

宝鸡市渭滨区高家镇人民政府
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

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、农民搞好服务。具体职责是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推动基层民生，促进农村和谐；完成区委、区政府交办的其他工作。本部门内设6个办公室：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；下设4个事业机构：高家镇经济综合服务站、高家镇社会保障服务站、高家镇公用事业服务站、高家镇便民服务中心。

二、2024年度部门工作任务

2024年，镇党、委政府坚持高质量发展、奋进现代化作为工作主线，聚焦经济建设中心工作，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持和加强党的全面领导，深化拓展“三个年”活动，围绕全镇“1331”工作思路，扎实推动党的建设、产业发展、环境整治、民生保障、社会治理等各项事业走在

前、做示范、争一流。

（一）始终坚持强基固本，全面提升党建引领

1. 加强政治建设，夯实信仰信念基础。落实党委“第一议题”学习制度，持续深化党的二十大精神学习贯彻，发挥好党委理论学习中心组领学促学作用，有计划有步骤地组织实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制。

2. 加强组织建设，巩固基层党建堡垒。全面发挥党建引领示范带动作用，贯彻落实基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，持续开展“四美”红旗村和“四型”社区创建活动，强化村（社区）党组织建设，树立农村党建品牌。不断加强村级后备力量队伍建设，为村“两委”班子储备新生力量。加强机关干部培养锻炼，有组织、有计划地把干部放到关键吃劲岗位历练，不断增强履职尽责本领。

3. 强化责任担当，提升党建工作质效。抓实抓细习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实，夯实全面从严治党主体责任，严格落实意识形态“八纳入”工作机制，扎实开展市委、区委巡察反馈问题整改工作。持续抓好统一战线工作条例学习贯彻落实，做好宗教、民间信仰场所的管理。加强工会、共青团、妇联等群团组织建设和，有效激发基层治理活力。

4. 严格作风纪律，净化政治生态环境。积极开展“四聚焦四强化”作风能力提升专项活动，严格落实中央八项规定，驰而不息纠正“四风”，强化党风廉政建设。大力弘扬“勤快严实精细廉”的优良作风，加大作风整治和问责力度，主动破解痛点难点堵点问题，进一步提高服务群众的能力，打造一支政治坚定、本领高强、心系群众、清廉作为的党员干部队伍。

（二）创新产业发展模式，拓宽群众增收渠道

5. 高质量推进项目建设。牢固树立“项目为王”理念，大抓项目，抓大项目，建立镇领导包抓项目，重点项目专班推进机制。围绕复合光伏发电、农业特色产业、产城融合发展、工业扩能技改、基础设施提升五大板块，全镇今年共谋划重点项目 13 个，年内将全部落实。

6. 夯实和做强主导产业。大力实施甘庙村花椒品种改良示范园、厥湾村油桃新品引进、苟家岭村猕猴桃高枝换头，不断提升全国名特优新农产品油桃、“西山红”花椒以及猕猴桃产品质量。利用注册的“晁金儿”商标及系列 IP 形象设计，整合全镇农特产品，运用电商直播平台，系统包装宣传推介，形成高家镇精品农产品品牌，推动“小”产业实现“大”效益。

7. 促引领做大特色产业。逐步壮大以金耳为代表的珍稀食用菌产业，建设成省级珍稀菌金耳产业园，加快金耳基地量产，年内实现产量 600 吨以上，同步做好金耳羹、金耳挂面、金耳代餐粉等产业延链，

强化利益链接机制，实现产业发展与群众增收互促共赢。探索代销代工模式，做强做优“卒兴旺”黑小麦产业，使之成为高家农业响亮品牌。

8. 重融合做精文旅产业。围绕晁峪河乡村旅游综合体总体规划，以打造晁峪河省级乡村旅游度假区为目标，积极对接区相关部门同步加快晁峪河全流域河道疏浚及景观打造、教育实践营地项目申报和资金争取。做好民宿集群、水上乐园、滑雪场、共享农场、晁峪老集等项目包招商推介，争取尽快落地建设，同步做好胡家山、卒落、固川村等网红村的改造。

（三）持续优化镇域环境，绘就高家美丽画卷

9. 破解城改难题，提升城市品质。全力推进姜谭经开区苟家岭300亩项目用地征收，做好6000亩重点项目征地收尾工作。利用土坯房整治腾退用地，包装申报建设用地增减挂钩项目，破解项目用地难题。全面启动符家村城改，稳妥推进巨家村城改前期工作，解决三合村、桑园铺城改群众返迁等遗留问题。结合高家村三产用地盘活，推进镇村工业集中区托管，提升食品工业园发展质效，以担当破难题，以实干求实效。

