

商南县过风楼镇人民政府
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它事项。

（二）机构设置

本部门设置副科级行政机构5个：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；下设副科级事业机构3个：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；下设其他副科级机构1个：青山镇便民服务中心。

二、工作任务

（一）聚焦“三农”发展，在推进乡村振兴上实现新突破。坚定强化基层治理不动摇，探索产业新型合作模式，盘活闲置、半闲置资源、资产，发展壮大村级集体经济。突出抓好脱贫人口稳岗就业，确保有劳动力的脱贫家庭一户一人以上就业，针对已脱贫户中未就业人员进行岗位匹配性分析，点对点进行推送，做到“按需荐岗”，开展技能培训。扎实做好扶贫项目资产监管，确保持续发挥效益，联农益农富农。

（二）坚持实干快干，在推进项目建设上实现新突破。围绕丹江流域丰富的林地资源做文章，积极引导群众探索林下经济模式，发展天麻、羊肚菌等林下产业，同时将林下旅游与休闲农业、乡村旅游等有机融合，依托莲花湖资源优势，全面打造集吃、住、玩、行于一体的“农业生态观光园”。指导各村（社区）积极谋划申报产业项目，谋划产业类项目40个，争取20个项目纳入到省市县项目库盘子，持续壮大村集体经济。

（三）践行“两山”理念，在扮靓人居环境上实现新突破。深入学习推广“千万工程”经验，坚持“绿水青山就是金山银

山”的绿色发展理念，常态化开展建设秦岭山水乡村，以创建“国家卫生城市”为抓手，细谋划、出重拳，持续开展环境卫生整治行动，全面推进全镇人居环境再上新台阶。进一步规范农村自建房行为，加强居民建房管理，严厉打击乱占耕建房违法用地行为。

（四）坚持以民为本，在增进民生福祉上实现新突破。按时足额发放基本养老金、低保金，按规定发放价格临时补贴，保障困难群众基本生活。加强对流浪乞讨人员、残疾人、留守儿童、孤儿等特殊困难群体的关爱帮扶，做好受灾群众冬春救助，确保困难群众安全温暖过冬。着力保障和改善民生，努力实现社会公共服务均等化，不断提高群众的幸福指数。

（五）树牢底线思维，在深化平安建设上实现新突破。牢牢守住安全生产底线，加强重点行业和重点领域的安全监管整治，筑牢安全思想意识，坚决遏制安全事故的发生用好“3+N”平安稳定信息研判机制，落实科级领导坐班接访、信访联席会议等制度，化解重复信访积案。全力做好信访维稳工作，做到“小事不出社区、大事不出镇”，确保我镇社会政治大局稳定。

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5个，包括：

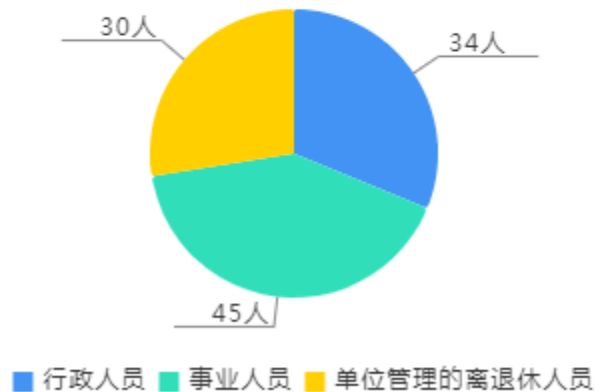
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县过风楼镇人民政府（本级）	无
2	商南县过风楼镇财政所	无
3	商南县过风楼镇农业综合服务站	无
4	商南县过风楼镇公用事业服务站	无
5	商南县过风楼镇社会保障服务站	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制78人，其中行政编制36人，事业编制42人；实有人员79人，其中行政34人，事业45人。单位管理的离退休人员30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1,434.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1,434.25万元，较上年增加69.79万元，增长5.11%，增加的主要原因是：一是本年度实有人员增加，人员经费增加；二是基础绩效奖纳入人员工资；三是村级生活补助增加；

