

佛坪县西岔河镇人民政府
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) 西岔河镇人民政府主要职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理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、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民法人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，保障农民合法权益，积极开展普法教育，增强农民法治意识，及时处理来信来访，了解上报社情

民意，积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

5、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）西岔河镇人民政府机构设置：依据中共佛坪县委机构编制委员会办公室《关于明确镇（街道）机构设置有关事项的通知》（佛编办发〔2021〕42号）文件精神，我镇内设机构为“党政综合办公室（应急管理办公室、人大主席团办公室、政协工作联络处）、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、生态环境办公室、社会事务管理办公室、文化建设办公室和综合执法办公室、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站、新时代文明实践所）、社会治安综合治理中心（网格化管理服务中心）、农业农村综合服务中心（公用事业服务中心、农村产权流转交易所）”。镇办机构改革后，西岔河镇有四个县级部门派驻机构，派驻机构的人员编制和经费预算在镇级，分别是：县财政局西岔河财政所、县市场监督管理局西岔河市场监管所、县司法局西岔河司法所、县自然资源局西岔河

自然资源所。

（三）佛坪县西岔河镇内设机构职能职责：

1、党政综合办公室：主要承担党委和政府日常事务；承担机关文电、会务、机要、档案、保密、公务接待、武装、统计等工作；负责组织、纪检监察、统战和群团等工作；负责党务、政务、督查考核工作；负责镇人大主席团、联系政协委员工作；统筹协调应急管理、安全生产监管等工作。

2、经济发展办公室：制定并实施区域经济社会发展规划、统计等相关工作，负责产业发展、招商引资、公共基础设施建设、农业农村、乡村振兴等工作。

3、生态环境办公室：制定并实施镇村公共基础设施建设规划，负责自然资源、生态环境、环境保护、防汛抗旱和防灾减灾、气象公共服务与灾害防御、天然林保护、河（湖）长制、林（山）长制、美丽乡村建设等工作。

4、社会事务管理办公室：承担民政、社会保障等综合性事务，负责城乡就业、劳动保障、社会保险、社会救助、农村基层政权建设、拥军优抚、退役军人事务管理、民族宗教、残疾人、殡葬管理等工作；负责国防动员教育、民兵预备役、综合创建等事务。

5、文化建设办公室：主要承担思想宣传和文化建设工作。负责宣传、意识形态、精神文明、科技、教育、文化旅游、体育、卫生、计生、公共教育文化服务体系建设、群众性文化活动等工作。

6、综合执法办公室：承担综合执法办全面工作，负责联创（爱卫）、人居环境整治、农产品质量安全工作，协助做好市场监管、应急管理工作。及领导交办的其他工作。

7、党群服务中心：承担党建（含机关支部）、领导班子及人才队伍建设、第一书记管理、驻村工作队管理及领导交办的其他工作，协助综合执法办公室工作。

8、社会治安综合治理中心：负责社会治安综合治理中心全面工作，镇纪委和县监委派驻监察组日常工作。主抓政法综治（平安建设、扫黑除恶专项斗争、反邪教）、信访维稳、国家安全及社会稳定、移民及领导交办的其他工作。

9、农业农村综合服务中心：主要承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、农业产业发展等具体服务工作、推动乡村振兴战略落实。负责农技、农机、林业、林下种养殖、畜牧、水产养殖等技术服务；负责农业农村工作。承担农业农村工作（含农经、农机、农技、农业产业发展）、资产管理及领导交办的其他工作。负责农作物、林木、草场病虫害、森林火灾、动物疫病和农业灾害

的预测、预报和处置工作；协助抓好畜牧兽医工作。

二、工作任务

2024年，西岔河镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十四届四次全会、省委经济工作会议、市委六届四次全会暨市委经济工作会议、县委十四届九次全会暨县委经济工作会议安排部署，以“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动为抓手，锁定“十四五”规划目标，坚定信心、踔厉奋发，奋力推动康养美镇西岔河更高质量发展。

