

附件 1

紫阳县界岭镇人民政府
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

1. 镇党委、镇政府主要职责

镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。

(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。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。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。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。

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。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。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。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。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。

2. 镇机关内设机构及其职能

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，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：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) 财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

3. 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）机构设置

本镇现设有界岭镇人民政府、界岭镇财政所、界岭镇社会保障服务站、界岭镇农业综合服务站、界岭镇文化综合服务站等单位。

二、工作任务

- （一）统筹抓好乡村振兴和脱贫村巩固提升工作。
- （二）大力发展茶叶、柑桔等特色产业。
- （三）加强协调援建，全面完成各类项目在城关镇境内征地拆迁任务，配合有关部门按照时间节点完成项目建设。
- （四）大力开展招商引资工作，鼓励引导在外能人回家发展、创业，持续深化“放管服”改革，扎实抓好优化营商环境行动。
- （五）深入推进农村环境综合整治，持续开展城乡清洁行动，完善长效机制，打造干净整洁、美丽宜居的农村环境。

（六）持续深入推进新民风建设，大力实施“思想引领、家风建设、移风易俗、文明创建、乡村善治”五大行动。

（七）统筹做好全民参保工作，稳步扩大城镇养老、医疗、工伤、失业、生育等保险覆盖面。完善低保动态管理机制，加强医疗救助、临时救助，保障困难群众基本生活。

（八）狠抓安全生产工作。深入开展扫黑除恶专项斗争，完善“三调联动”机制，抓好矛盾纠纷排查调处，严格落实诉访分离制度，加强信访源头治理，妥善化解信访积案；突出抓好防汛防滑、道路交通、食品药品安全、校园安全、烟花爆竹、建筑工地等领域安全监管，建立健全应急管理和救援体系，坚决遏制较大以上事故发生，确保社会大局平稳有序。

（九）全面推进依法行政，严格履行合法性审查、风险评估等决策程序，提升政府法律顾问服务质量，提高决策科学化法治化水平。持续深化政务公开，畅通政民互动渠道，方便群众知情、参与和监督。

三、预算单位构成

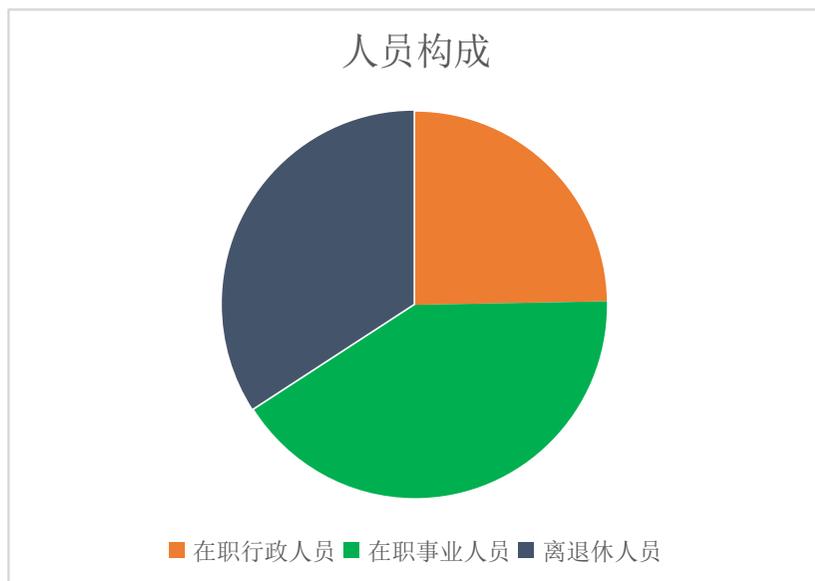
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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	紫阳县界岭镇人民政府	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 21 人（其中：在编在岗 19 人、自主创业 2 人）、事业编制 35 人（其中：在编在岗人 34、自主创业 1 人）；实有人员 56 人，其中行政 21 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 29 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 815.61

