

扶风县绛帐镇人民政府  
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. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行县委、县政府的决定，组织实施镇人民代表大会决议。

2. 贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。

3. 负责制定并组织实施本镇经济规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量；稳

定

和完善农村基本经营制度，发展集约经营；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农

民

民收入。

4. 紧抓人口工作，推进优生优育；发展农村老龄服务；加强农村残疾预防和残疾人康复工作。
5. 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。
6. 做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。
7. 完善农村公共服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；做好外出务工人员技能培训服务，促进城乡劳动者平等就业。
8. 保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。加强民主法治宣传教育；加强社会治安综合治理工作；做好农村信访工作；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。
9. 建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
10. 协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监督管理、劳动监察、环境保护等方面工作
11. 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。

12. 做好镇人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）机构设置：

扶风县绛帐镇人民政府是县政府的下级单位，是县财政一级预算管理的正科级行政单位，内设“六办三站一中心”。“六办”即：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办

公

室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文办公室；“三站”即：经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站；“一中心”即：便民服务中心。

## 二、2024 年度部门工作任务

### （一）突出项目引领，增强发展动力

聚焦首位产业，聚力园区建设，树牢“项目为王”理念，倾力打造新型工业强镇。完成园区征地拆迁任务，确保园区东扩顺利推进。突出抓好眉太高速建设、西宝中线东段改造，积极争取项目资金，力促迎宾路南段排水硬化、渭河扶风段南北河堤亮化等项目落地。年内引进现代农业发展企业 2 个，

力争 4 个新型城镇化工程落地实施，助力镇域经济发展。

## （二）聚焦乡村振兴，优化产业结构

加快实施乡村振兴战略，进一步扩大区位优势，依托园区食品加工和医药制造优势，推动一二三产深度融合发展。发挥新红峰现代农业园区示范带动作用，打造绛帐猕猴桃特色品牌，鼓励扶持 3 个村集体经济发展良种集中连片种植，为群众持续增收奠定坚实基础。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守牢粮食安全，确保不发生规模性返贫。发展凤鸣、罗家等村 100 亩洋葱种植基地、粮食储存库等产业项目，深化“削薄培强”，不断壮大村集体经济。

## （三）推动绿色发展，提升人居环境

将三夏、三秋秸秆禁烧、露天焚烧、夏季臭氧污染防治攻坚行动、秋冬季大气污染防治作为全年工作重点，打好蓝天保卫战。推进渭河生态综合治理工作，扎实开展河湖“清四乱”工作，持续加大渭河治砂力度，配合县级有关部门对违法行为及时进行制止和严厉打击，守好耕地和河道安全。新建农村排污管网 30 公里，完成农村改厕 350 户，积极创建市级以上美丽宜居示范村 2 个。

## （四）增进民生福祉，构建和谐绛帐

深入开展各类救助，加强各村、社区幸福院、养老机构的监督管理。健全留守儿童关心关怀机制，定期上门查看事实无人抚养困境儿童生活情况，兜牢民生保障底线。落实“以创业带动就业”精神，做好比亚迪“家门口”招工服务工作。依托特色产业、村集体经济、村镇工厂、园区企业、电商公共服务中心带动群众就业创业，就地就近吸纳就业。坚持“一网多能”，突出安全生产、矛盾纠纷化解、防汛防滑等深化社会治理和“平安绛帐”建设。全面加强重大突发公共事件处置和防灾减灾救灾应急能力建设。