10. 守卫蓝天绿水，保护生态环境。全面落实林长制、河长制、田长制。严格贯彻秦岭生态环境保护《条例》，健全完善网格化监管体系，动态排查整治秦岭“五乱”问题，坚决当好秦岭生态卫士。持续打好蓝天碧水保卫战，纵深推进大气污染专项治理行动，常态化扎实做好露天焚烧、散煤燃烧管控的“双禁”工

作，抓好三合社区城改工地建设扬尘污染整治。

11. 整治环境卫生，倡导健康生活。强力推进农村人居环境综合整治工作。以“五清一增”为抓手，深入推进村庄清洁和绿化行动，开展美丽宜居村庄和美丽庭院示范创建。充分发挥村垃圾中转站建设作用，确保农村生活垃圾治理率达到100%，无露天堆放。持续推进农村厕所革命，无害化卫生厕所普及率达到90%以上，将农村人居环境整治提升向纵深推进。

（四）着力改善民生保障，提高群众幸福指数

12. 开展防返贫监测。严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。继续深入开展“两不愁三保障”短板问题排查，加强对脱贫不稳定户和边缘易致贫户的监测预警和动态帮扶，紧盯因病、因学、重大灾害、突发事件等易返贫致贫关键因素，建立农村居民全覆盖，村组日常监测，镇研判预警的长效工作机制。分析返贫风险，因户施策，用好临时救助、医疗救助，用活最低生活保障等政策，确保脱贫不返贫。

13. 强化社会保障。积极与姜谭经开区企业对接联系，收集信息，为全镇赋闲在家的群众提供就业信息、就业机会。鼓励发展庭园经济、家庭农场等产业形式，大力推广晁峪“钩针”产业模式，拓宽群众增收渠道。根据群众所需、所盼，有针对性地开展技能培训，提升群众致富能力。推进全民参保计划，稳步提高养老、

医疗保障水平。以镇总工会“基层协调劳动关系公共服务样板站点”为依托，为保障劳动者的基本权益提供服务，构建和谐劳动关系。

14. 改善基础设施。改善乡村基础设施和公共服务，完善农村公路建设、养护和管理机制。重点关注改善群众安全饮水，实施枣园、甘庙等村人饮工程项目。推进农村危房改造工程，保障居民住房安全。全面推进农村电力巩固提升行动和信息基础设施建设工程，发展数字乡村。完善社区服务功能，发挥好农村幸福院的作用，进一步改善群众的生活、生产条件。

（五）创新社会治理模式，确保社会和谐稳定

15. 深化社会治理。学习运用“千万工程”经验，抓好农村全面振兴和全域治理现代化，借鉴新时代“枫桥经验”，实现初信初访“控增量”，信访积案“减存量”。以“三诊三联四步”群众共商解纷工作法，着力解决群众的烦心事、揪心事，抓实抓细矛盾纠纷排查化解，继续强化肇事肇祸精神障碍患者等重点人员管控，全力做好重点时段维稳工作，常态化开展扫黑除恶，大力开展反电诈宣传和网络舆情处置。

16. 筑牢安全防线。持续抓牢安全生产，聚焦道路交通、建筑施工、农业生产及燃气、加油站等重点行业领域，深入推进“打非治违”，重拳整治安全问题，坚决防范各类安全事故发生。严格落实主体责任制，做实网格化管理服务，推进物防技防设施建设，常态化开展安全生产大检查大整治，紧盯重点领域、重点环

节、重点区域，建立问题台账，落实销号制度，有效防范化解各类风险隐患，全力保障节假日期间安全生产，切实维护社会大局和谐稳定，不断提高群众安全感和满意度。

17. 树立文明新风。指导各村不断完善“村规民约”，充分发挥村民议事会、红白理事会、道德评议会、禁赌禁毒会的作用，提高农村社会治理水平。依托新时代文明实践站（所）阵地，开展“除陋习、树新风”主题活动引导群众转变思想观念，抵制陈规陋习，形成文明健康的生活方式。整治大操大办和违规操办，提倡红事新办、白事简办，积极开展“孝老敬亲”评选表彰活动，大力弘扬孝老爱亲、邻里和睦、互帮互助的社会新风尚。

