

陇县固关镇人民政府
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）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。加强民主法制宣传教

育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

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，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进的工作基调，学习运用“千万工程”经验，全面推进乡村振兴，统筹高质量发展和高标准安全，围绕全县“12345”发展战略，以“三个年”为抓手，以民生保障为基、平安稳定兜底，大力发展羊乳、旅游等产业、推进“一村一品”、实施五大工程，努力打造特色农业强镇、文化旅游名镇、生态工业大镇、民族团结古镇。奋力谱写中国式现代化建设的固关新篇章。

三、预算单位构成

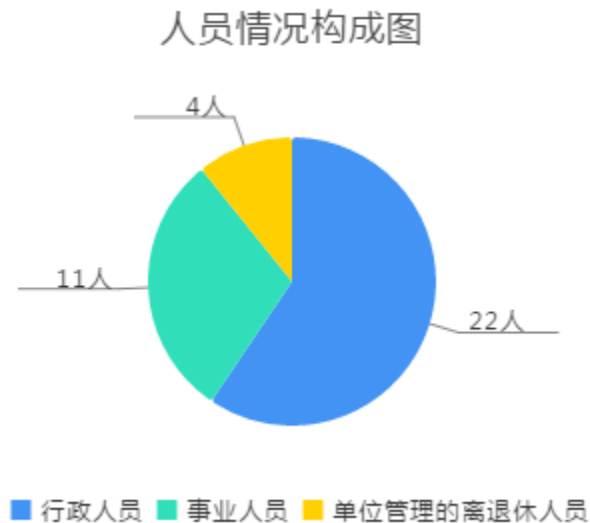
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	陇县固关镇人民政府	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制31人，事业编制18人；实有人员37人，其中行政22人，事业11人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入837.74万元，其中：一般公共预算拨款757.74万元、政府性基金拨款80.00万元，较上年减少87.33万元，下降9.44%，下降的主要原因是：项目支出减少等因素；本部门2024年预算支出837.74万元，其中：一般公共预算拨款757.74万元、政府性基金拨款80.00万元，较上年减少87.33万元，下降9.44%，下降的主要原因是：项目支出减少等因素。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入837.74万元，其中：一般公共预算拨款收入757.74万元、政府性基金拨款收入80.00万元，较上年减少87.33万元，下降9.44%，下降的主要原因是：项目支出减少；本部门2024年财政拨款支出837.74万元，其中：一般公共预算拨款支出757.74万元、政府性基金拨款支出80.00万元，较上年减少87.33万元，下降9.44%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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757.74万元，较上年减少162.74万元，下降17.68%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（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757.74万元，其中：

(1) 人大会议（2010104）2.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未列支人大会议费；

(2) 行政运行（2010301）351.16万元，较上年减少3.13万元，下降0.88%，下降的主要原因是：部分人员工资进行了调整；

(3) 一般行政管理事务（2010302）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：上年度有结转项目支出；

(4) 事业运行（2010350）92.40万元，较上年减少19.77万元，下降17.63%，下降的主要原因是：调出事业编制人员1人；

(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：上年度单列武装经费2万元；

(6) 一般行政管理事务（2080202）2.91万元，较上年无增减；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.53万元，较上年减少3.85万元，下降7.49%，下降的主要原因是：系统编制更加精确；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.77万元，较上年减少1.92万元，下降7.47%，下降的主要原因是：系统编制更加精确；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科

目进行了调整；

(10) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度3万元为疫情防控经费；

(11) 行政单位医疗 (2101101) 17.23万元，较上年减少1.65万元，下降8.74%，下降的主要原因是：系统编制更加精确；

(12) 农村基础设施建设 (2130504) 19.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结转上年度乡村振兴示范项目资金；

(13) 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14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度14万元为驻村工作队经费结转；

(14) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 162.75万元，较上年减少26.40万元，下降13.96%，下降的主要原因是：村干部个别职务调整；

(15) 对村集体经济组织的补助 (2130706) 0.00万元，较上年减少84.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度结转旅游建设补助资金项目；

