

陇县曹家湾镇人民政府
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1. 基本情况。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济主体进行规范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。主要职责是：

（一）宣传法律政策，促进村民自治。

贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

（二）促进经济发展，增加农民收入。

做好乡村发展规划，培育主导产业，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、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。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。

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

（五）推动基层民主，促进农村和谐。

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

（六）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推

动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济主体进行规范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

2. 机构情况。

根据陇办字（2019）50号文件，关于印发《陇县城关镇等10个镇职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，曹家湾镇下设内设机构有：

行政共下设6个机构：（1）党政办公室、（2）人大主席团办公室、（3）经济发展（市场监管）办公室、（4）社会事务管理办公室、（5）应急管理办公室、（6）宣传科教文卫办公室。

事业共下设4个机构：（1）经济综合服务站、（2）社会保障服务站、（3）公用事业服务站、（4）便民服务中心。

二、工作任务

一、坚持学思践行，对标对表强武装、抓落实。

一是抓实理论学习。坚持将党的理论、方针纳入镇党委理论学习中心组学习，按照年初制定的计划已完成理论学习中心组学习17次，组织机关干部、第一书记、各村党支部书记开展政治轮训累计24课时，创新开办“干部能力提升大讲堂”21期。组织4名村（社区）党组织书记赴西北农林科技大学参加村党组织书记抓党建促乡村振兴示范培训班脱产学习一周，组织8名村党组织书记参加全国村党组织书记和村委会主任培训班，开办各类业务培训36次，进一步提升村党组织书记党的理论知识水平和带动村级发展的能力。二是扎实开展主题教育。第二批主题教育开展以来，曹家湾镇借鉴运用第一批主题教育成功经验，把理论学习、调查

研究、推动发展、检视整改、建章立制同牢记使命、强化宗旨意识、增强民生福祉、解决实际问题结合起来，推动主题教育走深走实。通过党员大会、支委会、党小组会等三项会议开展学习讨论的次数共109次，基层党委（支部）书记讲党课场共19次，邀请县讲师团开展宣讲1次。主题教育开展以来，全镇收集建言献策意见建议72条，整理采纳46条；检视问题共108条，制定整改措施128条，目前已完成整改58条。三是抓党建促发展。建立党建联系点8个，与8个村党支部签订党建目标责任书，组织开展督查6次，党建考核4次，推动党建责任逐级压实落实。年初重点围绕特色产业升级、镇村环境改善、基础设施提升等内容确定办实事项目8件，现已全部完工。敲定镇党委书记抓党建促乡村振兴重要事项2个，村党支部书记抓党建促乡村振兴重要事项16个，实行清单化管理，台账式推进，以高质量党建引领乡村全面振兴。认真落实“推动整顿软弱涣散基层党组织常态化、长效化”的要求，今年对教场源村开展软弱涣散基层党组织整顿，落实各项整顿措施，保证工作实效，现已通过县级验收；持续抓好曹家湾村软弱涣散基层党组织提升成果巩固和“回头看”工作，曹家湾村从“软弱涣散”到“先进示范”，成功创建为宝鸡市美丽宜居示范村。抓实党员管理，建立“村党组织+党小组+党员联系户”三级网格8个，深入推进“设岗定责+履诺践诺+积分管理+民主评议”四位一体管理模式，设立履诺践诺公开栏9个，公开姓名党员承诺事项，主动接受服务对象监督，设立“党员示范岗”“党员先锋岗”27个。

