

镇巴县小洋镇人民政府 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、五保供养、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。

（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、派驻镇巴县小洋镇机构: 镇巴县财政局小洋财政所、镇巴县司法局小洋司法所、镇巴县市场监督管理局小洋市场监管所。

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。

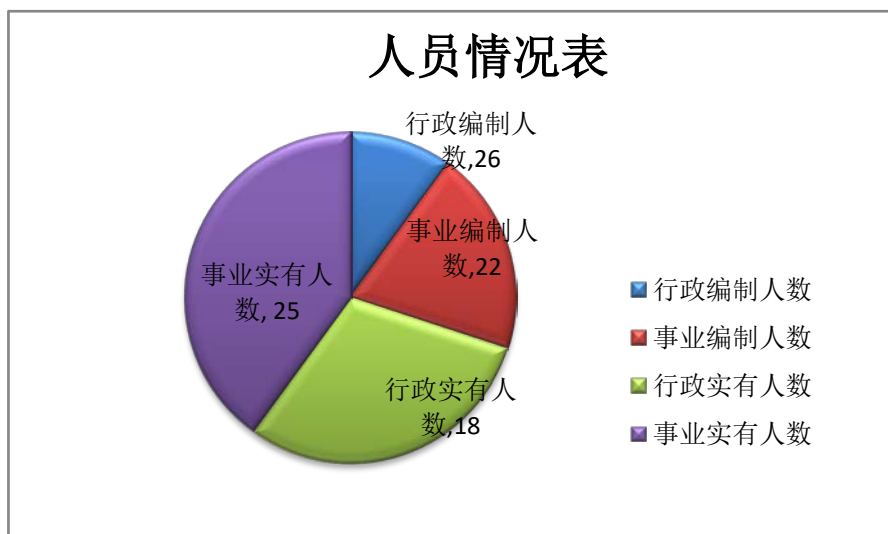
三、部门预算单位构成

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	镇巴县小洋镇人民政府本级（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 43 人，其中行政 18 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。本部门当年预算收入 786.636 万元，其中一般公共预算拨款收入 734.856 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 50 万元、上年实户资金余额 1.78 万元，较上年增加 26.585 万元，主要原因一是人员增加，人员经费及公用经费增加；二是其他收入纳入预算，本年度专项业务经费增加。

本部门当年预算支出 786.636 万元，其中一般公共预算拨款支出 734.856 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 50 万元、上年实户资金余额 1.78 万元，较上年增加 26.585 万元，原因是预估本年度其他县级部门拨入资金增加，单位新增项目增加，经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 734.856 万元，其中一般公共预算拨款收入 734.856 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 16.184 万元主要原因人员减少，人员经费和公用经费减少。

本部门当年财政拨款支出 734.856 万元，其中一般公共预算拨款支出 734.856 万元、无政府性基金拨款支出，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 16.184 万元，主要原因人员减少，人员经费和公用经费减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 734.856 万元，较上年减少 16.184 万元，主要原因人员减少，人员经费和公用经费减少。

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 734.856 万元，其中：

(1) 代表工作（2010108）5.65 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是本年度人大代表数量增加，相应经费增加。

(2) 行政运行（2010301）506.81 万元，较上年减少 15.53 万元，原因是单位人员上划及退休，人员经费和办公经费相应减少；

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

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.8 万元，较上年减少 1.7 万元，原因是本年度人员调出，导致缴费基数减少。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.9 万元，较上年减少 0 万元，与上年相比无变动。

(7) 行政单位医疗（2101101）28.8 万元，较上年减少 0.8 万元，是单位人员上划及退休，人员经费相应减少。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）33.2 万元，

较上年增加 2.4 万元，原因是医疗补贴标准提升，相应其他行政事业单位医疗支出增加。

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 12 万元，较上年比无变化，原因是该专项经费属定额预算。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 29.4 万元，较上年比无变化，原因是该专项经费属定额预算。

(11) 住房公积金 (2210201) 41.8 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是单位工作人员减少，相应住房公积金补助减少。

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 734.856 万元，其中：

工资福利支出(301)576.25 万元，较上年减少 14.07 万元，原因是单位人员减少，人员经费相应减少；

商品和服务支出 (302) 106.85 万元，较上年减少 4.75 万元，原因是人员减少，办公经费相应减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 51.756 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是伤残抚恤发放标准上调，导致个人和家庭的补助增加。

(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 734.856 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 576.2 万元，较上年减少 14.07

万元，原因是一是单位人员上划及退休，人员经费相应减少。

机关商品和服务支出（502）106.85万元，较上年减少4.75万元，主要原因单位人员上划及退休，办公经费相应减少。

对个人和家庭的补助（509）51.756万元，较上年增加2.636万元，原因是伤残抚恤发放标准上调，导致个人和家庭的补助增加。

（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 其他说明情况

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14.1万元，与上年持平。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9.9万元，较上年无变化，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4.2万元，较上年无变化，原因是预计2024年公务用车出车次数较上年基本无变化。

