

太白县太白河镇人民政府
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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(1) 强化公共服务，着力改善民生。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。组织开展农村老龄服务。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服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序，服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

(2) 执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

(3) 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、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，依法促进

社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(4) 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，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，落实强农惠农政策措施，确保农民收益。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。

(5) 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。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。协助县级有关部门做好国土资源、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。

(二) 机构设置

太白河镇机关设6个综合办公室，包括：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监督）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室（民政、社会保障综合事务）、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫

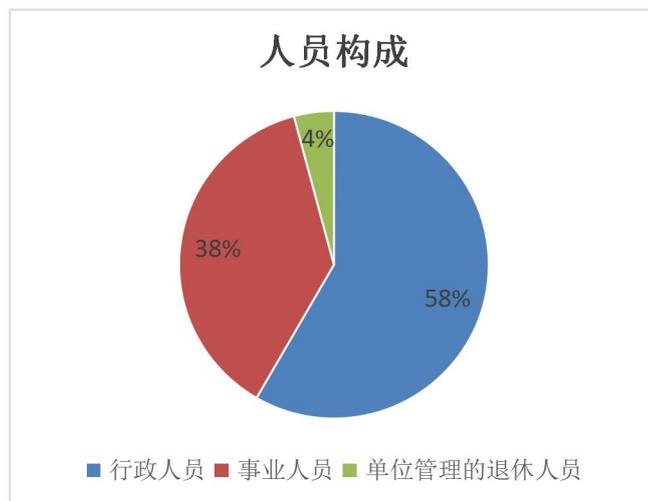
办公室、人大主席办公室；设置机关直属事业单位 3 个，包括：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）。

二、工作任务

1. 以党的政治建设为统领，锻造高素质时代弄潮儿。
2. 以乡村振兴为抓手，创建高标准省级示范镇。
3. 以项目招商为支撑，打造高质量发展增长极。
4. 以全域旅游为突破，构建高层次文化经济圈。
5. 以生态保护为底色，筑牢高水平绿色生命线。
6. 以人民满意为己任，答好高品质民生必答题。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 16 人、事业编制 9 人；实有人员 23 人，其中行政 14 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 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 375.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 375.75 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 34.77 万元，主要原因是专项业务经费项目减少，实有人员减少，工资福利支出减少；本单位当年预算支出 375.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 375.75 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 34.77 万元，主要原因是专项业务经费项目减少，实有人员减少，工资福利支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 375.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 375.75 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 34.77 万元，主要原因是专项业务经费项目减少，实有人员减少，工资福利支出减少；本单位当年财政拨款支出 375.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 375.75 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 34.77 万元，主要原因是专项业务经费项目减少，实有人员减少，工资福利支出减少。

(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 375.75 万元，较上年减少 34.77 万元，主要原因是专项业务经费项目减少，实有人员减少，工资福利支出减少。

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 375.75 万元，其中：

(1) 代表工作（2010108）2.00 万元，较上年无增减变动；

(2) 行政运行（2010301）270.40 万元，较上年减少 20.09 万元，原因是实有人员减少，工资福利支出减少；

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1.50 万元，较上年减少 10 万元，原因是将取暖费从本科目调至行政运行（2010301）科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.23 万元，较上年减少 2.32 万元，原因是实有人员减少，工资福利支出减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.11 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是实有人员减少，工资福利支出减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）15.72 万元，较上年减少 1.18 万元，原因是实有人员减少，工资福利支出减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）4.92 万元，较上年增

加 4.92 万元，原因是将公务员医疗补助从单位主科目调至本科目；

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 2.00 万元，较上年无增减变动；

(9) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 4.30 万元，较上年无增减变动；

(10) 其他交通运输支出 (2149999) 1.96 万元，本年度新增农村公路养护经费专项业务经费；

(11) 住房公积金 (2210201) 24.61 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是实有人员减少，工资福利支出减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 375.75 万元，其中：

