

附件 1

千阳县张家塬镇人民政府
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

(一) 部门主要职责

1. 委办公室工作职责：党委综合文件起草；拟定党委中心组学习计划并组织实施；基层党组织建设、党员发展、党务公开；党建类教学活动；村干部、大学生村官管理考核；教育体育；政协换届；镇村档案管理。
2. 政府办公室工作职责：政府综合文件起草；文件传阅、报纸发送，电话接转；来访接待；信息统计、政府网站管理；机关考核，后勤管理；共青团工作；包村干部管理，督促各村落实镇上的各项决策和部署。
3. 纪委办公室工作职责：负责全镇党风廉政建设工作；行政效能督查督办；
4. 项目办公室工作职责：负责全镇果园提升和管护工作；组织开展技术培训；做好苹果产业对外营销工作；统筹全镇重点项目建设，招商引资，项目策划、包装、实施工作。
5. 乡村振兴办公室工作职责：负责巩固拓展脱贫攻坚成果、公用设施管理、防返贫监测、消费帮扶、镇村文化旅游、金融工作。
6. 财务办公室工作职责：财务、劳资、机关事业养老保险、公物采购、固定资产；
7. 社会服务大厅工作职责：负责全镇低保、养老保险、劳动保障、农合疗、老龄补贴、

残联、计划生育工作；做好来访、办事群众服务工作。8. 人大宣传办公室工作职责：负责人大换届，党报党刊订阅，对外宣传报道；精神文明建设，意识形态，党史学习教育，网信、舆论；妇联工作。9. 武装部办公室工作职责：负责全镇武装、退役军人事务、应急管理工作。10. 镇食安所工作职责：负责辖区餐饮服务环节食品安全监督管理，组织查处餐饮服务环节食品和药品安全违法行为，监督实施餐饮服务环节食品标准和技术规范，负责餐饮服务单位质量抽检。

（二）机构设置

根据千编发（2019）4号文件，设六办四站一队一中心：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监督管理）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法所牌子）、宣传教科文卫办公室；经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌子）、退役军人服务站；综合执法队；便民服务中心。

二、工作任务

全面贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议、中央农村工作会议和省市县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，以高质量发展为主题，贯通落实“五个

扎实”“五项要求”，继续做好“六稳”“六保”工作，巩固拓展脱贫成效，全面推进乡村振兴，提升现代农业质效，完善基层治理体系，提高群众生活品质，推进全面从严治党，确保“十四五”实现良好开局。

经济社会发展的主要预期目标是：农业总产值增长6%，农民人均可支配收入增长8%。

（一）抓重点、求实效，高点起步开新局

1. 巩固拓展脱贫成效。坚持“四个不摘”，保持现有帮扶政策总体稳定。对易返贫致贫人口实行常态化监测预警，健全责任体系、帮扶体系、救助体系，织密教育扶贫、健康扶贫、民政救助保障网，做到及时发现、及时帮扶，守住防止规模性返贫底线。扎实做好易地搬迁后续帮扶工作，持续加大就业和产业扶持力度，继续完善安置区配套基础设施、公共服务设施等，让群众全链条融入、全环节增收。加强扶贫项目资产管理和监督，防止集体资产流失。

2. 全面推进乡村振兴。坚决落实五级书记抓乡村振兴要求，抓好乡村振兴“十四五”规划落实等重点工作，确保全镇各项工作扎实起步、高质量推进。开展先行先试、大胆探索，打造一批省市有位次、有影响的示范村，积极创建省市乡村振兴示范镇（村）。

3. 壮大村级集体经济。抓好全县抓党建促村级集体经济发展壮大规划（2022-2025）落实，多措并举推进“稳步发展年”各项工作，围绕柳家塬、南湾岭村，推行土地托管计划，依托七一、南湾岭村区位优势，发

展中蜂养殖特色产业。力争曹家塬、宝丰、柳家塬、寺坡、七一5个村收入跻身百万元行列，王家庄、南湾岭、新文、观明4个村收入突破五十万元，晖川、双庙塬2个村达到二十万元。

