

陇县新集川镇人民政府
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，推动产业结构调整；提高农业综合生产能力。建设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。稳定和完善的农村基本经营制度，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、脱贫监测、低保、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。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、政府交办的其它工作任务。

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，新集川镇下设内设机构有：

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。

二、工作任务

1. 全力推进实施新集川镇基础设施提升改造、新集川镇特色产业等5个重点项目。北方寒旱区油菜种子生产基地建设等6个产业项目，李家山村村庄内水毁道路修复等7个基础设施配套项目。新集川村、李家庄村2个村人居环境整治项目，新集川镇3A级景区提升、新集川村独院民宿建设等6个旅游发展项目。

2. 以“省际区域性特色旅游名镇”建设为目标，聚力打造新集川村磨儿下旅游节点。改造提升独院民宿4院，新建国潮馆及附属设施、三层山居精舍接待民宿一座等，力争2024年接待游客突破8万人次、综合收入突破1000万元。

3. 聚焦烤烟、奶山羊、中药材等特色产业提升，确保产业链产值较上年持续增长。种植烤烟3150亩以上，实现产值1000万元以上，实现“万担镇”目标；中药材种植达到1000亩，产值突破300万元；奶山羊存栏量增加600只，产奶量突破220吨。

4. 持续开展农村人居环境整治提升行动，突破村庄内部环境，制定“一周一巷道一月一个组”推进计划，按照“七有四无”整治标准，深入推进人居环境整治工作。将新集川村打造为乡村振兴示范村，新集川村、李家庄村、铁马河村打造为人居环境整治示范村。

5. 按照全县工作安排扎实开展第五次经济普查工作。

6. 全年招引新兴产业化项目1个。

7. 深入打好污染防治攻坚战，开展夏季和秋冬季大气污染治理，年内全镇空气质量：PM2.5不超过33微克/立方米，优良天数不少于336天，重度及以上污染天数不超过1天。

8. 高标准巩固拓展脱贫攻坚成果，实施好财政衔接资金支持的项目。大力实施“万企兴万村”行动，争取对接增加帮扶企业1家，持续拓展帮扶实效。

9. 严格落实安全生产工作责任制，不断加强基层应急管理体系和能力建设，加大道路交通、森林防火、食品药品等领域安全监管，切实保护广大群众生命财产安全，坚决杜绝较大及以上安全事故发生。

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。

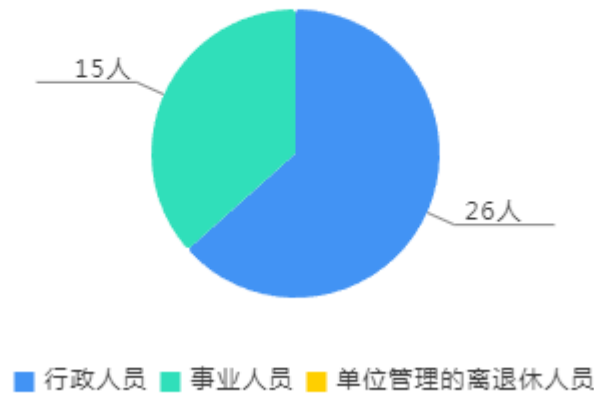
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1 | 陇县新集川镇人民政府 | 无变动 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制28人，事业编制18人；实有人员41人，其中行政26人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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1,080.59万元，其中：一般公共预算拨款1,000.59万元、政府性基金拨款80.00万元，较上年增加455.31万元，增长72.82%，增长的主要原因是：增加专项项目资金，增强项目建设；本部门2024年预算支出1,080.59万元，其中：一般公共预算拨款1,000.59万元、政府性基金拨款80.00万元，较上年增加455.31万元，增长72.82%，增长的主要原因是：增加专项项目资金，增强项目建设。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,080.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,000.59万元、政府性基金拨款收入80.00万元，较上年增加455.31万元，增长72.82%，增长的主要原因是：增加专项项目资金，增强项目建设；本部门2024年财政拨款支出

1,080.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1,000.59万元、政府性基金拨款支出80.00万元，较上年增加455.31万元，增长72.82%，增长的主要原因是：增加专项项目资金，增强项目建设。

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1,000.59万元，较上年增加391.08万元，增长64.16%，增长的主要原因是：行政人员增加及调入、机关人员增资、项目支出增加。

