

附件 1

千阳县南寨镇人民政府  
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) 主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。
3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4. 保护各种经济组织的合法权益。
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

#### (二) 机构设置

在上一轮镇村综合改革的基础上，进一步完善镇级机构设置；具体为：

1、行政机构设置。镇机关设置六个内设机构，即“六办”：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)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。纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

2、事业机构设置。“四站”即：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：“一队”即：综合执法队；“一中心”即：便民服务中心。以上单位均为公益一类全额拨款事业单位。

## 二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施县第十六次党代会战略目标的攻坚之年，是“十四五”规划深入实施的关键之年。今年工作的主要任务是：以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导，扎实推进“六大行动”、强化“六大统筹”，深化“四年活动”，改造思想、改进工作、改优作风，完整全面贯彻新发展理念。坚持以乡村振兴为统揽，紧扣重点项目、招商引资两个支撑，强推矮砧苹果、莎能奶山羊两个首位产业及西秦刺绣特色产业，努力实现增进民生福祉、农民持续增收、集体经济持续壮大、镇域经济总量持续增加的四大目标，奋力打造县城副中心、生态农业大镇、乡村旅游名镇、教育强镇、乡村振兴样板镇。

全镇经济社会发展的主要预期目标：地区生产总值同比增长 7%；固定资产投资同比增长 9%，农村居民人均可支配收入同比增长 12%。

### 一、以党的政治建设为统领，全面加强党的领导

1. 坚定信念讲政治。深入学习贯彻党的二十大精神，深学践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习省市县党代会精神和领导讲话，切实把思想和行动统一到党中央决策部署要求上来。完整、准确、全面贯彻新发展理念，忠诚拥护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，做到政令之中讲政治、业务之中讲政治、落实之中讲政治，不折不扣把党中央决策部署和省市县要求落

细、落实、落到位。

2. 健全机制抓队伍。坚持把政治建设放在首位，持续加强理论武装，充分发挥好政治引领作用。落实联点领导对包抓村的全面领导责任，推行党委委员和支部书记定期汇报制度，定期研究干部工作。严格落实党员干部个人重大事项请示报告制度，加强村“两委”班子研判和后备干部培养，着力打造讲政治、守规矩、敢担当、善作为的新时代干部队伍。

## 二、强力推进项目建设，增强经济发展后劲

3. 全力以赴抓项目。以项目建设攻坚年活动为抓手，紧盯国家政策走向，围绕首位产业、西秦刺绣、人居环境整治等关键领域，按照延链补链发展思路，全年谋划包装项目 30 个以上，对已上报的项目，加强对接，跟踪推进，争取早日落地建设。启动实施万吨冷库二期、闫家庵三千只奶山羊养殖场建设、镇街道提升改造、水泉村 100 亩矮砧苹果示范园建设等 7 个项目，力争 3 月底前全部开工建设。

4. 精益求精管项目。建立领导包抓、定期汇报、考核奖惩、责任追究机制，落实《南寨镇项目

管理办法》，制定项目评估指标体系，做好项目建设过程资料收集，认真落实项目能评、环评制度，严把项目准入，切实提高落地项目质量，坚决杜绝形象工程。将项目建设的具体成效与个人的年终考核、绩效奖励紧密挂钩，实行项目建设攻坚年度考核等级评定和绩效奖励差异化发放，持续掀起项目建设新高潮。

5.精准出击抓招商。扎实开展招商引资突破年行动，坚持领导招商、以商招商，聚焦做强优势产业、做大首位产业、做精特色产业、激活生态资源，培育专精特新，全力招引税源型产业化项目，全年力争招引亿元以上项目1个，千万元以上项目2个，实际到位资金1亿元以上。

### 三、巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴

6.巩固脱贫攻坚成果。落实“335”防返贫动态监测帮扶机制，全面推进县镇村组四级网格体系建设。按照“每周监测、半月研判、每月评估、季度分析”要求，紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等重点人群，落实“全面查、从严核、精准帮、评估销、抽样检”五步协同防返贫机制，完善防返贫综合保险，做到应纳尽纳、精准帮扶、跟踪服务，牢牢守住不发生规模性返

贫底线。

7. 抓好绿色建设，推进乡村振兴。扎实开展乡村振兴提升年活动，聚焦产业发展、基础设施、公共服务、环境整治、社会治理、乡村人才“六大统筹”重点任务，坚持“季调度、半年督查、年终考核”机制，倒逼任务落实，重点实施农村人居环境整治提升五年行动，持续打好“五大战役”（厕所革命、垃圾整治、污水处理、绿化美化、村貌提升），坚持“周安排、月评比”制度，建立日常保洁、常净常美的长效机制，全年计划栽植杨树 18000 棵，种花种草 200 亩，重点打造三支渠、北环线等绿化亮点路段。

8. 壮大村集体经济，推动成立公司发展联合体。继续推行村集体经济“公司化”运作模式，成立建筑工程、农产品销售、畜牧养殖、土地托管等四个发展联合体公司，壮大村集体经济发展，按照横向联合、抱团发展、纵向拉通、延链补链、创新机制、统筹发展、激活要素、创新发展的整体思路，由村级公司承接镇域项目，实现镇域自主实施项目降成本，提质量，不断增加村级集体经济收入。力争年内村集体经济突破一百万元的村达到 8 个，其余村集体经济收入不低于 50 万元。

