

**子长市余家坪镇人民政府  
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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 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

依据部门三定方案，本部门主要职责：1. 贯彻执行党和国家关于农业和农村工作的各项方针、政策和法律法规；2. 执行本镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，保证其在本镇行政区域内的贯彻执行、落实；3. 加强社会主义民主法治建设，保障公民的各项权利，指导村民委员会的各项工作，负责社会治安综合治理工作；4. 制定本镇经济和社会长远规划和年度计划，并组织实施；5. 协调各村和各经济组织之间的关系，监督检查各经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，负责镇级财政、经济统计和其他经济管理工作；6. 管理和推广科学技术，抓好粮食生产，大力发展蔬菜、畜牧业，搞好多种经营，促进经济发展；7. 负责本镇的科技、教育、体育、文广、卫计、民政、土地、司法行政、兵役、林业、农田水利建设、环境保护等各项行政工作；8. 组织资源、技术、人才开发、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本镇企业和其他各项社会事业搞好服务。

### （二）机构设置

依据部门三定方案，余家坪镇内设五个综合办事机构，均无建制。1. 党政办公室主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开等工作。负责镇应急和综合协调工作，督促检查工作落实情况；负责镇级财政财务、经济统计和其他经济管理工作。2. 经济发展办公室（扶贫开发工作站）制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、气象公共服务与灾害防御、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。3. 社会事务管理办公室（民政工作站）主要承担民政和社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社会建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。4. 维护稳定办公室（司法所）主要承担社会治安综合治理、维护稳定、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。5. 宣传科教文卫办公室主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、体育、文广、卫计等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

## 二、工作任务

依据部门本年度主要工作任务：1. 巩固脱贫攻坚成果，围绕乡村振兴做文章。坚持“四个不摘”总要求，围绕“巩固、拓展、提升”总思路，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为主线，抓重点、补短板、强弱项，助力乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，促进乡村全面振兴。以防返贫动态监测与帮扶工作机制为抓手，大力推广网格化管理机制，实施好易地搬迁

后续扶持政策落实及就业帮扶等措施，全力巩固脱贫攻坚成果。2. 做大做强特色产业，围绕集体经济寻突破产业振兴是乡村振兴的重中之重，我镇立足资源优势，按照山地果、川道棚、沟道种养殖为主的发展思路，大力发展特色产业、促进农民增收，农业增效。一是壮大农业优势产业。持续发展壮大山地苹果产业，在抓好9个山地苹果园管护的同时，新建山地苹果600亩。加强寺湾川子安路沿线川地葡萄产业管护，提升新寨河大棚油桃品质，流转郝家川村现代农业旅游观光示范区建设项目，以园区为引领，加快农业产业化进程。全力巩固崖头大棚樱桃基地，建设王家湾梅杏研发基地，做强禾草沟大棚蔬菜产业。大力挖掘羊马河战役红色资源，打造具有特色的红色品牌。二是加大新型农业经营主体培育力度。以农村集体产权制度、农民承包地“三权分置”改革为抓手，采取土地、资金、技术、劳动力等多种股份合作方式，鼓励各类主体从事农产品生产、加工、流通和社会化服务，逐步形成以家庭承包经营为基础，龙头企业、农民专业合作社、家庭农场为主力，其他组织形式为补充的农业经营体系。升级改造万润循环农业、随宝种养殖家庭农场。3. 全力抓好环境保护，围绕生态文明见行动。坚持“人不负青山，青山定不负人”的理念，大力实施“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。坚持人与自然和谐共生，以节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，共同保护山水田林湖草生命共同体，推动生态宜居建设。全面落实《农村人居环境整治五年行动方案》，坚持生态惠民、生态利民、生态为民，加大污染防治处置力度，继续落实镇村“河长制”，认真落实水管员工作职责，加大河道沟道“清四乱”力度，不断改善断面水质。坚持农村人居环境综合整治与多城联创工作相结合，实行村庄生活垃圾分类、收集和转运机制，深入推进美

丽宜居示范村建设力度，力争将余家坪镇打造成全省美丽宜居示范镇。4. 全面改善基础设施，围绕生活条件抓建设。坚持“扩大基础规模、补齐设施短板、提高支撑层次、完善保障体系”的建设思路，树立“项目为王”理念，抓大项目、大抓项目，把完善基础设施当作加快发展的重要支撑抓实抓牢基础建设。要紧盯产业链、技术链、价值链高端，做足项目谋划，争取更多大项目好项目落地，加快形成高质量转型发展新优势。要加快项目建设，紧抓快办项目手续办理、建设环境、用地保障等关键环节，确保落地项目如期建成。要深化入企服务，及时解决项目推进中的困难问题。持续推进余家坪镇“一村一品”产业项目，余家坪土地整理项目、新寨河盐碱地改造项目、寺沟山水田林湖草生态保护修复项目、新寨河乡村振兴项目等项目的建设。实施农田水利建设项目，继续抓好农村安全饮水建设工程。启动中小型流域治理、流域水环境综合整治等项目。5. 统筹抓好社会事业，围绕民生福祉出实招。坚持以人民为中心的理念，不断改善民生福祉，促进经济社会全面发展。以加强科教文卫事业发展为重点，不断提高人民生活水平和质量，推动社会事业全面进步。科技工作要抓好实用技术的引进和推广，大力组织开展对农民的教育和农村实用技术的培训；教育工作要大力实施“科教兴镇”战略，认真落实“双减”政策，加强学校硬件建设和教师队伍管理；文体事业以提高群众的思想道德素质和文化水平为目标，突出重点，发挥优势，经常性开展一些寓教于乐的文体活动，满足人民群众的文化生活需要；卫生工作要优化资源配置，进一步加大投入，完善镇公共卫生和基本医疗服务体系。计划生育继续推进“优生促进”和“母亲健康”工程，加强流动人口管理，做好优质服务和婚育新风宣传，努力提高人口管理工作的质量和水平。民主法制工作要紧紧抓住依法治镇和“七五”普法两条

