

附件 1

紫阳县东木镇人民政府
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. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，完成上级党委政府交办的其他事项。

2. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

3. 发挥领导核心作用，抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作等，组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（二）机构设置

本部门现设有党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室（司法所）、市场监管所、财政所、农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站9个机构。

1. 党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2. 人大办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

3. 经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4. 社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5. 市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

6. 农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等

相关服务工作。

7. 社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

8. 公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、工作任务

一是聚焦基层党建，形成工作合力。始终以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为重要内容，分步骤、有计划地组织党员干部进行学习教育培训。坚持理论中心组学习制度和自学相结合，突出理论学习重点，开展宣讲报告会、学习研讨会，不断创新学习方式。

二是聚焦乡村振兴，巩固脱贫成果。发挥全镇 148 名网格员作用，精准施策，加强动态监测预警，坚持每周进行排查研判，对有致贫返贫风险的农户及时纳入监测，开展帮扶，用好资产收益扶贫资金和公益性岗位，精准落实农村 社会保障和救助政策，坚决守住防返贫底线。严格落实“四个不摘”

要求，选优配强驻村帮扶队伍，稳定帮扶体系，深入开展主题教育活动，组织引导群众广泛参与到产业发展、基础设施建设和公共服务中来，因地制宜制定帮扶措施，积极协调解决发展中具体问题，切实增强困难群众内生动力，确保脱贫群众稳定增收致富。

三是聚焦项目建设，推进经济发展。按照“三个年”活动要求，持续开展外地招商活动，大力引进符合产业发展定位、亩产效益好的产业项目，大力支持现有企业增资扩产，配合县振兴局、县招商中心等部门做好项目的引进、落地工作。

四是聚焦特色产业，构建产业生态。把产业振兴摆在更加突出的位置，进一步优化企业服务，打造特色农业品牌，扶持壮大勤农畜牧养殖有限公司、三安生态渔业、军农御晒园黑猪养殖园区等特色养殖，大力发展土鸡（蛋）、冷水鱼、黑猪肉、牛羊肉等，形成一批在县域内叫得响的名牌。探索发展泥鳅、黄鳝等生态循环农业产业，继续支持勤农畜牧养殖有限公司、森林养殖农民专业合作社等种养殖产业扩产增效。支持更多的村集体经济发展烤烟，提高土地使用价值，增加集体收入，带动群众增收，

五是聚焦社会治理，构建平安东木。民生保障方面。深化民生服务与社会兜底，加强特殊困难群体、大病户、收入骤减户动态监测，坚决杜绝返贫致贫风险。深化村务公开、村务监督，打造全镇域

全覆盖监察网络。严格落实安全生产责任制，加强典型案例宣传，常态化开展安全生产检查、整治工作，持续推进平安东木示范创建。

六是聚焦环境整治，建设宜居乡村。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，打好污染防治攻坚战，持续完善“组定点、村收集、镇运转”垃圾运转体系，积极推进镇生活垃圾中转站建设，切实抓好农村“厕所革命”和农村生活污水处理设施建设，持续用力推动美丽宜居村建设见实效；围绕月桂村、关庙村、燎原村三个特色精品村进行省级卫生村创建，提升村容村貌，打造生态宜居的美丽乡村。

七是聚焦自身建设，提升服务效能。认真扎实开展好主题教育，加强党员干部队伍思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，坚决守好政治安全和意识形态安全底线。加强法治政府建设，严格执行“三重一大”制度规定，始终坚持依法行政，加强基层行政执法队伍规范，推进政务公开。加强财政预算绩效管理，集中财力办大事。坚决贯彻全面从严治党要求，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚定不移推进党风廉政建设，筑牢思想防线，持之以恒纠治“四风”问题，努力营造风清气正的政治生态。

