

扶风县召公镇人民政府
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. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 5. 完成上级政府交办的其它事项。(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、公用事业服务站、便民服务中心。

二、2024年度部门工作任务

2024年全镇经济工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，把推进中国式现代化作为最大的政治，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以“三个年”活动为统揽，以争进比彩为导向，围绕“六个聚焦”实现“六个突破”，坚定信心谋发展，勇立潮头促转型，以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，奋力谱写召公新时代高质量发展新篇章。

全镇经济社会发展的预期目标是：地区生产总值增长6%左右，固定资产投资增长7%，社会消费品零售总额增长7%，城乡居民人均可支配收入分别增长5.5%和 7.5%，城镇登记失业率控制在3.5%以内，单位生产总值能耗降幅2%以上。重点抓好以下六个方面工作：

一、抓项目、扩投资，推动经济平稳运行

以招商增动力。要牢牢抓住招商引资这个经济的“生命线”，实施招商引资强链工程，持续健全招商引资工作机制，推动全员、全域、全年招商措施落细落实。紧扣产业链定向招商，依托现有资源禀赋和产业现状，围绕农产品深加工、标准化养殖、商贸物流等产业，不断细化招商图谱，实现招商引资到位资金500万元，其中省际到位资金200万元。

以项目强支撑。扎实推进投资500万元的康源水厂饮用水生产线扩建项目和投资1500万元的祥云拌和商砼站二期2个重点项目建设。投资90万元对吴家村、后董村大棚设施进行提升改造，投资236万元在召首村、召光村实施粮食仓储及晾晒项目，投资90万元在作里村建设食用醋厂，投资106万元为官道村、新庄村、吴家村购置农机，投资50万元在召公村蔬菜大棚基地建设冷藏车间。

争资金促发展。全年争取中省市资金目标为210万元，最大限度提高争取项目资金支持的针对性和成功率，定期谋划梳理中省市相关补助政策，各部门要加强项目申报，并针对各个重点领域加大对接，全力配合，确保项目投资总量只增不减，抓好基础设施提升和农村环境提升项目落地见效。

二、强三农、促振兴，建设宜居和美乡村

巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持防返贫动态监测、动态帮扶、动态清零。持续完善线上网络、线下网格监测预警体系，提升“两不愁三保障”水平，坚决守住不发生规模性返贫底线。落实“一户一策”精准帮扶举措，对有劳动能力、有意愿的监测户，落实开发式帮扶措施。健全分层分类的社会救助体系，切实做好困难群众兜底保障。强化扶贫项目资产管理，建立完善好扶贫项目资产的分类登记、确权及监管，确保资产持续发挥效益。

狠抓优势产业发展。建好用好特色产业项目库，培育特色产业，以一产促二产带三产，全力抓好粮食生产，实施粮食单产提升行动。建设千亩示范方2个、吨粮田2万亩，建成小麦良种繁育基地

2000 亩。深入落实“两藏”战略，强力推进耕地“非粮化”问题处置工作，积极践行大农业观、大食物观，确保两季粮食种植面积稳定在7.9万亩、产量达到 3.1 万吨以上，下大力抓好“吨粮镇”创建工作。

狠抓农业设施提升。按照耕地规划，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为，严厉打击在耕地上未批先建以发展农业产业等违法违规行为，严防耕地“非农化”。投资119万元对袁新村、聚粮村、召首村、西吕村、三头村6个村13座抽水站进行提升改造。投资50万元，实施聚粮村节水灌溉项目。投资12万元，更换镇区供水消毒设备1台（套）、新庄村东沟供水工程消毒设备1台（套）、新庄村新中供水工程增加泥沙过滤器1台，对聚粮村灵西水塔、作里村张赵水塔进行维修。

持续推进人居环境整治。以落实县《学习运用浙江“千万工程”经验加快建设彰显扶风特色的宜居宜业和美乡村行动方案》《关于学习运用“千村示范，万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施方案》为抓手，坚持“两月打擂、半年总结、年度评优”的人居环境擂台赛管理考核机制，积极发动群众，对房前屋后的“三堆四乱”进行全面清理，组织干部群众对村口、通村路、村内巷道进行彻底清理，形成干群一起干的浓厚氛围，让“美好环境人人治，治好环境人人享”的理念深入人心。开展镇容环境秩序综合整治行动，依规清理整治私搭乱建、乱堆乱放，分批次对破损路面翻修养护，抓好西吕村、作里村的农村“四好公路”示范村创建工作。