工资福利支出 (301) 329.83 万元，较上年减少 33.42 万元，原因是实有人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出 (302) 45.54 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是本年度减少党建工作经费；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.38 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是实有人员减少，独生子女奖励金减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 375.75 万元，其中：

机关工资福利支出(501)329.83 万元,较上年减少 33.42

万元，原因是实有人员减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）45.54万元，较上年减少1.3万元，原因是本年度减少党建工作经费；

对个人和家庭的补助（509）0.38万元，较上年减少0.05万元，原因是实有人员减少，独生子女奖励金减少。

（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4.51万元，较上年减少0.001万元（0.02%），减少的主要原因是“三公”经费预算压缩。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减变动；公务接待费0.96万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费3.55万元，较上年减少0.001万元（0.02%）减少的主要原因是“三公”经费预算压缩；公务用车购置费0.00万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元。

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 2 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）。

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 375.75 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 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 13.10 万元，较上年减少 16.75 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

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：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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县太白河镇人民政府

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

单位综合预算收支总表

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
一、部门预算	3757467.00	一、部门预算	3757467.00	一、部门预算	3757467.00	一、部门预算	3757467.00
1、财政拨款	3757467.00	1、一般公共服务支出	2738905.00	1、人员经费和公用经费支出	3539821.00	1、机关工资福利支出	3298241.00
(1)一般公共预算拨款	3757467.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3298241.00	2、机关商品和服务支出	455446.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	19646.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	237800.00	3、机关资本性支出（一）	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	3780.00	4、机关资本性支出（二）	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	217646.00	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	0.00	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	483432.00	(2)商品和服务支出	217646.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	3780.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	206388.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	63000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	19646.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	246096.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3757467.00	本年支出合计	3757467.00	本年支出合计	3757467.00	本年支出合计	3757467.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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						
收入总计	3757467.00	支出总计	3757467.00	支出总计	3757467.00	支出总计	3757467.00

表4

单位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
一、财政拨款	3757467.00	一、财政拨款	3757467.00	一、财政拨款	3757467.00	一、财政拨款	3757467.00
1、一般公共预算拨款	3757467.00	1、一般公共服务支出	2738905.00	1、人员经费和公用经费支出	3539821.00	1、机关工资福利支出	3298241.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	19646.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3298241.00	2、机关商品和服务支出	455446.00
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	237800.00	3、机关资本性支出（一）	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	3780.00	4、机关资本性支出（二）	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	217646.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	483432.00	(2)商品和服务支出	217646.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3780.00
		10、卫生健康支出	206388.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	63000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	19646.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	246096.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3757467.00	本年支出合计	3757467.00	本年支出合计	3757467.00	本年支出合计	3757467.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3757467.00	支出总计	3757467.00	支出总计	3757467.00	支出总计	3757467.00

表5

单位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	3,757,467.00	3,408,821.00	131,000.00	217,646.00	
201	一般公共服务支出	2,738,905.00	2,472,905.00	131,000.00	135,000.00	
20101	人大事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2010108	代表工作	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,718,905.00	2,472,905.00	131,000.00	115,000.00	
2010301	行政运行	2,703,905.00	2,472,905.00	131,000.00	100,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	483,432.00	483,432.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	483,432.00	483,432.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,284.00	322,284.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,148.00	161,148.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	206,388.00	206,388.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	206,388.00	206,388.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	157,188.00	157,188.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
21307	农村综合改革	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	
214	交通运输支出	19,646.00	0.00	0.00	19,646.00	
21499	其他交通运输支出	19,646.00	0.00	0.00	19,646.00	
2149999	其他交通运输支出	19,646.00	0.00	0.00	19,646.00	
221	住房保障支出	246,096.00	246,096.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	246,096.00	246,096.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	246,096.00	246,096.00	0.00	0.00	

