

太白县靖口镇人民政府
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。

镇政府的主要职责

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，发布决议和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好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、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成县政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。

4. 协调村街、企业、部门之间的发展计划和经济关系。

5. 保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

6. 安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。

财政所的主要职责：

1. 负责预算内、预算外和代管资金的收支管理；
2. 负责财政年度预算、决算编制工作，做好预算执行情况分析，预决算公开；
3. 负责农业专项资金、一事一议资金、社会救灾救济资金、惠农补贴资金管理；
4. 指导和协助农村经济组织，事业单位、站所单位建立、健全各项财务会计制度，并监督执行，并做好代理记账工作；
5. 负责会计资料、经济合同及有关文件的档案管理工作。

林业站的主要职责：

1. 宣传与贯彻执行林业法律、法规和各项林业方针、政策；协助乡镇制定林业发展规划和年度计划，组织指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。
2. 协助处理山林权属纠纷、查处破坏森林和野生动植物资源案件。
3. 推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等，为林农提供产前、产中、产后服务。

（二）内设机构。

镇机关设置六个内设机构，股组级。1. 镇党政办公室、人大主席团办公室、宣传科教文卫办公室。2. 镇经济发展（市场监管）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）。3. 镇社会事务管理办公室（民政办公室）。4. 镇应急管理办公室（司法所）。

二、工作任务

1. 坚定不移压责任、抓落实，提高基层党建治理水平；
2. 驰而不息促发展、谋突破，提升乡村振兴工作质效；
3. 常抓不懈保民生、稳基础，优化民生保障服务措施；
4. 持之以恒抓项目、提质量，激活经济发展强大动力；
5. 千方百计保安全、强治理，筑牢安全稳定生命防线；
6. 凝心聚力强思想、担使命，激扬自信自强奋进力量。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级太白县靖口镇人民政府（机关）预算和所属事业单位预算。

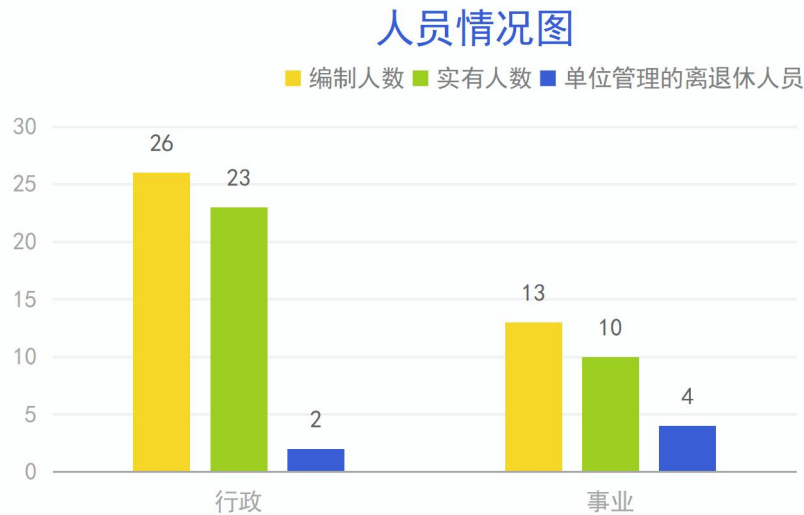
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括太白县林业工作站靖口分站、太白县财政局靖口镇财政所。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县靖口镇人民政府（本级）	无变动
2	太白县财政局靖口镇财政所	无变动
3	太白县林业工作站靖口分站	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 26

人、事业编制 13 人；实有人员 39 人，其中行政 23 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 6 人。



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 634.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 634.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.54 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；本部门当年预算支出 734.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 101.54 万元，主要原因是结转上年镇区基础设施建设

项目资金。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 634.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 634.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.54 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 734.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 734.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 101.54 万元，主要原因是结转上年镇区基础设施建设项目资金。

（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 634.62 万元，较上年增加 1.54 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

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 634.62 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）2.15 万元，与上年持平。

（2）行政运行（2010301）346.75 万元，较上年减少 0.80 万元，原因是人员工资及社保缴费减少。

（3）其他政府办公厅（室）相关机构事务支出（2010399）1.50 万元，较上年减少 10 万元，原因是调整了支出功能科目。

（4）行政运行（2010601）65.45 万元，较上年增加了

6.70 万元，原因是本年新增一人，人员工资和业务经费支出增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 51.82 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是人员工资及养老保险缴费减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 25.90 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是人员工资及职业年金缴费减少。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 23.14 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是人员工资及医疗保险缴费增加。

