

陈家坝镇人民政府
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支情况说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

镇党委、政府的主要职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（一）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，推动产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，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。

（二）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（三）加强社会管理，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，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。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。承担辖区内食品药品、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。

（四）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。

（五）转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政、依法治国进程。严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

陈家坝镇机关在编制员额内遵循“按事设岗，按岗定人，一岗多责”的原则，设置“六办三中心”，即：党政综合办公室（财政所）、经济发展办公室、生态环境办公室、社会事务管理办公室、文化建设办公室、综合执法办公室、党群

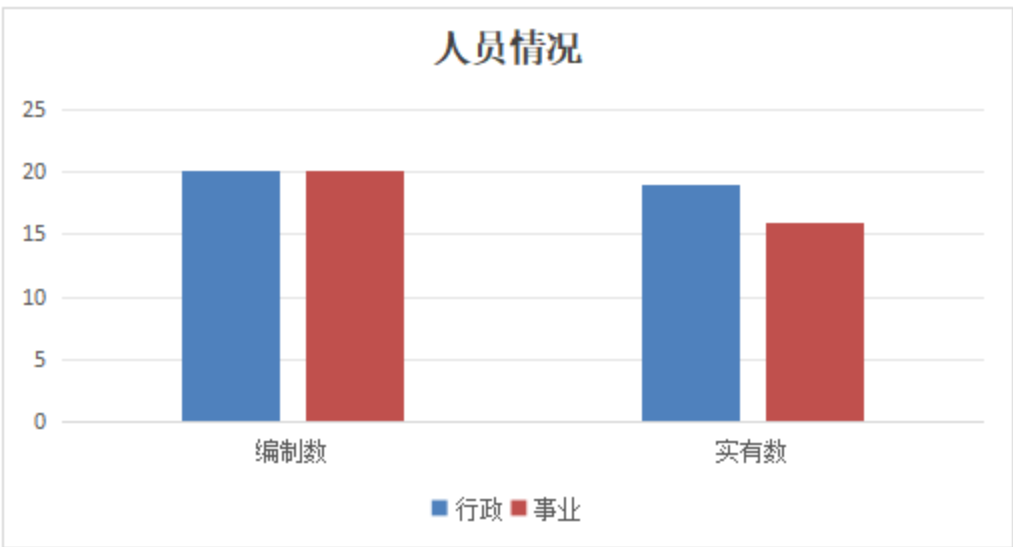
服务中心、社会治安综合治理中心、农业综合服务中心，均为行政内设机构。

二、工作任务

- （一）整治农村环境，打造宜居家园
- （二）坚持项目带动，提升发展水平
- （三）打造亮丽名片，提升知名度
- （四）坚持环境保护，坚守生态红线
- （五）强化民生保障，增进人民福祉
- （六）加强社会管理，强化安全管控

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 20 人、事业编制 20 人；实有人员 35 人，其中行政 19 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位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 548.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 548.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.4 万元，主要原因是人员工资调整及社保经费增加；本单位当年预算支出 548.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 548.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.4 万元，主要原因是人员工资调整及社保经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 548.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 548.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.4 万元，主要原因是人员工资调整及社保经费增加；本单位当年财政拨款支出 548.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 548.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.4 万元，主要原因是人员工资调整及社保经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 548.39 万元，较上年增加 23.4 万元，主要原因是人员工资调整，人员工资及社保经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 548.39 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）3.26 万元，较上年减少 5 万元，原因是灾害防治及应急管理支出单独列支。

（2）行政运行（2010301）250.73 万元，较上年减少 309.87 万元，原因是事业人员工资及社保缴费单独列支；

（3）一般行政管理事务（2010302）10.5 万元，与上年持平。

（4）事业运行（2010350）134.55 万元，较上年增加 134.55 万元，原因是本年事业人员工资新增事业运行科目单独列支。

（5）一般行政管理事务（2013102）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年新增党委办公厅（室）及相关机构事务单独列支；

（6）一般行政管理事务（2013802）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年政府履职专项经费科目变更；

（7）行政单位离退休（2080501）0.54 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是本年新增退休人员。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.13 万元，较上年增加 49.13 万元，原因是本年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出科目；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.57

