

**宝鸡市陈仓区县功镇人民政府（系统）**  
**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

1、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。

2、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。

3、贯彻落实国家及省市区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、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、负责本镇财政预、决算的编制与各项资金的使用、管理和机关内公共财产的管理工作；严格财务规章制度，做好年度结算和财务检查、村级财务核算业务指导、监督工作；抓好项目建设资金的协调落实和基金会清欠工作。

## 二、工作任务

- 1、紧抓环境卫生综合整治，提升整体水平。
- 2、化解矛盾纠纷，确保信访稳定。
- 3、加强组织建设，夯实基层基础。
- 4、积极实施“乡村振兴战略行动”。
- 5、农村五改改造工作，优化市场环境提升工作。

## 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。

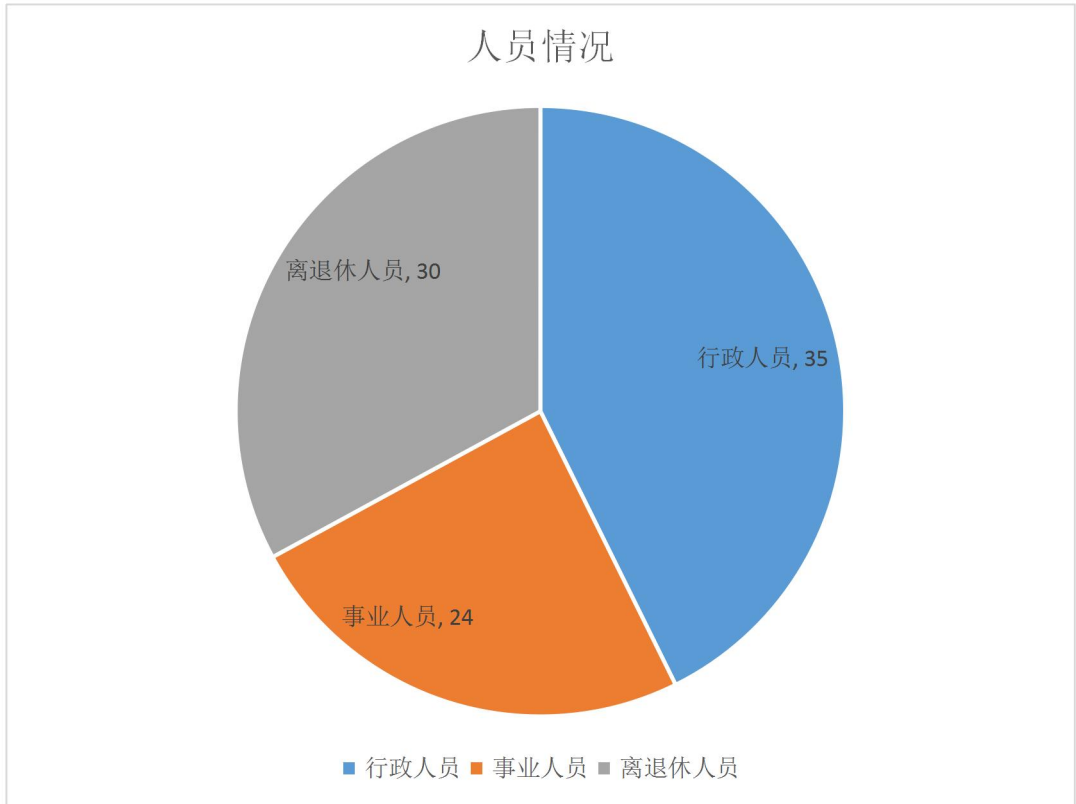
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府	无
2	.....	

