

宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府

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

- 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、集体资产及集体经济管理，推进政务、村务公开。
- 5、负责本镇人口和计划生育工作，规范本镇农村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。

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“六办四站一中心一队”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、退役军人服务站。“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，全镇工作的总体思路是：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指示重要精神，以高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动为抓手，紧扣“农业大镇、畜牧强镇、商贸重镇”目标定位，产业发展、乡村振兴、项目招商、镇域建设、民生福祉、社会治理上实现新突破，通过经济增长上的高速度、结构上的高质量、服务上的高水平、发展上的高贡献，勇毅前行，踔厉风发，奋力推动经济社会高质量发展，全面开创现代农业产业强镇和商贸重镇新风貌。

三、部门预算单位

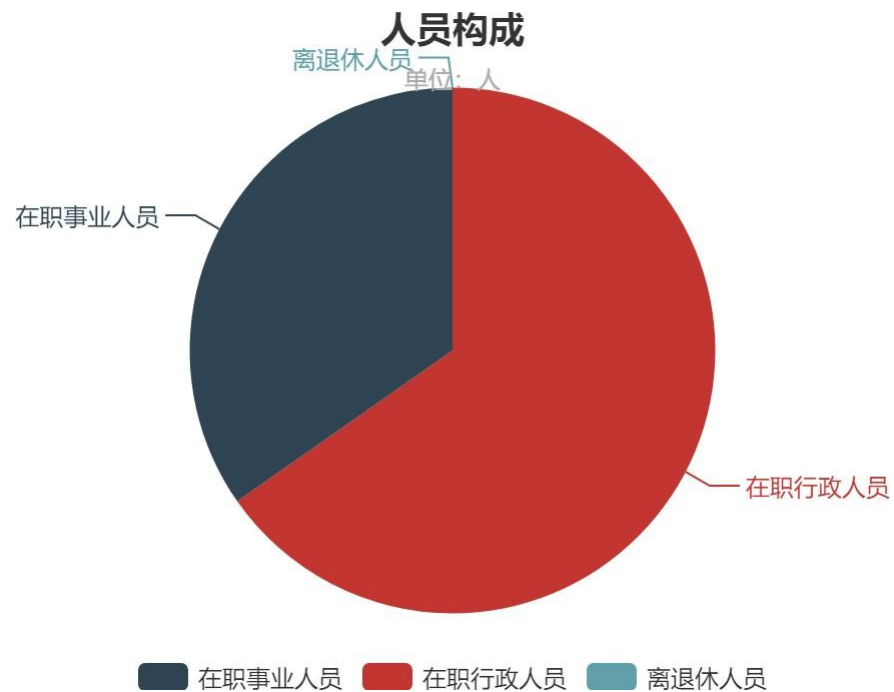
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制88人，其中行政编制50人、事业编制38人；实有人员72人，其中行政47人、事业25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1461.03万元、其中一般公共预算拨款收入1461.03万元、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66.62万元，主要原因是新增财政供养人员，人员经费增加；2024年本部门预算支出1461.03万元，其中一般公共预算拨款支出1461.03万元、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0万元，2024年本部门预算支出较上年增加66.62万元，主要原因是新增财政供养人员，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入1461.03万元，其中一般公共预算拨款收入1461.03万元、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66.62万元，主要原因是新增财政供养人员，人员经费增加；2024年本部门财政拨款支出1461.03万元，其中一般公共预算拨款支出1461.03万元、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66.62万元，主要原因是新增财政供养人员，人员经费增加。

（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1461.03万元，较上年增加66.62万元，主要原因是新增财政供养人员，人员经费增加。

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1461.03万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）454.91万元，较上年增加41.06万元，原因是人员增加，人员经费增长。
- (2) 一般行政管理事务（2010302）53.07万元，较上年增加12.10万元，原因是人员增加，日常经费增加。
- (3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）224.29万元，较上年增加28.76万元，原因是人员增加，人员经费增长。
- (4) 行政运行（2010601）62.37万元，较上年减少0.21万元，原因是人员调动，人员工资变动调整。
- (5) 一般行政管理事务（2010602）15.00万元，较上年增加5.00万元，原因是项目预算支出增加。

。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.57万元，较上年增加8.65万元，原因是人员增加，经费增长。

(7) 行政单位医疗（2101101）25.09万元，较上年增加2.21万元，原因是人员增加，经费增长。

(8) 事业单位医疗（2101102）12.16万元，较上年增加1.51万元，原因是人员增加，经费增长。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）473.26万元，较上年增加1.34元，原因是核算口径变化。

(10) 住房公积金（2210201）57.31万元，较上年增加5.90万元，原因是人员增加，经费增长

。

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1461.03万元，其中：

工资福利支出(301)856.08万元，较上年增加81.88万元，原因是职工人数发生变化。

商品和服务支出(302)173.45万元，较上年增加23.10万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助(303)431.50万元，较上年减少38.36万元，原因是核算口径发生变化。