4. 加快项目建设进度，加大上下衔接力度，抓紧抓实张家塬镇果园提升改造和张家塬镇七村联建苹果物流园建设两大项目，全面推进寺坡村奶山羊养殖小区建设项目等9个重点项目，确保早建成、早受益。

（二）壮产业、优环境，提质增效惠民生

5. 做强做优苹果产业。坚持走精品化、品牌化苹果发展之路，推进寺坡村苹果高接换头、低阶换优，申请农产品地理标志保护。发展苹果休闲旅游产业，采用“线下+线上”的推广营销模式，拓宽果品销售渠道。抓好寺坡、晖川现代果业示范园建设，完善道路绿化、硬化等配套服务。在王家庄村新建苹果物流园，延伸产业链条。举办果园管护现场培训班，增强村级合作社管护队伍务好果、卖好价的能力，持续增加集体经济收入，充实果农腰包。

6. 持续优化人居环境。巩固提升国家级卫生镇创建成果，持续推进村庄绿化美化、农村改厕、污水治理、卫生评比等工作，全力打造和谐宜居、干净美丽的幸福新农村。健全完善农村生活垃圾回收处置体系，提升农村垃圾分类管理水平，做到源头分类减量、资源化处理利用。管好用活农村公用设施管护站，确保各项基础设施发挥最大效用。用活政策和资金，推进曹家塬、王家庄人居环境巩固提升；晖川村、七一村环境整治

大提升、大转变，争创省市级美丽宜居村庄。

7. 高效落实民生政策。贯彻落实“六稳”“六保”，坚持公开公正、高效及时原则，严把政策落实标准和程序，确保普惠性政策应享尽享，不落一人、不漏一户。坚持每季度对村务、财务、重大事项公示，接受群众监督，保障群众知情权。坚持每季召开一次村民小组会，宣讲党的惠农政策，民主评议村组重大事项。全面开展改善留守儿童、留守妇女和空巢老人专项关爱活动，提升群众幸福指数。

8. 提升社会治理水平。创新和加强基层社会治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善自治、法治、德治“三治融合”治理机制，全面提升乡村治理体系。扎实推进法治政府、法治乡村建设，完善矛盾排查化解机制，确保小事不出村、大事不出镇。

（三）抓党建，增动力，凝心聚力创一流

9. 加强党的全面领导。深入学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实开展党史学习教育，切实增强党员干部学党史、悟思想，办实事、开新局的能力。严格落实意识形态工作责任制，加强党对统一战线、民族宗教及深化改革工作的全面领导，用好用活新时代文明实践站，牢牢掌握意识形态工作主动权。

10. 强化干部队伍建设。以村“两委”换届为契机，选优配强村级班子，通过举办专题培训，组织外出学

习，全面提升村级班子致富带头能力。用好“三项机制”，突出政治过硬、纪律严明、本领高强“三条要求”，培养和选拔年轻得力干部。全面执行村干部薪酬与村级集体经济发展成效挂钩、村干部日常管理等机制，激发干事创业热情。坚持开展“创新实干标兵”“爱岗敬业标兵”等先进典型评选活动，树立敢担当、重能力、看业绩的用人导向。

11. 加强村级党组织建设。建强党组织，巩固提升9个村级党组织县级标准化达标村和宝丰、双庙塬2个省级示范村基础上，力争打造观明、七一2个市级示范村，柳家塬1个省级示范村。强化干部管理，提高综合能力素质，提升为民服务水平。落实好“三会一课”、民主评议党员等基本制度，提高党建质量。以党建创新项目为抓手，丰富党建活动，持续开展“红旗支部、标兵书记、先锋党员”培育评选，加强村干部考核管理，激励干部担当作为。

12. 持之以恒正风肃纪。深化作风建设，办好“廉政课堂”，在柳家塬村打造廉政文化教育基地1处，推进全面从严治党向纵深发展。以“廉政课堂”“学习强国”APP、陕西干部网络学院等为抓手，常态化组织干部开展纪律法规学习。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯“四风”问题新动向，制止餐饮浪费，坚决纠正形式主义、官僚主义新表现。严肃查处违纪违法案件，重点查处群众身边的“微腐败”，推动全面从严治党向基层延伸。

