

陇县天成镇人民政府
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

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示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

（一）主要职责是：

1、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。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，管育主导产业，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，发展农民专业合作组织，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。

3、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，发展农村体育重业，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。

4、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，及时掌控社情民意，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。

5、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。

6、完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门内设6个办公室。包括：党政办公室、

乡村振兴办公室、综治维稳安全办公室、党建办公室、人居环境办公室、便民服务大厅6个办公室。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，更是我镇推进乡村振兴战略、加快转型发展的跨越之年。立足新形势，谋求新发展，为全面贯彻全县“五区建设”发展战略，以创建国家乡村振兴示范镇为目标，坚持大抓项目、大抓招商、大抓发展，奋力书写天成高质量发展新篇章，特制订2024年度党委年度工作计划。

（一）以争资争项为出发点，推动乡村振兴迈出新步伐。

督导各村开阔视野，着力在人居环境、产业发展、基础设施方面发挥优势、补齐短板，做好2024年项目库征集建设工作，积蓄发展潜力；严格落实重点项目“领导包抓责任制”，全力推进总投资2600万元的蒲峪河流域水生态保护修复、产销一体化服务中心建设、果园设施配套等12个重点项目建设，镇域经济取得新成效。树立大局意识，用心用情为提供项目招商全方位服务，加快推进马曲山水庄园度假村二期、关山-铁堦-马曲-范家营特色民宿集群等招商项目落地，让天成成为投资热土。

（二）以乡村建设为切入点，推动乡村振兴释放新动能。

以5个乡村振兴示范村为重点，按照“突出重点，同步推进”的思路，强力推进张家山村争创美丽宜居示范村、千亩烤烟示范村、千只奶山羊示范村，乡村振兴样板村；打造马曲村为人居环境示范村，大力招商，慎稳推进马曲后庄民宅腾退，扩大特色民

宿规模，打造天成旅游新支点；围绕关山草原创建“5A”级景区旅游规划，范家营村、关山村以建设“关山中转站、休闲范家营”为目标，大力招商，探索乡村旅游新业态，增添景区新活力；持续提升铁塬村田园综合体、林麝等产业基地质效，全面建设“活力铁塬”；细化八龙潭村重点帮扶村发展规划，提升村庄人居水平，发展特色种植、养殖和乡村旅游，增强内生动力。

（三）以特色产业为关键点，推动乡村振兴取得新成效。

以全域旅游、特色农业为重点，按照“支持大美关山、引爆活力铁塬、提升最美乡村”的布局，环境整治和开发建设并重，市场运作，连片开发，争抢实施总投资1800万元的关山村民宿餐厅、马曲村民宿改造、范家营柿园学堂等特色旅游项目，打造关山旅游承接地、陇县旅游最佳目的地；按照“龙头引领，基地承载，科技示范，品牌带动，机制联结”发展思路，争抢实施总投资5100万元的张家山村蔬菜大棚、苹果分选包装加工、张家山村生物质颗粒加工烘干、王家庄村羊场羊舍扩建等38个产业发展项目，振兴苹果、稳定烤烟、壮大奶山羊，推进产业提质增效。

（四）以环境整治为结合点，推动自然天成展现新风貌。

以“一线五点”为布局，打造“自然天成”金字招牌。在彻底整治“脏乱差”上求突破，持续开展垃圾清除、污水治理、厕所革命、违建清理、庭院改善等专项行动，着力打造最佳人居环境；严格落实人居环境考核办法，定期开展现场观摩评比，全面完善党员干部包巷联户机制，推行“人居环境整治+文明实践+积分制”模式，引导集体经济组织在分红中增加人居环境整治份