(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1461.03万元。其中：

机关工资福利支出(501)856.08万元，较上年增加81.88万元，原因是职工人数发生变化。

机关商品和服务支出(502)173.45万元，较上年增加23.10万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助(509)431.50万元，较上年减少38.36万元，原因是核算口径发生变化。

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1.325万元，较上年减少0.005万元（0.38%），减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平，主要原因是本年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，与上年持平，主要原因是本年和上年无因公务接待费预算；公务用车运行维护费1.325万元，较上年减少0.005万元（0.38%），减少的主要原因是厉行节约，缩减开支；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是本年和上年无公务用车购置预算。

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1461.03万元，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140.27万元，较上年增加20.10万元，主要原因是项目预算支出增加。

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。

(2) 三公经费: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：宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府

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	是	不涉及此表
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	1461.03	一、部门预算	1461.03	一、部门预算	1461.03	一、部门预算	1461.03
2	1、财政拨款	1461.03	1、一般公共服务支出	809.63	1、人员经费和公用经费支出	1346.46	1、机关工资福利支出	856.08
3	(1)一般公共预算拨款	1461.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	856.08	2、机关商品和服务支出	173.45
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	58.88	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	431.50	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	114.57	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	83.57	(2)商品和服务支出	114.57	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	431.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37.26	(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	473.26	(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	57.31				
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	1461.03	本年支出合计	1461.03	本年支出合计	1461.03	本年支出合计	1461.03
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	1461.03	支出总计	1461.03	支出总计	1461.03	支出总计	1461.03
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1461.03	一、财政拨款	1461.03	一、财政拨款	1461.03	一、财政拨款	1461.03
2	1、一般公共预算拨款	1461.03	1、一般公共服务支出	809.63	1、人员经费和公用经费支出	1346.46	1、机关工资福利支出	856.08
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	856.08	2、机关商品和服务支出	173.45
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	58.88	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	431.50	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	114.57	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	83.57	(2)商品和服务支出	114.57	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	431.50
11			10、卫生健康支出	37.26	(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	473.26	(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	57.31				
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	1461.03	本年支出合计	1461.03	本年支出合计	1461.03	本年支出合计	1461.03
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	1461.03	支出总计	1461.03	支出总计	1461.03	支出总计	1461.03

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	1,461.04	1,320.77	25.70	114.57	
2	201	一般公共服务支出	809.64	715.87	25.70	68.07	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	732.27	653.50	25.70	53.07	
4	2010301	行政运行	454.91	429.21	25.70	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	53.07	0.00	0.00	53.07	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	224.29	224.29	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	77.37	62.37	0.00	15.00	
8	2010601	行政运行	62.37	62.37	0.00	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	15.00	
10	208	社会保障和就业支出	83.57	83.57	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	83.57	83.57	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.57	83.57	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	37.26	37.26	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	473.26	426.76	0.00	46.50	
18	21307	农村综合改革	473.26	426.76	0.00	46.50	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	473.26	426.76	0.00	46.50	
20	221	住房保障支出	57.31	57.31	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	57.31	57.31	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	57.31	57.31	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			1,461.04	1,320.76	25.71	114.57	
2	301	工资福利支出			856.08	856.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.45	260.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261.87	261.87	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.17	91.17	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.18	50.18	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	83.57	83.57	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.26	37.26	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.31	57.31	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.27	14.27	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			173.46	33.18	25.71	114.57	
12	30201	办公费	50201	办公经费	129.95	0.00	24.38	105.57	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.00	0.00	0.00	9.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.33	0.00	1.33	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.18	33.18	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			431.50	431.50	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	431.50	431.50	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	1,346.47	1,320.77	25.70	
2	201	一般公共服务支出	741.57	715.87	25.70	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	679.20	653.50	25.70	
4	2010301	行政运行	454.91	429.21	25.70	
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	224.29	224.29	0.00	
7	20106	财政事务	62.37	62.37	0.00	
8	2010601	行政运行	62.37	62.37	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
13	208	社会保障和就业支出	83.57	83.57	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	83.57	83.57	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.57	83.57	0.00	
16	210	卫生健康支出	37.26	37.26	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	25.10	25.10	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	
20	213	农林水支出	426.76	426.76	0.00	
21	21307	农村综合改革	426.76	426.76	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	426.76	426.76	0.00	
23	221	住房保障支出	57.31	57.31	0.00	

