

岐山县枣林镇人民政府 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

1. 贯彻执行党的路线方针政策，制定和组织实施本镇经济、科技、文化和社会发展规划，组织指导好各行业生产、产品流通、经济交流与合作，抓好招商引资，促进镇域经济发展。

2. 制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本镇民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。认真落实中央八项规定，抓好党风廉政建设。

4. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

机构设置：机关现内设 6 个股室及 3 个一类公益事业单位，内设 6 个股室包括党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室；3 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、公用事业服务站。

二、工作任务

1. 贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规。
2. 全面落实本行政区域的经济计划和措施。
3. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
4. 制定教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业的发展计划；加强计划生育工作；推进社会保障社会福利事业和养老保险等工作。
5. 加强镇级财政的监督和管理。
6. 组织实施镇村建设规划。
7. 协助和支持、监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8. 完成本级党委、人大和上级交办的其他事项。

三、预算单位构成

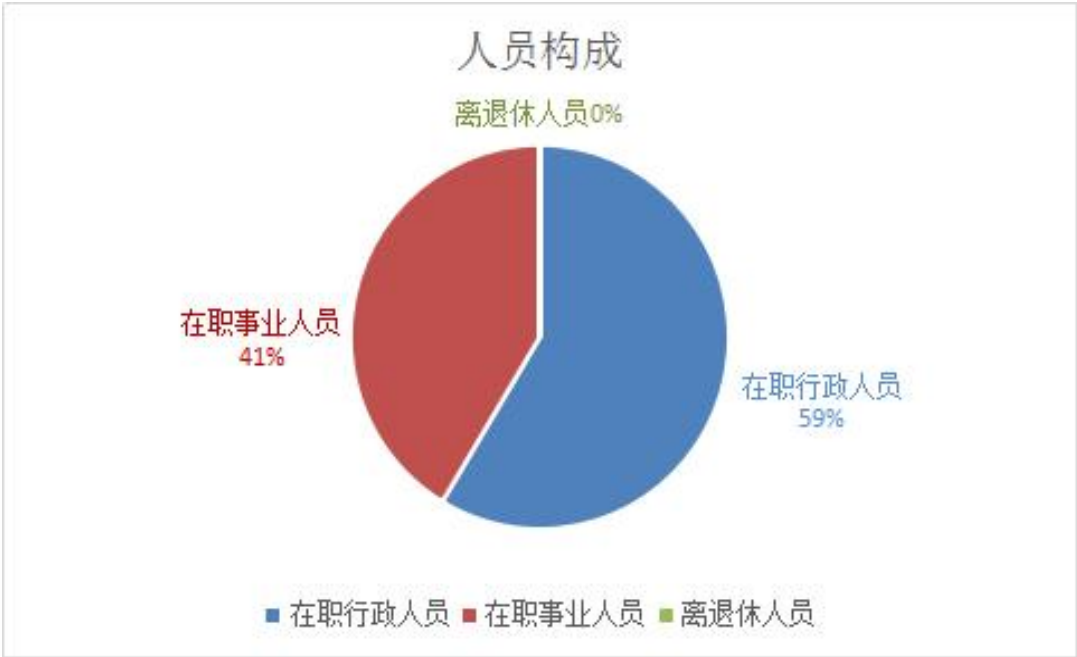
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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	岐山县枣林镇人民政府	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 25 人、事业编制 23 人；实有人员 29 人，其中行政 17 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 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。2024 年本部门当年预算收入 447.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 447.22 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，较上年增加 15.45 万元，主要原因是人员正常晋升工资；本部门当年预算支出 447.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 447.22 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，较上年增加 15.45 万元，主要原因是人员正常晋升工资。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门当年财政拨款收入 447.22 万元，其中一般共预算拨款收入 447.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 15.45 万元，主要原因是人员正常晋升工资；本部门当年财政拨款支出 447.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 447.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 15.45 万元，主要原因是人员正常晋升工资。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 447.22 万元，较上年增加 15.45 万元，主要原因是人员正常晋升工资。

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 447.22 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）410.92 万元，较上年增加 20.32 万元，原因是人员升薪；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）11.30 万元，较上年减少 4.87 万元，原因是年初专项项目资金减少；

(3) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）25.00 万元，与上年持平。

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 447.22 万元，其中：

工资福利支出（301）386.40 万元，较上年增加 40.40 万元，原因是人员工资及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）56.10 万元，较上年减少 17.81 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）4.72 万元，较上年减少 4.04 万元，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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 447.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）386.40 万元，较上年增加 40.40 万元，原因是人员工资及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）56.10 万元，较上年减少 17.81 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（509）4.72 万元，较上年减少 4.04 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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.52 万元，较上年减少 0.38 万元（20%），主要原因是节约开支，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 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.52 万元，较上年减少 0.38 万元（20%），主要原因是节约开支，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 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当年拨款 447.22 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 21.40 万元，较上年增加减少 0.40 万元，主要原因是机关运行经费减少。

