

洛南县人民政府四皓街道办事处 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

（一）主要职责

1、贯彻执行国家财政、法律法规和政策，拟定全办财政、预算、决算、财务、会计、国有资产管理、项目申报、政府采购等方面的规范性文件，按照部门预算原则，编制并执行本办公共预算，并监督执行。

2、承担全办各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行网络公开，按规定管理本级行政事业单位国有资产，清查登记、调拨、收益处置和监督检查工作；指导各单位国有资产管理工作的。

3、负责管理全办行政事业单位、小学、村级各项经费的财务管理工作，监管财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各项专项资金的使用。

4、做好乡村发展规划，培育主导产业，推动主导产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新时期农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高和完善农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平。

5、稳定和完善村级集体经营制度，探索村级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。

6、落实多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高广大人民群众生活水平。

7、促进农村义务教育发展，推动农村公共基本卫生医疗体系

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。

8、做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫、养老保险和其他社会救助工作。发展农村高龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

9、组织开展农村城镇基础设施建设，改善农民生产生活条件。并做好外出人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。

10、做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时排查化解各类纠纷矛盾，妥善处理并解决好内部之间的矛盾，同时做好安全生产、市场监管、劳动监察、财务监管、环境卫生监管等方面的工作，保证社会公正、公开、公平，维护社会秩序稳定和社会稳定。

（二）机构设置

党政办、人大主席办、市场监管办、经济发展办、综治办、农综站、社保站、退役军人服务站、公共事业服务站。

二、工作任务

1. 把握工作主线。为此，全办上下必须齐心协力，全力以赴推进工作。工作主线是巩固19个村2424户6043人脱贫**攻坚**成果，稳定增加群众收入；紧盯风险监测户帮扶责任，严格落实“两边一补齐”工作标准，主动出击，积极应战，全面实施乡村振兴。

具体讲：一是积极实施乡村振兴的整村示范先行。优先在王塬、薛湾、社区实施整村推进示范先行，必须做好各类项目的申报和细化工作，务必使所有上报项目符合实际，能予实施。同

时，整合资源和涉农项目，加大投入力度，迅速掀起建设热潮。

二要扎实做好成果巩固拓展衔接各项工作。对照“两不愁三保障”标准，全面对标补短，加强基础设施建设。大力实施安全饮水、危改、道路建设、产业发展以及增减挂等项目。各村继续排查有无因疫情灾情造成收入锐减，因雪导致自来水管破裂，无安全饮水，土房、疑似危房住人等情况。同时督促年前D级危改未竣工户，加快施工进度，确保4月底前竣工验收，达到入住条件；坚持避灾搬迁，促群众进城入镇，全面实施农村低收入户危房改造工程，力争在年内实现全镇无危房。

三是要落实防返贫动态监测和帮扶机制。其一，落实镇村组网格员三级预警管理监测帮扶机制。其二，人盯人算清帮扶工作帐、监测帐、责任帐。其三，严格落实重点监测户识别纳入的八步走工作机制。其四，潜在风险户要早发现、早干预、早帮扶。人勤春来早，奋进正当时，通过工作使全镇成果巩固工作更硬，乡村振兴一起步就是冲刺。

2. 持之以恒，全力做好春耕生产。

加强四大产业发展。一扩粮。全镇粮食生产扩大到19万亩，蔬菜2000亩，食用菌200万袋；我们要铺天盖地的宣传粮食生产利好政策，马铃薯补贴0.8元，每亩补贴100元，小麦每亩60元良种补贴，农资补贴和耕作费补贴140元。温室蔬菜30—50亩，每亩补贴设施费1000元；10亩以上，每亩补贴设施费2000元，最高不超30000元；发展大棚蔬菜3—5亩，每亩补贴设施费500元；10亩以上，每亩补贴设施维护费1000元，最高不20000元；对自产蔬菜进行加工的合作社，每亩补贴土地流转费500元。对露地蔬菜大户（10亩以上），每亩一次性补贴土地流转费500元，全办要努力扩

