

扶风县天度镇人民政府
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) 主要职责

1. 执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。
2. 促进经济发展，增加农民收入。做好村镇发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加大统筹城乡发展力度，壮大集体经济实力，发展农民专业合作社和股份合作社，提高农产品质量安全水平，坚持和完善农村基本经营制度。落实强农惠农政策措施，确保农民收益。促进民营经济的发展，引导农民多渠道专业就业，加强农村生态旅游，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
3. 强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。加强镇综合便民服务中心建设，实行“一站式服务”，强化社区服务建设。做好防灾减灾，五保供养、优抚安置、低保、扶贫救助、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，强化环境卫生整治，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急公共事务。做好国土资源、安全生产、市场监督管理、食品药品安全监管、动物植物防疫、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。加强镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

7. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

内设 6 个股室包括：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。下属单位包括：经济综合服务站、社会保

障服务站、公共事业服务站、便民服务中心、退役军人服务站、综合执法办公室。

二、2024 年度部门工作任务

1. 在项目建设中谋发展，培育追赶超越新动能。坚持大抓项目鲜明导向，牢固树立“项目为王”理念，持续加大招商引资和中小企业扶持力度。依托本地资源优势，抢抓机遇，加快推进重点项目落地，加大生猪养殖、建材工业、农副产品深加工等产业招商引资力度，吸引更多的大型企业在天度落户，推动镇域经济高质量发展。出以企引企，抓住在外成功人士、企业能人，组织专门力量，通过走出去、请进来等方式，加大招商引资力度，力争更多项目进入省市县盘子，确保全镇项目总量增加、质量提高、接替有序，全面提升“工业大镇”的实力。

2. 在品质中创品牌，实现果业强镇新跨越。在有效破解苹果市场低迷、产业发展困境的问题上下功夫。通过加大农业产业调整力度和农业项目的实施，进一步打造果业强镇，激发镇域农业经济发展的活力，为农民持续增收提供不竭动力。

3. 在共建中促共享，开创乡村振兴新局面。以乡村振兴为契机，通过“三堆四乱”清理、改厕工程、基础设施管护等措施，不断提升乡村治理体系和治理能力现代化。

4. 在保障中增福祉，推动民生实事新改善。坚持“民生优先”原则，不断加大民生领域投入，完善公共服务体系建设，加

快社会事业发展，扎实做好农村低保、残疾人、孤寡老人等弱势群体社会救助等工作。

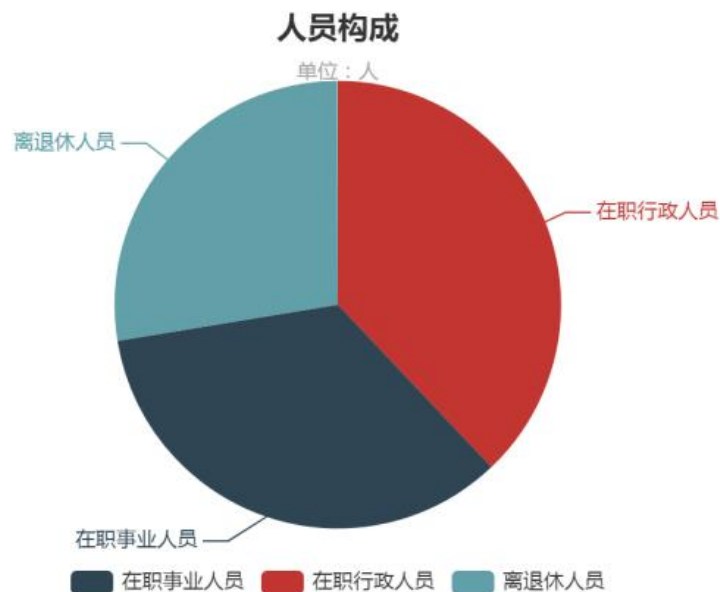
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县天度镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制76人，其中行政编制41人、事业编制35人；实有人员87人，其中行政33人、事业30人。单位管理的离退休人员24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 818.5224 万元、其中一般公共预算拨款收入 818.5224 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 68.5229 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；2024 年本部门预算支出 818.5224 万元，其中一般公共预算拨款支出 818.5224 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 68.5229 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(二) 财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 818.5224 万元，其中一般公共预算拨款收入 818.5224 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 68.5229 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；2024 年本部门财政拨款支出 818.5224 万元，其中一般公共预算拨款支出 818.5224 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 68.5229 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

（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 818.5224 万元，较上年增加 68.5229 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

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 818.5224 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)353.0548 万元，较上年减少 213.1911 万元，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径基本与上年一致。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）302.9288 万元，较上年增加 269.9288 万元，原因是财政云

