

平利县八仙镇人民政府
2024 年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门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 其他说明情况

- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻落实党和政府各项路线方针政策。
2. 为经济发展提供服务。
3. 建立和健全农村社会服务体系，为群众提供各项公共服务。
4. 加强辖区内的社会治安综合管理。
5. 加强基层组织管理，加强领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。

(二) 机构设置情况

八仙镇纳入 2024 年部门预算编报的单位共 1 个，即平利县八仙镇人民政府，平利县八仙镇人民政府下属行政单位财政所，下属事业单位社会保障服务站、农业综合服务站、公共事业服务站。

二、工作任务

1. 抓好项目建设，稳定经济发展。保障 G541 改扩建外部环境，推动集镇停车场，鸦正路号房坪段项目、花园岭村、金鸡河村公路改造提升落地实施，新建江西街村移动通讯直放站，推进廖乾五故居修缮保护二期工程、龙门村旅游服务中心等项目，确保红色美丽村庄建设顺利通过评估验收。

2. 严守两条底线，巩固脱贫成果。采取敲门入户和信息预警为主、村民自主申报为辅的监测排查方式，对所有农户

开展常态化监测排查，全面掌握“两不愁三保障”和饮水安全现状，做到责任网格化、监测信息化、帮扶靶向化，确保早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。严格落实“田长制”和“巡田制”，扎实推进流出耕地治理和占补平衡管理，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保农地农用、良田种粮。

3. 突出示范带动，推进乡村振兴。巩固狮坪村、乌药山村乡村振兴示范村创建成果，常态长效开展各项工作。按照“三山三院一中心”的总体规划，加快号房坪茶产业园提等改造、号房茶厂至岔溪河口人居环境整治、房屋改造和残垣断壁拆除等工作，加快推进“千万工程”示范村创建，确保以点带面、抓出成效。深入实施“千万工程”，加快推进宜居宜业和美乡村。各村（社区）大力开展农村人居环境整治“三清理、三拆除、三整治、两评比”行动，以G541国道、白狮路、鸦河公路和各村主干道沿线为重点，拆除残垣断壁，改造土坯房，着力改善村容村貌。

4. 做实产业就业，助力群众增收。巩固以茶饮为主，中药材、特色种植、生态猪、核桃、魔芋为辅的产业发展格局，按照稳基地、优存量要求，培育丰产业园，管好新建园，改造老茶园。大力实施劳务输出转移就业、新社区工厂就地就业、帮扶基地吸纳就业、公益性岗位安置就业、扶持创业带动就业、技能培训促进就业，努力稳定现有就业，积极增加新的就业，促进失业人员再就业。

5. 聚焦民生福祉，提高生活品质。加强师德师风建设，

确保学前教育普及普惠、义务教育优质均衡。加强镇村医疗服务体系建设，推进村卫生室公有化，打造八仙区域医疗分中心，住院楼建成投用新增床位 56 个。全面实施全民参保计划，做到应保尽保。做实做细“一老一小”关心关爱，对特殊困难群众走访关爱全覆盖，探索推进弱势群体应急叫应、防溺水应急叫应机制。定期开展特殊困难老年人走访探视，改建区域养老服务中心。紧扣人民群众生产生活实际需要，以民生实事票决项目为切入口，主动回应群众关切，增强群众的幸福感和获得感。

6. 厚植生态优势，推动旅游发展。深入落实河湖长制，从严整治“四乱”，常态化开展水资源监管。全面推进林长制，严格执行天然林保护修复、自然保护地管理、封山禁牧制度，从严打击破坏森林资源行为，统筹推进山水林田湖草综合治理。常态抓好全域秸秆禁烧、区域烟花爆竹禁放、建筑工地扬尘管控等重点治理，从严查处污水乱排、废物乱堆，推动生态环境质量持续好转。不断完善旅游要素，增强旅游吸引力。完成廖乾五故居修缮、龙门村旅游服务中心等项目，持续增强镇域旅游接待能力。

7. 突出防范风险，确保和谐稳定。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，压紧压实企业主体责任、监管责任、属地责任，深入做好矿山、消防、危化品、道路交通、建筑施工、燃气、校园等重点行业隐患排查整治，坚决遏制各类生产安全事故。完善水旱灾害防御预案，强化应急值守和救援演练，落实落细防汛防滑“三到户”“早盯撤”“两把锁”等机制，

守住“不死人、少伤人”底线。加强矛盾纠纷化解，深化信访源头治理，全面推进信访工作法治化，提高矛盾纠纷多元预防化解质效。强化社会治安整体防控，推进扫黑除恶常态化，依法严厉打击电信网络诈骗、养老诈骗等突出违法犯罪行为，坚决守护人民群众幸福安宁。