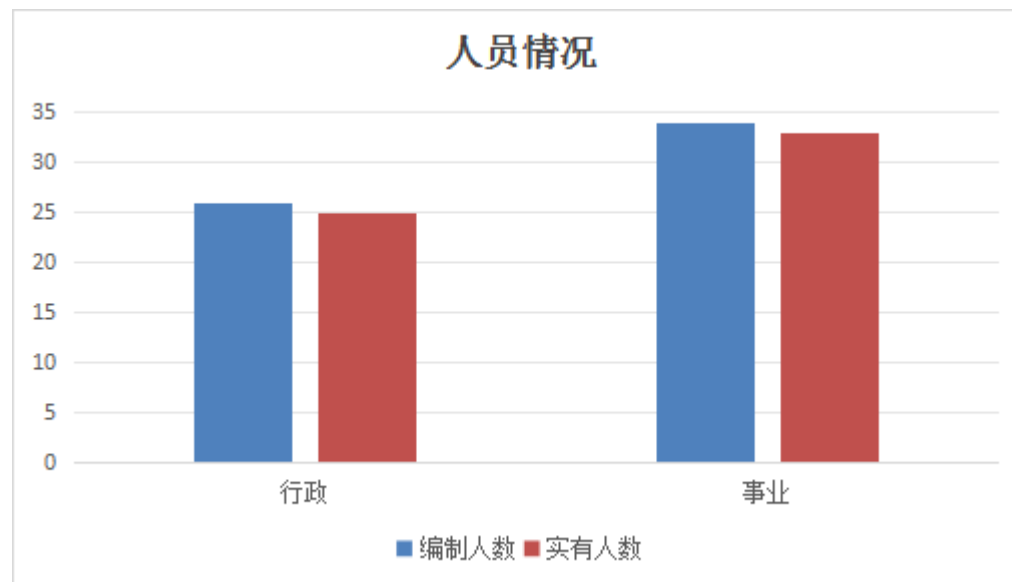
三、预算单位构成

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	紫阳县东木镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 26 人、事业编制 34 人；实有人员 58 人，其中行政 25 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 24 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 833.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 833.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.05 万

元，主要原因是本年度将干部职业年金单位配套部分纳入年初预算中，同时增加基层武装部建设经费；本部门当年预算支出 833.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 833.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.05 万元，主要原因是本年度将干部职业年金单位配套部分纳入年初预算中，同时增加基层武装部建设经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 833.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 833.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.05 万元，主要原因是本年度将干部职业年金单位配套部分纳入年初预算中，同时增加基层武装部建设经费；本部门当年财政拨款支出 833.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 833.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.05 万元，主要原因是本年度将干部职业年金单位配套部分纳入年初预算中，同时增加基层武装部建设经费预算。

（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 833.97 万元，较上年增加 48.05 万元，主要原因是本年度将

干部职业年金单位配套部分纳入年初预算中，同时增加基层武装部建设经费。

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 833.97 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）242.44 万元，较上年减少 40.81 万元，原因是人员调整转出，年初工资及五险一金经费预算减少；

（2）事业运行（2010350）296.63 万元，较上年增加 14.41 万元，原因是上年度新招聘 3 名事业人员，退休一人，年初工资及五险一金经费预算增加；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）119.76 万元，较上年增加 119.76 万元，原因是本年度将公用经费和专项业务经费支出从行政运行中独立出来，从其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.62 万元，较上年减少 1.57 万元，原因是本年度干部养老保险基础调整，单位配套部分相继减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.83 万元，较上年增加 3.83 万元，原因是

本年度新增干部职业年金单位配套部分预算；

(6) 行政单位医疗(2101101) 31.44 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是本年度职工医疗保险基数调整，单位配套部分较上年减少；

(7) 住房公积金(2210201) 48.25 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是本年度干部住房公积金基数调整，单位配套部分较上年减少。

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 833.97 万元，其中：

工资福利支出(301) 694.02 万元，较上年增加 43.12 万元，原因是本年度将干部职业年金单位配套部分纳入年初预算中，同时增加基层武装部建设经费预算；

商品和服务支出(302) 127.58 万元，较上年减少 2.63 万元，原因是按照上年度 10 月份在编在岗人员核定，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 12.37 万元，较上年增加 7.56 万元，原因是遗属人员增加，遗

属人员生活补助增加，同时本年度将炊事员及司机补助纳入对个人和家庭的补助支出中核算；

（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 833.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）694.02 万元，较上年增加 43.12 万元，原因是本年度将干部职业年金单位配套部分纳入年初预算中，同时增加基层武装部建设经费预算；

机关商品和服务支出（502）127.58 万元，较上年减少 2.63 万元，原因是按照上年度 10 月份在编在岗人员测算，公用经费减少；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对个人和家庭的补助（509）12.37 万元，较上年增加 7.56 万元，原因是遗属人员增加，遗属人员生活补助增加，同时本年度将炊事员及司机补助纳入对个人和家庭的补助支出中核算。

