

陇县河北镇人民政府  
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

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2. 组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3. 负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，社区建设和公共服务设施建设。

4. 负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，推动乡村振兴全面发展。

5. 加强社会治安综合治理和公共安全，建立健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6. 管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7. 负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8. 推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护

群众合法权益；

9. 承办上级党委、政府交办的其他工作。

## 二、工作任务

一、坚持协调发展，以示范带动为抓手，比学赶超推进乡村全面振兴，打造共同富裕新标杆。

一要守底线，健全防返贫动态监测和帮扶机制。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，坚决守住不发生规模性返贫底线。二要兴产业，持续推进村级集体经济发展壮大。支持农村集体经济发展十二条措施，坚持“党支部+合作社+农户”发展模式，健全利益联结机制，力争一半以上的村集体经济经营性收入15万元以上。三要抓样板，推进东坡村、兰家堡村率先创建示范村。高点谋划，项目支撑，重点突破，围绕“一园五区”这个重点，整体打造乡村振兴示范区，抓样板建设，推进东坡村、兰家堡村率先创建示范村；聚焦特色产业发展，积极探索三产融合发展经济模式，拓展乡村文化旅游空间，推进全域人居环境大整治大提升，打造沿路沿线节点景观，规划建设蛇山“口袋公园”、莲花湖休闲营地和荞麦观光园，全力推进乡村振兴，带动群众致富增收。

二、坚持项目领跑，以招商引资为重点，竞标争先推动产业能级跃升，点燃经济质效新引擎。

一要多措并举抓项目建设。坚持从农业产业、农旅融合、新能源产业、基础设施建设等方面挖潜力、争资金、找项目，全力推进投资26.54亿元的8个2024年重点项目，强力推动东坡村避灾

搬迁分布式屋顶光伏、农旅融合等14个重点项目。二要千方百计抓招商引资。坚持招大引强，利用好特色优势资源，重点引进屋顶光伏、生物质燃料、中药材深加工、文化旅游等一批强基础、增后劲、利长远的项目落户河北，积极对接马坡镇，筹备第二期电商培训，促成农特产品销售共建协议，推销河北荞面、核桃、蜂蜜、土鸡蛋等特色产品，增加群众收入，助力乡村振兴。三要集思广益抓项目谋划。高标准谋划明年项目盘子，突出高质量发展要求，突出生态乳都、全域旅游、乡村振兴、特色农业等领域，有针对性的谋划一批产业关联度高、市场潜力大的链群项目。同时，做实项目前期，提前做好项目设计、项目审批、土地报批等前期工作，力争明年一开春即开工。

三、坚持人民至上，以为民服务为宗旨，用心用情用力办好民生实事，实现幸福指数新跃升。

一要办好社会事业。坚持教育优先，持续加强校园标准化建设，开展师德师风教育，提高学校管理水平和教学质量，实现全镇中小学入学率、巩固率达到100%。加强公共服务体系建设，丰富农民文化活动，繁荣农村文化生活。加大对镇、村医疗机构的管理力度，不断提升群众健康保障水平。二要强化社会保障。兜好底线，严格落实大病救助、低保、特困供养、残疾人生活补贴等保障性政策。紧紧围绕“一老一小”，建立健全老年社会保障体系，做好未成年人保护工作。全力稳定和扩大就业，突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作。三要抓好社会生态。紧盯“清、拆、改、建、美”5个整治关键环节，出重

拳、下猛药，全域开展农村人居环境整治，聚焦整改完善，聚焦协同治理，分类推进生活污水处理，聚焦补齐短板，垃圾治理提升水平。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，持续抓好蓝天、碧水、净土保卫战，铁腕整治大气污染，扎实开展露天焚烧管控，加大宣传力度，着力建设生态宜居和美乡村。

四、坚持安全发展，以平安稳定为底线，精准发力逐步细化社会治理，迈出和谐发展新步伐。

一要提升政务服务。全面落实营商环境突破年活动要求，推进“放管服”，实行“一门一网一办”，坚持依法行政、严格执法、公正司法，营造公平公正的法治环境；加快基础设施数字化信息化步伐，优化审批流程，提升审批效率，营造便利高效的政务环境。二要抓好安全工作。始终将人民群众的安全放在首位，开展风险管控、隐患排查专项整治，抓好公共场所、食品安全、道路交通等重点领域安全监管，消除安全隐患，遏制事故发生。三要维护社会稳定。深入推行“网格化”管理模式，完善积分制管理，规范“一约四会”，广泛开展文明实践活动、志愿服务活动，深层次调处化解各类信访矛盾、风险隐患。深入开展普法教育，建成“六好”司法所，保障人民群众依法行使民主权利。

五、坚持勤政务实，以自身建设为保障，精益求精优化提升服务效能，塑造政府机关新形象。

加快打造公开透明的阳光型政府。依法接受镇人大的监督，主动接受社会和舆论监督。全面提升政务公开质量和实效。规范财政资金管理，继续严控“三公”经费支出，用“政府的紧日

