

洛南县永丰镇人民政府（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，全镇的工作思路是锚定商贸重镇一个定位，紧盯秀美集镇与和美乡村建设两大目标，抓好核桃贸易、考烟、特色玉米三大产业，实施商贸体系完善、基础设施补短、农旅产业融合、人居环境整治四大工程，着力实现生态、富裕、平安、活力、美丽永丰。

（一）抓产业发展，促提质增效。一是围绕核桃深加工项

目，招引上下游企业、合作社入驻园区和集镇，协助长胜贸易公司引进核桃壳生物质颗粒加工项目。二是鼓励企业购置智能核桃分拣设备，提高核桃筛选加工效率。三是建设核桃仁脱衣、琥珀核桃仁、核桃油加工生产线，进一步延伸产业链，实现年加工核桃仁3000吨，预计产值1500余万元。四是继续巩固烤烟面积，建成冀洼、马洼、李洼等3个千亩烤烟示范村。五是推广种植烟豆套种、林下复种等示范种植，建成200亩烟豆套种示范村1个、200亩大豆玉米复种示范村1个，种植特色甜玉米1000亩，打造特色农产品基地。

（二）抓镇村建设，促硬件保障。一是持续推动农贸市场项目，投资800余万元，建成集农副产品、餐饮服务及服装鞋帽等为一体的综合交易市场。目前，市场主体已建成，力争9月底竣工运营，今年实现贸易额100万元。二是实施集镇提升项目，委托市规划设计院对集镇进行规划，重点对划行归市、人行道、集镇亮化、线缆整理进行再提升，同步在原电影院旧址修建口袋公园1个，在河南移民小区修建公厕1座。三是实施人居环境治理项目，争取资金1200万元，在洛洪路沿线开展人居环境治理。目前，已完成村庄规划。争取资金200万元，建设垃圾压缩站一个，解决全镇垃圾收储转运问题。四是将河南移民小区商铺重新统筹使用，让利租售给核桃加工企业，降低企业生产经营成本，对商洛核桃大市场老旧道路重新修缮，保障企业安全生产。五是配合做好市经开区、洛卢高速等重点项目环境保障。

（三）抓集体经济，促强村富民。全镇集体经济收入10万元以上村14个，10万元以下村4个。一是壮大已建成集体经济项目，巩固壮大永丰社区纯净水厂、冀洼村香佳挂面厂运营，李村等4个

村96个设施大棚的运营，持续带动集体经济增收，永丰社区等4个村集体经济增加50万元以上。二是推进新建项目运营。重点抓好李洼村同丰养殖场、王村100亩酸枣园、杨村100亩连翘园、张坡村农机服务站点项目建设，力争6月底前全部建成运营，李洼等4个村集体经济增收20万以上。三是谋划一批自主经营项目，促进李村等4个集体经济低收入村增强内生动力，2025年实现年收入达10万元以上。

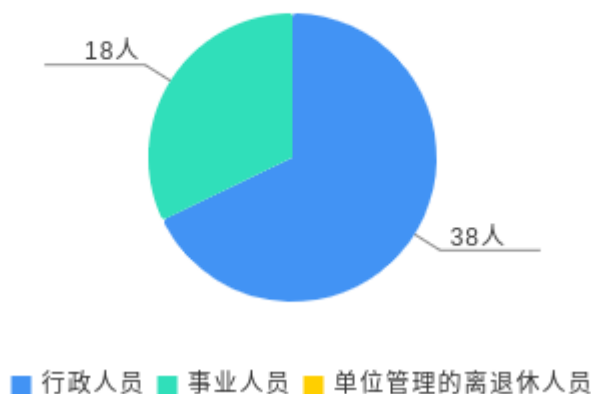
（四）抓招商引资，促经济发展。一是抓好太平村纸制品加工项目，已签订招商合同和房屋租赁合同，并对厂房进行了规划设计，力争6月底建成投产，预计今年可实现产值1600万元。二是抓好刘沟村超低能耗新材料项目，推进土地流转工作，力争6月底完成附属物登记等前期工作。三是抓好城东移民小区社区工厂智元电子元件加工二期项目，力争7月落地建设，今年可实现产值100万元；四是引进城东移民小区分布式光伏项目，力争9月落地建设，今年可实现产值108万元。