（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 6.9 万元，较上年减少 0.07 万元（-1%），减少的主要原因是压缩公务接待量，公务接待费相应减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2.9 万元，较上年减少 0.07 万元（-1%），减少的主要原因是压缩公务接待量，公务接待费相应减少；公务用车运行维护费 4 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 4 万元，与上年持平。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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	东木镇护林员业务培训会	2024年2月1日	30人	0.3	
2	东木镇乡村振兴工作研讨会	全年举行7次会议	40人	2.8	
3	东木镇公益性岗位培训会	2024年6月2日、2024年8月5日	15人	0.3	
4	东木镇政银企座谈会	2024年3月2日	60人	0.6	
				4	

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拨款833.97万元，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 40.06 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是根据上年度 10 月份在编在岗人员测算，公用经费减少。

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

(具体部门预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县东木镇人民政府

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	是	2024年度暂未安排政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	833.97	一、部门预算	833.97	一、部门预算	833.97	一、部门预算	833.97
1、财政拨款	833.97	1、一般公共服务支出	658.83	1、人员经费和公用经费支出	754.27	1、机关工资福利支出	694.02
(1)一般公共预算拨款	833.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	694.02	2、机关商品和服务支出	127.58
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	54.88	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	5.37	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	79.70	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	95.45	(2)商品和服务支出	72.70	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	7.00	9、对个人和家庭的补助	12.37
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31.44	(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	48.25				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

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
		24、其他支出					
本年收入合计	833.97	本年支出合计	833.97	本年支出合计	833.97	本年支出合计	833.97
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							
收入总计	833.97	支出总计	833.97	支出总计	833.97	支出总计	833.97

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	833.97	一、财政拨款	833.97	一、财政拨款	833.97	一、财政拨款	833.97
1、一般公共预算拨款	833.97	1、一般公共服务支出	658.83	1、人员经费和公用经费支出	754.27	1、机关工资福利支出	694.02
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	694.02	2、机关商品和服务支出	127.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54.88	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	5.37	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	79.70	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	95.45	(2)商品和服务支出	72.70	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	7.00	9、对个人和家庭的补助	12.37
		10、卫生健康支出	31.44	(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	48.25				
		21、粮油物资储备支出					
		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					

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
本年收入合计	833.97	本年支出合计	833.97	本年支出合计	833.97	本年支出合计	833.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	833.97	支出总计	833.97	支出总计	833.97	支出总计	833.97

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	833.97	714.21	40.06	79.70	
201	一般公共服务支出	658.83	539.07	40.06	79.70	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	658.83	539.07	40.06	79.70	
2010301	行政运行	242.44	242.44			
2010350	事业运行	296.63	296.63			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	119.76		40.06	79.70	
208	社会保障和就业支出	95.45	95.45			
20805	行政事业单位养老支出	95.45	95.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.62	63.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83			
210	卫生健康支出	31.44	31.44			
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44			
2101101	行政单位医疗	31.44	31.44			

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	833.97	714.21	40.06	79.70	
221	住房保障支出	48.25	48.25			
22102	住房改革支出	48.25	48.25			
2210201	住房公积金	48.25	48.25			

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			833.97	714.21	40.06	79.70	
301	工资福利支出			694.02	694.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	401.65	401.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.76	19.76			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95.10	95.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.62	63.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.83	31.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.44	31.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.37	2.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.25	48.25			
302	商品和服务支出			127.58	14.82	40.06	72.70	
30201	办公费	50201	办公经费	71.70		20.00	51.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14.16		4.16	10.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.90		2.90		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.00		5.00	11.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		

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			833.97	714.21	40.06	79.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.82	14.82			
303	对个人和家庭的补助			12.37	5.37		7.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.37	2.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.00	3.00		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
	合计	754.27	714.21	40.06	
201	一般公共服务支出	579.13	539.07	40.06	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	579.13	539.07	40.06	
2010301	行政运行	242.44	242.44		
2010350	事业运行	296.63	296.63		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40.06		40.06	
208	社会保障和就业支出	95.45	95.45		
20805	行政事业单位养老支出	95.45	95.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.62	63.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83		
210	卫生健康支出	31.44	31.44		
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44		
2101101	行政单位医疗	31.44	31.44		

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
	合计	754.27	714.21	40.06	
221	住房保障支出	48.25	48.25		
22102	住房改革支出	48.25	48.25		
2210201	住房公积金	48.25	48.25		

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			754.27	714.21	40.06	
301	工资福利支出			694.02	694.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	401.65	401.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.76	19.76		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95.10	95.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.62	63.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.83	31.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.44	31.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.37	2.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.25	48.25		
302	商品和服务支出			54.88	14.82	40.06	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.16		4.16	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.90		2.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
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	14.82	14.82		
303	对个人和家庭的补助			5.37	5.37		
30302	退休费	50905	离退休费	2.37	2.37		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00		