万元，较上年增加 24.57 万元，原因是本年新增机关事业单位职业年金缴费支出科目；

（10）一般行政管理事务（2100102）1.07 万元，与上年持平；

（11）行政单位医疗（2101101）18.45 万元，较上年增加 18.45 万元，原因是本年新增行政单位医疗科目；

（12）一般行政管理事务（2130102）3.75 万元，较上年持平；

（13）住房公积金（2210201）36.84 万元，较上年增加 36.84 万元，原因是本年新增住房公积金科目；

（14）一般行政管理事务（2240102）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是灾害防治及应急管理支出单独列支。

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

本单位当年一般公共预算支出 548.39 万元，其中：

工资福利支出（301）454.76 万元，较上年增加 21.64 万元，原因是人员工资调整，人员工资及社保经费增加；

商品和服务支出（302）88.09 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是人员调整，人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.54 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是退休人员大病统筹单位缴费部分纳入预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 548.39 万元，其中：

机关工资福利支出(501)454.76 万元，较上年增加 21.64 万元，原因是人员工资调整，人员工资及社保经费增加；

机关商品和服务支出（502）88.09 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是人员调整，人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）5.54 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是退休人员大病统筹单位缴费部分纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 3 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出；公务用车购置费 0 万元，与

上年持平主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本部门均无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 本单位均无培训经费预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 548.39 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 58.18 万元，较上年增加 1.67 万元，主要原因是人员调整，人员经费增加。

十、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. 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。

3. “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 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人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：陈家坝镇人民政府（本级）

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

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	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	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	否	
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	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。

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	548386 8.64	一、部门预算	548386 8.64	一、部门预算	548386 8.64	一、部门预算	548386 8.64
2	1、财政拨款	548386 8.64	1、一般公共服务支出	409041 4.59	1、人员经费和公用经费支出	514806 8.64	1、机关工资福利支出	454755 6.76
3	(1)一般公共预算拨款	548386 8.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	454755 6.76	2、机关商品和服务支出	880831. 88
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	583231. 88	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17280.0 0	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	335800. 00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	742278.24	(2)商品和服务支出	297600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	38200.00	9、对个人和家庭的补助	55480.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	195236.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	37500.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	368439.12				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	50000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	5483868.64	本年支出合计	5483868.64	本年支出合计	5483868.64	本年支出合计	5483868.64
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						

3 5	其中：财政拨款资金结转	0.00						
3 6	非财政拨款资金结余	0.00						
3 7	收入总计	548386 8.64	支出总计	548386 8.64	支出总计	548386 8.64	支出总计	548386 8.64

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	5483868.64	一、财政拨款	5483868.64	一、财政拨款	5483868.64	一、财政拨款	5483868.64
2	1、一般公共 预算拨款	5483868.64	1、一般公共服务支出	4090414.59	1、人员经费 和公用经费支 出	5148068.64	1、机关工资福利支出	4547556.76
3	其中：专 项资金列入部 门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资 福利支出	4547556.76	2、机关商品和服务支出	880,831.88
4	2、政府性基 金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品 和服务支出	583231.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本 经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个 人和家庭的补 助	17280.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本 性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务 经费支出	335800.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00

8			7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	742278.24	(2)商品和服务支出	297600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	38200.00	9、对个人和家庭的补助	55480.00
11			10、卫生健康支出	195236.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	37500.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	368439.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	50000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	5483868.64	本年支出合计	5483868.64	本年支出合计	5483868.64	本年支出合计	5483868.64
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	5483868.64	支出总计	5483868.64	支出总计	5483868.64	支出总计	5483868.64

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	5483868.64	4566168.76	581899.88	335800.00	
2	201	一般公共服务支出	4090414.59	3276314.71	576499.88	237600.00	
3	20101	人大事务	32600.00	0.00	0.00	32600.00	
4	2010102	一般行政管理事务	32600.00	0.00	0.00	32600.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3957814.59	3276314.71	576499.88	105000.00	
6	2010301	行政运行	2507338.59	1930838.71	576499.88	0.00	
7	2010302	一般行政管理事务	105000.00	0.00	0.00	105000.00	
8	2010350	事业运行	1345476.00	1345476.00	0.00	0.00	
9	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
10	2013102	一般行政管理事务	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
11	20138	市场监督管理事务	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
12	2013802	一般行政管理事务	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
13	208	社会保障和就业支出	742278.24	736878.24	5400.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	742278.24	736878.24	5400.00	0.00	
15	2080501	行政单位离退休	5400.00	0.00	5400.00	0.00	

