

镇巴县兴隆镇人民政府 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

镇党委、政府的主要职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

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，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。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。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。

2. 强化公共服务，着力改善民生。落实各项惠民政策。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。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。

3. 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。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。承担辖区内食品药品、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。

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、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

1. 镇机关内设：党政办公室；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。

2. 镇下属事业单位：社会治安综合治理中心（加挂城市管理综合执法中队牌子）；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）；农业农村综合服务站（加挂农村合作经济经营管理站牌子）；公共事业服务站；综合执法

办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）。

3. 派驻镇巴县兴隆镇机构：镇巴县财政局兴隆财政所、镇巴县司法局兴隆司法所、镇巴县市场监督管理局兴隆市场监管所、镇巴县自然资源局兴隆自然资源所。

二、工作任务

1. 加快以水、电、路、住房为主的基础设施建设步伐；
2. 认真落实各项惠农政策，确保群众真正得实惠；
3. 突出茶叶、生猪、魔芋等主导产业发展，不断提升群众人均收入；
4. 全力推进巩固衔接及乡村振兴等各项工作；
5. 以矛盾纠纷排查调处和信访积案化解为突破口，抓好平安建设工作；
6. 以构建基层服务型政府建设为重点，全面加强干部作风建设和党风廉政建设，努力打造一支勤政廉政干部队伍；
7. 完成县委、县政府交办的其他工作。

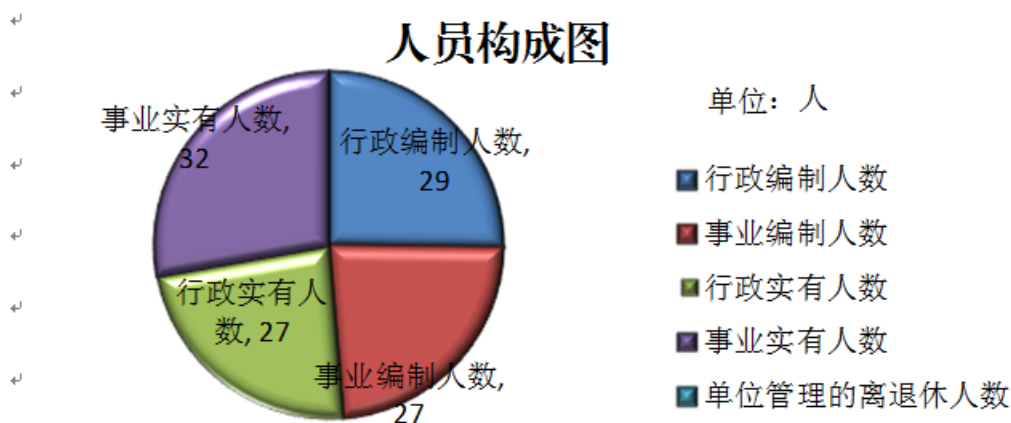
三、预算单位构成

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	镇巴县兴隆镇人民政府本级(机关)	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 29 人、事业编制 27 人；实有人员 59 人，其中行政 27 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 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 1023.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 967.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年实户资金余额 55.76 万元，较上年增加 38.26 万元，主要原因：一是本年度实户资金收入较上年增长；二是人员工资正常晋升，各项保险缴费基数提高以及因机构改革人员下划，人员支出增加；

本部门当年预算支出 1023.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 967.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年实户资金

余额支出 55.76 万元，较上年增加 38.26 万元，主要原因：一是本年度实户资金支出较上年增长；二是人员工资正常晋升，各项保险缴费基数提高以及因机构改革人员下划，人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 967.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 967.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.18 万元，主要原因是人员工资正常晋升，各项保险缴费基数提高以及因机构改革人员下划，人员经费及公用经费增加。

本部门当年财政拨款支出 967.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 967.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.18 万元，主要原因一是人员工资正常晋升，各项保险缴费基数提高以及因机构改革人员下划，人员支出增加。

（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 967.47 万元，较上年增加 30.18 万元，主要原因是机关干部人数增加，导致人员工资、机关干部养老保险、医疗保险、住房公积金缴费增加。

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 967.47 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）5.85 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是本年度我镇人大代表人数增加，专项业务经费相应增加；

