

洛南县寺耳镇公用事业服务站
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

1. 统筹基层惠民资源。按照中央关于基层治理体系建设要求，遵循精简、统一、效能原则，根据各地实际，借助村社区党群服务中心、新时代文明实践所、公共服务中心等平台。加强与宣传、教育、农业、体育、共青团、妇联、科协等部门的沟通协作，探索“文化+”建设模式，推动部门基层资源下沉到乡镇综合文化站，加强协同配合，集中为群众提供便捷高效的服务。确保乡镇综合文化站有设施、有内容、有经费、有事干、有人管，不削弱公共文化服务职能，不改变乡镇综合文化站免费开放资金用途。

2. 突出重点聚焦难点，人居环境换新颜。在做好常态化清洁的同时，突出重点、聚焦难点，积极开展“五边四荒”专项整治、节前环境卫生整治、冬季攻坚行动等专项整治活动，组织全镇干部群众，借助“干净寺耳”彻底清除房前屋后“三堆六乱”和明曝垃圾；计划今年整治生活垃圾非正规堆放点15处，清除小广告60余处，清除农业废弃物百余处，拆除路边违规广告牌5处；集中清理排水渠内垃圾、淤泥80余方；清理路边荒草40公里。

3. 成立石寺路工作专班，在复杂的工作环境中，积极协调组织实施石寺路项目涉及的征地拆迁和矛盾纠纷化解，为2024年路面铺设、9月份全面贯通奠定了坚实基础。

4. 下大力气保障道路通畅。成立寺耳道路安全保障专班，定期对村社区道路进行检查，常年在水毁道路、易塌方路段、冬季易结冰路段进行除冰、清障、设置警示牌等，确保道路畅通，行车安全。

5. 发展文旅康养产业。充分用足用活高山气候、佛山红叶等资源，在寺耳街社区、伍仙等村打造建设2家高品质民宿、佛山红叶观赏景点和秦岭雪景网红打卡地，努力确保到寺耳“春游连翘花海、夏住民宿、秋赏红叶、冬观秦岭，吸引更多游客前往寺耳旅游，在带动居民致富增收的同时延长寺耳产业链和产品附加值。

6. 广泛开展民俗文化活动。围绕春节、元宵节、端午节、中秋节等传统节日，积极组织组织开展乡村庙会、灯会、花会等特色民俗活动，常态化开展“村晚”活动，打造富有地域特色、融合农文旅体的乡村文化旅游节等节庆活动品牌。依托乡镇公用事业服务站开展具有地域特色的文化艺术活动，提升乡村文化建