三、治污染、优生态，推动召公绿色发展

深入打好污染防治攻坚战。强化污染源排查整治力度，加大工业污染源及扬尘面污染源的管理。开展大气清洁行动，强化大气污染联防联控，推进裸露地面整治，推动施工扬尘、散流体运输车污染等全过程治理。强化重污染天气联合应对，加强轻中度污染天气应对，开展“保良减污”工作，全面完成市县下达的生态环境各项指标任务，按期完成省市反馈问题整改销号。

持续打好碧水保卫战。严格落实河长制工作制度，常态化巡河巡库工作，全面做好河道、水库、陂塘等常态化维护和保洁，杜绝周边群众向河道和水库投放生活污水垃圾，推动水生态、水环境持续改善。坚决纠治过度施肥和农业生产污染，动态更新全镇疑似污染地块和污染地块名录，确保土壤环境安全。

加快建设绿色召公。推进生猪、鸡等圈舍封闭管理，确保粪污输送、存储及处理设施封闭处理和废气治理，不断提升空气质量。大力推广小麦机收留高茬、小麦秸秆直接粉碎还田、小麦秸秆捡拾打捆、玉米硬茬播种，提升农作物秸秆综合利用水平，坚决杜绝柴草进村。按照“两带十二村一全面”的绿化美化思路，以107省道、天绛路为主线，打造沿线十二个村景观亮点，辐射全镇道路、广场、空闲地等区域绿化全面建设，围绕“抓绿、强亮、促美”开展全镇绿化美化建设。

四、重民生、增福祉，提高群众生活品质

扩大就业增收。计划城镇新增就业200人以上，开展职业技能培训10期500人以上，农村劳动力转移就业12000人，脱贫劳动力转移就业3816人，其中跨省一次性交通补助完成258人以上。

强化公共服务实效。不断完善基础设施，加快乡村建设。投资120万元对镇区街道部分路段进行改造提升，投资35万元对法乾线、天降路镇区段进行亮化提升，投资50万元对西吕村排污管网等进行改造，投资26万元在后董村硬化水泥路340米，投资59万元在袁新村实施灌溉渠、栽植项目。实施三孩生育政策及配套支持措施，深化服务管理，提升家庭发展能力，推动实现适度生育水平，促进人口长期均衡发展。

着力建设健康召公。以爱国卫生运动、卫生村镇创建、健康村庄建设为载体，加强健康知识进村组、进企业、进校园、进机关活动，积极做好省市级卫生村、无烟单位、健康细胞示范村、和示范单位创建工作，促进居民健康素养水平持续提高。完善突发性公共卫生事件监测预警处置机制，持续提高村卫生室标准化建设，规范管理乡村医生，全面提升医疗保障水平。

完善多层次社会保障。力争完成城乡居民养老保险参保人数17926人。医疗保障缴费参保率达到95%以上，脱贫劳动力参保率达到100%。健全主动发现机制和快速响应机制，落实落细城乡低保制度。加大社会救助扩围增效力度，切实做到应保尽保、应救尽救，坚决兜住兜准兜好民生保障底线。全镇低保覆盖面保持在3.9%的合理范围内。

关心关爱特殊群体。落实分散特困供养人员定期探访、社会监督、评价考核，信息管理等制度。对有精神障碍患者、暴力倾向人员推行机构代养。实现流浪乞讨人员救助率100%。着力解决残疾人换证、办证困难等助残活动，为有康复需求的残疾人提供家庭医生签约服务，康复服务覆盖率达到95%以上、康复服务覆盖面达到40%以上。继续实施困难重度残疾人家庭无障碍改造项目6户，加强残疾人员的技术培训指导，提高部分残疾人的就业率。

探索乡村养老新道路。提升养老服务水平，完善居家养老服务设施，力争居家养老服务设施覆盖率达到98%，积极开展老年人健康服务、适老服务工作，通过春节、“重阳节”“敬老月”等节日开展关心关爱老年人活动，提升老年人的获得感、幸福感指数。加强农村互助幸福院正常运行管理，开展动态评星定级活动，探索农村养老助餐新模式，使救助工作在全县有位次，再上新台阶。