（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1,000.59万元，其中：

（1）人大会议（2010104）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无人大会议费预算；

（2）行政运行（2010301）344.70万元，较上年增加15.41万元，增长4.68%，增长的主要原因是：行政人员增加及调入、机关人员增资、津补贴增加及办公费调整等因素；

（3）事业运行（2010350）108.03万元，较上年增加42.17万元，增长64.03%，增长的主要原因是：事业人员增加及三支一扶人员转事业、工资津补贴增加，导致支出增加；

（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：本年度无相关支出；

（5）一般行政管理事务（2080202）1.77万元，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，将民政工作经费列入此科目；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.97万元，较上年增加2.86万元，增长6.48%，增长的主要原因是：机关事业单位人员增加，基本养老保险缴费相应增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.48万元，较上年增加1.43万元，增长6.49%，增长的主要原因是：机关事业单位人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.44万元，较上年增加2.77万元，增长413.43%，增长的主要原因是：机关事业单位人员增加，工伤保险缴费支出相应增加；

(9) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无疫情防控支出；

(10) 行政单位医疗（2101101）17.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度以事业单位医疗科目预算；

(11) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少15.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无本科目预算；

(12) 防灾救灾（2130119）113.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无本科目预算；

(13) 农村基础设施建设（2130504）185.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无本科目预算；

(14) 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8.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度无本科目预算;

(15) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 118.50万元, 较上年增加32.89万元, 增长38.42%, 增长的主要原因是: 将村干部绩效纳入年初预算;

(16) 住房公积金 (2210201) 35.48万元, 较上年减少0.51万元, 下降1.42%, 下降的主要原因是: 上年度存在以前年度补缴。

(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

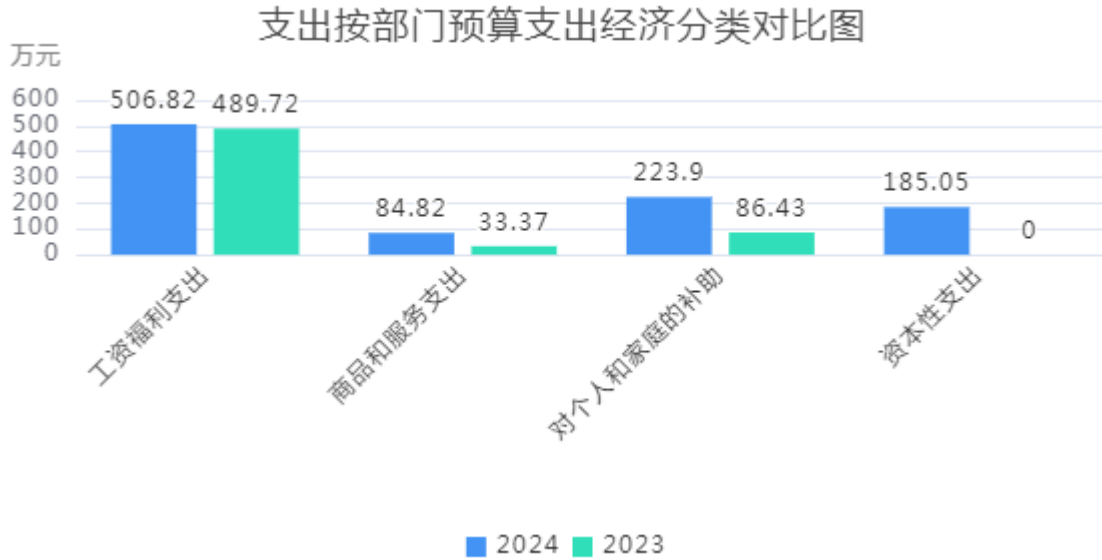
2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,000.59万元, 其中:

工资福利支出 (301) 506.82万元, 较上年增加17.10万元, 增长3.49%, 增长的主要原因是: 行政事业人员增加, 工资福利支出增加、社会保障缴费科目调整;

商品和服务支出 (302) 84.82万元, 较上年增加51.45万元, 增长154.18%, 增长的主要原因是: 专项项目增加, 支出增加;

对个人和家庭的补助 (303) 223.90万元, 较上年增加137.47万元, 增长159.05%, 增长的主要原因是: 补助项目增加, 支出增加;

