

附件 1

紫阳县高滩镇人民政府 2024 年部门综合预算

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）主要工作职责：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，促进农村和谐；5、完成上级党委政府交办的其他工作。

（二）内设机构：1、党政综合办公室；2、人大党务办公室；3、经济发展办公室；4、社会治理办公室。事业单位：1、农业综合服务站；2、社会保障服务站；3、公共事业服务站。

二、工作任务

（一）加速项目发展，聚焦重点任务。一是积极争取211省道高滩集镇段改线工程，缓解集镇车辆堵塞问题。二是加快实施高万路八庙段道路拓宽工程，做好项目质量监管和协调，确保按期完工。三是全力实施下街河堤客运车辆停车场建设，解决集镇停车难、道路堵的问题。四是加大招商引资项目力度，力争新招引的项目落实落地。五是积极督促重点项目加快建设进度，力争按照时间节点完成建设内容。

（二）加快产业发展，打造特色亮点。围绕“三万”发展计划，把特色优势产业做大做强，真正实现“地里有烟，河里有鱼，山上有药”的发展目标。一是继续扩大烤烟种植面积，再建1个千亩示范村，力争全镇烤烟种植面积达5000亩以上，实现我县首个“万担”烤烟产出镇。二是抓住我镇丰富的水资源的优势和十年禁渔的有利条件，在每条河建成1—2个渔业养殖基地。三是利用我镇山大林多的自然资源优势，结合气候和土壤条件，大力发展林下中药材种植，建成林下药材种植千亩基地2个。

（三）夯实巩固衔接，稳固提升成效。一是巩固拓展4341户15410人脱贫人口的脱贫成果，精准帮扶剩余的“三类人群”消除风险。二是按照“三个三”防返贫动态监测帮扶工作机制，常态化做好防返贫动态监测全覆盖，做到早发现、早干预、早帮扶，动态清零。扎实推进“产业精准到户、就业精准到人”针对性的落实帮扶措施，守住不发生规模性返贫底线。三是落实落细教育、医疗、住房、饮水等保障政策，确保脱贫人口“两不愁三保障”和饮水安全稳定达标不反弹。四是壮大村集体经济。大力推广万兴村股份经济合作社流转农户土地，再委托给产业大户种植的模式，通过差异性流转费用和奖补，增加股份经济合作社的收入。

（四）提质集镇建设，优化基础环境。以集镇建设为抓手，优化集镇布局，提升集镇形象。一是

积极争取 211 省道改线工程，有效缓解集镇车辆堵塞问题。二是加快推进下街河堤客运车辆停车场及农产品交易中心建设，力争于 2024 年初投入使用，真正解决停车难、卖菜难的问题。三是加强集镇街道综合整治，集中解决环境卫生差、镇容管理缺位等突出问题，坚决取缔马路市场，严格落实“门前四包”制度，改善集镇形象，提升集镇品位。

（五）改善人居环境，聚焦生态建设。坚持把改善人居环境作为加强社会治理、提升群众生活质量的重要举措。一是继续落实镇村组户四级生态环保网格化管理责任，认真落实生态保护红线管制，坚决打好蓝天、绿水、净土保卫战，守住绿水青山。二是定期开展农村人居环境整治专项行动，按照“五边五治、四化四评”的要求，全面清理沿街、巷内、路边、房前屋后等垃圾死角。三是污染防治攻坚提标升级行动为抓手，强化区域烟花爆竹禁燃禁售、全域禁烧作物秸秆，严格落实“河长制”，协助完成垃圾中转站和污水管网建设，严格耕地分类管理、建设用地环境准入和农业面源污染治理，统筹抓好固废、医废和新污染物安全规范处置，提升土壤污染源头防治水平。四是继续动员广大群众实行农村改厕，做到能改尽改，应改必改。

（六）落实民生保障，加大实施力度。一是全力保障充分就业。实施就业优先战略，促进群众高质量充分就业。严格落实政策，健全就业促进机制，用好各项稳就业政策和创业扶持措施，抓好就业

帮扶，紧盯高校毕业生、农村转移劳动力、退役军人、就业困难人员等重点群体，深入实施就业帮扶行动，保持零就业家庭动态清零。持续开展修脚足浴、职业茶农、特色烹饪等技能培训。强化劳动维权，扎实开展拖欠农民工工资问题整治。