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支出 7.2 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是厉行节俭，压缩会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本年度无培训计划。

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	第五届人民代表大会	2024 年	80	1	
2	经济工作会议	2024 年	150	3	
3	农村工作会议	2024 年	60	1	
4	巩固成果与乡村振兴衔接会议	2024 年	48	2.2	

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 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、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 734.856 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其他资金 51.78 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 48.7 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是单位人员调出及退休，公用经费相应减少。

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. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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：镇巴县小洋镇人民政府

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	7,848,560.00	一、部门预算	7,866,360.00	一、部门预算	7,866,360.00	一、部门预算	7,866,360.00
2	1、财政拨款	7,348,560.00	1、一般公共服务支出	5,737,360.00	1、人员经费和公用经费支出	6,783,060.00	1、机关工资福利支出	5,762,500.00
3	(1)一般公共预算拨款	7,348,560.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	5,762,500.00	2、机关商品和服务支出	1,586,300.00
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	627,000.00	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	393,560.00	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	1,083,300.00	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	677,000.00	(2)商品和服务支出	959,300.00	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	124,000.00	9、对个人和家庭的补助	517,560.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	620,000.00	(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	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	414,000.00	(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	418,000.00				
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	7,848,560.00	本年支出合计	7,866,360.00	本年支出合计	7,866,360.00	本年支出合计	7,866,360.00
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	17,800.00	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	7,866,360.00	支出总计	7,866,360.00	支出总计	7,866,360.00	支出总计	7,866,360.00

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	7,866,360.00	7,348,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,800.00	500,000.00
2	103	镇巴县小洋镇人民政府	7,866,360.00	7,348,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,800.00	500,000.00
3	103001	镇巴县小洋镇人民政府	7,866,360.00	7,348,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,800.00	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	7,866,360.00	7,348,560.00	-	-	-	-	-	17,800.00	500,000.00	-
2	103	镇巴县小洋镇人民政府	7,866,360.00	7,348,560.00	-	-	-	-	-	17,800.00	500,000.00	-
3	103001	镇巴县小洋镇人民政府	7,866,360.00	7,348,560.00	-	-	-	-	-	17,800.00	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	7,348,560.00	一、财政拨款	7,348,560.00	一、财政拨款	7,348,560.00	一、财政拨款	7,348,560.00
2	1、一般公共预算拨款	7,348,560.00	1、一般公共服务支出	5,219,560.00	1、人员经费和公用经费支出	6,783,060.00	1、机关工资福利支出	5,762,500.00
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	5,762,500.00	2、机关商品和服务支出	1,068,500.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	627,000.00	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	393,560.00	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	565,500.00	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	677,000.00	(2)商品和服务支出	441,500.00	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	124,000.00	9、对个人和家庭的补助	517,560.00
11			10、卫生健康支出	620,000.00	(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	414,000.00	(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	418,000.00				
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	7,348,560.00	本年支出合计	7,348,560.00	本年支出合计	7,348,560.00	本年支出合计	7,348,560.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	7,348,560.00	支出总计	7,348,560.00	支出总计	7,348,560.00	支出总计	7,348,560.00

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	7,348,560.00	6,296,060.00	487,000.00	565,500.00	
2	201	一般公共服务支出	5,219,560.00	4,581,060.00	487,000.00	151,500.00	
3	20101	人大事务	56,500.00	-	-	56,500.00	
4	2010108	代表工作	56,500.00	-	-	56,500.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,113,060.00	4,581,060.00	487,000.00	45,000.00	
6	2010301	行政运行	5,068,060.00	4,581,060.00	487,000.00	-	
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	677,000.00	677,000.00	-	-	
11	20805	行政事业单位养老支出	668,000.00	668,000.00	-	-	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,000.00	668,000.00	-	-	
13	20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00	-	-	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00	-	-	
15	210	卫生健康支出	620,000.00	620,000.00	-	-	
16	21011	行政事业单位医疗	620,000.00	620,000.00	-	-	
17	2101101	行政单位医疗	288,000.00	288,000.00	-	-	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	332,000.00	332,000.00	-	-	
19	213	农林水支出	414,000.00	-	-	414,000.00	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120,000.00	-	-	120,000.00	
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120,000.00	-	-	120,000.00	
22	21307	农村综合改革	294,000.00	-	-	294,000.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294,000.00	-	-	294,000.00	
24	221	住房保障支出	418,000.00	418,000.00	-	-	
25	22102	住房改革支出	418,000.00	418,000.00	-	-	
26	2210201	住房公积金	418,000.00	418,000.00	-	-	