二、坚持项目带动，全力以赴稳增长、促发展。

一是抓项目提速，厚植发展潜力。扎实推进“三个年”活

动，牢固树立“项目为王”理念，落实镇领导“五个一”包抓推进机制，牵住项目建设“牛鼻子”，相继启动建设县级重点项目8个，总投资11300万元。曹家湾镇排水工程建设、液体菌棒加工生产线、人居环境整治提升、基础改造、种植养殖加工服务、烤烟一体化、流渠村果园提升、移民搬迁后续帮扶8个项目建设任务均已完工。二是抓招商提质，增强造血能力。以营商环境突破年为抓手，年初筛选一批符合产业导向，有意向入驻曹家湾镇的企业，制定外出招商工作计划表，由镇党委书记牵头，招商小组深度挖掘投资信息，先后赴陕西新海巨昌制衣有限公司、洛南县巧手草编专业合作社、西咸新区沣西新城马王街道、凤翔区陈村镇、徐州市铜山区等地考察对接6次，深入了解企业需求，实现企业资源和乡村发展需求高效对接。截至目前，流渠村果蔬冷链加工仓储一体化、镇千只羊场、教场塬村奶山羊场、家福佳乐商贸超市建设项目到位资金9700万元；启航辉途新工艺装饰画、绿小途车载垃圾袋项目落户我镇社区工厂，带动周边群众就业60余人。三是抓产业提质，壮大综合实力。聚焦主导特色产业，实施产业提质增效工程，全力打造特色产业集群，以“稳烟、扩羊、强菌、优果”为发展主线，持续提升核桃、中蜂、药材三大传统产业，扶持培育电子商务新型产业，构建“431”镇村产业发展体系，打造年产值过亿元的两万亩特色产业带。今年种植烤烟6094亩，收购烟叶67万公斤，年产值突破1700万元，同比增加400万元。奶畜产业“一场一策”精准对接全镇18个奶山羊规模养殖场，分批购买育成羊423只，着力在良品引进、设施提升上实现新突破，总产奶量比去年同比增长42%。转型升级“香菇+羊肚菌+赤灵芝”种植模式，投资260万元引进400万袋液体菌棒生产线完成

技术升级。招引木美土里、汇源等四户新经营主体高质量提升4000亩苹果成龄园，村集体经济进一步壮大，2023年村集体收入均达到10万元以上。

三、坚持精准施策，持续发力强帮扶、兴乡村。

一是健全防返贫监测帮扶机制。成立以镇党委书记、镇长为组长的领导小组，调整镇实施乡村振兴战略“一办九组”工作力量，制定《曹家湾镇乡村振兴第一书记及工作队管理办法》，进一步加强组织领导，压紧压实主体责任；坚持“432”工作法，269名网格员坚持周走访、村“四支队伍”坚持周研判、镇领导小组坚持月调度，今年上半年纳入监测对象5户14人，所有监测对象均已落实帮扶举措，收入和“三保障”及饮水安全情况稳定。二是脱贫人口稳岗就业。依托全镇资源优势，积极打造曹家湾果农、菜农、匠人等品牌；坚持所有农户就业状况动态全过程监测、实名制登记，组织引导脱贫户就业务工3470人，落实村内公益岗位88人。一次性创业补贴申报3人，一次性交通补贴截至目前通过264人。开展就业培训4次，共计191人，实现了村村有乡土人才、组组有致富能人。三是有效管护扶贫资产。对2013年以来各级各类扶贫资金投入形成的资产进行了全面清查登记，共确权2013-2023年公益性扶贫资产131个，涉及金额7539.09万元，经营性扶贫资产扶贫资产79个，涉及金额8087.15万元。已完成确权项目210个建立项目台账，并全部完成确权移交工作，根据《陇县扶贫资产管理办法（试行）》要求，经营性扶贫资产由各村股份经济合作社依章程经营管理，公益性扶贫资产按照全市“1+12”农村公共基础设施管理模式，到户类扶贫资产由脱贫户进行自我管理，村委会为到村到户扶贫资产管理直接责任人，镇政府对管护

情况进行监督，全镇共聘用公共基础设施管护员65人。四是抓实衔接资金项目。今年以来，全镇储备项目31个，总投资12.54亿元。实施镇基础设施改造等重点项目8个，投资增幅比上年度增长67.9%；共实施衔接资金项目6个，总投资652.09万元，其中镇级实施5个，行业部门实施1个。截至目前，项目资金申报支出率达95%以上，咸宜关村生产道路硬化、曹家湾镇公厕、流渠村6组供水管网改造等8个项目均完成县级验收。

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 | 陇县曹家湾镇人民政府 | |
| 2 | 陇县财政局曹家湾 财政所 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制53人，其中行政编制34人，事业编制19人；实有人员49人，其中行政34人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,267.63万元，其中：一般公共预算拨款1,227.63万元、政府性基金拨款40.00万元，较上年增加335.27万元，增长35.96%，增长的主要原因是：增加专项项目资金，相关支出加大；本部门2024年预算支出1,267.63万元，其中：一般公共预算拨款1,227.63万元、政府性基金拨款40.00万元，较上年增加335.27万元，增长35.96%，增长的主要原因是：增加专项项目资金，相关支出加大。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,267.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1,227.63万元、政府性基金拨款收入40.00万元，较上年增加335.27万元，增长35.96%，增长的主要原因是：增加专项项目资金，相关支出加大；本部门2024年财政拨款支出

