

商南县十里坪镇人民政府
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. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实镇域经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门现设7个行政办公室，分别为：党政办公室、人大政协办公室、经济发展和村镇建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、市场监督管理办公室、财政所；另外设有3个事业机构，分别为：农业综合服务站、社会保障服务站(加挂人力资源和社会保障所牌子)、公用事业服务站。

二、工作任务

2024年是全面迈步“十四五”规划的关键之年，我们将坚持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精神，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，以及陕西省、商洛市、商南县各项工作要求，紧紧围绕县委、县政府战略部署要求，瞄准发展目标、把准发展航向，夯实责任、严实举措，为全面推进“四大名城”建设，加快乡村基础设施建设，全力保障和改善民生福祉，奋力谱写十里坪镇新时代追赶超越新篇章。

(一) 持续抓好项目建设。依托高山资源禀赋，以打造供港蔬菜示范区、全域旅游度假区、富硒特色产业区、红色旅游文化区等特色项目为招引焦点，借助丝博会、客商会、推介会等平台，努力吸引一批龙头企业入镇投资。

(二) 持续壮大特色产业。按照“园区化、产业化、市场化”思路，分区布局、连片谋划，全力加快菜、茶、鱼、药、菌“五大产业”基地扩张，突出抓好“四大园区”建设，以推进十里红岩高山富硒农业产业园、马王山高山茶叶产业园、万亩高山

蔬菜产业园为重点，全面掀起蓬勃生机、蒸蒸日上的产业发展热潮。以十里红岩、秦岭老家、雨山茶、天池谷物等品牌打造为载体，大力发展流动经济，通过线上线下融合，不断拓宽特色农产销路。以全域旅游为拉动引擎，推动“三产”创收稳步提升。

（三）持续加强生态环保。深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实“党政同责”“一岗双责”，将河长制、林长制、田长制落实作为工作重点，全面打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，持续开展生态环境保护工程，全力推进山水林田草综合治理、系统治理、源头治理。以抓好三堆清运、垃圾清理、污水止排、流域禁渔为重点，以深化秦岭山水乡村建设为重点，持续开展淄河流域沿线环境污染问题整治，高质量完成违建图斑清理、违建矿点植被恢复等各项工作，依法严厉打击破坏生态环境的违法行为，守牢生态“红线”，着力打造宜居宜业和美乡村，全面提升村庄环境面貌。

（四）持续加大民生建设。以改善提升民生福祉为出发点，全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，健全应急物资保障工作机制，加强医疗卫生基础设施建设，规范做好城乡低保、社会救助、优抚安置、就业创业等工作，不断提升储备效能，及时解决群众急难愁盼问题，确保各项惠农政策落实于民、解困于民。进一步拓展新时代文明实践站所服务范围，发挥爱心超市、道德银行等创新载体，强化“一村一品”村级文化品牌打造，有效发挥五大文化阵地作用，不断丰富群众文化生活，提升群众获得感和幸福感。

（五）持续巩固脱贫成果。聚焦乡村振兴工作重点，坚持“四个不摘”工作原则，进一步优化自上而下排查和自下而上申报制度，落实常态化防返贫监测预警机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。聚焦乡村振兴重点帮扶镇、帮扶村发展机遇，用好用活专项帮扶资金，因地制宜调整农业产业结构布局，稳步推进特色产业园区综合体建设，切实打造“区域谋划、连片经营”发展格局，引导广大群众以小额信贷、互助资金、光伏收益等为载体，拓宽就业创业渠道，不断提升巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效。

（六）持续保障社会稳定。以构建“大安全大应急框架”为根本指南，全面实行安全生产清单制管理，以“时时放心不下”的责任感，全面细致、深入持续开展重点领域、重点时段、重点区域的安全生产整治，抓好建筑施工、道路交通、消防安全、森林管护、食品安全等重点行业的安全监管，不断提升镇域安全监管水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实开展“八抓八防”工作，系统化标准化规范化推进乡村治理，严打各类违法犯罪行为，妥善处置各类突发性事件，抓实“八五”普法宣传，定期开展拉网式矛盾纠纷排查调处，充分调动社会各界和广大群众积极参与维护社会治安和平安建设工作，切实提高群众知晓率、参与率和满意率。

