

堰门镇人民政府

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、预算单位构成
- 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

（一）主要职责

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，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9、承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，堰门镇政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、农业综合服务站、社会保障

服务站和公用事业服务站。

二、工作任务

- （一）抓镇域经济稳中发展，保障安全生产。
- （二）抓巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增强发展后劲。
- （三）抓产业建设，促进持续增收。
- （四）抓易地搬迁群众后续扶持，力促稳定就业。
- （五）抓农村环境卫生整治，提升人居环境水平。
- （六）狠抓新民风建设，巩固扶贫扶志成效。
- （七）抓党的建设，提供政治保障。

三、预算单位构成

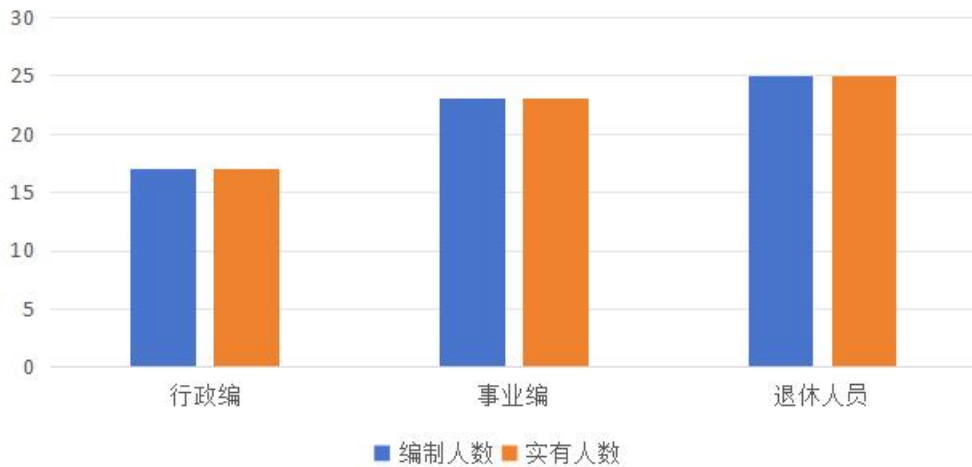
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县堰门镇人民政府（本级）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 17 人、事业编制 23 人；实有人员 40 人，其中行政 17 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 25 人。

堰门镇人员结构明细表



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 1179.871 万元，其中一般公共预算拨款收入 1179.871 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 302.2872 万元，主要原因是从 2024 年起，将衔接资金纳入年度预算管理；本部门当年预算支出 1179.871 万元，其中一般公共预算拨款支出 1179.871 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 302.2872 万元，主要原因是从 2024 年起，将衔接资金纳入年度预算管理。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1179.871 万元，其中一般公共预算拨款收入 1179.871 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 302.2872 万元，主要原因是从 2024 年起，将衔接资金纳入年度预算管理；本部门当年财政拨款支出 1179.871 万元，其中一般公共预算拨款支出 1179.871 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 302.2872 万元，主要原因是从 2024 年起，将衔接资金纳入年度预算管理。

（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 1179.871 万元，较上年增加 302.2872 万元，主要原因是从 2023 年起，将衔接资金纳入年度预算管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1179.871 万元，其中：

（1）一般行政管理事务(2010102)2 万元，较上年增加 2 万元，原因是本年度重新单独设立该科目，用于核算人大及其相关事务。

（2）行政运行（2010301）440.861 万元，较上年减少 29.537 万元，原因是本年度人员结构变化，工资福利支出减少；

（3）一般行政管理事务（2010302）29.2 万元，较上年增加 16.2 万元，原因是本年度将科教文卫、平安建设等事务纳入此科目核算；

（4）一般行政管理事务（2013102）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年度将基层党组织建设及其相关事务纳入此科目；

(5) 一般行政管理事务(2070102) 7.27 万元, 较上年减少 2.73 万元, 原因是本年度文化产业项目减少;

(6) 基层政权建设和社区治理(2080208) 15 万元, 较上年增加 15 万元, 原因是本年度该科目为专项资金。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 45.2840 万元, 较上年减少 2.6958 万元, 原因是本年度人员工资变化导致养老保险缴费支出减少;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 22.6420 万元, 较上年减少 0.59 万元, 原因是本年度人员工资变化导致职业年金缴费支出减少;

