

陇县东风镇人民政府
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. 基本情况。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济主体进行规范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。主要职责是：

（一）宣传法律政策，促进村民自治。

贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

（二）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。

（三）强化公共服务，着力改善民生。

落实卫生健康政策，推进优生优育。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服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。

加强民主法制宣传教育。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。协助县级有关部门做好自然资源、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。

（五）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。做好乡镇、人大、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。

（六）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推

动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济主体进行规范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

2. 机构情况。

根据陇办字（2019）50号文件，关于印发《陇县城关镇等10个镇职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，东风镇下设内设机构有：

行政共下设6个机构：（1）党政办公室、（2）人大主席团办公室、（3）经济发展（市场监管）办公室、（4）社会事务管理办公室、（5）应急管理办公室、（6）宣传科教文卫办公室。

事业共下设4个机构：（1）经济综合服务站、（2）社会保障服务站、（3）公用事业服务站、（4）便民服务中心、（5）退役军人服务站。

二、工作任务

2024年，我们将努力克服存在问题，迎难而上，改进方法，再添措施，以饱满的精神状态和更强的担当作为，努力实现新的一年工作良好开局。

（一）提高思想认识，牢牢抓实基层党的建设。深入推进解放思想大讨论，继续实施“五心”工程，推进党史学习常态化长效化，固化“三亮四比五争当”活动载体，大力推进“争星夺旗”活动取得实效，圆满完成创建任务；聚焦“三化四明”深入推进村级党组织晋档升级，持续整顿村级阵地“旧脏乱差”问题，继续深入开展“四双”联动“主题党日+扶志教育”等活动，严格落实党员积分制管理制度。始终把“争星夺旗”与中心工作

紧密联系起来，强化督查指导，激发基层党支部书记的争先创优意识，把“争星夺旗”这项“软指标”变为年终考核的“硬杠杠”，健全村干部补贴全额绩效考核机制，推行干部不足提醒促成长制度，激发干事创业活力。

（二）注重项目引领，持续增强发展强大后劲。持续加力，认真落实开放走出去战略，更加突出招商引资“一号”工程，坚持一切围着项目转、盯着项目干，实施全方位、广角度、线上线下相结合招商战略，注重乡村振兴项目储备，努力引进带动效应强、适合镇情的企业扎根落户。对中荷马铃薯加工、塑料产业园、丰瑞水稻种植、龙湖肉驴养殖等线索项目，由主要领导紧盯宝盛万只羊场、中广核光伏发电及330汇集站、杜阳万只羊场等项目，以“金牌店小二”水准，为企业提供全程优质服务，推动项目早建设、早达效。

（三）拓展脱贫成果，着力激发乡村振兴动力。以加快发展乡村产业、农民增收见效等为着力点，全力做好义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全保障等工作。继续推进乡村文化和精神文明的建设，强化提升人居环境，把引进人才和发展产业作为巩固脱贫成果接续乡村振兴的重要措施，全面壮大长产业、培育好短产业，通过技能培训、技术服务、资金筹措、产销对接、利益联盟、“党建+”等方式，进一步激发村级集体经济发展壮大的内生动力，实现乡村振兴可持续发展。

（四）聚焦“四镇”建设，推动高质量发展行稳致远。坚持项目建设为主、招商为重，持续强链补链延链。树立“四镇”建设是富民兴镇的第一要务，追求规模和集聚效应。把奶山羊作为全镇首位产业来抓，坚持全产业链发展，推动“满羊满圈”不断

壮大，推动分户扩群持续增效。持续壮大众德汇陶瓷、华凯建材、新聚盛塑料等工业企业，力争再引进一批上下游配套企业落户东风。以畜果循环为路径，强化普乐塬、西沟等村果园精细化管理，提升果业“后整理”水平，推进深加工，不断增加附加值，打响东风有机苹果品牌。不断提升项目建设和招商引资力度，推动“四镇”建设一张蓝图绘到底，开创镇域经济发展新局面。

（五）推进村镇建设，全面提升基层治理水平。统筹抓好疫情防控、夏播秋收、防汛防滑和安全生产等当下工作，全面提升镇村基础工作保障水平。扎实推进人居环境整治工作，通过反复抓、抓反复，积极动员引导广大党员群众将环境卫生整治作为日常行动自觉。强化公共设施项目申报和公共基础设施“1+9”管护能力。常态化开展“八帮八解”和矛盾纠纷排查化解。做好重点人群稳控，分类施策，精准管理，强化党建引领基层治理，不断推进基层治理能力和水平精细化、现代化。

