

## 2024年财务收支预算总表

单位名称：陇川县城子镇人民政府(农行)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	项目（按功能分类）	2024年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,125.86	一、一般公共服务支出	1,094.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金	200.00	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1.80
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	100.37
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	62.50
（五）其他收入	200.00	十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7.36
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,325.86	本年支出合计	1,325.86
上年结余结转		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,325.86	支 出 总 计	1,325.86

## 2024年部门收入预算表

单位名称：陇川县城市镇人民政府(农行)

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计	1,325.86	1,325.86	1,125.86				200.00						200.00					
573002	陇川县城市镇人民政府(农行)	1,325.86	1,325.86	1,125.86				200.00						200.00					

## 2024年部门支出预算表

单位名称：陇川县城子镇人民政府(农行)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	1,094.66	884.39	10.27			200.00					200.00
20101	人大事务	10.27		10.27								
2010104	人大会议	5.39		5.39								
2010108	代表工作	4.88		4.88								
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,084.39	884.39				200.00					200.00
2010301	行政运行	545.15	545.15									
2010350	事业运行	339.24	339.24									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200.00					200.00					200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.80		1.80								
20701	文化和旅游	1.80		1.80								
2070109	群众文化	1.80		1.80								
208	社会保障和就业支出	100.37	100.37									
20805	行政事业单位养老支出	90.41	90.41									
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.51	85.51									
20808	抚恤	7.87	7.87									
2080801	死亡抚恤	7.87	7.87									
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10									
210	卫生健康支出	62.50	62.50									
21011	行政事业单位医疗	62.50	62.50									
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48									
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45									
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21									
211	节能环保支出	20.00		20.00								
21103	污染防治	20.00		20.00								
2110304	固体废物与化学品	20.00		20.00								
213	农林水支出	7.36		7.36								
21307	农村综合改革	7.36		7.36								
2130799	其他农村综合改革支出	7.36		7.36								
221	住房保障支出	39.18	39.18									
22102	住房改革支出	39.18	39.18									
2210201	住房公积金	39.18	39.18									
	合 计	1,325.86	1,086.43	39.43			200.00					200.00

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：陇川县城子镇人民政府(农行)

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	支出功能分类科目	2024年预算数
一、本年收入	1,125.86	一、本年支出	1,125.86
(一) 一般公共预算拨款	1,125.86	(一)、一般公共服务支出	894.66
(二) 政府性基金预算拨款		(二)、外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)、国防支出	
二、上年结转		(四)、公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五)、教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六)、科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七)、文化旅游体育与传媒支出	1.80
		(八)、社会保障和就业支出	100.37
		(九)、卫生健康支出	62.50
		(十)、节能环保支出	20.00
		(十一)、城乡社区支出	
		(十二)、农林水支出	7.36
		(十三)、交通运输支出	
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	
		(十五)、商业服务业等支出	
		(十六)、金融支出	
		(十七)、援助其他地区支出	
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	
		(十九)、住房保障支出	39.18
		(二十)、粮油物资储备支出	
		(二十一)、灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)、预备费	
		(二十三)、其他支出	
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	1,125.86	支 出 总 计	1,125.86

## 2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：陇川县城子镇人民政府（农行）

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	894.66	884.39	809.76	74.63	10.27
20101	人大事务	10.27				10.27
2010104	人大会议	5.39				5.39
2010108	代表工作	4.88				4.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.39	884.39	809.76	74.63	
2010301	行政运行	545.15	545.15	488.98	56.17	
2010350	事业运行	339.24	339.24	320.78	18.46	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.80				1.80
20701	文化和旅游	1.80				1.80
2070109	群众文化	1.80				1.80
208	社会保障和就业支出	100.37	100.37	95.47	4.90	
20805	行政事业单位养老支出	90.41	90.41	85.51	4.90	
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90		4.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.51	85.51	85.51		
20808	抚恤	7.87	7.87	7.87		
2080801	死亡抚恤	7.87	7.87	7.87		
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10		
210	卫生健康支出	62.50	62.50	62.50		
21011	行政事业单位医疗	62.50	62.50	62.50		
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48	23.48		
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	19.45		
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36	16.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21	3.21		
211	节能环保支出	20.00				20.00
21103	污染防治	20.00				20.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.00				20.00

## 2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：陇川县城子镇人民政府（农行）

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
213	农林水支出	7.36			7.36	
21307	农村综合改革	7.36			7.36	
2130799	其他农村综合改革支出	7.36			7.36	
221	住房保障支出	39.18	39.18	39.18		
22102	住房改革支出	39.18	39.18	39.18		
2210201	住房公积金	39.18	39.18	39.18		
合计		1,125.86	1,086.43	1,006.91	79.53	