(2) 行政运行(2010301) 657.82 万元, 较上年增加 22.13 万元, 主要原因: 一是人员工资正常晋升, 各项保险缴费基数提高; 二是因机构改革人员下划, 本年度在职人员增加;

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 4.5 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是本年度无非税收收入成本返还支出;

(4) 其他财政事务支出(2010699) 5 万元, 与上年持平, 原因是财政所不再独立核算, 财政所专项经费由本部门统一预算;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 85.2 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是人员工资正常晋升以及机构改革在职人员增加, 养老保险缴费基数提高;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.1 万元, 与上年持平, 原因是本年度在职人员无变化, 故与上年无增减变化;

(7) 行政单位医疗(2101101) 37.1 万元, 较上年增加 0.9 万元, 原因是机构改革, 本年度在职人员增加, 医疗保险缴费支出随之增加;

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 51.8 万元, 较上年增加 5.5 元, 原因是人员工资正常晋升以及因机构改革在职人员增加, 医疗保险缴费基数提高;

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 22 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是本年度新增袁家桥社区驻村第一书记和工作队, 专项业务经费相应增加;

(10)对村民委员会和党支部的补助(2130705)43.5万元,与上年持平,原因是该专项经费属定额预。

(11)住房公积金(2210201)53.6万元,较上年增加2.5万元,原因是人员工资正常晋升以及因机构改革在职人员增加,住房公积金缴费基数提高。

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967.47万元,其中:

工资福利支出(301)735.31万元,较上年增加20.43万元,原因一是人员工资正常晋升,各项保险缴费基数提高;二是因机构改革人员下划,本年度在职人员增加;

商品和服务支出(302)151.95万元,较上年增加9.25万元,原因是人员增加,按人员及定额标准核算的公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)80.21万元,较上年增加5.5万元,原因是本年度在职人员增加,对个人和家庭的补助支出随之增加;

(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967.47万元,其中:

机关工资福利支出(501)735.31万元,较上年增加20.43万元,主要原因一是人员工资正常晋升,各项保险缴费基数提高;二是因机构改革人员下划,本年度在职人员增加;

机关商品和服务支出(502)151.95万元,较上年增加9.25

万元，原因是人员增加，按人员及定额标准核算的公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）（303）80.21万元，较上年增加5.5万元，原因是本年度在职人员增加，对个人和家庭的补助支出随之增加；

（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4万元，较上年减少1万元。主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，压减行政运行经费，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是本部门2023年及2024年均无因公出国（境）计划；

公务接待费2万元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，严格控制“三公”经费开支。；

公务用车运行费2万元，较上年减少1万元（-33.33%），减少的主要原因是严格规范公务用车管理制度，降低公务用车运行维护成本；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 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 3 万元，较上年减少 1 万元(-25%)，减少的主要原因是坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严控会议数量和规模，故相应支出减少；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求，减少年度培训预算支出。

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	经济工作会议	2024 年 3 月	60 人	0.75	
2	人民代表大会	2024 年 3 月	70 人	0.75	
3	巩固衔接及乡村振兴业务会	2024 年 9 月	70 人	0.75	
4	年终考核会议	2024 年 12 月	70 人	0.75	

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 1 台。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 967.47 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 55.76 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

（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 75.2 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是在职人员增加，按人员及定额标准核算的公用经费增加。

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. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

3. 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：镇巴县兴隆镇人民政府

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	9,674,680.00	一、部门预算	10,232,271.45	一、部门预算	10,232,271.45	一、部门预算	10,232,271.45
2	1、财政拨款	9,674,680.00	1、一般公共服务支出	7,289,271.45	1、人员经费和公用经费支出	8,866,180.00	1、机关工资福利支出	7,372,415.00
3	(1)一般公共预算拨款	9,674,680.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	7,353,100.00	2、机关商品和服务支出	2,057,776.45
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	931,000.00	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	582,080.00	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	1,366,091.45	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	19,315.00	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	863,000.00	(2)商品和服务支出	1,126,776.45	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	220,000.00	9、对个人和家庭的补助	802,080.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	889,000.00	(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	-	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	655,000.00	(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	536,000.00				
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	9,674,680.00	本年支出合计	10,232,271.45	本年支出合计	10,232,271.45	本年支出合计	10,232,271.45
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	557,591.45	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	10,232,271.45	支出总计	10,232,271.45	支出总计	10,232,271.45	支出总计	10,232,271.45

