

陇县城关镇人民政府
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

（一）主要职责：

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

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

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

4. 负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

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

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

7. 负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政

执法。

8. 负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9. 推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

10. 承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置：

陇县城关镇人民政府属乡镇一级预算单位。内设13个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、乡村振兴办公室、便民服务大厅、财政所、司法所、农业农村办公室、项目办公室、安监办、教文卫办、市场监管所、征迁办。

二、工作任务

一是聚集发展动能，在项目招商上更用力。坚持“项目为王”理念，以“三个年”活动为抓手，全方位保障县上重点项目，快节奏推进镇域重点项目，大力度招引大项目好项目。运用产业链招商、以商招商、园区招商、平台招商等多种模式，策划招引一批补短板、强弱项、延链条、增后劲的优质项目，在全镇掀起项目招商热潮。

二是打造美丽县城，在城市更新上更用功。以更大力度、更硬措施，持续配合推进县委确定的棚改三年攻坚行动，加快老南街东片区、北坡西路二期、西关街片区拆迁改造，不断提升县城品质。

三是做强优势产业，在乡村振兴上更用情。持续加强防返贫动态监测帮扶，支持东关欣绿智慧农业、北关油桃榛子、千邑苹

果等优势产业做大做强，完善联农带农机制，不断完善村庄基础设施，改善人居环境，建设宜居宜业和美乡村。

四是营造平安环境，在社会治理上更用心。着力推进乡村治理体系和治理能力现代化，深入开展“四大行动”，深化“八帮八解+网格化”机制，常态化开展“四送”活动，加强信访法治化，建设更高水平的平安城关。

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。

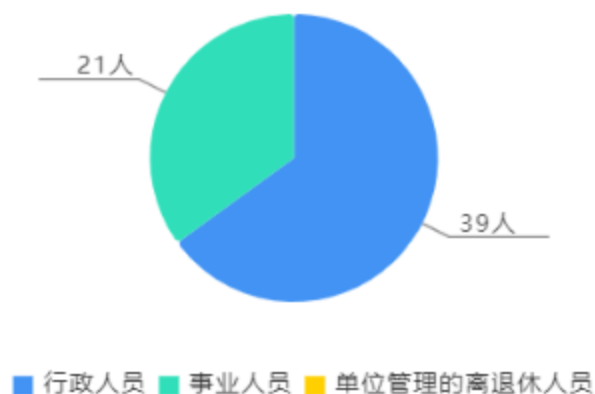
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县城关镇人民政府	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制80人，其中行政编制52人，事业编制28人；实有人员60人，其中行政39人，事业21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1,694.98万元，其中：一般公共预算拨款1,528.98万元、政府性基金拨款166.00万元，较上年增加183.09万元，增长12.11%，增长的主要原因是：业务量增加导致资金总量增加；本部门2024年预算支出1,694.98万元，其中：一般公共预算拨款1,528.98万元、政府性基金拨款166.00万元，较上年增加183.09万元，增长12.11%，增长的主要原因是：业务量增加导致资金总量增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,694.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1,528.98万元、政府性基金拨款收入166.00

万元，较上年增加183.09万元，增长12.11%，增长的主要原因是：业务量增加导致资金总量增加；本部门2024年财政拨款支出1,694.98万元，其中：一般公共预算拨款支出1,528.98万元、政府性基金拨款支出166.00万元，较上年增加183.09万元，增长12.11%，增长的主要原因是：业务量增加导致资金总量增加。

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1,528.98万元，较上年增加17.09万元，增长1.13%，增长的主要原因是：业务量增加导致资金总量增加。

（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1,528.98万元，其中：

（1）人大会议（2010104）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人大会议支出增加；

（2）行政运行（2010301）462.97万元，较上年减少264.17万元，下降36.33%，下降的主要原因是：人员变动导致资金量减少；

（3）一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少15.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：相关业务量减少导致资金减少；

