

镇巴县三元镇人民政府 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

(一) 部门主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；
3. 依法管理本级财政、执行本级预算；
4. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；
5. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；
6. 开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；
7. 保护妇女、儿童和老人的合法权益；
8. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；
9. 承办上级人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门内设党政综合办公室、经济发展办公室（加挂乡村振

兴办牌子)、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室、农综站、公用事业服务站、综合执法办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心。另有镇巴县财政局、镇巴县司法局、镇巴县市场监督管理局在镇的派出机构各1个。

二、工作任务

(一) 促进经济发展、增加农民收入。

做好招商引资,做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农民综合生产能力。建立新型农民社会化服务体系,发展农民专业合作社,提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

(二) 强化公共服务,着力改善民生。

做好“乡村振兴”工作。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善

农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。

加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。

加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

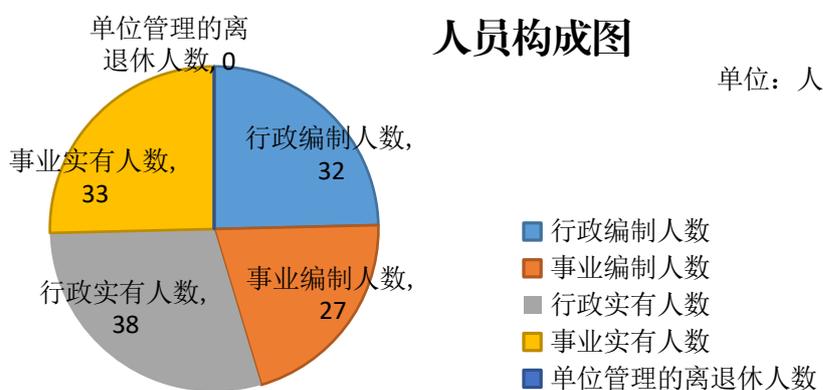
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县三元镇人民政府本级（机关）	无

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 32 人、事业编制 27 人；实有人员 71 人，其中行政 38 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。实有人数大于编制人数的原因是因机构改革财政所 4 人、市场监管所 3 人、司法所 2 人、国土所 5 人工资于我单位发放，但人员编制未在我单位。



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 1151.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1051.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 83 万元、上年实户资金余额 17.68 万元，较上年增加 152.82 万

元，主要原因一是将县级部门拨入的专项资金核算为其他收入纳入预算，专项业务经费增加；二是国土所 5 人工资划转到本单位进行发放，工资福利费增加等等。

本部门当年预算支出 1151.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1051.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 83 万元、上年实户资金余额 17.68 万元，较上年增加 152.82 万元，主要原因一是将县级部门拨入的专项业务经费纳入预算，专项业务经费支出增加；二是国土所 5 人工资划转到本单位进行发放，工资福利支出增加等等。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1051.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1051.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.13 万元，主要原因一是国土所 5 人工资划转到本单位进行发放并缴纳社保；二是干部工资正常调增，人员经费和公共经费增加 60.93 万元。

本部门当年财政拨款支出 1051.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1051.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.13 万元，主要原因一是国土所 5 人工资划转到本单位进行发放并缴纳社保；二是干部工资正常调增，人员经费和公共经费支出增加 60.93 万元。

(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 1051.18 万元，较上年增加 61.13 万元，主要原因一是国土所 5 人工资划转到本单位进行发放并缴纳社保，二是干部工资正常调增，人员经费和公共经费支出增加 60.93 万元。

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 1051.18 万元，其中：

(1)代表工作(2010108)5.8 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是该专项经费属定额预算，人大代表数增加，所以经费增加；

(2)行政运行(2010301)723.28 万元，较上年增加 45.23 万元，原因一是国土所 5 人工资划转到本单位进行发放并缴纳社保，导致人员经费、公用经费增加；二是在职人员工资正常调升，导致人员经费支出增加；

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)4.5 万元，较上年比无变化，原因是该专项经费属定额预算；

(4)其他财政事务支出(2010699)5 万元，较上年比无变化，原因是该专项经费属定额预算；

(5)培训支出(2050803)3 万元，较上年比无变化，原因是本部门与上年培训次数、人数基本无变化；

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)94.1 万元，较上年增加 6.5 万元，原因是年末较上年年末在职人员增