额，建立健全日常保洁、监督举报、激励奖惩等长效机制，形成人人支持参与环境整治的社会氛围。

（五）以成效巩固为着力点，推动乡村振兴实现新突破。

把巩固拓展脱贫攻坚成果作为重要基础，始终坚持网格员常态化走访，聚焦重点监测对象，彻底消除返贫风险；盘活农村“沉睡资源”，持续深化农村集体产权制度改革，建立健全利益联结机制，将群众紧紧镶嵌在产业链上，促进所有行政村集体经济快速增长；严守耕地红线，落实粮食安全责任制，确保全镇粮食播种面积2.5万亩，筑牢粮食安全底线；扎实开展农村劳动力转移就业，增加技能培训场次，做好交通补贴等政策兑现，确保广大务工者外出放心，家里安心。

（六）以群众满意为支撑点，推动民生福祉得到新提升。

以“五治融合”为重点，以“五化联动”为抓手，以“五制推进”为保障，积极推行积分化奖惩管理模式，不断完善规范村务公开、村级议事决策等制度，以镇村便民服务中心为平台，实现“一站式”办理，打通服务群众最后“一米线”；持续开展十星级文明户、“好媳妇”、“好婆婆”等评选活动，积极开展新时代文明实践志愿服务，为建设乡村振兴示范镇树立文明新风。

（七）以安全生产为根本点，推动平安建设再上新台阶。

坚持“超前预防、提前化解”的工作原则，积极落实社会治安防控措施，进一步加强对全镇各村重点人员稳控，坚持矛盾纠纷“一周一排查、一周一交办、一周一追究”的“三个一”工作机制，对存在的问题进行拉网式排查，发现问题，现场解决，定

期跟进。把“八无化”示范村创建作为创新新时代“枫桥经验”，进一步整合村、组力量，持续深化扫黑除恶专项斗争，扎实开展信访积案化解，积极推进宣传教育，守牢安全生产底线，切实抓好防汛防滑、森林防火、道路交通、食品药品等安全工作，为建设乡村振兴示范镇营造和谐环境。

(八) 以党的建设为向心点，推动自然天成达到新高度。

认真学习贯彻党的二十大及习近平来陕重要讲话精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。认真落实党委意识形态组织协调、分工负责的工作格局，牢牢掌握意识形态工作的领导权主动权，切实履行“第一责任人”职责，紧盯关键环节，健全完善制度，加强重点岗位廉政风险防控，开展形式多样的警示教育，全面筑牢思想和制度防线。严格贯彻落实中央八项规定，严格执行财务相关制度和审批流程，确保不发生违纪违规问题。认真对照农村基层党建重点任务，将党建工作与业务工作同计划、同部署、同考核，做到党建与业务互促共进，不断推动天成发展再上新台阶。

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。

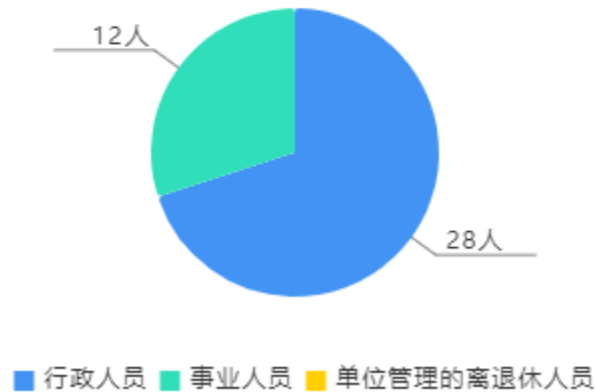
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县天成镇人民政府	
2	陇县财政局天成财政所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制51人，其中行政编制32人，事业编制19人；实有人员40人，其中行政28人，事业12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1,554.21万元，其中：一般公共预算拨款1,549.21万元、政府性基金拨款5.00万元，较上年增加431.66万元，增长38.45%，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1,554.21万元，其

中：一般公共预算拨款1,549.21万元、政府性基金拨款5.00万元，较上年增加431.66万元，增长38.45%，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1,554.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,549.21万元、政府性基金拨款收入5.00万元，较上年增加431.66万元，增长38.45%，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1,554.21万元，其中：一般公共预算拨款支出1,549.21万元、政府性基金拨款支出5.00万元，较上年增加431.66万元，增长38.45%，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1,549.21万元，较上年增加435.29万元，增长39.08%，增长的主要原因是：增加专项项目资金，增强项目建设。

