

# 柞水县红岩寺镇人民政府 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)

# 柞水县红岩寺镇人民政府 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. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施镇村建设规划，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、计划生育、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的征收，完成国家财政计划，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，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级党委、政府交办的其它事项。

#### (二) 机构设置

柞水县红岩寺镇人民政府下设有五办三站一中心(柞水县红岩寺镇党政办公室、柞水县红岩寺镇人大政协工作办公室、柞水县红岩寺镇经济发展和镇村建设管理办公室、柞水县红岩寺镇维护稳定办公室、柞水县红岩寺镇宣传科教文卫办公室、柞水县红岩寺镇农业综合服务站、柞水县红岩寺镇社会保障服务站、柞水县红岩寺镇公用事业服务站、柞水县红岩寺镇便民服务中心)。

## 二、工作任务

1. 聚焦项目建设,扎实推进 1 个重点项目建设,全力抓好 2 个重大前期项目,推进 1 个项目纳归入统,完成年度固定资产投资任务,不断谋划争取新项目落地,稳步推进经济增长。

2. 巩固脱贫成果,扎实推进乡村振兴,开展好防返贫监测,牢牢守住不发生规模性返贫底线,确保辖区农村居民人均可支配收入和脱贫群众人均纯收入达到预期目标,顺利通过各级考核验收。

3. 优化产业结构,深入挖掘木耳、连翘、花椒、中药材等特色产业资源优势,做实做优 380 万袋春耳种植,并做好销售联系服务工作。

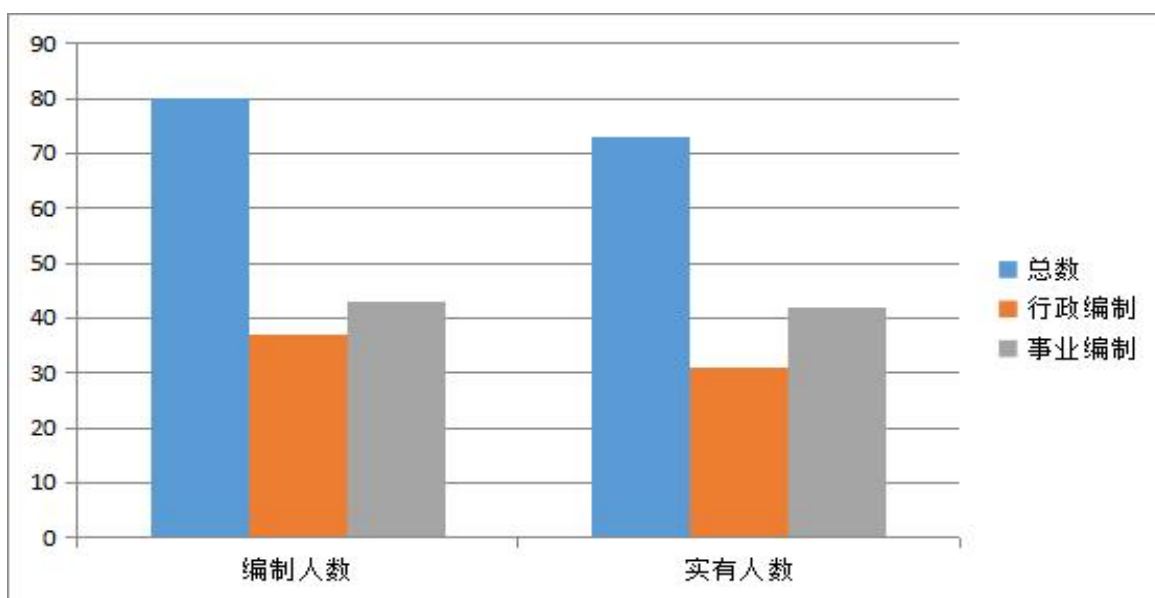
4. 扮靓镇容村貌,扎实开展乡村建设行动,打造本地湾村“千万工程”示范村,大力推进“干净柞水”建设,开展农村人居环境整治、墓地治理等工作,完成县下达的改房、改厕、复耕复种复绿任务,扎实推进秦岭“五乱”问题整治,完成各级反馈问题整改任务。

5. 保障社会稳定,落实好各项惠民政策,兜牢民生保障底线,

夯实安全生产和信访维稳工作责任，抓好安全生产、防汛防滑、森林防火等工作，确保辖区无重大安全事故发生，社会大局和谐稳定。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 37 人、事业编制 43 人；实有人员 73 人，其中行政 31 人、事业 42 人。（附图表）



