

洛南县古城镇人民政府
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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决落实习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神，以推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接为切入点，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以满足人民日益

增长的美好生活需要为工作目标，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，奋力谱写古城各项工作新篇章。

（一）巩固脱贫攻坚成果，着力在推动乡村振兴上绘就新画卷。持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是巩固脱贫攻坚成果。继续贯彻落实脱贫攻坚过渡期政策，建立健全监测户、边缘户动态监测机制，坚决落实“四个不摘”要求，确保减贫机制和工作体系平稳转型。继续加强产业帮扶，依托特色资源，发展特色农业，完善利益联结机制。加大易地搬迁后续扶持，确保搬迁群众稳得住、有就业、能致富。二是深入实施国家粮食安全战略。严格耕地保护制度，严守耕地红线，保护基本农田，不断提升粮食生产效率和水平，促进粮食生产能力可持续增长。三是持续推动农民增收。不断优化产业结构，做优做强烤烟、中药材、林果、食用菌、脱水蔬菜等5大产业，采取政府引导+企业带动+自主发展的模式，使产业发展目标更加明确，产业结构进一步优化，一二三产业得到深度融合发展。积极发挥村级专业合作社、互助社、龙头企业示范引领作用，不断发展壮大村集体经济，消除集体经济“空壳村”。最大限度发挥劳务产业优势，不断强化技能培训力度，提供就业信息，拓宽就业渠道，全面促进群众就业，增加群众收入。四是全面实施乡村振兴战略。通过“两委”换届，建好一支乡村振兴基层队伍，加快培育各类人才参与乡村建设。加强农村思想道德建设，推进乡村移风易俗；持续改善农村基础设施建设，注重抓点示范，将有条件的村开展乡村振兴示范建设，纳入试点的村提前做好乡村振兴规划，为乡村振兴提供示范样板。

（二）始终坚守底线思维，着力在筑牢发展根基上再创新格

局。一是要坚守安全底线，应防尽防。严格落实安全生产责任制，强化重点领域的安全整治，杜绝较大以上安全事故的发生。强化交通安全，实施道路交通设施改造提升工程，完善重点道路、重点区域交通设施。持续开展道路交通、校园安全、非煤矿山、地质灾害点等专项整治，统筹抓好治安巡防、防汛抗旱、森林防火灭火、禁毒、消防等工作，保障人民群众的生命财产安全。二是要坚守稳定底线，应解尽解。大力开展矛盾纠纷大走访大排查大化解活动，完善纠纷研判和领导包案机制，持续加强对重点信访人员的稳控和教育转化工作，维护社会大局和谐稳定，确保实现“零非访”。持续推进扫黑除恶专项斗争，加大宣传力度，确保扫黑除恶家喻户晓，做到无恶治乱、无乱强基。加强社会诚信体系建设，加大非法金融、电信诈骗等非法活动打击力度，定期调度，打防并举，筑牢金融防线。三是要坚守生态底线，应改尽改。持续巩固人居环境整治成果，深入开展农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，健全村组环境整治长效机制，发动群众共建净美家园。深入推进农村乱占耕地违规建房整治，因地制宜，持续完善审批和处置流程，牢牢守住保护基本农田底线。坚决打好“四大保卫战”，深入开展“五乱”、“大坟头”等专项整治，全面落实河长制、路长制，加强自然生态建设，坚守好“一方净土”。

（三）持续增进民生福祉，着力在改善基本民生上实现新跨越。以改善民生为出发点，坚持在发展中保障和改善民生，积极回应人民群众对美好生活的向往，让发展更有力度，幸福更有温度。大力加强农村基础设施建设。完善道路、农田、水利等基础性设施，加强防灾减灾预警监测、应急处置能力，科学有效应对

自然灾害；深入实施惠民工程。进一步改善教育、医疗、住房条件，严格落实社会保障制度，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感；加强社会治理，保障社会稳定。牢固树立稳定也是发展的理念，积极构建党组织领导下自治、法治、德治相结合的乡村治理模式，坚持自治为基、法治为本、德治为先，充分借鉴新时代“枫桥经验”和“雪亮工程”，切实把维护社会稳定抓好抓实，努力营造和谐稳定的社会环境。

