

# 宝鸡市凤翔区横水镇人民政府 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，横水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，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、镇综治办：负责全镇综治维稳、信访、司法调解、城乡建设等工作。

7、镇农业办：负责全镇农业、果业、农机、林业等工作。

8、镇纪委：负责纪检监察和反腐败等工作。

9、镇科教文卫办：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。

10、镇武装部：负责全镇人民武装、征兵、民兵预备役等工作。

11、镇经济发展办：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。

12、镇民政办：城乡低保、农村特困供养、临时救助等工作。

## **二、2024年度部门工作任务**

### **(一)2024年工作思路**

2024年，横水镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，54 统筹发展和安全，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，统筹新型城镇化和乡村全面振兴。以“打造区域副中心，建设活力新横水”为总目标，立足“12526”思路，围绕“一个主题”（高质量发展），坚持“两个定位”（工业强镇、产业兴镇），突出“五件大事”（党建引领抓保障、经济建设抓项目、乡村振兴抓产业、民生福祉抓实事、守正创新抓服务），推进“两个争创”（国家卫生镇、省级文明镇），实现“六个跃升”（农业产业提质、工业优势凸显、民生福祉升温、人居环境焕新、社会治理加强、干部作风优化），铆足干劲、再接再厉，为奋进中国式现代化建设陕西新篇章的凤翔实践贡献横水力量。围绕上述总体思路和工作任务，我们要重点抓好以下几个方面的工作：

## 一、立足做大做强，抓实项目建设。

1. 夯实责任、全力以赴，让项目建设有力度。始终坚持把落实责任作为项目建设的首要任务，建立“五个一”（一个项目、一名领导、一个专班、一套方案、一抓到底）工作机制，按照“时间清单+任务清单+责任清单”工作法，把全部时间、全部精力投入到2024年全镇10个区级重点项目建设中。

2. 争分夺秒、抢抓机遇，让招商引资有速度。聚焦寻链绘图，精准“靶向招商”，立足机械铸造、商贸物流、印刷包装、特色餐饮等产业基础和资源优势，围绕产业链上下游，锁定重点区域、重点领域、重点产业，明确以陕西凤香旗帜纸制品生产线和陕西凤翔旗帜物流园为招大引强主攻方向，按图索骥、有的放矢开展精准招商活动。

3. 服务企业、造福群众，让营商环境有温度。以打造“服务型效能型”机关和“我为企业办实事”为抓手，落实“放管服”改革措施，提高政务服务水平与办事效率，加大助企纾困力度，营造清廉高效的政务环境，切实解决制约企业发展的突出困难和问题，助推企业稳定健康发展，努力把我镇打造成为资源利用的“聚宝盆”，企业投资的“沃土地”。

## 二、立足提质增量，抓实乡村振兴。

1. 打造省级乡村振兴示范镇。紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针，立足资源优势，按照“工业园区化、农业产业化、城乡一体化”的思路，深度融合一二三产业，不断壮大村集体经济，提升镇区风貌，繁荣乡村文化，激活共建共治共享治理体系，奋力打造特色鲜明的乡村振兴示范镇。

2. 优化调整特色产业布局。按照“区域布局、连片发展”思路，把发展辣椒产业作为壮大村集体经济的重要途径，紧紧围绕打造横水镇万亩麦椒套种产业示范园目标进行谋篇布局，采用“党支部+合作社+农户”的产业发展模式和“辣椒+小麦”套种模式，探索以订单生产的方式解决后续销路，带动全镇辣椒种植产业做大做强。

3. 坚持巩固与衔接不松劲。坚持“四个不摘”，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，持续抓实对监测户47户150人的帮扶措施、帮扶责任，对标对表“两不愁三保障”和安全饮水等刚性指标，紧盯老年户、信访户等重点人群，坚决守住不发生一户规模性返贫的底线，做实有效衔接。