三、预算单位构成

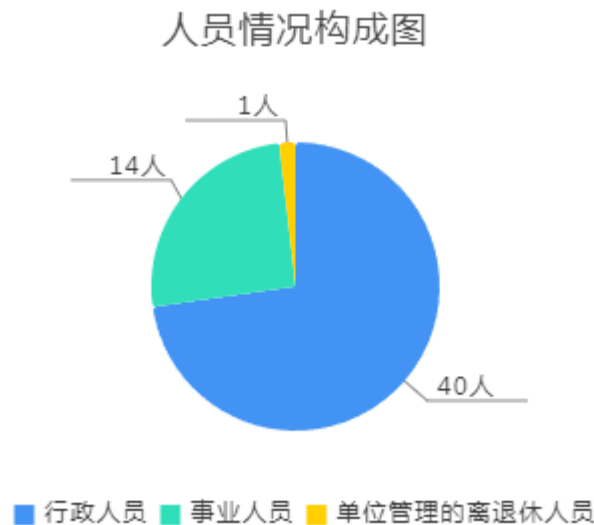
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县东风镇人民政府	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制66人，其中行政编制46人，事业编制20人；实有人员54人，其中行政40人,事业14人。单位管理的离退休人员1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1,801.81万元，其中：一般公共预算拨款1,751.81万元、政府性基金拨款50.00万元，较上年增加575.00万元，增长46.87%，增长的主要原因是：增加乡村振兴示范村项目建设预算，人居环境提升项目预算，导致资金总量增加；本部门2024年预算支出1,801.81万元，其中：一般公共预算拨款1,751.81万元、政府性基金拨款50.00万元，较上年增加575.00万元，增长46.87%，增长的主要原因是：增加乡村振兴示范村项目建设预算，人居环境提升项目预算，导致资金总量增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,801.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,751.81万元、政府性基金拨款收入50.00万元，较上年增加575.00万元，增长46.87%，增长的主要原因是：增加乡村振兴示范村项目建设预算，人居环境提升项目预算，导致资金总量增加；本部门2024年财政拨款支出1,801.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,751.81万元、政府性基金拨款支出50.00万元，较上年增加575.00万元，增长46.87%，增长的主要原因是：增加乡村振兴示范村项目建设预算，人居环境提升项目预算，导致资金总量增加。

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1,751.81万元，较上年增加525.00万元，增长42.79%，增长的主要原因是：增加乡村振兴示范村项目建设预算，人居环境提升项目预算，导致预算支出增加。

（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1,751.81万元，其中：

（1）人大会议（2010104）3.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增人大会议预算事项，导致预算支出增加；

（2）行政运行（2010301）665.63万元，较上年增加90.18万元，增长15.67%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加，

导致预算支出增加；

(3) 一般行政管理事务（2010302）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公共文化服务体系奖补兴中村文化广场建设项目增加，导致预算支出增加；

(4) 事业运行（2010350）43.50万元，较上年减少103.13万元，下降70.33%，下降的主要原因是：人员工资科目调整，导致预算支出减少；

(5) 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：科目调整，导致预算支出减少；

(6) 一般行政管理事务（2080202）10.80万元，较上年无增减；

(7) 行政单位离退休（2080501）14.23万元，较上年减少0.35万元，下降2.40%，下降的主要原因是：预算预留增幅减少，导致预算支出减少；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，导致预算支出增加；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.76万元，较上年减少6.66万元，下降19.93%，下降的主要原因是：人员减少，导致预算支出减少；

(10) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.59万元，较上年减少0.16万元，下降21.33%，下降的主要原因是：人员减少，导致预算支出减少；

(11) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较

上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排公共卫生突发处理预算资金；

(12) 行政单位医疗（2101101）26.17万元，较上年增加1.28万元，增长5.14%，增长的主要原因是：年初缴费基数增加，导致预算支出增加；

(13) 农村基础设施建设（2130504）413.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加乡村振兴示范村项目建设，导致预算支出增加；

(14) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）414.04万元，较上年增加4.74万元，增长1.16%，增长的主要原因是：村干部人数增加，导致预算支出增加；

(15) 住房公积金（2210201）57.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会计科目调整，导致预算支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,751.81万元，其中：

