

附件 1

紫阳县蒿坪镇人民政府  
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。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
2. 强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务，完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防

控体系，保障人民生命财产安全。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。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。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

5. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

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；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、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. 人大主席团办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

3. 镇纪委办公室：负责纪检监察工作，党风廉政建设工作，监督检查全镇重点工作完成情况。

4. 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。

5. 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。

6. 综合执法办公室（市场监督管理所）：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。

7. 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。

8. 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。

9. 民政工作站（退役军人服务站）：承担统战、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。

10. 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。

11. 便民服务中心：承担基层政务办事和便民服务事项的办理，承担便民服务中心窗口的日常运行管理，为企业和群众办事提供服务。

## 二、工作任务

（一）争分夺秒推进重点项目建设。坚持项目为王的理念，深入落实“高质量项目推进年”“营商环境突破年”工作要求，对重点项目实施清单管理，跟踪问效，做到前期项目抓谋划、储备项目抓招商、开工项目抓进度、投产项目抓绩效。夯实“五个一”项目管理机制，齐抓共管，全力推进项目提档增速。2023年计划完成招商引资任务4.5亿元，落地项目10个以上。重点抓好20个重点项目，完成投资3亿元以上，推进经济高质量发展。

（二）凝心聚力抓好全产业链发展。坚持以“链长制”为总抓手，按照一镇一业、一村一品的思

路，以园带链，重点抓好5大园区。同时，结合实际，因地制宜抓好“归雁经济”“夜间经济”“民宿经济”，建好红旗新区小吃一条街、马家院子小吃街、金石民宿康养谷、东关医养中心等产业化项目。

**（三）持之以恒抓好巩固衔接。**一是打牢工作基础。立足镇村（社区）实际，制订“三核三解三定”工作导引。二是壮大集体经济。按照“产业强、生态美、农民富”的要求，2023年重点抓好蒿坪、东关、改革、平川、王家河、黄金、全兴等村集体经济发展壮大项目，实现村年均综合收入50万元以上。三是加强乡村治理。加强农村精神文明建设，建好“爱心超市”，用好“枫桥经验”，完善提升“三调联动”多元调解机制，构建“五治融合”治理体系。坚持安全生产工作“三管三必须”原则，严守安全底线。

**（四）统筹协调推进城乡融合。**一是加快城镇建设。深入落实“五大规划”和“七个一”，补齐基础设施短板，提升集镇品味，完善集镇功能。二是抓好集镇管理。发展“数字经济”“夜间经济”“地摊经济”，用好集镇智慧交通，治理乱停乱放车辆问题，抓好集镇卫生管理，落实门前“四包”，全天保洁，抓好污水治理，街道清网行动，创造生态、宜居、富裕、文明的乡村振兴示范镇。

**（五）持续抓好蒿坪河流域治理。**坚决扛牢蒿坪河流域生态环境治理整治责任，突出垃圾和污水

两大防治重点，坚持“源头严防、过程严管、后果严惩”，扎实开展农村人居环境整治，深入推进农村“厕所革命”。加快陈家沟、堰沟河等流域治污重点项目建设进度，力争早日投产见效。加强大气污染防治，打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，加大生态环境保护和治理力度，筑牢生态安全底线。

**（六）从严从实抓党建促发展。**一是勤学习提本领。在全体干部中间开展“放下包袱、开动机器”主题学习实践活动，相互学习，取长补短，开动脑筋，研究工作方法，用好嘴皮子、笔杆子，传播党的声音，树好机关干部良好形象。二是抓班子带队伍。坚持“重实绩、重一线、重公论”的用人导向，配好配强村级班子，选优配强政府机关中层站所办负责人，坚持周例会制度，建立考核奖惩激励机制，树立鲜明用人导向，增强干事创业积极性。依法接受人大监督，纪委监督，主动接受社会监督和舆论监督，深入推进政务公开，提高决策透明度和公众参与度。三是转作风提效能。深化联系服务群众“五个一”工作法，坚持目标、问题、结果导向相统一，落实工作清单化、推进专班化、督查常态化，以钉钉子精神把各项工作任务一抓到底。贯彻落实“勤快严实精细廉”要求，坚决整治消极应付、拖拉推诿、造势虚假等不良风气，营造干事创业的良好生态。

