

附件 1

2025 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

1. 主要职能。

一是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。

二是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。

三是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。

四是保护各种经济组织的合法权益。

五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

六是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。

2. 机构设置情况。

中共千阳县委机构编制委员会《关于调整镇机构设置和管理体制有关事项的通知》（千编发〔2024〕2号文件）按照“5办2中心1队”的模式，统筹设置镇内设机构和事业单位，具体为：

（1）行政机构设置。镇机关统一设置5个内设机构，即“5办”：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室。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。“2 中心 1 队”即：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队。“2 中心”即：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）；“1 队”即：综合行政执法队。以上单位均为公益一类全额拨款事业单位。纳入 2024 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，当年机构设置重新调整。

二、工作任务

项目建设更加强劲。坚持“项目为王”发展理念，全力以赴抓项目、促投资、增动能。围绕首位产业发展、和美乡村建设、基础设施等重点领域，专题学习、专家指导、专班推进、专业编制、专门对接，积极谋划储备崔家头镇污水管网及污水处理站提升改造等项目 83 个，争取到位资金为 620 万元，招商引资到位资金 2003.75 万元，完成固定资产投资 4000 万元。崔家头以工代赈项目、镇区污水管网项目挤入中省盘子，9 个县列入重点项目超额完成。

产业转型成效显著。聚焦“两万两千一区”产业发展布局，在提质增效上再加力。推进苹果后整理“12533”工程，改造提升老旧果园 3000 亩、新建矮砧苹果示范园 100 亩，安装智能化分拣线 1 条。做强奶山羊“个十百千”工程，建成千只现代化奶山羊养殖场 3 座，新建标准化羊舍 5 座，新增奶山羊 2710 只。围绕千亩特色农产品基地和千亩良种繁育基地，种植良种 1500 亩、栽植新品种辣椒 200 亩、改良改优葡萄 200 亩。推进农文旅产业融合发展，打造“山水崔家头、红色革命地”旅游品牌，提升改造彭德怀任家湾军事会议遗址，建成游客服务中心、公共卫生厕所，打造集“餐饮+住宿+研学+旅游”为一体的红色研学教育基地。任家湾军事会议遗址先后被授予“千阳县延安精神教育基地”“千阳县党史学习教育基地”称号。

和美乡村建设稳步推进。按照“一轴三点三纵横”乡村建设布局，高标准完成黄里村、赵家塬村2个村庄编制规划，深入推进黄里村“千万工程”示范村创建。深化三污治理“335”模式，新建及改造卫生厕所180座，配套完善镇村污水处理设施4座。深化美丽村庄建设，提升改造巷道3000米，安装路灯100盏，完成绿化建设20公里，打造美丽巷道15条，美丽庭院40户。深化“333”模式壮大集体经济，落实“陕农经”平台运用，规范村集体经济合同406份，全年集体经济收入达600万元以上。探索集体经济“三资助一服务”模式，发放各类资助资金6.75万元。

乡村治理彰显特色。探索完善“一核四会五个一”治理体系，形成了为民服务网格、文明实践先锋队、村级小微权力清单、积分制管理、“小郭说事”多元共治模式。开展志愿服务活动30余场，表彰奖励“好媳妇、好婆婆”等先进典型共计50余名，《讲好红色故事 传承革命精神》荣获宝鸡市党史短视频优秀奖。全年开展积分制兑换奖励15次，调动群众积极参与128人次。

民生保障更加有力。常态化开展动态监测帮扶，为32户监测对象落实帮扶责任人，年内新纳入监测户3户8人。强化就业帮扶，协助落实困难群众就业78人，落实省外一次性交通补贴2.38万元。精准救助困难群众，落实困难群体最低生活保障256.69万元、临时救助22.89万元、特困供养、事实无人抚养儿童生活费等救助资金9.54万元，引导爱心企业捐助资金5万元。