万元，其中一般公共预算拨款收入 815.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，较上年减少 8.03 万元，主要原因是 2024 年存在人员变动公务经费、工资性支出、六险一金财政配套资金减少等；本部门当年预算支出 815.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 815.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，附属单位上缴收入支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，较上年减少 8.03 万元，主要原因是 2024 年存在人员变动公务经费、工资性支出、六险一金财政配套资金减少等。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 815.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 815.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，较上年减少 8.03 万元，主要原因是 2024 年存在人员变动公务经费、工资性支出、六险一金财政配套资金减少等；本部门当

年财政拨款支出 815.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 815.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，附属单位上缴收入支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元，较上年减少 8.03 万元，主要原因是 2024 年存在人员变动公务经费、工资性支出、六险一金财政配套资金减少等。

（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 815.61 万元，较上年减少 8.03 万元，主要原因是 2024 年存在人员变动公务经费、工资性支出、六险一金财政配套资金减少等。

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 815.61 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）247.03 万元，较上年减少 134.58 万元，原因是人员划转及支出科目调整变化；

（2）事业运行（2010350）278.52 万元，较上年减少 13.93 万元，原因是人员划转及支出科目调

整变化等。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）121.57 万元，较上年增加 121.57 万元，原因是支出科目调整变化等。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.28 万元，较上年减少 4.34 万元，原因是人员划转及支出科目调整变化等。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.65 万元，较上年增加 30.65 万元，原因是支出科目调整变化等。

(6) 行政单位医疗（2101101）30.24 万元，较上年减少 2.89 万元，原因是人员划转及支出科目调整变化等。

(7) 住房公积金（2210201）46.32 万元，较上年减少 4.51 万元，原因是人员划转支出科目调整变化等。

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 815.61 万元，其中：

工资福利支出（301）673.23 万元，较上年增加 4.92 万元，原因是人员划转后工资支出增加；

商品和服务支出（302）129.15 万元，较上年减少 13.31 万元，原因是列支科目发生变化；

对个人和家庭的补助支出（303）13.23 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是支出科目调整变化等。

(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 815.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）673.23 万元，较上年增加 4.93 万元，原因是人员变动增加六险一金财政配套资金，以及工资支出。

机关商品和服务支出（502）129.15 万元，较上年减少 13.32 万元，原因是人员划转后办公经费减少等。

对个人和家庭的补助（509）13.23 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是支出科目调整变化等；

(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 6.92 万元，较上年减少 0.1 万元（1.42%）的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2.92 万元，较上年减少 0.1 万元（3.31%），减少的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化；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，较上年无变化。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	界岭镇全镇机关干部大会	2023年1月1日至2023年12月31日	56人	4	预计16次会议，每次0.25万元
2					
.....				

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2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0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0

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

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 815.61 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 37.92 万元，较上年减少 3.34 万元，主要原因是人员划转后办公经费减少等。

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：紫阳县界岭镇人民政府

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	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

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	815.61	一、部门预算	815.61	一、部门预算	815.61	一、部门预算	815.61
1、财政拨款	815.61	1、一般公共服务支出	647.12	1、人员经费和公用经费支出	731.96	1、机关工资福利支出	673.23
(1)一般公共预算拨款	815.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	673.23	2、机关商品和服务支出	129.15
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	52.50	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	6.23	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	83.65	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	91.93	(2)商品和服务支出	76.65	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	7.00	9、对个人和家庭的补助	13.23
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.24	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	46.32				
		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	815.61	本年支出合计	815.91	本年支出合计	815.61	本年支出合计	815.61
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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	815.61	支出总计	815.61	支出总计	815.61	支出总计	815.61

