

岐山县青化镇人民政府

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、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
- 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、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；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、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 7、协助和支持设置本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执

行国家的法律、法规和政策。

8、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

岐山县青化镇政府（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、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站）。

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他事项。

三、部门预算单位

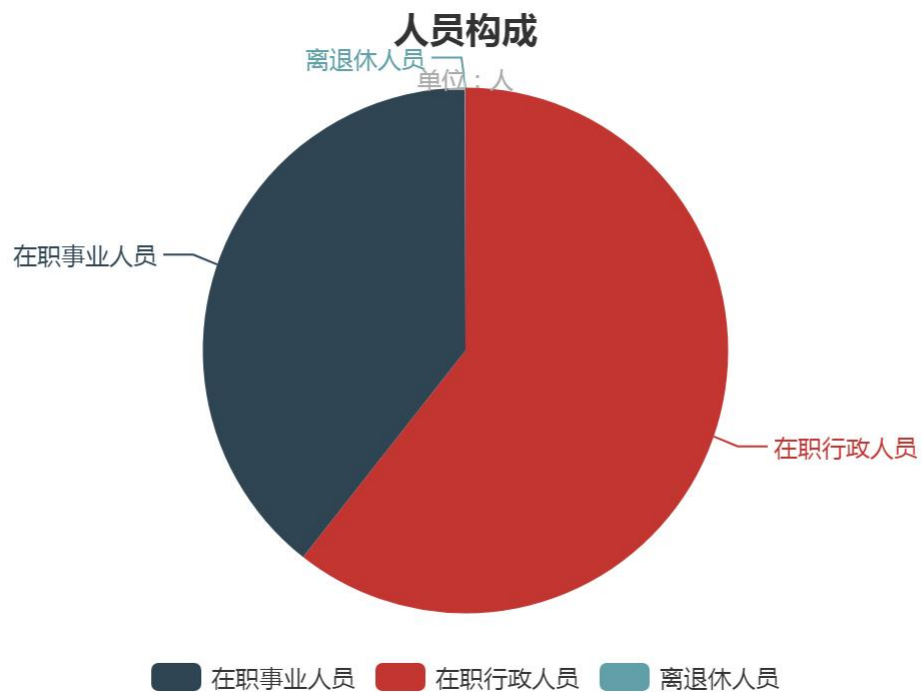
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	岐山县青化镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 23 人、事业编制 20 人；实有人员 36 人，其中行政 20 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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

427.62 万元、其中一般公共预算拨款收入 427.62 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减少 12.17 万元，主要原因是人员减少，人员经费及日常公用经费减少；2024 年本部门预算支出 427.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.62 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减少 12.17 万元，主要原因是人员减少，人员经费及日常公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 427.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.62 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减少 12.17 万元，主要原因是人员减少，人员经费及日常公用经费减少；2024 年本部门财政拨款支出 427.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.62 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减少 12.17 万元，主要原因是人员减少，人员经费及日常公用经费减少。

（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 427.62 万元，较上年减少 12.17 万元，主要原因是人员减少，人员经费及日常公用经费减少。

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 427.62 万元，其中：

(1)行政运行（2010301）426.32 万元，较上年减少 8.26 万元，主要原因是人员减少，人员经费及日常公用经费减少。

(2)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1.3 万元，较上年减少 3.91 万元，主要原因是项目减少。

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 427.62 万元。其中：

工资福利支出（301）402.61 万元，较上年增加 13.07 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）22.20 万元，较上年减少 17.47 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（303）2.81 万元，较上年减少 7.77 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 427.62 万元。

机关工资福利支出（501）402.61 万元，较上年增加 13.07 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）22.20 万元，较上年减少 17.47 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）2.81 万元，较上年减少 7.77 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 1.30 万元，较上年减少 0.66 万元（33.67%），减少的主要原因是为了贯彻各级过紧日子的思想，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 1.30 万元，较上年减少 0.66 万元（33.67%），减少的主要原因是为了贯彻各级过紧日子的思想，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。

七、部门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、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 427.62 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 22.2 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是人员减少，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：岐山县青化镇人民政府

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	4276207.00	一、部门预算	4276207.00	一、部门预算	4276207.00	一、部门预算	4276207.00
2	1、财政拨款	4276207.00	1、一般公共服务支出	4276207.00	1、人员经费和公用经费支出	3926097.00	1、机关工资福利支出	4026087.00
3	(1)一般公共预算拨款	4276207.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3688977.00	2、机关商品和服务支出	222000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	13000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	222000.00	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	15120.00	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	350110.00	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	337110.00	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	13000.00	9、对个人和家庭的补助	28120.00
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	4276207.00	本年支出合计	4276207.00	本年支出合计	4276207.00	本年支出合计	4276207.00
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	收入总计	4276207.00	支出总计	4276207.00	支出总计	4276207.00	支出总计	4276207.00

