

佛坪县长角坝镇人民政府
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、机关运行经费安排说明
- 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

(一)镇党委的主要职责是：

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、县委及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政府或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政府或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3.领导镇政府、群团组织和其他各类组织，依照国家法律法规以及各自章程履行职责。4.加强党委自身建设和村党组织以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。5.按照干部管理权限，负责做好干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强对县级有关部门派驻机构人员的日常管理。做好人才服务和引进工作。6.领导本镇的基础治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。7.完成县委交办的其他工作。

(二)镇人民政府的主要职责是：贯彻执行镇党委、人民代表大会的决议和县政府的决定和命令。保护和保障各种经济组织及社会主义全民的合法权益和权利，发展辖区内经济、文化和社会事业，全面建设社会主义现代化国家。

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. 完成镇党委、县政府交办的其他工作。

（三）机构设置：

内设机构 5 个：党政综合办公室、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。

事业单位 4 个：综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心。

派驻机构包括财政所、司法所、市场监督管理所、自然资源所。

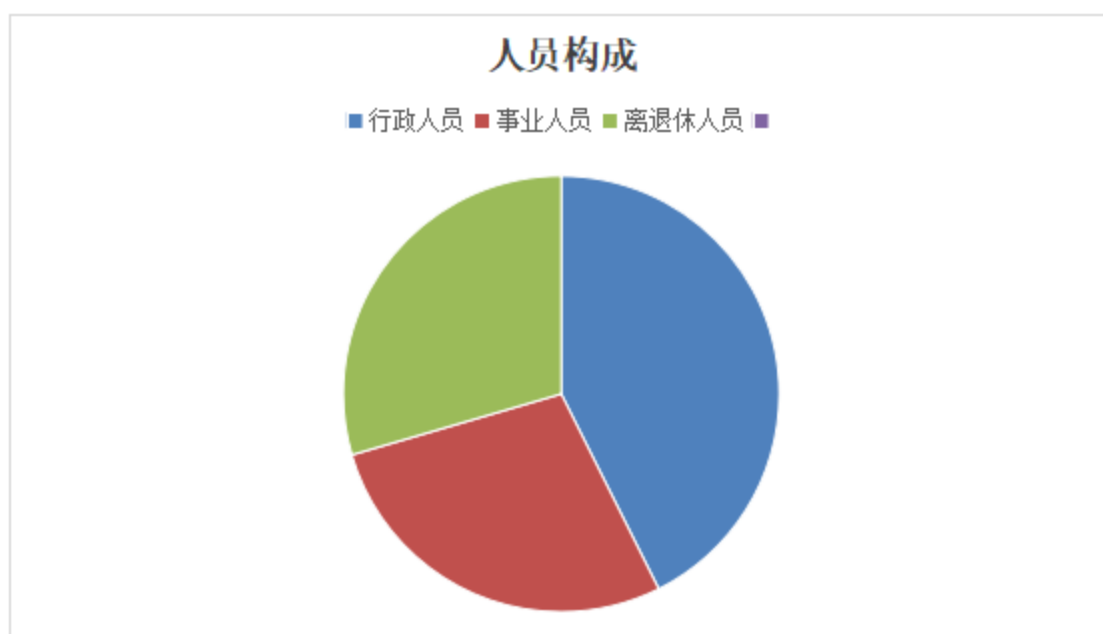
二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深

入学习贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要讲话指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化拓展“三个年”活动，坚持稳中求进工作总基调，加快建设“环境优美幸福园、绿色低碳示范区、宜居宜游目的地”，奋力打造“生态美、环境美、产业美、人文美”的最美长角坝，为不断开创“静美佛坪、熊猫家园”高质量发展新局面贡献长角坝力量。2024年经济社会发展的主要预期目标是：实现农民人均可支配收入较2023年同比增长8%左右；脱贫人口人均纯收入增长12%左右，社会固定资产投资增长15%左右，各项约束性指标达到上级要求。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制26人、事业编制21人；实有人员43人，其中行政26人、事业17人，单位管理的离退休人员18人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(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单位预算管理。本单位当年预算收入 669.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 669.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.26 万元，主要原因是专项经费、人员调资及社保缴费增加；本单位当年预算支出 669.21 万元，其中公共预算拨款支出 669.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.26 万元，主要原因是专项经费及人员调资社保缴费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 669.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 669.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 34.26 万元，主要原因是专项经费及人员调资社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 669.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 669.21 万元，较上年增加 34.26 万元，主要原因是专项经费及人员调资社保缴费增加。

