

潼关县秦东镇人民政府
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

按照中共潼关县委办公室潼关县人民政府办公室关于印发《潼关县秦东镇“三定”规定及下属事业单位“十定”规定》的通知（潼办字[2019]35号）要求，潼关县秦东镇政府的主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

促进经济发展，强化公共服务，对自身和社会的公共事务进行管理，推动基层民主，促进农村和谐，增强社会自治功能。

（二）机构设置

秦东镇内设机构和下属事业单位按照“六办三站一中心”：党政办公室（加挂财政所牌子），人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子），维护稳定办公室（加挂司法调解所牌子），宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心的基本框架。整合和优化职能配置，统筹机构编制资源，进行扁平化和网格化管理，内设机构和事业单位均为股组级。

二、工作任务

（一）持续抓好党的建设。落实“党建+”系统思维，扎实推进各项重点工作。常态化开展作风建设专项行动，对现有管理制

度进行细化完善，持续抓好党组织规范化建设。

（二）持续抓好项目谋划。紧盯中央预算内资金，进一步提升打造街区的基础设施，不断提升省级乡村振兴示范镇建设质量，加快准备国家级乡村振兴示范镇评审所需资料。

（三）持续抓好生态环保。持续开展散乱污企业整治工作，加大对工地扬尘治理，加强烟花爆竹燃放、秸秆禁烧整治力度。常态化开展人居环境整治提升行动，不断巩固提升国家卫生镇水平。全力做好全镇域污水管网建设，分时、分段完成管网建设，从根本上杜绝了污水乱排的现象

（四）稳步推进乡村振兴。进一步培育壮大现有特色产业，增强扶贫产业的可持续性，加快促进一二三产业融合发展，延长农业产业链、供应链、价值链，培育农业农村发展新动能。

（五）持续抓好综合治理。在抓好现有网格员管理办法基础上，不断查漏补缺，切实将基层治理工作抓实抓细。坚持“12345”工作法，用心用情用力，全力以赴做好群众矛盾化解工作。

三、预算单位构成

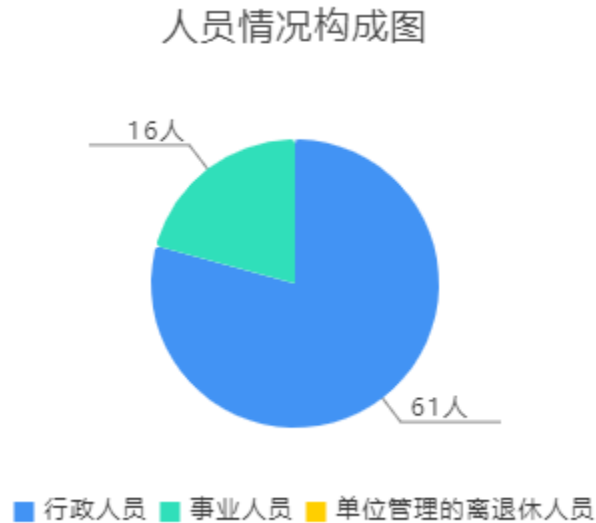
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	秦东镇人民政府	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制30人，事业编制22人；实有人员77人，其中行政61人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。



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4,097.01万元，其中：一般公共预算拨款4,097.01万元，较上年增加2,382.81万元，增长139.00%，增长的主要原因是：本年项目资金增加；本部门2024年预算支出4,097.01万元，其中：一般公共预算拨款4,097.01万元，较上年增加2,382.81万元，增长139.00%，增长的主要原因是：本年项目资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入4,097.01万元，其中：一般公共预算拨款收入4,097.01万元，较上年增加2,382.81万元，增长139.00%，增长的主要原因是：本年项目资金增加；本部门2024年财政拨款支出4,097.01万元，其中：一般公共预算拨款支出4,097.01万元，较上年增加2,382.81万元，增长139.00%，增长的主要原因是：本年项目资金增加。

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4,097.01万元，较上年增加2,382.81万元，增长139.00%，增长的主要原因是：本年项目资金增加。

（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4,097.01万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,017.73万元，较上年增加361.10万元，增长54.99%，增长的主要原因是：本年项目资金增加；

（2）历史名城与古迹（2070206）2,280.00万元，较上年增加2,112.51万元，增长1261.24%，增长的主要原因是：本年项目资金增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.17