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 1 个，包括：

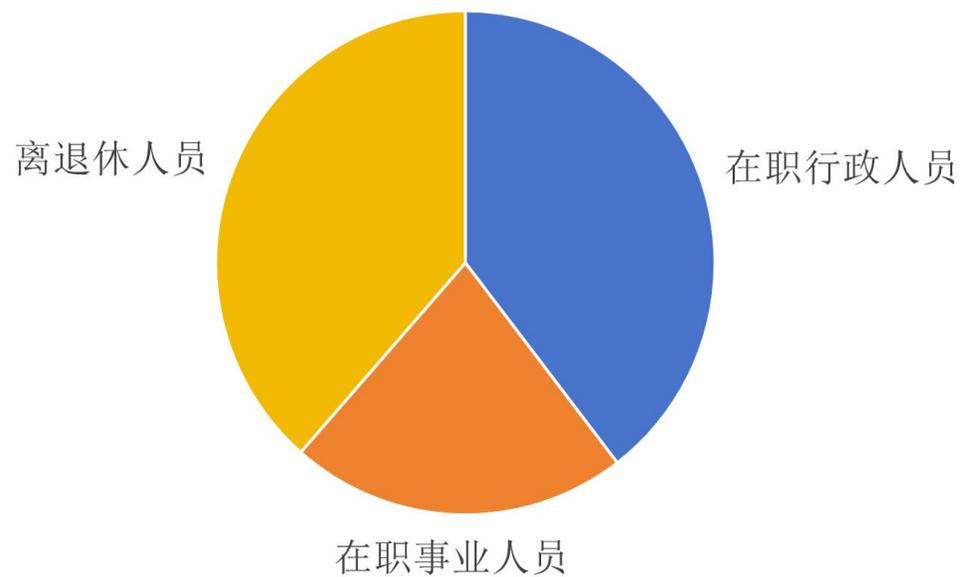
序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县张家塬镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，部门人员编制 62 人，其中行政编制 38 人、事业编制 24 人；实有人员 61 人，其中行政 38 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 37 人。

单位人员构成

■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员



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 1105.8059 万元，其中一般公共预算拨款收入 1105.8059 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.4459 万元，主要原因是 2023 年新招录人员较少，退休人员增加；本部门当年预算支出 1105.8059 万元，其中一般公共预算拨款支出 1105.8059 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.4459 万元，主要原因是 2023 年新招录人员较少，退休人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1105.8059 万元，其中一般公共预算拨款收入 1105.8059 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.4459 万元，主要原因是 2023 年新招录人员较少，退休人员增加；本部门当年财政拨款支出 1105.8059 万元，其中一般公共预算拨款支出 1105.8059 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.4459 万元，主要原因是 2023 年新招录人员较少，退休人员增加。

（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 1105.8059 万元，较上年减少 9.4459 万元，主要原因是 2023 年新招录人员较少，退休人员增加。

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 1105.8059 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）582.0187 万元，较上年减少 29.4544 万元，原因是 2023 年新招录人员较少，退休人员增加；

(2) 一般行政管理事务（2010602）1.1640 万元，较上年增加 0 万元；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.1969 万元，较上年减少 31.2633 万元，原因是 2023 年新招录人员较少，退休人员增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.0984 万元，较上年减少 15.6317 万元，原因是 2023 年新招录人员较少，退休人员增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）47.7904 万元，较上年增加（减少）1.2213 万元，原因是 2023 年新招录人员较少，退休人员增加；

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）68.88 万元，较上年增加 0 万元；（7）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）253.53 万元，较上年增加 0 万元；

(8) 住房公积金（2210201）53.1275 万元，较上年减少 0.7552 万元，原因是 2023 年新招录人员较少，退休人员增加。

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 1105.8059 万元，其中：

工资福利支出（301）704.0334 万元，较上年减少 77.7328 万元，原因是 2023 年新招录人员较少，退休人员增加；

商品和服务支出（302）82.8246 万元，较上年增加 25.5 万元，原因是村级组织运转经费项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）318.9479 万元，较上年增加 43.5248 万元，原因是公用设施管护人员工资项目增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1105.8059 万元，其中：

