

镇安县大坪镇人民政府
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、预算部门构成
- 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

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

3. 依法管理本级财政、执行本级预算。

4. 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普老龄及宗教、侨务等工作。

5. 加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7. 制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8. 完成上级政府交办的其它事项。

根据三定方案与上述职责，本部门内设大坪镇党政办公室、大坪镇经济发展办公室、大坪镇人大政协办公室、大坪

镇宣传科技办公室、大坪镇维护稳定办公室、大坪镇农业综合站、大坪镇公用事业服务站、大坪镇社会保障服务站。

二、工作任务

（一）抓好政治建设,壮大队伍合力。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神,坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务。落实中央八项规定精神及实施细则,持续开展以案促改专项行动,组织学习典型案例,促进专项整治工作有效落实。不断强化政治监督,开展常态化日常监督,持续提高党员干部遵规守纪意识。

（二）加强基层治理,提升民生保障。坚持和发展新时代“枫桥经验”,加强矛盾纠纷排查调处力度,大力开展重复信访积案攻坚清零行动,全力推动信访遗留问题、涉诉涉访案件化解,争取全镇信访问题实现突破性进展。以“党建+服务”为主线,推进党群服务阵地融合网,依托党群服务中心,打造“一厅四室”满足群众就近办事需求,带动更多人参与社区治理,开展共建共享共治新治理局面。

（三）立足乡村振兴,增强发展后劲。紧紧抓住美丽乡村建设、土地复垦、土地流转、乡村振兴产业等契机,持续壮大特色产业。全面落实“四个不摘”要求,紧盯监测帮扶,紧盯重点人群,把帮扶政策衔接好、措施落到位。持续推进项目建设和改善公共基础设施,继续配合做好345国道、大风路建设,积极争取小流域治理、高标准农田、公路、桥梁等项目,合力加快乡村振兴示范带建设。

(四) 加快生态建设, 优化人居环境。加大力度持续推进农村人居环境整治村庄清洁行动, 强化村庄和住房规划管理, 完善村规民约, 建立村庄清洁长效机制。持续提升乡风文明建设, 大力培育和践行社会主义核心价值观, 持续推进农村移风易俗工作, 治理婚丧陋习, 为改善村庄人居环境提供精神保障。

三、预算部门构成

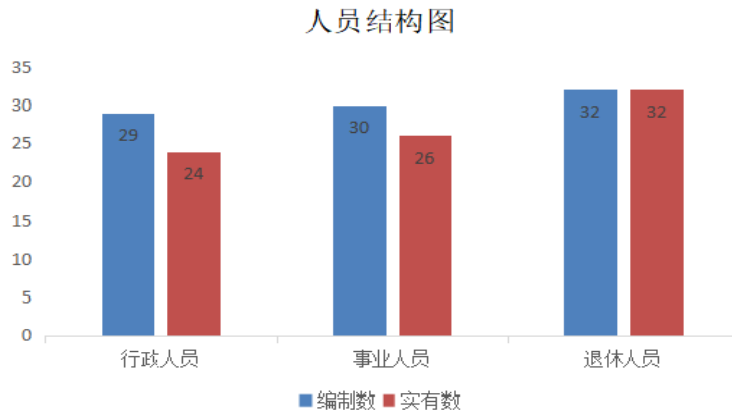
从预算部门构成看, 本部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个, 包括:

序号	部门名称	拟变动情况
1	镇安县大坪镇人民政府	
2	镇安县大坪镇岩屋中心卫生院	

四、人员情况说明

截止 2023 年底, 大坪镇人民政府人员编制 59 人, 其中行政编制 29 人、事业编制 30 人; 实有人员 50 人, 其中行政 24 人、事业 26 人。部门管理的离退休人员 32 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