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。因国库集中支付改革，将商南县

财政局十里坪财政所、商南县十里坪镇农业综合服务站、商南县十里坪镇公用事业服务站和商南县十里坪镇社会保障服务站4个单位纳入政府预算。

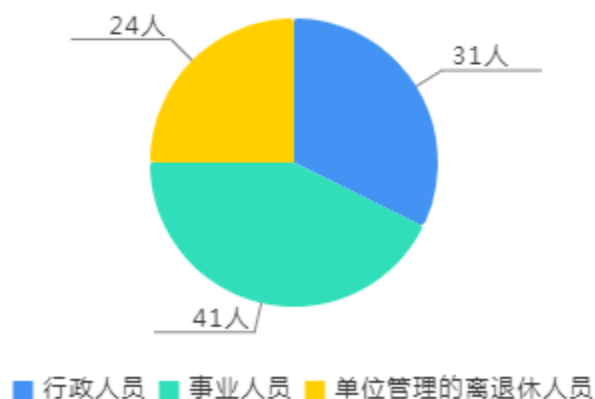
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县十里坪镇人民政府（本级）	无
2	商南县财政局十里坪财政所	纳入政府预算
3	商南县十里坪镇农业综合服务站	纳入政府预算
4	商南县十里坪镇公用事业服务站	纳入政府预算
5	商南县十里坪镇社会保障服务站	纳入政府预算

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制83人，其中行政编制40人，事业编制43人；实有人员72人，其中行政31人，事业41人。单位管理的离退休人员24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1,219.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,219.87万元，较上年增加82.19万元，增7.22%，增加的主要原因是：一是基础性绩效奖和年终考核奖纳入预算；二是人员增加；本部门2024年预算支出1,219.87万元，其中：一般公共预算拨款支出1,219.87万元，较上年增加82.19万元，增长7.22%，增加的主要原因是：一是基础性绩效奖和年终考核奖纳入预算；二是人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,219.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,219.87万元，较上年增加82.19万元，增长7.22%，增加的主要原因是：一是基础性绩效奖和年终考核奖纳入预算；二是人员增加；本部门2024年财政拨款支出1,219.87万元，其中：一般公共预算拨款支出1,219.87万元，较上年增加82.19万元，增长7.22%，增加的主要原因是：一是基础性绩效奖和年终考核奖纳入预算；二是人员增加。

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1,219.87万元，较上年增加82.19万元，增长7.22%，增加的主要原因是：一是基础性绩效奖和年终考核奖纳入预算；二是人员增加。

（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1,219.87万元，其中：

（1）行政运行支出（2010301）329.54万元，较上年减少0.0元，下降0.02%，减少的主要原因是：一是基础性绩效奖和年终考核奖纳入预算，导致工资支出增加；二是2023年存在人员调出，导致工资支出减少；

（2）行政运行支出（2010601）49.99万元，较上年增加10.67万元，增长27.14%，增加的主要原因是：一是基础性绩效奖和年终考核奖纳入预算，导致工资支出增加；二是2023年新招录公务员，导致工资支出增加；

（3）机关服务支出（2070103）76.80万元，较上年增加27.87万元，增长56.96%，增加的主要原因是：一是基础性绩效奖和年终考核奖纳入预算，导致工资支出增加；二是2023年新招录事业人员，导致工资支出增加；

（4）机关服务支出（2080203）71.62万元，较上年减少7.79万元，下降9.81%，减少的主要原因是：一是基础性绩效奖和年终考核奖纳入预算，导致工资支出增加；二是2023年人员调出，导致工资支出减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.02

