

陇县东南镇人民政府  
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、制定和组织实施本镇经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、承办上级党委、政府交办的其他工作。

## 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照县委、县政府“12345”发展思路，紧扣“依托新城发展，建设美丽东南”总目标，聚力“三镇”建设，解放思想、加压奋进、真抓实干，全力推进党建领航、乡村振兴、项目建设、产业发展、民生保障等重点任务。

本年度，我们将凝心聚力、攻坚克难，奋力开创各项事业发展新局面。一是凝聚振兴合力。聚焦人居环境提升、产业项目建设、乡风文明建设、基层社会治理等各项乡村振兴重点工作，以更大力度、更实举措高质量推进乡村振兴工作。二是紧抓项目谋划。积极谋划2024年重点项目，依托新城建设，计划实施宝鸡西合万吨中药饮片生产线二期建设等项目，以项目引导城乡融合发展，着力打造工业商贸重镇。三是严守安全底线。围绕安全隐患大排查大整治大提升专项行动，加大安全巡查检查频次，实现安全隐患闭环管理。集中开展信访案件集中化解行动，切实把矛盾纠纷化解在村。四是保障民生事业。重视困难群体帮扶，确保低保、特困供养人员、残疾人等弱势群体生活质量稳步提升，统筹做好2024年医疗、养老、就业等工作，兜好民生之基。五是全面从严治党。进一步聚焦主责主业，有效运用“四种形态”。持续推行党组织书记廉政约谈制度，在充分运用好“第一种形态”的基础上，突出执纪审查重点，让党纪政务处理震慑一批人。同步充分发挥警示效应，开展以案说纪等教育活动，帮助案发单位、村建章立制。

### 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。

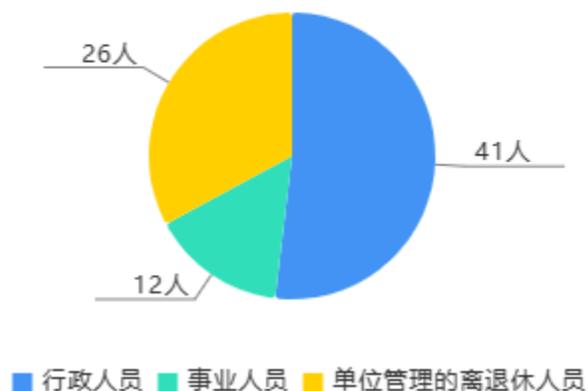
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县东南镇人民政府	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制61人，其中行政编制49人，事业编制12人；实有人员53人，其中行政41人，事业12人。单位管理的离退休人员26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1,742.05万元，其中：一般公共预算拨款1,742.05万元，较上年增加297.79万元，增长20.62%，增长的主要原因是：机关行政事业人员调入、增资及项目支出增加等因素；本部门2024年预算支出1,742.05万元，其中：一般公共预算拨款1,742.05万元，较上年增加297.79万元，增长20.62%，增长的主要原因是：机关行政事业人员调入、增资及项目支出增加等因素。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,742.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1,742.05万元，较上年增加297.79万元，增长20.62%，增长的主要原因是：机关行政事业人员调入、增资及项目支出村组干部工资、离任村干部补贴增加等因素；本部门2024年财政拨款支出1,742.05万元，其中：一般公共预算拨款支出1,742.05万元，较上年增加297.79万元，增长20.62%，增长的主要原因是：机关行政事业人员调入、增资及项目支出村组干部工资、离任村干部补贴增加等因素。

## 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1,742.05万元，较上年增加362.42万元，增长26.27%，增长的主要原因是：机关行政事业人员调入、增资及项目支出村组干部工资、离任村干部补贴增加等因素。

## （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1,742.05万元，其中：

（1）人大会议（2010104）3.85万元，较上年增加0.55万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人大代表数量增加；

（2）行政运行（2010301）634.61万元，较上年增加89.13万元，增长16.34%，增长的主要原因是：行政人员调入、增资、津补贴增加及办公费调整等因素；

（3）一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少128.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费部分项目列入行政运行科目；

（4）事业运行（2010350）101.68万元，较上年减少10.85万元，下降9.64%，下降的主要原因是：事业人员调出、人员减少，相应津补贴及保险配套资金调减；

（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：本科目支出列入行政运行日常办公经费；

（6）一般行政管理事务（2080202）14.25万元，较上年无增减；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.78万元，较上年减少7.76万元，下降10.27%，下降的主要原因是：事业人员调出、人员减少，相应津补贴及保险配套资金调减；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.89万元，较上年减少3.88万元，下降10.27%，下降的主要原因是：事业人员调出、人员减少，相应津补贴及保险配套资金调减；