五、勤排查、解矛盾，保障全镇安全稳定

坚持源头防范、系统治理，健全风险闭环管控机制，强化重点领域突出问题专项整治，以“绣花功夫”编织召公全域平安网。持续开展矛盾纠纷的排查、走访，做好接访工作。加强重点人群和人员管理，把重心从事后处理转移到事前排查、化解上来，做到发现得早、化解得了、控制得住、处理得好，努力把问题解决在基层和萌芽状态。持续做好消防、燃气、交通、经营性自建房、建筑施工等各领域安全隐患排查整治工作，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，严格落实安全生产一岗

双责、三管三必须等安全生产责任制，加大培训力度，提升从业人员和各级管理人员安全素质能力，遏制较大安全生产事故，杜绝重大及以上生产安全事故发生。做好全镇灾情、险情信息收集报送工作，加大安全生产、防灾减灾巡回宣传工作，继续加强基层应急体系和能力建设，切实提高全镇防灾减灾和应急处置能力。

六、下苦功、出全力，确保目标圆满完成

党员带头抓落实。党员干部要发挥好“头雁效应”，躬身入局、身先士卒地干，一件事一件事盯着干。要盯目标、盯一线、盯项目、盯结果，做到“三个及时”，及时深入一线推进、及时协调调度、及时拍板决策。

凝心聚力抓落实。我们要强化团结聚共识，担当实干抓落实，心往一处想，劲往一处使，凝心聚力，把行动落实到全镇的项目建设、招商引资、乡村振兴等重点工作中来，朝着既定目标风雨无阻向前进，用有说服力的工作业绩回馈党委政府的信任和支持。

完善机制抓落实。坚持以强化责任保障工作落实，细化每一项工作和每一个重点项目的目标、流程、时限、责任，既要明确“抓什么”“怎么抓”，又要明确“谁来抓”“什么时间抓”“抓到什么程度”，厘清工作职责，避免搞降格落实、悬空落实。坚持以督导督查提高工作效率。已经落实的工作看效果、比质量，正在落实的工作加压力、督进度，没有落实的工作找原因、查责任，促使

我们的干部都能潜心谋事、专心干事、精心成事。

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，本部门无下属单位。

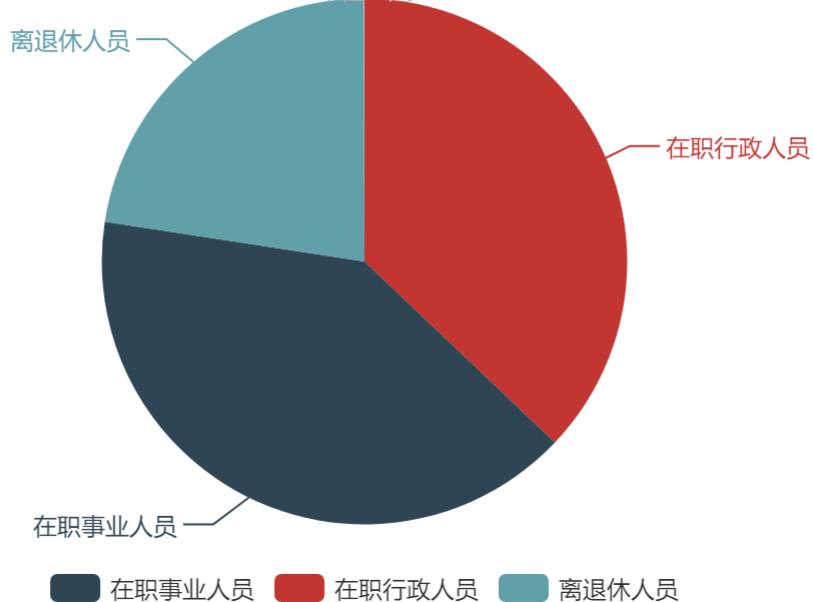
序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县召公镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制56人，其中行政编制27人、事业编制29人；实有人员62人，其中行政23人、事业25人。单位管理的离退休人员14人。

人员构成

单位：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670.2834万元、其中一般公共预算拨款收入670.2834万元、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76.24万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资），社保和住房公积金缴费、新增加人员基础性绩效工资预算和公用经费正常增加；2024年本部门预算支出670.2834万元，其中一般公共预算拨款支出670.2834万元、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76.24万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资），社保和住房公积金缴费、新增加人员基础性绩效工资预算和公用经费正常增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入670.2834万元，其中一般公共预算拨款收入670.2834万元、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76.24万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资），社保和住房公积金缴费、新增加人员基础性绩效工资预算和公用经费正常增加；2024年本部门财政拨款支出670.2834万元，其中一般