万元，较上年增加9.14万元，增长13.08%，增加的主要原因是：
一是基础性绩效奖纳入缴费基数，导致支出增加；二是人员增加，导致支出增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.51万元，较上年增加4.57万元，增长13.08%，增加的主要原因是：一是基础性绩效奖纳入缴费基数，导致支出增加；二是人员增加，导致支出增加；

(7) 行政单位医疗支出（2101101）15.03万元，较上年减少8.73万元，下降36.74%，减少的主要原因是：人员调出，导致支出减少；

(8) 事业单位医疗支出（2101102）16.66万元，较上年增加2.50万元，增长17.66%，增加的主要原因是：一是基础性绩效奖纳入缴费基数，导致支出增加；二是人员增加，导致支出增加；

(9) 事业运行支出（2130104）194.42万元，较上年增加41.01万元，增长26.73%，增加的主要原因是：一是基础性绩效奖和年终考核奖纳入预算，导致工资支出增加；二是人员增加，导致工资支出增加；

(10) 对村民委员会和村党支部补助支出（2130705）297.88万元，较上年减少2.70万元，下降0.90%，减少的主要原因是：部分村干部离职，导致工资支出减少；

(11) 住房公积金支出（2210201）49.39万元，较上年增加5.72万元，增长13.10%，增加的主要原因是：一是基础性绩效奖纳入缴费基数，导致支出增加；二是人员增加，导致支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

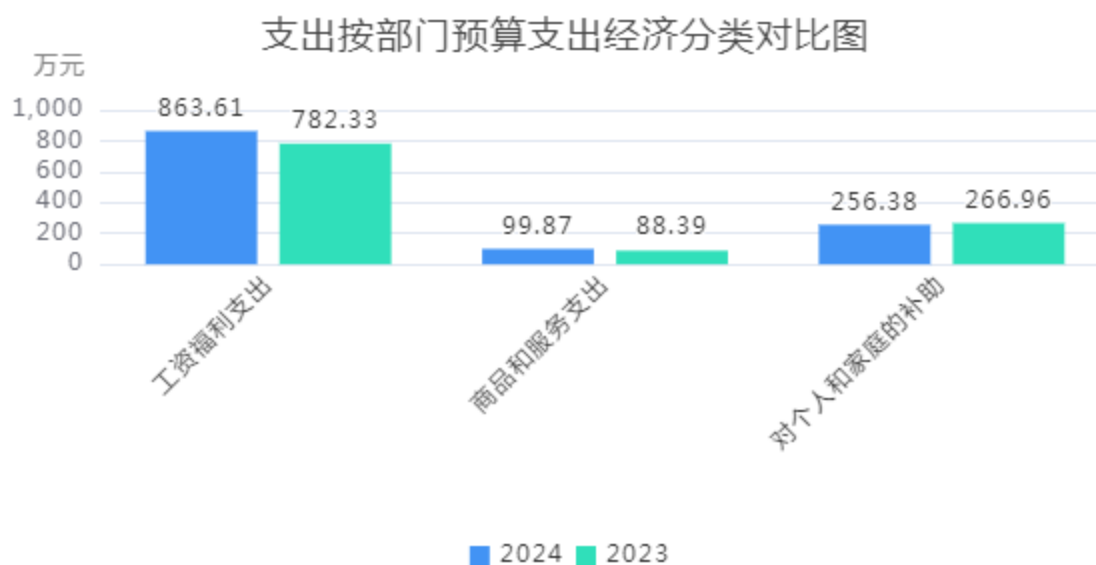
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,219.87万元，其中：

工资福利支出（301）863.61万元，较上年增加81.28万元，增长10.39%，增加的主要原因是：一是基础性绩效奖和年终考核奖纳入预算，导致工资支出增加；二是人员增加，导致工资支出增加；

商品和服务支出（302）99.87万元，较上年增加11.48万元，增长12.99%，增加的主要原因是：本年度人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）256.38万元，较上年减少10.58万元，下降3.96%，减少的主要原因是：部分村干部离职，导致工资支出减少。