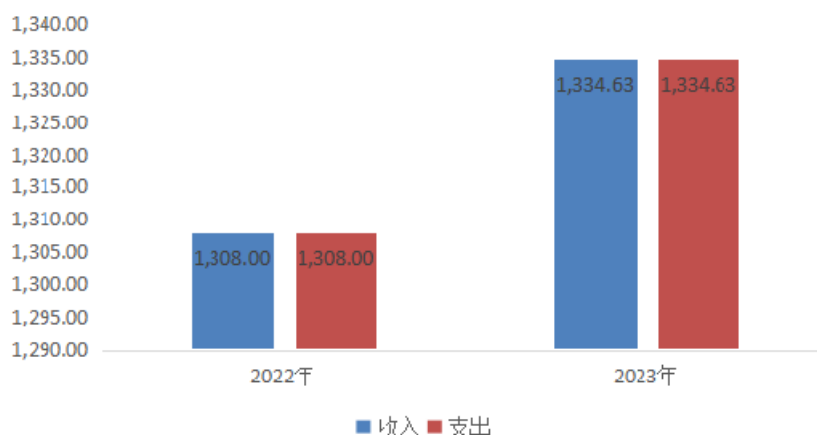
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1334.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1334.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 26.63 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加人员经费和公用经费收入增加；本部门当年预算支出 1334.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1334.63 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 26.63 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加人员经费和公用经费收入增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1334.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1334.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 26.63 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相

关社保缴费增加人员经费和公用经费收入增加；本部门当年财政拨款支出 1334.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1334.63 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 26.63 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加人员经费和公用经费支出增加。

收支对比图



（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 1334.63 万元，较上年增加 26.63 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加人员经费和公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）代表工作（2010108）5.7 万元，较上年减少 4.3 万元，原因是厉行节约“过紧日子”，减少经费支出；

（2）其他政协事务支出（2010299）1 万元，与上年持平；

（3）行政运行（2010301）480.32 万元，较上年减少

122.68 万元，原因是 2024 年社保缴费与医疗保险缴费预算单独在机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）、其他社会保障和就业支出（2089999）、行政部门医疗（2101101）、事业部门医疗（2101102）中单独列支。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.35 万元，较上年增加 88.35 万元，原因是上年度此科目预算在行政运行中统一列支。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.18 万元，较上年增加 44.18 万元，原因是上年度此科目预算在行政运行中统一列支。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）4.28 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是上年度此科目预算在行政运行中统一列支。

（7）乡镇卫生院（2100302）247.48 万元，较上年减少 24.52 万元，原因是厉行节约“过紧日子”，减少经费支出；

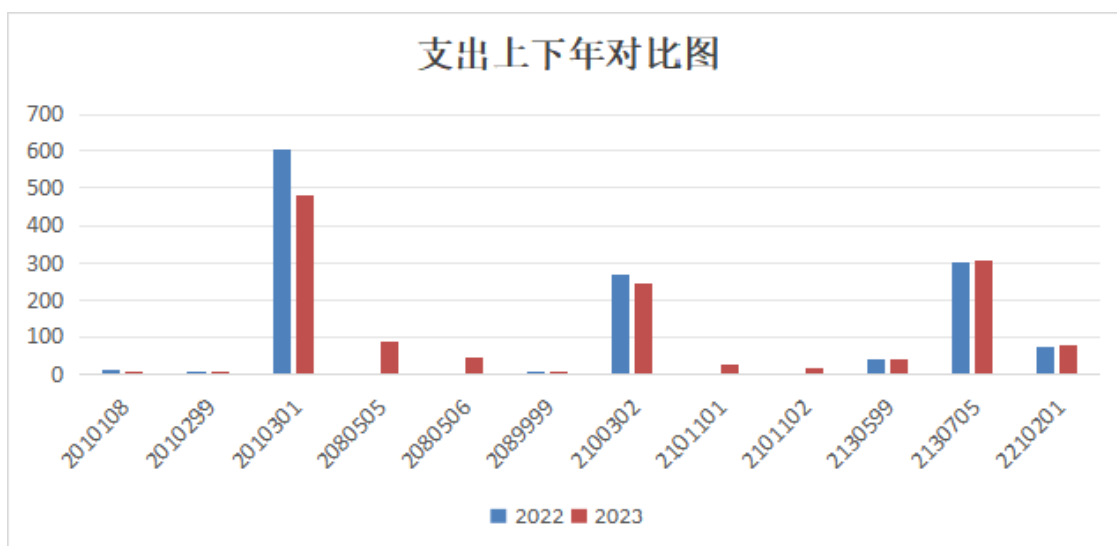
（8）行政部门医疗（2101101）27.58 万元，较上年增加 27.58 万元，原因是上年度此科目预算在行政运行中统一列支。

