

城固县文川镇人民政府
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 部门概况

一、主要职责及机构设置

城固县文川镇人民政府主要职责：全面抓好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。推进农业结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系和农产品市场体系促进农民增收。持续推动项目建设和招商引资，优化投资环境、推动创新创业，积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。实施综合管理，负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作的组织领导、推进实施、综合协调等。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实创业就业、社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇村便民服务平台标准化建设，落实“集中办理、一站式办结”，实现便民化服务。

内设机构：1. 党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处、应急管理办公室牌子）；2. 经济发展办公室；3. 生态环境办公室；4. 文化建设办公室；5. 社会事务办公室；6. 综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）；

7.党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）；8.社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）；9.农业农村综合服务中心（加挂乡村振兴服务中心、公用事业服务中心牌子）。

二、工作任务

（一）持续加强政治建设。健全完善责任明确、领导有力、运转有序、保障到位的基层党建工作机制，结合主题教育，不断深化“三会一课”、创新“主题党日”活动，进一步加强和改进党员教育管理，推进基层党组织规范化建设，全力争创“双强”支部，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（二）大力发展镇域经济。围绕绿色食品、现代农业、文旅康养、硅石矿产四大产业，积极谋划招引重点项目，服务合兴硅砂发展壮大并积极招引产业链上下游企业，打造沿文川河休闲观光农业带和“联合—毛家岭”最美油菜花观光环线，依托“文水青川”区域公共品牌走好品牌农业发展道路，做大做强绿色食品产业，积极争创省级农业产业强镇；用好省级乡村振兴重点帮扶镇政策机遇，积极谋划、加快推进2024年33个巩固衔接资金项目，聚焦“五个农业”持续抓好现代农业园区建设，不断做强集体经济、健全联结机制，带动群众稳定增收致富。

（三）积极繁荣社会事业。倾心倾力解决群众“急难愁盼”问题，统筹抓好基础设施完善、就业创业扶持、社保政策落实等工作，全力办好民生实事，积极创建市级垃圾分类示范镇、县级公共就业创业服务示范镇。广泛动员老党员、老干

部、乡贤等参与社会治安防控、社会矛盾纠纷调处等工作。围绕电信诈骗、非法集资等防范打击，结合“新时代文明实践”“说事大院”等活动，积极开展宣教活动，进一步提高广大群众法治意识和保护群众财产安全。以联合村为试点，围绕网格员作用发挥、积分制管理、数字平安建设、法治宣传教育等开展综合创建试点工作，以点带面推进社会治理迈上新台阶。持续加强思想宣传工作，大力推进农村精神文明建设，确保成功创建省级文明镇和文东省级文明社区、文星省级文明村。

（四）持续转变干部作风。扎实开展“清廉文川”建设，不断优化完善干部管理制度，强化干部作风建设，加大干部教育培训、工作督查、曝光处罚力度，严格抓好案件查办和反腐败等工作，全力营造风清气正干事创业的良好政治生态，为建设汉中现代化区域中心城市核心区贡献文川力量！

三、预算单位构成

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，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县文川镇人民政府部门本级	
2	城固县财政局文川财政所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 31

人、事业编制 28 人；实有人员 66 人，其中行政 29 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 24 人。

第二部分 收支情况

五、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 699.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 699.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 58.71 万元，主要原因是人员增减变动、人员调资、今年基础绩效奖纳入年初预算；本部门当年预算支出 699.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 699.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 58.71 万元，主要原因是人员增减变动、人员调资、今年基础绩效奖纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 699.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 699.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 58.71 万元，主要原因是人员增减变动、人员调资、今年基础绩效奖纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出 699.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 699.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 58.71 万元，主要原因是人员增减变动、人员调资、今年基础绩效奖纳入年初

预算。

（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 699.38 万元，较上年增加 72.71 万元，主要原因是人员增减变动、人员调资、今年基础绩效奖纳入年初预算。

