

附件1

汉阴县蒲溪镇人民政府
2024年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

蒲溪镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。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行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。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，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。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。

2、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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。发展农村老龄服务。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的服务工作，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。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。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。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、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。做好镇人大、纪检、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，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构。

1、根据上述职责，本部门 2024 年度内设 4 个行政机构（包括：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公

室、社会治理办公室)。

(1) 党政综合办公室(领导班子及人武部长): 核定行政编制 20 名。

(2) 人大主席团办公室: 核定行政编制 2 名。

(3) 经济发展办公室(国土所、环保所): 核定行政编制 10 名。

(4) 社会治理办公室(司法所): 核定行政编制 3 名。

2、根据上述职责, 本部门 2024 年度内设 5 个事业单位机构(包括: 农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心、综合执法大队)。

(1) 蒲溪镇农业综合服务站: 核定事业编制 19 名。

(2) 蒲溪镇社会保障服务站: 核定事业编制 11 名。

(3) 蒲溪镇公用事业服务站: 核定事业编制 10 名。

(4) 蒲溪镇便民服务中心: 核定事业编制 9 名。

(5) 蒲溪镇综合执法大队: 核定事业编制 6 名。

二、2024 年年度部门工作任务

2024 年是全面建设社会主义现代化国家的开局之年, 是实施“十四五”规划承上启下的关键之年, 是加快推动全方位高质量发展的突破之年。根据我镇财政工作面临的形势和任务, 2024 年镇财政工作的指导思想是: 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和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神, 紧紧围绕高质量发展目标任务, 把握好“积极的财政政策要加力提效, 注重精

准、更可持续”的政策导向，大力培植财源基础，着力提升财政资金使用绩效，兜牢“三保”底线，不断优化支出结构，积极推进财政改革，进一步防范化解风险，为以中国式现代化凝心聚力建设魅力蒲溪提供坚强有力的财政保障。

（一）聚力增收减支，确保财政收支平稳运行。坚持“稳字当头、稳中求进”的总基调，从严从紧加强收支管理，确保财政运行稳定。一是全力支持重大民生项目建设，优化营商环境，推动重点行业升级转型，提高财政收入质量。与税务加强衔接，加大对各行业税收管控，切实做到以查促管、以管促收。二是加强预算支出与各类存量资源的有机衔接，进一步优化财政支出结构，严格预算控制，增强预算约束力。树牢党政机关过紧日子的思想，大力压减一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出，优先保障重大战略、重大部署、重大政策和重大项目的实施，集中财力办大事。

（二）聚力当家为民，持续增强百姓幸福感。对标共同富裕目标，积极落实亲商安商富商九条承诺，统筹财力支持民生事业发展。一是预算编制时，在确保“三保”支出足额编制不留缺口的基础上，要优先保障重点项目建设，确保政策落实优先、资金保障优先。二是坚持将一般公共预算收入倾斜用于民生支出，积极向上争取补助资金和专项债券资金，统筹支持公共服务发展，推进共同富裕。三是坚持新增财力向乡村振兴、社会公益事业，猕猴桃、红桃、蚕桑等巩固脱贫成果后续产业、全镇确定的重点项目倾斜，切实保障和改善民生。

（三）聚力改革发展，完善健全财政管理制度。持续深化预算绩效管理改革，完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，进一步优化绩效管理链条，向事前延伸至决策环节，实现事前事中事后绩效管理闭环。一是加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，优化支出结构；严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出，持续推动预算绩效管理。二是按照“谁支出、谁负责”的原则，进一步强化部门预算绩效管理意识，全力推进预算绩效工作落实。开展财政项目支出绩效评价工作，通过事前、事中、事后项目综合评价，助推财政资金效益提升。

（四）聚力重点发展需求，合理安排财政支出。一是扎实开展“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，结合本地产业、文化、旅游资源实际，全力以赴争项目、引资金、抢进度，推动一批能拉动投资、补齐短板的大项目、好项目落地实施。同时，要管好用好直达资金。做到从严从快使用资金，促进资金规范使用管理，提高直达资金使用效益。二是盘活财政存量资金和闲置资产，切实发挥资金资产效益。强化往来款项管理，千方百计清收各类借款，对暂付性款项存量积极采取措施回收和消化，对新增暂付性款项严格按照规定从严控制。三是着力打造良好的营商环境，在政策允许范围，制定并落实各项惠民措施，增强财政资金的保障能力和可持续性，不断提升群众幸福指数。

