

附件 1

宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府
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

机构设置：

宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府内设 8 个站办包括：党政办公室、农业综合办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、财政所、社会事业办公室、科教文卫办公室、土地城建办公室。

主要职责：

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级部门的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有

财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府交办的其他事项。

二、工作任务

2024年，我镇将深入贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，咬定目标，铆足干劲，进一步抬高工作标杆、完善工作思路、强化工作举措、转变工作作风，以“智造强镇、和美钓渭”建设为目标，抢抓新的发展机遇期，实现整体跃升、赶超进位，持续推动经济社会高质量发展。

一是推进党建工作高标准。巩固主题教育成果。做好主题教育后半篇文章，开好民主生活会和组织生活会，抓好问题落实整改和总结工作。持续提升基层党组织建设水平。以七个标准化建设为目标，以“四美”红旗村创建为抓手，提升党组织建设水平。抓好干部队伍建设。常态化开展机关干部分享活动，抓实理论学习、教育管理，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

二是推进经济发展高成效。持续做好法士特、凌云蓄电池等大企业保障工作。扎实做好省、市重点项目推进服务工作，完成中环线征地拆迁收尾工作。进一步完善基础设施建设，推动麻窝水库、金台水库除险加固项目落地实施，配合推进钓磖高速建设工作。

三是推进产业高质量发展。高质量推进 8000 亩高标准

农田建设项目。持续提升“秦渭梁品”、“嗞喽爨”品牌影响力。争取财政资金在乙家崖村和北村新建蔬菜大棚 16 座和幼苗育植温棚项目。谋划红星村花椒园市级园区项目和朱家滩村集体经济农机具提升改造项目，力争年内完成实施。

四是推进民生福祉高品质。积极对接区慈善协会，为辖区各村争取农村幸福院改造提质项目，逐步实现空调、电视、临休床全覆盖。谋划梁家崖村养老机构项目，建成镇域内规模最大、设施健全、辐射周边镇村的商业型养老机构。为西崖村、朱家滩村申报一类幸福院。为梁家崖村村民集体陵园争取资金改扩建，进行护坡治理、设施完善，打造成殡葬改革样板村。为东洼村、高崖村、乙家崖村争取农村公共服务中心改造提升项目。

五是推进生态环境高颜值。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚持把改善生态环境作为最普惠的民生福祉、最坚实的发展基础。着力改善人居环境，开展专项整治行动，持续提升人居环境整治水平，彻底消除“脏乱差”现象。扎实开展“河湖清四乱”工作，使河道治理、岸边保洁做到高标准、常态化。常态化开展秦岭生态保护工作，加强生态环境执法，全面排查环境风险隐患，从严从重查处环境违法行为，推动形成环保守法新常态。

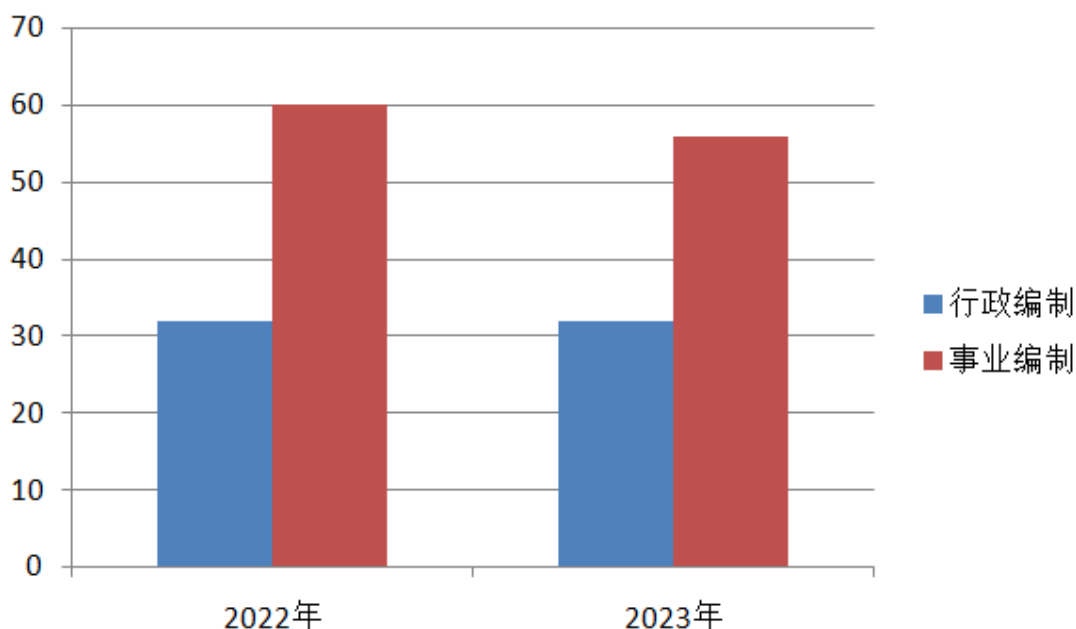
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府	
2	宝鸡市陈仓区钓渭镇卫生院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 36 人、事业编制 63 人；实有人员 88 人，其中行政 32 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 0 人。