#### 四、做强产业促增收，实现高质量发展

9. 筑牢粮食安全防线。落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，严守 3.9 万亩基本农田红线，实施稳面积、提地力、提单产、提效益“一稳三提”行动，扎实开展种业振兴行动，实行最严格的耕地保护制度，全面落实永久基本农田特殊保护制度，进一步优化供地结构，科学利用耕地资源，严肃查处违法占用耕地建设行为。推广生物有机肥，加快土壤改良，改善灌溉设施，建设高标准农田 1.5 万亩，确保粮食安全。

10. 实施苹果产业化整理。以苹果产业强镇建设为抓手，积极开展科技创新、结构优化、品质提升、产业增效、品牌创建五大行动，培育绿色、优质、高端果品。稳定现有苹果建园面积，推进老劣果园高接换优 480 亩、更新重建 200 亩，高标准提升经营管理水平，切实提高果品的内在品质和外在质量，全镇高端苹果产量达到 2 万吨。着眼延链补链，高质量建设苹果智能分拣包装车间，开展电商销售和品牌打造行动。

11. 做精奶山羊产业。实施奶山羊分户扩群，加快推进奶山羊存栏数量，推行自建企管、村建户

养、借羊还羊快速扩群方式，年内新建三千只奶山羊养殖场1个，对原有奶山羊养殖场提升改造，开展分户扩群行动，新增奶山羊1万只，存栏达到3万只，同时要加大布鲁氏菌防治及无害化粪污治理宣传力度，确保奶山羊产业持续健康发展，保障公共卫生安全。

12. 做优刺绣特色产业。发挥西秦刺绣特色，整合资源，吸引民间资本参与刺绣产业发展，容纳刺绣经销商、电商网红带货等经营主体入驻刺绣园区，维护好、运营好闫家村西秦刺绣第一村项目，建成集产品研发、生产销售、体验购物、餐饮住宿于一体的刺绣街区，将闫家村打造为全国非遗旅游村寨、市级乡村建设示范村。

#### 五、强化民生保障，共创美好生活

13. 落实惠农政策。建立“三色提醒、动态帮扶”工作机制，落实转移就业“三色预警”机制，严格落实公益性岗位，培训职业农民200人，培训创业致富带头人45人，落实省外就业交通补贴800人。统筹做好最低生活保障、特困供养、社会福利、慈善事业、困难退役军人救助等工作，切实保障困难群众的基本生活，加强公共卫生服务和重大疾病防控，深化生育服务制度改革，提升健

康卫生服务水平。

14. 加强社会治理。健全村民自治和监督机制，深化政务、村务公开，切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。全面推进依法治镇，加大“八五”普法力度，开展法治南寨建设活动。开展矛盾纠纷“大走访、大排查、大调研”，对影响社会稳定的矛盾问题，建立台账，制定措施，落实责任，逐一化解。强化安全生产责任制，抓好交通安全、食品安全、消防安全等重点安全领域，严防各类重特大责任事故发生。

## 六、加强党的建设，凝聚发展合力

15. 落实党建主体责任。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的组织路线，认真履行党委主体责任、党组织书记第一责任人职责，齐抓共管，协同抓好分管领域党建工作，把党建工作与中心工作同安排，同部署，同实施，同检查，确保党建工作落到实处。严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，严格落实领导干部个人重大事项报告等制度，严明政治纪律和政治规矩。

16. 加强基层组织建设。巩固基层阵地建设成果，严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，持续推行支部主题党日活动。全领域推进基层党组织标准化建设，建成水泉村、尧头村、南寨村 3 个示范党组织，推进基层党组织规范化标准化建设全覆盖。开展“双培双激双提升”行动，深化“七彩工程 幸福千阳”党建引领行动，创建“四美红旗村” 3 个，树立典型，激发党员干部工作热情。

17. 开展文明志愿活动。大力开展各类群众性精神文明创建活动，持续推进农村移风易俗，做靓红白理事会品牌。不断深化“美丽乡村·文明家园”建设，建成美丽庭院 110 户。坚持阵地资源整合到位、体制机制健全到位、群众服务精准到位，高标准建成南寨等 6 个村新时代文明实践示范站，成立志愿者服务队，开展志愿活动不少于 12 次，让农村弱势群体也能分享发展成果。规范运行农家书屋等公共文化服务体系，进一步丰富和活跃群众文化生活，争创全省公共文化服务示范镇。

18. 深化党管武装工作。切实加强党对武装工作的领导，持续深化民兵组织规模调整改革，落实退役军人和适龄人员预备役登记工作，在提高民兵组织建设质量上下功夫；建立健全兵役登记台账，

动员组织适龄青年自觉自愿参加兵役登记，为国防后备力量提供坚强的组织保障组织应急排在军分区民兵训练基地轮训，以提高基干民兵的军事素质；按照“两退两征、全年准备”的要求，加大对大学生宣传动员力度，完成大学生入伍任务。

