

附件 2

岫岩满族自治县药山镇人民政府

2024 年度部门（单位）预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、药山镇财政所职责

二、机构设置

第三部分 2024 年部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

十九、国有资本经营预算支出表

第四部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件
《岫岩满族自治县预决算信息公开管理暂行办法》

岫财预〔2020〕1号

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

(四) 按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

(二) 部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

(三) 部门决算情况说明。包括:部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和县政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表,应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行财政税收政策、改革方案及其他有关政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行镇财政与县财政的分配政策。

（二）拟定镇财政发展计划，受镇政府委托，编制并向镇人民代表大会报告镇本级和全镇年度财政预算及其执行情况，执行镇人大批准的年度财政预算，向镇人大主席团报告财政决算，管理镇各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

二、机构设置

药山镇人民政府 2024 年度部门预算只包括镇本级预算。

第三部分 部门（单位）预算表

2023 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

2024年岫岩满族自治县药山镇财政所单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：岫岩满族自治县药山镇财政所

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	837.95	一、一般公共服务支出	574.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	82.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	18.10
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	25.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	107.10
（一）事业收入		六、住房保障支出	31.50
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	837.95	本年支出合计	837.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	837.95	支 出 总 计	837.95

支出预算总表

表3

单位名称：岫岩满族自治县药山镇财政所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	837.95	551.80	503.30	48.50	286.15
201	一般公共服务支出	574.05	420.00	371.50	48.50	154.05
20101	人大事务	0.50	0.50	0.50		
2010199	其他人大事务支出	0.50	0.50	0.50		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	570.10	419.50	371.00	48.50	150.60
2010301	行政运行	289.64	289.64	249.74	39.90	
2010302	一般行政管理事务	150.60				150.60
2010350	事业运行	129.86	129.86	121.26	8.60	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3.45				3.45
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3.45				3.45
208	社会保障和就业支出	82.20	82.20	82.20		
20805	行政事业单位养老支出	70.20	70.20	70.20		
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	1.10		
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	1.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00		

支出预算总表

表3

单位名称：岫岩满族自治县药山镇财政所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	26.00		
20808	抚恤	12.00	12.00	12.00		
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	12.00		
210	卫生健康支出	18.10	18.10	18.10		
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	18.10		
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	8.40		
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	7.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	2.20		
211	节能环保支出	25.00				25.00
21104	自然生态保护	25.00				25.00
2110402	农村环境保护	25.00				25.00
213	农林水支出	107.10				107.10
21303	水利	50.00				50.00
2130314	防汛	50.00				50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00				24.00

支出预算总表

表3

单位名称：岫岩满族自治县药山镇财政所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130504	农村基础设施建设	24.00				24.00
21307	农村综合改革	33.10				33.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.10				33.10
221	住房保障支出	31.50	31.50	31.50		
22102	住房改革支出	31.50	31.50	31.50		
2210201	住房公积金	31.50	31.50	31.50		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：岫岩满族自治县药山镇财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	837.95	一、本年支出	837.95
（一）一般公共预算拨款收入	837.95	（一）一般公共服务支出	574.05
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	82.20
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	18.10
二、上年结转		（四）节能环保支出	25.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	107.10
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	31.50
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	837.95	支 出 总 计	837.95