### **三、预算单位构成**



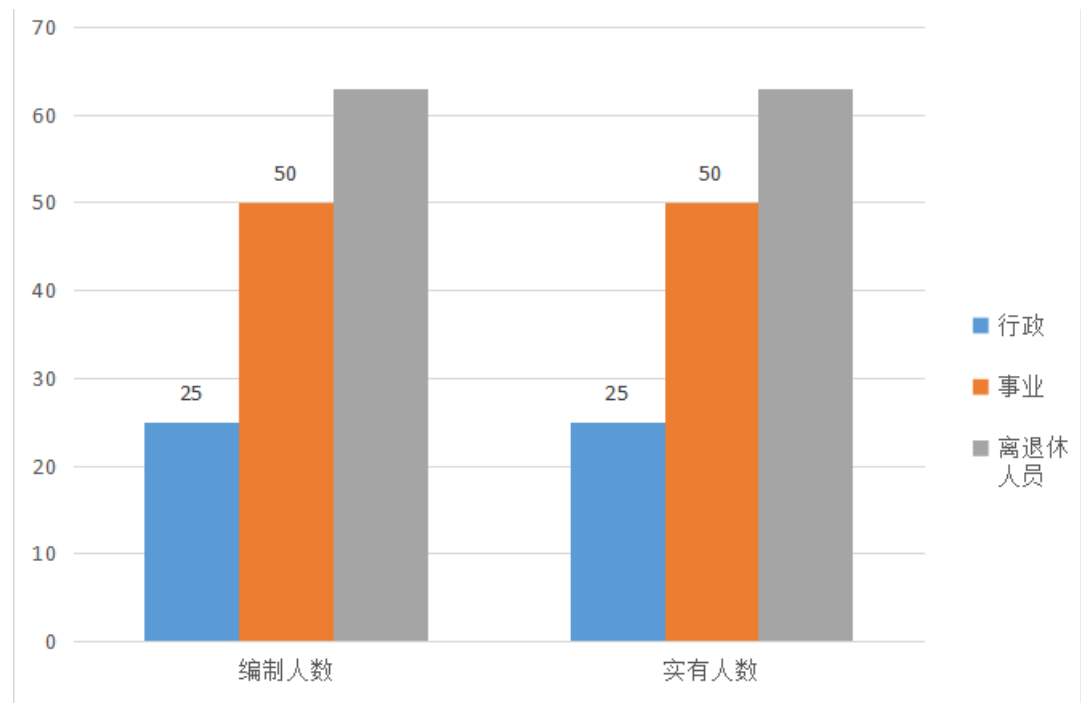
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县蒿坪镇人民政府	无

#### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 25 人、事业编制 50 人；实有人员 75 人，其中行政 25 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 63 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

1068.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1068.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.61 万元，主要原因是人员经费较上年增加；本部门当年预算支出 1068.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1068.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.61 万元，主要原因是人员经费较上年增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1068.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1068.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.61 万元，主要原因是人员经费较上年增加；本部门当年财政拨款支出 1068.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1068.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.61 万元，主要原因是人员经费较上年增加。

## **（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 1068.41 万元，较上年增加 7.61 万元，主要原因是人员经费较上年增加。

## 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 1068.41 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）276.2 万元，较上年增加 215.38 万元，原因是人员经费、公用经费、专项业务经费较上年减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.3 万元，较上年减少 6.92 万元，原因是人数变化导致费用减少；

（3）行政单位医疗（2101101）38.85 万元，较上年减少 3.67 万元，原因是职工缴纳医疗保险基数及人数变化导致费用减少；

（4）住房公积金（2210201）59.64 万元，较上年减少 5.49 万元，原因是住房公积金申报基数及人数变化导致费用减少。

## 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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1068.41 万元，其中：

工资福利支出（301）872.28 万元，较上年增加 13.86 万元，原因是工资中包含基础绩效奖，基础性绩效较上年增加；

商品和服务支出（302）178.83 万元，较上年减少 4.12 万元，原因是厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）16.92 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是门房及炊事员费用减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1068.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）872.28 万元，较上年增加 13.86 万元，原因是工资中包含基础绩效奖，基础性绩效较上年增加；

机关商品和服务支出（502）178.83 万元，较上年减少 4.12 万元，原因是厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（509）16.92 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是门房及炊事员费用减少。