（四）切实保护生态环境，着力在保护青山绿水中实现新发展。牢固树立“两山”理念，使生态环境保护深入人心。一要加强森林资源保护。充分发挥护林员的作用，加强森林资源监管，广泛开展封山育林、植树造林活动，坚决打击破坏森林资源的行为。二要加强国土资源管理。强化国土资源动态管理监察，全面加强耕地和基本农田保护，坚决查处非法开采、乱挖乱采、乱修乱建、未批先建等行为。三要加强农村环境综合整治。按照陕西省“八清一改”和市委“扫干净、摆整齐、保畅通、树形象”的总要求，统筹抓好山、水、田、林、路、院综合治理，深入推进“厕所革命”和农村五乱整治。建立完善镇村卫生管理、河道管理、垃圾清运管理、环卫人员管理、环境检查评比等制度。四要实施美丽乡村建设行动。着力打造生态环境优美、自然资源优越、田园风光秀美的美丽乡村。

（五）大力弘扬新时代文明新风，着力在干事创业中激发新热情。围绕社会主义核心价值观体系，不断凝聚人心，鼓舞干劲，激发热情。一是大力弘扬传统文化。围绕立德树人，坚持育人为本，育德为先，通过电影下乡、文艺活动下乡，在群众中广泛开展社会主义核心价值观教育，大力弘扬孝老爱亲，邻里和睦等传

统文化，综合运用各种融媒体平台，树立典型，做好舆论宣传，传递社会正能量。二是加强农村文化建设。逐步完善村居文化体育设施，实现村村有图书室、广播室、活动室；大力实施有线电视、调频广播“村村通”工程，为群众提供政策、致富信息和健康食粮。三是支持喜闻乐见的社火、秧歌表演、戏曲清唱、体育比赛、电影晚会等各类体育活动，用丰富多彩的、健康向上的文化活动陶冶城乡群众情操，抵制邪教、取缔赌博、封建迷信和不良生活习惯。四是开展集中整治文化市场活动。配合县级职能部门坚持不懈地“扫黄打非”，集中整治网吧违规违法行为，不断清除精神垃圾，净化社会文化环境。五是制定一套切实管用的村规民约，强化规约的落实力。形成村级事务人人参与，人人受益，达到村民自我教育、自我管理、自我提升的目的。

（六）驰而不息改进作风，着力在全面从严治党上实现新突破。坚持党要管党，全面从严治党，不断推进党的建设向纵深发展。一要切实加强思想建设。以党史学习教育为契机，深入学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，开展“牢记嘱托、奋进商洛”党建主题活动，组织赴红色革命教育基地参观学习，深刻理解马克思主义为什么行、中国共产党为什么能、社会主义为什么好，补足精神之钙、筑牢精神之魂，做到初心使命不改。二要切实加强组织建设。按照为民服务、求真务实、清正廉洁的总体要求，不断加强领导班子建设，提升全体党员素质，努力在全镇营造干事创业的浓厚氛围。要切实解决党委、政府领导班子中存在的工作部署思路不清、方向不明、责任不实、措施不力，工作落实中不敢碰硬的问题；要切实解决一些站所办负责人中存在的条块主义、利己主义、配合中心工作与己无关的问题；

要切实解决一些村级班子中存在的整天忙于个人事务的“利己主义”问题，强化责任意识、大局意识、纪律意识、为民意识、规矩意识。三要切实加强作风建设。要不断强化党的群众路线，切实做到密切联系群众，一切为了群众，一切依靠群众，从群众来，到群众中去，不断深化全心全意为人民服务的根本宗旨。四要切实加强制度建设。认真落实《党委工作方法》《党工委工作条例》等规章制度，切实坚持民主集中制的原则；严格按照年度目标责任考核及干部管理有关要求，明确班子成员及干部岗位职责，强化考核措施，提高管理能力。建立健全《党委议事规则》《古城镇干部管理三项制度》等学习、工作、考勤、考核一系列务实管用、简便易行的规章制度，形成用制度管人、管事的良好运行机制。五要切实加强反腐倡廉建设。要加大对侵害群众利益的惩处力度，对于消极怠政、贪污腐败等行为严惩不贷，要加强干部遵守上下班、请休假、日常行为规范等规章制度的监督，对各单位、各村上班期间的作风纪律进行检查，让“红红脸、出出汗”成为常态，努力建设一支高效廉洁、作风过硬的干部队伍，永葆党的先进性和纯洁性。

