

镇巴县仁村镇人民政府 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。

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（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、综合执法办公室（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）、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）、农业农村综合服务中心（加

挂农村合作经济经营管理站牌子)、公用事业服务站、三个派驻机构(镇巴县财政局仁村财政所、镇巴县司法局仁村司法所、镇巴县市场监督管理局仁村市场监管所)。

二、工作任务

1、加强党员干部理论学习，提高政治站位。提高政治觉悟，加强党员干部政治修养。必须旗帜鲜明讲政治，加强党性锻炼，不断提高政治觉悟，把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福作为根本政治担当。认真贯彻党的指导思想，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，用党的先进理论不断充实自己，努力提高自身政治觉悟和理论素养。牢固树立政治理想、正确把握政治方向、坚定站稳政治立场、严格遵守政治纪律，使自己的政治能力与担负的领导职责相匹配，做到不辜负党的重托，不辜负人民的信任。

2、巩固脱贫攻坚成果，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。持续抓好贫困村和非贫困村基础设施建设，重点紧扣“两不愁、三保障”，查找短板弱项。加大各项惠民政策宣传力度，统筹帮扶干部、四支队伍的力量，用群众能理解、能听懂的语言把政策宣传到每一户，强化干部的政策理解能力、群众沟通能力和矛盾调处能力，夯实帮扶工作基础，切实提升群众满意度。以产业兴旺与产业扶贫、电商扶贫、社会扶贫，实现有机结合，带动农户就业致富，依托产业项目，将脱贫户置身于产业链中，实现利益

捆绑，增强农业产业发展的扶贫带动能力，实现集体经济发展与贫困户增收的双增长

3、聚焦兴产业促发展，夯实高质量发展根基。一是抓好产业振兴。全力推进耕地占补平衡，确保粮食安全，不断丰富青花椒基地立体种养业态，推进产业链延伸，加快华重楼种植基地建设，推进牛肉制品加工社区工厂达产达效。二是促进产业融合。立足青花椒产业示范园，以现有绿色产业基地发展成果为依托，通过政策扶持激发经营主体内生动力，开展基地苗木补充提升管护，按“三有三品”标准提升产量；同步推进产业链延伸，建设社区工厂三期，按照生产专业化、标准化、集约化要求，强化品质认证与销售市场开拓，通过产业健康发展增加群众收入。三是创新发展模式。拓展农村集体经济发展路径，引导村集体经济组织围绕优势主导产业，吸纳农民入股，领办创办各类农民专业合作社，开展农产品加工、储藏、销售等业务，拉动农民就业增收；引导企业、村集体经济组织和农户完善利益联结机制，形成“土地流转+优先雇用”“股份合作+保底分红”“订单种养+保底收购”等多种利益联结方式，实现利益共享；发挥好镇村联合发展平台作用，推动集中集约投资、抱团联合发展，推动村集体经济持续发展壮大。

4、聚焦基层治理效能，推动社会事业新发展。一是强化基层治理。强化网格化服务管理，建立常态化矛盾化解机制，依法严厉打击涉黑涉恶、非法集资、电信网络诈骗等突出违法犯罪，推进信访积案化解，不断增强人民群众公众安全感。二是做好安全生产。以时时放心不下的责任感，时时落实到位的执行力，立

足抓早抓小抓苗头，切实做好燃气、自建房、学校、交通、食品、消防等领域安全生产工作。严格落实安全生产责任制度，深入开展安全生产大检查，全面加强安全监管，确保全镇安全生产形势持续稳定。三是突出生态环保。全面加强生态文明建设，坚持治山、清河、护林、治矿、治乱“五治”并进，集中开展人居环境整治，建设庄房村示范点，完善垃圾收集清运保洁机制，规范垃圾焚烧站运行，促进乡村宜居水平不断提升。

三、预算单位构成

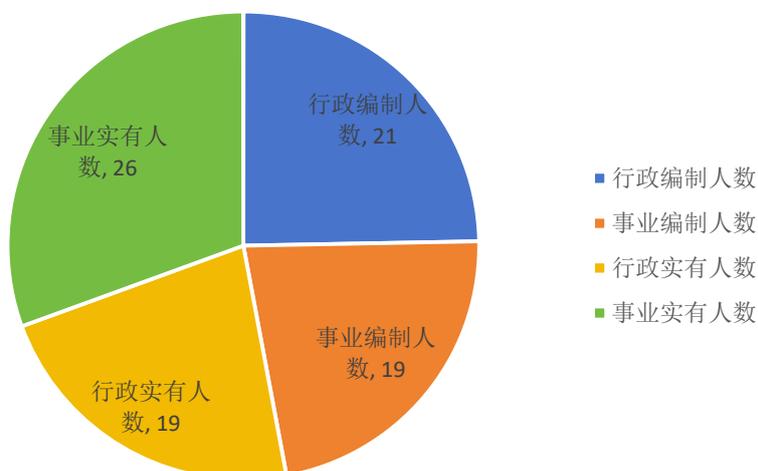
从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县仁村镇人民政府本级(机关)	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 21 人、事业编制 19 人；实有人员 45 人，其中行政 19 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成图



