

太白县桃川镇
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) 单位主要职责

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。加强农村疾病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员代表大会、人民代表大会决议，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，推进法治政府建设。

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、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇群团、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。积极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。协助县级有关单位做好国土资源、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。

6. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

依据单位三定方案，太白县桃川镇机关设置6个内设机构，包括：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监督）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）、社会事务管

理办公室（民政办公室）、应急管理办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室；设置机关镇属事业单位4个，包括：桃川镇经济综合服务站、桃川镇社会保障服务站、桃川镇公用事业服务站、桃川镇便民服务中心。

二、工作任务

2024年全镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，深入实施生态兴镇、富民强镇战略。聚力乡村振兴、生态文明建设，打造“山水田园、诗意桃川”，农旅融合、漫享生活目的地。加快特色产业体系建设，奋力谱写桃川高质量发展新篇章。

做好招商争资。加强政策研究，准确把握产业发展方向和资金投向，重点围绕乡村振兴、主导产业发展、基础设施建设、生态环境治理等重点领域，抓好项目储备、申报。完成争取资金任务1100万元。完成招商引资到位资金10000万元，省际到位5000万元，引进亿元以上项目1个，策划包装项目3个。

做强高山蔬菜。持续做强蔬菜种植，积极推进产加销一体化发展，融入全县高山蔬菜全产业链，探索发展休闲农业、体验农业、数字农业。种植蔬菜2.3万亩，严格落实耕地保护责任，积极响应“田长制”，争创省级平安农机示范镇。

做优特色产业。建成集冰葡萄种植、冰酒酿造、产品展销、休闲观光于一体的冰葡萄基地和集展示培训、冷藏储藏、酿造体验于一体的冰葡萄酒庄，让冰葡萄成为桃川特色产业的金名片。稳定杨下、枣园蓝莓规模，不断优化品种，发展设施农业，提升经济效益。

做精乡村旅游。主打秦岭文化品牌，高标准提升青峰峡、石头城、天星潭等旅游景区，持续完善品牌景区旅游服务配套。办好第六届山茱萸花文化旅游节、帐篷节、蓝莓采摘体验节等文化节庆活动。实施天星潭农业体验园、山茱萸游园等农旅项目，打造漫养居、桃花园、桃川里等特色民宿集群，加速枣园村乡村旅游高标准民宿建设。建设改造6个村道路、停车场、公厕等基础设施，充分挖掘石头文化，突出田园旅游元素及农耕文化。规范民宿、农家乐、农家客栈产业发展标准。推出桃川豆腐、桃川醋、桃川特色小吃，着力打响乡村旅游一桌宴，引导餐饮、娱乐、文创等产业向民宿重点发展区域聚集，推进农旅融合，让“山水田园、诗意桃川”风情小镇旅游名片更加响亮。

做实民生改善。健全社会救助体系，完善临时救助机制，切实保障低保兜底对象、特困供养人员、受灾人员等困难群体基本生活；实施全民参保计划，完成基本养老、基本医疗保险筹资，推进医保、社会救助制度；强化就业优先政策，加快动态精准就业服务系统建设，稳定就业，针对性开展创

业、就业技能培训；全面落实优抚安置政策，完成退役军人信息采集，健全退役军人工作体系；深入实施民生实事项目，多渠道增加群众财产性收入。

做细生态保护。统筹打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续巩固秦岭“五乱”整治成效。全面推行林长制，加快大熊猫国家公园和秦岭国家公园建设。抓好黄河流域生态保护，优化河长制工作机制，常态化开展河湖“清四乱”行动，落实长江禁渔十年行动。加强污水管网及污水处理池运维力度，确保污水达标排放，促进石头河等支流水生态修复。有序推进产业优化布局，推动绿色低碳发展，严防野外秸秆焚烧，推广秸秆还田再利用技术，稳步改善大气环境。倡导绿色生活方式，大幅压缩散煤、生物质燃料用量，提升清洁能源替代成效。自觉践行绿水青山就是金山银山理念，描绘好桃川山青、天蓝、地绿、水秀的美丽画卷。

