

陇县温水镇人民政府
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，温水镇下设内设机构有：

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

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全镇工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣全县“五区建设”和“12345”发展战略，坚决落实县委、县政府决策部署，以“三个年”活动为统揽，以学习运用“千万工程”经验为引领，以项目建设为支撑，以全产业链为发展路径，统筹高质量

发展和高水平安全，坚定不移按照“1234567”工作思路，在奋力谱写中国式现代化建设的陇县新篇章中彰显温水新担当、新作为。

主要预期目标是：全镇生产总值增长6%，居民人均可支配收入增长7.5%。

一、坚持思想引领，持续加强党的政治建设。

扎实推进理论学习教育。深入学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想培训，对习近平总书记强调的“保护好生态环境”、“粮食安全”、“让人们生活幸福”等明确要求，久久为功、一抓到底。分级分类抓好全体党员学习培训，坚持集中学习和自主学习相结合，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二、统筹一体推进，深化“三个年”活动。

持续深化高质量项目推进年活动。落实落细项目建设“六个一”机制，不断提升项目谋划和前期工作水平，强力推进陇县温水镇火烧寨街道改造提升项目等重点项目实施，实施好温水镇农村生活垃圾治理项目、三成村中药材种植项目等财政衔接资金项目等财政衔接资金支持8个项目和光伏等6个重点项目建设，以高质量项目建设引领温水镇经济高质量发展。依托镇域区位优势和资源优势转化为招商优势、项目优势，坚持主动作为，由主要领导牵头，组建外出招商专班和小分队，每季度组织外出招商1次，组织吸引更多的客商来我镇投资，实现到位资金1亿元。

持续深化干部作风能力提升年活动。深化解放思想大讨论活动，加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，不断提升党员干部的政治能力、思维能力、实践能力。完善干部考核评价体系，组织干部走出去，学理念思路、学经验方法。坚持人才强镇，加大柔性引才和服务保障力度，为高质量发展提供坚实的人才智力支撑。

三、突出示范引领，推进乡村振兴。

带动群众增收。全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，粮食种植面积稳定在9.6万亩、产量达到4.5万吨。深入探索“村集体托管代种”社会化服务模式，依托村股份合作社，将群众土地托管起来，盘活土地资源，统一机耕、统一管理，提高管理水平，提高土地利用率，集中经营，做大做强联农带农经济和集体经济，将更多群众嵌入全产业链增收。扶持壮大特色经济、联农带农经济和集体经济，力争16个村村集体经济年收入达到20万元以上。

建设和美乡村。学习运用“千万工程”经验，完成3个示范村村庄规划编制，持续推进农村人居环境整治提升行动和村庄清洁行动，扎实开展环境综合整治“两拆、三清、四提升”行动，推进人居环境“点上精彩、线上美丽、面上整洁”，年内完成火烧寨街道提升改造、344国道坪头村至火烧寨沿线绿化提升，健全乡村治理体系，强力整治“高价彩礼”等陈规陋习，为创建国家乡村振兴示范县贡献温水力量。

四、坚持人民至上，保障改善民生。

深化基层社会治理。深入贯彻总体国家安全观，防范化解政治、意识形态、经济、社会等领域风险隐患，维护社会大局安全稳定。持续深化“1234”乡村治理模式和“八帮八解+网格化”机制，以镇域四级网格为基础，发挥智慧温水APP、数字乡村两个大数据作用，强化“十小自治”工作法，推进平安建设。探索建立“流动政府”便民服务机制，积极引导群众在网络线上办、电话预约办、到村到组现场办。

不断加强安全生产。推进安全生产治本攻坚三年行动，健全县镇村网格化应急管理体系，聚焦道路交通、用电用火、食品药品等重点领域，扎实开展安全隐患排查整治，严防各类安全事故发生。健全完善信息预警共享、应急队伍建设、物资储备保障等机制，提升应急管理工作水平。