一般公共预算支出表

表5

单位名称：岫岩满族自治县药山镇财政所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	837.95	551.80	503.30	48.50	286.15
201	一般公共服务支出	574.05	420.00	371.50	48.50	154.05
20101	人大事务	0.50	0.50	0.50		
2010199	其他人大事务支出	0.50	0.50	0.50		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	570.10	419.50	371.00	48.50	150.60
2010301	行政运行	289.64	289.64	249.74	39.90	
2010302	一般行政管理事务	150.60				150.60
2010350	事业运行	129.86	129.86	121.26	8.60	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3.45				3.45
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3.45				3.45
208	社会保障和就业支出	82.20	82.20	82.20		
20805	行政事业单位养老支出	70.20	70.20	70.20		
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	1.10		
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	1.10		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：岫岩满族自治县药山镇财政所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	26.00		
20808	抚恤	12.00	12.00	12.00		
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	12.00		
210	卫生健康支出	18.10	18.10	18.10		
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	18.10		
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	8.40		
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	7.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	2.20		
211	节能环保支出	25.00				25.00
21104	自然生态保护	25.00				25.00
2110402	农村环境保护	25.00				25.00
213	农林水支出	107.10				107.10
21303	水利	50.00				50.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：岫岩满族自治县药山镇财政所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130314	防汛	50.00				50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00				24.00
2130504	农村基础设施建设	24.00				24.00
21307	农村综合改革	33.10				33.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.10				33.10
221	住房保障支出	31.50	31.50	31.50		
22102	住房改革支出	31.50	31.50	31.50		
2210201	住房公积金	31.50	31.50	31.50		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：岫岩满族自治县药山镇财政所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	551.80	503.30	48.50
301	工资福利支出	472.70	472.70	
30101	基本工资	136.00	136.00	
30102	津贴补贴	94.20	94.20	
30103	奖金	31.60	31.60	
30107	绩效工资	46.30	46.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	
30109	职业年金缴费	26.00	26.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	15.90	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	31.50	31.50	
30199	其他工资福利支出	47.00	47.00	
302	商品和服务支出	65.30	16.80	48.50
30201	办公费	10.27		10.27
30204	手续费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：岫岩满族自治县药山镇财政所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	15.00		15.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30228	工会经费	1.23		1.23
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	21.30	16.80	4.50
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	13.80	13.80	
30302	退休费	2.20	2.20	
30305	生活补助	10.60	10.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：岫岩满族自治县药山镇财政所

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	
2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：岫岩满族自治县药山镇财政所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：岫岩满族自治县药山镇财政所

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金		
合计			286.15	286.15	286.15						
岫岩满族自治县药山镇财政所			286.15	286.15	286.15						
	2024年后勤食堂保障项目	为了保障政府职工正常工作，提供便捷的午餐，提高工作效率，适当享受福利待遇，接待外宾就餐，购买菜品米面物质。	25.20	25.20	25.20						
	2024年办公设备购置项目	通过购买一定数量的办公设备，保证日常办公顺利进行	5.00	5.00	5.00						
	2024年其他运转项目	保障政府正常运转所需资金需求	70.00	70.00	70.00						
	2024年政府维修项目	对政府楼内外正常维修维护，保障整体安全，运用正常	10.00	10.00	10.00						
	2024年长期聘用人员补助项目	保障政府编外人员工资得到保障，使其安心工作，得到必要劳动报酬。	32.00	32.00	32.00						
	2024年村干部村民组长补助	对村干工资进行补差补助，村民组长工资，保障其工作积极性，得到必要劳动报酬。	33.10	33.10	33.10						
	2024年防汛项目	通过增加资金保障，保障2024年汛期水利防汛。	50.00	50.00	50.00						
	2024年网格员电话费补助	给予村里网格员必要的电话费补助，提升基层员工工作积极性。	3.45	3.45	3.45						
	2024年智能安防监控项目	为位于全镇各处路口监控设备提供网络服务，安防项目顺利运行。	1.40	1.40	1.40						

项目支出预算表

表9

单位名称：岫岩满族自治县药山镇财政所

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金		
	2024年农村环境治理项目	为农村环境治理提供必要资金保障，治理农村垃圾，美化亮化农村居住环境。	25.00	25.00	25.00						
	2024年农村道路建设项目	新建路基改造项目5处，为一事一议项目提供基本支出保障	24.00	24.00	24.00						
	2024年购买办公软件	购买办公软件，按国家安全许可要求，配置国产操作系统。	7.00	7.00	7.00						

单位：万元

上年结转结余

政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目	预算资金情况					
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年后勤食堂保障项目						
主管部门	岫岩满族自治县药山镇			实施单位	岫岩满族自治县药山镇财政所		
预算资金情况	25.20						
总体目标	通过该项目的实施，保证后勤食堂得到资金支持，正常运转，保障员工午餐就餐需求，保障了机关正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	60	人	2024-01
			建设健康社区、健康单位和健康食堂等健康单元数量	>=	1	个	2024-01
		质量指标	免费健康体检率	>=	100	%	2024-01
			经费支出规范性		符合规定		2024-02
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	水成本降低	>=	0.5	元	2024-12
		社会效益指标	受益人数	>=	60	人	2024-01
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	务对象满意度指	受补对象满意度	>=	100	%	2024-01
		保健对象满意度	>=	100	%	2024-12
	会公众满意度指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年办公设备购置项目						
主管部门	岫岩满族自治县药山镇			实施单位	岫岩满族自治县药山镇财政所		
预算资金情况	5.00						
总体目标	通过该项目的实施，可以保障办公设备正常运转，保障了政府的正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	=	10	套	2024-12
			办公设备购置数	=	10	个	2024-12
			通用办公设备购置数量	=	5	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	10	万元	2024-12
		社会效益指标	受益人数	>=	10	人	2024-12
生态效益指标							