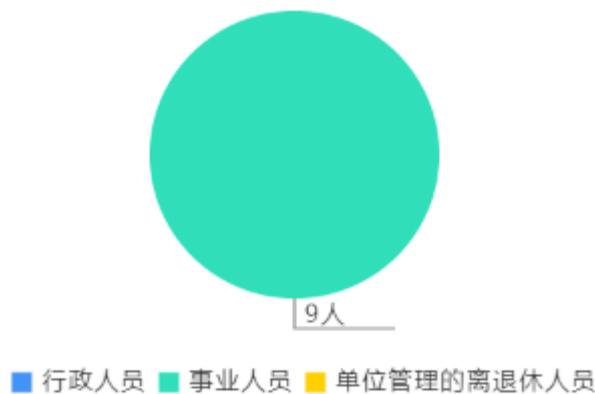
设品质。

7. 壮大基层文化志愿服务队伍。开展文化和旅游志愿服务，培育一批扎根乡村的文化志愿服务团队。依托乡镇综合文化站建立文化志愿服务组织，鼓励退休人员、专业文化艺术工作者、文化艺术爱好者、非遗传承人、乡土文化能人、学生等群体参与志愿服务。鼓励在职党员干部、先进模范、专业技术人员、返乡创业人员参加乡镇综合文化站文明实践活动，逐步形成全社会参与文明实践活动的良好氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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110.17万元，其中：一般公共预算拨款110.17万元，较上年增加32.06万元，增长41.04%，增长的主要原因是：单位人员增加；本单位2024年预算支出110.17万元，其中：一般公共预算拨款110.17万元，较上年增加32.06万元，增长41.04%，增长的主要原因是：单位人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入110.17万元，其中：一般公共预算拨款收入110.17万元，较上年增加32.06万元，增长41.04%，增长的主要原因是：单位人员增加；本单位2024年财政拨款支出110.17万元，其中：一般公共预算拨款支出110.17万元，较上年增加32.06万元，增长41.04%，增长的主要原因是：单位人员增加。

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110.17万元，较上年增加32.06万元，增长41.04%，增长的主要原因是：单位人员增加。

（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110.17万元，其中：

（1）群众文化（2070109）83.01万元，较上年增加23.96万元，增长40.58%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.35

万元，较上年增加3.69万元，增长42.61%，增长的主要原因是：单位人员增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）5.55万元，较上年增加1.65万元，增长42.31%，增长的主要原因是：单位人员增加；

(4) 住房公积金（2210201）9.26万元，较上年增加2.76万元，增长42.46%，增长的主要原因是：单位人员增加。

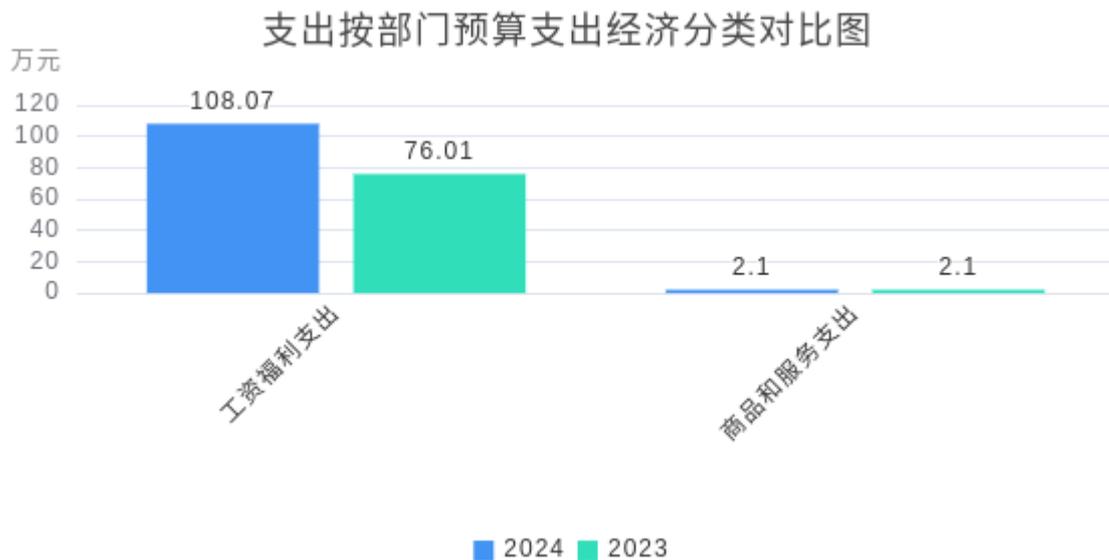
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出110.17万元，其中：

