

附件 2

城固县上元观镇人民政府 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

城固县上元观镇人民政府主要职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农（居）民搞好服务。一是加快经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推动基层民主，促进农村和谐。机构设置为：

1. 党政综合办公室（加挂人大主席团办公室，政协工作联络处、应急管理办公室牌子），设主任1职。主要职责：担任党委、政府日常事务。负责纪检监察、组织、统战和群团等工作。
2. 经济发展办公室、设主任1职。主要职责：制定并实施区域经济发展规划、统计相关工作。
3. 生态环境办公室，设主任1职。主要职责：制定并实施镇村公共计划设施建设规划。负责自然资源、生态环保、防汛抗旱和防灾减灾、美丽乡村等建设工作。
4. 文化建设办公室，设主任1职。主要责任：承担思想宣传和文化建设，负责宣传、意识形态精神文明、科技教育，文化旅游、体育、卫生、计生等建设工作。
5. 社会事务办公室，设主任1职。主要责任：承担民政、社会保障、拥军优抚、退役军人事务管理、民族宗教、国防动员办公室等事务。

二、工作任务

依据年度工作计划。主要负责：我们将全面落实省市县决策部署，聚焦“实现全面小康、建设陕西强县”总要求和“六镇”建设总目标，高效推进乡村振兴、民生保障、社会治理“三项重点工作”，奋力创建省级历史文化名镇、省级特色小镇和省级重点示范镇“三张名片”，全力推动镇域经济持续向好发展，力促生产总值、固定资产投资、地方财政收入分别增长10%以上，农民人均可支配收入增速11%以上。重点做好“六抓六着力”：

一、围绕实体抓产业，着力壮大镇域经济

1. 围绕园区抓工业。2. 提质增效抓农业。3. 繁荣商贸抓三产。

二、围绕硬件抓建设，着力充实双镇内涵

4. 提升古镇品位。5. 拓展新镇规模。

三、围绕优势抓招商，着力增强发展后劲

6. 加大招商力度。

四、围绕增收抓衔接，着力巩固脱贫成果

7. 稳固脱贫成效。8. 衔接乡村振兴。

五、围绕民生抓保障，着力增进幸福指数

9. 全面落实惠民政策。10. 加强社会综合治理。

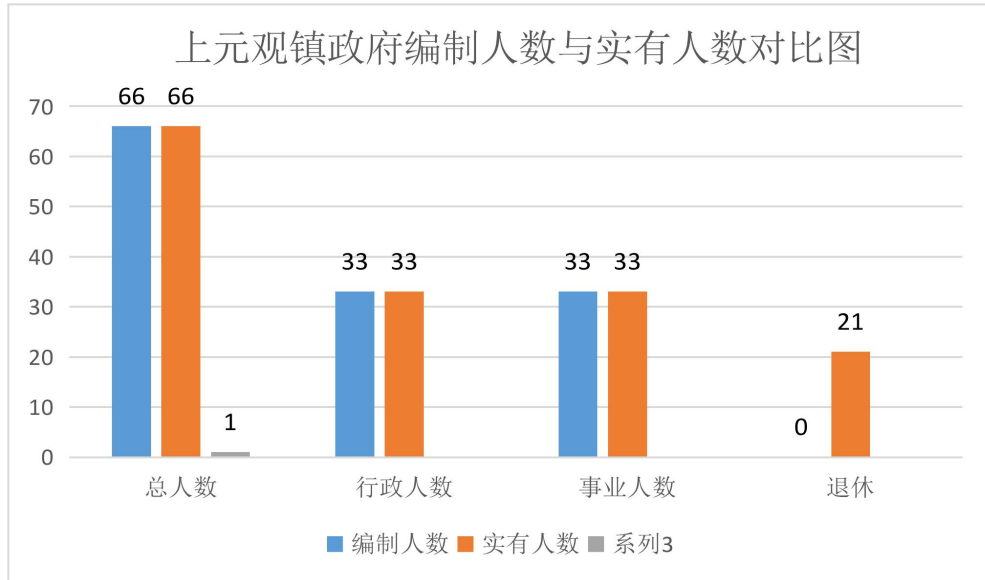
六、围绕制度抓作风，着力提升落实质效

11. 夯实基层基础。12. 严格考核奖惩。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 33

人、事业编制 33 人；实有人员 66 人，其中行政 33 人、事业 33 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 759.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 759.69 万元、较上年增加 17.82 万元，主要原因是增加工资及人员调资、基础绩效奖及社保缴费，减少了年初预算项目支出。

本部门当年预算支出 759.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 759.69 万元、较上年增加 17.82 万元，主要原因

是主要原因是增加工资及人员调资、基础绩效奖及社保缴费，减少了年初预算项目支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 759.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 759.69 万元，较上年增加 17.82 万元，主要原因是增加工资及人员调资、基础绩效奖及社保缴费，减少了年初预算项目支出。本部门当年预算支出 759.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 759.69 万元，较上年增加 17.82 万元，主要原因是增加工资及人员调资、基础绩效奖及社保缴费，减少了年初预算项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年预算支出 759.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 759.69 万元，较上年增加 17.82 万元，主要原因是增加工资及人员调资、基础绩效奖及社保缴费，减少了年初预算项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2010601）759.69 万元，较上年增加 17.82 万元，原因是增加工资及人员调资、基础绩效奖及社保缴费，减少了年初预算项目支出。