资本性支出 (310) 185.05万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 基础设施建设项目增加导致资金量增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

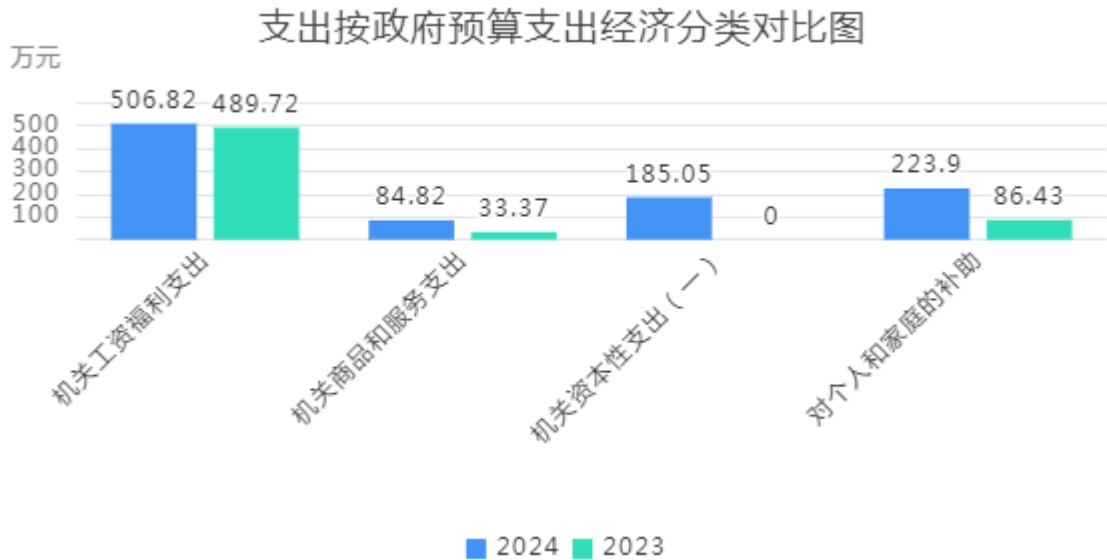
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,000.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）506.82万元，较上年增加17.10万元，增长3.49%，增长的主要原因是：原因是行政事业人员增加，工资福利支出增加、社会保障缴费科目调整；

机关商品和服务支出（502）84.82万元，较上年增加51.45万元，增长154.18%，增长的主要原因是：专项项目增加，支出增加；

机关资本性支出（一）（503）185.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基础设施建设项目增加导致资金量增加；

对个人和家庭的补助（509）223.90万元，较上年增加137.47万元，增长159.05%，增长的主要原因是：补助项目增加，支出增加。



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80.00万元，较上年增加64.23万元，增长407.29%，增长的主要原因是：增加土地出让收入专项项目资金，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2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年为安排会议费预算。

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2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1,080.59万元，当年政府性基金预算当年拨款80.00万元，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25.97万元，较上年增加0.61万元，增长2.40%，增长的主要原因是：机关人员增加，导致机关运行经费增加。

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：陇县新集川镇人民政府

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2023年无政府采购预算 |
| 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：陇县新集川镇人民政府

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 | 10,805,945.32 | 一、部门预算 | 10,805,945.32 | 一、部门预算 | 10,805,945.32 | 一、部门预算 | 10,805,945.32 |
| 1、财政拨款 | 10,805,945.32 | 1、一般公共服务支出 | 4,552,294.45 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,180,601.57 | 1、机关工资福利支出 | 5,068,228.57 |
| (1)一般公共预算拨款 | 10,005,945.32 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,740,328.57 | 2、机关商品和服务支出 | 848,220.75 |
| 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 | 430,793.00 | 3、机关资本性支出（一） | 2,650,516.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 800,000.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 9,480.00 | 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 | 5,625,343.75 | 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 | 327,900.00 | 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 | 756,585.61 | (2)商品和服务支出 | 417,427.75 | 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 | 2,229,500.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,238,980.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 172,267.62 | (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 | 800,000.00 | (6)资本性支出 | 2,650,516.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 4,170,016.00 | (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 | 354,781.64 | | | | |
| | | 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 | 10,805,945.32 | 本年支出合计 | 10,805,945.32 | 本年支出合计 | 10,805,945.32 | 本年支出合计 | 10,805,945.32 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | 10,805,945.32 | 支出总计 | 10,805,945.32 | 支出总计 | 10,805,945.32 | 支出总计 | 10,805,945.32 |

