

浙川县寺湾镇人民政府  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 浙川县寺湾镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 浙川县寺湾镇人民政府2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 浙川县寺湾镇人民政府2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 浙川县寺湾镇人民政府概况

### 一、浙川县寺湾镇人民政府主要职责

(一)党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二)经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平、增加村(居)民收入；做好投资促进、重点项目服务、以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

(三)乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

(四)公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

(五)平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监督、应急管理、法

治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

(六)综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

(七)行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理相关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村(社区)综合服务设施的建设、运行和管理。

(八)完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、浙川县寺湾镇人民政府所属预算单位构成情况

浙川县寺湾镇人民政府部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室、浙川县寺湾镇平安建设办公室、浙川县寺湾镇应急管理办公室、浙川县寺湾镇综合行政执法大队、浙川县寺湾镇行政审批服务中心、浙川县寺湾镇退役军人服务站等科室的预算。

局属单位包括：

1. 浙川县寺湾镇人民政府。

## 第二部分

# 浙川县寺湾镇人民政府2024年部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

浙川县寺湾镇人民政府2024年收入总计3417.58万元，支出总计3417.58万元，与2023年预算相比，收入增加2680.63万元，增长363.75%，主要原因：机构调整，人员增加，项目支出增加；支出增加2680.63万元，增长363.75%，主要原因：机构调整，人员增加，项目支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

浙川县寺湾镇人民政府2024年收入合计3417.58万元，其中：一般公共预算3417.58万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

浙川县寺湾镇人民政府2024年支出合计3417.58万元，其中：基本支出2430.48万元，占71.12%；项目支出987.10万元，占28.88%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

浙川县寺湾镇人民政府2024年一般公共预算收支预算3417.58万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加2680.63万元，增长363.75%，主要原因：机构调整，人员增加，项目支出增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

浙川县寺湾镇人民政府2024年一般公共预算支出年初预算为3417.58万元。其中：基本支出2430.48万元，占71.12%；项目支出987.10万元，占28.88%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

浙川县寺湾镇人民政府2024年一般公共预算基本支出年初预算为2430.48万元。其中：人员经费支出2392.48万元，占98.44%；公用经费支出38万元，占1.56%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

浙川县寺湾镇人民政府2024年“三公”经费预算为24万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加24万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加18万元，主要原因：用于按规定开支的公务接待支出增加。

**（三）公务用车购置及运行费** 6万元，其中，**公务用车运行维护费** 6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年增加6万元，主要原因：用于开展工作所需公务用车费用增加；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

浙川县寺湾镇人民政府2024年机构运转经费支出预算38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年增加38万元，主要原因：机构调整，人员增加，支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年浙川县寺湾镇人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3417.58万元。其中：基本支出2430.48万元；项目支出987.10万元，涉及项目32个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是：领导干部用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

浙川县寺湾镇人民政府无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

## **淅川县寺湾镇人民政府2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：浙川县寺湾镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,417.58	一、一般公共服务	1,486.59
其中：财政拨款	3,417.58	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	2.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	1,794.99
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	31.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	10.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	32.50
		十三、农林水事务	57.50
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	3.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,417.58	本年支出合计	3,417.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,417.58	支出总计	3,417.58