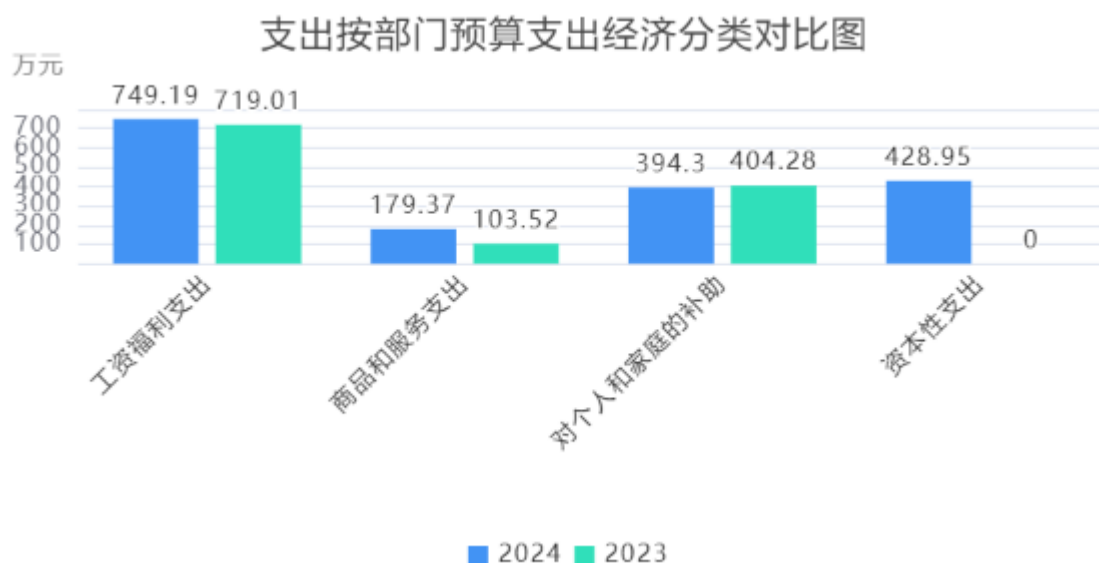
工资福利支出（301）749.19万元，较上年增加30.18万元，增长4.20%，增长的主要原因是：人员增加，导致预算支出增加；

商品和服务支出（302）179.37万元，较上年增加75.85万元，增长73.27%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加，导致预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）394.30万元，较上年减少9.98万元，下降2.47%，下降的主要原因是：减少对村干部补贴项目，导

致预算支出减少；

资本性支出（310）428.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加乡村振兴示范村项目建设。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

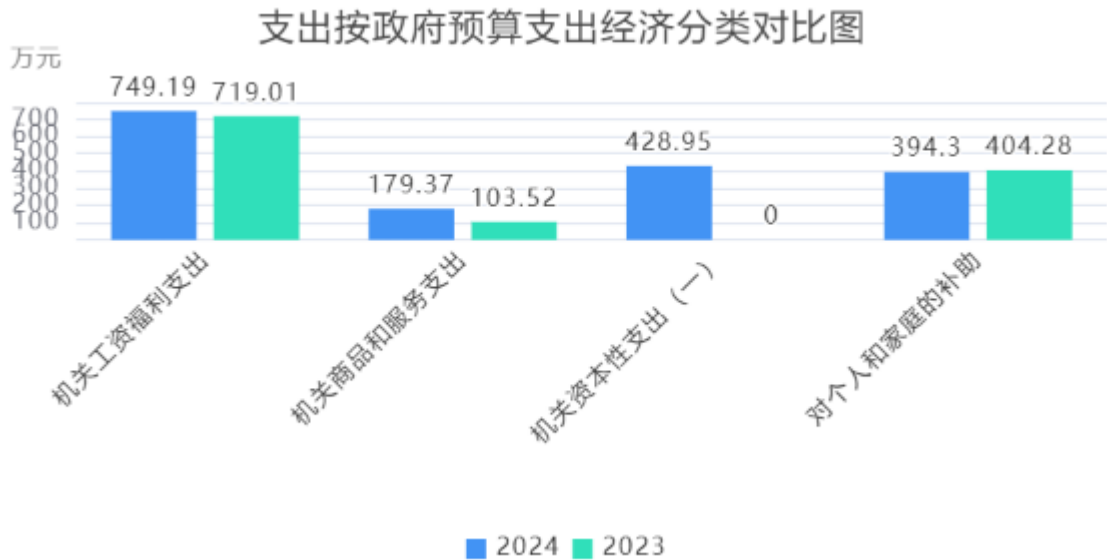
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,751.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）749.19万元，较上年增加30.18万元，增长4.20%，增长的主要原因是：人员增加，导致预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）179.37万元，较上年增加75.85万元，增长73.27%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加，导致预算支出增加；