二是全力发展社会事业。始终把事关群众切身利益的事放在心上，抓在手上。办好人民满意教育，扎实推进“两项创建”，巩固“双减”成效，确保教育教学质量始终保持全县前列。提升卫健服务水平，持续深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，不断提升公共卫生服务能力。丰富群众文体生活，深入开展“我们的中国梦”——文化进万家和全民健身活动。做好“一老一小”服务，加快日间照料中心建设，构建更加高效有力的服务体系。织密社会保障网络，深入推进全民参保计划，持续提升社保、医保保障水平，高质量地完成上级交办的参保任务。加强城乡低保、特困供养人员动态管理，保障困难群众基本生活。强化退役军人服务保障，积极创建双拥示范镇。健全社会救助体系，大力支持社会福利和慈善事业，依法保护妇女儿童，提高残疾人康复、就业和服务保障水平。

三是全力守住安全底线。坚持总体国家安全观，全面落实安全生产“三化三制”，持续强化重点领域专项整治，不断提升安全水平。坚持以防为主、防抗救结合，加强极端天气和地质灾害防范，提高应急管理水平和水平。落实“四个最严”要求，压紧食品安全“两个责任”，推进药品安全放心工程，确保群众“舌尖上的安全”。强化治理护平安。进一步健全矛

盾纠纷化解“三级联调”机制，充分发挥“老人大”无忧调解室作用。扎实开展信访矛盾源头治理，加强重复信访问题化解。深入推进“八五”普法，常态化推进扫黑除恶，严厉打击各类违法犯罪。坚决打击非法金融活动，确保不发生系统性风险。

三、预算单位构成

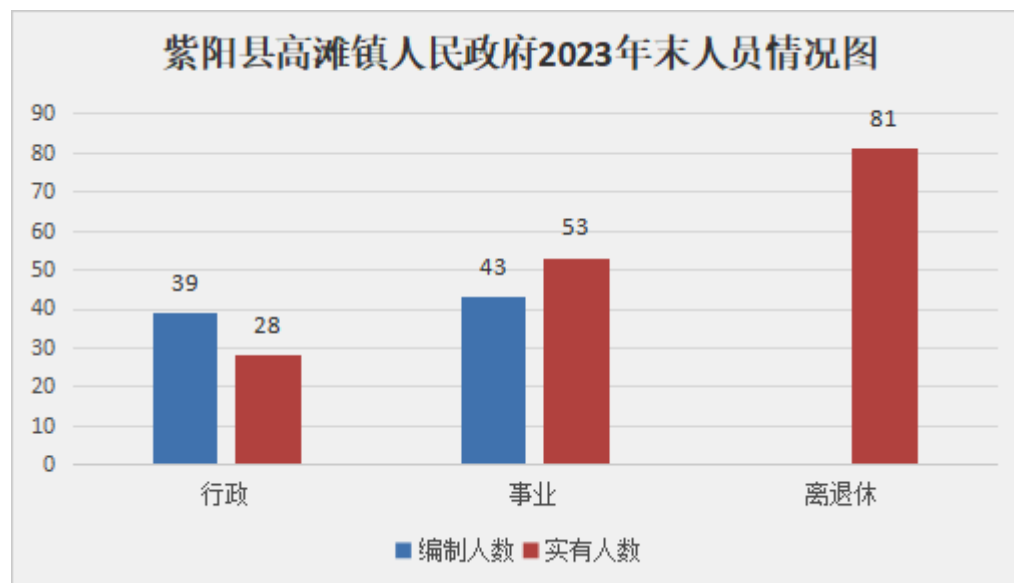
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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	紫阳县高滩镇人民政府（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 39 人、事业编制 43 人；实有人员 81 人，其中行政 28 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 81 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 1242.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1242.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 84.71 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年预算支出 1242.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1242.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 84.71 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1242.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1242.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 84.71 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 1242.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1242.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 84.71 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 1242.49 万元，较上年增加 84.71 万元，主要原因是人员经费增加。

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 1242.49 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）337.47 万元，较上年减少 120.72 万元，原因是科目分类调整减少支出。

