

**汉阴县平梁镇人民政府
2024 年部门预算公开说明**

目录

第一部分 部门概况

- 一、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

汉阴县平梁镇人民政府位于汉阴县西北部，全镇总面积204.3平方公里，辖区人口3.7万人，政府机关干部编制117人，其中：行政干部47人，事业编制70人。根据中省市县机构改革方案，赋予平梁镇政府职能职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外区域的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成财政收支计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风

易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年度平梁镇现有下设 7 个大站所，主要是党政综合办公室（党建办、武装部、计生站）、人大办、纪委办、社会事务治理管理办公室（信访办、执法队、安监站）、社会公用事务办公室（脱贫办、交管所、国土所、社保所、民政所、统计站、文化站、生态环境所、项目办）、农业综合服务站（农业站、林业站、水保站），平梁财政所（审计所）等，下辖 19 个村 2 个社区。

二、工作任务

根据省市县 2024 年确定的年度目标任务，结合平梁镇经济发展实际，经过镇村广大群众群策群力，多方征求意见，明确 2024 年全年工作任务如下：1、以文旅融合发展为导向，形成“以农兴旅、以旅强农，以文塑旅、以旅彰文，优势互补、产业互融”的农文旅融合发展新格局；2、全面发展庭院经济，以“四子一花一茶”等为主导产业，将太行、清河、蔡家河、界牌等村建成农旅融合及集体经济发展示范村。3、积极谋划大项目、向上争取项目、对外招引项目、争取新增规上企业 2 户以上，做大做强工业经济，持续提升营商环境。4、持续做好推进乡村振兴。5、加强环境整治，建设生态宜居平梁。以建设“环境优美、生态宜居”的美丽乡村为目标，

常态化开展环境卫生综合整治及 316 国道庭院经济长廊建设工作，做好月河水质达标和秸秆禁烧工作力度。6、严守基本农田保护红线，做好森林防火及资源管理。7、抓风险防控，提升综合治理水平。坚定不移地抓好社会治理，深化“321”基层治理模式。用好 321 基层治理模式“三线”人员，积极排查化解矛盾纠纷，坚持领导带头持续推进平安建设。以“平安平梁”“平安家庭”“平安校园”等创建活动抓民生工程，提升群众幸福指数。8、抓作风建设，建设人民满意政府。

三、预算单位构成情况

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	平梁镇人民政府部门本级（机关）	无
2	平梁镇农村财务服务中心(村社区)	无

四、人员情况说明

截止上年底本单位人员编制 117 人，其中行政编制 47 人、事业编制 70 人；实有人员 111 人，其中行政 47 人、事业 64 人。原政策分流人员 6 人，单位管理原乡镇企业退休人员 1 人。

平梁镇现辖 2 个社区 19 个村委会，共有村社区干部编

制 112 人，实有在职 103 人，组干部 187 人，村级群众组织、网格长等 342 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

根据汉阴县第十九届人代会第三次会议审查通过，县财政批复我镇 2024 年部门预算的收支总额，结合我镇财力收支情况，按照“综合预算、定额预算”，坚持“三保”和“过紧日子”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 2329.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2329.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元。全年预算收入较上年减少 66.9 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少 66.90 万元；本单位当年预算支出 2329.03 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2329.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元。预算支出较上年减少 66.90 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出减少 66.90 万元（其中：人员工资福利支出增加 26.22 万元，对个人和家庭补助减少 16.82 万元，公用经费减少 75.8 万元，专项业务费类村社区专项补助减少 0.5 万元）。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2329.03 万元，其中：一般公

共预算拨款收入 2329.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 66.90 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少 66.90 万元。本部门当年财政拨款支出 2329.03 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2329.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；较上年减少 66.90 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出减少 66.90 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2329.03 万元，较上年减少 66.90 万元，主要原因是：1. 人员工资福利支出增加 26.22 万元；2. 对个人和家庭补助减少 16.82 万元；3. 公用经费减少 75.8 万元；4. 专项业务费类村社区专项补助减少 0.5 万元；农村环卫保洁支出同上年一致。

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 2329.03 万元，其中：

（1）机关行政运行（2010301）1454.49 万元，较上年减少 83.17 万元，原因是人员经费减少支出 10.37 万元，公用经费预算减少 72.8 万元；