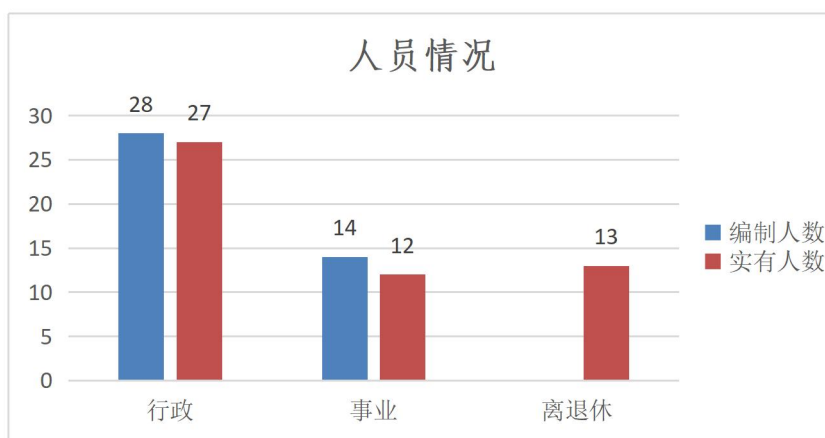
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县桃川镇人民政府本级（机关）	无
2	太白县财政局桃川镇财政所	无
3	太白县林业工作站桃川林业分站	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 28 人、事业编制 14 人；实有人员 39 人，其中行政 27 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 13 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 673.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 673.24 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 20.12 万元，主要原因是人员薪资正常升薪升档，新增 2024 年农村公路养护资金专项业务经费；本部门当年预算支出 673.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 673.24 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收

入支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元，较上年增加 20.12 万元，主要原因是人员薪资正常升薪升档，新增 2024 年农村公路养护资金专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 673.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 673.24 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 20.12 万元，主要原因是人员薪资正常升薪升档，新增 2024 年农村公路养护资金专项业务经费；本部门当年财政拨款支出 673.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 673.24 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元，较上年增加 20.12 万元，主要原因是人员薪资正常升薪升档，新增 2024 年农村公路养护资金专项业务经费。

（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 673.24 万元，较上年增加 20.12 万元，主要原因是人员薪资正常升薪升档，新增 2024 年农村公路养护资金专项业务经费。

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 673.24 万元，其中：

(1) 代表工作(2010108) 2.50 万元, 较上年无变化;

(2) 行政运行(2010301) 360.65 万元, 较上年增加 7.98 万元, 原因是人员薪资正常升薪升档;

(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 10.00 万元, 原因是上年本科目中包含项目机关冬季取暖费 10.00 万元, 本年本预算科目中无此项目;

(4) 行政运行(2010601) 70.52 万元, 较上年减少 0.12 万元, 原因是上年本科目中包含公务员医疗补助支出, 本年度公务员医疗补助科目纳入公务员医疗补助(2101103)中, 故本年行政运行科目支出减少;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 55.30 万元, 较上年增加 1.67 万元, 原因是缴费基数变化, 缴费支出正常增加;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 27.65 万元, 较上年增加 0.83 万元, 原因是缴费基数变化, 缴费支出正常增加;

(7) 行政单位医疗(2101101) 27.15 万元, 较上年增加 3.26 万元, 原因是缴费基数变化, 缴费支出正常增加;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 9.12 万元, 较上年增加 6.91 万元, 原因是本年新增该功能科目预算, 上年该功能科目预算资金归属行政运行(2010301)、行政运行

(2010601)、事业机构(2130204)功能科目中;

(9)事业机构(2130204)40.45万元,较上年减少1.93万元,原因是上年本科目中含公务员医疗补助(2101103)预算资金,本年无;

(10)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)6.00万元,较上年无变化;

(11)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)13.80万元,较上年无变化;

(12)其他交通运输支出(2149999)15.47万元,较上年增加15.47万元,原因是本年新增2024年农村公路养护资金专项业务经费;

