

岐山县凤鸣镇人民政府 2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定、组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、促进经济发展，增加农民收入。积极落实乡村振兴战略，制订实施镇辖区经济社会发展规划，优化营商环境，强化市场监管。推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，不断提高人民生活水平。

4、强化公共服务，着力改善民生。全面推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，积极开展城乡疫情防控工作；促进农村义务教育发展，丰富农民群众文化生活。做好低保，扶贫救济等社会救助工作。组织开展农村基础设施建设，不断改善农民生产生活条件。

5、加强社会管理，维护农村稳定。加强市域社会治理，做好农村信访工作，建立健全农村应急

管理体制，提高应急处置能力。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

6、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推动农村社区建设，增强社会自治功能。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

岐山县凤鸣镇政府内设机构 6个分别是党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。

二、2024 年度部门工作任务

贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定、组织实施本级人民代表大会的决议。贯彻《中国共产党组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。积极推进乡村振兴战略设施，促进经济发展，增加农民收入制订实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管，推动产

业结构调整，提高农业综合生产能力，不断提高人民生活水平。强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，积极开展城乡疫情防控工作；丰富农民群众文化生活做好低保，扶贫救济等社会救助工作。组织开展农村基础设施建设，不断改善农民生产生活条件。加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，做好农村信访工作，建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推动农村社区建设，增强社会自治功能。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位

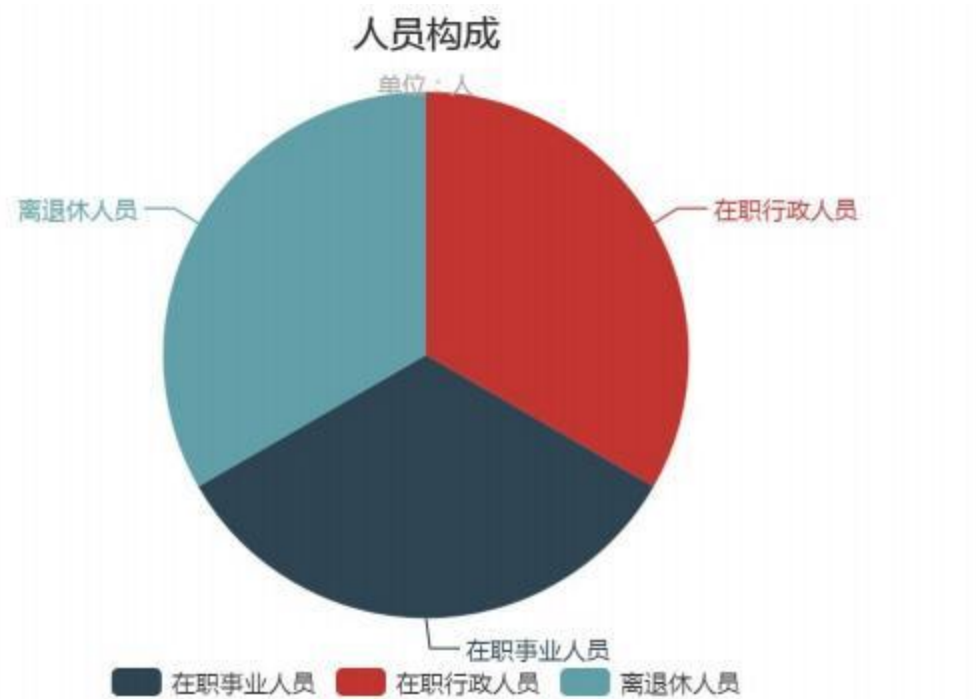
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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	岐山县凤鸣镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2023 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 58 人、事业编制 72 人；实有人员 113 人，其中行政 53 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 65 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（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 1466.03 万元、其中一般公共预算拨款收入 1466.03 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，2024 年本部门预算收入较上年增加 250.6 万元，主要原因是人员工资及社保缴费增加；2024 年本部门预算支出 1466.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1466.03 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 250.6 万元，主要原因是人员工资及社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 1466.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1466.03 万元、政府性

基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 250.6 万元，主要原因是人员工资及社保缴费增加；2024 年本部门财政拨款支出 1466.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1466.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 250.6 万元，主要原因是人员工资及社保缴费增加。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 1466.03 万元，较上年增加 250.6 万元，主要原因是人员工资及社保缴费增加。

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 1466.03 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1461.33 万元，较上年增加 245.9 万元，原因是人员工资及社保缴费增加；