（4）事业运行（2010350）188.61万元，较上年增加35.68万元，增长23.33%，增长的主要原因是：人员增加导致资金量增

加；

(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：相关业务量减少导致资金减少；

(6) 一般行政管理事务（2080202）22.88万元，较上年无增减；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.51万元，较上年减少17.26万元，下降17.30%，下降的主要原因是：人员变动引起资金量减少；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.26万元，较上年减少8.59万元，下降17.23%，下降的主要原因是：人员变动引起资金量减少；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.91万元，较上年减少0.20万元，下降18.02%，下降的主要原因是：人员变动引起资金量减少；

(10) 行政单位医疗（2101101）30.09万元，较上年减少6.79万元，下降18.41%，下降的主要原因是：人员变动引起资金量减少；

(11) 一般行政管理事务（2120102）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：相关业务量减少导致资金减少；

(12) 一般行政管理事务（2130102）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：相关业务量增加导

致资金增加；

(13) 防灾救灾 (2130119) 7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：相关业务量增加导致资金增加；

(14) 农村基础设施建设 (2130504) 214.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：相关业务量增加导致资金增加；

(15) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 367.50万元，较上年增加65.18万元，增长21.56%，增长的主要原因是：相关业务量增加导致资金增加空；

(16) 住房公积金 (2210201) 65.79万元，较上年减少15.46万元，下降19.03%，下降的主要原因是：人员变动引起资金量减少。

(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1,528.98万元，其中：

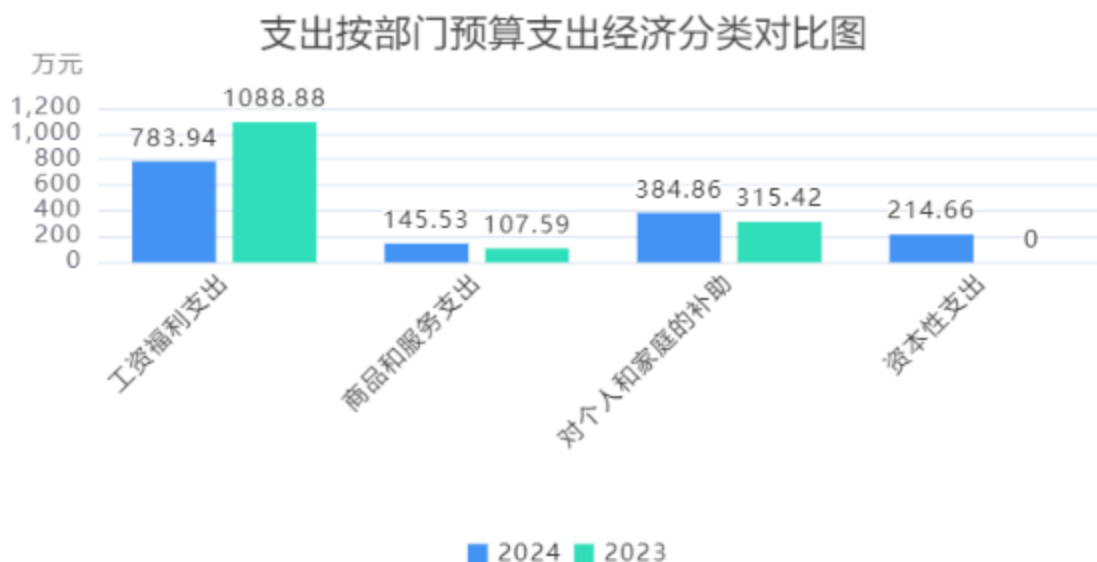
工资福利支出 (301) 783.94万元，较上年减少304.94万元，下降28.00%，下降的主要原因是：人员变动引起资金量减少；

商品和服务支出 (302) 145.53万元，较上年增加37.94万元，增长35.26%，增长的主要原因是：业务量增加导致资金总量增加；

对个人和家庭的补助 (303) 384.86万元，较上年增加69.44

万元，增长22.02%，增长的主要原因是：人员变动引起资金量增加；

资本性支出（310）214.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：相关业务量增加导致资金增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

