

附件 1

千阳县崔家头镇人民政府 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

(具体见预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、党政办公室工作职责：负责机关内部管理；党风廉政、放管服、深化改革、县对镇考核、机要保密、关工委、追赶超越、三项机制、信访接待、档案管理、营商环境；宣传、统战、民族宗教、工商联、供销；党建、组织、人事管理、镇对村目标责任考核、村组干部管理；人大、政协、效能督查检查、人才、编制、党校、远程教育及综合材料起草等工作。

2、经济发展办公室工作职责：负责劳资、审计、经济目标考核；农业农村、产业项目；发展改革、争资立项、招商引资、项目申报、苏陕协作；统计、农经等工作。

3、乡村振兴办公室工作职责：负责乡村振兴、农村环境整治、自然资源；信息系统、驻村干部管理、干部联包、金融及惠民保障房认购；防返贫预警监测、报表审核、资料收集整理及乡村振兴办日常工作。

4、社会事务管理办公室（便民服务中心）工作职责：负责纪检、监察、林业、生态环保等工作；民政，妇联；卫生健康、计划生育、教育体育；就业管理；交通运输、畜产；文化与旅游、广播电视、老龄、红会、慈善、残联；医疗保障、养老保险及劳动保障日常业务；安全生产、应急管理、气象、行政审批、共青团、易地搬迁；政法、平安建设、住建；武装；水利、科技、科协等工作。

5、纪委办公室工作职责： 负责纪检、监察、巡查等工作。

6、司法所工作职责：负责镇司法所日常工作。

7、市场监管所工作职责： 负责市场监管日常业务工作。

8、林业站工作职责：负责林业站工作。

9、财政所工作职责：主持镇财政所全面工作，负责一事一议申报、村级资金专户核算、审计监督、社保资金专户、票证工作。

（二）机构设置情况

严格按照《关于进一步明确各镇机构设置有关事项的通知》(千编办发〔2021〕11号)文件“六办四站一办一中心”进行机构设置。我镇行政设党政办公室、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；事业机构设立经济综合服务站、社会保障服务站、公用事务服务站、退役军人服务站、综合执法办公室、便民服务中心；下设财政所、司法所、市场监管所。

二、工作任务

2024年全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委十六届五次全会部署，围绕高质量发展目标，强化“六大统筹”，深化“四年活动”，持续改造思想、改进工作、改优作风，奋力推动生态振兴先行示范区、果畜强镇、文旅名镇、生态美镇、和美小镇“一区四镇”建设迈上新台阶。

(一) 坚持量质并举，在农业产业发展上实现新突破。围绕建成万亩绿色优质苹果示范基地目标，大力推进苹果产业提质增效，做精管理、做靓品牌、做优销售。对全镇700亩集体经济苹果园

实施有机菌肥改良提升工程，强化管护人员培训和日常考核，精细化管理，提高苹果产量和品质，确保亩产达 1.5 吨，亩经济效益突破 1 万元以上。持续推动苹果产业延链补链，做靓“千湖红”飞天苹果品牌，在赵家塬村建设苹果分拣线 1 条，实现分级分选，优质优价。培育网络营销人才，运用“互联网+农业”“线上直播”等模式，畅通销售渠道。围绕建成万只莎能奶山羊繁育和绿色奶源基地目标，持续扩大现代化奶山羊养殖规模，以 3 个千只奶山羊养殖场为示范，推广先进管理和代管代养模式，带动养殖大户和群众发展奶山羊产业，新增奶山羊 5000 只。围绕建成千亩特色农产品基地和千亩良种繁育基地目标，全力发展葡萄、辣椒、金丝皇菊、杂粮等特色产业，斜道巷村新增辣椒种植 200 亩，黄里村改良改优葡萄 200 亩。持续开发新产品，拓宽千湖金丝皇菊、永红辣椒酱、血麦功能挂面等农特产品的上行通道。进一步夯实集体经济发展基础，规范运营秦隆丰、鑫福泰两个集体经济公司，统筹资源、抱团发展，推动村集体经济收入再创新高。