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

2024 年本单位预算收入 1402.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1402.74 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 62.26 万元：主要原因是人员增加、工资增长。



2024年本单位预算支出1402.74万元，其中一般公共预算拨款支出1402.74万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2024年本单位预算支出较上年增加62.26万元：主要原因是人员增加、工资增长。

## （二）财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入1402.74万元，其中一般公共预算拨款收入1402.74万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位财政拨款收入较上年增加62.26万元，主要原因是人员增加、工资增长；2024年本单位财政拨款支出1402.74万元，其中一般公共预算拨款支出1402.74万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加62.26万元，主要原因是人员增加、工资增长。

## （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

2024年本单位一般公共预算拨款支出1402.74万元，较上年增加62.26万元，主要原因是人员增加、工资增长。

### 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1402.74万元，其中：

（1）其他人大事务（2010199）11.6万元，较上年增加7.41万元，原因是预算2024年政府采购新增购买固定资产；

（2）行政运行（2010301）474.06万元，较上年增加7.17万元，原因是人员增加、工资增长；

（3）事业运行（2010350）31.7万元，较上年增加7.2万元，原因是人员增加、工资增长；

(4)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399)14.79万元,较上年减少18.55万元,原因是减少项目支出;

(5)其他宣传事务支出(2013399)1.7万元,较上年增加0.04万元,原因是公用部分增加;

(6)其他广播电视支出(2070899)56.11万元,较上年减少1.65万元,原因是公用部分减少;

(7)事业运行(2080150)106.19万元,较上年增加12.51万元,原因是人员增加、基数上涨;

(8)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)80.47万元,较上年增加4.23万元,原因是新增人员及人员增资后本年度养老保险缴费部分比例上调;

(9)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)40.74万元,较上年增加了2.62万元,原因是新增人员与工资上涨;

(10)其他社会保障和就业支出(2089999)3.02万元,较上年增加0.02万元,原因是公用部分增加;

(11)行政单位医疗(2101101)22.21万元,较上年增加1.23万元,原因是2024年缴费基数增加;

(12)事业单位医疗(2101102)21.24万元,较上年增加1.35万元,原因是2024年缴费基数增加;

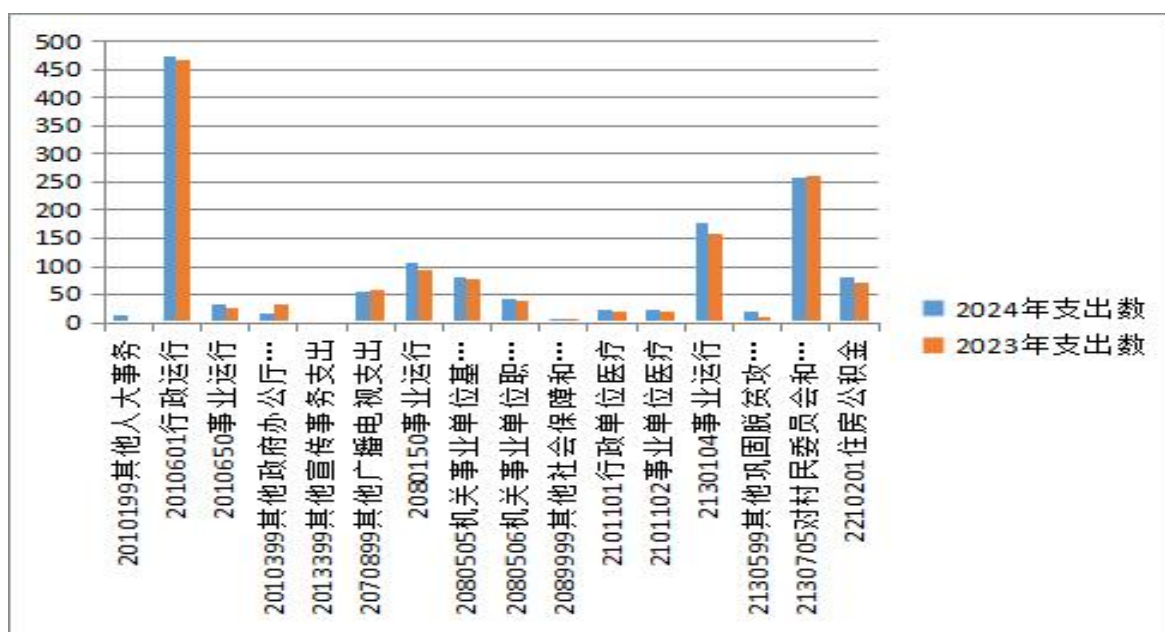
(13)事业运行(2130104)支出178.65万元,较上年增加21.14万元,原因是新增人员与工资上涨;