机关资本性支出（一）（503）428.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加乡村振兴示范村项目建设；

对个人和家庭的补助（509）394.30万元，较上年减少9.98万元，下降2.47%，下降的主要原因是：减少对村干部补贴项目，导致预算支出减少。



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50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加人居环境政府性基金项目支出。

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。

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	601001	陇县东风镇人民政府	人代会	3/20/2024	68人	1.4	
2	601001	陇县东风镇人民政府	党代会	12/20/2024	152人	1.8	

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1,751.81万元，当年政府性基金预算当年拨款50.00万元，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34.86万元，较上年增加0.32万元，增长0.93%，增长的主要原因是：增加专项业务经费支出预算科目，导致预算支出增加。

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：陇县东风镇人民政府

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	本部门2024年未安排政府采购
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：陇县东风镇人民政府

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	18,018,068.44	一、部门预算	18,018,068.44	一、部门预算	18,018,068.44	一、部门预算	18,018,068.44
1、财政拨款	18,018,068.44	1、一般公共服务支出	7,173,325.54	1、人员经费和公用经费支出	7,934,008.59	1、机关工资福利支出	7,491,867.05
(1)一般公共预算拨款	17,518,068.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,172,467.05	2、机关商品和服务支出	1,793,739.54
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	553,939.54	3、机关资本性支出（一）	4,789,459.85
(2)政府性基金拨款	500,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	207,602.00	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	10,084,059.85	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	319,400.00	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	1,227,111.37	(2)商品和服务支出	1,239,800.00	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	3,735,400.00	9、对个人和家庭的补助	3,943,002.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	261,734.92	(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	500,000.00	(6)资本性支出	4,789,459.85		
		13、农林水支出	8,275,957.85	(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	579,938.76				
		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	18,018,068.44	本年支出合计	18,018,068.44	本年支出合计	18,018,068.44	本年支出合计	18,018,068.44
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	18,018,068.44	支出总计	18,018,068.44	支出总计	18,018,068.44	支出总计	18,018,068.44

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县东风镇人民政府

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	18,018,068.44	17,518,068.44		500,000.00								
601	陇县东风镇人民政府	18,018,068.44	17,518,068.44		500,000.00								
601001	陇县东风镇人民政府	18,018,068.44	17,518,068.44		500,000.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县东风镇人民政府

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	18,018,068.44	17,518,068.44		500,000.00						
601	陇县东风镇人民政府	18,018,068.44	17,518,068.44		500,000.00						
601001	陇县东风镇人民政府	18,018,068.44	17,518,068.44		500,000.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县东风镇人民政府

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	18,018,068.44	一、财政拨款	18,018,068.44	一、财政拨款	18,018,068.44	一、财政拨款	18,018,068.44
1、一般公共预算拨款	17,518,068.44	1、一般公共服务支出	7,173,325.54	1、人员经费和公用经费支出	7,934,008.59	1、机关工资福利支出	7,491,867.05
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	7,172,467.05	2、机关商品和服务支出	1,793,739.54
2、政府性基金拨款	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	553,939.54	3、机关资本性支出（一）	4,789,459.85
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	207,602.00	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	10,084,059.85	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	319,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,227,111.37	(2)商品和服务支出	1,239,800.00	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	3,735,400.00	9、对个人和家庭的补助	3,943,002.00
		10、卫生健康支出	261,734.92	(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	500,000.00	(6)资本性支出	4,789,459.85		
		13、农林水支出	8,275,957.85	(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	579,938.76				
		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	18,018,068.44	本年支出合计	18,018,068.44	本年支出合计	18,018,068.44	本年支出合计	18,018,068.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,018,068.44	支出总计	18,018,068.44	支出总计	18,018,068.44	支出总计	18,018,068.44

