

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县南宫山镇人民政府

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		本部门不涉及，并已公开空表
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		本部门不涉及，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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
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		本部门不涉及，并已公开空表

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	11589140.00	一、部门预算	11589140.00	一、部门预算	11589140.00	一、部门预算	11589140.00
1、财政拨款	11589140.00	1、一般公共服务支出	6620680.00	1、人员经费和公用经费支出	8595440.00	1、机关工资福利支出	7241740.00
(1)一般公共预算拨款	11589140.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7241740.00	2、机关商品和服务支出	2508770.00
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	1209570.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	144130.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2993700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	400,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1070950.00	(2)商品和服务支出	1299200.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1694500.00	9、对个人和家庭的补助	1838630.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	378700.00	(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	350000.00	(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	2243700.00	(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	525110.00				
		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	11589140.00	本年支出合计	11589140.00	本年支出合计	11589140.00	本年支出合计	11589140.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11589140.00	支出总计	11589140.00	支出总计	11589140.00	支出总计	11589140.00

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	11589140.00	一、财政拨款	11589140.00	一、财政拨款	11589140.00	一、财政拨款	11589140.00
1、一般公共预算拨款	11589140.00	1、一般公共服务支出	6620680.00	1、人员经费和公用经费支出	8595440.00	1、机关工资福利支出	7241740.00
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	7241740.00	2、机关商品和服务支出	2508770.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1209570.00	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		(3)对个人和家庭的补助	144130.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2993700.00	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	400000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1070950.00	(2)商品和服务支出	1299200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1694500.00	9、对个人和家庭的补助	1838630.00
		10、卫生健康支出	378700.00	(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	350000.00	(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	2243700.00	(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	525110.00				
		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	11589140.00	本年支出合计	11589140.00	本年支出合计	11589140.00	本年支出合计	11589140.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11589140.00	支出总计	11589140.00	支出总计	11589140.00	支出总计	11589140.00

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	11,589,140.00	7,574,870.00	1,020,570.00	2,993,700.00	
201	一般公共服务支出	6,620,680.00	5,600,110.00	1,020,570.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,620,680.00	5,600,110.00	1,020,570.00		
2010301	行政运行	6,620,680.00	5,600,110.00	1,020,570.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	400,000.00			400,000.00	
20701	文化和旅游	400,000.00			400,000.00	
2070113	旅游宣传	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,070,950.00	1,070,950.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,050,220.00	1,050,220.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,150.00	700,150.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350,070.00	350,070.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,730.00	20,730.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,730.00	20,730.00			

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	11,589,140.00	7,574,870.00	1,020,570.00	2,993,700.00	
210	卫生健康支出	378,700.00	378,700.00			
21011	行政事业单位医疗	378,700.00	378,700.00			
2101101	行政单位医疗	378,700.00	378,700.00			
211	节能环保支出	350,000.00			350,000.00	
21103	污染防治	350,000.00			350,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	350,000.00			350,000.00	
213	农林水支出	2,243,700.00			2,243,700.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	549,200.00			549,200.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	549,200.00			549,200.00	
21307	农村综合改革	1,694,500.00			1,694,500.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,694,500.00			1,694,500.00	
221	住房保障支出	525,110.00	525,110.00			

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	11,589,140.00	7,574,870.00	1,020,570.00	2,993,700.00	
22102	住房改革支出	525,110.00	525,110.00			
2210201	住房公积金	525,110.00	525,110.00			

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			11,589,140.00	7,574,870.00	1,020,570.00	2,993,700.00	
301	工资福利支出			7,241,740.00	7,241,740.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,011,410.00	5,011,410.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255,570.00	255,570.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	700,150.00	700,150.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	350,070.00	350,070.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	378,700.00	378,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,730.00	20,730.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	525,110.00	525,110.00			
302	商品和服务支出			2,508,770.00	189,000.00	1,020,570.00	1,299,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,299,200.00		700,000.00	599,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	81,700.00		81,700.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	810,000.00		110,000.00	700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,570.00		75,570.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	53,300.00		53,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,000.00	189,000.00			
303	对个人和家庭的补助			1,838,630.00	144,130.00		1,694,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,694,500.00			1,694,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	144,130.00	144,130.00			

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	8,595,440.00	7,574,870.00	1,020,570.00	
201	一般公共服务支出	6,620,680.00	5,600,110.00	1,020,570.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,620,680.00	5,600,110.00	1,020,570.00	
2010301	行政运行	6,620,680.00	5,600,110.00	1,020,570.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070113	旅游宣传				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	1,070,950.00	1,070,950.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,050,220.00	1,050,220.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,150.00	700,150.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350,070.00	350,070.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,730.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,730.00			
210	卫生健康支出	378,700.00	20,730.00		
21004	公共卫生		20,730.00		
2100409	重大公共卫生服务		378,700.00		
21011	行政事业单位医疗	378,700.00	378,700.00		
2101101	行政单位医疗	378,700.00	378,700.00		
211	节能环保支出				