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	797,000.00	
317	紫阳县东木镇人民政府	797,000.00	
317001	紫阳县东木镇人民政府	797,000.00	
-	紫阳县东木镇人民政府	797,000.00	
	本级专项资金	60,000.00	
	A32基层武装部规范化建设	60,000.00	申报该项目，主要是用于基层武装部规范化建设。
	炊事员及司机补助	70,000.00	
	A33炊事员及司机补助	70,000.00	申报该项目，主要是用于镇政府炊事员及司机工资补助。
	党建经费	200,000.00	
	A31党建经费	200,000.00	申报该项目，主要是用于乡镇党建示范创建工作开展。
	公共设施维护及环卫经费	250,000.00	
	A31公共基础设施维护及环卫经费	250,000.00	申报该项目主要是用于用于镇政府集镇及周边基础设施建设及环境维护支出。
	人大政协办公经费	47,000.00	
	A31人大政协办公经费	47,000.00	申报该项目，主要是用于乡镇人大代表及政协委员活动开展经费支出。
	专项业务经费	170,000.00	
	A31重点专项工作经费	170,000.00	申报该项目，主要是用于乡镇重点项目开展经费相关支出。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31党建经费			
主管部门		紫阳县东木镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 组织开展党员主题党日活动5次, 参观党建示范点, 学习先进经验, 建设先进党组织。</p> <p>目标2: 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想精神, 召开民主生活会和组织生活会, 开展批评与自我批评, 加强对各村(社区)党支部的关注力度, 深刻领悟“两个确立”的决定性意义, 坚决做到两个维护, 把服务群众、造福群众作为基层治理的出发点和落脚点。</p> <p>目标3: 以“支部联建、产业联盟、资源联享”机制为抓手, 持续推进东木镇党支部及各村(社区)党支部建设, 以点带面推动基层党组织建设全面进步、全面过硬、全面提质。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出		数量指标	指标1: 开展主题党日活动次数	≥5次	
			指标2: 采购党报党刊的种类	≥10种	
			指标3: 召开“三讲三提升”会议次数	每周召开	
			指标1: 党组织建设水平	持续提升	

年度绩效指标	指标	质量指标	指标2: 购买党报党刊的质量合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 在2024年12月31日前完成	按时完成	
			指标2: 采购学习书籍报刊及时性	≥98%	
		成本指标	指标1: 党建建设成本控制费用	≤ 20万元	
	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: 鼓励广大党员积极联系群众, 提高群众参与感和主人翁意识	持续推进	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标	指标1: 党建活动宣传的持续性影响	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益党员和群众满意度	≥92%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31公共基础设施维护及环卫经费				
主管部门		紫阳县东木镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25		
		其中:财政拨款		25		
		其他资金		0		
总体目标	<p>目标1: 积极开展生态集镇文明创建工作, 持续提升集镇生态环境整洁度, 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接, 为创建卫生文明乡镇打造坚实基础。</p> <p>目标2: 开展卫生环境整治活动5次, 定期检查河道及公路沿线卫生情况, 组织护河员、护路员、护林员按时每日巡查, 建设美丽乡村。</p> <p>目标3: 2024年计划在全镇开展公共基础设施维护5次, 垃圾填埋10次, 修建垃圾池5个, 新栽绿植20棵。保障全镇公共基础设施正常运行, 为人民群众提供良好的生活环境。</p>					
	年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效	产出指标	数量指标	指标1: 开展农村生活污水治理村庄个数		≥ 8 个	
			指标2: 组织护河员、护路员、护林巡查天数		≥ 360 天	
			指标3: 集镇安置点及各村垃圾填埋次数		≥ 10 次	
		质量指标	指标1: 垃圾池修建达标率		$\geq 95\%$	
			指标2: 新栽绿植成活率		$\geq 92\%$	
		时效指标	指标1: 公共基础设施维护的及时率		$\geq 98\%$	
			指标2: 垃圾清理的及时性		$\geq 96\%$	
成本指标	指标1: 环卫经费成本控制费用		≤ 25 万元			