（2）社会保障和就业支出（2080103）140.73 万元，较上年增加 6.72 万元，原因是社会保障缴费随工资增长相应增加支出。

（3）社会保险基金支出（2080505）80.39 万元，较上

年减少 2.09 万元。

(4) 节能环保支出 (2110402) 81.61 万元，与上年持平。

(5) 农林水支出 (2130705) 471.44 万元，较上年减少 0.5 万元，主要是村社区公用运转经费减少 0.5 万元。

(6) 住房保障支出 (2210201) 100.37 万元，较上年预算增加 14.96 万元。主要是干部住房公积金随工资基数调整增加财政补助部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2329.03 万元，其中：

人员经费及公用经费支出情况：

①工资福利支出 (301) 1457.95 万元，较上年增加 26.22 万元，原因是干部工资正常调整增加支出；

②商品和服务支出 (302) 307.9 万元，较上年减少 75.8 万元，主要原因是办公费、差旅、三公经费等公用经费支出预算减少 75.8 万元；

③对个人和家庭补助支出 (303) 较上年减少 16.82 万元，主要是减少了干部死亡抚恤金和遗嘱补助。

专项业务经费支出情况：

①村级运转专项补助支出较上年减少 0.5 万元；农村环境保洁专项补助 81.61 万元与上年一致。

②对个人和家庭的补助支出（303）410.44万元，与上年一致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出2329.03万元，其中：

工资福利支出（301）1457.95万元，较上年增加26.22万元，原因是干部工资正常调整增加支出；

商品和服务支出（302）450.51万元，较上年减少76.3万元，原因是一般公共基本支出公用经费支出减少75.8万元，专项业务经费村级运转经费减少0.5万元，农村环境保洁专项补助81.61万元同上年一致。

对个人和家庭的补助支出（303）420.57万元，较上年减少16.82万元，主要是减少了干部死亡抚恤金和遗嘱补助。

机关资本性支出（503）0万元，较上年预算无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出34.3万元，较上年增加8.3元，主要是公务接待增加0.3万元，

公务用车运行维护费用增加 8 万元。其中：出国（境）经费本单位上年及本年度无因公出国出境经费预算；公务接待费 14.3 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因是加大招商引资力度，适当增加公务接待支出；公务用车运行维护费 20 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是为应急执法需要长期租用车辆费用纳入公务车辆管理；公务用车购置费本单位上年及本年度无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 13 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，与上年持平。

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	平梁镇党代会	2024 年 2 月 1 日-2 日	117 人	3	会议费
2	二十届二次人代会	2024 年 4 月 18 日	93 人	3	会议费
3	镇村干部大会	2024 年 2 月 16 日	295	7	会议费
4	镇村干部业务培训	2024 年 9 月 16 日	295	3	培训费
	小计			16	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门现使用管理国有资产原值 1496.16 万元，累积折旧 364.19 万元，资产净值 1131.97 万元，其中，土地资产 391.47 万元，房屋及构筑物资产 630.39 万元，通用设备 65.69 万元，家用家具等 44.42 万元。

截止上年底，本部门保有车辆 3 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

当年本部门政府采购预算共 18.42 万元，其中政府采购货物类预算 3.52 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类（房屋水电改造维修）预算 14.9 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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 2329.03 万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年公用经费预算安排 450.51 万元，较上年减少 76.3 万元，具体安排项目如下：

1、农村环境保洁专项预算 81.61 万元同上年一致。

2、村级运转经费预算支出 61.0 万元，比上年减少 0.5 万元。

3、三公经费预算支出 34.3 万元，较上年预算增加 8.3 万元，主要是公务接待增加 0.3 万元，公务车辆运行费用增加 8 万元。

4、会议费预算支出 13 万元同上年一致。

5、培训费预算支出 3 万元同上年一致。

6、地质灾害、防汛、安全生产、突发支出等应急预备预算支出 20 万元，较上年减少 10 万元。

7、办公费、差旅费、其他交通费、部分工作劳务费、委托业务费、日常水电费、印刷费等日常运转支出预算 237.6 万元，较上年减少 74.1 万元，主要是增加重点工作经费和专项业务费用预算。

十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类

财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 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支出，包括人员经费和公用经费。

6. 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。

7. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。10. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

11. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

12. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

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：汉阴县平梁镇人民政府

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	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	当年暂无基金收支预算
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	上年结转资金已收回
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	专项资金暂未下达

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2

2024年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
902	汉阴县平梁镇人民政府	2329.03	2329.03									
902001	汉阴县平梁镇人民政府	2329.03	2329.03									