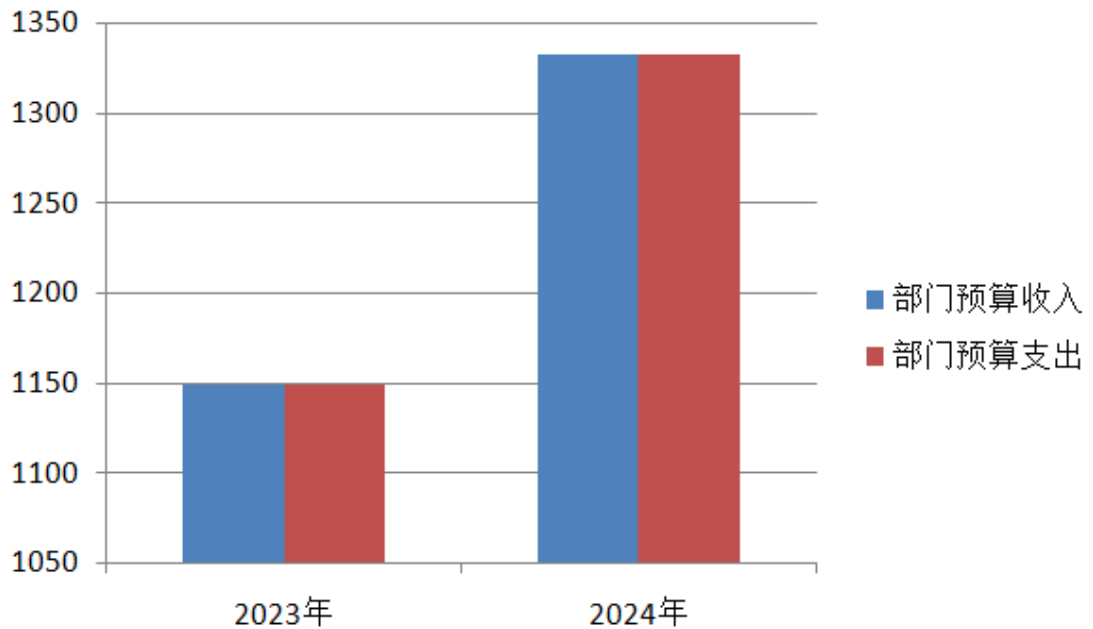
第二部分 收支情况

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。2024 年本部门预算收入 1332.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1332.86 万元、政府性基金拨款收入 0 元、上级补助收入 0 元、事业收入 0 元。上年结转 0 元、2024

