

# 兴平市桑镇人民政府 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

依据三定方案，兴平市桑镇人民政府的主要职责是：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，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。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、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）管好财政资金，增强财政实力。

（5）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。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

兴平市桑镇人民政府的部门预算包括桑镇人大，桑镇党委，桑镇政府，桑镇财政所，桑镇农业，桑镇林业，桑镇水利，桑镇文化，桑镇计生，桑镇社会团体，桑镇民政，桑镇司法所，桑镇企业共13个机构的预算。

## **二、2024年度部门工作任务**

- 1、加快农业产业化，农民增收不断提速。
- 2、突出服务优环境，发展后劲不断增强。
- 3、经济社会协调发展，城乡统筹一体化持续推进。
- 4、生态环境保护，人居生存环境持续改善。
- 5、创新社会管理方式，和谐进程不断推进。
- 6、改善民生民计，群众幸福指数不断攀升。
- 7、“为民务实清廉”密切联系群众，驰而不息转变作风。

## **三、部门预算单位**

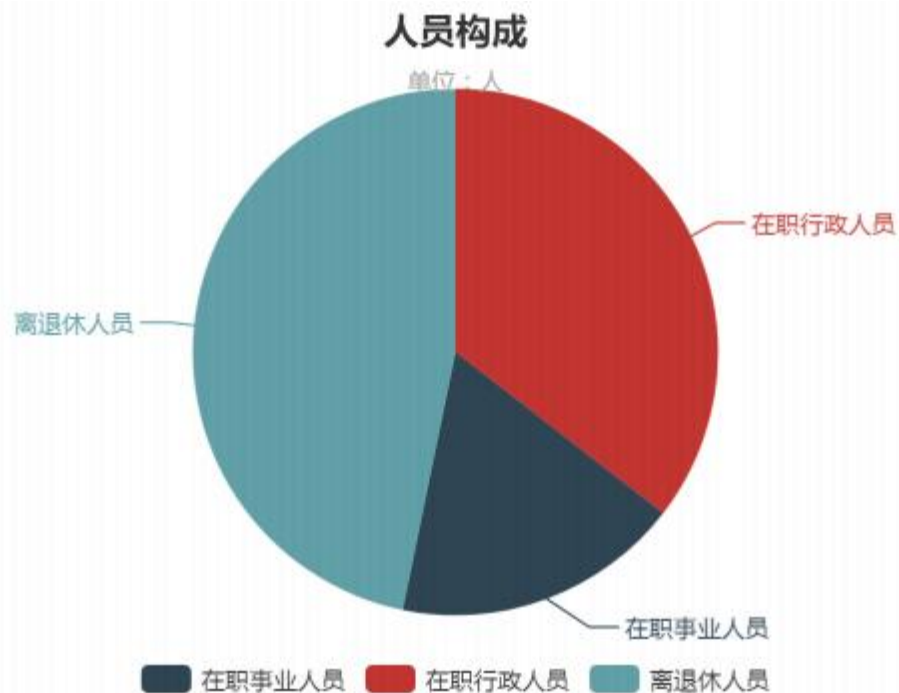
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	兴平市桑镇人民政府	

#### 四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制54人，其中行政编制28人、事业编制26人；实有人员100人，其中行政22人、事业11人。单位管理的离退休人员29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1013.00万元、其中一般公共预算拨款收入1013.00万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2024年本部门预算收入较上年减少129.55万元，主要原因是人员变动及继续落实全口径预算；2024年本部门预算支出1013.00万元，其中一般公共预算拨款支出1013.00万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少129.55万元，主要原因是人员变动及继续落实全口径预算。

#### （二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入1013.00万元，其中一般公共预算拨款收入1013.00万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少129.55万元，主要原

因是人员变动及继续落实全口径预算；2024年本部门财政拨款支出1013.00万元，其中一般公共预算拨款支出1013.00万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少129.55万元，主要原因是人员变动及继续落实全口径预算。