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 41 人、事业编制 24 人；实有人员 58 人，其中行政 35 人、事业

23 人。部门管理的离退休人员 30 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 1692.98 万元、其中一般公共预算拨款收入 1692.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 828.66 万元，主要原因是乡村振兴项目增加；本部门当年预算支出 1692.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1692.98 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 828.66 万元，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1692.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1692.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 828.66 万元，主要原因是乡村振兴项目增加；本部门当年财政拨款支出 1692.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1692.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 828.66 万元，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金增加。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1692.98 万元，较上年增加 828.66 万元，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金增加。

### 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 1692.98 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）597.65 万元，较上年增加 22.13 万元，原因是机关人员增加。

(2) 一般行政管理事务（2010302）8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是弥补机关运行不足。

(3) 行政部门离退休（2080501）1.50 万元，较上年增加（减少）0.15 万元，原因是退休人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.73 万元，较上年增加 6.45 万元，原因是人员增加。

(5) 死亡抚恤（2080801）3.12 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。

(6) 其他优抚支出（2080899）0.52 万元，上年增加 0 万元，与上年持平。

(7) 行政部门医疗（2101101）31.30 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是人员增加。

(8) 产业发展（2130505）913.2 万元，较上年增加 787.2 万元，原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金增加。

(9) 住房公积金（2210201）64.96 万元，较上年增加 3.36 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。

本部门当年一般公共预算支出 1692.98 万元，其中：

工资福利支出（301）704.82 万元，较上年增加 8.99 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）71.32 万元，较上年增加 33.82 万元，原因是人员增加，正常运行增加；

对个人和家庭的补助（303）3.64万元，较上年减少5.35万元，原因是取消公益性岗位人员补助预算。

资本性支出（310）353.20万元，较上年增加231.2万元，原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金增加。

其他支出（399）560.00万元，较上年增加560.00万元，原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金增加。

（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1692.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）704.82万元，较上年增加8.99万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）71.32万元，较上年增加33.82万元，原因是人员增加，正常运行增加；

对个人和家庭的补助（509）3.64万元，较上年减少5.35万元，原因是取消公益性岗位人员补助预算。

基础设施建设（503）353.20万元，较上年增加231.2万元，原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金增加。

其他支出（599）560.00万元，较上年增加560.00万元，原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金增加。

#### **（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 3.60 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1.60 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

#### **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 1692.98 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 71.32 万元，较上年增加 33.82 万元，原因是人员增加，正常运行增加。

## 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：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府

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	是	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	支出功能分科目（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	16929825.00	一、部门预算	16929825.00	一、部门预算	16929825.00	一、部门预算	16929825.00
2	1、财政拨款	16929825.00	1、一般公共服务支出	6056486.00	1、人员经费和公用经费支出	7797825.00	1、机关工资福利支出	7048225.00
3	(1)一般公共预算拨款	16929825.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7048225.00	2、机关商品和服务支出	713200.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	9132000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	713200.00	3、机关资本性支出（一）	3532000.00
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	36400.00	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	9132000.00	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	778706.00	(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	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	36400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	313033.00	(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	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	3532000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	9132000.00	(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	5600000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	5600000.00		
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	649600.00				
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	16929825.00	本年支出合计	16929825.00	本年支出合计	16929825.00	本年支出合计	16929825.00
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	16929825.00	支出总计	16929825.00	支出总计	16929825.00	支出总计	16929825.00





# 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	16929825.00	一、财政拨款	16929825.00	一、财政拨款	16929825.00	一、财政拨款	16929825.00
2	1、一般公共预算拨款	16929825.00	1、一般公共服务支出	6056486.00	1、人员经费和公用经费支出	7797825.00	1、机关工资福利支出	7048225.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	9132000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7048225.00	2、机关商品和服务支出	713200.00
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	713200.00	3、机关资本性支出	3532000.00
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	36400.00	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	9132000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支	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	778706.00	(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	36400.00
11			10、卫生健康支出	313033.00	(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	3532000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	9132000.00	(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	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	5600000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	5600000.00		
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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	649600.00				
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	16929825.00	本年支出合计	16929825.00	本年支出合计	16929825.00	本年支出合计	16929825.00
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	16929825.00	支出总计	16929825.00	支出总计	16929825.00	支出总计	16929825.00

