

扶风县午井镇人民政府  
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：镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转移到服务型政府上来。

（一）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。

（二）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。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。

（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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、特困供养、优抚安置、低保、扶贫救济、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。

（四）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、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。

（五）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。指导村民自治，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。

（六）强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

（七）完成上级党委、政府交办的其他工作。

机构设置：扶风县午井镇人民政府是县政府的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政事业单位。

（一）党政机关设置：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综治维稳办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室。

（二）事业机构设置：便民服务中心、公用事业服务站、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、综合执法办公室。

## 二、2024 年度部门工作任务

2024 年，镇党委、镇政府将在县委、县政府的正确领导下，团结带领全镇干部群众，继续解放

思想，将进一步细化各项目标任务，切实落实工作责任，再添措施，再鼓干劲，紧扣“三县五区”目标，扎实写好追赶超越新篇章，以实干实绩谱写高质量发展新局面。

1、大抓“项目提速”，厚植发展潜力。接续开展高质量项目推进年活动，紧跟最新政策趋向、资金投向、项目动向，争取更多优质项目列入上级计划盘子。年谋划项目不少于100个，争取中省市资金突破500万。扎实做好招商活动，开展精准招商、以商招商，力促更多含金量足、含绿量高、含新量多的项目落户，年内外出招商2次以上，引进百万元以上项目不少于2个，计划2月底召开“归雁经济”助力高质量发展新春恳谈会，引导和鼓励在外成功人士返乡投资兴业，助力午井高质量发展。

2、大抓“产业提质”，壮大农业实力。锚定现代农业强镇目标，接续推动“四大工程打造午井吨粮镇”入选全国乡村振兴典型案例，全力打造省级农业产业强镇。年内建成“吨粮田”核心示范基地5000亩，示范带动农户种植10000亩，实现“吨粮田”示范方全覆盖。扩大“午井井田”区域农产品品牌影响力，依托“供港蔬菜扶风基地”，扩大设施蔬菜种植优势，年内计划投资500万元，新建设施大棚300亩。扩大脱毒种薯种植规模，全镇甘薯种植年内突破2000亩，争创陕西脱毒种薯第一强镇。加快数字农业建设，优化九丰种植农民专业合作社5G“智慧农业示范园模板项目，推广数

字农业引入“共享大棚”生产管理全过程的经验做法，争创县级示范社5个，县级家庭农场2个。深化拓展“消薄培强”，鼓励发展村级自主经营集体经济，年收益30万以上村全覆盖。

3、大抓“环境治理”，增强乡村魅力。抓好美丽乡村建设，年内计划创建省级“千万工程”示范村1个，市级美丽宜居示范村2个。深入开展基本公共服务提升行动，完善镇区公共基础设施，推进水电路气讯等向村覆盖、向户延伸。全面学习贯彻“千万工程”经验，深化“百村净化、十村示范”人居环境提升行动，建立两月一次现场会考评机制，推广“三自模式”，全年新建改造农村卫生厕所280座。加强环保污染防治，深入打好蓝天碧水净土保卫战，实现空气质量指标进入全县前三。扎实做好环保督察反馈问题整改，加快农村黑臭水体消除。加快数字乡村建设步伐，建成数字乡村平台，加大民主法治示范村创建，持续发挥“一网两翼三平台”作用，纵深推进“八五”普法各项工作。持续开展移风易俗行动，充实婚事新办、丧事简办、孝亲敬老等移风易俗内容，强化党组织领导和把关，实现村规民约全覆盖。发挥农村基层群众组织作用，广泛开展议事协商，积极开展婚丧嫁娶服务、邻里互助和道德评议等活动。培育、选树、宣传婚事新办、丧事简办、孝亲敬老典型，充分发挥榜样示范作用，创建“美丽乡村·文明家园”1个。

4、大抓“民生福祉”，彰显实干能力。突出就业优先导向，年内计划新增村镇工厂1家，组织4期职业技能培训、2期技能培训、1期创业培训。围绕“一老一小”，健全生育支持、普惠托育、养老、医疗保障服务体系，落实集体补助城乡居民养老保险试点工作，制定幸福院规范运行办法，不断提高为老服务质量和水平。扎实做好老龄健康工作。实施“老年心理关爱”项目，积极构建老年友好型社会，实施“智慧助老”行动，帮助老年人跨越“数字鸿沟”，年内建成老年人康养中心1座。建立镇村两级医保经办网络，在全镇10个村成立基层医保服务室，持续提升医保服务水平。加快九年制教育学习合并，深入推进城乡教育一体化，学校建设标准化，师资配备均衡化、教育关爱制度化，打造研学实践教育基地3个。开展公共文化服务高质量发展示范镇建设，持续推动强家沟红色旅游项目，结合镇域现有产业，打造“红色旅游+休闲采摘”项目2个，依托扶眉战役强家沟主战场，举办扶眉战役胜利75周年系列文化活动。

