

宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

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. 部门主要职责：

（一）贯彻落实中央和省市区委的方针政策和决策部署，切实坚持和加强党对全镇工作的集中统一领导。

（二）负责镇机关、村和“两新”组织党的建设。

（三）负责指导镇工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

（四）负责村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻镇机构的相关工作。

（五）负责联系驻地人大代表工作；组织政协学联组成员开展视察调研活动。

（六）指导、监督村民自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

（七）制定农村建设发展规划，规范农村管理，完善服务功能，拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。

（八）负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监管等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄和残疾

人权益维护等社会事务工作。

（九）负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

（十）负责辖区脱贫攻坚、农业和农村经济工作，配合搞好农业技术推广、加强农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。全面完成脱贫攻坚任务。

（十一）负责辖区社会治安综合治理、法治宣传、依法行政监督管理、矛盾纠纷的调处、安全生产监督检查、社区矫正、安置帮教等工作，严厉打击邪教及非法组织，做好突发事件的应急及处置工作。

（十二）负责辖区计划生育管理和服服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理工作。

（十三）负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

（十四）负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、鼓励社会力量创办各项公益事业。

（十五）负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，负责退役军人事

务管理，加强“双拥”工作。

（十六）受区政府委托管理镇政府国有资产，负责管理镇政府行政经费；负责村财政管理；负责项目资金、惠民资金的管理。

（十七）受区政府相关部门委托，负责辖区相关行政执法、便民公共服务事项。

（十八）负责群众来信来访，及时调查核实、解决处理，及时向有关部门反映。

（十九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二. 机构设置：

行政机构下设“六办一所”，包括：党政办公室，人大主席团办公室，经济发展（市场监管）办公室（自然资源所，生态环境所，不动产登记中心），社会事务管理办公室（民政办公室），应急管理办公室，宣传科教文卫办公室，财政所（编制单列）。

事业机构下设“四站一队一中心”，包括：经济综合服务站（畜牧兽医站，水务管理站，农产品质量安全检验检测室），社会文化保障站，公用事业服务站（文化站），退役军人服务站，综合行政执法队，便民服务中心。

二、2024年度部门工作任务

2024年全镇工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的

二十大，持续深化拓展“三个年”活动，紧紧围绕

“坚持一条主线，聚力三大突破，突出五个聚焦”这一思路，加压奋进、攻坚克难，以“赢在执行”的过硬作风和实干精神，奋力谱写蟠龙高质量发展新篇章。

坚持一条主线

抢抓宝鸡“北延”战略机遇，全力保障蟠龙新区突破发展，在“城乡融合”“双城融合”两个方面共同发力，实现全镇产业发展、环境美化、服务优化、治理有序的奋斗目标，打造宜居宜业幸福蟠龙。

聚力三大突破

一是党建引领实现新突破：把“党建引领高质量发展”贯穿基层党建全过程，扎实推进主题教育走深走实，以“双强四美”红旗村、“四强”两新组织、“四优”模范机关等示范创建为抓手，打好“党建+”模式组合拳，重点抓好“”头雁能力提升和“雏雁”培育储备工程，以党建优势激活发展优势，让党建工作与各领域重点工作同心同向、同频共振，擦亮蟠龙党建品牌。

二是作风能力实现新突破：对标区委“12510”工作制度，积极倡导“日事日毕、日清日高”工作法，把责任落实到岗、明确到人、具体到事，确保事事有落实、件件有回音。推行“台账式”管理、“挂图式”作战、“清单式”推进、“擂台式”比拼工作模式，进一步优化“月纪实、季定等

、年评优”干部考核机制，激励干部找不足、促提升，力争各项工作争第一、创唯一。

三是服务质量实现新突破：持续深化项目专员制度，领导干部带头当好“店小二”。打造“便民、优质、高效”服务中心，推进政务服务线上线下联动，严格落实“马上办、网上办、就近办、一次办”工作要求，真正在服务内容上做“加法”，在办理程序上做“减法”，让一流营商环境成为蟠龙发展的“金字招牌”。

