

附件 1

草碧镇人民政府
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. 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

行政机构设置：设置“六办”，即党政办公室.人大主席团办公室.经济发展办公室.社会事务办公室.应急管理办公室.宣传教科文卫办公室。

事业机构设置：设置“四站一队一中心”，“四站”即经济综合服务站.社会保障服务站.公用事业服务站.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。

二.工作任务

2024年全镇工作的总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实县委十六届六次全会精神，紧扣“六个示范”“六个新突破”“七个方面重点任务”总要求，深化拓展“四年”活动，紧盯“三镇”建设目标，大抓项目招商，强推首位产业，做实稳岗就业，提升镇区功能，强化社会治理，聚力扮靓千阳西大门，奋力建成县城副中心，全力交出高质量发展“高分答卷”。

一是聚力夯实支撑，激发项目招商新动能。持续深化“高质量项目推进年”“营商环境突破年”活动，坚持以项目建设和招商引资组织经济工作，持续发挥项目建设的支撑引领作用。

二是紧盯提质增效，培育现代产业新体系。立足镇情实际和产业发展现状，补短板.扬优势，聚力三产深度融合发展。

三是实施多元共促，开创全域振兴新局面。

四是聚焦内外兼修，推进城镇品质新提升。坚持规划先行，因村制宜推进乡村建设，全面提升城镇品质。

五是增强社会保障，打造幸福生活新福祉。围绕低保、临时救助、就业创业等民生领域，优服务、提效能，切实增强民生福祉。

六是提升风险防控水平，营造全域安全新环境。着力维护社会大局和谐稳定，防范化解各类风险隐患。

七是加强自身建设，彰显政府新作为。以干部能力、素质提升为目标，深化拓展干部作风能力提升年活动，以干部良好形象、过硬素质彰显政府新作为、新气象。

八是夯实组织基础，提升党建工作新水平。

三. 预算单位构成

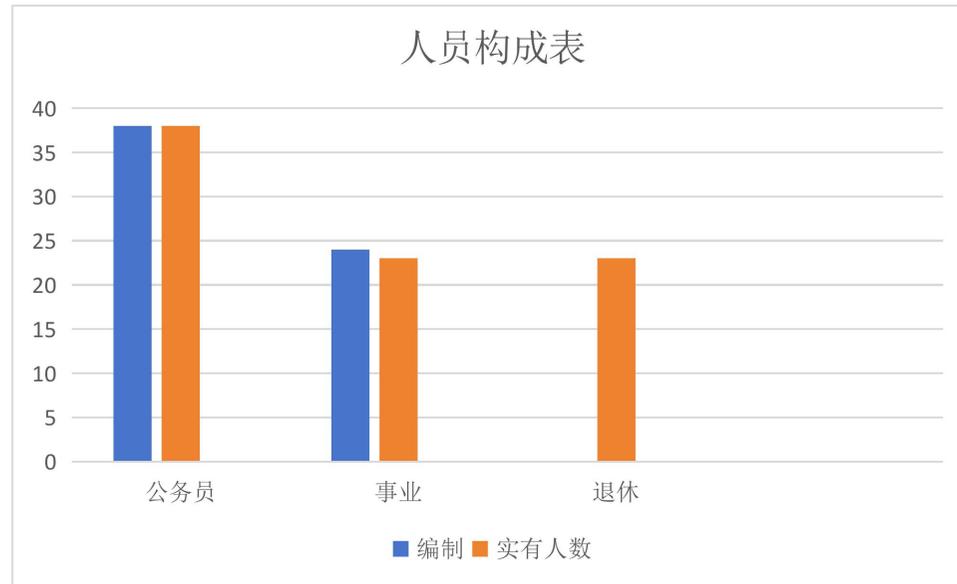
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入

本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：千阳县草碧镇人民政府。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县草碧镇人民政府	
2		

四. 人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 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 23 人。单位管理的离退休人员 23 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1045.8681万元，其中一般公共预算拨款收入1045.8681万元. 政府性基金拨款收入0万元. 上级补

助收入 0 万元. 事业收入 0 万元. 事业单位经营收入 0 万元. 对附属单位上缴收入 0 万元. 用事业基金弥补收支差额 0 万元. 上年结转 0 万元. 上年实户资金余额 0 万元. 其他收入 0 万元, 较上年 959.3554 增加 86.5127 万元, 主要原因是人员增长, 预算增加; 本部门当年预算支出 1045.8681 万元, 其中一般公共预算拨款支出 1045.8681 万元. 政府性基金拨款支出 0 万元, 较上年增加 86.5127 万元, 主要原因是人员增长, 预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1045.8681 万元, 其中一般公共预算拨款收入 1045.8681 万元. 政府性基金拨款收入 0 万元, 较上年增加 86.5127 万元, 主要原因是新招录人员, 预算增加; 本部门当年财政拨款支出 1045.8681 万元, 其中一般公共预算拨款支出 1045.8681 万元. 政府性基金拨款支出 0 万元, 较上年增加 86.5127 万元, 主要原因是新招录人员, 预算增加。