### **（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出1013.00万元，较上年减少129.55万元，主要原因是人员变动及继续落实全口径预算。

#### 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1013.00万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）253.85万元，较上年增加7.45万元，原因是人员调资及相关预算调整。

(2) 事业运行（2010350）350.00万元，较上年减少84.00万元，原因是相关预算调整。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）16.00万元，较上年增加16.00万元，原因是继续落实全口径预算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.50万元，较上年增加9.50万元，原因是人员调资及相关预算调整。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.37万元，较上年减少17.63万元，原因是人员调资及相关预算调整。

(6) 行政单位医疗（2101101）40.00万元，较上年增加6.00万元，原因是人员调资及相关预算调整。

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少40万元，原因是相关预算调整。

(8) 对村级公益事业建设的补助（2130701）13.00万元，较上年减少4.00万元，原因是相关预算调整。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）161.15万元，较上年减少30.00万元，原因是相关预算调整。

(10) 住房公积金（2210201）67.13万元，较上年增加7.13万元，原因是人员调资及相关预算调整

### 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1013.00万元。

工资福利支出（301）783.14万元，较上年减少74.65万元，原因是继续落实全口径预算。



商品和服务支出（302）62.45万元，较上年减少66.90万元，原因是继续落实全口径预算。

对个人和家庭的补助（303）138.41万元，较上年增加0.00万元，原因继续落实全口径预算。

资本性支出（310）29.00万元，较上年增加12.00万元，原因是继续落实全口径预算。

#### （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1013.00万元。

机关工资福利支出（501）783.14万元，较上年减少74.65万元，原因是人员变动及继续落实全口径预算。

机关商品和服务支出（502）62.45万元，较上年减少66.90万元，原因是继续落实全口径预算。

机关资本性支出（一）（503）29.00万元，较上年增加12.00万元，原因是继续落实全口径预算

对个人和家庭的补助（509）138.41万元，较上年增加0.00万元，原因继续落实全口径预算。

#### （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。

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0.60万元，较上年减少0.20万元（25.00%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定及实施一般性压减。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平，持平的主要原因是严格落实中央八项规定及实施一般性压减；公务接待费0.60万元，较上年减少0.20万元（25%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定及实施一般性压减；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平，持平的主要原因是严格落实中央八项规定及实施一般性压减；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，持平的主要原因是严格落实中央八项规定及实施一般性压减。

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**

截止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1013.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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43万元，较上年减少1.69万元，主要原因是继续落实全口径预算。

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: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。

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、“三公”经费:是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(含车辆购置费)及租用费、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支出。

3、一般性转移支付：指上级政府对有财力缺口的下级政府，按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、困难地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及农村义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中，均衡性转移支付是指以促进地

区间基本公共服务均等化为目标，选取影响各地财政收支的客观因素，考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等，按统一公式分配给地方的补助资金。

4、专项转移支付：指中央与省政府对承担委托事务、共同事务的地方政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

5、预算绩效：是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

6、预算稳定调节基金：是指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7、绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政资金的产出和效果进行客观、公正的评价，从而使财政资金得到全面控制和监督，确保财政预算和政策得到有效实施。

8、地方政府一般债券：是指省、自治区、直辖市政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

9、地方政府专项债券：是指省、自治区、直辖市政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的债券。

10、积极财政政策：财政政策是中央政府实施宏观调控的重要手段。财政政策主要通过税收、补贴、赤字、国债和转移支付等手段对经济运行进行调节，是政府进行反经济周期调节、熨平经济波动的重要工具，也是财政有效履行资源配置、收入分配等职能的主要手段。当前，中央实施的积极财政政策的主要内容是：一是适当扩大财政赤字规模，合理控制政府债务水平，着力支持稳增长、促发展、补短板、添后劲。二是进一步实行减税和落实普遍性降费，全面推行“营改增”试点，进一步消除重复征税，减免涉及小微企业的有关行政事业性收费和政府性基金，切实减轻企业负担。