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：

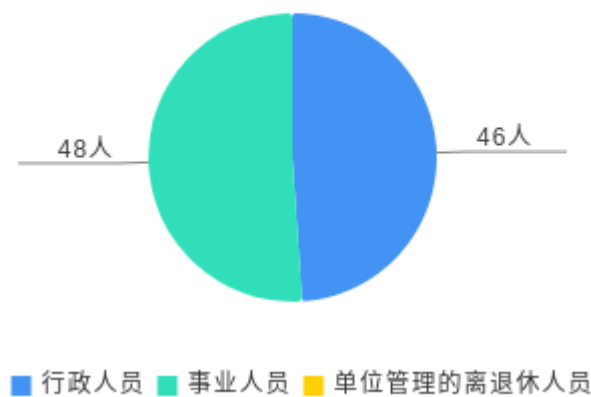
序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县古城镇人民政府（本级）	无
2	洛南县古城镇财政审计所	无
3	洛南县古城镇农业综合服务站	无

序号	单位名称	拟变动情况
4	洛南县古城镇公用事业服务站	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制89人，其中行政编制55人，事业编制34人；实有人员94人，其中行政46人，事业48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1,393.71万元，其中：一般公共预算拨款1,393.71万元，较上年增加143.79万元，增长11.50%，增长的主要原因是：人员变动、正常调资；本部门2024年预算支出1,393.71万元，其中：一般公共预算拨款1,393.71万元，较上年增加143.79万元，增长11.50%，增长的主要原因是：人员变动、正常调资。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,393.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,393.71万元，较上年增加143.79万元，增长11.50%，增长的主要原因是：人员变动、正常调资；本部门2024年财政拨款支出1,393.71万元，其中：一般公共预算拨款支出1,393.71万元，较上年增加143.79万元，增长11.50%，增长的主要原因是：人员变动、正常调资。

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1,393.71万元，较上年增加143.79万元，增长11.50%，增长的主要原因是：人员变动、正常调资。

（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1,393.71万元，其中：

（1）行政运行（2010301）645.91万元，较上年增加49.29万元，增长8.26%，增长的主要原因是：人员变动、正常调资；

（2）行政运行（2010601）106.29万元，较上年增加13.49万元，增长14.54%，增长的主要原因是：人员变动、正常调资；

（3）群众文化（2070109）60.85万元，较上年增加14.56万元，增长31.45%，增长的主要原因是：人员变动、正常调资；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.62万元，较上年增加16.55万元，增长13.67%，增长的主要原因是：人员变动、正常调资，缴费基数增加；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 63.28万元, 较上年减少0.59万元, 下降0.92%, 下降的主要原因是: 人员变动、正常调资, 缴费基数减少;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 29.22万元, 较上年增加12.77万元, 增长77.63%, 增长的主要原因是: 人员变动、正常调资, 缴费基数增加;

(7) 事业运行 (2130104) 244.12万元, 较上年增加25.69万元, 增长11.76%, 增长的主要原因是: 人员变动、正常调资;

(8) 住房公积金 (2210201) 106.42万元, 较上年增加12.02万元, 增长12.73%, 增长的主要原因是: 人员变动、正常调资, 缴费基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