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：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

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	4472162.00	一、部门预算	4472162.00	一、部门预算	4472162.00	一、部门预算	4472162.00
2	1、财政拨款	4472162.00	1、一般公共服务支出	4222162.00	1、人员经费和公用经费支出	3824883.00	1、机关工资福利支出	3863962.00
3	(1)一般公共预算拨款	4472162.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3579683.00	2、机关商品和服务支出	561000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	363000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	214000.00	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	31200.00	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	647279.00	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	284279.00	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	347000.00	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	16000.00	9、对个人和家庭的补助	47200.00
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	250000.00	(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								
33	本年收入合计	4472162.00	本年支出合计	4472162.00	本年支出合计	4472162.00	本年支出合计	4472162.00
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	4472162.00	支出总计	4472162.00	支出总计	4472162.00	支出总计	4472162.00

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	4472162	4472162	363000	0	0	0	0	0	0	0
2	403	岐山县枣林镇人民政府	4472162	4472162	363000	0	0	0	0	0	0	0
3	403001	岐山县枣林镇人民政府	4472162	4472162	363000	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	4472162.00	一、财政拨款	4472162.00	一、财政拨款	4472162.00	一、财政拨款	4472162.00
2	1、一般公共预算拨款	4472162.00	1、一般公共服务支出	4222162.00	1、人员经费和公用经费支出	3824883.00	1、机关工资福利支出	3863962.00
3	其中：专项资金列入部门 预算的项目	363000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3579683.00	2、机关商品和服务支出	561000.00
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	214000.00	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	31200.00	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	647279.00	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	284279.00	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	347000.00	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	16000.00	9、对个人和家庭的补助	47200.00
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	250000.00	(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	4472162.00	本年支出合计	4472162.00	本年支出合计	4472162.00	本年支出合计	4472162.00
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	4472162.00	支出总计	4472162.00	支出总计	4472162.00	支出总计	4472162.00

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	4472162	3610883	214000	647279	
2	201	一般公共服务支出	4222162	3610883	214000	397279	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4222162	3610883	214000	397279	
4	2010301	行政运行	4109162	3610883	214000	284279	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	113000	0	0	113000	
6	212	城乡社区支出	250000	0	0	250000	
7	21203	城乡社区公共设施	250000	0	0	250000	
8	2120399	其他城乡社区公共设施支出	250000	0	0	250000	

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			4472162	3610883	214000	647279	
2	301	工资福利支出			3863962	3579683	0	284279	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2592432	2592432	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71800	0	0	71800	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183649	0	0	183649	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	769498	769498	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	217753	217753	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28830	0	0	28830	
9	302	商品和服务支出			561000	0	214000	347000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	60000	0	50000	10000	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	38800	0	38800	0	
12	30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	105680	0	25680	80000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	9820	0	9820	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	54500	0	9500	45000	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	115000	0	0	115000	

18	30228	工会经费	50201	办公经费	23000	0	23000	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15200	0	15200	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97000	0	0	97000	
21	303	对个人和家庭的补助			47200	31200	0	16000	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31200	31200	0	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	16000	0	0	16000	

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	3824883	3610883	214000	
2	201	一般公共服务支出	3824883	3610883	214000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3824883	3610883	214000	
4	2010301	行政运行	3824883	3610883	214000	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
6	212	城乡社区支出	0	0	0	
7	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
8	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	
9	213	农林水支出	0	0	0	
10	21301	农业农村	0	0	0	
11	2130126	农村社会事业	0	0	0	
12	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
13	21302	林业和草原	0	0	0	
14	2130209	森林生态效益补偿	0	0	0	
15	21307	农村综合改革	0	0	0	
16	2130701	对村级公益事业建设的补助	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-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			3824883	3610883	214000	
2	301	工资福利支出			3579683	3579683	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2592432	2592432	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	769498	769498	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	217753	217753	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			214000	0	214000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	38800	0	38800	
12	30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	
13	30206	电费	50201	办公经费	25680	0	25680	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	9820	0	9820	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	40000	0	40000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9500	0	9500	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	23000	0	23000	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15200	0	15200	

