

宝鸡市渭滨区神农镇人民政府
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”经费及会议费、培训费情况说明

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）部门主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策及法律法规，围绕农业、农村、农民做好基层服务工作。具体职责如下：

1. 促进经济发展，增加农民收入；
2. 强化公共服务，着力改善民生；
3. 加强社会管理，维护农村稳定；
4. 推动基层民生，促进农村和谐；
5. 规范资金使用，确保专款专用。

（二）机构设置

神农镇人民政府属于行政单位，正科级建制，内设机构有党委办、政府办、民政办、经济发展办、财政所、农办、乡村振兴办、文旅办、土地所、城改办、应急办、卫健办、司法所、文教办、炎帝陵办公室等 15 个部门，具体负责辖区村级组织建设、经济发展、农业产业结构调整、旧城改造、劳务

培训、输出、困难群众救济及医保、养老、综合治理、社会稳定等工作。

二、2024 年度部门工作任务

2024 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，对标对表党中央决策部署和省市区工作要求，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，围绕“三个年”活动总体要求，锚定“五优”城区工作主线，立足镇域经济社会实际，担当实干、砥砺前行，奋力开创神农镇高质量发展新局面，全力抓好以下几项工作：

一是狠抓项目建设，大力推动高质量发展。坚持项目建设“一号工程”，树立大抓项目、抓大项目的理念，对纳入市区项目盘子的重点项目，严格实行包抓责任制，确保班子成员人人有包抓、人人有责任，同时加大项目谋划引进、资金政策争取、建设形象进度，加强与市区相关责任部门的对接协调，全力推进总投资 119.19 亿元的 23 个重点项目建设，力争完成年度投资，一季度开工率达 60%，二季度开工率 100%全部入库纳统；立足镇域、辐射高新，力争入库投资类项目 29 个，完成固定资产投资 10 亿元。强化对上级关于经济发展和项目建设方面政策的学习研究，立足全镇乡村振兴、农旅融合、旧城改造、秦岭生态等实际，聘请第三方公司精准谋划包装一批高质量项目，为全区经济高质量发展打好基础，力争年度指标考核进入第一方阵。

二是突出农旅融合，加快推进乡村振兴。结合秦岭自然资源优势、人居环境整治成果和秦岭北麓特色产业发展现状，加快农旅融合，共促乡村振兴。持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。完成20亩镇级林麝养殖场建设，完善标准化林麝养殖基地、饲料种植基地、林麝救助中心、麝香提取基地及相关配套设施，延伸林麝产业链条，加快建设神农林麝特色产业园。常态化抓好农村人居环境整治提升，加快神农大樱桃产业园区避灾设施建设项目、大湾铺村高端果蔬大棚扩建升级项目、竹园沟猕猴桃产业园灌溉项目、夏砭壑甜柿子、葡萄产业园三期项目等特色种植业项目建设，实施太平庄村“太平驿站”建设项目、大湾铺村“陈仓古道”改造项目和竹园沟村竹园人家民居建设项目，积极推进樱桃小镇和秦岭古道农旅融合提升改造项目，做好“大散关”区域品牌提升项目，提升秦岭四季春田园综合体游客接待能力，加大棋盘沟景区开发建设力度，发展秦蜀味道农家乐15户，新建生态停车场和游客接待中心，持续推进太平庄、竹园沟、大湾铺网红村建设，打造形成集田园体验、亲子研学、特色美食、露营民宿、休闲娱乐为一体的秦岭古道乡村旅游示范区，争创省级乡村振兴示范镇。

三是加强对接协调，有序推动城中村改造。严格按照市区空间规划要求，强化与统建、土地规划等市区相关部门的对接沟通汇报，定期逐项目研究、逐问题解决、逐节点推进。加快启动益门堡城中村改造步伐，在更大范围内招引、确定投资开发主体，落实安置资金，进一步修订设计方案，签订拆