### **三、立足优化服务，抓实民生保障。**

1. 聚焦民生保障精准纾困。认真贯彻落实低保、特困等救助政策，进一步完善主动发现工作机制，及时将符合条件的困难家庭纳入低保、特困范围，不断夯实困难群众基本生活救助。将就业作为最大民生，建立健全失业人员信息库和培训需求库，挖掘保洁、家政等方面公益性岗位，重点解决零就业家庭和残疾人就业问题。坚持教育优先发展，扎实推进“双减”工作，常态化开展控辍保学工作，营造尊师重教浓厚氛围，助推基层教育教学质量提升。

2. 聚焦文化服务精准发力。以新时代文明实践活动为载体，创新打造具有横水特色的“志愿服务+”品牌模式，不断提供富有特色、富有实效的服务，更加全面深入地了解“民之所想”“民之所忧”“民之所盼”。坚持群众需求导向，持续开展丰富多彩的文体活动，让群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。

3. 聚焦平安横水精准治理。持续深化“一三三五三五”平安建设思路，以“综治中心+五级网格化管理”模式，积极收集社情民意、排解矛盾纠纷、清查风险隐患，有效解决服务群众最后一公里。牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的生产安全方针，常态化开展安全生产、防汛抗旱、食品药品安全等督查检查，发现问题立行立改，确保重特大安全事故零发生，积极建设更高水平平安横水。

### 三、部门预算单位

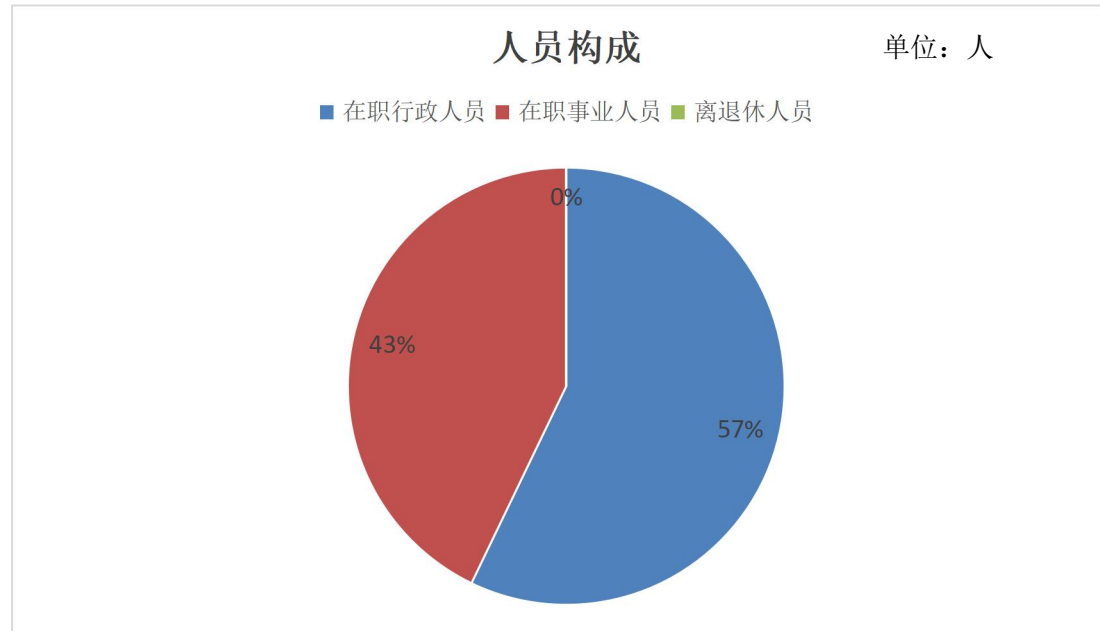
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市凤翔区横水镇人民政府	

#### 四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制71人，其中行政编制37人、事业编制34人；实有人员49人，其中行政28人、事业21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1090.96万元、其中一般公共预算拨款收入1090.96万元，2024年本部门预算收入较上年减少73.89万元，主要原因是人员发生变动；2024年本部门预算支出1090.96万元，其中一般公共预算拨款支出1090.96万元，2024年本部门预算支出较上年减少73.89万元，主要原因是人员发生变动。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入1090.96万元，其中一般公共预算拨款收入1090.96万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少73.89万元，主要原因是人员发生变动；2024年本部门财政拨款支出1090.96万元，其中一般公共预算拨款支出1090.96万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少73.89万元，主要原因是人员发生变动。