三、预算单位构成

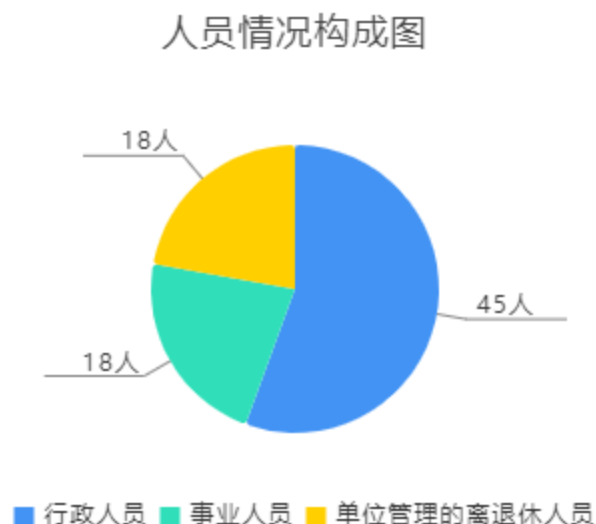
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	陇县温水镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制48人，事业编制22人；实有人员63人，其中行政45人，事业18人。单位管理的离退休人员18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1,863.12万元，其中：一般公共预算拨款1,823.12万元、政府性基金拨款40.00万元，较上年增加562.83万元，增长43.29%，增长的主要原因是：增加专项项目资金，增强项目建设；本部门2024年预算支出1,863.12万元，其中：一般公共预算拨款1,823.12万元、政府性基金拨款40.00万元，较上年增加562.83万元，增长43.29%，增长的主要原因是：增加专项项目资金，增强项目建设。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,863.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,823.12万元、政府性基金拨款收入40.00万元，较上年增加562.83万元，增长43.29%，增长的主要原因是：增加专项项目资金，增强项目建设；本部门2024年财政拨款支出1,863.12万元，其中：一般公共预算拨款支出1,823.12万元、政府性基金拨款支出40.00万元，较上年增加562.83万元，增长43.29%，增长的主要原因是：增加专项项目资金，增强项目建设。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,823.12万元，较上年增加530.46万元，增长41.04%，增长的主要原因是：行政人员增加及调入、机关人员增资、项目支出增加。

（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1,823.12万元，其中：

（1）人大会议（2010104）3.30万元，较上年无增减；

（2）行政运行（2010301）689.22万元，较上年增加168.84万元，增长32.45%，增长的主要原因是：行政人员增加及调入、机关人员增资、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1.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年项目已完

成，本年无支出；

(4) 事业运行（2010350）116.75万元，较上年减少11.19万元，下降8.75%，下降的主要原因是：事业人员调出，支出减少；

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项项目增加，支出增加；

(6) 其他一般公共服务支出（2019999）35.20万元，较上年增加33.20万元，增长1660.00%，增长的主要原因是：专项项目增加，支出增加；

(7) 一般行政管理事务（2080202）12.23万元，较上年减少15.00万元，下降55.09%，下降的主要原因是：2023年项目已完成，本年无支出；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.52万元，较上年减少5.15万元，下降7.09%，下降的主要原因是：机关事业单位人员调出，基本养老保险缴费相应减少；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.76万元，较上年减少2.58万元，下降7.10%，下降的主要原因是：机关事业单位人员调出，基本养老保险缴费相应减少；

(10) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(11) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少10.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年项目已完成，本年无支出；

(12) 行政单位医疗 (2101101) 25.07万元, 较上年减少1.86万元, 下降6.91%, 下降的主要原因是: 机关事业单位人员调出, 基本养老保险缴费相应减少;

(13) 防灾救灾 (2130119) 8.90万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 发放2024年陇县“8·22”烟叶受灾补贴;

(14) 农村基础设施建设 (2130504) 277.20万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 专项项目增加, 支出增加;

(15) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 422.13万元, 较上年增加18.20万元, 增长4.51%, 增长的主要原因是: 村干部个别职务调整;

(16) 住房公积金 (2210201) 53.84万元, 较上年减少5.07万元, 下降8.61%, 下降的主要原因是: 机关事业单位人员调出, 住房公积金相应减少;

(17) 其他支出 (2299999) 18.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 专项项目增加, 支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,823.12万元, 其中:

