

岐山县故郡镇人民政府
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）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，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；
- 2、执行本区域内的经济和社会发展规划，管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，做好征兵和拥军优属等工作；
- 3、统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整和社会保障工作；
- 4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作；
- 5、保护各种经济组织的合法权益；
- 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构情况

岐山县故郡镇人民政府机关现内设 5 个股室：党政办公室、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；1 个一类公益事业单位（包括经济综合服务站、社会保障服务站、公益事业服务站、畜牧兽医工作站）。

二、工作任务

2024 年，镇政府工作的总体思路是：以深化“三个年”活动为抓手，紧紧围绕岐山“四大战略”，一体推进“农文旅商加速融合”系统工程，持续做亮“瓜菜林果名镇、畜禽养殖强镇、文化旅游新镇”金名片。全镇经济社会发展主要预期目标是：生产总值增长 6% 左右，固定资产投资增长 7% 以上，农民人均可支配收入增长 8% 左右。

三、预算单位构成

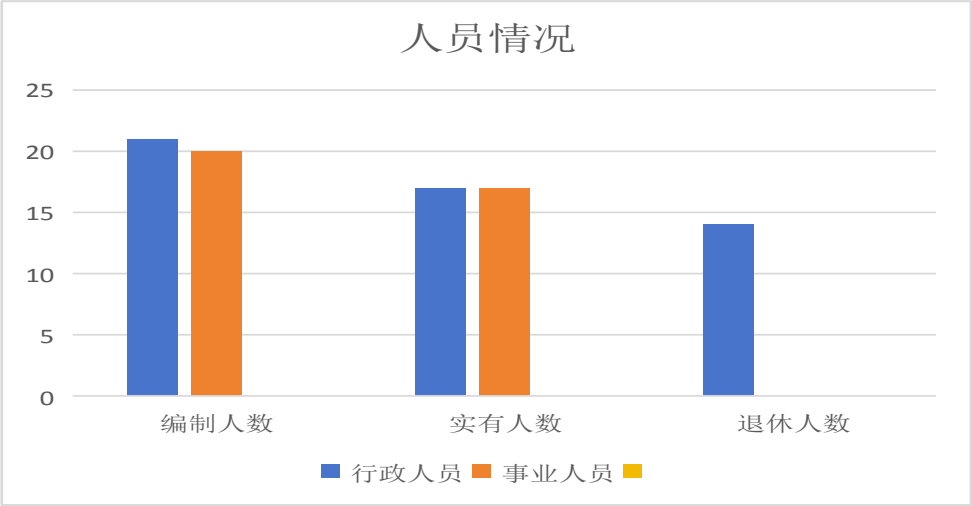
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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	岐山县故郡镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 21 人、事业编制 20 人；实有人员 34 人，其中行政 17 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 14 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 433.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 433.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.66 万元，主要原因是本年度人员增资社保缴费基数增加；本部门当年预算支出 433.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.66 万元，主要原因是本年度人员增资社保缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 433.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 433.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.66 万元，主要原因是本年度人员增资社保缴费基数增加；本部门当年财政拨款支出 433.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.05 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 10.66 万元，主要原因是本年度人员增资社保缴费基数增加。

（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 433.05 万元，较上年增加 10.66 万元，主要原因是本年度人员增资社保缴费基数增加。

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 433.05 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）429.05 万元，较上年增加 14.10 万元，原因是本年度人员增资社保缴费基数增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）4.00 万元，较上年减少 3.43 万元，原因是专项资金减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出 433.05 万元，其中：

工资福利支出（301）405.13 万元，较上年增加 35.10 万元，原因是本年度人员增资社保缴费基数增加和科目调整；

商品和服务支出（302）22.60 万元，较上年减少 17.44 万元，原因是厉行节约，减少支出和科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）2.72 万元，较上年减少 5.02 万元，原因是科目调整；

资本性支出（310）2.6 万元，较上年无变化。

（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 433.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）405.13 万元，较上年增加 35.10 万元，原因是本年度人员增资社保缴费基数增加及科目调整；

