

附件 1

紫阳县城关镇人民政府  
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）部门主要职责

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. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，加强镇村两级财政财务监督和管理。
4. 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。
5. 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；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
7. 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。

8. 协助和支持设置在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。

9. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

本部门现设有内设行政机构 4 个：党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室；镇属事业单位 3 个：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

## 二、工作任务

**写好“一城引领”大文章。** 城市社区要持续做好以党建为引领，提升社区管理和服务水平。持续推动城市党建+服务模式，深化“五同”工作机制推进城市基层党建引领基层治理，继续推动加快构建区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的城市基层大党建工作格局。充分调动包联干部、网格员、志愿服务队伍力量，激发治理活力，发挥最基层“触角作用”，向小区楼栋和巷道末梢延伸，密切联系居民群众，精准对接服务需求，聚焦民情上不来，服务下不去，继续夯实“提级指导、扁平指

挥、网格管理、精准服务”的横向到边、纵向到底的社区责任体系。持续深入总结巩固创文、平安建设等工作经验，实现城市基层党建引领基层治理效能全方位提升。最大限度挖掘辖区内阵地、文化、服务等好的资源，统筹整合、精准投放，打通服务群众“最后一米”。利用好共驻共建单位优势资源，落实好需求清单共领、重大活动共办，共同推进社区“五同”工作的创新和落实。推行“爱心托育”服务，各社区开辟阅览室、小课堂、爱心食堂等方式，组织社区教师、青年志愿者、社区工作者，开设课后作业辅导。同时，推动社区精神文明建设，充分利用和发挥社区优势，从实际出发，通过组建文化队伍，开展丰富的文体活动等，打造出既有广泛群众性又有较高艺术水准的文化阵地。积极整合文化资源，掌握利用辖区内企业单位内部文化设施资源，放大效应，建立共享台账；充分发挥优势文化资源的作用，提供贴合居民实际的文化服务活动，真正做到文化举措便民利民。

**做好“四区联动”的产业布局。**13个村围绕茶旅融合、乡村旅游、庭院经济、三产融合的发展定位，量身打造适合本村的产业发展计划，精准谋划打造具有关键性、引领性、支撑性的产业项目。**庭院经济示范区：**加快构建“农户产+研学基地销”“农户产+定点市场销”“农户产+游客销”等盈利模式，持续引导农户利用自家土地打造“微菜园”“微果园”，多渠道、多形式为“庭院经济”打通从

产到销的“快车道”，努力实现庭院经济的融合发展；**乡村旅游示范区**：在保持乡村原有的风情风貌的前提下，坚持文化、旅游不分家，把文化嵌入乡村旅游的每个环节，努力打造集餐饮、民宿、露营、游乐、户外轻奢的新业态集群。继续把精品民宿的规划建设作为“打造新产品、发展新业态、形成新亮点”发展乡村旅游的重点方向。青中村创新发展“家庭民宿+”经济，引导村民盘活闲置住宅，扮靓自家院子，改造成集自然环境优美、服务设施完善于一体的家庭民宿，提升村民收入。**茶旅融合示范区**：持续打造茶旅休闲胜地，拓展茶产业衍生功能，培育经济新增长点，将茶产品开发成旅游产品、茶文化打造成旅游品牌。借助 541 国道的交通优势，深入挖掘茶文化，统筹生态旅游资源，以茶园为载体，将茶园建成旅游景区，不断巩固和美乡村建设创建成果。**三产融合示范区**：加快打造三产融合的有效载体，坚持以新理念、新思维扶持农家乐、发展农家乐，积极探索“休闲采摘+农家乐”“紫阳民歌+农家乐”的发展模式。村两委要引导农户发展特色采摘园，种植草莓、西瓜、时令蔬菜等农产品。开展“采摘”体验，发展“周末游”“休闲游”等休闲经济，带动水果销售以及农家餐饮消费，将水果采摘和乡村旅游有效结合，助推农户稳定增收。

