

扶风县法门镇人民政府
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. 执行法律政策，坚持依法行政。坚持以习近平法治思想为指导，贯彻宪法规定、原则和精神，落实上级国家行政机关关于全面依法治国的战略部署。加快构建职责明确、依法行政的政府治理体系，不断推进社会主义民主政治制度化、规范化、程序化。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。壮大村集体经济实力，发展农民专业合作和股份合作，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，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，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。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，发展农村文化事业，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。做好社会救助工作。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的服务工作，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。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好国土资源、安全生产、市场监管、食品药品安全监管、动物植物防疫、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、兵役、民兵等工作。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

根据上述职责，法门镇人民政府设下列内设6个办公室（包括：党政办公室、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、人大主席团办公室）；3个站所（包括经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站）；1个中心（即便民服务中心）。

二、工作任务

（一）聚焦项目建设，不断积蓄发展动能

凝心聚力抓项目。深化高质量项目推进年活动，坚持“四个一批”项目动态管理机制，大抓项目、抓大项目，持续做好大美佛汤城、文化艺术中心等市县重点项目建设保障，加快实施德亨仁厚、润农种业产业园、古建雕塑艺术博物馆、南佐采摘基地二期等5个重点项目，紧盯不放抓好投资450万元的城镇基础设施项目申报，以高质量项目支撑高质量发展。

精准发力抓招商。紧盯全国乡村振兴示范镇建设以及文旅、康养、现代农业产业，抢抓东部产业转移机遇，进一步强化投行思维、链式思维、闭环思维，健全完善招商引资线索项目跟踪落实机制，全员、全域、全年招商，每月调度、动态调整，持续在延链补链强链上下功夫。年内对接世界500强、国内500强、行业领军企业不少于12次，力争引进亿元以上项目1个、5000万元以上项目2个，争取到位资金5亿元以上。

锲而不舍优环境。深化营商环境突破年活动，巩固拓展“归雁经济”助力乡村振兴暨招商引资推介会成果，组建优化提升营商环境工作专班，建立班子成员包保“一对一”服务机制，强化惠企政策落实和服务保障，深入开展营商环境突出问题专项治理，主动为企业送政策、送

信息、送服务，打造金牌“店小二”，不断提升市场主体满意度和营商环境便利度。

（二）聚焦宜居宜业，加快建设和美乡村

大力发展特色产业。坚决扛起耕地保护和粮食安全政治责任，支持小麦制种项目实施，改善三级抽、北四抽灌区 3.2 万亩耕地灌溉条件，确保全镇小麦播种面积稳定在 6.8 万亩，玉米播种面积稳定在 5.3 万亩，实现粮食增产 6%。推进“椒果菜菌药”五大主导产业提质增效，实施低效果园改造 200 亩，新发展丹参等中药材 800 余亩、设施蔬菜 1200 亩，抓好 373 个大棚盘活利用。实施“百千万亿”计划，谋划打造百亩果蔬观光采摘基地、千亩辣椒和千亩苹果改造提升种植基地、万亩小麦良种繁育基地、亿枝植物组培脱毒扩繁基地。积极推进农产品精深加工，抓好慧源药材烘焙、蚯蚓养殖及有机肥生产等重点项目实施，支持引企进村、村企合办发展小花椒、果品深加工及菌渣综合再利用，加快推进产业延链强链，提升产业附加值。

稳步推进乡村建设。学习运用“千万工程”经验，扎实推进农村人居环境整治提升五年行动，实施“微改造、小改进、精提升”工程，抓好投资 650 万元的以工代赈乡村建设示范项目

实施，完成农村改厕 200 座，建设农村污水管网 5 公里、硬化道路 3 公里、安装路灯 200 盏，确保南佐、宝塔省级美丽宜居示范村建设项目上半年完工，逐步补齐农村基础设施和公共服务短板。全年打造人居环境示范组 20 个，创建省级“千万工程”示范村 3 个、市级 2 个，加快建设国家乡村振兴示范镇。