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：陇县东风镇人民政府

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	17,518,068.44	7,585,449.05	348,559.54	9,584,059.85	
201	一般公共服务支出	7,173,325.54	5,624,664.00	348,559.54	1,200,102.00	
20101	人大事务	32,000.00			32,000.00	
2010104	人大会议	32,000.00			32,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,141,325.54	5,624,664.00	348,559.54	1,168,102.00	
2010301	行政运行	6,656,325.54	5,189,664.00	348,559.54	1,118,102.00	
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010350	事业运行	435,000.00	435,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,227,111.37	1,119,111.37		108,000.00	
20802	民政管理事务	108,000.00			108,000.00	
2080202	一般行政管理事务	108,000.00			108,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,113,211.52	1,113,211.52			
2080501	行政单位离退休	142,250.00	142,250.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,407.68	703,407.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,553.84	267,553.84			
20899	其他社会保障和就业支出	5,899.85	5,899.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,899.85	5,899.85			
210	卫生健康支出	261,734.92	261,734.92			
21011	行政事业单位医疗	261,734.92	261,734.92			
2101101	行政单位医疗	261,734.92	261,734.92			
213	农林水支出	8,275,957.85			8,275,957.85	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,135,557.85			4,135,557.85	
2130504	农村基础设施建设	4,135,557.85			4,135,557.85	
21307	农村综合改革	4,140,400.00			4,140,400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,140,400.00			4,140,400.00	
221	住房保障支出	579,938.76	579,938.76			
22102	住房改革支出	579,938.76	579,938.76			
2210201	住房公积金	579,938.76	579,938.76			

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：陇县东风镇人民政府

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	17,518,068.44	7,585,449.05	348,559.54	9,584,059.85	
301	工资福利支出			7,491,867.05	7,172,467.05		319,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,411,065.00	3,091,665.00		319,400.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,171,528.00	1,171,528.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133,595.00	133,595.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	303,684.00	303,684.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	703,407.68	703,407.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267,553.84	267,553.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	258,194.92	258,194.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,899.85	5,899.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	579,938.76	579,938.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	657,000.00	657,000.00			
302	商品和服务支出			1,793,739.54	205,380.00	348,559.54	1,239,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,289,800.00		50,000.00	1,239,800.00	
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		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45,000.00		45,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	83,559.54		83,559.54		
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	205,380.00	205,380.00			
303	对个人和家庭的补助			3,943,002.00	207,602.00		3,735,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	142,250.00	142,250.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,812.00	61,812.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3,735,400.00			3,735,400.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,540.00	3,540.00			
310	资本性支出			4,289,459.85			4,289,459.85	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4,289,459.85			4,289,459.85	

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：陇县东风镇人民政府

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	7,934,008.59	7,585,449.05	348,559.54	
201	一般公共服务支出	5,973,223.54	5,624,664.00	348,559.54	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,973,223.54	5,624,664.00	348,559.54	
2010301	行政运行	5,538,223.54	5,189,664.00	348,559.54	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	435,000.00	435,000.00		
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	1,119,111.37	1,119,111.37		
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	1,113,211.52	1,113,211.52		
2080501	行政单位离退休	142,250.00	142,250.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,407.68	703,407.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,553.84	267,553.84		
20899	其他社会保障和就业支出	5,899.85	5,899.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,899.85	5,899.85		
210	卫生健康支出	261,734.92	261,734.92		
21011	行政事业单位医疗	261,734.92	261,734.92		
2101101	行政单位医疗	261,734.92	261,734.92		
213	农林水支出				
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	579,938.76	579,938.76		
22102	住房改革支出	579,938.76	579,938.76		
2210201	住房公积金	579,938.76	579,938.76		

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：陇县东风镇人民政府

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	7,934,008.59	7,585,449.05	348,559.54	
301	工资福利支出			7,172,467.05	7,172,467.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,091,665.00	3,091,665.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,171,528.00	1,171,528.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133,595.00	133,595.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	303,684.00	303,684.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	703,407.68	703,407.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267,553.84	267,553.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	258,194.92	258,194.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,899.85	5,899.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	579,938.76	579,938.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	657,000.00	657,000.00		
302	商品和服务支出			553,939.54	205,380.00	348,559.54	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
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	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	83,559.54		83,559.54	
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	205,380.00	205,380.00		
303	对个人和家庭的补助			207,602.00	207,602.00		
30301	离休费	50905	离退休费	142,250.00	142,250.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,812.00	61,812.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,540.00	3,540.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县东风镇人民政府

