

洛南县保安镇人民政府
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

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：

本部门包括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。

三个下属单位分别是：（1）农业综合服务站；（2）社会保障服务站；（3）公用事业服务站。

二、工作任务

1、巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实防返贫动态监测帮扶机制，深入开展入户帮扶“五个一”活动，落细教育、医疗、住房及兜底保障等政策，常态化做好“两不愁三保障”及饮水安全等核心指标排查。打造示范村，发展庭院经济150户，村庄民宿20

户。发展“小种植、小养殖、小田园、小加工、小商贸”等“五小经济”，力争眉底、文峪、西坝、许庙、庙底、三义、仓圣7个村集体经济年收益达10万至20万元，东湾、杨庄、黑潭、鱼龙、八道河3个村集体经济年收益达20万至50万元，北斗村集体经济年收益达50万元以上。

2、压实耕地保护和粮食安全政治责任，全年粮食播种面积25400亩，产量6300吨，打造500亩供港蔬菜基地1个，打造百亩马铃薯示范点11个，打造百亩特色玉米大豆带状复合种植示范点1个，打造马铃薯、玉米2种农作物单产提升整建制推进镇，培育农机专业合作社1个，组建机械化作业站点1个。加大招商引资力度，盘活欧标饲料加工和屠宰冷链项目，全年饲养畜禽47.5万只（头）；对洛灞路沿线的2000亩核桃园进行科管；在许庙、东湾、三义等村新建连翘基地800亩，在八道河村新建金银花基地250亩，在洛灞路、三保路、文瓦路沿线坡源地带及退耕还林地补植补造连翘2000亩，提升黑潭五味子产业综合示范园；扩建北斗村食用菌产业综合示范园，全年发展食用菌112万袋；打造东湾村“秦岭野丫头”农业综合示范园，盘活仓圣湖产业园，大力发展集农业生产、旅游观光、休闲体验于一体的现代农业。

3、2024年，投资5584.2万元，在全镇13个村谋划产业发展、就业创业、乡村建设等巩固衔接项目112个；投资6000万元，完成仓颉文博馆续碑林二期和唐澍红色教育基地建设，完成省级仓颉旅游度假区相关点位，如灵龟负书、墨染黑潭、洛惠渠指挥所等节点打造；投资520万元，对东湾村、仓圣社区等4处3680米水毁河堤进行修复；投资361万元，对北斗村、东湾村、三义村等5处242.5亩水毁农田进行修复；投资105万元，在西坝村、东湾村、

许庙村、庙底村、八道河村、仓圣社区实施“一事一议”项目6个。

4、持续保持“双查”“快查快处”高压态势，常态化抓好秦岭“五乱”整治。强化“数字化”“网格化”监管，畅通群众举报渠道，做好洛河、文峪河、蒿坪河和水源地及4棵古树名木的保护，扎实开展春冬季植树造林和洛河湿地保护，坚决守护好秦岭生态空间环境。积极发动群众、出动机械，大力整治“五堆五乱”、死角盲区，统筹推进农村垃圾污水治理等基础设施建设，计划改造卫生厕所865座，创建“五美庭院”26户，购置垃圾箱20个、垃圾车1辆，打造黑潭村省级美丽宜居示范村，打造北斗村、鱼龙村市级美丽宜居示范村，评选“生态文明示范户”200户以上、“环境卫生示范户”1000户以上。

5、打造秀美集镇，投资336万元，对集镇沿街立面、4条主干道路进行改造；对集镇污水管网进行改造，新建集贸市场1200平方米，规范摊位摆放、车辆停放，着力提升与群众日常生活息息相关的基础配套设施；配合办好谷雨祭祀仓颉大典、中国秦岭生态文化旅游节开幕式等活动，积极举办“字润千年书香保安”书画展、“来保安赶大集”“农耕文化展演”“五味子采摘节”等系列活动。

