

宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府
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. 全面贯彻执行政党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2. 研究制定国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展区域经济。

4. 抓好精神文明、作风建设、和党建工作。

5. 抓好武装部、妇联、共青团等工作。

6. 抓好社会事业和镇街、村基础设施建设。

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

单位内设机构 9 个分别是：

1. 党政办公室。

2. 人大主席团办公室。

3. 纪检监察办公室。

4. 经济发展办公室（公用事业服务站），下设重大项目管理办公室。

5. 社会事务管理办公室（科教文卫办公室、便民服务中心、社会保障服务站）。

6. 农业农村办公室（经济综合服务站、乡村振兴办公

室)。

7. 武装部办公室。
8. 社会治安综合治理中心办公室。
9. 机关后勤服务中心。

二、工作任务

(一) 聚焦高质量发展，以更大力度提振实体经济，全力推进重点项目建设，持续优化营商环境。

(二) 聚焦共同富裕，更高质效推进乡村振兴，大力发展特色产业，有效推进“三产”融合，扎实开展人居环境整治，深入推进乡风文明建设，持续提升社会治理效能。

(三) 聚焦绿色发展，以更严标准改善生态环境。

(四) 聚焦城乡融合，以更优布局推进新型城镇化建设。

(五) 聚焦民生实事，以更实举措增进民生福祉。

(六) 聚焦治理防控，更加系统维护社会稳定。

(七) 加强政府自身建设，强化政治引领，推进效能建设，加强廉政建设。

三、预算单位构成

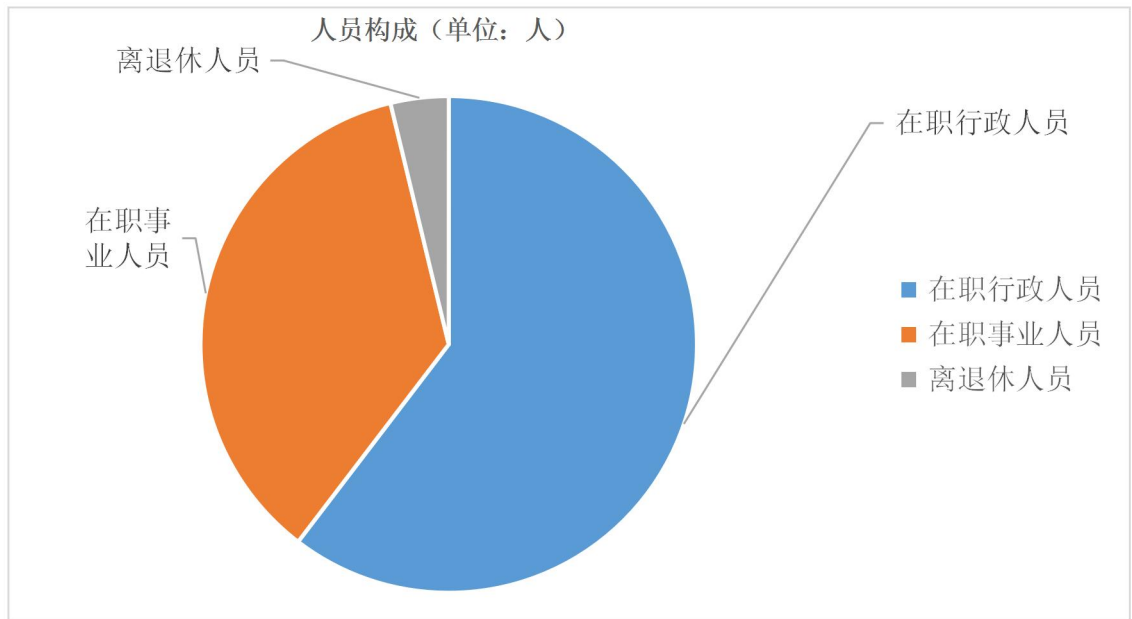
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共 0 个，包括：(见单位明细表)

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 34 人、事业编制 23 人；实有人员 51 人，其中行政 32 人、事业 19 人。部门管理的离退休人员 2 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 876.18 万元、其中一般公共预算拨款收入 876.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算较上年增加 47.08 万元，主要原因是；预算人数增加及专项资金列入部门预算；2024 年本部门当年预算支出 876.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.18 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 47.08 万元，主要原因是预算人数增加及专项资金列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门当年财政拨款收入 876.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 876.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 47.08 万元，主要原因是预算人数增加及专项资金列入部门预算；本部门当年财政拨款支出 876.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 876.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.08 万元，主要原因是预算人数增加及专项资金列入部门预算。

（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 876.18 万元，较上年增加 47.08 万元，主要原因是预算人数增加及专项资金列入部门预算。