11、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

12、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

13、财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

## **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：兴平市桑镇人民政府

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	本单位不涉及此项预算，空表已公开。
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	本单位不涉及此项预算，空表已公开。
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	本单位不涉及此项预算，空表已公开。
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	否	

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	1013.00	一、部门预算	1013.00	一、部门预算	1013.00	一、部门预算	1013.00
2	1、财政拨款	1013.00	1、一般公共 服务支出	618.76	1、人员经费和公 用 经费支出	984.00	1、机关工资 福利支出	783.14
3	(1)一般公共预算 拨 款	1013.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	783.14	2、机关商 品和服务支 出	62.45
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	13.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务 支出	62.45	3、机关资本 性支出（一）	29.00
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	138.41	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	1.09	(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	29.00	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	111.88	(2)商品和服 务 支出	0.00	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	138.41
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	40.00	(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	29.00	12、债务 还 本支出	0.00
14			13、农林水 支 出	174.15	(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	67.13				
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	1013.00	本年支出合计	1013.00	本年支出合计	1013.00	本年支出合计	1013.00
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						
39								

40	收入总计	1013.00	支出总计	1013.00	支出总计	1013.00	支出总计	1013.00
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 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	1013.00	一、财政拨款	1013.00	一、财政拨款	1013.00	一、财政拨款	1013.00
2	1、一般公共预算 拨 款	1013.00	1、一般公共 服 务支出	618.76	1、人员经费和公 用 经费支出	984.00	1、机关工资 福利支出	783.14
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	13.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	783.14	2、机关商 品 和服务支 出	62.45
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	62.45	3、机关资本 性支出(一)	29.00
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	138.41	4、机关资 本 性支出(二 )	0.00
6			5、教育支出	1.09	(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	29.00	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	111.88	(2)商品和服 务 支 出	0.00	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	138.41
11			10、卫生健康 支 出	40.00	(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	29.00	12、债务 还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	174.15	(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	67.13				
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	1013.00	本年支出合计	1013.00	本年支出合计	1013.00	本年支出合计	1013.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	1013.00	支出总计	1013.00	支出总计	1013.00	支出总计	1013.00

# 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	1,013.01	939.32	44.69	29.00	
2	201	一般公共服务支出	619.85	587.66	16.19	16.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	619.85	587.66	16.19	16.00	
4	2010301	行政运行	253.85	237.66	16.19	0.00	
5	2010350	事业运行	350.00	350.00	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
7	208	社会保障和就业支出	111.88	111.88	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	111.88	111.88	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.50	89.50	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	174.15	132.65	28.50	13.00	
15	21307	农村综合改革	174.15	132.65	28.50	13.00	
16	2130701	对村级公益事业建设的补助	13.00	0.00	0.00	13.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.15	132.65	28.50	0.00	
18	221	住房保障支出	67.13	67.13	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	67.13	67.13	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	67.13	67.13	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			1,013.01	939.32	44.69	29.00	
2	301	工资福利支出			783.15	783.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	545.00	545.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.00	18.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.50	89.50	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.38	22.38	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.00	40.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.13	67.13	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			62.45	17.76	44.69	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	28.50	0.00	28.50	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	11.90	0.00	11.90	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.47	0.00	1.47	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.92	0.00	0.92	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.21	0.00	0.21	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	1.09	0.00	1.09	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.76	17.76	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			138.41	138.41	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138.41	138.41	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			29.00	0.00	0.00	29.00	
22	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	13.00	0.00	0.00	13.00	
23	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	16.00	0.00	0.00	16.00	

# 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	984.01	939.32	44.69	
2	201	一般公共服务支出	603.85	587.66	16.19	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	603.85	587.66	16.19	
4	2010301	行政运行	253.85	237.66	16.19	
5	2010350	事业运行	350.00	350.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	111.88	111.88	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	111.88	111.88	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.50	89.50	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38	0.00	
11	210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00	
14	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
15	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
16	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
17	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
18	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	161.15	132.65	28.50	
20	21307	农村综合改革	161.15	132.65	28.50	
21	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.15	132.65	28.50	
23	221	住房保障支出	67.13	67.13	0.00	