(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 1045.8681 万元，较上年增加 86.5127 万元，主要原因是我单位因人员数量调整，在岗人员增加导致经费增加。

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为 1045.8681 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）584.1275 万元，较上年减少 127.8263 万元，原因是科目调整变化；

(2) 一般行政管理事务（2010302）0.477 万元，较上年无变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.7939 万元，较上年增加 69.7939 万元，原因是科目调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.9802 万元，较上年增加 33.9802 万元，原因是科目调整；

(5) 行政单位医疗（2101101）49.7802 万元，较上年增加 49.7802 万元，原因是科目调整；

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）54.24 万元，较上年增加 54.24 万

元，原因是科目调整；

（7）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）198.284万元，较上年无变化；

（8）住房公积金（2210201）55.1853万元，较上年增加6.5447万元，原因是我单位新招录干部，在岗人员增加导致经费增加。

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1045.8681万元，其中：

工资福利支出（301）735.3414万元，较上年增加35.4994万元，原因是人员增加，工资增长，预算增加；

商品和服务支出（302）78.0257万元，较上年增加2.9264万元，原因是单位新招录干部，办公经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）232.5010万元，较上年增加48.0869万元，原因是科目调整。

（2）本部门当年一般公共预算支出1045.8681万元，其中：

机关工资福利支出（501）735.3414 万元，较上年增加 35.4994 万元，原因是人员增加，工资增长，预算增加；

机关商品和服务支出（502）78.0257 万元，较上年增加 2.9264 万元，原因是单位新招录干部，办公经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）232.5010 万元，较上年增加 48.0869 万元，原因是科目调整。

（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 2.8 万元，较上年无变化，原因是维持机关正常运转。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.8 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七. 国有资产占有. 使用及资产购置情况说明

示例：截至年底，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 1045.8681 万元，年政府性基金

预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十. 机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 57.5257 万元，较上年增加 2.9264 万元，主要原因是人员增加和办公经费预算增加。

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：千阳县草碧镇人民政府

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	本单位无政府性基金预算
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	10458681.00	一. 部门预算	10458681.00	一. 部门预算	10458681.00	一. 部门预算	10458681.00
1. 财政拨款	10458681.00	1. 一般公共服务支出	5846045.00	1. 人员经费和公用经费支出	7928671.00	1. 机关工资福利支出	7353414.00
(1) 一般公共预算拨款	10458681.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	7353414.00	2. 机关商品和服务支出	780257.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	575257.00	3. 机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4. 机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	2530010.00	6. 对事业单位资本性补助	
3. 事业收入		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	

其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出	1037741.00	(2) 商品和服务支出	205000.00	8. 对企业资本性支出	
4. 事业单位经营收入		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	2325010.00	9. 对个人和家庭的补助	2325010.00
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	497802.00	(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		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出	2525240.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			

		20. 住房保障 支出	551853.00				
		21. 粮油物资 储备支出					
		22. 国有资本 经营预算支出					
		23. 灾害防治 及应急管理支出					
		24. 其他支出					
本年收入合计	10458681.00	本年支出合计	10458681.00	本年支出合计	10458681.00	本年支出合计	10458681.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实 户资金		未安排支出的实户 资金		未安排支出的实户资 金	
上年结转							
收入总计	10458681.00	支出总计	10458681.00	支出总计	10458681.00	支出总计	10458681.00

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	10458681.00					

577	千阳县草碧镇人民政府	10458681.00					
577001	千阳县草碧镇人民政府	10458681.00					

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算				
		合计	公共预算拨款	事业收入	上年实户资金余额	上年结转
			其中：专项资金列入部门预算的项目			