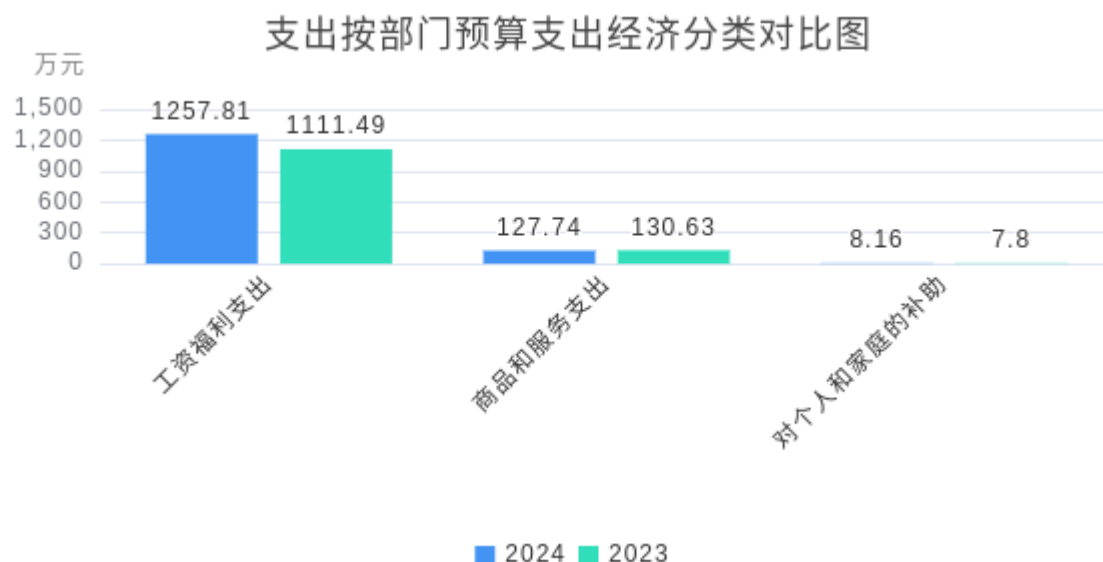
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,393.71万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,257.81万元, 较上年增加146.32万元, 增长13.16%, 增长的主要原因是: 人员变动、正常调资;

商品和服务支出 (302) 127.74万元, 较上年减少2.89万元, 下降2.21%, 下降的主要原因是: 人员减少, 其他交通费用相应减少;

对个人和家庭的补助 (303) 8.16万元, 较上年增加0.36万元, 增长4.62%, 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

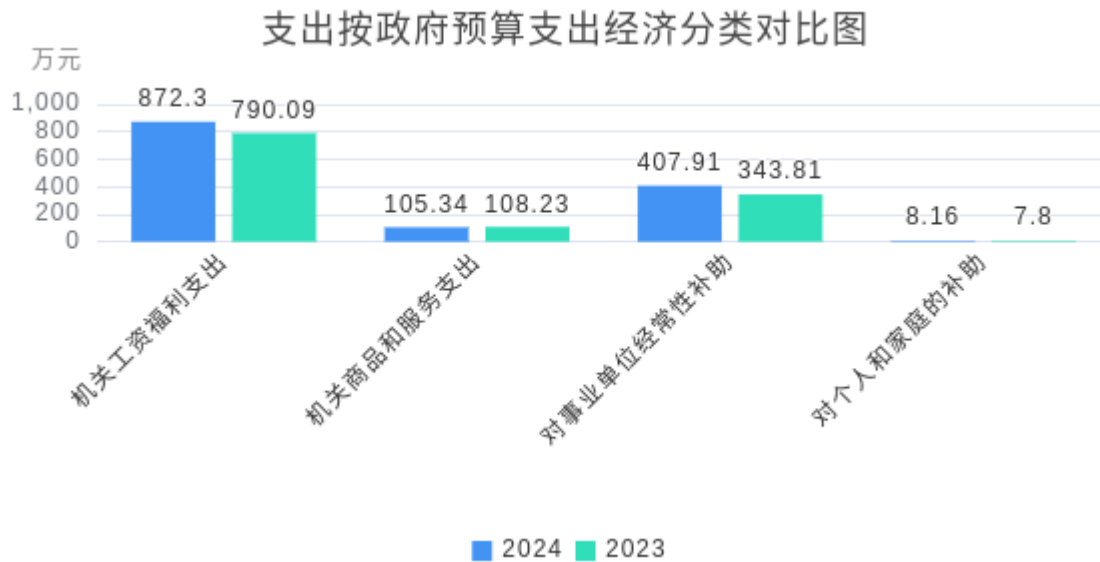
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,393.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）872.30万元，较上年增加82.21万元，增长10.41%，增长的主要原因是：人员变动、正常调资；

