

镇巴县盐场镇人民政府 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

盐场镇位于镇巴县最南端，与四川万源市接壤。距县城 60 公里，210 国道纵贯全境，是出陕入川的重要门户。东接巴山镇，西连赤南镇，北依渔渡镇，全镇总面积 131.7 平方公里，辖 7 个行政村，1 个社区，59 个村民小组 4469 户、18242 人。有耕地 15446 亩，其中水田 5435 亩，典型的农业大镇，也是我县重点工业集镇。

其主要职能：

1、强化公共服务，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，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。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协助与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强社会管理：负责加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防火、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3、优化发展环境：配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合做好市政建设、社区规划等工作。组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4、加强社区组织建设：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设，指导社区自治组织工作，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、镇机关：党政综合办公室；经济发展办公室；生态环境办公室；文化建设办公室；社会事务办公室。

2、镇属事业单位：镇巴县盐场镇农业农村综合服务站（加挂镇巴县农村合作经济经营管理站牌子）；镇巴县盐场镇公用事业服务站；镇巴县盐场镇综合执法办公室；镇巴县盐场镇便民服务中心（加挂镇巴县盐场镇退役军人服务站牌子）；

3、派驻镇巴县盐场镇机构：镇巴县财政局盐场镇财政所；镇巴县司法局盐场镇司法所；镇巴县市场监督管理局盐场镇市场

监管所。

二、工作任务

(一)更加突出产业发展，狠抓项目招商，为经济社会快速发展打下坚实基础。

坚持以产业振兴为先导，发挥我镇地理优势、交通优势和资源优势，围绕政府投资、社会融资、企业技改、资产盘活、产业需求等五大方向，强化产业招商引资，全力做好项目谋划工作，切实做到稳中求进、稳中有进。一要做大做强特色产业。稳步提升淫羊藿基地发展水平，重点做好延链、补链、强链文章，造福“民企村”，构建更具竞争力、更富带动力、更有凝聚力的利益链接机制，实现多方共赢。二要巩固提升传统产业。在稳定现有茶产业基地面积的基础上，强化镇域茶企业合作，强化基地生产管理，全力推进茶产基地建设，有序扩大种植面积，提高场占有量和产品竞争力。三要培育农业新兴产业。依托独特区域气候，积极引进大宽叶红芯石菖蒲，实行红芯石菖蒲与蚕桑基地进行套种，形成多元化农业产业发展新格局。四要坚持把项目建设作为第一抓手。不断加大招商引资和项目建设力度。在产业发展项目上要求“多”。按照大项目顶天立地，小项目铺天盖地的要求，不断提高农业生产的规模化、机械化、组织化、集约化水平。在基础设施建设项目上要求“全”。加快实施盐场镇集镇改造项目，完善集镇道路、建筑、排污排水、污水处理、景观等基础设施，

进行外立面风貌改造，不断强化集镇整体形象、完善集镇服务功能。

（二）更加注重生态环保，坚持绿色发展理念，推动生态宜居小镇建设。

始终坚持“两山理论”，有序推进美丽集镇建设，以环境整治为先、功能完善为重、风貌塑造为要，实现集镇面貌整体改善、综合承载能力和服务水平显著提升。严把企业入驻关，防止工业污染，全面加强自然资源管理，加大违法占地、乱采乱挖等违法行为，守住生态环保底线。持续开展好“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动，动员全体干部群众共建共享美丽宜居新盐场。全面管控秸秆焚烧，打好蓝天保卫战；全力做好集镇生活污水治理工程施工保障，开展河道“清四乱”专项行动，推动河长制工作全面见效；积极开展“清、拆、建、绿、管”人居环境整治行动，推广生活垃圾分类，倡导节能理念，培育绿色生活方式。

（三）更加注重社会事业，提高公共服务水平，切实提高人民群众的幸福感和获得感。

牢固树立“民生是最大的政治”理念，从最基层的民意出发、从最困难的群众着眼、从最关注的问题抓起，切实把群众的事办好、把要托的底托实。一要努力提升民生保障的“温度”。巩固脱贫攻坚成果，优化简化低保、临时救助审核审批机制，对符合条件的人员应保尽保、应纳尽纳。进一步健全农村留守老人、留守儿童及弱势群体关爱保护体系，提升日间照料中心服务功能，

