

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县城关镇人民政府

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

报表	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）	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）	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）	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）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
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	是	本部门不涉及，已公开空表
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	否	
表13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	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，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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	18,401,950.00	一、部门预算	18,401,950.00	一、部门预算	18,401,950.00	一、部门预算	18,401,950.00
2	1、财政拨款	18,401,950.00	1、一般公共服务支出	10,138,390.00	1、人员经费和公用经费支出	12,410,850.00	1、机关工资福利支出	10,999,690.00
3	(1)一般公共预算拨款	18,401,950.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,639,690.00	2、机关商品和服务支出	4,296,520.00
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	1,547,020.00	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	224,140.00	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	5,991,100.00	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	100,000.00	(1)工资福利支出	360,000.00	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	1,629,710.00	(2)商品和服务支出	2,749,500.00	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	2,881,600.00	9、对个人和家庭的补助	3,105,740.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	555,730.00	(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	100,000.00	(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	4,881,100.00	(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	797,020.00				
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	200,000.00				
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	18,401,950.00	本年支出合计	18,401,950.00	本年支出合计	18,401,950.00	本年支出合计	18,401,950.00
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						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	18,401,950.00	支出总计	18,401,950.00	支出总计	18,401,950.00	支出总计	18,401,950.00

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

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	18,401,950.00	一、财政拨款	18,401,950.00	一、财政拨款	18,401,950.00	一、财政拨款	18,401,950.00
2	1、一般公共预算拨款	18,401,950.00	1、一般公共服务支出	10,138,390.00	1、人员经费和公用经费支出	12,410,850.00	1、机关工资福利支出	10,999,690.00
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	10,639,690.00	2、机关商品和服务支出	4,296,520.00
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	1,547,020.00	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	224,140.00	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	5,991,100.00	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	100,000.00	(1)工资福利支出	360,000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1,629,710.00	(2)商品和服务支出	2,749,500.00	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	2,881,600.00	9、对个人和家庭的补助	3,105,740.00
11			10、卫生健康支出	555,730.00	(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	100,000.00	(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	4,881,100.00	(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	797,020.00				
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	200,000.00				
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	18,401,950.00	本年支出合计	18,401,950.00	本年支出合计	18,401,950.00	本年支出合计	18,401,950.00
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
33	收入总计	18,401,950.00	支出总计	18,401,950.00	支出总计	18,401,950.00	支出总计	18,401,950.00

表5

2024年单位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

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	18,401,950.00	11,096,630.00	1,314,220.00	5,991,100.00	
2	201	一般公共服务支出	10,138,390.00	8,114,170.00	1,314,220.00	710,000.00	
3	20101	人大事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
4	2010199	其他人大事务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,088,390.00	8,114,170.00	1,314,220.00	660,000.00	
6	2010301	行政运行	10,088,390.00	8,114,170.00	1,314,220.00	660,000.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8	20701	文化和旅游	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
9	2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	1,629,710.00	1,629,710.00	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	1,594,050.00	1,594,050.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,062,700.00	1,062,700.00	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531,350.00	531,350.00	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	35,660.00	35,660.00	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	35,660.00	35,660.00	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	555,730.00	555,730.00	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	555,730.00	555,730.00	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	555,730.00	555,730.00	0.00	0.00	
19	211	节能环保支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
20	21103	污染防治	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
21	2110304	固体废弃物与化学品	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
22	213	农林水支出	4,881,100.00	0.00	0.00	4,881,100.00	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	689,500.00	0.00	0.00	689,500.00	
24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	689,500.00	0.00	0.00	689,500.00	
25	21307	农村综合改革	4,191,600.00	0.00	0.00	4,191,600.00	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,191,600.00	0.00	0.00	4,191,600.00	
27	221	住房保障支出	797,020.00	797,020.00	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	797,020.00	797,020.00	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	797,020.00	797,020.00	0.00	0.00	
30	224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
31	22401	应急管理事务	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
32	2240199	其他应急管理支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

