

镇巴县长岭镇人民政府 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、促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，实现产业兴旺。建立新型农民社会化服务体系，发展农民专业合作社。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。促进民营经济发展。引导农民合理利用土地，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。加强农村劳动力技能培训，引导农民多渠道转移就业，培养社会主义新型农民，增加农民收入，不断提高人民生活水平。优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。

2、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村老龄服务。丰富完善农民群众文化生活，发展农村教育体育事业，做好防灾减灾、拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。搭建辖区便民服务体系，提高便民服务效率，形成管理有序、服务完善的社会生活共同体。

3、加强社会治理，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，排查化解矛盾纠纷。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。落实辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，以及对派驻执法机构和人员的日常管理，实现区域内一支队伍管执法。

4、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。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据省、市、县有关规定和要求，结合我镇实际，本部门内设党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）、经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室。

下设镇巴县长岭镇综合执法办公室、镇巴县长岭镇党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌

子)、镇巴县长岭镇社会治安综合治理中心、镇巴县长岭镇农业农村综合服务中心、镇巴县长岭镇公用事业服务站。

派驻镇巴县长岭镇机构：镇巴县财政局长岭财政所、镇巴县司法局长岭司法所、镇巴县市场监督管理局长岭市场监管所、镇巴县自然资源局长岭自然资源所，派驻机构实行县镇双重管理，人员津补贴及公用经费由镇政府统一预算并发放管理。

二、工作任务

1、提高认识，精益求精，巩固加强政治建设。

一是加强学习型党组织建设。用好“学习强国”、陕西干部网络学院、青年大学习等学习平台，坚持和完善党委理论学习中心组制度，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察系列重要讲话精神、党的二十大精神。坚持问题导向，教育引导干部深入调查研究，在解决问题中升华自身思想，以更饱满的精神面貌、更充实的理论知识储备全力投身“三个长岭”高质量建设。二是加强基层组织建设。认真执行党务、村务公开制度，继续落实“三会一课”和“四议两公开”等各项制度，加强流动党员管理，重视党员发展工作。三是加强党风廉政建设。继续落实《党风廉政建设责任制》，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防，持续深化“干部作风能力提升年”活动成果，纠正不作为、乱作为、慢作为等不正之风。

2、优化布局，强化保障，助力产业提质增效。

一是抓好传统产业，守牢粮食安全底线。持续开展撂荒地整治行动，做实日常巡查，全面落实2.6万亩耕地保护，守护好

1.8 万亩永久性基本农田。运用好实际种粮补贴等惠民政策，扎实做好农业技术培训，全面推广和普及“马铃薯—玉米”一体化高产栽培技术、大豆玉米带状复合种植技术，调动群众种粮积极性，分解任务到户到地块，有效落实 5400 吨粮食生产任务。二是聚焦强链延链，构建现代产业体系。加快九阵现代农业产业园投产投用，预计每年轮茬种植 3 轮，力争为镇级平台创收 180 万元以上。年底前完成 3000 平方米智慧育苗，启用 9 栋柔性日光温室。明年将启用园区 18 栋 4 万平米大棚。支持陕西金慧芳科技公司新建中药材育苗基地 2 个，大棚 24 个，实现淫羊藿育苗 300 万株以上，新发展林下种植中药材 500 亩以上，重点围绕淫羊藿茎杆进行后端研发。巩固 150 人以上在健康产业园务工，继续建设管好定制药源基地 3000 亩以上，为本草、阿拉丁公司组织好中药材稳定原材料供给。配合园区抓好九阵康养项目建设。三是深化“三个年”活动，增强产业发展后劲。深度谋划 2024 年项目，谋划基础设施项目 7 个，投资 1043 万元；谋划产业项目 24 个，投资 3340 万元。持续开展“进知解”及亲商助企活动，依托九阵坝现代农业产业园及中坝中医药健康产业园，积极招引上下游关联企业落地，提供政策支持，提升基础设施配套。配合园区加快九阵绘本花园、青年社区建设进度，协同推进“非遗+ 旅游”开发，有效实现生态价值转化。

