

# 柞水县瓦房口镇人民政府 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)

# 柞水县瓦房口镇人民政府 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. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。

4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5. 完成上级党委、政府交办的其它事项。

#### (二) 内设机构

根据以上职责，柞水县瓦房口镇人民政府(以下简称本单位)内设党政办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、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

1. 持续推动镇域经济快速发展，精心谋划实施项目，广泛招商引资，全力做好保障。

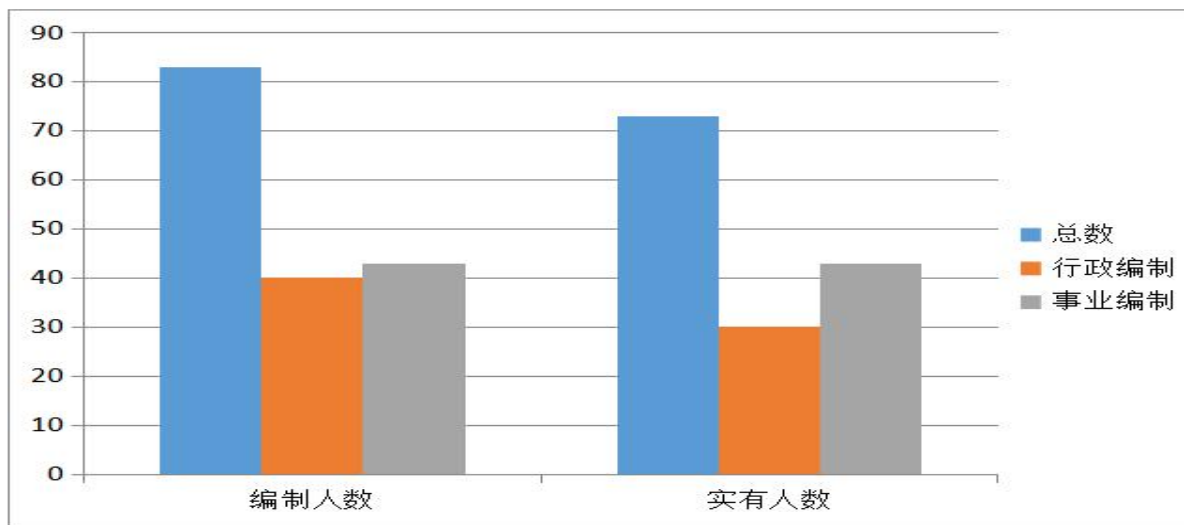
2. 持续改善民生福祉，全力办好民生实事，认真落实惠民政策，大力提升治理效能。

3. 持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

4. 持续加强社会综合治理，健全基层社会治理体系，有效防范重大风险，创建平安瓦房口。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 40 人、事业编制 43 人；实有人员 73 人，其中行政 30 人、事业 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1298.9 万元，其中一般公共预算

拨款收入 1298.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.33 万元，主要原因是人员福利增加，干部工资上涨；本单位当年预算支出 1298.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1298.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.33 万元，主要原因是人员福利增加，干部工资上涨。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1298.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 1298.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.33 万元，主要原因是本年度总人数增加，人员福利增加；本单位当年财政拨款支出 1298.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1298.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.33 万元，主要原因是本年度总人数增加，人员福利增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1298.9 万元，较上年增加 46.33 万元，主要原因是人员福利增加，干部工资上涨。

### 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 1298.9 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）4 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是工资普调导致人员支出增加；

（2）行政运行（2010301）430.52 万元，较上年增加 46.01 万元，原因是科目调整，行政运行（2013101）由本科目核算；

（3）事业运行（2010350）28.46 万元，较上年增加 4.56 万元，原因是工资普调导致人员支出增加；

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 38 万, 较上年增加 7 万元, 原因是专项经费增加;

(5) 其他宣传事务支出(2013399) 3 万元, 较上年减少 3.53 万元, 原因是宣教办人员减少, 工资福利支出减少;

(6) 其他广播电视支出(2070899) 65.42 万元, 较上年增加 7.09 万元, 原因是公用事业服务站人员增加, 工资福利支出增加;

(7) 事业运行(2080150) 111.68 万元, 较上年增加 21.84 万元, 原因是社会保障服务站人员增加, 工资福利支出增加;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 72.29 万元, 较上年增加 4.3 万元, 原因是工资基数增加, 社保缴费增长;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 36.14 万元, 较上年增加 2.15 万元, 原因是工资基数增加, 社保缴费增长;

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4 万元, 较上年增加 1.6 万元, 原因是工资基数增加, 社保缴费增长;