安全和发展统筹推进。严格落实安全生产责任制，深入开展重点行业、重点领域安全隐患排查整治，统筹抓好道路交通、消防安全、食品安全等重点行业领域安全整治，强化气象、地质灾害、森林防火等灾害防治，

加强人员培训及应急演练，严防各类安全事故发生。推广新时代“枫桥经验”，强化“六类四单”，深化“六条举措”，推进“六类”易发矛盾纠纷溯源治理，会同镇司法所、派出所开展矛盾纠纷排查 30 余次，化解群众来访、市长热线及历史遗留问题 22 件，实现了小事不出村、大事不出镇的工作目标。

党的建设全面加强。以“七彩工程·幸福千阳”“四美一强”党建引领行动为统揽，全面完成 5 个村党组织标准化规范化建设，不断夯实基层阵地堡垒。严格规范党的组织生活制度，规范开展“三会一课”和主题党日活动，提高各党支部的凝聚力和战斗力。加强党员干部教育培养。严格落实党员发展程序，全年培养发展党员 5 名。实施“双培双带”先锋工程，培育党员致富带头人 11 名。开展《青苗工程》，对 17 名年轻干部做好帮带引育。强化党纪学习教育，聚焦群众身边不正之风和腐败问题四个方面八个领域，全面开展自查自纠，完成问题整改 47 条，解决群众“急难愁盼”问题 23 件。

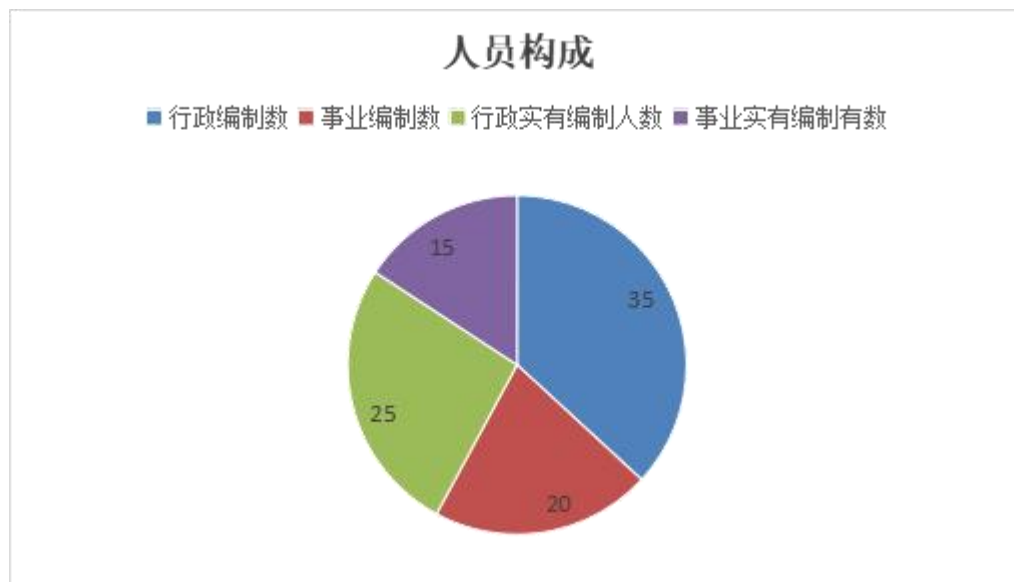
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县崔家头镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 35 人、事业编制 20 人；实有人员 40 人，其中行政 25 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 12 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 782.066 万元，其中一般公共预算拨款收入 782.066 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 29.5891 万元，主要原因

是单位人员调动，收入减少；本部门当年预算支出 782.066 万元，其中一般公共预算拨款支出 782.066 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 29.5891 万元，主要原因是单位人员调动，支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 782.066 万元，其中一般公共预算拨款收入 782.066 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 29.5891 万元，主要原因是单位人员调动，收入减少；本部门当年财政拨款支出 782.066 万元，其中一般公共预算拨款支出 782.066 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 29.5891 万元，主要原因是单位人员调动，支出减少。

