

洛南县柏峪寺镇人民政府 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（一）主要职能：

（1）促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（2）强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育

加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（4）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置：

本部门包括6个办公室分别是：（1）党政办公室；（2）综治办办公室；（3）人大、政协工作办公室；（4）经济发展和镇村建设办公室；（5）宣传科教文卫办公室；（6）市场监督管理办公室。

三个下属单位分别是：（1）农业综合服务站；（2）社会保障服务站；（3）公用事业服务站。

二、工作任务

1. 开展各类道德评议，扎实推进“厚葬薄养天价彩礼随礼泛滥建房攀比”陋习治理工作。

2. 扎实开展“创卫”“干净洛南”创建工作，确保城乡环境卫生持续向好。

3. 做好秦岭生态环境保护工作，杜绝新的“五乱”问题发生。

4. 学习运用浙江“千万工程”经验，建设宜居宜业和美秦岭山水乡村示范村。

5. 扎实做好安全生产、防汛、森林防灭火、社会综合治理与信访维稳工作，确保辖区社会大局稳定。

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。

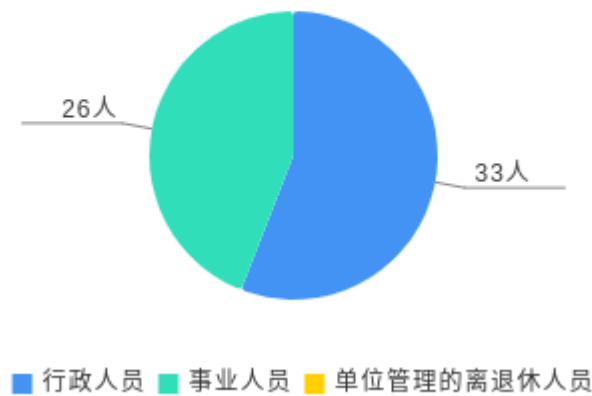
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县柏峪寺镇人民政府	无
2	洛南县柏峪寺镇财政审计所	无
3	洛南县柏峪寺镇农业综合服务站	无
4	洛南县柏峪寺镇公用事业服务站	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制30人，事业编制19人；实有人员59人，其中行政33人,事业26人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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889.20万元，其中：一般公共预算拨款889.20万元，较上年增加59.99万元，增长7.23%，增长的主要原因是：人员调资正常变动；本部门2024年预算支出889.20万元，其中：一般公共预算拨款889.20万元，较上年增加59.99万元，增长7.23%，增长的主要原因是：人员调资正常变动。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入889.20万元，其中：一般公共预算拨款收入889.20万元，较上年增加59.99万元，增长7.23%，增长的主要原因是：人员调资正常变动；本部门2024年财政拨款支出889.20万元，其中：一般公共预算拨款支出889.20万元，较上年增加59.99万元，增长7.23%，增长的主要原因是：人员调资正常变动。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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889.20万元，较上年增加59.99万元，增长7.23%，增长的主要原因是：人员调资正常变动。

（二）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889.20万元，其中：

（1）行政运行（2010301）455.58万元，较上年增加55.13万元，增长13.77%，增长的主要原因是：人员调资正常变动；

（2）行政运行（2010601）78.32万元，较上年增加4.11万元，增长5.54%，增长的主要原因是：人员调资正常变动；

（3）群众文化（2070109）30.09万元，较上年增加3.47万元，增长13.04%，增长的主要原因是：人员调资正常变动；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.20万元，较上年增加7.81万元，增长9.84%，增长的主要原因是：人员调资正常变动；

（5）行政单位医疗（2101101）44.39万元，较上年减少5.56万元，下降11.13%，下降的主要原因是：人员调资正常变动；

（6）事业单位医疗（2101102）17.59万元，较上年增加7.73万元，增长78.40%，增长的主要原因是：人员调资正常变动；

（7）事业运行（2130104）108.22万元，较上年减少18.52万元，下降14.61%，下降的主要原因是：人员调资正常变动；

（8）住房公积金（2210201）67.81万元，较上年增加5.81万元，增长9.37%，增长的主要原因是：人员调资正常变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