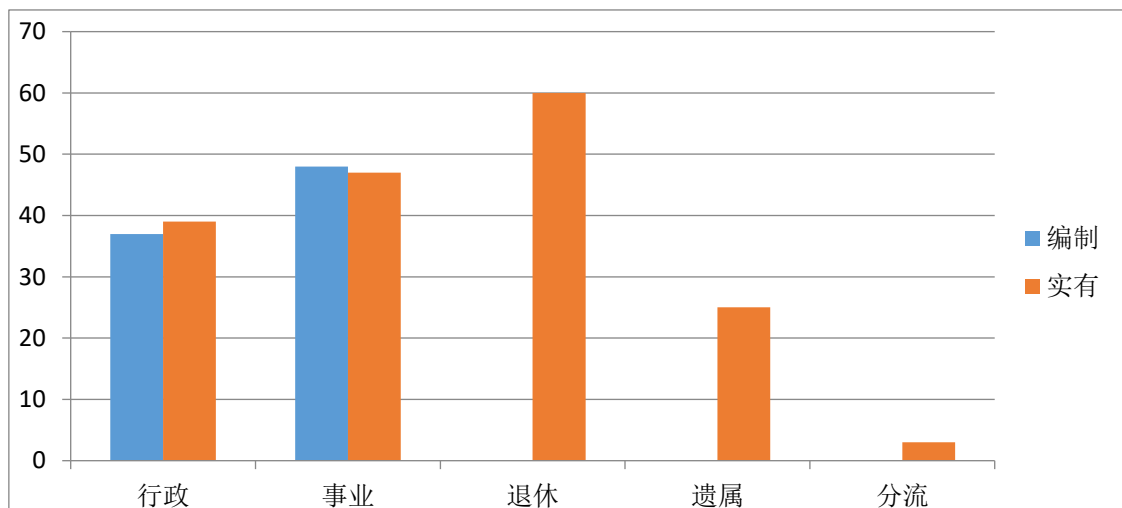
三、预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算，纳入本部门 2024 年部门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	平利县八仙镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 37 人、事业编制 48 人；实有人员 86 人，其中行政 39 人、事业 47 人。退休人员 60 人。遗属 25 人。分流人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2024 年本部门预算收入 3114.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 3069.37 万元，政府性基金拨款 45.56 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 721.2 万元，主要原因是加大了财政衔接推进乡村振兴补助资金的年初预算；2024 年本部门预算支出 3114.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 3069.37 万元，政府性基金拨款支出 45.56 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 721.2 万元，主要原因是加大了财政衔接推进乡村振兴补助资金的年初预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2024 年本部门预算收入 3114.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 3069.37 万元，政府性基金拨款 45.56 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 721.2 万元，主要原因是加大了财政衔接推进乡村振兴补助资金的年初预算；2024 年本部门预算支出 3114.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 3069.37 万元，政府性基金拨款支出 45.56 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 721.2 万元，主要原因是加大了财政衔接推进乡村振兴补助资金的年初预算。

(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3069.37万元，较上年增加931.34万元，主要原因是加大了财政衔接推进乡村振兴补助资金的年初预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2024年当年一般公共预算支出3069.37万元，其中：

(1) 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）489.05万元，较上年减少209.78万元，原因是将干部的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等单位配套部分单列支出功能科目列支，不在一般公共服务支出列支。

(2) 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（2010302）20万元，较上年增加20万元，原因是加大了一般行政管理事务的支出。

(3) 一般公共服务支出-财政事务-行政运行（2010601）55.64万元，较上年减少22.28万元，原因是将干部的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等单位配套部分单列支出功能科目列支，不在一般公共服务支出列支。

(4) 一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务（2010602）5万元，较上年增加5万元，原因是加大了一般行政管理事务的支出。

(5) 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事

务-综合业务管理(2080104)156.39万元,较上年减少34.96万元,原因是将干部的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等单位配套部分单列支出功能科目列支,不在此科目中列支。

(6) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休(2080501)13.09万元,较上年增加13.09万元,原因是将退休干部的降温费及医疗保险补差部门单独列入此科目。

(7) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)104.21万元,较上年增加104.21万元,原因是干部的养老保险单位部分单独列入此科目。

(8) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)52.11万元,较上年增加52.11万元,原因是干部的职业年金单位部分单独列入此科目。

(9) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101)36.79万元,较上年增加36.79万元,原因是干部的职工基本医疗保险缴费单位部分单独列入此科目。

(10) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(2101103)11.87万元,较上年增加11.87万元,原因是干部的公务员医疗补助缴费单独列入此科目。

(11) 节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护(2110402) 86.87 万元,较上年增加 28.96 万元,原因是加大农村环境卫生整治力度。

(12) 城乡社区支出-城乡社区环境卫生(2120501) 67.12 万元,较上年减少 19.98 万元,原因是将干部的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等单位配套部分单独列支出功能科目列支,不在此科目中列支。

(13) 城乡社区支出-其他城乡社区支出(2129999) 17 万元,与上年持平。

(14) 农林水支出-农业农村-事业运行(2130104) 186.53 万元,较上年减少 89.97 万元,原因是将干部的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等单位配套部分单独列支出功能科目列支,不在此科目中列支。