(11) 行政单位医疗(2101101) 21.89 万元, 较上年增加 8.87 万元, 原因是基础绩效奖及年终一次性奖金纳入医保基数;

(12) 事业单位医疗(2101102) 21.32 万元, 较上年减少 2.31 万元, 原因是高工资基数人员调离本单位;

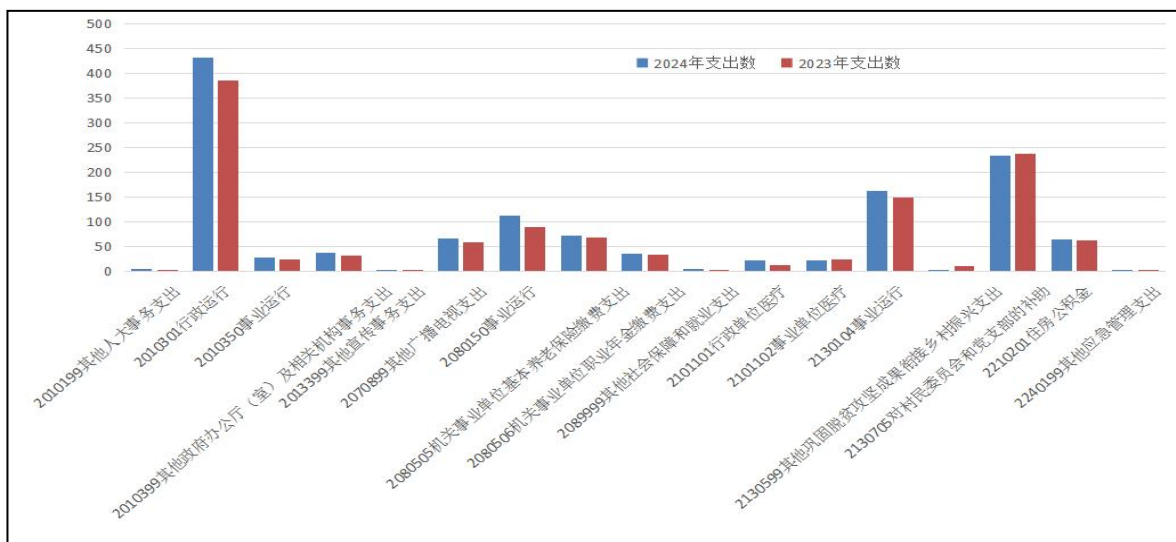
(13) 事业运行(2130104) 162 万元, 较上年增加 14.04 万元, 原因是农业综合服务站人员增加;

(14) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 1.71 万元, 较上年减少 8.29 万元, 原因是本科目独立核算乡村振兴办人员经费;

(15) 对村民委员会和党支部的补助 (2130705) 232.43 万元, 较上年减少 4.22 万元, 原因是村委会党建经费减少;

(16) 住房公积金 (2210201) 63.54 万元, 较上年增加 1.66 万元, 原因是基础绩效奖及年终一次性奖金纳入住房公积金基数, 缴费增加;

