

岐山县雍川镇人民政府 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

1、贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，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。制定和组织实施本镇经济、科技、文化和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，农业产业发展，经济交流与合作，抓好招商引资项目开发建设，不断培育市场体系，促进镇域经济高质量发展。

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，维护社会稳定。认真落实中央八项规定，抓好党风廉政建设、精神文明建设，树立勤俭节约新风尚。

4、完成上级交办的其他工作。

岐山县雍川镇人民政府现设置了党政办公室、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（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室。一类公益事业设置包括经济综合服务站、社会保障服务站、公益事业服务站、便民服务中心、退役军人服务站、综合执法办公室。

二、2024 年度部门工作任务

- 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它事项。

三、部门预算单位

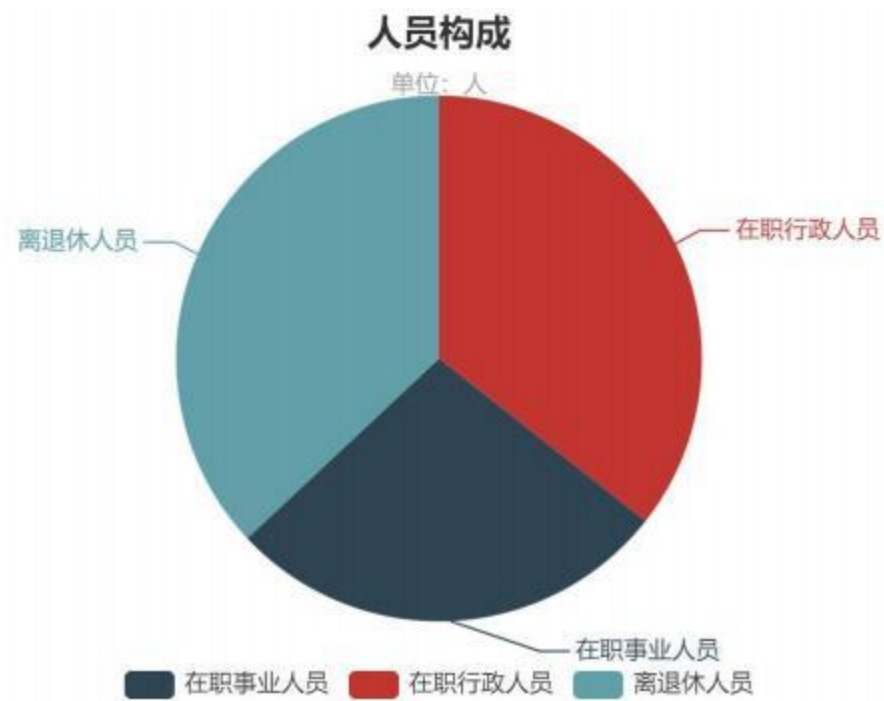
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	岐山县雍川镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 28 人、事业编制 32 人；实有人员 73 人，其中行政 26 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 27 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

595.98 万元、其中一般公共预算拨款收入 595.98 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 24.57 万元，主要原因是人员增加，人员工资升档；2024 年本部门预算支出 595.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 595.98 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 24.57 万元，主要原因是人员增加，人员工资升档。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 595.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 595.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 24.57 万元，主要原因是人员增加，人员工资升档；2024 年本部门财政拨款支出 595.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 595.98 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 24.57 万元，主要原因是人员增加，人员工资升档。

（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 595.98 万元，较上年增加 24.57 万元，主要原因是人员增加，人员工资升档。

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 595.98 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）587.18 万元，较上年增加 30.34 万元，原因是人员增加，人员工资升档。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）8.80 万元，较上年减少 5.77 万元，原因是科目调整。

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 595.98 万元，其中：

工资福利支出（301）557.62 万元，较上年增加 58.5 万元，原因是人员工资升档及社保缴费增加。

商品和服务支出（302）34.1 万元，较上年减少 16.26 万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（303）4.26 万元，较上年减少 10.98 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 595.98 万元。

机关工资福利支出（501）557.62 万元，较上年增加 58.5 万元，原因是人员工资升档及社保缴费增加。

机关商品和服务支出（502）34.1 万元，较上年减少 16.26 万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（509）4.26 万元，较上年减少 10.98 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 1.82 万元，较上年减少 0.04 万元（4%），减少的主要原因是厉行节约、压减支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费费 0 万元；公务用车运行维护费 1.82 万元，较上年增减少 0.04 万元（4%），减少的主要原因是厉行节约、压减支出；公务用车购置费 0 万元。上年及本年度，本单位无会议费、培训费支出。

