

# 宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府

## 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

#### (一) 主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进本镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施镇域经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产：集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处理重大社情、灾情、疫情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

7、负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村环境卫生管理和自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

依据部门三定方案，田家庄镇各职能站所设置和职责分别为：

1、镇党政办：负责镇机关、两办、人事（编制）、人大、政协、统战、团委、宣传、精神文明等方面工作。

2、镇党建办：负责全镇党务、组织等方面工作。

3、镇乡村振兴办：负责落实党和国家及省、市、区关于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的后续工作。

4、镇财政所：负责乡镇财政预算编制、执行及管理；乡镇国有资产管理及村级集体资产监督管理；落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管，围绕乡镇财源建设搞好服务；农村财务管理指导、监督和审计，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理工作等。

5、镇社保所：负责全镇劳动力转移、城乡居民医疗保险、就业和再就业、就业帮扶等工作。

6、镇维稳办：负责全镇综治维稳、信访、司法调解、城乡建设等工作。

7、镇农林办：负责全镇农业、果业、农机、林业等工作。

8、镇水务站：负责全镇水利、防汛抗旱、饮水安全等工作。

9、镇纪委：负责纪检监察和反腐败等工作。

10、镇文化站：负责文化服务站图书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作；针对性开展科普教育活动和群众性的文化体育活动等工作。

11、镇教委办：负责全镇教育、老体协等工作。

12、镇武装部：负责全镇人民武装、征兵、民兵预备役等工作。

13、镇国土所：负责全镇的土地管理、清理、登记和统计工作，并对本区域内的土地、矿业权属纠纷依法组织进行调处。

14、镇民政办：城乡低保、农村特困供养、临时救助、退役军人事务、基层政权等工作。

## 二、2024年度部门工作任务

### （一）2024年工作思路

2024年田家庄镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为引领，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和省市区全委会精神，围绕全区“一二五五”工作思路，紧扣“一个目标”（高质量发展），突出“两个引领”（党的建设、乡村振兴），抓好“三个争创”（省级文明镇、省级旅游特色名镇、省级非遗小镇），推进“四镇建设”（航空小镇、非遗名镇、工业强镇、果蔬大镇），实现“六个突破”（项目招商、产业升级、文旅融合、环境提升、民生改善、社会治理），为加快融入主城区，争当发展排头兵，奋力在奋进中国式现代化新征程上谱写田家庄镇高质量发展新篇章。

## （二）预期目标

2024年全镇经济社会发展的主要预期目标是：锚定全区“加快融入主城区，争当发展排头兵”奋斗目标，紧盯重点指标、紧扣重大项目、紧抓重要工作，持续加压奋进，圆满完成全年目标任务，推动经济社会实现质的有效提升和量的合理增长。

## （三）重点工作

2024年，田家庄镇将紧扣区委、区政府工作部署，不断深化主题教育和“三个年”活动成果，谋定快干、谋先早干、谋准巧干、深谋实干，为2024年良好开局蓄势发力。

**一是聚力争项目、优保障，做实高质量发展支撑。**持续巩固“高质量项目推进年”“营商环境突破年”活动成效，坚持抓项目促发展，强化资金、土地等要素保障，目前，已谋划总投资2579万元的2024年重点项目4个（兰泵厂区10KV输电线路工程建设项目、凤翔木版年画传习所建设项目、沟坡耕地综合治理农田提质增效建设项目、田家庄镇优质良种基地示范项目），加力确保项目顺利落地建设。

**二是聚力兴乡村、促融合，激活高质量发展动能。**坚持“五大机制”全面推进乡村振兴，实实在在谋划储备一批打基础、利长远、促发展的好项目。已谋划总投资4352.6万元的2024年衔接资金项目35个，目前已入库13个、总投资1369.8万元，近期拟实施总投资573.13万元的果园村苹果气调库建设项目、田西村股份经济合作社农机具配套设施项目2个。

**三是聚力调结构、强产业，打造高质量发展引擎。**全面坚守粮食耕地红线，将全镇产业规划调整为“一区（粮食功能区）两园（苹果产业园、猕猴桃产业园）三基地（中药材基地、蔬菜基地、春桃基地）”，积极做强苹果首位产业，推进万亩苹果肥力提升、品种改接。高标谋划、用足政策，实现