(2) 事业运行（2010350）483.87 万元，较上年增加 23.12 万元，原因是科目分类调整增加支出。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）162.85 万元，较上年增加 162.85 万元，原因是科目分类调整增加支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.02 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员缴费基数变动。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 47.04 万元,较上年增加 47.04 万元,原因是科目分类调整增加支出。

(6) 行政单位医疗(2101101) 46.33 万元,较上年减少 0.13 万元,原因是人员缴费基数变动。

(7) 住房公积金(2210201) 70.91 万元,较上年减少 0.25 万元,原因是人员缴费基数变动。

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 1242.49 万元,其中:

工资福利支出(301) 1039.96 万元,较上年增加 85.61 万元,原因是人员经费增加。

商品和服务支出(302) 183.73 万元,较上年增加 8.97 万元,原因是公务经费预算调整。

对个人和家庭的补助支出(303) 18.8 万元,较上年减少 9.87 万元,原因是人员经费减少。

(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 1242.49 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 1039.96 万元,较上年增加 85.61 万元,原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）183.73万元，较上年增加8.97万元，原因是公务经费预算调整。

机关资本性支出（503）18.8万元，较上年减少9.87万元，原因是公务经费预算调整。

（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。

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13.1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费4.1万元，与上年持平；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，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出5万元，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，与上年持平。

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	高滩镇镇村干部工作例会	2024年1月1日—2024年12月31日	130人	1.5	
2	高滩镇乡村振兴工作会议	2024年1月1日—2024年12月31日	130人	1	
3	安全生产防汛防滑会议	2024年1月1日—2024年12月31日	130人	1	
4	招商引资座谈会	2024年1月1日—2024年12月31日	30人	0.5	
5	高滩镇“重点项目、重点指标、重点工作”调度会	2024年1月1日—2024年12月31日	130人	1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1242.49 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 53.6 万元，较上年减少 0.54 万元，主要原因是人员减少，其他公务运转经费减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县高滩镇人民政府

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	本部门2024年无政府采购预算
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	1242.49	一、部门预算	1242.49	一、部门预算	1242.49	一、部门预算	1242.55
1、财政拨款	1242.49	1、一般公共服务支出	984.18	1、人员经费和公用经费支出	1133.24	1、机关工资福利支出	1039.96
(1)一般公共预算拨款	1242.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1039.96	2、机关商品和服务支出	183.79
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	74.48	3、机关资本性支出	0.00
(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	18.80	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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
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	109.25	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	141.06	(2)商品和服务支出	109.25	8、对企业资本性支出	0.00
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、对个人和家庭的补助	18.80
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	70.91				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

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	0.00				
本年收入合计	1242.49	本年支出合计	1242.49	本年支出合计	1242.49	本年支出合计	1242.55
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1242.49	支出总计	1242.49	支出总计	1242.49	支出总计	1242.49

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	1242.49	一、财政拨款	1242.49	一、财政拨款	1242.49	一、财政拨款	1242.49
1、一般公共预算拨款	1242.49	1、一般公共服务支出	984.18	1、人员经费和公用经费支出	1133.24	1、机关工资福利支出	1039.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1039.96	2、机关商品和服务支出	183.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74.48	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18.80	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	109.25	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	141.06	(2)商品和服务支出	109.25	8、对企业资本性支出	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、对个人和家庭的补助	18.80
		10、卫生健康支出	46.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	70.91				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

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	1242.49	本年支出合计	1242.49	本年支出合计	1242.49	本年支出合计	1242.49
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1242.49	支出总计	1242.49	支出总计	1242.49	支出总计	1242.49

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	1,242.49	1,079.64	53.60	109.25	
201	一般公共服务支出	984.19	821.34	53.60	109.25	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	984.19	821.34	53.60	109.25	
2010301	行政运行	337.47	337.47			
2010350	事业运行	483.87	483.87			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	162.85		53.60	109.25	
208	社会保障和就业支出	141.06	141.06			
20805	行政事业单位养老支出	141.06	141.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.02	94.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.04	47.04			
210	卫生健康支出	46.33	46.33			
21011	行政事业单位医疗	46.33	46.33			
2101101	行政单位医疗	46.33	46.33			