### 三、部门预算单位

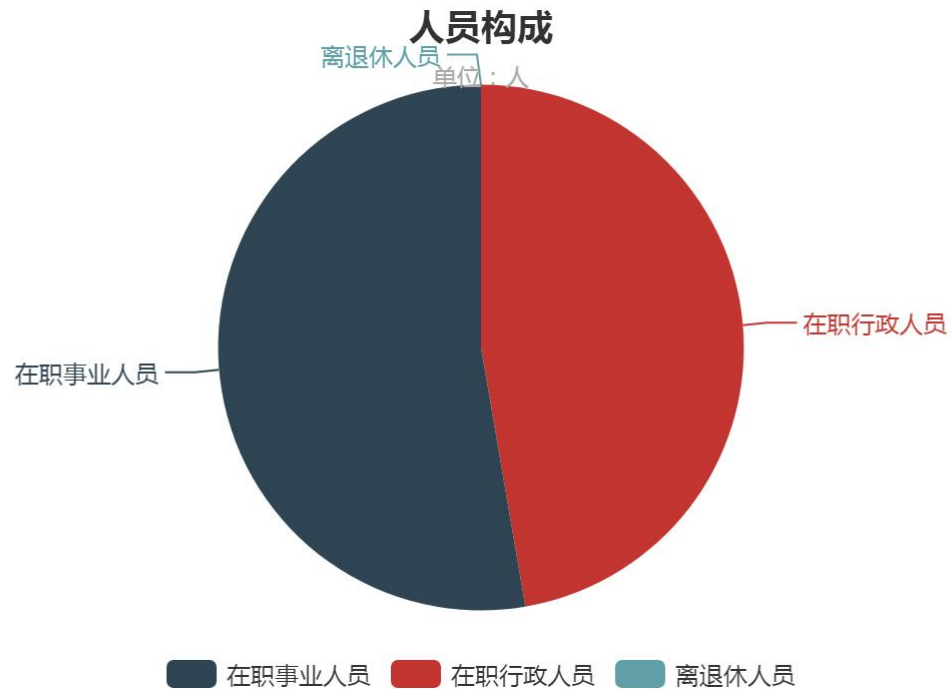
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县绛帐镇人民政府	

### 四、部门人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 42 人、事业编制 41 人；实有人员 74 人，其中行政 35 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 0 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1063.6130万元、其中一般公共预算拨款收入1063.6130万元、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68.4721万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；2024年本部门预算支出1063.6130万元，其中一般公共预算拨款支出1063.6130万元、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68.4721万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入1063.6130万元，其中一般公共预算拨款收入1063.6130万元、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 68.4721 万元,主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加;2024 年本部门财政拨款支出 1063.6130 万元,其中一般公共预算拨款支出 1063.6130 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 68.4721 万元,主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

### (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 1063.6130 万元,较上年增加 68.4721 万元,主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

#### 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 1063.6130 万元,其中:

(4) 行政运行(2010301) 429.9676 万元,较上年减少 243.1445 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。

(7)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)443.6566万元，较上年增加297.1566万元，原因是今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

(13)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)88.4952万元，较上年增加6.9012万元，原因是在职人员养老保险基础调整带来的社保缴费正常增加。

(16)其他行政事业单位养老支出(2080599)2.9004万元，较上年减少0.1176万元，原因是其他人员减少带来的社保缴费减少。

(19)行政单位医疗(2101101)30.8556万元，较上年增加1.1340万元，原因是财政云科目细化，与上年科目分类有所不同。

(24)其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.3668万元，较上年增加1.3668万元，原因是财政云科目细化，与上年科目分类有所不同。

(28)住房公积金(2210201)66.3708万元，较上年增加5.1756万元，原因是正常工资晋升、

调资形成人员经费增加。

### 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 1063.6130 万元。其中：

工资福利支出（301）843.9126 万元，较上年增加 66.7297 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）等正常增加。

商品和服务支出（302）216.8000 万元，较上年增加 1.8600 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）2.9000 万元，较上年减少 0.1180 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 1063.6130 万元。其中：

工资福利支出（301）843.9126 万元，较上年增加 66.7297 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）等正常增加。

商品和服务支出（302）216.8000 万元，较上年增加 1.8600 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）2.9000 万元，较上年减少 0.1180 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3.5000万元，与上年持平，原因是厉行节约，无需增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5000万元，与上年持平，原因是保持节约作风，无需增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。

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 1063.6130 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 45.4000 万元，较上年增加 4.2000 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:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

#### 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：扶风县绛帐镇人民政府

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		
表2	2024年部门综合预算收入总表		
表3	2024年部门综合预算支出总表		
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2024年部门整体支出绩效目标表		
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null

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	10636130.00	一、部门预算	10636130.00	一、部门预算	10636130.00	一、部门预算	10636130.00
2	1、财政拨款	10636130.00	1、一般公共服务支出	8736242.00	1、人员经费和公用经费支出	9169930.00	1、机关工资福利支出	8439126.00
3	(1)一般公共预算拨款	10636130.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8439126.00	2、机关商品和服务支出	701800.00
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	701800.00	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	29004.00	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	1466200.00
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	1466200.00	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	913956.00	(2)商品和服务支出	1466200.00	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	29004.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	322224.00	(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	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	663708.00				
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				

33	本年收入合计	10636130.00	本年支出合计	10636130.00	本年支出合计	10636130.00	本年支出合计	10636130.00
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	10636130.00	支出总计	10636130.00	支出总计	10636130.00	支出总计	10636130.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------