(13)住房公积金(2210201)43.11万元,较上年增加1.33万元,原因是缴费基数变化,缴费支出正常增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出673.24万元,其中:
工资福利支出(301)582.94万元,较上年增加3.81万元,原因是人员薪资正常升薪升档,社保缴费基数变化,支出正常增加;

商品和服务支出(302)89.43万元,较上年增加16.31万元,原因是本年新增2024年农村公路养护资金专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出(303)0.87万元,较上年无

变化。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 673.24 万元，其中：

机关工资福利支出(501)529.74 万元，较上年增加 4.56 万元，原因是人员薪资正常升薪升档，社保缴费基数变化，支出正常增加；

机关商品和服务支出(502)87.23 万元，较上年增加 16.01 万元，原因是本年新增 2024 年农村公路养护资金专项业务经费；

对事业单位经常性补助(505)55.40 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是正常压缩经费支出；

对个人和家庭补助(509)0.87 万元，较上年无变化。

(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 4.50 万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.30 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4.20 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预

算会议费预算支出 0.10 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.10 万元，较上年无变化。

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	业务能力提升培训	2024 年 6 月	200 人	0.10	
2	2024 年经济工作会议	2024 年 3 月	200 人	0.02	
3	2024 年人民代表大会	2024 年 6 月、12 月	200 人	0.04	
4	2024 年党员代表大会	2024 年 12 月	200 人	0.04	

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 4 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 673.24 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）。

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 19.00 万元，较上年减少 34.20 万元，主要原因是正常压缩经费支出。

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：指政府单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县桃川镇

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	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	本部门无政府性基金收支，已公开空表并说明。
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	本部门无政府采购预算，已公开空表并说明。
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	本部门不涉及专项资金管理，已公开空表并说明。

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。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

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、部门预算	6,732,462.00	一、部门预算	6,732,462.00	一、部门预算	6,732,462.00	一、部门预算	6,732,462.00
2	1、财政拨款	6,732,462.00	1、一般公共服务支出	4,350,758.00	1、人员经费和公用经费支出	6,239,748.00	1、机关工资福利支出	5,297,431.00
3	（1）一般公共预算拨款	6,732,462.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5,829,448.00	2、机关商品和服务支出	872,314.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	154,714.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	401,600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（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	8,700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1,000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	554,017.00
7	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	492,714.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	829,534.00	（2）商品和服务支出	492,714.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8,700.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	362,784.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			13、农林水支出	602,512.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	154,714.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	431,160.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	6,732,462.00	本年支出合计	6,732,462.00	本年支出合计	6,732,462.00	本年支出合计	6,732,462.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	6,732,462.00	支出总计	6,732,462.00	支出总计	6,732,462.00	支出总计	6,732,462.00

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	6,732,462.00	一、财政拨款	6,732,462.00	一、财政拨款	6,732,462.00	一、财政拨款	6,732,462.00
2	1、一般公共预算拨款	6,732,462.00	1、一般公共服务支出	4,350,758.00	1、人员经费和公用经费支出	6,239,748.00	1、机关工资福利支出	5,297,431.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	154,714.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5,829,448.00	2、机关商品和服务支出	872,314.00
4	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	401,600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	8,700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1,000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	554,017.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	492,714.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	829,534.00	（2）商品和服务支出	492,714.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	8,700.00
11			10、卫生健康支出	362,784.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12			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
13			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
14			13、农林水支出	602,512.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	154,714.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	431,160.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	6,732,462.00	本年支出合计	6,732,462.00	本年支出合计	6,732,462.00	本年支出合计	6,732,462.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	6,732,462.00	支出总计	6,732,462.00	支出总计	6,732,462.00	支出总计	6,732,462.00