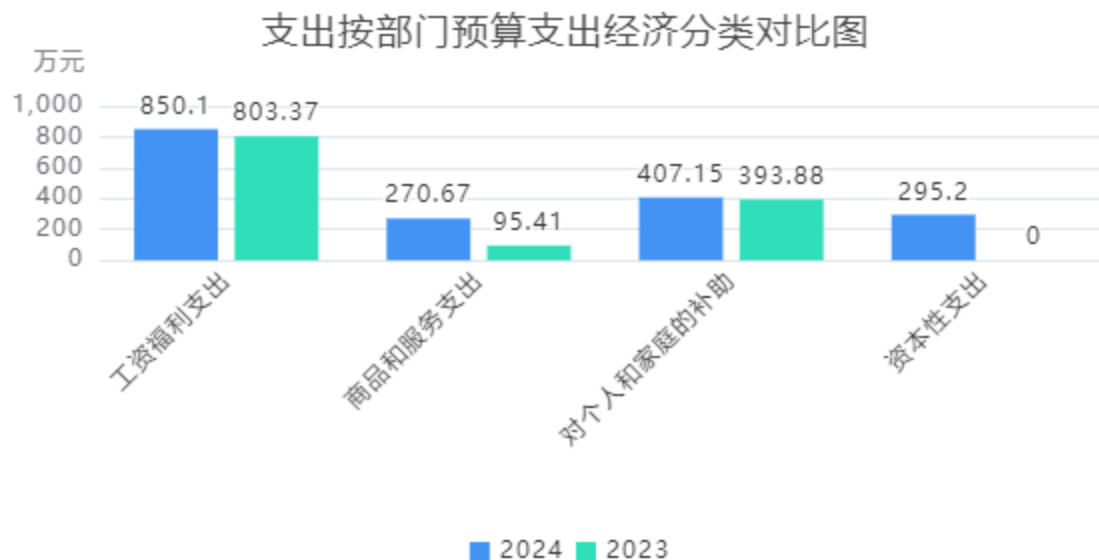
工资福利支出 (301) 850.10万元, 较上年增加46.73万元, 增长5.82%, 增长的主要原因是: 行政人员增加, 工资福利支出增

加、社会保障缴费科目调整；

商品和服务支出（302）270.67万元，较上年增加175.26万元，增长183.69%，增长的主要原因是：专项项目增加，支出增加；

对个人和家庭的补助（303）407.15万元，较上年增加13.27万元，增长3.37%，增长的主要原因是：村干部个别职务调整，烤烟补助增加；

资本性支出（310）295.20万元，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。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

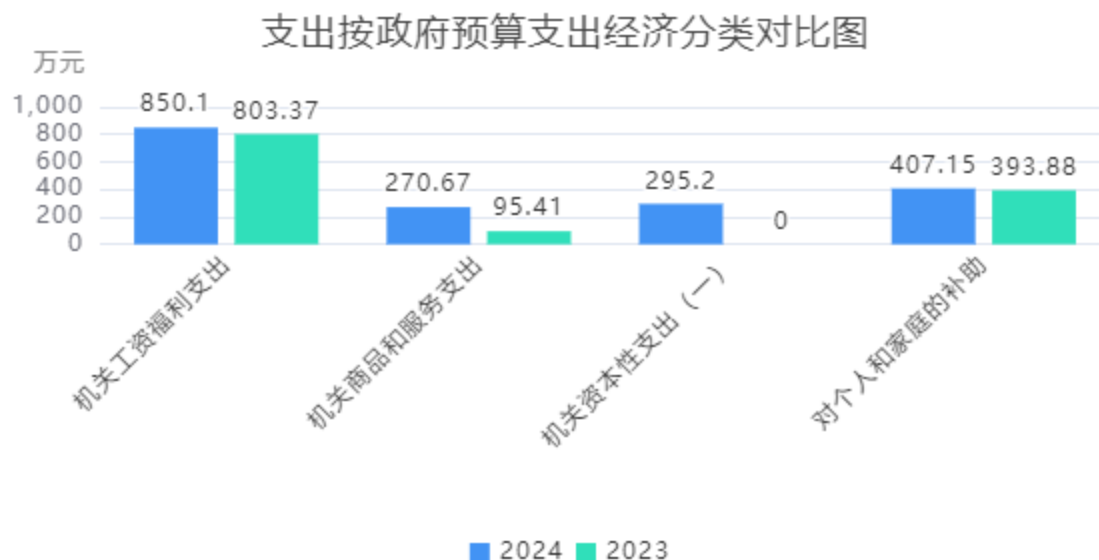
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,823.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）850.10万元，较上年增加46.73万元，增长5.82%，增长的主要原因是：行政人员增加，工资福利支出增加、社会保障缴费科目调整；

机关商品和服务支出（502）270.67万元，较上年增加175.26万元，增长183.69%，增长的主要原因是：专项项目增加，支出增加；

机关资本性支出（一）（503）295.20万元，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）407.15万元，较上年增加13.27万元，增长3.37%，增长的主要原因是：村干部个别职务调整，烤烟补助增加。