万元，较上年增加5.87万元，增长6.36%，增长的主要原因是：人员增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）30.98万元，较上年增加4.01万元，增长14.87%，增长的主要原因是：人员增加；

(5) 小城镇基础设施建设（2120303）600.00万元，较上年增加100.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年项目资金增加；

(6) 住房公积金（2210201）70.13万元，较上年增加4.09万元，增长6.19%，增长的主要原因是：人员增加。

（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4,097.01万元，其中：

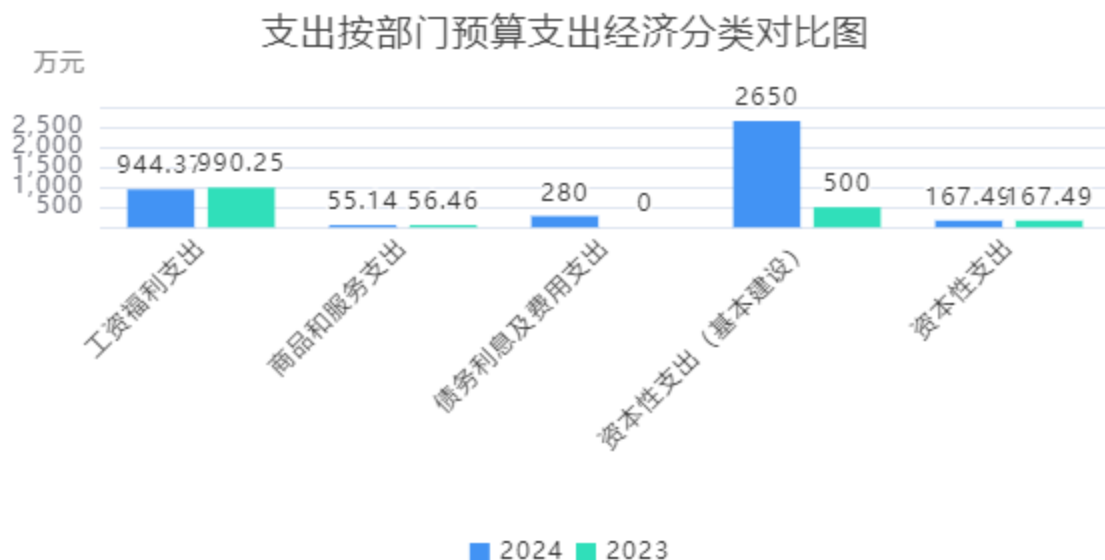
工资福利支出（301）944.37万元，较上年减少45.87万元，下降4.63%，下降的主要原因是：项目人员资金减少；

商品和服务支出（302）55.14万元，较上年减少1.32万元，下降2.34%，下降的主要原因是：本年项目资金减少；

债务利息及费用支出（307）280.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目资金增加；

资本性支出（基本建设）（309）2,650.00万元，较上年增加2,150.00万元，增长430.00%，增长的主要原因是：本年项目资金增加；

资本性支出（310）167.49万元，较上年无增减。



(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4,097.01万元，其中：

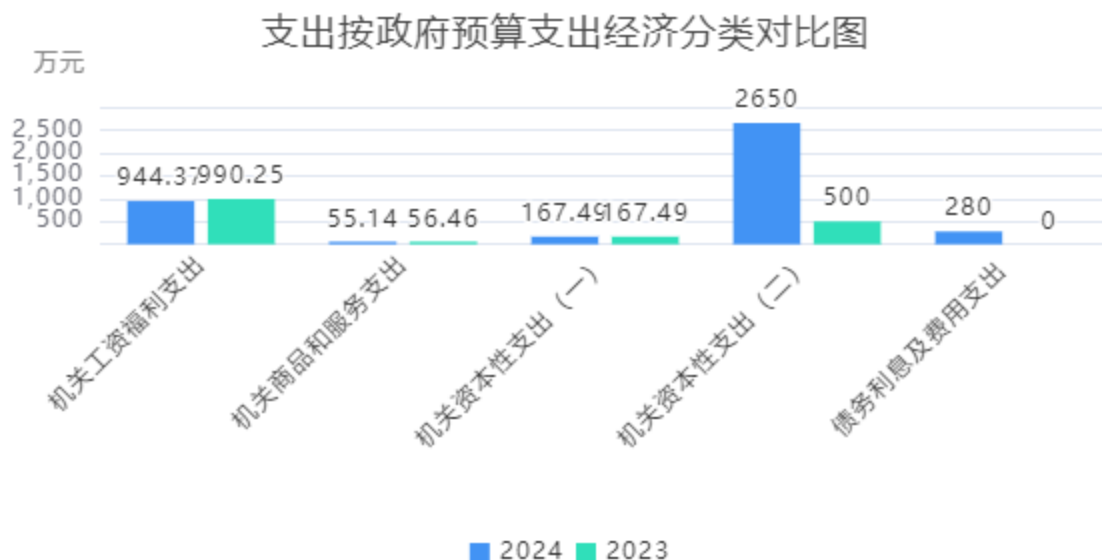
机关工资福利支出（501）944.37万元，较上年减少45.87万元，下降4.63%，下降的主要原因是：项目人员资金减少；