6、全面落实低保、五保、高龄、优抚、残联等各项社会救助政策。积极倡导厚养薄葬，持续加大“大坟头”整治力度，坚决杜绝新建活人墓和豪华墓，严格落实新建坟墓审批报备制度，完成鱼龙、黑潭、许庙、庙底、仓圣、八道河、北斗等7个村公墓规划建设。推动教育教学质量稳步提升，积极配合全国基层中医药工作示范县创建。加大食品药品、道路交通、森林防火等12个重

重点领域排查整治力度，坚决防范各类安全事故发生；用好“有事你找我”联系群众直通车机制，细化完善矛盾纠纷排查网格化管理体系；推进“八五”普法。深入开展“厚葬薄养、天价彩礼、随礼泛滥、建房攀比”陋习专项整治。

三、预算单位构成

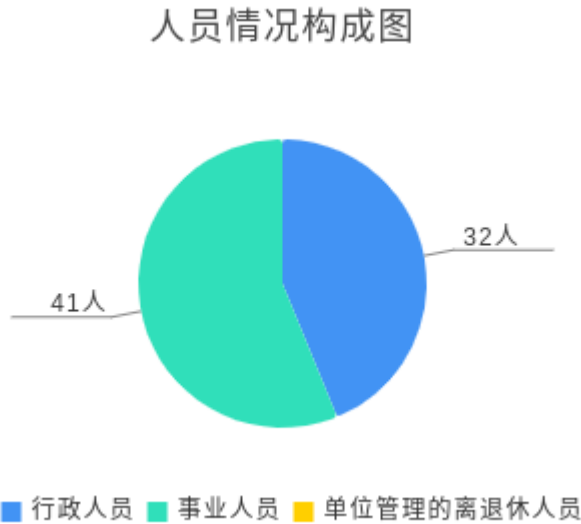
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。

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	洛南县保安镇人民政府	无
2	洛南县保安镇财政审计所	无
3	洛南县保安镇农业综合服务站	无
4	洛南县保安镇公用事业服务站	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制72人，其中行政编制36人，事业编制36人；实有人员73人，其中行政32人,事业41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1,096.51万元，其中：一般公共预算拨款1,096.51万元，较上年增加53.60万元，增长5.14%，增长的主要原因是：人员调整正常变动；本部门2024年预算支出1,096.51万元，其中：一般公共预算拨款1,096.51万元，较上年增加53.60万元，增长5.14%，增长的主要原因是：人员调整正常变动。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,096.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,096.51万元，较上年增加53.60万元，增长5.14%，增长的主要原因是：人员调整正常变动；本部门2024年财政拨款支出1,096.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,096.51万元，较上年增加53.60万元，增长5.14%，增长的主要原因是：人员调整正常变动。

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1,096.51万元，较上年增加53.60万元，增长5.14%，增长的主要原因是：人员调整正常变动。

（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1,096.51万元，其中：

（1）行政运行（2010301）454.98万元，较上年增加13.58万元，增长3.08%，增长的主要原因是：人员调整正常变动；

（2）行政运行（2010601）91.23万元，较上年增加12.84万元，增长16.38%，增长的主要原因是：人员调整正常变动；

（3）群众文化（2070109）54.24万元，较上年增加1.99万元，增长3.81%，增长的主要原因是：人员调整正常变动；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.36万元，较上年增加5.85万元，增长5.60%，增长的主要原因是：人员调整正常变动；

（5）行政单位医疗（2101101）41.07万元，较上年减少0.64万元，下降1.53%，下降的主要原因是：人员调整正常变动；

（6）事业单位医疗（2101102）23.85万元，较上年增加6.01万元，增长33.69%，增长的主要原因是：人员调整正常变动；

（7）事业运行（2130104）235.65万元，较上年增加9.66万元，增长4.27%，增长的主要原因是：人员调整正常变动；

（8）住房公积金（2210201）85.13万元，较上年增加4.31万元，增长5.33%，增长的主要原因是：人员调整正常变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