表6

2024年单位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

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			18,401,950.00	11,096,630.00	1,314,220.00	5,991,100.00	
2	301	工资福利支出			10,999,690.00	10,639,690.00	0.00	360,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,331,650.00	7,331,650.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325,580.00	325,580.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,062,700.00	1,062,700.00	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	531,350.00	531,350.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	555,730.00	555,730.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,660.00	35,660.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	797,020.00	797,020.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
11	302	商品和服务支出			4,296,520.00	232,800.00	1,314,220.00	2,749,500.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2,110,000.00	0.00	600,000.00	1,510,000.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	479,500.00	0.00	150,000.00	329,500.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	114,220.00	0.00	114,220.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,800.00	232,800.00	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	590,000.00	0.00	140,000.00	450,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			3,105,740.00	224,140.00	0.00	2,881,600.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	138,340.00	138,340.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,881,600.00	0.00	0.00	2,881,600.00	
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	85,800.00	85,800.00	0.00	0.00	

表7

2024年单位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

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	12,410,850.00	11,096,630.00	1,314,220.00	
2	201	一般公共服务支出	9,428,390.00	8,114,170.00	1,314,220.00	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,428,390.00	8,114,170.00	1,314,220.00	
6	2010301	行政运行	9,428,390.00	8,114,170.00	1,314,220.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
8	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
9	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	1,629,710.00	1,629,710.00	0.00	
11	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
12	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	1,594,050.00	1,594,050.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,062,700.00	1,062,700.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531,350.00	531,350.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	35,660.00	35,660.00	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	35,660.00	35,660.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	555,730.00	555,730.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	555,730.00	555,730.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	555,730.00	555,730.00	0.00	
21	21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	
22	2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	
23	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
24	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	

表7

2024年单位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

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
25	2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	
26	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
27	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
28	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
29	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
30	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
31	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
32	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
34	221	住房保障支出	797,020.00	797,020.00	0.00	
35	22102	住房改革支出	797,020.00	797,020.00	0.00	
36	2210201	住房公积金	797,020.00	797,020.00	0.00	
37	22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	
38	2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00	
39	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
40	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
41	2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
42	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
43	2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	

表8

2024年单位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）

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			12,410,850.00	11,096,630.00	1,314,220.00	
2	301	工资福利支出			10,639,690.00	10,639,690.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,331,650.00	7,331,650.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325,580.00	325,580.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,062,700.00	1,062,700.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	531,350.00	531,350.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	555,730.00	555,730.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,660.00	35,660.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	797,020.00	797,020.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,547,020.00	232,800.00	1,314,220.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00	0.00	600,000.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00	0.00	100,000.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	90,000.00	0.00	90,000.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	50,000.00	0.00	50,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00	0.00	40,000.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00	0.00	150,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	114,220.00	0.00	114,220.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,800.00	232,800.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140,000.00	0.00	140,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			224,140.00	224,140.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	138,340.00	138,340.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
27	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	85,800.00	85,800.00	0.00	
29	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	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	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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			十三、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			十四、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

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

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	5,991,100.00	
2	801	岚皋县城关镇	5,991,100.00	
3	801001	岚皋县城关镇人民政府	5,991,100.00	
4	-	岚皋县城关镇人民政府	5,991,100.00	
5		专项业务费	5,991,100.00	
6		村（社区）乡村振兴信息员工资	360,000.00	信息员工资
7		村干部补贴	2,785,000.00	加强对村（社区）干部队伍建设和管理，充分调动村（社区）干部的工作积极性，促进农村经济社会健康协调发展，切实增强干部的工作责任
8		村级运转经费	1,310,000.00	村级运转
9		巩固脱贫成果暨有效衔接乡村振兴	329,500.00	目标责任综合考核先进个人、村（社区）奖励、公共基础设施维护修缮、项目前期费等
10		购买服务费用	360,000.00	保安、打字员、各站办所临聘人员工资
11		离任村干部补贴	96,600.00	离任村干部补贴
12		人大工作经费	50,000.00	人代会误工补贴、人大宣传、代表视察等。
13		生态环保环境综合整治	100,000.00	节能减排、重点流域水环境综合治理、农村污水管网建设等。
14		文化旅游体育与传媒	100,000.00	旅游、文化活动开展、宣传经费。
15		灾害防治及应急管理	200,000.00	消防救援，极端天气应对，地质灾害防治等。
16		专项工作经费	300,000.00	党建、平安建设、统战、网络安全、党管武装、退役军人、卫生健康工作经费