机关商品和服务支出（502）55.14万元，较上年减少1.32万元，下降2.34%，下降的主要原因是：本年项目资金减少；

机关资本性支出（一）（503）167.49万元，较上年无增减；

机关资本性支出（二）（504）2,650.00万元，较上年增加2,150.00万元，增长430.00%，增长的主要原因是：本年项目资金增加；

债务利息及费用支出（511）280.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目资金增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年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

本部门无当年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3.30万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.30万元，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2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当年拨款4,097.01万元，当年政府性基金预算当年拨款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36.00万元，较上年无增减。

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：潼关县秦东镇人民政府

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县秦东镇人民政府

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	40,970,063.00	一、部门预算	40,970,063.00	一、部门预算	40,970,063.00	一、部门预算	40,970,063.00
1、财政拨款	40,970,063.00	1、一般公共服务支出	10,177,263.00	1、人员经费和公用经费支出	9,995,120.00	1、机关工资福利支出	9,443,720.00
(1)一般公共预算拨款	40,970,063.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,443,720.00	2、机关商品和服务支出	551,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	551,400.00	3、机关资本性支出（一）	1,674,943.00
(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		4、机关资本性支出（二）	26,500,000.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,974,943.00	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	22,800,000.00	(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	981,700.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	309,800.00	(4)债务利息及费用支出	2,800,000.00	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)	26,500,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,000,000.00	(6)资本性支出	1,674,943.00		
		13、农林水支出		(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	701,300.00				
		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	40,970,063.00	本年支出合计	40,970,063.00	本年支出合计	40,970,063.00	本年支出合计	40,970,063.00
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	40,970,063.00	支出总计	40,970,063.00	支出总计	40,970,063.00	支出总计	40,970,063.00

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县秦东镇人民政府

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	40,970,063.00	40,970,063.00	6,000,000.00									
166	潼关县秦东镇	40,970,063.00	40,970,063.00	6,000,000.00									
166002	秦东镇人民政府	40,970,063.00	40,970,063.00	6,000,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县秦东镇人民政府

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	40,970,063.00	40,970,063.00	6,000,000.00							
166	潼关县秦东镇	40,970,063.00	40,970,063.00	6,000,000.00							
166002	秦东镇人民政府	40,970,063.00	40,970,063.00	6,000,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县秦东镇人民政府

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	40,970,063.00	一、财政拨款	40,970,063.00	一、财政拨款	40,970,063.00	一、财政拨款	40,970,063.00
1、一般公共预算拨款	40,970,063.00	1、一般公共服务支出	10,177,263.00	1、人员经费和公用经费支出	9,995,120.00	1、机关工资福利支出	9,443,720.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,443,720.00	2、机关商品和服务支出	551,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	551,400.00	3、机关资本性支出（一）	1,674,943.00
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		4、机关资本性支出（二）	26,500,000.00
		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	30,974,943.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	22,800,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	981,700.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	309,800.00	(4)债务利息及费用支出	2,800,000.00	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)	26,500,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,000,000.00	(6)资本性支出	1,674,943.00		
		13、农林水支出		(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	701,300.00				
		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	40,970,063.00	本年支出合计	40,970,063.00	本年支出合计	40,970,063.00	本年支出合计	40,970,063.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,970,063.00	支出总计	40,970,063.00	支出总计	40,970,063.00	支出总计	40,970,063.00