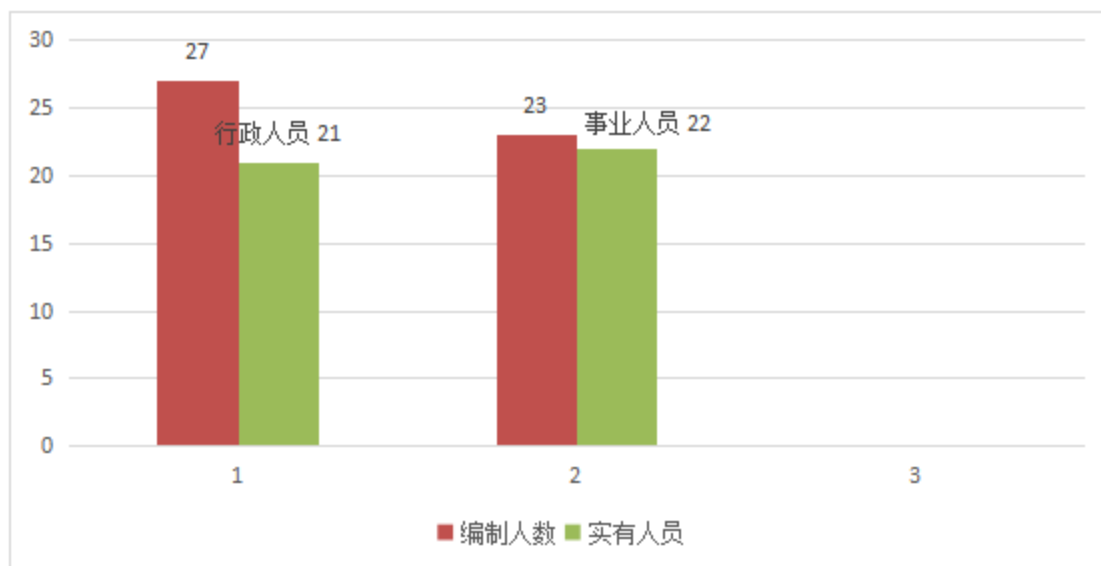
主要目标是：农业生产总值增长5%以上，固定资产投资增长10%以上，农村居民人均可支配收入增长5%左右。聚焦目标任务，担起发展责任，制定落实办法，确保目标任务全面实现。镇域综合实力显著增强，生产总值、人均可支配收入达到全市平均水平。乡村旅游发展水平大幅提升，形成一批颇具特色的精品民宿和旅游产品，打造高标准、高质量、高服务的省级乡村振兴示范镇，创建银厂沟村3A级旅游景区。社会治理效能实现新突破，就业创业环境实现新提升，加快推进携程旅悦“花筑”

民宿项目，稳步推进抽水蓄能项目，开创招商引资新局面，创新特色产业，壮大集体经济，实现群众生活水平新跨越，民生福祉达到新高度。

三、人员情况说明

按照中共佛坪县委机构编制委员会办公室《关于明确镇（街道）机构设置有关事项的通知》（佛编办发〔2021〕42号）文件精神，西岔河镇现有编制数为50人，其中内设机构行政编制25人、事业编制17人，县级部门派驻机构人员8人，其中：行政编制2人，事业编制6人（司法所行政编制2人，市场监管所事业编制5人，自然资源所事业编制1人）。

2024年初，本部门实有人员43人，其中：行政编制21人、事业编制22人，单位管理的离退休人员0人。遗属6人，机动车辆编制数1辆，实有机动车2辆（政府机关公务用车1辆，消防专用车1辆）。与上年比较，新招考公务员1人，招考事业人员1人，调入2人，调出5人，行政编制人员减少3人，事业人员增加2人。



