

柞水县小岭镇人民政府 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、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

柞水县小岭镇人民政府 2024年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作；
3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，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. 保护各种经济组织的合法权益；
5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7. 办理县级部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

柞水县小岭镇人民政府统一设“五办三站一中心”：“五办”即柞水县小岭镇党政办公室、柞水县小岭镇人大政协工作办公室、柞水县小岭镇经济发展和镇村建设管理办公室、柞水县小岭

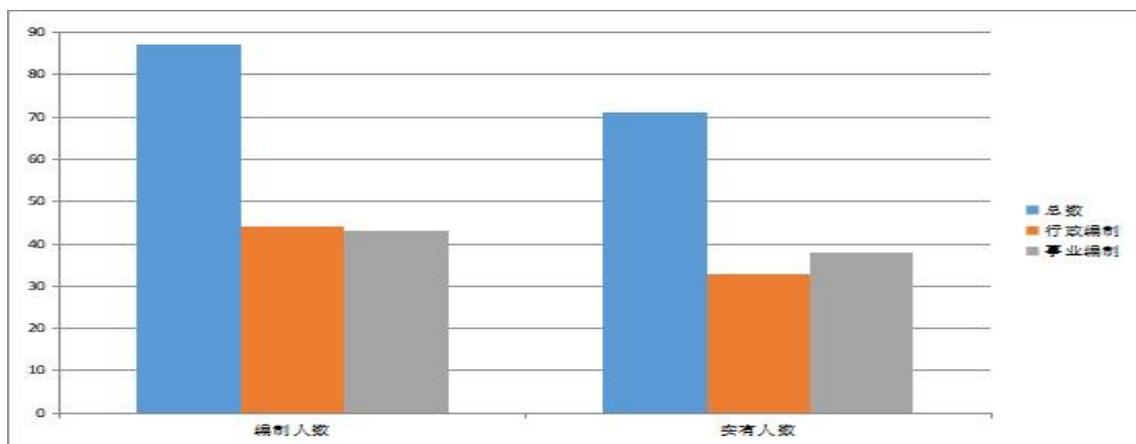
镇维护稳定办公室、柞水县小岭镇宣传科教文卫办公室；“三站”即柞水县小岭镇农业综合服务站、柞水县小岭镇社会保障服务站、柞水县小岭镇公用事业服务站；“一中心”即柞水县小岭镇便民服务中心。

二、工作任务

2024年将重点抓好以下几项工作：瞄准“一个目标”，力争各项工作纵向有进位、在全县创一流；守牢“三条底线”，坚守生态环保、民生保障、安全稳定不动摇，切实统筹好发展和安全；聚焦重点群体，积极招引有就业的服务企业，持续扩大就业容量、提升就业质量；改善基础设施和公共服务条件，抓好小岭工业重镇建设，推动产业转型、业态转型，促进生产生活环境优化、集体经济发展壮大、农民收入持续增加，推动小岭经济社会高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 44 人、事业编制 43 人；实有人员 71 人，其中行政 33 人、事业 38 人；单位管理的离退休人员 0 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 1264.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1264.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 94.14 万元，主要原因是本年度单位人员增加，预算增加；本部门当年预算支出 1264.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1264.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 94.14 万元，主要原因是本年度单位人员增加，预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1264.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1264.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 94.14 万元，主要原因是本年度单位人员增加，预算增加；本部门当年财政拨款支出 1264.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1264.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 94.14 万元，主要原因是本年度单位人员增加，预算增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1264.33 万元，较上年增加 94.14 万元，主要原因是本年度单位人员增加，预算增加。

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 1264.33 万元，其中：

(1)行政运行(2010301)454.488 万元，较上年增加 51.918 万元，原因是本年度行政人员增加，预算增加；

(2)事业运行(2010350)22.51 万元，较上年减少 13.7 万元，原因是本年度便民服务大厅人员减少，预算减少；

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)73.522 万元，较上年增加 37.832 万元，原因是本年度行政单位人员增加，预算增加；

