

附件(表1)

赤水市复兴镇人民政府2024年部门收支总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:元

2024年收入		2024年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	14215151.1	一、一般公共服务支出	10508658.6	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		
七、上级补助收入		七、文化体育与传媒支出		
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1557678.18	
九、其他收入		九、卫生健康支出	507485.04	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	300000	
		十二、农林水支出	430800	
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	910529.28	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		
		二十四、债务付息支出		
		二十五、债务发行费用支出		
本年收入合计	14215151.1	本年支出合计	14215151.1	
上年结转		结转下年		
收入总计	14215151.1	支出总计	14215151.1	

附件(表3)

赤水市复兴镇人民政府2024年部门支出总表

单位：元

科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出	备注
类	款	项									
			合计	14215151.1	14215151.1						
201			一般公共服务支出								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务								
		01	行政运行	10539838.08	10539838.08						
208			社会保障和就业支出								
	05		行政事业单位养老支出								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965748.96	965748.96						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	395066.82	395066.82						
		07	就业补助								
		05	公益性岗位补贴	196862.40	196862.40						
210			卫生健康支出								
	11		行政事业单位医疗								
		01	行政单位医疗	228325.32	228325.32						
		02	事业单位医疗	247980.24	247980.24						
212			城乡社区支出								
	05		城乡社区环境卫生								
		01	城乡社区环境卫生	300000	300000						
213			农林水支出								
	07		农村综合改革								
		05	对村民委员会和村党支部的补助	430800	430800						
221			住房保障支出								
	02		住房改革支出								
		01	住房公积金	910529.28	910529.28						

附件(表4)

赤水市复兴镇人民政府2024年财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出			备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	
一、本年收入	14215151.1	一、一般公共服务支出	10,508,658.60	10508658.6	
(一)一般公共预算财政拨款收入	14215151.1	二、外交支出			
(二)政府性基金预算财政拨款收入		三、国防支出			
(三)国有资本经营预算财政拨款收入		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,557,678.18	1557678.18	
		九、卫生健康支出	507,485.04	507485.04	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	300,000.00	300000	
		十二、农林水支出	430,800.00	430800	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	910,529.28	910529.28	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务付息支出			
		二十五、债务发行费用支出			
二、上年结转					
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款					
(三)国有资本经营预算拨款					
		二、年终结转结余			
收入总计	14215151.1	支出总计	14,215,151.10	14,215,151.10	

附件(表5)

赤水市复兴镇人民政府2024年一般公共预算支出表(按功能科目分类)

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
类	款	项			小计	人员经费	公用经费		
合计					14215151.1	12484125.82	1731025.28		
201			一般公共服务支出						
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务						
		01	行政运行		10539838.08	9108812.80	1431025.28		
208			社会保障和就业支出						
		05	行政事业单位养老支出						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		965748.96	965748.96			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出		395066.82	395066.82			
		07	就业补助						
		05	公益性岗位补贴		196862.4	196862.40			
210			卫生健康支出						
	11		行政事业单位医疗						
		01	行政单位医疗		228325.32	228325.32			
		02	事业单位医疗		247980.24	247980.24			
212			城乡社区支出						
		05	城乡社区环境卫生						
		01	城乡社区环境卫生		300000		300000		
213			农林水支出						
		07	农村综合改革						
		05	对村民委员会和村党支部的补助		430800	430800			
221			住房保障支出						
		02	住房改革支出						
		01	住房公积金		910529.28	910529.28			

附件(表6)

赤水市复兴镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

单位：元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目			本年一般公共预算基本支出			备注
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款		类	款					
合计						14,215,151.10	11,716,063.42	2,499,087.68	
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	9,373,557.22	9,373,557.22	-	
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	3,115,908.00	3,115,908.00		
				02	津贴补贴	2,252,280.00	2,252,280.00		
				03	奖金	1,150,911.88	1,150,911.88		
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	965,748.96	965,748.96		
				09	职业年金缴费	395,066.82	395,066.82		
				10	城镇职工基本医疗保险缴费	247,980.24	247,980.24		
				11	公务员医疗补助缴费	259,504.80	259,504.80		
				12	其他社会保障缴费	75,627.24	75,627.24		
	03	住房公积金		13	住房公积金	910,529.28	910,529.28		
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	-			
				14	医疗费	-			
				99	其他工资福利支出	-			