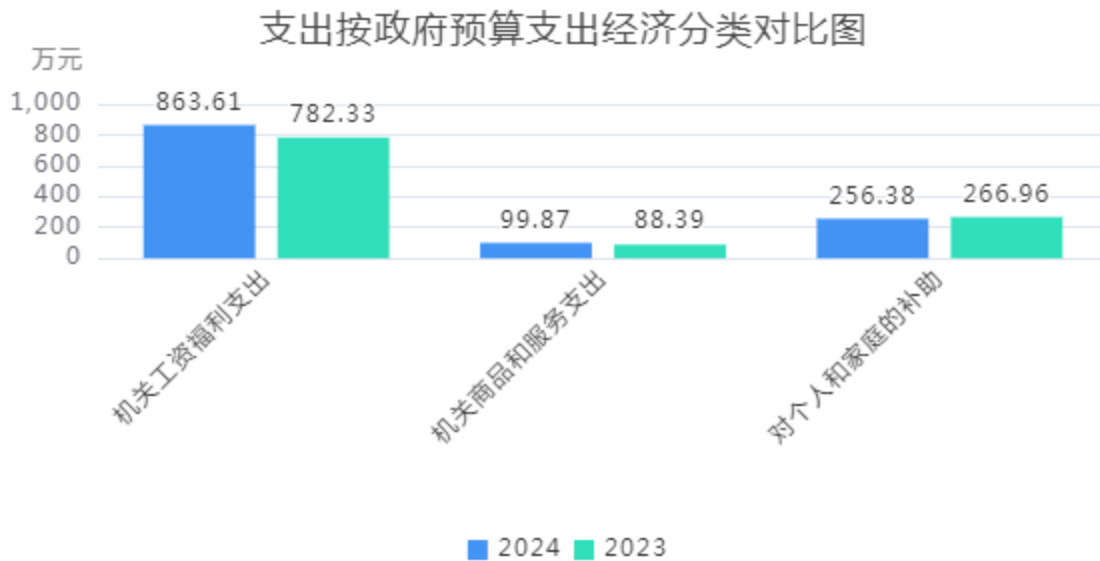
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,219.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）863.61万元，较上年增加81.28万元，增长10.39%，增加的主要原因是：一是基础性绩效奖和年终考核奖纳入预算，导致工资支出增加；二是人员增加，导致工资支出增加；

机关商品和服务支出（502）99.87万元，较上年增加11.48万元，增长12.99%，增加的主要原因是：本年度人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）256.38万元，较上年减少10.58万元，下降3.96%，减少的主要原因是：部分村干部离职，导致工资支出减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年无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2.40万元，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2.40万元，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。

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拨款1,219.87万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排35.92万元，较上年增加4.62万元，增长14.76%，增加的主要原因是：实有人员增加，增加了办公费、水费、电费及印刷费。

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：商南县十里坪镇人民政府

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无此内容
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	本部门无此内容
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	本部门无此内容

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县十里坪镇人民政府

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	12,198,670.00	一、部门预算	12,198,670.00	一、部门预算	12,198,670.00	一、部门预算	12,198,670.00
1、财政拨款	12,198,670.00	1、一般公共服务支出	3,795,309.00	1、人员经费和公用经费支出	8,995,403.00	1、机关工资福利支出	8,636,107.00
(1)一般公共预算拨款	12,198,670.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,636,107.00	2、机关商品和服务支出	998,733.00
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	359,296.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	3,203,267.00	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	768,037.00	(1)工资福利支出		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	1,901,554.00	(2)商品和服务支出	639,437.00	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	2,563,830.00	9、对个人和家庭的补助	2,563,830.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	316,890.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,922,999.00	(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	493,881.00				
		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	12,198,670.00	本年支出合计	12,198,670.00	本年支出合计	12,198,670.00	本年支出合计	12,198,670.00
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	12,198,670.00	支出总计	12,198,670.00	支出总计	12,198,670.00	支出总计	12,198,670.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县十里坪镇人民政府