### 三、预算单位构成

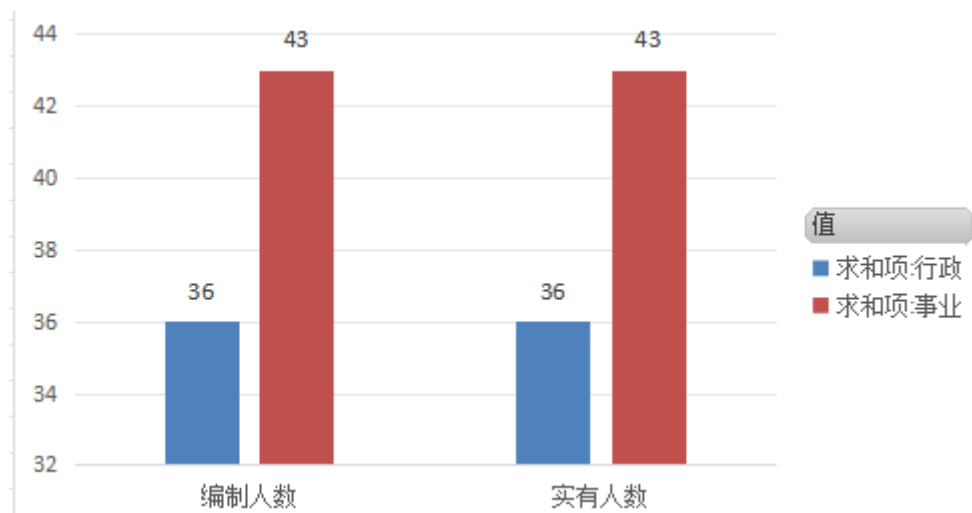
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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	紫阳县城关镇人民政府本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 36 人、事业编制 43 人；实有人员 79 人，其中行政 36 人、事业 43 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1348.74万元，其中一般公共预算拨款收入1348.74万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加



90.14 万元，主要原因是人员增加以及职业年金单位部分由挂账改为实缴；本部门当年预算支出 1348.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1348.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 90.14 万元，主要原因是人员增加以及职业年金单位部分由挂账改为实缴。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1348.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1348.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 90.14 万元，主要原因是人员增加以及职业年金单位部分由挂账改为实缴；本部门当年财政拨款支出 1348.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1348.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 90.14 万元，主要原因是人员增加以及职业年金单位部分由挂账改为实缴。

## **（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 1348.74 万元，较上年增加 90.14 万元，原因是人员增加以及职业年金单位部分由挂账改为实缴。

## 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 1348.74 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）406.84 万元，较上年减少 29.34 万元，原因是科目调整，日常公用经费调整到 2010399 科目；

(2) 事业运行（2010350）395.37 万元，较上年增加 22.61 万元，原因是人员增加；

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）287.58，较上年增加 49.46 万元，原因是科目调整，日常公用经费调整到本科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.20 万元，与上年基本持平；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.12 万元，较上年增加 47.12 万元，原因是上年无此项预算；

(6) 行政单位医疗（2101101）46.46 万元，与上年基本持平；

(7) 住房公积金（2210201）71.17 万元，与上年基本持平。

## 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。

本部门当年一般公共预算支出 1348.74 万元，其中：

工资福利支出（301）1014.04 万元，较上年增加 91.39 万元，原因是人员增加以及职业年金单位部分由挂账改为实缴；

商品和服务支出（302）207.66 万元，较上年增加 7.12 万元，原因是因人员增加办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）127.04 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是退休人员增加降温费增加。

(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 1348.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1014.04 万元，较上年增加 91.39 万元，原因是人员增加以及职业年金单位部分由挂账改为实缴；

机关商品和服务支出（502）207.66 万元，较上年增加 7.12 万元，原因是因人员增加办公经费

增加;

对个人和家庭的补助支出（509）127.04 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是退休人员增加降温费增加。

#### **（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。

### **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 7.90 万元，较上年减少 0.04 万元（0.5%），减少的主要原因是压缩公务接待量。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 3.90 万元，较上年减少 0.04 万元（0.5%），减少的主要原因是压缩公务接待量；公务用车运行维护

费 4.00 万元，与上年持平；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 10.20 万元，较上年增加 5.20 万元（104%），增加的主要原因是工作任务增加会议增加。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。

### 会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	镇人代会	4 月 15 日	80	0.80	
2	镇党代会	5 月 20 日	60	0.60	
3	全年工作安排会	1 月 15 日	80	0.80	
4	一季度镇村干部会	2 月 19 日	100	1.00	
5	重点工作安排会	3 月 10 日	80	0.80	
6	二季度镇村干部会	4 月 8 日	100	1.00	
7	重点工作推进会（第一次）	5 月 7 日	80	0.80	

8	三季度镇村干部会	7月9日	100	1.00	
9	重点工作推进会（第二次）	8月5日	80	0.80	
10	四季度镇村干部会	10月10日	100	1.00	
11	重点工作推进会（第三次）	11月6日	80	0.80	
12	年终工作总结会	12月30日	80	0.80	

## 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

当年本部门政府采购预算共 65.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算

65.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）

## **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拨款 1348.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 59.68 万元，较上年增加 7.32 万元，主要原因是工作任务增加运转费用增加。

## **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：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维护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**

