

杨陵区揉谷镇人民政府
2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区揉谷镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面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、农民搞好服务，发挥好职能。

镇党委、政府主要职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入；（二）强化公共服务，改善民生保障；（三）加强社会管理，维护农村稳定；（四）推动基层民主，促进农村和谐；（五）完成区委、区政府交办的其他工作。

揉谷镇人民政府内设行政机构6个：党政办公室、人大主席团办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。下属事业站所4个：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。

二、2024年度部门工作任务

2024年，我们将在区委、区政府的坚强领导下，全力以赴强弱项、补短板，推动全镇各项事业发展再上新台阶。

一是深入实施乡村振兴战略，加快省级乡村振兴示范镇建设进度，持续加大招商引资力度，高质量完成全年固定资产投资、项目策划包装任务。用好“五联一抓”工作机制，凝聚强大工作合力

，有效补齐薄弱短板。牢固树立项目为王的理念，认真谋划实施重点项目7个，以高质量项目建设助推乡村振兴。持续推进村集体经济“消薄培强”行动，力争到年底全镇集体经济年经营收益超过50万元的村达到6个以上，超过100万元的村达到3个以上。

二是扎实推进“千万工程”，以打造“五宜”美丽乡村为目标，积极开展村庄清洁行动，切实推动人居环境提档升级。加快基础设施建设，硬化修补农村道路5万平方米以上，新铺设雨污管网1.6万米，安装路灯500余盏，有效提升群众生活质量。深入实施大气污染防治攻坚行动，压紧压实环保责任。积极申创“花园乡村”，着力打造“千万工程”经验学习推广示范村1个，为人居环境全域提升总结可推广可复制样板。

三是全面提升基层治理水平，扎实开展信访维稳和矛盾纠纷排查化解行动，源头预防信访问题，真正做到“小事不出村、大事不出镇”。夯实安全生产责任，持续开展安全隐患排查整治行动，确保全年不发生重大安全生产事故。充分发挥社会兜底保障作用，建立健全各项救济制度，牢牢守住不返贫政治底线。加大乡风文明建设力度，打造丰富多样的文化活动，切实满足群众文化需要。

四是持续强化基层党建，全镇各级党组织要认真落实“三会一课”、民主生活会、民主评议党员等党内政治生活各项制度，深入开展主题教育，加强党员教育管理，提高党员的政治素质和组

织纪律性。持续在党建引领人才队伍建设、乡村振兴、社会综合治理等工作上再发力，切实增强党的战斗力、凝聚力、号召力，推动党建工作与业务工作深度融合，两结合，两促进。

五是深入推进全面从严治党，认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，牢记“严字当头”，持续深化“风”“腐”同治，紧盯乡村振兴、生态环保、安全生产等重要领域，不断强化监督检查，坚决整治群众身边的小微腐败，切实纠治党员干部“四风”问题，加强警示教育和家风教育，积极开展“清廉村居”创建活动，着力打造干部清正、政府清廉、政治清明的良好生态。