(9) 死亡抚恤（2080801）142.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度存在死亡人员，本年度发放一次性死亡抚恤及遗属补助；

(10) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工伤保险配套资金列入社会保障缴费科目；

(11) 行政单位医疗（2101101）25.09万元，较上年减少2.81万元，下降10.07%，下降的主要原因是：新入职人员医疗保险配套资金列入行政运行科目；

(12) 农村环境保护（2110402）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度存在结转人居环境保护资金，本年度不涉及；

(13) 一般行政管理事务（2130102）23.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专项业务费用列支新科目；

(14) 防灾救灾（2130119）9.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项科目为2023年8.22烟叶受

灾补助资金，年度新增项目；

(15) 农村基础设施建设（2130504）226.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算项目为东南镇乡村振兴示范县项目配套资金，上年度不涉及；

(16) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）405.90万元，较上年增加40.00万元，增长10.93%，增长的主要原因是：村民委员会人员增加、薪资福利待遇变动及上年度绩效发放；

(17) 住房公积金（2210201）54.04万元，较上年减少6.91万元，下降11.34%，下降的主要原因是：事业人员减少及本年度基数计算方式变更。

### （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1,742.05万元，其中：

工资福利支出（301）838.79万元，较上年增加16.36万元，增长1.99%，增长的主要原因是：行政人员调入、增资、津补贴增加及办公费调整等因素；

商品和服务支出（302）129.39万元，较上年减少59.20万元，下降31.39%，下降的主要原因是：部分项目支调整经济分类科目；

对个人和家庭的补助（303）524.77万元，较上年增加156.17万元，增长42.37%，增长的主要原因是：上年度存在死亡人员，死亡抚恤及遗属补助资金列入预算科目；

资本性支出（310）249.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年度涉及乡村振兴示范项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

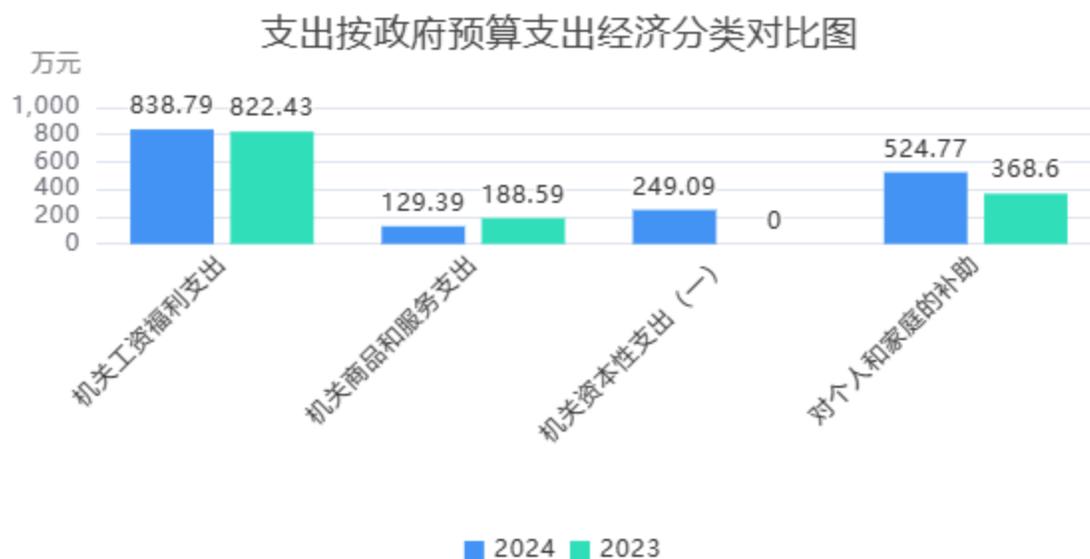
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,742.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）838.79万元，较上年增加16.36万元，增长1.99%，增长的主要原因是：行政人员调入、增资、津补贴增加及办公费调整等因素；

机关商品和服务支出（502）129.39万元，较上年减少59.20万元，下降31.39%，下降的主要原因是：部分项目支调整经济分类科目；

机关资本性支出（一）（503）249.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年度涉及乡村振兴示范项目；