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	8,595,440.00	7,574,870.00	1,020,570.00	
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130311	水资源节约管理与保护				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
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	525,110.00	525,110.00		
22102	住房改革支出	525,110.00	525,110.00		
2210201	住房公积金	525,110.00	525,110.00		

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			8,595,440.00	7,574,870.00	1,020,570.00	
301	工资福利支出			7,241,740.00	7,241,740.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,011,410.00	5,011,410.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255,570.00	255,570.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	700,150.00	700,150.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	350,070.00	350,070.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	378,700.00	378,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,730.00	20,730.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	525,110.00	525,110.00		
302	商品和服务支出			1,209,570.00	189,000.00	1,020,570.00	
30201	办公费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	81,700.00		81,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110,000.00		110,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,570.00		75,570.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	53,300.00		53,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,000.00	189,000.00		
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			144,130.00	144,130.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	144,130.00	144,130.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,993,700.00	
810	岚皋县南宫山镇	2,993,700.00	
	岚皋县南宫山镇人民政府	2,993,700.00	
-	岚皋县南宫山镇人民政府	2,993,700.00	
	专项业务费	2,993,700.00	
	2024年党内关怀机制项目	88,500.00	用于离任村干部老党员及远程教育补助
	2024年巩固衔接工作项目	549,200.00	2024年民生类项目用于巩固衔接工作专项经费
	2024年生态环保项目	350,000.00	用于2024年我镇生态环保工作运行经费
	2024年文化旅游项目	400,000.00	用于2024年我镇文化旅游相关工作开展工作经
	南宫山镇2024年村级运转项	1,606,000.00	村、社区运转经费及村干部人员工资

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年南宫山镇溢河村生态养鱼壮大新型村集体经济项目			
主管部门		岚皋县南宫山镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3000000	
		其中:财政拨款		3000000	
		其他资金			
总体目标	依托溢河村、红日社区、花里村股份经济合作社,与陕西岚硒泉农业有限责任公司采取合作经营的方式发展生态养鱼产业,按照投资额量化形成资产。项目建成后,每年保底按照不低于银行基准利率上浮5%进行分红或按照收入比例(不低于纯利润30%)给相关村股份经济合作社分红(两种分红方式就高不就低),带动地群众增收致富。				
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	衔接资金形成资产农户股权占比	70%	
			项目受益村集体	3个	
		时效指标	资金投入时限	12月底前	
	效益指标	经济效益指标	资产股权年收益率	≥5%	
		社会效益指标	受益人口数	≥1494户4237人	
		可持续影响指标	投资期限	1至3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年南宫山镇宏大村壮大新型村集体经济项目			
主管部门		岚皋县南宫山镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1400000	
		其中: 财政拨款		1400000	
		其他资金			
总体目标	依托南宫山镇宏大村股份经济合作社, 对该村原敬老院房屋进行改造提升, 改造提升住宿房间15个、农旅融合生产用房200平米; 新建彩钢活动板房300平方米。土地平整15亩; 成50亩标准化猕猴桃实验园区并配套相关设施; 对基地周边绿化150平方、安装路灯20盏; 项目建成后委托给第三方专业公司运营, 每年按照不低于银行基准利率或收入比例(不低于10万元), 给宏大村股份经济合作社分红(两种分红方式就高不就低), 带动当地群众增收致富。				
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	壮大村集体经济受益村	1个	
			财政衔接资金形成农户股权占比	70%	
		时效指标	资金投入时限	12月底前	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入	≥10万元	
		社会效益指标	受益人口数	≥403户1287人	
		可持续影响指标	投资年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年南宫山镇宏大村壮大新型村集体经济项目			
主管部门		岚皋县南宫山镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1600000	
		其中: 财政拨款		1600000	
		其他资金			
总体目标	依托南宫山镇宏大村股份经济合作社, 对该村原敬老院房屋进行改造提升, 改造提升住宿房间15个、农旅融合生产用房200平米; 新建彩钢活动板房300平方米。土地平整15亩; 建成50亩标准化猕猴桃实验园区并配套相关设施; 对基地周边绿化150平方、安装路灯20盏; 项目建成后委托给第三方专业公司运营, 每年按照不低于银行基准利率或收入比例(不低于10万元), 给宏大村股份经济合作社分红(两种分红方式就高不就低), 带动当地群众增收致富。				
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	壮大村集体经济项目涉及村	3个	
		质量指标	项目完成时质量	100%	
		时效指标	项目完成时限	12月底前	
	效益指标	经济效益指标	促进村集体增收	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县南宫山镇人民政府			
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
	南宫山镇政府2024年度工作任务	完成“三保”工作，保障南宫山镇社会稳定，促进当地紧急发展	1158.91	1158.91	
金额合计			1158.91	1158.91	
年度总体目标	完成“三保”工作，保障南宫山镇社会稳定，促进当地紧急发展				
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	保障政府职工人数		≥63人
			文旅活动开展次数		≥5次
		质量指标	职工待遇发放率		100%
			生活垃圾清运率		≥90%
			时效指标		职工待遇保障
	社会效益指标	招商引资项目个数		≥3个	
		生态效益指标		减少生活垃圾环境污染	是
		可持续影响指标		镇域内经济发展	保持稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

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。