子”更好保障“群众的好日子”。努力成为人民满意的服务型政府，创造人民期待的新业绩，树立人民满意的新形象。

### 三、预算单位构成

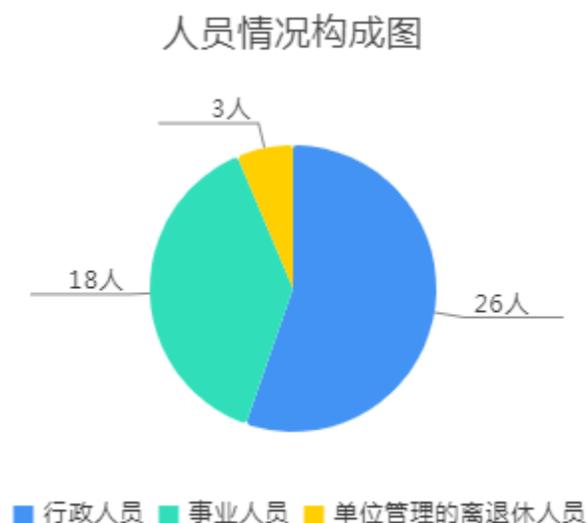
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县河北镇人民政府	
2	陇县财政局河北财政所	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制31人，事业编制19人；实有人员44人，其中行政26人，事业18人。单位管理的离退休人员3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1,186.61万元，其中：一般公共预算拨款1,181.61万元、政府性基金拨款5.00万元，较上年增加312.16万元，增长35.70%，增长的主要原因是：人员支出收入增加；本部门2024年预算支出1,186.61万元，其中：一般公共预算拨款1,181.61万元、政府性基金拨款5.00万元，较上年增加312.16万元，增长35.70%，增长的主要原因是：人员支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,186.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,181.61万元、政府性基金拨款收入5.00万元，较上年增加312.16万元，增长35.70%，增长的主要原因是：人员支出收入增加；本部门2024年财政拨款支出1,186.61万元，其中：一般公共预算拨款支出1,181.61万元、政府性基金拨款支出5.00万元，较上年增加312.16万元，增长35.70%，增长的主要原因是：人员支出增加。

## 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1,181.61万元，较上年增加310.94万元，增长35.71%，增长的主要原因是：人员支出收入增加。

## （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1,181.61万元，其中：

（1）人大会议（2010104）3.10万元，较上年无增减；

（2）行政运行（2010301）408.95万元，较上年减少18.00万元，下降4.22%，下降的主要原因是：人员调动；

（3）事业运行（2010350）138.25万元，较上年增加1.82万元，增长1.33%，增长的主要原因是：事业人员增加；

（4）其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此预算科目；

（5）一般行政管理事务（2080202）3.56万元，较上年无增减；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.68万元，较上年减少1.49万元，下降2.36%，下降的主要原因是：人员调动；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.21万元，较上年减少2.38万元，下降7.53%，下降的主要原因是：人员调动；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.64万元，较上年减少0.05万元，下降7.25%，下降的主要原因是：人员调动；

（9）突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此

预算科目；

(10) 行政单位医疗 (2101101) 23.04万元，较上年增加0.02万元，增长0.09%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(11) 一般行政管理事务 (2130102) 20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此预算科目；

(12) 农村基础设施建设 (2130504) 313.05万元，较上年增加305.85万元，增长4247.92%，增长的主要原因是：本年基础设施项目增加；

(13) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年项目增加；

(14) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 129.86万元，较上年增加17.50万元，增长15.57%，增长的主要原因是：人员调整；