(15) 农林水支出-农业农村-农业生产发展(2130122) 6.06 万元,较上年增加 6.06 万元,原因是增加大豆种植补贴。

(16) 农林水支出-水利-水资源节约管理与保护(2130311) 5 万元,较上年增加 5 万元,原因是加大对河道的管护力度。

(17) 农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设(2130504)779.9 万元,较上年增加 627.15 万元,原因是加大了财政衔接推进乡村振兴补助资金的年初

预算。

(18) 农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展(2130505) 505.6 万元,较上年增加 442.3 万元,原因是加大了财政衔接推进乡村振兴补助资金的年初预算。

(19) 农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助(2130701) 82 万元,较上年减少 95 万元,原因是加大了财政衔接推进乡村振兴补助资金的年初预算。

(20) 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 299.23 万元,较上年减少 21.13 万元,原因是加强了村干部工资的监管力度。

(21) 交通运输支出-公路水路运输-公路养护(2140106) 11.75 万元,较上年增加 11.75 万元,原因是加强了对公路的日常养护工作。

(22) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) 78.16 万元,较上年增加 78.16 万元,原因是将干部的住房公积金单位配套部分在此科目中列支。

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科目,2024 年本部门当年一般公共预算支出 3069.37 万元,其中:

工资福利支出(301) 1311.37 万元,较上年增加 216.34 万元,原因是干部正常调增资;

商品和服务支出(302) 319.65 万元,较上年减少 26.72

万元，原因是坚持政府过紧日子，严控一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）576.45 万元，较上年增加 211.82 万元，原因是加大了对个人农业生产补贴力度。

资本性支出（310）861.9 万元，较上年支出增加 529.9 万元，原因是加大了财政衔接推进乡村振兴补助资金的年初预算。

（2）按照政府预算支出经济分类科目，2024 年本部门当年一般公共预算支出 3069.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1311.37 万元，较上年增加 216.34 万元，原因是干部正常调增资；

机关商品和服务支出（502）319.65 万元，较上年减少 26.72 万元，原因是坚持政府过紧日子，严控一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（509）576.45 万元，较上年增加 211.82 万元，原因是加大了对个人农业生产补贴力度。

资本性支出（503）861.9 万元，较上年支出增加 529.9 万元，原因是加大了财政衔接推进乡村振兴补助资金的年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

2024 年本部门政府性基金预算支出 45.56 万元，较上年增加 210.14 万元，原因是减少了政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门 2024 年无当年国有资本经营预算收支。

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9.2万元，较上年减少0.3万元，主要原因规范管理会议费，按制度、按程序报销会议费。其中：公务接待费1.2万元，较上年减少0.3万元，原因是严控一般性支出，公务接待费逐年下降；公务用车运行费8万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出12.3万元，较上年减少0.6万元，主要原因是坚持政府过“紧日子”的要求，压缩一般性支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.86万元，比上年增加0.11万元，原因是参加继续教育的人员增加。

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	专业技术人员继续教育培训会	7-9月	30	0.86	
2	镇人大代表会	每年2次，每次97人	194	0.58	
3	镇村两级干部会	3月	120	0.36	
4	向镇村干部传达县级会议精神，安排当前重点工作	每月2次，每次60人	1440	4.32	
5	庆七一表彰会	6月底	86	0.26	

6	安排巩固衔接、党的建设、人居环境整治、医疗征缴、医疗卫生、防汛防滑、产业发展、食品药品安全、安全生产、平安建设、综治维稳、耕地保护、森林防火、惠农惠民政策宣讲、精神文明建设等	30次，每次75人	1300	6.75	
---	---	-----------	------	------	--

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，其中应急保障用车1辆，清洁卫生车辆2辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2024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、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3069.37万元，当年政府性基金预算拨款45.56万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排123.39万元，较上年增加23.72万元，主要原因是县派驻村四支队伍差旅费在本部门报销。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

附：

1. 2024 年部门综合预算收支总表

2. 2024 年部门综合预算收入总表
3. 2024 年部门综合预算支出总表
4. 2024 年部门综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
9. 2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
10. 2024 年部门综合预算专项业务经费支出表
11. 2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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（不含上年结转）
13. 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表
14. 2024 年部门整体支出绩效目标表
15. 2024 年专项资金整体绩效目标表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县八仙镇人民政府

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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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（不含上年结转）	否	
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	否	

