

附件 1

千阳县城关镇人民政府 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. 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计划、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年我镇将立足全县发展大局，勇承重任、抢抓机遇，以更饱满的热情、更强劲的气势，为建设“一城三区四基地”贡献“城关力量”。今年我镇总体工作思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真领会落实中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，高起点谋划、高标准落实，全力推进城关经济社会高质量发展实现新突破，奋力建设底蕴深厚、开放包容、生态秀美的千阳“首善之区”。

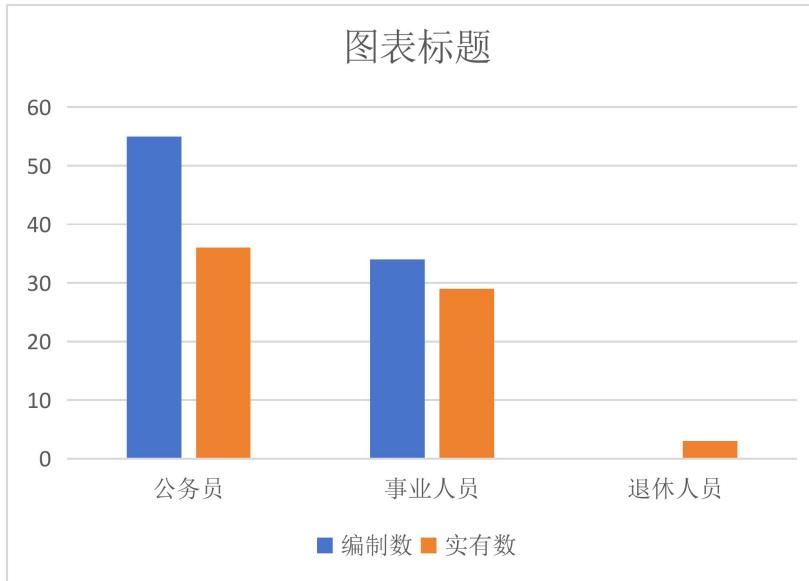
三、预算单位构成

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县城关镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明



截至上年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 55 人、事业编制 34 人；实有人员 65 人，其中行政 36 人、事业 29 人，单位管理的离退休人员 3 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 1355.8690 万元，其中一般公共预算拨款收入 1355.8690 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 1208.4796 增加 147.3894 万元，主要原因是新增 6 名事业干部；本部门当年预算支出 1355.8690 万元，其中一般公共预算拨款支出 1355.8690 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 147.3894 万元，主要原因是新增 6 名事业干部。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1355.8690 万元，其中一般公共预算拨款收入 1355.8690 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 147.3894 万元，主要原因是新增 6 名事业干部；本部门当年财

政拨款支出 1355.8690 万元，其中一般公共预算拨款支出 1355.8690 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 147.3894 万元，主要原因是新增 6 名事业干部。

（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 1355.8690 万元，较上年增加 147.3894 万元，主要原因是新增 6 名事业干部。

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 1355.8690 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）759.3634 万元，较上年减少 133.9212 万元，原因是根据 2023 年该类目资金使用情况，2024 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；

（2）一般行政管理事务（2010302）0.63 万元，较上年减少 44.76 万元，原因是重点工作调整，

部分支出细分至基层政权建设和社区治理等科目；

（3）基层政权建设和社区治理（2080208）42.5万元，较上年增加42.5万元，原因是新增社区网格员补助项目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.0610万元，较上年增加91.0610万元，原因是功能分类科目调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.2715万元，较上年增加42.2715万元，原因是功能分类科目调整；

（6）行政单位医疗（2101101）48.2626万元，较上年增加48.2626万元，原因是功能分类科目调整；

（7）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）82.8万元，较上年增加82.8万元，原因是新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出；

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）219.00万元，较上年增加8.86万元，原因

是村干部及离任村干部补贴人数有所增加；

(9) 住房公积金（2210201）69.9805 万元，较上年增加 10.3155 万元，原因是单位新增事业人员且 2024 年公积金基数整体上调；

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 1355.8690 万元，其中：

工资福利支出（301）921.064 万元，较上年增加 27.2294 万元，原因是单位新增事业人员；

商品和服务支出（302）92.076 万元，较上年减少 29.2828 万元，原因是功能分类科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）342.729 万元，较上年增加 133.4443 万元，原因是功能分类科目调整；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1355.8690 万元，其中：

机关工资福利支出（501）921.064 万元，较上年增加 27.2294 万元，原因是单位新增事业人员；

机关商品和服务支出（502）92.076 万元，较上年减少 29.2828 万元，原因是功能分类科目调

整；

对个人和家庭的补助（509）342.729万元，较上年增加133.4443万元，原因是功能科目分类调整；

（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3.00万元，较上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费1.0000万元，较上年