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

本部门当年无政府采购预算，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 595.98 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 27.4 万元，较上年减少 22.96 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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: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：岐山县雍川镇人民政府

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	否	
表13	2024年部门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	5959766.00	一、部门预算	5959766.00	一、部门预算	5959766.00	一、部门预算	5959766.00
2	1、财政拨款	5959766.00	1、一般公共服务支出	5959766.00	1、人员经费和公用经费支出	5425291.00	1、机关工资福利支出	5576166.00
3	(1)一般公共预算拨款	5959766.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5129691.00	2、机关商品和服务支出	341000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	88000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	274000.00	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	21600.00	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	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	534475.00	6、对事业单位资本性补	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	446475.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	67000.00	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	21000.00	9、对个人和家庭的补助	42600.00
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	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	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	5959766.00	本年支出合计	5959766.00	本年支出合计	5959766.00	本年支出合计	5959766.00
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	5959766.00	支出总计	5959766.00	支出总计	5959766.00	支出总计	5959766.00

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	5959766	5959766	88000	0	0	0	0	0	0	0
2	404	岐山县雍川镇人民政府	5959766	5959766	88000	0	0	0	0	0	0	0
3	404001	岐山县雍川镇人民政府	5959766	5959766	88000	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	5959766.00	一、财政拨款	5959766.00	一、财政拨款	5959766.00	一、财政拨款	5959766.00
2	1、一般公共预算拨款	5959766.00	1、一般公共服务支出	5959766.00	1、人员经费和公用经费支出	5425291.00	1、机关工资福利支出	5576166.00
3	其中：专项资金列入	88000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5129691.00	2、机关商品和服务支出	341000.00
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	274000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21600.00	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	534475.00	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	446475.00	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	67000.00	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	21000.00	9、对个人和家庭的补助	42600.00
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	5959766.00	本年支出合计	5959766.00	本年支出合计	5959766.00	本年支出合计	5959766.00
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	5959766.00	支出总计	5959766.00	支出总计	5959766.00	支出总计	5959766.00

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	5959766	5151291	274000	534475	
2	201	一般公共服务支出	5959766	5151291	274000	534475	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	5959766	5151291	274000	534475	
4	2010301	行政运行	5871766	5151291	274000	446475	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及	88000	0	0	88000	

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			5959766	5151291	274000	534475	
2	301	工资福利支出			5576166	5129691	0	446475	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3713436	3713436	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106800	0	0	106800	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	296895	0	0	296895	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1105165	1105165	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	311090	311090	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42780	0	0	42780	
9	302	商品和服务支出			341000	0	274000	67000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	255800	0	255800	0	
11	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18200	0	18200	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67000	0	0	67000	
13	303	对个人和家庭的补助			42600	21600	0	21000	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21600	21600	0	0	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21000	0	0	21000	

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	5425291	5151291	274000	
2	201	一般公共服务支出	5425291	5151291	274000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5425291	5151291	274000	
4	2010301	行政运行	5425291	5151291	274000	

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			5425291	5151291	274000	
2	301	工资福利支出			5129691	5129691	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3713436	3713436	0	
4	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1105165	1105165	0	
5	30113	住房公积金	50103	住房公积金	311090	311090	0	
6	302	商品和服务支出			274000	0	274000	
7	30201	办公费	50201	办公经费	255800	0	255800	
8	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18200	0	18200	
9	303	对个人和家庭的补助			21600	21600	0	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21600	21600	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
2			二、文化旅游体育与传媒支	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			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	0.00
4			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	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

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	534475	
2	404	岐山县雍川镇人民政府	534475	
3	404001	岐山县雍川镇人民政府	534475	
4		专用项目	534475	
5		单位运转类专项	534475	
6		凤蔡路暨蔡家坡塬顶生态贯通工程绿化带雍川段2024年度耕地租赁费	67000	用于支付绿化带雍川段2024年度农户耕地租赁费，涉及11个小组及21户农户，租赁耕地170.05亩，及时发放耕地租赁费，确保绿化带所占耕地无纠纷、无矛盾，提高群众满意度，可以让群众愿意长期租赁耕地，确保绿化效果长期保持。
7		个人采暖补贴（在职）	106800	个人采暖补贴（在职）
8		机关工作人员年终一次性奖金	296895	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
9		降温费	42780	降温费
10		乡镇临聘人员清退后生活补助	21000	发放2024年度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

