



目 录

第一部分 平昌县西兴镇人民政府 2024 年度部门预算情况说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第二部分 名词解释

第三部分 2024 年度部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营支出预算表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 平昌县西兴镇人民政府 2024 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 平昌县西兴镇人民政府职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

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、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、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。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(二) 平昌县西兴镇人民政府 2024 年重点工作

1、突出活镇强镇，推动经济稳定增长。

2、突出特色产业，打好“乡村振兴”会战。

3、突出以人为本，提升人民幸福指数。

4、突出基层治理，持续维护安全稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县西兴镇人民政府预算包括：平昌县西兴镇人民政府本级预算及下属事业预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县西兴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出。平昌县西兴镇人民政府 2024 年度收入预算总额为 1255.28 万元，支出预算总额为 1255.28 万元。与 2023 年相比，收支总额各增加 48.54 万元，增加 4%，主要原因是：2024 年年初新进及调入人员比 2023 年年初增加。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计 1255.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1255.28 万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计 1255.28 万元，其中：基本支出 1160.28 万元，占 92%；项目支出 95 万元，占 8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县西兴镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算

1255.28 万元，与 2023 年相比，增加 48.54 万元，增加 4%，主要原因是：2024 年年初新进及调入人员比 2023 年年初增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1255.28 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；

支出包括：一般公共服务支出 396.95 万元，文化旅游体育与传媒支出 39.99 万元，社会保障和就业支出 150.66 万元，卫生健康支出 61.02 万元，节能环保支出 6.79 万元，城乡社区支出 37.02 万元，农林水支出 539.86 万元，交通运输支出 19.99 万元，灾害防治及应急管理支出 3 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县西兴镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 1255.28 万元，与 2023 年相比，增加 48.54 万元，增加 4%，主要原因是：2024 年年初新进及调入人员比 2023 年年初增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 396.95 万元，占 31.62%；文化旅游体育与传媒支出 39.99 万元，占 3.19%；社会保障和就业支出 150.66 万元，占 12%；卫生健康支出 61.02 万元，占 4.86%；节能环保支出 6.79 万元，占 0.54%；城乡社区支出 37.02 万元，占 2.95%；农林水支出 539.86 万元，占 43.01%；交通运输支出 19.99 万元，占 1.59%；灾害防治及应急管理支出 3 万元，占 0.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2024年预算为2万元，主要用于人大会议支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算为293.48万元，主要用于机关公务员及机关工勤工资、办公费、水电费、差旅费、对个人和家庭的补助等。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024年预算为34.3万元，主要用于便民服务中心职工工资、办公费、水电费、差旅费等。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2024年预算为21.56万元，主要用于核算中心职工工资、办公费、水电费、差旅费等。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2024年预算为28.14万元，主要用于乡镇纪检职工工资、办公费、水电费、差旅费等。

6. 一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）事业运行（项）。2024年预算为17.47万元，主要用于食药站职工工资、办公费、水电费、差旅费等。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2024年预算为19.99万元，主要用于文广站人员工资、办公费、差旅费等。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。2024年预算为20万元，主要用于日常维护及管理经费等。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构支出（项）。2024年预算为38.8万元，主要用于社保站职工工资、办公费、差旅费等。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为111.87万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算为22.02万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算为25.96万元，主要用于事业职工医疗保险缴费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算为8万元，主要用于事业职工医疗保险缴费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。2024年预算为5.04万元，主要用于退休人员医疗缴费。

15. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2024年预算为6.79万元，主要用于环保站职工工资、办公费、水电费、差旅费等。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2024年预算为16.00万元，主要用于场镇环境卫生管理费用。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。2024年预算为21.02万元，主要用于建管站人员工资、办公费、水电费、差旅费等。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算为108.23万元，主要用于农业站人员工资、办公费、水电费、差旅费等。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2024年预算为25.51万元，主要用于林业站人员工资、办公费、水电费、差旅费等。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2024年预算为16.96万元，主要用于水务站人员工资、办公费、水电费、差旅费等。

21.农林水支出（类）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。2024年预算为6.00万元，主要用于乡村振兴驻村人员经费支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2024年预算为308.16万元，主要用于社干部工资、村级公业务费、村级便民服务中心经费等。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2024年预算为75.00万元，主要用于

村级农村公共服务运行经费。

24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。2024年预算为3.45万元，主要用于公路养护费。

25.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。2024年预算为16.54万元，主要用于主要用于交管站人员经费工资、办公费、水电费、差旅费等。

26.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。2024年预算为3.00万元，主要用于灾害防治及应急管理经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县西兴镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1255.28万元，其中：人员经费961.92万元，主要包括：基本工资295.59万元，津贴补贴92.94万元，奖金10.6万元，绩效工资97.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费111.87万元，职工基本医疗保险缴费53.02万元，公务员医疗补助缴费8万元，其他社会保障缴费3.11万元，其他工资福利支出16.8万元，生活补助272.18万元，奖励金0.23万元；公用经费198.36万元，主要包括：办公费32.08万元，水费9.8万元，电费19.8万元，差旅费68.3万元，公务接待费0.35万元，劳务费6万元，其他交通费用23.58万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县西兴镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一) 因公出国(境)经费 0 万元。