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.399 万元, 较上年减少 0.129 万元, 原因是本年度人员工资变化导致失业、工伤等缴费支出减少;

(10) 行政单位医疗(2101101) 24.2260 万元, 较上年减少 4.115 万元, 原因是本年度人员工资变化导致医疗保险缴费支出减少;

(11) 城乡医疗救助(2101301) 7.336 万元, 较上年增加 7.336 万元, 原因是本年度该科目为专项资金。

(12) 小城镇基础设施建设(2120303) 23 万元, 较上年减少 2 万元, 原因是根据本年工作计划, 减少本科目;

(13) 城乡社区环境卫生(2120501) 15 万元, 与去年基本保持一致;

(14) 一般行政管理事务(2130502) 52.5 万元, 较上年增长 0.03 万元, 原因是根据本年工作计划, 增加本科目;

(15) 农村基础设施建设(2130504) 220 万元, 较上年增加 220 万元, 原因是本年度将部分衔接资金纳入此科目;

(16) 生产发展(2130505) 111 万元, 较上年增加 111 万元, 原因是本年度将部分农林业衔接资金入此科目;

(17) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 16 万元, 较上年增加 16 万元, 原因是本年度该科目为专项资金;

(18) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 110.19 万元, 较上年减少 14.33 万元, 原因是本年度未纳入五星六级“红旗党支部”激励补贴资金;

(19) 住房公积金(2210201) 33.9630 万元, 较上年减少 0.885 万元, 原因是本年度人员工资变动导致住房公积金缴费支出减少。

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 1179.871 万元, 其中:

工资福利支出(301) 470.519 万元, 较上年减少 45.0598 万元, 原因是本年度人员结构变动, 工资福利支出减少;

商品和服务支出(302) 310.826 万元, 较上年增加 39.531 万元, 原因是根据本年工作计划, 商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 124.526 万元, 较上年增加 33.816 万元, 原因是将个人农业生产补贴纳入本科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1179.871 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）470.519 万元，减少 45.0598 万元，原因是本年度人员结构变动，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）310.826 万元，较上年增加 39.531 万元，原因是根据本年工作计划，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补贴（509）124.526 万元，较上年增加 33.816 万元，原因是将个人农业生产补贴纳入本科目。

（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，并已公开空表

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 6.89 万元，较上年减少 0.02 万元（0.02%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，大力控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 2.72 万元，较上年减少 0.01 万元（0.03%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，大力控制三公经费支出；公务用车运行维护费 4.17 万元，较上年减少 0.01 万元（0.02%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，大力控制三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年

一般公共预算会议费预算支出 4.9 万元，较上年减少 0.01 万元（0.02%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少非必要会议及培训支出；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 6.92 万元，较上年减少 0.01 万元（0.01%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少非必要会议及培训支出。

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
1	日常各类会议及镇人代会、巩固衔接业务培训等	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	80 人	6.92	
2	业务技能培训、政务培训会等	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	50 人	4.9	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆（公务用车 1 辆，环保垃圾清运车 1 辆），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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 1179.871 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 164.316 万元,较上年减少 5.684 万元,主要原因是厉行勤俭节约,大力压缩一般开支,减少年度机关运行经费预算安排。