机关商品和服务支出（502）22.60 万元，较上年减少 17.44 万元，原因是厉行节约，减少支出和科目调整；

机关对个人和家庭的补助支出（509）2.72 万元，较上年减少 5.02 万元，原因是科目调整；

机关资本性支出（一）（503）2.6万元，较上年无变化；

（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1.84万元，较上年减少0.01万元（5%），减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.84万元，较上年减少0.01万元（5%），减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出；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

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1，单价 20 万元以上的设备 0（套）。当年部门预算安排购置车辆 0；安排购置单价 20 万元以上的设备 0（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 433.05 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 22.60 万元，较上年无变化。

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：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

(... ...)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县故郡镇人民政府

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位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	4330561.00	一、部门预算	4330561.00	一、部门预算	4330561.00	一、部门预算	4330561.00
2	1、财政拨款	4330561.00	1、一般公共服务支出	4330561.00	1、人员经费和公用经费支出	3949749.00	1、机关工资福利支出	4051313.00
3	(1)一般公共预算拨款	4330561.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3710501.00	2、机关商品和服务支出	226000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的	40000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	226000.00	3、机关资本性支出（一）	26000.00
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	13248.00	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	380812.00	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	340812.00	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	14000.00	9、对个人和家庭的补助	27248.00
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	26000.00	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								
33	本年收入合计	4330561.00	本年支出合计	4330561.00	本年支出合计	4330561.00	本年支出合计	4330561.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4330561.00	支出总计	4330561.00	支出总计	4330561.00	支出总计	4330561.00

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	4330561	4330561	40000	0	0	0	0	0	0	0
2	397	岐山县故郡镇人民政府	4330561	4330561	40000	0	0	0	0	0	0	0
3	397001	岐山县故郡镇人民政府	4330561	4330561	40000	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	4330561.00	一、财政拨款	4330561.00	一、财政拨款	4330561.00	一、财政拨款	4330561.00
2	1、一般公共预算拨款	4330561.00	1、一般公共服务支出	4330561.00	1、人员经费和公用经费支出	3949749.00	1、机关工资福利支出	4051313.00
3	其中：专项资金列入部门	40000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3710501.00	2、机关商品和服务支出	226000.00
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	226000.00	3、机关资本性支出（一）	26000.00
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	13248.00	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	380812.00	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	340812.00	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	14000.00	9、对个人和家庭的补助	27248.00
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	26000.00	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	4330561.00	本年支出合计	4330561.00	本年支出合计	4330561.00	本年支出合计	4330561.00
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	4330561.00	支出总计	4330561.00	支出总计	4330561.00	支出总计	4330561.00

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	4330561	3723749	226000	380812	
2	201	一般公共服务支出	4330561	3723749	226000	380812	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4330561	3723749	226000	380812	
4	2010301	行政运行	4290561	3723749	226000	340812	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40000	0	0	40000	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			4330561	3723749	226000	380812	
2	301	工资福利支出			4051313	3710501	0	340812	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2663820	2663820	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79200	0	0	79200	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229992	0	0	229992	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	816265	816265	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	230416	230416	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31620	0	0	31620	
9	302	商品和服务支出			226000	0	226000	0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	46150	0	46150	0	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
12	30205	水费	50201	办公经费	4000	0	4000	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	4500	0	4500	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	71950	0	71950	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	31000	0	31000	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18400	0	18400	0	
18	303	对个人和家庭的补助			27248	13248	0	14000	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13248	13248	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14000	0	0	14000	
21	310	资本性支出			26000	0	0	26000	
22	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	26000	0	0	26000	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	3949749	3723749	226000	
2	201	一般公共服务支出	3949749	3723749	226000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3949749	3723749	226000	
4	2010301	行政运行	3949749	3723749	226000	

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-不含上年结转）

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			3949749	3723749	226000	
2	301	工资福利支出			3710501	3710501	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2663820	2663820	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	816265	816265	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	230416	230416	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			226000	0	226000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	46150	0	46150	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	
12	30205	水费	50201	办公经费	4000	0	4000	
13	30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	4500	0	4500	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	71950	0	71950	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	31000	0	31000	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18400	0	18400	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
19	303	对个人和家庭的补助			13248	13248	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13248	13248	0	
21	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
22	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	
23	310	资本性支出			0	0	0	
24	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	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 (元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数 (元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数 (元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数 (元)
1	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
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	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