人员情况柱状图

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 729.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 729.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.93 万元，主要原因：2024 年新招考公务员 1 人，招考事业编制 1 人，调入 2 人，财政供养人员增加。与上年比较，2024 年人员经费及公用经费支出 694.81 万元，比 2023 年的 632.48 万元增加 62.33 万元，其中：人员经费增加 40.07 万元，公用经费增加 22.26 万元。专项业务经费支出 34.43 万元，比上年减少 27.4 万元，综上所述，2024 年本单位当年预算支出 729.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 729.24 万元、较上年增加 34.93 万元，无政府性基金拨款等支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 729.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 729.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，人员经费及公用经费增加 62.33 万元，专项业务经费支出减少 27.4 万元，财政拨款收入较上年增加 34.93 万元；本单位当年财政拨款支出 729.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 729.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（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 729.24 万元，较上年增加 34.93 万元，主要原因是人员经费支出增加 40.07 万元，公用经费支出增加 22.26 万元，专项业务经费支出减少 27.4 万元。

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 729.24 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出-人大事务（20101）3.26 万元，较上年无变化；

(2) 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务（20103）541.32 万元，较上年减少 105.16 万元，原因是 2024 年的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位医疗保险和干部职工住房公积金列入相应的社会保险和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出功能科目。专项业务经费增加 1.6 万元，原因是 24 年将退役军人服务站工作经费列入本科目，2023 年列入社会保险和就业支出。其中：行政运行（2010301）525.72 万元，较上年减少 106.76 万元，原因是公用经费比上年增加 22.26 万元，干部职工养老、职业年金、医疗保险、住房公积金另外列入相应支出功能科目减少。一般行政管理事务（2010302）15.6 万元，较上年增加

3.6 万元，原因是 2022 年将炊事员及驾驶员补助 2 万元、退役军人服务站工作经费 1.6 万元并入一般行政管理事务科目。

(3) 一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务(20131) 5 万元，其中：一般行政管理事务(2013102) 5 万元，与上年一致。

(4) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出(20805) 96.63 万元(包含机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 64.42 万元，机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 32.21 万元)，较上年增加 95.03 万元，原因是 2024 年的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出列入本科目。

(5) 卫生健康支出-卫生健康管理事务(21001) 1.37 万元，其中：一般行政管理事务(2100102) 1.37 万元，与上年一致。

(6) 卫生健康支出-行政事业单位医疗(21011) 24.13 万元，其中：行政单位医疗(2101101) 24.13 万元，较上年增加 24.13 万元，原因是行政事业单位医疗保险列入本科目。

(7) 农林水支出-农业农村(21301) 4.2 万元，其中一般行政管理事务(2130102) 4.2 万元，

与上年一致。

(8) 住房保障支出-住房改革支出(22102) 48.33 万元, 其中: 住房公积金(2210201) 48.33 万元, 较上年增加 48.33 万元, 原因是干部职工住房公积金支出列入本科目。

(9) 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务(22401) 5 万元, 其中: 一般行政管理事务(2240102) 5 万元, 与上年一致。

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 729.24 万元。

人员经费和公用经费支出 694.81 万元, 较上年增加 62.33 万元。其中:

工资福利支出(301) 607.64 万元, 较上年增加 16.61 万元, 原因是财政供养人员工资正常调资和社保缴费基数增加;

商品和服务支出(302) 118.0 万元, 较上年增加 20.46 万元, 原因是为了保证机关正常运转办公费、其他交通费等增加, 专项业务经费中公用经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出（303）3.6万元，较上年减少2.14万元，原因是2023年的专项业务经费有对个人和家庭的补助支出，2024年没有。

专项业务经费支出34.43万元，较上年减少27.4万元，主要原因是2024年西岔河三级消防站预算没有列入镇级，减少了合同制消防队建设专项27.4万元。其中：工资福利支出（301）3.2万元，较上年减少22.8万元，原因2024年没有消防员工资。商品和服务支出（302）31.23万元，较上年减少1.97万元，原因是镇级不再预算消防站支出，消防站的商品和服务支出减少。