增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2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

本单位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1355.8690万元，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（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 28.35 万元，较上年增加 2.45 万元，主要原因是办公经费按人数分配，单位新增事业人员，故运行经费有所增加。

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 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县城关镇人民政府

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	不涉及
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	不涉及
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	13558690.00	一、部门预算	13558690.00	一、部门预算	13558690.00	一、部门预算	13558690.00
1、财政拨款	13558690.00	1、一般公共服务支出	7599934.00	1、人员经费和公用经费支出	10109390.00	1、机关工资福利支出	9210640.00
(1)一般公共预算拨款	13558690.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9210640.00	2、机关商品和服务支出	920760.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	665760.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	232990.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3449300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	1758325.00	(2)商品和服务支出	255000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3194300.00	9、对个人和家庭的补助	3427290.00

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	482626.00	(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	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	3018000.00	(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	699805.00				
		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	13558690.00	本年支出合计	13558690.00	本年支出合计	13558690.00	本年支出合计	13558690.00
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	13558690.00	支出总计	13558690.00	支出总计	13558690.00	支出总计	13558690.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
1		合计	13558690	13558690	0	0	0	0	0	0	0	0
2	573	千阳县城关镇人民政府	13558690	13558690	0	0	0	0	0	0	0	0
3	573001	千阳县城关镇人民政府	13558690	13558690	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

部门综合预算支出总表

单
位
：
元

单位编码	单位名称	合计	部门预算			
			公共预算拨款	其中：专项资金列入 部门预算的项目	事业收入	上年 实 户 资 金 余 额
1		合计		13558690	0	0

2	573	千阳县城关镇人民政府	13558690	0	0	0
3	573001	千阳县城关镇人民政府	13558690	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	13558690.00	一、财政拨款	13558690.00	一、财政拨款	13558690.00	一、财政拨款	13558690.00
1、一般公共预算拨款	13558690.00	1、一般公共服务 支出	7599934.00	1、人员经费和公 用经费支出	10109390.00	1、机关工资福利支 出	9210640.00
其中：专项资金列入 部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	9210640.00	2、机关商品和服务支 出	920760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	665760.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
3、国有资本经营预算收 入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人 和家庭的补助	232990.00	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	3449300.00	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	1758325.00	(2)商品和服务支出	255000.00	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	3194300.00	9、对个人和家庭的补助	3427290.00
		10、卫生健康支出	482626.00	(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	3018000.00	(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	699805.00				
		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	13558690.00	本年支出合计	13558690.00	本年支出合计	13558690.00	本年支出合计	13558690.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13558690.00	支出总计	13558690.00	支出总计	13558690.00	支出总计	13558690.00

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
1		合计	13558690	9443630	665760	**
2	201	一般公共服务支出	7599934	6927874	665760	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7599934	6927874	665760	
4	2010301	行政运行	7593634	6927874	665760	
5	2010302	一般行政管理事务	6300	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	1758325	1333325	0	
7	20802	民政管理事务	425000	0	0	
8	2080208	基层政权建设和社区治理	425000	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	1333325	1333325	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910610	910610	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422715	422715	0	
12	210	卫生健康支出	482626	482626	0	
13	21011	行政事业单位医疗	482626	482626	0	
14	2101101	行政单位医疗	482626	482626	0	
15	213	农林水支出	3018000	0	0	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	828000	0	0	
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	828000	0	0	

18	21307	农村综合改革	2190000	0	0	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2190000	0	0	
20	221	住房保障支出	699805	699805	0	
21	22102	住房改革支出	699805	699805	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
1		合计		13558690	9443630	665760		**
2	301	工资福利支出		9210640	9210640	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2670802	2670802	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2116100	2116100	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1179282	1179282	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	661740	661740	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	910610	910610	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	422715	422715	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	472058	472058	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10568	10568	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	699805	699805	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66960	66960	0	
13	302	商品和服务支出			920760	0	665760	
14	30201	办公费	50201	办公经费	501500	0	246500	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	27000	0	27000	

16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	112660	0	112660	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	249600	0	249600	
20	303	对个人和家庭的补助			3427290	232990	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3267390	79390	0	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	153600	153600	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6300	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
1		合计	10109390	9443630	**
2	201	一般公共服务支出	7593634	6927874	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7593634	6927874	
4	2010301	行政运行	7593634	6927874	
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	1333325	1333325	
7	20802	民政管理事务	0	0	
8	2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	1333325	1333325	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910610	910610	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422715	422715	
12	210	卫生健康支出	482626	482626	
13	21011	行政事业单位医疗	482626	482626	
14	2101101	行政单位医疗	482626	482626	
15	213	农林水支出	0	0	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	