努力让更多需要关爱的人享受到党的阳光雨露。二要稳步扩大普惠民生的“宽度”。全面落实教育“两免一补”政策和农村中小學生义务教育营养餐改善计划，优化教育教学条件，提升教育教学水平。实施农家书屋、乡村舞台、文化信息资源共享等文化惠民工程，推动全镇文化繁荣发展。创新计划生育服务管理，加强出生人口监测评估，稳定生育水平。三要不断提升保障服务的“高度”。进一步推进就业创业，不断加强就业技能培训和创业扶持。加强退役军人服务保障工作，全面落实优抚政策。持续落实城乡社会养老保险、医疗保险、最低生活保障和临时救助等政策，精准界定帮扶对象，不断提升民生保障水平。四要全面展现魅力盐场的“气度”。强化文化引领，依托盐场镇新时代文明实践所，加强志愿服务队伍建设，年内完成12次以上志愿服务活动。广泛开展好家风家训教育、“最美家庭”“五星级文明户”“身边好人”等群众性创建评选活动。深化移风易俗，弘扬文明乡风，持续深入开展高价彩礼、厚葬薄养等专项治理，充分发挥先进典型的引领和示范作用，不断凝聚全镇崇德向善的正能量。

（四）更加注重和谐建设，扎实抓好安全生产，全力维护和谐稳定发展大局。

平安建设不放松。持续开展学校、集镇等重点区域社会治安排查整治工作，持续做好社区“网格化”建设，创新发展新时代“枫桥经验”，坚持化解存量、遏制增量，畅通群众诉求渠道，持续巩固“无欠薪”乡镇创建成果。坚持安全生产“党政同责、

一岗双责、齐抓共管、失职追究”，做好安全生产大检查，加强安全生产宣传，做到警钟长鸣，强化企业及从业人员安全生产意识，确保无重大安全生产事故发生。风险防范不停步。严格落实粮食安全主体责任，带头落实好耕地保护责任，守牢粮食安全底线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。紧盯养老、投融资等非法涉众集资领域，严厉打击非法集资和扰乱金融秩序的违法行为，妥善有序化解风险隐患。加强食品药品质量安全监管，确保人民群众“舌尖上的安全”。扎实做好信访维稳工作，重点领域矛盾纠纷，深入信访积案化解工作，严防发生赴省进京非访，确保社会大局和谐稳定。深入开展“扫黑除恶”专项斗争，定期排查涉黑涉恶线索。常态化开展“八五”普法宣传，完善公共法律服务体系，做好法律援助工作，营造全民学法懂法用法良好氛围。民生保障不走形。坚持尽力而为、量力而行，实施好一批重点民生工程，着力解决好群众“急难愁盼”问题，保障基本民生支出，抓好民生工程建设，让民生更有“温度”。做好困难群众帮扶救助工作，不断扩大医保、养老保险覆盖面，织牢社会保障网。坚持把教育作为民生和发展问题抓实抓好，不断繁荣文化体育事业，持续提升基本公共卫生服务均等化水平。健全农村留守妇女儿童、留守老人关爱服务体系。全面落实、规范执行社会救助和低保政策，确保应救则救、应保尽保。开展拖欠农民工工资问题治理，实现建设项目“无拖欠”目标。加强退役军人服务管理，高效落实各项优抚政策，积极做好拥军优属、拥政爱民工