迁安置补偿协议并启动拆迁，同时完善资料上报等土地报批手续。有序启动冯家塬村综合改造，加快冯家塬康养产业园建设，年内取得实质性进展。加快推动姜城堡二期项目完成土地报批，尽快完成拆迁安置成本核算，力争年内完成建设任务。加快推进陈家村城改项目9号楼安置楼开工建设进度，力争年底封顶。

四是强化风险防控，切实维护社会大局稳定。严守生态红线和耕地保护红线，开展耕地“非农化”“非粮化”常态化整治，严格贯彻秦岭生态环境保护条例，常态化抓好“五乱问题”整治，全力保护好嘉清水源地和清姜河水生态，全面落实林长制，推动秦岭生态更加优良。狠抓重点行业领域和重要时间节点安全隐患排查，扎实开展安全生产专项整治三年行动，落细落实安全生产责任。坚持镇村干部24小时值班值守，组织开展地质灾害、防汛应急演练，提升安全应急处置能力。持续推进市域社会治理现代化试点工作，持续推进平安创建、扫黑除恶、“八五”普法、信访稳定、综治维稳等工作，认真推进预防有组织犯罪、养老诈骗等工作，确保辖区社会大局和谐稳定。

五是落实惠民政策，持续提升群众幸福指数。全力抓好社会保障工作，认真落实民生领域法规、政策，把好事办好，把实事办实。聚焦镇综合性文化服务中心和村幸福院基础提升，统筹做好镇域范围内的教育、医疗、医保、低保等民生工作，不断改善群众生活。结合便民服务中心全国“好差评”试点经验，全面落实上级明确的就业、医疗、教育、民生救助等各项惠民政策，持续提升公共服务水

平。持续实施“稳就业、促增收”行动，深入推进欠薪治理，统筹做好高校毕业生、农村劳动力、退役军人等重点人群就业工作，开展就业培训。不断优化社会救助工作程序，做到应保尽保、应救尽救，关心关爱留守儿童、妇女、老人。对标全国卫生镇创建目标，确保高线达标。

六是加强党的建设，纵深推进全面从严治党。坚决贯彻落实党中央决策部署和省市区工作要求，深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，坚决守牢意识形态主阵地，把握正确政治方向，不断提高镇村干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加大基层党组织建设，纵深推进“干部作风能力提升年”活动，提振基层党组织凝聚力、向心力，完成软弱涣散村党组织全面整顿工作，争创2个市级“四美”红旗村，夯实基层战斗堡垒作用。严格落实“两个责任”，坚决执行中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义和官僚主义，大力弘扬“勤快严实精细廉”的优良作风。全面抓好党对人大、统战、政协、妇联、共青团等工作的统一领导，加强精神文明建设，争创省级文明镇，努力在全镇上下营造顾大局、谋发展、干实事的浓厚氛围。

三、部门预算单位构成

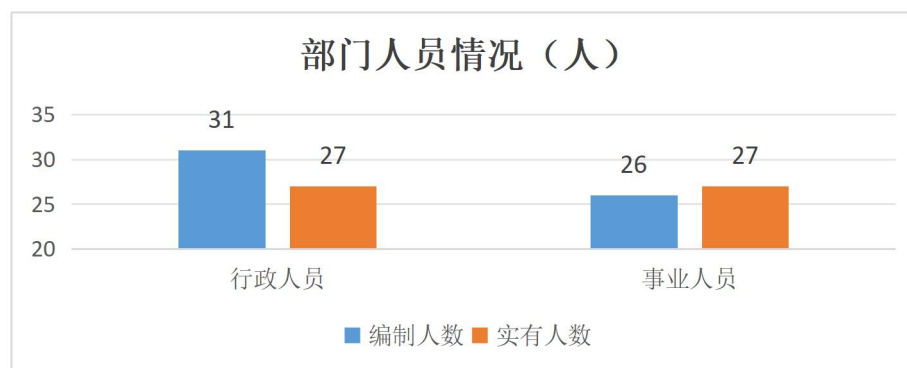
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

无纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区神农镇人民政府本级(机关)	

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 31 人、事业编制 26 人；实有人员 54 人，其中行政 27 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 24 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 1088.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1088.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 163.32 万元，主要原因是村级运转经费预算增加；2023 年本部门预算支出 1088.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1088.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 163.32 万元，主要原因是村级运转经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

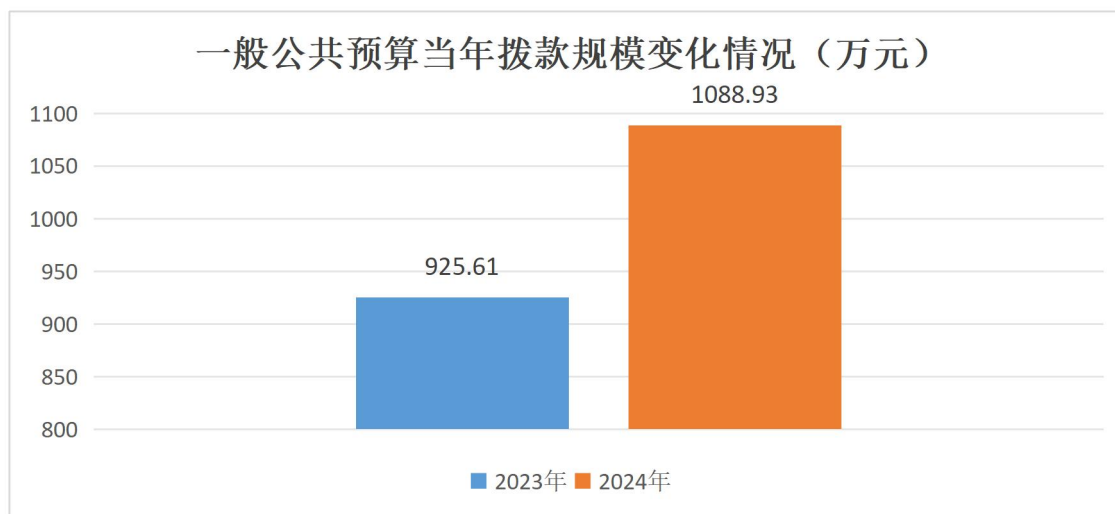
2024 年本部门财政拨款收入 1088.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1088.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 163.32 万元，主要原因是村级运转经费预算增加；2023 年本部门财政拨款支出 1088.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1088.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 163.32 万元，主要原因是村级

运转经费预算增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1088.93万元，较上年增加163.32万元，主要原因是村级运转经费预算增加。



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1088.93万元，其中：

本部门当年一般公共预算支出 1088.93 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）658.94 万元，较上年减少 34.45 万元；原因是厉行节约，压减办公支出；

(2) 一般行政管理事务（2010302）2.5 万元，与上年保持一致；

(3) 其他人大事务支出（2010199）2.65 万元，与上年保持一致；

(4) 社会保障及就业支出（2080505）81 万元，较上年增加 18.6 万元，原因是 2023 年新招录社区事业 4 人，机关养老缴费支出增加；

(5) 卫生健康（2101101）37.94 万元，较上年减少 2.12 万元，原因是 2023 年新招录社区事业 4 人，机关医疗保险缴费支出增加；

(6) 农林水支出（2130705）252.23 万元，较上年增加 129.62 万元，原因是村级运转经费预算增加；

(7) 住房保障支出（2210201）53.67 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是新增设科目。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 1088.93 万元，其中：

工资福利支出（301）739.7 万元，较上年增加 30.69 万元，原因是 2023 年新招录社区事业 4 人，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）102.75 万元，较上年增加 15.96 万元，原因是 2024 年村级运转办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）246.48 万元，较上年增加 116.67 万元，原因是 2024 年度村级运转经费预算增加；