表6

单位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			3,757,467.00	3,408,821.00	131,000.00	217,646.00	
301	工资福利支出			3,298,241.00	3,298,241.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	960,132.00	960,132.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,127,185.00	1,127,185.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,120.00	211,120.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322,284.00	322,284.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161,148.00	161,148.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,188.00	157,188.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,704.00	4,704.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,096.00	246,096.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,184.00	59,184.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			455,446.00	106,800.00	131,000.00	217,646.00	
30201	办公费	50201	办公经费	253,880.00	0.00	55,880.00	198,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,640.00	0.00	9,640.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,480.00	0.00	35,480.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,800.00	106,800.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,646.00	0.00	10,000.00	19,646.00	
303	对个人和家庭的补助			3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	

表7

单位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	3,539,821.00	3,408,821.00	131,000.00	
201	一般公共服务支出	2,603,905.00	2,472,905.00	131,000.00	
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,603,905.00	2,472,905.00	131,000.00	
2010301	行政运行	2,603,905.00	2,472,905.00	131,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	483,432.00	483,432.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	483,432.00	483,432.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,284.00	322,284.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,148.00	161,148.00	0.00	
210	卫生健康支出	206,388.00	206,388.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	206,388.00	206,388.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	157,188.00	157,188.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	49,200.00	49,200.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固拓展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	
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	246,096.00	246,096.00	0.00	
22102	住房改革支出	246,096.00	246,096.00	0.00	
2210201	住房公积金	246,096.00	246,096.00	0.00	

表8

单位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）

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			3,539,821.00	3,408,821.00	131,000.00	
301	工资福利支出			3,298,241.00	3,298,241.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	960,132.00	960,132.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,127,185.00	1,127,185.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,120.00	211,120.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322,284.00	322,284.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161,148.00	161,148.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,188.00	157,188.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,200.00	49,200.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,704.00	4,704.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,096.00	246,096.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,184.00	59,184.00	0.00	
302	商品和服务支出			237,800.00	106,800.00	131,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,880.00	0.00	55,880.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,640.00	0.00	9,640.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,480.00	0.00	35,480.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,800.00	106,800.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,780.00	3,780.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	

表9

单位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（一）	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（二）	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	0.00
				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	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位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	217,646.00	
372	太白县太白河镇	217,646.00	
372001	太白县太白河镇人民政府	217,646.00	
	专用项目	217,646.00	
	2024年农村公路养护资金	19,646.00	
	2024年农村公路养护资金	19,646.00	完成2024年农村公路养护，提升公路安全水平
	村级办公经费	43,000.00	
	村级办公经费	43,000.00	2024年两个村办公经费
	第一书记、驻村工作队经费	20,000.00	
	第一书记、驻村工作队经费	20,000.00	2024年第一书记、驻村工作队经费
	人大代表活动经费	20,000.00	
	人大代表活动经费	20,000.00	保障每年人大工作正常开展，人大代表会议顺利召开
	武装工作经费	15,000.00	
	武装工作经费	15,000.00	开展2024年民兵整组、潜力调查、征兵、规范化建设等武装工作
	乡镇取暖费	100,000.00	
	乡镇取暖费	100,000.00	采购生物质燃料，为冬季办公及住宿区域供暖提供保障

表12

单位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	2023									2024									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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	45,130.00	45,130.00	0.00	9,640.00	35,490.00	0.00	35,490.00	0.00	0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	9,640.00	35,480.00	0.00	35,480.00	0.00	0.00	-10.00	-10.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	-10.00	0.00	0.00
372	太白县太白河镇	45,130.00	45,130.00	0.00	9,640.00	35,490.00	0.00	35,490.00	0.00	0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	9,640.00	35,480.00	0.00	35,480.00	0.00	0.00	-10.00	-10.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	-10.00	0.00	0.00
372001	太白县太白河镇人民政府	45,130.00	45,130.00	0.00	9,640.00	35,490.00	0.00	35,490.00	0.00	0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	9,640.00	35,480.00	0.00	35,480.00	0.00	0.00	-10.00	-10.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	-10.00	0.00	0.00