19. 凝聚强大发展合力。以铸牢中华民族共同体意识为重点，深化民族团结进步教育，增强“五个认同”。加强少数民族流动人口服务管理，进一步深化清真食品概念泛化专项治理工作，促进各民族交往交流交融。认真贯彻中省市《关于做好民间信仰工作的意见》精神，落实民间信仰场所管理办法和制度，禁止乱建滥建，杜绝扩大规模，防止无序活动，依法依规管好18个民间信仰场所。

#### 七、加强作风建设，为高质量发展提供保证

20. 抓实干部教育引导。持续开展打造“五型”机关、争做“五型”干部、“三学四懂七提高”夜学等活动，深入推动镇村干部“学伟人铸灵魂”，成立伟人思想学习工作室，制定学习计划，定期学习研讨，进一步夯实镇村干部的政治思想基础，树立正确的发展观、事业观和政绩观，凝聚思想，形成工作合力。

21. 锤炼过硬干部队伍。组织开展干部作风能力提升年活动，巩固拓展作风建设专项行动成果，教育党员干部强化忠诚核心、服务大局的政治能力，砥砺知重负重、真抓实干的强烈担当，追求马上就办、办就办好的一流标准，锤炼履职尽责、干事创业的过硬本领，树立统筹兼顾、综合施策的系统观念，守牢克己奉公、清正廉洁的为政底线，着力增强推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，增强防风险、迎挑战、抗打压能力，争当推动高质量发展、加快现代化建设的“弄潮儿”。

#### 八、落实全面从严治党，加强党风廉政建设

22. 坚决贯彻执行民主集中制。强化政治意识、大局意识、顶真意识，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在常学常新中加强理论武装，坚定不移做“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”示范引领者。做到对全镇发展负责，对同志负责，对自己负责，敢于坚持原则，敢于直言，维护民主集中制的严肃性、权威性。

23. 认真落实“三重一大”集体决策和重大事项请示报告制度。认真落实中央八项规定及其实施

细则精神，贯通落实“两个责任”，加强对“一把手”的监督，强化廉政文化建设，深化运用监督执纪“四种形态”，持续整治作风问题，一体推进“三不”机制建设，切实做到讲政治守规矩、敢担当善作为。严格落实项目管理、村组财务管理以及村级小微权力运行机制，加大对镇村干部用权监督约束力度，以监督促进基层治理，提升群众的获得感、幸福感和安全感。

### 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。

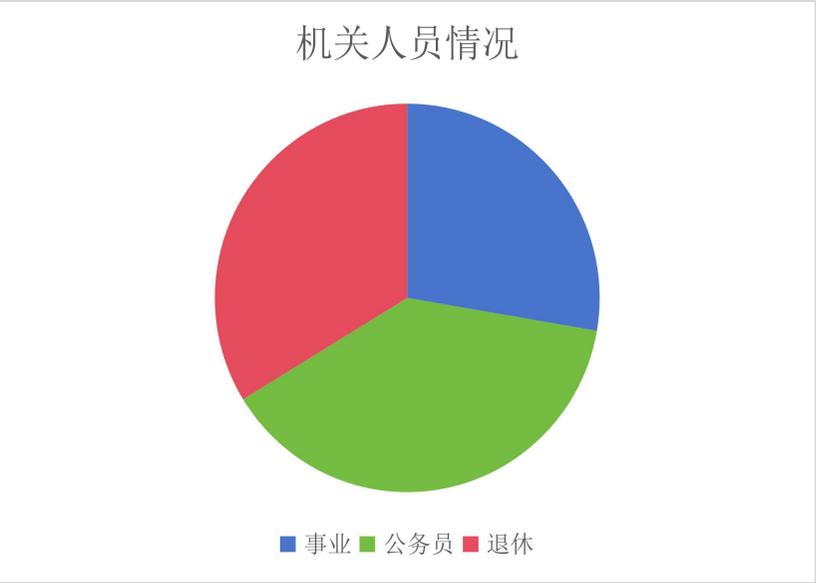
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称       | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1  | 千阳县南寨镇人民政府 | 无     |

### 四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 44 人、事业编制 27 人；实有人员 63

人，其中行政 32 人、事业 31 人，单位管理的离退休人员 28 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。2024年本部门预算收入1278.4995万元，其中一般公共预算拨款收入1278.4995万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2024年本部门预算收入较上年增加19.3033万元，主要原因是单位新招录工作人员增加4人；2024年本部门预算支出1278.4995万元，其中一般公共预算拨款支出1278.4995万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加19.3033万元，主要原因是单位新招录工作人员增加4人。

## （二）财政拨款收支情况

2024年本部门当年财政拨款收入1278.4995万元，其中一般共预算拨款收入1278.4995万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加较上年增加19.3033万元，主要原因是新招录人员为4人；本部门当年财政拨款支出1278.4995万元，其中一般公共预算拨款支出1278.4995万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，较上年增加19.3033万元，主要原因是新招录人员为4人。