1,267.63万元，其中：一般公共预算拨款支出1,227.63万元、政府性基金拨款支出40.00万元，较上年增加335.27万元，增长35.96%，增长的主要原因是：增加专项项目资金，相关支出加大。

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1,227.63万元，较上年增加328.20万元，增长36.49%，增长的主要原因是：项目支出预算增加。

（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1,227.63万元，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：上年度未安排人大会议费；

（2）行政运行（2010301）380.65万元，较上年减少36.83万元，下降8.82%，下降的主要原因是：机关运行经费支出缩减；

（3）事业运行（2010350）174.71万元，较上年增加56.36万元，增长47.62%，增长的主要原因是：事业人员增加，工资津补贴等支出增加；

（4）其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无相关支出；

（5）一般行政管理事务（2080202）5.69万元，较上年无增减；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 61.79万元,较上年增加0.79万元,增长1.30%,增长的主要原因是:新增事业人员,支出增加;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 26.02万元,较上年减少4.48万元,下降14.69%,下降的主要原因是:人员调动较多;

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.60万元,较上年减少0.13万元,下降17.81%,下降的主要原因是:人员调动较多,相关支出减少;

(9) 行政单位医疗(2101101) 23.86万元,较上年减少0.60万元,下降2.45%,下降的主要原因是:人员调动较多,相关支出减少;

(10) 一般行政管理事务(2130102) 20.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:科目调整;

(11) 防灾救灾(2130119) 18.20万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年度无本科目预算;

(12) 农村基础设施建设(2130504) 256.11万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年度无本科目预算;

(13) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 208.10万元,较上年增加18.50万元,增长9.76%,增长的主要原因是:将村干部绩效纳入年初预算;

(14) 住房公积金(2210201) 49.31万元,较上年减少0.32万元,下降0.64%,下降的主要原因是:人员调动较多,相关支出减少。

（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

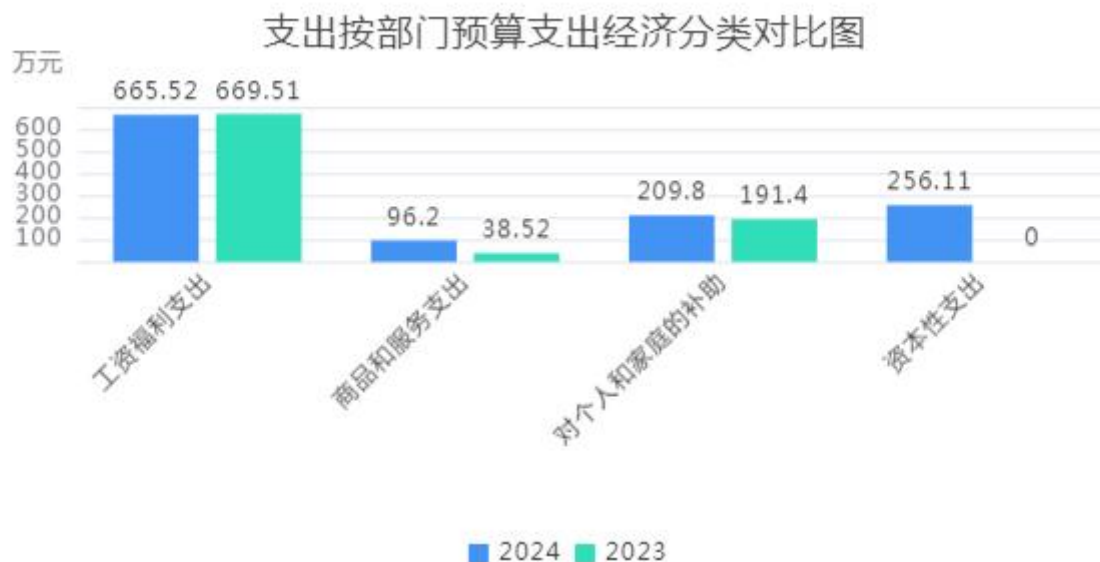
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,227.63万元，其中：