机关工资福利支出（501）704.0334 万元，较上年减少 77.7328 万元，原因是 2023 年新招录人员较少，退休人员增加；

机关商品和服务支出（502）82.8246万元，较上年增加25.5万元，原因是村级组织运转经费项目增加；对个人和家庭的补助318.9479万元，较上年增加43.5248万元，原因是公用设施管护人员工资项目增加。

（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（0%），主要原因是机关正常运行运转。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年持平（0%），主要原因是机关正常运行运转；公务用车运行费2.00万元，较上年持平（0%），主要原因是机关正常运行运转。本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，原因是本年度将会议费和培训支出预算在了机关运行经费中。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，原因是本年度将会议

费和培训支出预算在了机关运行经费中。

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

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 1105.8059 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。

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 21.35 万元，较上年减少 0.82 万元，主要原因是 2023 年新招录人员较少，退休人员增加。

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. “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 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县张家塬镇人民政府

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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	本部门当年无政府采购预算
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	11058059.00	一、部门预算	11058059.00	一、部门预算	11058059.00	一、部门预算	11058059.00
1、财政拨款	11058059.00	1、一般公共服务支出	5831827.00	1、人员经费和公用经费支出	7822319	1、机关工资福利支出	7040334
(1)一般公共预算拨款	11058059.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7040334	2、机关商品和服务支出	828246.00
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	573246	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	208739	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	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	3235740	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	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	992953.00	(2)商品和服务支出	255000	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	2980740.00	9、对个人和家庭的补助	3189479.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	477904.00	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3224100.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	531275.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	11058059.00	本年支出合计	11058059.00	本年支出合计	11058059.00	本年支出合计	11058059.00
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0

上年结转	0		0		0		0
收入总计	11058059. 00	支出总计	11058059.00	支出总计	11058059.00	支出总计	11058059.00

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	11058059.00	一、财政拨款	11058059.00	一、财政拨款	11058059.00	一、财政拨款	11058059.00
2	1、一般公共预算拨款	11058059.00	1、一般公共服务支出	5831827.00	1、人员经费和公用经费支出	7822319.00	1、机关工资福利支出	7040334.00
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	7040334.00	2、机关商品和服务支出	828246.00
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	573246.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	208739.00	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	3235740.00	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	992953.00	(2)商品和服务支出	255000.00	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	2980740.00	9、对个人和家庭的补助	3189479.00
11			10、卫生健康支出	477904.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3224100.00	(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	531275.00				
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	本年收入合计	11058059.00	本年支出合计	11058059.00	本年支出合计	11058059.00	本年支出合计	11058059.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	11058059.00	支出总计	11058059.00	支出总计	11058059.00	支出总计	11058059.00