大全镇粮食种粮面积，确保完成粮食生产任务。

二强烟。实现烤烟种植1万亩，把工作重心放在抓基础、扩面积、保增收上。加紧培养烟农新生代，做好大田管理、防雹防灾、烘烤分级、规范交售等工作，发展烤烟1万亩、实现产值8000万元。三优果。坚持科管与建园并重，全面完成红仁核桃650亩建园任务，做优核桃产业。林业站牵头负责对各村核桃建园情况进行摸底，对20亩以上的低产核桃园，鼓励进行红仁核桃嫁接或补植补栽，实现更新建园，重点抓好抚龙湾、连河、药王、柴峪等4个村红仁核桃集中建园工作。根据前期摸底，请白川、南沟2个社区认真抓好乡村振兴庭院经济果木栽植规划，其他各村要提前谋划好春季植树造林工作，确定1到2条道路绿化。四壮劳。按照“培训农民、转移农民、富裕农民”的要求，加强农村富余劳动力技能培训，大力发展劳务输出，年均转移劳动力7600人次，实现产值15000万元。确保农民人均纯收入在“十四五”末翻一番，超过20000元。

3. 狠抓项目带动，拉动经济社会大发展。

坚持发展是硬道理，投资是硬拉动，项目是硬支撑，要千方百计争取项目；今年我们要在招商引资方面求突破，以项目为抓手，立足镇情实际，围绕投资争项目，围绕项目争资金，人勤春来早，奋进正当时，全力掀起年前因冬季天寒地冻有关灾后项目停工遗留未全面完成，必须立即全面启动开足马力恢复建设，形成争分夺秒的建设热潮；我们现在必须用项目建设增强发展后劲。聚全办之力办好五件实事：一是全力配合洛卢高速开工建设；二是积极启动柏峪寺镇加气站、加油站的前期准备工作，争取年内开工实施；三是抓好柏峪寺镇集镇供水和污水处理厂工

程收尾；四是加快王塬洛河大桥建设进度，争取6月底前彻底竣工；五是高标准、高起点完成全镇万亩核桃科管任务，唱响全国核桃示范基地品牌，确保我办核桃大镇的主导地位。六是做好环境卫生治理、秦岭山水乡村建设、安全生产及社会稳定等日常工作。

4. 狠抓创新社会管理，切实维护社会稳定。

一是切实加强安全生产监管。强化森林防火、道路交通及农用车载人监管、消防安全等工作，坚持周检查、月研判、季考核工作机制，坚决杜绝安全生产事故的发生。二是认真做好信访工作。今年的国家大事较多，全国两会，党的二十大要召开，必须要在我们办实现网上不吵，路上不聚，上级不去的工作目标。积极预防和化解各类矛盾纠纷，重点时段，关键时期要落实重点人群的监管责任，坚决杜绝越级上访，营造良好的社会环境。三是深入开展九率一度平安创建工作。利用喜闻乐见的形式，大力宣传九率一度、平安创建暨“人盯人”+基层社会治理创新工作，继续坚持“有黑除黑、无黑除恶、无恶治乱”的基本原则坚决弘扬正气，打击邪气，营造人和天助村庄喜事多的和谐氛围，维护社会安宁。四是切实加强“人盯人”综合治理。围绕创建平安和谐四目标，深入开展人盯人综合治理工作，健全八大领域网络体系，不断提高人民群众的安全感，确保社会和谐稳定。

三、预算单位构成

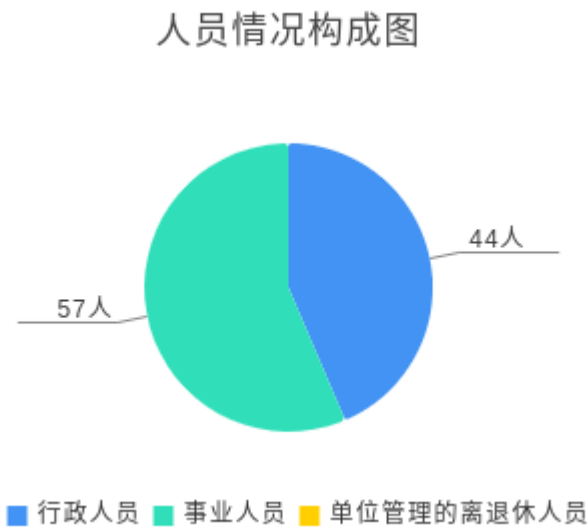
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。

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	洛南县人民政府四皓街道办事处	无
2	洛南县四皓街道财政审计所	无
3	洛南县四皓街道农业综合服务站	无
4	洛南县四皓街道公用事业服务站	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制87人，其中行政编制38人，事业编制49人；实有人员101人，其中行政44人,事业57人。单位管理的离退休人员0人。