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农村公路养护资金			
主管部门		太白县太白河镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.96		
		其中:财政拨款	1.96		
		其他资金			
总体目标	推进农村公路养护工作,提升公路安全水平,提高群众满意度				
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	养护里程	11.593公里	
		质量指标	提升公路养护水平	高效提升	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	项目金额	19646元	
	效益指标	经济效益指标	改善交通水平,推动经济发展	有效改善	
		社会效益指标	提高群众生活便利程度	有效提高	
		生态效益指标	公路养护符合生态保护要求	符合	
		可持续影响指标	便利群众出行,提高群众幸福感	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费			
主管部门		太白县太白河镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.30		
		其中:财政拨款	4.30		
		其他资金			
总体目标	保障村级日常工作正常进行, 调动村干部工作积极性, 提升基层组织服务群众能力。				
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	行政村数量	2个	
		质量指标	保障村级日常工作正常开展	有效保障	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	标准内执行	4.3万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	促进农村发展	有效促进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升基层组织服务群众能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对干部日常工作服务满意度	≥95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记、驻村工作队经费			
主管部门		太白县太白河镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	更好发挥驻村工作在乡村振兴工作中的重要作用, 引领村集体经济高质量发展, 为驻村工作队扎根基层, 服务一线提供经费保障。				
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	镇域内行政村个数	2个	
		质量指标	工作任务完成	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	标准内执行	2万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定, 宣传国家方针政策, 创建美丽乡村	成效明显	
		生态效益指标	提升群众环保意识, 改善村内环境	成效明显	
		可持续影响指标	为驻村工作队扎根基层, 服务一线提供经费保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对驻村帮扶工作满意度	≥95%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		太白县太白河镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	保障每年人大工作正常开展, 人大代表会议顺利召开				
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	人大代表数量	40人	
		质量指标	按照制度召开人民代表大会, 接待人大代表	4次以上	
		时效指标	人大工作完成时间	2024年	
		成本指标	标准内执行	2万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	不断提高人大代表的履职水平, 提升镇人大工作质量和效能	有效提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	进一步保障和完善人大代表的监督职能	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大代表工作满意度	≥95%	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装工作经费			
主管部门		太白县太白河镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50		
		其中: 财政拨款	1.50		
		其他资金			
总体目标	开展2024年民兵整组、潜力调查、征兵、规范化建设等武装工作				
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	开展民兵整组、征兵、规范化建设工作	民兵整组1次, 征兵2次	
		质量指标	工作任务完成	100%	
		时效指标	工作任务完成时限	2024年	
		成本指标	标准内执行	2024年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高征兵应征率	成效明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升镇武装工作质量和效能	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇取暖费			
主管部门		太白县太白河镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	弥补政府办公经费不足,为冬季办公及住宿区域供暖提供经费保障,提高干部工作积极性				
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	提供2024年11月15日-2025年3月15日期间供暖原材料	4个月	
		质量指标	采购燃料符合验收标准	合格	
		时效指标	供暖季完成供暖	按时	
		成本指标	标准内执行	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高干部工作积极性	成效明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障单位冬季正常运行	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县太白河镇人民政府			
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
				373.78	373.78
	金额合计		373.78	373.78	
年度总体目标	保障在职人员工资福利支出，维护单位正常运行。 保障单位乡村振兴、党建、项目建设等重点工作有序开展，更好服务群众。				
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	保障单位工作正常开展		100%
		质量指标	提高工作效率		100%
		时效指标	项目执行时间		2024年
		成本指标	工资福利支出、对个人和家庭的补助、经费		预算金额内
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率，增加农民收入		有效改善
		社会效益指标	提高公众服务能力		有效提高
		生态效益指标	改善村内环境		有效改善
		可持续影响指标	保障各项工作有序推进，提高人民生活水平		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众干部满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

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。