部门预算支出经济分类一般公共预算支出(单位：
万元)



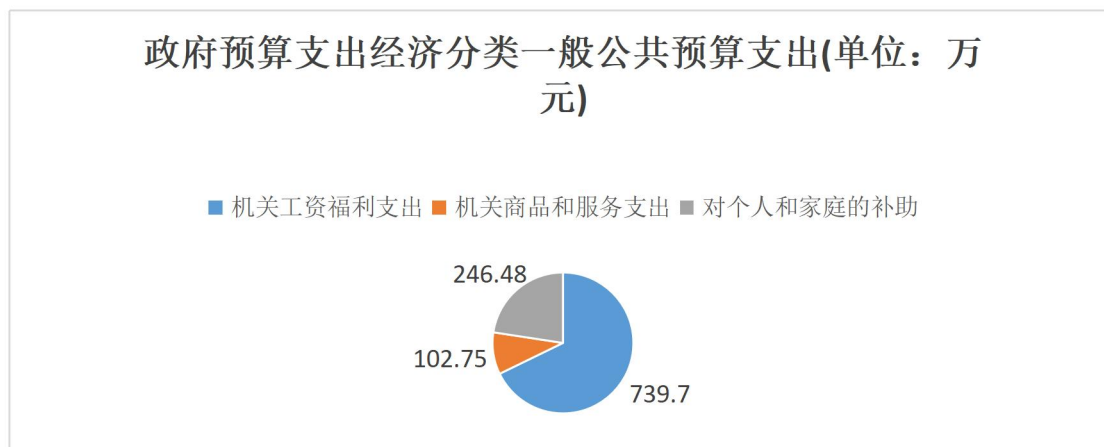
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1088.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）739.7 万元，较上年增加 30.69 万元，原因是 2023 年新招录社区事业 4 人，机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）102.75 万元，较上年增加 15.96 万元，原因是 2024 年村级运转办公经费增加；

对个人和家庭的补助（506）246.48 万元，较上年增加 116.67 万元，原因是 2024 年度村级运转经费预算增加；



（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致；公务接待费 0 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 6 万元，与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年保持一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年保持一致。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1088.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 75.6 万元，较上年增加 2.76 万元；主要原因是 2023 年新招录社区事业 4 人，机关运行经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

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

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	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	否	
表11	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12	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13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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。

表1

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

金额单位：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	1088.93	一、部门预算	1130.89	一、部门预算	1130.89	一、部门预算	1130.89
2	1、财政拨款	1088.93	1、一般公共服务支出	664.09	1、人员经费和公用经费支出	831.55	1、机关工资福利支出	739.70
3	(1)一般公共预算拨款	1088.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	739.70	2、机关商品和服务支出	104.98
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	75.60	3、机关资本性支出（一）	39.73
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	16.25	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	299.34	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	81.00	(2)商品和服务支出	29.38	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	230.23	9、对个人和家庭的补助	246.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37.94	(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	39.73	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	294.19	(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	53.67				
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	1088.93	本年支出合计	1130.89	本年支出合计	1130.89	本年支出合计	1130.89
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	41.96						
37	其中：财政拨款资金结转	41.96						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1130.89	支出总计	1130.89	支出总计	1130.89	支出总计	1130.89

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

金额单位：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	1088.93	一、财政拨款	1130.89	一、财政拨款	1130.89	一、财政拨款	1130.89
2	1、一般公共预算拨款	1088.93	1、一般公共服务支出	664.09	1、人员经费和公用经费支出	831.55	1、机关工资福利支出	739.70
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	739.70	2、机关商品和服务支出	104.98
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	75.60	3、机关资本性支出（一）	39.73
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	16.25	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	299.34	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	81.00	(2)商品和服务支出	29.38	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	230.23	9、对个人和家庭的补助	246.48
11			10、卫生健康支出	37.94	(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	39.73	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	294.19	(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	53.67				
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	1088.93	本年支出合计	1130.89	本年支出合计	1130.89	本年支出合计	1130.89
33	上年结转	41.96	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	1130.89	支出总计	1130.89	支出总计	1130.89	支出总计	1130.89