（二）坚持实干快干，在推进项目建设上实现新突破。坚定不移以“十大项目”强支撑，谋实谋细明年重点任务、重大项目，严格“三单一图”节点管理，强化领导包抓机制，深化“三争三比”行动，持续优化要素保障，力争重点项目数量和规模实现新突破。围绕发展壮大果畜产业和生态农

业，全力推动崔家头村奶山羊养殖场二期项目、庄科村奶山羊养殖场提升改造项目、崔家头镇农田提升项目、黄里村葡萄采摘园建设项目、低效果园改造提升等项目落地实施、投产见效。

（三）坚持规划先行，在推进乡村建设上实现新突破。以创建市级乡村建设示范镇为目标，围绕镇区“三纵三横”路网格局，全面升级基础设施建设，加强路域环境治理，打造畅行无阻、整洁美观的乡镇道路。积极争取实施镇区排水管网提升改造项目、农村道路建设项目，新建污水管网 2.2 公里、雨水管网 2.3 公里，硬化道路 7 公里，配套建设路灯 20 座，栽植绿化苗木 500 株。科学编制村庄规划，扎实开展人居环境整治提升。持续推广三污治理“335”模式，推进乡村绿化美化，打造美丽巷道、美丽庭院和人居环境整治示范点，持续优化乡村水、电、路、通信等设施，做到一村一韵、一路一景，以点带面，促进城乡风貌全域提升。

（四）坚持以民为本，在增进民生福祉上实现新突破。按时足额发放基本养老金、低保金，按规定发放临时补贴，保障困难群众基本生活。加强对留守老人、留守儿童、残疾人等特殊困难群体的关爱帮扶，做好受灾群众冬春救助，确保困难群众安全温暖过冬。加大村集体经济反哺民生事业力度，持续提高村集体经济助学、助医、助保保障标准。对就业困难人员实施就业援助，加大稳岗

支持力度。着力保障和改善民生，努力实现社会公共服务均等化，不断提高群众的幸福指数。不断完善公共文化基础设施，常态化开展健康教育宣传，不断提升公共卫生服务能力建设。

（五）坚持底线思维，在推进平安建设上实现新突破。牢牢守住安全生产底线，加强重点行业和重点领域的安全监管整治，继续抓好森林防火、道路交通、食品安全等工作，强化防灾减灾及应急处置培训演练，筑牢安全思想意识和应急处突能力，坚决遏制安全事故的发生。持续完善社会治理网格化体系，加强矛盾纠纷排查调处，梳理矛盾问题台账，完善调解联动工作体系，做到“小事不出村、大事不出镇”。

三、预算单位构成

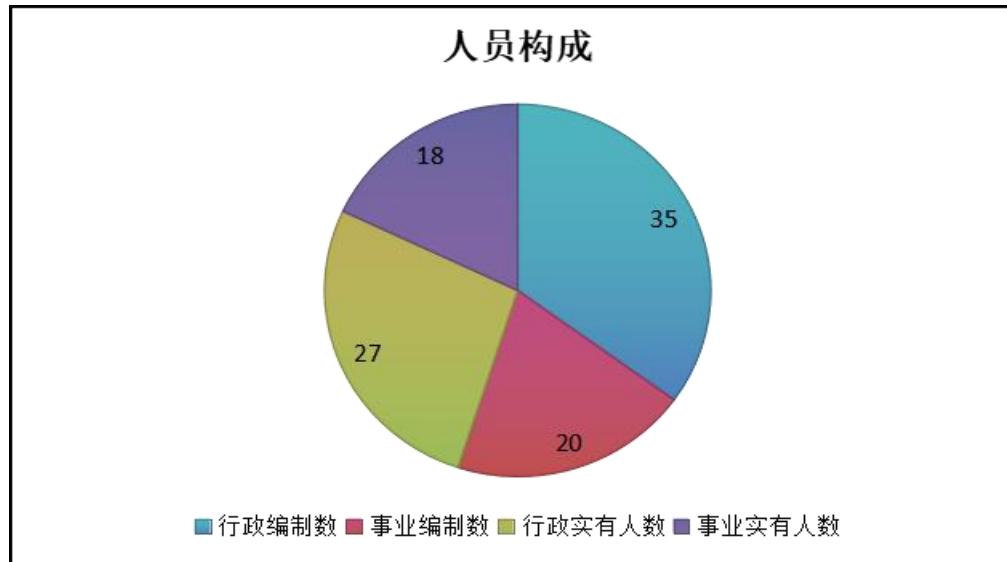
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县崔家头镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 35 人、事业编制 20 人；实有人员 45 人，其中行政 27 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 11 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。本部门当年预算收入 811.6551 万元，其中一般公共预算拨款收入 811.6551 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 7.7677 万元，主要原因是单位人员增加，收入增加；本部门当年预算支出 811.6551 万元，其中一般公共预算拨款支出 811.6551 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.7677 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 811.6551 万元，其中一般公共预算拨款收入 811.6551 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.7677 万元，主要原因是人员增加，收入增加；本部门当年财政拨款支出 811.6551 万元，其中一般公共预算拨款支出 811.6551 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.7677 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