(15) 住房公积金 (2210201) 50.26万元，较上年减少1.34万元，下降2.60%，下降的主要原因是：人员调动。

### (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1,181.61万元，其中：

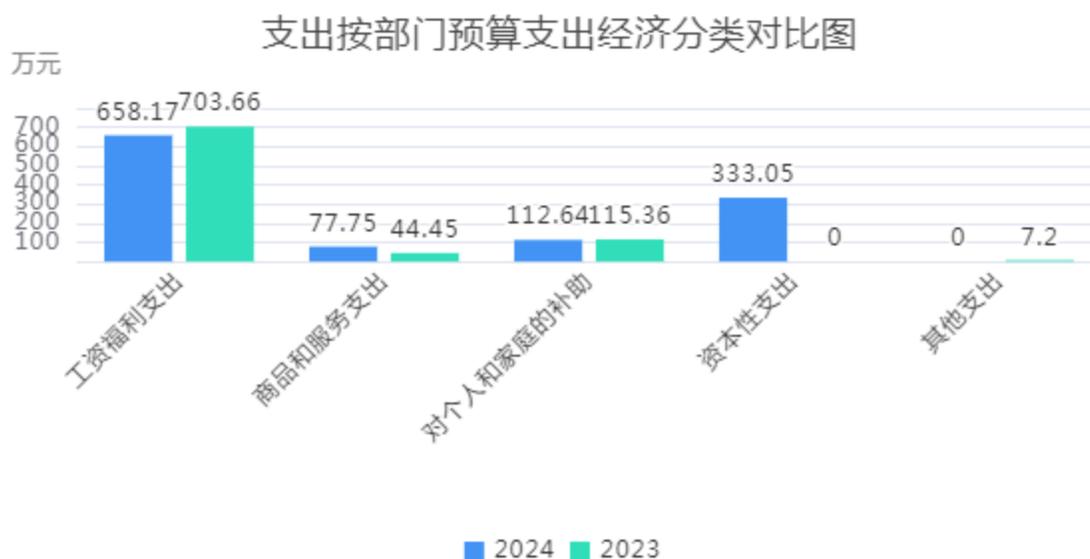
工资福利支出 (301) 658.17万元，较上年减少45.49万元，下降6.46%，下降的主要原因是：人员调动；

商品和服务支出（302）77.75万元，较上年增加33.30万元，增长74.92%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）112.64万元，较上年减少2.72万元，下降2.36%，下降的主要原因是：人员调整；

资本性支出（310）333.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目增加；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少7.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此预算科目。



(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1,181.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）658.17万元，较上年减少45.49万元，下降6.46%，下降的主要原因是：人员调动；

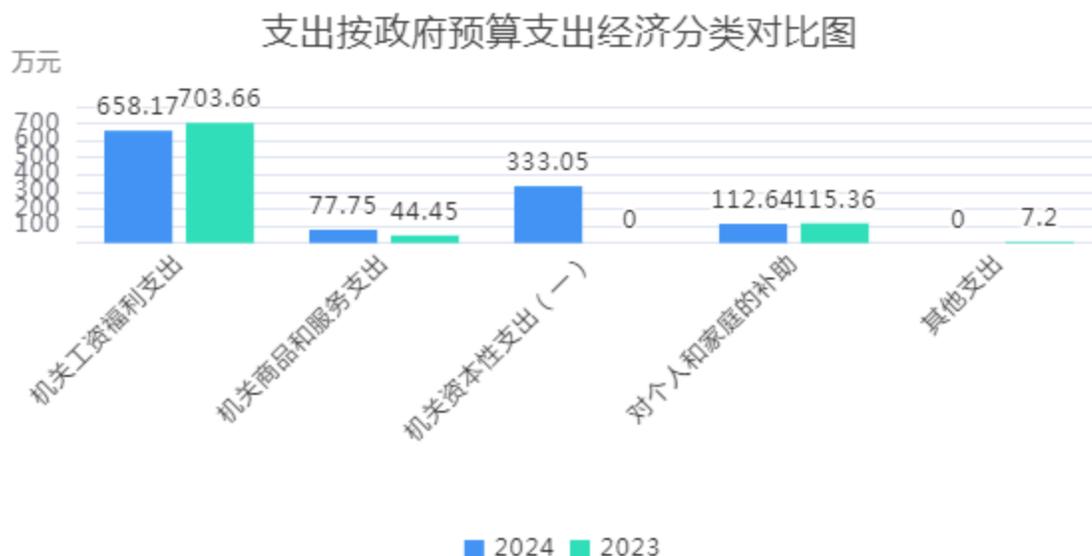
机关商品和服务支出（502）77.75万元，较上年增加33.30万元，增长74.92%，增长的主要原因是：机关人员增加；

机关资本性支出（一）（503）333.05万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此预算科目；

对个人和家庭的补助（509）112.64万元，较上年减少2.72万元，下降2.36%，下降的主要原因是：人员调整；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少7.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此预算科目。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出5.00万元，较上年增加1.22万元，增长32.28%，增长的主要原因是：本年项目支出增加。

## 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2.00万元，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2.00万元，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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.10万元，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。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	605001	陇县河北镇人民政府	人代会	3/20/2024	62人	1.2	
2	605001	陇县河北镇人民政府	党代会	12/20/2024	100人	1.9	

## 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1,181.61万元，当年政府性基金预算当年拨款5.00万元，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32.68万元，较上年增加0.89万元，增长2.80%，增长的主要原因是：机关人员增加。

## 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项公务接待（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：陇县河北镇人民政府

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	否	
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	本年度无政府采购预算
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陇县河北镇人民政府

