

洛南县三要镇公用事业服务站 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能：

（1）承担着本辖区公用事业发展，经济社会服务。文化宣传、科普培训、教育体育、广播影视、网络通讯、供水供电、供暖供气及农村公路管护服务等工作。

（2）在镇办领导下，对口承办市容管理、文化水利、交通等部门涉及镇办的公共服务性工作任务。

（二）机构设置：

公用事业服务站内设文化艺术培训、指导办公室；文化市场监督管理办公室；文物保护、非遗普查办公室；读书电子阅览室办公室；地方道路养护管理办公室。

二、工作任务

一、推进文化馆、图书馆分馆制建设。推进公益性文化设施免费开放常态化，积极做好农家书屋、电子阅览室的开放工作，加强农家书屋的管理，提升农家书屋的服务水平。做好文化活动器材管理和维护工作，建立健全文化活动器材日常管理维护制度。

二、做好文物保护工作。开展文保员培训并组织全镇的文保员坚持每月对各文物保护单位巡查不少于两次，确保了国保县保文物保护单位的安全，全年无文物损坏事件发生，同时开展镇村干部文物法治教育，做好文物安全和消防安全的检查。

三、创新开展文化活动。积极开展形式多样的文化活动，不断丰富群众的精神文化生活，发挥村级活动设施和信息资源设备的作用，确保村级文化活动开展常态化。

四、抓好旅游产业建设。今年公用事业服务站仍以“两改两转三促进”行动为抓手，着力将龙山村灯笼沟打造成宜居宜游、业态丰富、农旅融合的秦岭山水旅游乡村。依托灯笼产业，推进农、文、旅有机融合，对村上的土坯房和厕所进行了改造，打造五彩农田、浪漫麦田、龙山灯笼沟隧道、天然氧吧、翠竹廊等网红打卡地，建设灯笼沟特色产业观光景区，运用抖音直播平台扩大旅游宣传，吸引了众多外来游客观光旅游、休闲度假，带动了周边经济发展。积极实施九泉山红色旅游建设项目，整合红二十五军在三要九泉山战斗遗址和许旅练兵场的红色旅游资源，加大了项目所规划范围内文物保护的力度，禁止地面上有任何新增的建筑物，同时在公路沿线、人流聚集地制作红色革命宣传文化长廊、红色小广场，为项目的顺利实施打好前期基础。完善旅游厕所，提升游客满意度。

五、应急广播管理。配合县文旅局，为各村配备安装应急广播。做好应急广播室器材的管理和维护工作，最大限度发挥应急广播的作用。

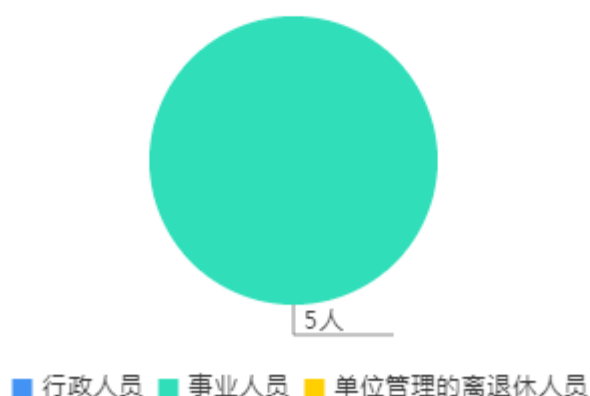
六、加强文化旅游市场监督及管理。积极与公安、市场办等部门协作，对辖区的金麦KTV、图书音像制品及各种娱乐行业进行常态化巡查，加强重大节点和重要节日期间文化市场监管。扎实开展“扫黄打非”活动，不断加大宣传教育力度，努力营造风清气正的文化环境。积极开展龙山灯笼沟、罗村彩虹桥等旅游景点的安全检查巡查，确保旅游景点安全。