三、部门预算单位

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。

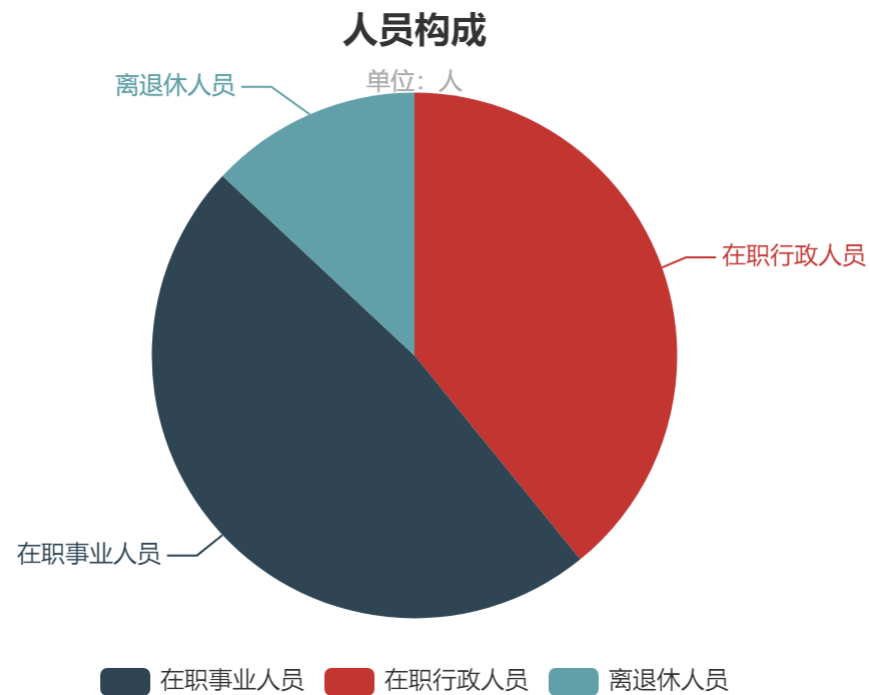
纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区揉谷镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制68人，其中行政编制28人、事业编制40人；实有人员75人，其中

行政27人、事业33人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

（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。2024年本部门预算收入

1065.8131万元、其中一般公共预算拨款收入1065.8131万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年减少48.4358万元，主要原因是树立“过紧日子”思想，压缩日常经费支出；2024年本部门预算支出1065.8131万元，其中一般公共预算拨款支出1065.8131万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少48.4358万元，主要原因是树立“过紧日子”思想，压缩日常经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入1065.8131万元，其中一般公共预算拨款收入1065.8131万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少48.4358万元，主要原因是树立“过紧日子”思想，压缩日常经费支出；2024年本部门财政拨款支出1065.8131万元，其中一般公共预算拨款支出1065.8131万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少48.4358万元，主要原因是树立“过紧日子”思

想，压缩日常经费支出。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出1065.8131万元，较上年减少48.4358万元，主要原因是树立“过紧日子”思想，压缩日常经费支出。

2、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1065.8131万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）864.0105万元，较上年增加47.78万元，原因是上下年功能科目分类口径不一致。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.8635万元，较上年增加90.8635万元，原因是上下年功能科目分类口径不一致。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.4163万元，较上年增加3.4163万元，原因是上下年功能科目分类口径不一致。

(4) 行政单位医疗（2101101）39.3754万元，较上年增加39.3754万元，原因是上下年功能科目

分类口径不一致。

(5) 住房公积金（2210201）68.1476万元，较上年增加68.1476万元，原因是上下年功能科目分类口径不一致。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出1065.8131万元。

其中：工资福利支出（301）951.7531万元，较上年减少49.9558万元，原因是人员变动、上下年功能科目分类口径不一致。

商品和服务支出（302）114.06万元，较上年增加1.52万元，原因是人员变动。

(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1065.8131万元。

其中：机关工资福利支出（501）951.7531万元，较上年减少49.9558万元，原因是人员变动、上下年功能科目分类口径不一致。

机关商品和服务支出（502）114.06万元，较上年增加1.52万元，原因是人员变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.1800万元，较上年无变化。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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）。2024年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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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1065.8131万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排114.06万元，较上年增加1.52万元，主要原因是人员增加。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区揉谷镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2024年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14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1065.81	一、部门预算	1065.81	一、部门预算	1065.81	一、部门预算	1065.81
2	1、财政拨款	1065.81	1、一般公共服务支出	864.01	1、人员经费和公用经费支出	1065.81	1、机关工资福利支出	951.75
3	(1)一般公共预算拨款	1065.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	951.75	2、机关商品和服务支出	114.06
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	114.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	94.28	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	68.15				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1065.81	本年支出合计	1065.81	本年支出合计	1065.81	本年支出合计	1065.81
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1065.81	支出总计	1065.81	支出总计	1065.81	支出总计	1065.81
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1065.81	一、财政拨款	1065.81	一、财政拨款	1065.81	一、财政拨款	1065.81
2	1、一般公共预算拨款	1065.81	1、一般公共服务支出	864.01	1、人员经费和公用经费支出	1065.81	1、机关工资福利支出	951.75
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	951.75	2、机关商品和服务支出	114.06
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	114.06	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	94.28	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	39.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	68.15				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1065.81	本年支出合计	1065.81	本年支出合计	1065.81	本年支出合计	1065.81
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1065.81	支出总计	1065.81	支出总计	1065.81	支出总计	1065.81