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		社会公众满意度指标				

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年其他运转项目							
主管部门	岫岩满族自治县药山镇			实施单位	岫岩满族自治县药山镇财政所			
预算资金情况	70.00							
总体目标	通过该项目的实施能保障政府在2024年度正常运转，保证了资金的支持。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	=	10	套	2024-12	
			保障办公用房面积	<=	1780	m ²	2024-12	
			质量指标	车辆保养率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	文件要求符合率	=	95	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
	经济效益指标		服务地方经济能力情况			大幅提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标				
		卫生条件改善情况		明显提升		2024-12
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	务对象满意度指标				
		会公众满意度指标				

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年政府维修项目						
主管部门	岫岩满族自治县药山镇			实施单位	岫岩满族自治县药山镇财政所		
预算资金情况	10.00						
总体目标	该项目的实施能保证政府办公设施完整性，保障办公场所正常办公						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	电路改造长度	=	0.5	公里	2024-12
			维修场馆项目数	>=	1	项	2024-12
			质量指标	项目验收合格率	>=	100	%
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2024-12
			时效指标				
		成本指标					
	经济效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	60	人	2024-12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标		运行可持续性			正常使用		2024-12
		服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年长期聘用人员补助项目						
主管部门	岫岩满族自治县药山镇			实施单位	岫岩满族自治县药山镇财政所		
预算资金情况	32.00						
总体目标	通过该项目的实施，保障了政府长期聘用人员的工资得以保障。保障工资，提高工资人员积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	招聘数量	=	16	个	2024-01
			**工作目标完成情况	>=	1	个	2024-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	16	个	2024-12
			外聘教师资格符合率	=	100	%	2024-08
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	10	%	2024-12
		社会效益指标	人才发展自主性		大幅提升		2025-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	务对象满意度指	被培训人员满意度	>=	100	%	2024-12
	会公众满意度指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年村干部村民组长补助						
主管部门	岫岩满族自治县药山镇			实施单位	岫岩满族自治县药山镇财政所		
预算资金情况	33.10						
总体目标	经过纳入预算管理，保障了村干部工资，保证了村民组长的应有报酬。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			培训人才数量	=	100	人	2024-12
			考核通过率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	工资政策落实率	=	100	%	2024-12
			考核通过率	>=	100	%	2024-12
			考核通过率	>=	100	%	2024-12
	时效指标	工资发放及时率	>=	100	%	2024-12	
		人员工资按期拨付率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
			带动就业人数	=	100	人
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
			长效管理机制健全性		得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指标					
	社会公众满意度指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年防汛项目						
主管部门	岫岩满族自治县药山镇			实施单位	岫岩满族自治县药山镇财政所		
预算资金情况	50.00						
总体目标	通过实施该项目能保证人民汛期生命财产安全，保障了资金支持，保证项目实施的可行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	防汛演练补助（个）	>=	1	个	2024-07
			防汛抗旱防台风应急预案修订数量	>=	6	个	2024-07
		质量指标	防汛抢险队伍演练参与率	=	90	%	2024-07
			提升水利工程质量	>=	90	%	2024-12
			时效指标				
		成本指标					
	经济效益指标	经济效益指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	保障防汛抗旱工作有序开展		切实可行		2024-07	
			发挥防汛抗旱作用		应有保障		2024-07	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指	河道流域居民满意度	>=	100	%	2024-12	
			社会公众满意度	>=	100	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年网格员电话费补助						
主管部门	岫岩满族自治县药山镇			实施单位	岫岩满族自治县药山镇财政所		
预算资金情况	3.45						
总体目标	通过该项目的实施保障了基层网格员得到必要经费报酬，提升他们工作积极性，保证工作顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-01
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2024-01
			时效指标				
		成本指标					
		经济效益指标	增加临时就业岗位		=	138	人
	村民增收致富			>=	250	元	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标				
		有效降低灾害损失率		大幅降低		2024-12
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		社会公众满意度指标				