七、做好农村公路管护工作。1、成立组织，夯实工作责任。为加强农村公路养护与管理，我镇成立以镇长为组长、镇公用事业服务站、各村村委会主任为成员的“四好农村路”示范村创建工作领导小组、落实办公场所及必要办公设施，确定专人日常工作。2、在“建好”农村公路方面。我镇将交通建设与产业发展、乡村振兴、美丽乡村及全域旅游相结合，做到统一规划，分期建设。3、在“养好”农村公路方面。我镇成立了村级公路管理养护创建示范镇工作领导小组，制定了农村公路管理养护创建示范镇工作方案，聘请公路日常养护人员45人，组成三要镇农村公路养护专班，并充分动员群众积极投入到建路、爱路、养路中来，形成全民参与齐抓共管的三级责任管护体系，领导小组每周对公路养护工作进行安排，对养护中存的问题进行交办，对问题整改进行督查，对养护成果进行奖惩。4、在“运营好”农村公路方面。一是全力推进城乡交通运输一体化发展，发挥城乡道路营运一体化的引领带动作用，更好地满足人民群众出行和域乡社会经济发展需求；二是实施“互联网”+农村物流行动，建成10个快递物流服务站，1个电子商务直播平台，引导农村土特产、农产品上电商平台，提升农村物流企业的信息化应用水平，促进农村物流与电商深度融合，实现了农产品货畅其流和物尽其值。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入64.46万元，其中：一般公共预算拨款64.46万元，较上年增加37.06万元，增长135.24%，增长的主要原因是：2023年单位新增人员及工资正常调资；本单位2024年预算支出64.46万元，其中：一般公共预算拨款64.46万元，较上年增加37.06万元，增长135.24%，增长的主要原因是：2023年单位新增人员及工资正常调资。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入64.46万元，其中：一般公共预算拨款收入64.46万元，较上年增加37.06万元，增长135.24%，增长的主要原因是：2023年单位新增人员及工资正常调

资；本单位2024年财政拨款支出64.46万元，其中：一般公共预算拨款支出64.46万元，较上年增加37.06万元，增长135.24%，增长的主要原因是：2023年单位新增人员及工资正常调资。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出64.46万元，较上年增加37.06万元，增长135.24%，增长的主要原因是：2023年单位新增人员及工资正常调资。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出64.46万元，其中：

（1）群众文化（2070109）46.60万元，较上年增加25.56万元，增长121.48%，增长的主要原因是：2023年单位新增人员及工资正常调资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.79万元，较上年增加3.89万元，增长134.14%，增长的主要原因是：2023年单位新增人员及工资正常调资；

（3）事业单位医疗（2101102）5.98万元，较上年增加4.69万元，增长363.57%，增长的主要原因是：2023年单位新增人员及工资正常调资；

（4）住房公积金（2210201）5.09万元，较上年增加2.92万元，增长134.56%，增长的主要原因是：2023年单位新增人员及工资正常调资。

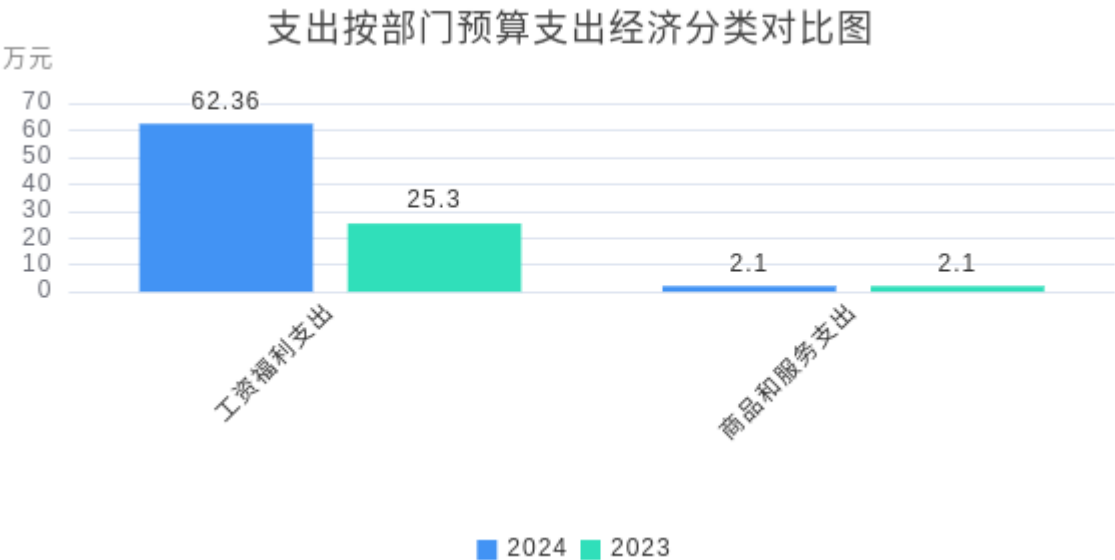
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出64.46万元，其中：