## 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	16,929,825.00	7,334,825.00	463,000.00	9,132,000.00	
2	201	一般公共服务支出	6,056,486.00	5,608,486.00	448,000.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,056,486.00	5,608,486.00	448,000.00	0.00	
4	2010301	行政运行	5,976,486.00	5,608,486.00	368,000.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	778,706.00	763,706.00	15,000.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	742,306.00	727,306.00	15,000.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727,306.00	727,306.00	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	313,033.00	313,033.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	313,033.00	313,033.00	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	313,033.00	313,033.00	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	9,132,000.00	0.00	0.00	9,132,000.00	
17	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	9,132,000.00	0.00	0.00	9,132,000.00	
18	2130505	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	9,132,000.00	0.00	0.00	9,132,000.00	
19	221	住房保障支出	649,600.00	649,600.00	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	649,600.00	649,600.00	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	649,600.00	649,600.00	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			16,929,825.00	7,334,825.00	463,000.00	9,132,000.00	
2	301	工资福利支出			7,048,225.00	7,048,225.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,004,936.00	2,004,936.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,253,128.00	2,253,128.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	488,301.00	488,301.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	512,981.00	512,981.00	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	727,306.00	727,306.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313,033.00	313,033.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	649,600.00	649,600.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98,940.00	98,940.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			713,200.00	250,200.00	463,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	

20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	250,200.00	250,200.00	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00	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	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			3,532,000.00	0.00	0.00	3,532,000.00	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,532,000.00	0.00	0.00	3,532,000.00	
27	399	其他支出			5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	
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组织补贴	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	

## 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	7,797,825.00	7,334,825.00	463,000.00	
2	201	一般公共服务支出	6,056,486.00	5,608,486.00	448,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,056,486.00	5,608,486.00	448,000.00	
4	2010301	行政运行	5,976,486.00	5,608,486.00	368,000.00	
5	2010302	一般行政管理事务	80,000.00	0.00	80,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	778,706.00	763,706.00	15,000.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	742,306.00	727,306.00	15,000.00	
8	2080501	行政单位离退休	15,000.00	0.00	15,000.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727,306.00	727,306.00	0.00	
10	20808	抚恤	36,400.00	36,400.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	31,200.00	31,200.00	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	5,200.00	5,200.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	313,033.00	313,033.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	313,033.00	313,033.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	313,033.00	313,033.00	0.00	
16	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
17	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	0.00	0.00	0.00	
18	2130505	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	0.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	649,600.00	649,600.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	649,600.00	649,600.00	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			7,797,825.00	7,334,825.00	463,000.00	
2	301	工资福利支出			7,048,225.00	7,048,225.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,004,936.00	2,004,936.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,253,128.00	2,253,128.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	488,301.00	488,301.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	512,981.00	512,981.00	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	727,306.00	727,306.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313,033.00	313,033.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	649,600.00	649,600.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98,940.00	98,940.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			713,200.00	250,200.00	463,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	223,000.00	0.00	223,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00	0.00	16,000.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	250,200.00	250,200.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44,000.00	0.00	44,000.00	

22	303	对个人和家庭的补助			36,400.00	36,400.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00	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	5,200.00	5,200.00	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组织补贴	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		
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	9,132,000.00	
2	615	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府（系统）	9,132,000.00	
3	615001	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府	9,132,000.00	
4		专用项目	9,132,000.00	
5		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	7,760,000.00	