24	22102	住房改革支出	57.31	57.31	0.00	
25	2210201	住房公积金	57.31	57.31	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			1,346.47	1,320.76	25.71	
2	301	工资福利支出			856.08	856.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.45	260.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261.87	261.87	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.17	91.17	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.18	50.18	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	83.57	83.57	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.26	37.26	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.31	57.31	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.27	14.27	0.00	
11	302	商品和服务支出			58.89	33.18	25.71	
12	30201	办公费	50201	办公经费	24.38	0.00	24.38	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.33	0.00	1.33	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.18	33.18	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			431.50	431.50	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	431.50	431.50	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	114.57	
2	361	宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府	114.57	
3	361001	宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府	114.57	
4		专用项目	114.57	
5		彪角镇专用项目	114.57	
6		财政管理奖补资金	5.00	财政管理奖补资金
7		财政业务经费	10.00	财政业务经费
8		残疾人工作经费	1.00	残疾人工作经费
9		村级经费	46.50	村级经费
10		党代表活动费	3.75	党代表活动费
11		党员干部教育资源整合经费	1.50	党员干部教育资源整合经费
12		基层武装部正规化建设费	1.50	基层武装部正规化建设费
13		目责考核经费	4.00	目责考核经费
14		人大代表活动费	6.32	人大代表活动费
15		镇区环境卫生整治经费	30.00	镇区环境卫生整治经费
16		镇区污水处理站经费	5.00	镇区污水处理站经费

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										
			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	1.333	1.333	0.00	0.00	1.333	0.00	1.333	0.00	0.00	1.333	0.00	0.00	1.333	0.00	0.00	1.333	0.00	0.00	-0.001	-0.001	0.000	0.000	-0.001	0.000	-0.001	0.000	0.00
2	361	宝鸡市翔凤区角人政府	1.333	1.333	0.00	0.00	1.333	0.00	1.333	0.00	0.00	1.333	0.00	0.00	1.333	0.00	0.00	1.333	0.00	0.00	-0.001	-0.001	0.000	0.000	-0.001	0.000	-0.001	0.000	0.00
3	361001	宝鸡市翔凤区角人政府	1.333	1.333	0.00	0.00	1.333	0.00	1.333	0.00	0.00	1.333	0.00	0.00	1.333	0.00	0.00	1.333	0.00	0.00	-0.001	-0.001	0.000	0.000	-0.001	0.000	-0.001	0.000	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		彪角镇专用项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府			
资金金额（万元）		实施期资金总：		114.57	
		其中：财政拨款		114.57	
		其他资金			
总体目标	确保镇机关、村委会正常运转，镇区规划和建设正常发展、推进农村基层政府转变职能，促进乡村振兴发展、切实减轻农民负担、运用现代远程教育手段加强和改进农村党员干部教育培训工作，加强农村党的建设，残疾人工作经费为残疾工作的开展，提供了保障，保障了民生工作顺利进行。人大代表活动费建立激励约束机制，根据工作实绩实施奖励，确保乡镇人大代表，正常积极履职。村级办公费确保村级组织正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政村数量20个，村干部412名，各村总人口6.3万人	保证政府职能履行	
		质量指标	确保各项惠农措施落实到位	促进农村经济的发展、切实减轻农民负担	
		时效指标	工作落实时间	2024年全年	
		成本指标	财政拨款	114.57万元	
效益指标	经济效益指标	通过技术宣传和培训提升农业劳动技能	推进农村基层政府转变职能，促进乡村振兴发展		

		社会效益指标	促进农民增收	提高农民人均可支配收入	
		生态效益指标	促进生态保护建设	以生态保护原则推动乡村建设	
		可持续影响指标	促进可持续发展	围绕可持续发展建设和美丽乡村	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府			
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
		金额合计	1,461.03	1,461.03	
年度 总体 目标	确保农村税费改革后农民负担得到明显减轻、不反弹，确保乡镇机构正常运转，确保农村各项事业正常需要；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；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；为党员干部远程教育设备、信息、人力、经费资源整合提供保障；确保财政各项业务工作开展，保障财政改革顺利进行；补助村级办公费用，确保村级组织正常运行。				
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	质量数据完成数量		确保各村安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。
		质量指标	基础设施安全稳定运行		推进农村税费改革顺利进行保质；保质完成目责考核工作
		时效指标	按计划时间完成		确保农村税费改革工作有序进行。确保镇党代会及时召开
		成本指标	镇域建设成本		1461.03万元
	效益指标	经济效益指标	通过开展质量提升重点项目推进工作，发挥显著的示范带动效果，提升经济效益		保质保量完成工作任务
		社会效益指标	提升市场质量安全与保障能力		建立健全相关制度，提高群众文化知识
		生态效益指标	镇区生活垃圾处理设施满足率		≥100%
可持续影响指标		提高社会治理体系建设		促进党委加强管理，建立健全相关制度，提高党代表、群众满意度。	

	满意度指 标	服务对象满意度 指 标	群众满 意度	≥95 %
<p>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。</p>				

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。