工作主线，重点完成普法宣传、严打整治、矛盾纠纷排查调处。把群众利益放在首位，积极调处化解各类矛盾纠纷。安全信访稳定工作要继续坚持“1+x”矛盾调解法、镇片村“三级联抓工、半月研判”制度，上下联动，全员参与，确保全镇社会大局和谐稳定。

### 三、预算单位构成

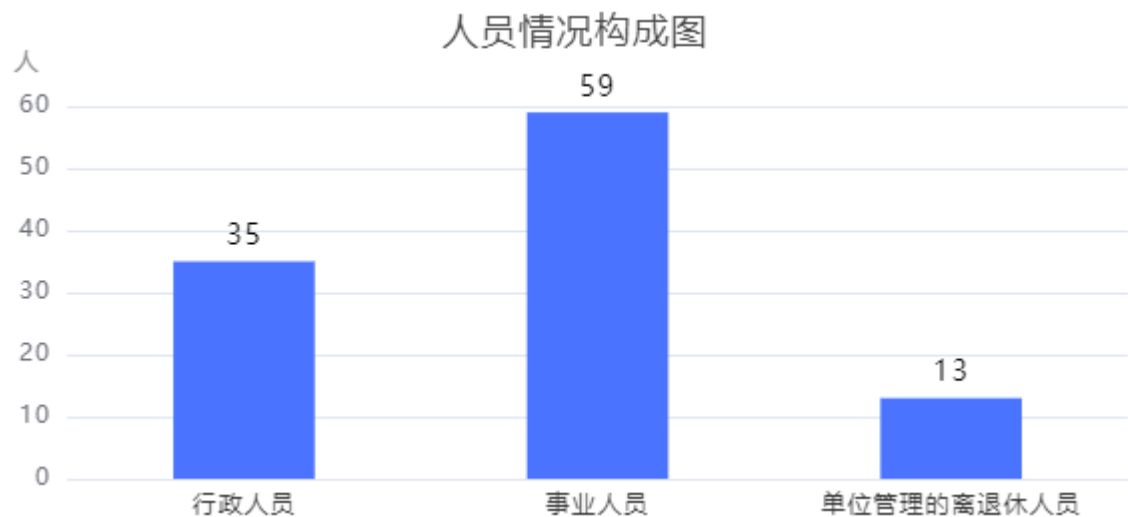
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子长市余家坪镇人民政府	
2	子长市财政局余家坪财政所	
3	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制32人，事业编制33人；实有人员94人，其中行政35人，事业59人。单位管理的离退休人员13人。



## 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2024年预算收入2,525.51万元，其中：一般公共预算拨款1,965.51万元、政府性基金拨款560.00万元，较上年增加703.08万元，增长38.58%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长，新增政府性基金预算；本部门

2024年预算支出2,525.51万元，其中：一般公共预算拨款1,965.51万元、政府性基金拨款560.00万元，较上年增加703.08万元，增长38.58%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长，新增政府性基金预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,525.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,965.51万元、政府性基金拨款收入560.00万元，较上年增加703.08万元，增长38.58%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长，新增政府性基金预算；本部门2024年财政拨款支出2,525.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,965.51万元、政府性基金拨款支出560.00万元，较上年增加703.08万元，增长38.58%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长，新增政府性基金预算。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,965.51万元，较上年增加143.08万元，增长7.85%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长，新增财政所、寺湾便民服务中心污水处理等项目。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,965.51万元，其中：

(1) 人大代表履职能力提升（2010107）4.00万元，较上年无增减；

(2) 行政运行（2010301）798.99万元，较上年增加5.51万元，增长0.69%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；

(3) 行政运行（2010601）70.71万元，较上年减少1.06万元，下降1.48%，下降的主要原因是：节约成本，预算减少；

(4) 预算改革业务（2010604）6.00万元，较上年无增减；

(5) 工会事务（2012906）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无工会事务预算；

(6) 宗教事务（2013404）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增预算项目；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.55万元，较上年减少0.09万元，下降0.07%，下降的主要原因是：本年度预算金额为实际缴纳数额，无预留预算金额；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.27万元，较上年减少0.05万元，下降0.07%，下降的主要原因是：本年度预算金额为实际缴纳数额，无预留预算金额；

(9) 临时救助支出（2082001）32.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增预算项目；

(10) 行政单位医疗（2101101）42.99万元，较上年减少0.55万元，下降1.26%，下降的主要原因是：本年度预算金额为实际缴纳数额，无预留预算金额；

(11) 事业单位医疗（2101102）10.38万元，较上年减少1.05万元，下降9.19%，下降的主要原因是：本年度预算金额为实际缴纳数额，无预留预算金额；

(12) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.22万元，较上年减少0.12万元，下降2.25%，下降的主要原因是：本年度预算金额为实际缴纳数额，无预留预算金额；

(13) 水体（2110302）34.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增预算项目；

(14) 农村环境保护（2110402）39.00万元，较上年增加15.00万元，增长62.50%，增长的主要原因是：为更好保护环境，本年度增加农村环境保护项目预算资金；

(15) 城乡社区规划与管理（2120201）271.58万元，较上年增加0.35万元，增长0.13%，增长的主要原因是：本年度增加城乡社区规划管理预算；

(16) 城乡社区环境卫生（2120501）66.42万元，较上年增加6.48万元，增长10.81%，增长的主要原因是：本年度新增预算项目；

(17) 生产发展（2130505）26.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增预算项目；

(18) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）24.88万元，较上年减少30.00万

元，下降54.66%，下降的主要原因是：本年度减少其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；

(19) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）224.22万元，较上年增加52.84万元，增长30.83%，增长的主要原因是：为更好的发挥带头作用，；

(20) 其他保障性安居工程支出（2210199）1.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增预算项目；

(21) 住房公积金（2210201）100.91万元，较上年减少0.58万元，下降0.57%，下降的主要原因是：本年度预算金额为实际缴纳数额，无预留预算金额。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