（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 811.6551 万元，较上年减少 33.2323 万元，主要原因是人员经费、公用经费及专项业务经费支出有所调整，总支出减少。

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 811.6551 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）486.135 万元，较上年减少 159.5113 万元，原因是人员经费及公用经费支出减少；
- (2) 一般行政管理事务（2010302）0.744 万元，较上年减少 0.006 万元，原因是科目调整，项目增加；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.8769 万元，较上年减少，原因是人员减少；
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.4385 万元，较上年减少，原因是人员减少；
- (5) 行政单位医疗（2101101）41.4943 万元，较上年减少，原因是人员减少；
- (6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）35.56 万元，为本年新增预算项目，

原因是预算项目增加；

(7) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）116.72万元，原因是根据2023年该类目资金使用情况，2023年我镇严把预算关，力求做实做细做准预算，故该类目下资金较上年有明显的减少；

(8) 住房公积金支出（2210201）45.6864万元，较上年增加，原因是基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 811.6551 万元，其中：

工资福利支出（301）606.5498 万元，较上年减少 25.4025 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）59.1444 万元，较上年减少 2.4222 万元，原因是人员减少，办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）145.9609 万元，较上年增加 35.5924 万元，主要原因是养老保险补差科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 811.6551 万元，其中：

机关工资福利支出（501）606.5498 万元，较上年减少 25.4025 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）59.1444 万元，较上年减少 2.4222 万元，原因是人员减少，办公经费减少；

对个人和家庭的补助（509）145.9609 万元，较上年增加 35.5924 万元，主要原因是养老保险补差科目调整。

（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 2.9 万元，较上年持平（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.9 万元，较上年持平（0%）；公务用车运行维护费 2.0 万元，较上年持平，主要原因是机关正常运行运转；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年持平（0%），主要原因是无购置计划。本部门当年无一般公共预算会议费预算支出。

本部门当年无一般公共预算培训费预算支出。

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 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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 811.6551 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。

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 40.9644 万元，较上年增加 2.3622 万元，主要原因是人员减少，办公经费减少。

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. “三公”经费：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）费是指单位公务出国（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（含车辆购置税）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。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县崔家头镇人民政府

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	无政府性基金预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购
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	否	
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	否	

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	8116551.00	一、部门预算	8116551.00	一、部门预算	8116551.00	一、部门预算	8116551.00
1、财政拨款	8116551.00	1、一般公共服务支出	4868790.00	1、人员经费和公用经费支出	6586311.00	1、机关工资福利支出	6065498.00
(1)一般公共预算拨款	8116551.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6065498.00	2、机关商品和服务支出	591444.00
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	476444.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	44369.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	1530240.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	853154.00	(2)商品和服务支出	115000.00	8、对企业资本性支出	0.00