（五）聚力党建引领，强化财政队伍素质。一是贯彻落实党的二十大精神，“学深学精学透二十大”并结合财政工作特点，形成常态化学习机制，自觉将二十大精神融入日常工作中，做到规定动作准确“到位”，自选动作突显“财味”。大力弘扬“实、稳、优”财政核心价值理念和“严谨、坚守、创新、奉献”的财政职业精神，提升干部职工攻坚克难的动力，激发干事创业的激情。二是加快推进清廉财政建设。牢固树立“财为政服务”的理念，加快打造清廉财政品牌，积极培育特色亮点，推动清廉文化融入财政工作各环节，逐步构建清正廉洁的财政文化体系。

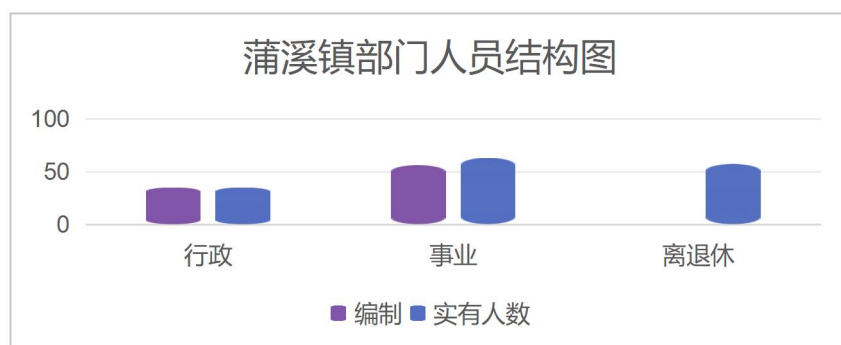
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门属于一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县蒲溪镇人民政府（机关）	无

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制90人，其中行政编制35人、事业编制55人；实有人员99人，其中行政35人、事业64人。单位管理的离退休人员57人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

(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 1722.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1722.36 万元，较上年减少 90.56 万元，主要原因是本年度人员结构调整，退休人员增加，工资福利、农村基础设施项目减少；本部门当年预算支出 1722.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1722.36 万元，较上年减少 90.56 万元，主要原因是本年度人员结构调整，退休人员增加，工资福利、农村基础设施项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1722.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1722.36 万元，较上年减少 90.56 万元，主要原因是本年度人员结构调整，退休人员增加，工资福利、农村基础设施项目减少；本部门当年财政拨款支出 1722.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1722.36 万元，较上年减少 90.56 万元，主要原因是本年度人员结构调整，退休人员增加，工资福利、农村基础设施项目减少。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1722.36 万元，较上年减少 90.56 万元，主要原因是本年度人员结构调整，退休人员增加，工资福利、农村基础设施项目减少。

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 1722.36 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1085.14 万元，较上年减少 103.44 万元，原因是本年度人员结构调整，退休人员增加；

（2）培训支出（2050803）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是教育培训需求增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）113.71 万元，较上年增加 7.4 万元，原因是人员结构工资调整，退休人员增加，单位部分人员缴费基数增加；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）58.72 万元，较上年减少 7.76 万元，原因是退休人员增加，经费支出预算减少；

（5）大气（2110301）52.93 万元，较上年相比不变，原因是工作内容不变，经费支出不变；

（6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）328.1 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是本年度新增村（社区）运转经费及人员补助专项业务经费预算，经费支出增加；

（7）住房公积金（2210201）82.76 万元，较上年增加 14.2 万元，原因是人员工资调整，本年度缴费基数调整增加。

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 1722.36 万元，其中：
工资福利支出（301）1144.83 万元，较上年减少 51.4 万元，原因是退休人员增加，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）249.43 元，较上年减少 19 万元，原因是公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）328.1 万元，较上年减少 20.16 万元，原因是本年度人员补助专项业务经费支出减少；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1722.36 万元，其中：
机关工资福利支出（501）1144.83 万元，较上年减少 51.4 万元，原因是退休人员增加，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）249.43 元，较上年减少 19 万元，原因是公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）328.1 万元，较上年减少 20.16 万元，原因是本年度人员补助专项业务经费支出减少。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 26 万元，较上年增加 4 万元（18.2%），增加的主要原因是公务活动预算安排增加，增加了经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万

