

岐山县蔡家坡镇人民政府

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）部门主要职责

- 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，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；
- 2、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；
- 4、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、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；
- 5、办理县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

截至 2023 年底，蔡家坡镇人民政府设置正科级行政机构 5 个：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、国土资源管理办公室，下设正科级事业机构 3 个：经济综合服务站、便民服务大厅、公用事业服务站，下设其他科级机构 2 个：安乐社区服务中心、曹家社

区服务中心。

二、2024 年度部门工作任务

- (一) 聚焦组织引领，强基固本抓党建。
- (二) 聚焦项目提速，全力以赴拼经济。
- (三) 聚焦民生改善，凝心聚力增福祉。
- (四) 聚焦乡村振兴，奋勇争先谋发展。
- (五) 聚焦社会稳定，开拓创新强治理。
- (六) 聚焦作风转变，久久为功提效能。

三、部门预算单位

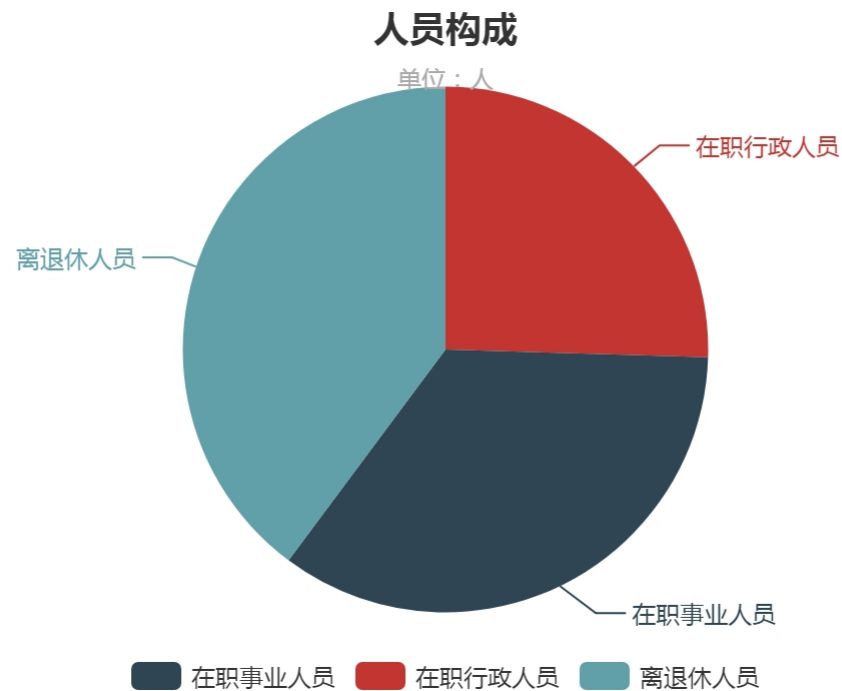
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县蔡家坡镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 161 人，其中行政编制 91 人、事业编制 70 人；实有人员 228

人，其中行政 55 人，事业 87 人，单位管理的离退休人员 86 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

2209.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 2209.14 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 44.95 万元，主要原因是人员增加相应增加预算收入；2024 年本部门预算支出 2209.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 2209.14 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 44.95 万元，主要原因是人员增加相应增加工资福利支出。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 2209.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 2209.14 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 44.95 万元，主要原因是人员增加相应增加财政拨款收入；2024 年本部门财政拨款支出 2209.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 2209.14 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 44.95 万元，主要原因是人员增加相应增加工资福利支出。

（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 2209.14 万元，较上年增加 44.95 万元，主要原因是人员增加相应增加工资福利支出。

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 2209.14 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）2004.14 万元，较上年增加 147.95 万元，原因是人员增加相应增加工资福利支出。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）110.00 万元，较上年减少 198 万元，原因是压缩项目费用支出。

(3) 住房公积金（2210201）95.00 万元，较上年增加 95 万元，原因是调整住房公积金支出科目。

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 2209.14 万元，其中：

工资福利支出（301）2017.18 万元，较上年增加 260.78 万元，主要原因是人员增加相应增加工资福利支出。

商品和服务支出（302）185 万元，较上年减少 181.99 万元，原因是压缩项目费用支出。

对个人和家庭的补助（303）6.96 万元，较上年减少 33.84 万元，原因是将人员医疗补助科目

调整到工资福利支出科目。

(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 2209.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501） 2017.18 万元，较上年增加 260.78 万元，主要原因是人员增加相应增加工资福利支出。

