

岐山县京当镇人民政府
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. 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《中国共产党农村基层组织工作条例》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，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增

加农民收入，不断提高人民生活水平。

4. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、清明祥和的社会生活共同体。

5. 加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。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有资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等工作，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、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇社区、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，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会综治功能。

7. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、内设机构

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开和财政财务工作。

2、人大主席团办公室：主要承担人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展（市场监管）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、生态环境、自然资源、乡镇企业管理等工作。协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室（民政办公室）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相

关工作。

5、应急管理办公室（司法所）：主要承担安全生产、社会综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

7、纪检（监察）以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

二、工作任务

（一）坚定不移抓项目，在经济发展提质增效上攻坚突破。抓好科尔钙业生产线提升改造、丰成建材成品库房建设、中泰三森会展家具生产线扩建、顺通达矿业骨料生产线技改、创美环艺制作车间（二期）建设、祝家庄肉兔养殖场建设、祝家庄文商旅综合体建设等 15 个年度投资 6.92 亿元重点项目建设。精准抓产业链招商，依托全县招商引资奖励办法，注重招商质量，鼓励现有投资企业增资扩建。持续优化改善营商环境，落实项目包抓制、重点项目工作专班制、项目“清单式”管理机制，凝

聚合力，优化服务，注重与自然资源、文旅等部门沟通对接，全面做好项目跟踪服务保障，下功夫解决签约项目落地难问题，确保项目建设进入“快车道”。强化争资要项，瞄准国家政策和投资导向，紧盯投资点和窗口期，结合镇域发展需要，把准大方向，抓住小口径，争取更多的项目资金纳入中省资金盘子，对落地实施的固定资产项目及时入库纳统。

（二）坚定不移抓振兴，在提升三农发展水平上攻坚克难。持续深入推进乡村振兴战略，扎实做好防返贫动态监测、推动各类帮扶举措落实落地，杜绝规模性返贫现象发生。聚焦乡村产业发展，充分考虑土地要素、资源禀赋等实际，指导各村围绕全县“四大战略”，加快产业谋划实施，实现单一产业向复合产业转变、基础产业向全链条产业转变，进一步提升发展质效，壮大村级集体经济。积极落实稳岗就业政策，定期发布用工信息，组织开展技能培训，宣传落实省外务工交通补贴政策，推动本地居民劳动就业，促进增收。强化兜底保障政策落实，精准落实基本医疗、安全饮水、义务教育、住房保障、养老保障等各类优惠政策，确保符合条件的群众能及时享受相应政策。

（三）坚定不移抓提升，在改善城乡面貌上攻坚克难。与县国土空间总体规划相衔接，加强建设规划管理，推进镇区、京当村、张家村先行开展乡村国土空间规划编制工作，规范辖区土地使用，保持拆违治乱高压态势，坚决制止和取缔违法占地、私搭乱建等问题，严格落实“田长制”工作责任。

加强镇区环境卫生、交通秩序、公用设施管理，确保建得好、管得好、用得好，提升城镇环境品质。开展农村人居环境整治提升专项行动，强化村庄垃圾清运、“三堆”清理、日常保洁，持续推动农村改厕，提升居民生活环境水平。规划实施镇区提升改造工程和祝家庄片区污水管网改造提升项目，集中整治祝家庄街道占道经营现象，努力打造设施完善、功能齐全、环境优美的镇区营商环境。

（四）坚定不移抓安全，在优化发展环境上攻坚突破。聚集工业、燃气、交通等重点行业和领域，常态化开展安全生产集中整治，建立安全生产问题清单制度，督促企业、经营业户排查整改安全隐患，落实安全生产主体责任。坚守生态环保底线，抓好大气污染治理、水环境治理、土壤污染防治等重点工作，落实落细河湖长制、林长制、田长制工作责任，坚持不懈打好污染防治攻坚战，推动全镇环境质量持续改善。规范运转镇矛盾纠纷调处中心，完善矛盾化解协调联动机制，落实信访“领导下访”“领导包案”“公开接访”制度，解决群众合理合法诉求，确保不发生重大群体性事件和重大上访事件，巩固“四无”镇创建成果。

（五）坚定不移抓民生，在提升群众幸福指数上攻坚突破。践行以人民为中心的发展思想，加快发展社会保险、医疗救助、城乡低保、福利慈善等社会保障事业，努力实现城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险全覆盖，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感。推进政务服务“一件事一次办”

