

宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府

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

根据凤办发(2011)42号文件规定，本部门主要职责是：

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，规范本镇农村集体经济管理，推进镇务、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，处理群众性突发事件，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。

在上一轮镇村综合改革的基础上，进一步完善镇级机构设置，我镇设置有“六办三站一中心一队”行政和事业机构，具体为：

1、行政机构设置。“六办”即：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。

2、事业机构设置。“三站”即：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。“一中心”即便民服务中心。“一队”即综合执法队。

二、2024年度部门工作任务

2024年我镇的发展思路是围绕建设“西部薯乡”和“农业特色小镇”目标，紧扣高质量发展主线，躬身实干、砥砺奋进，奋力谱写虢王高质量发展新篇章，为加快融入主城区、争当发展排头兵，为凤翔高质量发展作出应有的贡献。

一是持续推进项目建设和招商引资。建立工作机制，成立项目推进联合工作专班，建立领导干部包联项目制度，每周开展现场问诊，每月召开专题会议调度，推动重点项目快开工、快建设、快投产。加强对现有产业链条的研究，加大对中央、省市投资政策的学习理解，积极谋划一批带动作用强、辐射范围大、发展后劲足的大项目好项目，加快储备项目实现量的增长和质的提升；持续挖掘本地项目资源，强化项目谋划，同时，加强固定资产投资项目入库纳统，力争固定资产投资逆势增长。

二是坚持持续打造安全稳定环境。持续加强对重点人员稳控工作和安全生产隐患大排查大整治活动，全面落实隐患排查治理体系；坚持“党政同责、一岗双责”和属地管理原则，加强群众的安全意识和群防群治能力建设，努力做到问题早发现、早介入、早处置。

三是持续加力乡村振兴。持续组织帮扶联系人和网格员开展入户走访，做实支部书记遍访，发现问题，及时研判，主动解决；按月完成乡村振兴与脱贫攻坚工作任务落实和档案整理，健全完善防

返贫预警监测、动态识别、利益联结、协同参与和政策保障等机制，筑牢防返贫工作防线；持续推进10个村集体经济组织发展，强化宣传和氛围营造，发展红薯特色产业，壮大村集体经济，增加农民收入。

四是持续加强队伍锤炼。持续从严落实“三会一课”等制度；进一步加强镇领导班子建设和人才队伍建设，完善健全基层治理体系，不断提升干部管理水平；抓好非公企业和社会组织党建工作，实现基层党建工作向下延伸、齐头并进，使党员干部主动学习新常态、适应新常态，做到目标同向、工作同心、事业同干，进一步提高履职能力。

三、部门预算单位

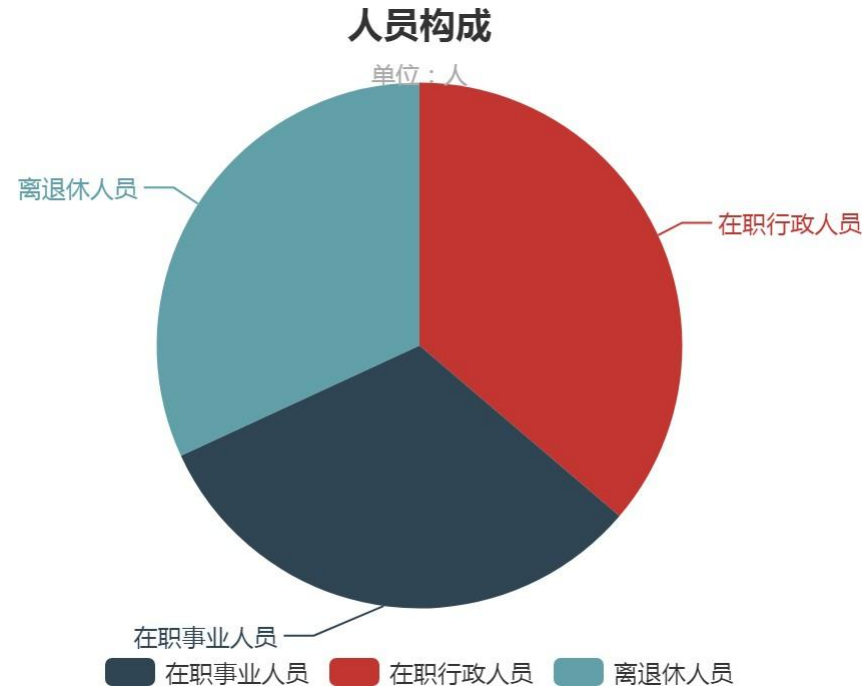
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制47人，其中行政编制25人、事业编制22人；实有人员69人，其中行政25人、事业22人。单位管理的离退休人员22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885.19万元、其中一般公共预算拨款收入885.19万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2024年本部门预算收入较上年增加44.48万元，主要原因是人员增加；2024年本部门预算支出885.19万元，其中一般公共预算拨款支出885.19万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门预算支出较上年增加44.48万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入885.19万元，其中一般公共预算拨款收入885.19万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加44.48万元，主要原因是