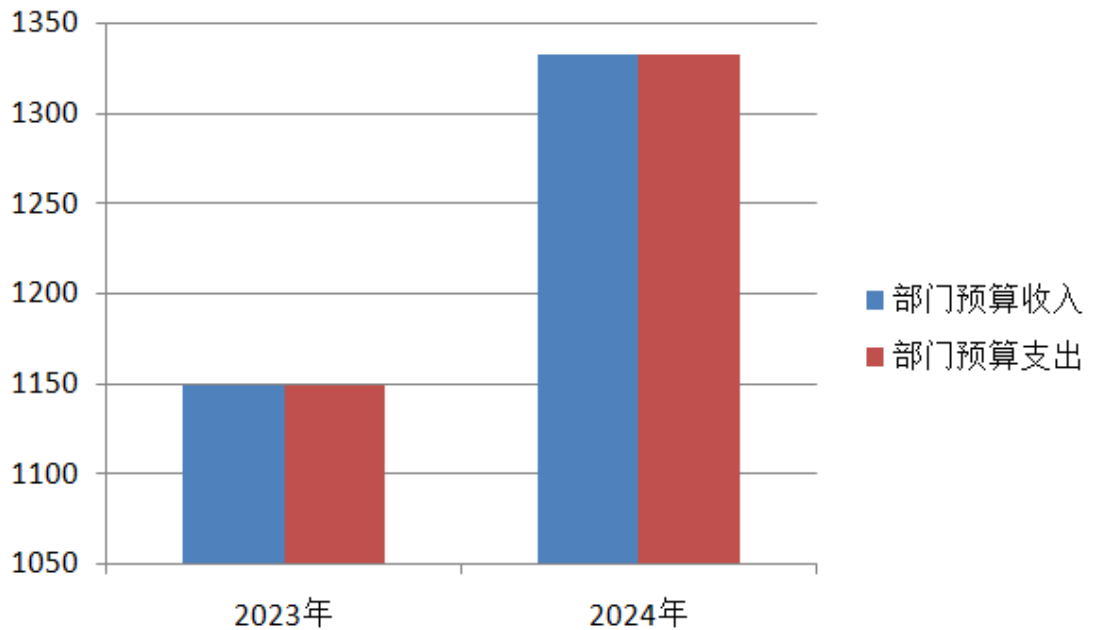
年本部门预算收入较上年增加 184.09 万元，主要原因是财政供养人员工资结构调整、养老保险、医保等增加；2024 年本部门预算支出 1332.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1332.86 万元、政府性基金拨款支出 0 元、事业收入 0 元。上年结转 0 元，2024 年本部门预算支出较上年增加 184.09 万元，主要原因是财政供养人员工资结构调整、养老保险、医保等支出增加。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1332.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1332.86 万元、政府性基金拨款收入 0 元、上级补助收入 0 元、事业收入 0 元。上年结转 0 元、2024 年本财政拨款收入较上年增加 184.09 万元，主要原因是财政供养人员工资结构调整、养老保险、医保等增加；本部门当年财政拨款支出 1332.86 万元，其中一般公共预算拨款支出

1332.86 万元、政府性基金拨款收入 0 元、上级补助收入 0 元、事业收入 0 元。上年结转 0 元，2024 年财政拨款支出较上年增加 184.09 万元，主要原因是财政供养人员工资结构调整、养老保险、医保等增加。



（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1332.86 万元，较上年增加 184.09 万元，主要原因是本年卫生院工资纳入预算公开范围。

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 1148.77 万元，其中：

2010301--行政运行 356.94 万元，其中：人员经费支出 356.94 万元，较上年增加 89.67 万元，原因是财政供养人员工资结构调整增加；

2010305—专项业务及机关事务管理 3 万元，其中：公用经费支出 3 万元，较上年持平；

2010350—事业运行 219.14 万元，其中：人员经费支出 219.14 万元，较上年增加 30.08 万元，原因是财政供养人员工资结构调整增加；

2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 134.52 万元，其中：人员补助支出 113.32 万元，办公业务经费 21.2 万元；较上年减少 11.47 万元，原因是公用经费调减，压缩政府开支。

2011199—其他纪检监察事务支出 1.06 万元，人员经费支出 1.06 万元，上年本单位未列入预算。

2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.84 万元，主要是人员经费支出，较上年增加 35.99 万元，原因是养老保险缴存基数调整增加。