(8) 事业单位医疗 (2101102) 2.19 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是人员工资及医疗保险缴费减少。

(9) 公务员医疗补助 (2101103) 8.72 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是人员工资及医疗补助增加。

(10) 事业机构 (2130204) 36.97 万元，较上年减少 8.57 万元，原因是人员工资及社保缴费支出减少。

(11) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 (2130599) 6.00 万元，与上年持平。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 12.30 万元，与上年持平。

(13) 其他交通运输 (2149999) 12.10 万元，较上年增加 12.10 万元，原因是本年新增通村公路养护资金。

(14) 住房公积金(2210201) 39.63 万元, 较上年减少 1.08 万元, 原因是人员工资及住房公积金缴费减少。

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当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 634.62 万元, 其中:

工资福利支出(301) 549.44 万元, 较上年减少 10.77 万元, 原因是人员工资及社保缴费支出减少;

商品和服务支出(302) 81.65 万元, 较上年增加 11.94 万元, 原因是本年定额管理公用经费统一调整为行政单位人均 0.5 万元每年, 以前年度行政单位人均 0.3 万元每年;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.53 万元, 较上年增加 0.36 万元, 原因是调整了遗属补助标准。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 734.62 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 501.42 万元, 较上年减少 0.48 万元, 原因是人员工资及社保缴费支出减少;

机关商品和服务支出(502) 79.45 万元, 较上年增加 11.64 万元, 原因是本年定额管理公用经费统一调整为行政单位人均 0.5 万元每年, 以前年度行政单位人均 0.3 万元每年;

机关资本性支出（503）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是结转上年镇区基础设施建设项目资金；

对事业单位经常性补助（505）50.21 万元，较上年减少 9.98 万元，原因是人员工资及社保缴费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）3.53 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是调整了遗属补助标准。

（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

六、“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 3.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 20.1 万元，其中政府采购货物类预算 10.1 万元、政府采购服务类预算 10 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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拨款 734.62 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 19.8 万元，较上年增加 5.7 万元，主要原因是本年定额管理公用经费统一调整为行政单位人均 0.5 万元每年，以前年度行政单位人均 0.3 万元每年。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县靖口镇人民政府

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	本部门不涉及故公开空表
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	否	
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	是	本部门不涉及故公开空表

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	6346167.00	一、部门预算	7346167.00	一、部门预算	7346167.00	一、部门预算	7346167.00
1、财政拨款	6346167.00	1、一般公共服务支出	4158481.00	1、人员经费和公用经费支出	5905651.00	1、机关工资福利支出	5014218.00
(1)一般公共预算拨款	6346167.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5494311.00	2、机关商品和服务支出	794516.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	121016.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	376000.00	3、机关资本性支出（一）	1000000.00
(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	35340.00	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	502093.00
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	1440516.00	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	777238.00	(2)商品和服务支出	440516.00	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	35340.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	340448.00	(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	1000000.00	(6)资本性支出	1000000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	552653.00	(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	121016.00	(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	396331.00				
		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	6346167.00	本年支出合计	7346167.00	本年支出合计	7346167.00	本年支出合计	7346167.00
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	1000000.00						
其中：财政拨款资金结转	1000000.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7346167.00	支出总计	7346167.00	支出总计	7346167.00	支出总计	7346167.00

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	6346167.00	一、财政拨款	7346167.00	一、财政拨款	7346167.00	一、财政拨款	7346167.00
1、一般公共预算拨款	6346167.00	1、一般公共服务支出	4158481.00	1、人员经费和公用经费支出	5905651.00	1、机关工资福利支出	5014218.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	121016.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5494311.00	2、机关商品和服务支出	794516.00
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	376000.00	3、机关资本性支出(一)	1000000.00
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	35340.00	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	502093.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1440516.00	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	777238.00	(2)商品和服务支出	440516.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	35340.00
		10、卫生健康支出	340448.00	(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	1000000.00	(6)资本性支出	1000000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	552653.00	(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	121016.00	(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	396331.00				
		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	6346167.00	本年支出合计	7346167.00	本年支出合计	7346167.00	本年支出合计	7346167.00
上年结转	1000000.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7346167.00	支出总计	7346167.00	支出总计	7346167.00	支出总计	7346167.00