20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			31200	31200	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31200	31200	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	0	0	0	
24	310	资本性支出			0	0	0	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
26	399	其他支出			0	0	0	
27	39999	其他支出	59999	其他支出	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	647279	
2	403	岐山县枣林镇人民政府	647279	
3	403001	岐山县枣林镇人民政府	647279	
4		专用项目	647279	
5		单位运转类专项	647279	
6		个人采暖补贴（在职）	71800	个人采暖补贴（在职）
7		机关工作人员年终一次性奖金	183649	机关工作人员年终一次性奖金
8		降温费	28830	降温费
9		眉麟路宽幅林带项目	97000	眉麟路宽幅林带项目
10		乡镇临聘人员清退后生活补助	16000	乡镇临聘人员清退后生活补助
11		枣林镇污水处理厂	250000	枣林镇镇区污水处理厂日常运行，维修维护，人员经费等。

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	19000	19000	0	0	19000	0	19000	0	0	15200	15200	0	0	15200	0	15200	0	0	-3800	-3800	0	0	-3800	0	-3800	0	0			
2	403	岐山县枣林镇人民政府	19000	19000	0	0	19000	0	19000	0	0	15200	15200	0	0	15200	0	15200	0	0	-3800	-3800	0	0	-3800	0	-3800	0	0			
3	403001	岐山县枣林镇人民政府	19000	19000	0	0	19000	0	19000	0	0	15200	15200	0	0	15200	0	15200	0	0	-3800	-3800	0	0	-3800	0	-3800	0	0			

表 13

2024 年部门预算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			岐山县枣林镇人民政府		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	7. 18	
			其中：财政拨款	7. 18	
			其他资金		
总体目标	保障单位工作人员个人采暖补贴（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	单位工作人员	29 人	
			支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	71800 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	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	单位工作人员满意度	100%	

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

2024 年部门预算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			岐山县枣林镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.36	
			其中：财政拨款	18.36	
			其他资金		
总体目标	保障机关工作人员员年终一次性奖金				
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	支付率	100%	
			享受人员	29 人	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	183649 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	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	单位工作人员满意度	100%	

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

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县枣林镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.88	
			其中：财政拨款	2.88	
			其他资金		
总体目标	保障机关工作人员的降温费				
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	单位工作人员	29 人	
			支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	28830 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	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	单位工作人员满意度	100%	

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

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			眉麟路宽幅林带项目		
主管部门			岐山县枣林镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.70	
			其中: 财政拨款	9.70	
			其他资金		
总体目标	眉麟路租赁耕地费用				
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	涉及面积	97.0 亩	
		质量指标	林带耕地租赁资金支付率	100%	
		时效指标	发放时间	及时	
		成本指标	宽幅林带租赁标准	每亩 1000 元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果	显著	
		社会效益指标			
		生态效益指标	保护生态环境效果	明显	
		可持续影响指标	促进生态环境可持续	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	大于 95%	

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

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			岐山县枣林镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.60	
			其中：财政拨款	1.60	
			其他资金		
总 体 目 标	按照属地管理原则，根据调整后标准，由乡镇负责临聘人员清退后的发放及日常工作.				
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	补助人数	13 人	
		质量指标	优质服务质量率	100%	
		时效指标	及时拨付	及时	
		成本指标	乡镇临聘人员清退后生活补助资金	16000 元	
	效益指标	经济效益指标	带动镇域经济发展	发展	
		社会效益指标	社会和谐稳定贡献率	100%	
		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	服务群众满意度	100%	

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

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			枣林镇污水处理厂		
主管部门			岐山县枣林镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	
			其中: 财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	枣林镇镇区污水处理厂日常运行, 维修维护, 人员经费等。提高镇区范围内污水排放效能, 增强镇区基础设施水平, 改善镇区对外形象, 提升人民群众生活质量, 促进镇域经济社会高质量发展。				
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	污水处理率	100%	
		质量指标	出水水质合格率	100%	
		时效指标	出水数据异常处理时间	24 小时内	
		成本指标	管理及生产成本	25 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	明显增强	
		社会效益指标	人民群众生活质量	明显提升	
		生态效益指标	减少水污染环境效果	显著	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边受益群体满意度	大于 90%	

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		岐山县枣林镇人民政府			
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	人员及日常公用经费支出	382.49	382.49	
	项目支出	乡镇临聘人员清退后生活补助及取暖费降温费等	64.73	64.73	
	金额合计		447.22	447.22	
年度总体目标	保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、奖金及按规定为职工缴纳的养老保险、年金、公积金、医保等，保障其机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
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
		时效指标	按要求时间节点完成		及时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位工作人员状态		提升
		生态效益指标	维护经济运行客观公正，资金安全高效		100%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及办事人员满意度		100%

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			