5、大抓“组织保障”，凝聚强大合力。持续巩固深化第二批主题教育成果，开展“十村示范、整镇过硬、全域提升”，推动“四美”红旗村创建，举办“党建+乡村振兴”擂台赛2期。持续开展软弱涣散党组织整顿，在规范党员管理与发展、组织生活、党费管理等日常业务工作上持续用力、久

久为功。开展头雁锻造提升行动，不断建强基层党组织带头人、党员、党务工作者队伍，引导全镇党员干部立足岗位当先锋、打头阵、争一流。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，重拳整治“四风”顽疾，持续推进基层减负，坚持一严到底正风纪，严肃党内政治生活，全面加强纪律教育，加强干部八小时外监督，着力筑牢不敢腐、不能腐、不想腐的思想防线。加强和改进党对工会、共青团、妇联等群团组织的领导，创新发展新时代统一战线、民族和宗教工作，持续推进党管武装、国防动员，为午井经济社会高质量发展凝聚起强大合力，为“三县五区”建设贡献更多力量。

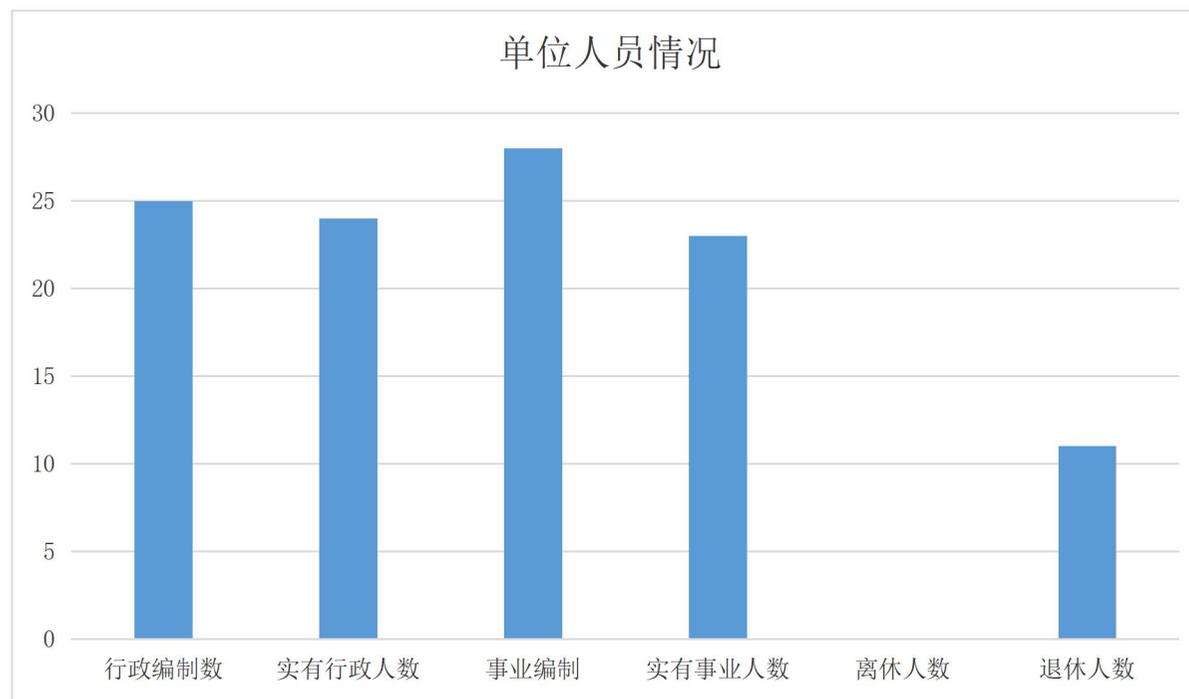
### 三、部门预算单位

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	扶风县午井镇人民政府	

### 四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 25 人、事业编制 28 人；实有人员 47 人，其中行政 24 人、事业 23 人。离退休人员 11 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

616.4444 万元、其中一般公共预算拨款收入 616.4444 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减少 48.4241 万元，主要原因是专项资金减少；2024 年本部门预算支出 616.4444 万元，其中一般公共预算拨款支出 616.4444 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减少 48.4241 万元，主要原因是专项资金减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 616.4444 万元，其中一般公共预算拨款收入 616.4444 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减少 48.4241 万元，主要原因是专项资金减少；2024 年本部门财政拨款支出 616.4444 万元，其中一般公共预算拨款支出 616.4444 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