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 876.18 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）509.00 万元，较上年增加 88.34 万元，原因是预算人数增加。

（2）行政部门离退休（2080501）3.25 万元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.12 万元，较上年增加 10.53 万元，原因是预算人数

增加。

(4) 死亡抚恤（2080801）3.36 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是死亡人员增加。

(5) 其他优抚支出（2080899）0.26 万元，与上年持平。

(6) 行政部门医疗（2101101）26.99 万元，较上年增加 4.41 万元，原因是预算人数增加。

(7) 住房公积金（2210201）58.24 万元，较上年增加 8.96 万元，原因是预算人数增加。

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 876.18 万元，其中：工资福利支出(301)598.49 万元，较上年增加 76.47 万元，原因是预算人数增加；

商品和服务支出（302）59.82 万元，较上年增加 31.82 万元，原因是人员增加，支出增大；

对个人和家庭的补助（303）6.87 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是遗属补助人员增加。

资本性支出（310）211.00 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是增加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

(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 876.18 万元，其中：机关工资福利支出(501)598.49 万元，较上年增加 76.47

万元，原因是预算人数增加；

机关商品和服务支出（502）59.82万元，较上年增加31.82万元，原因是人员增加、支出增加；

对个人和家庭的补助（509）6.87万元，较上年增加0.78万元，原因是遗属补助人员增加。

基础设施建设（503）211.00万元，较上年减少62万元，原因是减少巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（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1.5万元，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0.5万元，较上年持平；公务用车运行维护费1.00万元，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0.9万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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	阳平镇四届四次人代会	2023. 4. 11	73	0. 365	
2	阳平镇人大代表视察会 议费	2023. 7. 5	41	0. 205	
...	阳平镇四届五次人代会	2023. 10. 8	66	0. 33	

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 876.18 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 30.75 万元，较上年增加 3.25 万元，原因是预算人员增加。

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：

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	876.18	一、部门预算	876.18	一、部门预算	876.18	一、部门预算	876.18
2	1、财政拨款	876.18	1、一般公共服务支出	509.00	1、人员经费和公用经费支出	665.18	1、机关工资福利支出	598.49
3	(1)一般公共预算拨款	876.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	598.49	2、机关商品和服务支出	59.82
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	211.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59.82	3、机关资本性支出（一）	211.00
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	6.87	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	211.00	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	70.94	(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	6.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.99	(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	211.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	211.00	(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	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	58.24				
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	876.18	本年支出合计	876.18	本年支出合计	876.18	本年支出合计	876.18
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	876.18	支出总计	876.18	支出总计	876.18	支出总计	876.18

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	876.18	一、财政拨款	876.18	一、财政拨款	876.18	一、财政拨款	876.18
2	1、一般公共预算拨款	876.18	1、一般公共服务支出	509.00	1、人员经费和公用经费支出	665.18	1、机关工资福利支出	598.49
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	211.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	598.49	2、机关商品和服务支出	59.82
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	59.82	3、机关资本性支出	211.00
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	6.87	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	211.00	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	70.94	(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	6.87
11			10、卫生健康支出	26.99	(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	211.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	211.00	(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	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	58.24				
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	876.18	本年支出合计	876.18	本年支出合计	876.18	本年支出合计	876.18
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	876.18	支出总计	876.18	支出总计	876.18	支出总计	876.18

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	876.17	628.87	36.30	211.00	
2	201	一般公共服务支出	509.00	473.65	35.35	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	509.00	473.65	35.35	0.00	
4	2010301	行政运行	509.00	473.65	35.35	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	70.94	69.99	0.95	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	67.32	66.37	0.95	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.95	0.00	0.95	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	3.25	3.25	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.12	63.12	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	3.62	3.62	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	3.36	3.36	0.00	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	26.99	26.99	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	26.99	26.99	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	211.00	0.00	0.00	211.00	
17	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	211.00	0.00	0.00	211.00	
18	2130505	生产发展	211.00	0.00	0.00	211.00	

19	221	住房保障支出	58.24	58.24	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	58.24	58.24	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	58.24	58.24	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			876.17	628.87	36.30	211.00	
2	301	工资福利支出			598.48	598.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.18	170.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.50	189.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.11	81.11	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.12	63.12	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.99	26.99	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.24	58.24	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.34	9.34	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			59.82	23.52	36.30	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	14.15	0.00	14.15	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.90	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	

18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.52	23.52	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.55	0.00	3.55	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			6.87	6.87	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	3.25	3.25	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			211.00	0.00	0.00	211.00	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	211.00	0.00	0.00	211.00	

