

西乡县子午镇人民政府（本级）
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、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹抓好基层党建工作,推进全面从严治党,加强党风廉政建设,持续深化党的基层组织建设全面过硬工程,全面加强农村基层宣传思想文化工作,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、推进区域发展。全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。推进农业结构调整,加强农业综合生产能力建设,健全农业社会化服务体系和农产品市场体系促进农民增收,持续推动项目建设和招商引资,优化投资环境、推动创新创业,积极维护经济秩序,营造公正、公平的发展环境。

3、加强公共管理,实施综合管理,负责辖区内集镇管理人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作的组织领导、推进实施、综合协训等职责。领导基层自治工作健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系,做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

4、加强公共安全,负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,

做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作,承接辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强网格化建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

5、加强公共服务,组织实施与群众生产生活密切相关的各项公共服务,落实创业就业、社保、民政、教育、体育、文化、卫生健康等方面相关政策,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次性办结机制。推进镇村便民服务平台标准化建设,落实“集中办理、一站式办结”,实现便民化服务。

6、承办县委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位内设机构 5 个: (1) 党政综合办公室(加挂人大主席团办公室、政协工作联络处,应急管理办公室牌子);

(2) 经济发展办公室; (3) 生态环境办公室; (4) 文化建设办公室; (5) 社会事务办公室。所属事业单位 4 个:

(1) 综合执法办公室; (2) 党群服务中心(加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子); (3) 社会治安综合治理中心; (4) 农业综合服务中心(加挂乡村振兴服务中心、公用事业服务中心牌子)。

二、工作任务

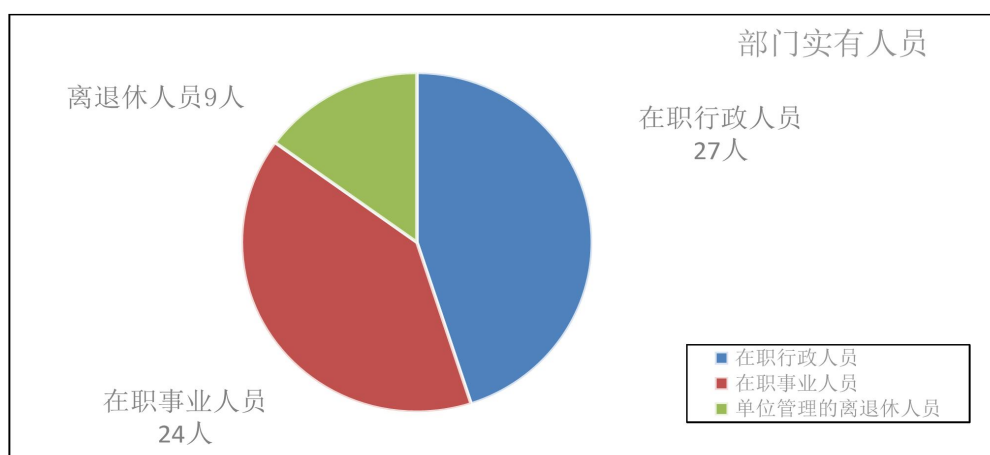
（一）举全镇之力，内外相连，建设特色农村休闲度假旅游目的地以回龙湾休闲民宿，王家坝古道文化展示，张柳、七星坝村水上乐游，青泥坑古宅养生、“泰安庙”三江并流宗教文化观景区为节点，构建“青山、绿水、净土”康养体验圈，以农耕体验、农家小院为脉吸纳游客、留念乡愁。

（二）坚持绿色发展，做大无花果、艾草等优势农业，坚持绿色兴农、质量兴农、大户带动、群体发展思路，培育批量新型经营主体，鼓励新建并扩大家庭农场规模，构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系。进一步加大无花果产业扶持力度，以段家营、罗家院、耳扒、张柳、檀树坪村无花果产业示范区建设为重点，建强基地，增强主体，完善设施，延伸产业链。