十一、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。

第四部分 公开报表

附件:岚皋县堰门镇人民政府 2024 年部门预算公开报表.pdf

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县堰门镇人民政府

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
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，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	是	本部门不涉及，并已公开空表。
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，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	11,798,710.00	一、部门预算	11,798,710.00	一、部门预算	11,798,710.00	一、部门预算	11,798,710.00
1、财政拨款	11,798,710.00	1、一般公共服务支出	4,750,610.00	1、人员经费和公用经费支出	5,683,750.00	1、机关工资福利支出	4,705,190.00
(1)一般公共预算拨款	11,798,710.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,705,190.00	2、机关商品和服务支出	3,108,260.00
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	960,560.00	3、机关资本性支出	2,580,000.00
(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	18,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	160,000.00
(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	6,114,960.00	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	72,700.00	(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	843,250.00	(2)商品和服务支出	2,147,700.00	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	1,227,260.00	9、对个人和家庭的补助	1,245,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	315,620.00	(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）	160,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	380,000.00	(6)资本性支出	2,580,000.00		
		13、农林水支出	5,096,900.00	(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	339,630.00				
		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	11,798,710.00	本年支出合计	11,798,710.00	本年支出合计	11,798,710.00	本年支出合计	11,798,710.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,798,710.00	支出总计	11,798,710.00	支出总计	11,798,710.00	支出总计	11,798,710.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	11,798,710.00	一、财政拨款	11,798,710.00	一、财政拨款	11,798,710.00	一、财政拨款	11,798,710.00
1、一般公共预算拨款	11,798,710.00	1、一般公共服务支出	4,750,610.00	1、人员经费和公用经费支出	8,105,350.00	1、机关工资福利支出	5,683,750.00
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	5,683,750.00	2、机关商品和服务支出	2,421,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,421,600.00	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		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	3,693,360.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	72,700.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	843,250.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	315,620.00	(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	3,693,360.00
		12、城乡社区支出	380,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,096,900.00	(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	339,630.00				
		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	11,798,710.00	本年支出合计	11,798,710.00	本年支出合计	11,798,710.00	本年支出合计	11,798,710.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,798,710.00	支出总计	11,798,710.00	支出总计	11,798,710.00	支出总计	11,798,710.00

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	11798710.00	4852190	831560	6114960	
201	一般公共服务支出	4750610.00	3577050	831560	342000	
20101	人大事务	20000			20000	
2010102	一般行政管理事务	20000			20000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4700610	3577050	831560	292000	
2010301	行政运行	4408610	3577050	831560		
2010302	一般行政管理事务	292000			292000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30000			30000	
2013102	一般行政管理事务	30000			30000	
207	文化旅游体育与传媒支出	72700			72700	
20701	文化和旅游	72700			72700	
2070102	一般行政管理事务	72700			72700	

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	11798710.00	4852190	831560	6114960	
208	社会保障和就业支出	843250	693250		150000	
20802	民政管理事务	150000			150000	
2080208	基层政权建设和社区治理	150000			150000	
20805	行政事业单位养老支出	679260	679260			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452840	452840			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226420	226420			
20899	其他社会保障和就业支出	13990	13990			
2089999	其他社会保障和就业支出	13990	13990			
210	卫生健康支出	315620	242260		73360	
21011	行政事业单位医疗	242260	242260			
2101101	行政单位医疗	242260	242260			

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	11798710.00	4852190	831560	6114960	
21013	医疗救助	73360			73360	
2101301	城乡医疗救助	73360			73360	
212	城乡社区支出	380000			380000	
21203	城乡社区公共设施	230000			230000	
2120303	小城镇基础设施建设	230000			230000	
21205	城乡社区环境卫生	150000			150000	
2120501	城乡社区环境卫生	150000			150000	
213	农林水支出	5096900			5096900	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3835000			3835000	
2130502	一般行政管理事务	525000			525000	
2130504	农村基础设施建设	2200000			2200000	

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	11798710.00	4852190	831560	6114960	
2130505	生产发展	1110000			1110000	
21307	农村综合改革	1261900			1261900	
2130701	对村级公益事业建设的补助	160000			160000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1101900			1101900	
221	住房保障支出	339630	339630			
22102	住房改革支出	339630	339630			
2210201	住房公积金	339630	339630			

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			11,798,710.00	4,852,190.00	831,560.00	6,114,960.00	
301	工资福利支出			4,705,190.00	4,705,190.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,280,380.00	3,280,380.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149,670.00	149,670.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	452,840.00	452,840.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	226,420.00	226,420.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	242,260.00	242,260.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,990.00	13,990.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339,630.00	339,630.00			
302	商品和服务支出			3,108,260.00	129,000.00	831,560.00	2,147,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,670,600.00		522,900.00	2,147,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	49,000.00		49,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	69,200.00		69,200.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,200.00		27,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	51,560.00		51,560.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41,700.00		41,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,000.00	129,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,245,260.00	18,000.00		1,227,260.00	

