

扶风县段家镇人民政府  
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、乡村振兴、人居环境整治等工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、疫情防控、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

1. 行政机构设置：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。

2. 事业单位设置：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、退役军人服务站、综合执法办公室。

## 二、2024年度部门工作任务

按照县委十七届六次全会精神要求，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省市县委工作部署，以“三个年”活动为牵引，围绕“六个聚焦、六个突破”，实施“3+”行动，咬定目标不放松，真抓实干求突破。重点抓好以下工作：

### （一）聚力特色发展，加快打造乡村振兴样板

坚持以乡村振兴统揽全镇工作，聚力在特色发展、宜居宜业上取得新成效。

持续巩固拓展脱贫攻坚成果。按照“四个不摘”要求，持续巩固“三保障”及饮水安全成果，建立健全防止返贫监测帮扶机制，对全镇脱贫户和现有81户280人的监测对象加强网格化、信息化监测，及时跟踪销号，确保不发生返贫致贫。健全苏陕项目分红、衔接资金项目以工代赈、村集体经济

产业帮扶等机制，积极发挥公益性岗位、转移就业等渠道作用，对“零就业家庭”开展动态清理。

着力抓好集体经济。抓好农业特色项目，培育壮大东魏村林下生态养殖、段家村蔬菜种植、咎樊村粮食深加工项目；完成西河村、谷家寨村生猪标准化养殖项目，力争存栏5万头；支持大同村建设万亩粮食示范方，争取青龙村粮食规模化生产基地建设项目、沟老村蔬菜种植基地项目及大同村羊肚菌产业项目，依托亿丰源面粉厂、咎樊村面粉加工厂和镇粮食烘干厂等企业，不断做大做强粮食全产业链。深化拓展村集体经济“消薄培强”，年内力争实现村集体经济收益20万元的村全覆盖。积极创建省级乡村振兴示范镇，全力推动农业增产、农民增收。

扎实开展乡村建设。不断推进人居环境整治。全面学习贯彻“千万工程”经验，深入实施人居环境提升行动，发挥青龙村、咎樊村人居环境示范点作用，打造209省道-扶杨路-侯浪路人居环境示范环线，分批次压茬推进各村人居环境提升，年内创建省、市美丽宜居示范村2个。探索开展垃圾回收利用。巩固拓展省级生活垃圾治理示范镇建设成果，通过配发秸秆回收机，引导发动群众按照垃圾减量化、资源化的要求，对易腐烂垃圾就近堆肥处理，有毒有害垃圾单独收集、贮存和处置，依托镇村垃圾转运站，推进现有生活垃圾收运与资源再回收利用衔接。严格落实生活污水治理。以房前屋后河塘沟渠和黑臭水体为重点，通过争取排污管网项目、清淤疏浚等措施进行综合治理。推进河湖长制向村级延伸，统筹兼顾小漳河及一、二支渠沿线各村河湖管控与水生态治理保护。

## （二）聚力底线思维，全力推进高质量发展保障

坚持系统观念，统筹发展与安全，聚力守牢环境保护、安全生产及耕地保护底线。

守牢安全生产底线。扎实开展安全生产攻坚行动，健全镇村应急预案及工作制度，完善应急物资储备及装备配置，年内结合重大节日等开展大检查，定期组织防汛和地质灾害应急演练，常态化开展道路及校园安全整治；围绕农村道路、燃气消防、食品药品、建筑施工等重点领域的做好风险管控，建立健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，切实将安全隐患消灭在萌芽状态，坚决遏制重特大事故发生。

守牢生态环保底线。持续开展大气污染防治专项行动，聚焦重点部位覆盖全域防治，坚持以改善环境质量为核心，严格贯彻落实省市县大气污染防治工作部署，围绕露天焚烧管控、企业环保设施运行、农业资源化利用、散煤治理及清洁能源使用等工作开展排查整改，进一步强化大气污染防治工作的主动性和针对性，采取有力举措，从根本上改善我镇大气污染防治工作，确保全年空气质量优良天数达到270天，全力抑制重污染天气。

守牢粮食安全底线。严守耕地红线，采取“长牙齿”的硬措施，强力推进耕地“非农化”“非粮化”图斑整治，强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，打造粮食万亩示范方1个、千亩示范方3个，确保粮食种植面积稳定在2.58万亩。严格落实“田长制”，认真开展土地卫片执法监察工作

