

洛南县石坡镇人民政府（本级）
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

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：

本单位设置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。

二、工作任务

2024年，我镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，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，全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，深化拓展“三个年”活

动，坚持物质文明和精神文明两手抓，着力扬优势、固底板，防风险、守底线，强基础、促发展，重点抓好农业产业、项目建设、巩固衔接、环境整治、社会保障、生态环保、安全稳定工作等重点工作，奋力谱写中国式现代化建设的石坡新篇章。

（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。

一是常态化开展防返贫动态监测和帮扶工作。要突出“网格化常态排查+信息化预警筛查”，深入开展入户帮扶“五个一”，持续聚焦收入、“两不愁三保障”及安全饮水等各项指标，发现问题、及时研判、有序纳入、开展帮扶，切实筑牢不发生规模性返贫底线。健全完善工作机制，聚焦防返贫动态监测的核心指标，通过农户自主申报、镇村干部定期排查、县级部门联动预警三种方式，充分运用预警监测机制、收入增长机制、联农带农机制、扶贫资产和基础设施后续管护、四支队伍常态化管理等机制，定期对已纳入且未解除风险的“三类”对象开展一次动态监测，掌握帮扶措施落实和风险解除情况，持续巩固脱贫攻坚成果。深入开展“两改两转三促进”行动，抓好乡村振兴重点村、示范村建设。夯实农业发展基础，加快补齐产业、技术、设施等短板，因地制宜培育特色产业，突出抓好“一村一品”，在产业品牌化、产品优质化上发力，促进扶贫产业提档升级。

二是深入实施国家粮食安全战略。坚决扛起耕地保护和粮食安全政治责任，坚持稳面积、增单产两手发力，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为，落实土地流转承包扶持政策，大力培育粮食种植大户，完成全年粮食播种任务，在金鞍村建设一个全程机械化作业、便捷高效的农业机械化作业站点。

三是持续推动农民增收，坚定实施农业三年倍增计划，加快推进土特产“前生产、后整理”。围绕粮食安全及“果烟菌药畜菜”六大特色产业，结合各村居产业基础，大力开展特色产业“四个一”活动，发展壮大肉牛养殖、千亩烤烟、红仁核桃、高山蔬菜4大主导产业，年底形成2家以上民营企业，每个村培育至少1个经营实体，每个组培育1户“种养加”大户。着力发展“短平快”特色产业，扩大黑花生、食用菌、洋芋、特色玉米种植面积，提升商树陈醋、香山红仁核桃品质，建设香山粉条加工生产线1条，以“洛味缘”为品牌引领，培育罗窑食用菌、周湾黑花生、商树陈醋、香山红仁核桃、洋芋淀粉等特优新产品，实现石坡土特产品质、销量、口碑大幅提升。

（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。

一是提高教育教学质量。深入贯彻《教育高质量发展十四条举措》《教育质量赶超三年行动计划》，围绕《洛南县教育质量赶超三年行动计划》，调整优化校点布局，完成石坡九年制学校整体迁移和设施建设任务，积极开展“手机出校园，体育劳动进校园”行动，提高教学质量、改善教学环境、办好人民满意的教育。

二是提升卫生健康水平。扎实开展分级诊疗及公共卫生服务项目，加强乡村医生培训，大力发展中医药文化建设，不断提升镇村医疗服务能力和服务水平。配合县级部门做好“县镇一体、镇村一体”诊疗格局。打响石坡卫生院创建“省级示范中医馆”称号。实施“户外运动活力山水”计划，组织机关及镇属各单位开展职工运动会。

三是强化民生保障。抓好大学生、残疾人、退役军人等重点群体就业服务，充分发挥镇村劳务站作用，定期更新推送就业信息，按月开展技能培训，提升就业水平。严格落实低保对象评

定、公示和审核制度，发挥应保尽保的精准度。全力做好各项民生社保优惠政策落实，做到应保尽保，切实改善群众生活质量。

（四）切实保护生态环境，着力在保护青山绿水中实现新发展。

一是在全镇17个村（居）开展“线上网格化管理+线下日常排查”的工作模式。制定周排查、月调度、季总结工作机制，严格落实“林长制”，做好郝坪古柏、李河古柏等古树名木保护，抓好林业病虫害防治和生物多样性保护，守好石坡绿水青山。