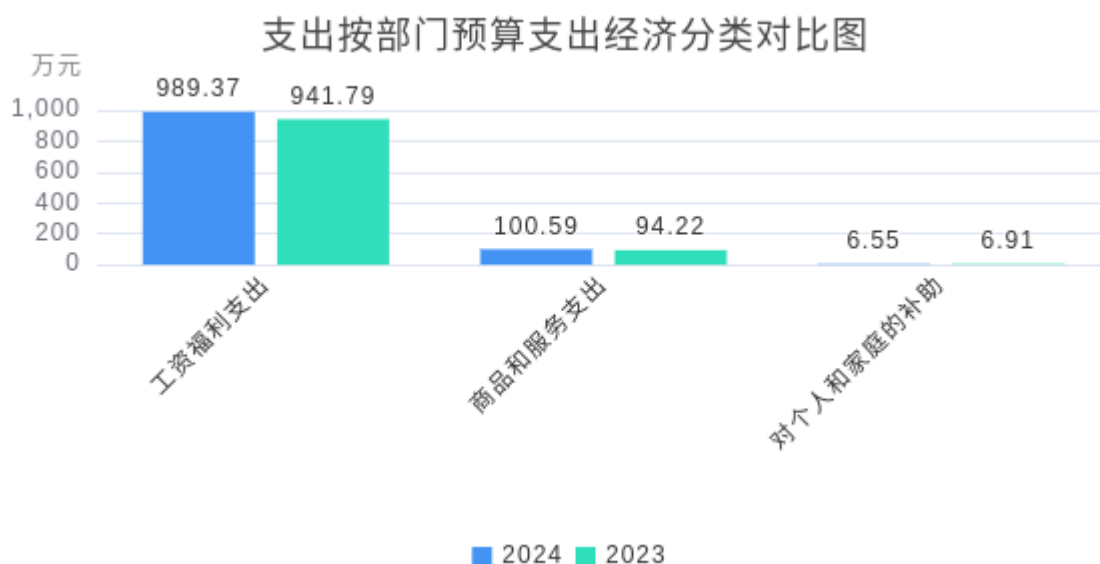
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,096.51万元，其中：

工资福利支出（301）989.37万元，较上年增加47.58万元，增长5.05%，增长的主要原因是：人员调整正常变动；

商品和服务支出（302）100.59万元，较上年增加6.37万元，增长6.76%，增长的主要原因是：人员调整正常变动；

对个人和家庭的补助（303）6.55万元，较上年减少0.36万元，下降5.21%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

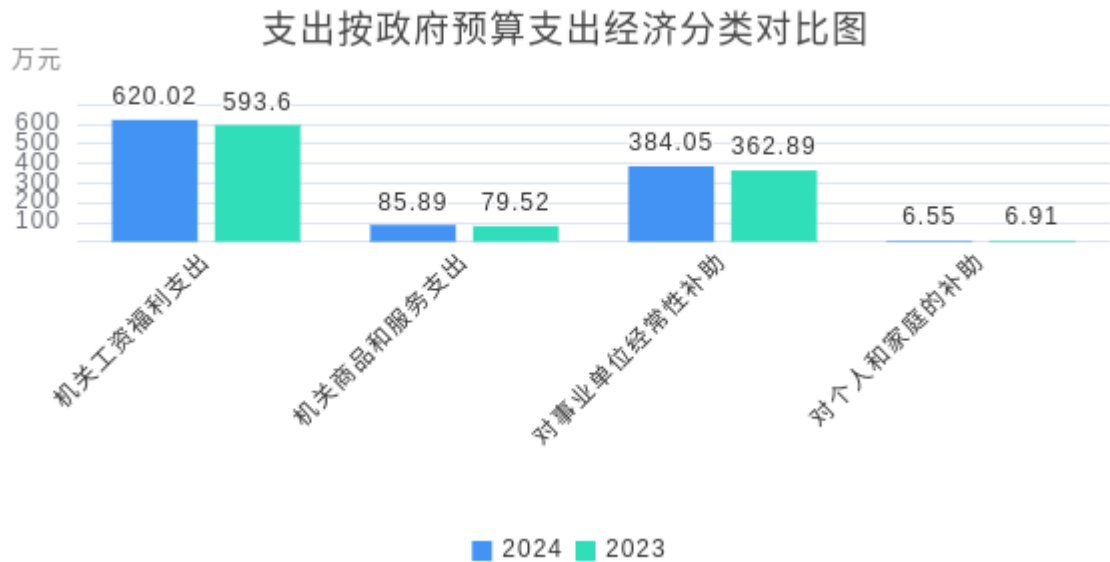
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,096.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）620.02万元，较上年增加26.42万元，增长4.45%，增长的主要原因是：人员调整正常变动；