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1,432.77万元，其中：一般公共

预算拨款1,432.77万元，较上年增加128.94万元，增长9.89%，增长的主要原因是：人员增加以及人员正常调资；本部门2024年预算支出1,432.77万元，其中：一般公共预算拨款1,432.77万元，较上年增加128.94万元，增长9.89%，增长的主要原因是：人员增加以及人员正常调资。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,432.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1,432.77万元，较上年增加128.94万元，增长9.89%，增长的主要原因是：人员增加以及人员正常调资；本部门2024年财政拨款支出1,432.77万元，其中：一般公共预算拨款支出1,432.77万元，较上年增加128.94万元，增长9.89%，增长的主要原因是：人员增加以及人员正常调资。

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1,432.77万元，较上年增加128.94万元，增长9.89%，增长的主要原因是：人员增加以及人员正常调资。

（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1,432.77万元，其中：

（1）行政运行（2010101）36.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（2）行政运行（2010301）505.17万元，较上年减少85.65万

元，下降14.50%，下降的主要原因是：人员调出和人员退休；

（3）行政运行（2010601）124.28万元，较上年增加24.10万元，增长24.06%，增长的主要原因是：人员增加以及人员正常调资；

（4）群众文化（2070109）64.69万元，较上年增加45.11万元，增长230.39%，增长的主要原因是：人员增加以及人员正常调资；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142.47万元，较上年增加12.60万元，增长9.70%，增长的主要原因是：人员增加以及人员正常调资；

（6）行政单位医疗（2101101）62.34万元，较上年增加6.34万元，增长11.32%，增长的主要原因是：人员增加以及人员正常调资；

（7）事业单位医疗（2101102）37.15万元，较上年增加17.70万元，增长91.00%，增长的主要原因是：人员增加以及人员正常调资；

（8）事业运行（2130104）350.01万元，较上年增加63.19万元，增长22.03%，增长的主要原因是：人员增加以及人员正常调资；

（9）住房公积金（2210201）110.06万元，较上年增加8.96万元，增长8.86%，增长的主要原因是：人员增加以及人员正常调资。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

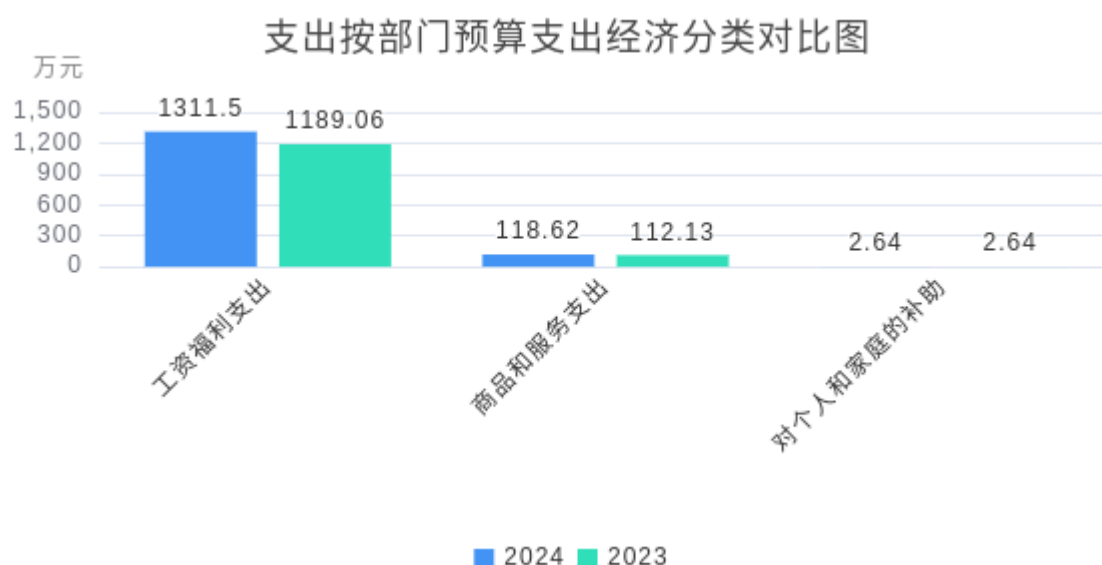
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,432.77万元，其中：