三、部门预算单位构成

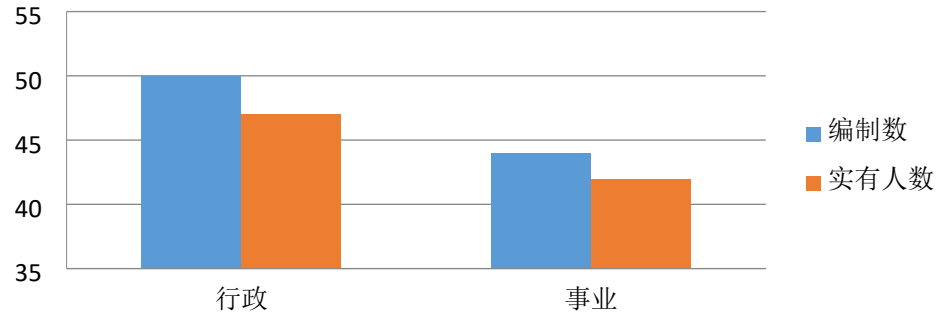
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

无纳入本部门 2024 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	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府（本级）	

四、部门人员情况说明

部门人员情况（人）



截至上年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 50 人、事业编制 44 人；实有人员 89 人，其中行政 47 人、事业 42 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。本部门当年预算收入 1846.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1846.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加

303.76 万元，主要原因是村干部补贴及村级办公经费全额纳入预算；本部门当年预算支出 1846.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1846.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 303.76 万元，主要原因是村干部补贴及村级办公经费全额纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 1846.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1846.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 303.76 万元，主要原因是村干部补贴及村级办公经费全额纳入预算；本部门当年财政拨款支出 1846.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1846.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 303.76 万元，主要原因是村干部补贴及村级办公经费全额纳入预算。

（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 1846.71 万元，较上年增加 303.76 万元，主要原因是村干部补贴及村级办公经费全额纳入预算。

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 1846.71 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）3 万元，其中专项业务经费 3 万元，与上年持平；

（2）行政运行（2010301）1081.09 万元，其中人员经费 1000.17 万元，公用经费 80.91 万元，较上年减少 61.36 万元，原因是调出和退休的多为工作年限较长，工资较高的人员，而新进人员工资普遍不高，机关人员年轻人居多，造成工资总额整体下浮。

（3）一般行政管理事务（2010302）6.4 万元，其中公用经费支出 3.9 万元，专项业务经费 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是办公设备逐步配套到位，当年按实际需要压缩采购预算；

（4）培训支出（2050803）2 万元，其中公用经费 2 万元，较上年增加 1 万元，原因是随着国家惠民政策变化，上级安排的培训呈上升态势，培训频次增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080503）133.5 万元，其中人员支出 133.5 万元，较上年增加 29.1 万元，原因是养老基数调整以及人员新增使单位部分养老保险缴费增加；

（6）行政单位医疗（2101101）62.52 万元，其中人员支出 62.52 万元，较上年减少 7.8 万元，原因是医疗保险个人部分不再由单位承担，使单位医疗支出减少；

(7) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)471.27万元,其中专项业务经费471.27万元,较上年增加255.95万元,原因是当年预算将村干部补贴及村级办公经费全部纳入;

(8) 住房公积金(2210201)86.91万元,其中人员支出86.91万元,较上年增加86.91万元,原因是住房公积金不再使用行政运行科目预算,而使用了专用科目。

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1846.71万元,其中:

工资福利支出(301)1202.77万元,较上年增加44.02万元,原因是人员新增以及养老保险基数调整导致支出增加;

商品和服务支出(302)170.07万元,较上年增加11.02万元,原因是村级办公经费全额纳入预算以及人员新增日常公用经费支出增长;

对个人和家庭的补助支出(303)469.95万元,较上年增加248.76万元,原因是使用对个人及家庭预算的村干部补贴全额纳入预算;

资本性支出(310)3.9万元,较上年减少0.5万元,原因是办公设备逐步配套到位,当年按实

实际需要压缩采购预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1846.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1202.77 万元，较上年增加 44.02 万元，原因是人员新增以及养老保险基数调整导致支出增加；

机关商品和服务支出（502）170.07 万元，较上年增加 11.02 万元，原因是村级办公经费全额纳入预算以及人员新增日常公用经费支出增长；

机关资本性支出（一）（503）3.9 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是办公设备逐步配套到位，当年按实际需要压缩采购预算；