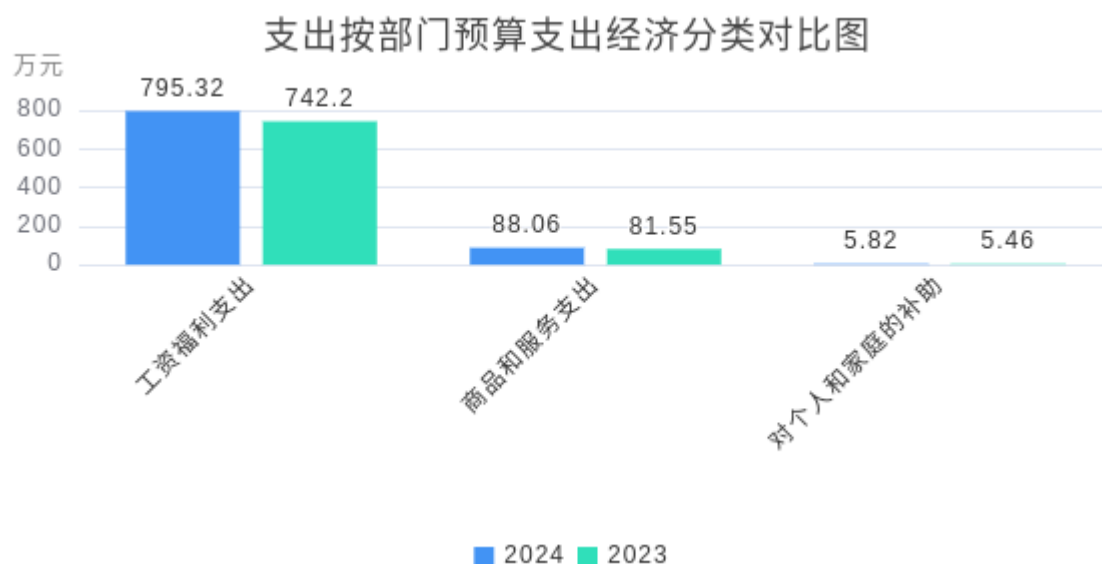
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出889.20万元，其中：

工资福利支出（301）795.32万元，较上年增加53.12万元，增长7.16%，增长的主要原因是：人员调资正常变动；

商品和服务支出（302）88.06万元，较上年增加6.51万元，增长7.98%，增长的主要原因是：人员调资正常变动；

对个人和家庭的补助（303）5.82万元，较上年增加0.36万元，增长6.59%，增长的主要原因是：遗属人员增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

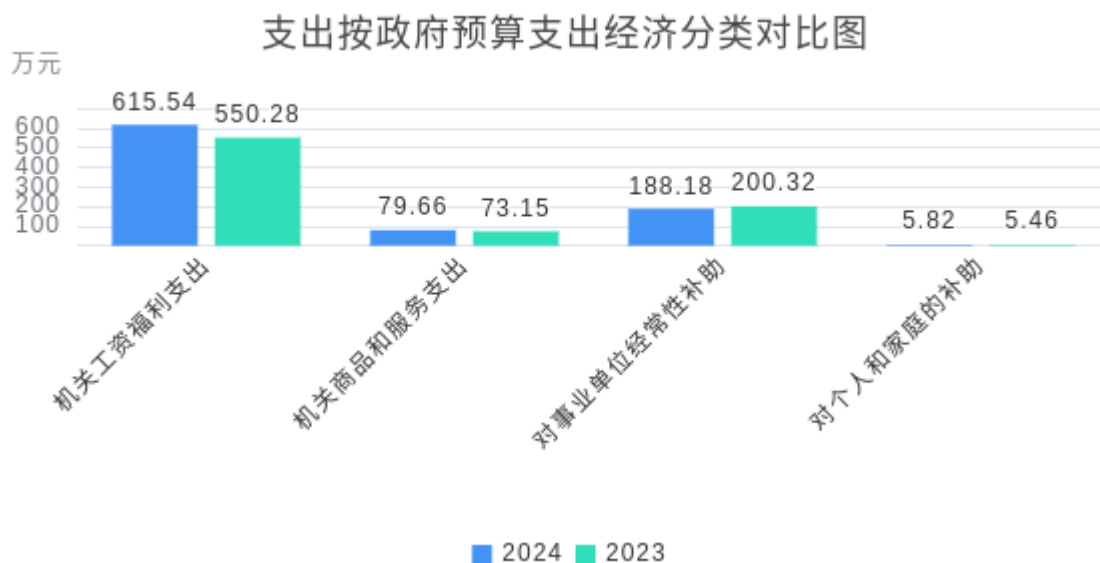
2024年，本部门当年一般公共预算支出889.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）615.54万元，较上年增加65.26万元，增长11.86%，增长的主要原因是：人员调资正常变动；