本部门2024年预算支出1,434.25万元，其中：一般公共预算拨款支出1,434.25万元，较上年增加69.79万元，增长5.11%，增加的主要原因是：一是本年度实有人员增加，人员经费增加；二是基础绩效奖纳入人员工资；三是村级生活补助增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,434.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1,434.25万元，较上年增加69.79万元，增长5.11%，增加的主要原因是：一是本年度实有人员增加，人员经费增加；二是基础绩效奖纳入人员工资；三是村级生活补助增加；本部门2024年财政拨款支出1,434.25万元，其中：一般公共预算拨款支出1,434.25万元，较上年增加69.79万元，增长5.11%，增加的主要原因是：一是本年度实有人员增加，人员经费增加；二是基础绩效奖纳入人员工资；三是村级生活补助增加。

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1,434.25万元，较上年增加69.79万元，增长5.11%，增加的主要原因是：一是本年度实有人员增加，人员经费增加；二是基础绩效奖纳入人员工资；三是村级生活补助增加。

（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1,434.25万元，其中：

(1) 行政运行支出（2010301）339.53万元，较上年增加23.98万元，增长7.60%，增加的主要原因是：人员变动，增加8人，人员经费增加；

(2) 行政运行支出（2010601）57.25万元，较上年减少5.61万元，下降8.92%，减少的主要原因是：退休一人，工资减少；

(3) 机关服务支出（2070103）112.46万元，较上年增加24.07万元，增长27.23%，增加的主要原因是：人员变动，人员经费增加；

(4) 机关服务支出（2080203）107.69万元，较上年增加12.57万元，增长13.22%，增加的主要原因是：人员变动，人员经费增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.87万元，较上年增加8.30万元，增长9.81%，增加的主要原因是：人员变动，增加8人，单位缴费部分增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.43万元，较上年增加4.15万元，增长9.81%，增加的主要原因是：人员变动，增加8人，单位缴费部分增加；

(7) 行政单位医疗支出（2101101）16.89万元，较上年减少10.45万元，下降38.22%，减少的主要原因是：行政人员减少，引起养老保险支出较上年减少；

(8) 事业单位医疗支出（2101102）20.17万元，较上年增加0.23万元，增长1.16%，增加的主要原因是：事业人员增加，引起

引起养老保险支出较上年增加；

(9) 事业运行支出(2130104) 201.98万元，较上年增加9.73万元，增长5.06%，增加的主要原因是：人员变动，人员经费相应增加；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助支出(2130705) 380.92万元，较上年增加16.38万元，增长4.49%，增加的主要原因是：村干部人员增加，工资增加；

(11) 住房公积金支出(2210201) 58.04万元，较上年增加5.18万元，增长9.81%，增加的主要原因是：人员变动，增加8人，住房公积金基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

