

附件 1

紫阳县高桥镇人民政府  
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. 促进经济发展，增加农民收入。
2. 强化公共服务，着力改善民生。
3. 加强社会管理，维护农村稳定。
4. 推动基层民主，促进社会和谐。
5. 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“四办二所”。“四办二所”即党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所），社会治理办公室（司法所）和市场监管所、财政所以及事业单位“三

站”，即农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。

(1) 党政综合办公室： 主要承担：党委、政府日常事务；党务、政务公开工作；纪检监察工作；精神文明建设、宣传、计划生育工作；组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作和村级财政资金审计工作。

(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（国土资源管理所、环境保护所）： 主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，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；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；辖区安全生产监管工作；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；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；知识产权保护等工作。

## 2. 镇事业单位

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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) 做实做优以支部联建、带动共同发展；干部联户、带领共同富裕为主题的“双联双带”工作机制，推动基层组织坚强有力、集体经济发展壮大、群众收入稳定增长、治理能力显著提升。

（二）严格落实“四个不摘”，做好“两个精准”帮扶措施，做实“三个三”防返贫预警监测帮扶机制，对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。统筹推进裴坝兰草、权河3个乡村振兴示范村建设。

（三）加快推进权河、兰草、裴坝一线人居环境整治示范带建设，巩固提升“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤、除杂草”专项行动成果，建设宜居宜业和美乡村。

（四）持续巩固党建全域示范镇成果，深化“三联”4、模式，提名叫响做实鹭舞裴坝、山药板厂、以桂为名、春满关南、三色山野党建品牌，探索跨村际村集体经济联合体，季度开展“比拼四季、决胜全年”擂台比武活动，打造党建先锋助农直播品牌。深化“一抓到底要结果”工作机制，切实转变干部作风，提升工作效能。

### 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。

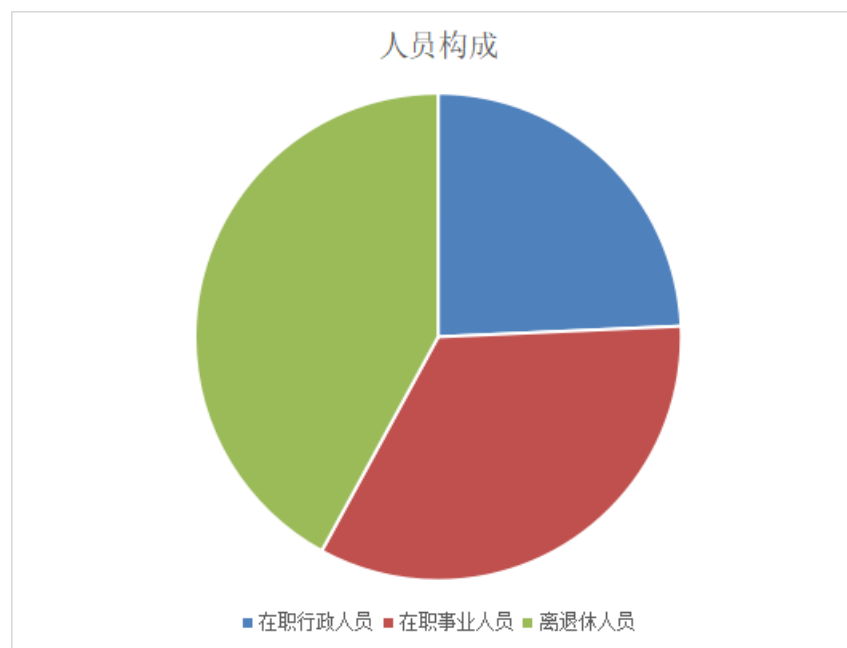
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	紫阳县高桥镇人民政府	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 39 人、事业编制 38 人；实有人员 63 人，其中行政 27 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 46 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 994.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 994.92 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 109.93



万元，主要原因是存在人员经费变动、职业年金单位缴纳部分纳入预算及本年度存在公车购置费用等；本部门当年预算支出 994.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 994.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 109.93 万元，主要原因是存在人员经费变动、职业年金单位缴纳部分纳入预算及本年度存在公车购置费用等。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 994.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 994.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 109.93 万元，主要原因是存在人员经费变动、职业年金单位缴纳部分纳入预算及本年度存在公车购置费用等；本部门当年财政拨款支出 994.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 994.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 109.93 万元，主要原因是存在人员经费变动、职业年金单位缴纳部分纳入预算及本年度存在公车购置费用等。