（9）事业部门医疗（2101102）14.88 万元，较上年增加 14.88 万元，原因是上年度此科目预算在行政运行中统一列支。

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 38 万元, 与上年持平;

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 306.21 万元, 较上年增加 4.21 万元, 原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加;

(12) 住房公积金(2210201) 76.25 万元, 较上年增加 3.25 万元, 原因是职工缴费基数调整, 部门缴纳住房公积金部分增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1334.63 万元, 其中:

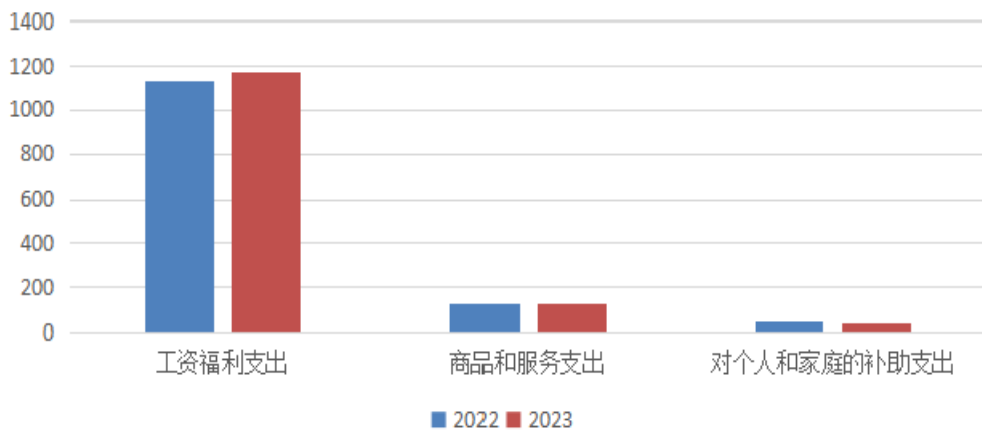
工资福利支出(301)1172.2 万元, 较上年增加 36 万元, 原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加, 工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 124.75 万元, 较上年减少 3.25

万元，原因是厉行节约“过紧日子”，减少经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）37.68万元，较上年减少6.32万元，原因是村干部人员变动，社保缴费部分减少。

按经济科目分类明细表



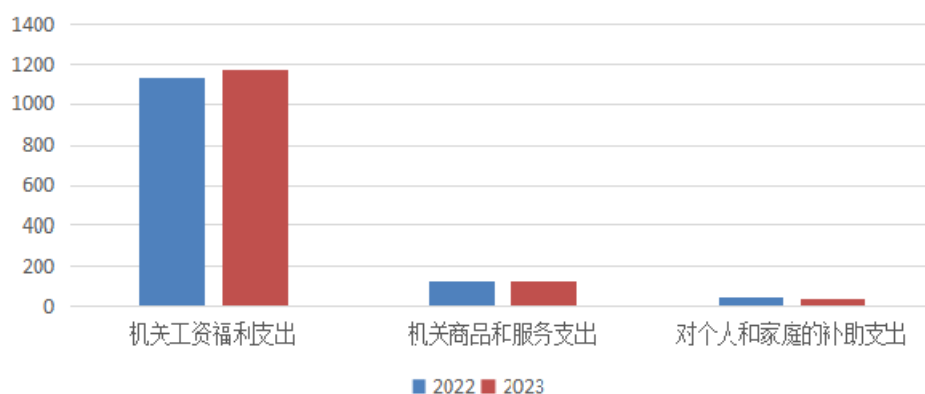
(2) 本部门当年一般公共预算支出 1334.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1172.2万元，较上年增加36万元，原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）124.75万元，较上年减少3.25万元，原因是厉行节约“过紧日子”，减少经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）37.68万元，较上年减少6.32万元，原因是村干部人员变动，社保缴费部分减少。