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	11,866,123.99	一、部门预算	11,866,123.99	一、部门预算	11,866,123.99	一、部门预算	11,866,123.99
1、财政拨款	11,866,123.99	1、一般公共服务支出	5,503,005.32	1、人员经费和公用经费支出	6,840,203.99	1、机关工资福利支出	6,581,661.87
(1)一般公共预算拨款	11,816,123.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,301,461.87	2、机关商品和服务支出	777,522.12
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	535,922.12	3、机关资本性支出（一）	3,380,520.00
(2)政府性基金拨款	50,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,820.00	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	5,025,920.00	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	280,200.00	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	950,989.01	(2)商品和服务支出	241,600.00	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	1,123,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,126,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	230,374.82	(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	50,000.00	(6)资本性支出	3,380,520.00		
		13、农林水支出	4,629,120.00	(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	502,634.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,866,123.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,866,123.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,866,123.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,866,123.99</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>11,866,123.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,866,123.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,866,123.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,866,123.99</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陇县河北镇人民政府

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	11,866,123.99	11,816,123.99		50,000.00								
605	陇县河北镇人民政府	11,866,123.99	11,816,123.99		50,000.00								
605001	陇县河北镇人民政府	11,866,123.99	11,816,123.99		50,000.00								

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陇县河北镇人民政府

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	11,866,123.99	11,816,123.99		50,000.00						
605	陇县河北镇人民政府	11,866,123.99	11,816,123.99		50,000.00						
605001	陇县河北镇人民政府	11,866,123.99	11,816,123.99		50,000.00						

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县河北镇人民政府

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	11,866,123.99	一、财政拨款	11,866,123.99	一、财政拨款	11,866,123.99	一、财政拨款	11,866,123.99
1、一般公共预算拨款	11,816,123.99	1、一般公共服务支出	5,503,005.32	1、人员经费和公用经费支出	6,840,203.99	1、机关工资福利支出	6,581,661.87
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	6,301,461.87	2、机关商品和服务支出	777,522.12
2、政府性基金拨款	50,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	535,922.12	3、机关资本性支出（一）	3,380,520.00
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	2,820.00	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	5,025,920.00	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	280,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	950,989.01	(2)商品和服务支出	241,600.00	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	1,123,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,126,420.00
		10、卫生健康支出	230,374.82	(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	50,000.00	(6)资本性支出	3,380,520.00		
		13、农林水支出	4,629,120.00	(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	502,634.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	11,866,123.99	<b>本年支出合计</b>	11,866,123.99	<b>本年支出合计</b>	11,866,123.99	<b>本年支出合计</b>	11,866,123.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,866,123.99	<b>支出总计</b>	11,866,123.99	<b>支出总计</b>	11,866,123.99	<b>支出总计</b>	11,866,123.99

### 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：陇县河北镇人民政府

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	11,816,123.99	6,513,441.87	326,762.12	4,975,920.00	
201	一般公共服务支出	5,503,005.32	4,865,043.20	326,762.12	311,200.00	
20101	人大事务	31,000.00			31,000.00	
2010104	人大会议	31,000.00			31,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,472,005.32	4,865,043.20	326,762.12	280,200.00	
2010301	行政运行	4,089,487.32	3,482,525.20	326,762.12	280,200.00	
2010350	事业运行	1,382,518.00	1,382,518.00			
208	社会保障和就业支出	950,989.01	915,389.01		35,600.00	
20802	民政管理事务	35,600.00			35,600.00	
2080202	一般行政管理事务	35,600.00			35,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	908,971.08	908,971.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,829.72	616,829.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,141.36	292,141.36			
20899	其他社会保障和就业支出	6,417.93	6,417.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,417.93	6,417.93			
210	卫生健康支出	230,374.82	230,374.82			
21011	行政事业单位医疗	230,374.82	230,374.82			
2101101	行政单位医疗	230,374.82	230,374.82			
213	农林水支出	4,629,120.00			4,629,120.00	
21301	农业农村	200,000.00			200,000.00	
2130102	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,130,520.00			3,130,520.00	
2130504	农村基础设施建设	3,130,520.00			3,130,520.00	
21307	农村综合改革	1,298,600.00			1,298,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,298,600.00			1,298,600.00	
221	住房保障支出	502,634.84	502,634.84			
22102	住房改革支出	502,634.84	502,634.84			
2210201	住房公积金	502,634.84	502,634.84			

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：陇县河北镇人民政府

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	11,816,123.99	6,513,441.87	326,762.12	4,975,920.00	
301	工资福利支出			6,581,661.87	6,301,461.87		280,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,330,896.00	2,330,896.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,231,116.20	1,231,116.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	423,671.00	143,471.00		280,200.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	385,560.00	385,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	616,829.72	616,829.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	292,141.36	292,141.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227,554.82	227,554.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,417.93	6,417.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	502,634.84	502,634.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	564,840.00	564,840.00			
302	商品和服务支出			777,522.12	209,160.00	326,762.12	241,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	290,600.00		80,000.00	210,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
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		
30215	会议费	50202	会议费	31,000.00			31,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	76,762.12		76,762.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	209,160.00	209,160.00			
303	对个人和家庭的补助			1,126,420.00	2,820.00		1,123,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,123,600.00			1,123,600.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,820.00	2,820.00			
310	资本性支出			3,330,520.00			3,330,520.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,230,520.00			3,230,520.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	100,000.00			100,000.00	