(16) 住房公积金 (2210201) 37.96万元，较上年减少4.09万元，下降9.73%，下降的主要原因是：上年度预算编制有上浮。

(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757.74万元，其中：

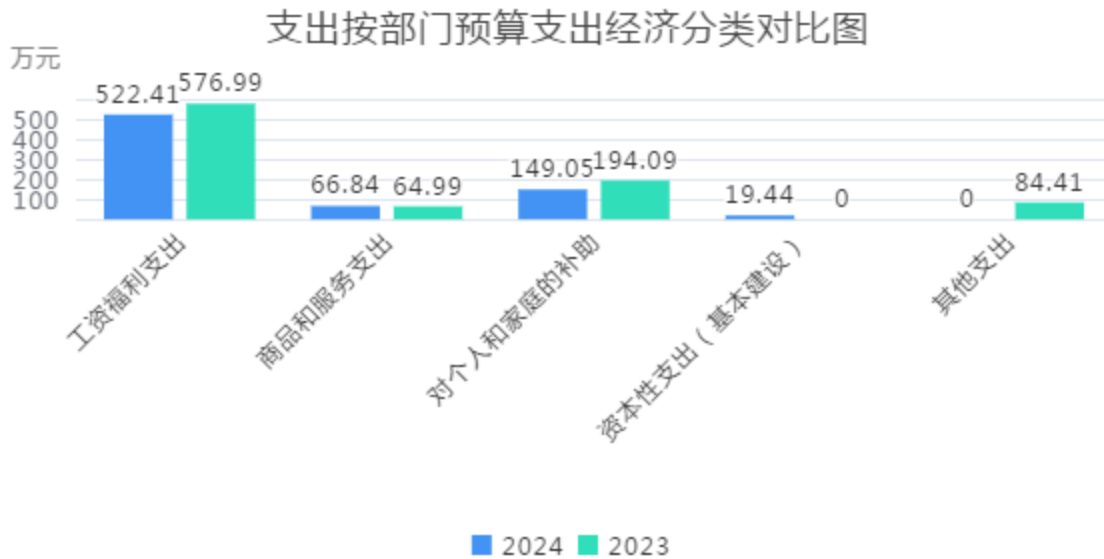
工资福利支出（301）522.41万元，较上年减少54.58万元，下降9.46%，下降的主要原因是：上年度预算编制有人员上浮和预判；

商品和服务支出（302）66.84万元，较上年增加1.85万元，增长2.85%，增长的主要原因是：其他交通费用有所调整增加；

对个人和家庭的补助（303）149.05万元，较上年减少45.04万元，下降23.21%，下降的主要原因是：部分小项经济分类科目进行调整；

资本性支出（基本建设）（309）19.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结转上年度乡村振兴示范项目资金；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少84.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度结转旅游建设补助资金。



(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757.74万元，其中：

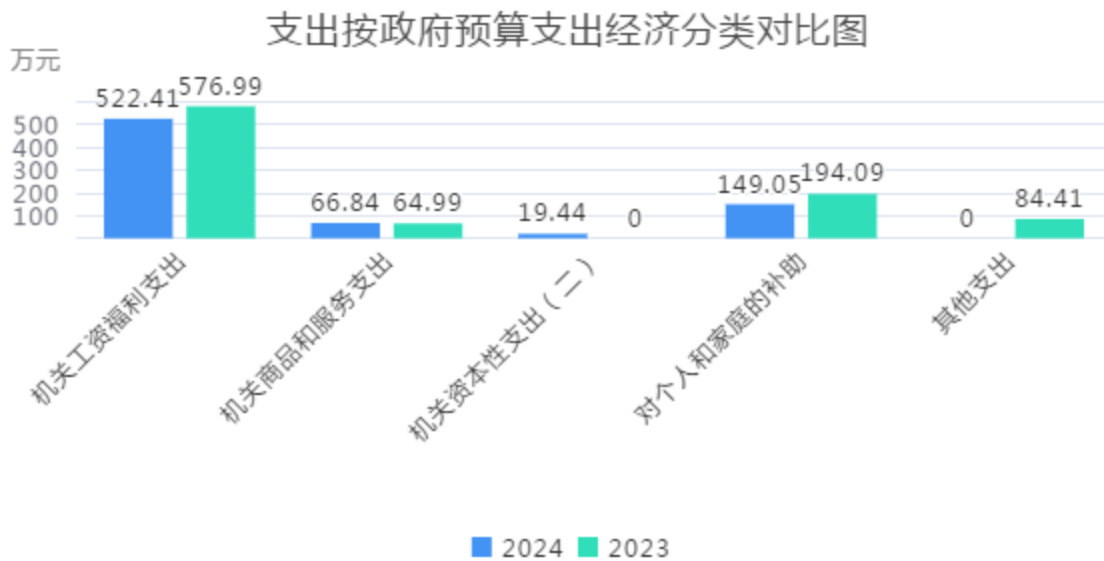
机关工资福利支出（501）522.41万元，较上年减少54.58万元，下降9.46%，下降的主要原因是：上年度人员福利支出有预判和增幅；

