**汉阴县铁佛寺镇人民政府
2024 年部门综合预算**

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

(一) 主要职责

1. 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。稳定和完善的农村基本经营制度，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。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，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。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。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。保证社会公证，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

铁佛寺镇人民政府内设 15 个站办所，包括：党政综合办公室、人大主席团办公室、纪律检查委员会办公室、乡村振兴领导小组办公室、社会综合治理办公室、宣传和统战工作办公室、疫情防控指挥部办公室（计生办）、经济发展办公室、社会保障服务站、

公用事业服务站、农业综合服务站、重点项目建设办公室、统计工作站、便民服务大厅、综合执法办公室。

二、工作任务

认真落实中、省、市、县决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深化拓展“三个年”活动，紧扣山林经济强镇目标，围绕“1244”工作思路，激发经济活力、狠抓产业发展、大力建设乡村、切实改善民生、保持社会安定，踔厉奋发、勇毅前行，奋力为铁佛高质量发展谱写新篇章。一是突出项目引领，积蓄发展动能。二是狠抓产业质效，强化经济支撑。三是巩固脱贫成果，推进乡村振兴。四是持续改善民生，增进群众福祉。五是树牢底线思维，保障安全发展。

三、部门预算单位

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。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：铁佛寺镇人民政府，包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县铁佛寺镇人民政府	无变动

截止 2024 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 31 人、事业编制 40 人；实有人员 71 人，其中行政 31 人、事业 40 人。

单位管理的离退休人员 0 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 1372.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1372.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.59 万元，主要原因是专项资金和人员经费收入增加；本单位当年预算支出 1372.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1372.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.59 万元，主要原因是专项资金和人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1372.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1372.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.59 万元，主要原因是专项资金和人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 1372.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1372.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.59 万元，主要原因是专项资金和人员经费支出增加。

（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 1372.78 万元，较上年增加 2.59 万元，主要原因是专项资金和人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出1372.78万元，其中：

(1)行政运行（2010301）682.93万元，较上年增加188.56万元，原因是公用经费减少。

(2)培训支出（2050803）1.00万元，与上年持平。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.64万元，较上年增加44.87万元，原因是人员数量增加和人员工资增加使得人员经费支出增加。

(4)行政单位医疗（2101101）47.65万元，较上年增加5.38万元，原因是人员数量增加和人员工资增加使得人员经费支出增加。

(5)行政运行（2110101）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是生态环保经费增加。

(6)农村环境保护（2110402）7.00万元，较上年增加7.00万元，原因是生态环保经费增加。

(7)城乡社区规划与管理（2120201）32.89万元，与上年持平。

(8)事业运行（2130104）108.55万元，较上年增加108.55万元，原因各类专项工作支出增加。

(9)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）246.84万元，与上年持平。

(10)住房公积金（2210201）97.28万元，较上年增加5.79万元，原因是人员数量增加和人员工资增加使得人员经费支出增加。

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 1372.78 万元，其中：

工资福利支出（301）936.50 万元，较上年增加 10.59 万元，原因是人员数量增加和人员工资增加使得人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）189.44 万元，较上年减少 15 万元，原因是公用运转经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）246.84 万元，较上年增加 7 万元，原因是村级专项补助增加。

（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 1372.78 万元，其中：机关工资福利支出（501）936.50 万元，较上年增加 10.59 万元，原因是人员数量增加和人员工资增加使得人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）436.28 万元，较上年增加 8 万元，原因是村级专项补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 21 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 9 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 7 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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

当年本单位政府采购预算共 335 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 335 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1372.78 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）。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 156.55 万元，较上年增加 9 万

元，主要原因是财政拨款公用经费预算收入减少。

十一、专业名词解释

1. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 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、公务用车运行费以及其他费用。

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：汉阴县铁寺镇人民政府

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及，并已空表公开
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	本单位不涉及，并已空表公开
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 年部门预算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	本单位不涉及，并已空表公开