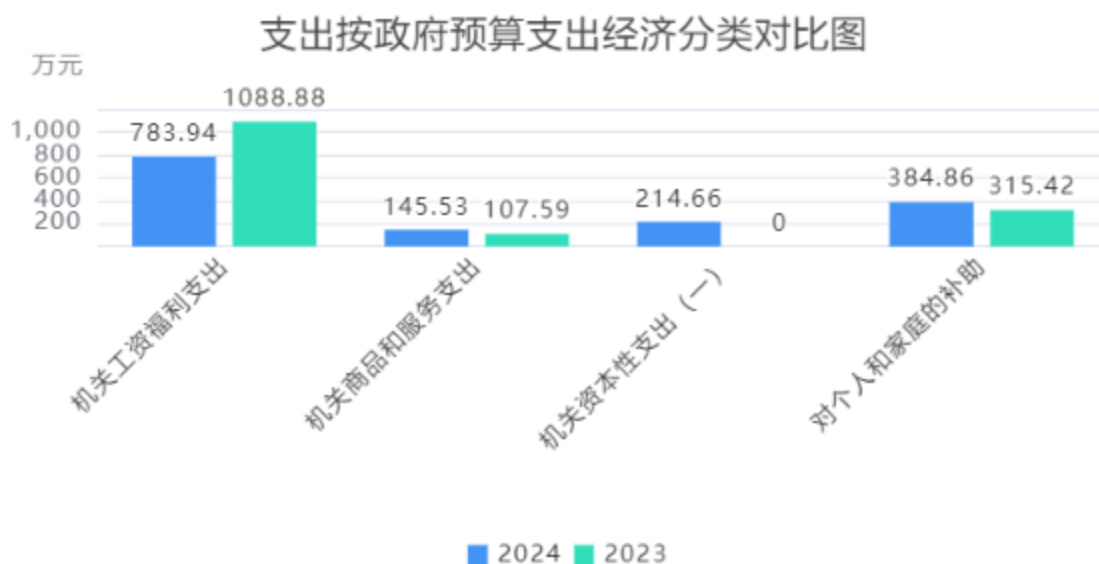
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,528.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）783.94万元，较上年减少304.94万元，下降28.00%，下降的主要原因是：人员变动引起资金量减少；

机关商品和服务支出（502）145.53万元，较上年增加37.94万元，增长35.26%，增长的主要原因是：业务量增加导致资金总量增加；

机关资本性支出（一）（503）214.66万元，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）384.86万元，较上年增加69.44万元，增长22.02%，增长的主要原因是：人员变动引起资金量增加。



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166.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城乡社区建设项目增加导致资金量增加。

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：测算标准变动导致资金量增加。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：测算标准变动导致资金量增加；

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4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年资金未落实，本年人大会议费正常预算。

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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人大会议	2024年内	94人	4.8	

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1,528.98万元，当年政府性基金预算当年拨款166.00万元，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46.28万元，较上年减少2.67万元，下降5.45%，下降的主要原因是：缩减开支导致资金量减少。

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：陇县城关镇人民政府

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	本部门不涉及政府采购情况
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	是	本部门不涉及专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县城关镇人民政府

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	16,949,818.88	一、部门预算	16,949,818.88	一、部门预算	16,949,818.88	一、部门预算	16,949,818.88
1、财政拨款	16,949,818.88	1、一般公共服务支出	6,563,807.63	1、人员经费和公用经费支出	7,997,364.88	1、机关工资福利支出	7,839,412.25
(1)一般公共预算拨款	15,289,818.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,204,812.25	2、机关商品和服务支出	1,455,252.63
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	778,452.63	3、机关资本性支出（一）	3,806,600.00
(2)政府性基金拨款	1,660,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14,100.00	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	8,952,454.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	634,600.00	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	1,475,587.78	(2)商品和服务支出	676,800.00	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	3,834,454.00	9、对个人和家庭的补助	3,848,554.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	300,937.03	(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	1,660,000.00	(6)资本性支出	3,806,600.00		
		13、农林水支出	6,291,600.00	(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	657,886.44				
		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	16,949,818.88	本年支出合计	16,949,818.88	本年支出合计	16,949,818.88	本年支出合计	16,949,818.88
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	16,949,818.88	支出总计	16,949,818.88	支出总计	16,949,818.88	支出总计	16,949,818.88