作，让群众生活更有质感。

（五）更加注重职能转变，深植守正笃行理念，努力建设适应时代需要的服务型政府。

忠诚履职，兴为民之举。始终把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深刻领会“两个确立”。加强执政为民素养，聚焦群众最关心最直接最现实的利益问题，切切实实落实一批服务举措、回应一批民生需求、解决一批问题困难。高效履职，扬实干之风。始终把狠抓落实贯穿工作全过程，按照工作项目化、项目清单化、清单责任化的要求，不断强化目标考核、督查督办，坚决遏制懒政怠政、失职渎职等行为，旗帜鲜明地为担当者容错、为实干者撑腰、为创新者鼓劲，大力营造想干事、敢干事、会干事的浓厚氛围。始终把团结奋进贯穿工作全过程，“众人划浆开大船”，团结全镇上下，凝聚各方力量，推动镇域高质量发展。干净履职，守廉政之道。强化依法行政，推进政务公开、信息公开，拓宽民主监督渠道。严格落实“三重一大”事项集体决策制度，持续提高决策科学化、民主化、法治化水平。加强财政性资金使用的过程管理，把有限的资源和财力用在推动发展、改善民生上，以政府的“紧日子”换取百姓的“好日子”。

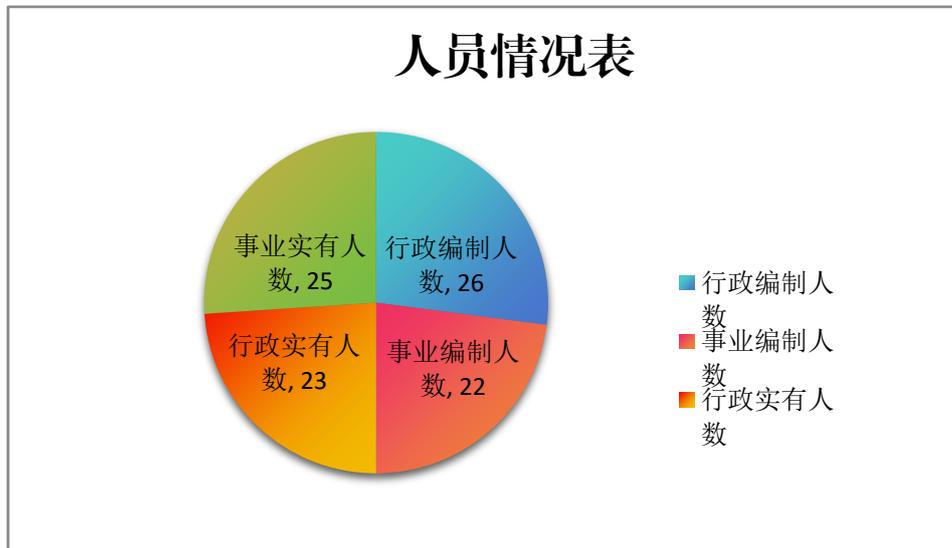
三、预算单位构成

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	镇巴县盐场镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 26 人、事业编制 22 人；实有人员 48 人，其中行政 23 人、事业 25 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。本单位当年预算收入 719.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 689.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入

30 万元，较上年减少 89.89 万元，主要原因是工作需要本年度人员调出 5 人，工资、经费等各项资金随之减少。

本单位当年预算支出 719.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 689.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其他支出 30 万元，较上年减少 89.89 万元，主要原因是工作需要本年度人员调出 5 人，工资、经费等各项资金随之减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 689.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 689.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 59.89 万元，主要原因是工作需要本年度人员调出 5 人，工资、经费等各项资金随之减少。

本单位当年财政拨款支出 689.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 689.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 59.89 万元，主要原因是工作需要本年度人员调出 5 人，工资、经费等各项资金随之减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 689.26 万元，较上年减少 59.89 万元，主要原因是工作需要本年度人员调出 5 人，工资、经费等各项资金随之减少。

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 689.26 万元，其中：

(1) 代表工作(2010108) 5.85 万元, 较上年增加 0.15 万元, 原因是代表人数增加, 经费随之增加;

(2) 行政运行(20100301) 475.81 万元, 较上年减少 46.94 万元, 原因是工作需要本年度人员调出 5 人, 工资、公用经费等各项经费随之减少;

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

(5) 培训费(2050803) 0.2 万元, 较上年持平, 原因是按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) 61.6 万元, 较上年减少 6.3 万元, 原因是工作需要本年度人员调出 5 人, 缴费基数及金额随之减少;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.8 万元, 较上年减少 0.1 万元, 原因是工作需要本年度人员调出 5 人, 缴费基数及金额随之减少;

