

2024年财务收支预算总表

单位名称：通海县杨广镇

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	项目（按功能分类）	2024年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,107.74	一、一般公共服务支出	799.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	53.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	235.04
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	120.22
五、单位资金	178.85	五、城乡社区支出	57.40
（一）事业收入		六、农林水支出	907.41
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	113.82
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	178.85		
本年收入合计	2,286.59	本年支出合计	2,286.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,286.59	支 出 总 计	2,286.59

2024年部门收入预算表

单位名称：通海县杨广镇

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金						小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	使用非财 政拨款结 余
								小计	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
577	通海县杨广镇	2,286.59	2,107.74	2,107.74				178.85					178.85					
577001	通海县杨广镇政府	1,475.93	1,331.67	1,331.67				144.25					144.25					
577004	通海县杨广镇社会保障服务中心	81.60	81.60	81.60														
577006	通海县杨广镇农业农村综合服务中心	415.72	381.12	381.12				34.60					34.60					
577007	通海县杨广镇宣传文化服务中心	72.52	72.52	72.52														
577008	通海县杨广镇规划和环境保护中心	79.44	79.44	79.44														
577010	通海县杨广镇党群服务中心	46.96	46.96	46.96														
577011	通海县杨广镇综治中心	50.68	50.68	50.68														
577012	通海县杨广镇综合行政执法队	63.73	63.73	63.73														
合计		2,286.59	2,107.74	2,107.74				178.85					178.85					

2024年部门支出预算表

单位名称：通海县杨广镇

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	一般公共服务支出	799.25	662.00	575.60	86.40				137.25					137.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.77	545.52	459.12	86.40				137.25					137.25
2010301	行政运行	668.07	530.82	444.42	86.40				137.25					137.25
2010302	一般行政管理事务	14.70	14.70	14.70										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.49	36.49	36.49										
2013150	事业运行	36.49	36.49	36.49										
20136	其他共产党事务支出	79.99	79.99	79.99										
2013650	事业运行	79.99	79.99	79.99										
207	文化旅游体育与传媒支出	53.45	52.15	52.15					1.30					1.30
20701	文化和旅游	53.45	52.15	52.15					1.30					1.30
2070109	群众文化	53.45	52.15	52.15					1.30					1.30
208	社会保障和就业支出	235.04	234.85	229.87	4.98				0.19					0.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.33	59.14	59.14					0.19					0.19
2080109	社会保险经办机构	59.33	59.14	59.14					0.19					0.19
20805	行政事业单位养老支出	170.73	170.73	170.73										
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16	20.16										
2080502	事业单位离退休	27.36	27.36	27.36										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.21	123.21	123.21										
20808	抚恤	4.98	4.98		4.98									
2080801	死亡抚恤	4.98	4.98		4.98									
210	卫生健康支出	120.22	120.22	120.22										
21011	行政事业单位医疗	120.22	120.22	120.22										
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	23.30										
2101102	事业单位医疗	40.62	40.62	40.62										
2101103	公务员医疗补助	50.10	50.10	50.10										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.21	6.21	6.21										
212	城乡社区支出	57.40	57.40	57.40										
21201	城乡社区管理事务	57.40	57.40	57.40										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.40	57.40	57.40										
213	农林水支出	907.41	867.29	274.52	592.77				40.11					40.11
21301	农业农村	314.64	274.52	274.52					40.11					40.11
2130104	事业运行	314.64	274.52	274.52					40.11					40.11
21307	农村综合改革	592.77	592.77		592.77									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	592.77	592.77		592.77									
221	住房保障支出	113.82	113.82	113.82										
22102	住房改革支出	113.82	113.82	113.82										
2210201	住房公积金	113.82	113.82	113.82										
合 计		2,286.59	2,107.74	1,423.59	684.15				178.86					178.86

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：通海县杨广镇		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	2,107.74	一、本年支出	2,107.74
（一）一般公共预算拨款	2,107.74	（一）一般公共服务支出	662.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）文化旅游体育与传媒支出	52.15
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	234.85
二、上年结转		（四）卫生健康支出	120.22
（一）一般公共预算拨款		（五）城乡社区支出	57.40
（二）政府性基金预算拨款		（六）农林水支出	867.29
（三）国有资本经营预算拨款		（七）住房保障支出	113.82
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,107.74	支 出 总 计	2,107.74