工资福利支出（301）108.07万元，较上年增加32.06万元，增长42.18%，增长的主要原因是：人员增加及工资增加；

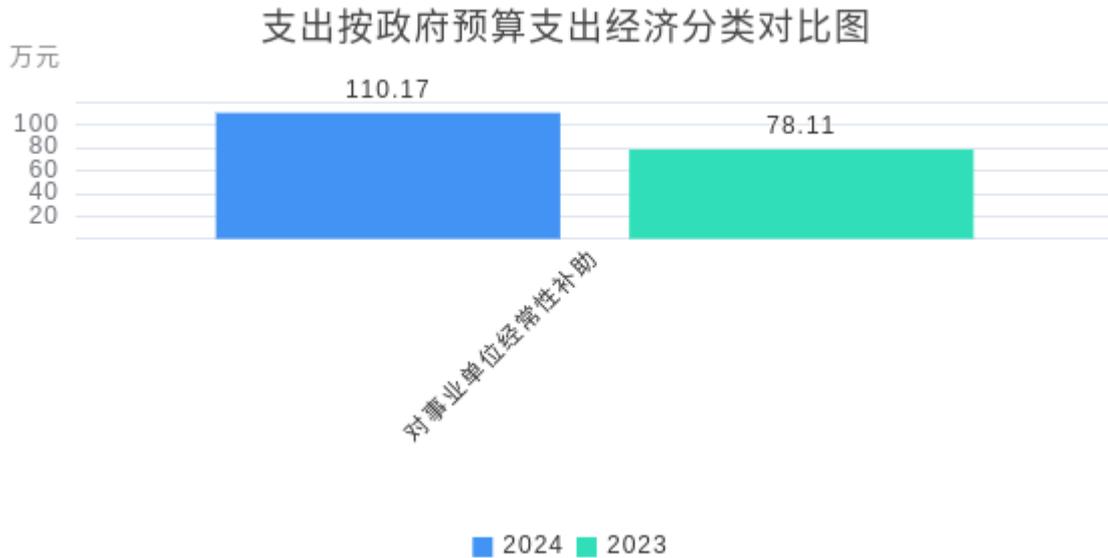
商品和服务支出（302）2.10万元，较上年无增减。



(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110.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）110.17万元，较上年增加32.06万元，增长41.04%，增长的主要原因是：单位人员增加。



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110.17万元，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项公务接待（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：洛南县寺耳镇公用事业服务站

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

单位综合预算收支总表

单位名称：洛南县寺耳镇公用事业服务站

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	1,101,677.00	一、部门预算	1,101,677.00	一、部门预算	1,101,677.00	一、部门预算	1,101,677.00
1、财政拨款	1,101,677.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,101,677.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,101,677.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,080,677.00	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	1,101,677.00
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	830,050.00	(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	123,510.00	(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	55,484.00	(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	92,633.00				
		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	1,101,677.00	本年支出合计	1,101,677.00	本年支出合计	1,101,677.00	本年支出合计	1,101,677.00
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	1,101,677.00	支出总计	1,101,677.00	支出总计	1,101,677.00	支出总计	1,101,677.00

单位综合预算收入总表

单位名称：洛南县寺耳镇公用事业服务站

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	1,101,677.00	1,101,677.00										
513	洛南县寺耳镇人民政府	1,101,677.00	1,101,677.00										
513004	洛南县寺耳镇公用事业服务站	1,101,677.00	1,101,677.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：洛南县寺耳镇公用事业服务站

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	1,101,677.00	1,101,677.00								
513	洛南县寺耳镇人民政府	1,101,677.00	1,101,677.00								
513004	洛南县寺耳镇公用事业服务站	1,101,677.00	1,101,677.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：洛南县寺耳镇公用事业服务站

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	1,101,677.00	一、财政拨款	1,101,677.00	一、财政拨款	1,101,677.00	一、财政拨款	1,101,677.00
1、一般公共预算拨款	1,101,677.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,101,677.00	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	1,080,677.00	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	1,101,677.00
		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	830,050.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	123,510.00	(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	55,484.00	(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	92,633.00				
		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	1,101,677.00	本年支出合计	1,101,677.00	本年支出合计	1,101,677.00	本年支出合计	1,101,677.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,101,677.00	支出总计	1,101,677.00	支出总计	1,101,677.00	支出总计	1,101,677.00