（三）重塑乡村文化，完善乡村治理，激发内生动力，深入开展环境整治，推进“三改一建”，建设垃圾统一收集、统一转运、统一处理体制机制，提升村容村貌档次。深入开展“讲文明，倡法制”、“红黑榜评比”、“乡贤监督”等移风易俗行动，推进“自我管理、自我监督、自我服务”落地生根。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 23 人、事业编制 27 人；实有人员 51 人，其中行政 27 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 9 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 807.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 807.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 94.99 万元，主要原因一是本年度财政专项业务经费减少，预算减少；二是厉行节约，压减公用经费支出；本单位当年预算支出 807.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 807.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 94.99 万元，主要原因一是本年度财政专项业务经费减少，预算减少；二是厉行节约，压减公用经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 807.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 807.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 94.99 万元，主要原因一是本年度财政专项业务经费减少，预算减少；二是厉行节约，压减公用经费支出；本单位当年财政拨款支出 807.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 807.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 94.99 万元，主要原因一是本年度财政专项业务经费减少，预算减少；二是厉行节约，压减公用经费支出。

（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 807.03 万元，较上年 94.99 万元，主要原因一是本年度财政专项业务经费减少，预算减少；二是厉行节约，压减公用经费支出。

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 807.03 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）2.35 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是本年度新增 2023 年村（社区）代表联络站活动经费在本科目单独核算；

（2）行政运行（2010301）290.53 万元，较上年减少 91.32 万元，原因是功能科目调整，本年度纪委工作经费、职工基本养老保险缴费及医疗经费在单独科目核算；

（3）一般行政管理事务（2010302）17.00 万元，较上年增加 17.00 万元，原因是本年度增加了垃圾清运费项目；

（4）事业运行（2010350）170.72 万元，较上年增加

11.05 万元，原因是事业单位人员增加，人员经费增加；

（5）一般行政管理事务（2011102）2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是功能科目调整，本年度纪委工作经费单独核算；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.20 万元，较上年增加 64.20 万元，原因是本年度职工基本养老保险由行政运行（2010301）调整至本科目单独预算；

（7）临时救助支出（2082001）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是本年度增加了城乡临时救助支出；

（8）行政单位医疗（2101101）26.08 万元，较上年增加 26.08 万元，原因是本年度职工基本医疗保险由行政运行（2010301）调整至本科目单独预算；

（9）其他城乡社区公共设施支出（2120399）42.50 万元，较上年增加 42.50 万元，原因是增加了子午镇段家营村生活垃圾填埋场拆除复垦工程项目；

（10）城乡社区环境卫生（2120501）40.00 万元，较上年减少 220.00 万元，原因是革命老区-生活垃圾转运站项目资金减少；

（11）森林生态效益补偿（2130209）40.05 万元，较上年增加 40.05 万元，原因是增加了 2023 年中央财政林业草原改革发展资金；

(12)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)50.43万元,较上年增加0.08万元,原因是本年度监委会主任报告酬增加;

(13)住房公积金(2210201)48.15万元,较上年增加3.00万元,原因是人员调入和人员调资,住房公积金缴费基数增加;

(14)自然灾害救灾补助(2240703)3.00万元,较上年增加3.00万元,原因是增加了2023年中央自然灾害救灾资金(地质灾害救灾补助)项目。

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807.03万元,其中:

工资福利支出(301)563.48万元,较上年增加20.61万元,原因是本年度本单位增加3人及人员正常调资,人员经费增加;

商品和服务支出(302)181.39万元,较上年增加99.55万元,原因是本年度垃圾清运经费、子午镇段家营村生活垃圾填埋场拆除复垦工程资金、2023年中央财政林业草原改革发展资金等财政专项也激发增加;

对个人和家庭的补助(303)22.16万元,较上年增加9.84万元,原因是本年度增加了城乡临时救助支出在救济费(30306)核算;

资本性支出（310）40.00万元，较上年减少220.00万元，原因是本年度革命老区-生活垃圾转运站项目资金减少。

（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807.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）563.48万元，较上年增加20.61万元，原因本年度本单位增加3人及人员正常调资，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）181.39万元，较上年增加99.55万元，原因是本年度垃圾清运经费、子午镇段家营村生活垃圾填埋场拆除复垦工程资金、2023年中央财政林业草原改革发展资金等财政专项也激发增加；

机关资本性支出（503）40.00万元，较上年减少220.00万元，原因是本年度革命老区-生活垃圾转运站项目资金减少；

对个人和家庭的补助（509）22.16万元，较上年增加9.84万元，原因是本年度增加了城乡临时救助支出在社会福利和救助（50901）核算。

（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 3.90 万元，与上年持平，主要原因是严格控制“三公”经费，确保“三公”经费不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.50 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费批次及人数；公务用车运行维护费 2.40 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车出行；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 5.00 万元（100%），减少的主要原因是严格控制会议规模及次数，本单位本年度无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 3.50 万元（100%），减少的主要原因是精简培训次数及规模，本年度不再预算培训费。