工资福利支出（301）665.52万元，较上年减少3.99万元，下降0.60%，下降的主要原因是：人员调动较多，相关支出减少；

商品和服务支出（302）96.20万元，较上年增加57.68万元，增长149.74%，增长的主要原因是：专项项目增加；

对个人和家庭的补助（303）209.80万元，较上年增加18.40万元，增长9.61%，增长的主要原因是：补助项目增加，支出增加；

资本性支出（310）256.11万元，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。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

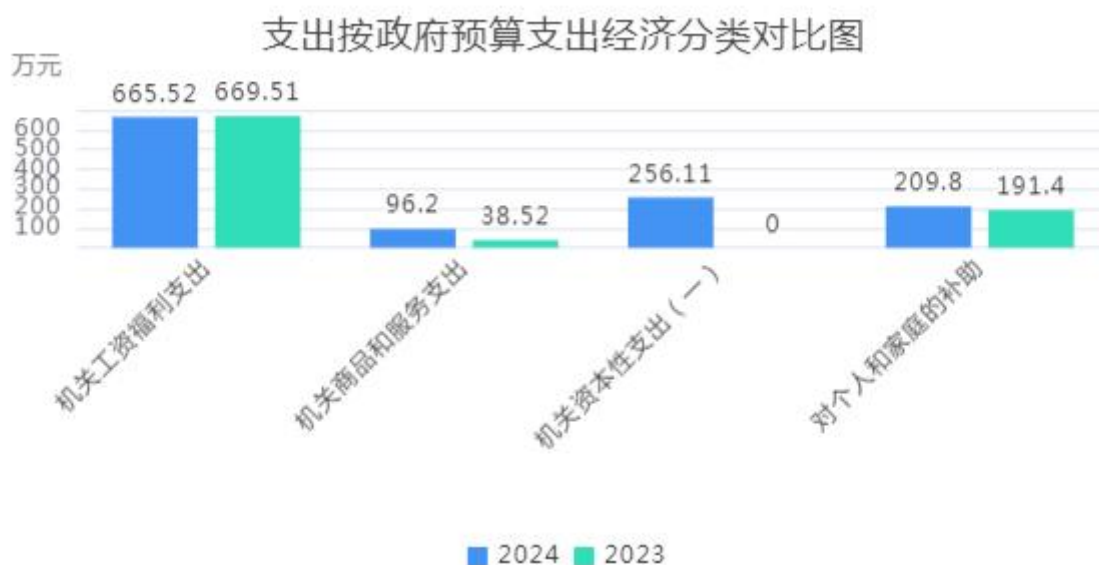
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,227.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）665.52万元，较上年减少3.99万元，下降0.60%，下降的主要原因是：人员调动，支出缩减；

机关商品和服务支出（502）96.20万元，较上年增加57.68万元，增长149.74%，增长的主要原因是：专项项目增加，工资服务支出等科目调整；

机关资本性支出（一）（503）256.11万元，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；

对个人和家庭的补助（509）209.80万元，较上年增加18.40万元，增长9.61%，增长的主要原因是：补助项目增加，支出增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出40.00万元，较上年增加7.06万元，增长21.45%，增长的主要原因是：增加土地出让收入专项项目资金，支出增加。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

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 | 陇县曹家湾镇人民政府 | 人代会 | 3/20/2024 | 68人 | 0.8 | |
| 2 | 609001 | 陇县曹家湾镇人民政府 | 党代会 | 12/20/2024 | 96人 | 1.2 | |

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1,227.63万元，当年政府性基金预算当年拨款40.00万元，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30.14万元，较上年减少2.70万元，下降8.22%，下降的主要原因是：机关运行经费支出缩减。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、

无

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县曹家湾镇人民政府

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 | 本年度无政府性基金 |
| 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：陇县曹家湾镇人民政府

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 | 12,676,327.81 | 一、部门预算 | 12,676,327.81 | 一、部门预算 | 12,676,327.81 | 一、部门预算 | 12,676,327.81 |
| 1、财政拨款 | 12,676,327.81 | 1、一般公共服务支出 | 5,579,585.18 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,859,717.81 | 1、机关工资福利支出 | 6,655,203.43 |
| (1)一般公共财政拨款 | 12,276,327.81 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,345,603.43 | 2、机关商品和服务支出 | 962,034.38 |
| 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 | 494,134.38 | 3、机关资本性支出（一） | 2,961,110.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 400,000.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 19,980.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5,816,610.00 | 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 | 309,600.00 | 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 | 940,983.65 | (2)商品和服务支出 | 467,900.00 | 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 | 2,078,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,097,980.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 238,553.90 | (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) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 400,000.00 | (6)资本性支出 | 2,961,110.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 5,024,110.00 | (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 | 493,095.08 | | | | |
| | | 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 | 12,676,327.81 | 本年支出合计 | 12,676,327.81 | 本年支出合计 | 12,676,327.81 | 本年支出合计 | 12,676,327.81 |
| 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 | 12,676,327.81 | 支出总计 | 12,676,327.81 | 支出总计 | 12,676,327.81 | 支出总计 | 12,676,327.81 |

