

草碧镇人民政府
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

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“五办”，即党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产办公室。

事业机构设置：设置“二中心一队”，“一队”即综合执法队；“二中心”即便民服务中心和综合技术服务中心。

二、工作任务

2025 年全镇工作的总体目标是：

（一）**加强组织推动，凝聚共识抓落实。**2025 年是实施“十四五”规划的收官之年，做好今年各项工作意义重大。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，对照工作清单，抓统筹、抓具体、抓落实，确保各项重点工作按照时间节点要求顺利完成。

（二）**细化工作举措，分秒必争抓推进。**坚持干字当头、实字托底，将每一项目标任务细化分

解、具体量化，做到目标清晰、举措具体、责任到人、时限锁定，落实清单式管理、节点式推进、 责任化落实工作机制，以“抢抓先机”的拼抢意识和“只争朝夕”的时间观念，全力以赴把各项工作往前赶，以月保季、以季保年，力争实现比预期目标更好的工作成效。

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

截止上年底，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 53 人，其中行政 31 人、事业 22 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 1057.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1057.53 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 1045.86 增加 11.66 万元，主要原因是工资增长，预算增加；本部门当年预算支出 1057.53 万元，其中一般

公共预算拨款支出 1057.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.66 万元，主要原因是工资增长，预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1057.53 元，其中一般公共预算拨款收入 1057.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.66 万元，主要原因是工资增长，预算增加；本部门当年财政拨款支出 1057.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1057.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.66 万元，主要原因是工资增长，预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1057.53 万元，较上年增加 11.66 万元，主要原因是我单位因工资增长导致经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共服务支出 1057.53 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）590.31 万元，较上年增加 6.18 万元，原因是人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）0.47 万元，较上年基本无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.64 万元，较上年减少 2.14 万元，原因是人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.82 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是人员减少；

（5）行政单位医疗（2101101）38.57 万元，较上年减少 11.20 万元，原因是人员减少；

（6）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）54.24 万元，较上年无变化；

（7）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）218.78 万元，较上年增加 20.5 万元，原因是人员经费增加；

（8）住房公积金（2210201）54.15 万元，较上年减少 1.03 万元，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服务支出 1057.53 万元，其中：

工资福利支出（301）725.36 万元，较上年减少 9.97 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）97.17 万元，较上年增加 19.14 万元，原因是办公经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）234.99 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是科目调整。

（2）本部门当年一般公共服务支出 1057.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）725.36 万元，较上年减少 9.97 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）97.17 万元，较上年增加 19.14 万元，原因是办公经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）234.99 万元，较上年增加 2.49 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：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算财政拨款 1057.53 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 56.17 万元，较上年 57.52 减少 1.35 万元，主要原因是人员减少，办公经费预算减少。

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：指由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服务支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共服务支出明细表（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	10575380.00	一、部门预算	10640380.00	一、部门预算	10640380.00	一、部门预算	10640380.00
1.财政拨款	10575380.00	1.一般公共服务支出	5903136.00	1、人员经费和公用经费支出	7840400.00	1、机关工资福利支出	7253634.00
（1）一般公共预算拨款	10575380.00	2.外交支出		（1）工资福利支出	7253634.00	2、机关商品和服务支出	1036753.00
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	561753.00	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	25013.00	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	2799980.00	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	1014735.00	(2) 商品和服务支出	475000.00	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	2324980.00	9、对个人和家庭的补助	2349993.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	385749.00	(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	2730240.00	(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	541520.00				
		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	65000.00				
本年收入合计	10575380.00	本年支出合计	10640380.00	本年支出合计	10640380.00	本年支出合计	10640380.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-65000.00	结转下年	-65000.00	结转下年	-65000.00
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	10575380.00	支出总计	10575380.00	支出总计	10575380.00	支出总计	10575380.00

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		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	其他收入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
	合计	10640380	10575380								65000		
577	千阳县草碧 镇人民政府	10640380	10575380								65000		
577001	千阳县草碧 镇人民政府	10640380	10575380								65000		

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	10575380.00	一、财政拨款	10640380.00	一、财政拨款	10640380.00	一、财政拨款	10640380.00
1. 一般公共预算拨款	10575380.00	1. 一般公共服务 支出	5903136.00	1、人员经费和公 用经费支出	7840400.00	1、机关工资福利支出	7253634.00
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	7253634.00	2、机关商品和服务支 出	1036753.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和 服务支出	561753.00	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	25013.00	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	2799980.00	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	1014735.00	(2) 商品和服务支出	475000.00	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	2324980.00	9、对个人和家庭的补助	2349993.00
		10、卫生健康支出	385749.00	(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	2730240.00	(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	541520.00				
		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	65000.00				
本年收入合计	10575380.00	本年支出合计	10640380.00	本年支出合计	10640380.00	本年支出合计	10640380.00
上年结转	65000.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
收入总计	10640380.00	支出总计	10640380.00	支出总计	10640380.00	支出总计	10640380.00