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	11058059	7249073	573246	3235740	
201	一般公共服务支出	5831827	5246941	573246	11640	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5831827	5246941	573246	11640	
2010301	行政运行	5820187	5246941	573246	0	
2010302	一般行政管理事务	11640	0	0	11640	
208	社会保障和就业支出	992953	992953	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	992953	992953	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661969	661969	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330984	330984	0	0	
210	卫生健康支出	477904	477904	0	0	
21011	行政事业单位医疗	477904	477904	0	0	
2101101	行政单位医疗	477904	477904	0	0	
213	农林水支出	3224100	0	0	3224100	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	688800	0	0	688800	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	688800	0	0	688800	
21307	农村综合改革	2535300	0	0	2535300	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2535300	0	0	2535300	
221	住房保障支出	531275	531275	0	0	
22102	住房改革支出	531275	531275	0	0	
2210201	住房公积金	531275	531275	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			11058059	7249073	573246	3235740	
301	工资福利支出			7040334	7040334	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1840721	1840721	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1699380	1699380	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	964821	964821	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	481200	481200	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	661969	661969	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330984	330984	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380464	380464	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	531275	531275	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	97440	97440	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52080	52080	0	0	
302	商品和服务支出			828246	0	573246	255000	
30201	办公费	50201	办公经费	438500	0	183500	255000	
30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	88546	0	88546	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	226200	0	226200	0	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000	0	15000	0	
303	对个人和家庭的补助			3189479	208739	0	2980740	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3091578	110838	0	2980740	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	97901	97901	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	7822319	7249073	573246	
201	一般公共服务支出	5820187	5246941	573246	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5820187	5246941	573246	
2010301	行政运行	5820187	5246941	573246	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	992953	992953	0	
20805	行政事业单位养老支出	992953	992953	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661969	661969	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330984	330984	0	
210	卫生健康支出	477904	477904	0	
21011	行政事业单位医疗	477904	477904	0	
2101101	行政单位医疗	477904	477904	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	531275	531275	0	
22102	住房改革支出	531275	531275	0	
2210201	住房公积金	531275	531275	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			7822319	7249073	573246	
301	工资福利支出			7040334	7040334	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1840721	1840721	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1699380	1699380	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	964821	964821	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	481200	481200	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	661969	661969	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330984	330984	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380464	380464	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	531275	531275	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	97440	97440	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52080	52080	0	
302	商品和服务支出			573246	0	573246	
30201	办公费	50201	办公经费	183500	0	183500	
30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	88546	0	88546	
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	226200	0	226200	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000	0	15000	
303	对个人和家庭的补助			208739	208739	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	110838	110838	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	97901	97901	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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	3235740	
579	千阳县张家塬镇人民政府	3235740	
579001	千阳县张家塬镇人民政府	3235740	
-	千阳县张家塬镇人民政府	3235740	
	其他特定类	3235740	
	20 世纪 70 年代整组积极分子补贴	11640	20 世纪 70 年代整组积极分子补贴 1.1640 万元
	村干部（含监委会主任）补贴	2162000	村干部（含监委会主任）补贴
	村级离任干部补贴	118300	村级离任干部补贴 11.83 万元
	村级组织运转经费	255000	村级组织运转经费 25.5 万元
	公益设施管护人员补助	688800	公益设施管护人员补助 68.88 万元

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								
		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 置及运行维 护费			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			小计
小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	小计				公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费																	
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	10000	2000	0	2000	0	0	30000	30000	0	10000	20000	0	20000	0	0
579	千阳县张家塬镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	10000	2000	0	2000	0	0	30000	30000	0	10000	20000	0	20000	0	0

5790 01	千阳 县张 家塬 镇人 民政 府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000 0	3000 0	0	10000	2000 0	0	2000 0	0	0	30000	30000	0	10000	20000	0	20000	0	0
------------	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------	---	-------	-----------	---	-----------	---	---	-------	-------	---	-------	-------	---	-------	---	---

表
13-1

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		千阳县张家塬镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		216.2	
		其中: 财政拨款		216.2	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等 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: 建立健全村级配套组织	11 个村	
		质量指标	指标 1: 按照相关文件安排执行	100%	
		时效指标	指标 1: 保障全年村干部劳动报酬	全年	
		成本指标	指标 1: 216.2 万元	216.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 解决群众反映的问题, 更好的服务党和人民群众, 建设新农村。	≥98%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 解决群众反映的问题, 更好的服务党和人民群众, 建设新农村。	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村组干部满意度	≥98%	

表
13-2

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		千阳县张家塬镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.83	
		其中: 财政拨款		11.83	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障村级离任干部补贴等 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: 建立健全村级配套组织	11 个村	
		质量指标	指标 1: 按照相关文件安排执行	100%	
		时效指标	指标 1: 保障村级离任干部补贴等	全年	
		成本指标	指标 1: 11.83 万元	11.83 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 解决群众反映的问题, 更好的服务党和人民群众, 建设新农村。	≥98%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 解决群众反映的问题, 更好的服务党和人民群众, 建设新农村。	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离任村组干部满意度	≥98%	

表
13-3

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		千阳县张家塬镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.88	
		其中: 财政拨款		68.88	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 按月足额发放公用设施管护人员补助, 管护好公共环境卫生, 维护基础设施, 优化乡村环境。				
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: 发放管护人员工资	12 个月	
			指标 2: 发放管护人员工资	61 人	
		质量指标	指标 1: 按照相关文件安排执行	100%	
		时效指标	指标 1: 按月发放工资	全年	
		成本指标	指标 1: 管护人员工资	700 元/月	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 解决困难群众就业, 提高困难群众生活质量	明显提升	
		社会效益指标	指标 1: 改善公共环境卫生, 实现乡村生态宜居	明显改善	
		生态效益指标	指标 1: 保护环境、提升镇域形象	明显提升	
		可持续影响指标	指标 1: 改善人居环境和生产生活条件	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 管护人员满意度 90%以上。	≥90%	