### **（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1278.4995万元，较上年增加19.3033万元，主要原因是新招录人员为4人，涉及工龄变动等工资变化较多。

#### **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1278.4995万元，较上年增加19.3033万元，主要原因是新招录人员为4人。其中：

(1) 行政运行(2010301) 651.3118 万元, 较上年减少 244.1644 万元, 原因是人员退休, 并且预算功能科目新增;

(2) 一般行政管理事务(2010302) 1.2 万元, 较上年减少 10.394 万元, 原因是项目科目变化, 此项目变为七十年代积极分子补助单独经费;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 74.5391 万元;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 37.2695 万元;

(5) 行政单位医疗(2101101) 55.0468 万元;

(6) 住房公积金(2210201) 59.6418 万元。

### 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 1278.4995 万元, 其中:

工资福利支出(301) 807.5124 万元, 较上年减少 58.7767 万元, 原因是人员退休 2 人;

商品和服务支出（302）89.8304万元，较上年减少2.5767万元，原因是人员退休以及退休人员死亡；

对个人和家庭的补助支出（303）381.1567万元，较上年增加80.6567万元，原因是增加公用设施管护站项目经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出1278.4995万元，其中：

机关工资福利支出（501）807.5124万元，较上年减少58.7767万元，原因是人员退休2人；

机关商品和服务支出（502）89.8304万元，较上年减少2.5767万元，原因是人员退休以及退休人员死亡；

对个人和家庭的补助支出（509）381.1567万元，较上年增加80.6567万元，原因是增加公用设施管护站项目经费。

**（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**

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.8万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.8万元，较上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年按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

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

## 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当年拨款 1259.1962 万元，2023 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

2024 年本部门当年机关运行经费预算安排 58.8304 万元，较上年减少 2.5767 万元，主要原因是人员退休两人，退休人员去世一人，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 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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                    | 否    |            |
| 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<br>(按大类) | 预算数      | 部门预算支出经济分类科<br>目 (按大类) | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数      |
| 一、部门预算               | 12784995 | 一、部门预算            | 12784995 | 一、部门预算                 | 12784995 | 一、部门预算                | 12784995 |
| 1、财政拨款               | 12784995 | 1、一般公共服务支<br>出    | 6525118  | 1、人员经费和公用经费支<br>出      | 8778090  | 1、机关工资福利支出            | 8075124  |
| (1) 一般公共预算拨款         | 12784995 | 2、外交支出            | 0        | (1) 工资福利支出             | 8075124  | 2、机关商品和服务支出           | 898304   |
| 其中：专项资金列入部门<br>预算的项目 | 0        | 3、国防支出            | 0        | (2) 商品和服务支出            | 588304   | 3、机关资本性支出（一）          | 0        |
| (2) 政府性基金拨款          | 0        | 4、公共安全支出          | 0        | (3) 对个人和家庭的<br>补助      | 114662   | 4、机关资本性支出（二）          | 0        |
| (3) 国有资本经营预算收入       | 0        | 5、教育支出            | 0        | (4) 资本性支出              | 0        | 5、对事业单位经常性补助          | 0        |
| 2、上级补助收入             | 0        | 6、科学技术支出          | 0        | 2、专项业务经费支出             | 4006905  | 6、对事业单位资本性补助          | 0        |
| 3、事业收入               | 0        | 7、文化旅游体育与<br>传媒支出 | 0        | (1) 工资福利支出             | 0        | 7、对企业补助               | 0        |
| 其中：纳入财政专户管理<br>的收费   | 0        | 8、社会保障和就业<br>支出   | 1118086  | (2) 商品和服务支出            | 310000   | 8、对企业资本性支出            | 0        |

|            |   |                |         |                |         |              |         |
|------------|---|----------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|
| 4、事业单位经营收入 | 0 | 9、社会保险基金支出     | 0       | (3)对个人和家庭补助    | 3696905 | 9、对个人和家庭的补助  | 3811567 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 10、卫生健康支出      | 550468  | (4)债务利息及费用支出   | 0       | 10、对社会保障基金补助 | 0       |
| 6、其他收入     | 0 | 11、节能环保支出      | 0       | (5)资本性支出(基本建设) | 0       | 11、其他支出      | 0       |
|            |   | 12、城乡社区支出      | 0       | (6)资本性支出       | 0       |              |         |
|            |   | 13、农林水支出       | 3994905 | (7)对企业补助(基本建设) | 0       |              |         |
|            |   | 14、交通运输支出      | 0       | (8)对企业补助       | 0       |              |         |
|            |   | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0       | (9)对社会保障基金补助   | 0       |              |         |
|            |   | 16、商业服务业等支出    | 0       | (10)其他支出       | 0       |              |         |
|            |   | 17、金融支出        | 0       | 3、上缴上级支出       | 0       |              |         |
|            |   | 18、援助其他地区支出    | 0       | 4、事业单位经营支出     | 0       |              |         |
|            |   | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0       | 5、对附属单位补助支出    | 0       |              |         |
|            |   | 20、住房保障支出      | 596418  |                |         |              |         |
|            |   | 21、粮油物资储备支出    | 0       |                |         |              |         |