（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。）

本单位当年一般公共预算支出729.24万元，其中：

工资福利支出（501）607.64万元，较上年增加16.61万元，原因是财政供养人员工资正常调资和社保缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）118.01万元，较上年增加20.46万元，原因是为了保证机关正常运转办公费、其他交通费等增加，专项业务经费中公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）3.6万元，较上年减少2.14万元，原因是2023年的专项业务经费

有对个人和家庭的补助支出，2024 年没有。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.3 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出；公务接待费 0.3 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出；公务用车运行维护费 5 万元（含消防车），与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出。本部门当年一般公共预算会议费、培训费预算支出均为 0 万元，与上年持平，主要原因是镇级财力有限，

2023 年和 2024 年本部门均无会议费经费和培训经费预算。

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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，佛坪县西岔河镇占有使用的车辆 1 辆 16.05 万元（不含消防车辆 1 辆），专用设备 9 件 3.81 万元，通用设备 110 件 74.1 万元，家具类 362 件 20.74 万元，房屋土地 1726.04 m² 价值 122.15 万元。2024 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

当年本单位政府采购预算共 90.6 万元，其中政府采购货物类预算 22.6 万元、政府采购服务类预算 68 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）。

八、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当年拨款 729.24 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 86.6 万元，较上年增加 22.26 万元，主要原因是人员增加，按照公用经费定额标准预算增加。

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. 人员经费：指用于人员工资福利的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等费用。

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：佛坪县西岔河镇人民政府

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	无政府性基金预算
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	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	7,292,425.92	一、部门预算	7,292,425.92	一、部门预算	7,292,425.92	一、部门预算	7,292,425.92
1、财政拨款	7,292,425.92	1、一般公共服务 支出	5,495,783.69	1、人员经费和公用 经费支出	6,948,125.92	1、机关工资福利支出	6,076,371.22
(1)一般公共预算拨款	7,292,425.92	2、外交支出		(1)工资福利 支出	6,044,371.22	2、机关商品和服务支 出	1,180,054.70
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	867,754.70	3、机关资本性支出	
(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	36,000.00	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	344,300.00	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	32,000.00	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	966,339.12	(2)商品和服 务支出	312,300.00	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		9、对个人和家庭的补助	36,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	254,953.55	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	42,000.00	(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	483,349.56				
		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	50,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	7,292,425.92	本年支出合计	7,292,425.92	本年支出合计	7,292,425.92	本年支出合计	7,292,425.92
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,292,425.92	支出总计	7,292,425.92	支出总计	7,292,425.92	支出总计	7,292,425.92

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	7,292,425.92	一、财政拨款	7,292,425.92	一、财政拨款	7,292,425.92	一、财政拨款	7,292,425.92
1、一般公共预算拨款	7,292,425.92	1、一般公共预算支出	5,495,783.69	1、人员经费和公用经费支出	6,948,125.92	1、机关工资福利支出	6,076,371.22
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	6,044,371.22	2、机关商品和服务支出	1,180,054.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	867,754.70	3、机关资本性支出	
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	36,000.00	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	344,300.00	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	32,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	966,339.12	(2)商品和服务支出	312,300.00	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		9、对个人和家庭的补助	36,000.00
		10、卫生健康支出	254,953.55	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	42,000.00	(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、上级上级支出			
		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	483,349.56				
		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	50,000.00				
		24、其他支出					
	本年收入合计			本年支出合计		本年支出合计	
	7,292,425.92	本年支出合计	7,292,425.92	本年支出合计	7,292,425.92	本年支出合计	7,292,425.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
	收入总计	支出总计		支出总计		支出总计	
	7,292,425.92	支出总计	7,292,425.92	支出总计	7,292,425.92	支出总计	7,292,425.92