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

预算单位：平利县八仙镇人民政府

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	31,149,311.00	一、部门预算	31,149,311.00	一、部门预算	31,149,311.00	一、部门预算	31,149,311.00
2	1、财政拨款	31,149,311.00	1、一般公共服务支出	5,696,887.00	1、人员经费和公用经费支出	12,325,617.00	1、机关工资福利支出	13,113,677.00
3	(1)一般公共预算拨款	30,693,711.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,786,553.00	2、机关商品和服务支出	3,652,149.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	17,027,944.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,233,899.00	3、机关资本性支出（一）	8,619,000.00
5	(2)政府性基金拨款	455,600.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	305,165.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,823,694.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,327,124.00	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,257,969.00	(2)商品和服务支出	2,418,250.00	8、对企业资本性支出	
10	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	5,459,320.00	9、对个人和家庭的补助	5,764,485.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	486,629.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	868,650.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	1,296,840.00	(6)资本性支出	8,619,000.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	18,643,244.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	117,500.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	781,592.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	31,149,311.00	本年支出合计	31,149,311.00	本年支出合计	31,149,311.00	本年支出合计	31,149,311.00
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	31,149,311.00	支出总计	31,149,311.00	支出总计	31,149,311.00	支出总计	31,149,311.00

表3

2024年部门综合预算支出汇总表

预算单位：平利县八仙镇人民政府

金额单位：元

序号	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							
1		合计	31,149,311.00	30,693,711.00	17,027,944.00	455,600.00						
2	908	平利县八仙镇	31,149,311.00	30,693,711.00	17,027,944.00	455,600.00						
3	908001	平利县八仙镇人民政府	31,149,311.00	30,693,711.00	17,027,944.00	455,600.00						

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县八仙镇人民政府

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	31149311.00	一、财政拨款	31149311.00	一、财政拨款	31149311.00	一、财政拨款	31149311.00
2	1、一般公共预算拨款	30693711.00	1、一般公共服务支出	5696887.00	1、人员经费和公用经费支出	12325617.00	1、机关工资福利支出	13113677.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	17027944.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10786553.00	2、机关商品和服务支出	3652149.00
4	2、政府性基金拨款	455600.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1233899.00	3、机关资本性支出（一）	8619000.00
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	305165.00	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	18823694.00	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	2327124.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3257969.00	(2)商品和服务支出	2418250.00	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	5459320.00	9、对个人和家庭的补助	5764485.00
11			10、卫生健康支出	486629.00	(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	868650.00	(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	1296840.00	(6)资本性支出	8619000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	18643244.00	(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	117500.00	(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、非事业单位经营支出	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	781592.00				
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	0.00				
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								
32	本年收入合计	31149311.00	本年支出合计	31149311.00	本年支出合计	31149311.00	本年支出合计	31149311.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	31149311.00	支出总计	31149311.00	支出总计	31149311.00	支出总计	31149311.00

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-不含上年结转）

预算单位：平利县八仙镇人民政府

金额单位：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	30,693,711.00	11,091,718.00	1,233,899.00	18,368,094.00	
2	201	一般公共预算支出	5,696,887.00	4,028,988.00	1,233,899.00	434,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,090,477.00	3,522,578.00	1,233,899.00	334,000.00	
4	2010301	行政运行	4,890,477.00	3,522,578.00	1,233,899.00	134,000.00	
5	2010302	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
6	20106	财政事务	606,410.00	506,410.00		100,000.00	
7	2010601	行政运行	556,410.00	506,410.00		50,000.00	
8	2010602	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	3,257,969.00	3,257,969.00			
10	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,563,861.00	1,563,861.00			
11	2080104	综合业务管理	1,563,861.00	1,563,861.00			
12	20805	行政事业单位养老支出	1,694,108.00	1,694,108.00			
13	2080501	行政单位离退休	130,925.00	130,925.00			
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042,123.00	1,042,123.00			
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521,060.00	521,060.00			
16	210	卫生健康支出	486,629.00	486,629.00			
17	21011	行政事业单位医疗	486,629.00	486,629.00			
18	2101101	行政单位医疗	367,939.00	367,939.00			
19	2101103	公务员医疗补助	118,690.00	118,690.00			
20	211	节能环保支出	868,650.00			868,650.00	
21	21104	自然生态保护	868,650.00			868,650.00	
22	2110402	农村环境保护	868,650.00			868,650.00	
23	212	城乡社区支出	841,240.00	671,240.00		170,000.00	
24	21205	城乡社区环境卫生	671,240.00	671,240.00			
25	2120501	城乡社区环境卫生	671,240.00	671,240.00			
26	21299	其他城乡社区支出	170,000.00			170,000.00	
27	2129999	其他城乡社区支出	170,000.00			170,000.00	

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-不含上年结转）

预算单位：平利县八仙镇人民政府

金额单位：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
28	213	农林水支出	18,643,244.00	1,865,300.00		16,777,944.00	
29	21301	农业农村	1,925,940.00	1,865,300.00		60,640.00	
30	2130104	事业运行	1,865,300.00	1,865,300.00			
31	2130122	农业生产发展	60,640.00			60,640.00	
32	21303	水利	50,000.00			50,000.00	
33	2130311	水资源节约管理与保护	50,000.00			50,000.00	
34	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,855,000.00			12,855,000.00	
35	2130504	农村基础设施建设	7,799,000.00			7,799,000.00	
36	2130505	生产发展	5,056,000.00			5,056,000.00	
37	21307	农村综合改革	3,812,304.00			3,812,304.00	
38	2130701	对村级公益事业建设的补助	820,000.00			820,000.00	
39	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,992,304.00			2,992,304.00	
40	214	交通运输支出	117,500.00			117,500.00	
41	21401	公路水路运输	117,500.00			117,500.00	
42	2140106	公路养护	117,500.00			117,500.00	
43	221	住房保障支出	781,592.00	781,592.00			
44	22102	住房改革支出	781,592.00	781,592.00			
45	2210201	住房公积金	781,592.00	781,592.00			

