

**宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府**  
**2024 年部门预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责：

1、党政办公室职能职责：宣传贯彻上级和本级党代会、人代会、党委、政府的决定、决议、方针、政策；发布本级党委、人大主席团、政府的决定和文件；管理党员、干部等各种档案；做好机关事务和各项服务性事务，抓好平安建设综治维稳、信访及法律服务，矛盾纠纷调解等工作。完成党政主要领导交办的其他工作。

2、经济发展办公室职能职责：承担农技、种子、畜牧、水利水保等服务职能，抓好农技咨询、培训、指导农业生产；搞好农业产前、产中、产后服务；做好农业产业结构调整 and 调查、示范、引导、推广，推进机械化生产进程；做好辖区内畜牧防疫防治工作等；抓好新农村建设工作；完成领导交办的其他工作。

3、社会事业管理办公室职能职责：贯彻落实国家及省市有关民政事业法律法规和惠民政策，组织协调救灾工作，负责城乡最低生活保障制度的落实及大病救助的实施工作，协助做好村级民主决策、民主管理和民主监督工作，抓好殡葬管理工作，规范地方标志的设置和管理。

4、公用事业办公室职能职责：负责土地、城建、林业、文明家园创建、卫生、老龄、老干等工作。做好劳动力资源

管理、失业登记、就业及劳务输出管理、新型农村养老保险、《再就业优惠证》审核、职业介绍、指导服务、统计调查等工作。对本镇药品、医疗器械、化妆品和保健用品进行行政监督和技术监督。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度做好药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范工作。

5、公共服务中心、劳保所职能职责：负责劳动力资源管理，失业登记，就业及劳务输出管理，新型农村养老保险，《再就业优惠证》审核，职业介绍、指导服务、统计调查等工作；老龄、老干工作。

## （二）机构设置：

我单位共设立6个办公室党政办公室、经济发展办公室、社会事业管理办公室、公用事业服务站、便民服务中心、退役军人服务中心。

## 二、工作任务

- （一）坚持思想引领，着力提升思想政治建设能力
- （二）深化“三个年”活动，推动高质量发展见行见效
- （三）学习运用“千万工程”经验，推动乡村全面振兴
- （四）牢固树立底线思维，筑牢高质量发展坚固防线
- （五）聚焦群众急难愁盼，用心用情办好民生实事

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

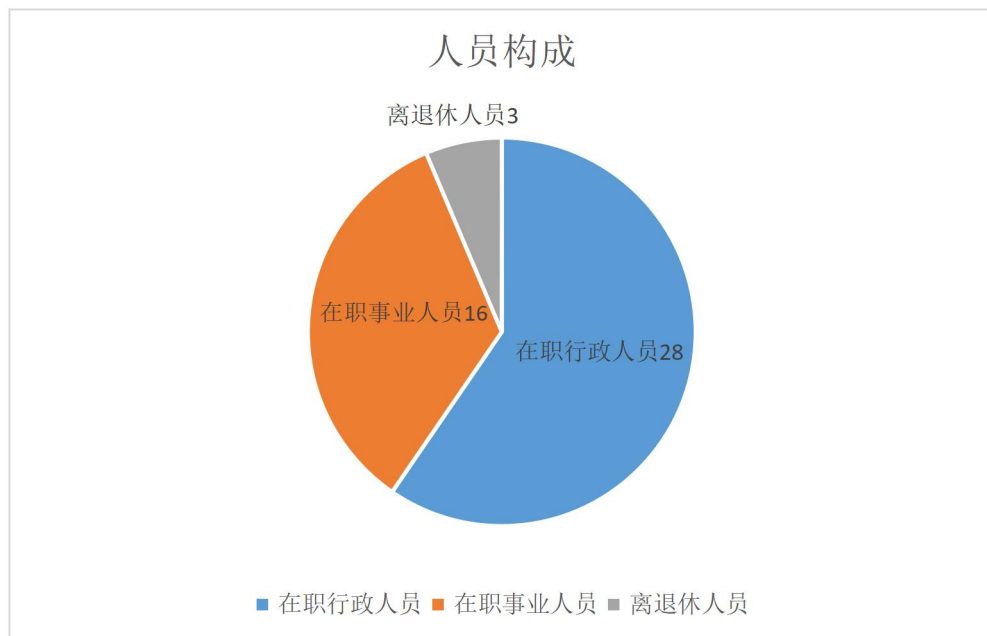
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 30 人、事业编制 19 人；实有人员 44 人，其中行政 28 人、事业 16 人。部门管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 1191.49 万元、其中一般公共预算拨款收入 1191.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 314.33 万元，主要原因是项目预算的减少；本部门当年预算支出 1191.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1191.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 314.33 万元，主要原因是项目预算的减少。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1191.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1191.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 314.33 万元，主要原因是项目预算的减少；本部门当年财政拨款支出 1191.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1191.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 314.33 万元，主要原因是项目预算的减少。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1191.49 万元，较上年减少 314.33 万元，主要原因是项目预算的减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 1191.49 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）303.68 万元，较上年减少 101.9