3、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

本部门当年一般公共预算支出 759.69 万元，其中：

工资福利支出（301）720.66 万元，较上年增加 161.79 万元，原因是增加工资及人员调资、基础绩效奖及社保缴费。

商品和服务支出（302）32.7 万元，较上年减少 76 万元，原因是减少了年初预算项目支出。

对个人和家庭的补助支出（303）6.3 万元，与去年持平；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 759.69 万元，其中：
机关工资福利支出（501）720.66 万元，较上年增加 17.82 万元，原因是增加工资及人员调资、基础绩效奖及社保缴费，减少了年初预算项目支出；

机关商品和服务支出（502）32.7 万元，较上年减少 76 万元，原因是减少了年初预算项目支出。

对个人和家庭的补助支出（303）6.3 万元，与去年持平；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，

较上年没有变化；主要安排了公务用车运行维护费 3 万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年没有变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	没安排预算				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，属于机要通信车辆，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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

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 759.69 万元。

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 32.7 万元，较上年没有变化。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 三公经费：指因公出国（境）费、公车运行费、公款接待费。

3、对个人和家庭补助支出：指遗属补助人员费用。

4、商品和服务支出：同机关运行经费意思基本一样。

5、上年结转：指相同资金用途的款项未全额支付结束而转入到下一年相同用途的款项。

6、上年结余：指实施完某一项目后所剩余的资金。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：城固县上元观镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	7,596,915.07	一、财政拨款	7596915.07	一、财政拨款	7596915.07	一、财政拨款	7,596,915.07
1、一般公共预算拨款	7,596,915.07	1、一般公共服务支出	5844260.00	1、人员经费和公用经费支出	7,596,915.07	1、机关工资福利支出	7,206,555.07
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,206,555.07	2、机关商品和服务支出	327,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	327,000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	63,360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	837612.48	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	63360.00
		10、卫生健康支出	311726.75	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	603315.84				
		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	7,596,915.07	本年支出合计	7,596,915.07	本年支出合计	7,596,915.07	本年支出合计	7,596,915.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,596,915.07	支出总计	7,596,915.07	支出总计	7,596,915.07	支出总计	7,596,915.07

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,596,915.07	7,269,915.07	327,000.00	**	**
201	一般公共服务支出	5,844,260.00	5,517,260.00	327,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,844,260.00	5,517,260.00	327,000.00		
2010301	行政运行	5,844,260.00	5,517,260.00	327,000.00		
208	社会保障和就业支出	837,612.48	837,612.48			
20805	行政事业单位养老支出	837,612.48	837,612.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837,612.48	837,612.48			
210	卫生健康支出	311,726.75	311,726.75			
21011	行政事业单位医疗	311,726.75	311,726.75			
2101101	行政单位医疗	311,726.75	311,726.75			
221	住房保障支出	603,315.84	603,315.84			
22102	住房改革支出	603,315.84	603,315.84			
2210201	住房公积金	603,315.84	603,315.84			

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）

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			7596915.07	7269915.07	327000	**	**
301	工资福利支出			7206555.07	7206555.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2492652	2492652			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1084502	1084502			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	989886	989886			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	886860	886860			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	837612.48	837612.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311726.75	311726.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	603315.84	603315.84			
302	商品和服务支出			327000		327000		
30201	办公费	50201	办公经费	127000		127000		
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000		
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			63360	63360			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63000	63000			

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）

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			7596915.07	7269915.07	327000	**	**
30309	奖金	50901	社会福利和救助	360	360			

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）

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	7596915.07	7269915.07	327000	**
201	一般公共服务支出	5844260	5517260	327000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	5844260	5517260	327000	
2010301	行政运行	5844260	5517260	327000	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070114	文化和旅游管理事务				
208	社会保障和就业支出	837612.48	837612.48		
20805	行政事业单位养老支出	837612.48	837612.48		
2080505	机关事业单位基本养老保	837612.48	837612.48		
210	卫生健康支出	311726.75	311726.75		
21011	行政事业单位医疗	311726.75	311726.75		
2101101	行政单位医疗	311726.75	311726.75		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部				

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）

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	7596915.07	7269915.07	327000	**
221	住房保障支出	603315.84	603315.84		
22102	住房改革支出	603315.84	603315.84		
2210201	住房公积金	603315.84	603315.84		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			7596915.07	7269915.07	327000	**
-							
-		50201	办公经费				
-		50299	其他商品和服务支出				
-		50501	工资福利支出				
-		50999	其他对个人和家庭的补助				
301	工资福利支出			7206555.07	7206555.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2492652	2492652		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1084502	1084502		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	989886	989886		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	886860	886860		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	837612.48	837612.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311726.75	311726.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	603315.84	603315.84		
302	商品和服务支出			327000		327000	
30201	办公费	50201	办公经费	127000		127000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
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			63360	63360		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			7596915.07	7269915.07	327000	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63000	63000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	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:		
				
		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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县上元观镇人民政府			
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		759.69	759.69	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			759.69	759.69	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资正常发放 目标2：社会经济发展保障民生 目标3：维护辖区平安稳定				
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：资金拨付总量		等于759.69万元
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：资金拨付准确率		等于100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		等于100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：项目总成本		小于等于759.69万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：是否提高办公效率		是
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：是否提高群众满意度		是
			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：是否可持续发展		是
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		大于等于95%	
		指标2：			
				

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					
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:		
			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:			
				

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。