(17) 其他应急管理支出 (2240199) 2.5 万元, 较上年增加 0 万元。

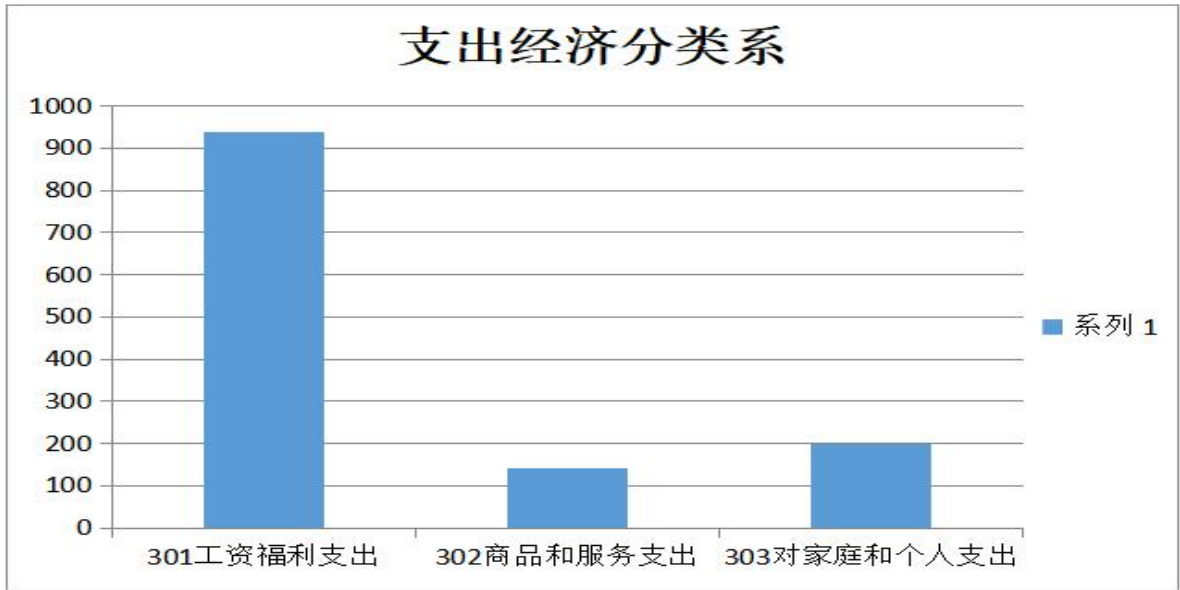


### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1298.9 万元, 其中:  
工资福利支出 (301) 959.27 万元, 较上年增加 51.82 万元, 原因是单位总人数增加, 干部职工工资增加;

商品和服务支出 (302) 141.36 万元, 较上年减少 4.11 万元, 原因是压缩办公费、印刷费等支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 198.27 万元, 较上年减少 1.38 万元, 原因是老庄村辞职村干部 1 名。

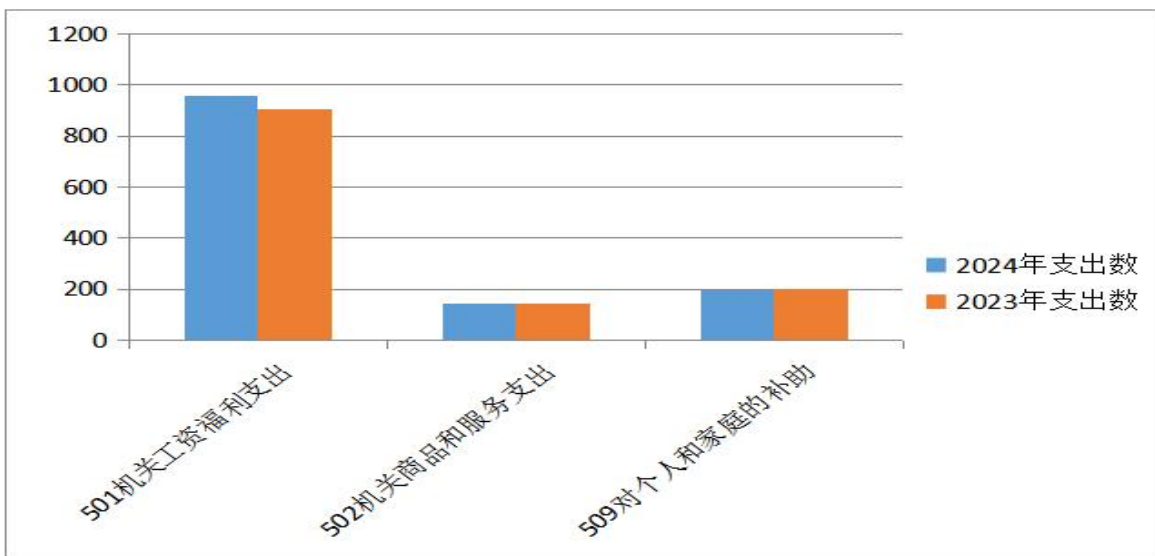


(2) 本单位当年一般公共预算支出 1298.9 万元，其中：

机关工资福利支出（501）959.27 万元，较上年增加 29.68 万元，原因是单位总人数增加，干部职工工资增加；

机关商品和服务支出（502）141.36 万元，较上年减少 4.11 万元，原因是压缩办公费、印刷费等支出；

机关资本性支出（503）198.27 万元，较上年减少 1.38 万元，原因是老庄村辞职村干部 1 名。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是增加会议费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是本年度增加会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

#### 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	人民代表大会	2024 年 3 月 19 日	63 人	2	
2	人民代表大会	2024 年 12 月	60 人	2	

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 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，涉及当年一般公共预算拨款 1298.9 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 107.2 万元，较上年减少 2.47 万元，原因是压缩办公费、印刷费等支出。

## 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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 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：柞水县瓦房口镇人民政府

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预算收入
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	本年度无政府预算采购
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。