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 694.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 618.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 15.94 万元、其他收入 60.06 万元，较上年增加 94.31 万元，主要原因：一是本年在职人员增加且人员工资正常晋升，工资福利和办公经费支出增加；二是本年推进基础设施建设，有计划开展村级活动场所建设项目，增加了其他收入预算。

本部门当年预算支出 694.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 618.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金支出 15.94 万元、其他支出 60.06 万元，较上年增加 94.31 万元，主要原因：一是本年在职人员增加且人员工资正常晋升，工资福利、办公经费及各类保险缴费支出增加；二是本年推进基础设施建设，有计划开展村级活动场所建设项目，增加了实户资金收入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 618.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 618.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.08 万元，主要原因是本年在职人员增加且人员工资正常晋

升，人员工资支出和各类保险支出增加。

本部门当年财政拨款支出 618.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 618.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.08 万元，主要原因是本年在职人员增加且人员工资正常晋升，人员工资支出和各类保险支出增加。

(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 618.71 万元，较上年增加 31.08 万元，主要原因是本年在职人员增加且人员工资正常晋升，人员工资支出和各类保险支出增加。

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 618.71 万元，其中：

(1) 代表工作(2010108)5.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是本年度人大代表数量增加，相应工作经费增加；

(2) 行政运行(2010301)439.41 万元，较上年增加 23.28 万元，原因是人员调薪，新招录人员增加以及其他人员调入，导致人员经费和公用经费增加；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)4.5 万元，较上年无变化，原因是该专项业务经费实行定额预算，故上下年预算无增减变化；

(4) 其他财政事务支出(2010699)5 万元，较上年无变化，原因是本年度无额外财政事务支出计划安排，故上下年预算无增

减变化；

(5) 培训支出(2050803) 0.4 万元，较上年无变化，原因是本年度无新增培训计划；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 57.4 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员工资正常晋升以及存在新招录人员，导致养老保险缴费基数提高；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.8 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员工资正常晋升以及存在新招录人员，导致工伤保险缴费基数提高；

(8) 行政单位医疗(2101101) 24.4 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是人员工资正常晋升以及存在新招录人员，导致医疗保险缴费基数提高；

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 21.7 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员工资正常晋升以及存在新招录人员，导致医疗保险补助缴费基数提高；

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 6 万元，较上年无变化，原因是本年度驻村第一书记和工作队选派数量无变化，工作经费上下年无增减变化；

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 17.3 万元，较上年无变化，原因是本年度村级转移支付测算口径及基数与上年度一致；

(12) 住房公积金(2210201) 36.3 万元，较上年增加 2.2

万元，原因是人员工资正常晋升以及存在新招录人员，导致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 618.71 万元，其中：

工资福利支出（301）494.34 万元，较上年增加 27.22 万元，原因是人员工资晋升以及在职人员增加，人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗补助等缴费基数提高；

商品和服务支出（302）96.1 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是在职人员增加，导致公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）28.27 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是人员工资正常晋升以及存在新招录人员，导致医疗费补助增加。

(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 618.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）494.34 万元，较上年增加 27.22 万元，原因是人员工资晋升以及在职人员增加，人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗补助等缴费基数提高；

机关商品和服务支出（502）96.1 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是在职人员增加，导致公用经费预算增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）28.27 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是人员工资正常晋升以及存在新招录人员，导致医疗费补助增加。

（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 11.6 万元，与上年持平，主要原因是我部门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 6.6 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，主要原因是严格执行公务用车管理制度，杜绝新增公务用车费用；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 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 0.4 万元，与上年持平，主要原因是坚持规范简朴、务实高效的原则，严控会议数量和规模；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.4 万元，与上年度持平，原因是严格执行培训费管理办法，进一步增强了培训计划的针对性和实效性，对培训费预算从总量上进行了控制。

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	20 人	0.2	
2	人民代表大会	2024 年	35 人	0.2	
3	经济工作会议	2024 年	50 人	0.2	
4	农村工作会议	2024 年	60 人	0.2	