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	12,198,670.00	12,198,670.00										
197	商南县十里坪镇人民政府	12,198,670.00	12,198,670.00										
197001	商南县十里坪镇人民政府	12,198,670.00	12,198,670.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县十里坪镇人民政府

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	12,198,670.00	12,198,670.00								
197	商南县十里坪镇人民政府	12,198,670.00	12,198,670.00								
197001	商南县十里坪镇人民政府	12,198,670.00	12,198,670.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县十里坪镇人民政府

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	12,198,670.00	一、财政拨款	12,198,670.00	一、财政拨款	12,198,670.00	一、财政拨款	12,198,670.00
1、一般公共预算拨款	12,198,670.00	1、一般公共服务支出	3,795,309.00	1、人员经费和公用经费支出	8,995,403.00	1、机关工资福利支出	8,636,107.00
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	8,636,107.00	2、机关商品和服务支出	998,733.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	359,296.00	3、机关资本性支出（一）	
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		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	3,203,267.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	768,037.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,901,554.00	(2)商品和服务支出	639,437.00	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	2,563,830.00	9、对个人和家庭的补助	2,563,830.00
		10、卫生健康支出	316,890.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,922,999.00	(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	493,881.00				
		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	12,198,670.00	本年支出合计	12,198,670.00	本年支出合计	12,198,670.00	本年支出合计	12,198,670.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,198,670.00	支出总计	12,198,670.00	支出总计	12,198,670.00	支出总计	12,198,670.00

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：商南县十里坪镇人民政府

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	12,198,670.00	8,636,107.00	359,296.00	3,203,267.00	
201	一般公共服务支出	3,795,309.00	3,323,955.00	246,917.00	224,437.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,295,433.00	2,848,829.00	222,167.00	224,437.00	
2010301	行政运行	3,295,433.00	2,848,829.00	222,167.00	224,437.00	
20106	财政事务	499,876.00	475,126.00	24,750.00		
2010601	行政运行	499,876.00	475,126.00	24,750.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	768,037.00	743,660.00	24,377.00		
20701	文化和旅游	768,037.00	743,660.00	24,377.00		
2070103	机关服务	768,037.00	743,660.00	24,377.00		
208	社会保障和就业支出	1,901,554.00	1,867,365.00	34,189.00		
20802	民政管理事务	716,239.00	682,050.00	34,189.00		
2080203	机关服务	716,239.00	682,050.00	34,189.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,185,315.00	1,185,315.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,210.00	790,210.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395,105.00	395,105.00			
210	卫生健康支出	316,890.00	316,890.00			
21011	行政事业单位医疗	316,890.00	316,890.00			
2101101	行政单位医疗	150,322.00	150,322.00			
2101102	事业单位医疗	166,568.00	166,568.00			
213	农林水支出	4,922,999.00	1,890,356.00	53,813.00	2,978,830.00	
21301	农业农村	1,944,169.00	1,890,356.00	53,813.00		
2130104	事业运行	1,944,169.00	1,890,356.00	53,813.00		
21307	农村综合改革	2,978,830.00			2,978,830.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,978,830.00			2,978,830.00	
221	住房保障支出	493,881.00	493,881.00			
22102	住房改革支出	493,881.00	493,881.00			
2210201	住房公积金	493,881.00	493,881.00			

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：商南县十里坪镇人民政府

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	12,198,670.00	8,636,107.00	359,296.00	3,203,267.00	
301	工资福利支出			8,636,107.00	8,636,107.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,984,192.00	3,984,192.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,875,456.00	1,875,456.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	727,316.00	727,316.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	790,210.00	790,210.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	395,105.00	395,105.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	316,890.00	316,890.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53,057.00	53,057.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	493,881.00	493,881.00			
302	商品和服务支出			998,733.00		359,296.00	639,437.00	
30201	办公费	50201	办公经费	812,033.00		172,596.00	639,437.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	11,700.00		11,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,563,830.00			2,563,830.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,563,830.00			2,563,830.00	