机关商品和服务支出（502）85.89万元，较上年增加6.37万元，增长8.01%，增长的主要原因是：人员调整正常变动；

对事业单位经常性补助（505）384.05万元，较上年增加21.16万元，增长5.83%，增长的主要原因是：人员调整正常变动；

对个人和家庭的补助（509）6.55万元，较上年减少0.36万元，下降5.21%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



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1,096.51万元，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44.80万元，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、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：洛南县保安镇人民政府

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：洛南县保安镇人民政府

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	10,965,062.00	一、部门预算	10,965,062.00	一、部门预算	10,965,062.00	一、部门预算	10,965,062.00
1、财政拨款	10,965,062.00	1、一般公共服务支出	5,462,064.00	1、人员经费和公用经费支出	10,604,062.00	1、机关工资福利支出	6,200,205.00
(1) 一般公共预算拨款	10,965,062.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,893,658.00	2、机关商品和服务支出	858,920.00
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	644,920.00	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	65,484.00	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	3,840,453.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	361,000.00	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	542,381.00	(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	1,103,615.00	(2) 商品和服务支出	361,000.00	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	65,484.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	649,164.00	(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	2,356,497.00	(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	851,341.00				
		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	10,965,062.00	本年支出合计	10,965,062.00	本年支出合计	10,965,062.00	本年支出合计	10,965,062.00
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	10,965,062.00	支出总计	10,965,062.00	支出总计	10,965,062.00	支出总计	10,965,062.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县保安镇人民政府

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	10,965,062.00	10,965,062.00										
517	洛南县保安镇人民政府	10,965,062.00	10,965,062.00										
517001	洛南县保安镇人民政府	5,930,565.00	5,930,565.00										
517002	洛南县保安镇财政审计所	1,167,044.00	1,167,044.00										
517003	洛南县保安镇农业综合服务站	3,144,332.00	3,144,332.00										
517004	洛南县保安镇公用事业服务站	723,121.00	723,121.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县保安镇人民政府

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	10,965,062.00	10,965,062.00								
517	洛南县保安镇人民政府	10,965,062.00	10,965,062.00								
517001	洛南县保安镇人民政府	5,930,565.00	5,930,565.00								
517002	洛南县保安镇财政审计所	1,167,044.00	1,167,044.00								
517003	洛南县保安镇农业综合服务站	3,144,332.00	3,144,332.00								
517004	洛南县保安镇公用事业服务站	723,121.00	723,121.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县保安镇人民政府

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	10,965,062.00	一、财政拨款	10,965,062.00	一、财政拨款	10,965,062.00	一、财政拨款	10,965,062.00
1、一般公共预算拨款	10,965,062.00	1、一般公共服务支出	5,462,064.00	1、人员经费和公用经费支出	10,604,062.00	1、机关工资福利支出	6,200,205.00
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	9,893,658.00	2、机关商品和服务支出	858,920.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	644,920.00	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	65,484.00	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	3,840,453.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	361,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	542,381.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,103,615.00	(2)商品和服务支出	361,000.00	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	65,484.00
		10、卫生健康支出	649,164.00	(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	2,356,497.00	(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	851,341.00				
		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	10,965,062.00	本年支出合计	10,965,062.00	本年支出合计	10,965,062.00	本年支出合计	10,965,062.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,965,062.00	支出总计	10,965,062.00	支出总计	10,965,062.00	支出总计	10,965,062.00