2024年村级集体经济收入增长突破20%。利用宝鸡（凤翔）机场建设、关环线建设等重大项目机遇，推动一二三产业融合发展。

**四是聚力优文化、创特色，提升高质量发展水平。**突出“文化大繁荣，旅游大发展”主题，巩固丰富“陕西省民间文化艺术之乡”和“陕西省公共文化服务高质量发展示范镇”创建成果，依托非遗文化、红色文化、官学文化，聚力争创省级文明镇、省级非遗小镇和省级旅游特色名镇，加快推进凤翔木版年画传习所建设项目，形成更高水平的“品”字形文化发展格局。

**五是聚力强治理、守底线，展现高质量发展面貌。**深入推进“八五”普法，探索推行“1234”基层社会治理工作模式，积极开展矛盾纠纷大排查大化解活动，妥善解决好群众合理诉求。紧盯重点领域、重点行业，守牢安全生产底线。全面落实河长制、湖长制、田长制，推进生态文明建设。

**六是聚力抓党建、固根基，夯实高质量发展堡垒。**坚持以党的建设为统领，深入推进全面从严治党，按照“3456”党建工作思路，打造“党建+”工作品牌，高标准推进“四美”红旗村创建，为全镇高质量发展提供坚强政治保证和组织保障。

### 三、部门预算单位

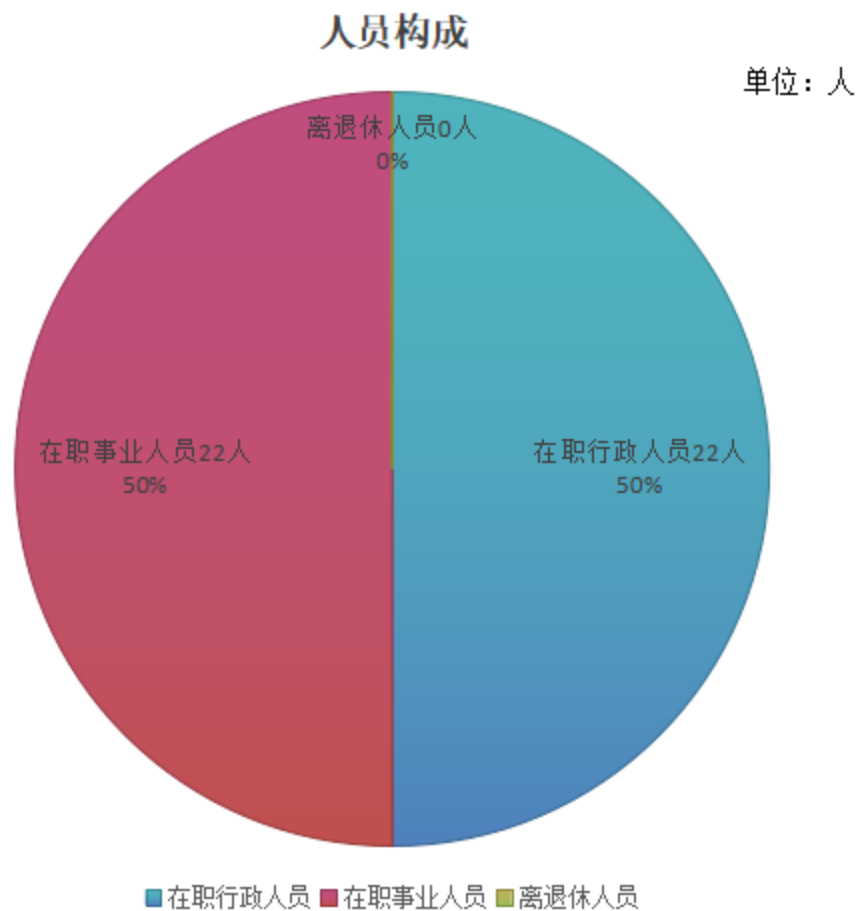
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府	

#### 四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制52人，其中行政编制27人、事业编制25人；实有人员44人，其中行政22人、事业22人。单位管理的离退休人员0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840.09万元、其中一般公共预算拨款收入840.09万元，2024年本部门预算收入较上年增加11.41万元，主要原因是工资较上年有所提高；2024年本部门预算支出840.09万元，其中一般公共预算拨款支出840.09万元，2024年本部门预算支出较上年增加11.41万元，主要原因是工资较上年有所提高。

#### （二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入840.09万元，其中一般公共预算拨款收入840.09万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加11.41万元，主要原因是工资较上年有所提高；2024年本部门财政拨款支出840.09万元，其中一般公共预算拨款支出840.09万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加11.41万元，主要原因是工资较上年有所提高。

#### （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840.09万元，较上年增加11.41万元，主要原因是工资较上年有所提高。

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840.09万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 250.39万元, 较上年减少19.12万元, 原因是行政财政供养人员较上年减少三人。