对个人和家庭的补助（509）469.95 万元，较上年增加 248.76 万元，原因是使用对个人及家庭预算的村干部补贴全额纳入预算。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.5 万元，较上年减少 0.5 万元（7%），减少的主要原因是控制和减少公务接待活动，压缩公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是控制和减少公务接待活动，压缩公务接待费；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年减少 2 万元（50%），减少的主要原因是压缩会议召开的范围以及频次，控制参会人员范围。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是按照惠民政策的出台实施以及提高干部能力需要，上级安排的培训逐步增多。

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
1	人代会及视察会议	2024年3月1日—12月31日	80人	2	年内两次人代会，不定期视察会
2	业务类培训	2024年3月1日-12月20日	20人	2	年内累计培训10天

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

当年本部门政府采购预算共3.9万元，其中政府采购货物类预算3.9万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款1846.71万元，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

本部门当年公用经费预算安排 86.81 万元，较上年增加 3.82 万元，主要原因是机关人员增加，使行政以及事业人员交通费预算增多。

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, 以及上述人员交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：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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

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	否	
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：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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	1,846.71	一、部门预算	2,174.44	一、部门预算	2,174.44	一、部门预算	2,174.44
2	1、财政拨款	1,846.71	1、一般公共服务支出	1,090.49	1、人员经费和公用经费支出	1,369.94	1、机关工资福利支出	1,202.77
3	(1)一般公共预算拨款	1,846.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,202.77	2、机关商品和服务支出	377.9
4	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	122.57	3、机关资本性支出（一）	123.8
5	(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	40.68	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	3.9	5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	804.5	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	133.5	(2)商品和服务支出	255.33	8、对企业资本性支出	
10	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	429.27	9、对个人和家庭的补助	469.95
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	55.9	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	119.9	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	643.1	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	100	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	86.91				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1,846.71	本年支出合计	2,174.44	本年支出合计	2174.44	本年支出合计	2,174.44
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转	327.73						
37	其中：财政拨款资金结转	327.73						
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	2,174.44	支出总计	2,174.44	支出总计	2174.44	支出总计	2,174.44

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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	1,846.71	一、财政拨款	2,174.44	一、财政拨款	2,174.44	一、财政拨款	2,174.44
2	1、一般公共预算拨款	1,846.71	1、一般公共服务支出	1,090.49	1、人员经费和公用经费支出	1,369.94	1、机关工资福利支出	1,202.77
3	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	1,202.77	2、机关商品和服务支出	377.9
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122.57	3、机关资本性支出（一）	123.8
5	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	40.68	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出	3.9	5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	804.5	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	133.5	(2)商品和服务支出	255.33	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	429.27	9、对个人和家庭的补助	469.95
11			10、卫生健康支出	62.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	55.9	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	119.9	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	643.1	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	100	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	86.91				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1,846.71	本年支出合计	2,174.44	本年支出合计	2,174.44	本年支出合计	2,174.44
33	上年结转	327.73	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2,174.44	支出总计	2,174.44	支出总计	2,174.44	支出总计	2,174.44

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：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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	1,846.71	1,283.12	86.81	476.77	
2	201	一般公共服务支出	1,090.49	1,000.17	84.81	5.5	
3	20101	人大事务	3	0	0	3	
4	2010199	其他人大事务支出	3	0	0	3	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,087.49	1,000.17	84.81	2.5	
6	2010301	行政运行	1,081.09	1,000.17	80.91	0	
7	2010302	一般行政管理事务	6.4	0	3.9	2.5	
8	205	教育支出	2	0	2	0	
9	20508	进修及培训	2	0	2	0	
10	2050803	培训支出	2	0	2	0	
11	208	社会保障和就业支出	133.5	133.5	0	0	
12	20805	行政事业单位养老支出	133.5	133.5	0	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.5	133.5	0	0	
14	210	卫生健康支出	62.52	62.52	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	62.52	62.52	0	0	
16	2101101	行政单位医疗	62.52	62.52	0	0	
17	213	农林水支出	471.27	0	0	471.27	
18	21307	农村综合改革	471.27	0	0	471.27	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	471.27	0	0	471.27	
20	221	住房保障支出	86.91	86.91	0	0	
21	22102	住房改革支出	86.91	86.91	0	0	
22	2210201	住房公积金	86.91	86.91	0	0	