机关商品和服务支出（502）105.34万元，较上年减少2.89万元，下降2.67%，下降的主要原因是：人员减少，其他交通费用相应减少；

对事业单位经常性补助（505）407.91万元，较上年增加64.10万元，增长18.64%，增长的主要原因是：人员变动、正常调资；

对个人和家庭的补助（509）8.16万元，较上年增加0.36万元，增长4.62%，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1,393.71万元，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62.30万元，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：洛南县古城镇人民政府

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：洛南县古城镇人民政府

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	13,937,062.00	一、部门预算	13,937,062.00	一、部门预算	13,937,062.00	一、部门预算	13,937,062.00
1、财政拨款	13,937,062.00	1、一般公共服务支出	7,521,972.00	1、人员经费和公用经费支出	13,550,062.00	1、机关工资福利支出	8,723,041.00
(1) 一般公共预算拨款	13,937,062.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,578,102.00	2、机关商品和服务支出	1,053,360.00
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	890,360.00	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	81,600.00	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	4,079,061.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	387,000.00	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	608,482.00	(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	1,376,206.00	(2) 商品和服务支出	387,000.00	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	81,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	924,989.00	(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	2,441,174.00	(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	1,064,239.00				
		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	13,937,062.00	本年支出合计	13,937,062.00	本年支出合计	13,937,062.00	本年支出合计	13,937,062.00
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	13,937,062.00	支出总计	13,937,062.00	支出总计	13,937,062.00	支出总计	13,937,062.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县古城镇人民政府

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	13,937,062.00	13,937,062.00										
504	洛南县古城镇人民政府	13,937,062.00	13,937,062.00										
504001	洛南县古城镇人民政府	8,487,644.00	8,487,644.00										
504002	洛南县古城镇财政审计所	1,354,757.00	1,354,757.00										
504003	洛南县古城镇农业综合服务站	3,282,374.00	3,282,374.00										
504004	洛南县古城镇公用事业服务站	812,287.00	812,287.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县古城镇人民政府

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	13,937,062.00	13,937,062.00								
504	洛南县古城镇人民政府	13,937,062.00	13,937,062.00								
504001	洛南县古城镇人民政府	8,487,644.00	8,487,644.00								
504002	洛南县古城镇财政审计所	1,354,757.00	1,354,757.00								
504003	洛南县古城镇农业综合服务站	3,282,374.00	3,282,374.00								
504004	洛南县古城镇公用事业服务站	812,287.00	812,287.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县古城镇人民政府

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	13,937,062.00	一、财政拨款	13,937,062.00	一、财政拨款	13,937,062.00	一、财政拨款	13,937,062.00
1、一般公共预算拨款	13,937,062.00	1、一般公共服务支出	7,521,972.00	1、人员经费和公用经费支出	13,550,062.00	1、机关工资福利支出	8,723,041.00
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	12,578,102.00	2、机关商品和服务支出	1,053,360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	890,360.00	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	81,600.00	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	4,079,061.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	387,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	608,482.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,376,206.00	(2)商品和服务支出	387,000.00	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	81,600.00
		10、卫生健康支出	924,989.00	(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	2,441,174.00	(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	1,064,239.00				
		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	13,937,062.00	本年支出合计	13,937,062.00	本年支出合计	13,937,062.00	本年支出合计	13,937,062.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,937,062.00	支出总计	13,937,062.00	支出总计	13,937,062.00	支出总计	13,937,062.00

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：洛南县古城镇人民政府

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	13,937,062.00	12,927,062.00	623,000.00	387,000.00	
201	一般公共服务支出	7,521,972.00	6,735,972.00	399,000.00	387,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,459,118.00	5,729,118.00	343,000.00	387,000.00	
2010301	行政运行	6,459,118.00	5,729,118.00	343,000.00	387,000.00	
20106	财政事务	1,062,854.00	1,006,854.00	56,000.00		
2010601	行政运行	1,062,854.00	1,006,854.00	56,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	608,482.00	566,482.00	42,000.00		
20701	文化和旅游	608,482.00	566,482.00	42,000.00		
2070109	群众文化	608,482.00	566,482.00	42,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,376,206.00	1,376,206.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,376,206.00	1,376,206.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376,206.00	1,376,206.00			
210	卫生健康支出	924,989.00	924,989.00			
21011	行政事业单位医疗	924,989.00	924,989.00			
2101101	行政单位医疗	632,754.00	632,754.00			
2101102	事业单位医疗	292,235.00	292,235.00			
213	农林水支出	2,441,174.00	2,259,174.00	182,000.00		
21301	农业农村	2,441,174.00	2,259,174.00	182,000.00		
2130104	事业运行	2,441,174.00	2,259,174.00	182,000.00		
221	住房保障支出	1,064,239.00	1,064,239.00			
22102	住房改革支出	1,064,239.00	1,064,239.00			
2210201	住房公积金	1,064,239.00	1,064,239.00			