巩固拓展脱贫攻坚成果。坚决落实“四个不摘”要求，巩固提升“三保障”及饮水安全成果，健全防返贫动态监测帮扶机制，加强网格化、信息化监测，坚决守住不发生规模性返贫底线。深化农村集体经济“消薄培强”行动，积极培育新型经营主体，推行“大园区+小业主”、“小田并大田”等模式，采取合作式、订单式、托管式等方式，搭建联农服务载体，增强联农带农能力，年内打造土地流转示范点 2 个、新增集体经济收入 30 万元以上村 6 个、20 万元以下村实现清零。

（三）聚焦资源禀赋，推进文旅提质发展

加强文化强镇建设。深入挖掘周文化丰富内涵和时代价值，主动对接全市周文化系统研究

阐释工程，抓好镇域内文物古迹、古树名木保护。加强公共文化服务供给，持续提升职工书屋、社区文化舞台等公共文化场所运营服务水平，办好法门镇第七届群众广场舞大赛，联合法门寺佛学院继续举办“盛世九九重阳·修德尊老孝亲”主题活动，常态化开展文化惠民演出活动，加快创建省级公共文化服务高质量发展示范镇。

探索多元发展模式。坚持“以文塑旅、以旅彰文、文旅促农”发展思路，完善“旅游+”模式，用好用活法门寺5A级景区、周原遗址、周原博物馆、马援故里、师旷墓、杨珣碑等优势资源，做热做火美阳民俗村、宝塔小吃街、木林森农耕文化园、南佐大棚采摘基地等乡土特色，着力打造一批历史文化游、田园体验游、特色民俗游、生态休闲游产品矩阵，不断丰富拓展旅游新业态。

树好法门旅游品牌。实施旅游口碑建设行动，常态化开展景区、景点周边旅游秩序整顿，严厉打击拦车叫客、拦客卖香、“阴阳菜单”等扰乱市场行为，巩固提升美阳村省级乡村旅游示范村，支持马家村创建省级乡村旅游示范村，年内新创建1-2个市级旅游示范村，不断提升

法门旅游形象。

（四）聚焦绿色生态，加快建设美丽法门

深入打好污染防治攻坚战。开展大气污染防治五年专项行动，抓好散煤和生物质治理，抓好建筑工地、道路等扬尘管控，落实烟花燃放和露天禁燃，强化重污染天气应对，确保全年空气质量持续改善。扎实开展土壤污染源头防治，持续推进化肥农药减量增效，加快推进畜禽粪便资源化利用，确保土壤资源安全利用率达到100%。

加快推进水生态综合治理。坚持把黄河流域生态保护和高质量发展的基准线，统筹水资源、水环境、水生态治理，严格落实河湖长制，加强官务水库饮用水源地保护，持续深化美阳河等流域综合治理，扎实开展入河排污口排查整治，毫不松懈严防河湖“四乱”问题反弹。

推动发展方式绿色低碳转型。协同推进降碳、减污、扩绿、增长，加快清洁能源替代，推进镇机关、村委会驻地充电设施建设，做好气补户、电补户运行补贴据实兑付。全面落实林长制，保护好乔山生态环境，实施重点干线道路绿化提升工程，抓好国土绿化试点示范及重点区

域绿化项目实施，全年造林绿化 0.3 万亩、植树 3 万余株、美化面积 4 万平方米。

（五）聚焦可感可及，扎实办好民生实事

强化就业优先导向。深化稳就业十大行动，开展零就业家庭清零专项行动，抓好精准化、菜单式技能培训，主动对接县域内企业用工需求，多渠道搜集、发布就业信息，积极组织群众参与招聘活动，鼓励支持多渠道灵活就业和自主创业，促进高校毕业生、退役军人、农民工、就业困难人员等重点群体稳定就业。

提升教育医疗水平。办好人民满意的教育，制定试行法门镇教育教学质量奖励办法，做好县第五小学、中小学智慧校园建设等项目保障，不断提升农村教育教学水平。推进健康法门建设，联合镇卫生院持续开展好 65 岁以上老人免费体检、老年健康周、免费义诊、慢性病签约等活动，扩大医保药品“以镇代村”集采范围，实现 80%以上村卫生室配备集采药品，不断提升基层医疗服务能力。

