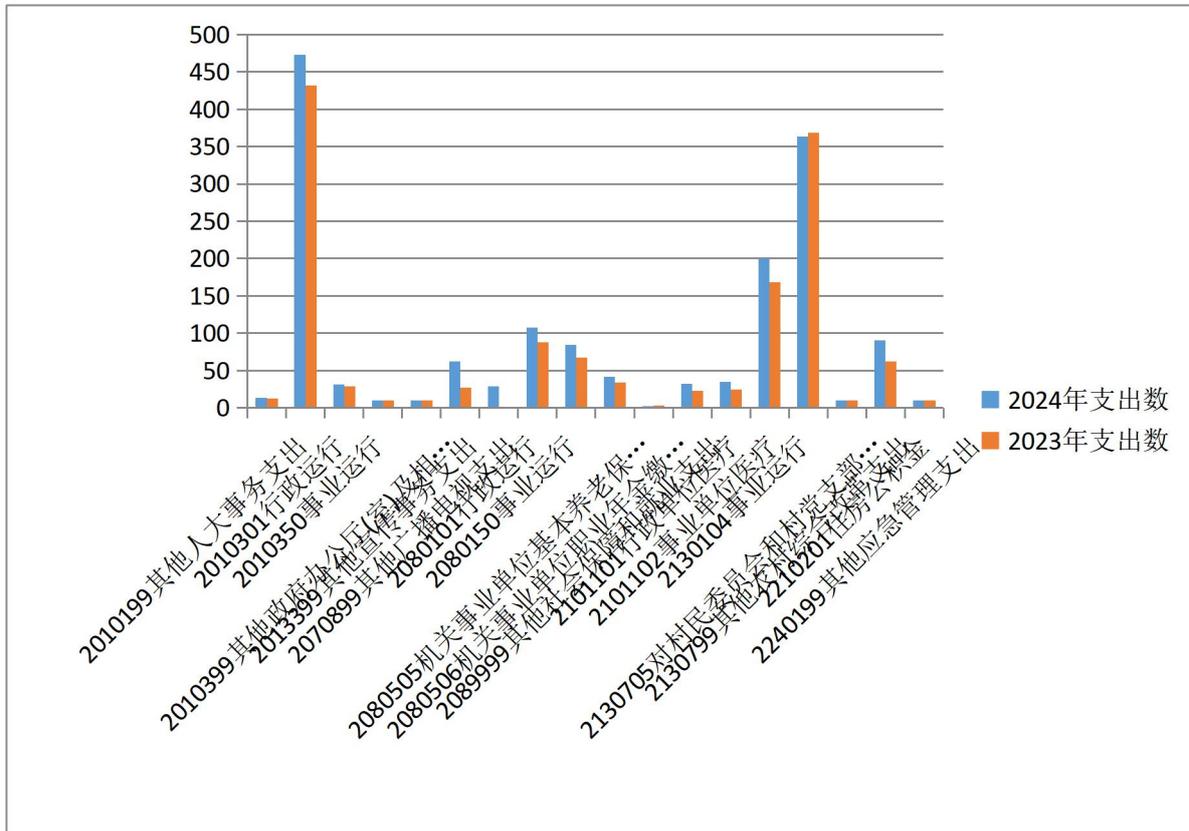
（15）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）368.64 万元，较上年减少 4.7 万元，原因是村干部人员减少；

（16）其他农村综合改革支出（2130799）10 万元，较上年增加无变化；

（17）住房公积金（2210201）90 万元，较上年增加了 27.84 万元，原因是人员招录，缴费标准提高；

(18) 其他应急管理支出 (2240199) 10 万元, 较上年无变化。

(附图表)