# 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表null

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	10636130.00	一、财政拨款	10636130.00	一、财政拨款	10636130.00	一、财政拨款	10636130.00
2	1、一般公共预算拨款	10,636,130.00	1、一般公共服务支出	8736242.00	1、人员经费和公用经费支出	9169930.00	1、机关工资福利支出	8439126.00
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	8439126.00	2、机关商品和服务支出	701800.00
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	701800.00	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	29004.00	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	1466200.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1466200.00	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	913956.00	(2)商品和服务支出	1466200.00	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	29004.00
11			10、卫生健康支出	322224.00	(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)	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	663708.00				
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	10636130.00	本年支出合计	10636130.00	本年支出合计	10636130.00	本年支出合计	10636130.00
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	10636130.00	支出总计	10636130.00	支出总计	10636130.00	支出总计	10636130.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

# 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null

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	10,636,130.00	8,715,930.00	454,000.00	1,466,200.00	
2	201	一般公共服务支出	8,736,242.00	6,816,042.00	454,000.00	1,466,200.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,736,242.00	6,816,042.00	454,000.00	1,466,200.00	
4	2010301	行政运行	4,299,676.00	3,845,676.00	454,000.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,436,566.00	2,970,366.00	0.00	1,466,200.00	
6	208	社会保障和就业支出	913,956.00	913,956.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	913,956.00	913,956.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,952.00	884,952.00	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	29,004.00	29,004.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	322,224.00	322,224.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	322,224.00	322,224.00	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	308,556.00	308,556.00	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,668.00	13,668.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	663,708.00	663,708.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	663,708.00	663,708.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	663,708.00	663,708.00	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null

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			10,636,130.00	8,715,930.00	454,000.00	1,466,200.00	
2	301	工资福利支出			8,439,126.00	8,439,126.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,521,752.00	2,521,752.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,638,540.00	1,638,540.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	923,186.00	923,186.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,090,440.00	1,090,440.00	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	884,952.00	884,952.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308,556.00	308,556.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,668.00	13,668.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	663,708.00	663,708.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	394,324.00	394,324.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,168,000.00	247,800.00	454,000.00	1,466,200.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	247,800.00	247,800.00	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,466,200.00	0.00	0.00	1,466,200.00	
16	303	对个人和家庭的补助			29,004.00	29,004.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,700.00	26,700.00	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	2,304.00	2,304.00	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null

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	9,169,930.00	8,715,930.00	454,000.00	
2	201	一般公共服务支出	7,270,042.00	6,816,042.00	454,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,270,042.00	6,816,042.00	454,000.00	
4	2010301	行政运行	4,299,676.00	3,845,676.00	454,000.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,970,366.00	2,970,366.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	913,956.00	913,956.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	913,956.00	913,956.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,952.00	884,952.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	29,004.00	29,004.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	322,224.00	322,224.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	322,224.00	322,224.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	308,556.00	308,556.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,668.00	13,668.00	0.00	
14	221	住房保障支出	663,708.00	663,708.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	663,708.00	663,708.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	663,708.00	663,708.00	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null

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	备注
1		合计			9,169,930.00	8,715,930.00	454,000.00	
2	301	工资福利支出			8,439,126.00	8,439,126.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,521,752.00	2,521,752.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,638,540.00	1,638,540.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	923,186.00	923,186.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,090,440.00	1,090,440.00	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	884,952.00	884,952.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308,556.00	308,556.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,668.00	13,668.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	663,708.00	663,708.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	394,324.00	394,324.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			701,800.00	247,800.00	454,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	454,000.00	0.00	454,000.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	247,800.00	247,800.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			29,004.00	29,004.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,700.00	26,700.00	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	2,304.00	2,304.00	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null

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null

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	1,466,200.00	
2	431	扶风县绛帐镇人民政府	1,466,200.00	
3	431001	扶风县绛帐镇人民政府	1,466,200.00	
4		专用项目	1,466,200.00	
5		高速路口、园区三号路东作猕猴桃产业园土地租赁费	206,200.00	
6		高速路口、园区三号路东作猕猴桃产业园土地租赁费	206,200.00	高速路口、园区三号路东作猕猴桃产业园土地租赁费
7		基层武装专项工作经费	10,000.00	
8		基层武装专项工作经费	10,000.00	为做好基层武装部规范化建设，履行各项职能，保障兵役登记、春秋季节征兵以及民兵整组等基层武装工作顺利开展
9		镇街纪委工作经费	10,000.00	
10		镇街纪委工作经费	10,000.00	镇街纪委工作经费
11		镇区管理及环卫补助	1,240,000.00	
12		镇区管理及环卫补助1	1,240,000.00	为了进一步提升科技工业园区和镇区环境卫生水平，创造洁净优美的营商和生活环境，促进绛帐镇经济和社会事业的高质量发展。我镇安排专业人员负责镇区卫生保洁服务及垃圾填埋场所的管理、维护，以及镇区基础设施和清扫机械维护。