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：洛南县保安镇人民政府

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	10,965,062.00	10,156,062.00	448,000.00	361,000.00	
201	一般公共服务支出	5,462,064.00	4,800,064.00	301,000.00	361,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,549,791.00	3,943,791.00	245,000.00	361,000.00	
2010301	行政运行	4,549,791.00	3,943,791.00	245,000.00	361,000.00	
20106	财政事务	912,273.00	856,273.00	56,000.00		
2010601	行政运行	912,273.00	856,273.00	56,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	542,381.00	514,381.00	28,000.00		
20701	文化和旅游	542,381.00	514,381.00	28,000.00		
2070109	群众文化	542,381.00	514,381.00	28,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,103,615.00	1,103,615.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,103,615.00	1,103,615.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,615.00	1,103,615.00			
210	卫生健康支出	649,164.00	649,164.00			
21011	行政事业单位医疗	649,164.00	649,164.00			
2101101	行政单位医疗	410,650.00	410,650.00			
2101102	事业单位医疗	238,514.00	238,514.00			
213	农林水支出	2,356,497.00	2,237,497.00	119,000.00		
21301	农业农村	2,356,497.00	2,237,497.00	119,000.00		
2130104	事业运行	2,356,497.00	2,237,497.00	119,000.00		
221	住房保障支出	851,341.00	851,341.00			
22102	住房改革支出	851,341.00	851,341.00			
2210201	住房公积金	851,341.00	851,341.00			

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：洛南县保安镇人民政府

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	10,965,062.00	10,156,062.00	448,000.00	361,000.00	
301	工资福利支出			9,893,658.00	9,893,658.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,831,651.00	1,831,651.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,121,507.00	1,121,507.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,611,800.00	1,611,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	528,736.00	528,736.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	660,480.00	660,480.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	308,940.00	308,940.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	359,667.00	359,667.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	739,620.00	739,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	686,437.00	686,437.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	417,178.00	417,178.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410,650.00	410,650.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,514.00	238,514.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,462.00	13,462.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,075.00	26,075.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	538,458.00	538,458.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312,883.00	312,883.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,600.00	87,600.00			
302	商品和服务支出			1,005,920.00	196,920.00	448,000.00	361,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	449,000.00		158,000.00	291,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,500.00		107,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	32,000.00		17,000.00	15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		60,000.00	40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
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	196,920.00	196,920.00			
303	对个人和家庭的补助			65,484.00	65,484.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,484.00	65,484.00			

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：洛南县保安镇人民政府

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	10,604,062.00	10,156,062.00	448,000.00	
201	一般公共服务支出	5,101,064.00	4,800,064.00	301,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,188,791.00	3,943,791.00	245,000.00	
2010301	行政运行	4,188,791.00	3,943,791.00	245,000.00	
20106	财政事务	912,273.00	856,273.00	56,000.00	
2010601	行政运行	912,273.00	856,273.00	56,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	542,381.00	514,381.00	28,000.00	
20701	文化和旅游	542,381.00	514,381.00	28,000.00	
2070109	群众文化	542,381.00	514,381.00	28,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,103,615.00	1,103,615.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,103,615.00	1,103,615.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,615.00	1,103,615.00		
210	卫生健康支出	649,164.00	649,164.00		
21011	行政事业单位医疗	649,164.00	649,164.00		
2101101	行政单位医疗	410,650.00	410,650.00		
2101102	事业单位医疗	238,514.00	238,514.00		
213	农林水支出	2,356,497.00	2,237,497.00	119,000.00	
21301	农业农村	2,356,497.00	2,237,497.00	119,000.00	
2130104	事业运行	2,356,497.00	2,237,497.00	119,000.00	
221	住房保障支出	851,341.00	851,341.00		
22102	住房改革支出	851,341.00	851,341.00		
2210201	住房公积金	851,341.00	851,341.00		