加 3 人，养老保险缴费单位部分增加 6.5 万元；

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.2 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是年末较上年年末在职人员增加 3 人，工伤保险缴费增加；

(8) 行政单位医疗 (2101101) 40.4 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是年末较上年年末在职人员增加 3 人，导致此保险缴费支出增加；

(9) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 47.2 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是年末较上年年末在职人员增加 3 人，导致此保险缴费支出增加；

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 22 万元，较上年比无变化，原因是该专项经费属定额预算；

(11) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 47 万元，较上年比无变化，原因是该专项经费属定额预算；

(12) 住房公积金 (2210201) 57.7 万元，较上年增加 3.9 万元，原因是年末较上年年末在职人员增加 3 人，导致支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照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 1051.18 万元，其中：

工资福利支出 (301) 808 万元，较上年增加 54.82 万元，原因是 2023 年年末较 2022 年年末在职人员增加 3 人，且在职人

员工工资正常调整晋升，工资福利支出预算较上年增加；

商品和服务支出（302）168.8万元，较上年增加3.2万元，原因是国土所5人划转本单位，公用经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）74.38万元，较上年增加3.11万元，原因是2023年年末较2022年年末在职人员增加3人，领取遗属补助人员增加1人，1人伤残抚恤金发放标准上调，导致医疗费补助、抚恤金等增加。

（2）按照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1051.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）808万元，较上年增加54.82万元，原因是2023年年末较2022年年末在职人员增加3人，且在职人员工资正常调整晋升，工资福利支出预算较上年增加；

机关商品和服务支出（502）168.8万元，较上年增加3.2万元，原因是国土所5人划转本单位，公用经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）74.38万元，较上年增加3.11万元，原因是2023年年末较2022年年末在职人员增加3人，领取遗属补助人员增加1人，1人伤残抚恤金发放标准上调，导致医疗费补助、抚恤金等增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.7 万元，较上年无变化。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年和 2023 年，本部门预算均未安排因公出国（境）经费；

公务接待费 2.9 万元，较上年无变化，原因是预计 2024 年公务接待次数与人数较上年基本无变化；

公务用车运行费 5.8 万元，较上年无变化，原因是预计 2024 年公务用车出车次数较上年基本无变化；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年及 2023 年本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，与上年持平，原因是预计 2024 年本部门举行的会议次数较上年基本无变化；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，与上年持平，原因是本部门 2024 年较上年培训次数、人数基本无变化。

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	春季动物防疫业务培训会	2024年3月	20人	0.06	0.5天
2	秋季动物防疫业务培训会	2024年8月	20人	0.06	0.5天
3	信访工作联席会议	2024年4月	70人	0.21	0.5天
4	监委会主任培训会	2024年3月、9月	30人	0.18	1天
5	2024年度工作会议	2024年3月	100人	0.3	0.5天
6	经济普查登记工作会议	2024年3月	20人	0.2	2天
7	人大代表会	2024年5月、10月	100人	1.2	2天
8	护林员培训会	2024年4月、9月	100人	0.6	1天
9	第一书记及驻村工作联席会	2024年2月、11月	50人	0.3	1天
10	网格员培训会	2024年3月、10月	100人	0.6	1天
11	信息员业务培训会	2024年2月、9月	100人	0.6	1天
12	防返贫监测培训会	2024年3月、8月	100人	0.6	1天
13	党建工作业务培训会	2024年5月、12月	50人	0.3	1天
14	低保复审会	2024年4月	40人	0.24	1天
15	乡村振兴相关会议	2024年6月、11月	100人	1.2	2天
16	党建述职评议会	2024年12月	50人	0.3	0.5天
17	退役军人服务站站长工作会	2024年5月	20人	0.06	0.5天
18	水管员工作业务会	2024年8月	50人	0.15	0.5天
19	森林防火、道路交通安全等部署会	2024年5月、11月	100人	0.6	1天
20	党支部书记工作交流会	2024年2月、8月	40人	0.24	1天

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当年拨款 1051.18 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，其他资金 100.68 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 76.4 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是 2023 年年末较 2022 年年末在职人员增加 3 人，机关运行经费有所增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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. 对村民委员会和村党支部的补助：指对村两委的补助和村级日常管理的费用。

3. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未

执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第四部分 公开报表

(见附表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县三元镇人民政府

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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-不含上年结转）	否	
表6	2024年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-不含上年结转）	否	
表7	2024年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-不含上年结转）	否	
表8	2024年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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	2024年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（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	11,341,776.00	一、部门预算	11,518,605.01	一、部门预算	11,518,605.01	一、部门预算	11,518,605.01
2	1、财政拨款	10,511,776.00	1、一般公共服务支出	8,392,605.01	1、人员经费和公用经费支出	9,668,776.00	1、机关工资福利支出	8,080,000.00
3	(1)一般公共预算拨款	10,511,776.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	8,080,000.00	2、机关商品和服务支出	2,694,829.01
4	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	995,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	593,776.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,849,829.01	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	953,000.00	(2)商品和服务支出	1,699,829.01	8、对企业资本性支出	-
10	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	150,000.00	9、对个人和家庭的补助	743,776.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	876,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	830,000.00	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	690,000.00	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	577,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	11,341,776.00	本年支出合计	11,518,605.01	本年支出合计	11,518,605.01	本年支出合计	11,518,605.01
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	176,829.01	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	11,518,605.01	支出总计	11,518,605.01	支出总计	11,518,605.01	支出总计	11,518,605.01

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	11,518,605.01	10,511,776.00	-	-	-	-	-	-	-	-	176,829.01	830,000.00
2	116	镇巴县三元镇人民政府	11,518,605.01	10,511,776.00	-	-	-	-	-	-	-	-	176,829.01	830,000.00
3	116001	镇巴县三元镇人民政府	11,518,605.01	10,511,776.00	-	-	-	-	-	-	-	-	176,829.01	830,000.00

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	11,518,605.01	10,511,776.00	-	-	-	-	-	176,829.01	830,000.00	-
2	116	镇巴县三元镇人民政府	11,518,605.01	10,511,776.00	-	-	-	-	-	176,829.01	830,000.00	-
3	116001	镇巴县三元镇人民政府	11,518,605.01	10,511,776.00	-	-	-	-	-	176,829.01	830,000.00	-

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	10,511,776.00	一、财政拨款	10,511,776.00	一、财政拨款	10,511,776.00	一、财政拨款	10,511,776.00
2	1、一般公共预算拨款	10,511,776.00	1、一般公共服务支出	7,385,776.00	1、人员经费和公用经费支出	9,668,776.00	1、机关工资福利支出	8,080,000.00
3	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	8,080,000.00	2、机关商品和服务支出	1,688,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	995,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	593,776.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	843,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	953,000.00	(2)商品和服务支出	693,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	150,000.00	9、对个人和家庭的补助	743,776.00
11			10、卫生健康支出	876,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	690,000.00	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	577,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	10,511,776.00	本年支出合计	10,511,776.00	本年支出合计	10,511,776.00	本年支出合计	10,511,776.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	10,511,776.00	支出总计	10,511,776.00	支出总计	10,511,776.00	支出总计	10,511,776.00