（见附表）



# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县城关镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1,348.74	一、部门预算	1,348.74	一、部门预算	1,348.74	一、部门预算	1,348.74
1、财政拨款	1,348.74	1、一般公共服务支出	1,089.79	1、人员经费和公用经费支出	1,120.84	1、机关工资福利支出	1,014.04
(1)一般公共预算拨款	1,348.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,014.04	2、机关商品和服务支出	207.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84.76	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	227.90	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	141.32	(2)商品和服务支出	122.90	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	105.00	9、对个人和家庭的补助	127.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	71.17				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,348.74	<b>本年支出合计</b>	1,348.74	<b>本年支出合计</b>	1,348.74	<b>本年支出合计</b>	1,348.74
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	1,348.74	<b>支出总计</b>	1,348.74	<b>支出总计</b>	1,348.74	<b>支出总计</b>	1,348.74





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1348.74	一、财政拨款	1,348.74	一、财政拨款	1348.74	一、财政拨款	1,348.74
1、一般公共预算拨款	1348.74	1、一般公共服务支出	1,089.79	1、人员经费和公用经费支出	1,120.84	1、机关工资福利支出	1,014.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,014.04	2、机关商品和服务支出	207.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84.76	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	227.90	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	141.32	(2)商品和服务支出	122.90	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	105.00	9、对个人和家庭的补助	127.04
		10、卫生健康支出	46.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	71.17				
		21、粮油物资储备支出					

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1348.74	<b>本年支出合计</b>	1348.74	<b>本年支出合计</b>	1348.74	<b>本年支出合计</b>	1348.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1348.74	<b>支出总计</b>	1348.74	<b>支出总计</b>	1348.74	<b>支出总计</b>	1348.74



表5

### 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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1348.74	1061.16	59.68	227.90	
201	一般公共服务支出	1089.79	802.21	59.68	227.90	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1089.79	802.21	59.68	227.90	
2010301	行政运行	406.84	406.84			
2010350	事业运行	395.37	395.37			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	287.58		59.68	227.90	
208	社会保障和就业支出	141.32	141.32			
20805	行政事业单位养老支出	141.32	141.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.20	94.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.12	47.12			
210	卫生健康支出	46.46	46.46			
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46			
2101101	行政单位医疗	46.46	46.46			
221	住房保障支出	71.17	71.17			
22102	住房改革支出	71.17	71.17			
2210201	住房公积金	71.17	71.17			

表6

## 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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1348.74	1061.16	59.68	227.90	
301	工资福利支出			1014.04	1014.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	596.12	596.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.18	28.18			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127.45	127.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.20	94.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.12	47.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.46	46.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.34	3.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.17	71.17			
302	商品和服务支出			207.66	25.08	59.68	122.90	
30201	办公费	50201	办公经费	96.28		38.38	57.90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20		1.20		
30215	会议费	50202	会议费	10.20		10.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.90		3.90		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	67.00		2.00	65.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.08	25.08			
303	对个人和家庭的补助			127.04	22.04		105.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11.48	11.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98.00			98.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17.56	10.56		7.00	

表7

### 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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	<b>合计</b>	1120.84	1061.16	59.68	
201	一般公共服务支出	861.89	802.21	59.68	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	861.89	802.21	59.68	
2010301	行政运行	406.84	406.84		
2010350	事业运行	395.37	395.37		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	59.68		59.68	
208	社会保障和就业支出	141.32	141.32		
20805	行政事业单位养老支出	141.32	141.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.20	94.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.12	47.12		
210	卫生健康支出	46.46	46.46		
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46		
2101101	行政单位医疗	46.46	46.46		
221	住房保障支出	71.17	71.17		
22102	住房改革支出	71.17	71.17		
2210201	住房公积金	71.17	71.17		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1120.84	1061.16	59.68	
301	工资福利支出			1014.04	1014.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	596.12	596.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.18	28.18		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127.45	127.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.20	94.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.12	47.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.46	46.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.34	3.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.17	71.17		
302	商品和服务支出			84.76	25.08	59.68	
30201	办公费	50201	办公经费	38.38		38.38	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20		1.20	
30215	会议费	50202	会议费	10.20		10.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.90		3.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.08	25.08		

303	对个人和家庭的补助			22.04	22.04		
30302	退休费	50905	离退休费	11.48	11.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.56	10.56		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	227.90	
301	紫阳县城关镇人民政府	227.90	
301001	紫阳县城关镇人民政府	227.90	
-	紫阳县城关镇人民政府	227.90	
	炊事员及司机补助	7.00	
	A33炊事员及司机补助	7.00	炊事员及司机工资
	党建经费	25.00	
	A31党建经费	25.00	党建工作经费
	公共设施维护及环卫经费	65.00	
	A31公共设施维护及环卫经费	65.00	汉江两岸及重点区域卫生保洁、垃圾清运
	其他人员	98.00	
	A33拆迁户困难生活补助	98.00	汉江大桥西关广场北坡拆迁户困难生活补助
	人大政协办公经费	5.90	
	A31人大办公及活动经费	4.90	人大主席团办公经费及代表活动经费
	A31政协学习组活动经费	1.00	政协学习组活动经费
	专项业务经费	27.00	
	A31重点工作专项经费	27.00	重点工作专项经费