502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	2,499,087.68	-	2,499,087.68	
	01	办公经费		01	办公费	773,306.00		773,306.00	
				02	印刷费	100,000.00		100,000.00	
				04	手续费	-		-	
				05	水费	15,000.00		15,000.00	
				06	电费	80,000.00		80,000.00	
				07	邮电费	50,000.00		50,000.00	
				08	取暖费	-		-	
				09	物业管理费	-		-	
				11	差旅费	20,000.00		20,000.00	
				14	租赁费	-		-	
				28	工会经费	117,719.28		117,719.28	
				29	福利费	-		-	
				39	其他交通费用	164,400.00		164,400.00	
				40	税金及附加费用	-		-	
	02	会议费		15	会议费	30,000.00		30,000.00	
	03	培训费		16	培训费	30,000.00		30,000.00	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	-		-	
				24	被装购置费	-		-	
				25	专用燃料费	-		-	
	05	委托业务费		03	咨询费	-		-	
				26	劳务费	1,053,662.40		1,053,662.40	
				27	委托业务费	-		-	
	06	公务接待费		17	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	-		-	

	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00	
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	-			
503		机关资本性支出 (一)	310		资本性支出	-	-	-	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	-			
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	-			
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	-			
	05	土地征迁补偿和安置 支出		09	土地补偿	-			
			10	安置补助	-				
			11	地上附着物和青苗补 偿	-				
			12	拆迁补偿	-				
	06	设备购置		02	办公设备购置	-			
			03	专用设备购置	-				
			07	信息网络及软件购置 更新	-				
	07	大型修缮		06	大型修缮	-			
	99	其他资本性支出		08	物资储备	-			
			19	其他交通工具购置	-				
			21	文物和陈列品购置	-				
			22	无形资产购置	-				
			99	其他资本性支出	-				
504		机关资本性支出 (二)	309		资本性支出(基本建 设)	-	-	-	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建				
	02	基础设施建设		05	基础设施建设				

	03	公务用车购置		13	公务用车购置				
	04	设备购置		02	办公设备购置				
				03	专用设备购置				
				07	信息网络及软件购置更新				
				06	大型修缮				
	05	大型修缮		08	物资储备				
	99	其他资本性支出		19	其他交通工具购置				
				21	文物和陈列品购置				
				22	无形资产购置				
				99	其他基本建设支出				
505		对事业单位经常性补助				1,295,284.80	1,295,284.80		-
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	1,295,284.80	1,295,284.80		-
				01	基本工资	-			
				02	津贴补贴	-			
				03	奖金	-			
				06	伙食补助费	-			
				07	绩效工资	1,295,284.80	1,295,284.80		
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	-			
				09	职业年金缴费	-			
				10	城镇职工基本医疗保险缴费	-			
				11	公务员医疗补助缴费	-			
				12	其他社会保障缴费	-			
				13	住房公积金	-			
				14	医疗费	-			

			99	其他工资福利支出	-			
			302	商品和服务支出	-	-	-	
			01	办公费	-			
			02	印刷费	-			
			03	咨询费	-			
			04	手续费	-			
			05	水费	-			
			06	电费	-			
			07	邮电费	-			
			08	取暖费	-			
			09	物业管理费	-			
			11	差旅费	-			
			12	因公出国（境）费用	-			
			13	维修（护）费	-			
			14	租赁费	-			
02	商品和服务支出		15	会议费	-			
			16	培训费	-			
			17	公务接待费	-			
			18	专用材料费	-			
			24	被装购置费	-			
			25	专用燃料费	-			
			26	劳务费	-			
			27	委托业务费	-			
			28	工会经费	-			
			29	福利费	-			
			31	公务用车运行维护费	-			
			39	其他交通费用	-			

			40	税金及附加费用	-			
			99	其他商品和服务支出	-			
	99	其他对事业单位补助						
506		对事业单位资本性补助			-			
	01	资本性支出（一）	310	资本性支出	-			
	02	资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	-			
507		对企业补助	312	对企业补助	-	-	-	
	01	费用补贴		04 费用补贴				
	02	利息补贴		05 利息补贴				
	99	其他对企业补助		99 其他对企业补助				
508		对企业资本性支出			-	-	-	
	01	对企业资本性支出（一）	312	01 资本金注入				
				03 政府投资基金股权投资				
	02	对企业资本性支出（二）	311	对企业补助（基本建设）				
509		对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1,047,221.40	1,047,221.40	-	
				04 抚恤金	-			
				05 生活补助	141,720.00	141,720.00		
	01	社会福利和救助		06 救济金	-			
				07 医疗费补助	-			
				09 奖励金	-			
	02	助学金		08 助学金	-			
	03	个人农业生产补贴		10 个人农业生产补贴	-			

	05	离退休费		01	离休费	-			
				02	退休费	905,501.40	905,501.40		
				03	退职(役)费	-			
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	-			
510		对社会保障基金补助	313		对社会保障基金补助	-	-	-	
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助				
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金				
511		债务利息及费用支出	307		债务利息及费用支出	-	-	-	
	01	国内债务付息		01	国内债务付息				
	02	国外债务付息		02	国外债务付息				
	03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用				
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用				
599		其他支出	399		其他支出	-	-	-	
	06	赠与		06	赠与				
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出				
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	99	其他支出		99	其他支出				