（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1,549.21万元，其中：

（1）人大会议（2010104）2.55万元，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）643.66万元，较上年增加227.56万元，增长54.69%，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) 事业运行（2010350）111.00万元，较上年增加2.01万元，增长1.84%，增长的主要原因是：事业人员增加，导致预算支出增加；

(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：科目调整，导致预算支出减少；

(5) 小学教育（2050202）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：本年新增预算事项，导致预算支出增加；

(6) 一般行政管理事务（2080202）5.04万元，较上年无增减；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.09万元，较上年增加3.15万元，增长5.26%，增长的主要原因是：行政人员增加，导致预算支出增加；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.90万元，较上年减少7.07万元，下降23.59%，下降的主要原因是：事业人员调出，导致预算支出减少；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年减少0.16万元，下降24.24%，下降的主要原因是：人员减少，

导致预算支出减少；

(10) 行政单位医疗 (2101101) 33.11万元，较上年增加11.99万元，增长56.77%，增长的主要原因是：行政人员增加，导致预算支出增加；

(11) 小城镇基础设施建设 (2120303) 0.00万元，较上年减少127.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少预算事项，导致预算支出减少；

(12) 一般行政管理事务 (2130102) 3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增预算事项，导致预算支出增加；

(13) 防灾救灾 (2130119) 21.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增预算事项，导致预算支出增加；

(14) 农村基础设施建设 (2130504) 340.53万元，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；

(15) 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1.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少预算事项，导致预算支出减少；

(16) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 245.20万元，较上年增加22.50万元，增长10.10%，增长的主要原因是：村干部人数增加，导致预算支出增加；

(17) 其他保障性安居工程支出 (2210199) 0.00万元，较上

年减少68.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少预算事项，导致预算支出减少；

（18）住房公积金（2210201）52.43万元，较上年增加3.80万元，增长7.81%，增长的主要原因是：行政人员增加，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1,549.21万元，其中：

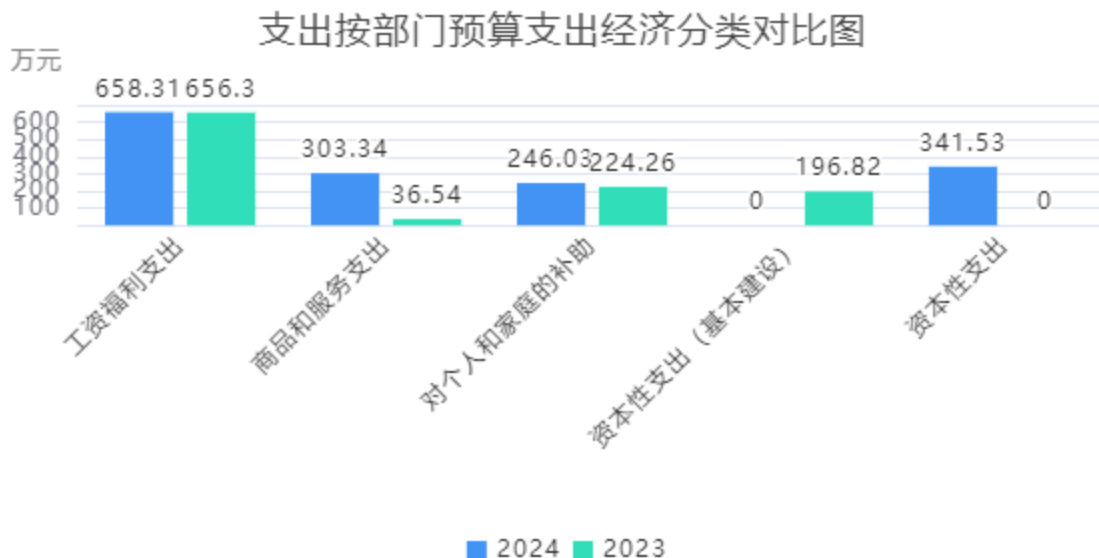
工资福利支出（301）658.31万元，较上年增加2.01万元，增长0.31%，增长的主要原因是：人员增加，导致预算支出增加；