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	1372.78	一、部门预算	1372.78	一、部门预算	1372.78	一、部门预算	1372.78
2	1、财政拨款	1372.78	1、一般公共服务支出	682.93	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	936.50
3	(1)一般公共预算拨款	1372.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	936.50	2、机关商品和服务支出	189.44
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	156.55	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	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、科学技术出	0.00	2、专项业务经费支出	279.73	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	128.64	(2)商品和服务支出	32.89	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	246.84	9、对个人和家庭的补助	246.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47.65	(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	27	(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	32.89	(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	355.39	(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	97.28				
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	1372.78	本年支出合计	1372.78	本年支出合计	1372.78	本年支出合计	1372.78
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						
38	收入总计	1372.78	支出总计	1372.78	支出总计	1372.78	支出总计	1372.78

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	1372.78	一、财政拨款	1372.78	一、财政拨款	1372.78	一、财政拨款	1372.78
2	1、一般公共预算拨款	1372.78	1、一般公共服 务支出	682.93	1、人员经费和公用 经费支出	1093.05	1、机关工资福利支出	936.5
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	936.5	2、机关商品 和服务支出	436.28
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	156.55	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	0.00	4、机关资本 性支出 (二)	
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	279.73	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	128.64	(2)商品和服务支出	32.89	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	246.84	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	47.65	(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	27	(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	32.89	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	355.39	(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	97.28				
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	1372.78	本年支出合计	1372.78	本年支出合计	1372.78	本年支出合计	1372. 78
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	收入总计	1372.78	支出总计	1372.78	支出总计	1372.78	支出总计	1372.78

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	1372.78	936.5	156.55	279.73	
2	201	一般公共服务支出	682.93	682.93	20.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	682.93	682.93	20.00	0.00	
4	2010301	行政运行	682.93	682.93	20.00	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	128.64	128.64	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	128.64	128.64	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.64	128.64	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	47.65	47.65	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	47.65	47.65	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	47.65	47.65	0.00	0.00	

13	211	节能环保支出	27.00	0.00	27.00	0.00	
	21101	环境保护管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	
	2110101	行政运行	20.00	0.00	20.00	0.00	
	21104	自然生态保护	7.00	0.00	7.00	0.00	
	2110402	农村环境保护	7.00	0.00	7.00	0.00	
13	212	城乡社区支出	32.89	0.00	0.00	32.89	
14	21202	城乡社区规划与管理	32.89	0.00	0.00	32.89	
15	2120201	城乡社区规划与管理	32.89	0.00	0.00	32.89	
16	213	农林水支出	355.39	0.00	108.55	246.84	
17	21301	农业农村	108.55	0.00	108.55	0.00	
18	2130104	事业运行	108.55	0.00	108.55	0.00	
19	21307	农村综合改革	246.84	0.00	0.00	246.84	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.84	0.00	0.00	246.84	
21	221	住房保障支出	97.28	91.49	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	97.28	91.49	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	97.28	91.49	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			1372.78	936.5	156.55	279.73	
2	301	工资福利支出			936.5	936.5	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603.52	603.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.62	35.62	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.16	20.16	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	128.64	128.64	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.65	47.65	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.63	3.63	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.28	97.28	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			189.44	0.00	156.55	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	128.55	0.00	128.55	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	7.00	0.00	

14	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00	0.00	9.00	0.00
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	32.89	0.00	0	32.89
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.00	0.00	11.00	0.00
18	303	对个人和家庭的补助			246.84	0.00	0.00	246.84
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	246.84	0.00	0.00	246.84
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00
21	31005	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	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：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	1093.05	936.5	156.55	
2	201	一般公共服务支出	682.93	682.93	20.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	682.93	682.93	20.00	
4	2010301	行政运行	682.93	682.93	20.00	
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	128.64	128.64	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	128.64	128.64	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.64	128.64	0.00	
11	210	卫生健康支出	47.65	47.65	0.00	

