2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县民主镇人民政府

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	本部门不涉及此项，并已公开空表
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	本部门不涉及此项，并已公开空表
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	本部门不涉及此项，并已公开空表

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。

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	17,160,760.00	一、部门预算	17,160,760.00	一、部门预算	17,160,760.00	一、部门预算	17,160,760.00
1、财政拨款	17,160,760.00	1、一般公共服务支出	9,190,050.00	1、人员经费和公用经费支出	12,106,260.00	1、机关工资福利支出	10,609,300.00
(1)一般公共预算拨款	17,160,760.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,609,300.00	2、机关商品和服务支出	3,696,060.00
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	1,341,560.00	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	155,400.00	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	5,054,500.00	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		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	1,585,390.00	(2)商品和服务支出	2,354,500.00	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	2,700,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,855,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	554,500.00	(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	1,600,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,454,500.00	(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	776,320.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、其他支出					
本年收入合计	17,160,760.00	本年支出合计	17,160,760.00	本年支出合计	17,160,760.00	本年支出合计	17,160,760.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							

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
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,160,760.00	支出总计	17,160,760.00	支出总计	17,160,760.00	支出总计	17,160,760.00

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
收入总计	17,160,760.00	支出总计	17,160,760.00	支出总计	17,160,760.00	支出总计	17,160,760.00

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	17,160,760.00	10,764,700.00	1,341,560.00	5,054,500.00	
201	一般公共服务支出	9,190,050.00	7,848,490.00	1,341,560.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,190,050.00	7,848,490.00	1,341,560.00		
2010301	行政运行	9,190,050.00	7,848,490.00	1,341,560.00		
208	社会保障和就业支出	1,585,390.00	1,585,390.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,552,640.00	1,552,640.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035,090.00	1,035,090.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517,550.00	517,550.00			
20899	其他社会保障和就业支出	32,750.00	32,750.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	32,750.00	32,750.00			
210	卫生健康支出	554,500.00	554,500.00			
21011	行政事业单位医疗	554,500.00	554,500.00			
2101101	行政单位医疗	554,500.00	554,500.00			
212	城乡社区支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,600,000.00			1,600,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
213	农林水支出	3,454,500.00			3,454,500.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	279,500.00			279,500.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	279,500.00			279,500.00	
21307	农村综合改革	3,175,000.00			3,175,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,175,000.00			3,175,000.00	
221	住房保障支出	776,320.00	776,320.00			
22102	住房改革支出	776,320.00	776,320.00			
2210201	住房公积金	776,320.00	776,320.00			

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			17,160,760.00	10,764,700.00	1,341,560.00	5,054,500.00	
301	工资福利支出			10,351,900.00	10,351,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,095,460.00	7,095,460.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340,230.00	340,230.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,035,090.00	1,035,090.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	517,550.00	517,550.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	554,500.00	554,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,750.00	32,750.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	776,320.00	776,320.00			
302	商品和服务支出			3,953,460.00	257,400.00	1,341,560.00	2,354,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,284,940.00		530,440.00	754,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	80,360.00		80,360.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,000.00		38,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,751,200.00		151,200.00	1,600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	111,560.00		111,560.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257,400.00	257,400.00			
303	对个人和家庭的补助			2,855,400.00	155,400.00		2,700,000.00	

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			17,160,760.00	10,764,700.00	1,341,560.00	5,054,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,700,000.00			2,700,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	155,400.00	155,400.00			

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	12,106,260.00	10,764,700.00	1,341,560.00	
201	一般公共服务支出	9,190,050.00	7,848,490.00	1,341,560.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,190,050.00	7,848,490.00	1,341,560.00	
2010301	行政运行	9,190,050.00	7,848,490.00	1,341,560.00	
208	社会保障和就业支出	1,585,390.00	1,585,390.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,552,640.00	1,552,640.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035,090.00	1,035,090.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517,550.00	517,550.00		
20899	其他社会保障和就业支出	32,750.00	32,750.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	32,750.00	32,750.00		
210	卫生健康支出	554,500.00	554,500.00		
21011	行政事业单位医疗	554,500.00	554,500.00		
2101101	行政单位医疗	554,500.00	554,500.00		
221	住房保障支出	776,320.00	776,320.00		
22102	住房改革支出	776,320.00	776,320.00		
2210201	住房公积金	776,320.00	776,320.00		

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			12,106,260.00	10,764,700.00	1,341,560.00	
301	工资福利支出			10,351,900.00	10,351,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,095,460.00	7,095,460.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340,230.00	340,230.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,035,090.00	1,035,090.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	517,550.00	517,550.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	554,500.00	554,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,750.00	32,750.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	776,320.00	776,320.00		
302	商品和服务支出			1,598,960.00	257,400.00	1,341,560.00	
30201	办公费	50201	办公经费	530,440.00		530,440.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	80,360.00		80,360.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,000.00		38,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	151,200.00		151,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	111,560.00		111,560.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257,400.00	257,400.00		
303	对个人和家庭的补助			155,400.00	155,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	155,400.00	155,400.00		

