

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：广佛镇人民政府

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	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	2024年本部门无政府采购预算
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	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。

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	22,832,666.00	一、部门预算	22,832,666.00	一、部门预算	22,832,666.00	一、部门预算	22,832,666.00
1、财政拨款	22,832,666.00	1、一般公共服务支出	7,704,733.00	1、人员经费和公用经费支出	11,617,784.00	1、机关工资福利支出	12,150,307.00
(1)一般公共预算拨款	22,126,966.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,142,139.00	2、机关商品和服务支出	3,387,404.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,438,642.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,199,664.00	3、机关资本性支出	6,400,000.00
(2)政府性基金拨款	705,700.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	275,981.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,120.00	(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	11,214,882.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,008,168.00	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	2,251,685.00	(2)商品和服务支出	2,187,740.00	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	618,974.00	9、对个人和家庭的补助	894,955.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	459,471.00	(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	647,040.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,269,494.00	(6)资本性支出	6,400,000.00		
		13、农林水支出	9,706,312.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	52,500.00	(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	736,311.00				
		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	22,832,666.00	本年支出合计	22,832,666.00	本年支出合计	22,832,666.00	本年支出合计	22,832,666.00

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
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	22,832,666.00	支出总计	22,832,666.00	支出总计	22,832,666.00	支出总计	22,832,666.00

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	22832666.00	一、财政拨款	22832666.00	一、财政拨款	22832666.00	一、财政拨款	22832666.00
1、一般公共预算拨款	22126966.00	1、一般公共服务支出	7704733.00	1、人员经费和公用经费支出	11617784.00	1、机关工资福利支出	12150307.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9438642.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10142139.00	2、机关商品和服务支出	3387404.00
2、政府性基金拨款	705700.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1199664.00	3、机关资本性支出	6400000.00
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	275981.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5120.00	(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	11214882.00	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	2008168.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2251685.00	(2) 商品和服务支出	2187740.00	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	618974.00	9、对个人和家庭的补助	894955.00
		10、卫生健康支出	459471.00	(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	647040.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1269494.00	(6) 资本性支出	6400000.00		
		13、农林水支出	9706312.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	52500.00	(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	736311.00				
		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	22832666.00	本年支出合计	22832666.00	本年支出合计	22832666.00	本年支出合计	22832666.00

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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22832666.00	支出总计	22832666.00	支出总计	22832666.00	支出总计	22832666.00

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	22,126,966.00	10,418,120.00	1,199,664.00	10,509,182.00	
201	一般公共服务支出	7,709,853.00	6,009,189.00	1,199,664.00	501,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,051,038.00	5,460,374.00	1,199,664.00	391,000.00	
2010301	行政运行	6,851,038.00	5,460,374.00	1,199,664.00	191,000.00	
2010302	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
20106	财政事务	658,815.00	548,815.00		110,000.00	
2010601	行政运行	598,815.00	548,815.00		50,000.00	
2010602	一般行政管理事务	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,251,685.00	2,251,685.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	641,591.00	641,591.00			
2080104	综合业务管理	641,591.00	641,591.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,610,094.00	1,610,094.00			
2080501	行政单位离退休	137,471.00	137,471.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,749.00	981,749.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490,874.00	490,874.00			
210	卫生健康支出	459,471.00	459,471.00			
21011	行政事业单位医疗	459,471.00	459,471.00			
2101101	行政单位医疗	347,405.00	347,405.00			
2101103	公务员医疗补助	112,066.00	112,066.00			

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	22,126,966.00	10,418,120.00	1,199,664.00	10,509,182.00	
211	节能环保支出	647,040.00			647,040.00	
21104	自然生态保护	647,040.00			647,040.00	
2110402	农村环境保护	647,040.00			647,040.00	
212	城乡社区支出	563,794.00	433,794.00		130,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	433,794.00	433,794.00			
2120501	城乡社区环境卫生	433,794.00	433,794.00			
21299	其他城乡社区支出	130,000.00			130,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	130,000.00			130,000.00	
213	农林水支出	9,706,312.00	527,670.00		9,178,642.00	
21301	农业农村	602,944.00	527,670.00		75,274.00	
2130104	事业运行	527,670.00	527,670.00			
2130122	农业生产发展	75,274.00			75,274.00	
21303	水利	50,000.00			50,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	50,000.00			50,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,200,000.00			6,200,000.00	
2130504	农村基础设施建设	5,900,000.00			5,900,000.00	
2130505	生产发展	300,000.00			300,000.00	
21307	农村综合改革	2,853,368.00			2,853,368.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	500,000.00			500,000.00	