2024 年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—不含上年结转）

表 5

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	6,732,462.00	6,027,748.00	212,000.00	492,714.00	
2	201	一般公共服务支出	4,351,758.00	4,021,758.00	190,000.00	140,000.00	
3	20101	人大事务	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
4	2010108	代表工作	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,621,536.00	3,336,536.00	170,000.00	115,000.00	
6	2010301	行政运行	3,606,536.00	3,336,536.00	170,000.00	100,000.00	
7	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	
8	20106	财政事务	705,222.00	685,222.00	20,000.00	0.00	
9	2010601	行政运行	705,222.00	685,222.00	20,000.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	829,534.00	829,534.00	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	829,534.00	829,534.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,030.00	553,030.00	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276,504.00	276,504.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	362,784.00	362,784.00	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	362,784.00	362,784.00	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	271,584.00	271,584.00	0.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00	

18	213	农林水支出	602,512.00	382,512.00	22,000.00	198,000.00	
19	21302	林业和草原	404,512.00	382,512.00	22,000.00	0.00	
20	2130204	事业机构	404,512.00	382,512.00	22,000.00	0.00	
21	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
22	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
23	21307	农村综合改革	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	
25	214	交通运输支出	154,714.00	0.00	0.00	154,714.00	
26	21499	其他交通运输支出	154,714.00	0.00	0.00	154,714.00	
27	2149999	其他交通运输支出	154,714.00	0.00	0.00	154,714.00	
28	221	住房保障支出	431,160.00	431,160.00	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	431,160.00	431,160.00	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	431,160.00	431,160.00	0.00	0.00	

2024 年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—不含上年结转）

表 6

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			6,732,462.00	6,027,748.00	212,000.00	492,714.00	
2	301	工资福利支出			5,829,448.00	5,829,448.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,481,832.00	1,481,832.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	185,568.00	185,568.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,695,715.00	1,695,715.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,080.00	37,080.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	366,353.00	366,353.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151,914.00	151,914.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500,848.00	500,848.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,182.00	52,182.00	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,425.00	250,425.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,079.00	26,079.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,760.00	245,760.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,824.00	25,824.00	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,360.00	81,360.00	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,840.00	9,840.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,392.00	7,392.00	0.00	0.00	

18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	852.00	852.00	0.00	0.00
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	391,380.00	391,380.00	0.00	0.00
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,780.00	39,780.00	0.00	0.00
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	276,366.00	276,366.00	0.00	0.00
22	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
23	302	商品和服务支出			894,314.00	189,600.00	212,000.00	492,714.00
24	30201	办公费	50201	办公经费	380,000.00	0.00	142,000.00	238,000.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
26	30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
27	30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
28	30215	会议费	50202	会议费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
29	30216	培训费	50203	培训费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
32	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
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,600.00	189,600.00	0.00	0.00
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	154,714.00	0.00	0.00	154,714.00
35	303	对个人和家庭的补助			8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
37	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	0.00

2024 年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—不含上年结转）

表 7

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	6,239,748.00	6,027,748.00	212,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,211,758.00	4,021,758.00	190,000.00	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,506,536.00	3,336,536.00	170,000.00	
6	2010301	行政运行	3,506,536.00	3,336,536.00	170,000.00	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	20106	财政事务	705,222.00	685,222.00	20,000.00	
9	2010601	行政运行	705,222.00	685,222.00	20,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	829,534.00	829,534.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	829,534.00	829,534.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,030.00	553,030.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276,504.00	276,504.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	362,784.00	362,784.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	362,784.00	362,784.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	271,584.00	271,584.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	91,200.00	91,200.00	0.00	
18	213	农林水支出	404,512.00	382,512.00	22,000.00	

19	21302	林业和草原	404,512.00	382,512.00	22,000.00	
20	2130204	事业单位	404,512.00	382,512.00	22,000.00	
21	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
22	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	
23	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
25	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
26	21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
27	2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	431,160.00	431,160.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	431,160.00	431,160.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	431,160.00	431,160.00	0.00	

2024 年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—不含上年结转）

表 8

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			6,239,748.00	6,027,748.00	212,000.00	
2	301	工资福利支出			5,829,448.00	5,829,448.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,481,832.00	1,481,832.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	185,568.00	185,568.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,695,715.00	1,695,715.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,080.00	37,080.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	366,353.00	366,353.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151,914.00	151,914.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500,848.00	500,848.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,182.00	52,182.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,425.00	250,425.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,079.00	26,079.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,760.00	245,760.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,824.00	25,824.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,360.00	81,360.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,840.00	9,840.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,392.00	7,392.00	0.00	