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
805001岚皋县民主镇人民政府	村级社区运转补助（办公经费）	475,000.00	按照22个村（社区），以上级规定补贴标准进行村（社区）运转办公经费补助兑现，保障村级组织正常运转，顺利开展工作，圆满完成2024年度各项工作任务目标。
	村级社区运转补助（村干部补助）	2,560,000.00	按照22个村（社区），以上级规定补贴标准进行确定村（社区）村干部补贴补助，保障村级组织正常运转，顺利开展工作。
	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	279,500.00	党委政府高位推动，全力推动各项重点工作，坚决守住不发生规模性返贫的底线，切实把来之不易的脱贫攻坚成果巩固好、拓展好，从而有效衔接乡村振兴。
	镇村综合环境治理及市政建设	1,600,000.00	资金用于镇村两级农业、文化、科学技术、卫生健康、环保等领域以及其他基本民生支出，通过开展道路照明及公共交通建设和维护、镇村两级环境卫生建设（如园林绿化、垃圾处理、污水处理及漂浮物打捞）、防汛、防火及信访应急处置等多方面工作，为广大居民群众创造最优质的生活环境，为乡村振兴示范镇建设打好坚实基础。
	党内关怀资金	140,000.00	资金主要用于对长期在基层一线工作的生活困难的党员干部，正常离任的村干部补贴，使他们感受到党组织的关怀与温暖，调动基层干部的工作积极性。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村级社区运转补助（办公经费）			
主管部门	民主镇人民政府			
资金金额（元）	475000			
总体目标	按照22个村（社区），以上级规定补贴标准进行村（社区）运转办公经费补助兑现，保障村级组织正常运转，顺利开展工作，圆满完成2024年度各项工作任务目标			
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	保障村（社区）数量	22个	
	质量指标	资金支付合格率	100%	
	时效指标	项目开展时间	2024年全年	
	成本指标	财政补贴	47.50万元	
效益指标	社会效益指标	提升村（社区）工作质量	提升	
	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）干部满意度	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村级社区运转补助（村干部补助）			
主管部门	民主镇人民政府			
资金金额（元）	2560000			
总体目标	按照22个村（社区），以上级规定补贴标准进行确定村（社区）村干部补贴补助，保障村级组织正常运转，顺利开展工作圆满完成2024年度各项工作任务目标			
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	保障村（社区）数量	22个	
	质量指标	资金支付合格率	100%	
	时效指标	项目开展时间	2024年全年	
	成本指标	财政补贴	256.00万元	
效益指标	社会效益指标	提升村（社区）工作质量	提升	
	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）干部满意度	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接			
主管部门	民主镇人民政府			
资金金额（元）	279500			
总体目标	党委政府高位推动，全力推动各项重点工作，坚决守住不发生规模性返贫的底线，切实把来之不易的脱贫攻坚成果巩固好、拓展好，从而有效衔接乡村振兴。			
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	巩固脱贫攻坚成果村社区数量	22个	
	质量指标	资金支付合格率	100%	
	时效指标	项目开展时间	2024年全年	
	成本指标	财政拨款	27.95万元	
效益指标	经济效益指标	提升镇域经济发展质量	提升	
	社会效益指标	提升居民生活质量	提升	
	可持续影响指标	保障民生发展，维护社会稳定	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇村综合环境治理及市政建设			
主管部门	民主镇人民政府			
资金金额(元)	1600000			
总体目标	资金用于镇村两级农业、文化、科学技术、卫生健康、环保等领域以及其他基本民生支出,通过开展道路照明及公共交通建设维护、镇村两级环境卫生建设(如园林绿化、垃圾处理、污水处理及漂浮物打捞)、防汛防火及信访应急处置等多方面工作,为广大居民群众创造最优质的生活环境,为乡村振兴示范镇建设打好坚实基础			
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	环境治理村社区数量	22个	
	质量指标	资金支付合格率	100%	
	时效指标	项目开展时间	2024年全年	
	成本指标	财政拨款	160万元	
效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	提升	
	社会效益指标	提升居民生活质量	提升	
	生态效益指标	生态环境进一步优化	提升	
	可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党内关怀资金			
主管部门	民主镇人民政府			
资金金额(元)	140000			
总体目标	资金主要用于对长期在基层一线工作的生活困难的党员干部、正常离任的村干部补贴,使他们感受到党组织的关怀与温暖,调动基层干部的工作积极性			
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	党内关怀帮扶对象人数	≥20人	
	质量指标	资金支出合格率	100%	
	时效指标	项目开展时间	2024年全年	
	成本指标	财政拨款	140000元	
	社会效益指标	调动村干部工作积极性	提升	
	可持续影响指标	稳定农村基层干部队伍	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村基层干部满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
年度主要任务	持续推进乡村振兴	镇党委政府通过组织群众、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，履行好职能	17,160,760.00	17,160,760.00	
年度总体目标	镇党委政府通过组织群众、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。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的行政工作，促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，维护农村稳定；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，推动基层民主，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	推动村社区高质量发展		22个村（社区）
		质量指标	资金支付合格率		100%
			项目验收合格率		100%
		时效指标	工作完成及时率		100%
		成本指标	财政拨款		17160760元
	效益指标	经济效益指标	改善营商环境		是
			促进乡村旅游发展		是
		社会效益指标	辖区稳定和谐		是
			提升居民生活质量		提升
		生态效益指标	改善辖区生态环境		改善
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。