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县曹家湾镇人民政府

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 | 12,676,327.81 | 12,276,327.81 | | 400,000.00 | | | | | | | | |
| 609 | 陇县曹家湾镇人民政府 | 12,676,327.81 | 12,276,327.81 | | 400,000.00 | | | | | | | | |
| 609001 | 陇县曹家湾镇人民政府 | 12,676,327.81 | 12,276,327.81 | | 400,000.00 | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县曹家湾镇人民政府

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 | 12,676,327.81 | 12,276,327.81 | | 400,000.00 | | | | | | |
| 609 | 陇县曹家湾镇人民政府 | 12,676,327.81 | 12,276,327.81 | | 400,000.00 | | | | | | |
| 609001 | 陇县曹家湾镇人民政府 | 12,676,327.81 | 12,276,327.81 | | 400,000.00 | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县曹家湾镇人民政府

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 | 12,676,327.81 | 一、财政拨款 | 12,676,327.81 | 一、财政拨款 | 12,676,327.81 | 一、财政拨款 | 12,676,327.81 |
| 1、一般公共预算拨款 | 12,276,327.81 | 1、一般公共服务支出 | 5,579,585.18 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,859,717.81 | 1、机关工资福利支出 | 6,655,203.43 |
| 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 | 6,345,603.43 | 2、机关商品和服务支出 | 962,034.38 |
| 2、政府性基金拨款 | 400,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 494,134.38 | 3、机关资本性支出（一） | 2,961,110.00 |
| 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 | 19,980.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5,816,610.00 | 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 | 309,600.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 940,983.65 | (2)商品和服务支出 | 467,900.00 | 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 | 2,078,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,097,980.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 238,553.90 | (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) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 400,000.00 | (6)资本性支出 | 2,961,110.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 5,024,110.00 | (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 | 493,095.08 | | | | |
| | | 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 | 12,676,327.81 | 本年支出合计 | 12,676,327.81 | 本年支出合计 | 12,676,327.81 | 本年支出合计 | 12,676,327.81 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 12,676,327.81 | 支出总计 | 12,676,327.81 | 支出总计 | 12,676,327.81 | 支出总计 | 12,676,327.81 |

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：陇县曹家湾镇人民政府

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 | 12,276,327.81 | 6,558,363.43 | 301,354.38 | 5,416,610.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,579,585.18 | 4,942,630.80 | 301,354.38 | 335,600.00 | |
| 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 | 5,553,585.18 | 4,942,630.80 | 301,354.38 | 309,600.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,806,495.18 | 3,195,540.80 | 301,354.38 | 309,600.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,747,090.00 | 1,747,090.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 940,983.65 | 884,083.65 | | 56,900.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 56,900.00 | | | 56,900.00 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 56,900.00 | | | 56,900.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 878,106.56 | 878,106.56 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 617,927.04 | 617,927.04 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 260,179.52 | 260,179.52 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,977.09 | 5,977.09 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,977.09 | 5,977.09 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 238,553.90 | 238,553.90 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 238,553.90 | 238,553.90 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 238,553.90 | 238,553.90 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 5,024,110.00 | | | 5,024,110.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 382,000.00 | | | 382,000.00 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 182,000.00 | | | 182,000.00 | |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,561,110.00 | | | 2,561,110.00 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,561,110.00 | | | 2,561,110.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 2,081,000.00 | | | 2,081,000.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,081,000.00 | | | 2,081,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 493,095.08 | 493,095.08 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 493,095.08 | 493,095.08 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 493,095.08 | 493,095.08 | | | |