16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491252.16	491252.16	0.00	0.00	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245626.08	245626.08	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	195236.69	184536.69	0.00	10700.00	
19	21001	卫生健康管理事务	10700.00	0.00	0.00	10700.00	
20	2100102	一般行政管理事务	10700.00	0.00	0.00	10700.00	
21	21011	行政事业单位医疗	184536.69	184536.69	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	184536.69	184536.69	0.00	0.00	
23	213	农林水支出	37500.00	0.00	0.00	37500.00	
24	21301	农业农村	37500.00	0.00	0.00	37500.00	
25	2130102	一般行政管理事务	37500.00	0.00	0.00	37500.00	
26	221	住房保障支出	368439.12	368439.12	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	368439.12	368439.12	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	368439.12	368439.12	0.00	0.00	
29	224	灾害防治及应急管理支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30	22401	应急管理事务	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
31	2240102	一般行政管理事务	50000.00	0.00	0.00	50000.00	

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			5483868.64	4566168.76	581899.88	335800.00	
2	301	工资福利支出			4547556.76	4547556.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1281936.00	1281936.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	908486.00	908486.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	288138.00	288138.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	745596.00	745596.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	491252.16	491252.16	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245626.08	245626.08	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184536.69	184536.69	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33546.71	33546.71	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	368439.12	368439.12	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			880831.88	1332.00	581899.88	297600.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	402600.00	0.00	120000.00	282600.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	

17	30211	差旅费	50201	办公经费	148100.00	0.00	148100.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	56780.52	0.00	56780.52	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	1332.00	1332.00	0.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	118800.00	0.00	118800.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33219.36	0.00	18219.36	15000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			55480.00	17280.00	0.00	38200.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400.00	14400.00	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2880.00	2880.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38200.00	0.00	0.00	38200.00	

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

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	备注
1		合计	5148068.64	4566168.76	581899.88	
2	201	一般公共服务支出	3852814.59	3276314.71	576499.88	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3852814.59	3276314.71	576499.88	
6	2010301	行政运行	2507338.59	1930838.71	576499.88	
7	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	2010350	事业运行	1345476.00	1345476.00	0.00	
9	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
10	2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
11	20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
12	2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

13	208	社会保障和就业支出	742278.24	736878.24	5400.00	
14	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
15	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	742278.24	736878.24	5400.00	
17	2080501	行政单位离退休	5400.00	0.00	5400.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491252.16	491252.16	0.00	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245626.08	245626.08	0.00	
20	210	卫生健康支出	184536.69	184536.69	0.00	
21	21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	
22	2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	184536.69	184536.69	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	184536.69	184536.69	0.00	
25	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
26	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
27	2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
29	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

30	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
31	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
33	221	住房保障支出	368439.12	368439.12	0.00	
34	22102	住房改革支出	368439.12	368439.12	0.00	
35	2210201	住房公积金	368439.12	368439.12	0.00	
36	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
37	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
38	2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

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

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	备注
1		合计			5148068.64	4566168.76	581899.88	
2	301	工资福利支出			4547556.76	4547556.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1281936.00	1281936.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	908486.00	908486.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	288138.00	288138.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	745596.00	745596.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	491252.16	491252.16	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245626.08	245626.08	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184536.69	184536.69	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33546.71	33546.71	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	368439.12	368439.12	0.00	
12	302	商品和服务支出			583231.88	1332.00	581899.88	
13	30201	办公费	50201	办公经费	120000.00	0.00	120000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	

17	30211	差旅费	50201	办公经费	148100.00	0.00	148100.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	56780.52	0.00	56780.52	
19	30229	福利费	50201	办公经费	1332.00	1332.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00	0.00	30000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	118800.00	0.00	118800.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18219.36	0.00	18219.36	
23	303	对个人和家庭的补助			17280.00	17280.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400.00	14400.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2880.00	2880.00	0.00	
26	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
30	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	335800.00	
2	885	佛坪县陈家坝镇人民政府	335800.00	
3	885001	佛坪县陈家坝镇人民政府	335800.00	
4	-	佛坪县陈家坝镇人民政府	335800.00	
5		履职专项业务经费	335800.00	
6		安全生产	50000.00	安全生产工作经费
7		炊事员及驾驶员补助	20000.00	炊事员及驾驶员补助
8		党建工作经费	50000.00	党建工作经费
9		计生经费	10700.00	计生经费
10		农业农村	37500.00	农业农村工作经费
11		人大工作经费	32600.00	人大工作经费
12		社会事务管理	20000.00	社会事务管理
13		市场监管	50000.00	市场监管工作经费
14		信访和综治维稳/普法经费	50000.00	信访和综治维稳/普法经费
15		镇村退役军人服务站工作经费	15000.00	镇村退役军人服务站工作经费