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	1415240.00	9、对个人和家庭的补助	1459609.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	414943.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1522800.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	456864.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8116551.00	本年支出合计	8116551.00	本年支出合计	8116551.00	本年支出合计	8116551.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	8116551.00	支出总计	8116551.00	支出总计	8116551.00	支出总计	8116551.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	8116551.00	一、财政拨款	8116551.00	一、财政拨款	8116551.00	一、财政拨款	8116551.00
1、一般公共预算拨款	8116551.00	1、一般公共服务支出	4868790.00	1、人员经费和公用经费支出	6586311.00	1、机关工资福利支出	6065498.00
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	6065498.00	2、机关商品和服务支出	591444.00
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	476444.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	44369.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1530240.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	853154.00	(2)商品和服务支出	115000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1415240.00	9、对个人和家庭的补助	1459609.00
		10、卫生健康支出	414943.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1522800.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

		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		
		20、住房保障支出	456864.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8116551.00	本年支出合计	8116551.00	本年支出合计	8116551.00	本年支出合计	8116551.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8116551.00	支出总计	8116551.00	支出总计	8116551.00	支出总计	8116551.00

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
	合计	8116551	6109867	476444	1530240	
201	一般公共服务支出	4868790	4384906	476444	7440	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4868790	4384906	476444	7440	
2010301	行政运行	4861350	4384906	476444	0	
2010302	一般行政管理事务	7440	0	0	7440	
208	社会保障和就业支出	853154	853154	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	853154	853154	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568769	568769	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284385	284385	0	0	
210	卫生健康支出	414943	414943	0	0	
21011	行政事业单位医疗	414943	414943	0	0	
2101101	行政单位医疗	414943	414943	0	0	
213	农林水支出	1522800	0	0	1522800	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355600	0	0	355600	

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	355600	0	0	355600	
21307	农村综合改革	1167200	0	0	1167200	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1167200	0	0	1167200	
221	住房保障支出	456864	456864	0	0	
22102	住房改革支出	456864	456864	0	0	
2210201	住房公积金	456864	456864	0	0	

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
	合计			8116551	6109867	476444	1530240	
301	工资福利支出			6065498	6065498	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1612753	1612753	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1465582	1465582	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	810042	810042	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	452160	452160	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	568769	568769	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	284385	284385	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323263	323263	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456864	456864	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	91680	91680	0	0	
302	商品和服务支出			591444	0	476444	115000	
30201	办公费	50201	办公经费	184500	0	69500	115000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	

30211	差旅费	50201	办公经费	45000	0	45000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000	0	9000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	76144	0	76144	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181800	0	181800	0	
303	对个人和家庭的补助			1459609	44369	0	1415240	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1438040	22800	0	1415240	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21569	21569	0	0	

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
	合计	6586311	6109867	476444	
201	一般公共服务支出	4861350	4384906	476444	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4861350	4384906	476444	
2010301	行政运行	4861350	4384906	476444	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	853154	853154	0	
20805	行政事业单位养老支出	853154	853154	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568769	568769	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284385	284385	0	
210	卫生健康支出	414943	414943	0	
21011	行政事业单位医疗	414943	414943	0	
2101101	行政单位医疗	414943	414943	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	

221	住房保障支出	456864	456864	0	
22102	住房改革支出	456864	456864	0	
2210201	住房公积金	456864	456864	0	

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
	合计			6586311	6109867	476444	
301	工资福利支出			6065498	6065498	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1612753	1612753	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1465582	1465582	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	810042	810042	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	452160	452160	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	568769	568769	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	284385	284385	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323263	323263	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456864	456864	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	91680	91680	0	
302	商品和服务支出			476444	0	476444	
30201	办公费	50201	办公经费	69500	0	69500	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30208	取暖费	50201	办公经费	30000	0	30000	