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	7,292,425.92	6,082,099.22	866,026.70	344,300.00	
201	一般公共服务支出	5,495,783.69	4,391,156.99	866,026.70	238,600.00	
20101	人大事务	32,600.00			32,600.00	
2010102	一般行政管理事务	32,600.00			32,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,413,183.69	4,391,156.99	866,026.70	156,000.00	
2010301	行政运行	5,257,183.69	4,391,156.99	866,026.70		
2010302	一般行政管理事务	156,000.00			156,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50,000.00			50,000.00	
2013102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	966,339.12	966,339.12			
20805	行政事业单位养老支出	966,339.12	966,339.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,226.06	644,226.06			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322,113.04	322,113.04			
210	卫生健康支出	254,953.55	241,253.55		13,700.00	
21001	卫生健康管理事务	13,700.00			13,700.00	
2100102	一般行政管理事务	13,700.00			13,700.00	
21011	行政事业单位医疗	241,253.55	241,253.55			
2101101	行政单位医疗	241,253.55	241,253.55			
213	农林水支出	42,000.00			42,000.00	
21301	农业农村	42,000.00			42,000.00	
2130102	一般行政管理事务	42,000.00			42,000.00	
221	住房保障支出	483,349.56	483,349.56			
22102	住房改革支出	483,349.56	483,349.56			
2210201	住房公积金	483,349.56	483,349.56			
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00			50,000.00	
22401	应急管理事务	50,000.00			50,000.00	
2240102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	

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			7,292,425.92	6,082,099.22	866,026.70	344,300.00	
301	工资福利支出			6,076,371.22	6,044,371.22		32,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,677,084.00	1,677,084.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,284,800.00	1,284,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	390,617.00	390,617.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	953,652.00	953,652.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	644,226.08	644,226.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	322,113.04	322,113.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,253.55	241,253.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,275.99	47,275.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483,349.56	483,349.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,000.00			32,000.00	
302	商品和服务支出			1,180,054.70	1,728.00	866,026.70	312,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	549,094.84		236,794.84	312,300.00	

30203	咨询费	50205	委托业务费	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	162,000.00		162,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	74,231.86		74,231.86		
30229	福利费	50201	办公经费	1,728.00	1,728.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,400.00		164,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
303	对个人和家庭的补助			36,000.00	36,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00			

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	6,948,125.92	6,082,099.22	866,026.70	
201	一般公共服务支出	5,257,183.69	4,391,156.99	866,026.70	
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	5,257,183.69	4,391,156.99	866,026.70	
2010301	行政运行	5,257,183.69	4,391,156.99	866,026.70	
2010302	一般行政管理事务				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	966,339.12	966,339.12		
20805	行政事业单位养老支出	966,339.12	966,339.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,226.08	644,226.08		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322,113.04	322,113.04		
210	卫生健康支出	241,253.55	241,253.55		
21001	卫生健康管理事务				
2100102	一般行政管理事务				
21011	行政事业单位医疗	241,253.55	241,253.55		
2101101	行政单位医疗	241,253.55	241,253.55		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	483,349.56	483,349.56		
22102	住房改革支出	483,349.56	483,349.56		
2210201	住房公积金	483,349.56	483,349.56		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240102	一般行政管理事务				

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			6,948,125.92	6,082,099.22	866,026.70	
301	工资福利支出			6,044,371.22	6,044,371.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,677,084.00	1,677,084.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,284,800.00	1,284,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	390,617.00	390,617.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	953,652.00	953,652.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	644,226.08	644,226.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	322,113.04	322,113.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,253.55	241,253.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,275.99	47,275.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483,349.56	483,349.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			867,754.70	1,728.00	866,026.70	