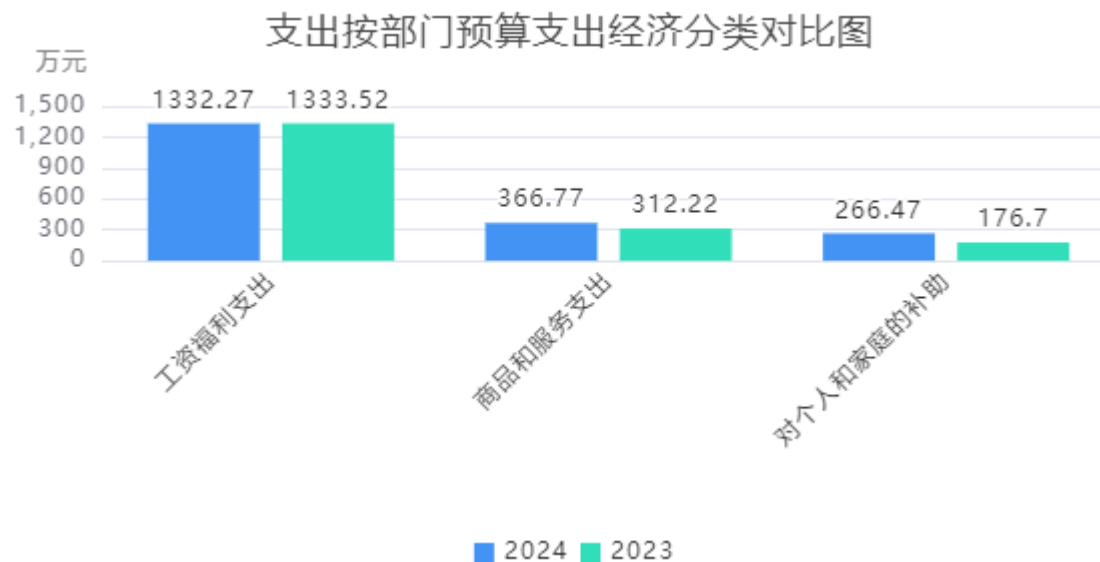
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,965.51万元，其中：

工资福利支出（301）1,332.27万元，较上年减少1.25万元，下降0.09%，下降的主要原因是：本年度预算金额为实际数额，无预留预算金额；

商品和服务支出（302）366.77万元，较上年增加54.55万元，增长17.47%，增长的主要原因是：新增环境卫生整治、水体等项目预算；

对个人和家庭的补助（303）266.47万元，较上年增加89.77万元，增长50.80%，增长的主要原因是：增加对村干部和党员的补助等项目预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,965.51万元，其中：

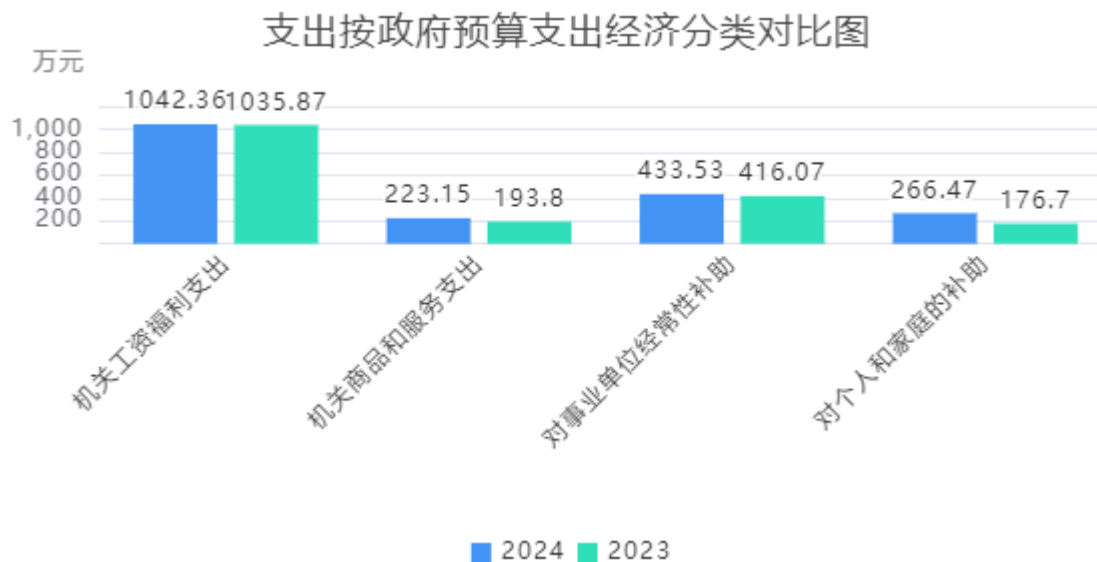
机关工资福利支出（501）1,042.36万元，较上年增加6.49万元，增长0.63%，增长的主要原因是：工资调整，预算增加；

机关商品和服务支出（502）223.15万元，较上年增加29.35万元，增长15.14%，增长的主要原因是：新增环境卫生整治、水体等项目预算；

对事业单位经常性补助（505）433.53万元，较上年增加17.46万元，增长4.20%，增长的主要原因

因是：原因是上年调增了基本工资和绩效工资及对应社保费增加；

对个人和家庭的补助（509）266.47万元，较上年增加89.77万元，增长50.80%，增长的主要原因是：增加对村干部和党员的补助等项目预算。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出560.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增预算项目。

#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出12.50万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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

2024年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1,965.51万元，当年政府性基金预算当年拨款560.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排195.84万元，较上年增加2.00万元，增长1.03%，增长的主要原因是：本年度预算金额为实际缴纳数额，无预留预算金额。

## 十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 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支出，包括人员经费和公用经费。

6. 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。

7. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

10. 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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：子长市余家坪镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
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	本部门不涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本部门不涉及专项资金总体绩效目标