6		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	7,760,000.00	<p>新建柴胡加工车间1座，建筑面积1328.8m<sup>2</sup>。配套相关室外工程（土建道路及场地硬化5165.51m<sup>2</sup>、给排水DN100给水主管道49.2m、DN500污水主管道173.9m、DN500雨水主管道110.7m；DN100给水主管道49.2m、DN500污水主管道173.9m、DN500雨水主管道110.7m；电力电缆332.5m等附属工程）。原龙渠村村委会门口至龙渠桥头塌方砌浆砌片石护坡砌石，长32米，宽1至5米，高10米。</p> <p>2.修复水毁道路110平方米。修建水毁悬空路段八组50米，砌浆砌片石护坡高4米，水泥混凝土路面硬化400米，宽4.5米。新建漫水桥一座，长50米、宽5米。①更换一、二、三、四组饮水下水管网pE63管网1500米，阀门检修井5座，清理50<sup>3</sup>蓄水池一座，更换150扬程水泵一台；②更换八、九组饮水管网，埋设下水管道pE63管网1600米，pE32管网1800米，埋设镀锌上水管30米，pE40上水管网600米，修建闸阀检修井8座。九组阴帮沟水源地新建10m<sup>3</sup>蓄水池一座，麻河帮沟新建25m<sup>3</sup>蓄水池一座，新建10m<sup>3</sup>井房一座，埋设下水管道pE50管网1500米，pE32管网500米，修建闸阀检修井6座，水池护栏50m.电杆2根，配备水泵1台，配电箱1个，泵房阀门2套，电线300m .1.三组新建30m<sup>3</sup>蓄水池一座。2.5寸60米扬程水泵一台。2.六组购置2寸128米扬程水泵一台。3.七组更换Φ50PE上水管网1800m。南关村2-4组更换Φ40-25PE支管网3000米，砼破除300米，建设其他配套设施。</p>
7		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1,372,000.00	

8		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1,372,000.00	改造提升县功镇村级公共卫生厕所28座，其中蹲坑146个；小便池62个，改造玻璃钢化粪池28座；配套冲水箱28套，分隔门146格，洗手池28个，拖把池28个，排水管PPR32型号1400米，给水阀门井20座，污水检查井21座，PE200排污管道1900米，配套相关电器、太阳能照明灯等；地面铺设防滑地砖，改造水电
---	--	---------------------	--------------	---



## 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

表12

序号	单位编码	单位名称	2023									2024								
			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	
				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		
1		合计	56,000.00	36,000.00	0.00	16,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	56,000.00	36,000.00	0.00	16,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
2	615	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府(系统)	56,000.00	36,000.00	0.00	16,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	56,000.00	36,000.00	0.00	16,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
3	615001	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府	56,000.00	36,000.00	0.00	16,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	56,000.00	36,000.00	0.00	16,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	



表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县功镇下河西村八组水毁修复及漫水桥修建路项目			
主管部门		陈仓区交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.00		
		其中:财政拨款	67.00		
		其他资金			
总体目标	修建水毁悬空路段八组50米, 砌浆砌片石护坡高4米, 水泥混凝土路面硬化400米, 宽4.5米。新建漫水桥一座, 长50米、宽5米。				
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	修建水毁悬空路段	50米	
			砌浆砌片石护坡	4米	
			水泥混凝土路面硬化	400米	
			新建漫水桥一座	50米	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
		成本指标	项目投入资金	67万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便了群众出行, 收益人口	433人	
		生态效益指标	生态环境质量提升度	显著提升	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%	

表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县功镇李家崖村桥头塌方护坡加固及水毁道路修复项目			
主管部门		陈仓区交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.00		
		其中: 财政拨款	34.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 原龙渠村村委会门口至龙渠桥头塌方砌浆砌石护坡砌石, 长32米, 宽1至5米, 高10米。</p> <p>2. 修复水毁道路110平方米。</p>				
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	桥头塌方护坡加固	32米	
			修复水毁道路	110平方米	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
		成本指标	项目投入资金	34万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便了群众出行, 收益人口	1240人	
		生态效益指标	生态环境质量提升度	显著提升	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%	