**（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## **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 16.8 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，公务接待费 3.78 万元，较上年持平，公务用车运行维护费 8 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5.02 万元，较上年增加 0.02 万元（0.01%），增加的主要原因是会议增加。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	2024年工作总结暨2023年工作谋划会	2024年1月17日	114人	0.25	
2	镇村干部大会	2024年1月28日	114人	0.25	
3	乡村振兴示范镇调研座谈会	2024年1月30日	26人	0.25	
4	镇机关干部大会	2024年2月13日	98人	0.25	
5	人居环境整治工作推进会	2024年2月27日	127人	0.25	
6	招商引资项目包装工作推进会	2024年3月2日	38人	0.1	
7	环境卫生安排部署会	2024年3月3日	49人	0.1	
8	乡村振兴工作团第会议	2024年3月9日	139人	0.5	
9	机关干部大会	2024年3月13日	98人	0.3	
10	机关干部大会	2024年3月20日	100人	0.25	
11	镇村干部大会	2024年4月	114人	0.25	
12	镇村干部大会	2024年5月	114人	0.25	
13	镇村干部大会	2024年6月	114人	0.25	

14	镇村干部大会	2024年7月	114人	0.25	
15	镇村干部大会	2024年8月	114人	0.25	
16	镇村干部大会	2024年9月	114人	0.25	
17	镇村干部大会	2024年10月	114人	0.25	
18	镇村干部大会	2024年11月	114人	0.25	
19	镇村干部大会	2024年12月	114人	0.25	
20	2024年工作总结	2024年12月	114人	0.25	

## 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 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 1068.41 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）。

## 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 52.98 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是厉行节俭。

## 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

(详见附件)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县蒿坪镇人民政府

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	本镇不涉及
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	本镇2024年年初预算暂未安排政府采购预算
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（含上级专款）	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。

## 部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	1,068.41	一、部门预算	1,068.41	一、部门预算	1,068.41	一、部门预算	1,068.41
2	1、财政拨款	1,068.41	1、一般公共服务支出	850.55	1、人员经费和公用经费支出	955.97	1、机关工资福利支出	872.28
3	(1)一般公共预算拨款	1,068.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	872.28	2、机关商品和服务支出	179.22
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	71.58	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	12.12	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	112.05	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	0.00	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	118.98	(2)商品和服务支出	107.25	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	4.80	9、对个人和家庭的补助	16.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.85	(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		0.00	12、城乡社区支出	0.20	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	13、农林水支出	0.19	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	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		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	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	59.64		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
		0		0		0		0
		0		0		0		0
33	本年收入合计	1,068.41	本年支出合计	1,068.41	本年支出合计	1,068.41	本年支出合计	1,068.41
34	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
35	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
36	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
40	收入总计	1,068.41	支出总计	1,068.41	支出总计	1,068.41	支出总计	1,068.41





## 部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、财政拨款	1,068.02	一、财政拨款	1,068.41	一、财政拨款	1,068.02	一、财政拨款	1,068.41
2	1、一般公共预算拨款	1,068.02	1、一般公共服务支出	850.55	1、人员经费和公用经费支出	955.97	1、机关工资福利支出	872.28
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	872.28	2、机关商品和服务支出	179.22
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	71.58	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	12.12	4、机关资本性支出(二)	0.00
6		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		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	112.05	6、对事业单位资本性补助	0.00



8		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
9		0.00	8、社会保障和就业支出	118.98	(2) 商品和服务支出	107.25	8、对企业资本性支出	0.00
10		0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	4.80	9、对个人和家庭的补助	16.92
11		0.00	10、卫生健康支出	38.85	(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		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		0.00	12、城乡社区支出	0.20	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	13、农林水支出	0.19	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	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		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	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00

18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	59.64		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00

30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
		0		0		0		0
32	本年收入合计	1,068.41	本年支出合计	1,068.41	本年支出合计	1,068.41	本年支出合计	1,068.41
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	1,068.41	支出总计	1,068.41	支出总计	1,068.41	支出总计	1,068.41
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

**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）**

表5 单位：万元

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	1,068.41	902.99	52.98	112.05	
2	201	一般公共服务支出	850.55	685.53	52.98	112.05	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	850.55	685.53	52.98	112.05	
4	2010301	行政运行	276.20	276.20	0.00	0.00	
5	2010350	事业运行	384.80	384.80	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	189.55	24.52	52.98	112.05	
7	208	社会保障和就业支出	118.98	118.98	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	118.98	118.98	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.30	79.30	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.67	39.67	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	38.85	38.85	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	59.64	59.64	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	59.64	59.64	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	59.64	59.64	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