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	4276207	4276207	13000	0	0	0	0	0	0	0
2	399	岐山县青化镇人民政府	4276207	4276207	13000	0	0	0	0	0	0	0
3	399001	岐山县青化镇人民政府	4276207	4276207	13000	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	4276207.00	一、财政拨款	4276207.00	一、财政拨款	4276207.00	一、财政拨款	4276207.00
2	1、一般公共预算拨款	4276207.00	1、一般公共服务支出	4276207.00	1、人员经费和公用经费支出	3926097.00	1、机关工资福利支出	4026087.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	13000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3688977.00	2、机关商品和服务支出	222000.00
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	222000.00	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	15120.00	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	350110.00	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	337110.00	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	13000.00	9、对个人和家庭的补助	28120.00
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	4276207.00	本年支出合计	4276207.00	本年支出合计	4276207.00	本年支出合计	4276207.00
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	4276207.00	支出总计	4276207.00	支出总计	4276207.00	支出总计	4276207.00

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	4276207	3704097	222000	350110	
2	201	一般公共服务支出	4276207	3704097	222000	350110	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4276207	3704097	222000	350110	
4	2010301	行政运行	4263207	3704097	222000	337110	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13000	0	0	13000	

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			4276207	3704097	222000	350110	
2	301	工资福利支出			4026087	3688977	0	337110	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2667720	2667720	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76400	0	0	76400	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230020	0	0	230020	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	797317	797317	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	223940	223940	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30690	0	0	30690	
9	302	商品和服务支出			222000	0	222000	0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	70000	0	70000	0	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
12	30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	34000	0	34000	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13000	0	13000	0	
18	303	对个人和家庭的补助			28120	15120	0	13000	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15120	15120	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	13000	0	0	13000	

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	3926097	3704097	222000	
2	201	一般公共服务支出	3926097	3704097	222000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3926097	3704097	222000	
4	2010301	行政运行	3926097	3704097	222000	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	0	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	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			3926097	3704097	222000	
2	301	工资福利支出			3688977	3688977	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2667720	2667720	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	797317	797317	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	223940	223940	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			222000	0	222000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	70000	0	70000	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	
12	30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	
13	30206	电费	50201	办公经费	34000	0	34000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	30000	0	30000	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13000	0	13000	
18	303	对个人和家庭的补助			15120	15120	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15120	15120	0	
20	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
21	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	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

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	350110	
2	399	岐山县青化镇人民政府	350110	
3	399001	岐山县青化镇人民政府	350110	
4		专用项目	350110	
5		单位运转类专项	337110	
6		个人采暖补贴（在职）	76400	保障单位工作人员个人采暖补贴（在职）
7		机关工作人员年终一次性奖金	230020	保障机关工作人员员年终一次性奖金
8		降温费	30690	保障机关工作人员的降温费
9		民生保障类专项	13000	
10		乡镇临聘人员清退后生活补助	13000	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

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

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	19600	19600	0	0	19600	0	19600	0	0	13000	13000	0	0	13000	0	13000	0	0	-6600	-6600	0	0	-6600	0	-6600	0	0
2	399	岐山县普化镇人民政府	19600	19600	0	0	19600	0	19600	0	0	13000	13000	0	0	13000	0	13000	0	0	-6600	-6600	0	0	-6600	0	-6600	0	0
3	399001	岐山县普化镇人民政府	19600	19600	0	0	19600	0	19600	0	0	13000	13000	0	0	13000	0	13000	0	0	-6600	-6600	0	0	-6600	0	-6600	0	0

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		岐山县青化镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.64		
		其中：财政拨款	7.64		
		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	33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	76400	
	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%	

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		岐山县青化镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23.00		
		其中：财政拨款	23.00		
		其他资金			
总体目标	保障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	支付率	100%	
			享受人员	33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	230020	
	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%	

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		岐山县青化镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.07		
		其中：财政拨款		3.07		
		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		33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		30690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%

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇临时人员清退后生活补助			
主管部门		岐山县青化镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.30		
		其中：财政拨款	1.30		
		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	9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	乡镇临时人员清退后生活补助资金	13000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%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县青化镇人民政府			
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	392.61	392.61	
	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	35.01	35.01	
	金额合计		427.62	427.62	
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			