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			11,798,710.00	4,852,190.00	831,560.00	6,114,960.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117,260.00			117,260.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,000.00	18,000.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	1,110,000.00			1,110,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			160,000.00			160,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	160,000.00			160,000.00	
310	资本性支出			2,580,000.00			2,580,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,580,000.00			2,580,000.00	

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	备注
	合计	5683750.00	4852190	831560	
201	一般公共服务支出	4408610.00	3577050	831560	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4408610	3577050	831560	
2010301	行政运行	4408610	3577050	831560	
2010302	一般行政管理事务				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070102	一般行政管理事务				

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	备注
	合计	5683750.00	4852190	831560	
208	社会保障和就业支出	693250	693250		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	679260	679260		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452840	452840		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226420	226420		
20899	其他社会保障和就业支出	13990	13990		
2089999	其他社会保障和就业支出	13990	13990		
210	卫生健康支出	242260	242260		
21011	行政事业单位医疗	242260	242260		
2101101	行政单位医疗	242260	242260		

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	备注
	合计	5683750.00	4852190	831560	
21013	医疗救助				
2101301	城乡医疗救助				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130502	一般行政管理事务				
2130504	农村基础设施建设				

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	备注
	合计	5683750.00	4852190	831560	
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	339630	339630		
22102	住房改革支出	339630	339630		
2210201	住房公积金	339630	339630		

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			5,683,750.00	4,852,190.00	831,560.00	
301	工资福利支出			4,705,190.00	4,705,190.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,280,380.00	3,280,380.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149,670.00	149,670.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	452,840.00	452,840.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	226,420.00	226,420.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	242,260.00	242,260.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,990.00	13,990.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339,630.00	339,630.00		
302	商品和服务支出			960,560.00	129,000.00	831,560.00	
30201	办公费	50201	办公经费	522,900.00		522,900.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	49,000.00		49,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	69,200.00		69,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,200.00		27,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,560.00		51,560.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41,700.00		41,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,000.00	129,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,000.00	18,000.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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		
803	岚皋县堰门镇		
803001	岚皋县堰门镇人民政府		
	专用项目		
	专项业务费		
	村级运转		

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位: 元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	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维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
**	岚皋县堰门镇人民政府	187500	69100			27300	41800		41800	49100	69300	187100	68900		27200	41700		41700	49000	69200	-400	-200			-100	-100		-100	-100

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县堰门镇人民政府			
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
	基本支出	2024年在编在岗人员基本支出及公用经费支出	625.371	625.371	0
	村级运转	2024年村干部工资及村级运转经费	105.8	105.8	
	农业农村及巩固衔接	农业农村及巩固衔接办公经费及农业生产发展	383.5	383.5	
	生态环境保护	垃圾、污水处理及其他生态环境保护工作经费	15	15	
	镇村道路清理	各村日常道路清理及汛期道路塌方清理工作经费	10	10	
	综治维稳及扫黑除恶	综治维稳、扫黑除恶、平安建设等工作经费	10	10	
	离任村干部、退休干部等	离任村干部、退休干部、老党员等慰问经费	2	2	
	公共基础设施建设	小型公共基础设施建设、维修维护、部分大型项目招标、设计等前期费用	23	23	
	镇村综合管理	集镇、各村等办公场所维修维护，综合管理	5.2	5.2	
	金额合计		1179.871	1179.871	
年度 总体 目标	贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况、经济社会重要发展规划。保障基本运转、保障民生、保稳定、促发展，大力推动乡村振兴。				
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	全镇户籍人口覆盖面		>=98%
		质量指标	人民生活质量提高		稳步提高
		时效指标	公历年度		2024年12月31日前
		成本指标	预算执行率		>=98%
	效益指标	经济效益	人均收入稳定增长		>=5%
		社会效益	恶性社会事件发生率		<=1%
		生态效益	垃圾处理及污水处理率		>=98%
		可持续影响	经济社会发展		持续向好
	满意度指标	服务对象	人民对社会生活的满意率		>=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。

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。