机关商品和服务支出（502）79.66万元，较上年增加6.51万元，增长8.90%，增长的主要原因是：人员调资正常变动；

对事业单位经常性补助（505）188.18万元，较上年减少12.14万元，下降6.06%，下降的主要原因是：人员调资正常变动；

对个人和家庭的补助（509）5.82万元，较上年增加0.36万元，增长6.59%，增长的主要原因是：遗属人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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1.50万元，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1.50万元，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0.00万元，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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

十二、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。

十三、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当年拨款889.20万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

十四、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32.20万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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：洛南县柏峪寺镇人民政府

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	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县柏峪寺镇人民政府

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	8,891,986.00	一、部门预算	8,891,986.00	一、部门预算	8,891,986.00	一、部门预算	8,891,986.00
1、财政拨款	8,891,986.00	1、一般公共服务支出	5,338,994.00	1、人员经费和公用经费支出	8,534,486.00	1、机关工资福利支出	6,155,359.00
(1) 一般公共预算拨款	8,891,986.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,953,166.00	2、机关商品和服务支出	796,620.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	523,120.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	58,200.00	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	1,881,807.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	357,500.00	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	300,889.00	(1) 工资福利支出		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	871,986.00	(2) 商品和服务支出	357,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	58,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	619,767.00	(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		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	1,082,225.00	(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	678,125.00				
		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	8,891,986.00	本年支出合计	8,891,986.00	本年支出合计	8,891,986.00	本年支出合计	8,891,986.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	8,891,986.00	支出总计	8,891,986.00	支出总计	8,891,986.00	支出总计	8,891,986.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县柏峪寺镇人民政府

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	8,891,986.00	8,891,986.00										
503	洛南县柏峪寺镇人民政府	8,891,986.00	8,891,986.00										
503001	洛南县柏峪寺镇人民政府	5,981,958.00	5,981,958.00										
503002	洛南县柏峪寺镇财政审计所	1,009,621.00	1,009,621.00										
503003	洛南县柏峪寺镇农业综合服务站	1,490,225.00	1,490,225.00										
503004	洛南县柏峪寺镇公用事业服务站	410,182.00	410,182.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县柏峪寺镇人民政府

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	8,891,986.00	8,891,986.00								
503	洛南县柏峪寺镇人民政府	8,891,986.00	8,891,986.00								
503001	洛南县柏峪寺镇人民政府	5,981,958.00	5,981,958.00								
503002	洛南县柏峪寺镇财政审计所	1,009,621.00	1,009,621.00								
503003	洛南县柏峪寺镇农业综合服务站	1,490,225.00	1,490,225.00								
503004	洛南县柏峪寺镇公用事业服务站	410,182.00	410,182.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县柏峪寺镇人民政府

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	8,891,986.00	一、财政拨款	8,891,986.00	一、财政拨款	8,891,986.00	一、财政拨款	8,891,986.00
1、一般公共预算拨款	8,891,986.00	1、一般公共服务支出	5,338,994.00	1、人员经费和公用经费支出	8,534,486.00	1、机关工资福利支出	6,155,359.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,953,166.00	2、机关商品和服务支出	796,620.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	523,120.00	3、机关资本性支出（一）	
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	58,200.00	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	1,881,807.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	357,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	300,889.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	871,986.00	(2)商品和服务支出	357,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	58,200.00
		10、卫生健康支出	619,767.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,082,225.00	(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	678,125.00				
		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	8,891,986.00	本年支出合计	8,891,986.00	本年支出合计	8,891,986.00	本年支出合计	8,891,986.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,891,986.00	支出总计	8,891,986.00	支出总计	8,891,986.00	支出总计	8,891,986.00