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：洛南县寺耳镇公用事业服务站

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	1,101,677.00	1,080,677.00	21,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	830,050.00	809,050.00	21,000.00		
20701	文化和旅游	830,050.00	809,050.00	21,000.00		
2070109	群众文化	830,050.00	809,050.00	21,000.00		
208	社会保障和就业支出	123,510.00	123,510.00			
20805	行政事业单位养老支出	123,510.00	123,510.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,510.00	123,510.00			
210	卫生健康支出	55,484.00	55,484.00			
21011	行政事业单位医疗	55,484.00	55,484.00			
2101102	事业单位医疗	55,484.00	55,484.00			
221	住房保障支出	92,633.00	92,633.00			
22102	住房改革支出	92,633.00	92,633.00			
2210201	住房公积金	92,633.00	92,633.00			

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：洛南县寺耳镇公用事业服务站

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	1,101,677.00	1,080,677.00	21,000.00		
301	工资福利支出			1,080,677.00	1,080,677.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	315,681.00	315,681.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,364.00	137,364.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	100,380.00	100,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247,905.00	247,905.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,510.00	123,510.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,484.00	55,484.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,720.00	7,720.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,633.00	92,633.00			
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	8,000.00		8,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		

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：洛南县寺耳镇公用事业服务站

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	1,101,677.00	1,080,677.00	21,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	830,050.00	809,050.00	21,000.00	
20701	文化和旅游	830,050.00	809,050.00	21,000.00	
2070109	群众文化	830,050.00	809,050.00	21,000.00	
208	社会保障和就业支出	123,510.00	123,510.00		
20805	行政事业单位养老支出	123,510.00	123,510.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,510.00	123,510.00		
210	卫生健康支出	55,484.00	55,484.00		
21011	行政事业单位医疗	55,484.00	55,484.00		
2101102	事业单位医疗	55,484.00	55,484.00		
221	住房保障支出	92,633.00	92,633.00		
22102	住房改革支出	92,633.00	92,633.00		
2210201	住房公积金	92,633.00	92,633.00		

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：洛南县寺耳镇公用事业服务站

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	1,101,677.00	1,080,677.00	21,000.00	
301	工资福利支出			1,080,677.00	1,080,677.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	315,681.00	315,681.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,364.00	137,364.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	100,380.00	100,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247,905.00	247,905.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,510.00	123,510.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,484.00	55,484.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,720.00	7,720.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,633.00	92,633.00		
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	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：洛南县寺耳镇公用事业服务站

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：洛南县寺耳镇公用事业服务站

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：洛南县寺耳镇公用事业服务站

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							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：洛南县寺耳镇公用事业服务站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		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																
						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																																								
513	洛南县寺耳镇人民政府																																								
513004	洛南县寺耳镇公用事业服务站																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县寺耳镇公用事业服务站			
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	109.1万元	109.1万元	
	任务2	公用经费	2.1万元	2.1万元	
金额合计			110.2万元	110.2万元	
年度 总体 目标	<p>目标1：持续组织开展群众文化惠民活动，继续做好公益性文化设施免费开放常态化。</p> <p>目标2：积极做好“户户通”和广播器材的管理和维护工作，做好各村的文化培训辅导工作。</p> <p>目标3：继续做好文物保护和非遗传承工作，每周巡回各村居环境卫生，每月对文物保护点和农村公路进行巡查管护。</p> <p>目标4：强化文化旅游市场的监督和管理，进一步强化共享资源服务力度，购置图书，增加馆藏图书数量。</p>				
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		≥4个
			服务社区（村）个数		9个
			服务群众数量		≥1.1万人
			重点建设项目		≥2个
			村级专题培训次数		≥1次
		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		≤109.1万元
	公用经费		≤2.1万元		
	部门整体支出		≤110.2万元		
	效益指标	经济效益指标	群众文化覆盖率		≥90%
			文化产值		≥300万元
		社会效益指标	群众精神文明建设		有所提升
			公共文化覆盖率		不断提高
			带动群众文化		有效带动
		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	
维护群众文化氛围		长期			
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。

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。