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：潼关县秦东镇人民政府

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	40,970,063.00	9,635,120.00	360,000.00	30,974,943.00	
201	一般公共服务支出	10,177,263.00	7,642,320.00	360,000.00	2,174,943.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,177,263.00	7,642,320.00	360,000.00	2,174,943.00	
2010301	行政运行	10,177,263.00	7,642,320.00	360,000.00	2,174,943.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	22,800,000.00			22,800,000.00	
20702	文物	22,800,000.00			22,800,000.00	
2070206	历史名城与古迹	22,800,000.00			22,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	981,700.00	981,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	981,700.00	981,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,700.00	981,700.00			
210	卫生健康支出	309,800.00	309,800.00			
21011	行政事业单位医疗	309,800.00	309,800.00			
2101101	行政单位医疗	309,800.00	309,800.00			
212	城乡社区支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
21203	城乡社区公共设施	6,000,000.00			6,000,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	6,000,000.00			6,000,000.00	
221	住房保障支出	701,300.00	701,300.00			
22102	住房改革支出	701,300.00	701,300.00			
2210201	住房公积金	701,300.00	701,300.00			

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：潼关县秦东镇人民政府

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	40,970,063.00	9,635,120.00	360,000.00	30,974,943.00	
301	工资福利支出			9,443,720.00	9,443,720.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,677,800.00	3,677,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,338,600.00	2,338,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	291,900.00	291,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	981,700.00	981,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309,800.00	309,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,900.00	38,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	701,300.00	701,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,103,720.00	1,103,720.00			
302	商品和服务支出			551,400.00	191,400.00	360,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	67,000.00		67,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	68,000.00		68,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,400.00	191,400.00			
307	债务利息及费用支出			2,800,000.00			2,800,000.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	2,800,000.00			2,800,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			26,500,000.00			26,500,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	26,500,000.00			26,500,000.00	
310	资本性支出			1,674,943.00			1,674,943.00	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	1,674,943.00			1,674,943.00	

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：潼关县秦东镇人民政府

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	9,995,120.00	9,635,120.00	360,000.00	
201	一般公共服务支出	8,002,320.00	7,642,320.00	360,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,002,320.00	7,642,320.00	360,000.00	
2010301	行政运行	8,002,320.00	7,642,320.00	360,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20702	文物				
2070206	历史名城与古迹				
208	社会保障和就业支出	981,700.00	981,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	981,700.00	981,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,700.00	981,700.00		
210	卫生健康支出	309,800.00	309,800.00		
21011	行政事业单位医疗	309,800.00	309,800.00		
2101101	行政单位医疗	309,800.00	309,800.00		
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				
221	住房保障支出	701,300.00	701,300.00		
22102	住房改革支出	701,300.00	701,300.00		
2210201	住房公积金	701,300.00	701,300.00		

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：潼关县秦东镇人民政府

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	9,995,120.00	9,635,120.00	360,000.00	
301	工资福利支出			9,443,720.00	9,443,720.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,677,800.00	3,677,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,338,600.00	2,338,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	291,900.00	291,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	981,700.00	981,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309,800.00	309,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,900.00	38,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	701,300.00	701,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,103,720.00	1,103,720.00		
302	商品和服务支出			551,400.00	191,400.00	360,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	67,000.00		67,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	68,000.00		68,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,400.00	191,400.00		
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县秦东镇人民政府

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：潼关县秦东镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,974,943.00	
166	潼关县秦东镇	30,974,943.00	
166002	秦东镇人民政府	30,974,943.00	
	专用项目	30,974,943.00	
	东山征地项目资金	553,795.00	
	东山征地项目	553,795.00	东山征地项目
	十里画廊土地流转资金	1,121,148.00	
	十里画廊土地流转资金	1,121,148.00	十里画廊土地流转资金
	污染防治	500,000.00	
	黄河保护和生态环境三大攻坚战等	500,000.00	黄河保护和生态环境三大攻坚战等
	重点示范镇专项资金	28,800,000.00	
	省级城镇化发展专项资金金额	6,000,000.00	省级城镇化发展专项资金
	重点示范镇建设	10,000,000.00	建设陕西省重点示范镇，完成重点镇相关项目，完善设施，提升人居环境等
	重点示范镇建设（付息）	2,800,000.00	建设陕西省重点示范镇，完成重点镇相关项目，完善设施，提升人居环境等
	重点示范镇建设项目资金	10,000,000.00	建设陕西省重点示范镇，完成重点示范镇相关项目的建设