(14)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)支出20万元,较上年增加10元,原因是乡村振兴专项资金增加;

(15) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 257.4 万元, 较上年减少 3.38 万元, 原因是村级转移支付经费减少;

(16) 住房公积金 (2210201) 81.11 万元, 较上年增加 10.92 万元, 原因是公积金缴存基数要加上上年度目标责任考核奖;

(17) 其他应急管理支出 (2240199) 1.75 万元, 较上年无增减。(附图表)

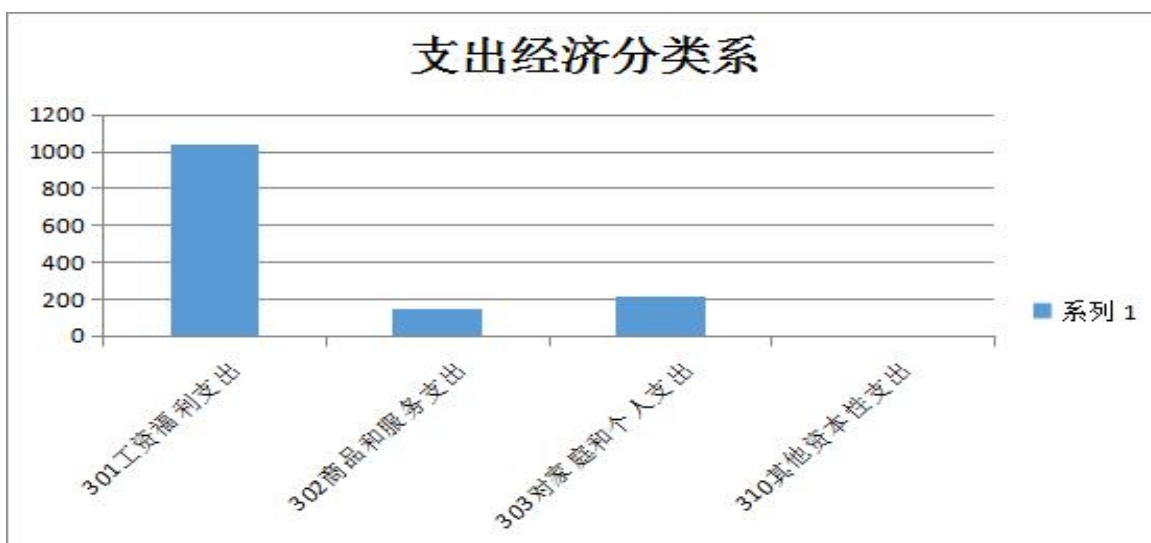


### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本单位一般公共预算支出 1402.74 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 1037.09 万元, 增加 67.1 万元, 主要原因是人员增加、工资增长;

商品和服务支出 (302) 146.72 万元, 较上年减少 5.29 万元, 原因是其他交通费在工资福利中核算;