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：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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			1,846.71	1,283.12	86.81	476.77	
2	301	工资福利支出			1,202.77	1,202.77	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329.38	329.38	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210.28	210.28	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195.19	195.19	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90.38	90.38	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	133.5	133.5	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.52	62.52	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.91	86.91	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92.8	92.8	0	0	
12	302	商品和服务支出			170.07	39.66	82.91	47.5	
13	30201	办公费	50201	办公经费	50.5	0	5	45.5	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3	0	3	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	2	0	2	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	3	0	3	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	2	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	3	0	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5	0	5	0	
20	30215	会议费	50202	会议费	2	0	0	2	
21	30216	培训费	50203	培训费	2	0	2	0	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	10.68	0	10.68	0	
24	30229	福利费	50201	办公经费	8.59	0	8.59	0	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6	0	6	0	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.62	33.9	27.72	0	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.18	5.76	4.42	0	
28	303	对个人和家庭的补助			469.95	40.68	0	429.27	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.33	20.33	0	0	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20.2	20.2	0	0	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0	0	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	429.27	0	0	429.27	
33	310	资本性支出			3.9	0	3.9	0	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.9	0	3.9	0	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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			1,369.94	1,283.12	86.81	
2	201	一般公共服务支出	1,084.99	1,000.17	84.81	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,084.99	1,000.17	84.81	
6	2010301	行政运行	1,081.09	1,000.17	80.91	
7	2010302	一般行政管理事务	3.9	0	3.9	
8	205	教育支出	2	0	2	
9	20508	进修及培训	2	0	2	
10	2050803	培训支出	2	0	2	
11	208	社会保障和就业支出	133.5	133.5	0	
12	20805	行政事业单位养老支出	133.5	133.5	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	133.5	133.5	0	
14	210	卫生健康支出	62.52	62.52	0	
15	21011	行政事业单位医疗	62.52	62.52	0	
16	2101101	行政单位医疗	62.52	62.52	0	
17	213	农林水支出	0	0	0	
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
19	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
20	2130505	生产发展	0	0	0	
21	21307	农村综合改革	0	0	0	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
23	221	住房保障支出	86.91	86.91	0	
24	22102	住房改革支出	86.91	86.91	0	
25	2210201	住房公积金	86.91	86.91	0	

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：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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					1,369.94	1,283.12	86.81	
2	301	工资福利支出			1,202.77	1,202.77	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329.38	329.38	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210.28	210.28	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195.19	195.19	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90.38	90.38	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133.5	133.5	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.52	62.52	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.91	86.91	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92.8	92.8	0	
12	302	商品和服务支出			122.57	39.66	82.91	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5	0	5	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3	0	3	
15	30205	水费	50201	办公经费	2	0	2	
16	30206	电费	50201	办公经费	3	0	3	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	2	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	3	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5	0	5	
20	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
21	30216	培训费	50203	培训费	2	0	2	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	10.68	0	10.68	
24	30229	福利费	50201	办公经费	8.59	0	8.59	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6	0	6	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.62	33.9	27.72	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.18	5.76	4.42	
28	303	对个人和家庭的补助			40.68	40.68	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.33	20.33	0	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20.2	20.2	0	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0	
32	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	0	0	
33	310	资本性支出			3.9	0	3.9	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.9	0	3.9	
35	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
36	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0	0	0	

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：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门无政府性基预算财政拨款收入支出

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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	476.77	
2	703	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府	476.77	
3	703001	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府	476.77	
4		专用项目	476.77	
5		部门履职专项	476.77	
6		村干部补贴	429.27	按照宝渭组发（2021）114号、宝渭组发（2023）25号、宝渭办发（2009）139号文件精神，测算2024年村干部补助429272元，将逐月发放村干部基本补贴、按季发放村干部绩效
7		村级办公经费	42	项目预算42万元，每个村2万元，主要用于村级日常开支，以促进村级工作的有序开展，落实上级惠民精神
8		高家镇武装工作经费	2.5	项目下达我镇2.5万元，开展民兵整组及征兵工作，全面征兵6人以上，春秋两季大面积宣传征兵工作，组织开展报名登记等工作。
9		镇人大活动经费	3	项目预算3万元，推进镇人大代表60人，开展视察等活动，倾听民意，联系群众，推进高家镇全面发展。
10				
11				
12				
13				