集成改革，着力提升镇村便民中心服务能力。实施乡风文明培育行动，大力开展好媳妇、好婆婆、十星级文明户、身边好人评选活动，弘扬道德新风，形成优良村风民风。

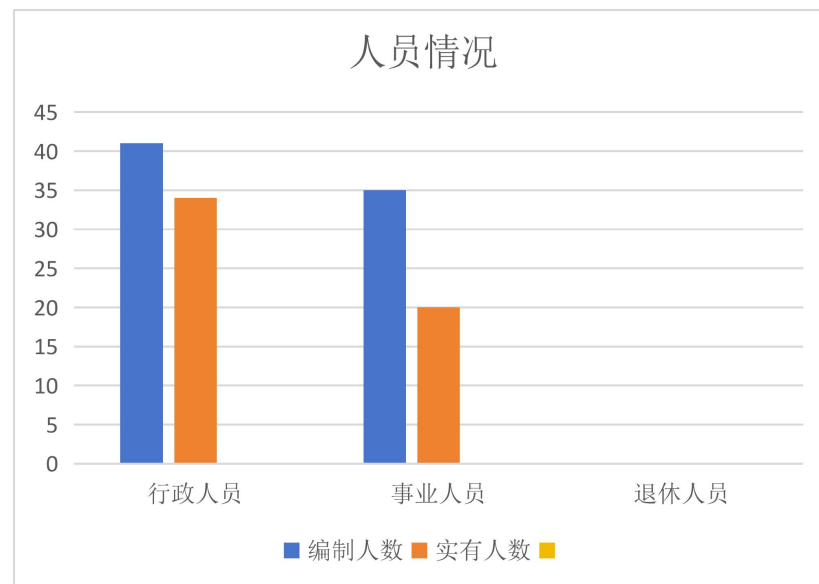
三、预算单位构成

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	岐山县京当镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 41 人、事业编制 35 人；实有人员 54 人，其中行政 34 人、事业 20 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。本部门当年预算收入 681.46

万元，其中一般公共预算拨款收入 681.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.22 万元，主要原因是人员增资和社保缴费基数增加；本部门当年预算支出 681.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 681.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.22 万元，主要原因是人员增资和社保缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 681.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 681.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.22 万元，主要原因是人员增资和社保缴费基数增加；本部门当年财政拨款支出 681.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 681.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.22 万元，主要原因是人员增资和社保缴费基数增加。

（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 681.46 万元，较上年增加 5.22 万元，主要原因是人员增资和社保缴费基数增加。

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 681.46 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）678.66 万元，较上年增加 5.72 万元，原因是人员增资和社保缴费基数增加及科目调整。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010309）2.80 万元，较上年增加 0.50 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。

本部门当年一般公共预算支出 681.46 万元，其中：

工资福利支出（301）646.92 万元，较上年增加 41.98 万元，原因是本年度人员增资和社保缴费基数增加及科目调整；

商品和服务支出（302）30.60 万元，较上年减少 29.10 万元，原因是厉行节约压缩开支和科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）11.40 万元，较上年减少 0.20 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。

本部门当年一般公共预算支出 678.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）646.92 万元，较上年增加 41.98 万元，原因是本年度人员增资和社保缴费基数增加及科目调整；

机关商品和服务支出（502）30.60 万元，较上年减少 29.10 万元，原因是厉行节约压缩开支和科目调整；

对个人和家庭补助（509）3.94 万元，较上年减少 7.66 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.90 万元，较上年减少 1.06 万元（54.08%），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 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.90 万元，较上年减少 1.06 万元（54.08%），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 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 681.46 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 30.60 万元，较上年减少 29.10 万元，原因是厉行节约压缩开支和科目调整。

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	6814643.00	一、部门预算	6814643.00	一、部门预算	6814643.00	一、部门预算	6814643.00
2	1、财政拨款	6814643.00	1、一般公共服务支出	6814643.00	1、人员经费和公用经费支出	6289842.00	1、机关工资福利支出	6469243.00
3	(1) 一般公共预算拨款	6814643.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	5972442.00	2、机关商品和服务支出	306000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	28000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	306000.00	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	11400.00	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	524801.00	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	496801.00	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	28000.00	9、对个人和家庭的补助	39400.00
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								
32								
33	本年收入合计	6814643.00	本年支出合计	6814643.00	本年支出合计	6814643.00	本年支出合计	6814643.00
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	6814643.00	支出总计	6814643.00	支出总计	6814643.00	支出总计	6814643.00

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	6814643	6814643	28000	0	0	0	0	0	0	0
2	402	岐山县京当镇人民政府	6814643	6814643	28000	0	0	0	0	0	0	0
3	402001	岐山县京当镇人民政府	6814643	6814643	28000	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	6814643.00	一、财政拨款	6814643.00	一、财政拨款	6814643.00	一、财政拨款	6814643.00
2	1、一般公共预算拨款	6814643.00	1、一般公共服务支出	6814643.00	1、人员经费和公用经费支出	6289842.00	1、机关工资福利支出	6469243.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	28000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5972442.00	2、机关商品和服务支出	306000.00
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	306000.00	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	11400.00	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	524801.00	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	496801.00	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	28000.00	9、对个人和家庭的补助	39400.00
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
1			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