(2) 一般行政管理事务(2010302) 20.76万元, 较上年减少12.4万元, 原因是压缩项目资金。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 200.00万元, 较上年增加39万元, 原因是事业财政供养人数较上年增加3人。

(4) 行政运行(2010601) 23.93万元, 较上年增加9.88万元, 原因是财政供养人员较上年增加1人。

(5) 一般行政管理事务(2010602) 12.00万元, 较上年无变化。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 55.47万元, 较上年增加2.9万元, 原因是工资基数标准较上年有所提高。

(7) 行政单位医疗(2101101) 13.04万元, 较上年减少0.14万元, 原因是行政与财政人员人数总数较上年减少2人。

(8) 事业单位医疗(2101102) 11.42万元, 较上年增加1.44万元, 原因是事业财政供养人员较上年增加3人。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 214.79万元, 较上年增加1.09万元, 原因是正常离任村干部补贴增加。

(10) 住房公积金(2210201) 38.30万元, 较上年增加2.03万元, 原因是工资基数标准较上年有所提高。

### 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840.09万元。其中：

工资福利支出（301）556.96万元，较上年增加22.12万元，原因是工资较上年有所提高。

商品和服务支出（302）85.82万元，较上年减少11.80万元，原因是压缩办公经费。

对个人和家庭的补助（303）197.31万元，较上年增加1.09万元，原因是正常离任村干部补贴增加。

资本性支出0万元，较上年无变化。

(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840.09万元。其中：

机关工资福利支出（501）556.96万元，较上年增加22.12万元，原因是工资较上年有所提高。

机关商品和服务支出（502）85.82万元，较上年减少11.80万元，原因是压缩办公经费。

对个人和家庭的补助（509）197.31万元，较上年增加1.09万元，原因是正常离任村干部补贴增加。

### 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2034年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分情况说明**

#### **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1.63万元，较上年减少0.20万元，减少的主要原因是落实政府过紧日子，压减公车维护费支出。其中：其中：本部门无因公出国（境）经费预算；无公务接待经费预算；公务用车运行维护费1.63万元，较上年减少0.02万元（1.2%），减少的主要原因是落实政府过紧日子，压减公车维护费支出；无公务用车购置经费预算。

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**

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆1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840.09万元，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目标管理。

## 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68.16万元，较上年减少11.3万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减经费。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### **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：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府

保密审查情况：已审核

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	是	不涉及
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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市区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	840.09	一、部门预算	840.09	一、部门预算	840.09	一、部门预算	840.09
2	1、财政拨款	840.09	1、一般公共服务支出	507.08	1、人员经费和公用经费支出	787.33	1、机关工资福利支出	556.96
3	(1) 一般公共预算拨款	840.09	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	556.96	2、机关商品和服务支出	85.82
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	33.06	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	197.31	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	52.76	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	55.47	(2) 商品和服务支出	52.76	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	197.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.45	(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	214.79	(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	38.30				
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、文 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	840.09	本年支出合计	840.09	本年支出合计	840.09	本年支出合计	840.09
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	840.09	支出总计	840.09	支出总计	840.09	支出总计	840.09
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





## 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	840.09	一、财政拨款	840.09	一、财政拨款	840.09	一、财政拨款	840.09
2	1、一般公共预算拨款	840.09	1、一般公共服务支出	507.08	1、人员经费和公用经费支出	787.33	1、机关工资福利支出	556.96
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	556.96	2、机关商品和服务支出	85.82
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	33.06	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	197.31	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	52.76	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	55.47	(2) 商品和服务支出	52.76	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	197.31
11			10、卫生健康支出	24.45	(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	214.79	(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	38.30				
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	840.09	本年支出合计	840.09	本年支出合计	840.09	本年支出合计	840.09
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	840.09	支出总计	840.09	支出总计	840.09	支出总计	840.09