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表需在目录说明理由，如：本部门不涉及专项业务经费。

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：子长市余家坪镇人民政府

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	25,255,140.70	一、部门预算	25,255,140.70	一、部门预算	25,255,140.70	一、部门预算	25,255,140.70
1、财政拨款	25,255,140.70	1、一般公共服务支出	8,836,961.00	1、人员经费和公用经费支出	15,026,128.20	1、机关工资福利支出	10,423,633.76
(1) 一般公共预算拨款	19,655,140.70	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,658,528.20	2、机关商品和服务支出	2,231,526.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	320,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,211,600.00	3、机关资本性支出（一）	5,600,000.00
(2) 政府性基金拨款	5,600,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	156,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	4,335,260.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,229,012.50	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	664,200.00	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	2,338,244.00	(2) 商品和服务支出	1,456,092.50	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	2,508,720.00	9、对个人和家庭的补助	2,664,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	585,983.20	(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	731,092.50	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,980,019.00	(6) 资本性支出	5,600,000.00		
		13、农林水支出	2,759,320.00	(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	1,023,521.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	25,255,140.70	<b>本年支出合计</b>	25,255,140.70	<b>本年支出合计</b>	25,255,140.70	<b>本年支出合计</b>	25,255,140.70
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	25,255,140.70	<b>支出总计</b>	25,255,140.70	<b>支出总计</b>	25,255,140.70	<b>支出总计</b>	25,255,140.70

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：子长市余家坪镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	25,255,140.70	19,655,140.70	320,000.00	5,600,000.00								
812	子长市余家坪镇人民政府	25,255,140.70	19,655,140.70	320,000.00	5,600,000.00								
812001	子长市余家坪镇人民政府	18,587,810.94	12,987,810.94	150,000.00	5,600,000.00								
812002	子长市财政局余家坪财政所	1,018,301.32	1,018,301.32										
812003	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心	5,649,028.44	5,649,028.44	170,000.00									

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：子长市余家坪镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	25,255,140.70	19,655,140.70	320,000.00	5,600,000.00						
812	子长市余家坪镇人民政府	25,255,140.70	19,655,140.70	320,000.00	5,600,000.00						
812001	子长市余家坪镇人民政府	18,587,810.94	12,987,810.94	150,000.00	5,600,000.00						
812002	子长市财政局余家坪财政所	1,018,301.32	1,018,301.32								
812003	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心	5,649,028.44	5,649,028.44	170,000.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：子长市余家坪镇人民政府

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	25,255,140.70	一、财政拨款	25,255,140.70	一、财政拨款	25,255,140.70	一、财政拨款	25,255,140.70
1、一般公共预算拨款	19,655,140.70	1、一般公共服务支出	8,836,961.00	1、人员经费和公用经费支出	15,026,128.20	1、机关工资福利支出	10,423,633.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	320,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,658,528.20	2、机关商品和服务支出	2,231,526.50
2、政府性基金拨款	5,600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,211,600.00	3、机关资本性支出（一）	5,600,000.00
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	156,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,335,260.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,229,012.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	664,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,338,244.00	(2)商品和服务支出	1,456,092.50	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	2,508,720.00	9、对个人和家庭的补助	2,664,720.00
		10、卫生健康支出	585,983.20	(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	731,092.50	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,980,019.00	(6)资本性支出	5,600,000.00		
		13、农林水支出	2,759,320.00	(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	1,023,521.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>25,255,140.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,255,140.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,255,140.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,255,140.70</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>25,255,140.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,255,140.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,255,140.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,255,140.70</b>

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）

部门名称：子长市余家坪镇人民政府

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	19,655,140.70	13,067,728.20	1,958,400.00	4,629,012.50	
201	一般公共服务支出	8,836,961.00	7,507,811.00	1,189,150.00	140,000.00	
20101	人大事务	40,000.00			40,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	40,000.00			40,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,989,910.00	6,847,160.00	1,142,750.00		
2010301	行政运行	7,989,910.00	6,847,160.00	1,142,750.00		
20106	财政事务	767,051.00	660,651.00	46,400.00	60,000.00	
2010601	行政运行	707,051.00	660,651.00	46,400.00		
2010604	预算改革业务	60,000.00			60,000.00	
20134	统战事务	40,000.00			40,000.00	
2013404	宗教事务	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,338,244.00	2,018,244.00		320,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,018,244.00	2,018,244.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,345,495.00	1,345,495.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672,749.00	672,749.00			
20820	临时救助	320,000.00			320,000.00	
2082001	临时救助支出	320,000.00			320,000.00	
210	卫生健康支出	585,983.20	585,983.20			
21011	行政事业单位医疗	585,983.20	585,983.20			
2101101	行政单位医疗	429,938.76	429,938.76			
2101102	事业单位医疗	103,825.44	103,825.44			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52,219.00	52,219.00			
211	节能环保支出	731,092.50			731,092.50	
21103	污染防治	341,092.50			341,092.50	
2110302	水体	341,092.50			341,092.50	
21104	自然生态保护	390,000.00			390,000.00	
2110402	农村环境保护	390,000.00			390,000.00	
212	城乡社区支出	3,380,019.00	1,946,569.00	769,250.00	664,200.00	
21202	城乡社区规划与管理	2,715,819.00	1,946,569.00	769,250.00		
2120201	城乡社区规划与管理	2,715,819.00	1,946,569.00	769,250.00		
21205	城乡社区环境卫生	664,200.00			664,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	664,200.00			664,200.00	

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
213	农林水支出	2,759,320.00			2,759,320.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	517,120.00			517,120.00	
2130505	生产发展	268,352.00			268,352.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	248,768.00			248,768.00	
21307	农村综合改革	2,242,200.00			2,242,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,242,200.00			2,242,200.00	
221	住房保障支出	1,023,521.00	1,009,121.00		14,400.00	
22101	保障性安居工程支出	14,400.00			14,400.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	14,400.00			14,400.00	
22102	住房改革支出	1,009,121.00	1,009,121.00			
2210201	住房公积金	1,009,121.00	1,009,121.00			