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

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 807.03 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 35.29 万元，较上年减少 7.35 万元，主要原因是政府厉行节约，压缩公用经费。

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. 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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县子午镇人民政府（本级）

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	不涉及
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	不涉及
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	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

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	8,070,285.00	一、部门预算	8,070,285.00	一、部门预算	8,070,285.00	一、部门预算	8,070,285.00
1、财政拨款	8,070,285.00	1、一般公共服务支出	4,826,072.00	1、人员经费和公用经费支出	6,109,265.00	1、机关工资福利支出	5,634,765.00
(1)一般公共预算拨款	8,070,285.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,634,765.00	2、机关商品和服务支出	1,813,920.00
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	352,900.00	3、机关资本性支出	400,000.00
(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	121,600.00	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	1,961,020.00	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		(1)工资福利支出		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	742,037.00	(2)商品和服务支出	1,461,020.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	221,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	260,828.00	(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	825,000.00	(6)资本性支出	400,000.00		
		13、农林水支出	904,820.00	(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	481,528.00				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	8,070,285.00	本年支出合计	8,070,285.00	本年支出合计	8,070,285.00	本年支出合计	8,070,285.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	8,070,285.00	支出总计	8,070,285.00	支出总计	8,070,285.00	支出总计	8,070,285.00

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	8,070,285.00	一、财政拨款	8,070,285.00	一、财政拨款	8,070,285.00	一、财政拨款	8,070,285.00
1、一般公共预算拨款	8,070,285.00	1、一般公共服务支出	4,826,072.00	1、人员经费和公用经费支出	6,109,265.00	1、机关工资福利支出	5,634,765.00
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	5,634,765.00	2、机关商品和服务支出	1,813,920.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	352,900.00	3、机关资本性支出	400,000.00
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	121,600.00	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	1,961,020.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	742,037.00	(2)商品和服务支出	1,461,020.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	221,600.00
		10、卫生健康支出	260,828.00	(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	825,000.00	(6)资本性支出	400,000.00		
		13、农林水支出	904,820.00	(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	481,528.00				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	8,070,285.00	本年支出合计	8,070,285.00	本年支出合计	8,070,285.00	本年支出合计	8,070,285.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,070,285.00	支出总计	8,070,285.00	支出总计	8,070,285.00	支出总计	8,070,285.00

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	8070285	5756365	352900	1961020	
201	一般公共服务支出	4826072	4259672	352900	213500	
20101	人大事务	23500			23500	
2010102	一般行政管理事务	23500			23500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4782572	4259672	352900	170000	
2010301	行政运行	2905344	2552444	352900		
2010302	一般行政管理事务	170000			170000	
2010350	事业运行	1707228	1707228			
20111	纪检监察事务	20000			20000	
2011102	一般行政管理事务	20000			20000	
208	社会保障和就业支出	742037	642037		100000	
20805	行政事业单位养老支出	642037	642037			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642037	642037			
20820	临时救助	100000			100000	
2082001	临时救助支出	100000			100000	
210	卫生健康支出	260828	260828			
21011	行政事业单位医疗	260828	260828			
2101101	行政单位医疗	260828	260828			
212	城乡社区支出	825000			825000	
21203	城乡社区公共设施	425000			425000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	425000			425000	
21205	城乡社区环境卫生	400000			400000	
2120501	城乡社区环境卫生	400000			400000	
213	农林水支出	904820	112300		792520	
21302	林业和草原	400520			400520	
2130209	森林生态效益补偿	400520			400520	
21307	农村综合改革	504300	112300		392000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	504300	112300		392000	
221	住房保障支出	481528	481528			
22102	住房改革支出	481528	481528			
2210201	住房公积金	481528	481528			
224	灾害防治及应急管理支出	30000			30000	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30000			30000	
2240703	自然灾害救灾补助	30000			30000	

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			8070285	5756365	352900	1961020	
301	工资福利支出			5634765	5634765			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2184852	2184852			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1219440	1219440			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156094	156094			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	606600	606600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	642037	642037			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260828	260828			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35956	35956			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	481528	481528			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47430	47430			
302	商品和服务支出			1813920		352900	1461020	
30201	办公费	50201	办公经费	679400		243900	435500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
30228	工会经费	50201	办公经费	70000		70000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24000		24000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1025520			1025520	
303	对个人和家庭的补助			221600	121600		100000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120700	120700			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100000			100000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			
310	资本性支出			400000			400000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	400000			400000	