工资福利支出（301）1,311.50万元，较上年增加122.44万元，增长10.30%，增长的主要原因是：人员增加以及人员正常调资；

商品和服务支出（302）118.62万元，较上年增加6.49万元，增长5.79%，增长的主要原因是：人员增加以及人员正常调资；

对个人和家庭的补助（303）2.64万元，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，本部门当年一般公共预算支出1,432.77万元，其中：

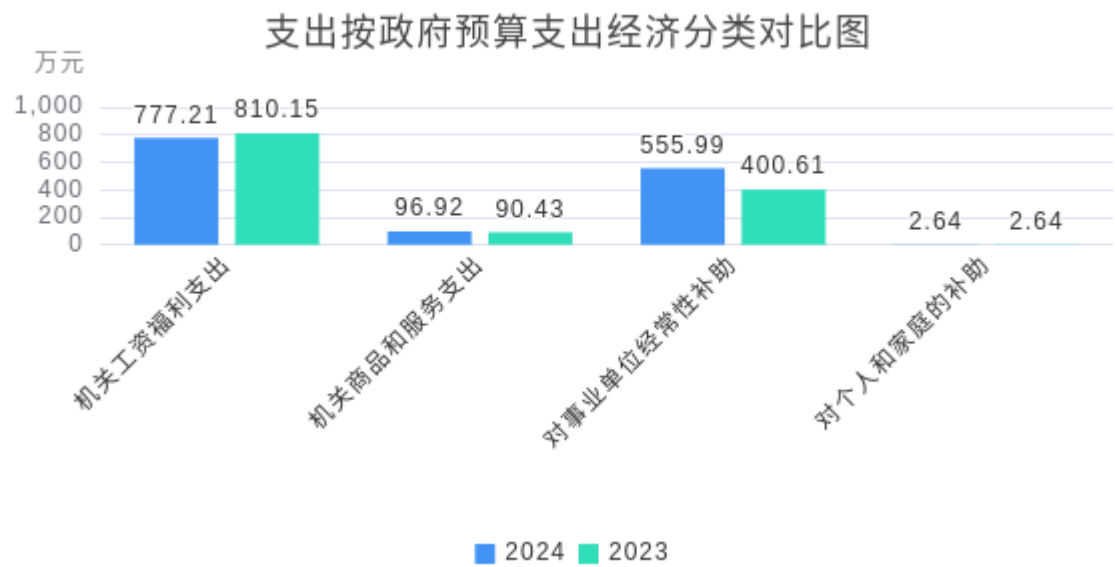
机关工资福利支出（501）777.21万元，较上年减少32.94万元，下降4.07%，下降的主要原因是：人员调出和退休；

机关商品和服务支出（502）96.92万元，较上年增加6.49万元，增长7.18%，增长的主要原因是：人员正常调资；

对事业单位经常性补助（505）555.99万元，较上年增加

155.38万元，增长38.79%，增长的主要原因是：人员增加以及人员正常调资；

对个人和家庭的补助（509）2.64万元，较上年无增减。



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1,432.77万元，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55.30万元，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：洛南县人民政府四皓街道办事处

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：洛南县人民政府四皓街道办事处

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	14,327,684.00	一、部门预算	14,327,684.00	一、部门预算	14,327,684.00	一、部门预算	14,327,684.00
1、财政拨款	14,327,684.00	1、一般公共服务支出	6,660,451.00	1、人员经费和公用经费支出	13,961,684.00	1、机关工资福利支出	7,772,123.00
(1) 一般公共预算拨款	14,327,684.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,115,044.00	2、机关商品和服务支出	969,240.00
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	820,240.00	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	26,400.00	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	5,559,921.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	366,000.00	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	646,882.00	(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	1,424,747.00	(2) 商品和服务支出	366,000.00	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	26,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	994,918.00	(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	3,500,057.00	(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	1,100,629.00				
		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	14,327,684.00	本年支出合计	14,327,684.00	本年支出合计	14,327,684.00	本年支出合计	14,327,684.00
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	14,327,684.00	支出总计	14,327,684.00	支出总计	14,327,684.00	支出总计	14,327,684.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县人民政府四皓街道办事处

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	14,327,684.00	14,327,684.00										
515	洛南县人民政府四皓街道办事处	14,327,684.00	14,327,684.00										
515001	洛南县人民政府四皓街道办事处	7,209,811.00	7,209,811.00										
515002	洛南县四皓街道财政审计所	1,550,152.00	1,550,152.00										
515003	洛南县四皓街道农业综合服务站	4,675,067.00	4,675,067.00										
515004	洛南县四皓街道公用事业服务站	892,654.00	892,654.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县人民政府四皓街道办事处