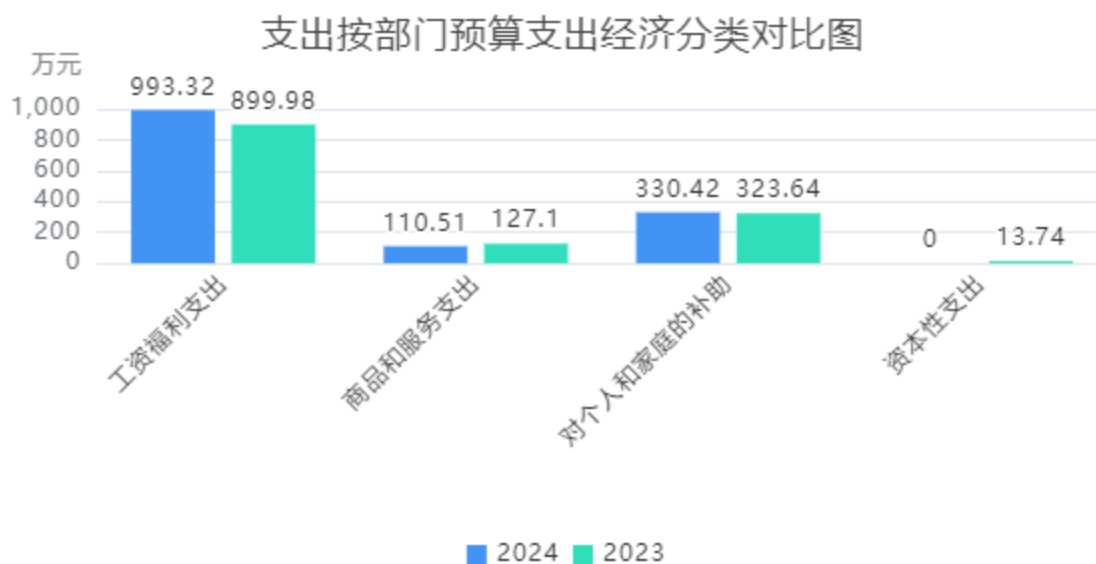
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,434.25万元，其中：

工资福利支出(301) 993.32万元，较上年增加93.34万元，增长10.37%，增加的主要原因是：人员变动，增加8人，人员经费增加；

商品和服务支出(302) 110.51万元，较上年减少16.60万元，下降13.06%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）330.42万元，较上年增加6.79万元，增长2.10%，增加的主要原因是：村干部人员增加，工资增加。



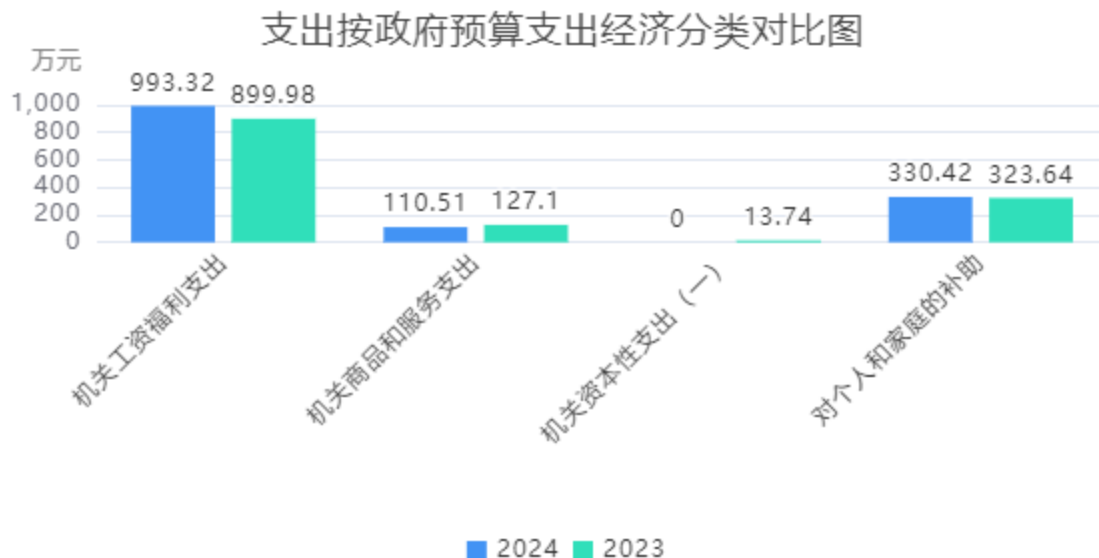
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,434.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）993.32万元，较上年增加93.34万元，增长10.37%，增加的主要原因是：人员变动，增加8人，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）110.51万元，较上年减少16.60万元，下降13.06%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩办公经费；