万元，原因是此功能科目本年度只核算行政人员费用。

(2) 事业运行(2010350) 137.83 万元，较上年增长 137.83 万元，原因是本年度事业人员费用分开核算。

(3) 行政单位离退休(2080501) 1.05 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是增加 2 名退休人员。

(4) 事业单位离退休(2080502) 3.58 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是与上年持平。

(5) 机关事业部门基本养老保险缴费支出(2080505) 54.66 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是人员的增加。

(6) 死亡抚恤(2080801) 3.3 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是与上年持平。

(7) 其他优抚支出(2080899) 0.78 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员的减少。

(8) 行政部门医疗(2101101) 23.33 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是人员的增加。

(9) 住房公积金(2210201) 49.28 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是人员的增加。

(10) 生产发展(2130505) 614 万元，较上年减少 359 万元，原因是项目的减少。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 1191.49 万元，其中：

工资福利支出（301）518.61万元，较上年增加37.09万元，原因是人员的增加；

商品和服务支出（302）51.22万元，较上年增加7.88万元，原因是人员的增加；

对个人和家庭的补助（303）7.66万元，较上年减少0.3万元，原因是六五人员的减少。

资本性支出（310）234万元，较上年减少69万元，原因是项目的减少。

其他支出（399）380万元，较上年减少290万元，原因是项目的减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1191.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）518.61万元，较上年增加37.09万元，原因是人员的增加；

机关商品和服务支出（502）51.22万元，较上年增加7.88万元，原因是人员的增加；

对个人和家庭的补助（509）7.66万元，较上年减少0.3万元，原因是六五人员的减少。

基础设施建设（503）234万元，较上年减少69万元，原因是项目的减少。

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴（599）380万元，较上年减少290万元，原因是项目的减少。

#### （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。

#### （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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.68 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.68 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.6 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是与上年持平。

#### 会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	镇人代会	3月	90人	0.6	
2					
...					

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1191.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 51.22 万元，较上年增加 7.88 万元，原因是人员的增加；

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

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	公开空表理由
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	无此项经费，空表公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出	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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

## 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	支出功能科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	1,191.49	一、部门预算	1,191.49	一、部门预算	1,191.49	一、部门预算	1,191.49
2	1、财政拨款	1,191.49	1、一般公共服务支出	441.51	1、人员经费和公用经费支出	577.49	1、机关工资福利支出	518.61
3	(1)一般公共预算拨款	1,191.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	518.61	2、机关商品和服务支出	51.22
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	614.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.22	3、机关资本性支出（一）	234.00
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.66	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	614.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	63.37	(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		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	7.66
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.33	(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		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	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	234.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	614.00	(7)对企业补助(基本建	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	380.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	380.00		
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	49.28				
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	1,191.49	本年支出合计	1,191.49	本年支出合计	1,191.49	本年支出合计	1,191.49
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	1,191.49	支出总计	1,191.49	支出总计	1,191.49	支出总计	1,191.49





## 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	支出功能分类科目（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	1,191.49	一、财政拨款	1,191.49	一、财政拨款	1,191.49	一、财政拨款	1,191.49
2	1、一般公共预算拨款	1,191.49	1、一般公共服务支出	441.51	1、人员经费和公用经费支出	577.49	1、机关工资福利支出	518.61
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1,191.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	518.61	2、机关商品和服务支出	51.22
4	2、政府性基金拨款	614.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.22	3、机关资本性支出	234.00
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.66	4、机关资本性支出	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	614.00	6、对事业单位资本性补	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	63.37	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.66
11			10、卫生健康支出	23.33	(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	234.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	614.00	(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	380.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	380.00		
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	49.28				
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	1,191.49	本年支出合计	1,191.49	本年支出合计	1,191.49	本年支出合计	1,191.49
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1,191.49	支出总计	1,191.49	支出总计	1,191.49	支出总计	1,191.49

## 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）

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	1,191.49	545.99	31.50	614.00	
2	201	一般公共服务支出	441.51	411.06	30.45	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	441.51	411.06	30.45	0.00	
4	2010301	行政运行	303.68	273.23	30.45	0.00	
5	2010350	事业运行	137.83	137.83	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	63.37	62.32	1.05	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	59.29	58.24	1.05	0.00	
8	2080501	行政事业单位养老支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	4.08	4.08	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	3.30	3.30	0.00	0.00	
13	2080899	其他优抚支出	0.78	0.78	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	23.33	23.33	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	23.33	23.33	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	614.00	0.00	0.00	614.00	
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	614.00	0.00	0.00	614.00	
19	2130505	生产发展	614.00	0.00	0.00	614.00	
20	221	住房保障支出	49.28	49.28	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	49.28	49.28	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	49.28	49.28	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）