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	10575380	7278647	561753	2734980	
201	一般公共服务支出	5903136	5336643	561753	4740	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5903136	5336643	561753	4740	
2010301	行政运行	5898396	5336643	561753	0	
2010302	一般行政管理事务	4740	0	0	4740	
208	社会保障和就业支出	1014735	1014735	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1014735	1014735	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676490	676490	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338245	338245	0	0	
210	卫生健康支出	385749	385749	0	0	
21011	行政事业单位医疗	385749	385749	0	0	

2101101	行政单位医疗	385749	385749	0	0	
213	农林水支出	2730240	0	0	2730240	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	542400	0	0	542400	
2130599	其他巩固拓展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	2187840	0	0	2187840	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2187840	0	0	2187840	
221	住房保障支出	541520	541520	0	0	
22102	住房改革支出	541520	541520	0	0	
2210201	住房公积金	541520	541520	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			10575380	7278647	575257	2530010	
301	工资福利支出			7253634	7253634	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1928896	1928896	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1765468	1765468	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	963116	963116	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	499740	499740	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	676490	676490			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	338245	338245	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	385749	385749	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	541520	541520	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	105120	105120	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49290	49290	0	0	

302	商品和服务支出			971753	0	561753	410000	
30201	办公费	50201	办公经费	460500	0	50500	410000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
30205	水费	50201	办公经费	12000	0	12000	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	40000	0	40000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	90253	0	90253	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	219000	0	219000	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			2349993	25013	0	2324980	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2349993	25013	0	2324980	

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	7840400	7278647	561753	
201	一般公共服务支出	5898396	5336643	561753	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5898396	5336643	561753	
2010301	行政运行	5898396	5336643	561753	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1014735	1014735	0	
20805	行政事业单位养老支出	1014735	1014735	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676490	676490	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338245	338245	0	
210	卫生健康支出	385749	385749	0	
21011	行政事业单位医疗	385749	385749	0	
2101101	行政单位医疗	385749	385749	0	

213	农林水支出	0	0	0	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
2130599	其他巩固拓展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	541520	541520	0	
22102	住房改革支出	541520	541520	0	
2210201	住房公积金	541520	541520	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			7840400	7278647	561753	
301	工资福利支出			7253634	7253634	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1928896	1928896	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1765468	1765468	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	963116	963116	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	499740	499740	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	676490	676490		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	338245	338245	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	385749	385749	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	541520	541520	0	

30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	105120	105120	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49290	49290	0	
302	商品和服务支出			561753	0	561753	
30201	办公费	50201	办公经费	50500	0	50500	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	
30205	水费	50201	办公经费	12000	0	12000	
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	40000	0	40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	90253	0	90253	
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	219000	0	219000	
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			25013	25013	0	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25013	25013	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	2734980	
577	千阳县草碧镇人民政府	2734980	
577001	千阳县草碧镇人民政府	2734980	
-	千阳县草碧镇人民政府	2734980	
	其他特定类	2734980	
	70 年代整组积极分子补助	4740	70 年代整组积极分子补助
	村干部（含村监委会主任）补贴	1696900	为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	410000	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	公益设施管护人员补助
	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。

[illegible]

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:	41	
			其中: 财政拨款	41	
			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 1:2025 年 1 月—2025 年 12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1: 项目投资金额	41 万元	

	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1: 为保证村级组织运转正常，调动干部工作积极性，促进镇域经济发展	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			
总体目标	目标 1：保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等，长期维护村干部利益，切实加强和村民关系，更好地服务群众。					
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 1:2025 年 1 月—2025 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，调动工作的积极性	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：		8.094	
			其中：财政拨款		8.094	
			其他资金			
总体目标	目标 1： 保障村级离任干部补贴。					
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： 按照相关政策规定按时发放		符合标准	
		时效指标	指标 1:2025 年 1 月—2025 年 12 月		12 个月	
		成本指标	指标 1： 项目投资金额		8.094 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，带动干部工作积极性，促进镇域经济发展	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			公益设施管护人员补助		
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		
总体目标	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、稳定地发挥服务功能，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：按照相关政策规定按时发放	符合标准	
		时效指标	指标 1:2025 年 1 月—2025 年 12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1：项目投资金额	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、稳定地发挥服务功能，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: 注重公益设施环境保护	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		1057. 538	1057. 538	
年度 总体 目标	目标 1：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 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 与村民关系，更好地服务群众。 目标 3：保障机关及村组正常工作、服务群众				
年 度	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、缴纳社保		1057. 5381 万元

绩效指标		质量指标	指标 1：按标准发放工资、缴纳社保等	合格
		时效指标	指标 1:2025 年 1 月—2025 年 12 月	12 个月
		成本指标	指标 1：按文件要求控制各项成本	1057.538 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	服务对象满意度指标	指标 1：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	2025 年 1 月—2025 年 12 月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	273.498	年度资金总额:	273.498
		其中: 财政拨款	273.498	其中: 财政拨款	273.498
		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: 70 年代整组积极分子补助项目			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: 70 年代整组积极分子补助项目	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

指标	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 1:2025 年 1 月—2025 年 12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1：按文件要求控制成本	273.498 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：村级组织运转正常，带动村干部工作积极性，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促进社会主义新农村建设	运转正常	
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		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：镇域内干部群众满意度	≥95%	