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：陇川县城子镇人民政府(农行)

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
10.00		6.00		6.00	4.00



### 2024年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：陇川县城子镇人民政府(农行)

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		村民小组补助资金						7.36	7.36	7.36												
专项业务类	53312420000000012037	村民小组补助资金	陇川县城子镇人民政府(农行)	2130799	其他农村综合改革支出	30305	生活补助	7.36	7.36	7.36												
		单位自有资金安排城子镇人民政府项目资金						200.00									200.00					200.00
专项业务类	533124241100002427115	单位自有资金安排城子镇人民政府项目资金	陇川县城子镇人民政府(农行)	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30201	办公费	200.00									200.00					200.00
		垃圾热解站运行经费						20.00	20.00	20.00												
民生类	53312421000000013376	垃圾热解站运行经费	陇川县城子镇人民政府(农行)	2110304	固体废弃物与化学品	30201	办公费	20.00	20.00	20.00												
		人大主席团工作经费						1.00	1.00	1.00												
专项业务类	53312420000000012458	人大主席团工作经费	陇川县城子镇人民政府(农行)	2010104	人大会议	30201	办公费	1.00	1.00	1.00												
		文化站活动经费及共享工程运行经费						1.80	1.80	1.80												
专项业务类	53312420000000012040	文化站活动经费及共享工程运行经费	陇川县城子镇人民政府(农行)	2070109	群众文化	30201	办公费	1.80	1.80	1.80												
		镇人大代表活动经费						4.88	4.88	4.88												
专项业务类	53312420000000011929	镇人大代表活动经费	陇川县城子镇人民政府(农行)	2010108	代表工作	30201	办公费	2.38	2.38	2.38												
专项业务类	53312420000000011929	镇人大代表活动经费	陇川县城子镇人民政府(农行)	2010108	代表工作	30217	公务接待费	2.50	2.50	2.50												
		镇人代会会议经费						4.39	4.39	4.39												
专项业务类	53312420000000012036	镇人代会会议经费	陇川县城子镇人民政府(农行)	2010104	人大会议	30215	会议费	1.39	1.39	1.39												
专项业务类	53312420000000012036	镇人代会会议经费	陇川县城子镇人民政府(农行)	2010104	人大会议	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00												
合 计								239.43	39.43	39.43							200.00					200.00

2024年项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：魏川县城子镇人民政府（执行）

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
魏川县城子镇人民政府（执行）									
文化站活动经费及图书工程运行经费	根据魏办发〔2016〕119号文件，构建农村公共文化服务体系是健全和完善政府公共服务职能的重要方面，是保障农民群众基本文化权益的重要途径。文化站活动开展日常工作及文化站培训支出，保障服务于群众。	产出指标	质量指标	文化活动开展次数	≥	2	次	定量指标	文化活动开展次数
		效益指标	社会效益指标	提高职工团结凝聚力	≥	90	%	定量指标	提高职工团结凝聚力
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	90%	%	定量指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
单位自有资金安排魏子镇人民政府项目资金	魏财发〔2023〕78号魏川县财政局关于编制县属部门2024—2026年中长期财政规划2024年部门预算的通知，需一级预算单位自行编制自有资金，合理规划使用非财政拨款资金。	产出指标	数量指标	购置办公耗材计划完成率	=	95	%	定量指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况； 购置计划完成率=（实际购置交付设备数量/计划购置交付设备数量）*100%。
		产出指标	质量指标	验收通过率	≥	95	%	定量指标	反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=（通过验收的购置设备/购置总数量）*100%。
		效益指标	可持续性影响指标	办公耗材使用率	≥	100	%	定量指标	反映新投入设备使用年限情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%。
镇人代会会议经费	魏子镇41人大代表每年召开2次人代会，更好的服务于群众。	产出指标	质量指标	参会人数	=	41	人	定性指标	对项目质量的控制情况
		效益指标	经济效益指标	镇人代会会议经费（会议期间伙食费、住宿费、材料费）	≤	13920	元	定性指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响
		满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=	90	%	定性指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
垃圾解站运行经费	控制乡内生活垃圾污染，营造良好宜居环境及投资环境，促进经济可持续发展。魏财发〔2020〕119号魏子镇人民政府文件，魏子镇人民政府于魏县帮助解决垃圾解站运行资金请示及县领导批示，经党委会议务会决定，每年20万元的垃圾解站运行经费纳入财政预算	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	=	365	次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总次数。
		产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	定性指标	反映会议是否纳入部门的年度计划。
		效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	=	95	%	定性指标	反映镇管人员中签订合同参与培训的情况。镇管人员签订合同参与培训的人数/镇管人员总数*100%
		效益指标	生态效益指标	有效提升环境卫生整洁	≥	90	%	定量指标	有效提升环境卫生整洁
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意度。
镇人大代表活动经费	魏财编发〔2015〕19号文件《关于进一步加强和改进人大工作实施意见》文件、魏人发〔2021〕11号文件《关于确定全县镇人大代表大会代表名额的决定》、中共魏川县委常委2017年第三十二届县委第30次常委会议议定案，将乡人大活动经费纳入预算，用于开展乡人大代表培训、调研、视察等活动，以及镇人大代表会议期间的支出。	产出指标	质量指标	镇人大代表活动经费（41人3000元/人.年）	=	99%	%	定性指标	对项目质量的控制情况
		效益指标	经济效益指标	镇人大代表活动经费（41人3000元/人.年）	=	99%	%	定性指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响
		满意度指标	服务对象满意度指标	镇人大代表活动经费（41人3000元/人.年）	=	99%	%	定性指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
人大主席团工作经费	做好人大代表工作，保障和支持人大代表依法履职，健全和完善人大代表学习培训、联系群众、创新代表履职的方式、方法，确保代表履职能力全面提升，提高人大代表履职积极性，督促人大代表依法履行职责，开展调查研究，密切联系群众，依法收集及人大代表工作实绩逐年增加预算（按区域内总人口数每年1万元标准）	产出指标	质量指标	人大主席团日常办公用品购买批次	≥	3	批次	定量指标	对项目质量的控制情况
		效益指标	社会效益指标	有效提高人大主席团工作效率	=	效果明显		定性指标	对项目质量的控制情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	90%	%	定量指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
村民小组补助资金	魏财发2020年村小组补助资金，每个村民小组0.08万元，确保村组各项工作顺利开展。	产出指标	质量指标	村民小组组长补助	=	800	元/人	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
		产出指标	质量指标	村民小组组数	=	92	组	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
		效益指标	经济效益指标	提高村民小组组长补助	=	100%	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90%	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意度