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县城关镇人民政府

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	16,949,818.88	15,289,818.88										
604	陇县城关镇人民政府	16,949,818.88	15,289,818.88			1,660,000.00							
604001	陇县城关镇人民政府	16,949,818.88	15,289,818.88			1,660,000.00							

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县城关镇人民政府

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	16,949,818.88	15,289,818.88		1,660,000.00						
604	陇县城关镇人民政府	16,949,818.88	15,289,818.88		1,660,000.00						
604001	陇县城关镇人民政府	16,949,818.88	15,289,818.88		1,660,000.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县城关镇人民政府

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	16,949,818.88	一、财政拨款	16,949,818.88	一、财政拨款	16,949,818.88	一、财政拨款	16,949,818.88
1、一般公共预算拨款	15,289,818.88	1、一般公共服务支出	6,563,807.63	1、人员经费和公用经费支出	7,997,364.88	1、机关工资福利支出	7,839,412.25
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	7,204,812.25	2、机关商品和服务支出	1,455,252.63
2、政府性基金拨款	1,660,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	778,452.63	3、机关资本性支出（一）	3,806,600.00
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	14,100.00	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	8,952,454.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	634,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,475,587.78	(2)商品和服务支出	676,800.00	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	3,834,454.00	9、对个人和家庭的补助	3,848,554.00
		10、卫生健康支出	300,937.03	(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	1,660,000.00	(6)资本性支出	3,806,600.00		
		13、农林水支出	6,291,600.00	(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	657,886.44				
		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	16,949,818.88	本年支出合计	16,949,818.88	本年支出合计	16,949,818.88	本年支出合计	16,949,818.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,949,818.88	支出总计	16,949,818.88	支出总计	16,949,818.88	支出总计	16,949,818.88

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：陇县城关镇人民政府

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	15,289,818.88	7,534,542.25	462,822.63	7,292,454.00	
201	一般公共服务支出	6,563,807.63	5,328,931.00	462,822.63	772,054.00	
20101	人大事务	48,000.00			48,000.00	
2010104	人大会议	48,000.00			48,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,515,807.63	5,328,931.00	462,822.63	724,054.00	
2010301	行政运行	4,629,687.63	3,509,811.00	462,822.63	657,054.00	
2010350	事业运行	1,886,120.00	1,819,120.00		67,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,475,587.78	1,246,787.78		228,800.00	
20802	民政管理事务	228,800.00			228,800.00	
2080202	一般行政管理事务	228,800.00			228,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,237,668.48	1,237,668.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,112.32	825,112.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412,556.16	412,556.16			
20899	其他社会保障和就业支出	9,119.30	9,119.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,119.30	9,119.30			
210	卫生健康支出	300,937.03	300,937.03			
21011	行政事业单位医疗	300,937.03	300,937.03			
2101101	行政单位医疗	300,937.03	300,937.03			
213	农林水支出	6,291,600.00			6,291,600.00	
21301	农业农村	470,000.00			470,000.00	
2130102	一般行政管理事务	400,000.00			400,000.00	
2130119	防灾救灾	70,000.00			70,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,146,600.00			2,146,600.00	
2130504	农村基础设施建设	2,146,600.00			2,146,600.00	
21307	农村综合改革	3,675,000.00			3,675,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,675,000.00			3,675,000.00	
221	住房保障支出	657,886.44	657,886.44			
22102	住房改革支出	657,886.44	657,886.44			
2210201	住房公积金	657,886.44	657,886.44			

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：陇县城关镇人民政府

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	15,289,818.88	7,534,542.25	462,822.63	7,292,454.00	
301	工资福利支出			7,839,412.25	7,204,812.25		634,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,904,704.00	1,837,704.00		67,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,891,335.00	1,891,335.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	773,592.00	205,992.00		567,600.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	463,680.00	463,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	825,112.32	825,112.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	412,556.16	412,556.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,937.03	300,937.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,119.30	9,119.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	657,886.44	657,886.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	600,490.00	600,490.00			
302	商品和服务支出			1,455,252.63	315,630.00	462,822.63	676,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	298,800.00		70,000.00	228,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	48,000.00			48,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	112,822.63		112,822.63		
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	315,630.00	315,630.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	420,000.00		20,000.00	400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,848,554.00	14,100.00		3,834,454.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,771,654.00	7,200.00		3,764,454.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,300.00	6,300.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	70,000.00			70,000.00	
310	资本性支出			2,146,600.00			2,146,600.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,146,600.00			2,146,600.00	