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	6,346,167.00	5,707,651.00	198,000.00	440,516.00	
201	一般公共服务支出	4,158,481.00	3,845,981.00	176,000.00	136,500.00	
20101	人大事务	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	
2010108	代表工作	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,482,456.00	3,211,456.00	156,000.00	115,000.00	
2010301	行政运行	3,467,456.00	3,211,456.00	156,000.00	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	
20106	财政事务	654,525.00	634,525.00	20,000.00	0.00	
2010601	行政运行	654,525.00	634,525.00	20,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	777,238.00	777,238.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	777,238.00	777,238.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,158.00	518,158.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259,080.00	259,080.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	340,448.00	340,448.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	340,448.00	340,448.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	231,416.00	231,416.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21,852.00	21,852.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	87,180.00	87,180.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	552,653.00	347,653.00	22,000.00	183,000.00	
21302	林业和草原	369,653.00	347,653.00	22,000.00	0.00	
2130204	事业机构	369,653.00	347,653.00	22,000.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
21307	农村综合改革	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	
214	交通运输支出	121,016.00	0.00	0.00	121,016.00	
21499	其他交通运输支出	121,016.00	0.00	0.00	121,016.00	
2149999	其他交通运输支出	121,016.00	0.00	0.00	121,016.00	
221	住房保障支出	396,331.00	396,331.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	396,331.00	396,331.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	396,331.00	396,331.00	0.00	0.00	

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			6,346,167.00	5,707,651.00	198,000.00	440,516.00	
301	工资福利支出			5,494,311.00	5,494,311.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,449,410.00	1,449,410.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146,964.00	146,964.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,609,797.00	1,609,797.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,816.00	84,816.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	356,085.00	356,085.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,315.00	112,315.00	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	473,289.00	473,289.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,869.00	44,869.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236,645.00	236,645.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,435.00	22,435.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,416.00	231,416.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,852.00	21,852.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,780.00	78,780.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,792.00	6,792.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	660.00	660.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	361,447.00	361,447.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,884.00	34,884.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	210,557.00	210,557.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,898.00	2,898.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			816,516.00	178,000.00	198,000.00	440,516.00	
30201	办公费	50201	办公经费	460,500.00	0.00	141,000.00	319,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	131,016.00	0.00	10,000.00	121,016.00	
303	对个人和家庭的补助			35,340.00	35,340.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	0.00	

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	5,905,651.00	5,707,651.00	198,000.00	
201	一般公共服务支出	4,021,981.00	3,845,981.00	176,000.00	
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	3,367,456.00	3,211,456.00	156,000.00	
2010301	行政运行	3,367,456.00	3,211,456.00	156,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	654,525.00	634,525.00	20,000.00	
2010601	行政运行	654,525.00	634,525.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	777,238.00	777,238.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	777,238.00	777,238.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,158.00	518,158.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259,080.00	259,080.00	0.00	
210	卫生健康支出	340,448.00	340,448.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	340,448.00	340,448.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	231,416.00	231,416.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21,852.00	21,852.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	87,180.00	87,180.00	0.00	
213	农林水支出	369,653.00	347,653.00	22,000.00	
21302	林业和草原	369,653.00	347,653.00	22,000.00	
2130204	事业机构	369,653.00	347,653.00	22,000.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	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	396,331.00	396,331.00	0.00	
22102	住房改革支出	396,331.00	396,331.00	0.00	
2210201	住房公积金	396,331.00	396,331.00	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			5,905,651.00	5,707,651.00	198,000.00	
301	工资福利支出			5,494,311.00	5,494,311.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,449,410.00	1,449,410.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146,964.00	146,964.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,609,797.00	1,609,797.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,816.00	84,816.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	356,085.00	356,085.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,315.00	112,315.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	473,289.00	473,289.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,869.00	44,869.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236,645.00	236,645.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,435.00	22,435.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,416.00	231,416.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,852.00	21,852.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,780.00	78,780.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,792.00	6,792.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	660.00	660.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	361,447.00	361,447.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,884.00	34,884.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	210,557.00	210,557.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,898.00	2,898.00	0.00	
302	商品和服务支出			376,000.00	178,000.00	198,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	141,000.00	0.00	141,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,000.00	178,000.00	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			35,340.00	35,340.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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	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	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（基本建设）	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