(4)其他宣传事务支出(2013399)0 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是今年不涉及此科目；

(5)其他广播电视支出(2070899)65.98 万元，较上年增加 7.54 万元，原因是本年度人员增加，预算增加；

(6)事业运行(2080150)90.52 万元，较上年增加 11.25 万元，原因是本年度人员增加，预算增加；

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)82.62 万元，较上年增加 8.65 万元，原因是本年度人员增加，预算增加；

(8)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)41.31 万元，较上年增加 4.33 万元，原因是本年度人员增加，预算增加；

(9)其他社会保障和就业支出(2089999)3.46 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是事业人员减少，导致失业保险减少；

(10)行政单位医疗(2101101)23.14 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是行政医疗缴费基数调整，预算减少；

(11) 事业单位医疗(2101102) 24.45 万元, 较上年增加 4.11 万元, 原因是事业医疗缴费基数调整, 预算增加;

(12) 事业运行(2130104) 144.53 万元, 较上年减少 17.97 万元, 原因是农业人员减少, 预算减少;

(13) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 0 万元, 较上年减少 10 万元, 原因是本年不涉及此科目;

(14) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 158.6 万元, 较上年减少 0.39 万元, 原因是本年度不包含异地搬迁党支部补助, 村级预算减少;

(15) 住房公积金(2210201) 79.2 万元, 较上年增加 14.47 万元, 原因是本年度单位人员增加和缴费基数增加十三月工资及年度考核奖, 预算增加;

(16) 其他应急管理支出(2240199) 0 万元, 较上年减少 1.71 万元, 原因是本年不涉及此科目。

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 1264.33 万元, 其中:
工资福利支出(301) 1000.99 万元, 较上年增加 94.42 万元, 原因是本年度单位人员增加, 预算增加;

商品和服务支出(302) 129.27 万元, 较上年减少 0.46 万元, 原因是压缩开支, 办公经费减少;

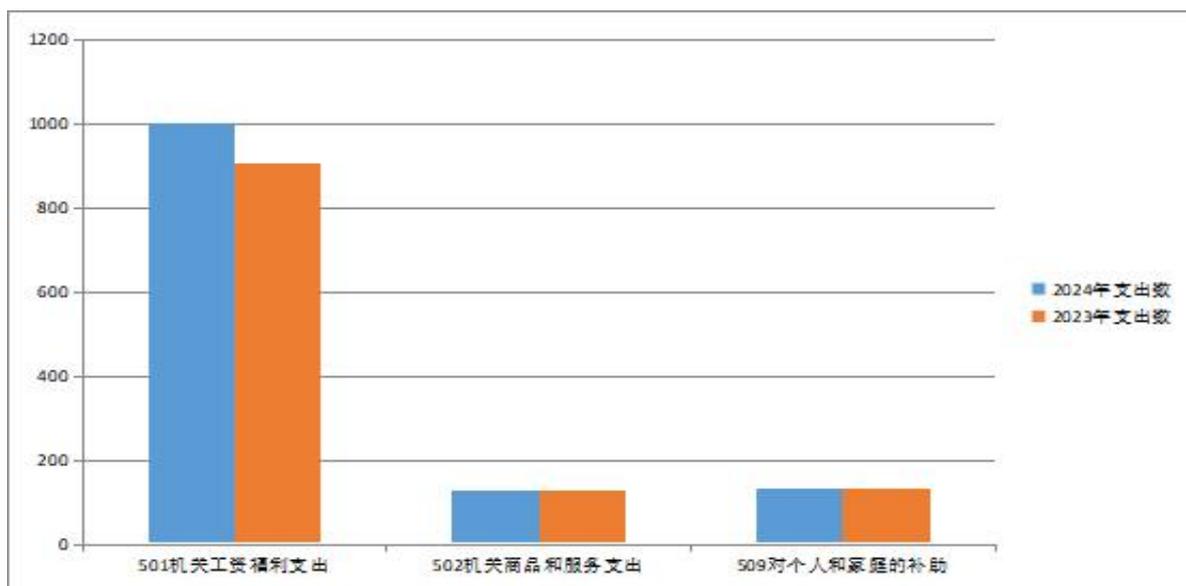
对个人和家庭的补助支出(303) 134.07 万元, 较上年减少 0.18 万元, 原因是遗属人员减少, 预算减少。(附图表)