突出五个聚焦

一是聚焦新区保障，在融合发展上建新功。进一步加强和新区管委会的衔接互动，倾力支持保障新材料产业园、面皮产业园、装备制造产业园、输配电产业园项目建设和企业投产达效，提升“首位产业”集聚效应和亩均贡献。继续坚持重大项目专班保障机制和班子成员包抓责任制，全力保障先进电子材料产业基地项目、西北钛镍、杭叉搬迁等重点项目建设，协同推进宝文理新校区、陕西机电学院新校区、金台区职教中心等科教项目建设。持续做好北社村、南皋村储备用地征地后续问题及附着物赔付等工作。力争全年新储备入库项目不少于 50 个，争取中省市资金 400 万元以上。

二是聚焦乡村振兴，在强村富民上建新功。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面落实防返贫预警监测与动态帮扶机制，坚决防止发生规模性返贫。加快产业强镇规划建设，规模化流转土地 10000 亩，建成万亩面皮产业原材料供应基地。严格落实“田长制”，新建高标准农田

3000 亩。以“双强四美”红旗村创建为抓手，持续推进“消薄培强”见行见效，力争 2024 年集体经济收入过百万村达到 3 个、过 50 万村不少于 6 个。继续发挥蟠龙就业驿站培训、服务“一对一”优势，帮助更多劳动力实现就业增收，确保农民人均纯收入增幅 6%以上。

三是聚焦环境整治，在生态文明上建新功。持续巩固创文创卫成果，学习运用“千万工程”经验，积极争取乡村振兴项目和生态环保项目，着力解决农村人居环境存在的短板、难点问题，力争建成乡村振兴示范村 1—2 个。年内启动建设蟠龙镇农村生活垃圾转运中心，实现镇村生活垃圾集中清运全覆盖。启动实施韩家村、南皋村等 7 个农村生活污水治理和 14 个污水处理管网项目，加速推进韩家村、北社村道路改造、小韩村涝池维修加固等投资 300 万元以工代赈项目，不断提升各村基础设施建设水平。常态化开展环境卫生综合整治活动，坚持每季度召开一次人居环境现场观摩评比会，倒逼各村晒成绩、找差距，实现镇域环境治理常抓不懈。

四是聚焦民生保障，在为民服务上建新功。织密社会保障安全网，促进重点群体就业，落实好各项惠农补贴政策。持续加大弱势群体困难救助、临时救助力度。以创建省级公共文化服务高质量发展示范镇为抓手，依托新时代文明实践所（站），计划开展锣鼓展演、趣味运动会、纳凉晚会、秦腔演出等各类文化活动 30 次以上。持续深化婚俗改革“4+N”机制，建设车家寺村婚俗文化主题公园，进一步提升婚俗改革影响力。

五是聚焦社会治理，在安全稳定上建新功。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化信访问题源头治理，探索推行智慧乡村建设试点。大力推行社会治理“12345”工作模式，完善接访处访工作流程，认真解决群众合法合理诉求，妥善化解信访积案。学习借鉴“浦江经验”，着力破解劳资纠纷、征地拆迁等重点领域突出问题。守牢安全防线，全面落实安全生产责任制，每月开展1次安全生产大检查，持续加强消防安全、道路交通、农机作业等领域隐患排查整治。对镇域内企业进行定期培训，夯实企业安全生产主体责任，坚决杜绝较大以上事故发生，努力建设更高水平的“平安蟠龙”。