指标	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: 受益群众人数	≥3000人	
		生态效益指标	指标1: 集镇环境的整洁度	≥90%	
	可持续影响指标	指标1: 人居环境的舒适度	≥92%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 集镇及周边群众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	A31人大政协办公经费				
主管部门	紫阳县东木镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.7		
	其中:财政拨款		4.7		
	其他资金		0		
总体目标	<p>目标1: 预计2024年召开人代会2次, 确保人大主席团正常工作;</p> <p>目标2: 做好人大代表实地参观活动展牌及宣传材料制作, 保证各村人大代表联络站建设, 便于人大代表更好地联系群众, 为人民服务;</p> <p>目标3: 组织召开人大代表、政协委员座谈会, 积极献言献策, 收集整理群众反馈意见, 促进镇人大和镇政协办公室工作开展。</p>				
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	召开人代会次数	≥2次	
			定期检查人大联络站建设次数	定期检查	
			制作人大宣传展板数量	≥5个	
		质量指标	人大代表参会率	≥95%	
			人大代表提出建议的参考率	≥92%	
		时效指标	在2024年12月31日之前	按时完成	
	按时召开镇人代会		按时召开		
	成本指标	人大及政协活动经费成本控制费用	≤4.7万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		人大代表解决群众问题完成率	≥90%		
生态效益指标					

	可持续影响 指标	人大监督的可持续性影响	≥92%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31重点专项工作经费			
主管部门		紫阳县东木镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17		
		其中:财政拨款	17		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1: 积极开展集镇重点项目前期设计、规划及实施工作, 全年完成重点项目2个, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 持续发掘开发优势项目, 带动更多的就业岗位, 提高群众收入水平。</p> <p>目标2: 保证疫情防控、社会治理、项目建设、产业发展、招商引资、防汛防滑、安全生产、重点工作督查检查等重点工作正常开展及完成。</p> <p>目标3:</p>				
	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: 完成涉农整合项目数量		≥3个	
		指标2: 开展全镇重点项目数量		≥2个	
		指标3: 开展招商引资项目数量		≥3个	
	质量指标	指标1: 重点工作的完成及时率		≥98%	
		指标2: 购买消费扶贫产品合格率		≥96%	
	时效指标	指标1: 在2024年12月31日前完成		≥95%	
指标2: 实施重点项目的及时性		≥98%			
成本指标	指标1: 重点项目经费控制成本费用		≤17万元		
效益指标	经济效益指标	指标1: 提高群众经济收入, 发掘优势产业		持续提升	
	社会效益指标	指标1: 带动当地群众就业人数		≥50人	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	重点项目实施的可持续性影响		≥95%	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	$\geq 92\%$	
--	-------	---------------	-------	-------------	--

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县东木镇人民政府			
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	保障干部职工工资足额发放，按时缴纳五险一金	721.21	721.21	0
	任务2	维持机关正常运转，保证各站办所办公需要	40.06	40.06	0
	任务3	针对性地在环境卫生保护、党建示范建设、基层武装部建设等重点项目领域开展专项投入	72.7	72.7	0
金额合计					
年度 总体 目标	<p>目标1：2024年完成固定资产投资1.2亿元、招商引资到位1.5亿元，新增“五上”企业1户、市场主体20户，管护标准化茶园1000亩，完成农村公路养护200公里，实施农村安全饮水项目2个，完成农户改厕200户，实现基本医疗保险、基本养老保险全覆盖。</p> <p>目标2：全年开展垃圾清理10次，新建垃圾池10个，实施重点项目2个，组织党建活动5次，召开人代会2次，持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，以点带面推动基层党组织建设全面提质增效，建设生态宜居的美丽东木。</p> <p>目标3：挖掘当地优势产业，继续发展烤烟、羊肚菌、林麝养殖等特色产业，促进当地经济高质量发展。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标1：开展集镇及各村垃圾清运次数		≥10次

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标2：开展道路清理塌方次数	≥5次
			指标3：外出招商学习次数	≥2次
			指标4：解决完成信访工作数量	≥5个
		质量指标	指标1：垃圾池修建达标率	≥95%
			指标2：固定资产产品质量合格率	≥95%
		时效指标	指标1：在2024年12月31日前完成	按时完成
			指标2：垃圾清理的及时性	定时清理
		成本指标	指标1：采购商品成本控制率	≥98%
	指标2：整体预算资金控制成本费用总额		≤833.97万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进集镇社区工厂、合作社建设，带动益贫增收，提高群众经济收入	持续提升
		社会效益指标	指标1：增加当地群众就业岗位，提高群众收入水平	≥200人
		生态效益指标	指标1：提高环境治理水平，及时清理和按时运送垃圾，建设和谐生态美丽集镇	持续清理，加大清理力度
		可持续影响指标	指标1：农村基础建设项目实施后的可持续性影响	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：集镇及周边群众满意度	≥92%

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。