二是加强环保问题整治。对每轮次反馈的生态环保问题，下大力气深入整治并举一反三整改。进一步规范运营垃圾转运、垃圾填埋场常态化治理，加大对违法占用耕地图斑、撂荒地、面源污染、非法采砂、乱砍滥伐、开山取石等秦岭问题整治力度，严厉打击违法行为。

三是加大处罚力度。聚焦蓝天、碧水、净土保卫战，镇经济办办、市场办、农综站、林业站、派出所等单位开展联合执法，确保及时发现问题，有效解决问题加大对水源地保护区、河流、耕地、尾矿库、矿山企业、规模养殖场等领域排查治理力度，实行一事一罚，从严惩处，整治违法乱象。

（五）维护社会和谐，保障人民生活安宁。

一是加强矛盾化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”，认真落实平安稳定信息研判“3+N”工作机制和“网格化+”基层社会治理工作机制，充分发挥四级干群作用，矛盾发现一起调处一起，为广大群众创造和谐稳定的发展环境。持续开展“营商环境突破年”活动，对影响项目落地的缠访闹访，重拳打击。

二是筑牢安全屏障。完善应急管理体系，认真贯彻“消除隐

患、预防事故、保障安全、严格标准、确保质量”的方针，扎实开展安全生产专项整治，认真排查安全隐患，切实做好防汛、森林防火、食品药品和道路交通等重点领域安全隐患排查整治，坚决防范遏制各类安全事故发生，确保人民群众生命财产安全。

三是维护社会稳定。按照“政府领导，综治牵头，社会参与”的原则，组建镇村两级“红袖章”治安巡逻队，常态化开展扫黑除恶专项斗争，以零容忍态度，严厉打击各类违法犯罪行为。强化平安建设暨“九率一度”提升工作，进一步深化平安石坡建设。

（六）提升乡村环境，打造旅游康养小镇

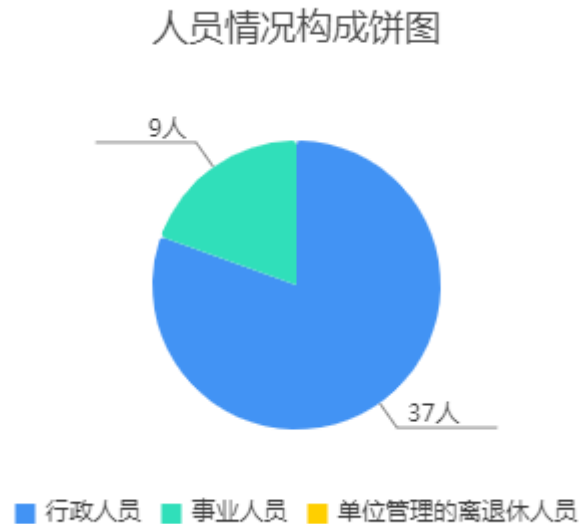
一是强化环境督查。全面推进实施“人居环境卫生整治攻坚月”活动，建立“重点区域全天候保洁、全民固定清扫日、‘四类户评定’、周督查通报”四项机制，挖掘各村工作亮点、典型模式、先进经验，促进群众观念转变、习惯养成，彻底避免边整治边反弹现象。

二是打造和美村庄。学习运用“千万工程”经验，开展村庄环境集中连片整治和“五美庭院”创建，持续推进生活污水、生活垃圾治理，创建县级及以上“千万工程”示范村1个，配合县级部门，力争石寺路、庵巡路、石太路9月底前通车，完成新华村罗沟组排洪涵洞治理项目。

三是提升康养水平。逐步按照“一心两轴，六区五廊”的布局完善配套设施，建设乡村景观、美化人居环境，加快推进庵巡线油菜产业观光、金鞍鞑子梁-桃花岛等农旅融合项目建设，为打造旅游康养小镇筑牢基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制31人，事业编制8人；实有人员46人，其中行政37人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。



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699.62万元，其中：一般公共预算拨款699.62万元，较上年增加59.14万元，增长9.23%，增长的主要原因是：人员变动及调资；本单位2024年预算支出699.62万元，其中：一般公共预算拨款699.62万元，较上年增加59.14万元，增长9.23%，增长的主要原因是：人员变动及调资。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入699.62万元，其中：一般公共预算拨款收入699.62万元，较上年增加59.14万元，增长

9.23%，增长的主要原因是：人员变动及调资；本单位2024年财政拨款支出699.62万元，其中：一般公共预算拨款支出699.62万元，较上年增加59.14万元，增长9.23%，增长的主要原因是：人员变动及调资。