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,065.82	969.22	96.60	0.00	
2	201	一般公共服务支出	864.01	767.41	96.60	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	864.01	767.41	96.60	0.00	
4	2010301	行政运行	864.01	767.41	96.60	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	94.28	94.28	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	90.86	90.86	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.86	90.86	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	39.38	39.38	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	68.15	68.15	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	68.15	68.15	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	68.15	68.15	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,065.82	969.22	96.60	0.00	
2	301	工资福利支出			951.76	951.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.96	245.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.39	179.39	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205.55	205.55	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	119.05	119.05	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.86	90.86	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.38	39.38	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.42	3.42	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.15	68.15	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			114.06	17.46	96.60	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.18	0.00	13.18	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.56	0.00	2.56	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.62	0.00	1.62	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	8.34	0.00	8.34	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.22	0.00	1.22	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.55	0.00	2.55	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.29	0.00	7.29	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.41	0.00	4.41	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	20.39	0.00	20.39	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.77	0.00	1.77	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.46	17.46	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.27	0.00	28.27	0.00	
----	-------	-----------	-------	-----------	-------	------	-------	------	--

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	1,065.82	969.22	96.60	
2	201	一般公共服务支出	864.01	767.41	96.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	864.01	767.41	96.60	
4	2010301	行政运行	864.01	767.41	96.60	
5	208	社会保障和就业支出	94.28	94.28	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	90.86	90.86	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.86	90.86	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	
10	210	卫生健康支出	39.38	39.38	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	0.00	
13	221	住房保障支出	68.15	68.15	0.00	
14	22102	住房改革支出	68.15	68.15	0.00	
15	2210201	住房公积金	68.15	68.15	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,065.82	969.22	96.60	
2	301	工资福利支出			951.76	951.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.96	245.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.39	179.39	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205.55	205.55	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	119.05	119.05	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.86	90.86	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.38	39.38	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.42	3.42	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.15	68.15	0.00	
11	302	商品和服务支出			114.06	17.46	96.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.18	0.00	13.18	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.56	0.00	2.56	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.62	0.00	1.62	
15	30206	电费	50201	办公经费	8.34	0.00	8.34	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.22	0.00	1.22	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.55	0.00	2.55	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.29	0.00	7.29	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.41	0.00	4.41	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	20.39	0.00	20.39	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.77	0.00	1.77	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.46	17.46	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.27	0.00	28.27	
----	-------	-----------	-------	-----------	-------	------	-------	--

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	6.18	6.18	0.00	4.41	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	6.18	6.18	0.00	4.41	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	195	杨陵区揉谷镇人民政府	6.18	6.18	0.00	4.41	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	6.18	6.18	0.00	4.41	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	195001	杨陵区揉谷镇人民政府	6.18	6.18	0.00	4.41	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	6.18	6.18	0.00	4.41	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区揉谷镇人民政府			
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
	人员工资		乡镇履职工作人员保障费	969.20	969.20	
	日常公用经费		乡镇日常工作运行保障费	96.60	96.60	
	金额合计			1,065.80	1,065.80	
年度总体目标	高效保障机关工作正常运行					
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	印发宣传资料及证书份数		≥ 200 份	
		质量指标	考核培训效果		考核合格	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率		≥ 2.0 %	
		社会效益指标	固定资产在用率		≥ 85 %	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	≥ 90 %
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			
备注：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。 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。					