(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 669.21 万元，较上

年增加 34.26 万元，主要原因是人员增加、调资及社保缴费增加。

2. 支出按功能科目分类明细情况

本单位当年一般公共预算支出 669.21 万元。其中：

(1) 行政运行(2010101)9.22 万元。较上年增加 9.22 万元，主要原因 24 年细化支出功能科目。

(2) 一般行政管理事务(2010102)3.26 万元，与上年持平。

(3) 机关服务(2010103)2 万元，与上年持平。

(4) 行政运行(2010201)79.01 万元。较上年增加 79.01 万元。主要原因是 24 年细化支出功能科目。

(5) 行政运行(2010301)390 万元，较上年减少 210 万元，主要原因是财政事务科目及细化功能科目；

(6) 一般行政管理事务(2013102)10 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是专项业务经费增加；

(7) 一般行政管理事务(2013802)5 万元，与上年持平。

(8) 一般行政管理事务支出(2080202)2 万元，与上年持平。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)59.67 万元。较上年增加 59.67 万元，主要原因是细化基本养老保险缴费科目。

(10)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)29.84万元。较上年增加29.84万元,主要原因是细化职业年金缴费科目。

(11)一般行政管理事务(2082802)1.6万元,与上年持平。

(12)一般行政管理事务(2100102)1.47万元,与上年持平。

(13)行政单位医疗(2101101)22.19万元。较上年增加22.19万元,主要原因是细化行政事业单位医疗保险科目。

(14)行政管理事务(2130102)3万元,与上年持平。

(15)病虫害控制(2130108)1.2万元,与上年持平。

(16)住房公积金(2210201)44.75万元。较上年增加44.75万元,主要原因是细化住房公积金支出科目。

(17)一般行政管理事务(2240102)5万元,与上年持平。

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669.21万元,其中:

工资福利支出(301)552.47万元,较上年增加23.49万元,原因是人员增加调资及社保缴费增加。

商品和服务支出(302)110.34万元,较上年较少12.62万元,原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神,厉

行节约减少开支；

对个人和家庭的补助支出（303）6.4万元，较上年减少1.85万元，原因是调整支出功能科目。

（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669.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）552.47万元，较上年增加23.49万元，原因是人员增加调资及社保缴费增加。

机关商品和服务支出（502）110.34万元，较上年减少12.62万元，原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约减少开支；

对个人和家庭的补助支出（509）6.4万元，较上年减少1.85万元，原因是调整支出功能科目。

（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拨款收支。

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4.6万元，较上年持平。原因是2023年和2024年无因公出国（境）经费预算。其中：公务接待费2.3万元，与上年持平；公车运行维护费2.3万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，

与上年持平,原因是 2023 年和 2024 年都无公务用车购置费预算。

本单位 2023 年和 2024 年无会议费、培训费预算。

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

本单位绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 669.21 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)。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 79.01 万元,预算较上年增加 13.62 万元,主要原因是人员经费增加及调整功能科目。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指部门的公用经费,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. “三公”经费是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：长角坝镇人民政府

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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

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	6692076.38	一、部门预算	8324604.03	一、部门预算	6692076.38	一、部门预算	8324604.03
2	1、财政拨款	6692076.38	1、一般公共服务支出	4984908.85	1、人员经费和公用经费支出	6346776.38	1、机关工资福利支出	5524605.68
3	(1)一般公共预算拨款	6692076.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5504605.68	2、机关商品和服务支出	1135809.70
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	790142.70	3、机关资本性支出（一）	196446.65
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	52028.00	4、机关资本性支出（二）	1403714.00
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	345300.00	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	20000.00	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	931019.76	(2)商品和服务支出	313300.00	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	12000.00	9、对个人和家庭的补助	64028.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	236637.89	(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	1478081.00	(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	447509.88				
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	196446.65				
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				
33	本年收入合计	6692076.38	本年支出合计	8324604.03	本年支出合计	6692076.38	本年支出合计	8324604.03
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-1632527.65	结转下年	-1632527.65	结转下年	-1632527.65
35	上年资产负债余额	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	6692076.38	支出总计	6692076.38	支出总计	6692076.38	支出总计	6692076.38