（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 782.066 万元，较上年减少 29.5891 万元，主要原因是单位人员调动，支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 782.066 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）464.8369 万元，较上年减少 21.2981 万元，原因是人员经费及公用经费支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）0.738 万元，较上年减少 0.006 万元，原因是科目调整，项目减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 53.0715 万元,较上年减少,原因是人员减少;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 26.5357 万元,较上年减少,原因是人员减少;

(5) 行政单位医疗(2101101) 30.1794 万元,较上年减少,原因是人员减少;

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 35.56 万元,为本年新增预算项目,原因是预算项目增加;

(7) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 128.57 万元,较上年增加,原因是项目经费增加;

(8) 住房公积金支出(2210201) 42.5745 万元,较上年减少,原因是人员减少。

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 782.066 万元,其中:

工资福利支出(301) 569.2622 万元,较上年减少 37.2876 万元,原因是人员减少;

商品和服务支出(302) 68.6558 万万元,较上年增加 9.5114 万元,原因是科目调整和项目经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 144.1480 万元,较上年减少 1.8129 万元,主要原因是科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 782.066 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 569.2622 万元,较上年减少 37.2876 万元,原因是人员减少;

机关商品和服务支出(502) 68.6558 万元,较上年增加 9.5114 万元,原因是科目调整,项目经费增加;

对个人和家庭的补助（509）144.1480 万元，较上年减少 1.8129 万元，主要原因是科目调整。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 782.066 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 45.6558 万元，较上年增加 4.6914 万元，主要原因是人员增加，办公经费增加。

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

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县崔家头镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7820660.00	一、部门预算	7820660.00	一、部门预算	7820660.00	一、部门预算	7820660.00
1、财政拨款	7820660.00	1、一般公共服务支出	4655749.00	1、人员经费和公用经费支出	6171980.00	1、机关工资福利支出	5692622.00
(1)一般公共预算拨款	7820660.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5692622.00	2、机关商品和服务支出	686558.00
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	456558.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1648680.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	796072.00	(2)商品和服务支出	230000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1418680.00	9、对个人和家庭的补助	1441480.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	301794.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1641300.00	(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	425745.00				
		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	7820660.00	本年支出合计	7820660.00	本年支出合计	7820660.00	本年支出合计	7820660.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	7820660.00	支出总计	7820660.00	支出总计	7820660.00	支出总计	7820660.00

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	7820660.00	一、财政拨款	7820660.00	一、财政拨款	7820660.00	一、财政拨款	7820660.00
1、一般公共预算拨款	7820660.00	1、一般公共服务支 出	4655749.00	1、人员经费和公用经 费支出	6171980.00	1、机关工资福利支出	5692622.00
其中:专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	5692622.00	2、机关商品和服务支出	686558.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	456558.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	22800.00	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	1648680.00	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	796072.00	(2)商品和服务 支出	230000.00	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	1418680.00	9、对个人和家庭的补助	1441480.00
		10、卫生健康支出	301794.00	(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	1641300.00	(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	425745.00				
		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	7820660.00	本年支出合计	7820660.00	本年支出合计	7820660.00	本年支出合计	7820660.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7820660.00	支出总计	7820660.00	支出总计	7820660.00	支出总计	7820660.00

