

宝鸡市金台区硤石镇人民政府 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

主要职责：1、贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。2、负责镇机关、村、企事业、两新组织党的建设。3、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。4、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。5、制定村建设发展规划，规范村管理，完善服务功能。拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。6、协助相关部门开展民族宗教、社会保障、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。7、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。8、负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。9、负责辖区计划生育管理和服务，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。10、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。11、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，鼓励社会力量创办各项公益事业。12、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，加强“双拥”工作。13、负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。14、受区政府委托管理镇国有资产，负责管理镇行政经费；负责村财政管理；负责项目资金的管理和惠民资金。15、负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。16、完成区委区政府交办的其他工作。机构设置：一、党政办公室（加挂财政所牌子）职责：主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、人事、编制、统战、群团、党务政务公开、档案管理、目标考核、财政财务、工资社保、基层财务审计、机关后勤服务及公务车辆管理等工作。二、人大主席团办公室 职责：镇人大日常事务和代表联络工作。三、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量检测室牌子）职责：负责制定实施区域经济社会发展规划和镇、村公共基础设施建设规划，做好产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、重点项目建设、商贸流通、动植物防疫、环境保护、市场监管、食品药品安全、知识产权等工作。负责区域内基本农田保护、国土资源、地籍和矿产资源管理、协助做好非农建设用地管理、不动产登记以及林水、交通、新农村建设工作。四、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、社会保障服务站 职责：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、社会保险、就业再就业等工作。会同相关部门做好其他社会事务性工作。五、应急管理办公室

（加挂司法所牌子）、退役军人服务站 职责：主要负责安全生产监管、应急管理、消防安全、气象公共服务、防汛抗旱、抗震救灾、地质灾害防治。承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役、打击邪教非法组织等工作。负责法治宣传、依法行政监督管理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作。六、宣传教科文卫办公室、公共事业服务站（加挂文化站牌子）职责：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、健康等工作。负责公共教育文化服务体系建设。组织开展文明城市、卫生城市、文明单位等创建活动。七、扶贫开发办公室 职责：负责全镇脱贫攻坚各项工作。

二、2024年度部门工作任务

一是聚焦党建引领，推进全面从严治党纵深发展。坚持以政治建设为统领，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，牢记“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，严格执行民主集中制，持续营造风清气正的政治生态。全面落实“第一议题”制度，持续强化党委理论学习中心组示范带动效应，教育引导党员干部自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者，深入开展宣传党的二十大等系列活动。牢牢掌

握意识形态工作主动权，分层分类开展党员教育培训，激励全体党员干部坚定理想信念、坚守初心

使命。

二是聚焦经济发展，推动提质增效稳增长。紧扣区委提出的“1239”行动主线及“金碛绿色崛起、碛石镇万亩柴胡基地”要求，精心谋划实施一批能够改善碛石群众民生福祉的基础设施项目；年内稳定3万亩的柴胡种植规模，积极创建省级现代农业示范园；筹备第二届山地自行车公开赛，做精做优乡村旅游，真正把适合具有碛石特色的产业打造成群众增收致富的“大产业”，不断提升镇域经济综合实力。

三是聚焦乡村振兴，推动因地制宜谋发展。坚持抓党建促乡村振兴，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，落实脱贫监测、落实低收入人口帮扶机制和防返贫预警监测与动态帮扶机制，防止新增返贫人口；持续做好粮食安全生产工作，推进撂荒耕地复耕复种工作，尝试通过谋划粮食生产奖励办法等方式，坚决遏制耕地撂荒、“非粮化”“非农化”等现象，确保全镇粮食播种面积只增不减的任务落实到位。

四是聚焦民生保障，推动发展成果齐共享。坚持立足实际求创新，常态化推进十项民生实事工程，落实落细城乡居民社会养老保险、基本医疗保险、临时救助、五保低保、困难群众救助、残疾人“两补”等各项惠民政策，进一步提高优抚对象、城乡低保、农村五保等医疗救助保障水平；落实好各项就业政策，做好劳动力转移监测、就业失业登记服务、公益性岗位安置等工作，有针对性的

组织群众参与各类技能培训，加大自主创业、灵活就业扶持力度，让群众“劳有所得”更有保障。

五是聚焦平安建设，推动和谐稳定保大局。借鉴学习“枫桥经验”，规范矛盾纠纷调处化解中心建设，完善矛盾纠纷多元化解制度，积极防范风险化解矛盾；扎实推进安全生产专项整治，全面做好安全隐患排查及处置工作，确保全镇大局安全稳定；强化平安建设，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，推进移风易俗，建设和美乡村，持续做好普法宣传、“九率一度”创建等工作，织密社会治理“一张网”，严控各类可防性治安案件发生，确保辖区社会面稳定和谐。