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	6109265	5756365	352900	
201	一般公共服务支出	4612572	4259672	352900	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4612572	4259672	352900	
2010301	行政运行	2905344	2552444	352900	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1707228	1707228		
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	642037	642037		
20805	行政事业单位养老支出	642037	642037		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642037	642037		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	260828	260828		
21011	行政事业单位医疗	260828	260828		
2101101	行政单位医疗	260828	260828		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出	112300	112300		
21302	林业和草原				
2130209	森林生态效益补偿				
21307	农村综合改革	112300	112300		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112300	112300		
221	住房保障支出	481528	481528		
22102	住房改革支出	481528	481528		
2210201	住房公积金	481528	481528		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

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			6109265	5756365	352900	
301	工资福利支出			5634765	5634765		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2184852	2184852		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1219440	1219440		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156094	156094		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	606600	606600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	642037	642037		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260828	260828		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35956	35956		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	481528	481528		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47430	47430		
302	商品和服务支出			352900		352900	
30201	办公费	50201	办公经费	243900		243900	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	70000		70000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24000		24000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			121600	121600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120700	120700		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	1961020	
610	西乡县子午镇人民政府	1961020	
610001	西乡县子午镇人民政府	1961020	
-	西乡县子午镇人民政府	1961020	
-	西乡县子午镇人民政府	100000	
	城乡临时救助资金	100000	城乡临时救助资金
	专用项目	1861020	
	2023年村（社区）代表联络站活动经费	23500	2023年村（社区）代表联络站活动经费2.35万元，主要用于村（社区）代表联络站活动经费
	2023年革命老区子午镇生活垃圾转运站治理工程	400000	项目目标：此项目是为着力破解区域发展瓶颈制约，改变革命老区面貌，促进经济社会可持续发展。项目实施方式：新建子午镇垃圾转运站一处，购置垃圾清运车4辆，移动式智能生活垃圾压缩箱4个，购置配套垃圾收件箱（240L）25个，电动三轮垃圾清运车40辆。
	2023年中央财政林业草原改革发展资金	400520	下达专项资金400520元，用于支付子午镇2023年中央财政林业草原改革发展资金
	2024年村（社区）办公经费	310000	本项目主要用于村级办公经费31万元，主要用于日常水费、电费、电脑维修耗材、报刊杂志征订等
	2024年社区服务群众专项经费	40000	下达专项经费4万元，用于子午镇三花石社区2024年社区服务群众专项经费
	2024年网格化管理服务平台工作经费	42000	下达我镇11村1社区2024年网格化管理服务平台工作经费4.2万元
	纪委工作经费	20000	下达专项资金2万元，用于我镇纪委工作经费，确保我镇2024年纪委工作持续开展
	经建股上年结转指标项目	30000	2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害救灾补助）
	垃圾清运费	170000	下达专项经费17万元，用于解决子午镇12个村（社区）生活垃圾转运至垃圾中转站费用
	子午镇段家营村生活垃圾填埋场拆除复垦工程资金	425000	子午镇段家营村生活垃圾填埋场拆除复垦工程，已竣工验收。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子午镇临时救助资金			
主管部门		西乡县子午镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于子午镇临时救助资金10万元,主要目标是对子午镇内因突发疾病,意外事件等原因造成基本生活出现困难的家庭,给予临时的救助,及时解决群众生活困难,保障群众生活质量。严格按照相应的程序申请,审批,保障资金安全运行。				
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	涉及临时救助的村	=12个	
			救助人数量	≥50户	
		质量指标	群众生活困难化解率	=100%	
			城乡临时救助覆盖率	=100%	
		时效指标	资格审批时间	按月	
			救助资金时间	按月	
		成本指标	每人救助标准	2000元	
	效益指标	经济效益指标	提高救助人员经济条件	不断提高	
		社会效益指标	保障困难群众基本生活权益	全面保障	
			巩固乡村振兴成果	有效巩固	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	解决群众生活困难	持续提高	
	保障群众基本生活		持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子午镇段家营村生活垃圾填埋场拆除复垦工程资金			
主管部门		西乡县子午镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.5	