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	1,242.49	1,079.64	53.60	109.25	
221	住房保障支出	70.91	70.91			
22102	住房改革支出	70.91	70.91			
2210201	住房公积金	70.91	70.91			

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			1,242.49	1,079.64	53.60	109.25	
301	工资福利支出			1,039.96	1,039.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	606.67	606.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.45	27.45			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	143.83	143.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.02	94.02			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.04	47.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.33	46.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.71	3.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.91	70.91			
302	商品和服务支出			183.73	20.88	53.60	109.25	
30201	办公费	50201	办公经费	97.75		40.50	57.25	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.10		4.10		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	52.00			52.00	
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	20.88	20.88			
303	对个人和家庭的补助			18.80	18.80			
30302	退休费	50905	离退休费	7.53	7.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11.27	11.27			

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	1,133.24	1,079.64	53.60	
201	一般公共服务支出	874.94	821.34	53.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	874.94	821.34	53.60	
2010301	行政运行	337.47	337.47		
2010350	事业运行	483.87	483.87		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.60		53.60	
208	社会保障和就业支出	141.06	141.06		
20805	行政事业单位养老支出	141.06	141.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.02	94.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.04	47.04		
210	卫生健康支出	46.33	46.33		
21011	行政事业单位医疗	46.33	46.33		
2101101	行政单位医疗	46.33	46.33		

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	1,133.24	1,079.64	53.60	
221	住房保障支出	70.91	70.91		
22102	住房改革支出	70.91	70.91		
2210201	住房公积金	70.91	70.91		

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			1,133.24	1,079.64	53.60	
301	工资福利支出			1,039.96	1,039.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	606.67	606.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.45	27.45		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	143.83	143.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.02	94.02		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.04	47.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.33	46.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.71	3.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.91	70.91		
302	商品和服务支出			74.48	20.88	53.60	
30201	办公费	50201	办公经费	40.50		40.50	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.10		4.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
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	20.88	20.88		
303	对个人和家庭的补助			18.80	18.80		

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			1,133.24	1,079.64	53.60	
30302	退休费	50905	离退休费	7.53	7.53		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11.27	11.27		

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	109.25	
309	紫阳县高滩镇人民政府	109.25	
309001	紫阳县高滩镇人民政府	109.25	
-	紫阳县高滩镇人民政府	109.25	
	炊事员及司机补助	7.00	
	A33炊事员及司机补助	7.00	保障炊事员及司机工作正常开展
	党建经费	25.00	
	A31党建经费	25.00	保障党组织正常运转，主力促进乡村振兴战略实施，2024年计划每月开展一次党员学习教育活动，推进党史教育常态长效；计划对村级活动场所规范化建设，筑牢基层战斗堡垒；每季度开展1次党员主题日活动，吸收
	公共设施维护及环卫经费	30.00	
	A31公共基础设施及环卫经费	30.00	为保障全镇公共设施正常运行，提升区域内环境卫生水平，为人民群众提供良好的生活环境。2024年度计划在全镇开展2次公共基础设施维护，计划每月开展1次环境卫生整治工作，为全镇居民提供一个美化净化的生活
	人大政协办公经费	6.25	
	A31人大办公及活动经费	5.25	1、保障人大日常工作正常开展。2、保障人大代表活动正常开展。3、保障人大代表履职，全面提升人大代表履职能力，夯实代表履职基础，充分发挥代表作用。
	A31政协学习组活动经费	1.00	保障政协委员调研，各种协商、视察活动开展，确保履行好整治协商，民主监督，参政议政的基本职能。
	专项业务经费	41.00	

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	109.25	
	A31重点专项工作经费	41.00	通过少男回航员项目工作成果，开展系列活动开展乡村振兴工作，加强基础设施建设，保证单位社会治理、项目建设、产业发展、防汛防滑、安全生产招商引资、重点工作督查检查等重点工作正常开展及完成，受益群众进

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点专项工作经费			
主管部门		高滩镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41万元	
		其中: 财政拨款		41万元	
		其他资金			
总体目标	目标: 巩固脱贫攻坚工作成果, 科学谋划乡村振兴工作, 加强基础设施建设, 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。				
年度产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	突发事件应急处置率	≥100%	
			解决完成信访工作数量	≥30件	
			完成涉农整合项目数量	≥10个	
			完成招商引资项目数量	≥1个	
			社会治理、安全生产等其他重点工作完成率	≥100%	
质量指标	质量指标	重大集访、越级上访事件:	零发生		