### 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：陇县河北镇人民政府

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	6,840,203.99	6,513,441.87	326,762.12	
201	一般公共服务支出	5,191,805.32	4,865,043.20	326,762.12	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,191,805.32	4,865,043.20	326,762.12	
2010301	行政运行	3,809,287.32	3,482,525.20	326,762.12	
2010350	事业运行	1,382,518.00	1,382,518.00		
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出	915,389.01	915,389.01		
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	908,971.08	908,971.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,829.72	616,829.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,141.36	292,141.36		
20899	其他社会保障和就业支出	6,417.93	6,417.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,417.93	6,417.93		
210	卫生健康支出	230,374.82	230,374.82		
21011	行政事业单位医疗	230,374.82	230,374.82		
2101101	行政单位医疗	230,374.82	230,374.82		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	502,634.84	502,634.84		
22102	住房改革支出	502,634.84	502,634.84		
2210201	住房公积金	502,634.84	502,634.84		

### 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：陇县河北镇人民政府

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	6,840,203.99	6,513,441.87	326,762.12	
301	工资福利支出			6,301,461.87	6,301,461.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,330,896.00	2,330,896.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,231,116.20	1,231,116.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143,471.00	143,471.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	385,560.00	385,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	616,829.72	616,829.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	292,141.36	292,141.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227,554.82	227,554.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,417.93	6,417.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	502,634.84	502,634.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	564,840.00	564,840.00		
302	商品和服务支出			535,922.12	209,160.00	326,762.12	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
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	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	76,762.12		76,762.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	209,160.00	209,160.00		
303	对个人和家庭的补助			2,820.00	2,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,820.00	2,820.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县河北镇人民政府

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	50,000.00	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）	50,000.00
		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	50,000.00	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	50,000.00	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	50,000.00		
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,000.00</b>

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县河北镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,025,920.00	
605	陇县河北镇人民政府	5,025,920.00	
605001	陇县河北镇人民政府	5,025,920.00	
	专用项目	5,025,920.00	
	避灾搬迁项目经费	100,000.00	
	东坡村避灾搬迁点设施改造	100,000.00	东坡村避灾搬迁点设施改造
	村级办公费	175,000.00	
	2024村级办公经费	175,000.00	下达2024村级办公经费，保障村级事务开展
	村组干部工资	1,088,200.00	
	2024村组干部工资	1,088,200.00	下达2024村组干部工资，保障村组干部生活
	河北镇东坡生态林麝养殖建设项目资金	100,000.00	
	河北镇东坡生态林麝养殖建设项目资金	100,000.00	下达河北镇东坡生态林麝养殖建设项目资金，保障生态林麝养殖建设项目开展
	河北镇人居环境整治	50,000.00	
	土地出让	50,000.00	下达河北镇2023年人居环境整治，保障人居环境整治工作正常开展
	绩效奖	280,200.00	
	2024奖励性绩效	280,200.00	下达2024奖励性绩效，保障机关人员生活
	离任村干部补贴	35,400.00	
	2024年离任村干部补助	35,400.00	下达2024年离任村干部补助，保障离任村干部生活
	民政工作经费	35,600.00	
	2024民政工作经费	35,600.00	下达2024民政工作经费，保障民政工作正常开展
	人大会议费	31,000.00	
	2024人大会议费	31,000.00	下达2024人大会议费，保障人大会议开展
	乡村振兴示范项目建设资金	3,130,520.00	
	河北镇乡村振兴示范县项目	3,130,520.00	陇财办农追（2023）112号

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：陇县河北镇人民政府

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			
			合计											



表13-1

## 2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

县级财政项目支出预算事前评审报告		河北镇人民政府奖励性绩效目标表			
主管部门及代码		河北镇人民政府		实施单位	河北镇人民政府
××单位 2024年县级专项资金预算申报表		河北镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表		项目期	2024.1-2024.12
项目资金 (万元)		中期资金总额:	28.02	年度资金总额:	28.02
		其中:财政拨款	28.02	其中:财政拨款	28.02
		其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标				
	按照年度目标责任制完成情况,兑现年度工作人员奖励性绩效奖,保障目标任务顺利完成,激发工作人员工作积极性。				
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:年度受益人数(人)		在编人员
		质量指标	指标1:项目资金使用率		100%
		时效指标	指标1:资金到位率		100%
		成本指标	指标1:每人5335元/年		30.96万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:工资收入		增加
		社会效益指标	指标1:职工合法权益		得到保障
		生态效益指标	指标1:家庭环境		持续改善
		可持续影响指标	指标1:保基本、强基层		持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1:职工满意度		95%