机关商品和服务支出（502）66.84万元，较上年增加1.85万元，增长2.85%，增长的主要原因是：其他交通费用增加；

机关资本性支出（二）（504）19.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结转上年度乡村振兴示范项目资金；

对个人和家庭的补助（509）149.05万元，较上年减少45.04万元，下降23.21%，下降的主要原因是：部分小项经济分类进行了调整；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少84.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度有结转旅游建设补助资金。



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75.41万元，增长1642.92%，增长的主要原因是：结转上年度人居环境整治项目资金。。

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2.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未列支人大会议费。

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

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1	人大会议费	2024年1月1日-12月8日	52	26000	

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757.74万元，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26.06万元，较上年减少2.02万元，下降7.18%，下降的主要原因是：工会经费补助减少。

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：陇县固关镇人民政府

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2024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：陇县固关镇人民政府

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	8,377,426.07	一、部门预算	8,377,426.07	一、部门预算	8,377,426.07	一、部门预算	8,377,426.07
1、财政拨款	8,377,426.07	1、一般公共服务支出	4,461,531.41	1、人员经费和公用经费支出	5,383,293.07	1、机关工资福利支出	5,224,072.37
(1)一般公共预算拨款	7,577,426.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,906,972.37	2、机关商品和服务支出	668,448.70
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	448,348.70	3、机关资本性支出（一）	800,000.00
(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	27,972.00	4、机关资本性支出（二）	194,433.00
(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	2,994,133.00	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	317,100.00	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	742,123.44	(2)商品和服务支出	220,100.00	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	1,462,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,490,472.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,278.90	(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）	194,433.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	800,000.00	(6)资本性支出	800,000.00		
		13、农林水支出	1,821,933.00	(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	379,559.32				
		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	8,377,426.07	本年支出合计	8,377,426.07	本年支出合计	8,377,426.07	本年支出合计	8,377,426.07
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	8,377,426.07	支出总计	8,377,426.07	支出总计	8,377,426.07	支出总计	8,377,426.07

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县固关镇人民政府

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,377,426.07	7,577,426.07		800,000.00								
608	陇县固关镇人民政府	8,377,426.07	7,577,426.07		800,000.00								
608001	陇县固关镇人民政府	8,377,426.07	7,577,426.07		800,000.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县固关镇人民政府

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	8,377,426.07	7,577,426.07		800,000.00						
608	陇县固关镇人民政府	8,377,426.07	7,577,426.07		800,000.00						
608001	陇县固关镇人民政府	8,377,426.07	7,577,426.07		800,000.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县固关镇人民政府

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	8,377,426.07	一、财政拨款	8,377,426.07	一、财政拨款	8,377,426.07	一、财政拨款	8,377,426.07
1、一般公共预算拨款	7,577,426.07	1、一般公共服务支出	4,461,531.41	1、人员经费和公用经费支出	5,383,293.07	1、机关工资福利支出	5,224,072.37
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	4,906,972.37	2、机关商品和服务支出	668,448.70
2、政府性基金拨款	800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	448,348.70	3、机关资本性支出（一）	800,000.00
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	27,972.00	4、机关资本性支出（二）	194,433.00
		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	2,994,133.00	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	317,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	742,123.44	(2)商品和服务支出	220,100.00	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	1,462,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,490,472.00
		10、卫生健康支出	172,278.90	(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）	194,433.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	800,000.00	(6)资本性支出	800,000.00		
		13、农林水支出	1,821,933.00	(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	379,559.32				
		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	8,377,426.07	本年支出合计	8,377,426.07	本年支出合计	8,377,426.07	本年支出合计	8,377,426.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,377,426.07	支出总计	8,377,426.07	支出总计	8,377,426.07	支出总计	8,377,426.07