|               |          |                    |          |               |          |               |          |
|---------------|----------|--------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
|               |          | 22、国有资本经营<br>预算支出  | 0        |               |          |               |          |
|               |          | 23、灾害防治及应<br>急管理支出 | 0        |               |          |               |          |
|               |          | 24、其他支出            | 0        |               |          |               |          |
|               |          |                    |          |               |          |               |          |
| <b>本年收入合计</b> | 12784995 | <b>本年支出合计</b>      | 12784995 | <b>本年支出合计</b> | 12784995 | <b>本年支出合计</b> | 12784995 |
| 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<br>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        |                    |          |               |          |               |          |
|               |          |                    |          |               |          |               |          |
| <b>收入总计</b>   | 12784995 | <b>支出总计</b>        | 12784995 | <b>支出总计</b>   | 12784995 | <b>支出总计</b>   | 12784995 |

表 2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算     |                 |        |           |      |      |
|------|------|----------|-----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      | 合计       | 一般公共预算拨款        | 上级补助收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 其他收入 |
|      |      |          | 其中：专项资金列入部门预算项目 |        |           |      |      |
|      | 合计   | 12784995 | 0               | 0      | 0         | 0    | 0    |

|        |            |          |   |   |   |   |   |
|--------|------------|----------|---|---|---|---|---|
|        |            |          |   |   |   |   |   |
| 574    | 千阳县南寨镇人民政府 | 12784995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 574001 | 千阳县南寨镇人民政府 | 12784995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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<br>大类） | 预算数      | 部门预算支出经济<br>分类科目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数      |
| 一、财政拨款           | 12784995 | 一、财政拨款            | 12784995 | 一、财政拨款                | 12784995 | 一、财政拨款                | 12784995 |
| 1、一般公共预算拨款       | 12784995 | 1、一般公共服务支出        | 6525118  | 1、人员经费和公用经费支出         | 8778090  | 1、机关工资福利支出            | 8075124  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0        | 2、外交支出            | 0        | (1)工资福利支出             | 8075124  | 2、机关商品和服务支出           | 898304   |
| 2、政府性基金拨款        | 0        | 3、国防支出            | 0        | (2)商品和服务支出            | 588304   | 3、机关资本性支出（一）          | 0        |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0        | 4、公共安全支出          | 0        | (3)对个人和家庭的补助          | 114662   | 4、机关资本性支出（二）          | 0        |
|                  |          | 5、教育支出            | 0        | (4)资本性支出              | 0        | 5、对事业单位经常性补助          | 0        |
|                  |          | 6、科学技术支出          | 0        | 2、专项业务经费支出            | 4006905  | 6、对事业单位资本性补助          | 0        |

|  |  |                |         |                |         |              |         |
|--|--|----------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0       | (1)工资福利支出      | 0       | 7、对企业补助      | 0       |
|  |  | 8、社会保障和就业支出    | 1118086 | (2)商品和服务支出     | 310000  | 8、对企业资本性支出   | 0       |
|  |  | 9、社会保险基金支出     | 0       | (3)对个人和家庭补助    | 3696905 | 9、对个人和家庭的补助  | 3811567 |
|  |  | 10、卫生健康支出      | 550468  | (4)债务利息及费用支出   | 0       | 10、对社会保障基金补助 | 0       |
|  |  | 11、节能环保支出      | 0       | (5)资本性支出(基本建设) | 0       | 11、其他支出      | 0       |
|  |  | 12、城乡社区支出      | 0       | (6)资本性支出       | 0       |              |         |
|  |  | 13、农林水支出       | 3994905 | (7)对企业补助(基本建设) | 0       |              |         |
|  |  | 14、交通运输支出      | 0       | (8)对企业补助       | 0       |              |         |
|  |  | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0       | (9)对社会保障基金补助   | 0       |              |         |
|  |  | 16、商业服务业等支出    | 0       | (10)其他支出       | 0       |              |         |
|  |  | 17、金融支出        | 0       | 3、上缴上级支出       | 0       |              |         |
|  |  | 18、援助其他地区支出    | 0       | 4、事业单位经营支出     | 0       |              |         |

|               |          |                |          |               |          |               |          |
|---------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
|               |          | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0        | 5、对附属单位补助支出   | 0        |               |          |
|               |          | 20、住房保障支出      | 596418   |               |          |               |          |
|               |          | 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        |               |          |               |          |
| <b>本年收入合计</b> | 12784995 | <b>本年支出合计</b>  | 12784995 | <b>本年支出合计</b> | 12784995 | <b>本年支出合计</b> | 12784995 |
| 上年结转          | 0        | 结转下年           | 0        | 结转下年          | 0        | 结转下年          | 0        |
|               |          |                |          |               |          |               |          |
| <b>收入总计</b>   | 12784995 | <b>支出总计</b>    | 12784995 | <b>支出总计</b>   | 12784995 | <b>支出总计</b>   | 12784995 |