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	10,232,271.45	9,674,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	557,591.45	-
2	109	镇巴县兴隆镇人民政府	10,232,271.45	9,674,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	557,591.45	-
3	109001	镇巴县兴隆镇人民政府	10,232,271.45	9,674,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	557,591.45	-

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	10,232,271.45	9,674,680.00	-	-	-	-	-	557,591.45	-	-
2	109	镇巴县兴隆镇人民政府	10,232,271.45	9,674,680.00	-	-	-	-	-	557,591.45	-	-
3	109001	镇巴县兴隆镇人民政府	10,232,271.45	9,674,680.00	-	-	-	-	-	557,591.45	-	-

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	9,674,680.00	一、财政拨款	9,674,680.00	一、财政拨款	9,674,680.00	一、财政拨款	9,674,680.00
2	1、一般公共预算拨款	9,674,680.00	1、一般公共服务支出	6,731,680.00	1、人员经费和公用经费支出	8,866,180.00	1、机关工资福利支出	7,353,100.00
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	7,353,100.00	2、机关商品和服务支出	1,519,500.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	931,000.00	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	582,080.00	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	808,500.00	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	863,000.00	(2)商品和服务支出	588,500.00	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	220,000.00	9、对个人和家庭的补助	802,080.00
11			10、卫生健康支出	889,000.00	(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	655,000.00	(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	536,000.00				
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	9,674,680.00	本年支出合计	9,674,680.00	本年支出合计	9,674,680.00	本年支出合计	9,674,680.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	9,674,680.00	支出总计	9,674,680.00	支出总计	9,674,680.00	支出总计	9,674,680.00

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	9,674,680.00	8,114,180.00	752,000.00	808,500.00	
2	201	一般公共服务支出	6,731,680.00	5,826,180.00	752,000.00	153,500.00	
3	20101	人大事务	58,500.00	-	-	58,500.00	
4	2010108	代表工作	58,500.00	-	-	58,500.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,623,180.00	5,826,180.00	752,000.00	45,000.00	
6	2010301	行政运行	6,578,180.00	5,826,180.00	752,000.00	-	
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	863,000.00	863,000.00	-	-	
11	20805	行政事业单位养老支出	852,000.00	852,000.00	-	-	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,000.00	852,000.00	-	-	
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	889,000.00	889,000.00	-	-	
16	21011	行政事业单位医疗	889,000.00	889,000.00	-	-	
17	2101101	行政单位医疗	371,000.00	371,000.00	-	-	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	518,000.00	518,000.00	-	-	
19	213	农林水支出	655,000.00	-	-	655,000.00	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220,000.00	-	-	220,000.00	
21	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	
22	21307	农村综合改革	435,000.00	-	-	435,000.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	435,000.00	-	-	435,000.00	
24	221	住房保障支出	536,000.00	536,000.00	-	-	
25	22102	住房改革支出	536,000.00	536,000.00	-	-	
26	2210201	住房公积金	536,000.00	536,000.00	-	-	

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			9,674,680.00	8,114,180.00	752,000.00	808,500.00	
2	301	工资福利支出			7,353,100.00	7,353,100.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,545,000.00	2,545,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,616,000.00	2,616,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	212,100.00	212,100.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	852,000.00	852,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	371,000.00	371,000.00	-	-	
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	536,000.00	536,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	210,000.00	210,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			1,519,500.00	179,000.00	752,000.00	588,500.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	816,500.00	-	228,000.00	588,500.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	-	
14	30206	电费	50201	办公经费	120,000.00	-	120,000.00	-	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	-	100,000.00	-	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	-	30,000.00	-	
17	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	-	30,000.00	-	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	-	20,000.00	-	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	-	20,000.00	-	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	353,000.00	179,000.00	174,000.00	-	
21	303	对个人和家庭的补助			802,080.00	582,080.00	-	220,000.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	283,000.00	63,000.00	-	220,000.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	518,000.00	518,000.00	-	-	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00	-	-	