30201	办公费	50201	办公经费	236,794.84		236,794.84	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	162,000.00		162,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	74,231.86		74,231.86	
30229	福利费	50201	办公经费	1,728.00	1,728.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,400.00		164,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
303	对个人和家庭的补助			36,000.00	36,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	344,300.00	
882	佛坪县西岔河镇人民政府	344,300.00	
882001	佛坪县西岔河镇人民政府	344,300.00	
-	佛坪县西岔河镇人民政府	344,300.00	
	县本级财政专项	344,300.00	
	安全生产	50,000.00	2024年西岔河镇5万元安全生产经费
	炊事员及驾驶员补助	20,000.00	2024年西岔河镇2万元炊事员及驾驶员补助
	村级畜牧防疫员报酬	12,000.00	2024年西岔河镇1.2万元村级畜牧防疫员报酬
	党建工作经费	50,000.00	党建工作经费5万元
	计生经费	13,700.00	2024年西岔河镇1.37万元计生经费
	农业技术服务费	30,000.00	2024年西岔河镇3万元农业技术服务费
	人大工作经费	32,600.00	2024年西岔河人大工作经费3.26万元
	社会事务管理	20,000.00	2024年西岔河镇2万元社会事务管理经费
	市场监管	50,000.00	2024年西岔河镇5万元市场监管经费
	信访和综治维稳/普法经费	50,000.00	2024年西岔河镇信访和综治维稳/普法经费5万元
	镇村退役军人服务站工作经费	16,000.00	2024年西岔河镇1.6万元镇村退役军人服务站工作经费

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	03	01	882001	硒鼓	A0902		佳能系列	10	302	01	502	01	2024年	10000.0	
201	03	01	882001	打印机	A02010601		激光 A3	2	302	01	502	01	2024年	28000	
201	03	01	882001	办公用空调	A0206180203		3P	4	302	01	502	01	2024年	28000	
201	03	01	882001	办公用空调	A0206180203		1.5P	6	302	01	502	01	2024年	12000	
201	03	01	882001	便携式计算机	A020101			3	302	01	502	01	2024年	21000	
201	03	01	882001	台式计算机	A020101			6	302	01	502	01	2024年	27000	
201	03	01	882001	办公家具	A06			10	302	01	502	01	2024年	100000	
201	03	01	882001	政府购买其他服务	B0322	镇机关办公及水电维修	维修维护		302	13	502	09	2024年	80000	
201	03	01	882001	政府购买其他服务	B0322	项目前期设计、招标代理、工程监理、项目决算审计		10	302	27	502	99	2024年	600000	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党建工作、信访和综治维稳、人大工作、安全生产、市场监管、农业技术服务、社会事务管理、计生工作、村级畜牧防疫、机关服务、合同制消防队建设和运转、镇村退役军人服务站运行。	
主管部门	佛坪县西岔河镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	34.43
	其中:财政拨款	35.43
	其他资金	
总体	①加强农村基层组织建设,加强党员干部队伍建设,创新党建工作载体,提升组织凝聚力和执行力;②创新平安防范体系建设,积极开展矛盾纠纷化解工作,加强信访重点人群稳控工作,为全镇经济发展营造和谐稳定的社会环境;③加强自身建设,提高	

目标	依法履职水平，扎实开好代表会议，注重突出实效，加大民主监督力度，加强代表联系，发挥代表作用，开展代表专题视察活动；④全面落实安全生产责任制，狠抓重点行业领域安全专项整治和隐患排查治理，严厉打击非法违法生产建设经营行为，认真抓好安全生产宣传教育工作；⑤积极发挥市场监管职能作用，加大市场日常巡查和专项检查频率，整顿和规范市场经济秩序，维护消费者权益。营造公平的市场竞争环境、安全放心的市场消费环境；⑥强化农技培训，提高农户科技素质，做好病虫害检查防治工作，提高农业生产组织化和规模化水平；⑦扶危济困，做好社会救济，落实应保尽保政策，稳步推进城乡社会救助，全面落实优抚政策，提高社会事务服务水平；⑧加大计生奖励引导力度，提升人口计生工作管理服务水平；⑨负责对辖区的动物饲养及发病情况进行巡查，做好疫情观察和报告工作，协助开展疫情巡查、流行病学调查和消毒等防疫活动；掌握动物出栏、补栏情况，熟知饲养环境，了解本地动物多发病、常见病，协助做好本区域的动物产地检疫及其他监管工作；⑩宣传消防安全知识，提高居民自防自救能力，协助做好消防工作；开展防火巡查，报告火灾隐患，提出整改意见和建议。				
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	创建五星党支部个数	≥3个	
			全年赴省进京上访人次	≤2人次	
			开展人大代表专项视察或调研次数	≥2次	
			组织辖区安全生产隐患排查次数	≥8次	
			市场联合检查次数	≥10次	
			农业实用技能培训人次	≥200人次	
			农村困难对象救助率	100%	
			母亲健康工程体检人数	≥500人	