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）

部门名称：洛南县柏峪寺镇人民政府

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	8,891,986.00	8,212,486.00	322,000.00	357,500.00	
201	一般公共服务支出	5,338,994.00	4,743,494.00	238,000.00	357,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,555,820.00	3,995,320.00	203,000.00	357,500.00	
2010301	行政运行	4,555,820.00	3,995,320.00	203,000.00	357,500.00	
20106	财政事务	783,174.00	748,174.00	35,000.00		
2010601	行政运行	783,174.00	748,174.00	35,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	300,889.00	286,889.00	14,000.00		
20701	文化和旅游	300,889.00	286,889.00	14,000.00		
2070109	群众文化	300,889.00	286,889.00	14,000.00		
208	社会保障和就业支出	871,986.00	871,986.00			
20805	行政事业单位养老支出	871,986.00	871,986.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,986.00	871,986.00			
210	卫生健康支出	619,767.00	619,767.00			
21011	行政事业单位医疗	619,767.00	619,767.00			
2101101	行政单位医疗	443,888.00	443,888.00			
2101102	事业单位医疗	175,879.00	175,879.00			
213	农林水支出	1,082,225.00	1,012,225.00	70,000.00		
21301	农业农村	1,082,225.00	1,012,225.00	70,000.00		
2130104	事业运行	1,082,225.00	1,012,225.00	70,000.00		
221	住房保障支出	678,125.00	678,125.00			
22102	住房改革支出	678,125.00	678,125.00			
2210201	住房公积金	678,125.00	678,125.00			

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：洛南县柏峪寺镇人民政府

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	8,891,986.00	8,212,486.00	322,000.00	357,500.00	
301	工资福利支出			7,953,166.00	7,953,166.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,790,991.00	1,790,991.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	552,425.00	552,425.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,658,380.00	1,658,380.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,687.00	169,687.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	647,521.00	647,521.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	159,840.00	159,840.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	303,786.00	303,786.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	386,367.00	386,367.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	676,893.00	676,893.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,093.00	195,093.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443,888.00	443,888.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,879.00	175,879.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,296.00	13,296.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,195.00	12,195.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	531,804.00	531,804.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,321.00	146,321.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88,800.00	88,800.00			
302	商品和服务支出			880,620.00	201,120.00	322,000.00	357,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	272,500.00		130,000.00	142,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	135,000.00		55,000.00	80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	155,000.00		35,000.00	120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00			15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201,120.00	201,120.00			
303	对个人和家庭的补助			58,200.00	58,200.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,200.00	58,200.00			

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：洛南县柏峪寺镇人民政府

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	8,534,486.00	8,212,486.00	322,000.00	
201	一般公共服务支出	4,981,494.00	4,743,494.00	238,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,198,320.00	3,995,320.00	203,000.00	
2010301	行政运行	4,198,320.00	3,995,320.00	203,000.00	
20106	财政事务	783,174.00	748,174.00	35,000.00	
2010601	行政运行	783,174.00	748,174.00	35,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	300,889.00	286,889.00	14,000.00	
20701	文化和旅游	300,889.00	286,889.00	14,000.00	
2070109	群众文化	300,889.00	286,889.00	14,000.00	
208	社会保障和就业支出	871,986.00	871,986.00		
20805	行政事业单位养老支出	871,986.00	871,986.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,986.00	871,986.00		
210	卫生健康支出	619,767.00	619,767.00		
21011	行政事业单位医疗	619,767.00	619,767.00		
2101101	行政单位医疗	443,888.00	443,888.00		
2101102	事业单位医疗	175,879.00	175,879.00		
213	农林水支出	1,082,225.00	1,012,225.00	70,000.00	
21301	农业农村	1,082,225.00	1,012,225.00	70,000.00	
2130104	事业运行	1,082,225.00	1,012,225.00	70,000.00	
221	住房保障支出	678,125.00	678,125.00		
22102	住房改革支出	678,125.00	678,125.00		
2210201	住房公积金	678,125.00	678,125.00		

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：洛南县柏峪寺镇人民政府

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	8,534,486.00	8,212,486.00	322,000.00	
301	工资福利支出			7,953,166.00	7,953,166.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,790,991.00	1,790,991.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	552,425.00	552,425.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,658,380.00	1,658,380.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,687.00	169,687.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	647,521.00	647,521.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	159,840.00	159,840.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	303,786.00	303,786.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	386,367.00	386,367.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	676,893.00	676,893.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,093.00	195,093.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443,888.00	443,888.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,879.00	175,879.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,296.00	13,296.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,195.00	12,195.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	531,804.00	531,804.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,321.00	146,321.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88,800.00	88,800.00		
302	商品和服务支出			523,120.00	201,120.00	322,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201,120.00	201,120.00		
303	对个人和家庭的补助			58,200.00	58,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,200.00	58,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县柏峪寺镇人民政府