工资福利支出（301）62.36万元，较上年增加37.06万元，增长146.48%，增长的主要原因是：2023年单位新增人员及工资正常调资；

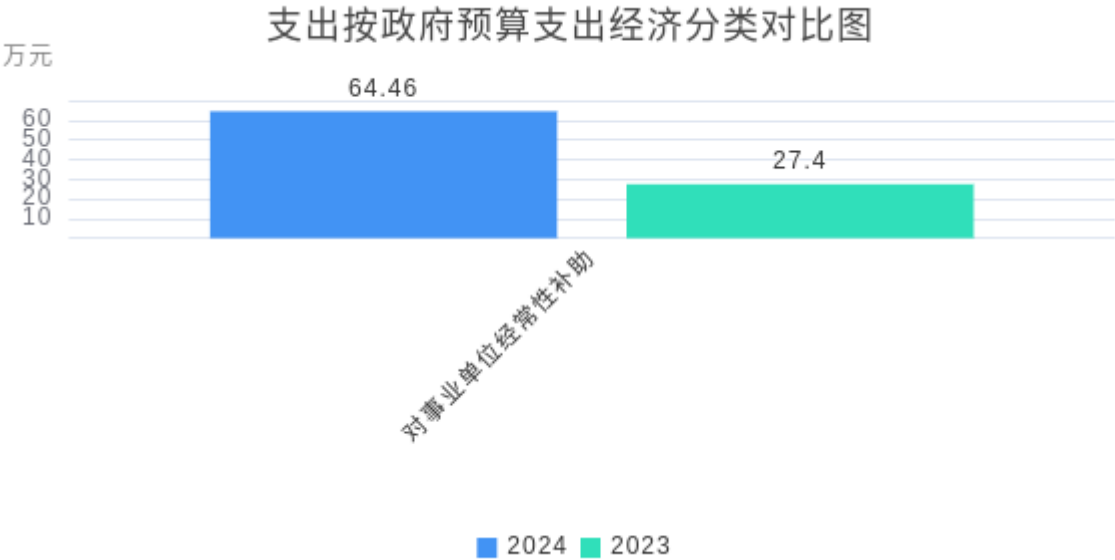
商品和服务支出（302）2.10万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出64.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）64.46万元，较上年增加37.06万元，增长135.26%，增长的主要原因是：2023年单位新增人员及工资正常调资。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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，本单位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，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款64.46万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.10万元，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、“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。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县三要镇公用事业服务站

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	单位综合预算政府采购（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	单位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	是	本单位不涉及故公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：洛南县三要镇公用事业服务站

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	644,621.00	一、部门预算	644,621.00	一、部门预算	644,621.00	一、部门预算	644,621.00
1、财政拨款	644,621.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	644,621.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	644,621.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	623,621.00	2、机关商品和服务支出	
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	21,000.00	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		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	644,621.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	465,960.00	(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	67,902.00	(2) 商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,832.00	(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		(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	50,927.00				
		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	644,621.00	本年支出合计	644,621.00	本年支出合计	644,621.00	本年支出合计	644,621.00
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	644,621.00	支出总计	644,621.00	支出总计	644,621.00	支出总计	644,621.00

单位综合预算收入总表

单位名称：洛南县三要镇公用事业服务站

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	644,621.00	644,621.00										
506	洛南县三要镇人民政府	644,621.00	644,621.00										
506004	洛南县三要镇公用事业服务站	644,621.00	644,621.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：洛南县三要镇公用事业服务站

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	644,621.00	644,621.00								
506	洛南县三要镇人民政府	644,621.00	644,621.00								
506004	洛南县三要镇公用事业服务站	644,621.00	644,621.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：洛南县三要镇公用事业服务站

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	644,621.00	一、财政拨款	644,621.00	一、财政拨款	644,621.00	一、财政拨款	644,621.00
1、一般公共预算拨款	644,621.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	644,621.00	1、机关工资福利支出	
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	623,621.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,000.00	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		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	644,621.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	465,960.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	67,902.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	59,832.00	(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		(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	50,927.00				
		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	644,621.00	本年支出合计	644,621.00	本年支出合计	644,621.00	本年支出合计	644,621.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	644,621.00	支出总计	644,621.00	支出总计	644,621.00	支出总计	644,621.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：洛南县三要镇公用事业服务站