商品和服务支出（302）303.34万元，较上年增加266.80万元，增长730.16%，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）246.03万元，较上年增加21.77万元，增长9.71%，增长的主要原因是：村干部人数增加，导致预算支出增加；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少196.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少预算事项，导致预算支出减少；

资本性支出（310）341.53万元，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1,549.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）658.31万元，较上年增加2.01万元，增长0.31%，增长的主要原因是：人员增加，导致预算支出增加；

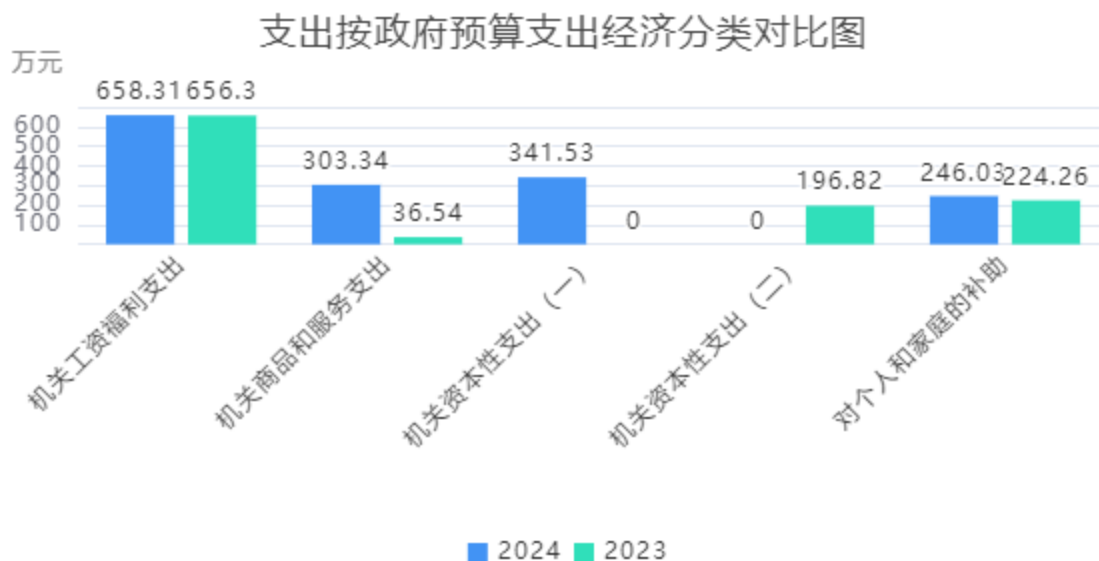
机关商品和服务支出（502）303.34万元，较上年增加266.80万元，增长730.16%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加，导致预算支出增加；

机关资本性支出（一）（503）341.53万元，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；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少196.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少预算事项，导致预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）246.03万元，较上年增加21.77

万元，增长9.71%，增长的主要原因是：村干部人数增加，导致预算支出增加。



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5.00万元，较上年减少3.63万元，下降42.06%，下降的主要原因是：减少种烟村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2.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未安排人大会议费支出。

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	609001	陇县天成镇人民政府	人代会	3/20/2024	68人	1.05	
2	609001	陇县天成镇人民政府	党代会	12/20/2024	101人	1.5	

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1,549.21万元，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29.05万元，较上年减少0.50万元，下降1.70%，下降的主要原因是：减少专项业务经费支出预算科目，导致预算支出减少。。