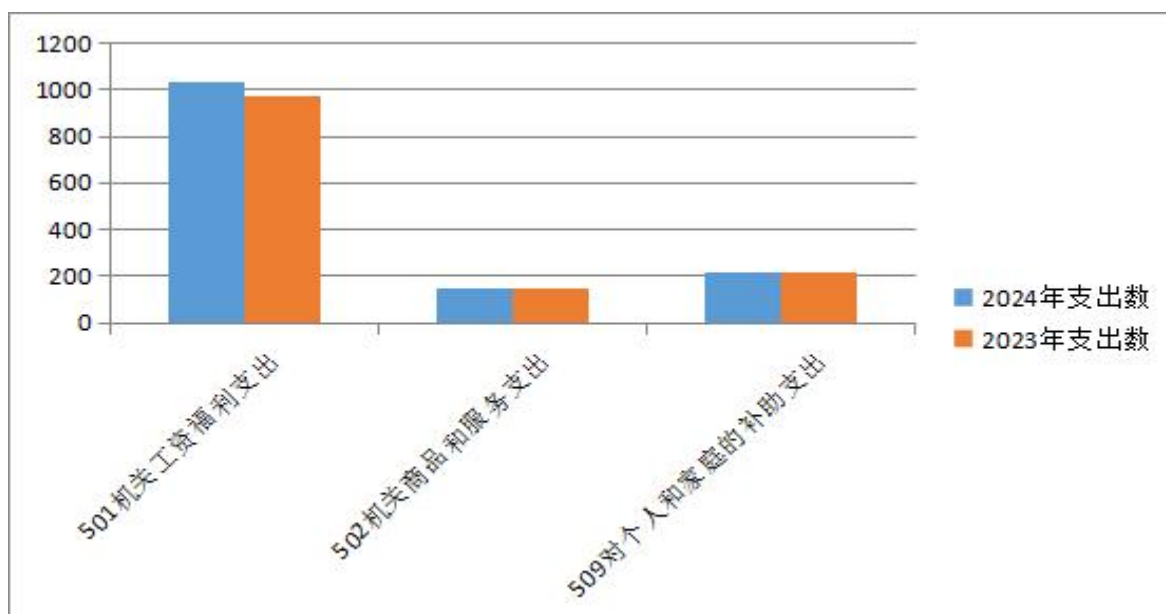
对个人和家庭的补助支出 (303) 218.93 万元, 较上年增加 0.45 万元, 原因是预算人员增加。(附图表)



(2)2024 年本单位一般公共预算支出 1402.74 万元，其中：机关工资福利支出（501）1037.09 万元，增加 67.1 万元，主要原因是人员增加、工资增长；

机关商品和服务支出（502）146.72 万元，较上年减少 5.29 万元，原因是其他交通费在工资福利中核算；

对个人和家庭的补助支出（509）218.93 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是预算人员增加。（附图表）



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位 2024 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 2024 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 3.6 万元，较上年减少 4.09 万元，未单列公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.6 万元，较上年减少 4.09 万元，减少的主要原因是本年综合公用经费会议费未单列。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

#### 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	红岩寺镇人民代表大会	2024 年 7 月	70	1.5	
2	红岩寺镇党建工作会	2024 年 9 月	40	0.5	
3	红岩寺镇防汛防滑工作会	2024 年 5 月	90	0.9	
4	红岩寺镇森林防火工作会	2024 年 10 月	90	0.7	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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

本单位 2024 年政府采购预算共 28 万元，其中政府采购货物类预算 8 万元、政府采购服务类预算 20 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

本单位 2024 年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1402.74 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、公用经费情况说明

本单位 2024 年公用经费预算安排 58.41 万元，较上年增加了 0.32 万元，主要原因是业务费增加。

## 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. “三公”经费：指部门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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

#### 第四部分 公开报表

附件3

## 2024年部门（单位）综合预算公开报表

**部门（单位）名称：柞水县红岩寺镇人民政府**

**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	不涉及
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	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	14027400.00	一、财政拨款	14027400.00	一、财政拨款	14027400.00	一、财政拨款	14027400.00
1、一般公共预算拨款	14027400.00	1、一般公共服务支出	5338500.00	1、人员经费和公用经费支出	10717900.00	1、机关工资福利支出	10370900.00
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	10133800.00	2、机关商品和服务支出	1467200.00
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	584100.00	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	3309500.00	6、对事业单位资本性补助	2189300.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	561100.00	(1)工资福利支出	237100.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1499500.00	(2)商品和服务支出	883100.00	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	2189300.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	1239200.00	(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	4560500.00	(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	811100.00				
		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	17500.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	14027400.00	<b>本年支出合计</b>	14027400.00	<b>本年支出合计</b>	14027400.00	<b>本年支出合计</b>	14027400.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	14027400.00	<b>支出总计</b>	14027400.00	<b>支出总计</b>	14027400.00	<b>支出总计</b>	14027400.00