(8) 行政单位医疗(2101101) 26.4 万元, 较上年减少 2.6 万元, 原因是工作需要本年度人员调出 5 人, 缴费基数及金额随之减少;

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 26 万元, 较上年减少 0.5 万元, 原因是工作需要本年度人员调出 5 人, 缴费

基数随之减少；

(10)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 10 万元，与上年持平，原因为定额预算，上下年无增减；

(11)对村民委员会和党支部的补助(20130705) 35.3 万元，与上年持平，原因为定额预算，上下年无增减；

(12)住房公积金(2210201) 37.8 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是工作需要本年度人员调出 5 人，缴费基数及金额随之减少。

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 689.26 万元，其中：

工资福利支出(301)528.84 万元，较上年减少 54.54 万元，原因是工作需要本年度人员调出 5 人，工资及各项社保缴费基数金额随之减少；

商品和服务支出(302) 111.05 万元，较上年减少 4.55 万元，原因是工作需要本年度人员调出 5 人，人员公用经费随之减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 49.37 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是本年度遗属人员因病已故减少 2 人。

(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 689.26 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 528.84 万元，较上年减少 54.54

万元，原因是工作需要本年度人员调出 5 人，工资及各项社保缴费基数金额随之减少；

机关商品和服务支出（502）111.05 万元，较上年减少 4.55 万元，原因是工作需要本年度人员调出 5 人，人员公用经费随之减少；

对个人和家庭的补助支出（509）49.37 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是本年度遗属人员因病已故减少 2 人。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.5 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是根据中央八项规定，压缩三公经费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，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 3.7 万元，较上年度持平，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 3.8 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是严

格规范公务用车管理制度，严控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 2024 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0.3 万元，均与上年度持平，主要原因是预计 2024 年本部门举行的会议次数较上年基本无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算 0.2 万元，均与上年度持平，主要原因是本部门 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	乡村振兴巩固衔接业务培训	2024 年 4 月 7 日-4 月 7 日	25	0.2	
2	人大代表会	2024 年 3 月 13 日	30	0.3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年本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 689.26 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（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 万元，较上年减少 3.2 万元，原因是工作需要本年度人员调出 5 人，人员公用经费随之减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

3、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各项支出。

4、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务各类支出。

5、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。

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：镇巴县盐场镇人民政府

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	7,192,580.00	一、部门预算	7,192,580.00	一、部门预算	7,192,580.00	一、部门预算	7,192,580.00
2	1、财政拨款	6,892,580.00	1、一般公共服务支出	5,211,580.00	1、人员经费和公用经费支出	6,286,080.00	1、机关工资福利支出	5,288,400.00
3	(1)一般公共预算拨款	6,892,580.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	5,288,400.00	2、机关商品和服务支出	1,410,500.00
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	697,000.00	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	300,680.00	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	2,000.00	(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	906,500.00	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	624,000.00	(2)商品和服务支出	713,500.00	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	193,000.00	9、对个人和家庭的补助	493,680.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	524,000.00	(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	300,000.00	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	453,000.00	(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	378,000.00				
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	7,192,580.00	本年支出合计	7,192,580.00	本年支出合计	7,192,580.00	本年支出合计	7,192,580.00
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	-	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	7,192,580.00	支出总计	7,192,580.00	支出总计	7,192,580.00	支出总计	7,192,580.00

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	7,192,580.00	6,892,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00
2	106	镇巴县盐场镇人民政府	7,192,580.00	6,892,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00
3	106001	镇巴县盐场镇人民政府	7,192,580.00	6,892,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00

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	7,192,580.00	6,892,580.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-
2	106	镇巴县盐场镇人民政府	7,192,580.00	6,892,580.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-
3	106001	镇巴县盐场镇人民政府	7,192,580.00	6,892,580.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-