		其中:财政拨款		42.5	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于子午镇段家营村生活垃圾填埋场拆除复垦工程资金42.5万元,主要目标是对子午镇段家营村生活垃圾填埋场进行拆除复垦,恢复子午镇土地生态环境,提高土地使用效率,保障群众生活质量。				
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	生活垃圾填埋场	=1个	
			覆盖面积	=6亩	
		质量指标	拆除复垦完成率	=100%	
			工程验收合格率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
			完成时限	2024年2月	
		成本指标	生活垃圾填埋场复垦工程资金	≤42.5万元	
	效益指标	经济效益指标	减少环境污染治理费用	不断减少	
			提高资源利用率	不断提高	
		社会效益指标	提升群众对基层政府信赖力	有效提升	
		生态效益指标	减少环境污染	有效减少	
			提升空气质量	有效提升	
	可持续影响指标	改善镇域人居环境	持续改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央自然灾害救灾资金			
主管部门		西乡县子午镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于2023年中央自然灾害救灾资金(地质灾害救灾补助)资金3万元,主要目标是解决子午镇地质灾害受灾群众基本生活补助,保障群众基本生活条件,维护社会稳定。				
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	实施村个数	=12个	
		质量指标	资金使用准确率	=100%	
			保障受灾群众基本生活	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
			完成时效	2024年2月	
		成本指标	资金成本	≤3万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升社会认可度	有效提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升群众幸福指数	持续提升	
			保障群众基本生活	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央财政林业草原改革发展资金			
主管部门		西乡县子午镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.05	
		其中:财政拨款		40.05	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于支付子午镇2023年中央财政林业草原改革发展资金40.05万元,主要目标是除治子午镇镇域内松材线虫,保护松树,减少林业受损,促进子午镇林业经济发展,提高镇域经济。				
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	受益村(社区)个数	=12个	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	
			松材线虫防治完成率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	
			完成时限	2024年2月	
		成本指标	2023年中央财政林业草原改革发展资金	≤40.05万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	改善林业生态环境	不断改善	
		生态效益指标	提升松材线虫防治效率	不断提升	
		可持续影响指标	减少林木受灾损失程度	持续减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪委工作经费			
主管部门		西乡县子午镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	本项目为子午镇2024年纪委工作经费2万元,主要用于镇纪委日常办公费用支出,主要目标是确保镇纪委办案等必要经费得到有效保障,深入推进反腐败斗争,为营造风清气正的政治生态、决战脱贫攻坚、建设社会主义现代化强县提供坚强纪律保证。				
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	纪检工作涉及村(社区)个数	=12个	
			纪检工作人员数量	=15个	
		质量指标	工作任务完成率	=100%	
			资金支付及时率	=100%	
		时效指标	按时完成绩效目标任务	2024年12月31日前	
			成本指标	纪委工作经费	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	为区域内经济社会持续发展提供保障	保障有力	
		社会效益指标	正风反腐成效	不断提升	
		生态效益指标	加大对生态领域违法违纪的查处力度	不断加强	
		可持续影响指标	提升纪委干部工作水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇机关干部满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年村（社区）代表联络站活动经费			
主管部门		西乡县子午镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.35	
		其中:财政拨款		2.35	
		其他资金			
总体目标	本项目为子午镇12个村（社区）代表联络站活动经费，主要用于开展政策宣传、联系群众、学习交流等活动，主要目标是保障代表联络站正常运转，更好服务群众，进一步提高镇域人大代表参政议政能力，共促子午镇经济平稳发展。				
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	联络站数量	=5个	
		质量指标	资金使用准确率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
		成本指标	联络站活动经费	≤2.35万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保联络站工作顺利开展	顺利开展	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	畅通民意渠道	持续畅通	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	
群众满意度			≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭区域垃圾清运费			
主管部门		西乡县子午镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17	
		其中:财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	本项目为子午镇秦岭区域2024年垃圾转运经费补贴17万元,主要用于解决子午镇12个村(社区)生活垃圾转运至垃圾中转站费用,主要目标是彻底清除集存垃圾,给辖区群众营造干净整洁的生活环境,提高群众幸福感。				
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	涉及村数量	=11个	
			涉及社区数量	=1个	
		质量指标	资金使用准确率	=100%	
			垃圾清运任务完成合格率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
			垃圾清运及时率	=100%	
		成本指标	垃圾清理转运费	≤17万元	
	效益指标	经济效益指标	吸引企业投资,提高镇域经济	不断提高	
		社会效益指标	改善农村人居环境	有效改善	
		生态效益指标	改善镇域生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	提升群众环境保护意识	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村（社区）办公经费			