公共预算拨款支出670.2834万元、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76.24万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资），社保和住房公积金缴费、新增 加人员基础性绩效工资预算和公用经费正常增加。

（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670.2834万元，较上年增加76.24万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资），社保和住房公积金缴费、新增 加人员基础性绩效工资预算和公用经费正常增加。

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650.2834万元，其中：

(3)行政运行（2010301）414.9486万元，较上年减少25.60万元，原因是是在职人员正常退休，形成人员经费减少。

(6)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）101.9000万元，较上年增加68.90万元，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。

(11) 行政单位离退休（2080501）4.6824万元，较上年减少2.84万元，原因是有退休人员去世，停止2024年预算。

(16) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.5236万元，较上年增加6.17万元，原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资），社保和住房公积金缴费、新增加人员基础性绩效工资预算和公用经费正常增加。

(20) 其他行政事业单位养老支出（2080599）2.8688万元，较上年增加2.8688万元，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。

(21) 行政单位医疗（2101101）10.0536万元，较上年减少8.74万元，原因是在职人员正常退休，形成人员经费减少。

(24) 事业单位医疗（2101102）10.7520万元，较上年增加10.7520万元，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。

(26) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.9108万元，较上年增加0.10万元，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。

(31) 住房公积金（2210201）44.6436万元，较上年增加4.63万元，原因是在职人员增加，住房公积金缴费正常增加。

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670.28万元。工资福利支出（301）564.31万元，较上年增加53.19元，原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。商品和服务支出（302）98.42万元，较上年增加23.02万元，原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。对个人和家庭的补助（303）7.55万元，较上年持平。

(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618.28万元。机关工资福利支出（501）564.31万元，较上年增加53.18元，原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。机关商品和服务支出（502）46.42万元，较上年减少28.98万元，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。对个人和家庭的补助（509）7.55万元，较上年持平。

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2024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2024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2024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1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，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0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费1万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年无变化，增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车购置预算。

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670.28万元，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28.8万元，较上年增加2.6万元，主要原因是2023年新招录公务员和事业人员。

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。

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：扶风县召公镇人民政府

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	是	本部门不涉及
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：万元

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	670.28	一、部门预算	670.28	一、部门预算	670.82	一、部门预算	670.28
1、财政拨款	670.28	1、一般公共服务支出	536.85	1、人员经费和公用经费支出	618.28	1、机关工资福利支出	564.31
(1)一般公共预算拨款	670.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	567.31	2、机关商品和服务支出	66.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	46.42	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.55	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	67.07	(2)商品和服务支出	52.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.55
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	670.28	本年支出合计	670.28	本年支出合计	670.28	本年支出合计	670.28
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	670.28	支出总计	670.28	支出总计	670.28	支出总计	670.28

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	670.28	670.28	20.00							
435	扶风县召公镇人民政府	670.28	670.28	20.00							
435001	扶风县召公镇人民政府	670.28	670.28	20.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	670.28	一、财政拨款	670.28	一、财政拨款	670.28	一、财政拨款	670.28
1、一般公共预算拨款	670.28	1、一般公共服务支出	536.85	1、人员经费和公用经费支出	618.28	1、机关工资福利支出	564.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	564.31	2、机关商品和服务支出	66.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46.42	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.55	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	67.07	(2)商品和服务支出	52.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.55
		10、卫生健康支出	21.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	44.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	670.28	本年支出合计	670.28	本年支出合计	670.28	本年支出合计	670.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	670.28	支出总计	670.28	支出总计	670.28	支出总计	670.28

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：万元

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	670.27	670.27	29.80	52.00	
201	一般公共服务支出	536.85	536.85	29.80	52.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.85	536.85	29.80	52.00	
2010301	行政运行	414.95	385.15	29.80		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.90	69.90		52.00	
208	社会保障和就业支出	67.07	67.07			
20805	行政事业单位养老支出	67.07	67.07			
2080501	事业单位离退休	4.68	4.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.87	2.87			
210	卫生健康支出	21.71	21.71			
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71			
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05			
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91			
221	住房保障支出	44.64	44.64			
22102	住房改革支出	44.64	44.64			
2210201	住房公积金	44.64	44.64			