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：洛南县古城镇人民政府

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	13,937,062.00	12,927,062.00	623,000.00	387,000.00	
301	工资福利支出			12,578,102.00	12,578,102.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,526,414.00	2,526,414.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,207,446.00	1,207,446.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,204,217.00	2,204,217.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	489,045.00	489,045.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	893,923.00	893,923.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	322,640.00	322,640.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	537,516.00	537,516.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	764,039.00	764,039.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	946,052.00	946,052.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430,154.00	430,154.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	632,754.00	632,754.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,235.00	292,235.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,542.00	18,542.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,886.00	26,886.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	741,623.00	741,623.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322,616.00	322,616.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	222,000.00	222,000.00			
302	商品和服务支出			1,277,360.00	267,360.00	623,000.00	387,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	373,000.00		222,000.00	151,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	143,000.00		143,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	61,500.00			61,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,500.00		12,000.00	33,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	206,000.00		110,000.00	96,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	77,000.00		47,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		

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
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	267,360.00	267,360.00			
303	对个人和家庭的补助			81,600.00	81,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,600.00	81,600.00			

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：洛南县古城镇人民政府

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	13,550,062.00	12,927,062.00	623,000.00	
201	一般公共服务支出	7,134,972.00	6,735,972.00	399,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,072,118.00	5,729,118.00	343,000.00	
2010301	行政运行	6,072,118.00	5,729,118.00	343,000.00	
20106	财政事务	1,062,854.00	1,006,854.00	56,000.00	
2010601	行政运行	1,062,854.00	1,006,854.00	56,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	608,482.00	566,482.00	42,000.00	
20701	文化和旅游	608,482.00	566,482.00	42,000.00	
2070109	群众文化	608,482.00	566,482.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,376,206.00	1,376,206.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,376,206.00	1,376,206.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376,206.00	1,376,206.00		
210	卫生健康支出	924,989.00	924,989.00		
21011	行政事业单位医疗	924,989.00	924,989.00		
2101101	行政单位医疗	632,754.00	632,754.00		
2101102	事业单位医疗	292,235.00	292,235.00		
213	农林水支出	2,441,174.00	2,259,174.00	182,000.00	
21301	农业农村	2,441,174.00	2,259,174.00	182,000.00	
2130104	事业运行	2,441,174.00	2,259,174.00	182,000.00	
221	住房保障支出	1,064,239.00	1,064,239.00		
22102	住房改革支出	1,064,239.00	1,064,239.00		
2210201	住房公积金	1,064,239.00	1,064,239.00		

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：洛南县古城镇人民政府

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	13,550,062.00	12,927,062.00	623,000.00	
301	工资福利支出			12,578,102.00	12,578,102.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,526,414.00	2,526,414.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,207,446.00	1,207,446.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,204,217.00	2,204,217.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	489,045.00	489,045.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	893,923.00	893,923.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	322,640.00	322,640.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	537,516.00	537,516.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	764,039.00	764,039.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	946,052.00	946,052.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430,154.00	430,154.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	632,754.00	632,754.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,235.00	292,235.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,542.00	18,542.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,886.00	26,886.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	741,623.00	741,623.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322,616.00	322,616.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	222,000.00	222,000.00		
302	商品和服务支出			890,360.00	267,360.00	623,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	222,000.00		222,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	143,000.00		143,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
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	267,360.00	267,360.00		
303	对个人和家庭的补助			81,600.00	81,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,600.00	81,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县古城镇人民政府

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：洛南县古城镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	387,000.00	
504	洛南县古城镇人民政府	387,000.00	
504001	洛南县古城镇人民政府	387,000.00	
-	洛南县古城镇人民政府	387,000.00	
	县级专项——洛南县古城镇镇办专项 经费	387,000.00	
	2024年镇政府专项经费	387,000.00	2024年镇政府专项经费