（五）抓农旅融合，促和美乡村。一是深入推进冀洼村“十百工程”示范村建设，积极创建“冀隆山水、洼田人家”示范村品牌；二是盘活景区周边闲置农房，建成一批高品质民宿；三是挖掘发展永丰烧馍、核桃等特色美食，主动参与各类节会及夜间经济，扩大特色美食知名度和影响力；四是常态化开展文体活动，探索发展具有镇域特色的赛事经济，力争创建全省公共文化服务高质量示范镇。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制34人，事业编制10人；实有人员56人，其中行政38人，事业18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865.91万元，其中：一般公共预算拨款865.91万元，较上年增加7.74万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员调整，经费增加；本单位2024年预算支出865.91万元，其中：一般公共预算拨款865.91万元，较上年增加7.74万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员调整，经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入865.91万元，其中：一般公共预算拨款收入865.91万元，较上年增加7.74万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员调整，经费增加；本单位2024年

财政拨款支出865.91万元，其中：一般公共预算拨款支出865.91万元，较上年增加7.74万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员调整，经费增加。

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865.91万元，较上年增加7.74万元，增长0.90%，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865.91万元，其中：

（1）行政运行（2010301）654.64万元，较上年增加13.20万元，增长2.06%，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）85.65万元，较上年增加2.36万元，增长2.83%，增长的主要原因是：人员变动及调资；

（3）行政单位医疗（2101101）58.69万元，较上年减少9.27万元，下降13.64%，下降的主要原因是：人员变动及调资；

（4）住房公积金（2210201）66.93万元，较上年增加1.45万元，增长2.21%，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

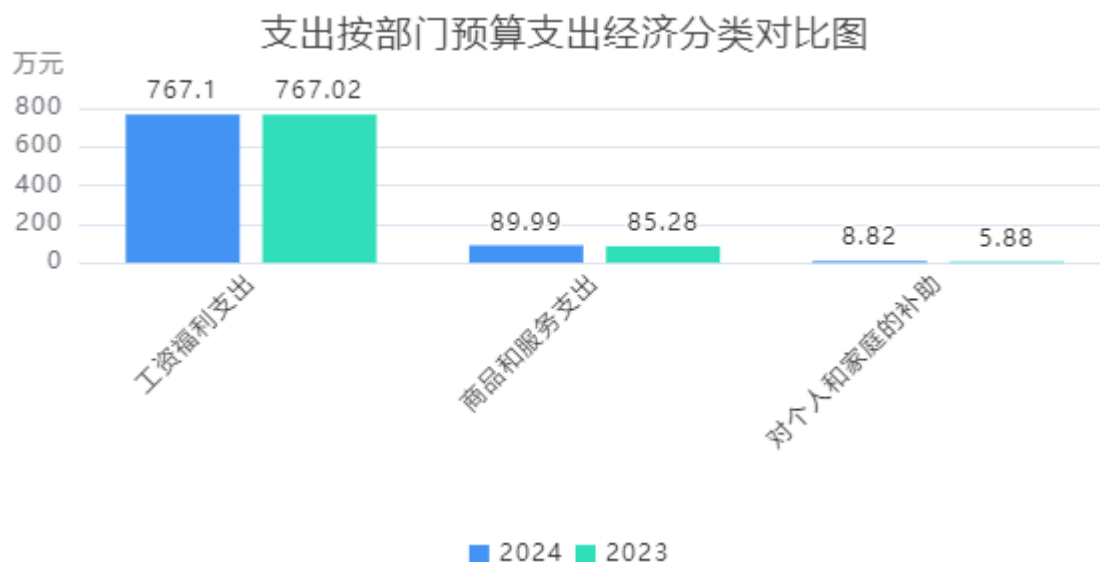
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出865.91万元，其中：