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32.37万元，增长424.00%，增长的主要原因是：增加专项项目资金，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3.30万元，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	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人大会议	2024年内	90人	3.3	

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1,823.12万元，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40.83万元，较上年增加3.57万元，增长9.58%，增长的主要原因是：机关人员增加，运行经费增加。

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：陇县温水镇人民政府

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	否	
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：陇县温水镇人民政府

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	18,631,184.10	一、部门预算	18,631,184.10	一、部门预算	18,631,184.10	一、部门预算	18,631,184.10
1、财政拨款	18,631,184.10	1、一般公共服务支出	9,044,710.80	1、人员经费和公用经费支出	8,826,227.54	1、机关工资福利支出	8,500,953.69
(1)一般公共预算拨款	18,231,184.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,054,717.69	2、机关商品和服务支出	2,706,730.41
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	737,309.85	3、机关资本性支出（一）	3,352,000.00
(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	34,200.00	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	9,804,956.56	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	446,236.00	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	1,135,099.04	(2)商品和服务支出	1,969,420.56	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	4,037,300.00	9、对个人和家庭的补助	4,071,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	250,664.74	(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	3,352,000.00		
		13、农林水支出	7,082,300.00	(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	538,409.52				
		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	180,000.00				
本年收入合计	18,631,184.10	本年支出合计	18,631,184.10	本年支出合计	18,631,184.10	本年支出合计	18,631,184.10
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	18,631,184.10	支出总计	18,631,184.10	支出总计	18,631,184.10	支出总计	18,631,184.10

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县温水镇人民政府

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	18,631,184.10	18,231,184.10		400,000.00								
606	陇县温水镇人民政府	18,631,184.10	18,231,184.10		400,000.00								
606001	陇县温水镇人民政府	18,631,184.10	18,231,184.10		400,000.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县温水镇人民政府

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	18,631,184.10	18,231,184.10		400,000.00						
606	陇县温水镇人民政府	18,631,184.10	18,231,184.10		400,000.00						
606001	陇县温水镇人民政府	18,631,184.10	18,231,184.10		400,000.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县温水镇人民政府

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	18,631,184.10	一、财政拨款	18,631,184.10	一、财政拨款	18,631,184.10	一、财政拨款	18,631,184.10
1、一般公共预算拨款	18,231,184.10	1、一般公共服务支出	9,044,710.80	1、人员经费和公用经费支出	8,826,227.54	1、机关工资福利支出	8,500,953.69
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	8,054,717.69	2、机关商品和服务支出	2,706,730.41
2、政府性基金拨款	400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	737,309.85	3、机关资本性支出（一）	3,352,000.00
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	34,200.00	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	9,804,956.56	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	446,236.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,135,099.04	(2)商品和服务支出	1,969,420.56	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	4,037,300.00	9、对个人和家庭的补助	4,071,500.00
		10、卫生健康支出	250,664.74	(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	3,352,000.00		
		13、农林水支出	7,082,300.00	(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	538,409.52				
		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	180,000.00				
本年收入合计	18,631,184.10	本年支出合计	18,631,184.10	本年支出合计	18,631,184.10	本年支出合计	18,631,184.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,631,184.10	支出总计	18,631,184.10	支出总计	18,631,184.10	支出总计	18,631,184.10

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：陇县温水镇人民政府

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	18,231,184.10	8,417,927.69	408,299.85	9,404,956.56	
201	一般公共服务支出	9,044,710.80	6,616,054.39	408,299.85	2,020,356.56	
20101	人大事务	33,000.00			33,000.00	
2010104	人大会议	33,000.00			33,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,659,710.80	6,616,054.39	408,299.85	1,635,356.56	
2010301	行政运行	6,892,218.80	5,538,562.39	408,299.85	945,356.56	
2010350	事业运行	1,167,492.00	1,077,492.00		90,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	600,000.00			600,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	352,000.00			352,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	352,000.00			352,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,135,099.04	1,012,799.04		122,300.00	
20802	民政管理事务	122,300.00			122,300.00	
2080202	一般行政管理事务	122,300.00			122,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,012,799.04	1,012,799.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,199.36	675,199.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337,599.68	337,599.68			
210	卫生健康支出	250,664.74	250,664.74			
21011	行政事业单位医疗	250,664.74	250,664.74			
2101101	行政单位医疗	250,664.74	250,664.74			
213	农林水支出	7,082,300.00			7,082,300.00	
21301	农业农村	89,000.00			89,000.00	
2130119	防灾救灾	89,000.00			89,000.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,772,000.00			2,772,000.00	
2130504	农村基础设施建设	2,772,000.00			2,772,000.00	
21307	农村综合改革	4,221,300.00			4,221,300.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,221,300.00			4,221,300.00	
221	住房保障支出	538,409.52	538,409.52			
22102	住房改革支出	538,409.52	538,409.52			
2210201	住房公积金	538,409.52	538,409.52			
229	其他支出	180,000.00			180,000.00	
22999	其他支出	180,000.00			180,000.00	
2299999	其他支出	180,000.00			180,000.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陇县温水镇人民政府