3								
1					(7)对企业补助(基本建设)			
4			13、农林水支出	0.00		0.00	13、转移性支出	0.00
1								
5			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
1								
6			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
1								
7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1								
8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1								
9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2								
0			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		
2								
1			20、住房保障支出	0.00				
2								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2								
4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2								
5			24、预备费	0.00				
2			25、其他支出	0.00				

6								
2								
7			26、转移性支出	0.00				
2								
8			27、债务还本支出	0.00				
2								
9			28、债务付息支出	0.00				
3								
0			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
1								
3		6814643.0		6814643.0		6814643.0		
2	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	6814643.00
3								
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3		6814643.0		6814643.0		6814643.0		
7	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	6814643.00

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	6814643	5983842	306000	524801	
2	201	一般公共服务支出	6814643	5983842	306000	524801	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6814643	5983842	306000	524801	
4	2010301	行政运行	6786643	5983842	306000	496801	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	28000	0	0	28000	

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			6814643	5983842	306000	524801	
2	301	工资福利支出			6469243	5972442	0	496801	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4335132	4335132	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125200	0	0	125200	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	321381	0	0	321381	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1276859	1276859	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	360451	360451	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50220	0	0	50220	
9	302	商品和服务支出			306000	0	306000	0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	217000	0	217000	0	
11	30228	工会经费	50201	办公经费	80000	0	80000	0	
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9000	0	9000	0	
13	303	对个人和家庭的补助			39400	11400	0	28000	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400	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	28000	0	0	28000	

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	6289842	5983842	306000	
2	201	一般公共服务支出	6289842	5983842	306000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6289842	5983842	306000	
4	2010301	行政运行	6289842	5983842	306000	
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	20701	文化和旅游	0	0	0	
8	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
11	208	社会保障和就业支出	0	0	0	
12	20807	就业补助	0	0	0	
13	2080799	其他就业补助支出	0	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
16	210	卫生健康支出	0	0	0	
17	21007	计划生育事务	0	0	0	
18	2100717	计划生育服务	0	0	0	

19	212	城乡社区支出	0	0	0	
20	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	
22	213	农林水支出	0	0	0	
23	21301	农业农村	0	0	0	
24	2130126	农村社会事业	0	0	0	
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
26	2130504	农村基础设施建设	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			6289842	5983842	306000	
2	301	工资福利支出			5972442	5972442	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4335132	4335132	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	1276859	1276859	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	360451	360451	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			306000	0	306000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	217000	0	217000	
11	30228	工会经费	50201	办公经费	80000	0	80000	
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9000	0	9000	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			11400	11400	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400	0	
16	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
17	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	
18	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	

19	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
20	310	资本性支出			0	0	0	
21	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	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	0

							助	
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	524801	
2	402	岐山县京当镇人民政府	524801	
3	402001	岐山县京当镇人民政府	524801	
4		专用项目	524801	
5		单位运转类专项	496801	
6		个人采暖补贴（在职）	125200	京当镇 2024 年采暖费
7		机关工作人员年终一次性奖金	321381	2024 年京当镇机关工作人员年终一次性奖金
8		降温费	50220	降温费
9		民生保障类专项	28000	
10		乡镇临聘人员清退后生活补助	28000	根据县委办公室、县政府办公室《关于印发（岐山县乡镇党政机关和事业单位定岗定员及人员分流安排实推意见）的通知》（岐办发{2006}138 号）和县人事局和劳动社会保障局、县财政局（关于清退乡镇临聘人员工作的补充通知）（岐人劳发【2006】579 号，（关于清退乡镇临时聘用人员工作的补充通知）（岐人劳发【2007】40 号）和县人社局和财政局【关于调整和发放乡镇临时聘用人员清退生活补助的通知】精神，工作满 20 年至 30 年的每人每年 1100 元，31 年以上的每人每年 1300 元，这充分体现了县委、县政府对长期辛勤奉献在基层一线的乡镇临聘人员的关心关怀，更好的保障临聘人员清退后生活。

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	小计			公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	19600	19600			19600		19600			9000	9000			9000		9000			-10600	-10600			-10600		-10600					
2	402	岐山县京当镇人民政府	19600	19600			19600		19600			9000	9000			9000		9000			-10600	-10600			-10600		-10600					
3	402001	岐山县京当镇人民政府	19600	19600			19600		19600			9000	9000			9000		9000			-10600	-10600			-10600		-10600					

2024 年单位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：	5.02	
			其中：财政拨款	5.02	
			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%	

2024 年单位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：	12.52	
			其中：财政拨款	12.52	
			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

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和事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：	32.14	
			其中：财政拨款	32.14	
			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 13

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：	2.8	
			其中：财政拨款	2.8	
			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	日常工作任务完成率	100%	
		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	28000 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 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县京当镇人民政府			
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	628.98	628.98	0
	项目支出	专项业务经费	52.48	52.48	0
	金额合计		681.46	681.46	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			