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）

部门名称：子长市余家坪镇人民政府

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	19,655,140.70	13,067,728.20	1,958,400.00	4,629,012.50	
301	工资福利支出			13,322,728.20	12,658,528.20		664,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,498,420.00	6,498,420.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	758,364.00	758,364.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247,170.00	247,170.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,200.00	64,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	460,421.00	460,421.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	117,253.00	117,253.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	899,352.00	899,352.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,080,260.00	1,080,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	265,235.00	265,235.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	540,131.00	540,131.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,618.00	132,618.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	429,938.76	429,938.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,825.44	103,825.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,298.00	37,298.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,921.00	14,921.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	810,195.00	810,195.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,926.00	198,926.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	319,800.00			319,800.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	344,400.00			344,400.00	
302	商品和服务支出			3,667,692.50	253,200.00	1,958,400.00	1,456,092.50	
30201	办公费	50201	办公经费	827,650.00		361,650.00	466,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	515,000.00		110,000.00	405,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	93,500.00		93,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		

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
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	74,250.00		74,250.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	35,000.00		35,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	90,000.00		90,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	224,000.00		200,000.00	24,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	330,000.00		300,000.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	289,176.50			289,176.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	231,916.00			231,916.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	253,200.00	253,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	205,000.00		205,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,664,720.00	156,000.00		2,508,720.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,344,720.00	156,000.00		2,188,720.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	320,000.00			320,000.00	

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）

部门名称：子长市余家坪镇人民政府

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	15,026,128.20	13,067,728.20	1,958,400.00	
201	一般公共服务支出	8,696,961.00	7,507,811.00	1,189,150.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,989,910.00	6,847,160.00	1,142,750.00	
2010301	行政运行	7,989,910.00	6,847,160.00	1,142,750.00	
20106	财政事务	707,051.00	660,651.00	46,400.00	
2010601	行政运行	707,051.00	660,651.00	46,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,018,244.00	2,018,244.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,018,244.00	2,018,244.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,345,495.00	1,345,495.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672,749.00	672,749.00		
210	卫生健康支出	585,983.20	585,983.20		
21011	行政事业单位医疗	585,983.20	585,983.20		
2101101	行政单位医疗	429,938.76	429,938.76		
2101102	事业单位医疗	103,825.44	103,825.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52,219.00	52,219.00		
212	城乡社区支出	2,715,819.00	1,946,569.00	769,250.00	
21202	城乡社区规划与管理	2,715,819.00	1,946,569.00	769,250.00	
2120201	城乡社区规划与管理	2,715,819.00	1,946,569.00	769,250.00	
221	住房保障支出	1,009,121.00	1,009,121.00		
22102	住房改革支出	1,009,121.00	1,009,121.00		
2210201	住房公积金	1,009,121.00	1,009,121.00		

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）

部门名称：子长市余家坪镇人民政府

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	15,026,128.20	13,067,728.20	1,958,400.00	
301	工资福利支出			12,658,528.20	12,658,528.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,498,420.00	6,498,420.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	758,364.00		758,364.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247,170.00	247,170.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,200.00		64,200.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	460,421.00	460,421.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	117,253.00		117,253.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	899,352.00		899,352.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,080,260.00		1,080,260.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	265,235.00		265,235.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	540,131.00		540,131.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,618.00		132,618.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	429,938.76		429,938.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,825.44		103,825.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,298.00		37,298.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,921.00		14,921.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	810,195.00		810,195.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,926.00		198,926.00	
302	商品和服务支出			2,211,600.00	253,200.00	1,958,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	361,650.00		361,650.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	93,500.00		93,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	74,250.00		74,250.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	90,000.00		90,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	253,200.00	253,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	205,000.00		205,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			156,000.00	156,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	156,000.00	156,000.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：子长市余家坪镇人民政府

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	5,600,000.00	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（一）	5,600,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	5,600,000.00	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	5,600,000.00	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	5,600,000.00		
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>5,600,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,600,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,600,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,600,000.00</b>

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：子长市余家坪镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
		合计	10,229,012.50	
812	子长市余家坪镇人民政府		10,229,012.50	
812001	子长市余家坪镇人民政府		7,951,328.50	
812001	子长市余家坪镇人民政府		7,951,328.50	
812001	子长市余家坪镇人民政府		259,176.50	
812001	子长市余家坪镇人民政府	环境卫生整治（本级）	100,000.00	延财办预（2024）5号文件精神。
812001	子长市余家坪镇人民政府	乡镇污水处理站运营（本级）	159,176.50	经过项目的实施，保障污水处理站的正常运营。使得污水经过适当处理后重复利用，可促进水在自然界中的良性循环。缓解水资源紧张问题，把经过处理后的再生污水作为一种新资源。
812001	子长市余家坪镇人民政府	镇村服务与管理专项	7,692,152.00	
812001	子长市余家坪镇人民政府	“三长制”和垃圾污水清运工作经费（本级）	120,000.00	根据子长市“三长制”工作要求，落实好林长制、河长制、田长制工作经费，更好推动乡村振兴工作，建设美丽宜居乡村环境。
812001	子长市余家坪镇人民政府	村干部补贴（本级）	937,200.00	根据子长市村干部待遇补贴方案，村书记基本补贴每人每月3500元，其他村干部补贴每村每年43200元，落实村干部补贴待遇，保证村级工作正常运转，提高村干部干事创业积极性，推动农村各项工作不断进步。
812001	子长市余家坪镇人民政府	村级办公经费（本级）	220,000.00	根据子长市村级运转经费工作要求，我镇各村每年每村2万元，按时足额落实村级运转经费，保证村级各项工作正常运转。
812001	子长市余家坪镇人民政府	环卫人员支出（本级）	319,800.00	根据子长市环卫工作待遇工作要求，余家坪镇保洁员总人数为13人，月工资为2050元，镇政府每月根据考核结果打卡发放，及时足额落实好环卫工工资待遇，完善各类补贴政策，更好激发环卫工积极参与文明城市创建工作，共同建设整洁美好家园。
812001	子长市余家坪镇人民政府	离任村干部补贴（本级）	12,400.00	根据子长市工作要求，给予20年至30年离任村干部每年600元补贴，30年以上离任村干部每年800元补贴，通过一卡通支付到个人，进一步提高村干部干事创业积极性。
812001	子长市余家坪镇人民政府	圈牛沟居住群众住房补贴（本级）	14,400.00	余家坪镇在圈牛沟居住4户，月租赁费300元/户，保证群众居住安全。
812001	子长市余家坪镇人民政府	人大代表活动站联络经费（本级）	30,000.00	根据子长市人大工作要求，我镇设立人大联络站3个，落实人大联络站正常工作经费，促进人大代表更好履职发挥作用，人民群众的诉求建议可以更好得到受理。
812001	子长市余家坪镇人民政府	统战工作专项业务经费（本级）	20,000.00	按照市委统战工作要求，每季度至少组织一次活动及会议，每月的宣传报道不少于3篇，每年至少组织2次干部培训，充分调动统战干部工作积极性，增强统一战线工作的凝聚力。
812001	子长市余家坪镇人民政府	余家坪镇临时救助（省级）	150,000.00	全力推进我镇困难群众救助工作，确保群众因病因灾及时渡过难关，最大限度的缓解群众困难，保障困难群众基本生活。