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699.62万元，较上年增加59.14万元，增长9.23%，增长的主要原因是：人员变动及调资。

（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699.62万元，其中：

（1）行政运行（2010301）535.79万元，较上年增加51.38万元，增长10.61%，增长的主要原因是：人员变动及调资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.11万元，较上年增加7.99万元，增长13.29%，增长的主要原因是：人员变动及调资；

（3）行政单位医疗（2101101）42.00万元，较上年减少6.35万元，下降13.13%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

（4）住房公积金（2210201）53.71万元，较上年增加6.10万元，增长12.81%，增长的主要原因是：人员变动及调资。

（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

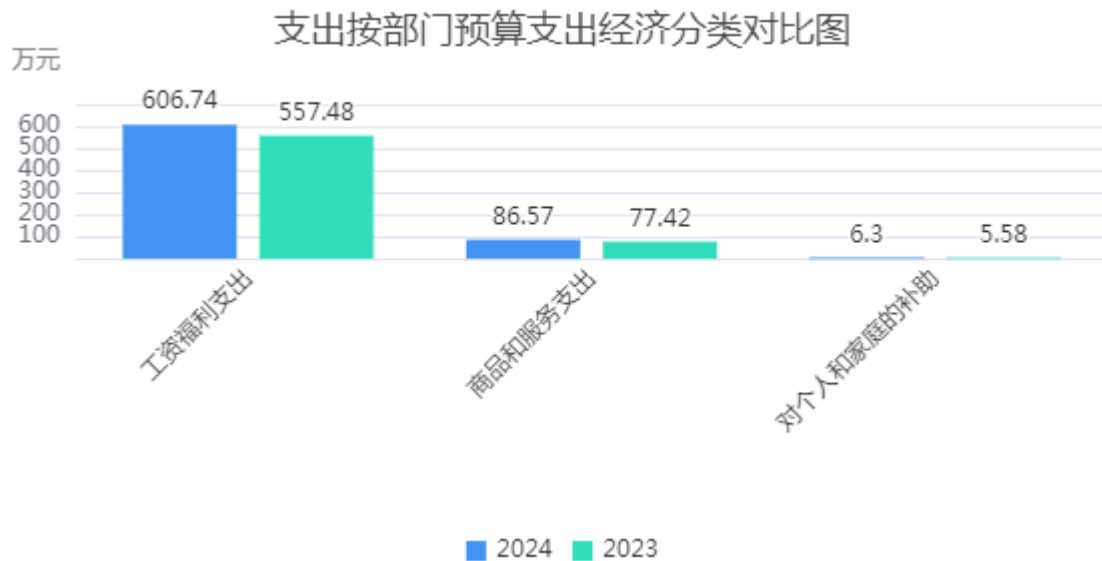
2024年，本单位当年一般公共预算支出699.62万元，其中：

工资福利支出（301）606.74万元，较上年增加49.26万元，

增长8.84%，增长的主要原因是：人员变动及调资；

商品和服务支出（302）86.57万元，较上年增加9.15万元，增长11.82%，增长的主要原因是：本年度人员变动、专项经费增加；

对个人和家庭的补助（303）6.30万元，较上年增加0.72万元，增长12.90%，增长的主要原因是：遗属人员增加。



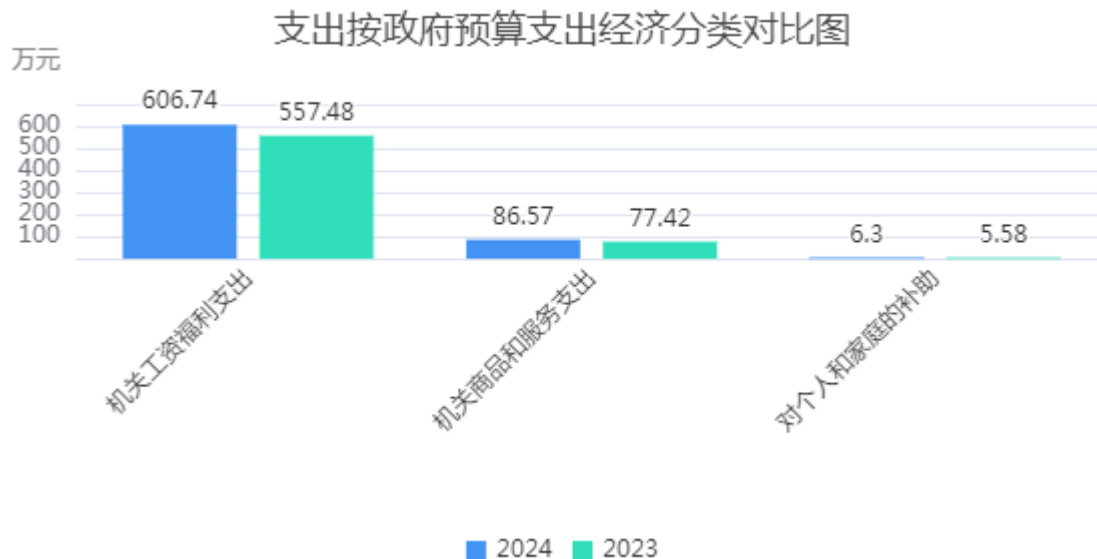
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出699.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）606.74万元，较上年增加49.26万元，增长8.84%，增长的主要原因是：人员变动及调资；

机关商品和服务支出（502）86.57万元，较上年增加9.15万元，增长11.82%，增长的主要原因是：本年度人员变动、专项经费增加；

对个人和家庭的补助（509）6.30万元，较上年增加0.72万元，增长12.90%，增长的主要原因是：遗属人员增加。



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699.62万元，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27.30万元，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、“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：洛南县石坡镇人民政府（本级）

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	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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：洛南县石坡镇人民政府（本级）

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	6,996,168.00	一、部门预算	6,996,168.00	一、部门预算	6,996,168.00	一、部门预算	6,996,168.00
1、财政拨款	6,996,168.00	1、一般公共服务支出	5,357,940.00	1、人员经费和公用经费支出	6,622,668.00	1、机关工资福利支出	6,067,428.00
(1) 一般公共预算拨款	6,996,168.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,067,428.00	2、机关商品和服务支出	865,740.00
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	492,240.00	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	63,000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	373,500.00	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		(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	681,119.00	(2) 商品和服务支出	373,500.00	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	63,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	419,961.00	(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	537,148.00				