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县新集川镇人民政府

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 | 10,805,945.32 | 10,005,945.32 | | 800,000.00 | | | | | | | | |
| 607 | 陇县新集川镇人民政府 | 10,805,945.32 | 10,005,945.32 | | 800,000.00 | | | | | | | | |
| 607001 | 陇县新集川镇人民政府 | 10,805,945.32 | 10,005,945.32 | | 800,000.00 | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县新集川镇人民政府

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 | 10,805,945.32 | 10,005,945.32 | | 800,000.00 | | | | | | |
| 607 | 陇县新集川镇人民政府 | 10,805,945.32 | 10,005,945.32 | | 800,000.00 | | | | | | |
| 607001 | 陇县新集川镇人民政府 | 10,805,945.32 | 10,005,945.32 | | 800,000.00 | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县新集川镇人民政府

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 | 10,805,945.32 | 一、财政拨款 | 10,805,945.32 | 一、财政拨款 | 10,805,945.32 | 一、财政拨款 | 10,805,945.32 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10,005,945.32 | 1、一般公共服务支出 | 4,552,294.45 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,180,601.57 | 1、机关工资福利支出 | 5,068,228.57 |
| 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 | 4,740,328.57 | 2、机关商品和服务支出 | 848,220.75 |
| 2、政府性基金拨款 | 800,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 430,793.00 | 3、机关资本性支出（一） | 2,650,516.00 |
| 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 | 9,480.00 | 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 | 5,625,343.75 | 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 | 327,900.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 756,585.61 | (2)商品和服务支出 | 417,427.75 | 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 | 2,229,500.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,238,980.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 172,267.62 | (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 | 800,000.00 | (6)资本性支出 | 2,650,516.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 4,170,016.00 | (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 | 354,781.64 | | | | |
| | | 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 | 10,805,945.32 | 本年支出合计 | 10,805,945.32 | 本年支出合计 | 10,805,945.32 | 本年支出合计 | 10,805,945.32 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 10,805,945.32 | 支出总计 | 10,805,945.32 | 支出总计 | 10,805,945.32 | 支出总计 | 10,805,945.32 |

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：陇县新集川镇人民政府

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 | 10,005,945.32 | 4,920,863.57 | 259,738.00 | 4,825,343.75 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,552,294.45 | 3,654,928.70 | 259,738.00 | 637,627.75 | |
| 20101 | 人大事务 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | |
| 2010104 | 人大会议 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,527,294.45 | 3,654,928.70 | 259,738.00 | 612,627.75 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,447,006.45 | 2,664,640.70 | 259,738.00 | 522,627.75 | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,080,288.00 | 990,288.00 | | 90,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 756,585.61 | 738,885.61 | | 17,700.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 17,700.00 | | | 17,700.00 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 17,700.00 | | | 17,700.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 704,518.08 | 704,518.08 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 469,678.72 | 469,678.72 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 234,839.36 | 234,839.36 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34,367.53 | 34,367.53 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 34,367.53 | 34,367.53 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 172,267.62 | 172,267.62 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 172,267.62 | 172,267.62 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 172,267.62 | 172,267.62 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,170,016.00 | | | 4,170,016.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 1,134,500.00 | | | 1,134,500.00 | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 1,134,500.00 | | | 1,134,500.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,850,516.00 | | | 1,850,516.00 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,850,516.00 | | | 1,850,516.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,185,000.00 | | | 1,185,000.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,185,000.00 | | | 1,185,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 354,781.64 | 354,781.64 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 354,781.64 | 354,781.64 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 354,781.64 | 354,781.64 | | | |