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

金额单位：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	1,088.93	775.52	56.04	257.38	
2	201	一般公共服务支出	664.09	602.90	56.04	5.15	
3	20101	人大事务	2.65	0.00	0.00	2.65	
4	2010199	其他人大事务支出	2.65	0.00	0.00	2.65	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	661.44	602.90	56.04	2.50	
6	2010301	行政运行	658.94	602.90	56.04	0.00	
7	2010302	一般行政管理事务	2.50	0.00	0.00	2.50	
8	208	社会保障和就业支出	81.00	81.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	37.94	37.94	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	37.94	37.94	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	37.94	37.94	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	252.23	0.00	0.00	252.23	
15	21307	农村综合改革	252.23	0.00	0.00	252.23	
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.23	0.00	0.00	252.23	
17	221	住房保障支出	53.67	53.67	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	53.67	53.67	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	53.67	53.67	0.00	0.00	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

金额单位：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			1,088.93	775.51	56.04	257.38	
2	301	工资福利支出			739.70	739.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.83	208.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.28	124.28	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118.07	118.07	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	58.04	58.04	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	81.00	81.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.94	37.94	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.67	53.67	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56.79	56.79	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			102.75	19.56	56.04	27.15	
13	30201	办公费	50201	办公经费	37.15	0.00	10.00	27.15	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	6.48	0.00	6.48	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	5.22	0.00	5.22	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.38	19.56	17.82	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			246.48	16.25	0.00	230.23	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.53	13.53	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	231.68	1.45	0.00	230.23	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

金额单位：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	831.55	775.51	56.04	
2	201	一般公共预算支出	658.94	602.90	56.04	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	658.94	602.90	56.04	
6	2010301	行政运行	658.94	602.90	56.04	
7	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	20199	其他一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	
9	2019999	其他一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	81.00	81.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	81.00	81.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	37.94	37.94	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	37.94	37.94	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	37.94	37.94	0.00	
17	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
19	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
20	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	53.67	53.67	0.00	
23	22102	住房改革支出	53.67	53.67	0.00	
24	2210201	住房公积金	53.67	53.67	0.00	
25	227	预备费	0.00	0.00	0.00	
26	-	预备费	0.00	0.00	0.00	
27	227	预备费	0.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

金额单位：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			831.55	775.51	56.04	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	-		51401	预备费	0.00	0.00	0.00	
5	301	工资福利支出			739.70	739.70	0.00	
6	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.83	208.83	0.00	
7	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.28	124.28	0.00	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118.07	118.07	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	58.04	58.04	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.00	81.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.94	37.94	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.67	53.67	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56.79	56.79	0.00	
16	302	商品和服务支出			75.60	19.56	56.04	
17	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
20	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	6.48	0.00	6.48	
22	30229	福利费	50201	办公经费	5.22	0.00	5.22	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.38	19.56	17.82	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52	
26	303	对个人和家庭的补助			16.25	16.25	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.53	13.53	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.45	1.45	0.00	
31	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
33	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

金额单位：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

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

预算单位：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

金额单位：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	257.38	
2	702	宝鸡市渭滨区神农镇人民政府	257.38	
3	702001	宝鸡市渭滨区神农镇人民政府	257.38	
4		专用项目	257.38	
5		部门履职专项	257.38	
6		2024年村干部补贴	230.23	2024年我镇11个村及2个社区人员的村干部工资，村干部离任补贴、村干部养老保险、村级运转经费。
7		2024年村级办公经费	22.00	2023年项目资金申请主要是村级办公费，确保村级组织正常运行。
8		2024年人大工作经费	2.65	镇人民代表大会是我国最基层的国家权力机关，做好人大工作，有利于宪法法律在基层的贯彻实施。
9		2024年武装工作经费	2.50	根据国防动员部关于每年春秋季两次征兵工作的文件要求，为保证兵役征集工作顺利开展，有效推进国防建设。每年4月1日至8月15日，12月10日至次年2月20日，广泛开展政策宣传，积极发动适龄青年报名参军，做好应征青年预检，役前培训教育，思想教育，对退役士兵进行跟踪管理