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：浙川县寺湾镇人民政府

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,417.58	3,417.58	3,417.58	3,417.58	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
101	浙川县教育体育局	1,794.99	1,794.99	1,794.99	1,794.99	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
101102	浙川县寺湾镇中心学校	1,794.99	1,794.99	1,794.99	1,794.99	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
902	浙川县寺湾镇人民政府	597.49	597.49	597.49	597.49	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
902001	浙川县寺湾镇人民政府	597.49	597.49	597.49	597.49	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
922	寺湾镇政府	1,025.10	1,025.10	1,025.10	1,025.10	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
922001	寺湾镇政府	904.10	904.10	904.10	904.10	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
922004	寺湾镇农业中心	13.00	13.00	13.00	13.00	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
922005	寺湾镇民政所	15.00	15.00	15.00	15.00	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
922017	寺湾镇村镇发展中心	32.50	32.50	32.50	32.50	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
922020	寺湾镇三资中心	40.50	40.50	40.50	40.50	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
922022	寺湾镇劳保所	16.00	16.00	16.00	16.00	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
922023	寺湾镇林站	4.00	4.00	4.00	4.00	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：浙川县寺湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,417.58	2,430.48	2,207.64	184.84	38.00	0.00	987.10	987.10	0.00
			101	浙川县教育体育局	1,794.99	1,794.99	1,654.59	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04		高中教育	1,794.99	1,794.99	1,654.59	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			902	浙川县寺湾镇人民政府	597.49	597.49	553.05	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行	597.49	597.49	553.05	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			922	寺湾镇政府	1,025.10	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00	987.10	987.10	0.00
201	03	01		行政运行	768.80	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00	730.80	730.80	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.30	113.30	0.00
201	11	50		事业运行	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
201	38	50		事业运行	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
204	06	50		事业运行	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
210	03	02		乡镇卫生院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
213	03	16		农村水利	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	32.50	0.00
213	01	04		事业运行	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
213	01	99		其他农业农村支出	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	38.50	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
213	02	04		事业机构	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：浙川县寺湾镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,417.58	一、本年支出	3,417.58	3,417.58	3,417.58	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,417.58	（一）一般公共服务支出	1,486.59	1,486.59	1,486.59	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,417.58	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	1,794.99	1,794.99	1,794.99	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,417.58	支出合计	3,417.58	3,417.58	3,417.58	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：浙川县寺湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,417.58	2,430.48	2,207.64	184.84	38.00	0.00	987.10	987.10	0.00
			101	浙川县教育体育局	1,794.99	1,794.99	1,654.59	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04		高中教育	1,794.99	1,794.99	1,654.59	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			902	浙川县寺湾镇人民政府	597.49	597.49	553.05	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行	597.49	597.49	553.05	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			922	寺湾镇政府	1,025.10	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00	987.10	987.10	0.00
201	03	01		行政运行	768.80	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00	730.80	730.80	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.30	113.30	0.00
201	11	50		事业运行	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
201	38	50		事业运行	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
204	06	50		事业运行	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
210	03	02		乡镇卫生院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
213	03	16		农村水利	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	32.50	0.00
213	01	04		事业运行	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
213	01	99		其他农业农村支出	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	38.50	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
213	02	04		事业机构	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：浙川县寺湾镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,430.48	2,392.48	38.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.74	9.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115.50	115.50	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,383.30	1,383.30	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160.93	160.93	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	29.54	29.54	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.47	61.47	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	124.75	124.75	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	19.45	19.45	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	11.10	11.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221.24	221.24	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.00	81.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	174.46	174.46	0.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00
30201	办公费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：浙川县寺湾镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	3,417.58	3,417.58	3,417.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101		浙川县教育体育局				1,794.99	1,794.99	1,794.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.30	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,001.84	1,001.84	1,001.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	120.96	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.30	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	95.06	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	163.59	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	141.50	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
902		浙川县寺湾镇人民政府				597.49	597.49	597.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.65	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	381.46	381.46	381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.69	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.96	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.97	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
922		寺湾镇政府				1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.20	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款											
类	款		类	款															
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	150.50	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：浙川县寺湾镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
24.00	0.00	6.00	0.00	6.00	18.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：浙川县寺湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：浙川县寺湾镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	987.10	987.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	922	寺湾镇政府	987.10	987.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】公务接待费	寺湾镇政府	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】大型修缮	寺湾镇政府	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】办公经费	寺湾镇政府	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】其他商品服务支出	寺湾镇政府	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】其他对企业的补助	寺湾镇政府	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】公务用车运行维护费	寺湾镇政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】维修（护）费	寺湾镇政府	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】伙食费	寺湾镇政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】会议费	寺湾镇政府	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】基础设施建设	寺湾镇政府	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】培训费	寺湾镇政府	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运 转类	寺财【2024】委托业务费	寺湾镇政府	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】对农业生产补贴	寺湾镇政府	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】工资等	寺湾镇政府	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】遗属补助	寺湾镇政府	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】环境卫生整治	寺湾镇政府	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】计生办工作经费	寺湾镇政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】纪委工作经费	寺湾镇政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】市场监管所工作经费	寺湾镇政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】司法所工作经费	寺湾镇政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】卫生院工作经费	寺湾镇政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】自然资源所工作经费	寺湾镇政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】农业中心安全水利维 修资金	寺湾镇农业中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】敬老院工作经费	寺湾镇民政所	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】村镇中心环境卫生整 治	寺湾镇村镇发展 中心	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运 转类	寺财【2024】三资工作经费	寺湾镇三资中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】三资补村组干部工资	寺湾镇三资中心	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】三资租地款	寺湾镇三资中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】三资考核奖	寺湾镇三资中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】人社所工作经费	寺湾镇劳保所	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】人社所2024年医疗征 收相关款	寺湾镇劳保所	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	寺财【2024】林站工作经费	寺湾镇林站	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