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	6692076.38	一、财政拨款	6692076.38	一、财政拨款	6692076.38	一、财政拨款	6692076.38
2	1、一般公共预算拨款	6692076.38	1、一般公共服务支出	4984908.85	1、人员经费和公用经费支出	6346776.38	1、机关工资福利支出	5524605.68
3	其中:专项基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	5504605.68	2、机关商品和服务支出	1103442.70
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	790142.70	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	52028.00	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	345300.00	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	20000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	931019.76	(2)商品和服务支出	313300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12000.00	9、对个人和家庭的补助	64028.00
11			10、卫生健康支出	236637.89	(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	42000.00	(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	447509.88				
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				
32	本年收入合计	6692076.38	本年支出合计	6692076.38	本年支出合计	6692076.38	本年支出合计	6692076.38
33	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	6692076.38	支出总计	6692076.38	支出总计	6692076.38	支出总计	6692076.38

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)

单位：
元

表 5

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	6,692,076.38	5,556,633.68	790,142.70	345,300.00	
2	201	一般公共服务支出	4,984,908.85	3,992,166.15	790,142.70	202,600.00	
3	20101	人大事务	144,807.15	92,207.15	0.00	52,600.00	
4	2010101	行政运行	92,207.15	92,207.15	0.00	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00	
6	2010103	机关服务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
7	20102	政协事务	790,142.70	0.00	790,142.70	0.00	
8	2010201	行政运行	790,142.70	0.00	790,142.70	0.00	
9	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,899,959.00	3,899,959.00	0.00	0.00	
10	2010301	行政运行	3,899,959.00	3,899,959.00	0.00	0.00	
11	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
12	2013102	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
13	20138	市场监督管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
14	2013802	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
15	208	社会保障和就业支出	931,019.76	895,019.76	0.00	36,000.00	
16	20802	民政管理事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
17	2080202	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	895,019.76	895,019.76	0.00	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,679.84	596,679.84	0.00	0.00	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,339.92	298,339.92	0.00	0.00	
21	20828	退役军人管理事务	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
22	2082802	一般行政管理事务	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
23	210	卫生健康支出	236,637.89	221,937.89	0.00	14,700.00	
24	21001	卫生健康管理事务	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	
25	2100102	一般行政管理事务	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	
26	21011	行政事业单位医疗	221,937.89	221,937.89	0.00	0.00	
27	2101101	行政单位医疗	221,937.89	221,937.89	0.00	0.00	
28	213	农林水支出	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
29	21301	农业农村	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
30	2130102	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
31	2130108	病虫害控制	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
32	221	住房保障支出	447,509.88	447,509.88	0.00	0.00	
33	22102	住房改革支出	447,509.88	447,509.88	0.00	0.00	
34	2210201	住房公积金	447,509.88	447,509.88	0.00	0.00	
35	224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
36	22401	应急管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
37	2240102	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