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：通海县杨广镇

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	662.00	575.60	506.86	68.74	86.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.52	459.12	392.38	66.74	86.40
2010301	行政运行	530.82	444.42	385.78	58.64	86.40
2010302	一般行政管理事务	14.70	14.70	6.60	8.10	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.49	36.49	35.89	0.60	
2013150	事业运行	36.49	36.49	35.89	0.60	
20136	其他共产党事务支出	79.99	79.99	78.59	1.40	
2013650	事业运行	79.99	79.99	78.59	1.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	52.15	52.15	51.35	0.80	
20701	文化和旅游	52.15	52.15	51.35	0.80	
2070109	群众文化	52.15	52.15	51.35	0.80	
208	社会保障和就业支出	234.85	229.87	228.87	1.00	4.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.14	59.14	58.14	1.00	
2080109	社会保险经办机构	59.14	59.14	58.14	1.00	
20805	行政事业单位养老支出	170.73	170.73	170.73		
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16	20.16		
2080502	事业单位离退休	27.36	27.36	27.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.21	123.21	123.21		
20808	抚恤	4.98				4.98
2080801	死亡抚恤	4.98				4.98
210	卫生健康支出	120.23	120.23	120.23		
21011	行政事业单位医疗	120.23	120.23	120.23		
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	23.30		
2101102	事业单位医疗	40.62	40.62	40.62		
2101103	公务员医疗补助	50.10	50.10	50.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.21	6.21	6.21		
212	城乡社区支出	57.40	57.40	56.40	1.00	
21201	城乡社区管理事务	57.40	57.40	56.40	1.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.40	57.40	56.40	1.00	

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：通海县杨广镇

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
213	农林水支出	867.29	274.52	270.52	4.00	592.77
21301	农业农村	274.52	274.52	270.52	4.00	
2130104	事业运行	274.52	274.52	270.52	4.00	
21307	农村综合改革	592.77				592.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	592.77				592.77
221	住房保障支出	113.82	113.82	113.82		
22102	住房改革支出	113.82	113.82	113.82		
2210201	住房公积金	113.82	113.82	113.82		
合 计		2,107.74	1,423.59	1,348.05	75.54	684.15

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：通海县杨广镇

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
10.50		7.50		7.50	3.00

单位: 万元

单位单位	项目代码	项目名称	功能科目 编码	功能科目名称	部门经济 科目编码	部门经济科目名称	资金来源																
							总计	一般公共预算资金						财政拨款结转结余			财政专 户管理 资金	单位资金					
								全年数		已提前 安排	抵扣上 年垫付 资金	本次 下达	另文 下达	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		小计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
								小计	其中：转隶 人员公用经 费														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
通海县杨广镇							1,458.19	1,423.59										34.60					34.60
通海县杨广镇政府							647.52	647.52															
通海县杨广镇政府	53042321000000002996	行政人员支出工资	2010301	行政运行	30101	基本工资	111.34	111.34															
通海县杨广镇政府	53042321000000002996	行政人员支出工资	2010301	行政运行	30102	津贴补贴	162.56	162.56															
通海县杨广镇政府	53042321000000002996	行政人员支出工资	2010301	行政运行	30102	津贴补贴	16.80	16.80															
通海县杨广镇政府	53042321000000002996	行政人员支出工资	2010301	行政运行	30103	奖金	9.28	9.28															
通海县杨广镇政府	530423231100001493722	综合效能考核奖	2010301	行政运行	30103	奖金	15.43	15.43															
通海县杨广镇政府	530423231100001493722	综合效能考核奖	2010301	行政运行	30103	奖金	29.37	29.37															
通海县杨广镇政府	53042321000000002998	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	44.92	44.92															
通海县杨广镇政府	53042321000000002998	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	23.30															
通海县杨广镇政府	53042321000000002998	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	14.04	14.04															
通海县杨广镇政府	53042321000000002998	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	11.60	11.60															
通海县杨广镇政府	53042321000000002998	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92															
通海县杨广镇政府	53042321000000002998	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08															
通海县杨广镇政府	53042321000000002998	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07															
通海县杨广镇政府	53042321000000002998	社会保障缴费	2010301	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21															
通海县杨广镇政府	53042321000000002999	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	43.97	43.97															
通海县杨广镇政府	530423231100001493728	人员经费预留	2010301	行政运行	30199	其他工资福利支出	16.80	16.80															
通海县杨广镇政府	530423241100002339419	编外人员工资（公用经费）	2010301	行政运行	30199	其他工资福利支出	24.00	24.00															
通海县杨广镇政府	530423210000000003005	一般公共经费	2010301	行政运行	30201	办公费	7.00	7.00															
通海县杨广镇政府	530423210000000003005	一般公共经费	2010301	行政运行	30206	电费	7.00	7.00															
通海县杨广镇政府	530423210000000003005	一般公共经费	2010301	行政运行	30205	水费	1.50	1.50															
通海县杨广镇政府	530423221100000573338	公务接待费	2010301	行政运行	30217	公务接待费	3.00	3.00															
通海县杨广镇政府	530423221100000573316	公车购置及运维费	2010301	行政运行	30231	公务用车运行维护费	7.50	7.50															
通海县杨广镇政府	530423210000000003005	一般公共经费	2010301	行政运行	30211	差旅费	1.00	1.00															
通海县杨广镇政府	530423221100000573317	工会经费	2010301	行政运行	30228	工会经费	1.68	1.68															
通海县杨广镇政府	530423231100001493730	福利费经费	2010301	行政运行	30229	福利费	3.92	3.92															
通海县杨广镇政府	530423210000000003003	行政人员公务交通补贴	2010301	行政运行	30239	其他交通费用	26.04	26.04															