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-不含上年结转）

预算单位：平利县八仙镇人民政府

金额单位：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			30,693,711.00	11,091,718.00	1,233,899.00	18,368,094.00	
2	301	工资福利支出			13,113,677.00	10,786,553.00		2,327,124.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,390,024.00	3,390,024.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,492,956.00	2,492,956.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	709,279.00	709,279.00			
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,332,303.00	1,332,303.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,042,123.00	1,042,123.00			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	521,060.00	521,060.00			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	367,939.00	367,939.00			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	118,690.00	118,690.00			
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,587.00	30,587.00			
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	781,592.00	781,592.00			
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,327,124.00			2,327,124.00	
14	302	商品和服务支出			3,196,549.00		1,233,899.00	1,962,650.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2,720,650.00		768,000.00	1,952,650.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
17	30228	工会经费	50201	办公经费	91,099.00		91,099.00		
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		70,000.00	10,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	292,800.00		292,800.00		
20	303	对个人和家庭的补助			5,764,485.00	305,165.00		5,459,320.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	130,925.00	130,925.00			
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	435,080.00	92,400.00		342,680.00	
23	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	5,116,640.00			5,116,640.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	81,840.00	81,840.00			
25	310	资本性支出			8,619,000.00			8,619,000.00	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	8,619,000.00			8,619,000.00	

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）

预算单位：平利县八仙镇人民政府

金额单位：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	12,325,617.00	11,091,718.00	1,233,899.00	
2	201	一般公共服务支出	5,262,887.00	4,028,988.00	1,233,899.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,756,477.00	3,522,578.00	1,233,899.00	
4	2010301	行政运行	4,756,477.00	3,522,578.00	1,233,899.00	
5	2010302	一般行政管理事务				
6	20106	财政事务	506,410.00	506,410.00		
7	2010601	行政运行	506,410.00	506,410.00		
8	2010602	一般行政管理事务				
9	208	社会保障和就业支出	3,257,969.00	3,257,969.00		
10	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,563,861.00	1,563,861.00		
11	2080104	综合业务管理	1,563,861.00	1,563,861.00		
12	20805	行政事业单位养老支出	1,694,108.00	1,694,108.00		
13	2080501	行政单位离退休	130,925.00	130,925.00		
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042,123.00	1,042,123.00		
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521,060.00	521,060.00		
16	210	卫生健康支出	486,629.00	486,629.00		
17	21011	行政事业单位医疗	486,629.00	486,629.00		
18	2101101	行政单位医疗	367,939.00	367,939.00		
19	2101103	公务员医疗补助	118,690.00	118,690.00		
20	211	节能环保支出				
21	21104	自然生态保护				
22	2110402	农村环境保护				
23	212	城乡社区支出	671,240.00	671,240.00		
24	21205	城乡社区环境卫生	671,240.00	671,240.00		
25	2120501	城乡社区环境卫生	671,240.00	671,240.00		

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）

预算单位：平利县八仙镇人民政府

金额单位：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
26	21299	其他城乡社区支出				
27	2129999	其他城乡社区支出				
28	213	农林水支出	1,865,300.00	1,865,300.00		
29	21301	农业农村	1,865,300.00	1,865,300.00		
30	2130104	事业运行	1,865,300.00	1,865,300.00		
31	2130122	农业生产发展				
32	21303	水利				
33	2130311	水资源节约管理与保护				
34	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
35	2130504	农村基础设施建设				
36	2130505	生产发展				
37	21307	农村综合改革				
38	2130701	对村级公益事业建设的补助				
39	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
40	214	交通运输支出				
41	21401	公路水路运输				
42	2140106	公路养护				
43	221	住房保障支出	781,592.00	781,592.00		
44	22102	住房改革支出	781,592.00	781,592.00		
45	2210201	住房公积金	781,592.00	781,592.00		

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）

预算单位：平利县八仙镇人民政府

金额单位：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			12,325,617.00	11,091,718.00	1,233,899.00	
2	301	工资福利支出			10,786,553.00	10,786,553.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,390,024.00	3,390,024.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,492,956.00	2,492,956.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	709,279.00	709,279.00		
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,332,303.00	1,332,303.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,042,123.00	1,042,123.00		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	521,060.00	521,060.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	367,939.00	367,939.00		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	118,690.00	118,690.00		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,587.00	30,587.00		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	781,592.00	781,592.00		
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
14	302	商品和服务支出			1,233,899.00		1,233,899.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	768,000.00		768,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	91,099.00		91,099.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	292,800.00		292,800.00	
20	303	对个人和家庭的补助			305,165.00	305,165.00		
21	30302	退休费	50905	离退休费	130,925.00	130,925.00		
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	92,400.00	92,400.00		
23	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	81,840.00	81,840.00		
25	310	资本性支出						
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：平利县八仙镇人民政府