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）4.7 万元，较上年减少 9.72 万元，原

因是项目减少。

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 1466.03 万元。其中：

工资福利支出（301）1401.27 万元，较上年增加 296.89 万元，原因是人员工资及社保缴费增加。

商品和服务支出（302）53.4 万元，较上年减少 43.36 万元，原因是项目经费减少。

对个人和家庭补助（303）11.36 万元，较上年减少 17.36 万元，原因是遗属补助减少。

(2)按照政府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 1466.03 万元。

工资福利支出（301）1401.27 万元，较上年增加 296.89 万元，原因是人员工资及社保缴费增加。

商品和服务支出（302）53.4 万元，较上年减少 43.36 万元，原因是项目经费减少。

对个人和家庭补助（303）11.36 万元，较上年减少 17.36 万元，原因是遗属补助减少。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.96 万元，较上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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）。2024 年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、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1466.03 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 53.4 万元，较上年增加 5.2 万元，主要原因是人员的增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是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

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县凤鸣镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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	2024年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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	14660321.00	一、部门预算	14660321.00	一、部门预算	14660321.00	一、部门预算	14660321.00
2	1、财政拨款	14660321.00	1、一般公共服务支出	14660321.00	1、人员经费和公用经费支出	13346390.00	1、机关工资福利支出	14012721.00
3	(1)一般公共预算拨款	14660321.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12745790.00	2、机关商品和服务支出	534000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的	项47000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	534000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	66600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	1313931.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	1266931.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	47000.00	9、对个人和家庭的补助	113600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	14660321.00	本年支出合计	14660321.00	本年支出合计	14660321.00	本年支出合计	14660321.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	14660321.00	支出总计	14660321.00	支出总计	14660321.00	支出总计	14660321.00

表3

2024年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
1		合计	14660321	14660321	47000	0	0	0	0	0	0	0
2	349	岐山县凤鸣镇人民政府	14660321	14660321	47000	0	0	0	0	0	0	0
3	349001	岐山县凤鸣镇人民政府	14660321	14660321	47000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	14660321.00	一、财政拨款	14660321.00	一、财政拨款	14660321.00	一、财政拨款	14660321.00
2	1、一般公共预算拨款	14660321.00	1、一般公共服务支出	14660321.00	1、人员经费和公用经费支出	13346390.00	1、机关工资福利支出	14012721.00
3	其中：专项资金列入部	47000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12745790.00	2、机关商品和服务支出	534000.00
4	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	534000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	66600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1313931.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1266931.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	47000.00	9、对个人和家庭的补助	113600.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	14660321.00	本年支出合计	14660321.00	本年支出合计	14660321.00	本年支出合计	14660321.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	14660321.00	支出总计	14660321.00	支出总计	14660321.00	支出总计	14660321.00

表5

2024年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

序号	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	14660321	12812390	534000	1313931	
2	201	一般公共服务支出	14660321	12812390	534000	1313931	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14660321	12812390	534000	1313931	
4	2010301	行政运行	14613321	12812390	534000	1266931	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	47000	0	0	47000	

表6

2024年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）

金额单位：元

序号	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			14660321	12812390	534000	1313931	
2	301	工资福利支出			14012721	12745790	0	1266931	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9154416	9154416	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257240	0	0	257240	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	906461	0	0	906461	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2800977	2800977	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	790397	790397	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103230	0	0	103230	
9	302	商品和服务支出			534000	0	534000	0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	514400	0	514400	0	
11	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19600	0	19600	0	
12	303	对个人和家庭的补助			113600	66600	0	47000	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66600	66600	0	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47000	0	0	47000	

表7

2024年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）

金额单位：元

序号	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	13346390	12812390	534000	
2	201	一般公共服务支出	13346390	12812390	534000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13346390	12812390	534000	
4	2010301	行政运行	13346390	12812390	534000	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	0	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
12	212	城乡社区支出	0	0	0	
13	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
14	2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0	
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	
16	213	农林水支出	0	0	0	
17	21301	农业农村	0	0	0	
18	2130126	农村社会事业	0	0	0	
19	21307	农村综合改革	0	0	0	
20	2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0	0	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
22	220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
23	22001	自然资源事务	0	0	0	
24	2200112	土地资源储备支出	0	0	0	

表8

2024年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）

金额单位：元

序号	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			13346390	12812390	534000	
2	301	工资福利支出			12745790	12745790	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9154416	9154416	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2800977	2800977	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	790397	790397	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			534000	0	534000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	514400	0	514400	
11	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19600	0	19600	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			66600	66600	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66600	66600	0	
15	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
16	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	
17	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
18	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	
19	310	资本性支出			0	0	0	
20	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
21	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0	
22	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	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