人员增加；2024年本部门财政拨款支出885.19万元，其中一般公共预算拨款支出885.19万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加44.48万元，主要原因是人员增加。

（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885.19万元，较上年增加44.48万元，主要原因是人员增加。

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885.19万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）238.56万元，较上年减少15.85万元，原因是人员变动。

(2) 一般行政管理事务（2010302）33.77万元，较上年减少5.6万元，原因是经费压缩。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）194.60万元，较上年增加56.81万元，原因是人员增加。

(4) 行政运行（2010601）52.47万元，较上年减少2.21万元，原因是人员变动。

(5) 一般行政管理事务（2010602）10.00万元，与上年持平，预算没有变化。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.88万元，较上年增加5.29万元，原因是人员增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）12.94万元，较上年减少0.92万元，原因是人员变动及调整。

(8) 事业单位医疗（2101102）10.58万元，较上年增加3.23万元，原因是人员增加。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）241.31万元，与上年持平，预算没变化。

(10) 住房公积金（2210201）37.07万元，较上年增加3.73万元，原因是人员增加。

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885.19万元，其中：

工资福利支出（301）562.32万元，较上年增加49.52万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）32.99万元，较上年减少0.15万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助支出（303）223.11万元，较上年增加0.72万元，原因是人员变动及工资调整；

专项业务经费支出商品和服务支出（302）66.77万元，较上年减少5.6万元，原因是项目经费压缩。

(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885.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）562.32万元，较上年增加49.52万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）99.76万元，较上年减少5.75万元，原因是项目经费压缩；

对个人和家庭的补助支出（509）222.39万元，较上年增加0.72万元，原因是人员变动及工资调整。

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1.66万元，较上年减少0.01万元（0.30%），减少的主要原因是三公经费压缩。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平，主要原因是本年与上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，与上年持平，主要原因是本年与上年无公务接待费预算；公务用车运行维护费1.66万元，较上年减少0.01万元（0.30%），减少的主要原因是三公经费压缩；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是本年与上年无公务用车购置费预算。

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

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆0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

2024年当年本部门政府采购预算共2.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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889.15万元，当年政府性基金预算拨款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）。

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82.07万元，较上年减少0.77万元，主要原因是机关运行经费压缩。

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：宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府

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	是	不涉及此表
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	否	
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	不涉及此表

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。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	885.19	一、部门预算	885.19	一、部门预算	885.19	一、部门预算	885.19
2	1、财政拨款	885.19	1、一般公共服务支出	529.40	1、人员经费和公用经费支出	818.42	1、机关工资福利支出	562.32
3	(1)一般公共预算拨款	885.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	562.32	2、机关商品和服务支出	99.76
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	32.99	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	223.11	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	66.77	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	53.88	(2)商品和服务支出	66.77	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	223.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.52	(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	241.31	(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	37.07				
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	885.19	本年支出合计	885.19	本年支出合计	885.19	本年支出合计	885.19
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	885.19	支出总计	885.19	支出总计	885.19	支出总计	885.19
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	885.19	一、财政拨款	885.19	一、财政拨款	885.19	一、财政拨款	885.19
2	1、一般公共预算拨款	885.19	1、一般公共服务支出	529.40	1、人员经费和公用经费支出	818.42	1、机关工资福利支出	562.32
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	562.32	2、机关商品和服务支出	99.76
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	32.99	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	223.11	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	66.77	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	53.88	(2)商品和服务支出	66.77	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	223.11
11			10、卫生健康支出	23.52	(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	241.31	(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	37.07				
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	885.19	本年支出合计	885.19	本年支出合计	885.19	本年支出合计	885.19
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	885.19	支出总计	885.19	支出总计	885.19	支出总计	885.19