## 2024年项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：陇川县城子镇人民政府(农行)

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

因我单位在2024年部门预算中不涉及相关内容，因此以上表为空表。



## 2024年部门政府采购预算表

单位名称：陇川县城镇镇人民政府(农行)

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计					单位资金						
						一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合计																	

因我单位在2024年部门预算中不涉及相关内容 因此以上表为空表。

## 2024年政府购买服务预算表

单位名称：陇川县城子镇人民政府（农行）

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

因我单位在2024年部门预算中不涉及相关内容，因此以上表为空表。

# 2024年县对下转移支付预算表

单位:万元

单位名称: 陇川县城子镇人民政府(农行)

单位名称(项目)	资金来源			地区								
	合计	一般公共预算	政府性基金	章凤镇	景罕镇	城子镇	陇把镇	户撒乡	清平乡	护国乡	勐约乡	王子树乡
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计												

因我单位在2024年部门预算中不涉及相关内容, 因此以上表为空表。

## 2024年县对下转移支付绩效目标表

单位名称：陇川县城子镇人民政府(农行)

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

因我单位在2024年部门预算中不涉及相关内容，因此以上表为空表。

## 2024年新增资产配置表

单位名称：陇川县城子镇人民政府(农行)

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(万元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

因我单位在2024年部门预算中不涉及相关内容，因此以上表为空表。

单位名称：陇川县城子镇人民政府(农行)

项目分类	项目名称	项目单位
1	2	3

因我单位在2024年部门预算中不涉及相关内容，因此以上表为空表。

## 2024年上级补助项目支出

功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码
4	5	6
合计		

# 出预算表

经济科目名称	合计	一般公共预算
7	8	9

单位：万元

上级补助	
政府性基金预算	国有资本经营预算
10	11

单位名称：陇川县城子镇人民政府(农行)

项目单位	项目分类
1	2
陇川县城子镇人民政府	专项业务类
陇川县城子镇人民政府	专项业务类
陇川县城子镇人民政府	专项业务类
陇川县城子镇人民政府	专项业务类
陇川县城子镇人民政府	专项业务类
陇川县城子镇人民政府	民生类

## 2024年部门项目中期规划预算

项目名称	项目级次
3	4
村民小组补助资金	本级
人大主席团工作经费	本级
文化站活动经费及共享工程运行经费	本级
镇人大代表活动经费	本级
镇人代会会议经费	本级
垃圾热解站运行经费	本级
合计	

# 表

单位：万元

一般公共预算		
2024年	2025年	2026年
5	6	7
7.36	7.36	7.36
1	1	1
1.8	1.8	1.8
4.88	4.88	4.88
4.39	4.39	4.39
20	20	20
39.43	39.43	39.43