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			1,191.49	545.99	31.50	614.00	
2	301	工资福利支出			518.61	518.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.87	146.87	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.90	142.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.29	54.29	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38.69	38.69	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	54.66	54.66	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.33	23.33	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.28	49.28	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.59	8.59	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			51.22	19.72	31.50	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.97	0.00	10.97	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.60	0.00	0.60	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.68	0.00	0.68	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.72	19.72	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.25	0.00	3.25	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			7.66	7.66	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	3.58	3.58	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			234.00	0.00	0.00	234.00	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	234.00	0.00	0.00	234.00	
27	399	其他支出			380.00	0.00	0.00	380.00	
28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织	380.00	0.00	0.00	380.00	

## 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）

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	577.49	545.99	31.50	
2	201	一般公共服务支出	441.51	411.06	30.45	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	441.51	411.06	30.45	
4	2010301	行政运行	303.68	273.23	30.45	
5	2010350	事业运行	137.83	137.83	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	63.37	62.32	1.05	
7	20805	行政事业单位养老支出	59.29	58.24	1.05	
	2080501	行政单位离退休	1.05	0.00	1.05	
8	2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66	0.00	
10	20808	抚恤	4.08	4.08	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	3.30	3.30	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	0.78	0.78	0.00	
13	210	卫生健康支出	23.33	23.33	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	23.33	23.33	0.00	
16	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
18	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	49.28	49.28	0.00	
20	22102	住房改革支出	49.28	49.28	0.00	
21	2210201	住房公积金	49.28	49.28	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）

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			577.49	545.99	31.50	
2	301	工资福利支出			518.61	518.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.87	146.87	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.90	142.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.29	54.29	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38.69	38.69	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	54.66	54.66	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.33	23.33	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.28	49.28	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.59	8.59	0.00	
11	302	商品和服务支出			51.22	19.72	31.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.97	0.00	10.97	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.60	0.00	0.60	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.68	0.00	0.68	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.72	19.72	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.25	0.00	3.25	
21	303	对个人和家庭的补助			7.66	7.66	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	3.58	3.58	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
27	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	0.00	0.00	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表

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

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	614.00	
2	611	宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府（系统）	614.00	
3	611001	宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府	614.00	
4		专用项目	614.00	
5		2024年省级提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金	436.00	
6		2024年省级提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金	436.00	1、2024年慕仪镇第三村口感小番茄分拣加工建设项目2、2024年慕仪镇齐东村良种繁育基地建设项目3、慕仪镇第三村粮食烘干塔建设项目4、2024年慕仪镇五星村、黎明村饮水安全改造提升项目
7		2024中央提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金	178.00	
8		2024中央提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金	178.00	1、2024年慕仪镇第四村2、3、4、8组饮水安全改造提升项目；2、2024年慕仪镇孙家村南村饮水安全改造提升项目；3、2024年慕仪镇第四村人居环境整治提升项目