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
902	汉阴县平梁镇人民政府	2329.03	2329.03								
902001	汉阴县平梁镇人民政府	2329.03	2329.03								

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2,329.03	一、财政拨款	2,329.03	一、财政拨款	2329.03	一、财政拨款	2,329.03
1、一般公共预算拨款	2,329.03	1、一般公共服务支出	1,454.49	1、人员经费和公用经费支出	1,775.98	1、机关工资福利支出	1,457.95
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	1,457.95	2、机关商品和服务支出	450.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	307.90	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	10.13	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	553.05	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	140.73	(2)商品和服务支出	142.61	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	80.39	(3)对个人和家庭补助	410.44	9、对个人和家庭的补助	420.57
		10、卫生健康支出		(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	81.61	(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	471.44	(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	100.37				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,329.03	本年支出合计	2,329.03	本年支出合计	2329.03	本年支出合计	2,329.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,329.03	支出总计	2,329.03	支出总计	2329.03	支出总计	2,329.03

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）

单位：万元

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	2329.03	1468.08	307.9	553.05	
201	一般公共服务支出	1454.49	1146.59	307.9		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1454.49	1146.59	307.9		
2010301	行政运行	1454.49	1146.59	307.9		
208	社会保障和就业支出	140.73	140.73			
20805	行政事业单位养老支出	140.73	140.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.73	140.73			
210	卫生健康支出	80.39	80.39			
21011	行政事业单位医疗	80.39	80.39			
2101101	行政单位医疗	80.39	80.39			
211	节能环保支出	81.61			81.61	
21104	自然生态保护	81.61			81.61	
2110402	农村环境保护	81.61			81.61	
213	农林水支出	471.44			471.44	
21307	农村综合改革	471.44			471.44	



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）

单位：万元

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	2329.03	1468.08	307.9	553.05	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	471.44			471.44	
221	住房保障支出	100.37	100.37			
22102	住房改革支出	100.37	100.37			
2210201	住房公积金	100.37	100.37			

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）

单位：万元

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			2329.03	1468.08	307.9	553.05	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1457.95	1457.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	652.59	652.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	483.87	483.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108.08	108.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.73	140.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.75	72.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.64	7.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.37	100.37			
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	450.51		307.9	142.61	
30201	办公费	50201	办公经费	172.57		111.57	61	
30202	印刷费	50201	办公经费	17.3		17.3		
30206	电费	50201	办公经费	22.6		22.6		
30207	邮电费	50201	办公经费	10.77		10.77		
30211	差旅费	50201	办公经费	13.2		13.2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		5		
30215	会议费	50202	会议费	13		13		

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）

单位：万元

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			2329.03	1468.08	307.9	553.05	
30216	培训费	50203	培训费	3		3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.3		14.3		
30226	劳务费	50205	委托业务费	81.61			81.61	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20		20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77.16		77.16		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	420.57	10.13		410.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.13	10.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	410.44			410.44	

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）

单位：万元

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	1775.98	1468.08	307.9	
201	一般公共服务支出	1454.49	1146.59	307.9	
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	1454.49	1146.59	307.9	
2010301	行政运行	1454.49	1146.59	307.9	
208	社会保障和就业支出	140.73	140.73		
20805	行政事业单位养 老支出	140.73	140.73		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	140.73	140.73		
210	卫生健康支出	80.39	80.39		
21011	行政事业单位医疗	80.39	80.39		
2101101	行政单位医疗	80.39	80.39		
221	住房保障支出	100.37	100.37		
22102	住房改革支出	100.37	100.37		

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）

单位：万元

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	1775.98	1468.08	307.9	
2210201	住房公积金	100.37	100.37		

表 8

2024 年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：万元

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	1775.98	1468.08	307.9	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1457.95	1457.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	652.59	652.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	483.87	483.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108.08	108.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.73	140.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.75	72.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.64	7.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.37	100.37		
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	307.9		307.9	
30201	办公费	50201	办公经费	111.57		111.57	
30202	印刷费	50201	办公经费	17.3		17.3	
30206	电费	50201	办公经费	22.6		22.6	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.77		10.77	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.2		13.2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		5	
30215	会议费	50202	会议费	13		13	
30216	培训费	50203	培训费	3		3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.3		14.3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20		20	

表 8

2024 年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：万元

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	1775.98	1468.08	307.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77.16		77.16	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	10.13	10.13		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.13	10.13		