备注:绩效指标可选择填写。

表13-2

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

县级财政项目支出预算事前评审报告		河北镇人民政府离任村干部补助绩效目标表			
主管部门及代码		河北镇人民政府		实施单位	河北镇人民政府
***镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表		河北镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表		项目期	2024.1-2024.12
项目资金 (万元)	中期资金总额:	3.54	年度资金总额:	3.54	
	其中: 财政拨款	3.54	其中: 财政拨款	3.54	
	其他资金		其他资金		
总体目标	年度目标				
	<p>镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安地责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以民为本的思想。</p> <p>落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,大力促进社会稳定。保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性,维护农村社会稳定,支持促进农业增产、农民增收,提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍,稳固基层党组织阵地,推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资,保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定,基层政权稳定,社会和谐稳定,保障村委会办公运转费用,保障村支两委报酬发放。</p>				
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: 涉及村级数量(行政村)	按规定的行政村数量	
			指标2: 村干部人数	核定的村干部人数	
			指标3: 运转经费村数量	核定的标准	
		质量指标	指标1: 按标准按要求发放	按项目要求使用	
			指标2: 人均工资发放到位率	100%	
			指标3: 村级运转经费	足额保障	
	时效指标	指标1: 2024年12月底之前资金发放率	100%		
		指标2: 资金发放及时率	100%		
	成本指标	指标1: 村级办公经费保障	足额保障		
		指标2: 村干部报酬	足额保障		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 社会经济发展	稳定	
			指标2: 实际支出超预算比例	0	
			指标3: 农户收入水平提升	≥10%	
		社会效益指标	指标1: 周边群众满意率	95%	
			指标2: 社会和谐稳定	明显	
			指标3: 村民幸福指数提升	≥30%	
		生态效益指标	指标1: 保障村级运转	有效保障	
			指标2: 村级各项事业发展	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 基层政权稳定	长期	
指标2: 确保社会和谐稳定	≥90%				
指标3: 干群关系	明显改善				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村组干部满意率	95%		
		指标2: 群众满意度	90%		
		指标3: 干部队伍稳定性	有效提升		

备注: 绩效指标可选择填写。

表13-3

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

县级财政项目支出预算事前评审申报书		河北镇人民政府村组干部工资绩效目标表			
主管部门及代码		河北镇人民政府		实施单位	河北镇人民政府
***镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表		河北镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表		项目期	2024.1-2024.12
项目资金 (万元)	中期资金总额:	108.82	年度资金总额:	108.82	
	其中:财政拨款	108.82	其中:财政拨款	108.82	
	其他资金		其他资金		
总体目标	年度目标				
	<p>镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安地责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以民为本的思想。</p> <p>落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,大力促进社会稳定。保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性,维护农村社会稳定,支持促进农业增产、农民增收,提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍,稳固基层党组织阵地,推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资,保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定,基层政权稳定,社会和谐稳定,保障村委会办公运转费用,保障村支两委报酬发放。</p>				
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: 涉及村级数量(行政村)	按规定的行政村数量	
			指标2: 村干部人数	核定的村干部人数	
			指标3: 运转经费村数量	核定的标准	
		质量指标	指标1: 按标准按要求发放	按项目要求使用	
			指标2: 人均工资发放到位率	100%	
			指标3: 村级运转经费	足额保障	
	时效指标	指标1: 2024年12月底之前资金发放率	100%		
		指标2: 资金发放及时率	100%		
	成本指标	指标1: 村级办公经费保障	足额保障		
		指标2: 村干部报酬	足额保障		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 社会经济发展	稳定	
			指标2: 实际支出超预算比例	0	
			指标3: 农户收入水平提升	≥10%	
		社会效益指标	指标1: 周边群众满意率	95%	
			指标2: 社会和谐稳定	明显	
			指标3: 村民幸福指数提升	≥30%	
		生态效益指标	指标1: 保障村级运转	有效保障	
			指标2: 村级各项事业发展	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 基层政权稳定	长期	
指标2: 确保社会和谐稳定	≥90%				
指标3: 干群关系	明显改善				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村组干部满意率	95%		
		指标2: 群众满意度	90%		
		指标3: 干部队伍稳定性	有效提升		