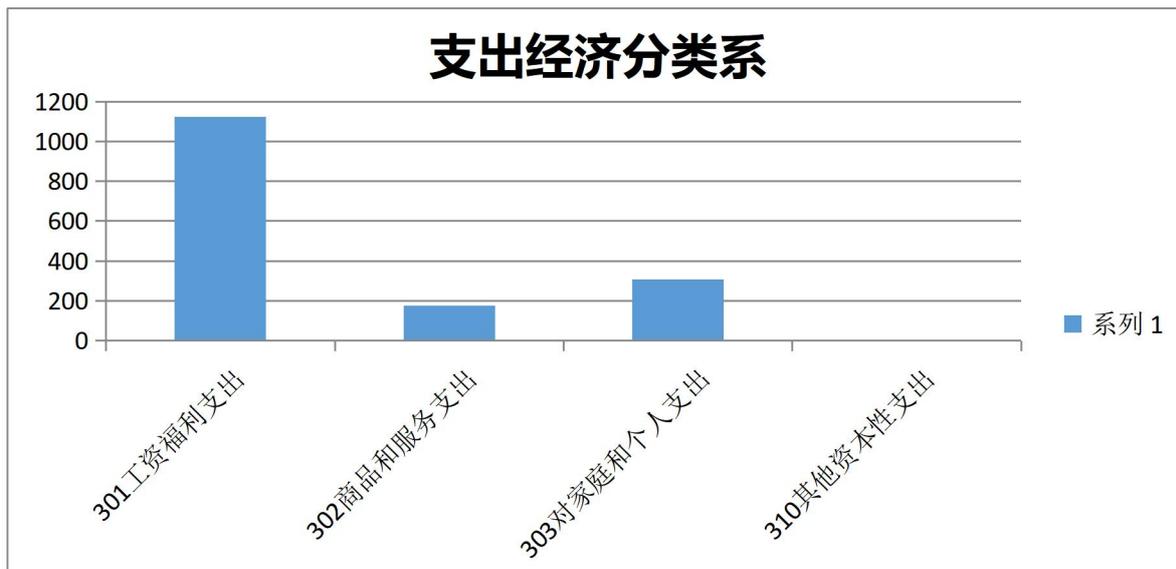
3. 一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本镇一般公共预算支出 1604.98 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 1123.3 万元, 较上年增加 233.91 万元, 原因是新招录人员、人员调动与工资普调;

商品和服务支出 (302) 174.05 万元, 较上年减少 8.46 万元, 原因是压缩办公经费支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 307.63 万元, 较上年减少 1.39 万元, 原因是村干部减少。

(附图表)