，进一步加大土地巡查监察力度，及时制止违法违规用地于萌芽状态。

### （三）聚力品质提升，持续推动基础设施建设

坚持以创优功能、服务群众为导向，聚力在品质提升上取得新成效。

坚持规划引领。全力配合做好国土空间总体规划审批工作，进一步优化布局，高标准完成我镇国土空间规划和控制性详细规划编制和青龙村村庄规划编制工作。围绕收集群众反映、镇村提前规划、实际可操作等方面提供编制意见，着力以规划引领发展、群众参与发展的功能提升。

加强镇区管理。持续加强镇区管理力度，着力解决车辆乱停、私搭乱建、摊位乱摆等问题，精心布设镇区市容设施，积极争取资金为镇区企事业单位、医院、中小学及相关单位所在地办公建筑实施供热改造工程，实现镇区建筑清洁能源供热目标。

培育乡村旅游。培育打造我镇乡村特色旅游，增强镇域农旅事业吸引力。依托东魏村林下生态养殖基地打造“旅游+研学”，探索生态园建设模式，助力基地从传统种养殖升级观光体验平台，继续打造段家村果品采摘园建设，发挥大同村、沟老村地理优势，实施银豆陂塘环境综合整治，举行“遇见春天\*油菜花开”主题旅游。

### （四）聚力民生福祉，深入完善社会保障事业

坚持以人民为中心的发展理念，聚力在增进福祉、完善保障上取得新成效。

抓实抓牢就业工作。制定技能培训计划，坚持“培训一人，就业一人”的工作思路，以技能培训促就业提升。年内计划组织群众700余人参加烹饪、直播营销师、保育师、叉车等项目培训，新增就业500余人。及时发布企事业单位招聘信息，建立信息沟通渠道，满足群众就业需求，实现稳定家庭收入的目标。做实社会保障工作。严格落实冬春救助、低保、临时救助、残疾人两项补贴等各类救助政策；常态化开展困难老人探访关爱服务，落实村级幸福院运行工作。积极推进村小撤并工作，关心关爱教育工作者，不断提升我镇教育质量水平。配合完善村级卫生室医疗管理，把好辖区群众健康关。推进文明建设工作。开展高质量推进全国文明城市创建工作，加强宣传营造氛围，提升群众参与度，常态化开展文明创建志愿者服务活动。发挥文化广场功能作用，争创“美丽乡村?文明家园”。

#### （五）聚力实干担当，不断增强政府履职效能

坚持前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，聚力在自我革命、实干担当上取得新成效。

积极打造法治政府、实干政府、廉洁政府，努力建设人民满意的服务型政府。以党的政治建设为统领，以能力建设为支撑，以作风建设为保障，深化拓展“三个年”活动，增强担当作为本领，自觉接受各类监督，确保政府工作全面纳入法治化、规范化轨道，大力弘扬求真务实的工作作风，发扬马上就办和钉钉子精神，强化争进比彩，持续推动镇村各项工作任务落地落实。