30211	差旅费	50201	办公经费	45000	0	45000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000	0	9000	
30228	工会经费	50201	办公经费	76144	0	76144	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181800	0	181800	
303	对个人和家庭的补助			44369	44369	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800	0	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1530240	
571	千阳县崔家头镇人民政府	1530240	
571001	千阳县崔家头镇人民政府	1530240	
-	千阳县崔家头镇人民政府	1530240	
	民生保障类	1407800	
	村干部（含监委会主任）补贴	990700	进一步调动镇村干部工作积极性，根据市委组织部《关于巩固提升村党组织书记、村委会主任一肩挑工作成果的通知》文件要求，结合我县实际，提高村干部补贴待遇。
	村级（社区）离任干部补贴	61500	进一步调动镇村干部工作积极性，根据市委组织部《关于巩固提升村党组织书记、村委会主任一肩挑工作成果的通知》文件要求，结合我县实际，提高村干部补贴待遇。
	公益设施管护人员补助	355600	资金按规定用于政策规定的就业创业等项目支出，确保就业局势总体稳定。
	其他特定类	122440	
	70 年代整组积极分子生活补助	7440	为 2022 年度 70 年代整组积极分子生活给予补助，保障基本生活。
	村级组织运转经费	115000	进一步调动镇村干部工作积极性，更好服务群众，结合我县实际，提高村级组织运转经费。

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						会议费	培训费		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		小计		因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计		因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计		
		合计	小计			小计	公务用	公务用				小计	公务用	公务用	公务用	公务用	公务用	公务用			会议费		
	合计	29000	29000	0	9000	20000	0	20000	0	0	29000	29000	0	9000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0
571	千阳县 崔家头 镇政府	29000	29000	0	9000	20000	0	20000	0	0	29000	29000	0	9000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0
571001	千阳县 崔家头 镇政府	29000	29000	0	9000	20000	0	20000	0	0	29000	29000	0	9000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部(含监委会主任)补贴			
主管部门		千阳县崔家头镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		99.07	
		其中: 财政拨款		99.07	
		其他资金			
总体目标	进一步调动镇村干部工作积极性, 根据市委组织部《关于巩固提升村党组织书记、村委会主任一肩挑工作成果的通知》文件要求, 结合我县实际, 提高村干部补贴待遇。				
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	享受政策村干部人数	79 人	
		质量指标	按标准发放	严格标准	
		时效指标	2024 年	12 个月	
		成本指标	补贴资金	99.07 万元	

	经济效益指标	提高村干部待遇，带动工作积极性，提高村经济发展。	$\geq 98\%$	
	社会效益指标	宣传党的路线方针和各项普惠政策，传党声听民意，促解难题	宣传党的路线方针和各项普惠政策，传党声听民意，促解难题	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	村域经济发展	村域经济发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	$\geq 98\%$	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级离任干部补贴			
主管部门		千阳县崔家头镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.15	
		其中: 财政拨款		6.15	
		其他资金			
总体目标	深入贯彻落实中省市组织部长会议精神，进一步调动村干部工作积极性，根据市委组织部《关于巩固提升村党组织书记、村委会主任一肩挑工作成果的通知》文件要求，结合我县实际，提高村离任干部补贴待遇。				
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	享受政策的离任村干部	5个村 32人	
		质量指标	按标准发放	严格标准	
		时效指标	2024年	12个月	
		成本指标	补贴资金	6.15万元	

	经济效益 指标			
	社会效益 指标	解决群众反映的问题，更好地服务党和人民群众，建设新农村	有效改善	
	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	村离任干部满意度	≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级组织运转经费			
主管部门		千阳县崔家头镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.5	
		其中: 财政拨款		11.5	
		其他资金			
总体目标	保障村级组织运转，加大财政支持力度，进一步增强村级组织运转经费保障能力，充分发挥村级组织在农村经济社会中的作用，促进社会主义新农村建设。				
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	村级组织	5 个	
		质量指标	完成全年目标任务	=100%	
		时效指标	2024 年	12 个月	
		成本指标	运转经费	11.5 万元	