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）

金额单位：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               | 12784995 | 8189786 | 588304 | 4006905  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 6525118  | 5924814 | 588304 | 12000    |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 6525118  | 5924814 | 588304 | 12000    |    |
| 2010301 | 行政运行             | 6513118  | 5924814 | 588304 | 0        |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 12000    | 0       | 0      | 12000    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1118086  | 1118086 | 0      | 0        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1118086  | 1118086 | 0      | 0        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 745391   | 745391  | 0      | 0        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 372695   | 372695  | 0      | 0        |    |

|         |                    |         |        |   |         |  |
|---------|--------------------|---------|--------|---|---------|--|
| 210     | 卫生健康支出             | 550468  | 550468 | 0 | 0       |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 550468  | 550468 | 0 | 0       |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 550468  | 550468 | 0 | 0       |  |
| 213     | 农林水支出              | 3994905 | 0      | 0 | 3994905 |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 789600  | 0      | 0 | 789600  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 789600  | 0      | 0 | 789600  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 3205305 | 0      | 0 | 3205305 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 3205305 | 0      | 0 | 3205305 |  |
| 221     | 住房保障支出             | 596418  | 596418 | 0 | 0       |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 596418  | 596418 | 0 | 0       |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 596418  | 596418 | 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             |          |          | 12784995 | 8189786 | 588304 | 4006905  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 8075124  | 8075124 | 0      | 0        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2151916  | 2151916 | 0      | 0        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1954538  | 1954538 | 0      | 0        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1053701  | 1053701 | 0      | 0        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 586740   | 586740  | 0      | 0        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 745391   | 745391  | 0      | 0        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 372695   | 372695  | 0      | 0        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 415588   | 415588  | 0      | 0        |    |

|       |          |       |          |        |        |        |        |
|-------|----------|-------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费   | 9317   | 9317   | 0      | 0      |
| 30113 | 住房公积金    | 50103 | 住房公积金    | 596418 | 596418 | 0      | 0      |
| 30114 | 医疗费      | 50199 | 其他工资福利支出 | 134880 | 134880 | 0      | 0      |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 53940  | 53940  | 0      | 0      |
| 302   | 商品和服务支出  |       |          | 898304 | 0      | 588304 | 310000 |
| 30201 | 办公费      | 50201 | 办公经费     | 456500 | 0      | 146500 | 310000 |
| 30202 | 印刷费      | 50201 | 办公经费     | 10000  | 0      | 10000  | 0      |
| 30205 | 水费       | 50201 | 办公经费     | 1000   | 0      | 1000   | 0      |
| 30206 | 电费       | 50201 | 办公经费     | 40000  | 0      | 40000  | 0      |
| 30208 | 取暖费      | 50201 | 办公经费     | 15000  | 0      | 15000  | 0      |
| 30211 | 差旅费      | 50201 | 办公经费     | 10000  | 0      | 10000  | 0      |
| 30217 | 公务接待费    | 50206 | 公务接待费    | 8000   | 0      | 8000   | 0      |

|       |             |       |             |         |        |        |         |
|-------|-------------|-------|-------------|---------|--------|--------|---------|
| 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费        | 99404   | 0      | 99404  | 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        | 218400  | 0      | 218400 | 0       |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 20000   | 0      | 20000  | 0       |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 3811567 | 114662 | 0      | 3696905 |
| 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 3761257 | 64352  | 0      | 3696905 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 50310   | 50310  | 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                 | 8778090 | 8189786 | 588304 |    |
| 201     | 一般公共服务支出           | 6513118 | 5924814 | 588304 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务    | 6513118 | 5924814 | 588304 |    |
| 2010301 | 行政运行               | 6513118 | 5924814 | 588304 |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务           | 0       | 0       | 0      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 1118086 | 1118086 | 0      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 1118086 | 1118086 | 0      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 745391  | 745391  | 0      |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 372695  | 372695  | 0      |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 550468  | 550468  | 0      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 550468  | 550468  | 0      |    |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 550468  | 550468  | 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             | 596418  | 596418  | 0      |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 596418  | 596418  | 0      |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 596418  | 596418  | 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             |          |          | 8778090 | 8189786 | 588304 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 8075124 | 8075124 | 0      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2151916 | 2151916 | 0      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1954538 | 1954538 | 0      |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1053701 | 1053701 | 0      |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 586740  | 586740  | 0      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 745391  | 745391  | 0      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 372695  | 372695  | 0      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 415588  | 415588  | 0      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 9317    | 9317    | 0      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 596418  | 596418  | 0      |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 134880  | 134880  | 0      |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 53940   | 53940   | 0      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 588304  | 0       | 588304 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 146500  | 0       | 146500 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 10000   | 0       | 10000  |    |

|       |       |       |       |       |   |       |  |
|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|--|
| 30205 | 水费    | 50201 | 办公经费  | 1000  | 0 | 1000  |  |
| 30206 | 电费    | 50201 | 办公经费  | 40000 | 0 | 40000 |  |
| 30208 | 取暖费   | 50201 | 办公经费  | 15000 | 0 | 15000 |  |
| 30211 | 差旅费   | 50201 | 办公经费  | 10000 | 0 | 10000 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 8000  | 0 | 8000  |  |
| 30228 | 工会经费  | 50201 | 办公经费  | 99404 | 0 | 99404 |  |