## **（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 994.92 万元，较上年增加 109.93 万元，主要原因是存在人员

经费变动、职业年金单位缴纳部分纳入预算及本年度存在公车购置费用等。

## 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 994.92 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）305.52 万元，较上年减少 103.41 万元，原因是存在人员经费变动且公用经费支出功能科目调整至 2010399；

（2）事业运行（2010350）332.31 万元，较上年增加 20.71 万元，原因是存在人员增员；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）153.63 万元，较上年增加 153.63 万元，原因是公用经费及专项业务经费支出功能科目调整至 2010399；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.00 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是存在人员增员；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.03 万元，较上年增加 37.03 万元，原因是职业年金单位缴纳部分纳入预算；

（6）行政单位医疗（2101101）36.47 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是存在人员增员；

(7) 住房公积金(2210201) 55.96 万元, 较上年增加 0.69 万元, 原因是存在人员增员;

### 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 994.92 万元, 其中:

工资福利支出(301) 811.22 万元, 较上年增加 79.57 万元, 原因是存在人员增员且职业年金单位缴纳部分纳入预算;

商品和服务支出(302) 147.61 万元, 较上年增加 11.8 万元, 原因是存在人员增员;

对个人和家庭的补助支出(303) 18.11 万元, 较上年增加 0.59 万元, 原因是新增遗属 1 名;

资本性支出(310) 17.98 万元, 较上年增加 17.98 万元, 原因是本年度存在公务用车购置费用。

(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 994.92 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 811.22 万元, 较上年增加 79.57 万元, 原因是存在人员增员且职业年金单位缴纳部分纳入预算;

机关商品和服务支出（502）147.61万元，较上年增加11.8万元，原因是存在人员增员；  
机关资本性支出（503）17.98万元，原因是本年度存在公务用车购置费用；  
对事业单位资本性补助（509）18.11万元，较上年增加0.59万元，原因是新增遗属1名；

#### **（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35.25万元，较上年增加23.96万元（212.22%），增加的主要原因是本年度存在公车购置费用且会议费预算提升。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同；公务接待费3.29万元，与上年相同；公务用车运行维护费4万元，与上年相同；公务

用车购置费 17.98 万元，较上年增加 17.98 万元（100.00%），增加的主要原因是按标准购置公务用车一辆。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 9.98 万元，较上年增加 5.98 万元（149.5%），增加的主要原因是按照本年度预计开展会议进行编制。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相同。

### 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	全体镇村干部会议	预计本年开展十二次	120 人	5.04	0.42/次
2	全体机关干部会议	预计本年开展三十八次	70 人	4.94	0.13/次
....	....				

### 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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 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 994.92 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 68.73 万元，较上年增加 4.82 万元，主要原因是存在人员增加，日常公用经费增加。

## **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**

(.....)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：高桥镇人民政府

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

报表序号	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	不涉及
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	不管理专项资金

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

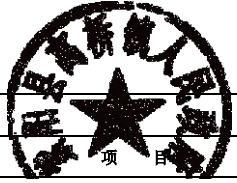


## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	994.92	一、部门预算	994.92	一、部门预算	994.92	一、部门预算	994.92
1、财政拨款	994.92	1、一般公共服务支出	791.46	1、人员经费和公用经费支出	910.02	1、机关工资福利支出	811.22
(1)一般公共预算拨款	994.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	811.22	2、机关商品和服务支出	147.61
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	69.71	3、机关资本性支出	17.98
(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	11.11	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	17.98	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	84.90	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	111.03	(2)商品和服务支出	77.90	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	7.00	9、对个人和家庭的补助	18.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36.47	(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	55.96				
		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

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					
<b>本年收入合计</b>	994.92	<b>本年支出合计</b>	994.92	<b>本年支出合计</b>	994.92	<b>本年支出合计</b>	994.92
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>	994.92	<b>支出总计</b>	994.92	<b>支出总计</b>	994.92	<b>支出总计</b>	994.92