加大社会保障力度。全面落实城乡低保、特困供养、临时救助、残疾人补贴等政策，加强

低收入人口动态监测。继续实施全民参保计划，促进城乡居民养老保险、基本医疗保险参保全覆盖。大力发展银发经济，在美阳村开展留守老人健康安全数字赋能试点，积极推广老年助餐服务，兜牢兜牢民生保障底线。

（六）聚焦重点领域，有效防范化解风险

守牢安全生产底线。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，紧盯煤矿、消防、危化品、道路交通、建筑工地等重点领域，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强应对自然灾害、突发事件应急救援减灾能力建设，不断提升本质安全水平，确保全镇不发生重特大安全事故。

提升社会治理水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推广“和善人家”社会治理品牌，做好积分兑换站管理运行，力争入选全省“枫桥式”工作法。继续深化“四型”社区建设，不断提升网格化管理、精细化服务、信息化支撑社会治理水平。持续推进农村移风易俗，推动新时代文明实践向村庄、集市等末梢延伸。

维护社会和谐稳定。深化信访问题源头治理三年攻坚行动，集中研判化解一批信访积案和网络舆情，确保问题不出镇、矛盾不上交。常态化推进扫黑除恶专项斗争，持续深化普法宣传，依法打击电信网络诈骗等违法犯罪，切实保护人民群众生命财产安全，加快建设更高水平的平安法门。

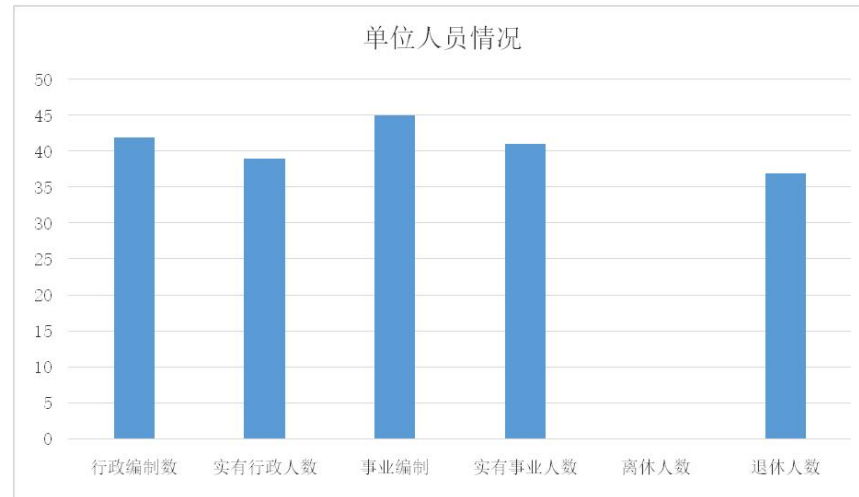
三、预算单位构成

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，本部门没有下属事业单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县法门镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 42 人、事业编制 45 人；实有人员 80 人，其中行政 39 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 37 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1437.5767万元，其中一般公共预算拨款收入1437.5767万元、政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，较上年减少203.7447万元，主要原因是省级乡村振兴示范镇建设项目基本完成，专项资金收入减少；本部门当年预算支出1437.5767万元，其中一般公共预算拨款支出1437.5767万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少203.7447万元，主要原因是省级乡村振兴示范镇建设基本完成，专项资金支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1437.5767万元，其中一般公共预算拨款收入1437.5767万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少203.7447万元，主要原因是省级乡村振兴示范镇建设基本完成，专项资金收入减少；本部门当年财政拨款支出

1437.5767 万元，其中一般公共预算拨款支出 1437.5767 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 203.7447 万元，主要原因是省级乡村振兴示范镇建设基本完成，专项资金支出减少。

（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 1437.5767 万元，较上年减少 203.7447 万元，主要原因是乡村振兴示范镇建设支出减少。

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 1437.5767 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）847.0239 万元，较上年增加 57.8277 万元，原因是在职人员增加导致支出上升；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）237.5300 万元，较上年增加

92.0220 万元，原因是在职人员增加导致支出上升；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.7156，较上年增加 8.5704 万元，原因是在职人员增加导致支出上升；

（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）3.5712 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是在职人员增加导致支出上升。