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
812001	子长市余家坪镇人民政府	余家坪镇双流湾村移民搬迁安置房提升改造项目（本级）	5,600,000.00	改造升级双流湾村移民搬迁安置房202间房屋雨污管道，加固维修2层10间房屋，维修改造1-4排公共路面约500平米、出行道路500米、公厕1处，收益群众达346户1127人，提升双流湾村人居环境水平。
812001	子长市余家坪镇人民政府	驻村工作经费和各类补助（本级）	268,352.00	按照《子长市乡村振兴第一书记和驻村工作队队员选派管理办法》要求，结合镇上考核实际，拨付第一书记工作经费10000元/年，驻村工作队经费10000元/年，乡镇补贴520元/月，交通补贴312元/月，生活补贴40元/天，保障第一书记正常工作，调动其积极性。
812002	子长市财政局余家坪财政所		60,000.00	
812002	子长市财政局余家坪财政所		60,000.00	
812002	子长市财政局余家坪财政所	镇村服务与管理专项	60,000.00	
812002	子长市财政局余家坪财政所	乡镇财政专项（本级）	60,000.00	乡镇财政专项（本级），保障所属乡镇政府及辖区21个行政村财政工作正常安全有序开展.0
812003	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心		2,217,684.00	
812003	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心		2,217,684.00	
812003	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心		231,916.00	
812003	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心	环境卫生整治（本级）	50,000.00	延财办预（2024）5号文件精神。
812003	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心	乡镇污水处理站运营（本级）	181,916.00	经过项目的实施，保障污水处理站的正常运营。使得污水经过适当处理后重复利用，可促进水在自然界中的良性循环。缓解水资源紧张问题，把经过处理后的再生污水作为一种新资源。
812003	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心	镇村服务与管理专项	1,985,768.00	
812003	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心	“三长制”和垃圾污水清运工作经费（本级）	120,000.00	建立“三长制”协作会议制度，协调解决生态资源保护发展中的重大问题。“三长制”协作会议原则上每年召开不少于1次。重大事项，随时召开专题会议研究。
812003	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心	村干部补贴（本级）	852,000.00	村干部基本补贴每人每月3500元，其他村干部补贴每村每年28800元，根据镇每月考核结果打卡发放，通过村工作人员待遇保障落实，保证村级工作正常运转。
812003	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心	村级办公经费（本级）	205,000.00	村级办公经费主要用于必要的办公用品、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支。
812003	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心	环卫人员支出（本级）	344,400.00	寺湾便民服务中心保洁员总人数为14人，月工资为2050元，中心每月根据考核结果打卡发放，保证村级环境卫生整洁。
812003	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心	离任村干部补贴（本级）	15,600.00	离任村干部24人，每年15600元，村工作人员待遇保障落实，保证村级工作正常运转。

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
812003	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心	人大代表活动站联络经费（本级）	10,000.00	广泛宣传、充分引导广大群众参与到乡镇自治中来。保证人大代表联络站工作正常运转。
812003	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心	寺湾便民服务中心临时救助（省级）	170,000.00	全力推进我中心群众困难救助工作，确保群众因病因灾及时渡过难关，最大限度的缓解群众困难。
812003	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心	统战工作专项业务经费（本级）	20,000.00	按照市委统战工作要求，每季度至少组织一次活动及会议，每月的宣传报道不少于3篇，每年至少组织2次干部培训，充分调动统战干部工作积极性，增强统一战线工作的凝聚力。
812003	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心	驻村工作经费和各类补助（本级）	248,768.00	按照《子长市乡村振兴第一书记和驻村工作队队员选派管理办法》要求，结合镇上考核实际，拨付第一书记工作经费10000元/年，驻村工作队经费10000元/年，乡镇补贴520元/月，交通补贴312元/月，生活补贴40元/天。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：子长市余家坪镇人民政府

单位：元

科目编码	单位编码	单位名称	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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
								类	款	类	款			
			合计											



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	离任村干部补贴（本级）				
主管部门及代码	子长市余家坪镇人民政府 812001		实施单位	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心	
项目属性	一次性项目		项目期	2024年1月-12月	
项目资金（万元）	中期资金总额		年度资金总额：	1.56	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	1.56	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	保障离任村干部正常生活。		离任村干部24人，每人每年650元，共计15600元，定期发放。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	离任村干部人数	24人	
		质量指标	离任村干部工资发放率	100%	
		时效指标	补贴资金发放时限	2024年12月底前	
		成本指标	离任村干部工资	≤1.56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实村工作人员待遇保障	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障各村村务正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥95%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大代表活动站联络经费（本级）			
主管部门及代码		子长市余家坪镇人民政府 812001		实施单位	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心
项目属性		一次性项目		项目期	2024年1月-12月
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额：	1
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	广泛宣传、充分引导广大群众参与到乡镇自治中来。			保证人大代表联络站工作正常运转。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护联络站数量	1个	
		质量指标	维护质量合格率	100%	
		时效指标	按时完成年度任务	2024年12月底前	
		成本指标	联络站维护费	1万元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善联络站功能	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升人大代表履职能力	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称		子长市余家坪镇寺湾便民服务中心					
专项（项目）名称		统战工作专项业务经费（本级）					
资金金额 （万元）	年度资金总额：		2				
	其中：财政拨款		2				
	其他资金						
年度目标		统一思想，凝聚共识，推动各方团结合作，促进社会和谐稳定，增强统一战线的凝聚力和战斗力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	会议及活动		1次/季度		
			宣传报道		3篇/月		
			干部培训		2次/年		
		质量指标	会议及活动合格率		100%		
			宣传报道完成率		100%		
			干部培训合格率		100%		
		时效指标		各项工作完成时限		2024年12月底前	
		成本指标	会议及活动费		2000元/次		
			宣传报道费用		500元/月		
	干部培训费		3000元/次				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		通过培训教育引导宗教团体稳定		效果显著	
		可持续影响指标		持续推动基层统战干部积极性		效果显著	
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		
				≥95%			