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			7,348,560.00	6,296,060.00	487,000.00	565,500.00	
2	301	工资福利支出			5,762,500.00	5,762,500.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,974,000.00	1,974,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,077,000.00	2,077,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164,500.00	164,500.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	668,000.00	668,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	288,000.00	288,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,000.00	9,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	418,000.00	418,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	164,000.00	164,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			1,068,500.00	140,000.00	487,000.00	441,500.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	695,500.00	-	254,000.00	441,500.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	-	
14	30215	会议费	50202	会议费	72,000.00	-	72,000.00	-	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	99,000.00	-	99,000.00	-	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42,000.00	-	42,000.00	-	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,000.00	140,000.00	-	-	
18	303	对个人和家庭的补助			517,560.00	393,560.00	-	124,000.00	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,900.00	30,900.00	-	-	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	153,400.00	29,400.00	-	124,000.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	332,000.00	332,000.00	-	-	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00	-	-	

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	6,783,060.00	6,296,060.00	487,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,068,060.00	4,581,060.00	487,000.00	
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	5,068,060.00	4,581,060.00	487,000.00	
6	2010301	行政运行	5,068,060.00	4,581,060.00	487,000.00	
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	677,000.00	677,000.00	-	
11	20805	行政事业单位养老支出	668,000.00	668,000.00	-	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,000.00	668,000.00	-	
13	20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00	-	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00	-	
15	210	卫生健康支出	620,000.00	620,000.00	-	
16	21011	行政事业单位医疗	620,000.00	620,000.00	-	
17	2101101	行政单位医疗	288,000.00	288,000.00	-	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	332,000.00	332,000.00	-	
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	418,000.00	418,000.00	-	
26	22102	住房改革支出	418,000.00	418,000.00	-	
27	2210201	住房公积金	418,000.00	418,000.00	-	

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			6,783,060.00	6,296,060.00	487,000.00	
2	301	工资福利支出			5,762,500.00	5,762,500.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,974,000.00	1,974,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,077,000.00	2,077,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164,500.00	164,500.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	668,000.00	668,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	288,000.00	288,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,000.00	9,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	418,000.00	418,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	164,000.00	164,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			627,000.00	140,000.00	487,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	254,000.00	-	254,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	72,000.00	-	72,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	99,000.00	-	99,000.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42,000.00	-	42,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,000.00	140,000.00	-	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	-	-	-	
19	303	对个人和家庭的补助			393,560.00	393,560.00	-	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,900.00	30,900.00	-	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	332,000.00	332,000.00	-	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00	-	
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	-	-	-	

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			
21	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	1,083,300.00	
2	103	镇巴县小洋镇人民政府	1,083,300.00	
3	103001	镇巴县小洋镇人民政府	1,083,300.00	
4	-	镇巴县小洋镇人民政府	1,083,300.00	
5		公共服务事业	1,083,300.00	
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	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		村级转移支付	294,000.00	村级转移支付
9		两员两站工作经费	17,800.00	两员两站工作经费
10		农村综合改革专项经费	45,000.00	农村综合改革专项经费
11		人大工作经费	56,500.00	人大工作经费
12		小洋镇公用经费补助等	500,000.00	小洋镇公用经费补助等
13		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								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	219,000.00	141,000.00	-	99,000.00	42,000.00	-	42,000.00	78,000.00	-	213,000.00	141,000.00	-	99,000.00	42,000.00	-	42,000.00	72,000.00	-	-6,000.00	-	-	-	-	-	-6,000.00	-
2	103	镇巴县小洋镇人民政府	219,000.00	141,000.00	-	99,000.00	42,000.00	-	42,000.00	78,000.00	-	213,000.00	141,000.00	-	99,000.00	42,000.00	-	42,000.00	72,000.00	-	-6,000.00	-	-	-	-	-	-6,000.00	-
3	103001	镇巴县小洋镇人民政府	219,000.00	141,000.00	-	99,000.00	42,000.00	-	42,000.00	78,000.00	-	213,000.00	141,000.00	-	99,000.00	42,000.00	-	42,000.00	72,000.00	-	-6,000.00	-	-	-	-	-	-6,000.00	-

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		镇巴县小洋镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.15
		其中: 财政拨款		27.15
		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	3人
			人大代表人数	52人
			在职在编干部职工	43人
			村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账个数	14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	5.65万元
			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		镇巴县小洋镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.4	
		其中: 财政拨款	29.4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障7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	8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		镇巴县小洋镇人民政府			
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	629.606	629.606	
	任务2	日常公用经费	48.7	48.7	
	任务3	专项业务经费、村级转移支付及非税收入等经费	56.55	56.55	51.78
金额合计			786.636	734.856	51.78
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		43人
			村（社区）		7村1社区
			有效保障遗属人员生活		8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		629.606万元
			公用经费		48.7万元
	专项业务经费		56.55万元		
	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:			
				