#### (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年本部门当年一般公共预算拨款支出1090.96万元，较上年减少73.89万元，主要原因是人员发生变动。

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1090.96万元其中：

(1) 行政运行(2010301)329.83万元, 较上年减少32.79万元, 原因是行政财政供养人员发生变动。

(2) 一般行政管理事务(2010302)37.60万元, 较上年减少33万元, 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)156.93万元, 较上年增加2.1万元, 原因是事业财政供养人数较上年增加。

(4) 行政运行(2010601)69.02万元, 较上年减少14.16万元, 原因是财政供养人员较上年减少。

(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)65.68万元, 较上年增加1.64万元, 原因是工资基数标准较上年有所提高。

(7) 行政单位医疗(2101101)19.06万元, 较上年减少0.04万元, 原因是行政与财政人员人数总数较上年减少。

(8) 事业单位医疗(2101102)9.96万元, 较上年增加0.39万元, 原因是事业财政供养人员较上年增加。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)329.05万元, 较上年增加3.7万元, 原因是正常离任村干部补贴增加。

(10) 住房公积金(2210201)40.42万元, 较上年减少3.63万元, 原因是人数发生变动。

### 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1090.96万元。其中：

工资福利支出(301)666.07万元，较上年减少86.15万元，原因是人数发生变动。

商品和服务支出(302)124.54万元，较上年减少7.26万元，原因是压缩办公经费。

对个人和家庭的补助(303)300.35万元，较上年增加19.53万元，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1090.96万元。其中：

机关工资福利支出(501)666.07万元，较上年减少86.15万元，原因是单位人数较上年有所变化。

机关商品和服务支出(502)124.54万元，较上年减少7.26万元，原因是压缩办公经费。

对个人和家庭的补助(509)300.35万元，较上年增加19.53万元，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0.00万元，较上年减少1.59万元，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0.00万元，较上年减少1.59万元，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；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1090.96万元，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99.40万元，较上年减少32.4万元，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：宝鸡市凤翔区横水镇人民政府

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	1090.96	一、部门预算	1090.96	一、部门预算	1090.96	一、部门预算	1090.96
2	1、财政拨款	1090.96	1、一般公共服务支出	605.38	1、人员经费和公用经费支出	1010.86	1、机关工资福利支出	666.07
3	(1)一般公共预算拨款	1090.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	666.07	2、机关商品和服务支出	124.54
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	44.44	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	300.35	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	80.10	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	65.68	(2)商品和服务支出	80.10	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	300.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29.02	(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	350.46	(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	40.42				
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	1090.96	本年支出合计	1090.96	本年支出合计	1090.96	本年支出合计	1090.96
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	1090.96	支出总计	1090.96	支出总计	1090.96	支出总计	1090.96
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 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	1090.96	一、财政拨款	1090.96	一、财政拨款	1090.96	一、财政拨款	1090.96
2	]、一般公共预算拨款	1090.96	]、一般公共服务支出	605.38	1、人员经费和公用经费支出	1010.86	]、机关工资福利支出	666.07
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	666.07	2、机关商品和服务支出	124.54
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	44.44	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	300.35	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	80.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			?、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	65.68	(2)商品和服务支出	80.10	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	300.35
11			10、卫生健康支出	29.02	(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			]2、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	350.46	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	]3、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	40.42				
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	1090.96	本年支出合计	1090.96	本年支出合计	1090.96	本年支出合计	1090.96
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	1090.96	支出总计	1090.96	支出总计	1090.96	支出总计	1090.96