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。

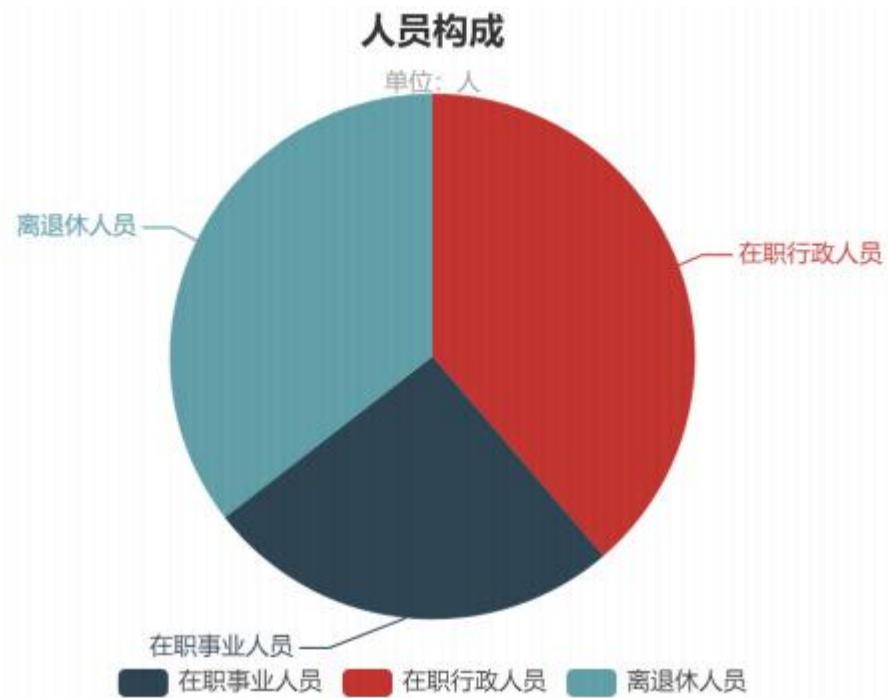
纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区硤石镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制48人，其中行政编制31人、事业编制17人；实有人员62人，其中

行政24人、事业16人。单位管理的离退休人员22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

747.9844万元、其中一般公共预算拨款收入747.9844万元、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84.000377万元，主要原因是人员增加，工会经费列入预算；2024年本部门预算支出747.9844万元，其中一般公共预算拨款支出747.9844万元、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84.000377万元，主要原因是人员增加，工会经费列入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入747.9844万元，其中一般公共预算拨款收入747.9844万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加84.000377万元，主要原因是人员增加，工会经费列入预算；2024年本部门财政拨款支出747.9844万元，其中一般公共预算拨款支出747.9844万元、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84.000377万元，主要原因是人员增加，工会经费列入预算。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出747.9844万元，较上年增加84.000377万元，主要原因是人员增加，工会经费列入预算。

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747.9844万元，其中：

（4）行政运行（2010301）489.1456万元，较上年增加14.220575万元，原因是人员增加，工会经费列入预算。

（9）行政单位离退休（2080501）1.4400万元，较上年减少1.8万元，原因是遗属人员减少。

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.4429万元，较上年减少1.773036万元，原因是人员变动，新上卡人员基数低。

（16）行政单位医疗（2101101）23.5673万元，较上年减少1.879958万元，原因是人员变动，新上卡人员基数低。

（19）公务员医疗补助（2101103）9.6672万元，较上年增加4.4256万元，原因是机关人员增加

。

(21) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 125.4290万元, 较上年增加69.7928万元, 原因是人员增加。

(27) 住房公积金 (2210201) 46.2924万元, 较上年增加2.827272万元, 原因是机关人员增加。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出0万元。

(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0万元。

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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

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747.9844万元，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10.4万元，较上年增加0.2万元，主要原因是人员增加，经费增加。

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）、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、国外城市间的交通费、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。