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	18,231,184.10	8,417,927.69	408,299.85	9,404,956.56	
301	工资福利支出			8,500,953.69	8,054,717.69		446,236.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,398,133.60	3,308,133.60		90,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,752,769.80	1,752,769.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	526,352.00	170,116.00		356,236.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	303,480.00	303,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	675,199.36	675,199.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	337,599.68	337,599.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,344.74	246,344.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,464.99	7,464.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	538,409.52	538,409.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	715,200.00	715,200.00			
302	商品和服务支出			2,706,730.41	329,010.00	408,299.85	1,969,420.56	
30201	办公费	50201	办公经费	1,436,420.56		100,000.00	1,336,420.56	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	33,000.00			33,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	93,299.85		93,299.85		
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	329,010.00	329,010.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	625,000.00		25,000.00	600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,071,500.00	34,200.00		4,037,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,876,180.00	29,880.00		3,846,300.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	89,000.00			89,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	102,000.00			102,000.00	
310	资本性支出			2,952,000.00			2,952,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,952,000.00			2,952,000.00	

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：陇县温水镇人民政府

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	8,826,227.54	8,417,927.69	408,299.85	
201	一般公共服务支出	7,024,354.24	6,616,054.39	408,299.85	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,024,354.24	6,616,054.39	408,299.85	
2010301	行政运行	5,946,862.24	5,538,562.39	408,299.85	
2010350	事业运行	1,077,492.00	1,077,492.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
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	1,012,799.04	1,012,799.04		
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	1,012,799.04	1,012,799.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,199.36	675,199.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337,599.68	337,599.68		
210	卫生健康支出	250,664.74	250,664.74		
21011	行政事业单位医疗	250,664.74	250,664.74		
2101101	行政单位医疗	250,664.74	250,664.74		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
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	538,409.52	538,409.52		
22102	住房改革支出	538,409.52	538,409.52		
2210201	住房公积金	538,409.52	538,409.52		

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
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：陇县温水镇人民政府

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	8,826,227.54	8,417,927.69	408,299.85	
301	工资福利支出			8,054,717.69	8,054,717.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,308,133.60	3,308,133.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,752,769.80	1,752,769.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170,116.00	170,116.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	303,480.00	303,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	675,199.36	675,199.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	337,599.68	337,599.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,344.74	246,344.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,464.99	7,464.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	538,409.52	538,409.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	715,200.00	715,200.00		
302	商品和服务支出			737,309.85	329,010.00	408,299.85	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	93,299.85		93,299.85	
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	329,010.00	329,010.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,200.00	34,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,880.00	29,880.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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：陇县温水镇人民政府