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 699.38 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）508.17 万元，较上年减少 21.19 万元，原因是今年养老保险、医疗保险、住房公积金不再列入行政运行（2010301），单独列支在对应的支出功能分类科目；

（2）行政运行（2010601）29.97 万元，较上年减少 3.03 万元，原因是今年养老保险、医疗保险、住房公积金不再列入行政运行（2010601），单独列支在对应的支出功能分类科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.35 万元，较上年增加 77.35 万元，原因是今年养老保险缴费支出不再列入行政运行，单独列支；

（4）行政单位医疗（2101101）28.13 万元，较上年增加 28.13 万元，原因是今年行政单位医疗支出不再列入行政运行，单独列支；

(5) 住房公积金(2210201) 55.76 万元, 较上年增加 55.76 万元, 原因是今年住房公积金不再列入行政运行, 单独列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 699.38 万元, 其中:

工资福利支出(301) 664.26 万元, 较上年增加 139.51 万元, 原因是人员增减变动、人员调资、今年基础绩效奖纳入年初预算;

商品和服务支出(302) 31.4 万元, 较上年减少 24.5 万元, 原因是今年无专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.72 万元, 与上年持平, 主要原因是领取遗属补助人员较上年无变化。

资本性支出(基本建设)(309) 0 万元, 较上年减少 17 万元, 原因是今年无此专项业务费;

其他支出(399) 0 万元, 较上年减少 25.30 万元, 原因是今年无此专项业务费。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 699.38 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 664.26 万元, 较上年增加 139.51 万元, 原因是人员增减变动、人员调资、今年基础绩效奖纳入年初预算;

机关商品和服务支出(502)31.4万元,较上年减少24.5万元,原因是今年无专项业务经费;

机关资本性支出(基本建设)(504)0万元,较上年减少17万元,原因是今年无此专项业务费;

对个人和家庭的补助支出(509)3.72万元,与上年持平,主要原因是领取遗属补助人员较上年无变化。

机关其他支出(599)0万元,较上年减少25.30万元,原因是今年无此专项业务费。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出0万元,较上年减少14万元,主要原因是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收支。

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3万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是严格执行预算管理,落实“过紧日子”要求。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是上年和今年均无因公出国(境)经费预算支出;公务接待费0万元,较上年增加(减少)0

万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年和今年均无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行预算管理，落实“过紧日子”要求；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年和今年均无公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年和今年均无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年和今年均无培训费预算支出。

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
	无	无	无	无	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 699.38 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 31.4 万元，较上年减少 24.5 万元，原因是今年无专项业务经费。

十一、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. 人员经费：指工资奖金津补贴及其他工资福利支出。

3. 对个人和家庭补助支出：指遗属补助人员费用。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县文川镇人民政府

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	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	本单位不涉及，故公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，故公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，故公开空表。
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	是	本单位不涉及，故公开空表。
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	是	本单位不涉及，故公开空表。

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。

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	6993807.36	一、部门预算	6993807.36	一、部门预算	6993807.36	一、部门预算	6993807.36
1、财政拨款	6993807.36	1、一般公共服务支出	5381393.00	1、人员经费和公用经费支出	6993807.36	1、机关工资福利支出	6642607.36
(1)一般公共预算拨款	6993807.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	6642607.36	2、机关商品和服务支出	314000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	314000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	37200.00	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		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	773477.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	37200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	281339.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(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		(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	557597.88				
		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	6993807.36	本年支出合计	6993807.36	本年支出合计	6993807.36	本年支出合计	6993807.36
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6993807.36	支出总计	6993807.36	支出总计	6993807.36	支出总计	6993807.36