## 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	840.10	771.44	15.90	52.76	
2	201	一般公共服务支出	507.08	458.42	15.90	32.76	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.15	434.49	15.90	20.76	
4	2010301	行政运行	250.39	234.49	15.90	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	20.76	0.00	0.00	20.76	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	35.93	23.93	0.00	12.00	
8	2010601	行政运行	23.93	23.93	0.00	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	12.00	
10	208	社会保障和就业支出	55.47	55.47	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	55.47	55.47	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	24.46	24.46	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	214.79	194.79	0.00	20.00	
18	21307	农村综合改革	214.79	194.79	0.00	20.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.79	194.79	0.00	20.00	
20	221	住房保障支出	38.30	38.30	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	38.30	38.30	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	38.30	38.30	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			840.10	771.44	15.90	52.76	
2	301	工资福利支出			556.97	556.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.49	179.49	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.90	152.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.11	58.11	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.09	46.09	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	55.47	55.47	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.45	24.45	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.30	38.30	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			85.82	17.16	15.90	52.76	
12	30201	办公费	50201	办公经费	55.47	0.00	14.27	41.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	8.56	0.00	0.00	8.56	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.00	0.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.63	0.00	1.63	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.16	17.16	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			197.31	197.31	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	197.31	197.31	0.00	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	787.34	771.44	15.90	
2	201	一般公共服务支出	474.32	458.42	15.90	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.39	434.49	15.90	
4	2010301	行政运行	250.39	234.49	15.90	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	200.00	0.00	
7	20106	财政事务	23.93	23.93	0.00	
8	2010601	行政运行	23.93	23.93	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	55.47	55.47	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	55.47	55.47	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47	0.00	
13	210	卫生健康支出	24.46	24.46	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	
17	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
18	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
19	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	194.79	194.79	0.00	
21	21307	农村综合改革	194.79	194.79	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.79	194.79	0.00	
23	221	住房保障支出	38.30	38.30	0.00	

24	22102	住房改革支出	38.30	38.30	0.00	
25	2210201	住房公积金	38.30	38.30	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			787.34	771.44	15.90	
2	301	工资福利支出			556.97	556.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.49	179.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.90	152.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.11	58.11	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.09	46.09	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	55.47	55.47	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.45	24.45	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.30	38.30	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	
11	302	商品和服务支出			33.06	17.16	15.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	14.27	0.00	14.27	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.63	0.00	1.63	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.16	17.16	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			197.31	197.31	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	197.31	197.31	0.00	
21	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
22	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

## 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
1		合计	52.76	
2	369	宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府	52.76	
3	369001	宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府	52.76	
4		专用项目	52.76	
5		田家庄镇专用项目	52.76	
6		财政业务经费	10.00	财政业务经费
7		残疾人工作经费	1.00	残疾人工作经费
8		村级经费	20.00	拨付村级经费
9		党代表活动经费	2.20	党代表活动经费
10		基层武装部正规化建设经费	1.50	基层武装部正规化建设经费
11		木版年画传承振兴工作经费	5.00	木版年画传承振兴工作经费
12		目标责任制考核经费	2.00	目标责任制考核经费
13		人大代表活动费	3.56	人大代表活动费
14		乡镇财政管理奖补资金	2.00	乡镇财政管理奖补资金
15		争取项目经费	3.00	争取项目经费
16		综合文化站经费	2.50	综合文化站经费



## 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12

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									
				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	1.65	1.65	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00
2	369	宝市鸡凤区家镇民政府 宝市翔田庄人政	1.65	1.65	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00
3	369001	宝市鸡凤区家镇民政府 宝市翔田庄人政	1.65	1.65	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		宝鸡市凤翔区田家庄镇专用项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.76	
		其中: 财政拨款		52.76	
		其他资金			
总体目标	通过严格执行预算资金, 确保田家庄镇镇域经济社会平稳有序发展, 各站所办、各村正常运转, 各项工作有序推进。				
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	资金支付总数及资金支付率	支付项目资金52.76万元, 支付率100%	
		质量指标	资金使用准确率	确保每笔资金使用精准、有效	
		时效指标	资金拨付及时率	资金按相关规定要求及时兑付到位	
		成本指标	压缩办公耗材费用	3%	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收益	10万元以上	

		社会效益指标	镇村项目数量	逐年增加	
		生态效益指标	环境卫生整治力度和频次	每周一次，生态治理水平有效提高	
		可持续影响指标	群众幸福指数	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市区扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市区部门也应公开。</p>					

## 2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府				
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	
	宝鸡市凤翔区田家庄镇年度工作任务	通过严格执行预算资金，确保田家庄镇镇域经济社会平稳有序发展，各站所办、各村正常运转，各项工作有序推进。	840.09	840.09		
	金额合计		840.09	840.09		
年度总体目标	按进度执行当年财政预算拨款，确保镇域经济社会平稳有序发展。					
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	资金支付进度		按进度执行	
			资金支付进度		按进度执行	
		质量指标	计划执行率		100%	
			时效指标	项目完成时间		2024年年底之前
			成本指标	宣传费		压缩5%
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额		人均收入增长7%	
		社会效益指标	公众节能减排意识		增强	
		生态效益指标	改善生态环境质量		持续改善	
		可持续影响指标	管理能力提升		≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	
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、市区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15

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、市区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。					