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：陇县新集川镇人民政府

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 | 10,005,945.32 | 4,920,863.57 | 259,738.00 | 4,825,343.75 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,068,228.57 | 4,740,328.57 | | 327,900.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,833,669.10 | 1,743,669.10 | | 90,000.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,000,645.60 | 1,000,645.60 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 351,659.00 | 113,759.00 | | 237,900.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 297,180.00 | 297,180.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 469,678.72 | 469,678.72 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 234,839.36 | 234,839.36 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 170,047.62 | 170,047.62 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 34,367.53 | 34,367.53 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 354,781.64 | 354,781.64 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 321,360.00 | 321,360.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 848,220.75 | 171,055.00 | 259,738.00 | 417,427.75 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 572,427.75 | | 180,000.00 | 392,427.75 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 59,738.00 | | 59,738.00 | | |
| 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 | 171,055.00 | 171,055.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,238,980.00 | 9,480.00 | | 2,229,500.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,102,200.00 | 7,200.00 | | 1,095,000.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,220.00 | 2,220.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 60.00 | 60.00 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 1,134,500.00 | | | 1,134,500.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 1,850,516.00 | | | 1,850,516.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 1,850,516.00 | | | 1,850,516.00 | |

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：陇县新集川镇人民政府

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 | 5,180,601.57 | 4,920,863.57 | 259,738.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,914,666.70 | 3,654,928.70 | 259,738.00 | |
| 20101 | 人大事务 | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,914,666.70 | 3,654,928.70 | 259,738.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 2,924,378.70 | 2,664,640.70 | 259,738.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 990,288.00 | 990,288.00 | | |
| 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 | 738,885.61 | 738,885.61 | | |
| 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 | 704,518.08 | 704,518.08 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 469,678.72 | 469,678.72 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 234,839.36 | 234,839.36 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34,367.53 | 34,367.53 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 34,367.53 | 34,367.53 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 172,267.62 | 172,267.62 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 172,267.62 | 172,267.62 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 172,267.62 | 172,267.62 | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | | | | |
| 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 | 354,781.64 | 354,781.64 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 354,781.64 | 354,781.64 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 354,781.64 | 354,781.64 | | |

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：陇县新集川镇人民政府

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 | 5,180,601.57 | 4,920,863.57 | 259,738.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,740,328.57 | 4,740,328.57 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,743,669.10 | 1,743,669.10 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,000,645.60 | 1,000,645.60 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 113,759.00 | 113,759.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 297,180.00 | 297,180.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 469,678.72 | 469,678.72 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 234,839.36 | 234,839.36 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 170,047.62 | 170,047.62 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 34,367.53 | 34,367.53 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 354,781.64 | 354,781.64 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 321,360.00 | 321,360.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 430,793.00 | 171,055.00 | 259,738.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 180,000.00 | | 180,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 59,738.00 | | 59,738.00 | |
| 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 | 171,055.00 | 171,055.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9,480.00 | 9,480.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,200.00 | 7,200.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,220.00 | 2,220.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 60.00 | 60.00 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | | | | |
| 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：陇县新集川镇人民政府

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 | 800,000.00 | 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） | 800,000.00 |
| | | 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 | 800,000.00 | 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 | 800,000.00 | 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 | 800,000.00 | | |
| | | | | 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 | 800,000.00 | 本年支出合计 | 800,000.00 | 本年支出合计 | 800,000.00 | 本年支出合计 | 800,000.00 |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县新集川镇人民政府

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| | 合计 | 5,625,343.75 | |
| 607 | 陇县新集川镇人民政府 | 5,625,343.75 | |
| 607001 | 陇县新集川镇人民政府 | 5,625,343.75 | |
| | 专用项目 | 5,625,343.75 | |
| | 2023年度土地出让收入安排支出预算 | 800,000.00 | |
| | 2023年度土地出让收入安排支出 | 800,000.00 | 2023年度土地出让收入安排支出 |
| | 2023年陇县8.22烟叶受灾补贴 | 1,134,500.00 | |
| | 2023年陇县8.22烟叶受灾补贴 | 1,134,500.00 | 2023年陇县8.22烟叶受灾补贴，我镇涉及金额1134500元 |
| | 2024年度村级办公费 | 90,000.00 | |
| | 2024年度村级办公费 | 90,000.00 | 2024年度村级办公费 |
| | 2024年度村组干部工资 | 1,080,000.00 | |
| | 2024年度村组干部工资 | 1,080,000.00 | 2024年度村组干部工资 |
| | 2024年度奖励性绩效 | 237,900.00 | |
| | 2024年度奖励性绩效 | 237,900.00 | 2024年度奖励性绩效 |
| | 2024年度离任村干部补助 | 15,000.00 | |
| | 2024年度离任村干部补助 | 15,000.00 | 2024年度离任村干部补助 |
| | 2024年度民政工作经费 | 17,700.00 | |
| | 2024年度民政工作经费 | 17,700.00 | 2024年度民政工作经费 |
| | 2024年度人大会议费 | 25,000.00 | |
| | 2024年度人大会议费 | 25,000.00 | 2024年度人大会议费 |
| | 2024年度三支一扶人员工资 | 90,000.00 | |
| | 2024年度三支一扶人员工资 | 90,000.00 | 2024年度三支一扶人员工资 |
| | 2024年乡村振兴示范项目 | 1,850,516.00 | |
| | 新集川镇乡村振兴示范县项目 | 1,850,516.00 | 陇财办农追（2023）112号 |
| | 办公经费（代管资金专户） | 30,818.40 | |
| | 办公经费（代管资金专户） | 30,818.40 | 办公经费（代管资金专户） |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|------------------|------------|------------------|
| | 耕地恢复工作经费（代管资金专户） | 150,000.00 | |
| | 耕地恢复工作经费（代管资金专户） | 150,000.00 | 耕地恢复工作经费（代管资金专户） |
| | 临时救助款(代管资金专户) | 103,909.35 | |
| | 临时救助款（代管资金专户） | 103,909.35 | 临时救助款(代管资金专户) |