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	6993807.36	一、财政拨款	6993807.36	一、财政拨款	6993807.36	一、财政拨款	6993807.36
1、一般公共预算拨款	6993807.36	1、一般公共服务支出	5381393.00	1、人员经费和公用经费支出	6993807.36	1、机关工资福利支出	6642607.36
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	6642607.36	2、机关商品和服务支出	314000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	314000.00	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	37200.00	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		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	773477.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	37200.00
		10、卫生健康支出	281339.20	(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		(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		(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	557597.88				
		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	6993807.36	本年支出合计	6993807.36	本年支出合计	6993807.36	本年支出合计	6993807.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6993807.36	支出总计	6993807.36	支出总计	6993807.36	支出总计	6993807.36

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	6,993,807.36	6,679,807.36	314,000.00		
201	一般公共服务支出	5,381,393.00	5,067,393.00	314,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,081,688.00	4,807,688.00	274,000.00		
2010301	行政运行	5,081,688.00	4,807,688.00	274,000.00		
20106	财政事务	299,705.00	259,705.00	40,000.00		
2010601	行政运行	299,705.00	259,705.00	40,000.00		
208	社会保障和就业支出	773,477.28	773,477.28			
20805	行政事业单位养老支出	773,477.28	773,477.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773,477.28	773,477.28			
210	卫生健康支出	281,339.20	281,339.20			
21011	行政事业单位医疗	281,339.20	281,339.20			
2101101	行政单位医疗	281,339.20	281,339.20			
221	住房保障支出	557,597.88	557,597.88			
22102	住房改革支出	557,597.88	557,597.88			
2210201	住房公积金	557,597.88	557,597.88			

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			6,993,807.36	6,679,807.36	314,000.00		
301	工资福利支出			6,642,607.36	6,642,607.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,252,544.00	2,252,544.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	909,780.00	909,780.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,001,829.00	1,001,829.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	866,040.00	866,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	773,477.28	773,477.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	281,339.20	281,339.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	557,597.88	557,597.88			
302	商品和服务支出			314,000.00		314,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	265,700.00		265,700.00		
30205	水费	50201	办公经费	800.00		800.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			37,200.00	37,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00			

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	6,993,807.36	6,679,807.36	314,000.00	
201	一般公共服务支出	5,381,393.00	5,067,393.00	314,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,081,688.00	4,807,688.00	274,000.00	
2010301	行政运行	5,081,688.00	4,807,688.00	274,000.00	
20106	财政事务	299,705.00	259,705.00	40,000.00	
2010601	行政运行	299,705.00	259,705.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	773,477.28	773,477.28		
20805	行政事业单位养老支出	773,477.28	773,477.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773,477.28	773,477.28		
210	卫生健康支出	281,339.20	281,339.20		
21011	行政事业单位医疗	281,339.20	281,339.20		
2101101	行政单位医疗	281,339.20	281,339.20		
221	住房保障支出	557,597.88	557,597.88		
22102	住房改革支出	557,597.88	557,597.88		
2210201	住房公积金	557,597.88	557,597.88		

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			6,993,807.36	6,679,807.36	314,000.00	
301	工资福利支出			6,642,607.36	6,642,607.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,252,544.00	2,252,544.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	909,780.00	909,780.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,001,829.00	1,001,829.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	866,040.00	866,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	773,477.28	773,477.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	281,339.20	281,339.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	557,597.88	557,597.88		
302	商品和服务支出			314,000.00		314,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	265,700.00		265,700.00	
30205	水费	50201	办公经费	800.00		800.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,200.00	37,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00		

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

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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维护费			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			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							
						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					
	合计	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177	城固县文川镇人民政府	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177001	城固县文川镇人民政府	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177002	城固县财政局文川财政所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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：		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		城固县文川镇人民政府			
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	667.98	667.98	
	任务2	公用经费	31.40	31.40	
	金额合计		699.38	699.38	
年度 总体 目标	保障干部职工工资及时足额发放，机关正常运转。				
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	资金拨付完成率	100%	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
			人员履职能力	提升	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	按预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	持续推动	
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障	
		生态效益指标	区域内环境卫生	有所改善	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	
			服务对象满意度	≥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						
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。