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	7820660	5715422	456558	1648680	
201	一般公共服务支出	4655749	4191811	456558	7380	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4655749	4191811	456558	7380	
2010301	行政运行	4648369	4191811	456558	0	
2010302	一般行政管理事务	7380	0	0	7380	
208	社会保障和就业支出	796072	796072	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	796072	796072	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530715	530715	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265357	265357	0	0	
210	卫生健康支出	301794	301794	0	0	
21011	行政事业单位医疗	301794	301794	0	0	
2101101	行政单位医疗	301794	301794	0	0	
213	农林水支出	1641300	0	0	1641300	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355600	0	0	355600	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	355600	0	0	355600	
21307	农村综合改革	1285700	0	0	1285700	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1285700	0	0	1285700	
221	住房保障支出	425745	425745	0	0	
22102	住房改革支出	425745	425745	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			7820660	5715422	456558	1648680	
301	工资福利支出			5692622	5692622	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1483461	1483461	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1414268	1414268	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	760712	760712	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	396180	396180	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	530715	530715	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	265357	265357	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301794	301794	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	425745	425745	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	74400	74400	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39990	39990	0	0	
302	商品和服务支出			686558	0	456558	230000	
30201	办公费	50201	办公经费	295000	0	65000	230000	
30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
30206	电费	50201	办公经费	26000	0	26000	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000	0	9000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	70958	0	70958	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	

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	6171980	5715422	456558	
201	一般公共服务支出	4648369	4191811	456558	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4648369	4191811	456558	
2010301	行政运行	4648369	4191811	456558	
208	社会保障和就业支出	796072	796072	0	
20805	行政事业单位养老支出	796072	796072	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530715	530715	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265357	265357	0	
210	卫生健康支出	301794	301794	0	
21011	行政事业单位医疗	301794	301794	0	
2101101	行政单位医疗	301794	301794	0	
221	住房保障支出	425745	425745	0	
22102	住房改革支出	425745	425745	0	
2210201	住房公积金	425745	425745	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			6171980	5715422	456558	
301	工资福利支出			5692622	5692622	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1483461	1483461	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1414268	1414268	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	760712	760712	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	396180	396180	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	530715	530715	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	265357	265357	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301794	301794	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	425745	425745	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	74400	74400	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39990	39990	0	
302	商品和服务支出			456558	0	456558	
30201	办公费	50201	办公经费	65000	0	65000	
30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30206	电费	50201	办公经费	26000	0	26000	
30208	取暖费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000	0	9000	
30228	工会经费	50201	办公经费	70958	0	70958	
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	180600	0	180600	
303	对个人和家庭的补助			22800	22800	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800	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	0	0	0	30399

310	资本性支出			0	0	0	310
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	31005
399	其他支出			0	0	0	399
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0	39908

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	1648680	
571	千阳县崔家头镇人民政府	1648680	
571001	千阳县崔家头镇人民政府	1648680	
	专用项目	1648680	
	其他特定类	1648680	
	70 年代整组积极分子生活补助	7380	70 年代整组积极分子生活补助
	村干部（含监委会主任）补贴	990700	村干部（含监委会主任）补贴
	村级（社区）离任干部补贴	65000	村级（社区）离任干部补贴
	村级组织运转经费	230000	村级组织运转经费

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村干部(含监委会主任)补贴		
主管部门			千阳县崔家头镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	99.07	
			其中: 财政拨款	99.07	
			其他资金		
总体目标	进一步调动镇村干部工作积极性, 根据市委组织部《关于巩固提升村党组织书记、村委会主任一肩挑工作成果的通知》文件要求, 结合我县实际, 提高村干部补贴待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受政策村干部人数	79 人	
		质量指标	按标准执行放	严格标准	
		时效指标	2025 年	12 个月	
		成本指标	补贴资金	99.07 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高村干部待遇, 带动工作积极性, 提高村经济发展水平。	≥ 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, 破解难题	宣传党的路线方针和各项普惠政策, 传党声听民意, 破解难题。	

		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	村域经济发展	村域经济发展	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	村组干部满意度	≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级离任干部补贴		
主管部门			千阳县崔家头镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.5	
			其中: 财政拨款	6.5	
			其他资金		
总体目标	深入贯彻落实中省市组织部长会议精神, 进一步调动村干部工作积极性, 根据市委组织部《关于巩固提升村党组织书记、村委会主任一肩挑工作成果的通知》文件要求, 结合我县实际, 提高村离任干部补贴待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受政策的离任村干部	5 个村 32 人	
		质量指标	按标准执行	严格标准	
		时效指标	2025 年	12 个月	
		成本指标	补贴资金	6.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决群众反映的问题, 更好地服务党和人民群众, 建设新农村。	有效改善	