表
13-4

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		千阳县张家塬镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.5	
		其中:财政拨款		25.5	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 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发展中的作用, 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	指标 1: 建立健全村级配套组织, 保证村级组织正常运转	6 个村	
		质量指标	指标 1: 按照村级组织章程开展工作	达标	
		时效指标	指标 1: 2023 年 1 月-2023 年 12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1: 严格控制各项支出	25.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 村级组织运转正常, 带动村干部工作积极性, 充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用, 促进社会主义新农村建设	全面保障	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 解决群众反映的问题, 更好的服务党和人民群众, 建设新农村。	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 镇域村级干部满意度	≥98%	

表
13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		20 世纪 70 年代整组积极分子补贴			
主管部门		千阳县张家塬镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.164	
		其中: 财政拨款		1.164	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障 20 世纪 70 年代整组积极分子生活补贴等 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: 20 世纪 70 年代整组积极分子人数	15 个	
		质量指标	指标 1: 按照相关文件安排执行	100%	
		时效指标	指标 1: 2024 年 1 月至 12 月	全年	
		成本指标	指标 1: 1.164 万元	1.164 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 切实解决相关人员生活问题, 提供经济支持, 为我镇各项事业发展提供动力。	≥98%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 宣传党的路线方针和各项普惠政策, 了传党声听民意, 解难题促发展。	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 整组积极分子满意度	≥98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县张家塬镇人民政府			
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	人员经费	704.0334	704.0334	
	任务 2	公用经费	57.3246	57.3246	
	任务 3	专项业务经费	323.5740	323.5740	
		金额合计			
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障单位在职人员和退休补差人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各项社会保险费等。</p> <p>目标 2：用于单位按规定开支的遗属对象定期定量生活补助费、医疗费补助。</p> <p>目标 3：用于单位日常办公用品采购、印刷费、水电费等基本日常开支。</p> <p>目标 4：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；帮助群众解决实际困难问题，提高群众满意度。</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	指标 1：保障机关人员工资、维护机关正常运转，确保各类项目运行正常		正常运转
		质量指标	指标 1：按照相关文件安排执行		100%
		时效指标	指标 1：2024 年 1 月至 12 月		全年
		成本指标	指标 1：1105.8059 万元		1105.8059 万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障机关干部工资福利支出，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	镇干部满意度		≥98%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		千阳县张家塬镇人民政府			
主管部门		千阳县张家塬镇人民政府		实施期限	2024 年
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	323.5740	年度资金总 额:	323.5740
		其中: 财政 拨款	323.5740	其中: 财政拨 款	323.5740
		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: 保障 20 世纪 70 年代整组积极分子、村干部(含监委会主任)、 村级离任干部、公用设施管护人员补助 目标 2: 保障村级组织运转经费; 目标 3:			目标 1: 保障 20 世纪 70 年代整 组积极分子、村干部(含监委会 主任)、村级离任干部、公用设 施管护人员补助; 目标 2: 保障村级组织运转经费;	
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: 保障 20 世纪 70 年代整组积极分子、村 干部(含监委会主任)、村级离任干部、公用设 施管护人员补助	≥81 人	
			指标 2: 保障村级组织运转	11 个村	
		质量指标	指标 1: 按照相关文件安排执行	100%	
		时效指标	指标 1: 2024 年 1 月至 12 月	全年	
		成本指标	指标 1: 323.5740 万元	323.5740 万 元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1: 村级组织运转正常, 带动村干部工作积 极性, 充分发挥村级组织在农村经济社会发展中 的作用, 促进社会主义新农村建设	全面保障	
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影 响 指标	指标 1: 着力改善民生, 全力发展镇域经济, 切 实增强人民群众的幸福指数。	不断增强	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 镇村干部满意度	≥98%		