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：潼关县秦东镇人民政府

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											

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		十里画廊土地流转资金			
主管部门		潼关县秦东镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		112.1148	
		其中:财政拨款		112.1148	
		其他资金			
总体目标	十里画廊土地流转资金				
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: 十里画廊土地流转资金发放	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保障资金及时发放	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2024年	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 1121148元	1121148元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加农民受益	增加	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保证资金及时发放	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保护生态环境提升	提升	
			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: 群众满意度	100%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		东山征地项目			
主管部门		潼关县秦东镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.3795	
		其中:财政拨款		55.3795	
		其他资金			
总体目标	完成东山征地项目				
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: 东山征地项目补助发放	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保障资金及时发放	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2024年	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 553795元	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 东山项目建成, 增加经济收入	增加	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保证资金及时发放	100%	
			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: 群众满意度	98%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点示范镇建设			
主管部门		潼关县秦东镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000	
		其中:财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 建设陕西省重点示范镇, 完成重点镇相关项目, 完善设施, 提升人居环境等 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: 重点镇辖区	三村一社区	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金费用及时拨付	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时完成重点镇建设资金使用	2024年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 1000万元	1000万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 建设重点镇, 增加居民经济收入	增加	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升居民生活质量	提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 镇区人居环境	提升	
			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: 满意度	98%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点示范镇建设（付息）			
主管部门		潼关县秦东镇			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		280	
		其中：财政拨款		280	
		其他资金			
总体目标	目标1：重点示范镇建设（付息） 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：重点镇建设范围	三村一社区	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：按时拨付利息	100%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：2024年	全年	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：280万元	280万元	
			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：政府公信力	提高	
			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：减少信访案件	降低	
指标2：					
……					
……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	98%		
		指标2：			
		……			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄河保护和生态环境三大攻坚战等			
主管部门		潼关县秦东镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 黄河保护和生态环境三大攻坚战等工作专项 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: 生态环境督查次数	≥5	
			指标2: 开展生态环境损害调查次数	≥4 次	
				
		质量指标	指标1: 资金按时使用率	100%	
			指标2: 专项资金全部下达至项目单位 按要求合理合规使用率	100%	
				
		时效指标	指标1: 2024年	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 50万元	100%	
			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: 建立生态环境保护体系	提升	
			指标2: 提升公众生态环保意识	提升	
				
		生态效益指标	指标1: 改善河湖生态	改善	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 黄河流域高质量发展	提升	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	98%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点示范镇建设项目资金			
主管部门		潼关县秦东镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000	
		其中:财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 建设陕西省重点示范镇, 逐步完成重点示范镇相关项目的建设 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: 重点镇辖区	三村一社区	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金费用及时拨付	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时完成重点镇建设资金使用	2024年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 1000万元	1000万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 建设重点镇, 增加居民经济收入	增加	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升居民生活质量	提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 提升居民生活质量	提升	
			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: 居民满意度	≥95%		
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县秦东镇人民政府			
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	人员工资福利支出	944.372	944.372	
	任务2	公用经费支出	55.14	55.14	
	任务3	专项业务经费支出	3097.4943	3097.4943	
				
金额合计			4097.0063	4097.0063	
年度 总体 目标	目标1：保障秦东镇正常运转 目标2：按时拨出职工工资，缴纳五险一金 目标3：完成项目资金拨付				
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：保证日常办公正常运转		2024年
			指标2：人员工资		77人
				
		质量指标	指标1：资金拨付率		100%
			指标2：.....		
				
		时效指标	指标1：人员工资		每月15日前
			指标2：取暖降温费		2024年
				
		成本指标	指标1：人员工资福利		944.372万元
			指标2：公用经费		55.14万元
			指标3：专项业务经费		3097.4943万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升镇区经济收入		提升
			指标2：.....		
				
		社会效益指标	指标1：提升镇区社会效益		提升
			指标2：.....		
				
		生态效益指标	指标1：提高镇区人居环境		提高
			指标2：.....		
				
		可持续影响指标	指标1：提高镇区人居环境		提高
			指标2：.....		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		98%	
		指标2：村民满意度		98%	
				

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级城镇化发展专项资金金额			
主管部门		潼关县秦东镇		实施期限	2024
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600	年度资金总额:	600
		其中:财政拨款	600	其中:财政拨款	600
		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: 省级城镇化发展专项 目标2: 目标3:			目标1: 省级城镇化发展专项 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: 重点镇辖区	三村一社区	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金费用及时拨付	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时完成重点镇建设资金使用	2024年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 600万元	600万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 建设省级重点镇, 提高居民收入	增加	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 镇区人居环境	提升	
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: 居民满意度	≥96		
		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。