

附件 1

紫阳县麻柳镇人民政府
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）部门主要职责

- 1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、 加强镇村两级财政的监督和管理。
- 7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
- 8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 10、 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设“四办二所三站”，即党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室（司法所）和市场监管所、财政所、农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。

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。

人大办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

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。

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。

市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全市场监管工作；负责知识产

权保护等工作。

财政所：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兑付工作。

农业综合服务站：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。

社会保障服务站：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。

公共事业服务站：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）聚焦经济建设以更强举措提升发展质效。积极向上协调争取已申报的 4 个产业类项目、9 个安全饮水巩固提升项目、2 个基础配套项目、11 处灾后恢复重建项目挤进全县 2023 年项目大盘子。建立重点项目包抓责任机制，实行科级领导包抓重点项目，制定《麻柳镇 2024 年重点项目包抓责任清单》。成立工作专班，定期召开重点项目推进会、现场会，研判项目推进过程中存在的问题，制定具体攻坚措施，确保项目早日建成投用。立足全镇资源禀赋、人才优势，聚焦特色产业、管理服务、民生工程等领域，策划包装 13 个优质项目。采取走出去、请进来等方式积极组织参与各类招商活动，吸引外出创业成功人士返乡投资兴业，大力发展“归雁经济”，全年至少举办招商推介暨“归雁经济”座谈会 4 次。用好用活全县招商引资政策，千方百计力争引进 5000 万元以上项目 2 个，实现年内到位资金 25000 万元。精准开展产业链项目策划，包装中药材加工、富硒农产品深加工、富硒美食等领域优质项目 4 个。

（二）聚焦经济建设以更强举措提升发展质效。管护生产茶园 5000 亩，由秦硒、天赐、鼎龙、泽盛等经营主体建设标准化丰产茶园 1000 亩。实现白茶、红茶、绿茶并行发展，由秦硒茶业与麻柳村共建智慧茶园 100 亩，实行茶旅融合发展模式。在书堰、染房、水磨三村森林抚育管护中，与名紫苗木、银满林等经营主体推行林下中药材、林下魔芋等林下经济种植，建设林下中药材种植大黄、白

芨、玄参 2000 亩，林下魔芋种植 2000 亩，建设安魔 128 魔芋种芋基地 300 亩。对染房、水磨、书堰共 6 家生猪养殖企业改造升级，推行生态绿色发展，实现生猪存栏 10000 头，出栏 8000 头。在麻柳村、堰碛村引进建设生态渔业。建设鱼塘 5 亩，养殖鲤鱼、草鱼、鲟鱼、金樽等冷水鱼，配套建设农家乐 2 家，形成产旅融合发展。

（三）聚焦风险防控以更实责任守牢安全底线。持续深化污染防治攻坚提标升级行动，认真落实“河长制”“林长制”“田长制”，持续抓好巴山生态保护。坚持以项目推动促生态持续改善，加强集镇污水管网及配套设施的管护和修复，全力保障麻柳村污水处理设施水毁修复工程落实到位，积极争取项目和资金，扎实抓好集镇垃圾填埋场治理。加大对养殖企业、矿山、工业企业生态环保执法检查。聚焦道路交通、消防、燃气、工矿企业、建筑工地、学校、敬老院、安置点等重点区域和重点人群，常态化开展安全生产大排查、大整治，坚决杜绝重特大安全生产事故发生。强化属地管理责任，持续加强情报信息、形势研判、防范演练、应急处置工作，坚决防止重大政治事件、暴力恐怖事件、大规模群体性事件、大规模非访事件、重大公共安全事故、个人极端事件、重大刑事案件发生，全力确保社会大局稳定。持续同步推进线索摸排、依法严惩、行业系统治理、组织建设和“无黑无恶”示范创建等重点工作。以“无诈”村（社区）及“无黑无恶”示范村（社区）创建等重点工作为载体，组织

各村社区常态化利用村民会、院落会、入户走访等时机，抓实抓好平安建设满意度宣传，全面提升“九率一度”知晓率。持续开展集体升学礼、自强标兵、致富能手、道德模范等先进典型评选活动。本年度计划评选各类先进典型 200 人次，积极推选镇内先进模范及各类典型参加中、省、市、县各类评选；推行移风易俗，倡导文明新风。充分发挥“一约四会”作用，持续开展“人情风”专项整治，鼓励控制规模、节俭操办，促进社会风气向善向好。

（四）聚焦党的建设以更严要求维护政治生态。制定 2024 年重点工作任务清单，优化班子成员分工、落实 AB 角工作责任制。认真执行民主集中制和三重一大决策制，全面凝聚各方面力量，为加快高质量发展提供坚强保障。全年依法召开 2 次以上人代会，人代会上组织代表听取和审议政府专项工作报告、票决民生实事项目。围绕县委第十六届四次全会提出的工作目标，聚焦本镇项目建设、乡村振兴、安全生产、生态环保、民生保障等重点领域开展 2 次以上检查、视察和调研活动，及时梳理、分解、转办、督办代表提出的批评、意见和建议。认真贯彻落实县政协各项工作要求，及时制定 2024 年度工作方案。组织政协委员围绕县委第十六届四次全会提出的工作目标，聚焦本镇项目建设、乡村振兴、安全生产、生态环保、民生保障等重点领域开展 2 次以上视察和调研活动，及时梳理、分解、转办、督办委员提出的提案和建议；做好党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士等工

作，贯彻落实无党派人士联谊交友制度，紧扣“两个健康”，构建亲清政商关系，优化营商环境，深入推进落实“万企兴万村”。组织成立麻柳镇乡贤会，本年度组织召开2次乡贤理事会会议，决定乡贤会参与镇域社会治理的重大事项，打造乡贤带富基地2个。