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)

表 11

单位：元

序号	科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买 服务 内容	规格 型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

[illegible]

[illegible]

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	炊事员及驾驶员补助				
主管部门	佛坪县陈家坝镇人民政府				
项目金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	为镇机关后勤工作做好基础保障				
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	开展培训	1 次	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	完成 2024 年工作目标	100%	
		成本指标	补助资金	2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升后勤保障服务	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥98%	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党建工作经费				
主管部门	佛坪县陈家坝镇人民政府				
项目金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	保障基层党建工作有效运行, 加强基层党组织建设				
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	开展组织活动	4 次/年	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	完成 2024 年度党建工作目标	100%	
		成本指标	党建经费	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化基层党组织建设	持续加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	计生经费				
主管部门	佛坪县陈家坝镇人民政府				
项目金额 (万元)	实施期资金总额:		1.07		
	其中:财政拨款		1.07		
	其他资金				
总体目标	保障全镇计生工作有序开展				
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	开展计生工作行政村	5个	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	完成全年工作目标	100%	
		成本指标	工作经费	1.07万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全镇计生工作有序开展	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农业农村				
主管部门					
项目金额 (万元)	实施期资金总额:		3.75		
	其中: 财政拨款		3.75		
	其他资金				
总体目标	加强农业农村工作, 保障农业工作有序开展				
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	村级防疫员	5 个	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	完成全年工作目标	100%	
		成本指标	畜牧兽医报酬及工作经费	3.75 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强农业农村工作, 保障农业农村工作有序开展	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大工作经费				
主管部门	佛坪县陈家坝镇人民政府				
项目金额 (万元)	实施期资金总额:		3.26		
	其中: 财政拨款		3.26		
	其他资金				
总体目标	开展人大活动, 提升人大代表履职能力				
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	开展活动	2 次/年	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	完成全年工作目标	100%	
		成本指标	人大经费	3.26 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人大代表履职能力	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社会事务管理				
主管部门	佛坪县陈家坝镇人民政府				
项目金额 (万元)	实施期资金总额:	2			
	其中: 财政拨款	2			
	其他资金				
总体目标	为全镇社会事务提供基础保障				
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	开展活动	1 次/年	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	完成全年工作目标	100%	
		成本指标	工作经费	2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社会事务提供有力保障	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

表 13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市场监管				
主管部门	佛坪县陈家坝镇人民政府				
项目金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	开展食品安全大检查, 严厉打击食品安全不法行为, 提高市场纯洁度				
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	开展食品安全大检查	4 次/年	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	完成全年工作目标	100%	
		成本指标	市场监管工作经费	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展食品安全大检查, 严厉打击食品安全不法行为, 提高市场纯洁度	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

表 13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	信访和综治维稳/普法经费				
主管部门	佛坪县陈家坝镇人民政府				
项目金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	开展普法宣传活动, 加强工作开展力度, 提高群众法律意识				
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	开展宣传活动	4 次/年	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	完成 2024 年工作目标	100%	
		成本指标	市场监管工作经费	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众法律意识	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

表 13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇村退役军人服务站工作经费				
主管部门	佛坪县陈家坝镇人民政府				
项目金额 (万元)	实施期资金总额:		1.5		
	其中: 财政拨款		1.5		
	其他资金				
总体目标	为我镇退役军人服务工作提供基础保障				
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	退役军人活动	1 次	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	完成 2024 年工作目标	100%	
		成本指标	市场监管工作经费	1.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升退役军人服务水平	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县陈家坝镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资、保运转、保基本民生	为全镇职工工资、社保缴费以及日常公用经费提供保障	5,483,868.64	5,483,868.64	
	金额合计		5483868.64	5,483,868.64	
年度 总体 目标	搞好服务工作，促进镇域经济全面发展，增加农民经济收入，做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农民综合生产力。强化公共文化服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐。				
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	工资发放、社保缴费	12 月	
		质量指标	工作完成情况	圆满完成目标任务	
		时效指标	资金支出进度	第三季度完成 80%	

		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	镇域经济指标	较上年提升
		社会效益指标	村容村貌、人居环境	明显改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表 15

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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标 1:		

指标	出指标		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 1:		

		指标	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。