表11

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：洛南县古城镇人民政府

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：洛南县古城镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	小计	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	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					
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						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												
504	洛南县古城镇人民政府	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00												
504001	洛南县古城镇人民政府	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00												
504002	洛南县古城镇财政审计所																											
504003	洛南县古城镇农业综合服务站																											
504004	洛南县古城镇公用事业服务站																											

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		洛南县古城镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.70	
		其中: 财政拨款		38.70	
		其他资金			
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	指标1: 涉及干部人数	49人	
			指标2: 农民代表职务补贴人数	54人	
			指标3: 全部代表活动经费涉及人数	71人	
			指标4: 农民党代表职务补贴人数	8人	
			指标5: 党委活动次数	≥6次	
			指标6: 工作会议次数	≥8次	
		质量指标	指标1: 乡村振兴工作任务完成率	≥98%	
			指标2: 农民代表职务补贴完成率	≥98%	
			指标3: 全部代表活动经费完成率	≥98%	
			指标4: 农民党代表职务补贴完成率	≥98%	
			指标5: 党委活动完成率	≥98%	
			指标6: 工作会议完成率	≥98%	
		时效指标	指标1: 支付时限	2024年12月底前	
			指标2: 报账及时率	≥98%	
			指标3: 乡村振兴工作任务完成及时率	100%	
			指标4: 农民代表职务补贴完成及时率	100%	
			指标5: 全部代表活动经费完成及时率	100%	
			指标6: 农民党代表职务补贴完成及时率	100%	
			指标7: 党委活动完成及时率	100%	
			指标8: 工作会议完成及时率	100%	
		成本指标	指标1: 各项工作经费	≤23万元	
			指标2: 人大经费及各项补贴	≤15.70万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进镇级经济发展	有效促进	
		社会效益指标	指标1: 单位干部满意度	100%	
			指标2: 镇政府服务能力	提升	
		生态效益指标	指标1: 生态效益	提高	
		可持续影响指标	指标1: 群众满意度	100%	
			指标2: 各单位办公条件	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
			指标2: 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		洛南县古城镇人民政府			
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	保工资	1320.7062	1320.7062	
	任务2	保运转	73.00	73.00	
	金额合计		1393.7062	1393.7062	
年度 总体 目标	目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成。 目标2：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，处理和化解各种矛盾纠纷。 目标3：完善镇域内基础设施建设，道路、桥梁、河堤、亮化、饮水等惠民工程。 目标4：抓好镇域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、统计、武装、统战工作。				
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	指标1：重点工作任务		≥4个
			指标2：服务群众数量		≥3.9万人
			指标3：重点建设项目		≥10个
			指标4：村级专题培训次数		≥10次
			指标5：服务社区（村）个数		21个
			指标6：新增就业人数		≥5000人
			指标7：安全专项检查		≥24次
			指标8：惠农补贴政策宣传册		≥2万册
		质量指标	指标1：重点项目计划完成率		≥95%
			指标2：2024年目标责任制考核		优秀
			指标3：重点项目验收合格率		≥95%
			指标4：重点工作完成率		≥95%
		时效指标	指标1：重点项目计划完成及时率		≥95%
			指标2：重点工作完成时限		2024年12月底
		成本指标	指标1：公用经费		≤34.30万元
			指标2：人员经费		≤1320.7062万元
			指标3：项目经费		≤38.70万元
			指标4：部门整体支出		≤1320.7062万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：人均收入增长率		≥10%
			指标2：农业总产值		≥4.3亿元
			指标3：人均可支配收入		≥1.9万元
			指标4：对接招商项目		≥4个
		社会效益指标	指标1：群众精神文明建设		有所提升
			指标2：城乡居民参保率		≥98%
			指标3：住房和饮水水平		不断提高
			指标4：安全生产水平		不断提高
			指标5：带动群众利益		保障
		生态效益指标	指标1：人居生产生活环境		持续改善
			指标2：人居环境整治水平		不断提高
		可持续影响指标	指标1：维护社会和谐稳定		长期
			指标2：公共文化服务影响时限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度		≥98%
			指标2：群众满意度		100%

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。