对个人和家庭的补助支出（509）330.42万元，较上年增加6.79万元，增长2.10%，增加的主要原因是：村干部人员增加，工资增加。



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2.00万元，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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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1,434.25万元，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36.01万元，较上年减少19.99万元，下降35.70%，减少的主要原因是：压缩公用经费。

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：商南县过风楼镇人民政府

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	本部门无当年政府性基金预算，并已公开空表
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	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
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	本部门当年无专项资金预算，并已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县过风楼镇人民政府

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	14,342,525.00	一、部门预算	14,342,525.00	一、部门预算	14,342,525.00	一、部门预算	14,342,525.00
1、财政拨款	14,342,525.00	1、一般公共服务支出	3,967,773.00	1、人员经费和公用经费支出	10,293,290.00	1、机关工资福利支出	9,933,209.00
(1)一般公共预算拨款	14,342,525.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,933,209.00	2、机关商品和服务支出	1,105,068.00
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	360,081.00	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	4,049,235.00	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	1,124,649.00	(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	2,469,962.00	(2)商品和服务支出	744,987.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,304,248.00	9、对个人和家庭的补助	3,304,248.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	370,655.00	(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	5,829,062.00	(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	580,424.00				
		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	14,342,525.00	本年支出合计	14,342,525.00	本年支出合计	14,342,525.00	本年支出合计	14,342,525.00
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	14,342,525.00	支出总计	14,342,525.00	支出总计	14,342,525.00	支出总计	14,342,525.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县过风楼镇人民政府

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	14,342,525.00	14,342,525.00										
194	商南县过风楼镇人民政府	14,342,525.00	14,342,525.00										
194001	过风楼镇人民政府	14,342,525.00	14,342,525.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县过风楼镇人民政府

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	14,342,525.00	14,342,525.00								
194	商南县过风楼镇人民政府	14,342,525.00	14,342,525.00								
194001	过风楼镇人民政府	14,342,525.00	14,342,525.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县过风楼镇人民政府

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	14,342,525.00	一、财政拨款	14,342,525.00	一、财政拨款	14,342,525.00	一、财政拨款	14,342,525.00
1、一般公共预算拨款	14,342,525.00	1、一般公共服务支出	3,967,773.00	1、人员经费和公用经费支出	10,293,290.00	1、机关工资福利支出	9,933,209.00
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	9,933,209.00	2、机关商品和服务支出	1,105,068.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	360,081.00	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	4,049,235.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,124,649.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,469,962.00	(2)商品和服务支出	744,987.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,304,248.00	9、对个人和家庭的补助	3,304,248.00
		10、卫生健康支出	370,655.00	(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	5,829,062.00	(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	580,424.00				
		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	14,342,525.00	本年支出合计	14,342,525.00	本年支出合计	14,342,525.00	本年支出合计	14,342,525.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,342,525.00	支出总计	14,342,525.00	支出总计	14,342,525.00	支出总计	14,342,525.00

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：商南县过风楼镇人民政府

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	14,342,525.00	9,933,209.00	360,081.00	4,049,235.00	
201	一般公共服务支出	3,967,773.00	3,477,631.00	250,155.00	239,987.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,395,272.00	2,929,130.00	226,155.00	239,987.00	
2010301	行政运行	3,395,272.00	2,929,130.00	226,155.00	239,987.00	
20106	财政事务	572,501.00	548,501.00	24,000.00		
2010601	行政运行	572,501.00	548,501.00	24,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,124,649.00	1,100,272.00	24,377.00		
20701	文化和旅游	1,124,649.00	1,100,272.00	24,377.00		
2070103	机关服务	1,124,649.00	1,100,272.00	24,377.00		
208	社会保障和就业支出	2,469,962.00	2,438,226.00	31,736.00		
20802	民政管理事务	1,076,945.00	1,045,209.00	31,736.00		
2080203	机关服务	1,076,945.00	1,045,209.00	31,736.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,393,017.00	1,393,017.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928,678.00	928,678.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464,339.00	464,339.00			
210	卫生健康支出	370,655.00	370,655.00			
21011	行政事业单位医疗	370,655.00	370,655.00			
2101101	行政单位医疗	168,943.00	168,943.00			
2101102	事业单位医疗	201,712.00	201,712.00			
213	农林水支出	5,829,062.00	1,966,001.00	53,813.00	3,809,248.00	
21301	农业农村	2,019,814.00	1,966,001.00	53,813.00		
2130104	事业运行	2,019,814.00	1,966,001.00	53,813.00		
21307	农村综合改革	3,809,248.00			3,809,248.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,809,248.00			3,809,248.00	
221	住房保障支出	580,424.00	580,424.00			
22102	住房改革支出	580,424.00	580,424.00			
2210201	住房公积金	580,424.00	580,424.00			