规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径基本与上年一致。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)75.1560万元，较上年增加6.936万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(4) 其他行政事业单位养老支出(2080599)3.6264万元，较上年减少2.9508万元，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径基本与上年一致。

(5) 行政单位医疗(2101101)13.5168万元，较上年减少10.2264万元，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径基本与上年一致。

(6) 事业单位医疗(2101102)12.7092万元，较上年增加12.7092万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.1628万元，较上年增加0.1164万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(8) 住房公积金(2210201)56.3676万元，较上年增加5.2008万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

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818.5224万元。其中：工资福利支出（301）717.9936万元，较上年增加66.2913万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；商品和服务支出（302）93.9600万元，较上年增加2.24万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；对个人和家庭的补助支出（303）6.5688万元，较上年减少0.0084万元，原因是享受独生子女保健费的在职人员减少；

（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818.5224万元。其中：机关工资福利支出（501）717.9936万元，较上年增加66.2913万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；机关商品和服务支出（502）93.9600万元，较上年增加2.24万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；对个人和家庭的补助（509）6.5688万元，较上年减少0.0084万元，原因是享受独生子女保健费的在职人员减少；

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

1.0000 万元，较上年减少 2.1 万元（67.74%），减少的主要原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求，压减运行成本。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.0000 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 1.0000 万元，较上年减少 2.1 万元（67.74%），减少的主要原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求，压减运行成本；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。

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 818.5224 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 37.8000 万元，较上年增加 3.2000 万元，主要原因是因人员增加，运行经费相应增加。

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: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、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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(含外宾接待)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：扶风县天度镇人民政府

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

报表	报表名称	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	本部门不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	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	是	本部门不涉及
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

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	818.52	一、部门预算	818.52	一、部门预算	818.52	一、部门预算	818.52
2	1、财政拨款	818.52	1、一般公共服务支出	655.98	1、人员经费和公用经费支出	786.52	1、机关工资福利支出	717.99
3	(1)一般公共预算拨款	818.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	717.99	2、机关商品和服务支出	93.96
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	61.96	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	6.57	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	32.00	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	78.78	(2)商品和服务支出	32.00	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	6.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.39	(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	0.00	(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	56.37				
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				
33	本年收入合计	818.52	本年支出合计	818.52	本年支出合计	818.52	本年支出合计	818.52
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						
40	收入总计	818.52	支出总计	818.52	支出总计	818.52	支出总计	818.52

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	818.52	一、财政拨款	818.52	一、财政拨款	818.52	一、财政拨款	818.52
2	1、一般公共预算拨款	818.52	1、一般公共服务支出	655.98	1、人员经费和公用经费支出	786.52	1、机关工资福利支出	717.99
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	717.99	2、机关商品和服务支出	93.96
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	61.96	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	6.57	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	32.00	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	78.78	(2)商品和服务支出	32.00	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	6.57
11			10、卫生健康支出	27.39	(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	0.00	(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	56.37				
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				
32	本年收入合计	818.52	本年支出合计	818.52	本年支出合计	818.52	本年支出合计	818.52
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
37	收入总计	818.52	支出总计	818.52	支出总计	818.52	支出总计	818.52

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	818.53	747.73	38.80	32.00	
2	201	一般公共服务支出	655.98	585.18	38.80	32.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	655.98	585.18	38.80	32.00	
4	2010301	行政运行	353.05	314.25	38.80	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	302.93	270.93	0.00	32.00	
6	208	社会保障和就业支出	78.79	78.79	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	78.79	78.79	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.16	75.16	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.63	3.63	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	27.39	27.39	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	56.37	56.37	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	56.37	56.37	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	56.37	56.37	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

