

# 宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府（系统）

## 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、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加快脱贫致富步伐。

4、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家

财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、巩固基层政权建设；完成上级交办的其他事项。

内设机构有党政办公室、财政所、乡村振兴办公室、社会公共服务办公室、经济发展办公室、综治应急办公室、食品药品监督管理所。

## 二、2024年主要工作任务及目标

一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二是努力完善基础设施。

三是继续抓好环境综合整治。

四是管理好各类资金的使用与监管

## 三、部门预算单位

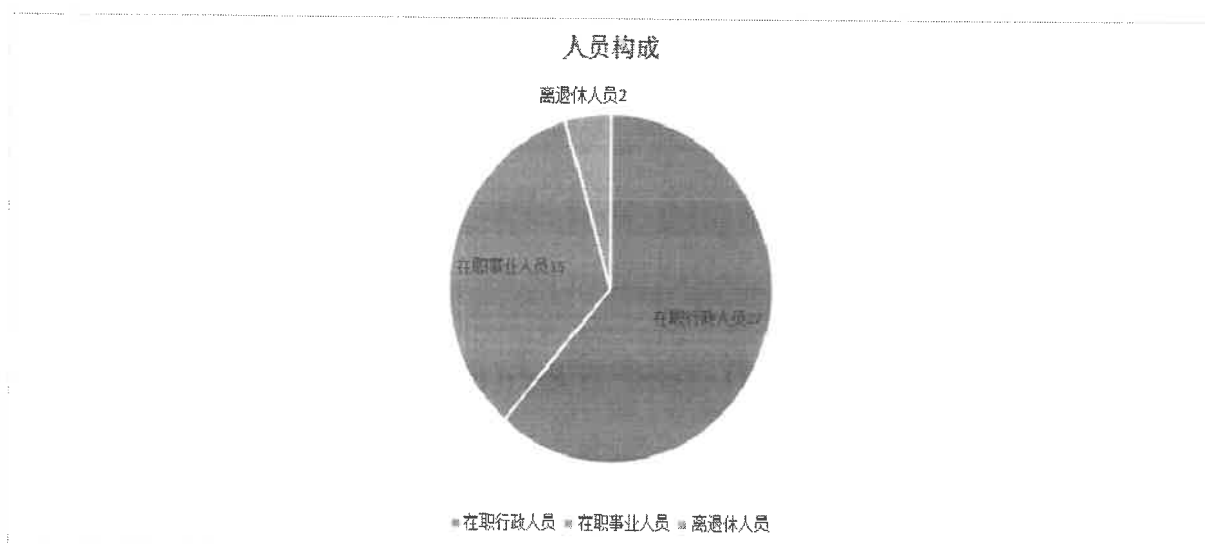
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府	无

#### 四、部门人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 28 人、事业编制 18 人；实有人员 42 人，其中行政 27 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 2 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1091.9307 万元、其中一般公共预算拨款收入 1091.9307 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加

95.136 万元，主要原因是项目资金增加；本单位当年预算支出 1091.9307 万元，其中一般公共预算拨款支出 1091.9307 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 95.163 万元，主要原因是项目资金增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 1091.9307 万元，其中一般公共预算拨款收入 1091.9307 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 95.136 万元，主要原因是项目资金增加；本单位当年财政拨款支出 1091.9307 万元，其中一般公共预算拨款支出 1091.9307 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 95.136 万元，主要原因是项目资金增加。

## （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 1091.9307 万元，较上年增加 95.136 万元，主要原因是项目资金增加。

### 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增加 95.136 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）407.7767 万元，较上年减少 13.722 万元，原因是人员减少。

(2) 行政单位离退休（2080501）2.2432 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) 49.0146万元,较上年减少1.9212万元,原因是人员减少。

(4)死亡抚恤(2080801) 1.1400万元,与上年持平。

(5)其他优抚支出(2080899) 0.2800万元,与上年持平。

(6)行政单位医疗(2101101) 20.8262万元,较上年减少0.8208万元,原因是人员减少。

(7)住房公积金(2210201) 44.800万元,较上年减少2.2400万元,原因是人员减少。

(8)农林水支出(2130505) 565.0万元,较上年增加113.84万元,原因是项目资金增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位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1091.9307万元,其中:

工资福利支出(301)491.4175万元,较上年增加10.360万元,原因是人员工资基数增加;

商品和服务支出(302) 31.85万元,较上年减少19.74万元,原因是压缩经费,严格财务制度;

对个人和家庭的补助(303) 3.6632万元,较上年减少2.16万元,原因是压缩经费,严格财务制度。

资本性支出(310) 87万元,较上年减少172万元,原因是项目资金减少。

其他支出（399）478万元，较上年增加288万元，原因是项目资金增加。

（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1091.9307万元，其中：机关工资福利支出（501）491.4175万元，较上年增加10.360万元，原因是人员工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）31.85万元，较上年增加19.74万元，原因是压缩经费，严格财务制度；

对个人和家庭的补助（509）3.6632万元，较上年减少2.16万元，原因是压缩经费，严格财务制度。

；

基础设施建设（503）87万元，较上年减少172万元，原因是项目资金减少；

其他支出（599）478万元，较上年增加288万元，原因是项目资金增加。

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 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 2.79 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 0.54 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.25 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）。2023 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 1091.9307 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 33.35 万元，较上年增加 5.45 万元，原因是人员增加。

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：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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府

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

单位：万元

表1

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	1091.93	一、部门预算	1091.93	一、部门预算	1091.93	一、部门预算	1091.93
2	1、财政拨款	1091.93	1、一般公共服务支出	407.03	1、人员经费和公用经费支出	526.93	1、机关工资福利支出	491.42
3	(1)一般公共预算拨款	1091.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	491.42	2、机关商品和服务支出	31.85
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	565.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31.85	3、机关资本性支出（一）	87.00
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	3.66	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	0.75	(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	565.00	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	53.53	(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	3.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.83	(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		0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	87.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	13、农林水支出	565.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	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		0.00	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	478.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	478.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	44.80		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00

26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32		0.00		0.00		0.00		0.00
33	本年收入合计	1091.93	本年支出合计	1091.93	本年支出合计	1091.93	本年支出合计	1091.93
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		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
39		0.00		0.00		0.00		0.00
40	收入总计	1091.93	支出总计	1091.93	支出总计	1091.93	支出总计	1091.93





# 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	1091.93	一、财政拨款	1091.93	一、财政拨款	1091.93	一、财政拨款	1091.93
2	1、一般公共预算拨款	1091.93	1、一般公共服务支出	407.03	1、人员经费和公用经费支出	526.93	1、机关工资福利支出	491.42
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	565.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	491.42	2、机关商品和服务支出	31.85
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	31.85	3、机关资本性支出（一）	87.00
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	3.66	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.75	(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	565.00	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	53.53	(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	3.66
11			10、卫生健康支出	20.83	(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	87.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	565.00	(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	478.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	478.00		
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	44.80				
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	1091.93	本年支出合计	1091.93	本年支出合计	1091.93	本年支出合计	1091.93
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	1091.93	支出总计	1091.93	支出总计	1091.93	支出总计	1091.93

## 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	1,091.93	495.08	31.85	565.00	
2	201	一般公共服务支出	407.78	376.78	31.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	407.78	376.78	31.00	0.00	
4	2010301	行政运行	407.78	376.78	31.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	53.53	52.68	0.85	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	53.25	52.40	0.85	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.85	0.00	0.85	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.01	49.01	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	0.28	0.28	0.00	0.00	
11	2080899	其他优抚支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	20.83	20.83	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	565.00	0.00	0.00	565.00	
16	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	565.00	0.00	0.00	565.00	
17	2130505	生产发展	565.00	0.00	0.00	565.00	
18	221	住房保障支出	44.80	44.80	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	44.80	44.80	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	44.80	44.80	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			1091.93	495.08	31.85	565.00	
2	301	工资福利支出			491.42	491.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	334.28	334.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.20	9.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.08	25.08	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	49.01	49.01	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.83	20.83	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.80	44.80	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.22	8.22	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			31.85	0.00	31.85	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.57	0.00	6.57	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.89	0.00	0.89	0.00	