按经济科目分类明细表



（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 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本部门严格执行中央八项规定，无三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平万元，持平的主要原因是本部门无此项工作，不安排无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平 0 万元，持平的主要原因是本部门无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平 0 万元，持平的主要原因是公务用车改革后，本部门无公务用车运行费预算，公务用车经费随政府公用经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上

年持平 0 万元，持平的主要原因是本部门未购置公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平 0 万元，持平的主要原因是本部门无会议费预算。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 0 万元，持平的主要原因是本部门无培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门共有车辆 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 1334.63 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 46.65 万元，较上年减少 32.32 万元，主要原因一是厉行节约“过紧日子”，减少公用经费支出；二是截止 2023 年底大坪镇人民政府共调出及退休 10 余人，定员定额公用经费预算减少。

十一、专业名词解释

1. 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. 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

单位名称：镇安县大坪镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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	是	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	13,346,300.00	一、部门预算	13,346,300.00	一、部门预算	13,346,300.00	一、部门预算	13,346,300.00
1、财政拨款	13,346,300.00	1、一般公共服务支出	4,870,200.00	1、人员经费和公用经费支出	9,833,200.00	1、机关工资福利支出	11,722,000.00
(1)一般公共预算拨款	13,346,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,243,100.00	2、机关商品和服务支出	1,247,500.00
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	466,500.00	3、机关资本性支出	
(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	123,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,513,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,478,900.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,368,100.00	(2)商品和服务支出	781,000.00	8、对企业资本性支出	
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	253,200.00	9、对个人和家庭的补助	376,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,899,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,446,100.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	762,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,346,300.00	本年支出合计	13,346,300.00	本年支出合计	13,346,300.00	本年支出合计	13,346,300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	13,346,300.00	支出总计	13,346,300.00	支出总计	13,346,300.00	支出总计	13,346,300.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	13,346,300.00	一、财政拨款	13,346,300.00	一、财政拨款	13,346,300.00	一、财政拨款	13,346,300.00
1、一般公共预算拨款	13,346,300.00	1、一般公共服务支出	4,870,200.00	1、人员经费和公用经费支出	9,833,200.00	1、机关工资福利支出	11,722,000.00
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	9,243,100.00	2、机关商品和服务支出	1,247,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	466,500.00	3、机关资本性支出	
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	123,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,513,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,478,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,368,100.00	(2)商品和服务支出	781,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	253,200.00	9、对个人和家庭的补助	376,800.00
		10、卫生健康支出	2,899,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,446,100.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	762,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,346,300.00	本年支出合计	13,346,300.00	本年支出合计	13,346,300.00	本年支出合计	13,346,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,346,300.00	支出总计	13,346,300.00	支出总计	13,346,300.00	支出总计	13,346,300.00

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）

单位：元

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
	合计	13,346,300.00	9,366,700.00	466,500.00	3,513,100.00	
201	一般公共服务支出	4,870,200.00	4,336,700.00	466,500.00	67,000.00	
20101	人大事务	57,000.00			57,000.00	
2010108	代表工作	57,000.00			57,000.00	
20102	政协事务	10,000.00			10,000.00	
2010299	其他政协事务支出	10,000.00			10,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,803,200.00	4,336,700.00	466,500.00		
2010301	行政运行	4,803,200.00	4,336,700.00	466,500.00		
208	社会保障和就业支出	1,368,100.00	1,368,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,325,300.00	1,325,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883,500.00	883,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441,800.00	441,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	42,800.00	42,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	42,800.00	42,800.00			
210	卫生健康支出	2,899,400.00	2,899,400.00			
21003	基层医疗卫生机构	2,474,800.00	2,474,800.00			
2100302	乡镇卫生院	2,474,800.00	2,474,800.00			
21011	行政事业单位医疗	424,600.00	424,600.00			
2101101	行政单位医疗	275,800.00	275,800.00			
2101102	事业单位医疗	148,800.00	148,800.00			
213	农林水支出	3,446,100.00			3,446,100.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	384,000.00			384,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	384,000.00			384,000.00	
21307	农村综合改革	3,062,100.00			3,062,100.00	