			孕前优生优育检查率	$\geq 98\%$	
			出栏生猪检疫率	100%	
		质量指标	年度综合目标考核格次	良好及以上	
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比	100%	
			计划时间内完成工作任务占目标任务的百分比	100%	
		成本指标	一般性支出增长率	0%	
			“三公”经费增长率	0%	
		效益指标	经济效益指标	国内生产总值增长率	$\geq 8\%$
	全社会固定资产投资额增长率			$\geq 8\%$	
	农民人均可支配收入增长率			$\geq 6\%$	
	社会效益指标		推进社会保障制度改革，加大社会救助力度，保障困难群众基本生活。	及时发放民政救灾救济、低保、五保、退伍军人等困难群众生活补助	

			强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护农村稳定。	保护公民法人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利。	
		生态效益指标	乡村环境卫生达标	坚持农村环境整治及污染防控工作,确保辖区环境安全	
			河道水质检测合格率	保证河道水质持续改善,严格落实河长制工作制度,定期巡察。	
		可持续影响指标	全面依法行政,推进法治政府建设,保障人民权益。	为民服务意识及服务水平持续提升。	
	提高社会治理体系建设		效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安创建群众满意率	≥98%	
			巩固衔接群众满意率	≥99%	
			办事群众对政府工作满意率	≥98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县西岔河镇人民政府			
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
	任务 1	保工资、保运转（人员经费和公用经费）	694.81	694.81	
	任务 2	保民生、保稳定（履职专项业务经费）	34.43	34.43	
	任务 3				
				
		金额合计	729.24	729.24	
年度 总体 目标	1. 保工资保运转，及时足额发放镇村干部工资，按时申报缴纳各项社保费用，保证正常办公秩序。 2. 保民生保稳定，切实做好各类财政惠民惠农补贴资金发放和资金公示工作。 3. 保建设保发展，加大资金、项目的争跑力度，积极争取省、市、县扶持资金，积极支持农村基础设施建设，改善群众的生产条件和生活环境。				
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保证财政供养人员工资社保，机构正常运转		财政供养 43 人
			农村困难对象救助率		100%

指 标			当年开工重点项目	≥ 3 个
		质量指标	年度综合目标考核格次	良好及以上
			重点项目验收合格率	98%
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比。	98%
			计划时间内完成工作任务占目标任务的百分比。	98%
		成本指标	财政拨款投入	729.24 万元
			“三公”经费增长率%	≤0
	效益指标	经济效益指标	农业生产总值增长率	≥ 9%
			全社会固定资产投资额增长率	≥ 12%
			农民人均可支配收入增长率	10%左右
		社会效益指标	推进社会保障制度改革，加大社会救助力度，保障困难群众基本生活。	及时发放民政救灾救济、低保、五保、退伍军人等困难群众的生活补助
			强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定。	保护公民法人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

	生态效益 指标			
		乡村环境卫生达标	坚持农村环境整治及污染防控工作，确 保辖区环境安全	
		河道水质检测合格率	保证河道水质持续改善，严格落实河长制工 作制度，定期巡察。	
		可持续影响 指标	全面依法行政，推进法治政府建设，保障人民权益。	为民服务意识及服务水平持续提升。
			提高社会治理体系建设	效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	平安创建群众满意率	≥98%
			脱贫攻坚群众满意率	≥98%
			办事群众对政府工作满意率	≥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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		佛坪县西岔河镇人民政府		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。