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	500,000.00	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）	500,000.00
		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	500,000.00	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	500,000.00	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	500,000.00		
				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			
本年收入合计	500,000.00	本年支出合计	500,000.00	本年支出合计	500,000.00	本年支出合计	500,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县东风镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,084,059.85	
601	陇县东风镇人民政府	10,084,059.85	
601001	陇县东风镇人民政府	10,084,059.85	
	专用项目	10,084,059.85	
	村及办公经费	405,000.00	
	2024年村级办公经费	405,000.00	2024年村级办公经费
	村组干部工资	3,632,000.00	
	2024年村组干部工资	3,632,000.00	2024年村组干部工资
	公共文化服务体系建设补助资金	150,000.00	
	公共文化服务高质量示范镇奖补资金	100,000.00	公共文化服务高质量示范镇奖补资金
	公共文化服务体系建设奖补资金兴中村文化广场建设	50,000.00	公共文化服务体系建设奖补资金兴中村文化广场建设
	基础设施建设	1,081,269.85	
	下凉泉村小区建设工程款财政代管资金	103,902.00	下凉泉村小区建设工程款财政代管资金
	项目工程质保金财政代管资金	977,367.85	项目工程质保金财政代管资金
	绩效奖	319,400.00	
	奖励性绩效	319,400.00	奖励性绩效
	离任村干部工资	103,400.00	
	离任村干部工资	103,400.00	离任村干部工资
	民政工作经费	108,000.00	
	民政工作经费	108,000.00	民政工作经费
	农田管理	244,800.00	
	耕地和永久基本农田核实处置划定工作整治财政代管资金	244,800.00	耕地和永久基本农田核实处置划定工作整治财政代管资金
	人大会议费	32,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	人大会议费	32,000.00	人大会议费
	人居环境整治提升补助	500,000.00	
	人居环境整治建设项目	500,000.00	人居环境整治建设项目
	生态环境专项资金	350,000.00	
	生态损害替代修复财政代管资金	350,000.00	生态损害替代修复财政代管资金
	石咀弃料整治资金	480,000.00	
	石咀弃料整治资金	480,000.00	石咀弃料整治资金
	乡村振兴示范县项目	2,678,190.00	
	乡村振兴示范村项目资金	2,678,190.00	乡村振兴示范县项目资金

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：陇县东风镇人民政府

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											

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：陇县东风镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“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	公务用车购置及运行维护费								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								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										
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																	
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00					20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00																						
601	陇县东风镇人民政府	20,000.00	20,000.00			20,000.00					20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00																						
601001	陇县东风镇人民政府	20,000.00	20,000.00			20,000.00					20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00																						

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		东风镇人民政府奖励性绩效目标表			
主管部门及代码		东风镇人民政府		实施单位	东风镇人民政府
××单位 2024年县级专项资金预算申报表		东风镇人民政府 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:	31.94	年度资金总额:	31.94
		其中:财政拨款	31.94	其中:财政拨款	31.94
		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		31.94万元
	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	服务对象满意度指标	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		东风镇人民政府离任村干部补助绩效目标表			
主管部门及代码		东风镇人民政府		实施单位	东风镇人民政府
***镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表		东风镇人民政府 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:	10.34	年度资金总额:	10.34	
	其中:财政拨款	10.34	其中:财政拨款	10.34	
	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13-3

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申报		东风镇人民政府村组干部工资绩效目标表			
主管部门及代码		东风镇人民政府村		实施单位	东风镇人民政府村
***镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表		东风镇人民政府村 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:	363.2	年度资金总额:	363.2	
	其中: 财 政拨款	363.2	其中: 财政拨款	363.2	
	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13-4

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		东风镇人民政府村级办公经费绩效目标表			
主管部门及代码		东风镇人民政府		实施单位	东风镇人民政府
***镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表		东风镇人民政府 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:	40.5	年度资金总额:	40.5	
	其中:财政拨款	40.5	其中:财政拨款	40.5	
	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13-5

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申报		东风镇人民政府人大会议经费绩效目标表			
主管部门及代码		东风镇人民政府		实施单位	东风镇人民政府
***镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表		东风镇人民政府 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:	3.2		年度资金总额:	3.2
	其中: 财政拨款	3.2		其中: 财政拨款	3.2
	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		东风镇人民政府民政工作经费绩效目标表			
主管部门及代码		东风镇人民政府		实施单位	东风镇人民政府
***镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表		东风镇人民政府 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:	10.8	年度资金总额:	10.8	
	其中:财政拨款	10.8	其中:财政拨款	10.8	
	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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县东风镇人民政府			
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	793.4	793.4	
	任务2	专项业务经费	958.4	958.4	
	任务3	人居环境提升项目（政府性基金）	50		50
金额合计			1801.8	1751.8	50
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		陇县东风镇人民政府			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1008.4	年度资金总额:	1008.4	
	其中:财政拨款	958.4	其中:财政拨款	958.4	
	其他资金	50	其他资金	50	
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>			<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2:确保社会和谐稳定	≥90%			
	指标3:干群关系	明显改善			
	指标1:村组干部满意率	0.95			
服务对象满意度指标	指标2:群众满意度	0.9			
	指标3: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。