(二) 公务接待费较 2023 年预算持平。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算相比，没有变化。

部门现有公务用车 0 辆。

2024 年部门预算未安排公车购置费。

2024 年部门预算公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年预算相比，没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县西兴镇人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县西兴镇人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年，平昌县西兴镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 198.36 万元，比 2023 年增加 9.68 万元，增加 5%，主要原因：单位人员增加。

(二) 政府采购计划情况

2024 年度，平昌县西兴镇人民政府政府采购计划预算总

额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年底，平昌县西兴镇人民政府预算部门共有车辆 0 辆。部门价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年平昌县西兴镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时编制了 2 个专项项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（类）人大（款）其他人大事务支出（项）：指用于保障人大事务的正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位的正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位的正常

运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）纪检监察事务（室）行政运行（项）：指用于保障纪委部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务支出支出（类）财政事务（款）事业运行(财政事务)（项）：指用于保障事业运行(财政事务)的正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 一般公共服务支出支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行(市场监督管理事务)（项）：指用于保障事业运行(市场监督管理事务)正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指用于保障文化和旅游工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于保障其他文化旅游体育与传媒工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指用于保障社会保险经办机构的正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位实施基本医疗保险保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位实施基本医疗保险保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关单位实施基本医疗保险保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助保险费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指机关单位实施基本医疗保险保险制度由单位缴纳的退休人员医疗补助保险费支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于保障城乡社区环境卫生工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于保障其他城乡社区工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(农业农村)（项）：指用于保障事业运行(农业农村)工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。：指用于保障事业运行(林业和草原)工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于保障事业运行(其他水利支出)工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

20. 农林水支出（类）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于保障驻村工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于保障村民委员会和村党支部工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）指用于保障农村综合改革示范试点工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于保障公路养护工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

24. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指用于保障其他交通运输工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指用于保障应急管理安全监管工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.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。

27.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第三部分：2024 年部门预算报表

2024年部门预算报表

部门：

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,255.28	一、一般公共服务支出	396.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	39.99
		八、社会保障和就业支出	150.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.02
		十一、节能环保支出	6.79
		十二、城乡社区支出	37.02
		十三、农林水支出	539.86
		十四、交通运输支出	19.99
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,255.28	本年支出合计	1,255.28
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,255.28	支出总计	1,255.28

表3

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,255.28	1,160.28	95.00		
201	1	99	207001	其他人大事务支出	2.00	2.00			
201	3	1	207001	行政运行	293.48	293.48			
201	3	50	207001	事业运行	34.30	34.30			
201	6	50	207001	事业运行	21.56	21.56			
201	11	1	207001	行政运行	28.14	28.14			
201	38	50	207001	事业运行	17.47	17.47			
207	1	99	207001	其他文化和旅游支出	19.99	19.99			
207	99	99	207001	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00		
208	1	9	207001	社会保险经办机构	34.05	34.05			
208	1	99	207001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.75	4.75			
208	5	5	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.87	111.87			
210	11	1	207001	行政单位医疗	22.02	22.02			
210	11	2	207001	事业单位医疗	25.96	25.96			
210	11	3	207001	公务员医疗补助	8.00	8.00			
210	11	99	207001	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04			
211	99	99	207001	其他节能环保支出	6.79	6.79			
212	5	1	207001	城乡社区环境卫生	16.00	16.00			
212	99	99	207001	其他城乡社区支出	21.02	21.02			
213	1	4	207001	事业运行	108.23	108.23			
213	2	4	207001	事业机构	25.51	25.51			
213	3	99	207001	其他水利支出	16.96	16.96			
213	5	99	207001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00			
213	7	5	207001	对村民委员会和村党支部的补助	308.16	308.16			
213	7	7	207001	农村综合改革示范试点补助	75.00		75.00		
214	1	6	207001	公路养护	3.45	3.45			
214	99	99	207001	其他交通运输支出	16.54	16.54			
224	1	6	207001	安全监管	3.00	3.00			

表4

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	1,255.28	一、本年支出	1,255.28	1,255.28		
一般公共预算拨款收入	1,255.28	一般公共服务支出	396.95	396.95		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	39.99	39.99		
		社会保障和就业支出	150.66	150.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	61.02	61.02		
		节能环保支出	6.79	6.79		
		城乡社区支出	37.02	37.02		
		农林水支出	539.86	539.86		
		交通运输支出	19.99	19.99		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00		
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表6

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,255.28	1,255.28	
201	1	99	207	其他人大事务支出	2.00	2.00	
201	3	1	207	行政运行	293.48	293.48	
201	3	50	207	事业运行	34.30	34.30	
201	6	50	207	事业运行	21.56	21.56	
201	11	1	207	行政运行	28.14	28.14	
201	38	50	207	事业运行	17.47	17.47	
207	1	99	207	其他文化和旅游支出	19.99	19.99	
207	99	99	207	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	
208	1	9	207	社会保险经办机构	34.05	34.05	
208	1	99	207	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.75	4.75	
208	5	5	207	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.87	111.87	
210	11	1	207	行政单位医疗	22.02	22.02	
210	11	2	207	事业单位医疗	25.96	25.96	
210	11	3	207	公务员医疗补助	8.00	8.00	
210	11	99	207	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	