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：陇县曹家湾镇人民政府

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 | 12,276,327.81 | 6,558,363.43 | 301,354.38 | 5,416,610.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,655,203.43 | 6,345,603.43 | | 309,600.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,521,929.40 | 2,521,929.40 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,472,493.40 | 1,162,893.40 | | 309,600.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 127,132.00 | 127,132.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 454,740.00 | 454,740.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 617,927.04 | 617,927.04 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 260,179.52 | 260,179.52 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 235,853.90 | 235,853.90 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,977.09 | 5,977.09 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 493,095.08 | 493,095.08 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 465,876.00 | 465,876.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 962,034.38 | 192,780.00 | 301,354.38 | 467,900.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 327,900.00 | | 60,000.00 | 267,900.00 | |
| 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 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 71,354.38 | | 71,354.38 | | |
| 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 | 192,780.00 | 192,780.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,097,980.00 | 19,980.00 | | 2,078,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,913,280.00 | 17,280.00 | | 1,896,000.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,700.00 | 2,700.00 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 182,000.00 | | | 182,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 2,561,110.00 | | | 2,561,110.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 2,561,110.00 | | | 2,561,110.00 | |

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：陇县曹家湾镇人民政府

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 | 6,859,717.81 | 6,558,363.43 | 301,354.38 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,243,985.18 | 4,942,630.80 | 301,354.38 | |
| 20101 | 人大事务 | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,243,985.18 | 4,942,630.80 | 301,354.38 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,496,895.18 | 3,195,540.80 | 301,354.38 | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,747,090.00 | 1,747,090.00 | | |
| 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 | 884,083.65 | 884,083.65 | | |
| 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 | 878,106.56 | 878,106.56 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 617,927.04 | 617,927.04 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 260,179.52 | 260,179.52 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,977.09 | 5,977.09 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,977.09 | 5,977.09 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 238,553.90 | 238,553.90 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 238,553.90 | 238,553.90 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 238,553.90 | 238,553.90 | | |
| 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 | 巩固拓展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 | 493,095.08 | 493,095.08 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 493,095.08 | 493,095.08 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 493,095.08 | 493,095.08 | | |

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：陇县曹家湾镇人民政府

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 | 6,859,717.81 | 6,558,363.43 | 301,354.38 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,345,603.43 | 6,345,603.43 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,521,929.40 | 2,521,929.40 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,162,893.40 | 1,162,893.40 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 127,132.00 | 127,132.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 454,740.00 | 454,740.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 617,927.04 | 617,927.04 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 260,179.52 | 260,179.52 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 235,853.90 | 235,853.90 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,977.09 | 5,977.09 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 493,095.08 | 493,095.08 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 465,876.00 | 465,876.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 494,134.38 | 192,780.00 | 301,354.38 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 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 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 71,354.38 | | 71,354.38 | |
| 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 | 192,780.00 | 192,780.00 | | |
| 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 | | | 19,980.00 | 19,980.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 17,280.00 | 17,280.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,700.00 | 2,700.00 | | |
| 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 | | | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县曹家湾镇人民政府

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 | 400,000.00 | 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） | 400,000.00 |
| | | 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 | 400,000.00 | 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 | 400,000.00 | 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 | 400,000.00 | | |
| | | | | 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 | 400,000.00 | 本年支出合计 | 400,000.00 | 本年支出合计 | 400,000.00 | 本年支出合计 | 400,000.00 |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县曹家湾镇人民政府

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|--------------|-----------------|
| | 合计 | 5,816,610.00 | |
| 609 | 陇县曹家湾镇人民政府 | 5,816,610.00 | |
| 609001 | 陇县曹家湾镇人民政府 | 5,816,610.00 | |
| | 专用项目 | 5,816,610.00 | |
| | 21年绩效奖金 | 309,600.00 | |
| | 奖励性绩效 | 309,600.00 | 奖励性绩效 |
| | 村级办公经费 | 185,000.00 | |
| | 村级办公经费 | 185,000.00 | 村级办公经费 |
| | 村组干部工资 | 1,856,700.00 | |
| | 村组干部工资 | 1,856,700.00 | 村组干部工资 |
| | 段家峡人畜饮水供水管网改造 | 200,000.00 | |
| | 段家峡人畜饮水供水管网改造 | 200,000.00 | 段家峡人畜饮水供水管网改造 |
| | 离任村干部补贴 | 39,300.00 | |
| | 离任村干部补贴 | 39,300.00 | 离任村干部补贴 |
| | 民政工作经费 | 56,900.00 | |
| | 民政工作经费 | 56,900.00 | 民政工作经费 |
| | 人大代表活动经费 | 26,000.00 | |
| | 人大会议费 | 26,000.00 | 人大会议费 |
| | 受灾烟农补助 | 182,000.00 | |
| | 8.22受灾烟农补助 | 182,000.00 | 8.22受灾烟农补助 |
| | 土地出入收入 | 400,000.00 | |
| | 2022年人居环境整治建设项目 | 400,000.00 | 2022年人居环境整治建设项目 |
| | 乡村振兴示范项目建设资金 | 2,561,110.00 | |
| | 乡村振兴示范项目建设 | 2,561,110.00 | 乡村振兴示范项目建设资金 |