2080801——死亡抚恤支出 11.06 万元，主要是遗属补助支出，较上年增加 5.42 万元，原因是遗属补助人数增加，抚恤金支出增加。

2100302——乡镇卫生院 282.15 万元，主要是乡镇卫生院人员工资支出，比上年增加 46.62 万元，原因是工资结构调整增加支出。

2101101——行政单位医疗 33.06 万元，主要是行政人员医疗，比上年增加 3.58 万元，原因是人员工资结构调整

增加。

2130199——其他农业支出 30000 元，主要是农业粮人员工资，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1332.86 万元，其中：

工资福利支出（301）1030.62 万元，较上年减少 68.46 万元，原因是主要原因是财政供养人员工资结构调整、养老保险、医保等减少。

商品和服务支出（302）26.7 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）275.54 万元，较上年增加 250.05 万元，原因是本年卫生院工资纳入预算公开范围。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1332.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1030.62 万元，较上年减少 68.46 万元，原因是主要原因是财政供养人员工资结构调整、养老保险、医保等减少。

机关商品和服务支出（502）26.7 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）275.54 万元，较上年

增加 250.05 万元，原因是本年卫生院工资纳入预算公开范围。

（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，并已公开空表。

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 3 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

钩渭镇“三公”经费及会议费、培训费情况统计表

单位：万元

	因公出国 (境)经费	公务接 待费	公务用 车运行 维护费	公务用 车购置 费	会议费	培训费
2022 年	0	0	3	0	0	0
2023 年	0	0	3	0	0	0

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 200000 元以上的设备 1 台（折旧已计提完）。2023 年当年部门预算未安排购置车辆。

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 1332.86 万元，政府性基金预算拨款 1332.86 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 24.2 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

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。

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：宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	是	不涉及
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	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。

表1

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	13,328,625.16	一、部门预算	13,328,625.16	一、部门预算	13,328,625.16	一、部门预算	13,328,625.16
1、财政拨款	13,328,625.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,328,625.16	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	13,328,625.16	支出总计	13,328,625.16	支出总计	13,328,625.16	支出总计	13,328,625.16

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
304001	宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府	13,328,625.16	13,328,625.16									

表3

部门综合预算支出总表

单位：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							
304001	宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府	13,328,625.16	13,328,625.16								

表4

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	13,328,625.16	一、财政拨款	13,328,625.16	一、财政拨款	13,328,625.16	一、财政拨款	13,328,625.16
1、一般公共预算拨款	13,328,625.16	1、一般公共服务支出	8378826	1、人员经费和公用经费支出	13,328,625.16	1、机关工资福利支出	10306192.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10306192.16	2、机关商品和服务支出	267000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	267000	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	2755433	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1616763.48	(2)商品和服务支出		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	2755433
		10、卫生健康支出	2733035.68	(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	30000	(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	570000				
		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	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
	收入总计	支出总计	13,328,625.16	支出总计	13,328,625.16	支出总计	13,328,625.16

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）

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
201	一般公共服务支出	8378826	8126266	242000		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8368266	8126266	242000		
2010301	行政运行	5238380	5238380			
2010305	专项业务及机关事务管理	30000		30000		
2010350	事业运行	2558666	2558666			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	541220	329220	212000		
20111	纪检监察事务	10560	10560			
2011199	其他纪检监察事务支出	10560	10560			
208	社会保障和就业支出	1616763.48	1616763.48			
20805	行政事业单位养老支出	1347525.48	1347525.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1347525.48	1347525.48			
20808	抚恤	269238	269238			

2080801	死亡抚恤	269238	269238			
210	卫生健康支出	2733035.68	2733035.68			
21003	基层医疗卫生机构	2342455	2342455			
2100302	乡镇卫生院	2342455	2342455			
21011	行政事业单位医疗	390580.68	390580.68			
2101101	行政单位医疗	390580.68	390580.68			
213	农林水支出	30000	30000			
21301	农业农村	30000	30000			
2130199	其他农业农村支出	30000	30000			
221	住房保障支出	570000	570000			
22102	住房改革支出	570000	570000			
2210201	住房公积金	570000	570000			
合计		13328625.16	13086625.16	242000		