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	6,892,580.00	一、财政拨款	6,892,580.00	一、财政拨款	6,892,580.00	一、财政拨款	6,892,580.00
2	1、一般公共预算拨款	6,892,580.00	1、一般公共服务支出	4,911,580.00	1、人员经费和公用经费支出	6,286,080.00	1、机关工资福利支出	5,288,400.00
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	5,288,400.00	2、机关商品和服务支出	1,110,500.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	697,000.00	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	300,680.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	2,000.00	(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	606,500.00	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	624,000.00	(2)商品和服务支出	413,500.00	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	193,000.00	9、对个人和家庭的补助	493,680.00
11			10、卫生健康支出	524,000.00	(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	453,000.00	(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	378,000.00				
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	6,892,580.00	本年支出合计	6,892,580.00	本年支出合计	6,892,580.00	本年支出合计	6,892,580.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	6,892,580.00	支出总计	6,892,580.00	支出总计	6,892,580.00	支出总计	6,892,580.00

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	6,892,580.00	5,726,080.00	560,000.00	606,500.00	
2	201	一般公共服务支出	4,911,580.00	4,200,080.00	558,000.00	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	4,803,080.00	4,200,080.00	558,000.00	45,000.00	
6	2010301	行政运行	4,758,080.00	4,200,080.00	558,000.00	-	
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	2,000.00	-	2,000.00	-	
11	20508	进修及培训	2,000.00	-	2,000.00	-	
12	2050803	培训支出	2,000.00	-	2,000.00	-	
13	208	社会保障和就业支出	624,000.00	624,000.00	-	-	
14	20805	行政事业单位养老支出	616,000.00	616,000.00	-	-	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,000.00	616,000.00	-	-	
16	20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00	-	-	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00	-	-	
18	210	卫生健康支出	524,000.00	524,000.00	-	-	
19	21011	行政事业单位医疗	524,000.00	524,000.00	-	-	
20	2101101	行政单位医疗	264,000.00	264,000.00	-	-	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	260,000.00	260,000.00	-	-	
22	213	农林水支出	453,000.00	-	-	453,000.00	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00	-	-	100,000.00	
24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00	-	-	100,000.00	
25	21307	农村综合改革	353,000.00	-	-	353,000.00	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353,000.00	-	-	353,000.00	
27	221	住房保障支出	378,000.00	378,000.00	-	-	
28	22102	住房改革支出	378,000.00	378,000.00	-	-	
29	2210201	住房公积金	378,000.00	378,000.00	-	-	

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			6,892,580.00	5,726,080.00	560,000.00	606,500.00	
2	301	工资福利支出			5,288,400.00	5,288,400.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,769,000.00	1,769,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,955,000.00	1,955,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147,400.00	147,400.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	616,000.00	616,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264,000.00	264,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,000.00	8,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	378,000.00	378,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	151,000.00	151,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			1,110,500.00	137,000.00	560,000.00	413,500.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	644,500.00	-	255,000.00	389,500.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00	-	130,000.00	-	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45,000.00	-	45,000.00	-	
15	30215	会议费	50202	会议费	3,000.00	-	3,000.00	-	
16	30216	培训费	50203	培训费	2,000.00	-	2,000.00	-	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,000.00	-	37,000.00	-	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	24,000.00	-	-	24,000.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38,000.00	-	38,000.00	-	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,000.00	137,000.00	-	-	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00	-	50,000.00	-	
22	303	对个人和家庭的补助			493,680.00	300,680.00	-	193,000.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	232,600.00	39,600.00	-	193,000.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	260,000.00	260,000.00	-	-	
25	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	6,286,080.00	5,726,080.00	560,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,758,080.00	4,200,080.00	558,000.00	
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	4,758,080.00	4,200,080.00	558,000.00	
6	2010301	行政运行	4,758,080.00	4,200,080.00	558,000.00	
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	2,000.00	-	2,000.00	
11	20508	进修及培训	2,000.00	-	2,000.00	
12	2050803	培训支出	2,000.00	-	2,000.00	
13	208	社会保障和就业支出	624,000.00	624,000.00	-	
14	20805	行政事业单位养老支出	616,000.00	616,000.00	-	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,000.00	616,000.00	-	
16	20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00	-	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00	-	
18	210	卫生健康支出	524,000.00	524,000.00	-	
19	21011	行政事业单位医疗	524,000.00	524,000.00	-	
20	2101101	行政单位医疗	264,000.00	264,000.00	-	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	260,000.00	260,000.00	-	
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	378,000.00	378,000.00	-	
29	22102	住房改革支出	378,000.00	378,000.00	-	
30	2210201	住房公积金	378,000.00	378,000.00	-	