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：陇县天成镇人民政府

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：陇县天成镇人民政府

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	15,542,061.98	一、部门预算	15,542,061.98	一、部门预算	15,542,061.98	一、部门预算	15,542,061.98
1、财政拨款	15,542,061.98	1、一般公共服务支出	7,572,055.11	1、人员经费和公用经费支出	6,701,767.50	1、机关工资福利支出	6,583,082.36
(1)一般公共预算拨款	15,492,061.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,202,882.36	2、机关商品和服务支出	3,033,360.66
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	477,561.09	3、机关资本性支出（一）	3,465,294.91
(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	21,324.05	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	50,000.00	(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	8,840,294.48	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	380,200.00	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	915,390.04	(2)商品和服务支出	2,555,799.57	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	2,439,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,460,324.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	331,068.92	(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	50,000.00	(6)资本性支出	3,465,294.91		
		13、农林水支出	6,099,294.91	(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	524,253.00				
		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	15,542,061.98	本年支出合计	15,542,061.98	本年支出合计	15,542,061.98	本年支出合计	15,542,061.98
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	15,542,061.98	支出总计	15,542,061.98	支出总计	15,542,061.98	支出总计	15,542,061.98

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县天成镇人民政府

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	15,542,061.98	15,492,061.98		50,000.00								
610	陇县天成镇人民政府	15,542,061.98	15,492,061.98		50,000.00								
610001	陇县天成镇人民政府	15,542,061.98	15,492,061.98		50,000.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县天成镇人民政府

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	15,542,061.98	15,492,061.98		50,000.00						
610	陇县天成镇人民政府	15,542,061.98	15,492,061.98		50,000.00						
610001	陇县天成镇人民政府	15,542,061.98	15,492,061.98		50,000.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县天成镇人民政府

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	15,542,061.98	一、财政拨款	15,542,061.98	一、财政拨款	15,542,061.98	一、财政拨款	15,542,061.98
1、一般公共预算拨款	15,492,061.98	1、一般公共服务支出	7,572,055.11	1、人员经费和公用经费支出	6,701,767.50	1、机关工资福利支出	6,583,082.36
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	6,202,882.36	2、机关商品和服务支出	3,033,360.66
2、政府性基金拨款	50,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	477,561.09	3、机关资本性支出（一）	3,465,294.91
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	21,324.05	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	8,840,294.48	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	380,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	915,390.04	(2) 商品和服务支出	2,555,799.57	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	2,439,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,460,324.05
		10、卫生健康支出	331,068.92	(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	50,000.00	(6) 资本性支出	3,465,294.91		
		13、农林水支出	6,099,294.91	(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	524,253.00				
		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	15,542,061.98	本年支出合计	15,542,061.98	本年支出合计	15,542,061.98	本年支出合计	15,542,061.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,542,061.98	支出总计	15,542,061.98	支出总计	15,542,061.98	支出总计	15,542,061.98

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：陇县天成镇人民政府

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	15,492,061.98	6,411,316.41	290,451.09	8,790,294.48	
201	一般公共服务支出	7,572,055.11	4,691,004.45	290,451.09	2,590,599.57	
20101	人大事务	25,500.00			25,500.00	
2010104	人大会议	25,500.00			25,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,546,555.11	4,691,004.45	290,451.09	2,565,099.57	
2010301	行政运行	6,436,571.11	3,659,020.45	290,451.09	2,487,099.57	
2010350	事业运行	1,109,984.00	1,031,984.00		78,000.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20502	普通教育	50,000.00			50,000.00	
2050202	小学教育	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	915,390.04	864,990.04		50,400.00	
20802	民政管理事务	50,400.00			50,400.00	
2080202	一般行政管理事务	50,400.00			50,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	859,952.80	859,952.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,935.20	630,935.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229,017.60	229,017.60			
20899	其他社会保障和就业支出	5,037.24	5,037.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,037.24	5,037.24			
210	卫生健康支出	331,068.92	331,068.92			
21011	行政事业单位医疗	331,068.92	331,068.92			
2101101	行政单位医疗	331,068.92	331,068.92			
213	农林水支出	6,099,294.91			6,099,294.91	
21301	农业农村	242,000.00			242,000.00	
2130102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
2130119	防灾救灾	212,000.00			212,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,405,294.91			3,405,294.91	
2130504	农村基础设施建设	3,405,294.91			3,405,294.91	
21307	农村综合改革	2,452,000.00			2,452,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,452,000.00			2,452,000.00	
221	住房保障支出	524,253.00	524,253.00			
22102	住房改革支出	524,253.00	524,253.00			
2210201	住房公积金	524,253.00	524,253.00			