# 2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表null

单位：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
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高速路口、园区三号路、东作猕猴桃产业园土地租赁费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.6200	
		其中:财政拨款		20.6200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 打造西宝高速沿线绿色长廊。 目标2: 加快县域经济发展步伐, 做好科技工业园基础设施建设 目标3: 打造四大特色产业。 目标4: 项目实施后能够确保群众土地租赁费按时兑付。				
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	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	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		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	服务对象满意度	≥95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇区保洁及环卫经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.0000	
		其中:财政拨款		150.0000	
		其他资金			
总体目标	<p>为了进一步提升科技工业园区和镇区环境卫生水平, 创造洁净优美的营商和生活环境, 促进绛帐镇经济和社会事业的高质量发展。</p>				
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	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	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		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	服务对象满意度	≥95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	基层武装工作经费			
	主管部门				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.0000		
		其中:财政拨款	2.0000		
		其他资金			
总体目标	<p>为做好基层武装部规范化建设,履行各项职能,保障兵役登记、春秋季节征兵以及民兵整组等基层武装工作顺利开展。</p>				
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	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	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		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	服务对象满意度	≥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					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.0000	
		其中:财政拨款		1.0000	
		其他资金			
总体目标	为做好镇街纪委工作, 履行各项职能。				
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	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	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		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	服务对象满意度	≥95%	

# 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县绛帐镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	完成年度工作任务	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1063.6130	1063.6130	
年度 总体 目标	<p>（一）突出项目引领，增强发展动力 聚焦首位产业，聚力园区建设，树牢“项目为王”理念，倾力打造新型工业强镇。完成园区征地拆迁任务，确保园区东扩顺利推进。突出抓好眉太高速建设、西宝中线东段改造，积极争取项目资金，力促迎宾路南段排水硬化、渭河扶风段南北河堤亮化等项目落地。年内引进现代农业发展企业2个，力争4个新型城镇化工程落地实施，助力镇域经济发展。</p> <p>（二）聚焦乡村振兴，优化产业结构 加快实施乡村振兴战略，进一步扩大区位优势，依托园区食品加工和医药制造优势，推动一二三产深度融合发展。发挥新红峰现代农业园区示范带动作用，打造绛帐猕猴桃特色品牌，鼓励扶持3个村集体经济发展良种集中连片种植，为群众持续增收奠定坚实基础。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守牢粮食安全，确保不发生规模性返贫。发展凤鸣、罗家等村100亩洋葱种植基地、粮食储存库等产业项目，深化“削薄培强”，不断壮大村集体经济。</p> <p>（三）推动绿色发展，提升人居环境 将三夏、三秋秸秆禁烧、露天焚烧、夏季臭氧污染防治攻坚行动、秋冬季大气污染防治作为全年工作重点，打好蓝天保卫战。推进渭河生态综合治理工作，扎实开展河湖“清四乱”工作，持续加大渭河治砂力度，配合县级有关部门对违法行为及时进行制止和严厉打击，守好耕地和河道安全。新建农村排污管网30公里，完成农村改厕350户，积极创建市级以上美丽宜居示范村2个。</p> <p>（四）增进民生福祉，构建和谐绛帐 深入开展各类救助，加强各村、社区幸福院、养老机构的监督管理。健全留守儿童关心关怀机制，定期上门查看事实无人抚养困境儿童生活情况，兜牢民生保障底线。落实“以创业带动就业”精神，做好比亚迪“家门口”招工服务工作。依托特色产业、村集体经济、村镇工厂、园区企业、电商公共服务中心带动群众就业创业，就地就近吸纳就业。坚持“一网多能”，突出安全生产、矛盾纠纷化解、防汛防滑等深化社会治理和“平安绛帐”建设。全面加强重大突发公共事件处置和防灾减灾救灾应急能力建设。</p>				
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
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
		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	单位运行成本		比上年下降
		社会效益	公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益	创建节能型单位		达标
		可持续影响	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	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。