政拨款支出较上年减少 48.4241 万元，主要原因是专项资金减少。

### （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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 616.4444 万元，较上年减少 48.4241 万元，主要原因是专项资金减少。

#### 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 616.4444 万元，其中：

(2) 行政运行（2010301）250.1508 万元，较上年增加 74.4420 万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加。

(5) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）242.3312 万元，较上年减少 22.5029 万元，原因是由于预算科目分类有所变化，因此支出减少。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.7600 万元，较上年增加 6.7032 万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加。

(17) 其他行政事业单位养老支出（2080599）3.8400 万元，较上年减少 0.5376 万元，原因是由于预算科目分类有所变化，因此支出减少。

(20) 行政单位医疗（2101101）19.9176 万元，较上年增加 2.3436 万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加。

(23) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.8748 万元，较上年增加 0.1020 万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加。

(25) 住房公积金（2210201）42.5700 万元，较上年增加 5.0256 万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加。

### 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 616.4444 万元。 其中：

工资福利支出（301）547.7044 万元，较上年增加 62.8135 万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加。

商品和服务支出（302）64.9000万元，较上年增加3.3000万元，原因是单位人数比上年增加了，相应公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）3.8400万元，较上年减少0.5376万元，原因是遗属去世，相应补助经费减少。

（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616.4444万元。其中：

工资福利支出（301）547.7044万元，较上年增加62.8135万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加。

商品和服务支出（302）64.9000万元，较上年增加3.3000万元，原因是单位人数比上年增加了，相应公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）3.8400万元，较上年减少0.5376万元，原因是遗属去世，相应补助经费减少。

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，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费1.0000万元，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

截止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616.4444万元，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46.9000万元，较上年增加5.3000万元，主要原因是人员增加，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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县午井镇人民政府

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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。

## 部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	6164444.00	一、部门预算	6164444.00	一、部门预算	6164444.00	一、部门预算	6164444.00
1、财政拨款	6164444.00	1、一般公共服务支出	4924820.00	1、人员经费和公用经费支出	5844444.00	1、机关工资福利支出	5477044.00
(1)一般公共预算拨款	6164444.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5337044.00	2、机关商品和服务支出	649000.00
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	469000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	38400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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
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	320000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	140000.00	7、对企业补助	0.00
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	606000.00	(2)商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	38400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	207924.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	425700.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>6164444.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6164444.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6164444.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6164444.00</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>6164444.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6164444.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6164444.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6164444.00</b>





部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	6164444.00	一、财政拨款	6164444.00	一、财政拨款	6164444.00	一、财政拨款	6164444.00
1、一般公共预算拨款	6164444.00	1、一般公共服务支出	4924820.00	1、人员经费和公用经费支出	5844444.00	1、机关工资福利支出	5477044.00
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	5337044.00	2、机关商品和服务支出	649000.00
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	469000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	38400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	320000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	140000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	606000.00	(2)商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	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	38400.00
		10、卫生健康支出	207924.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	425700.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>6164444.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6164444.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6164444.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6164444.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>6164444.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6164444.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6164444.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6164444.00</b>

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）

单位：元

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
	合计	6,164,444.00	5,552,444.00	292,000.00	320,000.00	
201	一般公共服务支出	4,924,820.00	4,312,820.00	292,000.00	320,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,924,820.00	4,312,820.00	292,000.00	320,000.00	
2010301	行政运行	2,501,508.00	2,501,508.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,423,312.00	1,811,312.00	292,000.00	320,000.00	
208	社会保障和就业支出	606,000.00	606,000.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	606,000.00	606,000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,600.00	567,600.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	207,924.00	207,924.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	207,924.00	207,924.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	199,176.00	199,176.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,748.00	8,748.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	425,700.00	425,700.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	425,700.00	425,700.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	425,700.00	425,700.00	0.00	0.00	

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）

单位：元

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
	合计			6,164,444.00	5,552,444.00	292,000.00	320,000.00	
301	工资福利支出			5,477,044.00	5,337,044.00	0.00	140,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,624,152.00	1,624,152.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,029,660.00	1,029,660.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	588,406.00	588,406.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	643,080.00	643,080.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	567,600.00	567,600.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,176.00	199,176.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,748.00	8,748.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	425,700.00	425,700.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	390,522.00	250,522.00	0.00	140,000.00	
302	商品和服务支出			649,000.00	177,000.00	292,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	312,000.00	0.00	282,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	