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：陇县天成镇人民政府

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	15,492,061.98	6,411,316.41	290,451.09	8,790,294.48	
301	工资福利支出			6,583,082.36	6,202,882.36		380,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,540,406.80	2,462,406.80		78,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,074,529.60	1,074,529.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	416,368.00	114,168.00		302,200.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	227,880.00	227,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	630,935.20	630,935.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	229,017.60	229,017.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	328,488.92	328,488.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,037.24	5,037.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	524,253.00	524,253.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	606,166.00	606,166.00			
302	商品和服务支出			3,033,360.66	187,110.00	290,451.09	2,555,799.57	
30201	办公费	50201	办公经费	1,060,576.57		50,000.00	1,010,576.57	
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	25,500.00			25,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,451.09		70,451.09		
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	187,110.00	187,110.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,519,723.00			1,519,723.00	
303	对个人和家庭的补助			2,460,324.05	21,324.05		2,439,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,245,744.05	18,744.05		2,227,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,580.00	2,580.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	212,000.00			212,000.00	
310	资本性支出			3,415,294.91			3,415,294.91	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,405,294.91			3,405,294.91	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	10,000.00			10,000.00	

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：陇县天成镇人民政府

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	6,701,767.50	6,411,316.41	290,451.09	
201	一般公共服务支出	4,981,455.54	4,691,004.45	290,451.09	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,981,455.54	4,691,004.45	290,451.09	
2010301	行政运行	3,949,471.54	3,659,020.45	290,451.09	
2010350	事业运行	1,031,984.00	1,031,984.00		
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
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	864,990.04	864,990.04		
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	859,952.80	859,952.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,935.20	630,935.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229,017.60	229,017.60		
20899	其他社会保障和就业支出	5,037.24	5,037.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,037.24	5,037.24		
210	卫生健康支出	331,068.92	331,068.92		
21011	行政事业单位医疗	331,068.92	331,068.92		
2101101	行政单位医疗	331,068.92	331,068.92		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
2130119	防灾救灾				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				

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
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	524,253.00	524,253.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	524,253.00	524,253.00		
2210201	住房公积金	524,253.00	524,253.00		

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：陇县天成镇人民政府

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	6,701,767.50	6,411,316.41	290,451.09	
301	工资福利支出			6,202,882.36	6,202,882.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,462,406.80	2,462,406.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,074,529.60	1,074,529.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114,168.00	114,168.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	227,880.00	227,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	630,935.20	630,935.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	229,017.60	229,017.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	328,488.92	328,488.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,037.24	5,037.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	524,253.00	524,253.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	606,166.00	606,166.00		
302	商品和服务支出			477,561.09	187,110.00	290,451.09	
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	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	70,451.09		70,451.09	
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	187,110.00	187,110.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			21,324.05	21,324.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,744.05	18,744.05		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,580.00	2,580.00		
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：陇县天成镇人民政府

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			
本年收入合计	50,000.00	本年支出合计	50,000.00	本年支出合计	50,000.00	本年支出合计	50,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县天成镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,840,294.48	
610	陇县天成镇人民政府	8,840,294.48	
610001	陇县天成镇人民政府	8,840,294.48	
	专用项目	8,840,294.48	
	村级办公经费	225,000.00	
	村级办公经费	225,000.00	村级办公经费
	村组干部工资	2,189,900.00	
	村组干部工资	2,189,900.00	村组干部工资
	奖励性绩效	302,200.00	
	奖励性绩效	302,200.00	奖励性绩效
	离任村干部工资	37,100.00	
	离任村干部工资	37,100.00	离任村干部工资
	民政工作经费	2,296,814.48	
	2023年夏季果园提升管理项目资金 （财政代管资金）	735,176.57	2023年夏季果园提升管理项目资金（财政代管资金）
	民政工作经费	50,400.00	民政工作经费
	天成镇政府城乡供水一体化段家峡引 水工程（财政代管资金）	1,449,723.00	天成镇政府城乡供水一体化段家峡引水工程（财政代管资金）
	王马砦中立加油站征地补偿款（财政 代管资金）	61,514.91	王马砦中立加油站征地补偿款（财政代管资金）
	人大会议费	25,500.00	
	人大会议费	25,500.00	人大会议费
	三支一扶人员生活补贴和安家费	78,000.00	
	三支一扶人员生活补贴	78,000.00	三支一扶人员生活补贴
	天成镇人居环境整治提升补助	50,000.00	
	人居环境整治建设项目	50,000.00	人居环境整治建设项目