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	22,126,966.00	10,418,120.00	1,199,664.00	10,509,182.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,353,368.00			2,353,368.00	
214	交通运输支出	52,500.00			52,500.00	
21401	公路水路运输	52,500.00			52,500.00	
2140106	公路养护	52,500.00			52,500.00	
221	住房保障支出	736,311.00	736,311.00			
22102	住房改革支出	736,311.00	736,311.00			
2210201	住房公积金	736,311.00	736,311.00			

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			22,126,966.00	10,418,120.00	1,199,664.00	10,509,182.00	
301	工资福利支出			12,150,307.00	10,142,139.00		2,008,168.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,133,370.00	3,133,370.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,596,276.00	2,596,276.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	793,734.20	793,734.20			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	921,110.80	921,110.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	981,749.00	981,749.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	490,874.00	490,874.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347,405.00	347,405.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	112,066.00	112,066.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,243.00	29,243.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	736,311.00	736,311.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,008,168.00			2,008,168.00	
302	商品和服务支出			2,681,704.00		1,199,664.00	1,482,040.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,517,300.00		744,800.00	772,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	52,500.00			52,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,080.00		10,080.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,120.00		5,120.00		

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			22,126,966.00	10,418,120.00	1,199,664.00	10,509,182.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	90,064.00		90,064.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	279,600.00		279,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	647,040.00			647,040.00	
303	对个人和家庭的补助			894,955.00	275,981.00		618,974.00	
30302	退休费	50905	离退休费	137,471.00	137,471.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	301,300.00	57,600.00		243,700.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	375,274.00			375,274.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,910.00	80,910.00			
310	资本性支出			6,400,000.00			6,400,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	6,400,000.00			6,400,000.00	

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）

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	11,617,784.00	10,418,120.00	1,199,664.00	
201	一般公共服务支出	7,208,853.00	6,009,189.00	1,199,664.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,660,038.00	5,460,374.00	1,199,664.00	
2010301	行政运行	6,660,038.00	5,460,374.00	1,199,664.00	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务	548,815.00	548,815.00		
2010601	行政运行	548,815.00	548,815.00		
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,251,685.00	2,251,685.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	641,591.00	641,591.00		
2080104	综合业务管理	641,591.00	641,591.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,610,094.00	1,610,094.00		
2080501	行政单位离退休	137,471.00	137,471.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,749.00	981,749.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490,874.00	490,874.00		
210	卫生健康支出	459,471.00	459,471.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	11,617,784.00	10,418,120.00	1,199,664.00	
21011	行政事业单位医疗	459,471.00	459,471.00		
2101101	行政单位医疗	347,405.00	347,405.00		
2101103	公务员医疗补助	112,066.00	112,066.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出	433,794.00	433,794.00		
21205	城乡社区环境卫生	433,794.00	433,794.00		
2120501	城乡社区环境卫生	433,794.00	433,794.00		
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出	527,670.00	527,670.00		
21301	农业农村	527,670.00	527,670.00		
2130104	事业运行	527,670.00	527,670.00		
2130122	农业生产发展				

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	11,617,784.00	10,418,120.00	1,199,664.00	
21303	水利				
2130311	水资源节约管理与保护				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
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				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
221	住房保障支出	736,311.00	736,311.00		
22102	住房改革支出	736,311.00	736,311.00		
2210201	住房公积金	736,311.00	736,311.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			11,617,784.00	10,418,120.00	1,199,664.00	
301	工资福利支出			10,142,139.00	10,142,139.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,133,370.00	3,133,370.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,596,276.00	2,596,276.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	793,734.20	793,734.20		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	921,110.80	921,110.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	981,749.00	981,749.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	490,874.00	490,874.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347,405.00	347,405.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	112,066.00	112,066.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,243.00	29,243.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	736,311.00	736,311.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,199,664.00		1,199,664.00	
30201	办公费	50201	办公经费	744,800.00		744,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	10,080.00		10,080.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,120.00		5,120.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			11,617,784.00	10,418,120.00	1,199,664.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,064.00		90,064.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	279,600.00		279,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			275,981.00	275,981.00		
30302	退休费	50905	离退休费	137,471.00	137,471.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,600.00	57,600.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,910.00	80,910.00		
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