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：陇县曹家湾镇人民政府

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 | | | | | | | | | | | |

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 | | 曹家湾镇人民政府奖励性绩效目标表 | | | |
|--------------------------|--|------------------------------|---------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 曹家湾镇人民政府 | | 实施单位 | 曹家湾镇人民政府 |
| ××单位 2024年县级专项资金预算申报表 | | 曹家湾镇人民政府 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: | 30.96 | 年度资金总额: | 30.96 |
| | | 其中:财政拨款 | 30.96 | 其中:财政拨款 | 30.96 |
| | | 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5335元/年 | 30.96万元 | |
| | 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 | | 曹家湾镇人民政府离任村干部补助绩效目标表 | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 曹家湾镇人民政府 | | 实施单位 | 曹家湾镇人民政府 |
| ***镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表 | | 曹家湾镇人民政府 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: | 3.93 | | 年度资金总额: | 3.93 |
| | 其中:财政拨款 | 3.93 | | 其中:财政拨款 | 3.93 |
| | 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报告 | | 曹家湾镇人民政府村组干部工资绩效目标表 | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|------------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 曹家湾镇人民政府村 | | 实施单位 | 曹家湾镇人民政府村 |
| ***镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表 | | 曹家湾镇人民政府村 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: | 185.67 | | 年度资金总额: | 185.67 |
| | 其中:财政拨款 | 185.67 | | 其中:财政拨款 | 185.67 |
| | 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13-4

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 | | 曹家湾镇人民政府村级办公经费绩效目标表 | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|-----------------|---------|----------------|--|
| 主管部门及代码 | | 曹家湾镇人民政府 | | 实施单位 | 曹家湾镇人民政府 | |
| ***镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表 | | 曹家湾镇人民政府 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: | 18.5 | | 年度资金总额: | 18.5 | |
| | 其中:财政拨款 | 18.5 | | 其中:财政拨款 | 18.5 | |
| | 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 | | 曹家湾镇人民政府人大会议经费绩效目标表 | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 曹家湾镇人民政府 | | 实施单位 | 曹家湾镇人民政府 |
| ***镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表 | | 曹家湾镇人民政府 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 | | 年度资金总额: | 2 |
| | 其中:财政拨款 | 2 | | 其中:财政拨款 | 2 |
| | 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 | | 曹家湾镇人民政府民政工作经费绩效目标表 | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|-------------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 曹家湾镇人民政府 | | 实施单位 | 曹家湾镇人民政府 |
| ***镇人民政府 2024年县级专项资金预算申报表 | | 曹家湾镇人民政府 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: | 5.69 | | 年度资金总额: | 5.69 |
| | 其中:财 政拨款 | 5.69 | | 其中:财政拨款 | 5.69 |
| | 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 | | 陇县东风镇人民政府 | | | |
|----------------|--|-----------------|----------------------|---------|-----------|
| 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 | 685.97 | 685.97 | |
| | 任务2 | 专项业务经费 | 581.66 | 581.66 | |
| | 任务3 | 人居环境提升项目（政府性基金） | 40 | | 40 |
| 金额合计 | | | 1307.63 | 1267.63 | 40 |
| 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 | | 陇县曹家湾镇人民政府 | | | | |
|---------------|--|----------------|-----------------------|--|----|--|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 1267.63 | 年度资金总额: | 1008.4 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1227.63 | 其中:财政拨款 | 1227.63 | | |
| | 其他资金 | 40 | 其他资金 | 40 | | |
| 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1: 确保社会和谐稳定 | ≥90% | | | | |
| | 指标2: 党群关系 | 明显改善 | | | | |
| | 指标3: 村组干部满意率 | 0.95 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 0.9 | | | | |
| | 指标2: 干部队伍稳定性 | 有效提升 | | | | |
| | 指标3: 群众满意度 | 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。