		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	6,996,168.00	本年支出合计	6,996,168.00	本年支出合计	6,996,168.00	本年支出合计	6,996,168.00
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	6,996,168.00	支出总计	6,996,168.00	支出总计	6,996,168.00	支出总计	6,996,168.00

单位综合预算收入总表

单位名称：洛南县石坡镇人民政府（本级）

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	6,996,168.00	6,996,168.00										
511	洛南县石坡镇人民政府	6,996,168.00	6,996,168.00										
511001	洛南县石坡镇人民政府	6,996,168.00	6,996,168.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：洛南县石坡镇人民政府（本级）

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	6,996,168.00	6,996,168.00								
511	洛南县石坡镇人民政府	6,996,168.00	6,996,168.00								
511001	洛南县石坡镇人民政府	6,996,168.00	6,996,168.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：洛南县石坡镇人民政府（本级）

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	6,996,168.00	一、财政拨款	6,996,168.00	一、财政拨款	6,996,168.00	一、财政拨款	6,996,168.00
1、一般公共预算拨款	6,996,168.00	1、一般公共服务支出	5,357,940.00	1、人员经费和公用经费支出	6,622,668.00	1、机关工资福利支出	6,067,428.00
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	6,067,428.00	2、机关商品和服务支出	865,740.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	492,240.00	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	63,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	373,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	681,119.00	(2)商品和服务支出	373,500.00	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	63,000.00
		10、卫生健康支出	419,961.00	(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	537,148.00				
		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	6,996,168.00	本年支出合计	6,996,168.00	本年支出合计	6,996,168.00	本年支出合计	6,996,168.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,996,168.00	支出总计	6,996,168.00	支出总计	6,996,168.00	支出总计	6,996,168.00

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：洛南县石坡镇人民政府（本级）

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	6,996,168.00	6,349,668.00	273,000.00	373,500.00	
201	一般公共服务支出	5,357,940.00	4,711,440.00	273,000.00	373,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,357,940.00	4,711,440.00	273,000.00	373,500.00	
2010301	行政运行	5,357,940.00	4,711,440.00	273,000.00	373,500.00	
208	社会保障和就业支出	681,119.00	681,119.00			
20805	行政事业单位养老支出	681,119.00	681,119.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,119.00	681,119.00			
210	卫生健康支出	419,961.00	419,961.00			
21011	行政事业单位医疗	419,961.00	419,961.00			
2101101	行政单位医疗	419,961.00	419,961.00			
221	住房保障支出	537,148.00	537,148.00			
22102	住房改革支出	537,148.00	537,148.00			
2210201	住房公积金	537,148.00	537,148.00			