2024年部门基本支出预算表

单位名称：通海县杨广镇

单位: 万元

通海县杨广镇政府	53042321000000003000	对个人和家庭的补助	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	20.16	20.16															
通海县杨广镇政府	53042321000000003000	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	27.36	27.36															
通海县杨广镇政府	530423221100000346127	办公经费	2010302	一般行政管理事务	30201	办公费	5.10	5.10															
通海县杨广镇政府	530423231100001229991	委托业务费（非税）	2010302	一般行政管理事务	30227	委托业务费	3.00	3.00															
通海县杨广镇政府	530423241100002233539	非税支出临时工工资及保险经费	2010302	一般行政管理事务	30199	其他工资福利支出	6.60	6.60															
通海县杨广镇社会保障服务中心							81.60	81.60															
通海县杨广镇社会保障服务中心	530423210000000003448	事业人员支出工资	2080109	社会保险经办机构	30101	基本工资	19.49	19.49															
通海县杨广镇社会保障服务中心	530423210000000003448	事业人员支出工资	2080109	社会保险经办机构	30102	津贴补贴	1.46	1.46															
通海县杨广镇社会保障服务中心	530423210000000003448	事业人员支出工资	2080109	社会保险经办机构	30102	津贴补贴	2.40	2.40															
通海县杨广镇社会保障服务中心	530423210000000003448	事业人员支出工资	2080109	社会保险经办机构	30107	绩效工资	7.27	7.27															
通海县杨广镇社会保障服务中心	530423210000000003448	事业人员支出工资	2080109	社会保险经办机构	30107	绩效工资	15.00	15.00															
通海县杨广镇社会保障服务中心	530423231100001493779	事业人员奖励性绩效工资增量	2080109	社会保险经办机构	30107	绩效工资	6.60	6.60															
通海县杨广镇社会保障服务中心	530423231100001493779	事业人员奖励性绩效工资增量	2080109	社会保险经办机构	30107	绩效工资	2.40	2.40															
通海县杨广镇社会保障服务中心	530423210000000003449	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.35	8.35															
通海县杨广镇社会保障服务中心	530423210000000003449	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33															
通海县杨广镇社会保障服务中心	530423210000000003449	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	2.61	2.61															
通海县杨广镇社会保障服务中心	530423210000000003449	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16															
通海县杨广镇社会保障服务中心	530423210000000003449	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20															
通海县杨广镇社会保障服务中心	530423210000000003449	社会保障缴费	2080109	社会保险经办机构	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52															
通海县杨广镇社会保障服务中心	530423210000000003450	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	6.80	6.80															
通海县杨广镇社会保障服务中心	530423231100001493791	人员经费预留	2080109	社会保险经办机构	30199	其他工资福利支出	3.00	3.00															
通海县杨广镇社会保障服务中心	530423221100000573354	工会经费	2080109	社会保险经办机构	30228	工会经费	0.30	0.30															
通海县杨广镇社会保障服务中心	530423231100001493780	福利费经费	2080109	社会保险经办机构	30229	福利费	0.70	0.70															
通海县杨广镇农业农村综合服务中心							415.72	381.12									34.60						34.60
通海县杨广镇农业农村综合服务中心	530423210000000003460	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30101	基本工资	103.41	103.41															
通海县杨广镇农业农村综合服务中心	530423210000000003460	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30102	津贴补贴	10.92	10.92															
通海县杨广镇农业农村综合服务中心	530423210000000003460	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30102	津贴补贴	12.00	12.00															
通海县杨广镇农业农村综合服务中心	530423210000000003460	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30107	绩效工资	33.80	33.80															
通海县杨广镇农业农村综合服务中心	530423210000000003460	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30107	绩效工资	60.00	60.00															
通海县杨广镇农业农村综合服务中心	530423231100001493761	事业人员奖励性绩效工资增量	2130104	事业运行	30107	绩效工资	26.40	26.40															
通海县杨广镇农业农村综合服务中心	530423231100001493761	事业人员奖励性绩效工资增量	2130104	事业运行	30107	绩效工资	9.60	9.60															
通海县杨广镇农业农村综合服务中心	530423210000000003463	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.39	38.39															
通海县杨广镇农业农村综合服务中心	530423210000000003463	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	19.92															