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	14027400	10133800	584100	3309500	
201	一般公共服务支出	5338500	4236400	584100	518000	
20101	人大事务	116000			116000	
2010199	其他人大事务支出	116000			116000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5205500	4236400	584100	385000	
2010301	行政运行	4740600	3919400	584100	237100	
2010350	事业运行	317000	317000			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	147900			147900	
20133	宣传事务	17000			17000	
2013399	其他宣传事务支出	17000			17000	
207	文化旅游体育与传媒支出	561100	561100			
20708	广播电视	561100	561100			
2070899	其他广播电视支出	561100	561100			
208	社会保障和就业支出	1499500	1499500			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1061900	1061900			
2080150	事业运行	1061900	1061900			
20805	行政事业单位养老支出	407400	407400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407400	407400			
20899	其他社会保障和就业支出	30200	30200			
2089999	其他社会保障和就业支出	30200	30200			
210	卫生健康支出	1239200	1239200			
21011	行政事业单位医疗	1239200	1239200			
2101101	行政单位医疗	222100	222100			
2101102	事业单位医疗	1017100	1017100			
213	农林水支出	4560500	1786500		2774000	
21301	农业农村	1786500	1786500			
2130104	事业运行	1786500	1786500			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200000			200000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200000			200000	
21307	农村综合改革	2574000			2574000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2574000			2574000	
221	住房保障支出	811100	811100			
22102	住房改革支出	811100	811100			
2210201	住房公积金	811100	811100			
224	灾害防治及应急管理支出	17500			17500	
22401	应急管理事务	17500			17500	
2240199	其他应急管理支出	17500			17500	

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			14027400	10133800	584100	3309500	
301	工资福利支出			10370900	10133800		237100	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4378800	4378800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2605500	2605500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	898700	661600		237100	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	407400	407400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1239200	1239200			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30200	30200			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	811100	811100			
302	商品和服务支出			1467200		584100	883100	
30201	办公费	50201	办公经费	364900		277000	87900	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000			200000	
30206	电费	50201	办公经费	57200		40200	17000	
30211	差旅费	50201	办公经费	180800		140800	40000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000			80000	
30215	会议费	50202	会议费	36000			36000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146100		126100	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	402200			402200	
303	对个人和家庭的补助			2189300			2189300	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2189300			2189300	

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	10717900	10133800	584100	
201	一般公共服务支出	4820500	4236400	584100	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4820500	4236400	584100	
2010301	行政运行	4503500	3919400	584100	
2010350	事业运行	317000	317000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	561100	561100		
20708	广播电视	561100	561100		
2070899	其他广播电视支出	561100	561100		
208	社会保障和就业支出	1499500	1499500		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1061900	1061900		
2080150	事业运行	1061900	1061900		
20805	行政事业单位养老支出	407400	407400		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407400	407400		
20899	其他社会保障和就业支出	30200	30200		
2089999	其他社会保障和就业支出	30200	30200		
210	卫生健康支出	1239200	1239200		
21011	行政事业单位医疗	1239200	1239200		
2101101	行政单位医疗	222100	222100		
2101102	事业单位医疗	1017100	1017100		
213	农林水支出	1786500	1786500		
21301	农业农村	1786500	1786500		
2130104	事业运行	1786500	1786500		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
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	811100	811100		
22102	住房改革支出	811100	811100		
2210201	住房公积金	811100	811100		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				



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			10717900	10133800	584100	
301	工资福利支出			10133800	10133800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4378800	4378800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2605500	2605500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	661600	661600		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	407400	407400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1239200	1239200		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30200	30200		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	811100	811100		
302	商品和服务支出			584100		584100	
30201	办公费	50201	办公经费	277000		277000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	40200		40200	
30211	差旅费	50201	办公经费	140800		140800	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126100		126100	
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		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	3309500	
807	柞水县红岩寺镇政府	3309500	
807001	柞水县红岩寺镇人民政府	3309500	
-	柞水县红岩寺镇人民政府	3309500	
	专用项目	3309500	
	村级转移支付人员经费	2189300	确保2024年人员经费，保证工作正常开展，设立项目包括村(组)干部补助、两会一户、辅警、畜禽防疫员、妇女主任补助
	村级转移支付专项经费	384700	为确保2024年村级各项工作顺利开展，根据各村实际需求，设立项目包括办公经费、服务群众专项经费、党组织活动经费、党建工作经费
	红岩寺镇专项经费	498400	为保2024年各项工作顺利开展，根本乡镇实际需求，设立项目内容包括环整治、乡村振兴、人大各项工作、党健、武装工作等项目。由财政发款镇政府组织实施，各业务单位配合。
	绩效奖金	237100	确保2024年年度目标绩效奖金正常发放，保证工作正常开展