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、其他支出       | 0.00 |
|  |  |               | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |              | 0.00 |
|  |  |               | 0.00 | 资本性支出       | 0.00 |              | 0.00 |
|  |  |               | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |              | 0.00 |
|  |  |               | 0.00 | 对企业补助       | 0.00 |              | 0.00 |
|  |  |               |      | 对社会保障基金补助   | 0.00 |              | 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 |               |      |
|               |      |               |      |               |      |               |      |
|               |      |               | 0.00 |               | 0.00 |               | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 0.00 | <b>本年支出合计</b> | 0.00 | <b>本年支出合计</b> | 0.00 | <b>本年支出合计</b> | 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            | 4006905 |                             |
| 574    | 千阳县南寨镇人民政府    | 4006905 |                             |
| 574001 | 千阳县南寨镇人民政府    | 4006905 |                             |
| -      | 千阳县南寨镇人民政府    | 4006905 |                             |
|        | 其他特定类         | 4006905 |                             |
|        | 村干部（含监委会主任补贴） | 2746500 | 保障 2024 年村干部（含监委会主任补贴）按要求发放 |
|        | 村级离任干部补贴      | 148805  | 按要求发放村级离任干部补贴               |
|        | 村级组织运转经费      | 310000  | 村级组织运转经费                    |
|        | 公用设施管护站补助     | 789600  | 保障 2024 年公用设施管护站补助          |
|        | 七十年代整组积极分子补助  | 12000   | 七十年代整组积极分子补助                |

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

| 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 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

表 12





|              |  |            |                                |          |    |
|--------------|--|------------|--------------------------------|----------|----|
| 主管部门         |  | 千阳县南寨镇人民政府 |                                |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   |                                | 274.65   |    |
|              |  | 其中:财政拨款    |                                | 274.65   |    |
|              |  | 其他资金       |                                | 0        |    |
| 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,提高村干部、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       | 建立健全村级配套组织                     | 13个村     |    |
|              |  | 质量指标       |                                |          |    |
|              |  | 时效指标       | 保障全年村干部劳动报酬                    | 全年       |    |
|              |  | 成本指标       | 财政拨款                           | 274.65万元 |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     | 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%     |    |
|              |  | 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。 | ≥98%     |    |
| 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 | 村级离任干部补贴   |  |         |  |
| 主管部门 | 千阳县南寨镇人民政府 |  |         |  |
| 资金金额 | 实施期资金总额:   |  | 14.8805 |  |

|         |  |         |                                |         |         |
|---------|--|---------|--------------------------------|---------|---------|
| (万元)    |  | 其中：财政拨款 |                                |         | 14.8805 |
|         |  | 其他资金    |                                |         | 0       |
| 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，提高村干部、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    | 建立健全村级配套组织                     | 13个村    |         |
|         |  | 质量指标    | 无                              |         |         |
|         |  | 时效指标    | 保障全年离任村干部劳动报酬                  | 全年      |         |
|         |  | 成本指标    | 财政保障                           | 14.26万元 |         |
|         | 效益指标   | 经济效益指标  | 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%    |         |
|         |  | 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。 | ≥98%    |         |
|         |  | 生态效益指标  |                                |         |         |
| 可持续影响指标 |  |         |                                |         |         |

|  |           |                   |         |       |  |
|--|-----------|-------------------|---------|-------|--|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 村组干部满意度 | ≥ 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         | 千阳县南寨镇人民政府 |  |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |  | 31 |
|              | 其中: 财政拨款   |  | 31 |
|              | 其他资金       |  | 0  |

|        |  |           |                                |      |    |
|--------|--|-----------|--------------------------------|------|----|
| 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      | 建立健全村级配套组织                     | 13个村 |    |
|        |  | 质量指标      |                                |      |    |
|        |  | 时效指标      | 保障全年村级组织运转                     | 全年   |    |
|        |  | 成本指标      | 财政拨款                           | 31万元 |    |
|        | 效益指标   | 经济效益指标    | 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% |    |
|        |  | 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。 | ≥98% |    |
|        |  | 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         | 公用设施管护站补助                                  |       |
| 主管部门         | 千阳县南寨镇人民政府                                 |       |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                   | 78.96 |
|              | 其中：财政拨款                                    | 78.96 |
|              | 其他资金                                       | 0     |
| 总            | 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，维护好基础设施，优化乡村环境。 |       |

|                |                       |                     |                              |         |    |
|----------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------|----|
| 体<br>目<br>标    |                       |                     |                              |         |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指<br>标              | 二级指标                | 指标内容                         | 指标值     | 备注 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标      | 数量指标                | 发放管护人员工资                     | 12 个月   |    |
|                |                       | 质量指标                | 发放管护人员工资                     | 87 人    |    |
|                |                       | 时效指标                | 农村环境卫生干净整洁度达到 90%以上，基础设施维护到位 | 90%     |    |
|                |                       | 成本指标                | 按月发放工资                       | 全年      |    |
|                | 效<br>益<br>指<br>标      | 经济效益<br>指标          | 管护人员工资                       | 700 元/月 |    |
|                |                       | 社会效益<br>指标          | 解决困难群众就业，提高困难群众生活质量          | 明显提升    |    |
|                |                       | 生态效益<br>指标          | 改善公共环境卫生，实现乡村生态宜居            | 明显改善    |    |
|                |                       | 可持续影<br>响<br>指<br>标 | 保护环境，提升镇域形象                  | 明显提升    |    |
|                | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 改善人居环境和生产生活条件                | 明显改善    |    |