单位: 万元

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

2024年部门项目支出预算表

单位名称：通海县杨广镇

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余				财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		杨广镇城乡社区服务人员项目资金						86.40	86.40															
312 民生类	530423231100001489035	杨广镇城乡社区服务人员项目资金	通海县杨广镇政府	2010301	行政运行		30305 生活补助	86.40	86.40															
		杨广镇村（社区）、小组干部补贴资金						305.10	305.10															
312 民生类	530423231100001485075	杨广镇村（社区）、小组干部补贴资金	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	0.90	0.90															
312 民生类	530423231100001485075	杨广镇村（社区）、小组干部补贴资金	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	51.60	51.60															
312 民生类	530423231100001485075	杨广镇村（社区）、小组干部补贴资金	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	60.00	60.00															
312 民生类	530423231100001485075	杨广镇村（社区）、小组干部补贴资金	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	5.40	5.40															
312 民生类	530423231100001485075	杨广镇村（社区）、小组干部补贴资金	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	12.00	12.00															
312 民生类	530423231100001485075	杨广镇村（社区）、小组干部补贴资金	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	9.00	9.00															
312 民生类	530423231100001485075	杨广镇村（社区）、小组干部补贴资金	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	9.60	9.60															
312 民生类	530423231100001485075	杨广镇村（社区）、小组干部补贴资金	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	48.00	48.00															
312 民生类	530423231100001485075	杨广镇村（社区）、小组干部补贴资金	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	48.00	48.00															
312 民生类	530423231100001485075	杨广镇村（社区）、小组干部补贴资金	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	9.60	9.60															
312 民生类	530423231100001485075	杨广镇村（社区）、小组干部补贴资金	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	46.80	46.80															
312 民生类	530423231100001485075	杨广镇村（社区）、小组干部补贴资金	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	4.20	4.20															
		杨广镇村委会、村（居）民小组运转经费和社区工作经费						59.91	59.91															
312 民生类	530423231100001488160	杨广镇村委会、村（居）民小组运转经费和社区工作经费	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30201	办公费	4.00	4.00															
312 民生类	530423231100001488160	杨广镇村委会、村（居）民小组运转经费和社区工作经费	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30201	办公费	2.00	2.00															
312 民生类	530423231100001488160	杨广镇村委会、村（居）民小组运转经费和社区工作经费	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30201	办公费	0.15	0.15															
312 民生类	530423231100001488160	杨广镇村委会、村（居）民小组运转经费和社区工作经费	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30201	办公费	10.00	10.00															
312 民生类	530423231100001488160	杨广镇村委会、村（居）民小组运转经费和社区工作经费	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30201	办公费	4.20	4.20															
312 民生类	530423231100001488160	杨广镇村委会、村（居）民小组运转经费和社区工作经费	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30201	办公费	10.00	10.00															
312 民生类	530423231100001488160	杨广镇村委会、村（居）民小组运转经费和社区工作经费	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30201	办公费	7.56	7.56															
312 民生类	530423231100001488160	杨广镇村委会、村（居）民小组运转经费和社区工作经费	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30201	办公费	2.00	2.00															