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨

款 618.71 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 76 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 51.7 万元,较上年增加 2.4 万元,主要原因是本年度人员调入以及新招录一批人员,在职干部人数增加,导致公用经费较上年度增加。

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:指用于村干部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：镇巴县仁村镇人民政府

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	6,787,738.29	一、部门预算	6,947,140.00	一、部门预算	6,947,140.00	一、部门预算	6,947,140.00
2	1、财政拨款	6,187,140.00	1、一般公共服务支出	5,304,140.00	1、人员经费和公用经费支出	5,804,140.00	1、机关工资福利支出	4,943,400.00
3	(1)一般公共预算拨款	6,187,140.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	4,943,400.00	2、机关商品和服务支出	1,321,000.00
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	636,000.00	3、机关资本性支出（一）	400,000.00
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	224,740.00	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	4,000.00	(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	1,143,000.00	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	582,000.00	(2)商品和服务支出	685,000.00	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	58,000.00	9、对个人和家庭的补助	282,740.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	461,000.00	(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	600,598.29	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	400,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	233,000.00	(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	363,000.00				
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	6,787,738.29	本年支出合计	6,947,140.00	本年支出合计	6,947,140.00	本年支出合计	6,947,140.00
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	159,401.71	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	6,947,140.00	支出总计	6,947,140.00	支出总计	6,947,140.00	支出总计	6,947,140.00

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	6,947,140.00	6,187,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	159,401.71	600,598.29
2	115	镇巴县仁村镇人民政府	6,947,140.00	6,187,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	159,401.71	600,598.29
3	115001	镇巴县仁村镇人民政府	6,947,140.00	6,187,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	159,401.71	600,598.29

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	6,947,140.00	6,187,140.00	-	-	-	-	-	159,401.71	600,598.29	-
2	115	镇巴县仁村镇人民政府	6,947,140.00	6,187,140.00	-	-	-	-	-	159,401.71	600,598.29	-
3	115001	镇巴县仁村镇人民政府	6,947,140.00	6,187,140.00	-	-	-	-	-	159,401.71	600,598.29	-

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	6,187,140.00	一、财政拨款	6,187,140.00	一、财政拨款	6,187,140.00	一、财政拨款	6,187,140.00
2	1、一般公共预算拨款	6,187,140.00	1、一般公共服务支出	4,544,140.00	1、人员经费和公用经费支出	5,804,140.00	1、机关工资福利支出	4,943,400.00
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	4,943,400.00	2、机关商品和服务支出	961,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	636,000.00	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	224,740.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	4,000.00	(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	383,000.00	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	582,000.00	(2)商品和服务支出	325,000.00	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	58,000.00	9、对个人和家庭的补助	282,740.00
11			10、卫生健康支出	461,000.00	(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	233,000.00	(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	363,000.00				
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	6,187,140.00	本年支出合计	6,187,140.00	本年支出合计	6,187,140.00	本年支出合计	6,187,140.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	6,187,140.00	支出总计	6,187,140.00	支出总计	6,187,140.00	支出总计	6,187,140.00

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	6,187,140.00	5,287,140.00	517,000.00	383,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,544,140.00	3,881,140.00	513,000.00	150,000.00	
3	20101	人大事务	55,000.00	-	-	55,000.00	
4	2010108	代表工作	55,000.00	-	-	55,000.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,439,140.00	3,881,140.00	513,000.00	45,000.00	
6	2010301	行政运行	4,394,140.00	3,881,140.00	513,000.00	-	
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	4,000.00	-	4,000.00	-	
11	20508	进修及培训	4,000.00	-	4,000.00	-	
12	2050803	培训支出	4,000.00	-	4,000.00	-	
13	208	社会保障和就业支出	582,000.00	582,000.00	-	-	
14	20805	行政事业单位养老支出	574,000.00	574,000.00	-	-	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,000.00	574,000.00	-	-	
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	461,000.00	461,000.00	-	-	
19	21011	行政事业单位医疗	461,000.00	461,000.00	-	-	
20	2101101	行政单位医疗	244,000.00	244,000.00	-	-	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	217,000.00	217,000.00	-	-	
22	213	农林水支出	233,000.00	-	-	233,000.00	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60,000.00	-	-	60,000.00	
24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60,000.00	-	-	60,000.00	
25	21307	农村综合改革	173,000.00	-	-	173,000.00	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173,000.00	-	-	173,000.00	
27	221	住房保障支出	363,000.00	363,000.00	-	-	
28	22102	住房改革支出	363,000.00	363,000.00	-	-	
29	2210201	住房公积金	363,000.00	363,000.00	-	-	

