

镇巴县杨家河镇人民政府 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

本部门内设党政综合办公室、经济发展办公室（加挂扶贫开发办公室牌子）、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室、镇巴县杨家河镇农业农村综合服务站、镇巴县杨家河镇公用事业服务站、镇巴县杨家河镇综合执法办公室、镇巴县杨家河镇便民服务中心（加挂镇巴县杨家河镇退役军人服务站牌子）、

镇巴县杨家河镇社会治安综合治理中心 12 个业务办公室(站所),另有派驻机构镇巴县财政局杨家河财政所、镇巴县司法局杨家河司法所、镇巴县市场监督管理局杨家河市场监管所。

二、工作任务

1、承担党委、纪检和政府日常事务。负责党建、人大、纪检监察、统战、民族宗教、群团等工作。负责党务、政务、督查考核、平安建设等工作。

2、制定并实施区域经济社会发展规划。负责产业发展、统计、工商经济发展、招商引资、扶贫开发、移民搬迁、农业综合开发、壮大集体经济、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

3、制定并实施区域内公共基础设施建设规划。负责自然资源、生态环境保护。负责区域内防汛抗旱、森林防火、地质灾害监测等防灾减灾工作。负责美丽乡村建设工作。协调处理辖区内应急救援工作。

4、承担宣传和文化建设工作。负责宣传、精神文明、思想意识形态、科技、教育、体育、文化、旅游、融媒体(广播电视)、卫生健康、计生服务等工作。负责公共教育文化卫生服务体系建设。

5、承担民政、拥军优抚、退役军人事务管理、国防动员教育、民兵预备役管理、社会救助、社会保障、劳动服务等工作。

6、承担农村产权流转交易职责、农村集体经济组织管理、

农业、林业、水利、畜牧、农业生产经营、农业科技推广、农业就业创业、动植物防疫、检疫等具体服务工作。

7、承担镇道路管护、绿地、广场管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作职责。

8、负责自然资源、生态环境、安全监督、村镇管理、农、林、水、空间规划、交通运输、文化旅游等综合执法工作，承担动植物防疫、检疫执法、渔业执法等工作职责。负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，并建立与县级专业执法协调配合机制。

9、负责发放兑现社会救助、老龄、残疾人、社会保险、福利、退役军人等普惠性资金。负责社会保险的收缴，发布气象、公共服务、灾害防御、就业培训等信息工作；与站、办统一办公，实现便民化服务。

10、承担辖区社会治安综合治理、信访维稳、平安建设等事务，负责辖区内网格化综合管理的事务性工作。负责组织协调辖区矛盾纠纷化解工作，承担受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

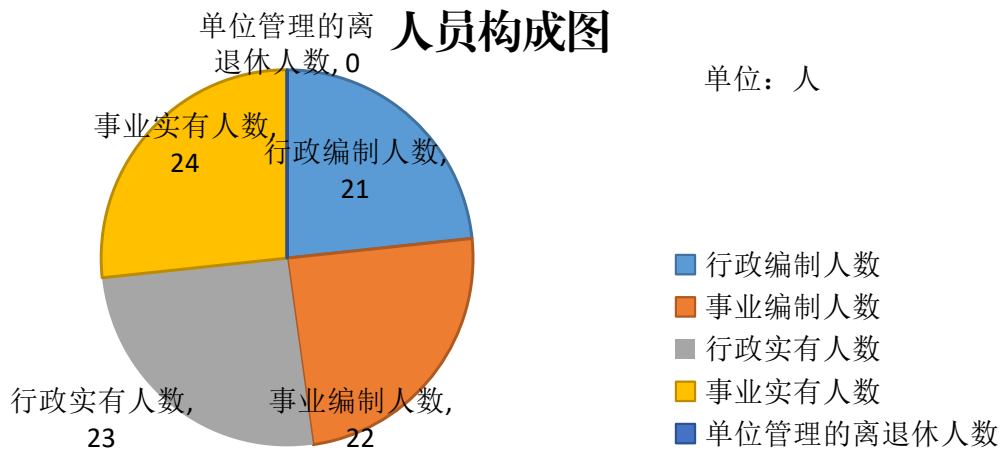
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门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	镇巴县杨家河镇人民政府本级(机关)	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 21 人、事业编制 22 人；实有人员 47 人，其中行政 23 人、事业 24 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。2024 年本部门预算收入 647.297 万元，其中一般公共预算拨款收入 645.766 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 1.531 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 33.941 万元，主要原因是 2024 年底在职人数较上年增加了 4 人，人员经费及公用经费都有所增加。