表7

## 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）

单位：元

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
	合计	5,844,444.00	5,552,444.00	292,000.00	
201	一般公共服务支出	4,604,820.00	4,312,820.00	292,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,604,820.00	4,312,820.00	292,000.00	
2010301	行政运行	2,501,508.00	2,501,508.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,103,312.00	1,811,312.00	292,000.00	
208	社会保障和就业支出	606,000.00	606,000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	606,000.00	606,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,600.00	567,600.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38,400.00	38,400.00	0.00	
210	卫生健康支出	207,924.00	207,924.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	207,924.00	207,924.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	199,176.00	199,176.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,748.00	8,748.00	0.00	
221	住房保障支出	425,700.00	425,700.00	0.00	
22102	住房改革支出	425,700.00	425,700.00	0.00	
2210201	住房公积金	425,700.00	425,700.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			5,844,444.00	5,552,444.00	292,000.00	
301	工资福利支出			5,337,044.00	5,337,044.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,624,152.00	1,624,152.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,029,660.00	1,029,660.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	588,406.00	588,406.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	643,080.00	643,080.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	567,600.00	567,600.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,176.00	199,176.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,748.00	8,748.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	425,700.00	425,700.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	250,522.00	250,522.00	0.00	
302	商品和服务支出			469,000.00	177,000.00	292,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	282,000.00	0.00	282,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,000.00	177,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			38,400.00	38,400.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	320,000.00	
432	扶风县午井镇人民政府	320,000.00	
432001	扶风县午井镇人民政府	320,000.00	
	专用项目	320,000.00	
	基层武装专项工作经费	10,000.00	
	基层武装专项工作经费	10,000.00	抓好基层民兵组织建设和兵员动员工作，做好国防后备力量保障。
	镇街纪委工作经费	10,000.00	
	镇街纪委工作经费	10,000.00	提高执纪监督力度，查处各种违纪违法案件，改进作风，营造勤政廉洁、务实高效的工作氛围。
	镇区管理及环卫补助	300,000.00	
	镇区管理及环卫补助	300,000.00	保证镇区管理及环卫工作正常开展，打造干净整洁、管理有序、环境优美的镇容村貌，使镇区绿化、美化、亮化工作再上新台阶。





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		扶风县午井镇人民政府			
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	0		
总体目标	抓好基层民兵组织建设和兵员动员工作,做好国防后备力量保障。				
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	组织民兵训练次数	≥4次	
		质量指标	保证兵员质量	100%	
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	基层武装专项工作经费	1万元	
	效益指标	经济效益指标	保障基层武装工作正常开展,更好地服务经济社会发展	显著提升	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	有效保障	
		可持续影响指标	保障民兵综合素质提升,实现可持续发展	全面提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层武装工作的满意度	≥95%	

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		扶风县午井镇人民政府			
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	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, 营造勤政廉洁、务实高效的工作氛围。				
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	查处各类违纪案件	≥20件	
		质量指标	案件办结率	100%	
		时效指标	案件办结时限	2024年12月底前	
		成本指标	镇街纪委工作经费	1万元	
	效益指标	经济效益指标	增强执纪监督力度, 为镇域经济社会高质量发展提供保障	明显提升	
		社会效益指标	维护群众根本利益及发展稳定大局	有效保障	
		可持续影响指标	警示教育, 确保党员干部勤政廉洁	持续好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表13

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			
主管部门		扶风县午井镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金	0		
总体目标	保证镇区管理及环卫工作正常开展, 打造干净整洁、管理有序、环境优美的镇容村貌, 使镇区绿化、美化、亮化工作再上新台阶。				
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	镇区清扫及垃圾清运	≥300次	
		质量指标	保证镇区干净整洁、管理有序、环境优美	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	环境卫生整治及绿化、基础设施管护及维修、保洁人员工资等	30万元	
	效益指标	经济效益指标	营造良好镇区环境, 推动镇域经济高质量发展	有效提升	
		社会效益指标	美化环境, 人民群众幸福感	明显提升	
		生态效益指标	镇区空气质量优良率	≥90%	
		可持续影响指标	形成长效机制, 有效促进环境美化	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县午井镇人民政府				
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			616.4444	616.4444	
年度 总体 目标	2024年，镇党委、镇政府将在县委、县政府的正确领导下，以项目提速、产业提质、环境治理、民生福祉、组织保障为抓手，团结带领全镇干部群众，继续解放思想，将进一步细化各项目标任务，切实落实工作责任，再添措施，再鼓干劲，紧扣“三县五区”目标，扎实写好追赶超越新篇章，以实干实绩谱写高质量发展新局面。					
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	资金使用效率		明显提升	
			干部综合素质水平		提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务		2024-12-31前	
			纪检巡视审计财政反馈问题及时整改时限		《15天	
	成本指标	严格执行经费开支相关规定		符合国家相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		比去年下降	
		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%			

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

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。