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：商南县过风楼镇人民政府

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	14,342,525.00	9,933,209.00	360,081.00	4,049,235.00	
301	工资福利支出			9,933,209.00	9,933,209.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,273,144.00	6,273,144.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258,014.00	258,014.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	994,708.00	994,708.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	928,678.00	928,678.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	464,339.00	464,339.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	370,655.00	370,655.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63,247.00	63,247.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	580,424.00	580,424.00			
302	商品和服务支出			1,105,068.00		360,081.00	744,987.00	
30201	办公费	50201	办公经费	635,422.00		150,332.00	485,090.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	82,918.00		26,150.00	56,768.00	
30205	水费	50201	办公经费	43,100.00		18,100.00	25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	227,685.00		104,236.00	123,449.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	86,870.00		32,190.00	54,680.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9,073.00		9,073.00		
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		
303	对个人和家庭的补助			3,304,248.00			3,304,248.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,304,248.00			3,304,248.00	

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：商南县过风楼镇人民政府

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	10,293,290.00	9,933,209.00	360,081.00	
201	一般公共服务支出	3,727,786.00	3,477,631.00	250,155.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,155,285.00	2,929,130.00	226,155.00	
2010301	行政运行	3,155,285.00	2,929,130.00	226,155.00	
20106	财政事务	572,501.00	548,501.00	24,000.00	
2010601	行政运行	572,501.00	548,501.00	24,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,124,649.00	1,100,272.00	24,377.00	
20701	文化和旅游	1,124,649.00	1,100,272.00	24,377.00	
2070103	机关服务	1,124,649.00	1,100,272.00	24,377.00	
208	社会保障和就业支出	2,469,962.00	2,438,226.00	31,736.00	
20802	民政管理事务	1,076,945.00	1,045,209.00	31,736.00	
2080203	机关服务	1,076,945.00	1,045,209.00	31,736.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,393,017.00	1,393,017.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928,678.00	928,678.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464,339.00	464,339.00		
210	卫生健康支出	370,655.00	370,655.00		
21011	行政事业单位医疗	370,655.00	370,655.00		
2101101	行政单位医疗	168,943.00	168,943.00		
2101102	事业单位医疗	201,712.00	201,712.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
213	农林水支出	2,019,814.00	1,966,001.00	53,813.00	
21301	农业农村	2,019,814.00	1,966,001.00	53,813.00	
2130104	事业运行	2,019,814.00	1,966,001.00	53,813.00	
2130119	防灾救灾				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				

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
21401	公路水路运输				
2140104	公路建设				
221	住房保障支出	580,424.00	580,424.00		
22102	住房改革支出	580,424.00	580,424.00		
2210201	住房公积金	580,424.00	580,424.00		

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：商南县过风楼镇人民政府

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	10,293,290.00	9,933,209.00	360,081.00	
301	工资福利支出			9,933,209.00	9,933,209.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,273,144.00	6,273,144.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258,014.00	258,014.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	994,708.00	994,708.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	928,678.00	928,678.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	464,339.00	464,339.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	370,655.00	370,655.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63,247.00	63,247.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	580,424.00	580,424.00		
302	商品和服务支出			360,081.00		360,081.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,332.00		150,332.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	26,150.00		26,150.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,100.00		18,100.00	
30206	电费	50201	办公经费	104,236.00		104,236.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32,190.00		32,190.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9,073.00		9,073.00	
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	20,000.00		20,000.00	
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：商南县过风楼镇人民政府