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		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）	
		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		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		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县柏峪寺镇人民政府 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	357,500.00	
503	洛南县柏峪寺镇人民政府	357,500.00	
503001	洛南县柏峪寺镇人民政府	357,500.00	
-	洛南县柏峪寺镇人民政府	357,500.00	
	县级专项——镇政府专项经费	357,500.00	
	2024年镇政府专项经费	357,500.00	2024年镇政府专项经费

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：洛南县柏峪寺镇人民政府

单位：元

科目编码			单位编码	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	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：洛南县柏峪寺镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
	合计	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00														
503	洛南县柏峪寺镇人民政府	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00														
503001	洛南县柏峪寺镇人民政府	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00														
503002	洛南县柏峪寺镇财政审计所																														
503003	洛南县柏峪寺镇农业综合服务站																														
503004	洛南县柏峪寺镇公用事业服务站																														

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年镇政府专项经费			
主管部门		洛南县柏峪寺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.75	
		其中: 财政拨款		35.75	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 确保各项工作正常运转 目标2: 确保2024年乡村振兴任务顺利完成				
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	涉及干部人数	29人	
			农民代表职务补贴人数	44人	
			全部代表活动经费涉及人数	57人	
			农民党代表职务补贴人数	3人	
			党委活动次数	≥4次	
			工作会议次数	≥5次	
		质量指标	乡村振兴工作任务完成率	≥98%	
			农民代表职务补贴完成率	≥98%	
			全部代表活动经费完成率	≥98%	
			农民党代表职务补贴完成率	≥98%	
			党委活动完成率	≥98%	
			工作会议完成率	≥98%	
		时效指标	支付时限	2024年12月底前	
			报账及时率	≥98%	
			乡村振兴工作任务完成及时率	100%	
			农民代表职务补贴完成及时率	100%	
			全部代表活动经费完成及时率	100%	
			农民党代表职务补贴完成及时率	100%	
			党委活动完成及时率	100%	
			工作会议完成及时率	100%	
		成本指标	各项工作经费	≤30万元	
			人大经费及各项补贴	≤5.75万元	
	效益指标	经济效益指标	促进镇级经济发展	有效促进	
		社会效益指标	单位干部满意度	100%	
			镇政府服务能力	提升	
		生态效益指标	生态效益	提高	
		可持续影响指标	群众满意度	100%	
			各单位办公条件	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
			职工满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			洛南县柏峪寺镇人民政府		
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
	任务1	人员经费	821.25	821.25	
	任务2	公用经费	32.2	32.2	
	任务3	项目经费	35.75	35.75	
	金额合计		889.2	889.2	
年度 总体 目标	（一）夯实农业农村基础，有力有效推进乡村全面振兴。（二）坚持城乡协调发展，不断增强发展平衡性协调性（三）加快资源转化，培育壮大文旅康养产业（四）筑牢生态屏障，持续打造良好生态环境（五）统筹社会事业发展，提高城乡群众生活品质（六）突出除险保安，全力筑牢城乡安全防线				
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	重点工作任务		≥2个
			服务社区（村）个数		10个
			服务群众数量		≥1.7万人
			重点建设项目		≥2个
			村级专题培训次数		≥2次
			新增就业人数		≥280人
			安全专项检查		≥23次
			惠农补贴政策宣传册		≥6000册
		质量指标	2024年度目标责任考核		优秀
			重点项目计划完成率		≥95%
			重点项目验收合格率		≥95%
			重点工作完成率		≥95%
		时效指标	重点项目计划完成及时率		≥95%
			重点工作完成时限		2024年12月底
		成本指标	人员经费		≤821.25万元
			公用经费		≤32.2万元
			项目经费		≤35.75万元
			部门整体支出		≤889.2万元
	效益指标	经济效益指标	人均收入增长率		≥6%
			农业总产值		≥3000万元
			人均可支配收入		≥2.1万元
		社会效益指标	群众精神文明建设		有所提升
			城乡居民参保率		≥98%
			住房和饮水水平		不断提高
			安全生产水平		不断提高
			带动群众利益		保障
生态效益指标		人居生产生活环境		持续改善	
		人居环境整治水平		不断提高	
可持续影响指标		公共文化服务影响时限		长期	
	维护社会和谐稳定		长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		≥98%	
		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					
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: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。