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	天成镇铁源积分超市项目	20,000.00	
	天成镇铁源积分超市项目	20,000.00	天成镇铁源积分超市项目
	铁源村2022年党建文化生态振兴项目	10,000.00	
	铁源村2022年党建文化生态振兴项目	10,000.00	铁源村2022年党建文化生态振兴项目
	铁源小学基础设施改造项目	50,000.00	
	天成铁源小学教学基础设施改造项目	50,000.00	天成铁源小学教学基础设施改造项目
	乡村振兴示范项目建设资金	3,343,780.00	
	天成镇乡村振兴示范县项目	3,343,780.00	陇财办农追（2023）112号
	烟叶受灾补贴	212,000.00	
	烟叶受灾补贴金	212,000.00	烟叶受灾补贴金

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：陇县天成镇人民政府

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：陇县天成镇人民政府

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										会议费	培训费	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	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			会议费	培训费				
						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					45,500.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00					25,500.00	25,500.00								25,500.00	
610	陇县天成镇人民政府	20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00					45,500.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00					25,500.00	25,500.00								25,500.00	
610001	陇县天成镇人民政府	20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00					45,500.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00					25,500.00	25,500.00								25,500.00	

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		天成镇人民政府奖励性绩效目标表			
主管部门及代码		天成镇人民政府		实施单位	天成镇人民政府
××单位 2024年县级专项资金预算申报表		天成镇人民政府 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:	30.22		年度资金总额:	30.22
	其中:财政拨款	30.22		其中:财政拨款	30.22
	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6551元/年		30.22万元
	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		天成镇人民政府离任村干部补助绩效目标表			
主管部门及代码		天成镇人民政府		实施单位	天成镇人民政府
***镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表		天成镇人民政府 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:	3.71		年度资金总额:	3.71
	其中: 财政拨款	3.71		其中: 财政拨款	3.71
	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事前评审申报书		天成镇人民政府村组干部工资绩效目标表			
主管部门及代码		天成镇人民政府		实施单位	天成镇人民政府
***镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表		天成镇人民政府 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:	218.99	年度资金总额:	218.99	
	其中:财政拨款	218.99	其中:财政拨款	218.99	
	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		天成镇人民政府村级办公经费绩效目标表			
主管部门及代码		天成镇人民政府		实施单位	天成镇人民政府
***镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表		天成镇人民政府 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:	22.5		年度资金总额:	22.5
	其中:财政拨款	22.5		其中:财政拨款	22.5
	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		天成镇人民政府人大会议经费绩效目标表			
主管部门及代码		天成镇人民政府		实施单位	天成镇人民政府
***镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表		天成镇人民政府 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:	2.55		年度资金总额:	2.55
	其中:财政拨款	2.55		其中:财政拨款	2.55
	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		天成镇人民政府民政工作经费绩效目标表			
主管部门及代码		天成镇人民政府		实施单位	天成镇人民政府
***镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表		天成镇人民政府 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:	5.04	年度资金总额:	5.04	
	其中:财 政拨款	5.04	其中:财政拨款	5.04	
	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		陇县天成镇人民政府			
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	670.18	670.18	
	任务2	专项业务经费	884.03	884.03	
	任务3	政府性基金	5		5
金额合计			1559.21	1554.21	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		陇县天成镇人民政府			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1554.21	年度资金总额:	1554.21	
	其中:财政拨款	1549.21	其中:财政拨款	1549.21	
	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。