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	705,700.00	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	705,700.00
		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	705,700.00	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	705,700.00	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	705,700.00	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	705,700.00	本年支出合计	705,700.00	本年支出合计	705,700.00	本年支出合计	705,700.00

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	11,214,882.00	
907	平利县广佛镇	11,214,882.00	
907001	平利县广佛镇人民政府	11,214,882.00	
-	平利县广佛镇人民政府	11,214,882.00	
	专项资金	11,214,882.00	
	2023年变更调查监测图斑整改资金	705,700.00	下拨资金705700元，整改费用674898.91元，村组干部奖励资金30801.09元。
	2023年烤烟税用于奖励补助镇村干部资金	131,000.00	下拨资金13.1万元用于奖励镇村干部发展烤烟产业。进一步调动镇村干部工作积极性，推动我镇烤烟产业，发展烤烟生产积极性，助力乡村振兴。
	2024年村干部工资及办公经费	2,353,368.00	下拨资金2353368元，用于保障各村村干部补贴、村级运转和落实退休老干部生活补助，加强村委自治队伍建设，提供工作人员积极性，主动性。
	村级道路养护经费	52,500.00	下拨资金52500元用于村级道路修护养护，保障道路通畅、干净，利于群众出行安全。
	公车运行维护费	10,000.00	下拨资金1万元，用于公车维修维护，保障公务活动正常运转。
	广佛香河村基础设施补短提升项目+省级资金+平财农（2023）2号	500,000.00	五组、六组道路修复2300米，3米宽，0.18米厚，垃圾清运1080立方、绿化600平方。以工代赈方式带动25人就业务工（吸纳脱贫劳动力5人），受益脱贫户25户71人。通过补齐配套设施短板，同时提高周边群众的出行便捷程度。
	广佛镇八角庙村人居环境+省级资金+平财农（2023）2号	1,000,000.00	1.村道安装路灯112盏。2.垃圾清运1400立方、绿化400平方。以工代赈方式带动16人就业务工（吸纳脱贫劳动力8人），受益脱贫户18户55。通过补齐配套设施短板，同时提高周边群众的出行便捷程度。
	广佛镇秋河村茶叶产业路项目+中央资金+平财农（2023）2号	700,000.00	1.赵家铺子茶叶产业路硬化800m，宽3.5m，0.18m厚，2.八组新修平板桥一座长24m，4.5m宽。以工代赈方式带动14人就业务工（吸纳脱贫劳动力7人），受益脱贫户14户43人。通过补齐配套设施短板，同时提高周边群众的出行便捷程度。
	广佛镇秋河村绞股蓝产业园区提产增效项目+中央资金+平财农（2023）2号	300,000.00	绞股蓝产业园区提产增效500亩（平整土地、拔出杂草、土地追肥），项目建成后，通过劳务用工、产品回购等方式带动当地15户41人（吸纳脱贫劳动力5人）就业增收，户均增收1000元以上（受益脱贫户5户13人）。
	广佛镇塘坊村基础设施补短提升项目+中央资金+平财农（2023）2号	1,000,000.00	1.一组300mm混凝土污水管网贯通120米；2.一组沥青路面长120米、宽3.5米、厚0.07米、0.2米水稳层。3.八、九组道路翻新铺油900米，宽3.5米、厚0.07米、0.2米水稳层，垃圾清运1440立方、绿化500平方。
	广佛镇铁炉村绞股蓝产业园配套项目+中央资金+平财农（2023）2号	1,000,000.00	1.三组绞股蓝砂石产业路90米；3米宽，砂石垫层0.2m；2.东台绞股蓝产业路扩宽长4100米长，4米宽，砂石垫层0.2米；3.十一组东台子绞股蓝产业园过水路面建设，长20米、宽4米。以工代赈方式带动15人就业务工（吸纳脱贫劳动力5人），受益脱贫户15户42人。通过补齐配套设施短板，改善当地产业水平，带动群众发展产业，增加农户收入，同时提高周边群众的出行便捷程度。
	广佛镇香河村茶叶产业园区配套项目+中央资金+平财农（2023）2号	500,000.00	园区砂石道路800米，8米宽，0.2米厚，排水堰渠1600米。项目建成后通过劳务用工、产品回购等方式带动当地35户103人就业增收（脱贫户18户47人），同时提高周边群众的出行便捷程度。