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：陇县城关镇人民政府

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	7,997,364.88	7,534,542.25	462,822.63	
201	一般公共服务支出	5,791,753.63	5,328,931.00	462,822.63	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,791,753.63	5,328,931.00	462,822.63	
2010301	行政运行	3,972,633.63	3,509,811.00	462,822.63	
2010350	事业运行	1,819,120.00	1,819,120.00		
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	1,246,787.78	1,246,787.78		
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	1,237,668.48	1,237,668.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,112.32	825,112.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412,556.16	412,556.16		
20899	其他社会保障和就业支出	9,119.30	9,119.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,119.30	9,119.30		
210	卫生健康支出	300,937.03	300,937.03		
21011	行政事业单位医疗	300,937.03	300,937.03		
2101101	行政单位医疗	300,937.03	300,937.03		
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	657,886.44	657,886.44		
22102	住房改革支出	657,886.44	657,886.44		
2210201	住房公积金	657,886.44	657,886.44		

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：陇县城关镇人民政府

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	7,997,364.88	7,534,542.25	462,822.63	
301	工资福利支出			7,204,812.25	7,204,812.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,837,704.00	1,837,704.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,891,335.00	1,891,335.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205,992.00	205,992.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	463,680.00	463,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	825,112.32	825,112.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	412,556.16	412,556.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,937.03	300,937.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,119.30	9,119.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	657,886.44	657,886.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	600,490.00	600,490.00		
302	商品和服务支出			778,452.63	315,630.00	462,822.63	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
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	112,822.63		112,822.63	
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	315,630.00	315,630.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,100.00	14,100.00		
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	6,300.00	6,300.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		
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：陇县城关镇人民政府

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	1,660,000.00	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）	1,660,000.00
		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	1,660,000.00	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	1,660,000.00	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	1,660,000.00		
				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	1,660,000.00	本年支出合计	1,660,000.00	本年支出合计	1,660,000.00	本年支出合计	1,660,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县城关镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,952,454.00	
604	陇县城关镇人民政府	8,952,454.00	
604001	陇县城关镇人民政府	8,952,454.00	
	专用项目	8,952,454.00	
	2022年人居环境整治建设项目资金	400,000.00	
	2022年人居环境整治建设项目资金	400,000.00	2022年人居环境整治建设项目资金
	2024年村级组织运转经费及办公经费	325,000.00	
	2024年村级办公经费	325,000.00	2024年村级办公经费
	2024年民政工作经费	228,800.00	
	2024年民政工作经费	228,800.00	2024年民政工作经费
	2024年人大会议费	48,000.00	
	2024年人大会议费	48,000.00	2024年人大会议费
	2024年三支一扶工资	67,000.00	
	2024年三支一扶工资	67,000.00	2024年三支一扶工资
	埭底下村人居环境提升改造项目	100,000.00	
	埭底下村人居环境提升改造项目	100,000.00	埭底下村人居环境提升改造项目
	雹灾救助资金	70,000.00	
	雹灾救助资金	70,000.00	雹灾救助资金
	村组干部工资及养老	3,200,000.00	
	村组干部工资及养老	3,200,000.00	村组干部工资及养老
	高陵村人居环境提升改造项目	300,000.00	
	高陵村人居环境提升改造项目	300,000.00	高陵村人居环境提升改造项目
	奖励性绩效奖	567,600.00	
	奖励性绩效奖	567,600.00	奖励性绩效奖
	离任村干部工资	150,000.00	
	离任村干部工资	150,000.00	离任村干部工资

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西关村西大街改造项目	1,260,000.00	
	西关村西大街改造项目	1,260,000.00	西关村西大街改造项目
	乡村振兴示范项目	2,146,600.00	
	城关镇乡村振兴示范项目	2,146,600.00	城关镇乡村振兴示范项目
	遗属补助	89,454.00	
	遗属补助	89,454.00	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：陇县城关镇人民政府