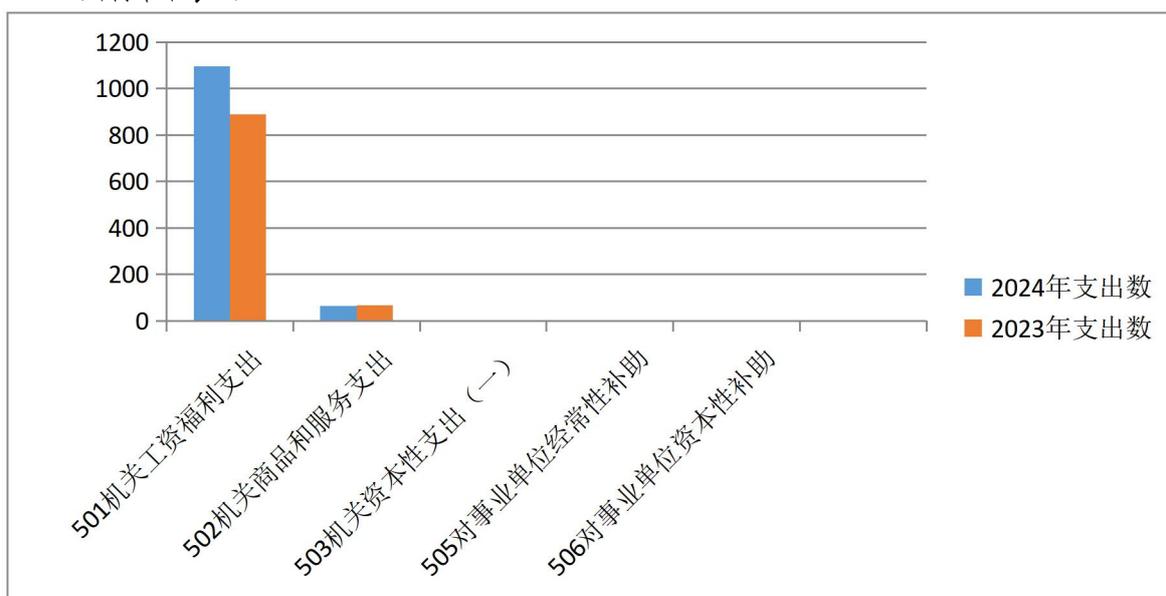


(2) 2024年本镇一般公共预算基本支出1162.93万元，其中：机关工资福利支出(501)1097.92万元，较上年增加208.53万元，原因是新招录人员、人员调动与工资普调；

机关商品和服务支出(502)65.01万元，较上年减少2.8万元，原因是压缩办公经费；

对个人和家庭的补助支出0万元，较上年无变化。

(附图表)



（四）政府性基金预算支出情况

本镇 2024 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

本镇 2024 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

2024 年本镇一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，无会议费、培训费预算，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本镇所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年本镇预算无资产购置安排。

七、政府采购情况说明

本镇 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年本镇实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1604.98 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。

九、公用经费情况说明

本镇 2024 年机关运行经费预算安排 65.01 万元，较上年减少 2.8 万元，主要原因压缩办公经费。

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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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：柞水县杏坪镇人民政府

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	本年度无政府性基金收入
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	本年度无政府采购计划
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	本年度无政府采“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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。

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	16049800.00	一、部门预算	16049800.00	一、部门预算	16049800.00	一、部门预算	16049800.00
1、财政拨款	16049800.00	1、一般公共服务支出	5372000.00	1、人员经费和公用经费支出	11629300.00	1、机关工资福利支出	11233000.00
(1)一般公共预算拨款	16049800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10979200.00	2、机关商品和服务支出	1740500.00
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	650100.00	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		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	4420500.00	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	620000.00	(1)工资福利支出	253800.00	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	2651400.00	(2)商品和服务支出	1090400.00	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	3076300.00	9、对个人和家庭的补助	3076300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	670000.00	(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	5736400.00	(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	900000.00				
		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	100000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	16049800.00	本年支出合计	16049800.00	本年支出合计	16049800.00	本年支出合计	16049800.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	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	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	16049800.00	支出总计	16049800.00	支出总计	16049800.00	支出总计	16049800.00

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	16049800.00	一、财政拨款	16049800.00	一、财政拨款	16049800.00	一、财政拨款	16049800.00
1、一般公共预算拨款	16049800.00	1、一般公共服务支出	5372000.00	1、人员经费和公用经费支出	11629300.00	1、机关工资福利支出	11233000.00
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	10979200.00	2、机关商品和服务支出	1740500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	650100.00	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		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	4420500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	620000.00	(1)工资福利支出	253800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2651400.00	(2)商品和服务支出	1090400.00	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	3076300.00	9、对个人和家庭的补助	3076300.00
		10、卫生健康支出	670000.00	(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	5736400.00	(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	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	900000.00				
		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	100000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	16049800.00	本年支出合计	16049800.00	本年支出合计	16049800.00	本年支出合计	16049800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16049800.00	支出总计	16049800.00	支出总计	16049800.00	支出总计	16049800.00