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	8,866,180.00	8,114,180.00	752,000.00	
2	201	一般公共服务支出	6,578,180.00	5,826,180.00	752,000.00	
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	6,578,180.00	5,826,180.00	752,000.00	
6	2010301	行政运行	6,578,180.00	5,826,180.00	752,000.00	
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	863,000.00	863,000.00	-	
11	20805	行政事业单位养老支出	852,000.00	852,000.00	-	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,000.00	852,000.00	-	
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	889,000.00	889,000.00	-	
16	21011	行政事业单位医疗	889,000.00	889,000.00	-	
17	2101101	行政单位医疗	371,000.00	371,000.00	-	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	518,000.00	518,000.00	-	
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	536,000.00	536,000.00	-	
26	22102	住房改革支出	536,000.00	536,000.00	-	
27	2210201	住房公积金	536,000.00	536,000.00	-	

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			8,866,180.00	8,114,180.00	752,000.00	
2	301	工资福利支出			7,353,100.00	7,353,100.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,545,000.00	2,545,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,616,000.00	2,616,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	212,100.00	212,100.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	852,000.00	852,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	371,000.00	371,000.00	-	
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	536,000.00	536,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	210,000.00	210,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			931,000.00	179,000.00	752,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	228,000.00	-	228,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	120,000.00	-	120,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	-	100,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	-	30,000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	-	30,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	-	20,000.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	-	20,000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	353,000.00	179,000.00	174,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			582,080.00	582,080.00	-	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,000.00	63,000.00	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	518,000.00	518,000.00	-	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00	-	
25	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	1,366,091.45	
2	109	镇巴县兴隆镇人民政府	1,366,091.45	
3	109001	镇巴县兴隆镇人民政府	1,366,091.45	
4	-	镇巴县兴隆镇人民政府	1,366,091.45	
5		公共服务事业	1,366,091.45	
6		办公经费	538,276.45	办公经费
7		财政所专项经费	30,000.00	财政所专项经费
8		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
9		村级转移支付	435,000.00	村级转移支付
10		对个人(家庭)补助项目	19,315.00	对个人(家庭)补助项目
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	58,500.00	人大工作经费
13		驻村工作队及第一书记工作经费	220,000.00	兴隆镇10个驻村工作队办公经费

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）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费					
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	小计			因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	90,000.00	50,000.00	-	20,000.00	30,000.00	-	30,000.00	40,000.00	-	70,000.00	40,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	30,000.00	-	-20,000.00	-10,000.00	-	-	-10,000.00	-	-10,000.00	-10,000.00	-
2	109	镇巴县兴隆镇人民政府	90,000.00	50,000.00	-	20,000.00	30,000.00	-	30,000.00	40,000.00	-	70,000.00	40,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	30,000.00	-	-20,000.00	-10,000.00	-	-	-10,000.00	-	-10,000.00	-10,000.00	-
3	109001	镇巴县兴隆镇人民政府	90,000.00	50,000.00	-	20,000.00	30,000.00	-	30,000.00	40,000.00	-	70,000.00	40,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	30,000.00	-	-20,000.00	-10,000.00	-	-	-10,000.00	-	-10,000.00	-10,000.00	-

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		镇巴县兴隆镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.35
		其中: 财政拨款		37.35
		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	12个
			财政所人数	3人
			人大代表人数	≥ 30人
			在职在编干部职工	59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	22万元
			财政所专项经费	3万元
			人大工作经费	5.85万元
			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		镇巴县兴隆镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.5
		其中: 财政拨款		43.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障10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	12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%
			成本指标	财政拨款
	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		镇巴县兴隆镇人民政府			
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	811.418	811.418	
	任务2	日常公用经费	129.03	75.2	53.83
	任务3	专项业务经费、村级转移支付等经费	82.78	80.85	1.93
金额合计			1023.228	967.468	55.76
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开展工作	59人	
			村（社区）	10村2社区	
			有效保障遗属人员生活	16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	811.418万元	
			公用经费	75.2万元	
	专项业务经费		80.85万元		
	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:			
				