表4

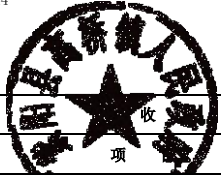


## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

入		支 出					
项	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	994.92	一、财政拨款	994.92	一、财政拨款	994.92	一、财政拨款	994.92
1、一般公共预算拨款	994.92	1、一般公共服务支出	791.46	1、人员经费和公用经费支出	910.02	1、机关工资福利支出	811.22
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	811.22	2、机关商品和服务支出	147.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69.71	3、机关资本性支出	17.98
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	11.11	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	17.98	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	84.90	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	111.03	(2)商品和服务支出	77.90	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	7.00	9、对个人和家庭的补助	18.11
		10、卫生健康支出	36.47	(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	55.96				
		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

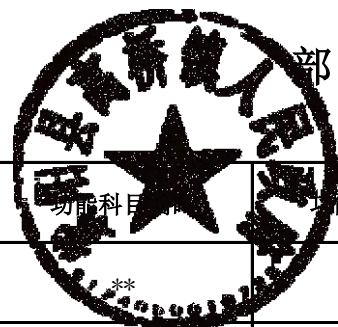


## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

入		出					
项	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	994.92	本年支出合计	994.92	本年支出合计	994.92	本年支出合计	994.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	994.92	支出总计	994.92	支出总计	994.92	支出总计	994.92

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

功能科目名称	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	994.92	8412848	687310	849000	**
201	一般公共服务支出	791.46	637.83	68.73	84.9	
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	791.46	637.83	68.73	84.9	
2010301	行政运行	305.52	305.52			
2010350	事业运行	332.31	332.31			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构运行	153.63		68.73	84.9	
208	社会保障和就业支出	111.03	111.03			
20805	行政事业单位养老支出	111.03	111.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03			
210	卫生健康支出	36.47	36.47			



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

功能科目名称	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	994.92	8412848	687310	849000	**
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47			
2101101	行政单位医疗	36.47	36.47			
221	住房保障支出	55.96	55.96			
22102	住房改革支出	55.96	55.96			
2210201	住房公积金	55.96	55.96			

表6



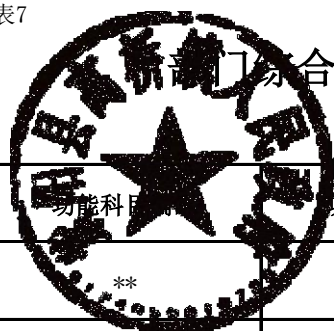
### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目名称	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			994.92	841.29	68.73	84.9	**
301	工资福利支出			811.22	811.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	473.28	473.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.69	22.69			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	109.01	109.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.01	74.01			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.03	37.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.47	36.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.96	55.96			
302	商品和服务支出			147.61	18.96	50.75	77.90	
30201	办公费	50201	办公经费	81.38		33.48	47.90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00			30.00	
30215	会议费	50202	会议费	9.98		9.98		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.29		3.29		
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	18.96	18.96			



表7



### 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	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	合计	910.02	841.29	68.73	**
201	一般公共服务支出	706.56	637.83	68.73	
20103	政府办公厅(室)及相关机	706.56	637.83	68.73	
2010301	行政运行	305.52	305.52		
2010350	事业运行	332.31	332.31		
2010399	其他政府办公厅(室)及相	68.73		68.73	
208	社会保障和就业支出	111.03	111.03		
20805	行政事业单位养老支出	111.03	111.03		
2080505	机关事业单位基本养老保	74.00	74.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	37.02	37.02		
210	卫生健康支出	36.47	36.47		

表7

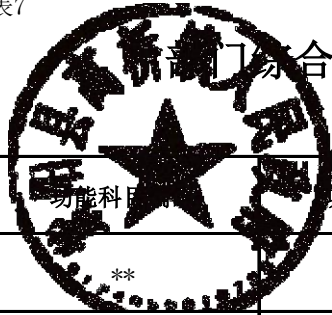


综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	合计	910.02	841.29	68.73	**
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47		
2101101	行政单位医疗	36.47	36.47		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	55.96	55.96		
22102	住房改革支出	55.96	55.96		

表7



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	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	合计	910.02	841.29	68.73	**
2210201	住房公积金	55.96	55.96		