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	16049800	10979200	650100	4420500	
201	一般公共服务支出	5372000	4137800	650100	584100	
20101	人大事务	130300			130300	
2010199	其他人大事务支出	130300			130300	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5141700	4137800	650100	353800	
2010301	行政运行	4730700	3826800	650100	253800	
2010350	事业运行	311000	311000			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	100000			100000	
20133	宣传事务	100000			100000	
2013399	其他宣传事务支出	100000			100000	
207	文化旅游体育与传媒支出	620000	620000			
20708	广播电视	620000	620000			
2070899	其他广播电视支出	620000	620000			
208	社会保障和就业支出	2651400	2651400			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1366400	1366400			
2080101	行政运行	289400	289400			
2080150	事业运行	1077000	1077000			
20805	行政事业单位养老支出	1260000	1260000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840000	840000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420000	420000			
20899	其他社会保障和就业支出	25000	25000			
2089999	其他社会保障和就业支出	25000	25000			
210	卫生健康支出	670000	670000			
21011	行政事业单位医疗	670000	670000			
2101101	行政单位医疗	320000	320000			
2101102	事业单位医疗	350000	350000			
213	农林水支出	5736400	2000000		3736400	
21301	农业农村	2000000	2000000			
2130104	事业运行	2000000	2000000			
21307	农村综合改革	3736400			3736400	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3636400			3636400	
2130799	其他农村综合改革支出	100000			100000	
221	住房保障支出	900000	900000			
22102	住房改革支出	900000	900000			
2210201	住房公积金	900000	900000			
224	灾害防治及应急管理支出	100000			100000	
22401	应急管理事务	100000			100000	
2240199	其他应急管理支出	100000			100000	

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			16049800	10979200	650100	4420500	
301	工资福利支出			11233000	10979200		253800	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3264000	3264000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4167400	4167400			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	946600	692800		253800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	840000	840000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	420000	420000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	670000	670000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25000	25000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	900000	900000			
302	商品和服务支出			1740500		650100	1090400	
30201	办公费	50201	办公经费	660100		100000	560100	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000		
30203	咨询费	50205	委托业务费	100000			100000	
30205	水费	50201	办公经费	100000		100000		
30206	电费	50201	办公经费	80700		80700		
30211	差旅费	50201	办公经费	150000		150000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	69400		69400		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	150000		50000	100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30229	福利费	50201	办公经费	130300			130300	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000			100000	
303	对个人和家庭的补助			3076300			3076300	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3076300			3076300	

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	11629300	10979200	650100	
201	一般公共服务支出	4787900	4137800	650100	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4787900	4137800	650100	
2010301	行政运行	4476900	3826800	650100	
2010350	事业运行	311000	311000		
207	文化旅游体育与传媒支出	620000	620000		
20708	广播电视	620000	620000		
2070899	其他广播电视支出	620000	620000		
208	社会保障和就业支出	2651400	2651400		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1366400	1366400		
2080101	行政运行	289400	289400		
2080150	事业运行	1077000	1077000		
20805	行政事业单位养老支出	1260000	1260000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840000	840000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420000	420000		
20899	其他社会保障和就业支出	25000	25000		
2089999	其他社会保障和就业支出	25000	25000		
210	卫生健康支出	670000	670000		
21011	行政事业单位医疗	670000	670000		
2101101	行政单位医疗	320000	320000		
2101102	事业单位医疗	350000	350000		
213	农林水支出	2000000	2000000		
21301	农业农村	2000000	2000000		
2130104	事业运行	2000000	2000000		
221	住房保障支出	900000	900000		
22102	住房改革支出	900000	900000		
2210201	住房公积金	900000	900000		

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			11629300	10979200	650100	**
301	工资福利支出			10979200	10979200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3264000	3264000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4167400	4167400		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	692800	692800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	840000	840000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	420000	420000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	670000	670000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25000	25000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	900000	900000		
302	商品和服务支出			650100		650100	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	100000		100000	
30206	电费	50201	办公经费	80700		80700	
30211	差旅费	50201	办公经费	150000		150000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	69400		69400	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50000		50000	