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：陇县温水镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,804,956.56	
606	陇县温水镇人民政府	9,804,956.56	
606001	陇县温水镇人民政府	9,804,956.56	
	专用项目	9,804,956.56	
	2022年农村厕所改造奖补资金	102,000.00	
	2022年农村厕所改造奖补资金（财政 代管资金）	102,000.00	2022年农村厕所改造奖补资金（财政代管资金）
	2022年农村厕所革命奖补资金	180,000.00	
	2022年农村厕所革命奖补资金（财政 代管资金）	180,000.00	2022年农村厕所革命奖补资金（财政代管资金）
	2023年度土地出让收入（二次）	400,000.00	
	2023年度土地出让收入（二次）	400,000.00	陇财办农追（2023）98号土地出让收入
	2024年村级办公经费	375,000.00	
	2024年村级办公经费	375,000.00	2024年村级办公经费
	2024年村组干部工资	3,778,200.00	
	2024年村组干部工资	3,778,200.00	2024年村组干部工资
	2024年奖励性绩效奖	356,236.00	
	2024年奖励性绩效奖	356,236.00	2024年奖励性绩效奖
	2024年离任村干部补贴	68,100.00	
	2024年离任村干部补贴	68,100.00	2024年离任村干部补贴
	2024年陇县“8.22”烟叶受灾补贴	89,000.00	
	2024年陇县“8.22”烟叶受灾补贴	89,000.00	2024年陇县“8.22”烟叶受灾补贴
	2024年民政工作经费	122,300.00	
	2024年民政工作经费	122,300.00	2024年民政工作经费
	2024年人大会议费	33,000.00	
	2024年人大会议费	33,000.00	2024年人大会议费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年三支一扶	90,000.00	
	2024年三支一扶	90,000.00	2024年三支一扶
	耕地和永久基本农田划定成果核实工作经费	600,000.00	
	耕地和永久基本农田划定成果核实工作经费（财政代管资金）	600,000.00	耕地和永久基本农田划定成果核实工作经费（财政代管资金）
	光伏资金	250,000.00	
	光伏资金（财政代管资金）	250,000.00	光伏资金（财政代管资金）
	温水镇乡村振兴示范项目	2,772,000.00	
	2023年温水镇乡村振兴示范项目资金	2,772,000.00	2023年温水镇乡村振兴示范项目资金
	新增耕地管护费	589,120.56	
	新增耕地管护费（财政代管资金）	589,120.56	新增耕地管护费（财政代管资金）

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：陇县温水镇人民政府

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											

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级行政运行项目			
主管部门		陇县温水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		422.13万元	
		其中:财政拨款		422.13万元	
		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	涉及村组数量	16个	
		质量指标	按标准按要求拨付	按标准	
		时效指标	2024年底资金拨付率	100%	
		成本指标	总金额	422.13万元	
	效益指标	经济效益指标	补贴发放金额	422.13万元	
		社会效益指标	村组干部满意度	90%以上	
		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	90%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年人大会议费			
主管部门		陇县温水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.3万元	
		其中:财政拨款		3.3万元	
		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	涉及单位数量	1个	
		质量指标	按标准按要求拨付	按标准	
		时效指标	2024年底资金拨付率	100%	
		成本指标	总金额	3.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大代表参与率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年民政工作经费			
主管部门		陇县温水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.23万元		
		其中:财政拨款	12.23万元		
		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	涉及村组数量	16个	
		质量指标	按标准按要求拨付	按标准	
		时效指标	2024年底资金拨付率	100%	
		成本指标	总金额	12.23万元	
	效益指标	经济效益指标	提高机关民政服务能力	≥ 60	
		社会效益指标	民政保障工作效率提升	$\geq 85\%$	
		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	干部群众满意率	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年三支一扶			
主管部门		陇县温水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9万元	
		其中:财政拨款		9万元	
		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	涉及三支一扶人员数量	1个	
		质量指标	按标准按要求拨付	按标准	
		时效指标	2024年底资金拨付率	100%	
		成本指标	总金额	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	三支一扶人员工作效率提升	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意率	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年财政代管项目资金			
主管部门		陇县温水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		172.11万元	
		其中:财政拨款		172.11万元	
		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	涉及村组数量	16个	
		质量指标	按标准按要求拨付	按标准	
		时效指标	2024年底资金拨付率	100%	
		成本指标	总金额	172.11万元	
	效益指标	经济效益指标	补贴发放金额	172.11万元	
		社会效益指标	村组干部满意度	90%以上	
		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	90%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年陇县“8·22”烟叶受灾补贴			
主管部门		陇县温水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.9万元	
		其中:财政拨款		8.9万元	
		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	涉及村组数量	16个	
		质量指标	按标准按要求拨付	按标准	
		时效指标	2024年底资金拨付率	100%	
		成本指标	总金额	8.9万元	
	效益指标	经济效益指标	烤烟经济发展	提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环境保护率	提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾烟农满意度	提升	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县温水镇人民政府			
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	完成2024年人员工资发放，确保机关正常运行	1863.12	1863.12	
	金额合计		1863.12	1863.12	
年度 总体 目标	完成2024年人员工资发放，确保机关正常运行，各项支出全部按要求进度拨付。				
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		按标准
		时效指标	2024年12月底之前资金发放率		100%
		成本指标	总金额		1863.12万元
	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	行政人员工作积极性		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		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。

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。