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	440,516.00	
368	太白县靖口镇	440,516.00	
368001	太白县靖口镇人民政府	440,516.00	
	专用项目	440,516.00	
	2024年农村公路养护资金	121,016.00	
	2024年农村公路养护资金	121,016.00	2024年农村公路养护资金共计121016元，用于支持地方交通基础设施养护和建设。
	村级办公经费	123,000.00	
	村级办公经费	123,000.00	2024年村级办公经费123000元，用于维持村级组织正常运转，发挥村“两委”在村级党建、农村事务管理，乡村振兴中的作用。
	武装工作经费	15,000.00	
	武装工作经费	15,000.00	2024年武装工作经费15000元，用于镇人民武装部民兵整组、征兵工作、潜力调查、规范化建设及日常工作开展，提升镇人民武装部工作质量和效能。
	乡镇代表活动经费	21,500.00	
	人大代表活动经费	21,500.00	定期召开镇人民代表大会，组织代表外出视察调研，充分发挥代表作用。
	乡镇第一书记和驻村工作队经费	60,000.00	
	乡镇第一书记和驻村工作队经费	60,000.00	乡镇第一书记和驻村工作队经费每个行政村1万元，共计6万元，有序推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，不断带动农民增收，改善农村环境，壮大村集体经济，提高农民生活水平。
	乡镇取暖费	100,000.00	
	机关冬季取暖费	100,000.00	预算将用于2024年度冬季取暖所需生物质燃料。

2024年部门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		太白县靖口镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.10		
		其中:财政拨款	12.10		
		其他资金	0.00		
总体目标	2024年农村公路养护资金共计121016元,用于支持农村公路养护(公里),提升农村公路安全水平。				
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	农村公路养护里程	71.408公里	
		质量指标	资金使用合规性	是	
		时效指标	按时完成年度目标	100%	
		成本指标	严格控制支出	≤121016元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	公路安全水平	不断提升	
		生态效益指标	交通建设环境	持续改善	
		可持续影响指标	公路安全水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务群众满意度	≥85%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖口镇镇区基础设施建设项目			
主管部门		太白县靖口镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	根据“十四五”村镇建设发展规划,支持镇区道路、给排水、污水、垃圾等基础设施建设,缓解城镇基础设施不平衡、不充分的矛盾				
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	道路、给排水、污水、垃圾等基础设施建设项目	镇区范围	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥90%	
		时效指标	资金支付时限	2023年底前	
		成本指标	靖口镇镇区基础设施建设项目资金	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	改善群众生产生活条件,提升人民群众的幸福感和满足感	持续提升	
		生态效益指标	改善农村人居环境卫生和生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	提升人民群众的幸福感和满足感	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	≥95%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖口镇人民政府2024年降温费、福利费、临时人员工资等			
主管部门		太白县靖口镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.14		
		其中：财政拨款	10.14		
		其他资金	0.00		
总体目标	降温费：自6月15日到9月15日共计93天，每天10元，合计930元，分段计算；福利费：每月3元，全年36月；独生子女费每月15元，全年180元；临时人员工资36000元；遗属补助34800元。				
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	降温费：自6月15日到9月15日共计93天，每天10元，合计930元，分段计算；福利费：每月3元，全年36月；独生子女费每月15元，全年180元；临时人员工资36000元；遗属补助34800元。	101418元	
		质量指标	确保降温费、福利费、独生子女费、临时人员工资、遗属补助及时发放。	按时发放	
		时效指标	支付时间	2024年	
		成本指标	降温费：自6月15日到9月15日共计93天，每天10元，合计930元，分段计算；福利费：每月3元，全年36月；独生子女费每月15元，全年180元；临时人员工资36000元；遗属补助34800元。	全年合计112218元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	支付管理规范、支付运行流畅、提高办公效率	不断提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障机构正常运转	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