备注: 绩效指标可选择填写。

表13-4

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

县级财政项目支出预算事前评审报告		河北镇人民政府村级办公经费绩效目标表			
主管部门及代码		河北镇人民政府		实施单位	河北镇人民政府
***镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表		河北镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表		项目期	2024.1-2024.12
项目资金 (万元)	中期资金总额:	17.5	年度资金总额:	17.5	
	其中:财政拨款	17.5	其中:财政拨款	17.5	
	其他资金		其他资金		
总体目标	年度目标				
	<p>镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安地责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以民为本的思想。</p> <p>落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,大力促进社会稳定。保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性,维护农村社会稳定,支持促进农业增产、农民增收,提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍,稳固基层党组织阵地,推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资,保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定,基层政权稳定,社会和谐稳定,保障村委会办公运转费用,保障村支两委报酬发放。</p>				
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:涉及村级数量(行政村)	按规定的行政村数量	
			指标2:村干部人数	核定的村干部人数	
			指标3:运转经费村数量	核定的标准	
		质量指标	指标1:按标准按要求发放	按项目要求使用	
			指标2:人均工资发放到位率	100%	
			指标3:村级运转经费	足额保障	
		时效指标	指标1:2024年12月底之前资金发放率	100%	
			指标2:资金发放及时率	100%	
		成本指标	指标1:村级办公经费保障	足额保障	
	指标2:村干部报酬		足额保障		
	效益指标	经济效益指标	指标1:社会经济发展	稳定	
			指标2:实际支出超预算比例	0	
			指标3:农户收入水平提升	≥10%	
		社会效益指标	指标1:周边群众满意率	95%	
			指标2:社会和谐稳定	明显	
			指标3:村民幸福指数提升	≥30%	
		生态效益指标	指标1:保障村级运转	有效保障	
			指标2:村级各项事业发展	有效提升	
		可持续影响指标	指标1:基层政权稳定	长期	
指标2:确保社会和谐稳定	≥90%				
指标3:干群关系	明显改善				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:村组干部满意率	95%		
		指标2:群众满意度	90%		
		指标3:干部队伍稳定性	有效提升		

备注:绩效指标可选择填写。

表13-5

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

县级财政项目支出预算事前评审报告		河北镇人民政府人大会议经费绩效目标表			
主管部门及代码		河北镇人民政府		实施单位	河北镇人民政府
***镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表		河北镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表		项目期	2024.1-2024.12
项目资金 (万元)	中期资金总额:	3.1		年度资金总额:	3.1
	其中:财政拨款	3.1		其中:财政拨款	3.1
	其他资金			其他资金	
总体目标	年度目标				
	<p>镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安地责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以人为本的思想。</p> <p>落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,大力促进社会稳定。保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性,维护农村社会稳定,支持促进农业增产、农民增收,提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍,稳固基层党组织阵地,推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资,保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定,基层政权稳定,社会和谐稳定,保障村委会办公运转费用,保障村支两委报酬发放。</p>				
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: 涉及村级数量(行政村)		按规定的行政村数量
			指标2: 村干部人数		核定的村干部人数
			指标3: 运转经费村数量		核定的标准
		质量指标	指标1: 按标准按要求发放		按项目要求使用
			指标2: 人均工资发放到位率		100%
			指标3: 村级运转经费		足额保障
	时效指标	指标1: 2024年12月底之前资金发放率		100%	
		指标2: 资金发放及时率		100%	
	成本指标	指标1: 村级办公经费保障		足额保障	
		指标2: 村干部报酬		足额保障	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 社会经济发展		稳定
			指标2: 实际支出超预算比例		0
			指标3: 农户收入水平提升		≥10%
		社会效益指标	指标1: 周边群众满意率		95%
			指标2: 社会和谐稳定		明显
			指标3: 村民幸福指数提升		≥30%
		生态效益指标	指标1: 保障村级运转		有效保障
	指标2: 村级各项事业发展		有效提升		
	可持续影响指标	指标1: 基层政权稳定		长期	
指标2: 确保社会和谐稳定		≥90%			
指标3: 干群关系		明显改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村组干部满意率		95%	
		指标2: 群众满意度		90%	
		指标3: 干部队伍稳定性		有效提升	

备注: 绩效指标可选择填写。

表13-6

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

县级财政项目支出预算事前评审报告		河北镇人民政府民政工作经费绩效目标表			
主管部门及代码		河北镇人民政府		实施单位	河北镇人民政府
***镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表		河北镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表		项目期	2024.1-2024.12
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	3.56	年度资金总额:	3.56	
	其中:财 政拨款	3.56	其中:财政拨款	3.56	
	其他资金		其他资金		
总体目标	年度目标				
	<p>镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安地责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性,调节和处理各种利益矛盾和纠纷;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以民为本的思想。</p> <p>落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,大力促进社会稳定。保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性,维护农村社会稳定,支持促进农业增产、农民增收,提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍,稳固基层党组织阵地,推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资,保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定,基层政权稳定,社会和谐稳定,保障村委会办公运转费用,保障村支两委报酬发放。</p>				
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: 涉及村级数量(行政村)	按规定的行政村数量	
			指标2: 村干部人数	核定的村干部人数	
			指标3: 运转经费村数量	核定的标准	
		质量指标	指标1: 按标准按要求发放	按项目要求使用	
			指标2: 人均工资发放到位率	100%	
			指标3: 村级运转经费	足额保障	
		时效指标	指标1: 2024年12月底之前资金发放率	100%	
			指标2: 资金发放及时率	100%	
		成本指标	指标1: 村级办公经费保障	足额保障	
	指标2: 村干部报酬		足额保障		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 社会经济发展	稳定	
			指标2: 实际支出超预算比例	0	
			指标3: 农户收入水平提升	≥10%	
		社会效益指标	指标1: 周边群众满意率	95%	
			指标2: 社会和谐稳定	明显	
			指标3: 村民幸福指数提升	≥30%	
		生态效益指标	指标1: 保障村级运转	有效保障	
			指标2: 村级各项事业发展	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 基层政权稳定	长期	
指标2: 确保社会和谐稳定	≥90%				
指标3: 干群关系	明显改善				
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 村组干部满意率	95%		
		指标2: 群众满意度	90%		
		指标3: 干部队伍稳定性	有效提升		