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“三长制”和垃圾污水清运工作经费（本级）			
主管部门及代码		子长市余家坪镇人民政府812001		实施单位	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心
项目属性		一次性项目		项目期	2024年1月-12月
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额：	12
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	12
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 促进乡镇林长制、河长制、田长制工作开展； 2. 保障乡镇垃圾污水清理。			保障河道清洁水质过关，林木正常生长，田地正常耕作，维护良好生态环境。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	河长制：定期巡查镇域内各条河流污染防治工作	≥24次/年	
			林长制：不定期组织护林员巡查森林草原	≥36次/年	
			田长制：把耕地保护任务足额带位置逐级分解下达至各村	≥6个	
			年处理清运垃圾数量	≥200吨	
		质量指标	“三长制”工作年度考核合格率	100%	
		时效指标	“三长制”工作任务时限	2024年12月底前	
		成本指标	林长制工作经费	3万元/年	
	河长制工作经费		3万元/年		
	田长制工作经费		3万元/年		
	垃圾污水清运费		3万元/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进乡镇“三长制”工作开展	有效促进	
		生态效益指标	有效保障环境卫生整洁	有效保障	
		可持续影响指标	持续改善寺湾人居环境	长期坚持	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	村级办公经费（本级）				
主管部门及代码	子长市余家坪镇人民政府 812001		实施单位	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心	
项目属性	一次性项目		项目期	2024年1月-12月	
项目资金（万元）	中期资金总额		年度资金总额：	20.5	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	20.5	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	保障各村村务正常运转		9个村按照2万元标准发放，1个村按照2.5万元标准发放。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每村按2.5万标准	1个	
			每村按2万标准	9个	
		质量指标	村级办公经费发放率	100%	
		时效指标	村级办公经费发放时限	2024年12月底前	
		成本指标	村级办公经费总额	20.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村组织正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障各村村务正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%		

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻村工作经费和各类补助（本级）				
主管部门及代码	子长市余家坪镇人民政府 812001	实施单位	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心			
项目属性	一次性项目	项目期	2024年1月-12月			
项目资金（万元）	中期资金总额	年度资金总额：	24.8768			
	其中：财政拨款	其中：财政拨款	24.8768			
	其他资金	其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	保障第一书记正常工作，调动其积极主动性。		按照《子长市乡村振兴第一书记和驻村工作队队员选派管理办法》要求，结合镇上考核实际，拨付第一书记工作经费10000元/年，驻村工作队经费10000元/年，乡镇补贴520元/月，交通补贴312元/月，生活补贴40元/天，保障第一书记正常工作，调动其积极主动性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	4支		
			发放第一书记和驻村工作经费人数	4人		
			发放驻村工作队队员各类补贴人数	5人		
		质量指标	严格按照《子长市乡村振兴第一书记和驻村工作队队员选派管理办法》执行。	100%		
		时效指标	按时足额发放工作经费和各项补助	2024年12月底前		
		成本指标	生活补助（9人，220天）	40元/人/天		
			交通补贴（7人，12个月）	312元/人/月		
			乡镇工作补贴（9人，12个月）	520元/人/月		
			第一书记工作经费	10000元/年		
	驻村工作队经费		10000元/年			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障第一书记和驻村工作队正常	有效保障		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	充分调动第一书记和驻村工作队工作积极性，提升第一书记和驻村工作队履职能力和服务水平	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村工作队满意度	≥95%			

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	环卫人员支出（本级）				
主管部门及代码	子长市余家坪镇人民政府 812001	实施单位	子长市余家坪镇寺湾便民服务中心		
项目属性	一次性项目	项目期	2024年1月-12月		
项目资金 (万元)	中期资金总额		年度资金总额:	34.44	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	34.44	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	保证村级环境卫生整洁。		寺湾便民服务中心保洁员总人数为14人，月工资为2050元，中心每月根据考核结果打卡发放。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁员数量	14人	
		质量指标	保洁员工资发放率	100%	
		时效指标	工资发放时限	2024年12月底前	
		成本指标	保洁员月基本工资	2050元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好寺湾生活环境	有效保障	
		生态效益指标	有效保障环境卫生整洁	有效保障	
		可持续影响指标	持续改善寺湾人居环境	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	村级办公经费(本级)		项目负责人及电	高国宏13636725050		
主管部门	子长市余家坪镇人民政府		实施单位	子长市余家坪镇人民政府		
项目属性	一次性		实施期限	2024年1月1日-2024年12月31日		
资金金额 (万元)	中期资金总额:	22	年度资金总额:	22		
	其中:财政拨款	22	其中:财政拨款	22		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	保障各村村务正常运转。		保障各村村务正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	每村按2万元标准		11个	
		质量指标	村级办公经费按时发放率		100%	
		时效指标	村级办公经费发放时限		2024年12月底前	
		成本指标	每村按2万元标准		22万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村组织正常运转		效果显著	
		可持续影响指标	保障各村村务正常运转		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