24	22102	住房改革支出	67.13	67.13	0.00	
25	2210201	住房公积金	67.13	67.13	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			984.01	939.32	44.69	
2	301	工资福利支出			783.15	783.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	545.00	545.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.00	18.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.50	89.50	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.38	22.38	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.00	40.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.13	67.13	0.00	
10	302	商品和服务支出			62.45	17.76	44.69	
11	30201	办公费	50201	办公经费	28.50	0.00	28.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	11.90	0.00	11.90	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.47	0.00	1.47	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.92	0.00	0.92	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.21	0.00	0.21	
16	30216	培训费	50203	培训费	1.09	0.00	1.09	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.76	17.76	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			138.41	138.41	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138.41	138.41	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

24	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	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	29.00	
2	605	兴平市桑镇人民政府	29.00	
3	605001	兴平市桑镇人民政府	29.00	
4		专用项目	29.00	
5		综合管理	29.00	
6		桑镇2024年村级公益事业一事一议财政奖补资金	13.00	2024年度桑镇村级公益事业一事一议财政奖补资金
7		桑镇生态环境提升资金	16.00	为了全面提升镇区环境卫生，推进大气污染防治工作，现申请补助资金16万元，望贵局予以支持拨付为盼。

# 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	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 车 购置 费	公务 车 运行 费							小 计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小 计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费		
1		合计	2.12	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.22	1.10	1.90	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.21	1.09	-0.22	-0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	
2	605	兴平 市桑 镇人 民政 府	2.12	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.22	1.10	1.90	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.21	1.09	-0.22	-0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	
3	605 001	兴平 市桑 镇人 民政 府	2.12	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.22	1.10	1.90	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.21	1.09	-0.22	-0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		桑镇生态环境提升资金			
主管部门		兴平市桑镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	确保推进环境卫生工作稳步开展。				
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	项目涉及行政村个数	12个	
		质量指标	项目资金发放准确率	100%	
		时效指标	项目资金拨付年度	2024年	
		成本指标	项目成本控制	不超过16万元	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于辖区经济发展	是	

		社会效益指标	项目实施产生矛盾纠纷率	≤5%	
		生态效益指标	项目实施是否有助于改善辖区环境水平	是	
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
<p>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。</p>					



## 2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		兴平市桑镇人民政府			
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
	2024年兴平市桑镇人民政府部门综合预算	2024年兴平市桑镇人民政府部门综合预算	1000	1000	0
	金额合计		1000	1000	0
年度总体目标	本项目为单位2024年人员工资及经费，本项目确保全年行政人员工资福利及时足额发放到位，机关运转正常，专项业务顺利实施。				
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	发放人数		65人
		质量指标	资金发放准确率		100%
		时效指标	资金支出时限		2024年
		成本指标	发放成本		860元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		提高
		社会效益指标	保障单位正常运转		保障
		生态效益指标	符合各项政策		符合各项政策
		可持续影响指标	发放效益持续时限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%

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		桑镇2024年村级公益事业一事 一议财政奖补资金			
主管部门		兴平市桑镇人民政府		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13	年度资金总额:	13
		其中: 财政拨款	13	其中: 财政拨款	13
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	积极响应村级公益一事一议项目实施。			确保我镇2024年村级公益事业一事 一议项目顺利开展。	
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	项目涉及范围	全镇享受一事一议奖补的村	
		质量指标	项目实施质量要求	符合相关标准, 达到验收标准	
		时效指标	项目资金拨付年度	2024年	
		成本指标	项目成本控制	不超过13万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	符合相关规定	
		社会效益指标	是否有助于相关政策的普及及落实	是	
生态效益指标		是否符合相关生态环保要求	是		

	可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
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。				