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：商南县十里坪镇人民政府

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	8,995,403.00	8,636,107.00	359,296.00	
201	一般公共服务支出	3,570,872.00	3,323,955.00	246,917.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,070,996.00	2,848,829.00	222,167.00	
2010301	行政运行	3,070,996.00	2,848,829.00	222,167.00	
20106	财政事务	499,876.00	475,126.00	24,750.00	
2010601	行政运行	499,876.00	475,126.00	24,750.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	768,037.00	743,660.00	24,377.00	
20701	文化和旅游	768,037.00	743,660.00	24,377.00	
2070103	机关服务	768,037.00	743,660.00	24,377.00	
208	社会保障和就业支出	1,901,554.00	1,867,365.00	34,189.00	
20802	民政管理事务	716,239.00	682,050.00	34,189.00	
2080203	机关服务	716,239.00	682,050.00	34,189.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,185,315.00	1,185,315.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,210.00	790,210.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395,105.00	395,105.00		
210	卫生健康支出	316,890.00	316,890.00		
21011	行政事业单位医疗	316,890.00	316,890.00		
2101101	行政单位医疗	150,322.00	150,322.00		
2101102	事业单位医疗	166,568.00	166,568.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	1,944,169.00	1,890,356.00	53,813.00	
21301	农业农村	1,944,169.00	1,890,356.00	53,813.00	
2130104	事业运行	1,944,169.00	1,890,356.00	53,813.00	
221	住房保障支出	493,881.00	493,881.00		
22102	住房改革支出	493,881.00	493,881.00		
2210201	住房公积金	493,881.00	493,881.00		

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：商南县十里坪镇人民政府

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	8,995,403.00	8,636,107.00	359,296.00	
301	工资福利支出			8,636,107.00	8,636,107.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,984,192.00	3,984,192.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,875,456.00	1,875,456.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	727,316.00	727,316.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	790,210.00	790,210.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	395,105.00	395,105.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	316,890.00	316,890.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53,057.00	53,057.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	493,881.00	493,881.00		
302	商品和服务支出			359,296.00		359,296.00	
30201	办公费	50201	办公经费	172,596.00		172,596.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	11,700.00		11,700.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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：商南县十里坪镇人民政府

单位：元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县十里坪镇人民政府

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,203,267.00	
197	商南县十里坪镇人民政府	3,203,267.00	
197001	商南县十里坪镇人民政府	3,203,267.00	
-	商南县十里坪镇人民政府	3,203,267.00	
-	商南县十里坪镇人民政府	3,203,267.00	
县级专项-特定目标类	商南县十里坪镇人民政府	3,203,267.00	
	村(社区)补助(组长、妇女主任、辅警、离任村干部)	442,290.00	村(社区)补助(组长、妇女主任、辅警、离任村干部)442290元。
	村(社区)干部生活补助	2,121,540.00	村(社区)干部生活补助2121540元
	村(社区)经费	415,000.00	村(社区)经费415000元。
	党委活动经费	19,440.00	党委活动经费19440元。
	防火防汛经费	32,400.00	防火防汛经费32400元。
	关工委经费	6,480.00	关工委经费64800元。
	纪委经费	25,920.00	纪委经费25920元。
	街道照明及环卫工专项经费	26,205.00	街道照明及环卫工专项经费26205元。
	群防群治专项经费	1,944.00	群防群治专项经费1944元。
	人大经费	97,848.00	人大经费97848元。
	政协联络经费	8,100.00	政协联络经费8100元。
	综治专项经费	6,100.00	综治专项经费6100元。