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	4420500	
810	柞水县杏坪镇政府	4420500	
810001	柞水县杏坪镇人民政府	4420500	
	柞水县杏坪镇人民政府	4420500	
	专用项目	4420500	
	2024 村级转移支付公用经费	560100	2024 村级转移支付公用经费，保障村级正常办公运转
	2024 村级转移支付人员经费	3076300	2024 村级转移支付人员经费，保障村组干部工资，保障村级运转
	2024 综合专项	530300	2024 综合专项，用于政府综合专项经费支出，保障机关运转
	30%绩效奖金	253800	依据文件要求设立 30%绩效奖金，保障干部工资，保障机关运转

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县杏坪镇人民政府专项业务经费			
主管部门		柞水县杏坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		442.05	
		其中:财政拨款		442.05	
		其他资金			
总体目标	<p>1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；</p> <p>2、制定和实施经济发展规划、计划；</p> <p>3、加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；4、制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；5、加强社会管理，维护社会稳定，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；6、抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；</p> <p>7、加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；</p> <p>8、发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；9、加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；10、强化道德法制建设，提高公民整体素质；</p> <p>11、加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。</p> <p>12、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。</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	指标 1: 村组干部工资发放	14 个村(社区)	
			指标 2: 村级组织办理群众事务	2000 件	
		质量指标	指标 1: 保障村级组织正常运行	正常运行	
			指标 2: 保障镇政府正常运转	正常运行	
		时效指标	指标 1: 2024 年一年内	12 个月	
		成本指标	指标 1: 控制经费支出	≤442.05 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进区域经济发展	≥5%	
			指标 2: 提高国民生产总值	≥5%	
		社会效益指标	保障机构正常运行	正常运行	
		生态效益指标	指标 1: 环境美化, 生态宜居	环境美化	
	可持续影响指标	指标 1: 可持续发展	≥15 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县杏坪镇人民政府			
	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	保障工资福利支出	1123.3	1123.3	
	任务 2	保障商品和服务支出	174.05	174.05	
	任务 3	保障对家庭和个人支出	307.63	307.63	
	金额合计		1604.98	1604.98	
年度总体目标	1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策； 2、制定和实施经济发展规划、计划； 3、加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力； 4、制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展； 5、加强社会管理，维护社会稳定，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开； 6、抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益； 7、加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民。				
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	指标 1：财政补助资金		1604.98 万元
		质量指标	指标 1：项目完成情况		100%
		时效指标	指标 1：补助时限		1 年内
		成本指标	指标 1：保障工资福利支出		1123.3 万元
			指标 2：保障商品和服务支出		174.05 万元
			指标 3：保障对家庭和个人支出		307.63 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展		≥5%
		社会效益指标	指标 1：保障基层政权正常运转		100%
		生态效益指标	指标 1：环境美化，生态宜居		环境美化
		可持续影响指标	指标 1：可持续发展		≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部及群众满意度		≥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		柞水县杏坪镇人民政府专项业务经费			
主管部门		柞水县杏坪镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	442.05	年度资金总额:	442.05
		其中:财政拨款	442.05	其中:财政拨款	442.05
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策； 2、制定和实施经济发展规划、计划； 3、加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；4、制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；5、加强社会管理，维护社会稳定，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；6、抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益； 7、加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全； 8、发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；9、加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；10、强化道德法制建设，提高公民整体素质； 11、加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。 12、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。			1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策； 2、制定和实施经济发展规划、计划； 3、加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；4、制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；5、加强社会管理，维护社会稳定，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；6、抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益； 7、加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全； 8、发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；9、加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；10、强化道德法制建设，提高公民整体素质； 11、加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。 12、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。	
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	财政补助资金	442.05 万元	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	补助时限	2024 年	
		成本指标	保政府专项经费	53.03 万元	
			保 30%绩效奖金	25.38 万元	
			保民生	307.63 万元	
			顺利开展村级工作	56.01 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥5%	
		社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运行	正常运行	
		生态效益指标	指标 1: 环境美化, 生态宜居	环境美化	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续发展	≥15 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	

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。