(2) 本部门当年一般公共预算支出 1264.33 万元，其中：
 机关工资福利支出（501）1000.99 万元，较上年增加 94.42 万元，原因是本年度单位人员增加，预算增加；

机关商品和服务支出（502）129.27 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是压缩开支，办公经费减少；

对个人和家庭的补助（509）134.07 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是遗属人员减少，预算减少。（附图表）



（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。

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 0 万元，较上年增加 0 万元，较上年无变化。

六、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 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）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1264.33 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 56.49 万元，较上年增加 0.42 万元，主要原因是本年度单位人员增加，预算增加。

十、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:是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

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：柞水县小岭镇人民政府

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	本年度无政府性基金收支
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	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	否	

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	12643300.00	一、部门预算	12643300.00	一、部门预算	12643300.00	一、部门预算	12643300.00
1、财政拨款	12643300.00	1、一般公共服务支出	5505200.00	1、人员经费和公用经费支出	10322080.00	1、机关工资福利支出	10009900.00
(1)一般公共预算拨款	12643300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9757180.00	2、机关商品和服务支出	1292700.00
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	564900.00	3、机关资本性支出	0.00
(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（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	2321220.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	659800.00	(1)工资福利支出	252720.00	7、对企业补助	0.00
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	2179100.00	(2)商品和服务支出	727800.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1340700.00	9、对个人和家庭的补助	1340700.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	475900.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3031300.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	792000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12643300.00	本年支出合计	12643300.00	本年支出合计	12643300.00	本年支出合计	12643300.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	12643300.00	支出总计	12643300.00	支出总计	12643300.00	支出总计	12643300.00

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	12643300.00	一、财政拨款	12643300.00	一、财政拨款	12643300.00	一、财政拨款	12643300.00
1、一般公共预算拨款	12643300.00	1、一般公共服务支出	5505200.00	1、人员经费和公用经费支出	10322080.00	1、机关工资福利支出	10009900.00
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	9757180.00	2、机关商品和服务支出	1292700.00
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	564900.00	3、机关资本性支出	0.00
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（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2321220.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	659800.00	(1)工资福利支出	252720.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2179100.00	(2)商品和服务支出	727800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1340700.00	9、对个人和家庭补助	1340700.00
		10、卫生健康支出	475900.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3031300.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	792000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12643300.00	本年支出合计	12643300.00	本年支出合计	12643300.00	本年支出合计	12643300.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12643300.00	支出总计	12643300.00	支出总计	12643300.00	支出总计	12643300.00

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	12643300.00	9757180.00	564900.00	2321220.00	
201	一般公共服务支出	5505200.00	4205080.00	564900.00	735220.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5505200.00	4205080.00	564900.00	735220.00	
2010301	行政运行	4544880.00	3979980.00	564900.00		
2010350	事业运行	225100.00	225100.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	735220.00			735220.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	659800.00	659800.00			
20708	广播电视	659800.00	659800.00			
2070899	其他广播电视支出	659800.00	659800.00			
208	社会保障和就业支出	2179100.00	2179100.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	905200.00	905200.00			
2080150	事业运行	905200.00	905200.00			
20805	行政事业单位养老支出	1239300.00	1239300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826200.00	826200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413100.00	413100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	34600.00	34600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34600.00	34600.00			
210	卫生健康支出	475900.00	475900.00			
21011	行政事业单位医疗	475900.00	475900.00			
2101101	行政单位医疗	231400.00	231400.00			
2101102	事业单位医疗	244500.00	244500.00			
213	农林水支出	3031300.00	1445300.00		1586000.00	
21301	农业农村	1445300.00	1445300.00			
2130104	事业运行	1445300.00	1445300.00			
21307	农村综合改革	1586000.00			1586000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1586000.00			1586000.00	
221	住房保障支出	792000.00	792000.00			
22102	住房改革支出	792000.00	792000.00			
2210201	住房公积金	792000.00	792000.00			