金额单位：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	455,600.00	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	
2			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	455,600.00
3			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）	
4			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）	
5			五、城乡社区支出	455,600.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出	455,600.00	六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	455,600.00	八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计	455,600.00	本年支出合计	455,600.00	本年支出合计	455,600.00	本年支出合计	455,600.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：平利县八仙镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	18,823,694.00	
2	908	平利县八仙镇	18,823,694.00	
3	908001	平利县八仙镇人民政府	18,823,694.00	
4	-	平利县八仙镇人民政府	18,823,694.00	
5		专项资金	18,823,694.00	
6		2023年变更调查监测图斑整改资金	455,600.00	根据已整改并通过市级核查面积(亩),拨付八仙镇相关费用45.56万元。
7		2023年大豆种植工作奖励资金	60,640.00	根据本镇完成的大豆种植计划任务面积,安排拨付八仙镇2023年大豆种植村干部奖励金60640元。
8		2023年烤烟税用于奖励补助镇村干部资金	74,000.00	按照2023年烤烟税用于奖励补助镇村干部资金拨付明细表,拨付八仙镇7.4万元。
9		2024年村干部工资及办公经费	2,992,304.00	发放村干部的基础及绩效补贴、一肩挑补贴、工龄补贴、养老保险补贴、妇代会主任补贴、组长补贴、三员两长、两防、村级办公经费,共计2992304元。
10		八仙镇号房坪村茶叶园区产业路提升项目中央平财农(2024)2号	1,270,000.00	号房坪村茶叶园区(号房集体茶园、张家畹茶园、邓家湾茶园、柳树湾茶园)新修茶园产业路3700米*1.5米*0.15米(混凝土路面),含开挖路基、挡墙建设约1100立方米。
11		八仙镇号房坪村茶叶园区配套基础设施提升项目中央平财农(2024)2号	1,340,000.00	1、号房坪村二组阴坡坪茶叶产业园区生产及旅游区域产业路改造,长800米、宽4米、厚0.05米(铺油路面),含路沿石800米;2、号房坪村一、二组茶叶产业园区产业路改造(混凝土路面),长380米,宽3米,厚0.18米(含路基处理);3、号房坪村一、二组茶叶产业园区新修浆砌石防洪堤,100米长
12		八仙镇号房坪村公共照明提升项目省级平财农(2024)2号	510,000.00	号房坪村一、二、三、四组新增太阳能路灯160盏。
13		八仙镇号房坪村人居环境整治提升项目省级平财农(2024)2号	880,000.00	1.新建垃圾分类亭10个,新购垃圾桶220个;2.铺设透水砖约550平方米(含开挖、平整路基)3.村主干道核心区农村人居环境整治提升,含公共区域20处,清理垃圾1000立方米;铺设排水管道180米,设置雨水检测井(规格:40厘米*60厘米)15个;基本绿化800平方米,栽植行道树70棵。
14		八仙镇号房坪村人居环境整治提升项目中央平财农(2024)2号	1,000,000.00	1.新建垃圾分类亭10个,新购垃圾桶220个;2.铺设透水砖约550平方米(含开挖、平整路基)3.村主干道核心区农村人居环境整治提升,含公共区域20处,清理垃圾1000立方米;铺设排水管道180米,设置雨水检测井(规格:40厘米*60厘米)15个;基本绿化800平方米,栽植行道树70棵。
15		八仙镇花园岭村亮化项目平财村(2024)3号	195,000.00	在花园岭村人口密集区安装太阳能路灯60盏,高6.5米,提升受益群众满意度。
16		八仙镇集镇区域基层建设	500,000.00	加强狮坪村、八仙社区的基层建设,能够有效辐射到全镇其他村,带动其他村加强基层建设。
17		八仙镇江西街村、毓坪村村道照明工程省级平财农(2024)2号	300,000.00	根据《平利县财政局关于下达2024年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》平财农〔2024〕2号要求,在江西街村、毓坪村安装路灯150盏。
18		八仙镇江西街村茶叶园区产业桥项目中央平财农(2024)2号	300,000.00	在江西街村一组茶叶园区新建平板产业桥一座,长18米、宽5米,桥墩高3米。
19		八仙镇金鸡河村高山茶叶园区基础设施提升项目中央平财农(2024)2号	647,000.00	1、金鸡河村一、二组高山茶叶园区硬化产业路长550米、宽2.5米、厚0.15米;2、二组高山茶叶园区新建便民桥一座,长12米、宽4.5米;3、高山茶叶园区水毁产业路修缮250米长,约960立方米。
20		八仙镇金鸡河村垃圾治理提升项目中央平财农(2024)2号	323,000.00	金鸡河村二组新建1处垃圾填埋场,面积360平米;新建一条垃圾清运路,长150米、宽2.5米、厚0.15米,含路基开挖;增设垃圾桶(120升)300个。
21		八仙镇金鸡河村饮水项目中央平财农(2024)2号	30,000.00	金鸡河村一组铺设40型供水管道1000米。
22		八仙镇龙门村亮化项目平财村(2024)3号	450,000.00	在龙门村人口密集区安装太阳能路灯120盏,高7.5米(含装饰灯笼),提升受益群众满意度。
23		八仙镇龙山村二组茶叶园区防洪堤项目省级平财农(2024)2号	200,000.00	在龙山村二组茶叶园区新建浆砌石防洪堤,长50米、均宽2.5米、均高4米(500方),促进农民增收。
24		八仙镇三星寨村茶叶园区水毁产业路护坎修复项目中央平财农(2024)2号	128,000.00	根据《平利县财政局关于下达2024年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》平财农〔2024〕2号要求,在三星寨村茶叶园区修复浆砌石坎长15米、高7米、宽1.6米;修复浆砌石坎长20米、高4米、宽1.6米。
25		八仙镇三星寨村中药材种植园区水毁河堤修复项目中央平财农(2024)2号	342,000.00	根据《平利县财政局关于下达2024年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》平财农〔2024〕2号要求,在三星寨村中药材种植园区水毁浆砌石坎河堤修复长120米、均高5米、上宽1米、下宽2米,合计900立方。
26		八仙镇狮坪村垃圾处理提升工程省级平财农(2024)2号	300,000.00	在狮坪村新设置大垃圾桶10个;铺设垃圾填埋场防渗膜及土工布1000平米。
27		八仙镇狮坪村亮化项目平财村(2024)3号	370,000.00	在狮坪村人口密集区安装底线路灯80盏,高8米,安装太阳能路灯100盏,高7.5米(含装饰灯笼),提升受益群众满意度。
28		八仙镇狮坪村旅游路提升改造项目中央平财农(2024)2号	1,000,000.00	狮坪村旅游路提升改造,铺油沥青路面2600米、3.5米宽、0.06米厚,含少数损坏路基处理;并增设配套路灯60盏。
29		八仙镇狮坪村排污管网及人行步道铺设项目省级平财农(2024)2号	1,730,000.00	1.狮坪村排污管网铺设950米,含设置检查井30个。2.铺设人行步道1300米长,含配套路沿石修建。