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			1,068.41	902.99	52.98	112.05	
2	301	工资福利支出			872.28	872.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	392.23	392.23	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.52	24.52	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	235.06	235.06	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.30	79.30	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.67	39.67	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.85	38.85	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.64	59.64	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			178.83	18.60	52.98	107.25	
12	30201	办公费	50201	办公经费	93.43	0.00	36.18	57.25	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.00	0.00	0.00	50.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	5.02	0.00	5.02	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.78	0.00	3.78	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.60	18.60	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			16.92	12.12	0.00	4.80	
19	30302	退休费	50905	离退休费	5.76	5.76	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11.16	6.36	0.00	4.80	

### 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）

表7

单位：万元

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	955.97	902.99	52.98	
2	201	一般公共服务支出	738.50	685.53	52.98	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	738.50	685.53	52.98	
4	2010301	行政运行	276.20	276.20	0.00	
5	2010350	事业运行	384.80	384.80	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	77.50	24.52	52.98	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	118.98	118.98	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	118.98	118.98	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.30	79.30	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.67	39.67	0.00	
14	210	卫生健康支出	38.85	38.85	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	38.85	38.85	0.00	
17	221	住房保障支出	59.64	59.64	0.00	
18	22102	住房改革支出	59.64	59.64	0.00	
19	2210201	住房公积金	59.64	59.64	0.00	

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)

表8

单位: 元 单位: 万元

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			955.97	902.99	52.98	
2	301	工资福利支出			872.28	872.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	392.23	392.23	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.52	24.52	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	235.06	235.06	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.30	79.30	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.67	39.67	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.85	38.85	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.64	59.64	0.00	
11	302	商品和服务支出			71.58	18.60	52.98	
12	30201	办公费	50201	办公经费	36.18	0.00	36.18	
13	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	5.02	0.00	5.02	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.78	0.00	3.78	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.60	18.60	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			12.12	12.12	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	5.76	5.76	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.36	6.36	0.00	

### 部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

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



### 部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	112.05	
2	302	紫阳县蒿坪镇人民政府	112.05	
3	302001	紫阳县蒿坪镇人民政府	112.05	
4	-	紫阳县蒿坪镇人民政府	112.05	
5		炊事员及司机补助	4.80	
6		A33炊事员和司机补助	4.80	保证单位炊事员及司机补助
7		党建经费	25.00	
8		A31党建经费	25.00	通过设立党建经费，基层党建基础资金得到保障，党组织和党的工作覆盖率得到不断提升；党务工作力量保障水平得到有效提高；使党建事务管理服务水平得到提升；党组织负责人、党务工作者、党建工作指导员、党员、入党积极分子等五类党务人才的教育学习得到保障，党组织的功能作用得到增强。
9		公共设施维护及环卫经费	50.00	
10		A31公共设施维护及环卫经费	50.00	保证全镇环境卫生干净整洁，镇村环境达标比例得到提升，群众生活环境美化净化，群众幸福感提升，养成人人爱护环境的良好习惯，使蒿坪镇达到洁净宜居美丽乡村的建设目标。
11		人大政协办公经费	5.25	
12		A31人大办公及活动经费	4.25	提升人大主席团工作制度管理能力，保障人大主席团日常事务正常运转。保证人代会顺利召开，人大代表通过会议形式代表人民行使权力。加强人大代表学习交流，提高其理论水平，提高其为民服务、为民发声的工作能力。
13		A31政协学习组活动经费	1.00	设立政协学习小组，加强对政协委员理论知识和履职能力的培训，旨在提高其为民发声，履行政协委员只能的主体作用。
14		专业业务经费	27.00	
15		A31重点专项工作经费	27.00	重点做好防返贫工作，进一步谋划乡村振兴示范镇建设，推进项目又稳又快发展，加强基础设施规划建设，提高全镇环境卫生干净整洁度，提升群众幸福感提升。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况									
			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		
			合计	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						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	16.78	11.78	0.00	3.78	8.00	0.00	8.00	5.00	0.00	16.80	11.78	0.00	3.78	8.00	0.00	8.00	5.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
2	302	黑龙江省桦南镇人民政府	16.78	11.78	0.00	3.78	8.00	0.00	8.00	5.00	0.00	16.80	11.78	0.00	3.78	8.00	0.00	8.00	5.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	
3	302001	黑龙江省桦南镇人民政府	16.78	11.78	0.00	3.78	8.00	0.00	8.00	5.00	0.00	16.80	11.78	0.00	3.78	8.00	0.00	8.00	5.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13