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：商南县过风楼镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,049,235.00	
194	商南县过风楼镇人民政府	4,049,235.00	
194001	过风楼镇人民政府	4,049,235.00	
-	过风楼镇人民政府	4,049,235.00	
-	过风楼镇人民政府	4,049,235.00	
县级专项-特定目标类	过风楼镇人民政府	4,049,235.00	
	村（社区）补助	708,060.00	财政全额拨款，用于村（社区）补助。
	村（社区）干部生活补助	2,596,188.00	财政全额拨款，用于村（社区）干部生活补助。
	村（社区）经费	505,000.00	财政全额拨款，用于村（社区）经费。
	党委活动经费	19,440.00	财政全额拨款，用于党委活动。
	防火防汛经费	32,400.00	财政全额拨款，用于防火防汛经费。
	关工委经费	6,480.00	财政全额拨款，用于关工委工作。
	纪委经费	25,920.00	财政全额拨款，用于纪委经费。
	街道照明及环卫工经费	38,426.00	财政全额拨款，用于我镇街道照明及环卫工经费。
	群防群治经费	1,944.00	财政全额拨款，用于我镇群防群治经费。
	人大经费	99,873.00	财政全额拨款，用于人大经费。
	政协联络经费	8,100.00	财政全额拨款，用于政协联络专项经费。
	综治经费	7,404.00	财政全额拨款，用于综治经费。