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1313931	
2	349	岐山县凤鸣镇人民政府	1313931	
3	349001	岐山县凤鸣镇人民政府	1313931	
4		专用项目	1313931	
5		单位运转类专项	1266931	
6		个人采暖补贴（在职）	257240	个人采暖补贴（在职）
7		机关工作人员年终一次性奖金	906461	机关工作人员年终一次性奖金
8		降温费	103230	降温费
9		民生保障类专项	47000	
10		乡镇临聘人员清退后生活补助	47000	保障社会团结稳定

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

[illegible]

表12

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、

序号	单位编码	单位名称	2023年											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算	
				小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 （境）费 用
							小计	公务 用	公务用车 运行费					
1		合计	19600	19600	0	0	19600	0	19600	0	0	19600	19600	0
2	349	岐山县凤鸣镇人民政府	19600	19600	0	0	19600	0	19600	0	0	19600	19600	0
3	349001	岐山县凤鸣镇人民政府	19600	19600	0	0	19600	0	19600	0	0	19600	19600	0

会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡镇临聘人员清退后生活补助		
主管部门			岐山县凤鸣镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.70	
			其中：财政拨款	4.70	
			其他资金		
总体目标	及时足额发放乡镇临时聘用人员2024年度生活补贴，保障社会团结稳定，进一步促进镇域经济持续发展。				
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	保障人数	2024年度发放乡镇临时聘用人员40人。	
		质量指标	及时足额发放乡镇临时聘用人员2024年度生活补贴	足额发放	
		时效指标	时效内办结率	及时拨付	
		成本指标	发放乡镇临时聘用人员2024年度生活补贴金额	47000元	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济持续发展	持续增强	
		社会效益指标	社会和谐稳定贡献率	持续增强	
		生态效益指标	保障社会团结稳定	持续增强	
		可持续影响指标	促进县域社会事业发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇临时聘用人员满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		降温费、取暖费及十三个月奖励工资				
主管部门		岐山县凤鸣镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		45.11		
		其中：财政拨款		45.11		
		其他资金				
总体目标	及时足额发放乡镇人员2024年度降温费、取暖费及十三个月奖励工资，保障社会团结稳定，进一步促进镇域经济持续发展。					
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	保障人数		113人	
		质量指标	足额发放乡镇人员2024年度降温费、取暖费及十三个月奖励工资		足额发放	
		时效指标	时效内办结率		及时拨付	
		成本指标	发放乡镇人员2024年度降温费、取暖费及十三个月奖励工资		45.11万元	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济持续发展		持续增强	
		社会效益指标	社会和谐稳定贡献率		持续增强	
		生态效益指标	保障社会团结稳定		持续增强	
		可持续影响指标	促进县域社会事业发展		成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县凤鸣镇人民政府			
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
	2024年度部门财政预算支出	2024年度部门财政预算支出	1,466.03	1,466.03	
	金额合计		1,466.03	1,466.03	
年度总体目标	鼓励激励乡镇干部新时代新担当新作为，加强凤鸣镇干部职工队伍建设，稳定乡镇基层干部队伍，激发全镇干部职工干事创业积极性，全面完成县委、县政府下达给凤鸣镇全年各项工作任务，进一步促进全镇经济社会文化和谐发展。1. 凤鸣镇人民政府2024年度干部职工各项工资福利支出及社会保险缴纳；2. 2024年度遗属等人员财政补助发放；3、凤鸣镇人民政府日常公用支出（办公费、水电费、固话及宽带费用、维修费、公务车辆运行维护等）4、工作人员的培训、再教育。5、凤鸣镇政府基础设施的修缮。6、其他临时性公用支出。				
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	凤鸣镇政府工作人员及其他财政补助人员、退休人员数		正式在编人员130人；遗属等其他财政补助人员18人；退休人员64人,离休人员1人。
		质量指标	按时拨付		1466.03万元
		时效指标	及时拨付预算支出		及时拨付
		成本指标	2024年度部门财政预算执行金额		1466.03万元
	效益指标	经济效益指标	坚决落实党和国家在农村的方针政策，进一步为民服务，持续提高工作人员工作效率。		持续增强
		社会效益指标	稳定乡镇干部队伍，鼓励激励干部新时代新担当新作为，促进增强凤鸣镇社会经济文化发展及农村和谐发展。		持续增强
		生态效益指标	进一步提升人民群众对党和国家的满意度，逐步降低日常公用支出。		稳步提高成效显著
		可持续影响指标	激发全镇干部职工干事创业积极性，推动全镇乡村振兴战略实施,进一步促进凤鸣镇社会和谐发展。		稳步提高成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			