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	14,327,684.00	14,327,684.00								
515	洛南县人民政府四皓街道办事处	14,327,684.00	14,327,684.00								
515001	洛南县人民政府四皓街道办事处	7,209,811.00	7,209,811.00								
515002	洛南县四皓街道财政审计所	1,550,152.00	1,550,152.00								
515003	洛南县四皓街道农业综合服务站	4,675,067.00	4,675,067.00								
515004	洛南县四皓街道公用事业服务站	892,654.00	892,654.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县人民政府四皓街道办事处

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	14,327,684.00	一、财政拨款	14,327,684.00	一、财政拨款	14,327,684.00	一、财政拨款	14,327,684.00
1、一般公共预算拨款	14,327,684.00	1、一般公共服务支出	6,660,451.00	1、人员经费和公用经费支出	13,961,684.00	1、机关工资福利支出	7,772,123.00
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	13,115,044.00	2、机关商品和服务支出	969,240.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	820,240.00	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	26,400.00	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	5,559,921.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	366,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	646,882.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,424,747.00	(2)商品和服务支出	366,000.00	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	26,400.00
		10、卫生健康支出	994,918.00	(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	3,500,057.00	(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	1,100,629.00				
		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	14,327,684.00	本年支出合计	14,327,684.00	本年支出合计	14,327,684.00	本年支出合计	14,327,684.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,327,684.00	支出总计	14,327,684.00	支出总计	14,327,684.00	支出总计	14,327,684.00

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：洛南县人民政府四皓街道办事处

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	14,327,684.00	13,408,684.00	553,000.00	366,000.00	
201	一般公共服务支出	6,660,451.00	5,958,451.00	336,000.00	366,000.00	
20101	人大事务	366,000.00			366,000.00	
2010101	行政运行	366,000.00			366,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,051,679.00	4,771,679.00	280,000.00		
2010301	行政运行	5,051,679.00	4,771,679.00	280,000.00		
20106	财政事务	1,242,772.00	1,186,772.00	56,000.00		
2010601	行政运行	1,242,772.00	1,186,772.00	56,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	646,882.00	604,882.00	42,000.00		
20701	文化和旅游	646,882.00	604,882.00	42,000.00		
2070109	群众文化	646,882.00	604,882.00	42,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,424,747.00	1,424,747.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,424,747.00	1,424,747.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,424,747.00	1,424,747.00			
210	卫生健康支出	994,918.00	994,918.00			
21011	行政事业单位医疗	994,918.00	994,918.00			
2101101	行政单位医疗	623,436.00	623,436.00			
2101102	事业单位医疗	371,482.00	371,482.00			
213	农林水支出	3,500,057.00	3,325,057.00	175,000.00		
21301	农业农村	3,500,057.00	3,325,057.00	175,000.00		
2130104	事业运行	3,500,057.00	3,325,057.00	175,000.00		
221	住房保障支出	1,100,629.00	1,100,629.00			
22102	住房改革支出	1,100,629.00	1,100,629.00			
2210201	住房公积金	1,100,629.00	1,100,629.00			

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：洛南县人民政府四皓街道办事处

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	14,327,684.00	13,408,684.00	553,000.00	366,000.00	
301	工资福利支出			13,115,044.00	13,115,044.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,592,123.00	2,592,123.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,975,957.00	1,975,957.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,460,884.00	1,460,884.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242,648.00	242,648.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	871,561.00	871,561.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	516,774.00	516,774.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	470,169.00	470,169.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,149,284.00	1,149,284.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	825,147.00	825,147.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	599,600.00	599,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	623,436.00	623,436.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	371,482.00	371,482.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,274.00	16,274.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,476.00	37,476.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	650,929.00	650,929.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	449,700.00	449,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	261,600.00	261,600.00			
302	商品和服务支出			1,186,240.00	267,240.00	553,000.00	366,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	371,000.00		180,000.00	191,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	160,000.00		90,000.00	70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	156,000.00		66,000.00	90,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00		
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	267,240.00	267,240.00			
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	26,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			