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	380812	
2	397	岐山县故郡镇人民政府	380812	
3	397001	岐山县故郡镇人民政府	380812	
4		专用项目	380812	
5		单位运转类专项	26000	
6		2024年宽幅林带租赁地租金	26000	为加强绿化种植，租赁桥山村、普庵村、杜家村、西塬村土地用于宽幅林带种植。
7		民生保障类专项	354812	
8		个人采暖补贴（在职）	79200	个人采暖补贴（在职）
9		机关工作人员年终一次性奖金	229992	机关工作人员年终一次性奖金和事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
10		降温费	31620	降温费
11		乡镇临聘人员清退后生活补助	14000	乡镇临聘人员清退后生活补助

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（不含上年结转）

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、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024年									增减变化情况									
			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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				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	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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	18500	18500	0	0	18500	0	18500	0	0	18400	18400	0	0	18400	0	18400	0	0	-100	-100	0	0	-100	0	-100	0	0	
2	397	岐山县故郡镇人民政府	18500	18500	0	0	18500	0	18500	0	0	18400	18400	0	0	18400	0	18400	0	0	-100	-100	0	0	-100	0	-100	0	0	
3	39701	岐山县故郡镇人民政府	18500	18500	0	0	18500	0	18500	0	0	18400	18400	0	0	18400	0	18400	0	0	-100	-100	0	0	-100	0	-100	0	0	

表13-1

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年宽幅林带租赁地租金		
主管部门			岐山县人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.6	
			其中：财政拨款	2.6	
			其他资金	0	
总体目标	为加强绿化种植，租赁桥山村、普庵村、杜家村、西塬村土地用于宽幅林带种植。				
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	项目涉及村	4个	
		质量指标	租赁地租金对付	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
		成本指标	租赁地租金	26000元	
	效益指标	经济效益指标	增加租赁地农户收入	明显	
		社会效益指标	加强绿化种植	明显	
		生态效益指标	改善镇区绿化环境	明显	
		可持续影响指标	建设美丽乡村	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	

表13-2

2024年部门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			岐山县人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.4	
			其中：财政拨款	1.4	
			其他资金	0	
总体目标	乡镇临聘人员清退后生活补助				
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	项目涉及人员	9人	
		质量指标	补助资金发放率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	补助资金	14000元	
	效益指标	经济效益指标	临聘清退人员收入增加	明显	
		社会效益指标	保障临聘清退人员基本生活	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善临聘清退人员生活	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于98%	

表13-3

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.16	
			其中：财政拨款	3.16	
			其他资金	0	
总体目标	降温费				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	政策合规性	100%	
		时效指标	工作任务完成时效	按时完成	
		成本指标	降温费发放标准	930元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作人员工作积极性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	大于等于98%	

表13-4

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7.92	
			其中：财政拨款	7.92	
			其他资金	0	
总体目标	个人采暖补贴（在职）				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	政策合规性	100%	
		时效指标	工作任务完成时效	按时完成	
		成本指标	采暖补贴发放标准	2300元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作人员工作积极性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	大于等于98%	

表13-5

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：	22.99	
			其中：财政拨款	22.99	
			其他资金	0	
总体目标	机关工作人员年终一次性奖金和事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	政策合规性	100%	
		时效指标	工作任务完成时效	按时完成	
		成本指标	按上级部门审批标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障机关工作人员一次性奖金发放		
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作人员工作积极性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	大于等于98%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县故郡镇人民政府			
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
	基本支出	人员工资及日常公用经费	394.97	394.97	0
	项目支出	专项业务经费	38.08	38.08	0
	金额合计		433.05	433.05	0
年度总体目标	保障单位人员基本工资、津补贴、奖金及按规定为职工缴纳的养老保险、职业年金、住房公积金及医保等，保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的基本支出。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		明显提高
			合规性及准确性		100%
		时效指标	根据不同工作进度及时间要求		及时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果		显著
		社会效益指标	保障机构正常运转		显著
		生态效益指标	维护经济运行客观公正，资金安全高效		大于等于98%
		可持续影响指标	保障基层服务水平		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于98%

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			