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	665.17	628.87	36.30	
2	201	一般公共服务支出	509.00	473.65	35.35	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	509.00	473.65	35.35	
4	2010301	行政运行	509.00	473.65	35.35	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	70.94	69.99	0.95	
7	20805	行政事业单位养老支出	67.32	66.37	0.95	
8	2080501	行政单位离退休	0.95	0.00	0.95	
9	2080502	事业单位离退休	3.25	3.25	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.12	63.12	0.00	
11	20808	抚恤	3.62	3.62	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	3.36	3.36	0.00	
13	2080899	其他优抚支出	0.26	0.26	0.00	
14	210	卫生健康支出	26.99	26.99	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	26.99	26.99	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	2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21	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	
22	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	58.24	58.24	0.00	
24	22102	住房改革支出	58.24	58.24	0.00	
25	2210201	住房公积金	58.24	58.24	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			665.17	628.87	36.30	
2	301	工资福利支出			598.48	598.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.18	170.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.50	189.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.11	81.11	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.12	63.12	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.99	26.99	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.24	58.24	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.34	9.34	0.00	
10	302	商品和服务支出			59.82	23.52	36.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	14.15	0.00	14.15	
12	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.90	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.52	23.52	0.00	

19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.55	0.00	3.55	
20	303	对个人和家庭的补助			6.87	6.87	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	3.25	3.25	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.00	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31005	基础设施建设	50302	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

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	211.00	
2	607	宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府（系统）	211.00	
3	607001	宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府	211.00	
4		专用项目	211.00	
5		2024年省级提前批财政衔接资金（东枸村）	56.00	
6		阳平镇东枸村排水渠项目	56.00	根据宝陈财农字（2024）11号文件要求，下达2024年省级提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金。阳平镇东枸村排水渠项目补助资金
7		2024年中央提前批财政衔接资金（东风、五星村）	155.00	

8		阳平镇东风村农村供水保障改造提升工程及五星村（居村）饮水安全改造提升工程	155.00	根据宝陈财农字（2024）11号文件要求，下达2024年中央提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金。阳平镇东风村农村供水保障改造提升工程及五星村（居村）饮水安全改造提升工程。
---	--	--------------------------------------	--------	---

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年中央提前批财政衔接资金阳平镇东风村农村供水保障改造提升工程及五星村（居村）饮水安全改造提升工程				
主管部门	宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		155.00		
	其中：财政拨款		155.00		
	其他资金				
总体目标	1. 管网改造管道Φ90PE管、Φ75PE管、Φ50PE管，共计9900米，路面破损及恢复等。2. 更换100PE管2116米及土方开挖恢复；3. 更换50PE管2000米及土方开挖恢复；4. 更换泵房配电柜两个，消毒柜2台。				
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	按照总体任务完成	100%	
		质量指标	高质量完成	100%	
		时效指标	按期完成	2024年12月底	
		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	大力发展乡村振兴产业项目	100%	
		社会效益指标	不断提升，做好宣传	100%	
		生态效益指标	保护好生态环境，实现可持续发展	100%	
		可持续影响指标	依托产业发展，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	提升群众幸福感，满意度	100%	

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年省级提前批财政衔接资金阳平镇（东枸村）排水渠项目			
主管部门		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府			
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	<p>1. 新建U型田间排水渠长度约1000m，渠宽1.2m，高1m，厚度0.10m；</p> <p>2. 两侧黄土加固。</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	按照总体任务完成	100%	
		质量指标	高质量完成	100%	
		时效指标	按期完成	2024年12月底	
		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	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	100%	
		社会效益指标	不断提升，做好宣传	100%	
		生态效益指标	保护好生态环境，实现可持续发展	100%	
		可持续影响指标	依托产业发展，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	提升群众幸福感，满意度	100%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府				
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
	机关正常运转、机关干部工资、对个人和家庭的补助	确保机关正常运转，包含办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护；机关干部工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金；9名遗嘱补助和4名清退八大员退休补助。			876.17	876.17
	金额合计					
年度总体目标	<p>(1) 做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。</p> <p>(2) 化解矛盾纠纷，确保信访稳定。</p> <p>(3) 加强组织建设，夯实基层基础。</p> <p>(4) 常抓综合治理，打造平安阳平。</p> <p>(5) 紧抓环境卫生综合整治，提升整体水平。</p>					
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	按照总体任务完成	100%		
		质量指标	高质量完成	100%		
		时效指标	按期完成	2024年		
		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	大力发展乡村振兴产业项目	100%		
		社会效益指标	提升和宣传好阳平	100%		
		生态效益指标	保护好生态环境，实现可持续发展	100%		
		可持续影响指标	依托产业发展，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	提升群众幸福感，满意度	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。