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	815.61	一、财政拨款	815.61	一、财政拨款	815.61	一、财政拨款	815.61
1、一般公共预算拨款	815.61	1、一般公共服务支出	647.12	1、人员经费和公用经费支出	731.96	1、机关工资福利支出	673.23
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	673.23	2、机关商品和服务支出	129.15
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	52.50	3、机关资本性支出	
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	6.23	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	83.65	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	91.93	(2)商品和服务支出	76.65	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7.00	9、对个人和家庭的补助	13.23
		10、卫生健康支出	30.24	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	46.32				
		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	815.61	本年支出合计	815.91	本年支出合计	815.61	本年支出合计	815.91
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	815.61	支出总计	815.61	支出总计	815.61	支出总计	815.61

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	815.61	694.04	37.92	83.65	
201	一般公共服务支出	647.12	525.55	37.92	83.65	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	647.12	525.55	37.92	83.65	
2010301	行政运行	247.03	247.03			
2010350	事业运行	278.52	278.52			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	121.57		37.92	83.65	
208	社会保障和就业支出	91.93	91.93			
20805	行政事业单位养老支出	91.93	91.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.28	61.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	30.65			
210	卫生健康支出	30.24	30.24			

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	815.61	694.04	37.92	83.65	
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24			
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24			
221	住房保障支出	46.32	46.32			
22102	住房改革支出	46.32	46.32			
2210201	住房公积金	46.32	46.32			

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			815.61	694.04	37.92	83.65	
301	工资福利支出			673.23	673.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391.98	391.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.30	18.30			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92.17	92.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.28	61.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.65	30.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.24	30.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.32	46.32			
302	商品和服务支出			129.15	14.58	37.92	76.65	
30201	办公费	50201	办公经费	78.65		27.00	51.65	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25.00			25.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.92		2.92		
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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.58	14.58			
303	对个人和家庭的补助			13.23	6.23		7.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.69	2.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.54	3.54		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	731.97	694.05	37.92	
201	一般公共服务支出	563.48	525.56	37.92	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	563.48	525.56	37.92	
2010301	行政运行	247.04	247.04		
2010350	事业运行	278.52	278.52		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	37.92		37.92	
208	社会保障和就业支出	91.93	91.93		
20805	行政事业单位养老支出	91.93	91.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.28	61.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	30.65		
210	卫生健康支出	30.24	30.24		

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	731.97	694.05	37.92	
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24		
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24		
221	住房保障支出	46.32	46.32		
22102	住房改革支出	46.32	46.32		
2210201	住房公积金	46.32	46.32		

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			731.96	694.04	37.92	
301	工资福利支出			673.23	673.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391.98	391.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.30	18.30		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92.17	92.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.28	61.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.65	30.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.24	30.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.32	46.32		
302	商品和服务支出			52.50	14.58	37.92	
30201	办公费	50201	办公经费	27.00		27.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.92		2.92	
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	14.58	14.58		
303	对个人和家庭的补助			6.23	6.23		
30302	退休费	50905	离退休费	2.69	2.69		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.54	3.54		

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	83.65	
321	紫阳县界岭镇人民政府	83.65	
321001	紫阳县界岭镇人民政府	83.65	
-	紫阳县界岭镇人民政府	83.65	
	炊事员及司机补助	7.00	
	A33炊事员及司机补助	7.00	为机关领导干部生活、工作、出行做好保障工作，保障机关正常运转。
	党建经费	20.00	
	A31党建经费	20.00	为力建设学习型、服务型、创新型党组织，不断提高机关党建工作科学化水平，为推进“两学一做”学习教育常态化制度化提供坚强的组织保障。
	公共设施维护及环卫经费	25.00	
	A31公共设施维护及环卫经费	25.00	保障公共设施、镇容镇貌、人居环境
	人大政协办公经费	4.65	
	A31人大办公及活动经费	3.65	保障人大日常工作正常开展，保障人大代表，活动正常进行。保障人大保障履职、合类建设、去劣减弱因循古开，保障政协正常开展工作，保障政协委员调研、各种协商、视察活动开展，确保履行好政治协商、民主监
	A31政协学习组活动经费	1.00	
	专项业务经费	27.00	
	A31重点专项工作经费	27.00	工安元成巩固脱贫攻坚工作成果，开展乡村振兴帮扶工作，加强基础设施建设，保障单位社会治理、项目建设、产业发展、防汛防凌、安全生产等