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	885.18	803.11	15.30	66.77	
2	201	一般公共服务支出	529.40	470.33	15.30	43.77	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	466.93	419.46	13.70	33.77	
4	2010301	行政运行	238.56	224.86	13.70	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	33.77	0.00	0.00	33.77	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	194.60	194.60	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	62.47	50.87	1.60	10.00	
8	2010601	行政运行	52.47	50.87	1.60	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	208	社会保障和就业支出	53.88	53.88	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.88	53.88	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	23.52	23.52	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	241.31	218.31	0.00	23.00	
18	21307	农村综合改革	241.31	218.31	0.00	23.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.31	218.31	0.00	23.00	
20	221	住房保障支出	37.07	37.07	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	37.07	37.07	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	37.07	37.07	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			885.19	803.11	15.31	66.77	
2	301	工资福利支出			562.31	562.31	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.68	157.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.02	167.02	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.12	58.12	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.76	45.76	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	53.88	53.88	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.52	23.52	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.07	37.07	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.26	19.26	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			99.77	17.69	15.31	66.77	
12	30201	办公费	50201	办公经费	56.52	0.00	13.65	42.87	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	11.20	0.00	0.00	11.20	
14	30206	电费	50201	办公经费	4.80	0.00	0.00	4.80	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4.70	0.00	0.00	4.70	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.20	0.00	0.00	3.20	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.66	0.00	1.66	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.69	17.69	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			223.11	223.11	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	223.11	223.11	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	818.41	803.11	15.30	
2	201	一般公共服务支出	485.63	470.33	15.30	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	433.16	419.46	13.70	
4	2010301	行政运行	238.56	224.86	13.70	
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	194.60	194.60	0.00	
7	20106	财政事务	52.47	50.87	1.60	
8	2010601	行政运行	52.47	50.87	1.60	
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	53.88	53.88	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.88	53.88	0.00	
13	210	卫生健康支出	23.52	23.52	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	
17	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
18	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
19	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	218.31	218.31	0.00	
21	21307	农村综合改革	218.31	218.31	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.31	218.31	0.00	
23	221	住房保障支出	37.07	37.07	0.00	

24	22102	住房改革支出	37.07	37.07	0.00	
25	2210201	住房公积金	37.07	37.07	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			818.42	803.11	15.31	
2	301	工资福利支出			562.31	562.31	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.68	157.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.02	167.02	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.12	58.12	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.76	45.76	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	53.88	53.88	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.52	23.52	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.07	37.07	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.26	19.26	0.00	
11	302	商品和服务支出			33.00	17.69	15.31	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.65	0.00	13.65	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）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	1.66	0.00	1.66	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.69	17.69	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			223.11	223.11	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	223.11	223.11	0.00	
21	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
22	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	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	66.77	
2	360	宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府	66.77	
3	360001	宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府	66.77	
4		专用项目	66.77	
5		虢王镇专用项目	66.77	
6		财政业务经费	10.00	按照上级机关对乡镇财政工作安排，确保财政各项业务工作开展，保障财政改革顺利进行。
7		残疾人工作经费	1.00	为了进一步做好镇区残疾人职业技能培训工作，不断提高我镇待业残疾人劳动技能，拓宽待业残疾人择业范围，增强残疾人就业竞争力，以及指导基层残疾人组织建设调查残疾人状况、联络和帮扶残疾人、组织志愿助残活动等，改善残疾人生活状况，让残疾人更好的融入社会。
8		村级办公经费	23.00	补助村级办公费用，确保村级组织正常运行。按照党委、政府关于村级服务工作安排，保障村级服务群众工作正常运行，确保我镇各村安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。
9		党代表活动费	2.70	组织党代表开展学习培训、调查研究；订阅、编印党代表学习资料；召开党代表工作会议。
10		党员干部教育资源整合经费	0.25	对党员干部远程教育设备、信息、人力、经费资源进行了整合，形成了“活动场所共用、硬件设备共配、信息资源共享、服务人员共聘、经费投入共担、考核管理共促、服务效益共赢”的远程教育服务党员群众新模式。
11		基层武装部正规化建设费	1.50	为加快基层武装部正规化建设，做好基层民兵组织建设工作，提高人民武装工作水平。