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：洛南县保安镇人民政府

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	10,604,062.00	10,156,062.00	448,000.00	
301	工资福利支出			9,893,658.00	9,893,658.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,831,651.00	1,831,651.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,121,507.00	1,121,507.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,611,800.00	1,611,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	528,736.00	528,736.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	660,480.00	660,480.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	308,940.00	308,940.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	359,667.00	359,667.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	739,620.00	739,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	686,437.00	686,437.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	417,178.00	417,178.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410,650.00	410,650.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,514.00	238,514.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,462.00	13,462.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,075.00	26,075.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	538,458.00	538,458.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312,883.00	312,883.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,600.00	87,600.00		
302	商品和服务支出			644,920.00	196,920.00	448,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	158,000.00		158,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,500.00		107,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	196,920.00	196,920.00		
303	对个人和家庭的补助			65,484.00	65,484.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,484.00	65,484.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县保安镇人民政府

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：洛南县保安镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	361,000.00	
517	洛南县保安镇人民政府	361,000.00	
517001	洛南县保安镇人民政府	361,000.00	
-	洛南县保安镇人民政府	361,000.00	
	县级专项——2024年镇政府专项经费	361,000.00	
	2024年镇政府专项经费	361,000.00	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：洛南县保安镇人民政府

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：洛南县保安镇人民政府

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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算安排的“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	一般公共预算安排的“三公”经费预算		会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费					
						小计	公务用车购置及运行维护费							小计	公务用车购置及运行维护费				一般公共预算安排的“三公”经费预算										
																			小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费							
																									小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费	
	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												
517	洛南县保安镇人民政府	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00												
517001	洛南县保安镇人民政府	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00												
517002	洛南县保安镇财政审计所																												
517003	洛南县保安镇农业综合服务站																												
517004	洛南县保安镇公用事业服务站																												

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年镇政府专项经费					
主管部门		洛南县保安镇人民政府					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.1			
		其中: 财政拨款		36.1			
		其他资金		0			
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		41人		
			农民代表职务补贴人数		49人		
			全部代表活动经费涉及人数		62人		
			农民党代表职务补贴人数		91人		
			党委活动次数		≥6次		
			工作会议次数		≥8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		≤23万元		
			人大经费及各项补贴		≤13.1万元		
	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		洛南县保安镇人民政府			
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	人员工资及五险一金	1015.6	1015.6	
	任务2	公用经费	44.8	44.8	
	任务3	专项经费	36.1	36.1	
	金额合计		1096.5	1096.5	
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	重点工作任务		≥4个
			服务社区（村）个数		13个
			服务群众数量		≥2.5万人
			重点建设项目		≥5个
			村级专题培训次数		≥3次
			新增就业人数		≥450人
			安全专项检查		≥24次
			惠农补贴政策宣传册		≥1.8万册
		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		≤1015.6万元
			公用经费		≤44.8万元
			项目经费		≤36.1万元
			部门整体支出		≤1096.5万元
	效益指标	经济效益指标	人均收入增长率		≥10%
			农业总产值		≥3.14亿元
			人均可支配收入		≥1.44万元
			对接招商项目		≥2个
		社会效益指标	群众精神文明建设		有所提升
			城乡居民参保率		≥98%
			住房和饮水水平		不断提高
			安全生产水平		不断提高

			带动群众利益	保障
			人居生产生活环境	持续改善
		生态效益 指标	人居环境整治水平	不断提高
			公共文化服务影响时限	长期
		可持续影响 指标	维护社会和谐稳定	长期
			社会公众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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。