18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	852.00	852.00	0.00
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	391,380.00	391,380.00	0.00
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,780.00	39,780.00	0.00
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	276,366.00	276,366.00	0.00
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,898.00	2,898.00	0.00
23	302	商品和服务支出			401,600.00	189,600.00	212,000.00
24	30201	办公费	50201	办公经费	142,000.00	0.00	142,000.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00
26	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
27	30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00
28	30215	会议费	50202	会议费	1,000.00	0.00	1,000.00
29	30216	培训费	50203	培训费	1,000.00	0.00	1,000.00
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00
32	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
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,600.00	189,600.00	0.00
34	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
35	303	对个人和家庭的补助			8,700.00	8,700.00	0.00
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00
37	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

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	492,714.00	
2	367	太白县桃川镇	492,714.00	
3	367001	太白县桃川镇人民政府	492,714.00	
4		专用项目	492,714.00	
5		2024 年农村公路养护资金	154,714.00	
6		2024 年农村公路养护资金	154,714.00	2024 年农村公路养护资金
7		村级办公经费	138,000.00	
8		村级办公经费	138,000.00	2024 年村级办公经费
9		机关冬季取暖费	100,000.00	
10		2024 年机关冬季取暖费	100,000.00	桃川镇 2024 年机关冬季取暖费
11		人大代表活动经费	25,000.00	
12		人大代表活动经费	25,000.00	人大代表活动经费
13		武装工作经费	15,000.00	
14		武装工作经费	15,000.00	武装工作经费
15		乡镇第一书记和驻村工作队经费	60,000.00	
16		第一书记和驻村工作队经费	60,000.00	第一书记和驻村工作队经费

2024 年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（不含上年结转）

表 12

单位：元

序号	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
1		合计	47,00 0.00	45,00 0.00	0.0 0	3,00 0.00	42,00 0.00	0.0 0	42,00 0.00	1,00 0.00	1,00 0.00	45,00 0.00	43,00 0.00	0.00	3,00 0.00	40,00 0.00	0.0 0	40,00 0.00	1,000 .00	1,00 0.00	-2,000 .00	-2,00 0.00	0.0 0	0.0 0	-2,00 0.00	0. 00	-2,00 0.00	0. 00	0. 00
2	367	太白县桃 川镇	47,00 0.00	45,00 0.00	0.0 0	3,00 0.00	42,00 0.00	0.0 0	42,00 0.00	1,00 0.00	1,00 0.00	45,00 0.00	43,00 0.00	0.00	3,00 0.00	40,00 0.00	0.0 0	40,00 0.00	1,000 .00	1,00 0.00	-2,000 .00	-2,00 0.00	0.0 0	0.0 0	-2,00 0.00	0. 00	-2,00 0.00	0. 00	0. 00

3	367001	太白县桃川镇人民政府	35,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	1,000.00	1,000.00	35,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	367004	太白县财政局桃川镇财政所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	367005	太白县林业工作站桃川林业分站	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

项目名称		2024 年农村公路养护资金			
主管部门		太白县桃川镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.47	
		其中: 财政拨款		15.47	
		其他资金			
总体目标	保障 2024 年通村道路养护工作进行顺利, 为乡村换届提升奠定坚实基础				
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	养护村个数	6 个	
		质量指标	符合养护标准	符合	
		时效指标	完成时限	2024 年	
		成本指标	成本投入	15.47 万元	
	效益指标	经济效益指标	提升环境, 促进镇级经济发展	有效促进	
		社会效益指标	提升环境水平, 推动镇域各项事业发展	有力促进	
		生态效益指标	提升环境水平, 增加生态效益	大力增加	
		可持续影响指标	养护效果持续性	大于等于 10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-2