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	553.05	
902	汉阴县平梁镇人民政府	553.05	
902001	汉阴县平梁镇人民政府	553.05	
	农村环卫保洁运行专项补助	81.61	项目资金主要用于 21 个村社区、集镇街道、316 国道沿线环境卫生清扫及垃圾清运、环卫车辆加油、维修及垃圾桶购置。
	村级（社区）专项补助	471.44	全额支付 21 个村（社区），村（社区）组干部、中心户长、计生、文化专干等生活补助、运转经费、党建经费。

表 11

2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位（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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	

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

单位：万元

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2010301			902001	工程		房屋维修改造	房屋、水电改造	1	30213		50209		2024 年	14.9	
2010301			902001	货物		台式机	国产 i5 处理器	6	31002		50306		2024 年	3	
2010301			902001	货物		打印机	黑白 A4	1	31002		50306		2024 年	0.2	
2010301			902001	货物		办公桌椅	1.4*0.7*0.8	4	31002		50306		2024 年	0.32	
合计								12						18.42	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
902	合计	42	14		14	12		12	13	3	50.3	34.3		14.3	20		20	13	3	8.3	0.3		0.3	8		8		
902	汉阴县平梁镇人民	42	14		14	12		12	13	3	50.3	34.3		14.3	20		20	13	3	8.3	0.3		0.3	8		8		
902001	汉阴县平梁镇人民	42	14		14	12		12	13	3	50.3	34.3		14.3	20		20	13	3	8.3	0.3		0.3	8		8		

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		农村环卫保洁运行专项补助			
主管部门		汉阴县平梁镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	81.61		
		其中:财政拨款	81.61		
		其他资金			
总体目	目标 1: 保证全镇 21 个村社区生活生产垃圾及时清扫清运、人居环境得到根本改善 目标 2: 及时购置和维修环境保护相关设备工具。 目标 3: 空气质量达到优良标准。				
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	项目覆盖全镇所有村社区	21 个村社区	
		质量指标	项目区干净整洁天数	360 天	
		时效指标	2024 年	12 个月	
		成本指标	宣传费、维修费控制	15%以下	
	效益指标	经济效益指标	项目区受益群众达	90%以上	
		社会效益指标	项目实施后全镇人居环境得到改善	90%以上	
		生态效益指标	空气优良天数达	320 天以上	
		可持续影响指标	全镇环境持续向好	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	95%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		村级（社区）专项补助			
主管部门		汉阴县平梁镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	471.44		
		其中：财政拨款	471.44		
		其他资金			
总体目	目标 1：保证全镇 21 个村社区生活生产垃圾及时清扫清运、人居环境得到根本改善 目标 2：及时购置和维修环境保护相关设备工具。 目标 3：空气质量达到优良标准。				
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	保障全镇所有村社区在编在岗干部生活补助	112 人	
			保障村社区公务运行的村数量	21 个	
		质量指标	足额打卡发放村社区干部生活补助	100%	
		时效指标	2024 年	12 个月	
		成本指标	人员生活补助按县组织部确定的标准发放	按标准发放	
			村级运转支出按组织部确定定额标准审核支出	按定额标准	
	效益指标	经济效益指标	为全镇人民提供优质服务	100%	
		社会效益指标	项目受益群众	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		为乡村振兴提供了组织保障	1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县平梁镇人民政府			
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
	工资及五险一金	人员经费	1468.08	1468.08	
	公用经费	公用经费	307.9	307.9	
	运转及村级社区、环卫保洁补助	运转及村级社区、环卫保洁补助	553.05	553.05	
	金额合计		2329.03	2329.03	
年度总体目标	目标 1：全额及时保障干部职工工资福利发放，保证机关正常运转 目标 2：全额支付 21 个村（社区），村（社区）组干部生活补助、运转经费、党建经费。 目标 3：促进全镇各项经济事业的发展提升 目标 4：确保镇域内生产安全、平安建设、生态环保等维护社会稳定安全。				
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	项目覆盖全镇		2329.03
		质量指标	全额发放干部职工工资、机关运转、村级社区专项补助及农村环卫保洁补助		100%
		时效指标	2024 年		12 个月
		成本指标	非工资性支出控制		15%以下
	效益指标	经济效益指标	为广大人民群众提供优质服务		100%
		社会效益指标	项目区受益群众		100%
		生态效益指标	通过全体镇村干部努力工作，经济社会事业得到了全面发展		100%
		可持续影响指标	为乡村振兴和社会发展提供了资金和组织保障		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		95%

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。

2024 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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。