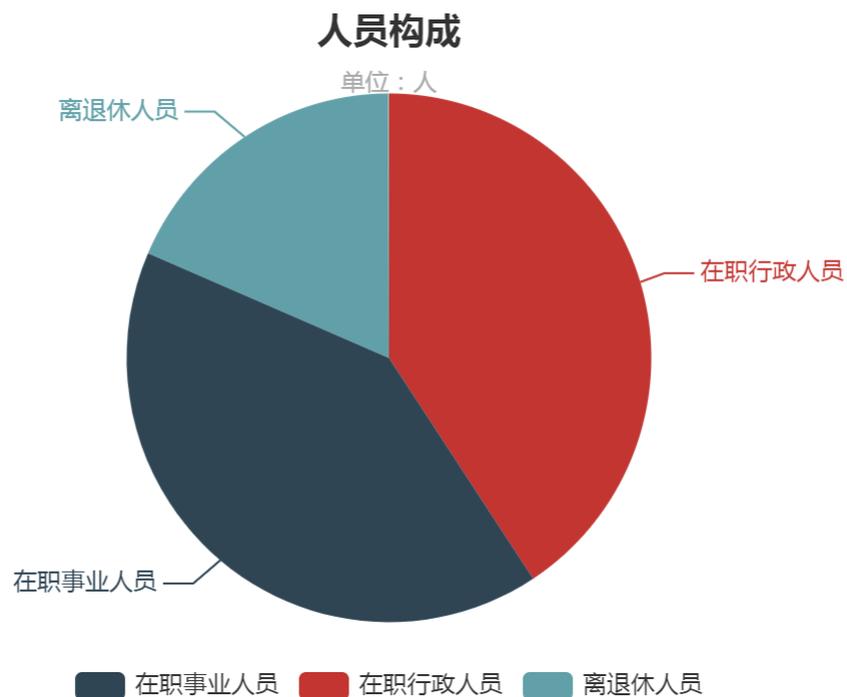
### 三、部门预算单位

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	扶风县段家镇人民政府	

### 四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制53人，其中行政编制25人、事业编制28人；实有人员56人，其中行政22人、事业24人。单位管理的离退休人员10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648.0455万元、其中一般公共预算拨款收入648.0455万元、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63.9157万元，主要原因是工资标准调整及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正常增加；2024年本部门预算支出648.0455万元，其中一般公共预算拨款支出648.0455万元、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63.9157万元，主要原因是工资标准调整及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正常增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入648.0455万元，其中一般公共预算拨款收入648.0455万元、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63.9157万元，主要原因是工资标准调整及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正常增加；2024年本部门财政拨款支出648.0455万元，其中一般公共预算拨款支出648.0455万元、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63.9157万元，主要原因是工资标准调整及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648.0455万元，较上年增加63.9157万元，主要原因是工资标准调整及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648.0455万元，其中：

(3) 行政运行（2010301）281.7597万元，较上年减少17.0677万元，原因是本部门严格执行从严从紧编制预算规定，调整预算支出功能科目。

(8) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）237.6506万元，较上年增加66.0002万元，原因是单位在职人员较上年增加，预算人员经费支出安排增加。

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.7180万元，较上年增加6.9万元，原因

是单位在职人员增加且缴费基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(17)其他行政事业单位养老支出（2080599）2.3520万元，较上年增加0.3504万元，原因是退休人员增加。

(19)行政单位医疗（2101101）20.8572万元，较上年增加2.4432万元，原因是单位人员增加且缴费基数提高，缴纳的医疗保险和公务员医疗补助支出相应增加。

(23)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.9192万元，较上年增加0.1152万元，原因是人员增加。

(28)住房公积金（2210201）44.7888万元，较上年增加5.1744万元，原因是单位在职人员增加且缴费基数提高，住房公积金预算相应增加。

### 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648.0455万元。其中：

工资福利支出（301）567.0935万元，较上年增加61.9253万元，原因是单位在职人员增加，工资标准提升。

商品和服务支出（302）78.6万元，较上年增加1.64万元，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

对个人和家庭的补助（303）2.352万元，较上年增加0.3504万元，原因是今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

（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648.0455万元。其中：

工资福利支出（501）567.0935万元，较上年增加61.9253万元，原因是单位在职人员增加，工资标准提升。

商品和服务支出（502）78.6万元，较上年增加1.64万元，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

对个人和家庭的补助（509）2.352万元，较上年增加0.3504万元，原因是今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

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0.5万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是公车维修支出的实际需要。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0.5万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是公车维修支出的实际需要；公务用车购置费0万元，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648.0455万元，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30.4万元，较上年增加4.2万元，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年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县段家镇人民政府

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	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)	否	
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	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。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	648.05	一、部门预算	648.05	一、部门预算	648.05	一、部门预算	648.05
2	1、财政拨款	648.05	1、一般公共服务支出	519.41	1、人员经费和公用经费支出	616.05	1、机关工资福利支出	567.09
3	(1)一般公共预算拨款	648.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	567.09	2、机关商品和服务支出	78.60
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	46.60	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	2.35	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	62.07	(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	2.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.78	(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	44.79				
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	648.05	本年支出合计	648.05	本年支出合计	648.05	本年支出合计	648.05
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	648.05	支出总计	648.05	支出总计	648.05	支出总计	648.05
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	648.05	一、财政拨款	648.05	一、财政拨款	648.05	一、财政拨款	648.05
2	1、一般公共预算拨款	648.05	1、一般公共服务支出	519.41	1、人员经费和公用经费支出	616.05	1、机关工资福利支出	567.09
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	567.09	2、机关商品和服务支出	78.60
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	46.60	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	2.35	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	62.07	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.35
11			10、卫生健康支出	21.78	(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	44.79				
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	648.05	本年支出合计	648.05	本年支出合计	648.05	本年支出合计	648.05
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	648.05	支出总计	648.05	支出总计	648.05	支出总计	648.05