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	12989000.00	一、部门预算	12989000.00	一、部门预算	12989000.00	一、部门预算	12989000.00
1、财政拨款	12989000.00	1、一般公共服务支出	5039800.00	1、人员经费和公用经费支出	9951200.00	1、机关工资福利支出	9592700.00
(1) 一般公共预算拨款	12989000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	9371300.00	2、机关商品和服务支出	1413600.00
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	579900.00	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	0.00	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	3037800.00	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	654200.00	(1) 工资福利支出	221400.00	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	2241100.00	(2) 商品和服务支出	833700.00	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	1982700.00	9、对个人和家庭的补助	1982700.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	432100.00	(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	3961400.00	(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	635400.00				
		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	25000.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>12989000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12989000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12989000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12989000.00</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
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						
<b>收入总计</b>	<b>12989000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12989000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12989000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,989,000.00</b>





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	12989000.00	一、财政拨款	12989000.00	一、财政拨款	12989000.00	一、财政拨款	12989000.00
1、一般公共预算拨款	12989000.00	1、一般公共服务支出	5039800.00	1、人员经费和公用经费支出	9951200.00	1、机关工资福利支出	9592700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9371300.00	2、机关商品和服务支出	1413600.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	579900.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	3037800.00	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	654200.00	(1)工资福利支出	221400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2241100.00	(2)商品和服务支出	833700.00	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	1982700.00	9、对个人和家庭的补助	1982700.00
		10、卫生健康支出	432100.00	(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	3961400.00	(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	635400.00				
		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	25000.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	12989000.00	<b>本年支出合计</b>	12989000.00	<b>本年支出合计</b>	12989000.00	<b>本年支出合计</b>	12989000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	12989000.00	<b>支出总计</b>	12989000.00	<b>支出总计</b>	12989000.00	<b>支出总计</b>	12989000.00

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	12989000.00	9371300.00	579900.00	3037800.00	
201	一般公共服务支出	5039800.00	3788500.00	579900.00	671400.00	
20101	人大事务	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
2010199	其他人大事务支出	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4969800.00	3788500.00	579900.00	601400.00	
2010301	行政运行	4305200.00	3503900.00	579900.00	221400.00	
2010350	事业运行	284600.00	284600.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	380000.00	0.00	0.00	380000.00	
20133	宣传事务	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
2013399	其他宣传事务支出	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	654200.00	654200.00	0.00	0.00	
20708	广播电视	654200.00	654200.00	0.00	0.00	
2070899	其他广播电视支出	654200.00	654200.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2241100.00	2241100.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1116800.00	1116800.00	0.00	0.00	
2080150	事业运行	1116800.00	1116800.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1084300.00	1084300.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722900.00	722900.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361400.00	361400.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	40000.00	40000.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	40000.00	40000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	432100.00	432100.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	432100.00	432100.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	218900.00	218900.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	213200.00	213200.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	3961400.00	1620000.00	0.00	2341400.00	
21301	农业农村	1620000.00	1620000.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	1620000.00	1620000.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17100.00	0.00	0.00	17100.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17100.00	0.00	0.00	17100.00	
21307	农村综合改革	2324300.00	0.00	0.00	2324300.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2324300.00	0.00	0.00	2324300.00	
221	住房保障支出	635400.00	635400.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	635400.00	635400.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	635400.00	635400.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	25000.00	0.00	0.00	25000.00	
22401	应急管理事务	25000.00	0.00	0.00	25000.00	
2240199	其他应急管理支出	25000.00	0.00	0.00	25000.00	



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			12989000.00	9371300.00	579900.00	3037800.00	
301	工资福利支出			9592700.00	9371300.00	0.00	221400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2505600.00	2505600.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4062400.00	4062400.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	832900.00	611500.00	0.00	221400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	722900.00	722900.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	361400.00	361400.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	432100.00	432100.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40000.00	40000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	635400.00	635400.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1413600.00	0.00	579900.00	833700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	527600.00	0.00	247600.00	280000.00	
30206	电费	50201	办公经费	38900.00	0.00	38900.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	242500.00	0.00	142500.00	100000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25000.00	0.00	0.00	25000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143000.00	0.00	125900.00	17100.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	371600.00	0.00	0.00	371600.00	
303	对个人和家庭的补助			1982700.00	0.00	0.00	1982700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1982700.00	0.00	0.00	1982700.00	