工资福利支出（301）767.10万元，较上年增加0.08万元，增长0.01%，增长的主要原因是：人员变动及调资；

商品和服务支出（302）89.99万元，较上年增加4.71万元，增长5.52%，增长的主要原因是：人员变动及调资；

对个人和家庭的补助（303）8.82万元，较上年增加2.94万元，增长50.00%，增长的主要原因是：遗属人员增加。



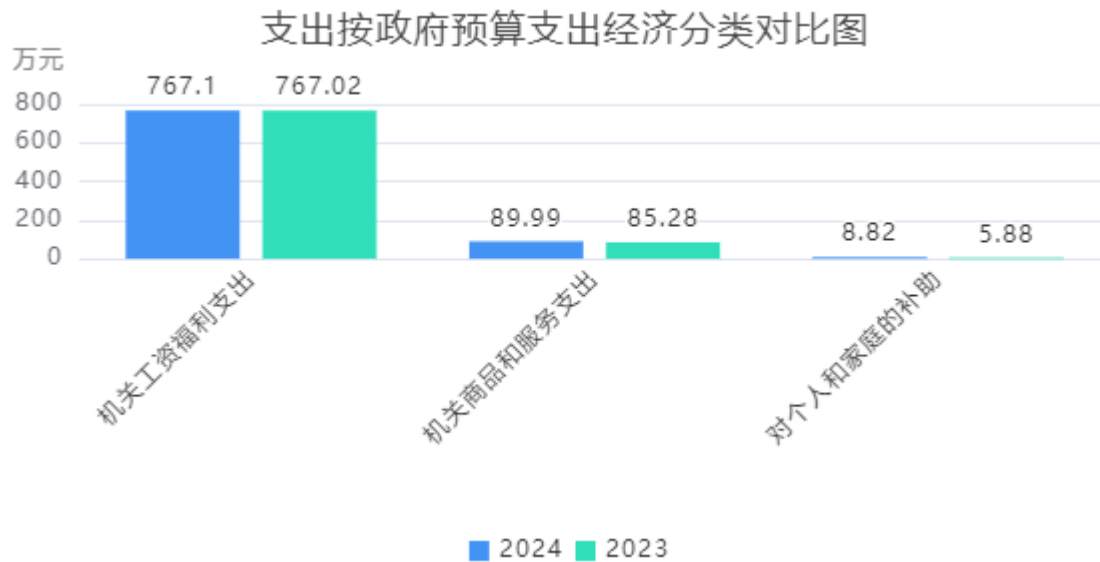
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出865.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）767.10万元，较上年增加0.08万元，增长0.01%，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）89.99万元，较上年增加4.71万元，增长5.52%，增长的主要原因是：人员变动及调资；

对个人和家庭的补助（509）8.82万元，较上年增加2.94万元，增长50.00%，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865.91万元，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30.80万元，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：洛南县永丰镇人民政府（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：洛南县永丰镇人民政府（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	8,659,134.00	一、部门预算	8,659,134.00	一、部门预算	8,659,134.00	一、部门预算	8,659,134.00
1、财政拨款	8,659,134.00	1、一般公共服务支出	6,546,368.00	1、人员经费和公用经费支出	8,291,634.00	1、机关工资福利支出	7,671,034.00
(1) 一般公共预算拨款	8,659,134.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,671,034.00	2、机关商品和服务支出	899,900.00
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	532,400.00	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	88,200.00	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	367,500.00	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	856,538.00	(2) 商品和服务支出	367,500.00	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	88,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	586,897.00	(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	669,331.00				
		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	8,659,134.00	本年支出合计	8,659,134.00	本年支出合计	8,659,134.00	本年支出合计	8,659,134.00
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	8,659,134.00	支出总计	8,659,134.00	支出总计	8,659,134.00	支出总计	8,659,134.00

单位综合预算收入总表

单位名称：洛南县永丰镇人民政府（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	8,659,134.00	8,659,134.00										
516	洛南县永丰镇人民政府	8,659,134.00	8,659,134.00										
516001	洛南县永丰镇人民政府	8,659,134.00	8,659,134.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：洛南县永丰镇人民政府（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	8,659,134.00	8,659,134.00								
516	洛南县永丰镇人民政府	8,659,134.00	8,659,134.00								
516001	洛南县永丰镇人民政府	8,659,134.00	8,659,134.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：洛南县永丰镇人民政府（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	8,659,134.00	一、财政拨款	8,659,134.00	一、财政拨款	8,659,134.00	一、财政拨款	8,659,134.00
1、一般公共预算拨款	8,659,134.00	1、一般公共服务支出	6,546,368.00	1、人员经费和公用经费支出	8,291,634.00	1、机关工资福利支出	7,671,034.00
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	7,671,034.00	2、机关商品和服务支出	899,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	532,400.00	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	88,200.00	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	367,500.00	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	856,538.00	(2)商品和服务支出	367,500.00	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	88,200.00
		10、卫生健康支出	586,897.00	(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	669,331.00				
		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	8,659,134.00	本年支出合计	8,659,134.00	本年支出合计	8,659,134.00	本年支出合计	8,659,134.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,659,134.00	支出总计	8,659,134.00	支出总计	8,659,134.00	支出总计	8,659,134.00