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			6,286,080.00	5,726,080.00	560,000.00	
2	301	工资福利支出			5,288,400.00	5,288,400.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,769,000.00	1,769,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,955,000.00	1,955,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147,400.00	147,400.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	616,000.00	616,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264,000.00	264,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,000.00	8,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	378,000.00	378,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	151,000.00	151,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			697,000.00	137,000.00	560,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	255,000.00	-	255,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00	-	130,000.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45,000.00	-	45,000.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	3,000.00	-	3,000.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	2,000.00	-	2,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,000.00	-	37,000.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38,000.00	-	38,000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,000.00	137,000.00	-	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00	-	50,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			300,680.00	300,680.00	-	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00	-	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	260,000.00	260,000.00	-	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00	-	
26	309	资本性支出（基本建设）			-	-	-	
27	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	-	-	-	
28	312	对企业补助			-	-	-	
29	31205	利息补贴	50702	利息补贴	-	-	-	
30	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	-	-	-	

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	906,500.00	
2	106	镇巴县盐场镇人民政府	906,500.00	
3	106001	镇巴县盐场镇人民政府	906,500.00	
4	-	镇巴县盐场镇人民政府	906,500.00	
5		公共服务事业	906,500.00	
6		办公经费补助	300,000.00	保障机关办公经费运转
7		财政所专项经费	30,000.00	有效改善财政所基础设施建设及办公条件。
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	规范村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账，加强资金管理，规范会计核算。
9		村级转移支付	353,000.00	村级转移支付
10		农村综合改革专项经费	45,000.00	炊事员及驾驶员工作经费
11		人大工作经费	58,500.00	人大工作是促进人大主持政府的人大全盘工作。
12		驻村工作队及第一书记工作经费	100,000.00	保障盐场镇5个驻村工作队经费，使驻村工作队能够有序开展各项工作。

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										
			合计	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	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								
				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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					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	81,000.00	76,000.00	-	37,000.00	39,000.00	-	39,000.00	3,000.00	2,000.00	80,000.00	75,000.00	-	37,000.00	38,000.00	-	38,000.00	3,000.00	2,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-	-	-1,000.00	-	-	-	-
2	106	镇巴县盐场镇人民政府	81,000.00	76,000.00	-	37,000.00	39,000.00	-	39,000.00	3,000.00	2,000.00	80,000.00	75,000.00	-	37,000.00	38,000.00	-	38,000.00	3,000.00	2,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-	-	-1,000.00	-	-	-	-
3	106001	镇巴县盐场镇人民政府	81,000.00	76,000.00	-	37,000.00	39,000.00	-	39,000.00	3,000.00	2,000.00	80,000.00	75,000.00	-	37,000.00	38,000.00	-	38,000.00	3,000.00	2,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-	-	-1,000.00	-	-	-	-

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		镇巴县盐场镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.35
		其中: 财政拨款		25.35
		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	5个
			财政所人数	3人
			人大代表人数	56人
			在职在编干部职工	45人
			村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账个数	4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	10万元
	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	有效提升
			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

专项（项目）名称		村级转移支付		
主管部门		镇巴县盐场镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	35.3	
		其中：财政拨款	35.3	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障7村1社区行政村的的正常工作开展，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	10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		镇巴县盐场镇人民政府			
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	572.758	572.758	
	任务2	日常公用经费	56	56	
	任务3	专项业务经费、村级转移支付等其他资金收入经费	90.5	60.5	30
金额合计			719.258	689.258	30
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		45人
			村（社区）		7村1社区
			有效保障遗属人员生活		9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		572.758万元
	公用经费		56万元		
	专项业务经费		60.5万元		
	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:			
				