2024 年本部门预算支出 647.297 万元，其中一般公共预算

拨款支出 645.766 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其他收入支出 1.531 万元。2024 年本部门预算支出较上年增加 33.941 万元，主要原因是 2023 年底在职人数较上年增加了 4 人，人员工资及公用经费都有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 645.766 万元，其中一般公共预算拨款收入 645.766 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年较上年增加 33.41 万元，主要原因是 2023 年底在职人数较上年增加了 4 人，人员经费及公用经费都有所增加；

本部门当年财政拨款支出 645.766 万元，其中一般公共预算拨款支出 645.766 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年较上年增加 33.41 万元，主要原因是 2023 年底在职人数较上年增加了 4 人，人员经费及公用经费都有所增加。

（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 645.766 万元，较上年增加 33.41 万元，主要原因是 2023 年底在职人数较上年增加了 4 人，人员经费及公用经费都有所增加。

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 645.766 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)447.516 万元,较上年增加 20.22 万元,原因是 2023 年底在职人数较上年增加了 4 人,人员经费及公用经费都有所增加;

(2) 代表工作(2010108)5.45 万元,较上年增加 0.55 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;

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构实物支出(2010399)4.5 万元,较上年减少了 1.96 万元,原因是本年度相较上年度无非税收入返还;

(4) 其他财政事务支出(2010699)5 万元,与上年持平;

(5) 培训支出(2050803)0.2 万元,与上年持平;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)59.1 万元,较上年增加了 2.5 万元,原因是人员增加;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.8 万元,与上年持平;

(8) 行政单位医疗(2101101)25.4 万元,较上年增加 1.1 万元,原因是人员增加;

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)26 万元,较上年增加 2.3 万元,原因是人员增加;

(10)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)17 万元,较上年增加 7 万元,原因是新增重点帮扶镇专项经费及祥源社区经费;

(11)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)17万元,与上年持平;

(12)住房公积金(2210201)37.8万元,较上年增加了1.7万元,原因是人员增加。

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645.766万元,其中:

工资福利支出(301)511.34万元,较上年增加了21.88万元,原因是在职人员增加了4人,人员经费增加;

商品和服务支出(302)102.25万元,较上年增加了8.09万元,原因是在职人员增加了4人,公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)32.176万元,较上年增加了6.436万元,原因是人员增加,人员经费增加。

(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645.766万元,其中:

机关工资福利支出(501)511.34万元,较上年增加了21.88万元,原因是在职人员增加了4人,人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)102.25万元,较上年增加了8.09万元,原因是在职人员增加了4人,公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(509)32.176万元,较上年增加了6.436万元,原因是人员增加,人员经费增加。

(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 10 万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，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 5 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，进一步健全完善各项管理制度，严格控制公务接待开支；

公务用车运行费 5 万元，与上年持平，主要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 2023 年及 2024 年本部门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 6.86 万元，较上年减少了 1.5 万元，主要原因是本部门严格规范会议费支出，精简会议、节约开支，进一步压减此项费用；

本部门当年一般公共预算培训费预算 0.2 万元，与上年持平，原因是本部门较上年培训次数、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	镇巴县杨家河镇乡村公益岗位人员培训会	2024年2月20日-2月20日	100人	0.8	
2	镇巴县杨家河镇防返贫监测预警和帮扶政策业务培训会	2024年3月24日-3月24日	145人	1.16	
3	镇巴县杨家河镇食品安全培训会	2024年4月3日-4月3日	80人	0.64	
4	镇巴县杨家河镇召开全县农户信息采集更新工作培训会	2024年4月11日-4月11日	25人	0.2	
5	镇巴县杨家河镇防返贫监测帮扶集中排查工作培训	2024年5月10日-5月10日	145人	1.6	
6	镇巴县杨家河镇重点工作学习培训	2024年7月19日-7月19日	150人	1.2	
7	镇巴县杨家河镇发展壮大新型集体经济观摩交流研讨会	2024年8月22日-8月22日	183人	1.46	