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：商南县十里坪镇人民政府

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	十里坪镇2024年综治经费				
主管部门	商南县十里坪镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	0.61			
	其中：财政拨款	0.61			
	其他				
总体目标	结合我镇实际工作需要，确保2024年综治专项工作有序开展，通过开展社会治安综合治理工作，进一步增强人民群众安全感治安满意度，为社会和谐稳定创造良好的治安环境。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	开展平安创建宣传、矛盾排查调处、综合治理	≥10次	
		质量指标	保证办公和组织机构的平稳运行	平稳运行	
		时效指标	运行时效	一年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	增强群众治安满意度	效果显著	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果显著	
		生态效益指标	生态环境良好	良好	
		可持续影响指标	有利于社会发展	效果良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	十里坪镇2024年防火防汛专项经费					
主管部门	商南县十里坪镇人民政府					
资金金额 (万元)	项目总投资	3.24				
	其中：财政拨款	3.24				
	其他					
总体目标	结合我镇实际工作需要，确保2024年防火防汛专项工作有序开展，通过开展防汛防火宣传，隐患排查，防汛演练，汛期转移安置群众，保证人民群众生命财产安全。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注	
	产出指标	数量指标	防汛演练		2次	
		数量指标	撤离危险地带群众		≥50人	
		质量指标	确保安全度汛		1	
		时效指标	运行时效		一年	
		成本指标	预算执行率		1	
	效益指标	经济效益指标	保证群众生命财产安全		是	
		社会效益指标	促进社会稳定发展		效果显著	
		生态效益指标	保护生物多样性		是	
		可持续影响指标	增强群众防灾减灾意识		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	十里坪镇2024年关工委专项经费				
主管部门	商南县十里坪镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	0.648			
	其中：财政拨款	0.648			
	其他				
总体目标	结合我镇实际工作需要，确保2024年关工委专项工作有序开展，积极营造、优化关心下一代健康成长的良好环境和氛围，为促进青少年一代健康成长办实事，做好事，解难事，作出新的贡献。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	维护全镇青少年合法权益	13个村（社区）	
		质量指标	促进青少年健康成长	是	
		时效指标	运行时效	一年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定	效果显著	
		社会效益指标	关心下一代工作取得实效	效果显著	
		生态效益指标	有利于环境保护	是	
		可持续影响指标	建立关心下一代成长工作长效机制	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	十里坪镇2024年党委活动专项经费				
主管部门	商南县十里坪镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	1.944			
	其中：财政拨款	1.944			
	其他				
总体目标	结合我镇实际工作需要，确保2024年党委活动专项工作有序开展，通过主题教育提升党员干部能力，召开常委会落实各项政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	召开常委会	20次	
		质量指标	落实上级工作安排，部署本级党委工作	是	
		时效指标	运行时效	一年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是	
		社会效益指标	维护社会稳定	是	
		生态效益指标	维护生态平衡	效果显著	
		可持续影响指标	提升党员干部能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

表13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	十里坪镇2024年街道照明及环卫工作专项经费				
主管部门	商南县十里坪镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	2.6205			
	其中：财政拨款	2.6205			
	其他				
总体目标	结合我镇实际工作需要，确保2024年街道照明及环卫工作专项工作有序开展，通过安装维修街道路灯，开展环境整治，保证群众出行安全，改善人居环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	亮化、美化环境	13个村（社区）	
		质量指标	建设美丽乡村	是	
		时效指标	运行时效	一年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	群众安居乐业	效果显著	
		社会效益指标	群众生活环境得到改善	效果显著	
		生态效益指标	环保力度加大	是	
		可持续影响指标	改善人居环境	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	十里坪镇2024年群防群治专项经费					
主管部门	商南县十里坪镇人民政府					
资金金额 (万元)	项目总投资				0.1944	
	其中：财政拨款				0.1944	
	其他					
总体目标	结合我镇实际工作需要，确保2024年群防群治专项工作有序开展，通过矛盾隐患排查及调处，充分基层治理力量。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注	
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查调查处化率		100%	
		质量指标	保证办公和组织机构的平稳运行		平稳运行	
		时效指标	运行时效		一年	
		成本指标	预算执行率		100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		是	
		社会效益指标	保障社会和谐稳定		是	
		生态效益指标	有利于环境保护		效果显著	
		可持续影响指标	加大基层治理		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