对个人和家庭的补助（509）524.77万元，较上年增加156.17万元，增长42.37%，增长的主要原因是：上年度存在死亡人员，本年度发放一次性死亡抚恤及遗属补助。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：将镇市场监管所车辆纳入公车经费范围。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4.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：镇市场监管所配车计为共公车；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.85万元，较上年增加0.55万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人大代表数量增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,742.05万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排41.35万元，较上年增加3.41万元，增长8.98%，增长的主要原因是：行政人员增加，配套办公费用增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县东南镇人民政府

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支项目
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无预算内政府采购项目
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：陇县东南镇人民政府

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	17,420,453.45	一、部门预算	17,420,453.45	一、部门预算	17,420,453.45	一、部门预算	17,420,453.45
1、财政拨款	17,420,453.45	1、一般公共服务支出	7,401,472.76	1、人员经费和公用经费支出	8,673,932.95	1、机关工资福利支出	8,387,945.93
(1)一般公共预算拨款	17,420,453.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,890,945.93	2、机关商品和服务支出	1,293,867.02
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	742,867.02	3、机关资本性支出（一）	2,490,940.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	40,120.00	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	8,746,520.50	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	497,000.00	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	2,579,909.06	(2)商品和服务支出	551,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,207,580.50	9、对个人和家庭的补助	5,247,700.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	250,857.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,490,940.00		
		13、农林水支出	6,647,840.00	(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	540,374.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>17,420,453.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,420,453.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,420,453.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,420,453.45</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>17,420,453.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,420,453.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,420,453.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,420,453.45</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陇县东南镇人民政府

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	17,420,453.45	17,420,453.45										
603	陇县东南镇人民政府	17,420,453.45	17,420,453.45										
603001	陇县东南镇人民政府	17,420,453.45	17,420,453.45										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陇县东南镇人民政府

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	17,420,453.45	17,420,453.45								
603	陇县东南镇人民政府	17,420,453.45	17,420,453.45								
603001	陇县东南镇人民政府	17,420,453.45	17,420,453.45								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县东南镇人民政府

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	17,420,453.45	一、财政拨款	17,420,453.45	一、财政拨款	17,420,453.45	一、财政拨款	17,420,453.45
1、一般公共预算拨款	17,420,453.45	1、一般公共服务支出	7,401,472.76	1、人员经费和公用经费支出	8,673,932.95	1、机关工资福利支出	8,387,945.93
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	7,890,945.93	2、机关商品和服务支出	1,293,867.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	742,867.02	3、机关资本性支出（一）	2,490,940.00
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	40,120.00	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	8,746,520.50	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	497,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,579,909.06	(2)商品和服务支出	551,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,207,580.50	9、对个人和家庭的补助	5,247,700.50
		10、卫生健康支出	250,857.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,490,940.00		
		13、农林水支出	6,647,840.00	(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	540,374.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	17,420,453.45	<b>本年支出合计</b>	17,420,453.45	<b>本年支出合计</b>	17,420,453.45	<b>本年支出合计</b>	17,420,453.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17,420,453.45	<b>支出总计</b>	17,420,453.45	<b>支出总计</b>	17,420,453.45	<b>支出总计</b>	17,420,453.45

### 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：陇县东南镇人民政府

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	17,420,453.45	8,260,465.93	413,467.02	8,746,520.50	
201	一般公共服务支出	7,401,472.76	6,452,505.74	413,467.02	535,500.00	
20101	人大事务	38,500.00			38,500.00	
2010104	人大会议	38,500.00			38,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,362,972.76	6,452,505.74	413,467.02	497,000.00	
2010301	行政运行	6,346,136.76	5,502,669.74	413,467.02	430,000.00	
2010350	事业运行	1,016,836.00	949,836.00		67,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,579,909.06	1,016,728.56		1,563,180.50	
20802	民政管理事务	142,500.00			142,500.00	
2080202	一般行政管理事务	142,500.00			142,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,016,728.56	1,016,728.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,819.04	677,819.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338,909.52	338,909.52			
20808	抚恤	1,420,680.50			1,420,680.50	
2080801	死亡抚恤	1,420,680.50			1,420,680.50	
210	卫生健康支出	250,857.35	250,857.35			
21011	行政事业单位医疗	250,857.35	250,857.35			
2101101	行政单位医疗	250,857.35	250,857.35			
213	农林水支出	6,647,840.00			6,647,840.00	
21301	农业农村	327,900.00			327,900.00	
2130102	一般行政管理事务	230,000.00			230,000.00	
2130119	防灾救灾	97,900.00			97,900.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,260,940.00			2,260,940.00	
2130504	农村基础设施建设	2,260,940.00			2,260,940.00	
21307	农村综合改革	4,059,000.00			4,059,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,059,000.00			4,059,000.00	
221	住房保障支出	540,374.28	540,374.28			
22102	住房改革支出	540,374.28	540,374.28			
2210201	住房公积金	540,374.28	540,374.28			