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付专项经费			
主管部门		柞水县红岩寺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.47	
		其中:财政拨款		38.47	
		其他资金			
总体目标	为确保2024年村级各项工作顺利开展,根据各村实际需求,设立项目包括办公经费、服务群众专项经费、党组织活动经费、党建工作经费				
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	指标1:涉及村/社区数量	九村一社区	
			指标2:		
		质量指标	指标1:发放及时率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:项目实施完成时间	2024年底前	
			指标2:		
	成本指标	指标1:总成本	38.47万元		
		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:方便群众办事程度	≥90%	
			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:项目持续发挥作用期限	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对村级工作满意度	≥90%	
			指标2:		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红岩寺镇专项经费			
主管部门		柞水县红岩寺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.84	
		其中:财政拨款		49.84	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为确保各部门工作正常开展提供经费支持 目标2: 在红岩寺镇经镇政府会议研究, 由各站办具体负责实施 目标3: 保障基础运转				
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	指标1: 举办培训、会议次数	≥30次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 政府行政水平	全县中上游	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 服务时限	2024年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本	49.84万元		
		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: 为人民服务水平	显著提高	
			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: 项目持续发挥作用期限	≥1年		
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意程度	≥90%		
		指标2:			

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		柞水县红岩寺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.71	
		其中:财政拨款		23.71	
		其他资金			
总体目标	确保2024年年度目标绩效奖金正常发放, 保证工作正常开展				
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	指标1: 涉及人员数量	全镇干部	
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1: 服务时限	2024年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本	23.71万元		
		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: 为人民服务水平	显著提高	
			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: 项目持续发挥作用期限	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意程度	≥90%	
			指标2:		



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	柞水县红岩寺镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		218.93		
	其中: 财政拨款		218.93		
	其他资金				
总体目标	确保2024年人员经费, 保证工作正常开展, 设立项目包括村(组)干部补助、两会一户、辅警、畜禽防疫员、妇女主任补助				
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	指标1: 发放人数	≥119人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 项目实施完成时间	2024年底前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本	218.93万元		
		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: 村组干部积极性	≥90%	
			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: 项目持续发挥作用期限	≥1年		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥90%	
			指标2:		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县红岩寺镇人民政府			
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
年度 主要 任务	任务1	人员经费支出	1013.38	1013.38	
	任务2	公用经费支出	58.41	58.41	
	任务3	专项业务经费支出	330.95	330.95	
	.....				
	金额合计			1402.74	1402.74
年度 总体 目标	目标1：确保工资按时发放 目标2：确保镇村机构正常运转 目标3：推动社会事业发展 .....				
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	指标1：财政补助资金		1402.74万元
			指标2：		
		质量指标	指标1：支出完成率		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：补助时效		2024年全年
			指标2：		
		成本指标	指标1：人员经费		1013.38万元
			指标2：公用经费		58.41万元
			指标2：专项业务经费		330.95万元
	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：保证基层正常运转		100%
			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：项目持续发挥作用时间		≥1年	
		指标2：			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：机关干部满意度		≥95%	
		指标2：村干部工作满意度		≥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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		红岩寺镇专项业务经费			
主管部门		柞水县红岩寺镇人民政府	实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	330.95	年度资金总额:	330.95
		其中:财政拨款	330.95	其中:财政拨款	330.95
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 确保2024年人员经费, 保证工作正常开展, 设立项目包括村(组)干部补助、两会一户、辅警、畜禽防疫员、妇女主任补助</p> <p>目标2: 为确保2024年村级各项工作顺利开展, 根据各村实际需求, 设立项目包括办公经费、服务群众专项经费、党组织活动经费、党建工作经费</p> <p>目标3: 为确保各部门工作正常开展提供经费支持; 在红岩寺镇经镇政府会议研究, 由各站办具体负责实施; 保障基础运转</p> <p>目标4: 确保2024年年度目标绩效奖金正常发放, 保证工作正常开展</p>		<p>目标1: 确保2024年人员经费, 保证工作正常开展, 设立项目包括村(组)干部补助、两会一户、辅警、畜禽防疫员、妇女主任补助</p> <p>目标2: 为确保2024年村级各项工作顺利开展, 根据各村实际需求, 设立项目包括办公经费、服务群众专项经费、党组织活动经费、党建工作经费</p> <p>目标3: 为确保各部门工作正常开展提供经费支持; 在红岩寺镇经镇政府会议研究, 由各站办具体负责实施; 保障基础运转</p> <p>目标4: 确保2024年年度目标绩效奖金正常发放, 保证工作正常开展</p>		
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: 涉及范围	镇政府、九村一社区	
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1: 财政补助时限	2024年全年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 镇村机构运转资金	330.95万元		
		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: 保镇村机构正常运转	100%	
			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: 项目持续发挥作用时间	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部及群众满意率	≥95%	
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。