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 2 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 645.766 万元，当年政府性基金预算拨款 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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. 村级转移支付：指镇办下辖各村的小组长、中心户长的补贴及办公经费。

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：镇巴县杨家河镇人民政府

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	6,472,970.00	一、部门预算	6,472,970.00	一、部门预算	6,472,970.00	一、部门预算	6,472,970.00
2	1、财政拨款	6,457,660.00	1、一般公共服务支出	4,639,970.00	1、人员经费和公用经费支出	5,968,160.00	1、机关工资福利支出	5,113,400.00
3	(1)一般公共预算拨款	6,457,660.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	5,113,400.00	2、机关商品和服务支出	1,022,500.00
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	583,000.00	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	271,760.00	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	504,810.00	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	599,000.00	(2)商品和服务支出	439,500.00	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	65,310.00	9、对个人和家庭的补助	337,070.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	514,000.00	(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	15,310.00	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	340,000.00	(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	6,472,970.00	本年支出合计	6,472,970.00	本年支出合计	6,472,970.00	本年支出合计	6,472,970.00
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	6,472,970.00	支出总计	6,472,970.00	支出总计	6,472,970.00	支出总计	6,472,970.00

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	6,472,970.00	6,457,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,310.00
2	104	镇巴县杨家河镇人民政府	6,472,970.00	6,457,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,310.00
3	104001	镇巴县杨家河镇人民政府	6,472,970.00	6,457,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,310.00

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	6,472,970.00	6,457,660.00	-	-	-	-	-	-	15,310.00	-
2	104	镇巴县杨家河镇人民政府	6,472,970.00	6,457,660.00	-	-	-	-	-	-	15,310.00	-
3	104001	镇巴县杨家河镇人民政府	6,472,970.00	6,457,660.00	-	-	-	-	-	-	15,310.00	-

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	6,457,660.00	一、财政拨款	6,457,660.00	一、财政拨款	6,457,660.00	一、财政拨款	6,457,660.00
2	1、一般公共预算拨款	6,457,660.00	1、一般公共服务支出	4,624,660.00	1、人员经费和公用经费支出	5,968,160.00	1、机关工资福利支出	5,113,400.00
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	5,113,400.00	2、机关商品和服务支出	1,022,500.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	583,000.00	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	271,760.00	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	489,500.00	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	599,000.00	(2)商品和服务支出	439,500.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	321,760.00
11			10、卫生健康支出	514,000.00	(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	340,000.00	(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	6,457,660.00	本年支出合计	6,457,660.00	本年支出合计	6,457,660.00	本年支出合计	6,457,660.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	6,457,660.00	支出总计	6,457,660.00	支出总计	6,457,660.00	支出总计	6,457,660.00

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	6,457,660.00	5,522,160.00	446,000.00	489,500.00	
2	201	一般公共服务支出	4,624,660.00	4,031,160.00	444,000.00	149,500.00	
3	20101	人大事务	54,500.00	-	-	54,500.00	
4	2010108	代表工作	54,500.00	-	-	54,500.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,520,160.00	4,031,160.00	444,000.00	45,000.00	
6	2010301	行政运行	4,475,160.00	4,031,160.00	444,000.00	-	
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	599,000.00	599,000.00	-	-	
14	20805	行政事业单位养老支出	591,000.00	591,000.00	-	-	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,000.00	591,000.00	-	-	
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	514,000.00	514,000.00	-	-	
19	21011	行政事业单位医疗	514,000.00	514,000.00	-	-	
20	2101101	行政单位医疗	254,000.00	254,000.00	-	-	
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	340,000.00	-	-	340,000.00	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170,000.00	-	-	170,000.00	
24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	170,000.00	-	-	170,000.00	
25	21307	农村综合改革	170,000.00	-	-	170,000.00	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170,000.00	-	-	170,000.00	
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			6,457,660.00	5,522,160.00	446,000.00	489,500.00	
2	301	工资福利支出			5,113,400.00	5,113,400.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,744,000.00	1,744,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,836,000.00	1,836,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145,400.00	145,400.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	591,000.00	591,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,000.00	254,000.00	-	-	
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	157,000.00	157,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			1,022,500.00	137,000.00	446,000.00	439,500.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	542,900.00	-	103,400.00	439,500.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	-	100,000.00	-	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	72,000.00	-	72,000.00	-	
15	30215	会议费	50202	会议费	68,600.00	-	68,600.00	-	
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	50,000.00	-	50,000.00	-	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	-	50,000.00	-	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,000.00	137,000.00	-	-	
20	303	对个人和家庭的补助			321,760.00	271,760.00	-	50,000.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,400.00	11,400.00	-	50,000.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	260,000.00	260,000.00	-	-	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	-	-	