3、协调推进，积极稳妥，抓好抓实基层治理。

一是充分发挥党建引领基层治理体系，做好矛盾纠纷排查化解及群众来信来访工作，畅通信访渠道，加强源头治理依法治理，

多元化解社会矛盾纠纷，解决一批信访突出问题。二是严守安全稳定底线，深入开展重大风险隐患排查治理，全力抓好应急管理工作，推动安全生产形势稳定向好。大力开展燃气安全专项整治，实现燃气设施“三件套”安装全覆盖。常态化开展扫黑除恶专项斗争，做好反诈及禁毒宣传教育，确保镇域社会和谐稳定。三是做好农村人居环境综合整治工作，持续推进“厕所革命”攻坚行动。加大“五乱”整治力度，加大村庄内的沟渠、庭院周边“五化”力度。坚持抓好传统村落、传统民居和农村文化遗产遗迹保护，做好100户宜居型示范农房建设。四是切实做好防止返贫坚持帮扶工作，把群众增收作为民生工作的关键来抓，不断提高工资性、财产性和经营性收入，加快构建多渠道、宽领域、可持续的增收格局，让人民群众的生活更加殷实。五是不断提升群众获得感和幸福感。落细便民服务、小微权力、村务监督三张清单，用好新时代文明实践站（所）、善行义举榜，红黑榜三个平台，持续关注群众收入变化，加强监测预警与动态帮扶，确保人民群众“生活好，家庭幸福”。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无二级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县长岭镇人民政府本级（机关）	无

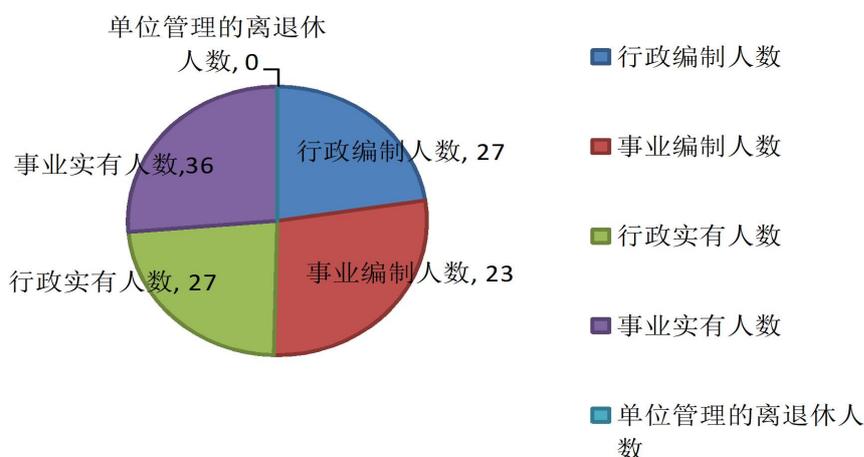
四、人员情况说明

截止2023年底，长岭镇现有编制50人（其中行政编制27

人，事业编制 23 人），年末实有人数 63 人（其中行政人员 27 人，事业人员 36 人）。在职人员比上年增加 9 人，原因是职能划转调入 7 人、调入 2 人、新招公务员 3 人、调出 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成图

单位：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 1038.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 873.95 万元、无政府性基金拨款收入、其他收入 150 万元、上年实户资金余额 14.68 万元，较上年增加 241.26 万元，主要原因一是根据资金性质，预计单位其他收入 150 万元；二是人员增加及正常升薪，预算收入增加；

本部门当年预算支出 1038.63 万元，其中一般公共预算拨款

支出 873.95 万元、无政府性基金拨款支出、其他支出 150 万元、上年实户资金余额支出 14.68 万元，较上年增加 241.26 万元，主要原因一是根据资金性质，预计单位其他支出 150 万元；二是人员增加及正常升薪，预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 873.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 873.95 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 79.99 万元，主要原因一是国土所划转，本年度由本部门统一预算；二是人员增加及正常升薪，预算支出增加；

本部门当年财政拨款支出 873.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 873.95 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 79.99 万元，主要原因一是国土所划转，本年度由本部门统一预算；二是人员增加及正常升薪，预算支出增加。

(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 873.95 万元，较上年增加 79.99 万元，主要原因一是国土所划转，本年度由本部门统一预算；二是人员增加及正常升薪，预算支出增加。

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 873.95 万元，其中：

(1) 代表工作（2010108）5.75 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人大代表人数增加，调研活动增加；

(2) 行政运行（2010301）599.9 万元，较上年增加 72.04 万元，原因是国土所划转、人员招录及调动、正常升薪等；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 4.5 万元, 较上年减少 18.2 万元, 原因是本年度无非税收收入成本返还;

(4) 其他财政事务支出(2010699) 5 万元, 与上年度持平, 原因是财政所专项业务经费、互助资金及集体经济组织代理记账经费补助实行定额预算, 本年无变化;

(5) 培训支出(2050803) 0 万元, 较上年减少 0.3 万元, 原因是本部门本年度未计划组织培训, 取消预算;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 80.1 万元, 较上年增加 10.3 万元, 原因是国土所划转、人员招录及调动导致人员增加, 以及正常升薪后保险基数增加;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.1 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是国土所划转、人员招录及调动导致人员增加, 以及正常升薪后保险基数增加;