（5）行政单位医疗支出（2101101）36.6012 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是在职人员增加导致支出上升。

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.5984 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是在职人员增加导致支出上升。

（7）城乡社区环境卫生（2120501）支出 128 万元，与上年支出持平。

（8）住房公积金（2210201）支出 78.5364 万元，较上年增加 6.4272 万元，原因是在职人员增加导致支出上升。

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 1437.5767 万元，其中：

工资福利支出（301）1117.0675 万元，较上年增加 198.6077 万元，原因是将城乡社区环卫工人工资纳入预算导致工资福利支出上升；

商品和服务支出（302）81.4080 万元，较上年减少 123.6 万元，原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求，压减商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.5712 万元，较上年增加 0.2256 万元，原因是在职的独生子女父母增加，导致支出上升；

资本性支出（基本建设）（309）15.5300 万元，上年无此科目支出，无法比较。

资本性支出（310）220 万，较上年减少 280 万，原因是省级乡村振兴示范镇建设相关支出减少。

（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 1437.5767 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1117.0675 万元，较上年增加 198.6077 万元，原因是将城乡社区环卫工人工资纳入预算导致工资福利支出上升；

机关商品和服务支出（502）81.4080 万元，较上年减少 123.6 万元，原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求，压减商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出（509）3.5712 万元，较上年增加 0.2256 万元，原因是在职的独生子女父母增加，导致支出上升；

资本性支出（基本建设）（504）15.5300 万元，上年无此科目支出，无法比较。

资本性支出（503）220 万，较上年减少 280 万，原因是省级乡村振兴示范镇建设相关支出减少。

（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

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 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1 万元，较上年无变化；本部门当年无公务用车购置情况。本部门当年无一般公共预算会议费预算支出和培训费预算支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1437.5767 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 52.4 万元，较上年增加 5.8 万元，主要原因是在职人员增加导致机关运行经费支出上升。

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: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

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县法门镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）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（不含上年结转）	是	本部门不涉及
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	否	
表14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
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：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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	14375767.00	一、部门预算	14375767.00	一、部门预算	14375767.00	一、部门预算	14375767.00
2	1、财政拨款	14375767.00	1、一般公共服务支出	10845539.00	1、人员经费和公用经费支	10720467.00	1、机关工资福利支出	11170675.00
3	(1)一般公共预算	14375767.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9890675.00	2、机关商品和服务支出	814080.00
4	其中：专项资	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	794080.00	3、机关资本性支出（一）	2200000.00
5	(2)政府性基金拨	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	35712.00	4、机关资本性支出（二）	1553000.00
6	(3)国有资本经营	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	3655300.00	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	0.00	(1)工资福利支出	1280000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财	0.00	8、社会保障和就业支出	1082868.00	(2)商品和服务支出	20000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收	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	35712.00
11	5、附属单位上缴收	0.00	10、卫生健康支出	381996.00	(4)债务利息及费用支	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	1553000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1280000.00	(6)资本性支出	2200000.00	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	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	0.00	(9)对社会保障基金补	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	785364.00				
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	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	14375767.00	本年支出合计	14375767.00	本年支出合计	14375767.00	本年支出合计	14375767.00
34	用事业基金弥补收支	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	0.00						
38	非财政拨	0.00						
40	收入总计	14375767.00	支出总计	14375767.00	支出总计	14375767.00	支出总计	14375767.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	14375767.00	一、财政拨款	14375767.00	一、财政拨款	14375767.00	一、财政拨款	14375767.00
2	1、一般公共预算拨款	14375767.00	1、一般公共服务支出	10845539.00	1、人员经费和公用经费支出	10720467.00	1、机关工资福利支出	11170675.00
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	9890675.00	2、机关商品和服务支出	814080.00
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	794080.00	3、机关资本性支出（一）	2200000.00
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	35712.00	4、机关资本性支出（二）	155300.00
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	3655300.00	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	1280000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1082868.00	(2)商品和服务支出	20000.00	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	35712.00
11			10、卫生健康支出	381996.00	(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)	155300.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1280000.00	(6)资本性支出	2200000.00	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	785364.00				
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	14375767.00	本年支出合计	14375767.00	本年支出合计	14375767.00	本年支出合计	14375767.00
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	14375767.00	支出总计	14375767.00	支出总计	14375767.00	支出总计	14375767.00