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	9951200.00	9371300.00	579900.00	
201	一般公共服务支出	4368400.00	3788500.00	579900.00	
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4368400.00	3788500.00	579900.00	
2010301	行政运行	4083800.00	3503900.00	579900.00	
2010350	事业运行	284600.00	284600.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	654200.00	654200.00	0.00	
20708	广播电视	654200.00	654200.00	0.00	
2070899	其他广播电视支出	654200.00	654200.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2241100.00	2241100.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1116800.00	1116800.00	0.00	
2080150	事业运行	1116800.00	1116800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1084300.00	1084300.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722900.00	722900.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361400.00	361400.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	40000.00	40000.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	40000.00	40000.00	0.00	
210	卫生健康支出	432100.00	432100.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	432100.00	432100.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	218900.00	218900.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	213200.00	213200.00	0.00	
213	农林水支出	1620000.00	1620000.00	0.00	
21301	农业农村	1620000.00	1620000.00	0.00	
2130104	事业运行	1620000.00	1620000.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	635400.00	635400.00	0.00	
22102	住房改革支出	635400.00	635400.00	0.00	
2210201	住房公积金	635400.00	635400.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	

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			9951200.00	9371300.00	579900.00	
301	工资福利支出			9371300.00	9371300.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2505600.00	2505600.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4062400.00	4062400.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	611500.00	611500.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	722900.00	722900.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	361400.00	361400.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	432100.00	432100.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40000.00	40000.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	635400.00	635400.00	0.00	
302	商品和服务支出			579900.00	0.00	579900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	247600.00	0.00	247600.00	
30206	电费	50201	办公经费	38900.00	0.00	38900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	142500.00	0.00	142500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000.00	0.00	25000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125900.00	0.00	125900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

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			
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	0.00

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	3037800.00	
812	柞水县瓦房口镇政府	3037800.00	
812001	柞水县瓦房口镇人民政府	3037800.00	
-	柞水县瓦房口镇人民政府	3037800.00	
	专用项目	3037800.00	
	村级转移支付人员经费	1982700.00	村级转移支付人员经费
	村级转移支付专用经费	341600.00	村级运转专用经费34.16万元
	年度考核奖	221400.00	30%绩效奖22.14万元
	瓦房口镇综合专用经费	492100.00	瓦房口镇综合专用经费49.21万元





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县瓦房口镇人民政府专项业务经费				
主管部门		柞水县瓦房口镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		303.78		
		其中:财政拨款		303.78		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 村级转移支付人员经费, 包含村组干部、两会一户、辅警、畜牧防疫员、妇女主任补贴</p> <p>目标2: 村级转移支付专用经费, 包含村级办公费、党组织活动经费、党建工作经费、社区服务群众专项经费</p> <p>目标3: 年度考核奖</p> <p>目标4: 瓦房口镇综合专用经费, 包含镇村环境整治、党建、乡村振兴、综治维稳等项目。由县财政拨款, 镇政府组织实施, 各业务单位配合</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	财政补助资金	303.78万元		
		质量指标	发放率	100%		
		时效指标	补助时限	2024年内		
		成本指标	村级转移支付人员经费		198.27万元	
			村级转移支付专用经费		34.16万元	
			年度考核奖		22.14万元	
			瓦房口镇综合专用经费		49.21万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常运转	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	干部及群众满意度	满意		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%		



表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县瓦房口镇人民政府			
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	保职工工资发放	937.13	937.13	
	任务2	保镇村机构正常运转	163.5	163.5	
	任务3	保各类困难救济补贴按时发放	198.27	198.27	
金额合计			1298.9	1298.9	
年度 总体 目标	目标1：保职工工资发放 目标2：保镇村机构正常运转 目标3：保各类困难救济补贴按时发放				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政补助资金		1298.9万元
		质量指标	项目完成情况		100%
		时效指标	补助时限		2024年内
		成本指标	保职工工资发放		937.13万元
			保镇村机构正常运转		163.5万元
			保各类困难救济补贴按时发放		198.27万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层政权正常运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部及群众满意度		满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部及群众满意率		100%

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		柞水县瓦房口镇人民政府专项业务经费				
主管部门		柞水县瓦房口镇人民政府		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	303.78	年度资金总额:	303.78	
		其中:财政拨款	303.78	其中:财政拨款	303.78	
		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: 村级转移支付人员经费 目标2: 村级转移支付专用经费 目标3: 年度考核奖 目标4: 瓦房口镇综合专用经费			目标1: 村级转移支付人员经费 目标2: 村级转移支付专用经费 目标3: 年度考核奖 目标4: 瓦房口镇综合专用经费		
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	303.78万元		
		质量指标	发放率	100%		
		时效指标	补助时限	2024年内		
		成本指标		村级转移支付人员经费	198.27万元	
				村级转移支付专用经费	34.16万元	
				年度考核奖	22.14万元	
				瓦房口镇综合专用经费	49.21万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常运转	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	干部及群众满意度	满意		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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。