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：洛南县永丰镇人民政府（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	8,659,134.00	7,983,634.00	308,000.00	367,500.00	
201	一般公共服务支出	6,546,368.00	5,870,868.00	308,000.00	367,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,546,368.00	5,870,868.00	308,000.00	367,500.00	
2010301	行政运行	6,546,368.00	5,870,868.00	308,000.00	367,500.00	
208	社会保障和就业支出	856,538.00	856,538.00			
20805	行政事业单位养老支出	856,538.00	856,538.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,538.00	856,538.00			
210	卫生健康支出	586,897.00	586,897.00			
21011	行政事业单位医疗	586,897.00	586,897.00			
2101101	行政单位医疗	586,897.00	586,897.00			
221	住房保障支出	669,331.00	669,331.00			
22102	住房改革支出	669,331.00	669,331.00			
2210201	住房公积金	669,331.00	669,331.00			

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：洛南县永丰镇人民政府（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	8,659,134.00	7,983,634.00	308,000.00	367,500.00	
301	工资福利支出			7,671,034.00	7,671,034.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,367,705.00	2,367,705.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,868,753.00	1,868,753.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	815,881.00	815,881.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	489,195.00	489,195.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	856,538.00	856,538.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	586,897.00	586,897.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,734.00	16,734.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	669,331.00	669,331.00			
302	商品和服务支出			899,900.00	224,400.00	308,000.00	367,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	297,500.00		100,000.00	197,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	158,000.00		88,000.00	70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	105,000.00		50,000.00	55,000.00	
30211	差旅费	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	224,400.00	224,400.00			
303	对个人和家庭的补助			88,200.00	88,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88,200.00	88,200.00			

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：洛南县永丰镇人民政府（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	8,291,634.00	7,983,634.00	308,000.00	
201	一般公共服务支出	6,178,868.00	5,870,868.00	308,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,178,868.00	5,870,868.00	308,000.00	
2010301	行政运行	6,178,868.00	5,870,868.00	308,000.00	
208	社会保障和就业支出	856,538.00	856,538.00		
20805	行政事业单位养老支出	856,538.00	856,538.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,538.00	856,538.00		
210	卫生健康支出	586,897.00	586,897.00		
21011	行政事业单位医疗	586,897.00	586,897.00		
2101101	行政单位医疗	586,897.00	586,897.00		
221	住房保障支出	669,331.00	669,331.00		
22102	住房改革支出	669,331.00	669,331.00		
2210201	住房公积金	669,331.00	669,331.00		

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：洛南县永丰镇人民政府（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	8,291,634.00	7,983,634.00	308,000.00	
301	工资福利支出			7,671,034.00	7,671,034.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,367,705.00	2,367,705.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,868,753.00	1,868,753.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	815,881.00	815,881.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	489,195.00	489,195.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	856,538.00	856,538.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	586,897.00	586,897.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,734.00	16,734.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	669,331.00	669,331.00		
302	商品和服务支出			532,400.00	224,400.00	308,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	88,000.00		88,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	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	224,400.00	224,400.00		
303	对个人和家庭的补助			88,200.00	88,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88,200.00	88,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：洛南县永丰镇人民政府（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：洛南县永丰镇人民政府（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	367,500.00	
516	洛南县永丰镇人民政府	367,500.00	
516001	洛南县永丰镇人民政府	367,500.00	
-	洛南县永丰镇人民政府	367,500.00	
-	洛南县永丰镇人民政府	367,500.00	
县级专项-镇政府专项经费	洛南县永丰镇人民政府	367,500.00	
	2024年镇政府专项经费	367,500.00	2024年政府专项资金

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：洛南县永丰镇人民政府（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：洛南县永丰镇人民政府（本级）

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												小计		费														费		费						小计		费		费		小计		费		费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
516	洛南县永丰镇人民政府	15,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年永丰镇政府专项经费		
主管部门			洛南县永丰镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.75	
			其中:财政拨款	36.75	
			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	涉及干部人数	≥54人	
			农民代表职务补贴人数	55人	
			全部代表活动经费涉及人数	68人	
			农民党代表职务补贴人数	2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	≤30万元	
			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		洛南县永丰镇人民政府			
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	人员经费	798.36	798.36	
	任务2	公用经费	30.8	30.8	
	任务3	专项经费	36.75	36.75	
金额合计			865.91	865.91	
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：抓招商引资，促经济发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	服务社区（村）个数		18个
			服务群众数量		≥3万人
			重点建设项目		≥2个
		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		≤798.36万元
			公用经费		≤30.8万元
			项目经费		≤36.75万元
			部门整体支出		≤865.91万元
	效益指标	经济效益指标	人均收入增长率		≥10%
			对接招商项目		≥2个
		社会效益指标	城乡居民参保率		≥100%
			住房和饮水水平		不断提高
			带动群众利益		保障
		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	维护社会和谐稳定		长期
			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	社会公众满意度		≥98%
			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。