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：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	14,375,767.00	10,206,467.00	514,000.00	3,655,300.00	
2	201	一般公共服务支出	10,845,539.00	7,956,239.00	514,000.00	2,375,300.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,845,539.00	7,956,239.00	514,000.00	2,375,300.00	
4	2010301	行政运行	8,470,239.00	7,956,239.00	514,000.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,375,300.00	0.00	0.00	2,375,300.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,082,868.00	1,082,868.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,082,868.00	1,082,868.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,047,156.00	1,047,156.00	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	35,712.00	35,712.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	381,996.00	381,996.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	381,996.00	381,996.00	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	366,012.00	366,012.00	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,984.00	15,984.00	0.00	0.00	
14	212	城乡社区支出	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00	
15	21205	城乡社区环境卫生	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00	
16	2120501	城乡社区环境卫生	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00	
17	221	住房保障支出	785,364.00	785,364.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	785,364.00	785,364.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	785,364.00	785,364.00	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：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			14,375,767.00	10,206,467.00	514,000.00	3,655,300.00	
2	301	工资福利支出			11,170,675.00	9,890,675.00	0.00	1,280,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,098,340.00	3,098,340.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,055,884.00	2,055,884.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,075,575.00	1,075,575.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,258,200.00	1,258,200.00	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	1,047,156.00	1,047,156.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366,012.00	366,012.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,984.00	15,984.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	785,364.00	785,364.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,468,160.00	188,160.00	0.00	1,280,000.00	
12	302	商品和服务支出			814,080.00	280,080.00	514,000.00	20,000.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	280,080.00	280,080.00	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	524,000.00	0.00	504,000.00	20,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			35,712.00	35,712.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,160.00	32,160.00	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	3,552.00	3,552.00	0.00	0.00	
19	309	资本性支出（基本建设）			155,300.00	0.00	0.00	155,300.00	
20	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	155,300.00	0.00	0.00	155,300.00	
21	310	资本性支出			2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	
22	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	

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：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	10,720,467.00	10,206,467.00	514,000.00	
2	201	一般公共服务支出	8,470,239.00	7,956,239.00	514,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,470,239.00	7,956,239.00	514,000.00	
4	2010301	行政运行	8,470,239.00	7,956,239.00	514,000.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,082,868.00	1,082,868.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,082,868.00	1,082,868.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,047,156.00	1,047,156.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	35,712.00	35,712.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	381,996.00	381,996.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	381,996.00	381,996.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	366,012.00	366,012.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,984.00	15,984.00	0.00	
14	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
15	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
16	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
17	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
18	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
19	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	785,364.00	785,364.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	785,364.00	785,364.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	785,364.00	785,364.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：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
1		合计			10,720,467.00	10,206,467.00	514,000.00
2	301	工资福利支出			9,890,675.00	9,890,675.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,098,340.00	3,098,340.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,055,884.00	2,055,884.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,075,575.00	1,075,575.00	0.00
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,258,200.00	1,258,200.00	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	1,047,156.00	1,047,156.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366,012.00	366,012.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,984.00	15,984.00	0.00
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	785,364.00	785,364.00	0.00
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	188,160.00	188,160.00	0.00
12	302	商品和服务支出			794,080.00	280,080.00	514,000.00
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00	0.00	10,000.00
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	280,080.00	280,080.00	0.00
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	504,000.00	0.00	504,000.00
16	303	对个人和家庭的补助			35,712.00	35,712.00	0.00
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,160.00	32,160.00	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	3,552.00	3,552.00	0.00
19	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00
20	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
22	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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：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：元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,655,300.00	
2	437	扶风县法门镇人民政府	3,655,300.00	
3	437001	扶风县法门镇人民政府	3,655,300.00	
4		专用项目	3,655,300.00	
5		基层武装专项工作经费	10,000.00	
6		基层武装专项工作经费	10,000.00	为推进基层民兵队伍，加强后备力量建设，展现民兵良好形象
7		农林百美村宿项目终止战略合作经费	2,200,000.00	
8		农林百美村宿项目终止战略合作经费	2,200,000.00	战略合作协议终止，乙方退还甲方资金
9		七星河湿地公园长廊建设租用均镇杨家堡组租地款	10,200.00	
10		七星河长廊建设租用均镇杨家堡组租地款	10,200.00	推进生态建设，巩固创建成果，整合资源，提高广大群众的生活质量
11		三驾村三角地带租地款	145,100.00	
12		三驾村三角地带租地款	145,100.00	为促进有效调控建设用地供应，按照我县土地规划要求，须支出经费维护工作
13		镇街纪委工作经费	10,000.00	
14		镇街纪委工作经费	10,000.00	负责全镇纪律检查工作，依照法律规定履行监督、调查、处置等职责，努力锻造高素质干部队伍
15		镇区管理及环卫补助	1,280,000.00	
16		镇区管理及环卫补助	1,280,000.00	保障镇区环境卫生整洁，不断提升镇区形象，切实提高环境卫生工作质量，营造更加优美的镇区环境