18	21307	农村综合改革	0	0	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	
20	221	住房保障支出	699805	699805	
21	22102	住房改革支出	699805	699805	
22	2210201	住房公积金	699805	699805	

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
1		合计		10109390	9443630		**
2	301	工资福利支出		9210640	9210640		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2670802	2670802	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2116100	2116100	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1179282	1179282	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支 出	661740	661740	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	910610	910610	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	422715	422715	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	472058	472058	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10568	10568	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	699805	699805	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支 出	66960	66960	
13	302	商品和服务支出			665760	0	
14	30201	办公费	50201	办公经费	246500	0	

15	30211	差旅费	50201	办公经费	27000	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	112660	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维 护费	20000	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	249600	0	
20	303	对个人和家庭的补助			232990	232990	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79390	79390	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	153600	153600	

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
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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	3449300	
573	千阳县城关镇人民政府	3449300	
573001	千阳县城关镇人民政府	3449300	
-	千阳县城关镇人民政府	3449300	
	民生保障类	3194300	
	70年代农村整组积极分子补助	6300	解决 70 年代整组积极分子待遇问题, 体现组织关怀
	村干部(含监委会主任)补贴	1855000	保障全镇 11 个村在职村干部基本生活补贴;
	村级(社区)离任干部补贴	80000	保障全镇 11 个村离任村干部基本生活补贴; 提高镇村离任干部归属感。
	公益设施管护人员补助	680400	保证村级公共设施管护人员补助按时发放到位。
	社区两委成员补贴	147600	保障全镇 3 个社区两委成员基本生活补贴
	社区专职网格员补贴	425000	为提升社区治理、优化社区便民服务、加快打造“四型”社区建设, 全力保障社区力量
	其他特定类	255000	
	村级组织运转经费	255000	保证全镇 11 个村级组织运转, 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。
	合计	3449300	

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

					小计	公务 用 车 运 行 维 护 费								小计	公务用 车运行 维护费	
1		合计		30000	10000	0	0	30000	0	200 00	0	0	0	0	0	0
2	573	千阳县城关镇 人民政府		30000	10000	0	0	30000	0	200 00	0	0	0	0	0	0
3	573001	千阳县城关镇 人民政府		30000	10000	0	0	30000	0	200 00	0	0	0	0	0	0

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		70 年代农村整组积极分子补助			
主管部门		千阳县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.63		
	其中: 财政拨款		0.63		
	其他资金				
总体目标	为解决 70 年代整组积极分子待遇问题, 体现组织关怀, 发放生活补助 0.63 万元。				
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	70 年代整组积极分子		9 人
		质量指标	按标准发放到位		及时发放
		时效指标	2024 年 1 月-2023 年 12 月		12 个月

	成本指标	生活补助	0.63 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	体现组织关怀, 保障按时发放补助	效果显著	
	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	受益群众满意度	≥ 98%	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部（含监委会主任）补贴			
主管部门		千阳县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		185.5		
	其中: 财政拨款		185.5		
	其他资金				
总体目标	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。资金到位后按月足额发放, 保障村干部工资水平。				
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	人数		115 人
		质量指标	按月足额发放		100%
		时效指标	2024 年度		100%

	成本指标	严格控制成本	≤185.5 万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高村干部工作积极性	100%	
	生态效益指标	有利于形成良好基层工作生态环境	100%	
	可持续影响指标	提高村干部、离任干部补贴待遇 确保工作积极性	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部、离任干部满意度	100%	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级（社区）离任干部补贴			
主管部门		千阳县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	《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
	产出指标	数量指标	村		11 个村
		质量指标	资金到位后足额 及时发放		100%
		时效指标	2024 年度		100%

	成本指标	控制成本	≤8 万	
效益指标	经济效益指标		100%	
	社会效益指标	结合我县实际，提高村干部、离任干部补贴待遇。	100%	
	生态效益指标	有利于形成良好基层组织体系	100%	
	可持续影响指标	持续保障离任村干部福利待遇	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	96%以上	

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		千阳县城关镇人民政府			
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	保障基层村级组织正常运转, 切实从源头解决村民生存、生活问题				
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	大村		7 个
			小村		4 个
	时效指标	质量指标	资金到位后足额 及时发放		100%
		2024 年度			100%