	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	宣传党的路线方针和各项普惠政策，传党声听民意，解难题促发展。	效果明显	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障村级发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		70 年代整组积极分子生活补助			
主管部门		千阳县崔家头镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.744	
		其中: 财政拨款		0.744	
		其他资金			
总体目标	为 2022 年度 70 年代整组积极分子生活给予补助, 保障基本生活。				
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	享受整组补助的积极分子	10 个	
		质量指标	按照标准补助	严格标准	
		时效指标	2024 年	12 个月	
		成本指标	生活补助金额	0.744 万元	

	经济效益 指标			
	社会效益 指标	整组积极分子的生活保障	正常保障	
	生态效益 指标			
	可持续影 响 指标	保障村级发展	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	整组积极分子满意度	$\geq 98\%$

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益设施管护人员补助			
主管部门		千阳县崔家头镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.56	
		其中: 财政拨款		35.56	
		其他资金			
总体目标	资金按规定用于政策规定的就业创业等项目支出，确保就业局势总体稳定。				
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	5 村	
		质量指标	按照标准补助	严格标准	
		时效指标	2024 年	12 个月	
		成本指标	补助金额	35.56 万元	

	经济效益 指标			
	社会效益 指标	保障就业局势总体稳定	正常保障	
	生态效益 指标			
	可持续影 响 指标	保障村级发展	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	补助人员满意度	≥98%

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县崔家头镇人民政府			
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
	任务 1	保障人员正常待遇；确保机关正常运转	811.6551	811.6551	
		金额合计	811.6551	811.6551	
年度总体目标	保障我单位所有职工工资按时发放，保险按时缴纳，带动职工工作的积极性。				
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	坚持组织学习，强化党代表理论武装，组织 1 次集体活动		≥1
		质量指标	资金支出合规性		合规
		时效指标	2024 年 1 月-12 月		12 个月
		成本指标	严格控制各项费用，严格执行相关财政制度		不超过预算金额

效益指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标	保障我单位职工能够拿到劳动报酬，带动工作的积极性	显著提升
	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	≥98%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		千阳县崔家头镇人民政府		
主管部门		千阳县崔家头镇人民政府		实施期限 2024 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额: 其中: 财政拨款	153.024 153.024	年度资金总额: 其中: 财政拨款
其他资金				153.024 其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	<p>目标 1: 坚持每季度组织党代表开展活动，坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训，视察评议，提高其履行代表职责的能力。</p> <p>目标 2: 定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动，发挥好党代表的作用。</p> <p>目标 3: 定期召开人大会，审议政府工作报告，了解镇域经济发展情况。</p> <p>目标 4: 组织人大代表走访群众、收集意见建议，帮助群众解决实际困难问题，提高群众满意度。</p> <p>目标 5: 组织人大代表参加学习培训，提高履职能力。</p> <p>目标 6: 以建设美丽乡村为目标，拓展乡村发展新路径，实施硬化、绿化、美化、文化“四化”工程。</p>			<p>目标 1: 坚持每季度组织党代表开展活动，坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训，视察评议，提高其履行代表职责的能力。</p> <p>目标 2: 定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动，发挥好党代表的作用。</p> <p>目标 3: 定期召开人大会，审议政府工作报告，了解镇域经济发展情况。</p> <p>目标 4: 组织人大代表走访群众、收集意见建议，帮助群众解决实际困难问题，提高群众满意度。</p> <p>目标 5: 组织人大代表参加学习培训，提高履职能力。</p> <p>目标 6: 以建设美丽乡村为目标，拓展乡村发展新路径，实施硬化、绿化、美化、文化“四化”工程。</p>

			文化“四化”工程。	
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	坚持组织学习，强化党代表理论武装，组织1次集体活动。	≥1
			加强党代表之间的联络与交流，走访群众，征集意见，解决3件以上群众反映的问题。	≥3
	质量指标	坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训、提升政治理论水平。	达标	
	时效指标	2024年	12个月	
	成本指标	专项业务经费	153.024万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升人大代表的履职能力，积极为镇域经济发展建言献策。	明显提升
		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	村组干部及群众满意度	≥98%
			70年代整组积极分子	≥98%