312 民生类	530423231100001488160	杨广镇村委会、村（居）民小组运转经费和社区工作经费	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30201	办公费	20.00	20.00															
		杨广镇结转结余专项资金						122.46									122.46						122.46	
313 事业发展类	530423231100001244497	杨广镇结转结余专项资金	通海县杨广镇政府	2010301	行政运行		30201 办公费	115.45										115.45					115.45	
313 事业发展类	530423231100001244497	杨广镇结转结余专项资金	通海县杨广镇政府	2070109	群众文化		30201 办公费	1.30										1.30					1.30	
313 事业发展类	530423231100001244497	杨广镇结转结余专项资金	通海县杨广镇政府	2080109	社会保险经办机构		30201 办公费	0.19										0.19					0.19	
313 事业发展类	530423231100001244497	杨广镇结转结余专项资金	通海县杨广镇政府	2130104	事业运行		30201 办公费	5.51										5.51					5.51	
		杨广镇其他村（社区）、小组干部补贴资金						227.78	227.78															
312 民生类	530423231100001486739	杨广镇其他村（社区）、小组干部补贴资金	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	25.44	25.44															
312 民生类	530423231100001486739	杨广镇其他村（社区）、小组干部补贴资金	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	58.32	58.32															
312 民生类	530423231100001486739	杨广镇其他村（社区）、小组干部补贴资金	通海县杨广镇政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30305	生活补助	144.00	144.00															
		杨广镇人民政府采购经费						21.80										21.80					21.80	
313 事业发展类	530423241100002423728	杨广镇人民政府采购经费	通海县杨广镇政府	2010301	行政运行		30201 办公费	3.30										3.30					3.30	
313 事业发展类	530423241100002423728	杨广镇人民政府采购经费	通海县杨广镇政府	2010301	行政运行		30202 印刷费	3.20										3.20					3.20	
313 事业发展类	530423241100002423728	杨广镇人民政府采购经费	通海县杨广镇政府	2010301	行政运行		30231 公务用车运行维护费	1.60										1.60					1.60	
313 事业发展类	530423241100002423728	杨广镇人民政府采购经费	通海县杨广镇政府	2010301	行政运行		30231 公务用车运行维护费	6.00										6.00					6.00	
313 事业发展类	530423241100002423728	杨广镇人民政府采购经费	通海县杨广镇政府	2010301	行政运行		30231 公务用车运行维护费	5.70										5.70					5.70	
313 事业发展类	530423241100002423728	杨广镇人民政府采购经费	通海县杨广镇政府	2010301	行政运行		31002 办公设备购置	1.80										1.80					1.80	
313 事业发展类	530423241100002423728	杨广镇人民政府采购经费	通海县杨广镇政府	2010301	行政运行		31002 办公设备购置	0.20										0.20					0.20	
		杨广镇人民政府退属补助资金						4.98	4.98															
312 民生类	530423231100001241594	杨广镇人民政府退属补助资金	通海县杨广镇政府	2080801	死亡抚恤		30305 生活补助	4.98	4.98															
合 计								828.40	684.15									144.26					144.26	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：通海县杨广镇

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
通海县杨广镇									
通海县杨广镇政府									
杨广镇人民政府遗属补助资金	杨广镇人民政府2024年遗属补助（5人）全年共计49788元，其中政府3人：许顺芬654*12=7848、刘秀琼947*12=11364、王秀珍947*12=11364，兽医站1人：张竹英654*12=7848，水保站1人：罗桂连947*12=11364。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	5	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	>=	90	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	>=	90	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
杨广镇村（社区）、小组干部补贴资金	坚持党的全面领导，把加强党的领导贯穿工作开展全过程；坚持发扬基层民主，充分保证村（社区）干部、党员、群众的知情权、参与权、监督权；坚持人岗相适、人事相宜，根据村（社区）干部性格、特长、经历、专业和熟悉工作等进行合理分工，明确工作职责，做到工作量大致均衡，责、权、利相互统一；坚持严管与厚爱相结合，强化日常管理和考核监督，建立和落实容错免责机制，激励广大村（社区）干部争先创优、干事创业；坚持提升党组织组织力，统筹整合上级对村级的政策、资金、资源、项目，以村（社区）党组织为主渠道落实下去，确保有资源有能力为群众服务。坚持以岗定酬、以劳付酬、以考核兑现。按时发放村书记（主任）、监委会主任、副主任补贴1560000元；社区书记（主任）、监委会主任、副主任补贴312000元；村（居）民小组支部书记补贴627000元；村（居）民小组组长补贴600000元。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	228	人	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：通海县杨广镇