(8) 行政单位医疗(2101101) 34.6 万元, 较上年增加 4.3 万元, 原因是国土所划转、人员招录及调动导致人员增加, 以及正常升薪后保险基数增加;

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 41.6 万元, 较上年增加 5.1 万元, 原因是国土所划转、人员招录及调动导致人员增加, 以及正常升薪后保险基数增加;

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 14 万元, 与上年持平, 原因是 7 个脱贫村驻村队实行定额预算, 本年无变化;

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 37.2 万

元，与上年持平，原因是按照辖区人口数设定村两委职数，实行定额预算，本年无变化；

(12) 住房公积金(2210201) 50.2 万元，较上年增加 6.3 万元，原因是国土所划转、人员招录及调动导致人员增加，以及正常升薪后公积金基数增加。

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 873.95 万元，其中：

工资福利支出(301) 689.99 万元，较上年增加 87.62 万元，原因一是国土所划转、人员招录及调动，本年实有人数较上年增加 9 人；二是正常升薪、艰边津贴普调等；

商品和服务支出(302) 124.95 万元，较上年减少 5.25 万元，原因一是本年无非税收入成本返还；二是响应中央八项规定精神，压缩公用经费预算；

对个人和家庭的补助支出(303) 59.01 万元，较上年增加 5.82 万元，原因一是国土所划转、人员招录及调动，本年实有人数较上年增加 9 人，医疗补助预算增加；二是遗属较上年增加 2 人；

资本性支出(310) 0 万元，较上年较少 8.2 万元，原因是本年无非税收入成本返还。

(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 873.95 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 689.99 万元，较上年增加 87.62 万元，原因一是国土所划转、人员招录及调动，本年实有人数较上年增加 9 人；二是正常升薪、艰边津贴普调等；

机关商品和服务支出（502）124.95万元，较上年减少5.25万元，原因一是本年无非税收入成本返还；二是响应中央八项规定精神，压缩公用经费预算；

对个人和家庭的补助支出（509）59.01万元，较上年增加5.82万元，原因一是国土所划转、人员招录及调动，本年实有人数较上年增加9人，医疗补助预算增加；二是遗属较上年增加2人；

资本性支出（503）0万元，较上年减少8.2万元，原因是本年无非税收入成本返还。

（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6.96元，与上年持平，主要原因是我部门严格落实中央八项规定精神，健全完善各项管理制度并从严落实、规范运行，严格把控“三公”经费支出流程。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）计划和任务；

公务接待费3.98万元，与上年持平，主要原因一是助力乡村振兴，打造康养宜居示范镇，接待频次增加；二是我部门严格落实中央八项规定精神，进一步健全完善各项管理制度，严格把

控公务接待开支；

公务用车运行费 2.98 万元，与上年持平，主要原因是完善公车管理制度，把控用车流程及频次，规范用车，节省公车维护开支；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及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 1.98 万元，与上年持平，主要原因一是加强村支书、驻村队研学比武等活动开展；二是响应“过紧日子”号召，探寻“田园会”“院坝会”等新形式；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.3，减少的主要原因是本部门本年度未计划组织培训，取消教育培训预算。

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	业务培训会	年度内	108 人	0.55	以实际参加人员为准
2	经济工作会	年度内	98 人	0.5	以实际参加人员为准
3	巩固衔接培训会	年度内	121 人	0.6	以实际参加人员为准
4	业务推进调度会	年度内	65 人	0.33	以实际参加人员为准

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 873.95 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 164.68 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 56.1 万元，较上年增加 4.8 万元，主要原因是国土所划转、人员招录及调动，本年实有人数较上年增加 9 人。

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. 基本支出：指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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

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：镇巴县长岭镇人民政府

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	10,239,540.00	一、部门预算	10,386,343.35	一、部门预算	10,386,343.35	一、部门预算	10,386,343.35
2	1、财政拨款	8,739,540.00	1、一般公共服务支出	7,798,343.35	1、人员经费和公用经费支出	8,075,040.00	1、机关工资福利支出	6,899,900.00
3	(1)一般公共预算拨款	8,739,540.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	6,899,900.00	2、机关商品和服务支出	2,763,763.35
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	722,000.00	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	453,140.00	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	-	(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	2,311,303.35	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	100,000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	812,000.00	(2)商品和服务支出	2,041,763.35	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	169,540.00	9、对个人和家庭的补助	622,680.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	762,000.00	(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	1,500,000.00	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	512,000.00	(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	100,000.00	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	502,000.00				
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	10,239,540.00	本年支出合计	10,386,343.35	本年支出合计	10,386,343.35	本年支出合计	10,386,343.35
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	146,803.35	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	10,386,343.35	支出总计	10,386,343.35	支出总计	10,386,343.35	支出总计	10,386,343.35