表13-7

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	十里坪镇2024年人大专项经费					
主管部门	商南县十里坪镇人民政府					
资金金额 (万元)	项目总投资	9.7848				
	其中：财政拨款	9.7848				
	其他					
总体目标	结合我镇实际工作需要，确保2024年人大专项工作有序开展：1. 人大代表履职保障经费；2. 组织代表参加的集中视察、执法检查、专题调研、座谈、走访、接访、述职、督办议案建议、宣传等各类代表活动。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注	
	产出指标	数量指标	开展代表小组活动次数		5次	
		数量指标	人大代表履行职务人数		46人	
		质量指标	丰富人大代表履职尽责内容方式，提升工作水平。		是	
		时效指标	运行时效		一年	
		成本指标	预算执行率		100%	
	效益指标	经济效益指标	建言献策，支持地方经济发展。		是	
		社会效益指标	联系群众，听取民意。		是	
		生态效益指标	有利于环境保护		是	
		可持续影响指标	拓宽群众参政议政渠道		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

表13-8

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	十里坪镇2024年政协联络专项经费					
主管部门	商南县十里坪镇人民政府					
资金金额 (万元)	项目总投资				0.81	
	其中：财政拨款				0.81	
	其他					
总体目标	通过定期集中学习、列席重要会议、召开工作例会、开展决策协商、调研视察、参与各类评议、反映社情民意、组织撰写提案、开展联谊等，团结凝聚各方力量，助推基层民主政治建设不断发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注	
	产出指标	数量指标	组织开展视察或者调研		2次	
		质量指标	委员活动参与率		≥98%	
		时效指标	运行时效		一年	
		成本指标	预算执行率		100%	
	效益指标	经济效益指标	听取意见，建言献策，推动经济改革发展		是	
		社会效益指标	发挥各方力量参政议政，推动社会良好发展。		是	
		生态效益指标	有利于环境保护		是	
		可持续影响指标	持续提升政协委员政治协商、民主监督、参政议政作用		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		100%	

表13-9

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	十里坪镇2024年纪委专项经费				
主管部门	商南县十里坪镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	2.592			
	其中：财政拨款	2.592			
	其他				
总体目标	结合我镇实际工作需要，确保2024年纪委专项工作有序开展，通过党风廉政建设，畅通信访举报却道，落实全镇监督智能。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	加大党风廉政宣传力度	≥6次	
		质量指标	开展群众身边腐败和作风问题专项整治行动督查覆盖情况	100%	
		时效指标	运行时效	一年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境	是	
		社会效益指标	打造风清气正的社会环境	是	
		生态效益指标	有利于环境保护	是	
		可持续影响指标	落实常态化监督	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县十里坪镇人民政府			
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
			保障2024年各项工作平稳运行，维持机关正常运行，促进本地区经济和社会又快又好发展。	1219.87	1219.87
	金额合计		1219.87	1219.87	
年度总体目标	保障我镇2024年各项工作平稳运行,维持机关正常运行,促进本地区经济和社会又快又好发展。用于解决十里坪镇2024年公用经费、人员工资、村级经费、村干部及组长工资等,贯彻落实环境整治、安全生产、乡村振兴、经济发展等各项政策措施,不断提高人民群众幸福感。				
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	支付率	100%	
		质量指标	人员在岗履职率	100%	
		时效指标	项目期限	2024年全年	
		成本指标	项目成本	1219.87万元	
	效益指标	经济效益指标	经济又好又快发展	效果显著	
		社会效益指标	树立为民服务良好形象	效果显著	
		生态效益指标	开展环境整治,践行绿色发展理念	效果显著	
		可持续影响指标	提升群众幸福感	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>99.8%		

表15

2024年专项资金总体绩效目标表						
项目名称						
主管部门				实施期限		
		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1：		
	目标2：			目标2：		
	目标3：			目标3：		
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	指标1：			
			指标2：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
	时效指标	指标1：				
		指标2：				
	成本指标	指标1：				
		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：			
			指标2：			
	生态效益指标	指标1：				
		指标2：				
	可持续影响指标	指标1：				
指标2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：				