机关商品和服务支出（502） 185 万元，较上年减少 181.99 万元，原因是压缩项目费用支出。

对个人和家庭的补助（509） 6.96 万元，较上年减少 33.84 万元，原因是将人员医疗补助科目调整到工资福利支出科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 3.80 万元，较上年减少 1.25 万元（24.75%），减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车数量及压缩公务接待费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是未安排因公出国（境）经费；公务接待费 1.80 万元，较上年减少 0.26 万元（12.62%），减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年减少 0.99 万元（33.11%），减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车数量；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是未安排公务用车购置费用。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2209.14 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）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 77 万元，较上年增加 18.01 万元，主要原因是人员增加相应增加公用经费。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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: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

(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：岐山县蔡家坡镇人民政府

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

2024 年部门综合预算收支总表

表 1:

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	22091400.00	一、部门预算	22091400.00	一、部门预算	22091400.00	一、部门预算	22091400.00
2	1、财政拨款	22091400.00	1、一般公共服务支出	21141400.00	1、人员经费和公用经费支出	20027400.00	1、机关工资福利支出	20171800.00
3	(1)一般公共预算拨款	22091400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19207800.00	2、机关商品和服务支出	1850000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	750000.00	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	69600.00	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	2064000.00	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	964000.00	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	1100000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补	69600.00

							助	
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	950000.00				
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	0.00				

			出					
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	22091400.00	本年支出合计	22091400.00	本年支出合计	22091400.00	本年支出合计	22091400.00
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	22091400.00	支出总计	22091400.00	支出总计	22091400.00	支出总计	22091400.00

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4:

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	22091400.00	一、财政拨款	22091400.00	一、财政拨款	22091400.00	一、财政拨款	22091400.00
2	1、一般公共预算 拨款	22091400.00	1、一般公共服务支出	21141400.00	1、人员经费和公用经费支出	20027400.00	1、机关工资福利支出	20171800.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19207800.00	2、机关商品和服务支出	1850000.00
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	750000.00	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	69600.00	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	2064000.00	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	964000.00	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	1100000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	69600.00
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	950000.00				
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	22091400.00	本年支出合计	22091400.00	本年支出合计	22091400.00	本年支出合计	22091400.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	22091400.00	支出总计	22091400.00	支出总计	22091400.00	支出总计	22091400.00

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-不含上年结转）

表 5:

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	22,091,400.00	19,277,400.00	750,000.00	2,064,000.00	
2	201	一般公共服务支出	21,141,400.00	18,327,400.00	750,000.00	2,064,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,141,400.00	18,327,400.00	750,000.00	2,064,000.00	
4	2010301	行政运行	20,041,400.00	18,327,400.00	750,000.00	964,000.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
6	221	住房保障支出	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	
7	22102	住房改革支出	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	
8	2210201	住房公积金	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表 6: 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			22,091,400.00	19,277,400.00	750,000.00	2,064,000.00	
2	301	工资福利支出			20,171,800.00	19,207,800.00	0.00	964,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,914,800.00	14,914,800.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,343,000.00	3,343,000.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	
9	302	商品和服务支出			1,850,000.00	0.00	750,000.00	1,100,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1,312,000.00	0.00	262,000.00	1,050,000.00	

11	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表 7:

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	20,027,400.00	19,277,400.00	750,000.00	
2	201	一般公共服务支出	19,077,400.00	18,327,400.00	750,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19,077,400.00	18,327,400.00	750,000.00	
4	2010301	行政运行	19,077,400.00	18,327,400.00	750,000.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	221	住房保障支出	950,000.00	950,000.00	0.00	
7	22102	住房改革支出	950,000.00	950,000.00	0.00	
8	2210201	住房公积金	950,000.00	950,000.00	0.00	

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)

表 8:

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			20,027,400.00	19,277,400.00	750,000.00	
2	301	工资福利支出			19,207,800.00	19,207,800.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,914,800.00	14,914,800.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,343,000.00	3,343,000.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	950,000.00	950,000.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			750,000.00	0.00	750,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	262,000.00	0.00	262,000.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	