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	10,386,343.35	8,739,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	146,803.35	1,500,000.00
2	114	镇巴县长岭镇人民政府	10,386,343.35	8,739,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	146,803.35	1,500,000.00
3	114001	镇巴县长岭镇人民政府	10,386,343.35	8,739,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	146,803.35	1,500,000.00

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	10,386,343.35	8,739,540.00	-	-	-	-	-	146,803.35	1,500,000.00	-
2	114	镇巴县长岭镇人民政府	10,386,343.35	8,739,540.00	-	-	-	-	-	146,803.35	1,500,000.00	-
3	114001	镇巴县长岭镇人民政府	10,386,343.35	8,739,540.00	-	-	-	-	-	146,803.35	1,500,000.00	-

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	8,739,540.00	一、财政拨款	8,739,540.00	一、财政拨款	8,739,540.00	一、财政拨款	8,739,540.00
2	1、一般公共预算拨款	8,739,540.00	1、一般公共服务支出	6,151,540.00	1、人员经费和公用经费支出	8,075,040.00	1、机关工资福利支出	6,899,900.00
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	6,899,900.00	2、机关商品和服务支出	1,249,500.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	722,000.00	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	453,140.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(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	664,500.00	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	812,000.00	(2)商品和服务支出	527,500.00	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	137,000.00	9、对个人和家庭的补助	590,140.00
11			10、卫生健康支出	762,000.00	(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	512,000.00	(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	502,000.00				
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	8,739,540.00	本年支出合计	8,739,540.00	本年支出合计	8,739,540.00	本年支出合计	8,739,540.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	8,739,540.00	支出总计	8,739,540.00	支出总计	8,739,540.00	支出总计	8,739,540.00

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	8,739,540.00	7,514,040.00	561,000.00	664,500.00	
2	201	一般公共服务支出	6,151,540.00	5,438,040.00	561,000.00	152,500.00	
3	20101	人大事务	57,500.00	-	-	57,500.00	
4	2010108	代表工作	57,500.00	-	-	57,500.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,044,040.00	5,438,040.00	561,000.00	45,000.00	
6	2010301	行政运行	5,999,040.00	5,438,040.00	561,000.00	-	
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	208	社会保障和就业支出	812,000.00	812,000.00	-	-	
11	20805	行政事业单位养老支出	801,000.00	801,000.00	-	-	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,000.00	801,000.00	-	-	
13	20899	其他社会保障和就业支出	11,000.00	11,000.00	-	-	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	11,000.00	11,000.00	-	-	
15	210	卫生健康支出	762,000.00	762,000.00	-	-	
16	21011	行政事业单位医疗	762,000.00	762,000.00	-	-	
17	2101101	行政单位医疗	346,000.00	346,000.00	-	-	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	416,000.00	416,000.00	-	-	
19	213	农林水支出	512,000.00	-	-	512,000.00	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140,000.00	-	-	140,000.00	
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140,000.00	-	-	140,000.00	
22	21307	农村综合改革	372,000.00	-	-	372,000.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372,000.00	-	-	372,000.00	
24	221	住房保障支出	502,000.00	502,000.00	-	-	
25	22102	住房改革支出	502,000.00	502,000.00	-	-	
26	2210201	住房公积金	502,000.00	502,000.00	-	-	

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			8,739,540.00	7,514,040.00	561,000.00	664,500.00	
2	301	工资福利支出			6,899,900.00	6,899,900.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,339,000.00	2,339,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,503,000.00	2,503,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194,900.00	194,900.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	801,000.00	801,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346,000.00	346,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,000.00	11,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	502,000.00	502,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	203,000.00	203,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			1,249,500.00	161,000.00	561,000.00	527,500.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	663,600.00	-	206,600.00	457,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	95,000.00	-	95,000.00	-	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	152,500.00	-	120,000.00	32,500.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	-	20,000.00	-	
16	30215	会议费	50202	会议费	19,800.00	-	19,800.00	-	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	39,800.00	-	39,800.00	-	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	18,000.00	-	-	18,000.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00	-	-	20,000.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29,800.00	-	29,800.00	-	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	161,000.00	161,000.00	-	-	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	-	
23	303	对个人和家庭的补助			590,140.00	453,140.00	-	137,000.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	173,600.00	36,600.00	-	137,000.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	416,000.00	416,000.00	-	-	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	-	-	