12		目责考核经费	3.30	确保本年度全镇目责考核工作正常运行，推动各项目标任务的完成，保障促进各项工作的落实，推进脱贫攻坚和项目建设，促进镇域经济发展，保证正常开展全镇目责考核工作。
13		人大代表活动费	4.20	确保乡镇人大代表正常履职，顺利开展代表活动，充分发挥代表作用。保障镇人代会的顺利召开。保障人大代表在闭会期间开展的各项代表活动，行使法律赋予的职权开展视察、专题调研、培训等活动的开支和资料打印、宣传等有关费用支出。
14		支持红薯产业发展资金	20.00	虢王土壤适合种植红薯，红薯属虢王传统栽培作物，农民有种红薯的习惯，红薯产量高，稳定性高，市场需求量大，为了进一步发展红薯产业，壮大虢王镇经济，使红薯成为群众致富增收的重要渠道，加大对红薯品种的开发，鼓励群众种植红薯，尤其是贫困人群，带领他们种植红薯摆脱贫困。大力宣传红薯种植，如召开第四届红薯节活动，定期对红薯种植户进行培训等
15		综合文化站活动费	0.82	为群众提供图书、培训、文化信息资源共享活动服务，举办系列群众文化活动，丰富群众的业余文化生活。保障文化站日常工作经费，文化站开放和其他文化活动等正常费用的开支和镇文化站的正常运行。

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11

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			
1					合计				5						2.00	
2	201	03	02	1	全额				5						2.00	
3	201	03	02	360001	宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府				5						2.00	
4	201	03	02		目责考核经费	C23120100计算机设备维修和保养服务		无	5	302	01	502	01		2.00	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		虢王镇专用项目				
主管部门		宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.77		
		其中: 财政拨款		66.77		
		其他资金				
总体目标	确保我镇各项工作正常开展。					
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	服务镇域群众数; 村级组织数量	33204; 10个村		
		质量指标	保障村级组织正常运转, 政府工作顺利开展, 促进镇域经济发展。		显著	
		时效指标	工作落实时间		2024年全年	
		成本指标	保证各项政策落到实处。		控制费用不超预算	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展		提高群众收入	

		社会效益指标	确保镇级、村级群众服务工作顺利开展	服务水平明显提升	
		生态效益指标	改善我镇人居环境	效果明显	
		可持续影响指标	使我镇在全区的影响力	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
<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。</p>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府			
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
			885.19	885.19	
	金额合计		885.19	885.19	
年度总体目标	2024年，虢王镇党委、政府将继续坚持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，紧扣高质量发展目标，贯彻新发展理念，围绕“建设西部薯乡，打造特色农业小镇”目标，凝聚合力、创新攻坚，奋力推动各方面工作走在前、开新局。				
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	政务服务好评率		100%
			工资发放完成率		100%
		质量指标	年度目标任务完成率		100%
		时效指标	经费支出时效性		100%
		成本指标	总成本		预算范围内
	效益指标	经济效益指标	促进虢王镇经济发展		效果明显
		社会效益指标	社会服务水平		明显提升
		生态效益指标	提高虢王镇人居环境		效果明显
		可持续影响指标	各方面我镇在全区影响程度		影响显著

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
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。