	合计	10458681.00				
577	千阳县草碧镇人民政府	10458681.00				

577001	千阳县草碧镇人民政府	10458681.00				

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	10458681.00	一. 财政拨款	10458681.00	一. 财政拨款	10458681.00	一. 财政拨款	10458681.00
1. 一般公共预算拨款	10458681.00	1. 一般公共服务 支出		1. 人员经费和公 用经费支出	7928671.00	1. 机关工资福利支出	7353414.00
其中：专项资金列入 部门预算的项目		2. 外交支出		(1) 工资福 利支出	7353414.00	2. 机关商品和服务支 出	780257.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和 服务支出	575257.00	3. 机关资本性支出 (一)	
3. 国有资本经营预算收 入		4. 公共安全支出		(3) 对个人 和家庭的补助		4. 机关资本性支出 (二)	
		5. 教育支出		(4) 资本性 支出		5. 对事业单位经常性 补助	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费 支出	2530010.00	6. 对事业单位资本性 补助	
		7. 文化旅游体育 与传媒支出		(1) 工资福 利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就 业支出	1037741.00	(2) 商品和 服务支出	205000.00	8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金 支出		(3) 对个人 和家庭补助	2325010.00	9. 对个人和家庭的补 助	2325010.00

		10. 卫生健康支出	497802.00	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出	2525240.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	551853.00				
		21. 粮油物资储备支出					

		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 其他支出					
本年收入合计	10458681.00	本年支出合计	10458681.00	本年支出合计	10458681.00	本年支出合计	10458681.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10458681.00	支出总计	10458681.00	支出总计	10458681.00	支出总计	10458681.00

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	10458681	7353414	575257	2530010	
201	一般公共服务支出	5846045	5266018	575257	4770	
20103	政府办公厅（室）相关机构事务	5846045	5266018	575257	4770	
2010301	行政运行	5841275	5266018	575257	0	
2010302	一般行政管理事务	4770	0	0	4770	
208	社会保障和就业支出	1037741	1037741	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1037741	1037741	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697939	697939	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339802	339802	0	0	
210	卫生健康支出	497802	497802	0	0	
21011	行政事业单位医疗	497802	497802	0	0	
2101101	行政单位医疗	497802	497802	0	0	
213	农林水支出	2525240	0	0	2525240	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	542400	0	0	542400	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	542400	0	0	542400	

21307	农村综合改革	1982840	0	0	1982840	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1982840	0	0	1982840	
221	住房保障支出	551853	551853	0	0	
22102	住房改革支出	551853	551853	0	0	
2210201	住房公积金	551853	551853	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			10458681	7353414	575257	2530010	
301	工资福利支出			7353414	7353414	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2730304	2730304	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1696368	1696368	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	963835	963835	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	520440	520440	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	339802	339802	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	387642	387642	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	551853	551853	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	110160	110160	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53010	53010	0	0	
302	商品和服务支出			780257	0	575257	205000	
30201	办公费	50201	办公经费	255000	0	50000	205000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30206	电费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11000	0	11000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000	0	8000	0	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	50000	0	50000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	90857	0	90857	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	224400	0	224400	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11000	0	11000	0	
303	对个人和家庭的补助			2325010	0	0	2325010	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2325010	0	0	2325010	

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	7928671	7353414	575257	
201	一般公共服务支出	5841275	5266018	575257	
20103	政府办公厅（室）相关机构事务	5841275	5266018	575257	
2010301	行政运行	5841275	5266018	575257	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1037741	1037741	0	
20805	行政事业单位养老支出	1037741	1037741	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697939	697939	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339802	339802	0	
210	卫生健康支出	497802	497802	0	
21011	行政事业单位医疗	497802	497802	0	
2101101	行政单位医疗	497802	497802	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	551853	551853	0	

22102	住房改革支出	551853	551853	0	
2210201	住房公积金	551853	551853	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			7928671	7353414	575257	
301	工资福利支出			7353414	7353414	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2730304	2730304	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1696368	1696368	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	963835	963835	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	520440	520440	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	339802	339802	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	387642	387642	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	551853	551853	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	110160	110160	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53010	53010	0	
302	商品和服务支出			575257	0	575257	
30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	30000	

30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30206	电费	50201	办公经费	40000	0	40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11000	0	11000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000	0	8000	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	50000	0	50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	90857	0	90857	
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	224400	0	224400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11000	0	11000	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

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	一. 科学技术支出	0	一. 人员经费和公用经费支出	0	一. 机关工资福利支出	0
		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	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	2530010	
577	千阳县草碧镇人民政府	2530010	
577001	千阳县草碧镇人民政府	2530010	
-	千阳县草碧镇人民政府	2530010	
	其他特定类	2530010	
	70年代整组积极分子补助	4770	70年代整组积极分子补助。
	村干部（含村监委会主任）补贴	1696900	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。
	村级组织运转经费	205000	中办发（2009）21号中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建设的意见》的通知。
	公益设施管护人员补助	542400	公共设施管护人员补助。
	离任村干部补贴	80940	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。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	千阳县草碧镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.5
	其中: 财政拨款	20.5
	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		9 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: 2024 年 1 月-2024 年 12 月		12 个月	
		成本指标	指标 1: 项目资金额		20.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 保证村级组织运转正常, 激发干部工作积极性, 促进镇域内经济发展整体提高		显著提升	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 镇域村级干部满意度		≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村干部（含监委会主任）补贴	
主管部门	千阳县草碧镇人民政府	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	169.69
	其中：财政拨款	169.69
	其他资金	
总	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，长期维护村干部利益，切实加强村民关系，更好的服务群	