12	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00	0.00	18,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			69,600.00	69,600.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,600.00	69,600.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9:

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出	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（一）	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（二）	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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10:

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	2,064,000.00	
2	112	岐山县蔡家坡镇人民政府	2,064,000.00	
3	112001	岐山县蔡家坡镇人民政府	2,064,000.00	
4		专用项目	2,064,000.00	
5		单位人员类项目	964,000.00	
6		个人采暖补贴（在职）	336,000.00	个人采暖补贴（在职）
7		工作人员年终一次性奖金	492,000.00	工作人员年终一次性奖金
8		降温费	136,000.00	降温费
9		单位运转类专项	1,100,000.00	
10		项目资金争取业务费	100,000.00	开展项目资金争取业务，促进经济社会高质量发展
11		重点工作业务费	1,000,000.00	开展环境卫生整治、安全生产、环保、维稳等工作，促进重点工作任务落实到位

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（不含上年结转）

表 12: 金额单位: 元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							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	50,500	50,500	0	20,600	29,900	0	29,900	0	0	38,000	38,000	0	18,000	20,000	0	20,000	0	0	-12,500	-12,500	0	-2,600	-9,900	0	-9,900	0	0
2	112	岐山县蔡家坡镇人民政府	50,500	50,500	0	20,600	29,900	0	29,900	0	0	38,000	38,000	0	18,000	20,000	0	20,000	0	0	-12,500	-12,500	0	-2,600	-9,900	0	-9,900	0	0
3	112001	岐山县蔡家坡镇人民政府	50,500	50,500	0	20,600	29,900	0	29,900	0	0	38,000	38,000	0	18,000	20,000	0	20,000	0	0	-12,500	-12,500	0	-2,600	-9,900	0	-9,900	0	0

表 13:

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1:

金额单位: 万元

项目名称		个人采暖补贴 (在职)			
主管部门		岐山县蔡家坡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	33.60		
		其中: 财政拨款	33.60		
		其他资金	0.00		
总体目标	发放个人采暖补贴				
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	149 人	
		质量指标	项目合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	财政资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障人员待遇落实	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-2:

金额单位：万元

项目名称		工作人员年终一次性奖金			
主管部门		岐山县蔡家坡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.20		
		其中：财政拨款	49.20		
		其他资金	0.00		
总体目标	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	涉及人数	149 人	
		质量指标	项目合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	财政资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障人员待遇落实	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%		

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-3:

金额单位: 万元

项目名称		降温费			
主管部门		岐山县蔡家坡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.60	
		其中: 财政拨款		13.60	
		其他资金		0.00	
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	149 人	
		质量指标	项目合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	财政资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障人员待遇落实	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-4:

金额单位: 万元

项目名称		项目资金争取业务费			
主管部门		岐山县蔡家坡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	开展项目资金争取业务, 促进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	争取项目资金次数	6 次	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会高质量发展	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-5:

金额单位: 万元

项目名称	重点工作业务费				
主管部门	岐山县蔡家坡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100.00			
	其中: 财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	开展环境卫生整治、安全生产、环保、维稳等工作, 促进重点工作任务落实到位。				
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	工作开展次数	15 次	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会高质量发展	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表 14:

金额单位: 万元

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		岐山县蔡家坡镇人民政府			
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
	人员工资、经费保障和项目费用	确保单位正常运转,确保干部职工工资按时发放,确保事业发展需要。	2209.14	2209.14	0
金额合计			2209.14	2209.14	0
年度总体目标	确保单位正常运转和干部职工工资发放。实施生态环境保护、环境卫生整治、疫情防控、文化等项目,促进全镇社会事业发展。				
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	部门预算		1年
			预算项目		10个
		质量指标	预算执行		高效合格
		时效指标	预算按进度实施		≥95%财政资金
		成本指标	严格标准支出,节约财政资金		100%财政资金
	效益指标	经济效益指标	预算资金使用效益		显著
		社会效益指标	促进全镇经济社会事业高质量发展		显著
		可持续影响指标	提升工作效能和服务水平		长靴
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和干部群众满意度		≥95%	

表 15:

金额单位: 万元

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			