表5

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）

单位：元

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
	合计	13,346,300.00	9,366,700.00	466,500.00	3,513,100.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,062,100.00			3,062,100.00	
221	住房保障支出	762,500.00	762,500.00			
22102	住房改革支出	762,500.00	762,500.00			
2210201	住房公积金	762,500.00	762,500.00			

表6

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）

单位：元

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
	合计			13,346,300.00	9,366,700.00	466,500.00	3,513,100.00	
301	工资福利支出			11,722,000.00	9,243,100.00		2,478,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,299,500.00	4,299,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	967,900.00	967,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	663,200.00	663,200.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	694,200.00	694,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	883,500.00	883,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	441,800.00	441,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	404,800.00	404,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,800.00	42,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	762,500.00	762,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,561,800.00	82,900.00		2,478,900.00	
302	商品和服务支出			1,247,500.00		466,500.00	781,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,167,100.00		386,100.00	781,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,400.00		80,400.00		
303	对个人和家庭的补助			376,800.00	123,600.00		253,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103,800.00	103,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	253,200.00			253,200.00	

表7

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）

单位：元

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
	合计	9,833,200.00	9,366,700.00	466,500.00	**
201	一般公共服务支出	4,803,200.00	4,336,700.00	466,500.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20102	政协事务				
2010299	其他政协事务支出				
20103	政府办公厅(室)及	4,803,200.00	4,336,700.00	466,500.00	
2010301	行政运行	4,803,200.00	4,336,700.00	466,500.00	
208	社会保障和就业支	1,368,100.00	1,368,100.00		
20805	行政事业单位养老	1,325,300.00	1,325,300.00		
2080505	机关事业单位基本	883,500.00	883,500.00		
2080506	机关事业单位职业	441,800.00	441,800.00		
20899	其他社会保障和就	42,800.00	42,800.00		
2089999	其他社会保障和就	42,800.00	42,800.00		
210	卫生健康支出	2,899,400.00	2,899,400.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,474,800.00	2,474,800.00		
2100302	乡镇卫生院	2,474,800.00	2,474,800.00		
21011	行政事业单位医疗	424,600.00	424,600.00		
2101101	行政单位医疗	275,800.00	275,800.00		
2101102	事业单位医疗	148,800.00	148,800.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果				
2130599	其他巩固脱贫攻坚				