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：陇县固关镇人民政府

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	7,577,426.07	5,122,654.37	260,638.70	2,194,133.00	
201	一般公共服务支出	4,461,531.41	3,857,792.71	260,638.70	343,100.00	
20101	人大事务	26,000.00			26,000.00	
2010104	人大会议	26,000.00			26,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,435,531.41	3,857,792.71	260,638.70	317,100.00	
2010301	行政运行	3,511,555.41	3,029,816.71	260,638.70	221,100.00	
2010350	事业运行	923,976.00	827,976.00		96,000.00	
208	社会保障和就业支出	742,123.44	713,023.44		29,100.00	
20802	民政管理事务	29,100.00			29,100.00	
2080202	一般行政管理事务	29,100.00			29,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	713,023.44	713,023.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,348.96	475,348.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,674.48	237,674.48			
210	卫生健康支出	172,278.90	172,278.90			
21011	行政事业单位医疗	172,278.90	172,278.90			
2101101	行政单位医疗	172,278.90	172,278.90			
213	农林水支出	1,821,933.00			1,821,933.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	194,433.00			194,433.00	
2130504	农村基础设施建设	194,433.00			194,433.00	
21307	农村综合改革	1,627,500.00			1,627,500.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,627,500.00			1,627,500.00	
221	住房保障支出	379,559.32	379,559.32			
22102	住房改革支出	379,559.32	379,559.32			
2210201	住房公积金	379,559.32	379,559.32			

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：陇县固关镇人民政府

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	7,577,426.07	5,122,654.37	260,638.70	2,194,133.00	
301	工资福利支出			5,224,072.37	4,906,972.37		317,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,910,342.60	1,814,342.60		96,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,089,000.60	1,089,000.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	336,776.00	115,676.00		221,100.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	247,551.00	247,551.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	475,348.96	475,348.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237,674.48	237,674.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,278.90	172,278.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,220.51	5,220.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	379,559.32	379,559.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	370,320.00	370,320.00			
302	商品和服务支出			668,448.70	187,710.00	260,638.70	220,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	224,100.00		30,000.00	194,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12,000.00		12,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	26,000.00			26,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,638.70		60,638.70		
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	187,710.00	187,710.00			
303	对个人和家庭的补助			1,490,472.00	27,972.00		1,462,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,487,930.00	25,430.00		1,462,500.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,422.00	2,422.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00			
309	资本性支出（基本建设）			194,433.00			194,433.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	194,433.00			194,433.00	

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：陇县固关镇人民政府

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	5,383,293.07	5,122,654.37	260,638.70	
201	一般公共服务支出	4,118,431.41	3,857,792.71	260,638.70	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,118,431.41	3,857,792.71	260,638.70	
2010301	行政运行	3,290,455.41	3,029,816.71	260,638.70	
2010350	事业运行	827,976.00	827,976.00		
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	713,023.44	713,023.44		
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	713,023.44	713,023.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,348.96	475,348.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,674.48	237,674.48		
210	卫生健康支出	172,278.90	172,278.90		
21011	行政事业单位医疗	172,278.90	172,278.90		
2101101	行政单位医疗	172,278.90	172,278.90		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	379,559.32	379,559.32		
22102	住房改革支出	379,559.32	379,559.32		
2210201	住房公积金	379,559.32	379,559.32		

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：陇县固关镇人民政府

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	5,383,293.07	5,122,654.37	260,638.70	
301	工资福利支出			4,906,972.37	4,906,972.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,814,342.60	1,814,342.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,089,000.60	1,089,000.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,676.00	115,676.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	247,551.00	247,551.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	475,348.96	475,348.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237,674.48	237,674.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,278.90	172,278.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,220.51	5,220.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	379,559.32	379,559.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	370,320.00	370,320.00		
302	商品和服务支出			448,348.70	187,710.00	260,638.70	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12,000.00		12,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	60,638.70		60,638.70	
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	187,710.00	187,710.00		
303	对个人和家庭的补助			27,972.00	27,972.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,430.00	25,430.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,422.00	2,422.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县固关镇人民政府

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	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：陇县固关镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,994,133.00	
608	陇县固关镇人民政府	2,994,133.00	
608001	陇县固关镇人民政府	2,994,133.00	
	专用项目	2,994,133.00	
	村级办公经费	165,000.00	
	村级办公经费	165,000.00	村级办公经费
	村组干部工资	1,424,000.00	
	村组干部工资	1,424,000.00	村组干部工资
	岗责奖	221,100.00	
	奖励性绩效	221,100.00	奖励性绩效
	离任村干部补助	38,500.00	
	离任村干部补助	38,500.00	离任村干部补助
	民政工作经费	29,100.00	
	民政工作经费	29,100.00	民政工作经费
	人大会议费	26,000.00	
	人大会议费	26,000.00	人大会议费
	人居环境整治	800,000.00	
	人居环境整治项目	800,000.00	土地出让收入专项用于人居环境整治项目
	三支一扶人员工资	96,000.00	
	三支一扶人员工资	96,000.00	三支一扶人员工资
	乡村振兴示范项目	194,433.00	
	2024年固关镇乡村振兴示范县项目	194,433.00	2024年固关镇乡村振兴示范县项目