附件（表7）

赤水市复兴镇人民政府2024年一般公共预算项目支出表

单位：元

项目名称	预算数	使用时须一事一议报 市政府审批	备注
合计			
XXX项目			
XXX项目			

附件（表8）

赤水市复兴镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

项目	2024年初预算数	2023年初预算数	2024年与上年预算数相比 增减变化比率	2024年与上年预算数相比 增减变化原因	2024年“三公”经费支出 占公共财政预算支出的 比重	备注
合计	55000	55000	0.00		0.04%	
一、因公出国（境）费	0	0	0.00		0	
二、公务接待费	15000	15000	0.00		0.01%	
三、公务用车购置及运行维护费	40000	40000	0.00		0.03%	
1、公务用车运行维护费	40000	40000	0.00		0.03%	
2、公务用车购置费	0	0	0.00		0	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。

6、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

附件(表9)

赤水市复兴镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

单位：元

科目代码			科目名称	本年政府性基金预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
合计							
206			科学技术支出				
	10		核电站乏燃料处理处置基金支出				
		01	乏燃料运输				
.....							

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

1. 政府性基金预算指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，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，实行“收支两条线”管理。

附件(表10)

赤水市复兴镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

单位：元

科目代码			科目名称	本年国有资本经营预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
合计							
208			社会保障和就业支出				
	04		补充全国社会保障基金				
		51	国有资本经营预算补充社保基金支出				
.....							

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

附件(表11)

赤水市复兴镇人民政府2024年初资产情况表

单位: 元

项 目	数量	价值	备注
资产总额	7255	84052425	
一、流动资产			
二、固定资产	7254	84043425	
(一) 房屋(平方米)	5826	5037232	
1. 办公用房	5826	5037232	
2. 业务用房			
3. 其他			
(二) 汽车(台、辆)	3	446000	
1. 轿车	1	179800	
2. 越野车	1	183200	
3. 小型载客汽车			
4. 大中型载客汽车			
5. 消防车	1	83000	
(三) 单价在20万元以上的设备 (台、套...)	0	0	
1. 单价20万元(含) - 200万 元			
2. 单价200万元(含)以上			
(四) 其他固定资产	1425	78560193	
减: 累计折旧及减值准备		13207101	
三、长期投资			
四、在建工程			
五、无形资产	1	9000	
减: 累计摊销		1525	
六、其他资产			

附件(表13)

赤水市复兴镇人民政府2024年政府购买服务预算明细表

单位：元

项目名称	功能科目	政府购买服务名称	政府购买服务内容	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	备注

注：本表仅限于行政机关、参公单位、人民团体、民主党派存在政府购买服务的情况填写，事业单位如有购买服务请在政府采购预算表填写

附件(表14)

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		赤水市**单位			
部门(单位)总体 资金情况(万元):	资金总额(万元):		1421.52		
	基本支出		1421.52		
	项目支出				
	其他				
部门(单位)职能					
部门(单位)绩效					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	工资发放完成率	100%	
			在职人员控制率	100%	
			预算完成率	100%	
		质量	资金使用合规性	合规	
			制度执行率	总体有效	
				
		时效	工资奖金发放及时率	100%	
			业务工作按时完成率	100%	
				
		成本		100%	
	成本2				
				
	效益	经济效益	对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用	稳定增长	
			经济效益2		
				
		社会效益	提高办事效率,办事时间缩短	明显提高	
			保障单位正常运转	持续保障	
				
		生态效益	生态效益1		
生态效益2					
.....					
可持续影响		密切政府与困难群众的联系	明显改善		
	可持续影响2				
				
满意度	服务对象 满意度	干部职工满意度	≥99%		
		群众对政府服务职能满意	≥95%		
				
其他	其他1			
其他说明的问题					

附件(表15)

2024年项目支出绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施单位			
资金情况(万元)		年度资金总额:			
		其中:财政拨款			
		非财政拨款			
年度总体目标:		目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	数量1		
			数量2		
				
		质量	质量1		
			质量2		
				
		时效	时效1		
			时效2		
				
		成本	成本1		
			成本2		
				
	效益	经济效益	经济效益1		
			经济效益2		
				
		社会效益	社会效益1		
			社会效益2		
				
		生态效益	生态效益1		
			生态效益2		
				
		可持续影响	可持续影响1		
可持续影响2					
.....					
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度1			
		服务对象满意度2			
				
其他	其他1			