12	21011	行政事业单位医疗	47.65	47.65	0.00
13	2101101	行政单位医疗	47.65	47.65	0.00
14	211	节能环保支出	27.00		27.00
15	21101	环境保护管理事务	20.00		20.00
16	2110101	行政运行	20.00		20.00
17	21104	自然生态保护	7.00		7.00
18	2110402	农村环境保护	7.00		7.00
19	213	农林水支出	108.55	0.00	108.55
20	21301	农业农村	108.55		108.55
21	2130404	事业运行	108.55		108.55
22	221	住房保障支出	97.28	91.49	0.00
23	22102	住房改革支出	97.28	91.49	0.00
24	2210201	住房公积金	97.28	91.49	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			1093.05	936.5	156.55	
2	301	工资福利支出			936.5	936.5	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603.52	603.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.62	35.62	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.16	20.16	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	128.64	128.64	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.65	47.65	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.63	3.63		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.28	97.28	0.00	
11	302	商品和服务支出			156.55	0.00	156.55	
12	30201	办公费	50201	办公经费	128.55	0.00	128.55	

13	30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	7.00	
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	9.00	0.00	9.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.00	0.00	11.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的 补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
21	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	
22	31005	基础设施建设	50402	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	279.73	
2	908	汉阴县铁佛寺镇人民政府	279.73	
3	908001	汉阴县铁佛寺镇人民政府	279.73	
4		村级专项补助资金	246.84	
5		村级专项补助资金	246.84	根据年初预算安排和本镇实际工作情况
6		农村环卫保洁运行专项补助资金	32.89	

2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目 代码	功能分类 科目 名称	政府经济 分类 科目代码	政府经济 分类 科目名称	项目类 别	资金性 质	备注
1	908001	汉阴县铁 佛寺镇人民政 府		0							

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	买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
	支出经济		支出经济													
	科目编码	分类科目	科目编码							分类科目						
类	款	项														
1				908001	机关办公用房维修改造	工程		机关办公用房维修改造	1					2024 年 4 月	15.00	
2				908001	铁佛寺镇文化活动室项目	工程		铁佛寺镇文化活动室项目	1					2024 年 3 月	20.00	
3				908001	铁佛寺镇乡村振兴示范村（四合村）产业基础设施建设项目	工程		铁佛寺镇乡村振兴示范村（四合村）产业基础设施建设项目	1					2024 年 5 月	100.00	
4				908001	铁佛寺镇乡村振兴示范村（四合村）产业园基础道路提等改造及安防工程项目	工程		铁佛寺镇乡村振兴示范村（四合村）产业园基础道路提等改造及安防工程项目						2024 年 5 月	200.00	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		村级专项补助资金			
主管部门		汉阴县铁佛寺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		246.84	
		其中: 财政拨款		246.84	
		其他资金			
总体目标	保障 10 个村及 1 个社区人员经费及办公经费				
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	保障村社区个数	11	
		质量指标	工资发放及时率	100%	

		时效指标			
		成本指标	保障资金金额	2468420	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善村级办公条件	90%	
		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	服务对象满意度	100%	

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。

项目名称		农村环卫保洁运行专项补助资金			
主管部门		汉阴县铁佛寺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	32.89		
		其中：财政拨款	32.89		
		其他资金			
总体目标	完成 10 个村及一个社区的日常垃圾运转及清洁				
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（社区）个数	11	
		质量指标	垃圾运送及时率	100%	
		时效指标			
	成本指标	资金保障金额	328900 元		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善环境	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		汉阴县铁佛寺镇人民政府			
		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
		人员工资	936.50	936.50	
		公用运转经费	156.55	156.55	
		专项业务经费	279.73	279.73	
	金额合计		1372.78	1372.78	
年度总体目标	按时发放人员工资及经补贴，保障政府机关正常运转，确保镇域经济社会健康发展。				
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容		指标

效指标	产出指标	数量指标	人员工资	936.5 万元
			公用运转经费	156.55 万元
			专项业务经费	279.73 万元
		质量指标	保障人员工资发放和政府机关正常运行	单位正常运转
		时效指标	经费使用年度	2024 年
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转服务群众	正常运转
满意度指标	社会效益指标	提升群众服务水平	群众满意	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	100%	
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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	标				

效指标	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			