表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年财政衔接补助资金（2024年慕仪镇第三村口感小番茄分拣加工建设项目）			
主管部门		区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	120.00		
		其中：财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	项目建成后，预计增加集体经济收入6万元/年，村集体与群众按3:7比例进行收益分配，预计带动群众增收户均500元。				
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	改善群众生产条件	324户	
		质量指标	使用无质量问题	100%	
		时效指标	按时完成工程	100%	
		成本指标	财政补助资金	120	
	效益指标	经济效益指标	预计增加村集体经济收入	6万元	
		社会效益指标	保障社会经济和谐发展率	≥95%	
		生态效益指标	提升人居环境满意度	≥95%	
		可持续影响指标	项目管护率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年财政衔接补助资金（2024年慕仪镇齐东村良种繁育基地建设项目）			
主管部门		区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	项目建成后，预计可增加村级集体经济收入5万元，村集体与群众按3:7比例进行收益分配，预计带动群众增收户均500元。				
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	改善群众生产条件	434户	
		质量指标	使用无质量问题	100%	
		时效指标	按时完成工程	100%	
		成本指标	财政补助资金	100	
	效益指标	经济效益指标	预计增加村集体经济收入	5万元	
		社会效益指标	保障社会经济和谐发展率	≥95%	
		生态效益指标	提升人居环境满意度	≥95%	
		可持续影响指标	项目管护率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年财政衔接补助资金（慕仪镇第三村粮食烘干塔建设项目）			
主管部门		区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	160.00		
		其中：财政拨款	160.00		
		其他资金			
总体目标	村集体每年增收8万元，村集体与群众按3:7比例进行收益分配，预计带动周边10户脱贫户发展粮食种植产业，改善粮食种收生产条件。				
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	改善群众生产条件	324户	
		质量指标	使用无质量问题	100%	
		时效指标	按时完成工程	100%	
		成本指标	财政补助资金	160	
	效益指标	经济效益指标	预计增加村集体经济收入	8万元	
		社会效益指标	保障社会经济和谐发展率	≥95%	
		生态效益指标	提升人居环境满意度	≥95%	
		可持续影响指标	项目管护率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年财政衔接补助资金（2024年慕仪镇五星村、黎明村饮水安全改造提升项目）			
主管部门		区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	56.00		
		其中：财政拨款	56.00		
		其他资金			
总体目标	改善两村1856户群众用水条件，促进生活发展				
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	改善群众生产条件	1856户	
		质量指标	使用无质量问题	100%	
		时效指标	按时完成工程	100%	
		成本指标	财政补助资金	56	
	效益指标	经济效益指标	降低居民用水成本	显著提高	
		社会效益指标	保障社会经济和谐发展率	≥95%	
		生态效益指标	提升人居环境满意度	≥95%	
		可持续影响指标	项目管护率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年财政衔接补助资金（2024年慕仪镇第四村2、3、4、8组饮水安全改造提升项目）			
主管部门		区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	48.00		
		其中：财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	改善389户群众用水条件，促进生产生活发展				
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	改善群众生产条件	389户	
		质量指标	使用无质量问题	100%	
		时效指标	按时完成工程	100%	
		成本指标	财政补助资金	48	
	效益指标	经济效益指标	降低居民用水成本	显著提高	
		社会效益指标	保障社会经济和谐发展率	≥95%	
		生态效益指标	提升人居环境满意度	≥95%	
		可持续影响指标	项目管护率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年财政衔接补助资金（2024年慕仪镇孙家村南村饮水安全改造提升项目）			
主管部门		区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	75.00		
		其中：财政拨款	75.00		
		其他资金			
总体目标	改善1286名群众用水条件，促进生活发展				
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	改善群众生产条件	312户	
		质量指标	使用无质量问题	100%	
		时效指标	按时完成工程	100%	
		成本指标	财政补助资金	75	
	效益指标	经济效益指标	降低居民用水成本	显著提高	
		社会效益指标	保障社会经济和谐发展率	≥95%	
		生态效益指标	提升人居环境满意度	≥95%	
		可持续影响指标	项目管护率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年财政衔接补助资金（2024年慕仪镇第四村人居环境整治提升项目）			
主管部门		区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	55.00		
		其中：财政拨款	55.00		
		其他资金			
总体目标	改善村内300余户群众（176户440名脱贫户）生活环境。				
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	改善群众生产条件	176户	
		质量指标	使用无质量问题	100%	
		时效指标	按时完成工程	100%	
		成本指标	财政补助资金	55	
	效益指标	经济效益指标	提升对外营商环境	显著提高	
		社会效益指标	保障社会经济和谐发展率	≥95%	
		生态效益指标	提升人居环境满意度	≥95%	
		可持续影响指标	项目管护率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	任务一	1、保证机关正常运转； 2、确保机关人员运行经费，包括工资福利及日常办公公用经费，对个人和家庭补助经费等；		总额	财政拨款	其他资金
				1191.49	1191.49	
		金额合计				
年度总体目标	目标1、财政收入应收尽收，确保机关正常运转 目标2、不断增强服务经济发展能力，推进新农村建设 目标3、加强农村人居环境整治，巩固国家卫生镇成果 目标4、进一步改进机关作风，提高基层队伍素质 目标5、完成好衔接项目，提高慕仪生活环境					
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	本年度总体目标任务	100%		
		质量指标	高质量完成全年目标任务： 1、财政收入应收尽收，确保机关正常运转	100%		
		时效指标	每月完成相应的工作进度，全年完成所有目标任务	100%		
		成本指标	在质量有保障的前提下，花费成本最少	100%		
	效益指标	经济效益指标	大力发展产业项目，最大限度提高贫困户收入	100%		
		社会效益指标	通过完成本年度的目标任务，提升宣传效益	100%		
		生态效益指标	依托大力发展产业项目的好时机，保护好生态环境，实现可持续发展	100%		
		可持续影响指标	依托大力发展产业项目的好时机，保护好生态环境，实现可持续发展	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	抓好环境卫生和党建、产业发展等工作	100%		

2024年专项资金总体绩效目标表

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。