# 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
		合计	1090.96	991.56	19.30	80.10	
2	201	一般公共服务支出	605.38	536.48	19.30	49.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	524.36	467.46	19.30	37.60	
4	2010301	行政运行	329.83	310.53	19.30	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	37.60	0.00	0.00	37.60	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	156.93	156.93	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	81.02	69.02	0.00	12.00	
8	2010601	行政运行	69.02	69.02	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	65.68	65.68	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	65.68	65.68	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.68	65.68	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	29.02	29.02	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	350.46	319.96	0.00	30.50	
18	21307	农村综合改革	350.46	319.96	0.00	30.50	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.46	319.96	0.00	30.50	
20	221	住房保障支出	40.42	40.42	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	40.42	40.42	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	40.42	40.42	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
		合计			1090.96	991.56	19.30	80.10	
2	301	工资福利支出			666.07	666.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.42	206.42	0.00	0.00	
4	30107	津贴补贴	5010]	工资奖金津补贴	290.55	290.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.10	11.10	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.99	22.99	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	65.68	65.68	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.02	29.02	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.42	40.42	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			124.54	25.14	19.30	80.10	
12	30201	办公费	5020]	办公经费	72.40	0.00	19.30	53.10	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.00	3.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	23.00	0.00	0.00	23.00	
17	30213	维修(护)费	50208	维修(护)费	20.00	0.00	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.14	25.14	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			300.35	300.35	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300.35	300.35	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	1010.86	991.56	19.30	
2	201	一般公共服务支出	555.78	536.48	19.30	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	486.76	467.46	19.30	
4	2010301	行政运行	329.83	310.53	19.30	
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	156.93	156.93	0.00	
7	20106	财政事务	69.02	69.02	0.00	
8	2010601	行政运行	69.02	69.02	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	65.68	65.68	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	65.68	65.68	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.68	65.68	0.00	
13	210	卫生健康支出	29.02	29.02	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	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	319.96	319.96	0.00	
21	21307	农村综合改革	319.96	298.55	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.96	298.55	0.00	
23	221	住房保障支出	40.42	40.42	0.00	

24	22102	住房改革支出	40.42	40.42	0.00	
25	2210201	住房公积金	40.42	40.42	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	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			1010.86	991.56	19.30	
2	301	工资福利支出			666.07	666.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.42	206.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	290.55	290.55	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.10	11.10	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.99	22.99	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	65.68	65.68	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.02	29.02	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.42	40.42	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			44.44	25.14	19.30	
12	30201	办公费	50201	办公经费	19.30	0.00	19.30	
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	0.00	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.14	25.14	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			300.35	300.35	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300.35	300.35	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
		合计	80.10	
2	363	宝鸡市风翔区横水镇人民政府	80.10	
3	363001	宝鸡市风翔区横水镇人民政府	80.10	
4		专用项目	80.10	
5		横水镇专用项目	80.10	
6		财政业务经费	10.00	财政业务经费
7		残疾人管理经费	1.00	残疾人工作经费
8		村级办公经费	30.50	拨付村级经费
9		党代表活动经费	3.00	党代表活动经费
10		基层武装经费	1.50	基层武装经费
11		党员干部活动费	0.70	党员干部活动费
12		横水河雍水河治理项目	5.00	横水河雍水河治理项目
13		横水镇东大门项目	10.00	横水镇东大门项目
14		人大代表活动费	5.00	人大代表活动费
15		乡镇财政管理奖补资金	2.00	乡镇财政管理奖补资金
16		镇区环境整治项目	10.00	镇区环境整治项目
17		综合文化站活动经费	1.40	综合文化站活动经费





## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		宝鸡市凤翔区横水镇专用项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区横水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.10	
		其中: 财政拨款		80.10	
		其他资金			
总体目标	通过严格执行预算资金, 确保横水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80.10万元, 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	促进镇域经济发展	镇域群众收入增加	

		社会效益指标	镇村两级群众服务工作顺利开展	服务水平提高	
		生态效益指标	镇人居环境卫生整治力度和频次	环境治理水平有效提高	
		可持续影响指标	镇域影响指数	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

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

## 2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区横水镇人民政府				
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	
	宝鸡市凤翔区横水镇年度工作任务	通过严格执行预算资金，确保横水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。	1090.96	1090.96		
	金额合计		1090.96	1090.96		
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%	
			项目完成时间		2024年年底之前	
		时效指标		宣传费		压缩成本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	
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，					