表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点工作专项经费			
主管部门		紫阳县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.00	
		其中: 财政拨款		27.00	
		其他资金			
总体 目标	全面完成巩固衔接、乡村振兴、社会治理、信访维稳、防汛防滑、产业建设、招商引资等各项重点工作。				
年度 绩效	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	指标1: 完成重点工作数	≥5项	
			.....		
		质量指标	指标1: 重点工作完成合格率	≥95%	
			.....		
		时效指标	指标1: 重点工作完成及时率	≥95%	
			.....		
	成本指标	指标1: 费用总额	≤27万元		
.....					
	经济效益	指标1: 城乡居民人均可支配收入增长	≥5%		

指标	效益指标	指标	.....		
		社会效益指标	指标1: 辖区内居民幸福指数	提高	
			.....		
		生态效益指标	指标1: 辖区内空气、水体质量	达标	
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 政府在群众的公信力	不断提高	
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
			指标2:		

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共设施维护及环卫经费			
主管部门		紫阳县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.00	
		其中: 财政拨款		65.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保持汉江两岸及重点区域卫生整洁。 目标2: 各类垃圾及时清运。				
年度绩效	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	指标1: 保洁次数	$\geq 20$ 次	
			指标2: 垃圾清运次数	$\geq 30$ 次	
			.....		
		质量指标	指标1: 汉江两岸及重点区域环境	卫生干净	
			.....		
		时效指标	指标1: 保洁及垃圾清运及时率	$\geq 98\%$	
	.....				
	成本指标	指标1: 费用总额	$\leq 65$ 万元		
		.....			

效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1: 城乡人居环境	宜居	
			.....		
		生态效益 指标	指标1: 空气、水体质量	达标	
			.....		
		可持续影响 指标	指标1: 城乡环境	持续改善	
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
			.....		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建经费			
主管部门		紫阳县城关镇人民政府			
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	保障基层党组织正常运转, 全面完成各项党建工作。				
年度	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	指标1: 党员学习教育次数	≥15次	
			指标2: 开展党员活动主题日	≥12次	
			.....		
		质量指标	指标1: 党员教育测试合格率	≥95%	
			.....		
		时效指标	指标1: 各项党建工作完成时限	2024年12月底以前	
	.....				
	成本指标	指标1: 费用总额	≤25万元		
		.....			

反 绩 效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1: 受教育党员人数	≥500人	
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1: 基层党组织在群众中的公信力	持续提高	
	.....				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 党员满意度	≥95%	
			指标2: 群众满意度	≥90%	
			.....		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县城关镇人民政府			
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
	任务1	工资福利及社保及时足额兑付	1061.16	1061.16	
	任务2	镇机关及镇属事业单位正常运转	59.68	59.68	
	任务3	各项重点工作及社会事业有序推进	122.90	122.90	
	任务4	拆迁户困难补助及时发放	105.00	105.00	
金额合计			1348.74	1348.74	
年度 总体 目标	目标1：工资福利及社保及时足额兑付； 目标2：镇机关及镇属事业单位正常运转； 目标3：乡村振兴、巩固衔接、产业发展、生态环保、基层党建、安全维稳、防汛防滑、招商引资等重点工作有序推进； 目标4：基础设施、义务教育、学期教育、医疗卫生、社会保障、群众文化等社会事业进一步完善。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			指标1：招商引资完成额	≥2亿元	
			指标2：完成农村公路养护	≥220公里	
		新县指标			



年度绩效指标

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标3: 实施村级公路及饮水工程修复工程	≥10处
			指标4: 茶园标准化管护	≥3500亩
		质量指标	指标1: 工作完成率	≥98%
			指标2: 工程合格率	100%
			.....	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年12月底前
			.....	
	成本指标	指标1: 费用总额	1348.74万元	
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 城乡居民人均可支配收入增长	≥5%
			指标2: 粮食总产量	≥5070吨
			指标3: 茶叶产量	≥1750吨
		社会效益指标	指标1: 城乡社会治理	和谐稳定
			.....	
生态效益指标		指标1: 空气质量	达标	
		指标2: 河流水体质量	达标	
		.....		
可持续影响指标		指标1: 重点产业	持续发展	
	.....			
满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意度	≥90%	

	满意度指标	满意度指标	.....	
--	-------	-------	-------	--

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		指标1:			

绩效指标

产出指标	质量指标	指标2:			
		.....			
		指标1:			
	时效指标	指标2:			
		.....			
		指标1:			
	成本指标	指标2:			
		.....			
		指标1:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。