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）

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
	合计			12643300.00	9757180.00	564900.00	2321220.00
301	工资福利支出			10009900.00	9757180.00		252720.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2787600.00	2787600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3733100.00	3733100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	947400.00	694680.00		252720.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	826200.00	826200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	413100.00	413100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	475900.00	475900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34600.00	34600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	792000.00	792000.00		
302	商品和服务支出			1292700.00		564900.00	727800.00
30201	办公费	50201	办公经费	350000.00		200000.00	150000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30206	电费	50201	办公经费	89900.00		14900.00	75000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	350000.00		250000.00	100000.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	41100.00			41100.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26400.00			26400.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	335300.00			335300.00
303	对个人和家庭的补助			1340700.00			1340700.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1340700.00			1340700.00

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	10322080.00	9757180.00	564900.00	
201	一般公共服务支出	4769980.00	4205080.00	564900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4769980.00	4205080.00	564900.00	
2010301	行政运行	4544880.00	3979980.00	564900.00	
2010350	事业运行	225100.00	225100.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	659800.00	659800.00		
20708	广播电视	659800.00	659800.00		
2070899	其他广播电视支出	659800.00	659800.00		
208	社会保障和就业支出	2179100.00	2179100.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	905200.00	905200.00		
2080150	事业运行	905200.00	905200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1239300.00	1239300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826200.00	826200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413100.00	413100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	34600.00	34600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	34600.00	34600.00		
210	卫生健康支出	475900.00	475900.00		
21011	行政事业单位医疗	475900.00	475900.00		
2101101	行政单位医疗	231400.00	231400.00		
2101102	事业单位医疗	244500.00	244500.00		
213	农林水支出	1445300.00	1445300.00		
21301	农业农村	1445300.00	1445300.00		
2130104	事业运行	1445300.00	1445300.00		
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	792000.00	792000.00		
22102	住房改革支出	792000.00	792000.00		
2210201	住房公积金	792000.00	792000.00		