元，较上年不变，不变的主要原因是本部门无因公出国（境）经费支出；公务接待费 10 万元，较上年增加 4 万元（67%），增加的主要原因是公务活动预算安排增加；公务用车运行维护费 16 万元，较上年无增减变化，不变的主要原因是公务用车运行维护费预算不变；公务用车购置费 0 万元，较上年相比不变，不变的主要原因是本部门无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 9 万元，较上年无增减变化，不变的主要原因是会议次数不变，人员基本不变，预算不变。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年相比减少 1 万元（50%），减少的主要原因是会议次数减少，预算减少。

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	蒲溪镇人代会	2024.3	85	2.55	
2	蒲溪镇平安建设	2024.4	65	1.95	
3	蒲溪镇安全生产工作推进会	2024.6	65	1.95	
4	蒲溪镇党建工作安排部署会	2024.7	85	2.55	
5	蒲溪镇人大代表履职培训会	2024.3	85	0.24	
6	蒲溪镇平安建设培训会	2024.6	65	0.36	
7	蒲溪镇安全生产工作培训会	2024.8	65	0.16	
8	蒲溪镇党建工作培训会	2024.10	65	0.24	

七、部门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6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、部门政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共7万元，其中政府采购货物类预算7万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1722.36万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排196.5万元，较上年减少19万元，主要原因是无公务用车购置费预算支出。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县蒲溪镇人民政府

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，公开空表
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，公开空表

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：万元

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	1722.36	一、部门预算	1722.36	一、部门预算	1722.36	一、部门预算	1722.36
2	1、财政拨款	1722.36	1、一般公共服务支出	1085.14	1、人员经费和公用经费支出	1341.33	1、机关工资福利支出	1144.83
3	(1) 一般公共预算拨款	1722.36	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1144.83	2、机关商品和服务支出	249.43
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	196.50	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) 对个人和家庭补助	0.00	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	1.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	381.03	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	113.71	(2) 商品和服务支出	52.93	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) 对个人和家庭补助	328.1	9、对个人和家庭的补助	328.1
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58.72	(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	52.93	(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	328.1	(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	0.00	(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	82.76				
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	1722.36	本年支出合计	1722.36	本年支出合计	1722.36	本年支出合计	1722.36
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	1722.36	支出总计	1722.36	支出总计	1722.36	支出总计	1722.36

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	1722.36	一、财政拨款	1722.36	一、财政拨款	1722.36	一、财政拨款	1722.36
2	1、一般公共预算拨款	1722.36	1、一般公共服务支出	1085.14	1、人员经费和公用经费支出	1341.33	1、机关工资福利支出	1144.83
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1144.83	2、机关商品和服务支出	249.43
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	196.50	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) 对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	381.03	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	113.71	(2) 商品和服务支出	52.93	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	328.1	9、对个人和家庭的补助	328.1
11			10、卫生健康支出	58.72	(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	52.93	(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	328.1	(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	0.00	(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	82.76				
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								
32	本年收入合计	1722.36	本年支出合计	1722.36	本年支出合计	1722.36	本年支出合计	1722.36
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1722.36	支出总计	1722.36	支出总计	1722.36	支出总计	1722.36

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：万元

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	1722.36	1,144.83	196.50	381.03	
2	201	一般公共服务支出	1,085.14	889.64	195.50	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,085.14	889.64	195.50	0.00	
4	2010301	行政运行	1,085.14	889.64	195.50	0.00	
5	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
6	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
7	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	113.71	113.71	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	113.71	113.71	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.71	113.71	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	58.72	58.72	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	58.72	58.72	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	58.72	58.72	0.00	0.00	
14	211	节能环保支出	52.93	0.00	0.00	52.93	
15	21103	污染防治	52.93	0.00	0.00	52.93	
16	2110301	大气	52.93	0.00	0.00	52.93	
17	213	农林水支出	328.1	0.00	0.00	328.1	
18	21307	农村综合改革	328.1	0.00	0.00	328.1	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.1	0.00	0.00	328.1	
20	221	住房保障支出	82.76	82.76	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	82.76	82.76	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	82.76	82.76	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：万元

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			1722.36	1,144.83	196.50	381.03	
2	301	工资福利支出			1,144.83	1,144.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	806.45	806.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.35	50.35	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.81	28.81	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.71	113.71	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.72	58.72	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.76	82.76	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			249.43	0.00	196.50	52.93	
11	30201	办公费	50201	办公经费	213.43	0.00	160.50	52.93	
12	30215	会议费	50202	会议费	9.00	0.00	9.00	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			328.1	0.00	0.00	328.1	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	328.1	0.00	0.00	328.1	