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年智能安防监控项目						
主管部门	岫岩满族自治县药山镇			实施单位	岫岩满族自治县药山镇财政所		
预算资金情况	1.40						
总体目标	经过提供必要的资金支持为该项目的正常运转，保障安防工程网络服务得到正常支持。保护全镇的治安管理工作有序开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	网络安全现场检查的单位数量	=	1	家	2024-01
			保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2024-12
		质量指标	保障正常网络运行	>=	99	%	2024-12
			网络系统运行故障率	<=	1	%	2024-12
			时效指标				
		成本指标					
	经济效益指标	经济效益指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	0	%	2024-12
			网络安全事件下降率	>=	90	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年农村环境治理项目							
主管部门	岫岩满族自治县药山镇			实施单位	岫岩满族自治县药山镇财政所			
预算资金情况	25.00							
总体目标	经过该项目实施可以保证农村环境治理的资金需求，农村环境得到根本改善							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	5	个	2024-12	
			人居环境整治基础设施建设数	>=	5	个	2024-12	
			质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
	经济效益指标	经济效益指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	提升地质环境管理水平		大幅提高		2024-12	
			农民对人居环境治理项目的认可度	=	95	%	2024-12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年农村道路建设项目							
主管部门	岫岩满族自治县药山镇			实施单位	岫岩满族自治县药山镇财政所			
预算资金情况	24.00							
总体目标	通过该项目实施，新建农村道路12.5管理，保证了一事一议道路修建。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成农村公路的建设公里数	>=	12.5	公里	2024-12	
			新建农村公路里程	=	12.5	公里	2024-12	
			质量指标	公路养护工程合格率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	公路养护工程量完成率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
	经济效益指标	经济效益指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	公路网通达率	>=	90	%	2024-12
			农村公路路况水平提升		大幅提升		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年购买办公软件						
主管部门	岫岩满族自治县药山镇			实施单位	岫岩满族自治县药山镇财政所		
预算资金情况	7.00						
总体目标	购买办公电脑操作系统软件，保证国家安全，办公设备正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	软件正版化检查设备数量	>=	10	台	2024-12
			购买软件和服务数量	>=	10	套	2024-12
		质量指标	装备、设备及软件验收合格率	>=	100	%	2024-12
			计算机测控管理系统满足要求		符合国家		2024-12
			时效指标				
		成本指标					
	经济效益指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	网络安全事件下降率	>=	90	%	2024-12	
			安全隐患消除率	=	80	%	2024-12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						

第四部分 部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，药山镇人民政府部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算万元。

（一）收入预算 837.95 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 837.95 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 837.95 万元，包括：

1. 基本支出 551.80 万元；
2. 项目支出 286.15 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 574.05 万元，社会保障和就业支出 82.20 万元，卫生健康支出 18.10 万元，节能环保支出 25.00 万元，农林水支出 107.10 万元，住房保障支出 31.50 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 48.50 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2024 年，药山镇人民政府部门及所属单位部门收支预算 837.95 万元，与上年基本持平：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

药山镇人民政府部门及所属单位 2024 年财政拨款收支总预算 837.95 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 837.95 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 574.05 万元、社会保障和就业支出 82.20 万元、卫生健康支出 18.10 万元节能环保支出 25.00 万元，农林水支出 107.10 万元，住房保障支出 31.50 万元。按经济支出包括：工资福利支出 472.70 万元，商品和服务支出 65.30 万元，对个人和家庭的补助 13.80 万元，项目支出 286.15 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，药山镇人民政府部门及所属单位部门财政拨款收支预算 837.95 万元，与上年 832.53 元基本持平。

三、一般公共预算基本支出情况说明

药山镇人民政府部门及所属单位 2024 年一般公共预算基本支出 551.80 万元，其中工资福利支出 472.70 万元，商品和服务支出 65.30 万元，对个人和家庭补助支出 13.80 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）486.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）65.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 2 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

3. 公务用车购置及运行费 2 万元，与上年持平，无增减变化。

(1) 公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

(2) 公务用车运行费 2 万元，与上年持平，无增减变化。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算为 65.30 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算减少 3.38 万元，降低 4.9 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，药山镇人民政府及所属单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 12 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 12 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指镇级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是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、日常维护费、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。

9. “三公”经费：指用一般预算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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。