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	11,214,882.00	
	广佛镇香河村基础设施补短提升项目+中央资金+平财农（2023）2号	1,000,000.00	五组、六组道路修复2300米，3米宽，0.18米厚，垃圾清运1080立方、绿化600平方。通过补齐配套设施短板，同时提高周边群众的出行便捷程度。
	临聘人员薪酬补助	50,000.00	下拨资金5万元，用于财政所临聘人员薪酬补助，从而保障其临聘人员工资，提高其工作积极性。
	农村环境治理经费	647,040.00	下拨资金647040元用于农村环境整治，有利于加强农村环境卫生综合治理，改善农村人居环境，提升群众幸福感。
	农村社区安全监管经费	130,000.00	下达资金13万元，用于做好辖区农村新社区安全工作，预防和减少各类事故的发生，保障各广大人民群众的生命财产安全。
	平财村（2024）4号塘坊村产业园挡墙项目	300,000.00	下达资金30万元，用于塘坊村产业园挡墙项目：修建产业园挡墙100米，高2.5米，均宽1.2米。补齐产业发展基础设施短板，带动群众发展产业，带动周边群众增收，为乡村振兴奠定基础。
	平财村（2024）4号广佛村产业路硬化项目	200,000.00	下达资金20万元，用于广佛村产业路硬化项目：硬化产业路400米、宽3米、厚0.18米。补齐产业发展基础设施短板，带动群众发展产业，带动周边群众增收，为乡村振兴奠定基础。
	平财农（2024）4号2023年大豆种植奖励资金	75,274.00	按照各镇完成大豆种植计划任务面积，拨付2023年大豆种植干部奖励资金75274元。
	秋河村茶园机耕路改造项目	200,000.00	下拨资金20万元，修建秋河村茶园机耕路1500米，提升产业园区生产效益，带动周边农户就近务工就业，户均增300元以上。
	镇级河长制经费	50,000.00	下拨资金5万元，持续推进河长制工作，开展河湖建设，保护我镇水资源，保持水环境质量，实现水清、岸绿、河畅、景美的河湖管理保护目标
	镇级专项经费补助	260,000.00	下达资金26万元，用于政府和财政所购置办公用品，保障其正常运转。
	政府购买服务经费	50,000.00	下拨资金5万元，用于政府购买服务，提供一部分公共服务事项以及政府履职所需服务的事项，为政府提供部分专业帮助。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费项目			
主管部门		平利县广佛镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				1121.48
	其中:财政拨款				1121.48
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 落实村(社区)运转经费、党建经费, 建立正常增长机制, 确保全镇各村委会的正常工作, 促进公益事业建设, 确保社会和谐稳定发展。</p> <p>目标2: 用于保障各村(社区)干部补贴和落实退休村干部生活补助, 加强村委自治队伍建设, 提高工作人员积极性, 主动性。</p> <p>目标3: 用于农村社区安全监管, 有助于做好辖区新社区安全工作, 预防和减少各类事故发生, 保障广大人民群众的生命财产安全。</p> <p>目标4: 用于保障村级道路通畅, 有利于方便群众出行及劳作, 提高群众幸福感、安全感。</p> <p>目标5: 通过补齐村级基础设施短板, 提升村域绿化亮化水平, 促进村庄人居环境质量提档升级, 提升群众出行便捷程度, 切实提高群众的获得感和幸福感。</p> <p>目标6: 用于提升产业园基础设施, 改善当地产业水平, 坚持做好做实当地产业发展, 延长产业链, 带动群众发展产业, 增加农户收入。</p> <p>目标7: 用于镇内人居环境整治, 规范镇垃圾填埋场和污水处理厂运行秩序, 增强全镇垃圾污水专业化处理能力; 确保集镇环境整洁有序, 社会环境逐步和谐, 人居环境持续向好。</p> <p>目标8: 用于保障政府正常运转充分发挥政府职能, 全心全意为人民服务, 促进本镇经济发展, 社会和谐。</p>				
	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	补助项目	≥23个	
	补助村(社区)数量		≥13个		
	质量指标	资金利用率	≥100%		
		项目完成合格率	≥100%		
		完成专项业务经费目标, 保障运行。	≥90%		
	时效指标	完成时间	2024年底		
		项目竣工完成及时率	≥100%		
		村(社区)干部工资发放及时率	≥100%		
	成本指标	预算经费	≥1121.48万元		
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程中带动群众增收致富效果	≥500元/每年	