表7

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）

单位：元

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
	合计	9,833,200.00	9,366,700.00	466,500.00	**
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村				
221	住房保障支出	762,500.00	762,500.00		
22102	住房改革支出	762,500.00	762,500.00		
2210201	住房公积金	762,500.00	762,500.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			9,833,200.00	9,366,700.00	466,500.00	
301	工资福利支出			9,243,100.00	9,243,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,299,500.00	4,299,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	967,900.00	967,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	663,200.00	663,200.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	694,200.00	694,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	883,500.00	883,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	441,800.00	441,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	404,800.00	404,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,800.00	42,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	762,500.00	762,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82,900.00	82,900.00		
302	商品和服务支出			466,500.00		466,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	386,100.00		386,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,400.00		80,400.00	
303	对个人和家庭的补助			123,600.00	123,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103,800.00	103,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,513,100.00	
404	镇安县大坪镇财政所	3,513,100.00	
404001	镇安县大坪镇财政所	3,513,100.00	
-	镇安县大坪镇财政所	3,513,100.00	
-	镇安县大坪镇财政所	3,513,100.00	
	2023年度离任村（社区）干部生活补助	253,200.00	2023年度离任村（社区）干部生活补助
	2024年村（社区）干部及相关人员补贴	2,478,900.00	年初预算，村级支出，村（社区）干部及相关人员补贴
	2024年村（社区）组织经费	330,000.00	年初预算，用于2024年村（社区）组织经费
	巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴	384,000.00	年初预算，巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴支出
	镇办人大代表活动经费	57,000.00	年初预算，用于镇办人大代表活动经费
	镇办政协联络组工作经费	10,000.00	年初预算，用于镇办政协联络组工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度离任村（社区）干部生活补助			
主管部门		镇安县大坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.32	
		其中: 财政拨款		25.32	
		其他资金			
总体目标	保障大坪镇各村离任村干部生活补助支出。				
年度绩效指标	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	经费数额	25.32	
		质量指标	保障生活补助效率	100%	
		时效指标	发放及时率	及时	
		成本指标	财政拨款		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	取得良好的社会反响	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障离任村干部生活基本保障。	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		村（社区）干部及相关人员补贴			
主管部门		镇安县大坪镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		247.89	
		其中：财政拨款		247.89	
		其他资金			
总体目标	保障全年各村干部工资及社保缴费，确保各村日常业务正常运转，提高村干部工作积极性。				
年度绩效指标	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	经费数额	247.89	
		质量指标	保障人员工资，提高办公效率。	100%	
		时效指标	工资发放及时率	及时	
		成本指标	财政拨款	247.89	
	效益指标	经济效益指标	促进各村日常业务正常运转	有效促进	
		社会效益指标	提高村干部工作积极性，提高服务水平。	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提高村干部工作积极性，持续提高服务水平。	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	
群众满意度			95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年村（社区）组织经费			
主管部门		镇安县大坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	33		
		其中：财政拨款	33		
		其他资			
总体目标	保障大坪镇12个行政村办公日常支出，保障村集体活动正常开展。				
年度绩效指标	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	经费数额	33万元	
		质量指标	提高办公效率	100%	
		时效指标	报账及时率	及时	
		成本指标	财政拨款		
	效益指标	经济效益指标	促进镇、村级经济发展	有效促进	
		社会效益指标	改善办公环境、提高服务意识。	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进镇级经济可持续发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	
群众满意度			95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴经费			
主管部门		镇安县大坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.4		
		其中:财政拨款	38.4		
		其他资金			
总体目标	根据巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴工作部署,保障支持巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴相关工作。				
年度绩效指标	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	经费数额	38.4万元	
		质量指标	提高办公效率	100%	
		时效指标	报账及时率	及时	
		成本指标	财政拨款	38.4万元	
	效益指标	经济效益指标	促进镇级经济发展	有效促进	
		社会效益指标	提高行政效能	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进镇级经济可持续发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	
			群众满意度	95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		镇办人大组织运转经费			
主管部门		镇安县大坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.7		
		其中: 财政拨款	5.7		
		其他资			
总体目标	保障人大代表联络站办公日常支出，保障镇人大代表活动正常开展。				
年度绩效指标	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	经费数额	5.7万元	
		质量指标	提高办公效率	100%	
		时效指标	人大工作开展时效	及时	
		成本指标	财政拨款	5.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为全镇社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能。	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	
群众满意度			95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		镇办政协联络组工作经费			
主管部门		镇安县大坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1		
		其中：财政拨款	1		
		其他资			
总体目标	保障政协联络站办公日常支出，保障镇政协工作开展质量。				
年度绩效指标	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	经费数额	1万元	
		质量指标	提高办公效率	100%	
		时效指标	人大工作开展时效	及时	
		成本指标	财政拨款	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	取得良好的社会效果	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护机制健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	
群众满意度			95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		镇安县大坪镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	镇政府人员工资及经费支出，村级支出，卫生院人员工资及经费支出	2024年镇政府在职人员工资、办公费、社保缴费及住房公积金、其他人员补助。村干部及相关人员补贴、组织经费。卫生院人员工资及经费。	1334.63	1334.63	
任务2					
金额合计					
年度总体目标	保障镇政府职工、卫生院职工及村干部工资，保障政府及村级经费按要求收支，确保日常业务运转，各项社保按时缴纳。				
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	镇政府人员工资及经费支出，村级支出，卫生院人员工资及经费支出	1334.63万元	
		质量指标	职工工资按标准发放，办公经费规范报账。	按标准发放、规范报账	
		时效指标	职工工资按时发放，办公经费及时报账。	及时	
		成本指标	财政拨款	1334.63万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	镇政府服务能力提升，卫生院服务能力提升，村委会服务能力提升。	服务能力持续提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	政府、卫生院、村委会办公条件提高。	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	
			群众满意度	95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。