18	30216	培训费	50203	培训费	0.75	0.00	0.75	0.00
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54	0.00	0.54	0.00
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.25	0.00	2.25	0.00
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.85	0.00	2.85	0.00
22	303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66	0.00	0.00
23	30302	退休费	50905	离退休费	1.14	1.14	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	2.52	2.52	0.00	0.00
25	310	资本性支出			87.00	0.00	0.00	87.00
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	87.00	0.00	0.00	87.00
27	399	其他支出			478.00	0.00	0.00	478.00
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	478.00	0.00	0.00	478.00

## 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	526.93	495.08	31.85	
2	201	一般公共服务支出	407.78	376.78	31.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	407.78	376.78	31.00	
4	2010301	行政运行	407.78	376.78	31.00	
5	208	社会保障和就业支出	53.53	52.68	0.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	53.25	52.40	0.85	
7	2080501	行政单位离退休	0.85	0.00	0.85	
8	2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.01	49.01	0.00	
10	20808	抚恤	0.28	0.28	0.00	
11	2080899	其他优抚支出	0.28	0.28	0.00	
12	210	卫生健康支出	20.83	20.83	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	0.00	
15	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
16	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	
17	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	44.80	44.80	0.00	
19	22102	住房改革支出	44.80	44.80	0.00	
20	2210201	住房公积金	44.80	44.80	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			526.93	495.08	31.85	
2	301	工资福利支出			491.42	491.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	334.28	334.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.20	9.20	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.08	25.08	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	49.01	49.01	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.83	20.83	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.80	44.80	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.22	8.22	0.00	
10	302	商品和服务支出			31.85	0.00	31.85	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.57	0.00	6.57	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.89	0.00	0.89	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.75	0.00	0.75	

19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54	0.00	0.54	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.25	0.00	2.25	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.85	0.00	2.85	
22	303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	1.14	1.14	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	2.52	2.52	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	565.00	
2	625	宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府（系统）	565.00	
3	625001	宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府	565.00	
4		专用项目	565.00	
5		2024年省级提前批财政衔接资金推进乡村振兴补助资金	98.00	
6		2024年省级提前批财政衔接资金推进乡村振兴补助资金	98.00	2024年省级提前批财政衔接资金推进乡村振兴补助资金
7		2024年中央提前批财政衔接资金推进乡村振兴补助资金	467.00	
8		2024年中央提前批财政衔接资金推进乡村振兴补助资金	467.00	2024年中央提前批财政衔接资金推进乡村振兴补助资金





## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡社区项目			
主管部门		区级农林水交通主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	565.00		
		其中:财政拨款	565.00		
		其他资金			
总体目标	在镇区内修建文化墙、污水管道、绿化等工程,不断完善小城镇基础设施建设,进一步改善群众生产生活条件				
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	总投资	565.00	
		质量指标	项目质量	合格	
		时效指标	按时间节点拨付	100.00%	
		成本指标	严格控制预算支出规模	565.00	
	效益指标	经济效益指标	财政资金管理更加科学化、规范化、现代化,高效化水平。	稳步增加	
		社会效益指标	改善生产生活条件	有效改善	
		生态效益指标	改善生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用。	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门的满意度	100.00%	

表14

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	“三保三支持”		总额	财政拨款	其他资金
			确保镇政府正常运行，包括工资福利及日常办公经费等；管理各类政策性补贴资金，负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率，承办政府及上级财政部门交办的其他事项。	1091.93	1091.93
		金额合计	1091.93	1091.93	
年度总体目标	全面完成年度预算支出，严格控制预算支出规模，使财政资金管理更加科学化、规范化、现代化，努力提高社会公众及其他部门的满意度。				
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	全面完成年度预算支出	100%	
		质量指标	干部队伍综合素质水平、业务水平	不断提高	
		时效指标	按时间节点拨付	12月31日前	
		成本指标	严格控制预算支出规模	不超过年度预算	
	效益指标	经济效益指标	财政资金管理更加科学化、规范化、现代化，高效化水平。	不断提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用。	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门的满意度	不断提高		

表15

### 2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					实施单位		拓石镇人民政府	
主管部门								
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（30分）	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（10）	服务对象满意度指标						
总分								