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	**	**	910.02	841.29	68.73	**
301	工资福利支出			811.22	811.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	473.28	473.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.69	22.69		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	109.01	109.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.01	74.01		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.03	37.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.47	36.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.96	55.96		
302	商品和服务支出			69.71	18.96	50.75	
30201	办公费	50201	办公经费	81.38		33.48	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30			
30215	会议费	50202	会议费	9.98		9.98	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.29		3.29	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.96	18.96		
303	对个人和家庭的补助			11.11	11.11		
30302	退休费	50905	离退休费	4.45	4.45		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13.66	6.66		
310	资本性支出			17.98		17.98	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	17.98		17.98	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

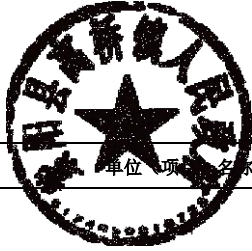
## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

入		支 出				
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

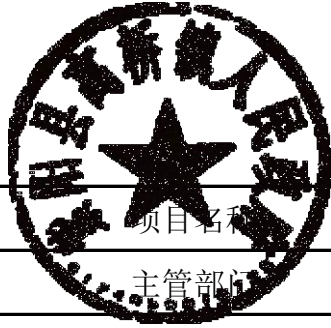
单位：万元

单位编码	单位、项目名称	项目金额	项目简介
**		84.90	**
305	紫阳县高桥镇人民政府	84.90	
305001	紫阳县高桥镇人民政府	84.90	
-	紫阳县高桥镇人民政府	84.90	
	其他人员	7.00	
	A33其他人员	7.00	为机关领导干部生活、工作出行做好保障工作，保证机关正常运转。
	专项业务经费	77.90	
	A31党建经费	20.00	对全镇基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进基层党组织建设的意见和建议，对党员进行教育、管理、监督和服务，维护和执行党的纪律，做好经常性党员发展工作，全面落实新时代党的建设总要求，充分发挥基层党组织的政治引领作用。
	A31公共设施维护及环卫经费	30.00	对全镇辖内生态环境监督管理、整治，垃圾处理、清运等工作，资金来源于财政资金拨付及自筹（垃圾费清收）。项目期限：2024年1月1日至2024年12月31日
	A31人大办公及活动经费	3.90	在镇党委的正确领导下，全面落实科学发展观和习近平总书记系列讲话精神，组织开好镇人民代表大会、政协会议等，对我镇一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研付等活动。收集整理社情民意向上级党委、政府及相关部门反映。
	A31政协学习组活动经费	1.00	乡镇党派学习组石人民政协联系社会各界的桥梁与纽带，表现形式石以委员和学习组成员个体活动为形式，更好地开展活动
	A31重点专项业务	17.00	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，社会治安综合治理、社会稳定，环境卫生、镇容镇貌管理工作，镇村规划建设管理和服务、经济建设、农业发展规划与农业技术推广等。
	A32基层武装部规范化建设	6.00	A32基层武装部规范化建设





表13

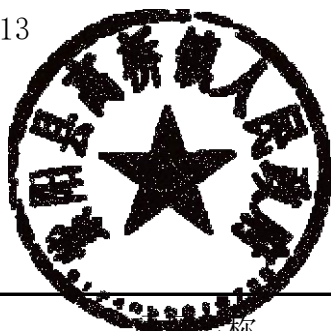


## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31重点专项工作经费			
主管部门		紫阳县高桥镇政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17万元		
		其中:财政拨款	17万元		
		其他资金	0万元		
总体目标	目标1: 奋力冲刺重点项目攻坚, 促进乡镇经济发展; 目标2: 加强社会治安综合管理; 目标3: 加强灾害防治、安全生产、森林防火; 目标4: 搞好镇容镇貌管理、镇村规划建设管理和服务; 目标5: 做好经济建设、农业发展规划与农业技术推广等。 .....				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产		数量指标	指标1: 开展纳入督办的重点专项业务	≥10件	
			指标2: 应急处突成功率	100%	
			指标3: 解决完成信访工作数量	≥3件	
			指标4: 完成重点宣传工作	≥3件	

年度绩效指标	出指标		指标5: 社会治理、安全生产等其他重点工作完成率	100%	
		质量指标	指标1: 信访件交办率	100%	
			指标2: 主要目标达成率	100%	
		时效指标	指标1: 及时完成率	100%	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤17万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加大各项经济工作支持力度, 推动地方经济发展	持续加大	
		社会效益指标	指标1: 加强社会保障, 维护社会稳定	持续加强	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	可持续影响指标	指标1: 工作延续性	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	