表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                     |     |
|--------------|---------------------|-----|
| 项目名称         | 七十年代整组积极分子补助        |     |
| 主管部门         | 千阳县南寨镇人民政府          |     |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:            | 1.2 |
|              | 其中: 财政拨款            | 1.2 |
|              | 其他资金                | 0   |
| 总            | 按月足额发放七十年代整组积极分子补助。 |     |

|                |                       |                     |                 |        |    |
|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| 体<br>目<br>标    |                       |                     |                 |        |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指<br>标              | 二级指标                | 指标内容            | 指标值    | 备注 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标      | 数量指标                | 发放七十年代整组积极分子补助  | 12 个月  |    |
|                |                       | 质量指标                | 全镇整组人员补助        | 13 个村  |    |
|                |                       | 时效指标                | 按时发放整组人员补助      | 2024 年 |    |
|                |                       | 成本指标                | 按月发放工资          | 全年     |    |
|                | 效<br>益<br>指<br>标      | 经济效益<br>指标          | 管护人员工资          | 1.2 万  |    |
|                |                       | 社会效益<br>指标          | 七十年代整组积极分子社会积极性 | 明显提升   |    |
|                |                       | 生态效益<br>指标          |                 | 明显改善   |    |
|                |                       | 可持续影<br>响<br>指<br>标 | 整组人员生活质量        | 得到提升   |    |
|                | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 改善生产生活条件        | 明显改善   |    |

表 14

### 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                              | 千阳县南寨镇人民政府                                |          |          |      |
|----------------|------------------------------|---|----------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>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。 | 807.5124 | 807.5124 |      |
| 任务 2           | 用于单位日常办公用品采购费、印刷费、水电费等基本日常开支 | 58.8304                                   | 58.8304  |          |      |

|        |  |        |  |          |  |
|--------|--|--------|--|----------|--|
|        | 任务 3   | 专项业务经费 | 400.6905                                 | 400.6905 |  |
|        | 金额合计   |        |  |          |  |
| 年度总体目标 | <p>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>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>3. 定期召开人大会议，审议政府工作报告，了解镇域经济发展情况。</p> <p>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>5. 组织人大代表参加学习培训，提高履职能力。</p> <p>6. 实施硬化、绿化、美化、文化“四化”工程。</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   | 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   | 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       |  |
|        |  | 时效指标   | 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。           | ≥98%     |  |
|        |  | 成本指标   | 解决群众反映的问题，更好的服务党代表和人民群众                  | ≥98%     |  |
|        | 效益指标   | 经济效益指标 | 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             | 每季度      |  |
|        |  | 社会效益指标 | 召开镇人大会议，审议政府工作报告，了解镇域经济发展情况              | 4 月      |  |
| 生态效益指标 |  | 财政拨款   | 1278.4995 万元                             |          |  |

|  |       |           |  |          |
|--|-------|-----------|--|----------|
|  |       | 可持续影响指标   |  |          |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传党的路线方针和各项普惠政策，了解党员群众的诉求和扶贫惠民政策落地情况，接待约见党员群众，传党声听民意，解难题促发展。 | ≥100 党代表 |

表 15

### 专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         | 2024 年专项业务经费 |          |          |          |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 主管部门         |              |          | 实施期限     |          |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:     | 400.6905 | 年度资金总额:  | 400.6905 |
|              | 其中: 财政拨款     | 400.6905 | 其中: 财政拨款 | 400.6905 |
|              | 其他资金         |          | 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: 定期召开人大会议, 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: 对村域巷道修建排水渠、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: 定期召开人大会议, 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: 对村域巷道修建排水渠、实施硬化、绿化、美化、文化“四化”工程。</p> |    |
| 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             | 坚持组织学习, 强化党代表理论武装, 组织 1 次集体活动 | ≥1   |    |
|      |  |                  | 积极为党建引领脱贫攻坚提供有操作性的意见建议 3 条。   | ≥3   |    |
|      |  | 质量指标             | 2024 年专项业务经费支出情况              | 符合要求   |    |
| 时效指标 |  | 2024 年专项业务经费支出时间 | 全年                            |  |    |

|       |           |   |          |  |
|-------|-----------|---|----------|--|
|       | 成本指标      | 2024 年专项业务经费：   | 400.6905 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1：   |          |  |
|       | 社会效益指标    | 宣传党的路线方针和各项普惠政策，了解党员群众的诉求和扶贫惠民政策落地情况接待约见党员群众，传党声听民意，解难题促发展。 | ≧100 党代表 |  |
|       | 生态效益指标    | 指标 1：   |          |  |
|       |           | 指标 2：   |          |  |
|       | 可持续影响指标   | 路面硬化工程使用年限  | 30 年     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民群众  | ≧98%     |  |