2024年部门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		太白县靖口镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.15	
		其中:财政拨款		2.15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 定期召开镇人民代表大会, 提高代表履职能力和水平; 目标2: 组织代表外出视察调研, 充分发挥代表作用, 为镇域经济社会各项事业发展建言献策; 目标3: 认真做好人大代表建议办理工作, 切实解决基层民众诉求, 确保各项工作取得实效, 不断提高群众满意度。				
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	组织召开镇人民代表大会, 组织代表外出视察调研	2次/年	
			代表数量	43人	
		质量指标	人大代表建议办理答复率	100%	
			推动重大项目建设完工率	100%	
		时效指标	镇级人民代表大会召开及组织代表外出参观学习时限	2024年底前	
		成本指标	人大代表会议误餐补助	≅ 0.65万	
	办公经费		≅ 1.5万		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	推动镇域经济社会持续健康发展	持续推动	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	推进依法治国进程的作用	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到人大代表群众服务对象满意度	≥98%	

表13-5

2024年部门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		太白县靖口镇			
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	促进基层人民武装工作, 用于2024年镇人民武装部民兵整组、征兵工作、潜力调查、规范化建设及日常工作开展, 提升镇人民武装部工作质量和效能。				
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	武装工作经费	1.5万元	
		质量指标	工作任务	按上级要求完成	
		时效指标	资金支出时限	2024年内	
		成本指标	保障武装工作开展经费	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率等	≥85%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升镇人民武装部工作质量和效能	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练和应征青年满意度	≥95%	

表13-6

2024年部门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		太白县靖口镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.30		
		其中:财政拨款	12.30		
		其他资金			
总体目标	维持村级组织正常运转,发挥“两委”在村级党建、农村事务管理,脱贫,乡村振兴中的作用。				
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	经费保障行政村个数	6个	
		质量指标	年度工作任务	98%以上	
		时效指标	支付完成期限	2024年底前	
		成本指标	严格控制村级党建、农村事务管理经费	≤12.3万元	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济组织能力	有所提高	
		社会效益指标	村级办公效率	不断提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	人民群众生活水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到村级组织服务群众满意度	≥95%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关冬季取暖费			
主管部门		太白县靖口镇			
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	目标1: 购买2024年度冬季供暖所需生物质燃料, 满足机关办公冬季供暖需求; 目标2: 减少有害气体的排放, 提高镇域空气质量。				
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	生物质燃料	1批	
			采暖面积	≥1000m ²	
		质量指标	项目验收合格率	合格	
		时效指标	2024年度采暖季	≧4个月	
		成本指标	单位面积供暖成本	25元/m ²	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高机关办事效能	有效提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保证机关冬季供暖及工作开展	平稳运行	
	减少有害气体排放, 提高镇域空气质量		符合环保要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到机关干部服务对象满意度	100%	

表13-8

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇第一书记和驻村工作队经费			
主管部门		太白县靖口镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 有序推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接, 不断带动农民增收, 改善农村环境, 壮大村集体经济, 提高农民生活水平。				
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	经费保障行政村个数	6个	
		质量指标	年度工作任务	圆满完成	
		时效指标	资金拨付时限	2024年底前	
		成本指标	保障工作开展经费	6万元	
	效益指标	经济效益指标	镇域经济社会发展	不断促进	
		社会效益指标	农村人居环境	不断提升	
		生态效益指标	农村村容村貌	持续变好	
		可持续影响指标	助推乡村振兴	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对驻村工作队满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县靖口镇			
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
				634.62	634.62
	金额合计				
年度 总体 目标	保障正常运行，购买办公用品，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；为更好的发挥驻村工作队和第一书记在乡村振兴中的作用，引领村集体经济高质量发展，为服务一线提供保障；用于报刊订阅，日常办公等支出；召开党内会议，开展党内组织生活，订阅党报党刊及用于党内事务开展的资料、设备等，走访慰问困难党员，维护党组织活动场所和设施；用于提升镇人民武装部工作质量和效能；维持村级组织正常运转，发挥“两委”在村级党建、农村事务管理，脱贫，乡村振兴中的作用。				
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	单位日常工作开展		持续保障
		质量指标	提高工作效率,改善工作环境		明显提高
		时效指标	2024年全年预算		1年
		成本指标	工资福利支出,对个人和家庭的补助,商品与服务支出,项目支出等		预算金额
	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	提高公共服务能力		明显提高
		生态效益指标	推动环境可持续发展		有效推动
		可持续影响指标	保障工作平稳运行,保障经济持续发展,提高人民生活水平		持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干部满意度		≥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。

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。