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）

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	10306192.16	10306192.16			
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	3659328	3659328			
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	2276982	2276982			
3010207	个人采买补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	129800	129800			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	280800	280800			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	95817	95817			
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	1484119	1484119			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1347525.48	1347525.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	390580.68	390580.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8600	8600			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	570000	570000			
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62640	62640			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	267000	25000	242000		

30201	办公费		50201	办公经费	112000		112000		
30227	委托业务费		50205	委托业务费	25000	25000			
30231	公务用车运行维护费		50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
3029903	商品和服务支出		50299	其他商品和服务支出	100000		100000		
303	对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2755433	2755433			
30304	抚恤金		50901	社会福利和救助	224838	224838			
3030501	生活补助		50901	社会福利和救助	188140	188140			
3039901	对个人和家庭补助		50999	其他对个人和家庭补助	2342455	2342455			
合计					13328625.16	13086625.16	242000		

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
201	一般公共服务支出	8378826	8101266	267000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8368266	8101266	267000	
2010301	行政运行	5238380	5238380		
2010305	专项业务及机关事务管理	30000		30000	
2010350	事业运行	2558666	2558666		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	541220	304220	237000	
20111	纪检监察事务	10560	10560		
2011199	其他纪检监察事务支出	10560	10560		
208	社会保障和就业支出	959763.48	959763.48		
20805	行政事业单位养老支出	690525.48	690525.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1347525.48	1347525.48		

20808	抚恤	269238	269238		
2080801	死亡抚恤	269238	269238		
210	卫生健康支出	2733035.68	2733035.68		
21003	基层医疗卫生机构	2342455	2342455		
2100302	乡镇卫生院	2342455	2342455		
21011	行政事业单位医疗	390580.68	390580.68		
2101101	行政单位医疗	390580.68	390580.68		
213	农林水支出	30000	30000		
21301	农业农村	30000	30000		
2130199	其他农业农村支出	30000	30000		
221	住房保障支出	570000	570000		
22102	住房改革支出	570000	570000		
2210201	住房公积金	570000	570000		
合计		13328625.16	13086625.16	267000	

表8

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	10306192.16	10306192.16		
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	3659328	3659328		
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	2276982	2276982		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	129800	129800		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	280800	280800		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	95817	95817		
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	1484119	1484119		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1347525.48	1347525.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	390580.68	390580.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8600	8600		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	570000	570000		
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62640	62640		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	267000	25000	242000	
30201	办公费	50201	办公经费	112000		112000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25000	25000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000		100000	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	2755433	2755433		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	224838	224838		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	188140	188140		
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	2342455	2342455		
合计				13328625.16	13086625.16	242000	

表 9

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			

表 10

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

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	3	99	304001	台式电脑	A02010105-台式计算机		联想	5	302	1	502	1	2024 年	26500	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	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、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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府			
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
	保工资、保运转	保证镇党委、政府各项工作正常有序开展，保人员工资、保正常运转	1332.86	1332.86	
	金额合计		1332.86	1332.86	
年度总体目标	<p>目标 1：保障钓渭镇政府在职人员 55 人的正常办公、负责党务日常工作和机关日常事务管理。</p> <p>目标 2：职能主要是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面，向群众提供服务和帮助。</p> <p>目标 3：加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。</p> <p>目标 4：完成上级政府交办的其它事项。</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	保证机关工作人员工资运转		55 人
		质量指标	各项经费使用符合相关规定比例		>99%
		时效指标	保证机关行政效能按相应政务服务工作时限要求率		≥97%
		成本指标	保障人均办公经费落实		2000 元/人

效益指 标	经济效益 指标	政府各项工作经费保障	24.2 万元	
	社会效益 指标	保证政府日常办公，为群众 正常办理业务	达标	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对政府为民办事服务 满意度	≥98%	

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。

表 15

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。