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：万元

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			670.28	588.48	29.80	52.00	
301	工资福利支出			564.31	564.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.43	174.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.62	106.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.34	37.34			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.73	93.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.52	59.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.81	20.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.64	44.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.31	26.31			
302	商品和服务支出			98.42	16.62	29.80	52.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00			20.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.62	16.62			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.80		29.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.00			32.00	
303	对个人和家庭的补助			7.55	7.55			
30302	退休费	50905	离退休费	4.92	4.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.38	2.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25			

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：万元

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	618.27	588.47	29.80	
201	一般公共服务支出	484.85	455.05	29.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.85	455.05	29.80	
2010301	行政运行	414.95	385.15	29.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.90	69.90		
208	社会保障和就业支出	67.07	67.07		
20805	行政事业单位养老支出	67.07	67.07		
2080501	事业单位离退休	4.68	4.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.87	2.87		
210	卫生健康支出	21.71	21.71		
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71		
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05		
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91		
221	住房保障支出	44.64	44.64		
22102	住房改革支出	44.64	44.64		
2210201	住房公积金	44.64	44.64		

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：万元

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			618.28	588.48	29.80	
301	工资福利支出			564.31	564.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.43	174.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.62	106.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.34	37.34		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.73	93.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.52	59.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.81	20.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.64	44.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.31	26.31		
302	商品和服务支出			46.42	16.62	29.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.62	16.62		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.8		29.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7.55	7.55		
30302	退休费	50905	离退休费	4.92	4.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.38	2.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25		

部门综合预算政府性基金收支表

单位: 万元

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	52.00	
435	扶风县召公镇人民政府	52.00	
435001	扶风县召公镇人民政府	52.00	
	专用项目	52.00	
	专用项目	20.00	
	机关维修改造	20.00	2022年决算补助项目
	基层武装专项工作经费	1.00	
	基层武装专项工作经费	1.00	项目的实施为基层社区征兵工作的加强和巩固提供经费上的保障，做好国防后备力量建设。
	镇街纪委工作经费	1.00	
	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。
	镇区管理及环卫补助	30.00	
	镇区管理及环卫补助	30.00	镇区管理及环卫补助经费属于县委、县政府确定的专项重点项目，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、有序的新召光。

表13

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		扶风县召公镇人民政府			
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	项目实施主要是为基层社区征兵工作的加强和巩固提供经费上的保障,做好国防后备力量建设。项目实施目标旨在向部队输送身体健康、思想端正的优秀青年。				
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	执行时间	2024年1月-12月	
		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	保障和稳定基层武装工作正常运转	大于90%以上	
		社会效益指标	抢险救灾、应急防护、保护人民生命财产	大于95%以上	
		生态效益指标	维护谁会和谐可持续发展	大于95%	
		可持续影响指标	构建稳定和谐的社会环境	调动调解员工作的积极性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	纪委工作经费				
主管部门	扶风县召公镇人民政府				
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, 查处各类违法违纪案件, 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。该项目实施后, 提高了党员干部的廉洁自律意识, 推进了党风廉政建设的开展, 全镇党员干部依法办事、廉洁办公的水平得到了提高。				
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	纪委工作经费	1万元	
		质量指标	工作完成度	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	全年预算经费	1万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障工作正常运转	1万元	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续必要性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意度	95%以上%	

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		扶风县召公镇人民政府			
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	镇区管理及环卫补助经费属于县委、县政府确定的专项重点项目,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年政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,调动保卫人员积极性,创建干净、整洁、有序的新召公。				
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	镇区管理及环卫补助	30万元	
		质量指标	美化、绿化公里数	镇区街道及法乾路沿线	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	受益群众	2000人以上	
		生态效益指标	空气质量优良率	85%以上	
		可持续影响指标	有序促进街道美化	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县召公镇人民政府			
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		650.28	650.28	
年度 总体 目标	2024年是贯彻落实党的二十大精神，深入实施“十四五”规划、提质推进“四镇”建设的关键之年。全镇工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示，弘扬伟大建党精神和延安精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻中央决策部署和省市县委工作要求，以高质量发展为首要任务，以项目建设为抓手，以争进比彩为导向，突出做好强基础、稳增长、促振兴各项工作，统筹经济社会发展和安全，踔厉奋发、勇毅前行，聚力实施“六大工程”，推动镇域产业结构转型升级，争当排头兵、奋进现代化，为高质量建设“三县五区”贡献召公力量。				
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	单位预决算公开率		100%
		质量指标	干部综合素质水平		明显提升
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日
			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。