表13

2024部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		重点专项工作经费			
主管部门		县财政局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	27万元	年度资金总额:	27万元	
	其中:财政拨款	27万元	其中:财政拨款	27万元	
	其他资金	0万元	其他资金	0万元	
总目 体标	实施期总目标			年度目标	
	严格要求工作质量,保质保量完成上级部门布置工作,严格遵照工作要求。			保障日常重点工作的开展,全面巩固提升脱贫成果,不断推动经济企稳和民生保障取得更大的成效。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产 指 标	出 标	数量指标	重点专项业务	≥10项	
		质量指标	差旅费支付进度	≥93%	
		时效指标	资金使用期限	2024年1月1日至 2024年12月31日	
		成本指标	工作运转保障资金	≥27万元	

绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	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	顺利完成各项工作，不断提升群众安全感、幸福感、获得感	不断提升	
		可持续影响指标	工作延续性	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表13

2024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		县财政局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		20万元	年度资金总额：	20万元	
	其中：财政拨款		20万元	其中：财政拨款	20万元	
	其他资金		0万元	其他资金	0万元	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标		
	努力建设学习型、业务型、服务型党组织，不断提高机关党建工作科学化水平，为推进“三大建设”又好又快发展提供坚强的组织保证			1、保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展 2、维护党组织基本运转和保障经济发展 3、标准化建设全优，党支部活动开展丰富，党员		
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	本年度吸纳党员		≥8人	
		质量指标	本年度党建工作完成度		≥100%	
		时效指标	资金使用期限		2024年1月1日至 2024年12月31日	
		成本指标	全年党建工作经费		≥20万元	

二级指标	一级指标	经济效益指标	带动周围地区经济发展	≥10万元	
		社会效益指标	党员干部党史学习参学率	≥93%	
		可持续影响指标	干部自主学习能力提升	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表13

2024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		县财政局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25万元	年度资金总额:	25万元
	其中:财政拨款		25万元	其中:财政拨款	25万元
	其他资金		0万元	其他资金	0万元
总目	体标	实施期总目标		年度目标	
		完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作		顺利完成本年度集镇基础公共设施维护更新及集镇生态环保清洁工作	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年 绩 指	产 出 指 标	数量指标	全年公共设施及环卫工作完成度	≥95%	
		质量指标	集镇清洁率	≥90%	
		时效指标	专项资金使用时间范围	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	集镇2024年公共设施及环卫经费	≥25万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	提高收入带动创业	≥7万元	
		社会效益指标	全覆盖维修公共基础设施和清扫保洁,	100%	
		生态效益指标	生态环境保护率	≥98%	
		可持续影响指标	人民群众家乡归属感提升率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表13

2024部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大主席团办公、代表活动经费				
主管部门		县财政局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.65万元	年度资金总额:	3.65万元		
	其中:财政拨款	3.65万元	其中:财政拨款	3.65万元		
	其他资金	0万元	其他资金	0万元		
总 目 标	实施期总目标			年度目标		
	体 标	1、保障人大主席团工作正常开展; 2、保障人大代表活动正常运行; 3、保障人大代表履职,全面提升人大代表			1、保障人大主席团工作正常开展; 2、保障人大代表活动正常运行; 3、保障人大代表履职,全面提升人大代表	
年 度 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	人大代表数量		≥51人	
			人大代表联络站		≥10个	
		质量指标	监督工作		提升监督实效	
			代表工作		展现人大代表作为	
		时效指标	代表大会		一年召开一次	
			完成时间		截至2024年12月31日完成	
		成本指标	主席团办公经费		≥1万元	
			代表活动经费		≥2.45万元	
			代表小组活动经费		≥0.2万元	
		效 益 指 标	经济效益指标	督促政府完成全年财政收支任务,促进		持续督促
	社会效益指标		加强工作效率促进率,提高人大代表履		≥98%	
	生态效益指标		发挥人大代表职能,持续推进生态环保		持续发挥	
	可持续影响指标		推动形成绿色发展方式,促进经济发展		持续发展	