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：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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			
1					合计				10						3.9	
2	201	03	02	1	全额				10						3.9	
3	201	03	02	703001	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府				10						3.9	
4	201	03	02		日常公用经费	A02010105台式计算机		台式计算机	2	310	02	503	06		1.2	
5	201	03	02		日常公用经费	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	2	310	02	503	06		1.4	
6	201	03	02		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机		黑白打印机	3	310	02	503	06		0.45	
7	201	03	02		日常公用经费	A02021004A4彩色打印机		彩色打印机	1	310	02	503	06		0.25	
8	201	03	02		日常公用经费	A02061804空调机		1.5P电脑	2	310	02	503	06		0.6	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区高家镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	429.27		
		其中:财政拨款	429.27		
		其他资金	0.00		
总体目标	此项目为村干部提供补贴,为村干部办理养老保险,并给扶贫办人员提供补贴等,项目实施有效促进村级有效运转,提高村干部办事效率,为全镇镇域经济作贡献。				
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	21个	
		质量指标	发放准确率	≥95%	
		时效指标	发放及时率	≥95%	
		成本指标	“一肩挑”村党支部书记(主任)	3600元/月	
			非“一肩挑”村党支部书记村主任	3000元/月	
			村副书记副主任及会计	2600元/月	
			团干及妇女主任	1600元/月	
	效益指标	社会效益指标	村级工作开展的认可度	≥95%	
		可持续影响指标	对村级工作顺利开展的保障度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意率	≥99%	

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		村级办公经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区高家镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.00		
		其中:财政拨款	42.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照文件精神,及时拨付村级运转经费,主要用于村级日常办公方面支出,以确保村级各项业务有序开展。				
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	涉及村	21个	
		质量指标	拨付准确率	100%	
		时效指标	拨付及时率	100%	
		成本指标	财政控制数	≤42万元	
	效益指标	社会效益指标	村级事务正常运转保障率	≥95%	
		可持续影响指标	村级事务正常开展率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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		高家镇武装工作经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区高家镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.50		
		其中:财政拨款	2.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	开展民兵整组及征兵工作,全年征兵6人以上,春秋两季大面积宣传征兵工作,组织开展报名登记等工作,使征兵工作有序进行。				
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	征兵人数	≥6人	
		质量指标	征集新兵身体素质,思想政治达标率	100%	
		时效指标	春季征兵完成时限	3.15前	
			秋季征兵完成时限	9.15前	
		成本指标	年征兵成本	≤25000元	
	效益指标	社会效益指标	征兵环境公开透明率	100%	
			程序流程规范率	≥95%	
		可持续影响指标	廉洁征兵氛围	继续保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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		镇人大活动经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区高家镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	此项目为村干部提供补贴,为村干部办理养老保险,并给扶贫办人员提供补贴等,项目实施有效促进村级有效运转,提高村干部办事效率,为全镇镇域经济作贡献。				
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	人大活动代表参与人数	60人	
		质量指标	人大代表活动质量	全面提高	
			人大代表活动补助准确发放率	100%	
		时效指标	人大代表活动及时率	>90%	
		成本指标	预算资金控制额	≤30000元	
	效益指标	社会效益指标	人大活动开展频次	经常性开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	>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。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区高家镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
镇人大活动经费	给镇人大代表的补助及人大活动经费，保证镇人大活动正常开展	3	3		
武装工作专项经费	镇武装宣传经费，征兵工作经费	2.5	2.5		
村干部补贴	村干部报酬，调动村干部工作积极性，促进村级工作有效开展	429.27	429.27		
村级办公经费	村级办公经费，保证村级办公开展	42	42		
人员类经费	按时发放人员工资等，提高干部工作积极性	1283.12	1283.12		
公用类经费	及时有序支付日常办公类支出费用，保证机关正常运转	86.82	86.82		
金额合计		1846.71	1846.71		
年度总体目标	按照镇党委总体要求，确保镇村人员支出到位，经费保障有力，推动全镇各项事业全面发展，促进乡村振兴工作有效长足发展，实现全镇人民居环境优美，镇域经济有效提升。				
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	财政供养人员支出控制率	>95%	
			三公经费控制率	>95%	
		质量指标	资金使用效率	95%	
		时效指标	财政资金支付及时率	>95%	
		成本指标	预算控制率	>98%	
	效益指标	社会效益指标	镇村办事效率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村干部满意率	>95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

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:		
.....					
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:			
		指标2:			
				

本部门无专项资金预算财政拨款收入支出

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。