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	18600	18600	0	0	18600	0	18600	0	0	18200	18200	0	0	18200	0	18200	0	0	-400	-400	0	0	-400	0	-400	0	0	
2	404	岐山县雍川镇人民政府	18600	18600	0	0	18600	0	18600	0	0	18200	18200	0	0	18200	0	18200	0	0	-400	-400	0	0	-400	0	-400	0	0	
3	404001	岐山县雍川镇人民政府	18600	18600	0	0	18600	0	18600	0	0	18200	18200	0	0	18200	0	18200	0	0	-400	-400	0	0	-400	0	-400	0	0	

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			凤蔡路暨蔡家坡塬顶生态贯通工程绿化带雍川段2024年度耕地租赁费		
主管部门			岐山县雍川镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.70	
			其中：财政拨款	6.70	
			其他资金		
总体目标	生态贯通工程绿化带雍川段2024年度耕地租赁费				
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	涉及面积	170.05亩	
		质量指标	生态贯通工程绿化带雍川段2024年度耕地租赁费资金支付率	100%	
		时效指标	发放时间	及时	
		成本指标	生态贯通工程绿化带雍川段2024年度耕地租赁费	67000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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	大于90%	

表13-2

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		岐山县雍川镇人民政府			
资金 金额 (万元)		实施期资金 总额：	10.68		
		其中：财政 拨款	10.68		
		其他资金			
总体目标	发放个人采暖补贴（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	发放人数	46人	
		质量指标	按审批标准 执行率	100%	
		时效指标	发放时效	及时发放	
		成本指标	财政补助资 金	106800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励干职工 工作积极性	有效提升	
		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	干部职工满 意度	99%	

表13-3

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		岐山县雍川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额：	29.69		
		其中：财政 拨款	29.69		
		其他资金			
总体目标	发放机关工作人员年终一次性奖金				
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	发放人数	46人	
		质量指标	按审批标准 执行率	100%	
		时效指标	发放时效	及时发放	
		成本指标	财政补助资 金	296895元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励干职工 工作积极性	有效提升	
		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	干部职工满 意度	99%	

表13-4

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		岐山县雍川镇人民政府			
资金 金额 (万元)		实施期资金 总额：	4.28		
		其中：财政 拨款	4.28		
		其他资金			
总体目标	发放降温费				
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	发放人数	46人	
		质量指标	按审批标准 执行率	100%	
		时效指标	发放时效	及时发放	
		成本指标	财政补助资 金	42780元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励干职工 工作积极性	有效提升	
		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	干部职工满 意度	99%	

表13-5

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		岐山县雍川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.10		
		其中：财政拨款	2.10		
		其他资金			
总体目标	为了更好的保障乡镇临聘人员清退后生活，对乡镇临聘人员享受的生活补贴标准予以调整，按照属地管理原则，根据调整后标准，由乡镇负责乡镇临时聘用人员清退后的生活补贴申报、发放及日常管理工作。				
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	发放人数	18人	
		质量指标	优质服务质量率	≥99%	
		时效指标	时效内办结率	及时发放	
		成本指标	财政补助资金	21000元	
	效益指标	经济效益指标	服务县域经济发展	>0.1%	
		社会效益指标	社会和谐稳定贡献率	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进县域社会事业发展	>10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥99%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县雍川镇人民政府			
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	在职人员基本工资、津贴补贴、医疗补助、公务交通补贴、机关事业单位人员基本养老保险单位缴费、职业年金单位缴费、住房公积金单位缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费和日常公用经费等。	595.98	595.98	0.00
	金额合计		595.98	595.98	0.00
年度总体目标	在职人员基本工资、津贴补贴、医疗补助、公务交通补贴、机关事业单位人员基本养老保险单位缴费、职业年金单位缴费、住房公积金单位缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费和日常公用经费等。				
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	完成全县争取项目资金任务；加大对外招商引资，各项重点项目建设按时保量完成；完成年度下达农村“五改”任务。		全部完成下达任务
		质量指标	持续加大安全生产检查力度，加强对企业宣传，培训加强对企业宣传，培训力度。		确保安全生产持续稳定
		时效指标	各项中心工作按时间节点完成		完成率100%
		成本指标	降低机关各项开支，各项支出均控制在财政预算内。		持续降低开支
	效益指标	经济效益	完成固定资产投资任务。		落实率100%
		指标社会效益指标	坚持产业结构调整，发展壮大村集体经济，大力支持各村产业发展，带动周边群众发展产业。转移就业，增加群众收入。		收入持续增长
		生态效益指标	继续抓好环境整治工作，保持正常运营。		落实率100%
		可持续影响指	继续加大扫黑除恶专项斗争，治安案件案发率持续下降。		持续降低治安案件发生率
	满意度指标	服务对象满意度指	继续抓好计生“两项工程”，做好全面宣传工作，做好镇区建设及环境卫生整治。		满意度≥97%

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			