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）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况								
			合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				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	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											
1		合计	230,000.00	80,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100,000.00	50,000.00	210,000.00	70,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	90,000.00	50,000.00	-20,000.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
2	801	岚皋县城关镇	230,000.00	80,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100,000.00	50,000.00	210,000.00	70,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	90,000.00	50,000.00	-20,000.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
3	801001	岚皋县城关镇人民政府	230,000.00	80,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100,000.00	50,000.00	210,000.00	70,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	90,000.00	50,000.00	-20,000.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村（社区）干部补贴			
主管部门		岚皋县城关镇人民政府			
资金金额 （元）		实施期资金总额：		2785000.00	
		其中：财政拨款		2785000.00	
		其他资金			
总体目标	加强对村（社区）干部队伍建设和管理，充分调动村（社区）干部的工作积极性，促进农村经济社会健康协调发展，切实增强干部的工作责任感，突出激励和约束并重，开展各项工作。				
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	村（社区）干部人数	89	
			村（社区）干部工资及绩效	2785000.00	
		质量指标	严格执行相关政策及政府有关考核文件	是	
			村（社区）干部补助覆盖率	100%	
			村（社区）干部补助到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤2785000.00元	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻干部群众家庭经济负担，更好地投入工作	明显	
		社会效益指标	对单位履职，政府各项工作运行平稳，促进事业发展	较高	
			提高干部队伍建设，家庭稳定，补助人群生活	有所提升	
		生态效益指标	受益村环境得到改善	改善	
	可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转，持续发挥职能的改善	影响程度较高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	

备注：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。

项目2

项目名称		村（社区）经费			
主管部门		岚皋县城关镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		1310000.00	
		其中：财政拨款		1310000.00	
		其他资金			
总体目标	保障村社区正常有序运转，提高村干部工作积极性，根植基层群众，全力推进村社区各项工作落实。				
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	村社区数量	20	
		质量指标	村（社区）经费预算金额	1310000.00	
		时效指标	完成时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤1310000.00元	
	效益指标	经济效益指标	合理有效使用资金	合理有效	
		社会效益指标	推动村社区有序运转，促进政府各项工作运行平稳	较高	
		生态效益指标	受益村环境得到改善	改善	
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转，持续发挥职能的改善	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	

备注：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。

项目3

项目名称		离任村（社区）干部补贴			
主管部门		岚皋县城关镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	96600.00		
		其中：财政拨款	96600.00		
		其他资金			
总体目标	村（社区）干部是贯彻落实党的农村政策的直接组织者，离任村（社区）干部为全镇经济社会发展做出了重要贡献，离任村（社区）干部补贴发放充分体现党和政府对离任村干部的关心，增强了基层组织凝聚力、号召力，发挥了基层组织战斗堡垒的重要作用，为乡村振兴提供了有力保证。				
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	全镇离任村（社区）干部	21	
		质量指标	离任村（社区）干部补贴预算金额	96600.00	
		时效指标	完成时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤96600.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动村社区有序运转，促进政府各项工作运行平稳	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转，持续发挥职能的改善	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	

备注：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。

项目4

项目名称		村（社区）乡村振兴信息员补贴			
主管部门		岚皋县城关镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		360000.00	
		其中：财政拨款		360000.00	
		其他资金			
总体目标	充分调动干部工作积极性，切实增强干部的工作责任感，有效推动村社区有序运转，促进政府各项工作运行平稳增强了基层组织凝聚力、号召力，发挥了基层组织战斗堡垒的重要作用，为乡村振兴提供了有力保证。				
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（社区）乡村振兴信息员数量	15	
		质量指标	离任村（社区）干部补贴预算金额	360000.00	
		时效指标	完成时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤360000.00元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展	明显	
		社会效益指标	推动村社区有序运转，促进政府各项工作运行平稳增强了基层组织凝聚力、号召力，发挥了基层组织战斗堡垒的重要作用，为乡村振兴提供了有力保证。	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转，持续发挥职能的改善	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	