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：陇县城关镇人民政府

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						
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			88,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		40,000.00	48,000.00			68,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		20,000.00	48,000.00
604	陇县城关镇人民政府	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			88,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		40,000.00	48,000.00			68,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	48,000.00		
604001	陇县城关镇人民政府	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			88,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		40,000.00	48,000.00			68,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	48,000.00		

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		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.5万元	
		其中:财政拨款		32.5万元	
		其他资金			
总体目标	2024年村级办公经费				
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	涉及村级数量	13个村	
		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	325000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	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		2024年取暖费			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2万元		
		其中:财政拨款	2万元		
		其他资金			
总体目标	2024年取暖费				
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	干部及群众范围	辐射全镇	
		质量指标	2024年11月15日之前集中电力供暖	干部及群众感受良好	
		时效指标	2024年12月底之前资金发放率	100%	
		成本指标	总金额	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	机关干部及来办事群众感受温暖	
		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	机关干部满意率	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023、2024年344国道租赁费			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.68万元		
		其中:财政拨款	27.68万元		
		其他资金			
总体目标	2023、2024年344国道租赁费				
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	涉及村级数量	4个村	
		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	276800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		2023、2024年城关镇污水处理厂租赁费			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.92万元		
		其中:财政拨款	5.92万元		
		其他资金			
总体目标	2023、2024年城关镇污水处理厂租赁费				
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	租赁亩数	37亩	
		质量指标	场所租赁环境	满足需求	
		时效指标	2024年12月底之前资金发放率	100%	
		成本指标	总金额	59200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为工作人员提供工作条件	基本满足	
		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		2024年陇县6000年印迹展览馆讲解员工资			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.76万元		
		其中:财政拨款	5.76万元		
		其他资金			
总体目标	2024年陇县6000年印迹展览馆讲解员工资				
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	2	
		质量指标	按标准按要求发放	发放到人	
		时效指标	2024年12月底之前资金发放率	100%	
		成本指标	总金额	57600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	讲解员满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023、2024年陇马路沿线及营纸路绿化租地款			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.018万元		
		其中:财政拨款	3.018万元		
		其他资金			
总体目标	2023、2024年陇马路沿线及营纸路绿化租地款				
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	涉及村级数量	2个村	
		质量指标	租赁环境	满足需求	
		时效指标	2024年12月底之前资金发放率	100%	
		成本指标	总金额	30180元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	美化辖区环境	
		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		2023、2024年陇县湿地公园用地租赁款			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.04万元		
		其中:财政拨款	31.04万元		
		其他资金			
总体目标	2023、2024年陇县湿地公园用地租赁款				
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	涉及村级数量	1个村	
		质量指标	租赁环境	满足需求	
		时效指标	2024年12月底之前资金发放率	100%	
		成本指标	总金额	310400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	美化辖区环境	
		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		6000年印迹展览馆运行维护费			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11万元		
		其中:财政拨款	11万元		
		其他资金			
总体目标	6000年印迹展览馆运行维护费				
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	涉及项目数量	1	
		质量指标	运行维护要求	按标准运行	
		时效指标	2024年12月底之前资金发放率	100%	
		成本指标	总金额		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	让辖区群众感受陇县历史文化熏陶	
		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	展览馆人员满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公经费			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元		
		其中:财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目标	社区办公经费				
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	涉及社区数量	4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	100000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	社区工作人员满意率	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年国企退休人员社会化管理补助资金			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.28万元		
		其中:财政拨款	8.28万元		
		其他资金			
总体目标	2024年国企退休人员社会化管理补助资金				
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	267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	82800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	国企退休人员满意度	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村组干部工资及养老			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	320万元		
		其中:财政拨款	320万元		
		其他资金			
总体目标	村组干部工资及养老				
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	265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	320000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	村组干部满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离任村干部工资			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	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	198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	150000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	离任村干部满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县城关镇人民政府			
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		1694.9819	1694.9819	
	金额合计		1694.9819	1694.9819	
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。