# 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	648.05	585.65	30.40	32.00	
2	201	一般公共服务支出	519.41	457.01	30.40	32.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	519.41	457.01	30.40	32.00	
4	2010301	行政运行	281.76	251.36	30.40	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	237.65	205.65	0.00	32.00	
6	208	社会保障和就业支出	62.07	62.07	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	62.07	62.07	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	21.78	21.78	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	44.79	44.79	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	44.79	44.79	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	44.79	44.79	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			648.06	585.66	30.40	32.00	
2	301	工资福利支出			567.10	567.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.34	172.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.98	104.98	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.68	61.68	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75.49	75.49	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	59.72	59.72	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.86	20.86	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.79	44.79	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.32	26.32	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			78.60	16.20	30.40	32.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.20	16.20	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	61.90	0.00	29.90	32.00	
16	303	对个人和家庭的补助			2.36	2.36	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.26	2.26	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	0.10	0.10	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	616.05	585.65	30.40	
2	201	一般公共服务支出	487.41	457.01	30.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	487.41	457.01	30.40	
4	2010301	行政运行	281.76	251.36	30.40	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	205.65	205.65	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	62.07	62.07	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	62.07	62.07	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35	0.00	
10	210	卫生健康支出	21.78	21.78	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	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	221	住房保障支出	44.79	44.79	0.00	
18	22102	住房改革支出	44.79	44.79	0.00	
19	2210201	住房公积金	44.79	44.79	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			616.06	585.66	30.40	
2	301	工资福利支出			567.10	567.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.34	172.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.98	104.98	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.68	61.68	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75.49	75.49	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	59.72	59.72	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.86	20.86	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.79	44.79	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.32	26.32	0.00	
12	302	商品和服务支出			46.60	16.20	30.40	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.20	16.20	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.90	0.00	29.90	
16	303	对个人和家庭的补助			2.36	2.36	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.26	2.26	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	0.10	0.10	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
1		合计	32.00	
2	433	扶风县段家镇人民政府	32.00	
3	433001	扶风县段家镇人民政府	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	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。
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1	30.00	环境卫生整治、保洁员工资发放、垃圾车洒水车的运行及维修、镇区基础设施的管护及维修。

# 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 科目代码	政府经济分类 科目名称	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	433	扶风县段家镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3	433001	扶风县段家镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	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		基层武装专项工作经费			
主管部门		扶风县段家镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	保障基层武装工作正常开展				
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	组织民兵训练次数	≥1	
		质量指标	保障基层武装部规范化建设达标率	≥95%	
		时效指标	每年征兵任务	按时完成	
		成本指标	基层武装专项工作经费	10000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	
		生态效益指标			
		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	民兵和武装工作人员满意度	≥95%	

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。

## 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	扶风县段家镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00		
	其中:财政拨款		1.00		
	其他资金				
总体目标	保证镇纪委工作正常运行				
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	查处各类违纪案件数量、开展警示教育次数等	查处案件数量≥20; 开展警示教育≥6次	
		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, 确保廉政及警示教育镇村全覆盖。	
		时效指标	任务完成及时率	100%	
		成本指标	办公用品费、差旅费、交通费	压缩成本20%	
	效益指标	经济效益指标	持续净化修复政治生态, 为镇域经济社会高质量发展提供保障	有效保障	
		社会效益指标	维护群众根本利益及改革发展稳定大局。	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强党员干部防腐意识, 起到警醒和震慑作用	党风政风干部作风持续好转	

# 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			
主管部门		扶风县段家镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	保证镇区管理及环境卫生保障工作正常运行。优化镇村街道和道路的环境面貌,使镇区街道绿化、美化、亮化再上新台阶,打造干净整洁、管理有序、乡风文明、环境优美的人居环境。有效促进农村美化,生态环境长效机制的形成。				
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	镇区大清扫50次,垃圾清理车辆趟次200次,卫生抽查10次。	100%	
		质量指标	按照镇党委、政府要求,高效完成镇区内的环卫服务及环卫管理工作。	100%	
			充分利用现有环卫保洁设备,保障镇村道路的清洁整洁,实现美化、量化。	100%	
		时效指标	2024年全年	12个月	
	成本指标	环境卫生整治及绿化、基础设施管护及维修、环卫工人工资、垃圾车洒水车运行及维护费	30万		
	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		

## 2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		扶风县段家镇人民政府			
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
	年度工作	完成年度工作任务。	648.05	648.05	
金额合计		648.05	648.05		
年度总体目标	2024年工作计划：我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省市县委工作部署，按照县委十七届六中全会精神要求，以“三个年”活动为牵引，围绕“六个聚焦、六个突破”，实施“3+”行动，咬定目标不放松，真抓实干求突破。重点抓好以下工作：一是聚力特色发展，加快打造乡村振兴样板；二是聚力底线思维，全力推进高质量发展保障；三是聚力品质提升，持续推动基础设施建设；四是聚力民生福祉，深入完善社会保障事业；五是聚力实干担当，不断增强政府履职效能。				
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	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。					