主管部门		西乡县子午镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31	
		其中: 财政拨款		31	
		其他资金			
总体目标	本项目为子午镇村级办公经费31万元, 主要用于日常水费、电费、电脑维修耗材、报刊杂志征订等; 主要目标是保障村级办公经费正常运转, 村级各项工作有序进行。				
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	服务村数量	=11个	
			服务社区数量	=1个	
		质量指标	资金使用准确率	=100%	
			资金支付及时性	=100%	
		成本指标	村人口1500-3000人	≤2.5万元	
			村人口3000人以上	≤3万元	
			社区人口3000人以下	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保村（社区）办公运转正常	运转正常	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高为群众服务能力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年社区服务群众专项经费			
主管部门		西乡县子午镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于三花石社区居民生产、生活需要的公益民生设施建设和维护支出,居民开展文体、娱教活动支出,开展关爱、救助、帮扶、帮教等活动支出,主要目标是增加为民服务意识,提升服务质量,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	社区个数	=1个	
		质量指标	资金使用准确率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
		成本指标	社区人口3000人以下	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	促进社区工作有序开展	有序开展	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高为民办事效率	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年网格化管理服务平台工作经费			
主管部门		西乡县子午镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.2	
		其中:财政拨款		4.2	
		其他资金			
总体目标	本项目为我镇11村1社区2024年网格化管理服务平台工作经费4.2万元,主要用于镇村网格年使用费支出和购买网格化管理服务中心所需办公用品等,主要目标是实现民情信息一网采集共享,民生诉求一网分流督办,便民服务一网向下延伸,确保民情联系无遗漏、社区管理无盲点、社区服务无缝隙。				
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	涉及村个数	=11个	
			涉及社区个数	=1个	
		质量指标	资金使用准确率	=100%	
			资金拨付及时率	=100%	
		成本指标	网格化管理服务平台工作经费标准	2000元/村、2万元/社区	
			使用村工作经费	≤2.2万元	
			使用社区工作经费	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保证信息畅通	基本畅通	
			有效联系服务群众	有效联系	
			增强干群关系	不断增强	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	加强设备维护管理	持续加强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	
群众满意度			≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年革命老区-子午镇生活垃圾转运站治理工程			
主管部门		西乡县子午镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金	0		
总体目标	本项目主要用于子午镇生活垃圾转运站治理工程40万元,主要目标是着力破解区域发展瓶颈制约,改变革命老区面貌,促进经济社会可持续发展。				
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	新建子午镇垃圾中转站数量	=1处	
			购置垃圾清运车	=4辆	
			购置移动生活垃圾压缩箱	=4个	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
		成本指标	子午镇垃圾转运站建设资金	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	改善子午镇域人居环境	有效改善	
		生态效益指标	推动子午镇辖区生态环境	更好发展	
		可持续影响指标	提升群众保护环境意识	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县子午镇人民政府（本级）			
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	人员经费	575.64	575.64	
	任务2	公用经费	35.29	35.29	
	任务3	专项经费	196.10	196.10	
金额合计			807.03	807.03	
年度 总体 目标	<p>1、宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成各项工作任务。宣传法律政策，促进村民自治，推进新型社区建设，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。</p> <p>2、稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会服务体系和农产品市场体系。</p> <p>3、加强社会管理，创造良好环境。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。做好辖区内应急、防汛、防震、抢险及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。</p> <p>4、发展公益事业，提供公共服务。发展科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。</p> <p>5、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区内社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正。</p>				
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	镇机关履职人数		=51人
			村（社区）履职人数		=50人
			遗属补助发放人数		=2人
		质量指标	履职效率		=100%
			基本保障经费发放准确率		=100%
		时效指标	单位整体预算执行时效		均在2023年12月31日前完成
		成本指标	人员经费		≤575.64万元
			公用经费		≤35.29万元
			专项经费		≤196.1万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	促进辖区群众文明程度		作用显著
		生态效益指标	促进辖区群众干部与自然生态和谐发展		促进和谐发展
		可持续影响指标	增强党员干部对政府的信心		持续增强
			提升干部为民服务水平		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众的满意度		≥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。

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。