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：宝鸡市金台区硤石镇人民政府

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	无预算，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	无预算，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	无预算，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	无预算，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	无预算，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	747.98	一、部门预算	747.98	一、部门预算	747.98	一、部门预算	747.98
2	1、财政拨款	747.98	1、一般公共服务支出	489.15	1、人员经费和公用经费支出	747.98	1、机关工资福利支出	579.63
3	(1) 一般公共预算拨款	747.98	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	579.63	2、机关商品和服务支出	34.28
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	34.28	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) 对个人和家庭补助	134.07	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	53.88	(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	134.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33.23	(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	125.43	(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	46.29				
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	747.98	本年支出合计	747.98	本年支出合计	747.98	本年支出合计	747.98
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	747.98	支出总计	747.98	支出总计	747.98	支出总计	747.98
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	747.98	一、财政拨款	747.98	一、财政拨款	747.98	一、财政拨款	747.98
2	1、一般公共预算拨款	747.98	1、一般公共服务支出	489.15	1、人员经费和公用经费支出	747.98	1、机关工资福利支出	579.63
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	579.63	2、机关商品和服务支出	34.28
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	34.28	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) 对个人和家庭补助	134.07	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	53.88	(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	134.07
11			10、卫生健康支出	33.23	(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	125.43	(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	46.29				
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	747.98	本年支出合计	747.98	本年支出合计	747.98	本年支出合计	747.98
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	747.98	支出总计	747.98	支出总计	747.98	支出总计	747.98

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	747.99	732.55	15.44	0.00	
2	201	一般公共服务支出	489.15	473.71	15.44	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.15	473.71	15.44	0.00	
4	2010301	行政运行	489.15	473.71	15.44	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	53.88	53.88	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	33.24	33.24	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	33.24	33.24	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	125.43	125.43	0.00	0.00	
14	21307	农村综合改革	125.43	125.43	0.00	0.00	
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.43	125.43	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	46.29	46.29	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	46.29	46.29	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	46.29	46.29	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			747.98	732.54	15.44	0.00	
2	301	工资福利支出			579.64	579.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.16	197.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.72	100.72	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.08	94.08	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.44	41.44	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	52.44	52.44	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.96	22.96	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.67	9.67	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.29	46.29	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.27	14.27	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			34.28	18.84	15.44	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	8.40	0.00	8.40	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	5.04	0.00	5.04	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	18.84	18.84	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			134.06	134.06	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133.92	133.92	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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	747.99	732.55	15.44	
2	201	一般公共服务支出	489.15	473.71	15.44	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.15	473.71	15.44	
4	2010301	行政运行	489.15	473.71	15.44	
5	208	社会保障和就业支出	53.88	53.88	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44	0.00	
9	210	卫生健康支出	33.24	33.24	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	33.24	33.24	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67	0.00	
13	213	农林水支出	125.43	125.43	0.00	
14	21307	农村综合改革	125.43	125.43	0.00	
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.43	125.43	0.00	
17	221	住房保障支出	46.29	46.29	0.00	
18	22102	住房改革支出	46.29	46.29	0.00	
19	2210201	住房公积金	46.29	46.29	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			747.98	732.54	15.44	
2	301	工资福利支出			579.64	579.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.16	197.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.72	100.72	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.08	94.08	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.44	41.44	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	52.44	52.44	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.96	22.96	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.67	9.67	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.29	46.29	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.27	14.27	0.00	
13	302	商品和服务支出			34.28	18.84	15.44	
14	30201	办公费	50201	办公经费	8.40	0.00	8.40	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	5.04	0.00	5.04	
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	18.84	18.84	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			134.06	134.06	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133.92	133.92	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	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 (万元)		实施期资金总额:			
		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		宝鸡市金台区硤石镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			7479844.39	7479844.39	
	金额合计		7,479,844.39	7,479,844.39	
年度总体目标	1、对硤石镇41名机关干部发放工资，按时缴纳社保，公积金等，支持对机关办公经费的保障，公务用车经费的保障等。 2、对全镇86名村干部发放报酬补贴和管理，支持对村级办公经费的保障				
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	机关干部人数		41人
		质量指标	按时足额发放		100%
		时效指标	行政村个数		16个
			按时拨付		100%
		成本指标	财政资金		7479844.39
	效益指标	经济效益指标	保障机关干部、村干部收入，保障运转有效		保障收入，保障运转
		社会效益指标	机关凝聚力和各项工作，基层党组织凝聚力和各项工作		凝聚力提升和各项工作正常开展
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关干部工资和各项工作有序开展，村干部报酬补贴和村级各项工作有序开展		促进硤石镇各项工作有序开展

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度、村干部满意度	≥90%
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。					