带动全镇经济发展增长率			≥30%		
社会效益指标		认真贯彻落实上级决策部署, 扎实推进巩固衔接工作	持续推进		
		项目受益人口总数	≥2.5万人		
		提升群众的获得感、幸福感	显著		
生态效益指标		是否有利于镇内生态环境保护	是		
		农村环境整治效果明显	明显		
可持续影响指标	是否有利于镇、村(社区)服务能力提升	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		平利县广佛镇人民政府			
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
	人员经费及公用经费	完成公用经费及人员工资使用目标, 确保人员工资福利发放	1161.78	1161.78	
	专项业务经费	完成专项业务经费使用目标, 保障机关运行	1121.48	1121.48	
金额合计		2283.26	2283.26		
年度 总体 目标	<p>在今年收支预算内, 确保完成以下整体目标:</p> <p>目标1: 合理开支, 在预算范围内完成本单位正常工作和重点工作, 确保干部职工工资福利发放。</p> <p>目标2: 合法开支, 在政策允许的范围内使用工作经费。</p> <p>目标3: 节约开支, 尽量节约用款, 保证财政资金不浪费。</p>				
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	项目补助数量		≥25个
		质量指标	资金利用率		≥100%
			完成目标, 保障运行。		≥90%
		时效指标	完成时间		2024年底
			村(社区)干部工资发放及时率		≥100%
	成本指标	预算经费		≥2283.26万元	
	效益指标	经济效益指标	带动全镇经济发展增长率		≥30%
		社会效益指标	是否提高办事效率, 办事程序公开, 办事时间缩短		是
			促进社会和谐稳定, 提高群众的幸福感和安全感		有效
		生态效益指标	是否有利于镇内生态环境保护		是
			农村环境是否得到有效治理		有效
	可持续影响指标	是否有利于镇、村(社区)服务能力提升		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥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		专项资金项目			
主管部门		平利县广佛镇人民政府		实施期限	2024年底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	943.86	年度资金总额:	943.86
		其中:财政拨款	943.86	其中:财政拨款	943.86
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 用于保障各村(社区)干部补贴和落实退休村干部生活补助, 加强村委自治队伍建设, 提高工作人员积极性, 主动性。</p> <p>目标2: 用于提升产业园基础设施, 改善当地产业水平, 坚持做好做实当地产业发展, 延长产业链, 带动群众发展产业, 增加农户收入。</p> <p>目标3: 用于保障政府正常运转充分发挥政府职能, 全心全意为人民服务, 促进本镇经济发展, 社会和谐。</p>			<p>目标1: 用于保障各村(社区)干部补贴和落实退休老干部生活补助, 加强村委自治队伍建设, 提高工作人员积极性, 主动性。</p> <p>目标2: 用于提升产业园基础设施, 改善当地产业水平, 坚持做好做实当地产业发展, 延长产业链, 带动群众发展产业, 增加农户收入。</p> <p>目标3: 用于保障政府正常运转充分发挥政府职能, 全心全意为人民服务, 促进本镇经济发展, 社会和谐。</p>	
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	项目补助数量	≥15个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			资金使用率	≥100%	
			项目完成及时率	≥100%	
		时效指标	资金兑付及时率	≥100%	
			成本指标	预算经费	≥943.86万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程中带动群众增收致富效果	≥500元/每年	
		社会效益指标	项目受益人口总数	≥1500人	
			认真贯彻落实上级决策部署, 扎实推进各项工作	持续推进	
		可持续影响指标	项目建成后使用年限	≥10年	
辐射产业种植面积			≥2500亩		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人口满意度	≥95%		

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。