		成本指标	严格按照政策要求把握成本	≤25.5 万元	
效益指标	经济效益指标	保障村级各类组织基本运行		100%	
	社会效益指标	切实解决村民实际困难		100%	
	生态效益指标	建设环境优美宜居新农村		100%	
	可持续影响指标	持续保障各村级组织运行		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区两委会成员补贴			
主管部门		千阳县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.76	
		其中: 财政拨款		14.76	
		其他资金			
总体目标	根据我县实际, 依据《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》(中发〔2017〕13号), 确保社区委员工作补助。				
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	个数		3个
		质量指标	资金拨付到位		100%
		时效指标	2022年度		100%
	成本指	严格按预算控制成本		≤14.76万	

		标			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障各个社区持续、有效、稳定的发挥服务功能，助推整县城乡现代化治理进程。	100%		
	生态效益指标	建立长期有效、权责明确、制度保障的发展机制	100%		
	可持续影响指标	持续保障经费	100%		
	满意度指标	服务对象满意度 社区两委委员满意度	96%以上		

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专职网格员补贴			
主管部门		千阳县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.5	
		其中: 财政拨款		42.5	
		其他资金			
总体目标	进一步提高岗位吸引力, 稳定社区干部队伍, 调动社区干部工作的积极性和主动性, 为我镇三个社区更高质量、更高标准的发展, 奠定人才基础, 为促进四型社区建设提供人才动力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	网格员人数		20 个
		质量指标	资金拨付到位		100%
		时效指标	2024 年度		100%
		成本指标	严格按预算控制成本		≤42.5 万

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为我镇三个社区更高质量、更高标准的发展，奠定人才基础，为促进四型社区建设提供人才动力。	提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续保障经费	长期	
	满意度指标	社区专职网格员满意度	96%以上	

表 13-7

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		千阳县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.04	
		其中: 财政拨款		68.04	
		其他资金			
总体目标	对村级公共设施进行专人管护, 达到设施有人管, 发挥最大效益。				
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	公益设施管护人数		81 个
		质量指标	资金拨付到位		100%
		时效指标	2024 年度		100%
		成本指标	严格按预算控制成本		≤68.04 万

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	解决困难群众就业问题，提高干事创业精神	提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续保障经费	长期	
	满意度指标	社区专职网格员满意度	96%以上	

表 14

部门整体支出绩效目标表

		部门（单位）名称	千阳县城关镇人民政府			
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	保障一般公共服务支出	759.9934	759.9934	
		任务 2	保障农林水利项目支出	301.8000	301.8000	
		任务 3	保障住房保障支出	69.9805	69.9805	
		任务 4	保障卫生健康支出	48.2626	48.2626	
		任务 5	保障社会保障和就业支出	175.8325	175.8325	
		金额合计				
年度总体目标		目标 1：保障一般公共服务 目标 2：保障农林水利项目 目标 3：保障住房保障 目标 4：保障卫生健康 目标 5：保障社会保障和就业				
年	一级指标	二级指标	指标内容			指标值

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障机关全年正常运转	12 个月
		质量指标	按预算要求拨付资金	达标
		时效指标	2024 年 1-12 月	12 个月
		成本指标	去年部门整体支出	1355.8690 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我单位职工全年工资发放，带动工作积极性	全额保障
		生态效益指标	形成良好基层工作生态环境，激发干部干事创业热情	成效显著
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		千阳县城关镇人民政府			
主管部门				实施期限	2024 年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	344.9300	年度资金总额:	344.9300
		其中: 财政拨款	344.9300	其中: 财政拨款	344.9300
		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: 做好 70 年代农村整组积极分子补助、村干部（含监委会主任）补贴、村级（社区）离任干部等补贴发放 目标 2: 保障村级组织运转经费及社区办公经费按时拨付			目标 1: 做好 70 年代农村整组积极分子补助、村干部（含监委会主任）补贴、村级（社区）离任干部等补贴发放 目标 2: 保障村级组织运转经费及社区办公经费按时拨付	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	70 年代农村整组积极分子	9 人	
			村干部（含监委会主任）	115 人	

指标	村级组织及社区	11 个村 3 个社区	
	质量指标	按标准发放到位	及时拨付
	时效指标	2024 年 1-12 月	12 个月
	成本指标	专项资金总额	344. 93 万元
效益指标	经济效益指标	提高村干部、离任干部补贴待遇 确保工作积极性	有效提高
	社会效益指标	有利于形成良好基层工作生态环境	显著改善
	生态效益指标	提高基层干部凝聚力和工作积极性	有效提高
		持续保障基层经费	长期
满意度指标	可持续影响指标	受益群众、村干部、离任干部、社区工作人员满意度	≥98%
	服务对象满意度指标	提高村干部、离任干部补贴待遇 确保工作积极性	有效提高