单位：万元

项目名称		A31党建经费			
主管部门		紫阳县蒿坪镇人民政府			
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	0.00		
总体目标	通过设立党建经费，基层党建基础资金得到保障，党组织和党的工作覆盖率得到不断提升；党务工作力量保障水平得到有效提高；使党建事务管理服务水平得到提升；党组织负责人、党务工作者、党建工作指导员、党员、入党积极分子等五类党务人才的教育学习得到保障，党组织的功能作用得到增强。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	开展党内主题活动	≥3次	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	主题活动目标达成率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
		成本指标	预算控制数	25万元	
	效益指标	社会效益指标	受益党员数	≥100人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目名称	A31公共设施维护及环卫经费	
主管部门	紫阳县蒿坪镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	50.00
	其中：财政拨款	50.00

		其他资金	0.00		
总体目标	保证全镇环境卫生干净整洁，群众幸福感提升，达到洁净宜居美丽乡村的目标				
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	组织环境卫生检查工作	≥6次	
		质量指标	镇村环境达标比例	≥90%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
		成本指标	预算控制数	50万元	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目名称		A31人大办公及活动经费			
主管部门		紫阳县蒿坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.25		
		其中:财政拨款	4.25		
		其他资金	0.00		
总体目标	提升人大主席团工作制度管理能力,保障人大主席团日常事务正常运转。保证人代会顺利召开,人大代表通过会议形式代表人民行使权力。加强人大代表学习交流,提高其理论水平,提高其为民服务、为民发声的工作能力。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指标	举办人大代表会议	2次	
		质量指标	人大代表参会率	≥95%	

绩效指标	标	时效指标	完成时间	2024年12月底	
		成本指标	预算控制数	4.25万元	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100人	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表为民服务、为民发声，人民满意度	≥90%

项目名称		A31政协学习组活动经费		
主管部门		紫阳县蒿坪镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目	通过政协小组的培训学习，提高委员履行职能的主体作用。			



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	开展培训学习	2次	
		质量指标	培训学习测试优秀率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
		成本指标	预算控制数	1万元	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥50人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政协委员履职满意度	≥90%	

项目名称	A31重点专项工作经费	
主管部门	紫阳县蒿坪镇人民政府	
	实施期资金总额:	27.00

资金金额 (万元)		其中：财政拨款	27.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	进一步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，保证单位各项重点工作的正常开展及完成。				
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	开展巩固衔接与乡村振兴，项目建设，产业发展，防汛防滑，安全生产等重点工作任务检查	≥2次	
		质量指标	专项工作完成率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
		成本指标	预算控制数	27万元	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目名称		A33炊事员和司机补助			
主管部门		紫阳县蒿坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.80		
		其中：财政拨款	4.80		
		其他资金	0.00		
总体目标	2024年全年按月给炊事员及司机发放补助				
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	全年在岗	12月	
		质量指标	食堂公车高质量运行	95%	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	
		成本指标	预算控制数	48000	
	效益指标	社会效益指标	就业数	≥2人	

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	单位职工对食堂满意、公车使用 人满意	95%	
--	-----------	---------------	-----------------------	-----	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

表14

单位：万元

部门（单位）名称		紫阳县蒿坪镇人民政府			
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
			10682375.4	10682375.4	0
	金额合计		10682375.4	10682375.4	0
年度总体目标	以习近平总书记关于新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省委、市委、县委决策部署，高起点谋事、高效率办事、高水平成事，围绕脱贫成效巩固，强弱项、补短板，查漏补缺，勤勉尽责、苦干实干，统筹做好疫情防控和镇域发展各项工作，引导全镇党员干部敢于担当、勇于作为，大力发展乡村旅游，推动文旅结合，在党的建设				
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	按时发放职工工资福利		按财政要求按时足额发放工资及支付各项经费
		质量指标	保障专项业务经费合理支出		不挪用、不序列开支
		时效指标	完成时限		2024年度
		成本指标	预算内成本		10682375.4
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用率，保障各项工作顺利开展		有效提升
		社会效益指标	通过项目实施，切实改善人居环境		作用显著

满意度指 标	服务对象满意 度指标	力争服务对象对项目实施的满意度有较高 水平	≥90%
-----------	---------------	--------------------------	------

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 专项资金总体绩效目标表

表15

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	
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				

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。