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：商南县过风楼镇人民政府

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

专项业务经费绩效目标表

项目名称	防火防汛专项经费				
建设单位	过风楼镇人民政府				
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。				
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	维持本镇稳定，确保人民群众生命财产安全	14个村（社区）	
		质量指标	保护森林资源和土地资源，维持水土平衡	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	业务经费总金额	3.24万元	
	效益指标	经济效益指标	维护稳定，促进经济可持续发展	96%	
		社会效益指标	保护人民群众生命和财产安全	96%	
		生态效益指标	改善生态环境	96%	
		可持续影响指标	确保环境可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称	街道照明及环卫经费				
建设单位	过风楼镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	3.8426			
	其中：财政拨款	3.8426			
	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。				
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	涉及村（社区）数量	14个村（社区）	
		质量指标	人居环境改善完成度	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	业务经费总金额	3.8426万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	96%	
		社会效益指标	美化居住环境，提升生活水平	96%	
		生态效益指标	改善生态环境	96%	
		可持续影响指标	照明设施使用年限	>10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称	群防群治经费				
建设单位	过风楼镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资/万元	0.1944			
	其中：财政拨款	0.1944			
	其他				
总体目标	加强农村管理维护社会稳定，加强社会治安综合管理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。				
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	涉及村（社区）数量	14个村（社区）	
		质量指标	信访事件及时受理率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	业务经费总金额	0.1944万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	96%	
		社会效益指标	减少信访问题	96%	
		生态效益指标	改善生态环境，提升生活水平	96%	
		可持续影响指标	群众法律意识增强	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称	综治经费				
建设单位	过风楼镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	9.9873			
	其中：财政拨款	9.9873			
	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。				
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	涉及村（社区）数量	14个村（社区）	
		质量指标	丰富人大代表履职尽责内容方式，提升工作水平	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	业务经费总金额	9.9873万元	
	效益指标	经济效益指标	建言献策，支持地方经济发展	96%	
		社会效益指标	联系群众，听取民意，带动社会发展	96%	
		生态效益指标	构建人与自然和谐相处	96%	
		可持续影响指标	形成建言献策良好氛围	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称	政协联络专项经费				
建设单位	过风楼镇人民政府				
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	确保2024年政协联络专项工作有序开展。				
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	团结凝聚各方力量，助推本镇发展	14个村（社区）	
		质量指标	经费完成情况	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	业务经费总金额	0.81万元	
	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	96%	
		社会效益指标	发挥各方力量参政议政，推动社会良好发展	96%	
		生态效益指标	构建人与自然和谐相处	96%	
		可持续影响指标	发挥政协民主建言作用	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称	纪委经费				
建设单位	过风楼镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	3.592			
	其中：财政拨款	3.592			
	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。				
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	落实全镇监督职能	14个村（社区）	
		质量指标	经费完成情况	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	业务经费总金额	3.592万元	
	效益指标	经济效益指标	维护稳定，为镇域经济发展保驾护航	96%	
		社会效益指标	营造风清气正社会风貌	96%	
		生态效益指标	构建人与自然和谐相处	96%	
		可持续影响指标	落实常态化监督	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称	综治经费				
建设单位	过风楼镇人民政府				
资金金额 (万元)	项目总投资	0.7404			
	其中：财政拨款	0.7404			
	其他				
总体目标	贯彻落实上级部门和本级党委决定，维护社会稳定发展，践行社会主义核心价值观，保持稳定发展大局。				
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	涉及村（社区）数量	14个村（社区）	
		质量指标	经费完成情况	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	业务经费总金额	0.7404万元	
	效益指标	经济效益指标	维护稳定，促进经济可持续发展	96%	
		社会效益指标	吸引就业和投资，带动社会发展	96%	
		生态效益指标	改善生态环境，提升生活水平	96%	
		可持续影响指标	营造风清气正社会环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称	党委活动经费				
建设单位	过风楼镇人民政府				
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	保障党委贯彻党的路线方针政策和上级党组织及本级党委代表大会决议，负责干部选拔、培养、教育和监督。				
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	召开党委会	>3次	
		质量指标	党委活动完成度	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	业务经费总金额	1.944万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	96%	
		社会效益指标	受益人口数	>23000人	
		生态效益指标	构建经济与生态良好发展态势	96%	
		可持续影响指标	进一步提升工作效益，树立党委良好形象	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称	关工委专项经费				
建设单位	过风楼镇人民政府				
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。				
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	14个村（社区）	
		质量指标	促进青少年健康成长	95%以上	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	业务经费总金额	0.648万元	
	效益指标	经济效益指标	维护稳定，促进青少年健康成长	96%	
		社会效益指标	关心青少年身心健康	96%	
		生态效益指标	构建关心下一代良好氛围	96%	
		可持续影响指标	建立关心下一代成长工作长效机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县过风楼镇人民政府				
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	
	专项业务	城乡社区发展，农林业建设、自然资源业务	66.521	66.52		
	人员经费及公用经费	保障人员及单位日常运营	1367.73	1367.73		
金额合计			1434.25	1434.25		
总体目标	围绕县委聚焦“四大产业”、打造“四大名城”、实施“五大工程”总路线图，实施生态立镇、工业兴镇、产业富镇、振兴强镇“四大战略”，实现绿色生态化、新型工业化、农业现代化、新型城镇化、党建品牌化的“一镇两翼三心四强五化”发展路径，奋力建设更高质量、更有品位、更具特色的美丽幸福富裕文明新过风楼。					
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（社区）数量		14个村（社区）	
		质量指标	资金完成情况		100%	
		时效指标	资金完成时间		2024年度	
		成本指标	资金总额		1434.25万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动投资，吸引就业		100%	
		社会效益指标	维护社会稳定，促进经济可持续发展		100%	
		生态效益指标	着力环境整治，改善提升人居环境。		100%	
		可持续影响指标	可持续影响		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公共服务水平，努力让群众有更多获得感、幸福感、安全感，提升满意度		100%	

备注：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。3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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2: 目标3:			目标1: 目标2: 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:					