表13



### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31党建经费			
主管部门		紫阳县高桥镇政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中:财政拨款		20万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	<p>目标1: 开展党的教育培训, 购买党员教育学习用品支出;</p> <p>目标2: 基层党支部规范化建设, 全面落实新时代党的建设要求, 充分发挥基层党组织的引领作用, 加强精神文明建设;</p> <p>目标3: 组织开展机关干部精神文明相关活动, 加强党建信息宣传工作, 开展党员学习教育阵地建设, 制作学习教育宣传展板, 宣传标语、宣传册等。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指		数量指标	指标1: 本年度吸纳党员	≥9人	
			指标2: 完成本镇党组织和党员管理	100%	
		质量指标	指标1: 本年度党建工作完成度	100%	

年度绩效指标	标	时效指标	指标1: 及时完成率	100%		
		成本指标	指标1: 党建经费控制率	≤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: 强化党建引领。提升社会治理品质	不断强化		
		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: 执政能力建设、保持和发展党的先进性、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争	持续开展			
		指标2: 党组织反馈满意度	≥95%			

表13



### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31公共设施维护及环卫经费			
主管部门		紫阳县高桥镇政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30万元		
		其中:财政拨款	30万元		
		其他资金	0万元		
总体目标	<p>目标1: 建立高桥镇农村环境卫生长效管理机制;</p> <p>目标2: 以制度促工作, 以机制保障效果, 推动全镇环境卫生工作步入规范化、制度化、常态化;</p> <p>目标3: 确保我镇保洁质量, 提高环境保护管理水平。</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: 垃圾运输车数量	1辆	
			指标2: 洒水车数量	1辆	
			指标2: 聘用保洁公司个数	1个	
	质量指标		指标1: 集镇整洁程度	≥95%	
	时效指标		指标1: 及时完成率	100%	



年度绩效指标		成本指标	指标1: 党建经费控制率	≤30万元	
	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: 改善城市人居环境, 提高居民生活品质	不断提高	
		生态效益指标	指标1: 合理处置垃圾有效保护环境	100%	
	可持续影响指标	指标1: 强化居民环境保护意识	持续强化		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		高桥镇人民政府			
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
年度主要任务	保工资	工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金。	841.29	841.29	0
	保运转	保障镇机关单位正常运转。	68.73	68.73	0
	保民生	推进乡村振兴、产业发展、生态环保、基层党建、信访维稳、防汛防滑、招商引资等重点工作。	84	84	0
	金额合计		994.92	994.92	0
年度总体目标	目标一：促进经济发展，增加农民收入。 目标二：强化公共服务，着力改善民生。 目标三：加强社会管理，维护农村稳定。 目标四：推动基层民主，促进社会和谐。 目标五：完成上级党委、政府交办的其他工作				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标1：年度预算完成数		≤994.92万
			指标2：做强产业链		4条

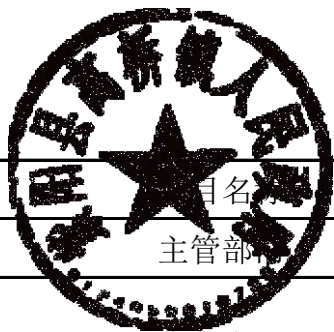
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标3: 新增五上企业	≥1户
			指标4: 创建省级“千万工程”示范村	3个
			指标5: 完成巩固衔接和苏陕协作项目	≥10项
			指标6: 开展重点专项业务	≥10件
			指标7: 开展主题党日活动	≥2次
			指标8: 开展全镇环境卫生整治工作	≥2次
		质量指标	指标1: 预算资金使用率	100%
			指标2: 全镇经济发展情况	逐步提升
			指标3: 党建引领作用	逐步强化
			指标4: 人大代表履职能力	逐步提升
			指标5: 民生问题解决率	100%
			指标6: 人居环境水平	逐步提升
		时效指标	指标1: 及时完成率	2024年12月31日前
	成本指标	指标1: 预算控制率	≤994.92万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升城镇居民人均可支配收入	持续提升
		社会效益指标	指标1: 基本医疗保险、基本养老保险覆盖率	≥100%
			指标2: 提升居民幸福感	持续提升
生态效益指标		指标1: 合理处置垃圾有效保护环境	100%	

		可持续影响指标	指标1：推进“双联双带”工作机制	持续推动
			指标2：推动生态经济社会可持续发展	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%

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。