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	644,621.00	623,621.00	21,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	465,960.00	444,960.00	21,000.00		
20701	文化和旅游	465,960.00	444,960.00	21,000.00		
2070109	群众文化	465,960.00	444,960.00	21,000.00		
208	社会保障和就业支出	67,902.00	67,902.00			
20805	行政事业单位养老支出	67,902.00	67,902.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,902.00	67,902.00			
210	卫生健康支出	59,832.00	59,832.00			
21011	行政事业单位医疗	59,832.00	59,832.00			
2101102	事业单位医疗	59,832.00	59,832.00			
221	住房保障支出	50,927.00	50,927.00			
22102	住房改革支出	50,927.00	50,927.00			
2210201	住房公积金	50,927.00	50,927.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：洛南县三要镇公用事业服务站

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	644,621.00	623,621.00	21,000.00		
301	工资福利支出			623,621.00	623,621.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181,440.00	181,440.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,465.00	69,465.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	53,100.00	53,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136,710.00	136,710.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,902.00	67,902.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,832.00	59,832.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,245.00	4,245.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,927.00	50,927.00			
302	商品和服务支出			21,000.00		21,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		

单位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）

单位名称：洛南县三要镇公用事业服务站

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	644,621.00	623,621.00	21,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	465,960.00	444,960.00	21,000.00	
20701	文化和旅游	465,960.00	444,960.00	21,000.00	
2070109	群众文化	465,960.00	444,960.00	21,000.00	
208	社会保障和就业支出	67,902.00	67,902.00		
20805	行政事业单位养老支出	67,902.00	67,902.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,902.00	67,902.00		
210	卫生健康支出	59,832.00	59,832.00		
21011	行政事业单位医疗	59,832.00	59,832.00		
2101102	事业单位医疗	59,832.00	59,832.00		
221	住房保障支出	50,927.00	50,927.00		
22102	住房改革支出	50,927.00	50,927.00		
2210201	住房公积金	50,927.00	50,927.00		

单位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）

单位名称：洛南县三要镇公用事业服务站

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	644,621.00	623,621.00	21,000.00	
301	工资福利支出			623,621.00	623,621.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181,440.00	181,440.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,465.00	69,465.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	53,100.00	53,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136,710.00	136,710.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,902.00	67,902.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,832.00	59,832.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,245.00	4,245.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,927.00	50,927.00		
302	商品和服务支出			21,000.00		21,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：洛南县三要镇公用事业服务站

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：洛南县三要镇公用事业服务站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：洛南县三要镇公用事业服务站

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											

单位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

单位名称：洛南县三要镇公用事业服务站

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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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:		
			指标2:		
					
		质量指标			
			指标2:		
					
		时效指标			
			指标2:		
					
		成本指标			
			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:					
.....					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县三要镇公用事业服务站					
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	62.36	62.36			
	任务2	公用经费	2.1	2.1			
	金额合计		64.46	64.46			
年度 总体 目标	目标1：确保机关经费运行正常可控，及时完成上级部门交代的各项任务。 目标2：确保完成今年全镇人居环境卫生综合整治、农村公路的建管运营。						
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	增加图书室藏书量		≥3000册		
			图书借阅人次		≥300人次		
			书法爱好者开展活动次数		≥5次		
			组织传统节日文化活动		≥130场次		
			集中展播优秀电影		≥50场次		
		质量指标	2024年度图书室藏书量完成率		≥95%		
			2024年度图书借阅人次完成率		≥95%		
			2024年度书法爱好者开展活动次数完成率		≥95%		
			2024年度传统节日文化活动完成率		≥95%		
			集中展播优秀电影完成率		≥95%		
	效益指标	时效指标	各项工作计划完成及时率		≥95%		
			各项工作完成时限		2024年12月底		
		成本指标	人员经费		≤62.36万元		
			公用经费		≤2.1万元		
			部门整体支出		≤64.46万元		
		经济效益指标	人均收入增长率		有所增长		
			人均可支配收入		有所提高		
		社会效益指标	是否促进农民增收		是		
			是否促进农业增效		是		
		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	全力助推乡村振兴		推进		
			满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥98%
				服务对象满意度	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。