项目名称		武装工作经费			
主管部门		太白县桃川镇			
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	保障基层武装工作正常顺利进行, 包括基层武装规范化建设, 征兵宣传, 应急物资补充完善。				
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	2024 年度基层武装规范化建设, 征兵宣传 2 次, 购买应急物资一批。	1.5 万元	
		质量指标	完成年度工作任务	工作量完成 100%	
		时效指标	2024 年度	1 年	
		成本指标	基层武装阵地规范化建设 征兵宣传, 购买应急物资	1 万元 0.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	切实保障基层武装工作顺利有效开展。	有所提升	
		社会效益指标	提高基层武装工作效能, 为武装力量奠定坚实基础。	有所提高	
		生态效益指标	有效保护生态环境	有效	
		可持续影响指标	持续促进桃川镇经济社会生态向好发展	有效持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-3

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		太白县桃川镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.50	
		其中: 财政拨款		2.50	
		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	≥2 次/年	
			组织代表外出视察调研	2 次/年	
			人大代表人数	50 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频次及组织代表外出参观学习频次	2 次/年	
		成本指标	人大代表会议误餐补助	≤0.5 万	
	办公经费		≥2.00 万		
	效益指标	经济效益指标	人大代表履职能力水平	有所提高	

		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	有效促进生态环境向好发展	有效促进	
		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	服务对象满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-4

项目名称		第一书记和驻村工作队经费				
主管部门		太白县桃川镇				
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	帮扶单位共计派驻 6 支驻村工作队, 6 位第一书记, 协助各村开展乡村振兴工作。					
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	2024 年派驻 6 支驻村工作队和 6 位第一书记工作经费	6 万元		
		质量指标	完成年度工作任务	工作量完成 98%		
		时效指标	2024 年度	1 年		
		成本指标	6 支驻村工作队工作经费	3 万元		
			6 位第一书记工作经费	3 万元		
	效益指标	经济效益指标	切实提升乡村振兴工作顺利开展, 发展壮大村集体经济。		有所提升	
		社会效益指标	提高第一书记和驻村工作队工作效率		有所提高	
		生态效益指标	有效促进生态向好发展		有效促进	
		可持续影响指标	持续促进桃川镇经济社会生态向好发展		有效持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-5

项目名称		村级办公经费			
主管部门		太白县桃川镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.80	
		其中: 财政拨款		13.80	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	6 个村年度经费	13.8 万元	
		质量指标	完成年度工作任务	工作量完成 98%	
		时效指标	2024 年度	1 年	
		成本指标	6 个村平均经费	大村 2.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高村集体经济组织能力	有所改善	
		社会效益指标	办公效率	不断提高	
		生态效益指标	保障生态环境向好发展	有效保障	
		可持续影响指标	持续性促进桃川镇经济社会生态向好发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-6

项目名称		2024 年机关冬季取暖费			
主管部门		太白县桃川镇			
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	支付 2023 年度冬季供暖所需空气能电费, 满足机关办公冬季供暖需求; 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	采暖面积	≥1000 平方米	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	合格	
		时效指标	2024 年—2025 年采暖季	≥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	供暖周期	≥4 个月	
		社会效益指标	提高机关办事效能	提升	
		生态效益指标	重点污染源污染减少排放量, 镇域空气环境有效提升	提升	
		可持续影响指标	减少 PM2.5、二氧化碳、二氧化硫等有害气体的排放, 促进我镇环保产业健康发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		太白县桃川镇			
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
			657.77	673.24	
	金额合计		657.77	673.24	
年度总体目标	保障“三保”支出，保障单位正常运转				
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	预算单位		桃川政府、财政所、林业站
		质量指标	保障“三公”支出，单位正常运转		有效保障
		时效指标	预算年度		2024 年
		成本指标	预算成本		673.24 万元
	效益指标	经济效益指标	确保“三保”支出，按时发放工资福利，提高消费水平，促进经济发展		有效促进
		社会效益指标	保障“三保”支出，促进社会和谐发展		有效促进
		生态效益指标	促进生态向好发展		有效促进
		可持续影响指标	持续促进经济社会生态向好发展，财政所正常运转		有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

表 15

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 1:	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

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。