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：平利县八仙镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
30		八仙镇狮坪村文化广场公厕项目省级平财农(2024)2号	200,000.00	在狮坪村新建公共厕所1处30平米。
31		八仙镇松阳村亮化项目平财村(2024)3号	160,000.00	在松阳村人口密集区安装太阳能路灯50盏,高6.5米,提升受益群众满意度。
32		八仙镇松阳村三组雷家凸水毁河堤修复项目中央平财农(2024)2号	171,000.00	松阳村三组雷家凸水毁河堤修复长100米、宽1.5米、均高3米。
33		八仙镇松阳村中药村产业园区产业路硬化项目中央平财农(2024)2号	829,000.00	松阳村二组中药村产业园区(白茨、黄氏)产业路硬化长1700米、宽3米、厚0.2米;电站桥头产业路浆砌石坎建设长60米、宽1.5米、高10米;营部分路面基础回坑平整。
34		八仙镇乌药山村五组村容村貌提升项目省级平财农(2024)2号	500,000.00	1、五组村容村貌提升:修复损坏路面600平米、铺设小广场地面400平米;2、五组人居环境改造提升,五组村委会周边区域房前屋后垃圾杂物清理、公共区域基本绿化(绿化面积350平米,并配置行道树75颗)。
35		村级道路养护	117,500.00	保证公路的正常使用,经常性保养、维修、预防和修复灾害性损坏,加固改善及增建设施,提高使用质量和服务水平。
36		公车运行维护费	10,000.00	单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
37		临时人员薪酬补助	50,000.00	临时聘请一些工作人员,能够保障各项工作按时保质保量完成。
38		农村环境治理经费	868,650.00	对生态环境、公共服务资源进行合理配置和生产,促进卫生环境状况的改善。
39		农村社区安全监管经费	170,000.00	保障社区安全,做到隐患及时排查,促进安全生产等。
40		镇级河长制经费	50,000.00	按区域设立总河长,在所有河流分段分段设立河长,负责组织领导、统筹协调水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复等河流管理保护工作。
41		镇级专项经费补助	250,000.00	拨付八仙镇镇级经费补助25万元(其中:政府20万元 财政所5万元)
42		政府购买服务经费	50,000.00	政府向社会公众提供的公共服务,以及政府履职所需辅助性服务。