年度 绩效 指标	质量指标	涉农整合项目完成绩效达标率	≥100%		
		时效指标	重点工作完成及时率	≥100%	
		成本指标	预算控制数	≤41万元	
	效益指标	经济效益指标	招商签约金额	≥1000万元	
		社会效益指标	项目带动受益人口数	≥1万人	
			社会治理、安全生产等专项工作受益人口数	≥3万人	
		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	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	党建经费	
主管部门	高滩镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25万元
	其中: 财政拨款	25万元
	其他资金	
总体	开展党组日常工作 弘扬党的精神 推进党内专题学习教育常态化 制度化	

目标	开展党组织工作，弘扬党的精神，推进党内主题学习教育常态化、制度化。				
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	举办主体党日活动	≥4次	
			开展宣传工作	≥12次	
			吸收党员数量	≥10人	
			政治理论学习及人才培养	≥4期	
		质量指标	党员干部参与率	≥100%	
		时效指标	完成工作任务时间及时率	≥100%	
		成本指标	预算控制数	≤25万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	党建工作宣传覆盖率	≥100%	
		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	受益党员和群众满意度：	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公共设施维护及环卫经费
------	-------------

主管部门		高滩镇人民政府			
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			
总体目标	保障全镇公共设施正常运行,提升区域内环境卫生水平,为人民群众提供良好的生活环境。2024年计划在全镇开展公共设施维护1次,开展环境卫生整治工作12次。				
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	人居环境整治村(居)数	≥19个	
			开展全镇环境卫生整治工作	≥12次	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	
			工程量完成率	≥100%	
			环境卫生处置率	≥100%	
		时效指标	公共设施维护及时率	≥100%	
			开展环境卫生整治工作及时率	≥100%	
	成本指标	预算控制数	≤30万元		
	效	经济效益指标			
社会效益		受益群众人数	≥3万人		

	益 指 标	指标	环境卫生改善情况	明显改善	
		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	受益党员和群众满意度：	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县高滩镇人民政府			
	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	任务1	保障预算单位人员工资、职工福利等补贴正常发放	1039.96	1039.96	
	任务2	保障预算单位办公经费、日常公用经费等项目支出正常支出	74.48	74.48	
	任务3	保障专项资金项目顺利实施，项目资金规范化管理和使用	109.25	109.25	
	任务4	保障对个人和家庭的补助	18.8	18.8	
	金额合计			1242.49	1242.49
年度 总体 目标	目标1：工资福利和各类补助及时足额发放、各项社会保障缴费及时申报缴纳 目标2：保障专项业务经费合理支出，推进乡村振兴、基础设施建设、产业发展、生态环保、基层党建、信访维稳、防汛防滑、安全生产招商引资等重点工作有序推进。 目标3：对个人和家庭的补助及时足额发放 目标4：镇机关及镇属事业单位正常运转				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			固定资产投资		≥4800万元
			新增五上企业		≥1家

年度绩效指标

年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增市场主体	≥80家
			开展招商引资活动次数	≥4次
			粮食总产量	≥1.346万吨
			管护标准化茶园	≥500亩
			养护农村公路	≥261.49公里
			人居环境整治村（居）数	≥19个
			城乡居民医疗保险参保率	≥95%
			城乡居民养老保险参保率	≥95%
			发展烤烟	≥5000亩
			质量指标	项目验收合格率
	党建工作考核合格率	≥100%		
	重大安全事故发生率	0		
	安全隐患排查问题整改到位率	≥100%		
	参保准确率	≥100%		
	工作质量达标率	≥95%		
	时效指标	重点工作完成及时率	≥95%	
	成本指标	预算控制数	≤1242.49万元	
	经济效益	辖区生产总值增长率	≥5%	

	效益指标	指标	辖区人均收入增长率	≥7%
		社会效益指标	重大集访、越级上访事件	零发生
			乡镇和谐稳定	持续维护
			农村人居环境	明显改善
			生态效益指标	绿色生态产业循环发展
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

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。