211	99	99	207	其他节能环保支出	6.79	6.79	
212	5	1	207	城乡社区环境卫生	16.00	16.00	
212	99	99	207	其他城乡社区支出	21.02	21.02	
213	1	4	207	事业运行	108.23	108.23	
213	2	4	207	事业机构	25.51	25.51	
213	3	99	207	其他水利支出	16.96	16.96	
213	5	99	207	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	
213	7	5	207	对村民委员会和村党支部的补助	308.16	308.16	
213	7	7	207	农村综合改革示范试点补助	75.00	75.00	
214	1	6	207	公路养护	3.45	3.45	
214	99	99	207	其他交通运输支出	16.54	16.54	
224	1	6	207	安全监管	3.00	3.00	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,160.28	961.92	198.36
		301	工资福利支出	689.52	689.52	
301	1	30101	基本工资	295.59	295.59	
301	2	30102	津贴补贴	92.94	92.94	
301	3	30103	奖金	10.60	10.60	
301	7	30107	绩效工资	97.59	97.59	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.87	111.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	53.02	53.02	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
301	99	30199	其他工资福利支出	16.80	16.80	
		302	商品和服务支出	198.36		198.36
302	1	30201	办公费	32.08		32.08
302	5	30205	水费	9.80		9.80
302	6	30206	电费	19.80		19.80
302	11	30211	差旅费	68.30		68.30

302	17	30217	公务接待费	0.35		0.35
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	23.58		23.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	38.45		38.45
		303	对个人和家庭的补助	272.41	272.41	
303	5	30305	生活补助	272.18	272.18	
303	9	30309	奖励金	0.23	0.23	

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
207001	平昌县西兴镇人民政府	0.35					0.35



表10

部门:

政府性基金预算支出预算表

金额单位: 万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出

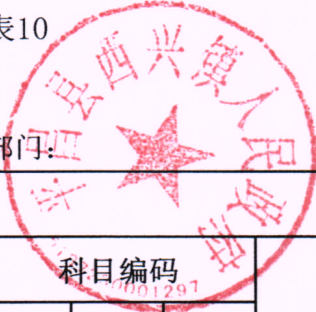


表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						



表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
			合 计			



表13



部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
平昌县西兴镇人民政府	日常维护及管理经费	20.00	日常维护及管理经费	产出指标	数量指标	开展大型活动	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	全年接待游客数	≥	5	万人次	10	
				产出指标	质量指标	经费支出合规性	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	10	
				效益指标	经济效益指标	促进旅游产业景区收入	≥	1.5	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	保障景区设施完好	定性	优良中低差		10	
				效益指标	经济效益指标	景区周边居民收入增加	≥	1500	元/年	10	
				效益指标	社会效益指标	促进景区环境发展	定性	优良中低差		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	94	%	10	

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
平昌县西兴镇人民政府	农村公共运行维护及服务群众专项经费	75.00	完成各村村道路维护、村环境卫生整治、动植物疫病防治、村文体建设活动等。	产出指标	数量指标	村道路维护公里	≥	15	公里	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	优良中低差		10	
				产出指标	质量指标	运行维护覆盖率	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	治安保卫宣传培训人次	≥	140	人次	10	
				效益指标	生态效益指标	改善村民居住环境	定性	好坏		10	
				效益指标	社会效益指标	提高村民生活质量	定性	高中低		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	94	%	10	
				成本指标	经济成本指标	农村公共运行成本	=	5	万元/村	10	

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称				
年度主要任务	513 任务名称	主要内容		
	乡镇工作运转、管理、维护	乡镇两会召开、及人大相关会事务支出，乡镇政协会议召开、及政协相关会事务支出，为征集全镇服兵役人员所需经费，镇安办对辖区的安全监督和管理所需经费		
	乡村振兴驻村人员经费	乡村振兴辖区驻村工作组到村所需经费		
	村级运转、维护	方便群众办事设置的便民服务点所需经费，监督、督查村居的正常运转所需经费，环境治理所需经费，保障村的运转和环境设施的维护所需经费，保障村社干部工资		
	单位基本工作运转	保障在职职工工资、保险、工作经费等，抚育抚养人员生活费等支出		
	农村公共运行维护及服务群众专项经费	为全镇群众办事提供快捷、方便服务所需经费		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,255.28	1,255.28	
年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	召开大型会议次数	≥10次
			政策宣传标语数量	≥70册
		质量指标	任务完成率	=100%
			预算执行率	=100%
	时效指标	资金支付进度	=100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济较好、较快发展	定性高中低
		社会效益指标	促进公益事业发展	定性优良中低差
		生态效益指标	促进环境整洁、优美	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。