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本部门不涉及

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村干部补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区神农镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		230.23	
		其中:财政拨款		230.23	
		其他资金			
总体目标	根据区委办、区政府办《渭滨区村级组织运转经费和村干部补贴实施细则》(宝渭办发[2015]69号)文件精神,2024年我镇11个村及2个社区人员的村干部工资,村干部离任补贴、村干部养老保险、村级运转经费。				
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	涉及村数	11个行政村	
		质量指标	村级运转情况	正常运行	
		时效指标	资金拨付情况	按月根据实际情况支出	
		成本指标	控制预算数	≤230.23万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保村级运转正常,村干部补贴落实到位,村组织顺利开展工作	提高社会效益	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	切实做好群众服务工作,提升保障力度	强化服务职能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

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		2024年村级办公经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区神农镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中: 财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	2024年项目资金申请主要是村级办公费, 确保村级组织正常运行。				
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	涉及村数	11个行政村	
		质量指标	村级运转情况	正常运行	
		时效指标	资金拨付情况	2024年	
		成本指标	控制预算数	≤220000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保村级运转正常村干部补贴落实到位	提高基层组织社会服务能力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	切实做好群众服务工作	强化服务职能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	

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		2024年人大工作经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区神农镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.65	
		其中:财政拨款		2.65	
		其他资金			
总体目标	镇人民代表大会是我国最基层的国家权力机关，做好人大工作，有利于宪法法律在基层的贯彻实施。我镇的镇级人大代表共计53名，镇人大代表每人每年500元，共计26500元。				
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	涉及代表数	53名	
		质量指标	资金使用情况	按照用途使用	
		时效指标	款项拨付情况	2024年底	
		成本指标	控制预算数	≤26500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大日常工作顺利开展	提高人大工作质量	
		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	满意率	≥90%	

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		2024年武装工作经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区神农镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5	
		其中:财政拨款		2.5	
		其他资金			
总体目标	1. 完成兵役征集任务; 2. 广泛开展政策宣传, 积极发动适龄青年报名参军; 3. 做好应征青年预检, 役前培训教育, 思想教育。				
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	完成区武装部一年两征两退指标	按要求完成	
		质量指标	征集的新兵, 思想政治达标	提高工作质量	
		时效指标	按照实际工作需要支出	2024年底	
		成本指标	控制预算数	≤50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	征兵程序流程规范, 环节公开适用, 廉洁征兵反应好	提高社会效益指标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推进武装工作建设	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意, 军人军属满意	≥90%	

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。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区神农镇人民政府			
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
	基本支出	人员工资及日常公用经费	831.55	831.55	
	项目支出	村级运转经费人大经费武装经费	257.38	257.38	
		金额合计	1088.93	1088.93	
年度 总体 目标	2024年我镇全年预算1088.93万元，其中人员类支出775.52万元，公用类56.03万元，项目类257.38万元。				
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	人员类支出，公用经费，项目支出		保障2024年机关经费
		质量指标	项目资金执行情况		严格按照用途使用
		时效指标	资金使用时效		按时发放工资，按项目进度支付项目款，维持机关正常运行
		成本指标	严格控制成本		≤1088.93万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	运行良好，提高政府服务能力		落实政府服务职能
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推进为民服务工作		强化基层治理
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥95%

备注：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。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。

表15

2024年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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			

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。

本部门不涉及