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：陇县固关镇人民政府

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：陇县固关镇人民政府

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								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	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			46,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		20,000.00		26,000.00					26,000.00				26,000.00				26,000.00		
608	陇县固关镇人民政府	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			46,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		20,000.00		26,000.00					26,000.00				26,000.00				26,000.00		
608001	陇县固关镇人民政府	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			46,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		20,000.00		26,000.00					26,000.00				26,000.00				26,000.00		

表13

部门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		村组干部工资			
主管部门及代码		陇县固关镇人民政府 608001		实施单位	陇县固关镇人民政府
陇县固关镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表				项目期	1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	142.4	年度资金总额:	142.4
		其中:财政拨款	142.4	其中:财政拨款	142.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标				
	村组干部工作生活补助得到保障,提升村组工作效率。村组干部满意率高于95%				
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: 涉及村干部数量		42个
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金合理使用率		100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 村组干部工资发放及时率		100%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 专项资金金额		142.4万元
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升村级工作人员的服务能力		提升20%以上
			指标2: 保障村级事务正常开展		正常运行
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 改善工作人员干事激情		提升10%	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众服务对象满意度		>95%	
		指标2:			
				

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		陇县固关镇人民政府					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			预算金额		8377426.07
	任务1	完成本年度各专项支出			年度资金总额		8377426.07
	任务2	按时支付人员工资，确保各项事务顺利进行			其中：财政拨款		8377426.07
	任务3				其他资金		0
年度 总体 目标	实施期总目标				年度目标		
	1、各类人员支出按进度发放到位，保护工作人员的工作积极性和创造性，确保公益事业顺利进行。 2、严控三公经费及运转经费支出，保证财政资金运行合规安全				各类人员支出按进度发放到位，保护工作人员的工作积极性和创造性，确保公益事业顺利进行，保证财政资金运行合规安全		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	受益人数	36人	数量指标	受益人数	36人
			受益村数量	8个		受益村数量	8个
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放	时效指标	人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放
			各类社保按时缴费	按月缴费		各类社保按时缴费	按月缴费
	成本指标	专项资金支出率	100%	成本指标	专项资金支出率	100%	
		指标2:			指标2:		
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升
			做好人员工资社保发放工作	明显提升		做好人员工资社保发放工作	明显提升
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
	可持续影响指标	提升群众获得感、幸福感	逐年提升	可持续影响指标	提升群众获得感、幸福感	逐年提升	
		指标2:			指标2:		
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	基层干部对工作的热情和敬业精神	提升10%	服务对象满意度指标	基层干部对工作的热情和敬业精神	提升10%
			指标2:			指标2:	
.....						

备注：绩效指标可选择填写

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金名称		2024年固关镇专项资金					
主管部门		陇县固关镇人民政府		实施期限		1年	
县级财政项目支出 预算事前评审报告	年度资金总额（万元）	299.4133		年度资金总额（万元）	299.4133		
	其中：财政拨款	299.4133		其中：财政拨款	299.4133		
陇县固关 镇人民政府2024年 县级专项 资金预算		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：按时支付资金，确保工作人员的工作积极性和创造性，使公益事业顺利进行 目标2：严控三公经费及运转经费支出，保证财政资金运行合规安全。			目标1：按时支付资金，确保工作人员的工作积极性和创造性，使公益事业顺利进行 目标2：严控三公经费及运转经费支出，保证财政资金运行合规安全。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	专项资金总量	299.4133万元	数量指标	专项资金总量	299.4133万元
			指标2:			指标2:	
		质量指标	资金合理使用率	100%	质量指标	资金合理使用率	100%
			指标2:			指标2:	
	时效指标	制定的各类项目完成及时率	>98%	时效指标	制定的各类项目完成及时率	>98%	
		指标2:			指标2:		
	成本指标	计划支出与实际差额	0%	成本指标	计划支出与实际差额	0%	
		指标2:			指标2:		
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	提升村级服务群众办公条件	>20%	社会效益指标	提升村级服务群众办公条件	>20%
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
.....						
可持续影响指标	改善工作人员工作环境	5%	可持续影响指标	改善工作人员工作环境	5%		
	指标2:			指标2:			
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	人民群众服务对象满意度	>98%	服务对象满意度指标	人民群众服务对象满意度	>98%	
		指标2:			指标2:		
			

备注：绩效指标可选择填写