表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县功镇安台村八、九组饮水巩固提升项目			
主管部门		陈仓区乡水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	<p>①更换一、二、三、四组饮水下水管网pE63管网1500米, 阀门检修井5座, 清理50<sup>3</sup>蓄水池一座, 更换150扬程水泵一台;</p> <p>② 更换八、九组饮水管网, 埋设下水管道pE63管网1600米, pE32管网1800米, 埋设镀锌上水钢管30米, pE40上水管网600米, 修建闸阀检修井8座。</p>				
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	更换1. 2. 3. 4组饮水住管网pE63管网	1500	
			阀门井	5	
			清理50m蓄水池	1	
			更换水泵	2	
			更换8. 9组管网配水管道PE63管网	1600	
			PE32管网	1800	
			埋设无缝上水钢管	30	
			PE40上水管	600	
		修建闸阀检修井	8		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
	时效指标	项目按时完成率	100%		
	成本指标	项目投入资金	40万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决群众用水质量, 收益人口	2203人	
生态效益指标		生态环境质量提升度	显著提升		
可持续影响指标		工程设计使用年限	10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%		

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县功镇陈家咀村九组饮水巩固提升项目			
主管部门		陈仓区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	1: 工程建设内容: 新建集水池2座;新建30m蓄水池1座;铺设中50PE管1750m,新建闸阀井1座;配套水泵(2000J20-108)1台、自动上水系统、配电柜、消毒设备各1套;架设低压线路450米,维修井房1座,安装卡式水表 18 个。				
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	集水池	2	
			50PE管	1750	
			水泵(2000J20-108)	1	
			30m³蓄水池	1	
			闸阀井	1	
			低压线路	450	
			配套上水系统、配电柜 1面 消毒设备	3	
			维修井房一座	1	
			安装卡式水表	18	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
		成本指标	项目投入资金	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	饮水安全工程覆盖受益总人口数	267人	
生态效益指标		生态环境质量提升度	显著提升		
可持续影响指标		工程设计使用年限	10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%		

表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县功镇下河西村安全饮水巩固提升项目			
主管部门		陈仓区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目	1. 三组新建30m <sup>3</sup> 蓄水池一座。2. 5寸60米扬程水泵一台。 2. 六组购置2寸128米扬程水泵一台。3. 七组更换Φ50PE上水管网1800m。				
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	新建蓄水池	1	
			2.5寸60米扬程水泵	1	
			2寸128米扬程水泵	1	
			更换Φ50PE上水管网	1800	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
		成本指标	项目投入资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	饮水安全工程覆盖受益总人口数	1576人	
		生态效益指标	生态环境质量提升度	显著提升	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%	

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县功镇南关村饮水安全改造提升项目			
主管部门		陈仓区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	新建大口井1眼(直径3.0m,深10m),安装铁丝网围栏80米;新建10m井房1间;新砌M7.5浆砌石挡墙(长80m,高2.5m);埋设主管道PE90管网260m,埋设直径300水泥管长100m,新建闸阀井1座;配备水泵1台,配电箱1个,泵房阀门1套,电线300m。				
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	大口井	1	
			铁丝网围栏	80	
			新建井房一座	1	
			M7.5浆砌石挡墙	200	
			PE90主管网	260	
			埋设直径300水泥管	100	
			新建闸阀井1座,配备水泵1台,配电箱1个	3	
			泵房阀门	1	
			电线	300	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
		成本指标	项目投入资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	饮水安全工程覆盖受益总人口数	1575人	
生态效益指标		生态环境质量提升度	显著提升		
可持续影响指标		工程设计使用年限	10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%		