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	10,511,776.00	8,904,776.00	764,000.00	843,000.00	
2	201	一般公共服务支出	7,385,776.00	6,498,776.00	734,000.00	153,000.00	
3	20101	人大事务	58,000.00	-	-	58,000.00	
4	2010108	代表工作	58,000.00	-	-	58,000.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,277,776.00	6,498,776.00	734,000.00	45,000.00	
6	2010301	行政运行	7,232,776.00	6,498,776.00	734,000.00	-	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	45,000.00	-	-	45,000.00	
8	20106	财政事务	50,000.00	-	-	50,000.00	
9	2010699	其他财政事务支出	50,000.00	-	-	50,000.00	
10	205	教育支出	30,000.00	-	30,000.00	-	
11	20508	进修及培训	30,000.00	-	30,000.00	-	
12	2050803	培训支出	30,000.00	-	30,000.00	-	
13	208	社会保障和就业支出	953,000.00	953,000.00	-	-	
14	20805	行政事业单位养老支出	941,000.00	941,000.00	-	-	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941,000.00	941,000.00	-	-	
16	20899	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00	-	-	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00	-	-	
18	210	卫生健康支出	876,000.00	876,000.00	-	-	
19	21011	行政事业单位医疗	876,000.00	876,000.00	-	-	
20	2101101	行政单位医疗	404,000.00	404,000.00	-	-	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	472,000.00	472,000.00	-	-	
22	213	农林水支出	690,000.00	-	-	690,000.00	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220,000.00	-	-	220,000.00	
24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	220,000.00	-	-	220,000.00	
25	21307	农村综合改革	470,000.00	-	-	470,000.00	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470,000.00	-	-	470,000.00	
27	221	住房保障支出	577,000.00	577,000.00	-	-	
28	22102	住房改革支出	577,000.00	577,000.00	-	-	
29	2210201	住房公积金	577,000.00	577,000.00	-	-	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			10,511,776.00	8,904,776.00	764,000.00	843,000.00	
2	301	工资福利支出			8,080,000.00	8,080,000.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,700,000.00	2,700,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,992,000.00	2,992,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225,000.00	225,000.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	941,000.00	941,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	404,000.00	404,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,000.00	12,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	577,000.00	577,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	229,000.00	229,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			1,688,000.00	231,000.00	764,000.00	693,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1,210,000.00	-	517,000.00	693,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	-	80,000.00	-	
14	30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	-	50,000.00	-	
15	30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	-	30,000.00	-	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,000.00	-	29,000.00	-	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58,000.00	-	58,000.00	-	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,000.00	231,000.00	-	-	
19	303	对个人和家庭的补助			743,776.00	593,776.00	-	150,000.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,900.00	30,900.00	-	-	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	239,616.00	89,616.00	-	150,000.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	472,000.00	472,000.00	-	-	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00	-	-	

2024年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-不含上年结转）

表7

序号	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
1		合计	9,668,776.00	8,904,776.00	764,000.00	
2	201	一般公共服务支出	7,232,776.00	6,498,776.00	734,000.00	
3	20101	人大事务	-	-	-	
4	2010108	代表工作	-	-	-	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,232,776.00	6,498,776.00	734,000.00	
6	2010301	行政运行	7,232,776.00	6,498,776.00	734,000.00	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	-	-	-	
8	20106	财政事务	-	-	-	
9	2010699	其他财政事务支出	-	-	-	
10	205	教育支出	30,000.00	-	30,000.00	
11	20508	进修及培训	30,000.00	-	30,000.00	
12	2050803	培训支出	30,000.00	-	30,000.00	
13	208	社会保障和就业支出	953,000.00	953,000.00	-	
14	20805	行政事业单位养老支出	941,000.00	941,000.00	-	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941,000.00	941,000.00	-	
16	20899	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00	-	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00	-	
18	210	卫生健康支出	876,000.00	876,000.00	-	
19	21011	行政事业单位医疗	876,000.00	876,000.00	-	
20	2101101	行政单位医疗	404,000.00	404,000.00	-	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	472,000.00	472,000.00	-	
22	213	农林水支出	-	-	-	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
24	2130505	生产发展	-	-	-	
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	-	-	-	
26	21307	农村综合改革	-	-	-	
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	-	-	-	
28	221	住房保障支出	577,000.00	577,000.00	-	
29	22102	住房改革支出	577,000.00	577,000.00	-	
30	2210201	住房公积金	577,000.00	577,000.00	-	