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	5,968,160.00	5,522,160.00	446,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,475,160.00	4,031,160.00	444,000.00	
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	4,475,160.00	4,031,160.00	444,000.00	
6	2010301	行政运行	4,475,160.00	4,031,160.00	444,000.00	
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	599,000.00	599,000.00	-	
14	20805	行政事业单位养老支出	591,000.00	591,000.00	-	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,000.00	591,000.00	-	
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	514,000.00	514,000.00	-	
19	21011	行政事业单位医疗	514,000.00	514,000.00	-	
20	2101101	行政单位医疗	254,000.00	254,000.00	-	
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			5,968,160.00	5,522,160.00	446,000.00	
2	301	工资福利支出			5,113,400.00	5,113,400.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,744,000.00	1,744,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,836,000.00	1,836,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145,400.00	145,400.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	591,000.00	591,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,000.00	254,000.00	-	
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	157,000.00	157,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			583,000.00	137,000.00	446,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	103,400.00	-	103,400.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	-	100,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	72,000.00	-	72,000.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	68,600.00	-	68,600.00	
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	50,000.00	-	50,000.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	-	50,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,000.00	137,000.00	-	
20	303	对个人和家庭的补助			271,760.00	271,760.00	-	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	260,000.00	260,000.00	-	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	-	
24	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	-	-	-	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	-	-	-	
26	310	资本性支出			-	-	-	
27	31005	基础设施建设	50302	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	504,810.00	
2	104	镇巴县杨家河镇人民政府	504,810.00	
3	104001	镇巴县杨家河镇人民政府	504,810.00	
4	-	镇巴县杨家河镇人民政府	504,810.00	
5		公共服务事业	504,810.00	
6		财政所专项经费	30,000.00	2024年专项业务经费
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	2024年专项业务经费
8		村级转移支付	170,000.00	2024年专项业务经费
9		独生子女保健费补助	5,310.00	2024年独生子女保健费补助
10		工会经费补助项目	10,000.00	2024年工会经费补助
11		农村综合改革专项经费	45,000.00	2024年专项业务经费
12		人大工作经费	54,500.00	2024年专项业务经费
13		重点帮扶镇乡村振兴专项经费	50,000.00	2024年专项业务经费
14		驻村工作队及第一书记工作经费	120,000.00	2024年专项业务经费

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									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			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			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			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			会议费	培训费
							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	185,600.00	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	83,600.00	2,000.00	170,600.00	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	68,600.00	2,000.00	-15,000.00	-	-	-	-	-	-	-15,000.00	-
2	104	镇巴县杨家河镇人民政府	185,600.00	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	83,600.00	2,000.00	170,600.00	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	68,600.00	2,000.00	-15,000.00	-	-	-	-	-	-	-15,000.00	-
3	104001	镇巴县杨家河镇人民政府	185,600.00	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	83,600.00	2,000.00	170,600.00	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	68,600.00	2,000.00	-15,000.00	-	-	-	-	-	-	-15,000.00	-

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		镇巴县杨家河镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.95
		其中: 财政拨款		31.95
		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	6个
			财政所人数	4人
			人大代表人数	49人
			在职在编干部职工	48人
			村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账个数	6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	12万元
			财政所专项经费	3万元
			人大工作经费	5.45万元
			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
			重点帮扶镇乡村振兴专项经费	5万元
	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

项目名称		村级转移支付		
主管部门		镇巴县杨家河镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17	
		其中: 财政拨款	17	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障5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	7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		镇巴县杨家河镇人民政府			
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	552.216	552.216	
	任务2	日常公用经费	44.6	44.6	
	任务3	专项业务经费、村级转移支付等经费	50.481	48.95	1.531
金额合计			647.297	645.766	1.531
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		48人
			村（社区）		5村2社区
			有效保障遗属人员生活		3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		552.216万元
			公用经费		44.6万元
	专项业务经费		48.95万元		
	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:			
				