			质量指标						
				兑现准确率	>=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	>=	90	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善率	>=	85	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。 生活状况改善率=生活状况改善数/受补助人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
杨广镇村委会、村（居）民小组运转经费和社会福利费	按照《通海县乡镇财政体制管理办法（试行）》执行。 杨广镇村委会运转经费10个村，每个村40000元，总计400000元；社区工作经费2个社区，每个社区40000元，总计80000元；村（居）民小组运转经费按所辖农业人口分段核定，1001人以上的1500元/年，400人至1000人的1200元/年，400人以下的1000元/年，总计119100元。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补助对象数	=	12	个	定性指标	反映获补助人员、单位的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	>=	80	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				工作推进率	>=	80	%	定性指标	反映补助促进受助对象工作状况推进的情况。 工作推进率=工作推进数/工作总数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：通海县杨广镇

				受益对象满意度	=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
杨广镇其他村（社区）、小组干部补贴资金	坚持党的全面领导，把加强党的领导贯穿工作开展全过程；坚持发扬基层民主，充分保证村（社区）干部、党员、群众的知情权、参与权、监督权；坚持人岗相适、人事相宜，根据村（社区）干部性格、特长、经历、专业和熟悉工作等进行合理分工，明确工作职责，做到工作量大致均衡，责、权、利相统一；坚持严管与厚爱相结合，强化日常管理和考核监督，建立和落实容错免责机制，激励广大村（社区）干部争先创优、干事创业；坚持提升党组织组织力，统筹整合上级对村级的政策、资金、资源、项目，以村（社区）党组织为主渠道落实下去，确保有资源有能力为群众服务。坚持以岗定酬、以劳付酬、以考核兑现。按时发放村（社区）副书记、委员补贴2023200元；村（社区）组务工作者补贴254400元；村（社区）绩效补贴1073520元。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	386	人	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	>=	90	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善率	>=	85	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。 生活状况改善率=生活状况改善数/受补助人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
杨广镇人民政府采购经费	通过设备购置和增加，提高办公效率，提高履职能力，更好地促进本辖区内经济、社会、文化、教育、卫生的发展。杨广镇人民政府平均每月打印文件150份，复印资料超过9000张，很多文件都需要打印抄送相关领导及中心站所，另外规划、水保、林业、扶贫等相关资料较多，杨广镇近两年的重点中心工作四退三还、江通高速、天然气等都是需要农户签字的大型、持续性项目，业务量大，只有党政办有一台快印机。另外近两年新招录工作人员增多，上级各部门委派的工作增多，加上以前的电脑设备、打印设备老化，已经满足不了工作的要求以及工作人员的需求，由于设备缺口，一方面导致党政办甚至部门中心站所工作效率降低，另一方面群众、社区（村）在外边复印店复印、打印等支出费用较多，也不够方便群众办事。因此购买多功能复印机、扫描仪、台式电脑、办公椅子等办公设备能有效解决上述问题，还能做到更好服务社区（村）工作人员、办事群众。								
		产出指标							
			数量指标						