备注：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。

项目5

项目名称		购买服务费用			
主管部门		岚皋县城关镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	360000.00		
		其中:财政拨款	360000.00		
		其他资金			
总体目标	用于机关临聘人员(保安、打字员、各站办所临聘人员)劳务服务费,充分调动干部工作积极性,切实增强干部的工作责任感,促进政府各项工作运行平稳,增强了组织凝聚力、号召力,为乡村振兴提供了有力保证。				
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	机关临聘人员数量	15	
		质量指标	购买服务费用预算金额	360000.00	
		时效指标	完成时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤360000.00元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展	明显	
		社会效益指标	促进政府各项工作运行平稳增强了组织凝聚力、号召力,发挥了基层组织战斗堡垒的重要作用,为乡村振兴提供了有力保证。	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转,持续发挥职能的改善	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	

备注: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。

项目6

项目名称		生态环保及环境综合整治			
主管部门		岚皋县城关镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		100000.00	
		其中：财政拨款		100000.00	
		其他资金			
总体目标	全域生态环境治理成效明显，居住环境改善，环境卫生干净整洁，污水治理有效。				
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	生态环境环保治理、水源地保护、卫生垃圾清理清运及污水处理设施运转	全镇	
		质量指标	环境整洁卫生，无污染排放	明显	
		时效指标	完成时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤100000.00元	
	效益指标	经济效益指标	保护生态环境，促进可持续发展	明显	
		社会效益指标	留住绿水青山，促进可持续发展	较高	
		生态效益指标	加大绿化覆盖率，人居环境得到显著改善	明显	
		可持续影响指标	持续推进“蓝天、碧水、增绿、净土”四大行动，厚植生态优势、改善生态环境。	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

备注：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。

项目7

项目名称		专项工作经费			
主管部门		岚皋县城关镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000.00	
		其中:财政拨款		300000.00	
		其他资金			
总体目标	通过开展党建、平安建设、统战、网络安全、党管武装、退役军人、卫生健康等工作, 保证各项工作顺利开展, 确保了全镇经济社会和谐稳定发展, 增强了组织凝聚力、号召力。				
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	党建、平安建设、统战、网络安全、党管武装、退役军人、卫生健康等工作支出总额	300000.00	
		质量指标	确保各站所业务顺利开展	明显	
		时效指标	完成时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤300000.00元	
	效益指标	经济效益指标	确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显	
		社会效益指标	社会治安良好, 老百姓安全感普遍增强	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证各项工作顺利开展, 确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

备注: 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。

项目8

项目名称		人大工作经费			
主管部门		岚皋县城关镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000.00	
		其中:财政拨款		50000.00	
		其他资金			
总体目标	做好人大活动经费保障,定期组织人大开展各项工作,确保了全镇经济社会和谐稳定发展				
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	发放人代会误工补贴	符合标准的人大代表人数	
		质量指标	保障人大工作有序开展	明显	
		时效指标	完成时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤50000.00元	
	效益指标	经济效益指标	确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显	
		社会效益指标	保障人大工作运行平稳,促进事业发展	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证人大工作顺利开展,确保了全镇经济社会和谐稳定发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

备注: 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。

项目9

项目名称		文化旅游体育与传媒			
主管部门		岚皋县城关镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000.00	
		其中:财政拨款		100000.00	
		其他资金			
总体目标	用于开展镇政府的旅游发展和基层文化建设规划部署,制作宣传标语、宣传栏、编排各种文化活动等相关费用支出,促进社会稳定,营造良好的旅游环境,确保安全和游客满意。				
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	全域旅游经费	100000.00	
		质量指标	全域旅游工作顺利开展	明显	
		时效指标	完成时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤100000.00元	
	效益指标	经济效益指标	确保了全镇文化旅游环境稳定发展	明显	
		社会效益指标	带动全镇旅游业及附加价值增高	农民增收	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	用于开展镇政府的规划部署、全镇经济发展等方面的宣传工作,制作宣传标语、宣传栏、编排文化活动等相关费用支出,促进社会稳定,营造良好的旅游环境。	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客及人民群众满意度	≥90%	