备注: 绩效指标可选择填写。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县河北镇人民政府			
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	人员经费和公用经费支出	684.02	684.02	
	任务2	专项业务经费	497.59	497.59	
	任务3	人居环境提升项目（政府性基金）	5		5
金额合计			1186.61	1181.61	5
年度 总体 目标	<p>镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安地责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。</p> <p>落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，大力促进社会稳定。保障村级组织正常运转，提高村干部工作积极性，维护农村社会稳定，支持促进农业增产、农民增收，提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍，稳固基层党组织阵地，推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资，保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会发展稳定，基层政权稳定，社会和谐稳定，保障村委会办公运转费用，保障村支两委报酬发放。</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	指标1：涉及村级数量（行政村）		按规定的行政村数量
			指标2：村干部人数		核定的村干部人数
			指标3：运转经费村数量		核定的标准
		质量指标	指标1：按标准按要求发放		按项目要求使用
			指标2：人均工资发放到位率		100%
			指标3：村级运转经费		足额保障
		时效指标	指标1：2024年12月底之前资金发放率		100%
			指标2：资金发放及时率		100%
		成本指标	指标1：村级办公经费保障		足额保障
			指标2：村干部报酬		足额保障
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：社会经济发展		稳定
			指标2：实际支出超预算比例		0
			指标3：农户收入水平提升		≥10%
		社会效益 指标	指标1：周边群众满意率		95%
			指标2：社会和谐稳定		明显
			指标3：村民幸福指数提升		≥30%
		生态效益 指标	指标1：保障村级运转		有效保障
			指标2：村级各项事业发展		有效提升
		可持续影响 指标	指标1：基层政权稳定		长期
指标2：确保社会和谐稳定			≥90%		
指标3：干群关系			明显改善		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：村组干部满意率		95%	
		指标2：群众满意度		90%	
		指标3：干部队伍稳定性		有效提升	

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		陇县河北镇人民政府				
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1186.61	年度资金总额:		1186.61
	其中:财政拨款		1181.61	其中:财政拨款		1181.61
	其他资金		5	其他资金		5
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安地责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以民为本的思想。</p> <p>落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,大力促进社会稳定。保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性,维护农村社会稳定,支持促进农业增产、农民增收,提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍,稳固基层党组织阵地,推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资,保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定,基层政权稳定,社会和谐稳定,保障村委会办公运转费用,保障村支两委报酬发放。</p>			<p>镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安地责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以民为本的思想。</p> <p>落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,大力促进社会稳定。保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性,维护农村社会稳定,支持促进农业增产、农民增收,提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍,稳固基层党组织阵地,推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资,保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定,基层政权稳定,社会和谐稳定,保障村委会办公运转费用,保障村支两委报酬发放。</p>		
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:涉及村级数量(行政村)		按规定的行政村数量	
			指标2:村干部人数		核定的村干部人数	
			指标3:运转经费村数量		核定的标准	
		质量指标	指标1:按标准按要求发放		按项目要求使用	
			指标2:人均工资发放到位率		1	
			指标3:村级运转经费		足额保障	
		时效指标	指标1:2024年12月底之前资金发放率		1	
			指标2:资金发放及时率		1	
		成本指标	指标1:村级办公经费保障		足额保障	
	指标2:村干部报酬		足额保障			
	经济效益指标	指标1:社会经济发展		稳定		
		指标2:实际支出超预算比例		0		
		指标3:农户收入水平提升		≥10%		
	社会效益指标	指标1:周边群众满意率		0.95		
		指标2:社会和谐稳定		明显		
		指标3:村民幸福指数提升		≥30%		
	生态效益指标	指标1:保障村级运转		有效保障		
指标2:村级各项事业发展		有效提升				
指标3:基层政权稳定		长期				
可持续影响指标	指标1:确保社会和谐稳定		≥90%			
	指标2:干群关系		明显改善			
	指标3:村干部队伍稳定性		有效提升			
服务对象满意度指标	指标1:村组干部满意率		0.95			
	指标2:群众满意度		0.9			
	指标3:村干部队伍稳定性		有效提升			

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。