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：陇县新集川镇人民政府

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：陇县新集川镇人民政府

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------|-----------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|----|----|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----|----|----|-----------|-----------|--------------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|
| | | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | 45,000.00 | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | | 25,000.00 | | | | | 25,000.00 | | | | | 25,000.00 | | | | |
| 507 | 陇县新集川镇人民政府 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | | 45,000.00 | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | | 25,000.00 | | | | | 25,000.00 | | | | | 25,000.00 | | | | |
| 607001 | 陇县新集川镇人民政府 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | | 45,000.00 | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | | 25,000.00 | | | | | 25,000.00 | | | | | 25,000.00 | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------|----------------|------|----|
| 项目名称 | | 2024年村级办公经费 | | | |
| 主管部门 | | 陇县新集川镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 9 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 9 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体 | 目标1: 2024年村级办公经费按时拨付, 保障各个行政村基本运转 | | | | |
| 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 | 指标1:涉及村个数 | 4个 | |
| | | 质量指标 | 指标1:购买办公用品质量合格 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1:资金使用时间 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 指标1:项目总金额 | 9万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:村干部办公效率提升 | 18% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:机关干部满意率 | 98% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陇县新集川镇人民政府 | | | |
|----------|--|---|----------------------|---------|-----------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 任务 | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务 | 保障2024年机关事业单位人员及村组干部工资社保发放,保证机关运转,各项资金按时拨付。 | 1080.59 | 1080.59 | 0 |
| | 金额合计 | | 1080.59 | 1080.59 | 0 |
| 年度总体目标 | 目标:保障2024年机关事业单位人员及村组干部工资社保发放,保证机关运转,各项资金按时拨付。 | | | | |
| 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:涉及项目数 | | 6个 |
| | | 质量指标 | 指标1:按文件要求拨付 | | 按标准要求支付 |
| | | 时效指标 | 指标1:2024年12月底之前资金发放率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1:年度资金总额 | | 1080.59万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 指标1:提高镇村干部收入 | | ≥95% |
| | | 社会效益 | 指标1:提高镇村干部政务服务能力 | | ≥95% |
| | | 生态效益 | 指标1: | | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 指标1:镇村组干部满意度 | | 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 | | 2024年专项资金总体绩效 | | | |
|--------------|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------|
| 主管部门 | | 陇县新集川镇人民政府 | | 实施期限 | 2024年度 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 124.77 | 年度资金总额: | 124.77 |
| | | 其中: 财政拨 | 124.77 | 其中: 财政拨款 | 124.77 |
| | | 其他资 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 总体 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标: 保证村级办公费等专项资金按时拨付到位, 专项使用 | | | 目标: 保证村级办公费等专项资金按时 | |
| 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: 涉及项目数 | 6 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 按文件要求拨付 | 按标准要求支付 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2024年12月底之前资金发放率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目总金额 | 124.77万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 维1: 杜事务执行率 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 可持续影响 | 指标1: 可持续影响力 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 指标1: 镇村干部满意率 | 100% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管填写与否去函的主管部门 应公开公示并说明