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：万元

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	1,341.33	1,144.83	196.50	
2	201	一般公共服务支出	1,085.14	889.64	195.50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,085.14	889.64	195.50	
4	2010301	行政运行	1,085.14	889.64	195.50	
5	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
6	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
7	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
8	208	社会保障和就业支出	113.71	113.71	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	113.71	113.71	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.71	113.71	0.00	
11	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	58.72	58.72	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	58.72	58.72	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	58.72	58.72	0.00	
16	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
17	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
18	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
19	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
20	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
22	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
23	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	

24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
25	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
26	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
27	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	82.76	82.76	0.00	
30	22102	住房改革支出	82.76	82.76	0.00	
31	2210201	住房公积金	82.76	82.76	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：万元

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			1,341.33	1,144.83	196.50	
2	301	工资福利支出			1,144.83	1,144.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	806.45	806.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.35	50.35	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.81	28.81	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.71	113.71	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.72	58.72	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.76	82.76	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			196.50	0.00	196.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	160.50	0.00	160.50	
13	30215	会议费	50202	会议费	9.00	0.00	9.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
20	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
21	30905	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	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：万元

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								
21	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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	381.03	
2	906	汉阴县蒲溪镇人民政府	381.03	
3	906001	汉阴县蒲溪镇人民政府	381.03	
4		汉阴县蒲溪镇人民政府	381.03	
5		村级专项补助资金	328.1	
6		蒲溪镇23年村社区专项补助资金	328.1	保障辖区14个村社区办公运转经费及村干部工资
7		农村环卫保洁运行专项补助资金	52.93	
8		蒲溪镇农村环卫保洁运行专项补助资金	52.93	为了农村生活污水和垃圾处理等污染防治水平得到提升，村庄环境质量明显提升，下达我镇农村环卫保洁运行专项补助资金52.93万元。

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				23						7.00	
2	201	03	01	1	全额				23						7.00	
3	201	03	01	906001	汉阴县蒲溪镇人民政府				23						7.00	
4	201	03	01		蒲溪镇人民政府 运转经费	A02010105台式计算机		联想扬天	10	302	01	502	01		4.00	
5	201	03	01		蒲溪镇人民政府 运转经费	A02021004A4 彩色打印机		彩色喷墨式 打印机	8	302	01	502	01		2.00	
6	201	03	01		蒲溪镇人民政府 运转经费	A02061804空调机		1.5匹空调挂 机	5	302	01	502	01		1.00	

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13

单位：万元

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									
				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	33.0	22.0	0.00	6.0	16.0	0.00	16.0	9.0	2.0	36.00	26.00	0.00	10.00	16.00	0.00	16.00	9.00	1.00	3.0	4.0	0.00	4.0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.0
2	906	汉阴县蒲溪镇人民政府	33.0	22.0	0.00	6.0	16.0	0.00	16.0	9.0	2.0	36.00	26.00	0.00	10.00	16.00	0.00	16.00	9.00	1.00	3.0	4.0	0.00	4.0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.0
3	906001	汉阴县蒲溪镇人民政府	33.0	22.0	0.00	6.0	16.0	0.00	16.0	9.0	2.0	36.00	26.00	0.00	10.00	16.00	0.00	16.00	9.00	1.00	3.0	4.0	0.00	4.0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.0

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村环卫保洁运行专项补助资金			
主管部门		汉阴县蒲溪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.93万元	
		其中:财政拨款		52.93万元	
		其他资金			
总体目标	根据2024年系统预算项目设定,合理运用好农村环卫保洁运行专项补助资金。				
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	农村环卫保洁运行专项资金	52.93万元	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标			
成本指标	预算安排资金	52.93万元			

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	环境效益		提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	

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。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级专项补助资金			
主管部门		汉阴县蒲溪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		328.1万元	
		其中:财政拨款		328.1万元	
		其他资金			
总体目标	根据2023年预算项目设立村级专项补助资金。				
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	村级专项补助资金	328.1万元	
		质量指标	保质保量兑付	100%	
		时效指标			
		成本指标	村级专项补助资金	328.1万元	

	效益指标	经济效益指标	村（社区）	14个村（社区）	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村级专项补助	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉阴县蒲溪镇人民政府			
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
	人员经费	保障在职人员全年工资发放	1144.83	1144.83	0
	公用经费	保障政府全年正常运转	196.5	196.5	0
	专项业务经费	保障专项业务正常运行	381.03	381.03	0
	金额合计		1722.36	1722.36	0
年度总体目标	保障在职人员全年工资发放；保障政府全年正常运转；保障专项业务正常运转。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	>=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。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。					

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：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。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。					