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县功镇改造提升村级公厕建设项目			
主管部门		陈仓区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	137.20		
		其中:财政拨款	137.20		
		其他资金			
总体目标	改造提升县功镇村级公共卫生厕所28座,其中蹲坑146个;小便池62个,改造玻璃钢化粪池28座;配套冲水箱28套,分隔门146格,洗手池28个,拖把池28个,排水管PPR32型号1400米,给水阀门井20座,污水检查井21座,PE200排污管道1900米,配套相关电器、太阳能照明灯等;地面铺设防滑地砖,改造水电。				
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	蹲坑	146	
			小便池	62	
			玻璃钢化粪池	28	
			冲水箱	28	
			分隔门	146	
			洗手池	28	
			拖把池	28	
			给水管PPR32	1400	
			排水管200	1900	
			给水阀门井	20	
			排水检查井	21	
			拆除墙砖及地砖	1260	
			电路改造	1400	
			照明灯具	84	
	墙面及地面贴砖	2100			
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
		成本指标	项目投入资金	137.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		基础设施改善覆盖受益总人数	46280人		
生态效益指标		生态环境质量提升度	显著提升		
可持续影响指标		工程设计使用年限	10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%		

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县功镇柴胡城二期生产线项目			
主管部门		陈仓区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	560.00		
		其中:财政拨款	560.00		
		其他资金			
总体目标	新建柴胡加工车间1座,建筑面积1328.8m <sup>2</sup> 。配套相关室外工程(土建道路及场地硬化5165.51m <sup>2</sup> 、给排水DN100给水主管道49.2m, DN500污水主管道173.9m、DN500雨水主管道110.7m; DN100给水主管道49.2m, DN500污水主管道173.9m、DN500雨水主管道110.7m; 电力电缆332.5m等附属工程)。				
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	新建柴胡加工车间1座	1330.33m <sup>2</sup>	
			配电室1座	25.08m <sup>2</sup>	
			门卫室2座	85.36m <sup>2</sup>	
			土建道路及场地硬化	5165.51m <sup>2</sup>	
			给排水DN100给水主管道	49.2m	
			DN500污水主管道	173.9m	
			DN500雨水主管道	110.7m	
			DN100给水主管道	49.2m	
			消防设施DN100消防主管道	341.18m	
			消火栓	2	
			电力电缆	332.5m	
			路灯	12盏	
				质量指标	项目(工程)验收合格率
		时效指标	项目按时完成率	100%	
		成本指标	项目投入资金	560万元	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		覆盖受益总人口数	9729人		
生态效益指标		生态环境质量提升度	显著提升		
可持续影响指标		工程设计使用年限	10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%		

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区县功镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	工资福利支出	基本工资、奖金、养老保险、住房公积金、医疗保险费等	704.82	704.82	
	商品和服务支出	确保机关正常运转包含：办公费、水费、电费、差旅费、公务车运行及维修费等	71.32	71.32	
	对个人和家庭的补助	遗属补助及清退八大员补助	3.64	3.64	
	资本性支出	2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目	913.20	913.20	
	金额合计		1692.98	1692.98	
年度总体目标	1、紧抓环境卫生综合整治，提升整体水平。 2、化解矛盾纠纷，确保信访稳定。 3、加强组织建设，夯实基层基础。 4、积极实施“乡村振兴战略行动”。 5、农村五改改造工作，优化市场环境提升工作。				
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			
		质量指标	1、紧抓环境卫生综合整治，提升整体水平。 2、化解矛盾纠纷，确保信访稳定。 3、加强组织建设，夯实基层基础。 4、积极实施“乡村振兴战略行动”。 5、农村五改改造工作，优化市场环境提升工作。	100%	
		时效指标	每月按计划完成相应各项目标任务进度，全年完成所有目标任务。	100%	
		成本指标	在保障质量的前提下，花费成本最少。	100%	
	效益指标	经济效益指标	大力发展扶贫产业项目，最大提高和宣传本单位。	100%	
		社会效益指标	通过完成全年目标任务，提升和宣传本单位。	100%	
		生态效益指标	依托发展扶贫产业项目，保护好生态环境，实现可持续发展。	100%	
		可持续影响指标	依托发展扶贫产业项目，保护好生态环境，实现可持续发展，增大影响力。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	抓好脱贫攻坚、党建、人居环境卫生整治、信访维稳、涉农补贴工作等。	100%		

表15

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。