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			10322080.00	9757180.00	564900.00	
301	工资福利支出			9757180.00	9757180.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2787600.00	2787600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3733100.00	3733100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	694680.00	694680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	826200.00	826200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	413100.00	413100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	475900.00	475900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34600.00	34600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	792000.00	792000.00		
302	商品和服务支出			564900.00		564900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200000.00		200000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30206	电费	50201	办公经费	14900.00		14900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250000.00		250000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	2321220.00	
805	柞水县小岭镇政府	2321220.00	
805001	柞水县小岭镇人民政府	2321220.00	
-	柞水县小岭镇人民政府	2321220.00	
	专用项目	2321220.00	
	村级转移支付公用经费	245300.00	办公经费、服务群众专项经费、党组织活动经费、党建工作经费
	村级转移支付人员经费	1340700.00	村组干部补助、两会一户、辅警、畜禽防疫员、妇女主任、易地扶贫搬迁党支部班子成员补贴
	绩效奖金	252720.00	发放机关事业单位工作人员奖励性绩效
	小岭镇专项经费	482500.00	专项经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付公用经费			
主管部门		柞水县小岭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.53		
		其中:财政拨款	24.53		
		其他资金			
总体目标	村级转移支付公用经费足额兑付, 保证基层工作正常开展				
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	涉及村社个数	5个	
		质量指标	兑付率	100%	
		时效指标	发放期限	12个月	
		成本指标	预算金额	24.53万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济有序发展	比上年明显提高	
		社会效益指标	保障村级社会稳定	比上年矛盾减少40%	
		生态效益指标	确保当地生态可持续发展	生态覆盖率大于85%	
		可持续影响指标	持续保障基层治理工作开展	基层治理覆盖率大于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付人员经费			
主管部门		柞水县小岭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	134.07		
		其中:财政拨款	134.07		
		其他资金			
总体目标	村社人员经费足额兑付,保证基层工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村社个数	5个	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	补助月数	12	
	成本指标	预算金额	134.07万元		
	效益指标	经济效益指标	镇辖区经济发展效益	比上年明显提高	
		社会效益指标	村社工作任务完成率	≥95%	
		生态效益指标	生态健康影响力	比上年明显提升	
		可持续影响指标	持续保障基层治理工作开展	基层治理覆盖率大于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社人员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效奖金			
主管部门		柞水县小岭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.272		
		其中:财政拨款	25.272		
		其他资金			
总体目标	提高干部工作积极性,保证基层人员正常工作				
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	涉及人数	≥70人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放月数	12	
		成本指标	预算金额	25.272万元	
	效益指标	经济效益指标	镇域经济水平	增长≥5%	
		社会效益指标	工作积极性提高	比上年提高85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响干部工作积极性	比上年明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小岭镇专项经费			
主管部门		柞水县小岭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.25		
		其中:财政拨款	48.25		
		其他资金			
总体目标	高效发挥政府职能,提升为民服务能力,促进乡村振兴。				
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	项目个数	7个	
		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	47.36万元		
	效益指标	经济效益指标	辖区经济水平	增长 \geq 5%	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	政府办公效率	提升	
可持续影响指标		项目持续时间	全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq 90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县小岭镇人民政府			
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	人员经费和公用经费支出	1032.208	1032.208	
	任务2	专项业务经费支出	232.122	232.122	
	金额合计			1264.33	1264.33
年度 总体 目标	保基本民生稳固、基本生活稳定，保基层运转正常、基层治理顺畅				
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	覆盖村、社区数量		5个
			涉及镇干部		≥70人
			涉及村组干部		64
		质量指标	及时按照标准将资金落实到位		资金使用率100%
		时效指标	资金使用期限		2024年12月31日
		成本指标	实际使用超预算情况		小于5%
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济有序发展		比上年明显提高
		社会效益指标	基层服务人员为群众服务积极性提高		比前期提高95%
			社会影响力		比上年明显提高
		生态效益指标	生态环境可持续性		生态覆盖≥85%
	可持续影响指标	持续保障基层治理工作开展		基层治理覆盖度大于92%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率		≥92%

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		小岭镇专项业务经费支出			
主管部门		柞水县小岭镇人民政府		实施期限	2024年12月31日前
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	232.122	年度资金总额:	232.122
		其中:财政拨款	232.122	其中:财政拨款	232.122
		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: 村级转移支付公用经费足额兑付, 保证基层工作正常开展 目标2: 村社人员经费足额兑付, 保证基层工作正常运转 目标3: 提高干部工作积极性, 保证基层人员正常工作 目标4: 高效发挥政府职能, 提升为民服务能力, 促进乡村振兴			充分发挥专项资金的作用, 将资金用在实处, 保证基层干部正常工作, 高效发挥政府职能, 促进乡村振兴。	
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	村社个数	5个	
			质量指标	兑付率	100%
		时效指标	发放率	100%	
			补助月数	12月	
		成本指标	发放及时性	100%	
			预算金额	232.122万元	
	效益指标	经济效益指标	发放金额	≤232.122万元	
			镇辖区经济发展效益	增长≥5%	
		社会效益指标	保障村级社会稳定	比上年矛盾减少40%	
			村社工作任务完成率	≥95%	
			干部工作积极性	显著提高	
	生态效益指标	生态健康影响力	比上年明显提升		
	可持续影响指标	持续保障基层治理工作开展	基层治理覆盖率大于90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、干部满意度	≥90%	

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。