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			6,187,140.00	5,287,140.00	517,000.00	383,000.00	
2	301	工资福利支出			4,943,400.00	4,943,400.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,708,000.00	1,708,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,757,000.00	1,757,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,400.00	142,400.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	574,000.00	574,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244,000.00	244,000.00	-	-	
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	363,000.00	363,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	147,000.00	147,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			961,000.00	119,000.00	517,000.00	325,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	628,000.00	-	303,000.00	325,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	-	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	-	40,000.00	-	
15	30215	会议费	50202	会议费	4,000.00	-	4,000.00	-	
16	30216	培训费	50203	培训费	4,000.00	-	4,000.00	-	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	66,000.00	-	66,000.00	-	
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	119,000.00	119,000.00	-	-	
20	303	对个人和家庭的补助			282,740.00	224,740.00	-	58,000.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,200.00	7,200.00	-	58,000.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	217,000.00	217,000.00	-	-	
23	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	5,804,140.00	5,287,140.00	517,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,394,140.00	3,881,140.00	513,000.00	
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	4,394,140.00	3,881,140.00	513,000.00	
6	2010301	行政运行	4,394,140.00	3,881,140.00	513,000.00	
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	4,000.00	-	4,000.00	
11	20508	进修及培训	4,000.00	-	4,000.00	
12	2050803	培训支出	4,000.00	-	4,000.00	
13	208	社会保障和就业支出	582,000.00	582,000.00	-	
14	20805	行政事业单位养老支出	574,000.00	574,000.00	-	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,000.00	574,000.00	-	
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	461,000.00	461,000.00	-	
19	21011	行政事业单位医疗	461,000.00	461,000.00	-	
20	2101101	行政单位医疗	244,000.00	244,000.00	-	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	217,000.00	217,000.00	-	
22	213	农林水支出	-	-	-	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
24	2130504	农村基础设施建设	-	-	-	
25	2130505	生产发展	-	-	-	
26	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	-	-	-	
27	21307	农村综合改革	-	-	-	
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	-	-	-	
29	221	住房保障支出	363,000.00	363,000.00	-	
30	22102	住房改革支出	363,000.00	363,000.00	-	
31	2210201	住房公积金	363,000.00	363,000.00	-	

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			5,804,140.00	5,287,140.00	517,000.00	
2	301	工资福利支出			4,943,400.00	4,943,400.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,708,000.00	1,708,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,757,000.00	1,757,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,400.00	142,400.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	574,000.00	574,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244,000.00	244,000.00	-	
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	363,000.00	363,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	147,000.00	147,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			636,000.00	119,000.00	517,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	303,000.00	-	303,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	-	40,000.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	4,000.00	-	4,000.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	4,000.00	-	4,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	66,000.00	-	66,000.00	
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	119,000.00	119,000.00	-	
20	303	对个人和家庭的补助			224,740.00	224,740.00	-	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	217,000.00	217,000.00	-	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	-	
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	-	-	-	
27	310	资本性支出			-	-	-	
28	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	1,143,000.00	
2	115	镇巴县仁村镇人民政府	1,143,000.00	
3	115001	镇巴县仁村镇人民政府	1,143,000.00	
4	-	镇巴县仁村镇人民政府	1,143,000.00	
5		公共服务事业	1,143,000.00	
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		村级活动场所建设资金	400,000.00	村级活动场所建设资金
9		村级转移支付	173,000.00	村级转移支付
10		公用经费补助资金	360,000.00	公用经费补助资金
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	55,000.00	人大工作经费
13		驻村工作队及第一书记工作经费	60,000.00	驻村工作队及第一书记工作经费

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		镇巴县仁村镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21
		其中:财政拨款		21
		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	3个
			财政所人数	3人
			人大代表人数	49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	3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	6万元
			财政所专项经费	3万元
			人大工作经费	5.5万元
			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		镇巴县仁村镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.3	
		其中: 财政拨款	17.3	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障4村1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	5个
		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	17.3万元	
	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		镇巴县仁村镇人民政府			
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	528.714	528.714	
	任务2	日常公用经费	51.7	51.7	
	任务3	专项业务经费、村级转移支付等经费	114.3	38.3	76
金额合计			694.714	618.714	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工作	45人	
			村（社区）	4村1社区	
			有效保障遗属人员生活	2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	528.71万元	
	公用经费		51.7万元		
	专项业务经费		38.3万元		
	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:			
				