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		基层武装专项工作经费			
主管部门		扶风县法门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	为推进基层民兵素质提升, 加强后备力量建设, 展现民兵良好形象				
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	购买武装物资批次	>5次	
		质量指标	购买武装物资质量合格率	100%	
		时效指标	物资购买完成时限	12月31日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层民兵队伍素质	显著提升	
		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	群众满意率	>95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农林百美村宿项目终止战略合作经			
主管部门		扶风县法门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220	
		其中: 财政拨款		220	
		其他资金			
总体 目标	战略合作协议终止, 乙方退还甲方资金				
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	项目数量	1	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目完成时限	协议生效后30个工作日内	
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目资金高效利用率	100%	
		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	群众满意率	>95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		七星河湿地公园长廊建设租用均谊杨家堡组租地款			
主管部门		扶风县法门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.02	
		其中:财政拨款		1.02	
		其他资金			
总体目标	推进生态建设, 巩固创建成果, 整合资源, 提高广大群众的生活质量				
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	项目数量	1	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	租地时限	严格执行相关标准	
		成本指标	严格执行相关规定	符合相关标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	群众生活环境质量	显著提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		三驾村三角地带租地款			
主管部门		扶风县法门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.51	
		其中: 财政拨款		14.51	
		其他资金			
总体目标	为促进有效调控建设用地供应, 按照我县土地规划要求, 须支出维护工作经费				
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	项目数量	1	
		质量指标	项目资金利用率	100%	
		时效指标	项目完成时限	12月31日前	
		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	环境质量	显著提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		镇街纪委工作经费			
主管部门		扶风县法门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	负责全镇纪律检查工作, 依照法律规定履行监督、调查、处置等职责, 努力锻造高素质干部队伍				
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	开展节假日督查	>4次	
		质量指标	业务培训覆盖率	>95%	
		时效指标	各项工作完成时限	12月31日前	
		成本指标	基本支出	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	化解重复疑难问题, 对进一步改善党群干群的关系	较大	
		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	群众满意率	>95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		镇区管理及环卫补助			
主管部门		扶风县法门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		128	
		其中:财政拨款		128	
		其他资金			
总体目标	保障镇区环境卫生整洁, 不断提升镇区形象, 切实提高环境卫生工作质量, 营造更加优美的镇区环境				
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	垃圾清理车辆趟次	>200次	
		质量指标	镇区环境卫生整洁好评率	>95%	
		时效指标	项目完成时限	12月31日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	预算内实现经济效益最大化	显著提升	
		社会效益指标	环境卫生检查合格率	>90%	
		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	群众满意率	>95%	

部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		扶风县法门镇人民政府			
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
			1437.58	1437.58	0
金额合计		1437.58	1437.58	0	
年度 总体 目标	保障单位正常运转并提升干部队伍素质，确保各项政策落实到位				
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%
		质量指标	干部综合素质		明显提升
			资金使用率		显著提升
			时效指标		按时完成年度工作任务
		成本指标		严格执行经费开支相关规定	
	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	单位职工满意率		≥95%
			服务对象满意率		≥95%

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。

专项资金总体绩效目标表

表16

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	
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				

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。