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			6,692,076.38	5,556,633.68	790,142.70	345,300.00	
2	301	工资福利支出			5,524,605.68	5,504,605.68	0.00	20,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,568,100.00	1,568,100.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,119,130.00	1,119,130.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	387,033.00	387,033.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	825,696.00	825,696.00	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	596,679.84	596,679.84	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	298,339.92	298,339.92	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,937.89	221,937.89	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,179.15	40,179.15	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	447,509.88	447,509.88	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
13	302	商品和服务支出			1,103,442.70	0.00	790,142.70	313,300.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	350,300.00	0.00	110,000.00	240,300.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	85,700.00	0.00	55,700.00	30,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	9,081.00	0.00	9,081.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	68,000.00	0.00	53,000.00	15,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	87,500.00	0.00	69,500.00	18,000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	68,261.70	0.00	68,261.70	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,600.00	0.00	176,600.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			64,028.00	52,028.00	0.00	12,000.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,228.00	5,228.00	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	6,346,776.38	5,556,633.68	790,142.70	
2	201	一般公共服务支出	4,782,308.85	3,992,166.15	790,142.70	
3	20101	人大事务	92,207.15	92,207.15	0.00	
4	2010101	行政运行	92,207.15	92,207.15	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00	
7	20102	政协事务	790,142.70	0.00	790,142.70	
8	2010201	行政运行	790,142.70	0.00	790,142.70	
9	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,899,959.00	3,899,959.00	0.00	
10	2010301	行政运行	3,899,959.00	3,899,959.00	0.00	
11	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
12	2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
14	2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
15	208	社会保障和就业支出	895,019.76	895,019.76	0.00	
16	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
17	2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
18	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
19	20805	行政事业单位养老支出	895,019.76	895,019.76	0.00	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,679.84	596,679.84	0.00	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,339.92	298,339.92	0.00	
22	20828	退役军管理事务	0.00	0.00	0.00	
23	2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
24	210	卫生健康支出	221,937.89	221,937.89	0.00	
25	21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	
26	2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
27	21011	行政事业单位医疗	221,937.89	221,937.89	0.00	
28	2101101	行政单位医疗	221,937.89	221,937.89	0.00	
29	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
30	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
31	2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
32	2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
33	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
34	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
35	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
36	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
37	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
38	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
39	221	住房保障支出	447,509.88	447,509.88	0.00	
40	22102	住房改革支出	447,509.88	447,509.88	0.00	
41	2210201	住房公积金	447,509.88	447,509.88	0.00	
42	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
43	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
44	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			6,346,776.38	5,556,633.68	790,142.70	
2	301	工资福利支出			5,504,605.68	5,504,605.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,568,100.00	1,568,100.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,119,130.00	1,119,130.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	387,033.00	387,033.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	825,696.00	825,696.00	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	596,679.84	596,679.84	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	298,339.92	298,339.92	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,937.89	221,937.89	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,179.15	40,179.15	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	447,509.88	447,509.88	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			790,142.70	0.00	790,142.70	
14	30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	110,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	55,700.00	0.00	55,700.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	9,081.00	0.00	9,081.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	82,000.00	0.00	82,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	53,000.00	0.00	53,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	69,500.00	0.00	69,500.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00	0.00	30,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000.00	0.00	23,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	68,261.70	0.00	68,261.70	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00	0.00	23,000.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,600.00	0.00	176,600.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	
26	303	对个人和家庭的补助			52,028.00	52,028.00	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	46,800.00	46,800.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
29	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,228.00	5,228.00	0.00	
31	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
33	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
34	311	对企业补助(基本建设)			0.00	0.00	0.00	
35	31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00	
36	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
37	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		
21	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	345,300.00	
2	880	佛坪县长角坝镇人民政府	345,300.00	
3	880001	佛坪县长角坝镇人民政府	345,300.00	
4	-	佛坪县长角坝镇人民政府	345,300.00	
5		履职专项业务经费	345,300.00	
6		安全生产工作经费	50,000.00	灾害防治及应急管理支出一般行政管理事务
7		炊事员及驾驶员补助	20,000.00	炊事员及驾驶员补助
8		村级畜牧防疫员报酬	12,000.00	村级畜牧防疫员工资
9		党建工作经费	50,000.00	24 年度部门专项预算, 专项经费
10		计生经费	14,700.00	计生经费
11		农业技术服务经费	30,000.00	农业技术服务经费 3 万元
12		人大工作经费	32,600.00	人大一般行政管理事务
13		社会事务管理经费	20,000.00	民生社会日常管理
14		市场监管工作经费	50,000.00	市场监督管理一般行政管理事务
15		信访和综治维稳经费	50,000.00	信访和综治维稳经费
16		镇村退役军人服务站工作经费	16,000.00	镇村退役军人服务站工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

项目名称	党建工作经费				
主管部门	长角坝镇人民政府				
资金金额 (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	加强理论武装, 教育培训, 全面提升党组织工作和全覆盖, 加大党员发展力度, 发挥党员、党组织引领作用, 切实抓好各项工作落实。				
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	举办活动率	≥ 2 次/年	
		质量指标	完成 2024 年党建工作目标	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	党建工作经费	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	党组织发挥战斗堡垒作用, 助推乡村振兴。	全面提升	
		社会效益指标	统筹推进全镇基层党组织建设, 切实发挥模范带头作用。	目标完成值 100%	
		生态效益指标	对生态环境影响是否可控	可控制	
		可持续影响指标	推动党建资源向乡村聚集, 全面推进乡村振兴建设。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	$\geq 96\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-2