体 目 标	众。				
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: 全镇村干部（含监委会主任）发放工资补贴	9 个村	
		质量指标	指标 1: 保证我镇所有村干部补贴按时发放到位	发放到位	
		时效指标	指标 1: 2024 年 1 月-2024 年 12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1: 严格按照村干部工资标准发放	169.69 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1: 保障本镇域内村干部能够拿到劳动报酬，带动工作的积极性	显著提升	
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影 响 指 标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 镇域村级干部满意度	≥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	千阳县草碧镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.09
	其中: 财政拨款	8.09
	其他资金	
总	目标 1: 保障村级离任干部补贴。	

体 目 标					
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: 享受政策的离任村干部	9 个村, 61 人	
		质量指标	指标 1: 按照各相关政策规定按时发放	符合标准	
		时效指标	指标 1: 2024 年 1 月-2024 年 12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1: 项目资金额	8.09 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, 服务党和人民群众, 调动干部工 作积极性, 促进镇域内经济发展整体提高	显著提升	
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影 响 指 标	指标 1:		
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 享受政策的村级离任干部满意度	≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公共设施管护人员补助	
主管部门	千阳县草碧镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	54.24
	其中: 财政拨款	54.24
	其他资金	
总	目标 1: 根据我县实际, 通过对“行业职责. 部门资产. 村级岗位. 财政资金”进行合理整合, 建立产权清晰. 权责明确. 管护	

体 目 标	到位. 制度保障的体制机制, 保障农村公用设施持续. 有效. 稳定的发挥服务功能, 助推整县实现乡村振兴。				
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: 公益设施管护人员补助	9 个村 62 人	
		质量指标	指标 1: 按照各相关政策规定按时发放	符合标准	
		时效指标	指标 1: 2024 年 1 月-2024 年 12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1: 项目资金额	54.24 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1: 保障农村公用设施持续. 有效. 稳定的发挥服务功能, 助 推整县实现乡村振兴。	显著提升	
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影 响 指 标	指标 1: 注重公共设施环境保护	长期坚持	
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 管护人员满意度	≥98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县草碧镇人民政府			
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	保障机关及村组正常工作. 服务群众			
任务 2					

	任务 3				
	金额合计		1045.8681	1045.8681	
年度总体目标	<p>目标 1: 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</p> <p>目标 2: 保障村干部(含村监委会主任)人员的各类劳动报酬等, 长期维护村干部利益, 切实加强村民关系, 更好的服务群众。</p> <p>目标 3: 保障机关及村组正常工作. 服务群众</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: 发放工资. 交纳社保		1045.8681 万元
		质量指标	指标 1: 按标准发放工资. 交纳社保等		合格
		时效指标	指标 1: 2024 年 1 月-2024 年 12 月		12 个月
		成本指标	指标 1: 按文件要求控制各项成本		1045.8681 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 保障我单位职工能够拿到劳动报酬, 带动工作的积极性		机关正常运转
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象	指标 1: 单位职工满意度		≥ 98%

		满意度指标		
--	--	-------	--	--

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称	千阳县草碧镇人民政府			
主管部门	千阳县草碧镇人民政府		实施期限	2024年1月-2024年12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	253.0010	年度资金总额:	253.0010
	其中: 财政拨款	253.0010	其中: 财政拨款	253.0010
	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: 村干部（含监委会主任）补贴 目标 2: 离任村干部补贴 目标 3: 村级组织运转经费 目标 4: 公益设施管护站人员补助 目标 5:			目标 1: 村干部（含监委会主任）补贴 目标 2: 离任村干部补贴 目标 3: 村级组织运转经费 目标 4: 公益设施管护站人员补助 目标 5:	
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: 全镇村干部补贴. 离任干部补贴, 村级组织运转等经费	9 个村	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 按项目标准开展工作	达标	
		时效指标	指标 1: 2024 年 1 月-2024 年 12 月	12 个月	
	成本指标	指标 1: 按文件要求控制成本	253.001 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, 调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	运转正常		

		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标 1:		
		服务对象 满意度指标	指标 1: 镇域内干部群众满意度	≧95%	