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：通海县杨广镇

				购置计划完成率	>=	95	%	定性指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。 购置计划完成率=（实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量）*100%。
			质量指标						
				验收通过率	>=	100	%	定性指标	反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。
				购置设备利用率	>=	95	%	定性指标	反映设备利用情况。 设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100%。
			时效指标						
				设备部署及时率	=	95	%	定性指标	反映新购设备按时部署情况。 设备部署及时率=（及时部署设备数量/新购设备总数）*100%。
		效益指标							
			经济效益指标						
				设备采购经济性	=	1000	元	定性指标	反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%。
杨广镇结转结余专项资金	杨广镇2023年结转结余专项资金								
		产出指标							
			数量指标						
				2023年结转结余资金使用	>=	1224552.28	元	定性指标	反映杨广镇使用2023年结转结余资金使用情况及利用率
				举办活动次数	>=	6	次	定性指标	反映杨广镇利用结转结余资金组织活动次数的情况。
				结转结余资金利用率	>=	95	%	定性指标	反映杨广镇使用2023年结转结余资金使用情况及利用率
		效益指标							
			经济效益指标						
				结转结余资金惠及部门	>=	8	%	定性指标	反映杨广镇使用2023年结转结余资金的部门数量。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				工作人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映工作人员对结转结余资金分配使用的满意程度。
杨广镇城乡社区服务人员项目资金	按照玉人社发〔2020〕111号转发关于设置城乡社区服务岗位引导和鼓励高校毕业生到城乡社区服务的通知设定通海县杨广镇 12个村（社区）各2名城乡社区服务工作者到村（社区）参与工作，每人每月3000元，共24人，发放12个月，总计864000元。								

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：通海县杨广镇

		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	24	人	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				兑现准确率	>=	100	%	定性指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	>=	85	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善率	>=	85	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。 生活状况改善率=生活状况改善数/受补助人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：通海县杨广镇

单位:万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

备注：通海县杨广镇无2024年政府性基金预算支出

2024年部门政府采购预算表

单位名称：通海县杨广镇

单位：万元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
公车购置及运维费					7.50	7.50	7.50									
	公务用车保险	机动车保险服务	年	1	1.60	1.60	1.60									
	公务用车加油	车辆加油、添加燃料服务	年	1	4.00	4.00	4.00									
	公务用车维修和保养	车辆维修和保养服务	年	1	1.90	1.90	1.90									
杨广镇人民政府采购经费					21.80	21.80					21.80					
	公务用车保险	机动车保险服务	年	1	1.60	1.60					1.60					
	购买复印纸	复印纸	件	220	3.30	3.30					3.30					
	购买碎纸机	碎纸机	台	2	0.20	0.20					0.20					
	购买便携式计算机	便携式计算机	台	2	1.80	1.80					1.80					
	公务用车加油	车辆加油、添加燃料服务	年	1	6.00	6.00					6.00					
	购买印刷服务	其他印刷服务	年	1	3.20	3.20					3.20					
	公务用车维修和保养	车辆维修和保养服务	年	1	5.70	5.70					5.70					
合计					29.30	29.30	7.50				21.80					

2024年政府购买服务预算表

单位名称：通海县杨广镇

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目 录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
						合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营收益	财政专户管 理的收入	单位自筹					
											小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
杨广镇人民政府采购经费						3.20					3.20					
	购买印刷服务	B1104 印刷和出版服务	B 政府履职辅助性服务	201 一般公共服务支出	空	3.20					3.20					
合计						3.20					3.20					

2024年对下转移支付预算表

单位名称：通海县杨广镇

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	秀山	九龙	四街	纳古	河西	杨广	里山	兴蒙	高大	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：通海县杨广镇无2024年对下转移支付预算

2024年对下转移支付绩效目标表

单位名称：通海县杨广镇

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：通海县杨广镇无2024年对下转移支付绩效目标

2024年新增资产配置表

单位名称：通海县杨广镇

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
通海县杨广镇					4		20,000.00
通海县杨广镇政府					4		20,000.00
	设备	A02010108 便携式计算机	便捷式计算机	台	2	9,000.00	18,000.00
	设备	A02021301 碎纸机	碎纸机	台	2	1,000.00	2,000.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：通海县杨广镇

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：通海县杨广镇无2024年上级补助项目支出预算

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：通海县杨广镇

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
通海县杨广镇政府	312 民生类	杨广镇城乡社区服务人员项目资金	本级	86.40		
通海县杨广镇政府	312 民生类	杨广镇村（社区）、小组干部补贴资金	本级	305.10		
通海县杨广镇政府	312 民生类	杨广镇村委会、村（居）民小组运转经费和社区工作经费	本级	59.91		
通海县杨广镇政府	312 民生类	杨广镇其他村（社区）、小组干部补贴资金	本级	227.76		
通海县杨广镇政府	312 民生类	杨广镇人民政府遗属补助资金	本级	4.98		
合 计				684.15		