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：洛南县石坡镇人民政府（本级）

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	6,996,168.00	6,349,668.00	273,000.00	373,500.00	
301	工资福利支出			6,067,428.00	6,067,428.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,816,543.00	1,816,543.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,660,929.00	1,660,929.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	674,518.00	674,518.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	263,781.00	263,781.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	681,119.00	681,119.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	419,961.00	419,961.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,429.00	13,429.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	537,148.00	537,148.00			
302	商品和服务支出			865,740.00	219,240.00	273,000.00	373,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	303,500.00		100,000.00	203,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		20,000.00	25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		80,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
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	219,240.00	219,240.00			
303	对个人和家庭的补助			63,000.00	63,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,000.00	63,000.00			

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：洛南县石坡镇人民政府（本级）

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	6,622,668.00	6,349,668.00	273,000.00	
201	一般公共服务支出	4,984,440.00	4,711,440.00	273,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,984,440.00	4,711,440.00	273,000.00	
2010301	行政运行	4,984,440.00	4,711,440.00	273,000.00	
208	社会保障和就业支出	681,119.00	681,119.00		
20805	行政事业单位养老支出	681,119.00	681,119.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,119.00	681,119.00		
210	卫生健康支出	419,961.00	419,961.00		
21011	行政事业单位医疗	419,961.00	419,961.00		
2101101	行政单位医疗	419,961.00	419,961.00		
221	住房保障支出	537,148.00	537,148.00		
22102	住房改革支出	537,148.00	537,148.00		
2210201	住房公积金	537,148.00	537,148.00		

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：洛南县石坡镇人民政府（本级）

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	6,622,668.00	6,349,668.00	273,000.00	
301	工资福利支出			6,067,428.00	6,067,428.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,816,543.00	1,816,543.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,660,929.00	1,660,929.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	674,518.00	674,518.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	263,781.00	263,781.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	681,119.00	681,119.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	419,961.00	419,961.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,429.00	13,429.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	537,148.00	537,148.00		
302	商品和服务支出			492,240.00	219,240.00	273,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
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	219,240.00	219,240.00		
303	对个人和家庭的补助			63,000.00	63,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,000.00	63,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：洛南县石坡镇人民政府（本级）

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：洛南县石坡镇人民政府（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	373,500.00	
511	洛南县石坡镇人民政府	373,500.00	
511001	洛南县石坡镇人民政府	373,500.00	
-	洛南县石坡镇人民政府	373,500.00	
	县级专项——镇政府专项经费	373,500.00	
	2024年镇政府专项经费	373,500.00	2024年镇政府专项经费

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：洛南县石坡镇人民政府（本级）

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：洛南县石坡镇人民政府（本级）

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		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费														公务用车运行维护费		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

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			洛南县石坡镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	37.35	
			其中:财政拨款	37.35	
			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	39人	
			指标2: 农民代表职务补贴人数	49人	
			指标3: 全部代表活动经费涉及人数	62人	
			指标4: 农民党代表职务补贴人数	116人	
			指标5: 党委活动次数	≥6次	
			指标6: 工作会议次数	≥7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	≤14.35万元	
	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	
			指标2: 带动群众利益	保障	
		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: 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: 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		洛南县石坡镇人民政府			
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	634.9668	634.9668	
	任务2	保运转	64.65	64.65	
	任务3				
					
	金额合计		699.6168	699.6168	
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		≥2万人
			指标3：重点建设项目		≥6个
			指标4：村级专题培训次数		≥2次
			指标5：服务社区（村）个数		17个
			指标6：新增就业人数		≥250人
			指标7：安全专项检查		≥30次
			指标8：惠农补贴政策宣传册		≥5000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		≤27.30万元
			指标2：人员经费		≤634.9668万元
			指标3：项目经费		≤37.35万元
			指标4：部门整体支出		≤699.6168万元
	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		≥3.8亿元
			指标3：人均可支配收入		≥1.7453万元
			指标4：对接招商项目		≥6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。