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：陇县东南镇人民政府

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	17,420,453.45	8,260,465.93	413,467.02	8,746,520.50	
301	工资福利支出			8,387,945.93	7,890,945.93		497,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,280,075.60	3,280,075.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,844,135.40	1,777,135.40		67,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	599,293.00	169,293.00		430,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	278,640.00	278,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	677,819.04	677,819.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	338,909.52	338,909.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,237.35	246,237.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,461.74	7,461.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	540,374.28	540,374.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	575,000.00	575,000.00			
302	商品和服务支出			1,293,867.02	329,400.00	413,467.02	551,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	562,500.00		50,000.00	512,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	38,500.00			38,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	103,467.02		103,467.02		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	329,400.00	329,400.00			
303	对个人和家庭的补助			5,247,700.50	40,120.00		5,207,580.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,145,180.50	35,500.00		5,109,680.50	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,620.00	4,620.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	97,900.00			97,900.00	
310	资本性支出			2,490,940.00			2,490,940.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,260,940.00			2,260,940.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	230,000.00			230,000.00	

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：陇县东南镇人民政府

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	8,673,932.95	8,260,465.93	413,467.02	
201	一般公共服务支出	6,865,972.76	6,452,505.74	413,467.02	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,865,972.76	6,452,505.74	413,467.02	
2010301	行政运行	5,916,136.76	5,502,669.74	413,467.02	
2010350	事业运行	949,836.00	949,836.00		
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	1,016,728.56	1,016,728.56		
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	1,016,728.56	1,016,728.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,819.04	677,819.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338,909.52	338,909.52		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	250,857.35	250,857.35		
21011	行政事业单位医疗	250,857.35	250,857.35		
2101101	行政单位医疗	250,857.35	250,857.35		
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				
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	540,374.28	540,374.28		
22102	住房改革支出	540,374.28	540,374.28		
2210201	住房公积金	540,374.28	540,374.28		

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：陇县东南镇人民政府

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	8,673,932.95	8,260,465.93	413,467.02	
301	工资福利支出			7,890,945.93	7,890,945.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,280,075.60	3,280,075.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,777,135.40	1,777,135.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169,293.00	169,293.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	278,640.00	278,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	677,819.04	677,819.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	338,909.52	338,909.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,237.35	246,237.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,461.74	7,461.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	540,374.28	540,374.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	575,000.00	575,000.00		
302	商品和服务支出			742,867.02	329,400.00	413,467.02	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	103,467.02		103,467.02	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	329,400.00	329,400.00		
303	对个人和家庭的补助			40,120.00	40,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,500.00	35,500.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,620.00	4,620.00		
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：陇县东南镇人民政府

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县东南镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,746,520.50	
603	陇县东南镇人民政府	8,746,520.50	
603001	陇县东南镇人民政府	8,746,520.50	
	专用项目	8,746,520.50	
	2023年8.22烟叶受灾补贴资金	97,900.00	
	2023年8.22烟叶受灾补贴资金	97,900.00	2023年8.22烟叶受灾补贴资金
	2023年乡村振兴示范项目建设资金	2,260,940.00	
	东南镇乡村振兴示范县项目	2,260,940.00	陇财办农追（2023）112号
	“三支一扶”人员工作生活补贴	67,000.00	
	三支一扶人员工资	67,000.00	三支一扶人员工资
	村级办公费	370,000.00	
	2024年村及办公经费	370,000.00	2024年村及办公经费
	村组干部工资	3,539,000.00	
	2024年村组干部工资	3,539,000.00	2024年村组干部工资
	东南镇菜园社区工厂附属设施项目	80,000.00	
	东南镇菜园社区工厂附属设施项目	80,000.00	东南镇菜园社区工厂附属设施项目
	东南镇高坡奶山羊养殖基地附属设施项目	150,000.00	
	东南镇高坡奶山羊养殖基地附属设施项目	150,000.00	东南镇高坡奶山羊养殖基地附属设施项目
	奖励性绩效	430,000.00	
	2024年奖励性绩效	430,000.00	2024年奖励性绩效
	离任村干部补助	150,000.00	
	2024年离任村干部补助	150,000.00	2024年离任村干部补助
	民政工作经费	142,500.00	
	民政工作经费	142,500.00	民政工作经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	人大会议费	38,500.00	
	人大会议费	38,500.00	人大会议费
	闫小春丧葬费、抚恤金及遗属补助	1,420,680.50	
	河沟村支书闫小春丧葬费、抚恤金及遗属补助	1,420,680.50	河沟村支书闫小春丧葬费、抚恤金及遗属补助