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）

金额单位：元

预算单位：平利县八仙镇人民政府

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	95,000.00	95,000.00		15,000.00	80,000.00		80,000.00			92,000.00	92,000.00			12,000.00	80,000.00		80,000.00			-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00						
2	908	平利县八仙镇	95,000.00	95,000.00		15,000.00	80,000.00		80,000.00			92,000.00	92,000.00			12,000.00	80,000.00		80,000.00			-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00						
3	908001	平利县八仙镇人民政府	95,000.00	95,000.00		15,000.00	80,000.00		80,000.00			92,000.00	92,000.00			12,000.00	80,000.00		80,000.00			-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00						

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		八仙镇号房坪村和美乡村项目建设			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500		
		其中:财政拨款	500		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 号房坪村茶叶园区(号房集体茶园、张家坡茶园、邓家湾茶园、楸树湾茶园)新修茶园产业路3700米*1.5米*0.15米(混凝土路面), 含开挖路基、挡墙建设约1100立方米。</p> <p>目标2: 茶叶产业园区产业路硬化改造长3580米, 产业园新修浆砌石防洪堤100米长、1米宽、3米高, 产业路新建挡墙900方, 新建茶园便民铁索桥1座, 产业园区新修排水沟长100米, 宽0.4米, 产业桥加固3座。</p> <p>目标3: 号房坪村一、二、三、四组新增设太阳能路灯160盏。</p> <p>目标4: 新建垃圾分类亭10个, 新购垃圾桶220个; 2. 铺设渗水砖约550平方米, 清理垃圾1000立方米; 铺设排污管道180米, 设置雨水检测井(规格: 40厘米*60厘米)15个; 基本绿化800平方米, 栽培行道树70棵。</p>				
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	新修茶园产业路长度	≥3700米	
			硬化改造茶园产业路长度	≥3580米	
			新建茶园便民铁索桥数量	≥1座	
			新增设太阳能路灯盏数	≥160盏	
			新建垃圾分类亭个数	≥10个	
	质量指标	工程验收合格率	≥95%		
		工程完工及时率	≥95%		
		成本指标	财政补助资金	500万元	
	效益指标	经济效益指标	带动务工人员增收	≥500元/人	
		社会效益指标	带动老百姓产业增收	≥500元/亩	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县八仙镇人民政府			
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
年度主要任务	保工资保运转	保障全体单位干部职工86人正常办公，遗属25人，分流3人，退休干部60人正常经费支出。	1232.56	1232.56	
	保障村（社区）运转	保障村（社区）干部72人，村妇联主任、村民小组长、三员两长130人补助支出及离任村干部补助。	299.23	299.23	
	保障其它基本公共服务支出	基本保障涉及项目：村级道路养护、公车运行维护费、农村环境治理经费、农村社区安全监督经费、镇级河长制工作经费及乡村振兴建设支出，改善人居环境，提高老百姓生活水平。	1583.14	1583.14	
	金额合计		3114.93		
年度总体目标	保障镇村两级正常运转，合理使用巩固衔接乡村振兴资金，培育壮大茶饮产业，进一步带动老百姓增收，壮大农村集体经济，改善人居环境，提升公共服务水平，提高群众生活质量。				
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	工资及待遇保障人数		≥380人
			巩固衔接乡村振兴建设项目涉及村数		≥11个
		质量指标	人员工资及待遇发放正确率		≥95%
			工程验收合格率		≥95%
		时效指标	人员工资及待遇发放及时率		≥95%
			工程完工及时率		≥95%
	成本指标	财政补助金额		≥3114.93万元	
	效益指标	经济效益指标	带动务工人员增收		≥500元/人
		社会效益指标	带动老百姓产业增收		≥500元/亩
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续年限		≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部满意度		≥98%
			受益群众满意度		≥96%

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

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		八仙镇人民政府综合预算专项业务经费			
主管部门		平利县财政局		实施期限	2024年年底
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1882.37	年度资金总额:	1882.37	
	其中:财政拨款	1882.37	其中:财政拨款	1882.37	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障了村级组织正常运转,提高了村干部工作积极性,密切了党群干群关系,提升了社会服务和社会治理能力;保障辖区村级道路完整、通畅、干净;保障2024年八仙镇应急公务用车所需费用;加强乡村振兴建设力度,促进农村环境卫生综合治理,改善农村人居环境,促进了社会安定和谐。			保障了村级组织正常运转,提高了村干部工作积极性,密切了党群干群关系,提升了社会服务和社会治理能力;保障辖区村级道路完整、通畅、干净;保障2024年八仙镇应急公务用车所需费用;加强乡村振兴建设力度,促进农村环境卫生综合治理,改善农村人居环境,促进了社会安定和谐。	
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	运转经费村(社区)数量	≥17个	
			巩固衔接乡村振兴建设项目涉及村数	≥11个	
		质量指标	补贴发放正确率	≥98%	
			工程验收合格率	≥95%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥98%	
			工程完工及时率	≥95%	
	成本指标	财政补助金额	≥1882.37		
	效益指标	经济效益指标	带动务工人员增收	≥500元/人	
		社会效益指标	带动老百姓产业增收	≥500元/亩	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%		

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。