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			818.54	747.74	38.80	32.00	
2	301	工资福利支出			718.01	718.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.92	214.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.27	148.27	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.29	50.29	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	111.69	111.69	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	75.16	75.16	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.23	26.23	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.37	56.37	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.92	33.92	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			93.96	23.16	38.80	32.00	
13	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	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.16	23.16	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69.80	0.00	37.80	32.00	
16	303	对个人和家庭的补助			6.57	6.57	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.34	6.34	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	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	786.53	747.73	38.80	
2	201	一般公共服务支出	623.98	585.18	38.80	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	623.98	585.18	38.80	
4	2010301	行政运行	353.05	314.25	38.80	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	270.93	270.93	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	78.78	78.78	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	78.78	78.78	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.16	75.16	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.63	3.63	0.00	
10	210	卫生健康支出	27.39	27.39	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	12.71	12.71	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	
15	221	住房保障支出	56.37	56.37	0.00	
16	22102	住房改革支出	56.37	56.37	0.00	
17	2210201	住房公积金	56.37	56.37	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			786.54	747.74	38.80	
2	301	工资福利支出			718.01	718.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.92	214.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.27	148.27	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.29	50.29	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	111.69	111.69	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	75.16	75.16	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.23	26.23	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.37	56.37	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.92	33.92	0.00	
12	302	商品和服务支出			61.96	23.16	38.80	
13	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	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.16	23.16	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.80	0.00	37.80	
16	303	对个人和家庭的补助			6.57	6.57	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.34	6.34	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	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		
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
1		合计	32.00	
2	436	扶风县天度镇人民政府	32.00	
3	436001	扶风县天度镇人民政府	32.00	
4		专用项目	32.00	
5		基层武装专项工作经费	1.00	
6		基层武装专项工作经费	1.00	保证本辖区民兵工作、兵役工作、国防动员工作、人防设施的监督及安全工作等顺利开展。
7		镇街纪委工作经费	1.00	
8		镇街纪委工作经费	1.00	提高执纪监督力度，查处各种违纪违法案件，改进作风，营造廉洁勤政，务实高效的工作氛围，确保2024年纪委工作再上新台阶。
9		镇区管理及环卫补助	30.00	
10		镇区管理及环卫补助	30.00	主要用于巩固镇区环境卫生连片整治成果，实现镇区绿化、美化、亮化、带动改善村容村貌，确保2024年镇区环境卫生再上新台阶。足额发放保洁员工资，实行卫生先进评优激励机制，调动保洁人员积极性，创建干净整洁有序的新天度。

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

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13

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									
				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	3.10	3.10	0.00	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-2.10	-2.10	0.00	0.00	-2.10	0.00	-2.10	0.00	0.00
2	436	扶风县天度镇人民政府	3.10	3.10	0.00	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-2.10	-2.10	0.00	0.00	-2.10	0.00	-2.10	0.00	0.00
3	436001	扶风县天度镇人民政府	3.10	3.10	0.00	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-2.10	-2.10	0.00	0.00	-2.10	0.00	-2.10	0.00	0.00

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇区管理及环卫补助经费			
主管部门		扶风县天度镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金		0	
总体目标	打造干净整洁、管理有序、乡风文明、环境优美的人居环境。				
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	清扫保洁范围。	镇区街道	
		质量指标	镇区干净整洁无杂物。	全面提升	
		时效指标			
		成本指标	环卫工人工资等费用。	14.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	镇区环境卫生干净整洁	有所提升	
		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	群众满意度	≥95%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层武装专项工作经费			
主管部门		扶风县天度镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10000		
		其中:财政拨款	10000		
		其他资金	0		
总体目标	保证武装工作的顺利开展。				
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	应急库房、应急民兵。	100%	
		质量指标	武装工作完成率。	100%	
		时效指标			
		成本指标	办公用品费用、新兵体检交通费用等。	节约50%	
	效益指标	经济效益指标	保证和稳定基层武装部工作正常运转。	≥95%	
		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				

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇街纪委工作经费			
主管部门		扶风县天度镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10000		
		其中:财政拨款	10000		
		其他资金	0		
总体目标	提高执纪监督力度, 查处各种违纪违法案件, 改进作风, 营造廉洁勤政, 务实高效的工作氛围, 确保2024年纪委工作再上新台阶。				
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	信访案件的追查数量。	≥98%	
		质量指标	严把案件事实关、程序关、证据关、适用法律关。	依法依规依规精准办案, 始终保持反腐高压态势。	
		时效指标			
		成本指标	交通费用; 办公用品费用。	节约50%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效遏制腐败, 加强干部廉洁自律性, 社会风气好转。	明显好转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	强化不敢腐的震慑, 扎牢不能腐的笼子, 增强不想腐的自觉。	深入推进反腐工作; 营造良好的政治生态。	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	各级干部、群众满意度大幅提升。	≥95%		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		扶风县天度镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	年度工作	完成年度工作任务。	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		818.52	818.52	
年度 总体 目标	1. 执行法律政策, 坚持依法行政。 2. 促进经济发展, 增加农民收入。 3. 强化公共服务, 着力改善民生。 4. 加强社会管理, 维护农村稳定。 5. 推动基层民主, 促进农村和谐。 6. 强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。				
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	单位预决算公开覆盖率		100%
			政府预决算公开覆盖率		100%
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
			纪检巡视审计财政反馈问题整改时限		≤15天
	成本指标	严格执行经费开支相关规定		符合国家相关规定及标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		比上年下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益指标	创建节能型单位		达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		持续发挥作用
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥95%	
		服务对象满意度		≥95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。