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	8,075,040.00	7,514,040.00	561,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,999,040.00	5,438,040.00	561,000.00	
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	5,999,040.00	5,438,040.00	561,000.00	
6	2010301	行政运行	5,999,040.00	5,438,040.00	561,000.00	
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	208	社会保障和就业支出	812,000.00	812,000.00	-	
11	20805	行政事业单位养老支出	801,000.00	801,000.00	-	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,000.00	801,000.00	-	
13	20899	其他社会保障和就业支出	11,000.00	11,000.00	-	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	11,000.00	11,000.00	-	
15	210	卫生健康支出	762,000.00	762,000.00	-	
16	21011	行政事业单位医疗	762,000.00	762,000.00	-	
17	2101101	行政单位医疗	346,000.00	346,000.00	-	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	416,000.00	416,000.00	-	
19	213	农林水支出	-	-	-	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
21	2130505	生产发展	-	-	-	
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	-	-	-	
23	21307	农村综合改革	-	-	-	
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	-	-	-	
25	221	住房保障支出	502,000.00	502,000.00	-	
26	22102	住房改革支出	502,000.00	502,000.00	-	
27	2210201	住房公积金	502,000.00	502,000.00	-	

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			8,075,040.00	7,514,040.00	561,000.00	
2	301	工资福利支出			6,899,900.00	6,899,900.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,339,000.00	2,339,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,503,000.00	2,503,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194,900.00	194,900.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	801,000.00	801,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346,000.00	346,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,000.00	11,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	502,000.00	502,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	203,000.00	203,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			722,000.00	161,000.00	561,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	206,600.00	-	206,600.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	95,000.00	-	95,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00	-	120,000.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	-	20,000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	19,800.00	-	19,800.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	39,800.00	-	39,800.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29,800.00	-	29,800.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	161,000.00	161,000.00	-	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			453,140.00	453,140.00	-	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00	-	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	416,000.00	416,000.00	-	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	-	
27	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	-	-	-	

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	2,311,303.35	
2	114	镇巴县长岭镇人民政府	2,311,303.35	
3	114001	镇巴县长岭镇人民政府	2,311,303.35	
4	-	镇巴县长岭镇人民政府	2,311,303.35	
5		公共服务事业	2,311,303.35	
6		财政所专项经费	30,000.00	保障财政所正常运转，专项业务正常开展。
7		长岭镇计生特殊家庭养老、独生子女父母及两站两员补助	32,540.00	计生特殊家庭养老补助、独生子女父母补助及两站两员补助
8		长岭镇其他公用经费补助	1,500,000.00	公用经费补助等，提升服务质效与基层治理水平
9		长岭镇三化建设奖补、国企退休管理、平安建设及烟草捐赠资金	114,263.35	三化建设奖补、国企退休管理、平安建设及捐赠资金
10		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	保障互助资金协会及村集体经济组织账务日清月结，规范合法。组织正常运转。
11		村级转移支付	372,000.00	保障村两委正常运转，各基层单位人员正常履职。
12		农村综合改革专项经费	45,000.00	保障管委会正常运转，安置点服务质效提升。综改办公室公用经费报账及时。
13		人大工作经费	57,500.00	保障人大办公室正常运转，代表正常履职。
14		驻村工作队及第一书记工作经费	140,000.00	保障驻村工作队及第一书记驻村期间工作正常开展，办公经费按时报账。

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		镇巴县长岭镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.25
		其中:财政拨款		29.25
		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	7个
			财政所人数	5人
			人大代表人数	55人
			在职在编干部职工	62人
			村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账个数	11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	14万元
			财政所专项经费	3万元
			人大工作经费	5.75万元
			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		镇巴县长岭镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.2
		其中: 财政拨款		37.2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障8村2社区行政村的正常工作开展, 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	11个
			资金使用安全率	100%
		质量指标	村委工作人员工作效率	100%
			村级运转效率	100%
		时效指标	村级转移支付资金及时率	100%
			财政拨款	37.2万元
	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		镇巴县长岭镇人民政府			
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	751.404	751.404	
	任务2	日常公用经费	56.1	56.1	
	任务3	专项业务经费、村级转移支付等经费	231.13	66.45	164.68
金额合计			1038.634	873.954	164.68
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	62人	
			村(社区)	10村1社区	
			有效保障遗属人员生活	10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	751.4万元	
	公用经费		56.1万元		
	专项业务经费		66.45万元		
	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:			
				