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：洛南县人民政府四皓街道办事处

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	13,961,684.00	13,408,684.00	553,000.00	
201	一般公共服务支出	6,294,451.00	5,958,451.00	336,000.00	
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,051,679.00	4,771,679.00	280,000.00	
2010301	行政运行	5,051,679.00	4,771,679.00	280,000.00	
20106	财政事务	1,242,772.00	1,186,772.00	56,000.00	
2010601	行政运行	1,242,772.00	1,186,772.00	56,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	646,882.00	604,882.00	42,000.00	
20701	文化和旅游	646,882.00	604,882.00	42,000.00	
2070109	群众文化	646,882.00	604,882.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,424,747.00	1,424,747.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,424,747.00	1,424,747.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,424,747.00	1,424,747.00		
210	卫生健康支出	994,918.00	994,918.00		
21011	行政事业单位医疗	994,918.00	994,918.00		
2101101	行政单位医疗	623,436.00	623,436.00		
2101102	事业单位医疗	371,482.00	371,482.00		
213	农林水支出	3,500,057.00	3,325,057.00	175,000.00	
21301	农业农村	3,500,057.00	3,325,057.00	175,000.00	
2130104	事业运行	3,500,057.00	3,325,057.00	175,000.00	
221	住房保障支出	1,100,629.00	1,100,629.00		
22102	住房改革支出	1,100,629.00	1,100,629.00		
2210201	住房公积金	1,100,629.00	1,100,629.00		

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：洛南县人民政府四皓街道办事处

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	13,961,684.00	13,408,684.00	553,000.00	
301	工资福利支出			13,115,044.00	13,115,044.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,592,123.00	2,592,123.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,975,957.00	1,975,957.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,460,884.00	1,460,884.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242,648.00	242,648.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	871,561.00	871,561.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	516,774.00	516,774.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	470,169.00	470,169.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,149,284.00	1,149,284.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	825,147.00	825,147.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	599,600.00	599,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	623,436.00	623,436.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	371,482.00	371,482.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,274.00	16,274.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,476.00	37,476.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	650,929.00	650,929.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	449,700.00	449,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	261,600.00	261,600.00		
302	商品和服务支出			820,240.00	267,240.00	553,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
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	267,240.00	267,240.00		
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	26,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县人民政府四皓街道办事处

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：洛南县人民政府四皓街道办事处 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	366,000.00	
515	洛南县人民政府四皓街道办事处	366,000.00	
515001	洛南县人民政府四皓街道办事处	366,000.00	
-	洛南县人民政府四皓街道办事处	366,000.00	
	县级专项——街道办专项经费	366,000.00	
	2024年镇政府专项经费	366,000.00	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：洛南县人民政府四皓街道办事处

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：洛南县人民政府四皓街道办事处

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												
515	洛南县人民政府四皓街道办事处	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00												
515001	洛南县人民政府四皓街道办事处	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00												
515002	洛南县四皓街道财政审计所																											
515003	洛南县四皓街道农业综合服务站																											
515004	洛南县四皓街道公用事业服务站																											

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		洛南县人民政府四皓街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.60	
		其中: 财政拨款		36.60	
		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 目标3:				
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	40人	
			农民代表职务补贴人数	32人	
			全部代表活动经费涉及人数	55人	
			农民党代表职务补贴人数	125人	
			党委活动次数	≥6次	
			工作会议次数	≥7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	≤29.85万元	
			人大经费及各项补贴	≤6.75万元	
	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		洛南县人民政府四皓街道办事处			
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	人员类经费	1340.87	1340.87	
	任务2	公用经费	55.3	55.3	
	任务3	专项业务经费	36.6	36.6	
金额合计			1432.77	1432.77	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门正常运转； 目标2：保障全办资金支出，各预算单位资金运转。				
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	保障本部门行政事业单位人员支出		100%
			服务社区（村）个数		19个
		质量指标	保障机关正常运转率		100%
			重点工作完成率		100%
			重点项目计划完成率		≥94%
		时效指标	资金兑付时间		2024年度
			重点项目计划完成及时率		≥94%
		成本指标	部门整体支出		≤1432.77万元
			人员经费		≤1340.87万元
			公用经费		≤55.3万元
			专项业务经费		≤36.6万元
	效益指标	经济效益指标	人均收入增长率		≥8%
			人均可支配收入		≥2.7万元
		社会效益指标	保障政府正常运转，提高政府工作效率及积极性，提高人民群众幸福感。		≥97%
			群众精神文明建设		有所提升
			安全生产水平		不断提高
		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	预算资金是否良性运行		是
			公共文化服务影响		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%
			服务对象满意度		≥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。