备注：绩效指标可选择填写。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	环卫人员支出(本级)		项目负责人及电	高国宏13636725050		
主管部门	子长市余家坪镇人民政府		实施单位	子长市余家坪镇人民政府		
项目属性	一次性		实施期限	2024年1月1日-2024年12月31日		
资金金额 (万元)	中期资金总额:	31.98	年度资金总额:	31.98		
	其中:财政拨款	31.98	其中:财政拨款	31.98		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标		年度目标			
	余家坪镇保洁员总人数为13人,月工资为1850元,镇政府每月根据考核结果打卡发放,保证村级环境卫生整洁		余家坪镇保洁员总人数为13人,月工资为2050元,镇政府每月根据考核结果打卡发放,保证村级环境卫生整洁。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	保洁员数量		13个	
		质量指标	保洁员工资发放率		100%	
		时效指标	工资发放时限		2024年12月底前	
		成本指标	保洁员月基本工资		2050元/人/月	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	有效保障环境卫生整洁		效果显著	
		可持续影响 指标	充分调动保洁员工作积极性		充分调动	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	

备注:绩效指标可选择填写。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	离任村干部补贴(本级)		项目负责人及电	高国宏13636725050		
主管部门	子长市余家坪镇人民政府		实施单位	子长市余家坪镇人民政府		
项目属性	一次性		实施期限	2024年1月1日-2024年12月31日		
资金金额 (万元)	中期资金总额:	1.24	年度资金总额:	1.24		
	其中:财政拨款	1.24	其中:财政拨款	1.24		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标		年度目标			
	保障各村村务正常运转。		离任村干部20人每年12400元,根据镇每月考核结果打卡发放,通过村工作人员待遇保障落实,保证村级工作正常运转。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	20年-30年离任村干部人数		18人	
			30年以上离任村干部人数		2人	
		质量指标	离任村干部工资按时发放率		100%	
		时效指标	补贴资金发放时限		2024年12月底前	
		成本指标	20年-30年离任村干部补贴		1.08万元	
			30年以上离任村干部补贴		0.16万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	落实村工作人员待遇保障		有效保障	
		可持续影 响指标	保障各村村务正常运转		有效保障	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	

备注:绩效指标可选择填写。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人大代表活动站联络经费(本级)		项目负责人及电	高国宏0911-7472001		
主管部门	子长市余家坪镇人民政府		实施单位	子长市余家坪镇人民政府		
项目属性	一次性		实施期限	2024年1月1日-2024年12月31日		
资金金额 (万元)	中期资金总额:	3	年度资金总额:	3		
	其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	3		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标		年度目标			
	广泛宣传、充分引导广大群众参与乡镇自治中来,保证人大代表联络站工作正常运转。		广泛宣传、充分引导广大群众参与乡镇自治中来,保证人大代表联络站工作正常运转。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	维护联络站数量		3个	
		质量指标	维护质量合格率		100%	
		时效指标	按时完成年度任务		2024年12月底前	
		成本指标	联络站维护费		3万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	完善联络站功能		效果显著	
		可持续影响 指标	提升人大代表履职能力		明显见效	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	

备注:绩效指标可选择填写。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		圈牛沟居住群众住房补贴（本级）			
主管部门		子长市余家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.44	
		其中：财政拨款		1.44	
		其他资金			
总体目标	余家坪镇在圈牛沟居住4户，月租赁费300元/户。				
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	圈牛沟居住户数	4户	
		质量指标	住房补贴发放率	100%	
		时效指标	补贴资金发放时限	2024年12月底前	
		成本指标	住房补贴标准	300元/户/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证群众居住安全	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效的解决圈牛沟信访矛盾	有效解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战工作专项业务经费（本级）			
主管部门		子长市余家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	统一思想，凝聚共识，推动各方团结合作，促进社会和谐稳定，增强统一战线的凝聚力和战斗力。				
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	会议及活动	1次/季度	
			宣传报道	3篇/月	
			干部培训	2次/年	
		质量指标	会议及活动合格率	100%	
			宣传报道完成率	100%	
			干部培训合格率	100%	
		时效指标	各项工作完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	会议及活动费	≤8000元	
			宣传报道费用	≤6000元	
	干部培训费		≤6000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过培训教育引导宗教团体稳定	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推动基层统战干部积极性	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村工作经费和各类补助（本级）			
主管部门		子长市余家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		26.8352	
		其中：财政拨款		26.8352	
		其他资金			
总体目标	按照《子长市乡村振兴第一书记和驻村工作队队员选派管理办法》要求，结合镇上考核实际，拨付第一书记工作经费10000元/年，驻村工作队经费10000元/年，乡镇补贴520元/月，交通补贴312元/月，生活补贴40元/天，保障第一书记正常工作，调动其积极主动性。				
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	发放第一书记和驻村工作经费人数	4支	
			发放驻村工作队队员各类补贴人数	4人	
			享受各类补贴的驻村人数	10人	
		质量指标	各项补助发放率	100%	
			驻村工作队经费和第一书记经费拨付率	100%	
		时效指标	按时足额发放工作经费和各项补助	2024年12月31日之前	
		成本指标	生活补助（13人，240天）	40元/人/天	
			交通补贴（9人，12个月）	312元/人/月	
			乡镇工作补贴（10人，12个月）	520元/人/月	
			第一书记工作经费	10000元/年	
	驻村工作队经费		10000元/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障第一书记和驻村工作队正常工作	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	充分调动第一书记和驻村工作队工作积极性，提升第一书记和驻村工作队履职能力和服务水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村工作队满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子长市余家坪镇人民政府			
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
				25,255,140.70	25,255,140.70
	金额合计		25,255,140.70	25,255,140.70	
年度 总体 目标	保障工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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 度指标	单位人员满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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		其中: 财政拨款	
		其他		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
	目标2:			目标2:	
	目标3:			目标3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标		指标1:		
			指标2:		
		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	.....		
	效益指标		指标1:		
		经济效益指标	指标2:		
			.....		
			指标1:		
		社会效益指标	指标2:		
			.....		
绩效指标			指标1:		
		生态效益指标	指标2:		
			.....		
			指标1:		
		可持续影响指标	指标2:		
			.....		
	满意度指标		指标1:		
		服务对象满意度指标	指标2:		