2024年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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			9,668,776.00	8,904,776.00	764,000.00	
2	301	工资福利支出			8,080,000.00	8,080,000.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,700,000.00	2,700,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,992,000.00	2,992,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225,000.00	225,000.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	941,000.00	941,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	404,000.00	404,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,000.00	12,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	577,000.00	577,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	229,000.00	229,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			995,000.00	231,000.00	764,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	517,000.00	-	517,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	-	80,000.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	-	50,000.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	-	30,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,000.00	-	29,000.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58,000.00	-	58,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,000.00	231,000.00	-	
19	303	对个人和家庭的补助			593,776.00	593,776.00	-	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,900.00	30,900.00	-	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,616.00	89,616.00	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	472,000.00	472,000.00	-	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00	-	
24	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	-	-	-	
25	309	资本性支出（基本建设）			-	-	-	
26	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	-	-	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,849,829.01	
2	116	镇巴县三元镇人民政府	1,849,829.01	
3	116001	镇巴县三元镇人民政府	1,849,829.01	
4	-	镇巴县三元镇人民政府	1,849,829.01	
5		公共服务事业	1,849,829.01	
6		财政所专项经费	30,000.00	财政所专项经费
7		村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账专项经费	20,000.00	村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账专项经费
8		村级转移支付	470,000.00	村级转移支付
9		党建、平安建设等专项工作经费	176,829.01	党建、平安建设等专项工作经费
10		公用经费及补助	830,000.00	公用经费及补助
11		农村综合改革专项经费	45,000.00	农村综合改革专项经费
12		人大工作经费	58,000.00	人大工作经费
13		驻村工作队及第一书记工作经费	220,000.00	2024年专项业务经费

表13-1

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

项目名称		公共服务事业		
主管部门		镇巴县三元镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.3
		其中:财政拨款		37.3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障农村综合改革经费,保障驻村工作队及第一书记经费;保障镇人大工作经费,保障村级互助资金协会及村集体经济组织账务规范处理工作经费,有效开展各项工作。			
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	驻村工作队个数	11个
			财政所人数	4人
			人大代表人数	58人
			在职在编干部职工	72人
			村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账个数	13个
		质量指标	各项工作完成率	100%
			各项资金拨付率	100%
		时效指标	各项工作完成时限	2024年12月30日之前
			各项资金拨付时限	2024年12月30日之前
		成本指标	驻村工作队及第一书记工作经费	22万元
			财政所专项经费	3万元
			人大工作经费	5.8万元
			农村综合改革专项经费	4.5万元
			村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账专项经费	2万元
		效益指标	社会效益指标	公共服务提升
	社会和谐稳定			逐渐提高
	可持续影响指标		公共服务可持续发挥作用期限	1年
			促进社会经济、农业、文化、人居环境等统筹发展	作用显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%
群众满意度			100%	

表13-2

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

项目名称		村级转移支付			
主管部门		镇巴县三元镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47		
		其中: 财政拨款	47		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	保障14村2社区行政村(社区)的正常工作开展, 有效提升工作效率。				
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	辖区行政村和社区数		14个村、2个社区
		质量指标	资金使用安全率		100%
			村委工作人员工作效率		100%
		时效指标	村级运转效率		100%
			村级转移支付资金及时率		100%
		成本指标	财政拨款		47万元
	效益指标	社会效益指标	村干部解决困难群众工作效率		稳步提升
			村干部服务群众工作质量		稳步提升
		可持续影响指标	村级办公环境		有效改善
			村级工作质量		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		100%
群众满意度			100%		

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县三元镇人民政府			
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	890.4776	890.4776	
	任务2	日常公用经费	76.4	76.4	
	任务3	专项业务经费、村级转移支付及非税收入等经费	184.982901	84.3	100.682901
金额合计			1151.860501	1051.1776	100.682901
年度 总体 目标	2024年人员经费,保障我镇人员工资、各社会保险缴费缴费、住房公积金及奖金等支出,保障日常工作高效开展。2024年日常公用经费,保障我镇各站所相关业务工作有序开展,高效完成。2024年专项业务经费、村级转移支付等各项业务经费,保障我镇各专项工作有效开展,高效完成。				
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	保障在职机关干部正常工作		72人
			村(社区)		14村2社区
			有效保障遗属人员生活		20人
		质量指标	按编制预算数完成合格率		100%
			年度工作任务完成率		100%
			资金运转率		100%
		时效指标	年度工作任务完成时限		2024年12月30日
			资金拨付完成时限		2024年12月30日
		成本指标	人员经费		890.4776万元
			公用经费		76.4万元
	专项业务经费		84.3万元		
	效益 指标	社会效益指标	大力促进农村经济发展,改善人居环境,提高经济水平。		有效提升
		可持续影响 指标	提升干部切实为民服务的意识		持续提升
			提高政府公信力		持续提升
			有效提升乡村振兴于脱贫攻坚衔接工作		持续提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度		100%
			群众满意度		≥96%

表15

2024年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:			
				