### 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：浙川县寺湾镇人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
922		987.1	987.1										
922001	浙川县寺湾镇人民政府	866.1	866.1										
411326240000000230402	寺财【2024】自然资源所工作经费	3.0	3.0										
411326240000000230403	寺财【2024】计生办工作经费	3.0	3.0										
411326240000000230404	寺财【2024】卫生院工作经费	10.0	10.0										
411326240000000230405	寺财【2024】市场监管所工作经费	1.0	1.0										
411326240000000230406	寺财【2024】司法所工作经费	2.0	2.0										
411326240000000230407	寺财【2024】纪委工作经费	6.0	6.0										
411326240000000230408	寺财【2024】办公经费	120.0	120.0										
411326240000000230409	寺财【2024】会议费	34.0	34.0										
411326240000000230410	寺财【2024】培训费	13.0	13.0										
411326240000000230411	寺财【2024】委托业务费	56.0	56.0										
411326240000000230412	寺财【2024】公务接待费	18.0	18.0										
411326240000000230413	寺财【2024】公务用车运行维护费	6.0	6.0										
411326240000000230414	寺财【2024】维修（护）费	40.0	40.0										
411326240000000230415	寺财【2024】其他商品服务支出	50.0	50.0										
411326240000000230416	寺财【2024】基础设施建设	350.0	350.0										
411326240000000230417	寺财【2024】大型修缮	7.0	7.0										
411326240000000230418	寺财【2024】其他对企业的补助	16.8	16.8										
411326240000000230419	寺财【2024】伙食费	20.0	20.0										
411326240000000230420	寺财【2024】遗属补助	2.3	2.3										
411326240000000230421	寺财【2024】工资等	42.0	42.0										
411326240000000230422	寺财【2024】环境卫生整治	45.0	45.0										
411326240000000230423	寺财【2024】对农业生产补贴	21.0	21.0										
922004	寺湾镇农业中心	13.0	13.0										
411326240000000230401	寺财【2024】农业中心安全水利维修资金	13.0	13.0										
922005	寺湾镇民政所	15.0	15.0										
411326240000000230025	寺财【2024】敬老院工作经费	15.0	15.0										
922017	寺湾镇村镇发展中心	32.5	32.5										
411326240000000230052	寺财【2024】村镇中心环境卫生整治	32.5	32.5										
922020	寺湾镇三资中心	40.5	40.5										
411326240000000230028	寺财【2024】三资工作经费	2.0	2.0										
411326240000000230049	寺财【2024】三资租地款	20.0	20.0										
411326240000000230050	寺财【2024】三资补组干部工资	13.5	13.5										
411326240000000230051	寺财【2024】三资考核奖	5.0	5.0										
922022	寺湾镇劳保所	16.0	16.0										
411326240000000230047	寺财【2024】人社所2024年医疗征收相关款	14.0	14.0										
411326240000000230048	寺财【2024】人社所工作经费	2.0	2.0										
922023	寺湾镇林站	4.0	4.0										
411326240000000230027	寺财【2024】林站工作经费	4.0	4.0										