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。

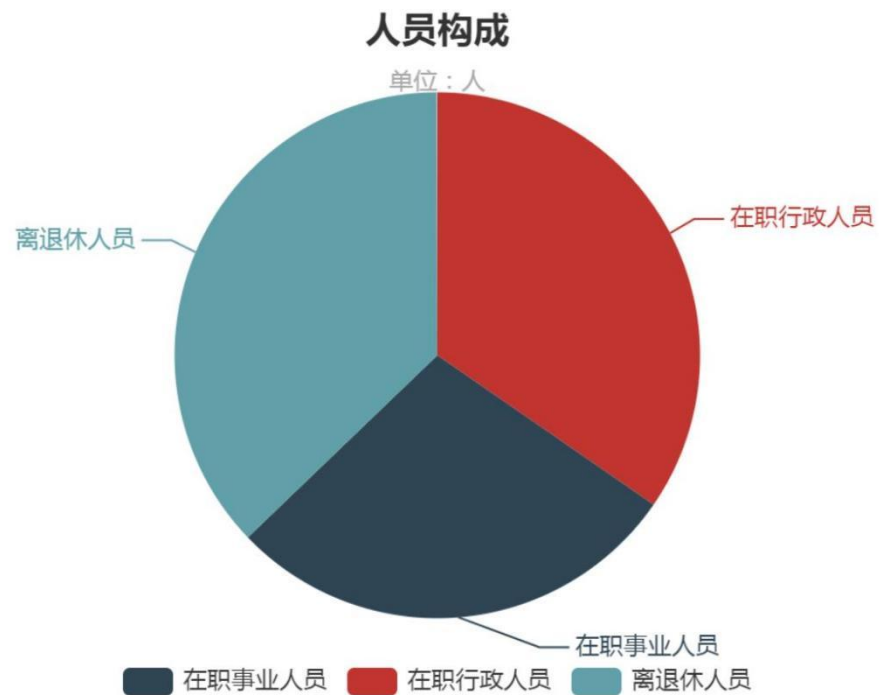
纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制54人，其中行政编制32人、事业编制22人；实有人员80人，其中

行政 27 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 29 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

881.6879 万元、其中一般公共预算拨款收入 881.6879 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 106.0972 万元，主要原因是人员增加；2024 年本部门预算支出 881.6879 万元，其中一般公共预算拨款支出 881.6879 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 106.0972 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 881.6879 万元，其中一般公共预算拨款收入 881.6879 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 106.0972 万元，主要原因是人员增加；2024 年本部门财政拨款支出 881.6879 万元，其中一般公共预算拨款支出 881.6879 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 106.0972 万元，主要原因是人员增加。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 881.6879 万元，较上年增加 106.0972 万元，主要原因是人员增加。

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 881.6879 万元，其中：

（3）行政运行（2010301）565.9172 万元，较上年增加 21.3166 万元，原因是人员增加。

（6）行政单位离退休（2080501）10.1226 万元，较上年 4.8198 万元，原因是人员减少，经费压缩。

（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.2321 万元，较上年增加 4.5479 万元，原因是人员增加，养老基数调整。

（13）死亡抚恤（2080801）3.8028 万元，较上年增加 0 万元，原因是遗属补助资金。

（17）行政单位医疗（2101101）28.6459 万元，较上年减少 9.7397 万元，原因是预算科目调整，人员调动。

（18）公务员医疗补助（2101103）11.0880 万元，较上年增加 11.0880 万元，原因是预算科目调整

，人员调动。

（22）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）145.0293万元，较上年减少184.9707万元，原因是村干部报酬补贴发放省级负责50%，市级负责30%，县区负责20%；村级办公经费发放省级负责40%，市级负责20%，县区负责40%。

（26）住房公积金（2210201）54.8500万元，较上年增加8.4722万元，原因是人员增加，基数调整。

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881.6879万元。

（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881.6879万元。

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 2.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 2.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元 0%。

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 881.6879 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 12 万元，较上年减少 12 万元，主要原因是节约经费。

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：指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），反映单位因公出国（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;公务接待费反应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：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

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表（不含上年结转）	是	无此项经费，空表公开。
1 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 年部门预算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。

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、市县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	881.69	一、部门预算	881.69	一、部门预算	881.69	一、部门预算	881.69
2	1、财政拨款	881.69	1、一般公共服务支出	565.92	1、人员经费和公用经费支出	881.69	1、机关工资福利支出	685.04
3	(1) 一般公共预算拨款	881.69	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	685.04	2、机关商品和服务支出	37.60
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	37.60	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	159.05	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	0.00	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	76.16	(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	159.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.73	(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	145.03	(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	54.85				
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	881.69	本年支出合计	881.69	本年支出合计	881.69	本年支出合计	881.69
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								

4	收入总计	881.69	支出总计	881.69	支出总计	881.69	支出总计	881.6
---	------	--------	------	--------	------	--------	------	-------