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：陇县东南镇人民政府

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：陇县东南镇人民政府

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“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			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	53,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	33,000.00		78,500.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	38,500.00			25,500.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	20,000.00		5,500.00	
603	陇县东南镇人民政府	53,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	33,000.00		78,500.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	38,500.00			25,500.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	20,000.00		5,500.00	
603001	陇县东南镇人民政府	53,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	33,000.00		78,500.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	38,500.00			25,500.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	20,000.00		5,500.00	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河沟支书闫小春丧葬费、抚恤金及遗属补助			
主管部门		陇县东南镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		142.06805万元	
		其中:财政拨款		142.06805万元	
		其他资金			
总体目标	河沟支书闫小春丧葬费、抚恤金及遗属补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及遗属数量	4人	
		质量指标	按标准按要求发放	按项目要求使用	
		时效指标	2024年12月底之前资金发放率	100%	
		成本指标	总金额	1420680.5元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意率	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意率	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		菜园社区工厂及高坡奶山羊养殖基地附属设施项目			
主管部门		陇县东南镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23万元		
		其中:财政拨款	23万元		
		其他资金			
总体目标	菜园社区工厂及高坡奶山羊养殖基地附属设施项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	2个	
		质量指标	按标准按要求发放	按项目要求使用	
		时效指标	2024年12月底之前资金发放率	100%	
		成本指标	总金额	230000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	辖区群众受益	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		东南镇乡村振兴示范县项目			
主管部门		陇县东南镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	226.094万元		
		其中:财政拨款	226.094万元		
		其他资金			
总体目标	乡村振兴示范县项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及项目	8个	
		质量指标	按标准按要求发放	按项目要求使用	
		时效指标	拨付时限	12月底前	
		成本指标	总金额	2260940元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所提升	
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村组干部工资及离任村干部工资			
主管部门		陇县东南镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	368.9万元		
		其中:财政拨款	368.9万元		
		其他资金			
总体目标	村组干部工资及离任村干部工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	271名在职干部及185名离任村干部	
		质量指标	按文件要求	按标准发放	
		时效指标	2024年12月底之前资金发放率	100%	
		成本指标	总金额	3689000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	周边群众满意率	0.95	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三支一扶人员工资			
主管部门		陇县东南镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.7万元	
		其中:财政拨款		6.7万元	
		其他资金			
总体目标	保障三支一扶人员工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	1人	
		质量指标	保障项目	人员日常工资	
		时效指标	2024年12月底之前资金发放率	100%	
		成本指标	总金额	67000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	惠及退休国企人员	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励性绩效			
主管部门		陇县东南镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43万元		
		其中:财政拨款	43万元		
		其他资金			
总体目标	奖励性绩效				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	70人	
		质量指标	按文件要求	按标准发放	
		时效指标	2024年12月底之前资金发放率	100%	
		成本指标	总金额	430000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	周边群众满意率	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政工作经费			
主管部门		陇县东南镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.25万元		
		其中:财政拨款	14.25万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保民政工作有序开展; 目标2: 提高民政工作管理水平。				
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	人数	47498人	
		质量指标	标准	3元/人	
		时效指标	资金按时拨付	2024年年底前	
		成本指标	总金额	142500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高民政工作管理水平	0.95	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	显著提升	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大会议费			
主管部门		陇县东南镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.85万元	
		其中:财政拨款		3.85万元	
		其他资金			
总体目标	人大会议费				
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	会议次数	≥1	
		质量指标			
		时效指标	时限要求	2024年%	
		成本指标	成本控制	38500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众满意度	0.95	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县东南镇人民政府			
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		17420453.45	17420453.45	
	金额合计		17420453.45	17420453.45	
年度 总体 目标	2024年各项基本支出全部按要求拨付，惠及下去群众及受益群体，更好的完成各项工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标数量		全年预算总额
		质量指标	按标准按要求发放		按要求使用
		时效指标	2024年12月底之前资金发放率		100%
		成本指标	总金额		1694.9819万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力		惠及辖区群众，丰富群众文化生活等
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		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:		

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。