专项（项目）名称		政府履职专项经费			
主管部门		长角坝镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.53 万元		
	其中: 财政拨款		29.53 万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标: 组织实施与群众生活密切相关的公共服务, 落实社会保障、民政、教育、医疗、文化、计生、退役军人、安全生产、市场监督管理、农村防疫等相关工作, 健全管理和服机制。积极开展矛盾纠纷化解工作, 加强信访重点人群稳控工作, 为全镇经济发展营造和谐稳定的社会环境。				
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	完成镇域年度工作目标任务		按期完成
			农村困难对象救助率		100%
			市场检查		大于等于 15 次
		质量指标	完成考核任务		100%
			村级环境卫生达标		合格
		时效指标	资金支付及时率		100%
			“三公”经费增长率%		零增长
		成本指标	按照财政预算执行		未超范围使用资金
	政府履职专项经费		29.53 万元		
	效益指标	经济效益指标	推动经济社会高质量发展		全面提升
		社会效益指标	提升群众生产生活质里		100%
		生态效益指标	整治建筑垃圾、秸秆焚烧、扬尘污染, 加强水源地保护。坚决打好污染防治攻坚战, 持续改善生态环境质量, 满足人民日益增长的优美生态环境需要。		环境优美、生态宜居
			严格落实河长制工作制度, 定期巡察, 防治结合		保证河道水质持续改善
		可持续影响指标	推进政府各项工作依法科学健康可持续发展		有效推进
满意度指标	服务对象满意度指标	平安创建群众满意率		大于等于 98%	
		办事群众对政府工作满意率		大于等于 98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		长角坝镇人民政府			
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	人员经费支出	在职干部职工人员的各类劳动报酬及各项社会保险费、遗属生活补助等。	555.67	555.67	
	公用经费支出	单位的办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。	79.01	79.01	
	专项业务经费支出	人大、党建、安全生产、社会事务管理、计生、退役军人事务管理、市场监管、信访维稳、农业技术服务、村级畜牧防疫等。	34.53	34.53	
	金额合计		669.21	669.21	
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化拓展“三个年”活动，坚持稳中求进工作总基调，加快建设“环境优美幸福园、绿色低碳示范区、宜居宜游目的地”，奋力打造“生态美、环境美、产业美、人文美”的最美长角坝，为不断开创“静美佛坪、熊猫家园”高质量发展新局面贡献长角坝力量。				
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	完成县委、政府安排的各项工作任务		100%
		质量指标	实现农民人均可支配收入较 2023 年同比增长率		≥10%
			年度综合目标考核		良好及以上
		时效指标	预算执行率		≥98%
			各项工作完成及时率		≥98%
		成本指标	人员经费支出		555.67
	公用经费支出		79.01		
	专项业务经费支出		34.53		
	效益指标	经济效益指标	经济社会各项事业发展		有序推进
			提高农业综合生产力，加强农村基础实施建设，全方位增加农民收入		明显提升
		社会效益指标	促进社会持续和谐稳定协调发展		长期
		生态效益指标	加强土地、林地、水资源等生态环境保护		长期
		可持续影响指标	推进社会主义新农村建设		形成长效机制，抓好落实。
改善人居环境，解决民生事项			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度		≥98%	

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		专项业务经费支出			
主管部门		长角坝镇人民政府		实施期限	2024 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.53	年度资金总额:	34.53
		其中:财政拨款	34.53	其中:财政拨款	34.53
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、计生、安全生产等领域相关工作,健全管理和服机制,推行网格化管理和服务,落实辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责;统筹协调驻镇域行政执法和相关工作力量,推进行政执法机制建设,协助做好监督检查等工作;承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。</p>			<p>全面贯彻新发展理念,深化拓展“三个年”活动,坚持稳中求进工作总基调,加快建设“环境优美幸福园、绿色低碳示范区、宜居宜游目的地”,奋力打造“生态美、环境美、产业美、人文美”的最美长角坝,为不断开创“静美佛坪、熊猫家园”高质量发展新局面贡献长角坝力量。</p>	
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	完成镇域全年工作目标任务	目标完成值 100%	
			市场专项检查	≥15 次	
		质量指标	完成全年各项工作目标考核任务	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	政府履职专项工作经费	34.53 万元	
	效益指标	经济效益指标	奋力推进全镇社会经济高质量发展	全面提升	
		社会效益指标	群众精神文化面貌明显转变,各项事业发展有序推进。	目标完成值 100%	
		生态效益指标	对生态环境影响是否可控	可控制	
		可持续影响指标	保障政府工作正常有序推进,提高公共服务水平。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥95%		

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。