备注: 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。

项目10

项目名称		灾害防治及应急管理			
主管部门		岚皋县城关镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		200000.00	
		其中：财政拨款		200000.00	
		其他资金			
总体目标	用于镇卫星消防站房租支出，消防救援、极端天气应对、地质灾害防治等工作，保畅通、保安全、保民生，开展排危除险、抢险救援工作，保障人民群众生命财产安全。				
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	用于灾害防治及应急管理的村（社区）数量	20	
		质量指标	自然灾害应急处置完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤200000.00元	
	效益指标	经济效益指标	各村（社区）自然灾害减灾救助能力提升度	明显	
		社会效益指标	受灾困难群众得到有效救助	明显	
		生态效益指标	减免地质灾害对生态环境破坏	明显	
		可持续影响指标	自然灾害及时应对及防治产生的影响	保畅通、保安全、保民生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

备注：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。

项目11

项目名称		巩固脱贫成果暨有效衔接乡村振兴			
主管部门		岚皋县城关镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		329500.00	
		其中：财政拨款		329500.00	
		其他资金			
总体目标	为乡村建设、乡村治理提供资金支持，为打造美丽乡村奠定了基石，使乡村生产生活条件得到明显改善，持续推进我镇巩固脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接。				
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	涉及巩固脱贫成果暨有效衔接乡村振兴相关部门	全镇	
		质量指标	持续推进我镇巩固脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接工作成效	明显	
		时效指标	完成时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	预算控制数	≤329500元	
	效益指标	经济效益指标	农村居民收入	显著提高	
		社会效益指标	农村社会治理，稳定发展情况	治理有效稳定和谐	
		生态效益指标	人居环境改善	干净整洁	
		可持续影响指标	镇域经济发展	明显带动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

备注：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14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县城关镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费支出	用于人员工资、津补贴、基本养老保险及医疗保险、住房公积金等支出，保障政府干部正常发放	11096630.00	11096630.00	
	公用经费支出	用于日常办公费、印刷费、会议费、公务接待费、维修费等支出，保障政府日常运转	1314220.00	1314220.00	
	专项业务费用支出	用于政府保民生项目支出	5991100.00	5991100.00	
	金额合计		18401950.00	18401950.00	
	年度总体目标	紧紧围绕县委、县政府“一个统揽”要求、全面落实“四县战略”、积极推进“八项行动”，紧扣“以高质量发展为主线”，以“建设美丽乡村、打造宜居社区”为突破，聚焦“城乡美、产业强、百姓富”三个目标，大力实施城乡环境提升、农村产业提效、休闲旅游振兴、居民收入倍增“四大工程”，实现城乡收入、农业产值、工业产值、固定资产投资、财政收入等主要经济指标整体平稳发展，全面完成目标责任考核各项指标任务。			
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	单位财政供养在编在岗人员人数	79	
			全镇辖区村（社区）数量	20	
		质量指标	基本民生项目验收合格率	100%	
			发挥乡镇部门职责，助推社会和谐发展	和谐发展	
		时效指标	按照上级要求，及时拨付资金	及时	
			年底前完成本年度工作任务	完成	
	成本指标	全年按照财政预算执行	是		
	效益指标	经济效益指标	促进本镇区域经济发展，带动农户增收	促进	
		社会效益指标	改善镇村基础设施条件，提高群众生活水平	是	
			社会治理有效，和谐稳定发展	和谐稳定	
		生态效益指标	防尘减霾，净化空气，防止水土流失，维持生态稳定	是	
	可持续影响指标	实现社会效益，经济效益同步增长	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升受益群众满意度	≥90%	
			全面提升在职职工满意度	≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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。