满意度 指标	服务对象 满意度指标	推动事关民生福祉和民生改善的问题的 解决，切实提高群众满意度	≥93%
-----------	---------------	-----------------------------------	------

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表13

2024部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政协学习组活动经费				
主管部门		县财政局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1万元	年度资金总额:	1万元	
	其中: 财政拨款		1万元	其中: 财政拨款	1万元	
	其他资金		0万元	其他资金	0万元	
总 目 标	实施期总目标			年度目标		
	一 级 指 标	1、保障政协各类会议会务顺利圆满召开； 2、保障政协工作正常开展； 3、保障政协委员调研，各种协商、视察活动开展，确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。			1、保障政协各类会议会务顺利圆满召开； 2、保障政协工作正常开展； 3、保障政协委员调研，各种协商、视察活动开展，确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。	
		二 级 指 标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	开展民生保障活动，解决民生问题	≥5项		
			实行“一岗双责”制度	≥3个部门		

年 绩 指	产 指	出 标		开展团结民主主题活动	≥5次	
			质量指标	民生问题解决率	100%	
				“一岗双责”制度落实	100%	
			时效指标	困难解决及时率	100%	
				困难解决及时率	100%	
			成本指标	日常工作开展、办公、活动费用	1万元	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥自身优势，为全镇发展贡献智慧和力量。	持续督促		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强群众思想政治引领和信念教育	不断加强		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	推动事关民生福祉和民生改善的问题的解决，切实提高群众满意度	≥93%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表13

2024部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	炊事员及司机补助		
主管部门	县财政局	实施期限	2024年

资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7万元	年度资金总额:	7万元		
	其中: 财政拨款	7万元	其中: 财政拨款	7万元		
	其他资金	0万元	其他资金	0万元		
总目 体标	实施期总目标		年度目标			
	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。		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。			
年 绩 指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产 指 出 标	数量指标	日常重点工作的开展		2个	
		质量指标	重点工作开展情况		稳步推进	
			巩固衔接工作效率		取得明显成效	
		时效指标	完成时间		截至2024年12月31日完成	
	成本指标	项目预算控制数		7万元		
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供就业机会, 减少失业人员, 维护社会稳定。		≥1名	
		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%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县界岭镇人民政府			
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	工资福利及各类补助足额及时兑付、按时缴纳五险	保工资	673.23	673.23	
	保障镇机关单位正常运转	保运转	58.73	58.73	
	推进乡村振兴、产业发展、生态环保	保民生	83.65	83.65	
				
	金额合计			815.61	815.61
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,着力改警民生.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:先成上级党委、政府交办的其他工作				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1:年度预算完成数:人员经费、公务运转经费、重点专项工作经费数额	≤815.61万元	
			指标2:		
				

年度绩效指标

产出指标	质量指标	指标1: 预算资金使用率: 人员经费足额发放按时缴纳五险一金、机关正常运转、重点工作稳步推进	≥95%
		指标2:	
		
	时效指标	指标1: 及时完成率: 完成预算执行	≤815.61万元
		指标2:	
		
	成本指标	指标1:	
		指标2:	
		
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: 加强社会保障, 维护社会稳定。	持续提升
		指标2:	
		
	生态效益指标	指标1: 合理处置垃圾有效保护环境	≥90%
		指标2:	
		
		指标1: 推动生态经济社会可持续发展	持续推动

		可持续影响 指标	指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 全镇人民群众对政府履职过程及结果的满意程度	≥90%
			指标2:	
			

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。