0

9

2024 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算										
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转	
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目								
1		合计	881.69	881.69	0.00	0.00	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	369	宝鸡市金台区蟠龙镇 人民政府	881.69	881.69	0.00	0.00	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	36900 1	宝鸡市金台区蟠 龙镇人民政府	881.69	881.69	0.00	0.00	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	881.69	一、财政拨款	881.69	一、财政拨款	881.69	一、财政拨款	881.69
2	1、一般公共预算拨款	881.69	1、一般公共服务支出	565.92	1、人员经费和公用经费支出	881.69	1、机关工资福利支出	685.04
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	685.04	2、机关商品和服务支出	37.60
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	37.60	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	159.05	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	0.00	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	76.16	(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	159.05
11			10、卫生健康支出	39.73	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	145.03	(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	54.85				
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	881.69	本年支出合计	881.69	本年支出合计	881.69	本年支出合计	881.69
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	881.69	支出总计	881.69	支出总计	881.69	支出总计	881.69

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
1		合计	881.69	863.69	18.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	565.92	547.92	18.00	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.92	547.92	18.00	0.00	
4	2010301	行政运行	565.92	547.92	18.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	76.15	76.15	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.35	72.35	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	10.12	10.12	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	3.80	3.80	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	3.80	3.80	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	39.74	39.74	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	28.65	28.65	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	145.03	145.03	0.00	0.00	
16	21307	农村综合改革	145.03	145.03	0.00	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.03	145.03	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	54.85	54.85	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	54.85	54.85	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	54.85	54.85	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
1		合计			881.69	863.69	18.00	0.00	
2	301	工资福利支出			685.05	685.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.08	228.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.09	111.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116.18	116.18	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.73	55.73	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	62.23	62.23	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.87	27.87	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.09	11.09	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.85	54.85	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.15	17.15	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			37.60	19.60	18.00	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
16	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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.60	19.60	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			159.04	159.04	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	10.12	10.12	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	148.83	148.83	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	881.69	863.69	18.00	
2	201	一般公共服务支出	565.92	547.92	18.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.92	547.92	18.00	
4	2010301	行政运行	565.92	547.92	18.00	
5	208	社会保障和就业支出	76.15	76.15	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.35	72.35	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	10.12	10.12	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23	0.00	
9	20808	抚恤	3.80	3.80	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	3.80	3.80	0.00	
11	210	卫生健康支出	39.74	39.74	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	28.65	28.65	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09	0.00	
15	213	农林水支出	145.03	145.03	0.00	
16	21307	农村综合改革	145.03	145.03	0.00	
17	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.03	145.03	0.00	
19	221	住房保障支出	54.85	54.85	0.00	
20	22102	住房改革支出	54.85	54.85	0.00	
21	2210201	住房公积金	54.85	54.85	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			881.69	863.69	18.00	
2	301	工资福利支出			685.05	685.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.08	228.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.09	111.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116.18	116.18	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.73	55.73	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	62.23	62.23	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.87	27.87	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.09	11.09	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.85	54.85	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.15	17.15	0.00	
13	302	商品和服务支出			37.60	19.60	18.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
16	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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.60	19.60	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			159.04	159.04	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	10.12	10.12	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	148.83	148.83	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	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（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
----	------	----------	------	------

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（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								增减变化情况														
			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	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	培训费				
				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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	369	宝鸡市金台区蟠镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	369001	宝鸡市金台区蟠镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称					
主管部门					
资金金额		实施期资金总额：			
(万元)					
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2024 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府			
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
			881.68	881.68	
	金额合计		881.68	881.68	
年度总体目标	镇机关干部工资按时发放，社保缴纳，住房公积金按时缴纳，保障机关正常运转办公经费，公务用车经费。镇 18 个村，村干部报酬发放及村级办公经费保障。				
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	村级个数	18	
		质量指标	按时足额发放	按月按标准	
		时效指标	按时拨付	按月	
		成本指标	预算金额	881.68 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济稳定发展	成效显著	
		社会效益指标	提高基层党组织凝聚力	成效显著	
		生态效益指标	促进镇域人居环境良好	成效显著	
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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、市县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		
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。3、市县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。