		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	村离任干部满意度	$\geq 98\%$	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级组织运转经费			
主管部门			千阳县崔家头镇人民政府			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		23	
			其中：财政拨款		23	
			其他资金			
总体目标	保障村级组织运转，加大财政支持力度，进一步增强村级组织运转经费保障能力，充分发挥村级组织在农村经济社会中的作用，促进社会主义新农村建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	村级组织		5 个村	
		质量指标	完成全年目标任务		=100%	
		时效指标	2025 年		12 个月	
		成本指标	补贴资金		23 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传党的路线方针和各项普惠政策，传党声听民意，解难题促发展。		效果明显	

		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	保障村级发展	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	村级组织满意度	$\geq 98\%$	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			70 年代整组积极分子生活补助			
主管部门			千阳县崔家头镇人民政府			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		0.7380	
			其中：财政拨款		0.7380	
			其他资金			
总体目标	为 70 年代整组积极分子生活给予补助，保障基本生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受整组补助的积极分子		5 个村	
		质量指标	完成全年目标任务		=100%	
		时效指标	2025 年		12 个月	
		成本指标	补贴资金		0.7380 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	整组积极分子的生活保障		正常保障	

		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	保障村级发展	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	整组积极分子满意度	$\geq 98\%$	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公益设施管护人员补助			
主管部门			千阳县崔家头镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		35.56	
			其中: 财政拨款		35.56	
			其他资金			
总体目标	为 2022 年度 70 年代整组积极分子生活给予补助, 保障基本生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村		5 个村	
		质量指标	按照标准补助		严格标准	
		时效指标	2025 年		12 个月	
		成本指标	补贴资金		35.56 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障就业局势总体稳定		正常保障	

		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	保障村级发展	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	补助人员满意度	$\geq 98\%$	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县崔家头镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障人员正常待遇；确保机关正常运转	782.066	782.066	
	金额合计		782.066	782.066	
年度 总体 目标	保障我单位所有职工工资按时发放，保险按时缴纳，调动职工工作的积极性。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	坚持组织学习，强化党代表理论武装，组织 1 次集体活动		≧1
		质量指标	资金支出合规性		合规
		时效指标	2025 年 1 月-12 月		12 个月
		成本指标	严格控制各项费用，严格执行相关财政制度		不超过预算金额
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我单位职工能够拿到劳动报酬，调动工作的积极性		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			千阳县崔家头镇人民政府			
主管部门			千阳县崔家头镇人民政府		实施期限	2025 年
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	164. 8680	年度资金总额：	164. 8680
			其中：财政拨 款	164. 8680	其中：财政拨款	164. 8680
			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：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。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。目标 3：定期召开镇人大会议，审议政府工作报告，了解镇域经济发展情况。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。目标 5：组织人大代表参加学习培训，提高履职能力。目标 6：以建设美丽乡村为目标，拓展乡村发展新路径，实施硬化、绿化、美化、文化“四化”工程。				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。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。目标 3：定期召开镇人大会议，审议政府工作报告，了解镇域经济发展情况。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。目标 5：组织人大代表参加学习培训，提高履职能力。目标 6：以建设美丽乡村为目标，拓展乡村发展新路径，实施硬化、绿化、美化、文化“四化”工程。	
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 次集体学习活动。		≥1	
			加强党代表之间的联络与交流，走访群众，征集意见，解决 3 件以上群众反映的问题。		≥3	

		质量指标	坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训、提升政治理论水平。	达标	
		时效指标	2025 年	12 个月	
		成本指标	专项业务经费	164. 8680 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人大代表的履职能力, 积极为镇域经济发展建言献策。	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部及群众满意度	≧ 98%	