（五）聚焦作风建设以更高标准狠抓工作落实。扎实开展“干部作风能力提升年”活动，紧盯中心工作和重要事项，深入开展干部纪律作风整顿，着力提升工作效能和服务水平，确保各项工作全面推进、落地见效、创先争优；驰而不息纠“四风”树新风，加强镇村干部日常管理，常态化开展监督检查及督查考评，精准把握运用“四种形态”，倒逼工作落实；认真落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”，做到真管真严、敢管敢严、长管长严；认真落实谈心谈话和干部关爱机制，加大执纪问责力度，打造一支“对党忠诚、个人干净、敢于担当”的干部队伍。

三、预算单位构成

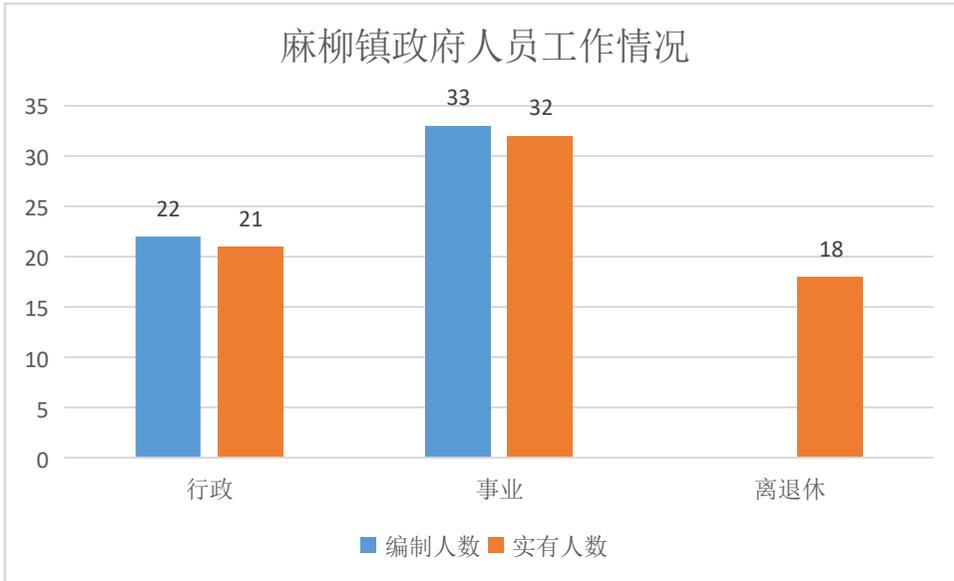
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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	紫阳县麻柳镇人民政府	无
2		
3		

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 22 人、事业编制 33 人；实有人员 53 人，其中行政 21 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 18 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。2024 年本部门预算收入 822.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 822.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门

预算收入较上年增加 46.9 万元,主要原因是本年度增加职业年金预算;2024 年本部门预算支出 822.68 万元,其中一般公共预算拨款支出 822.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2024 年本部门预算支出较上年增加 46.9 万元,主要原因是本年度增加职业年金预算支出。

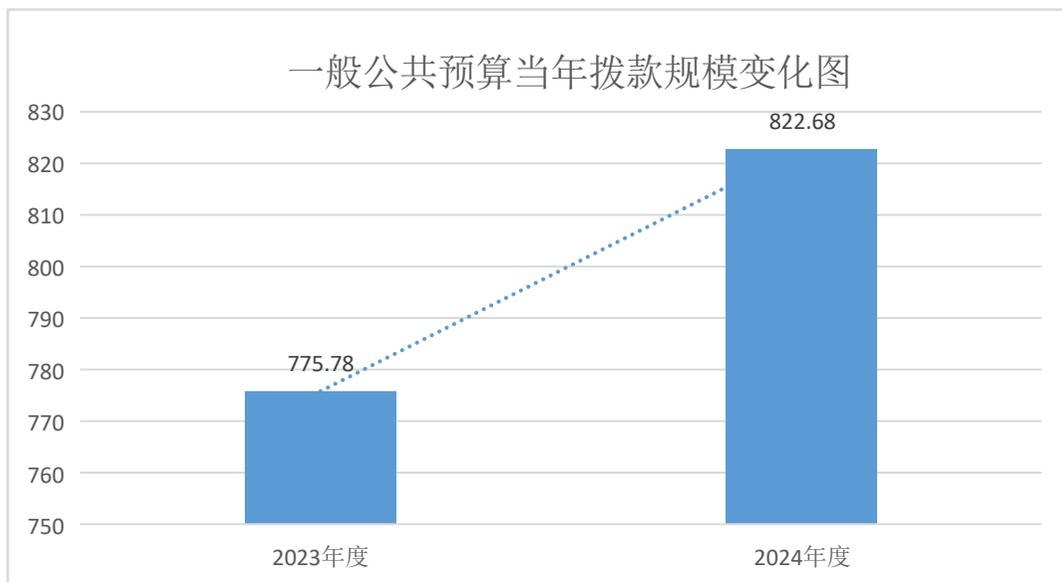
(二) 财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 822.68 万元,其中一般公共预算拨款收入 822.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 46.9 万元,主要原因是本年度增加职业年金预算;2024 年本部门财政拨款支出 822.68 万元,其中一般公共预算拨款支出 822.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 46.9 万元,主要原因是本年度增加职业年金预算支出。

(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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 822.68 万元,较上年增加 46.9 万元,主要原因是本年度增加职业年金预算支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2024 年当年一般公共预算支出 822.68 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）327.22 万元，较上年减少 26.77 万元，原因是人员减少、预算减少；

(2) 事业运行（2010350）285.34 万元，较上年增加 5.32 万元，原因是事业实有人员增加、预算增加；

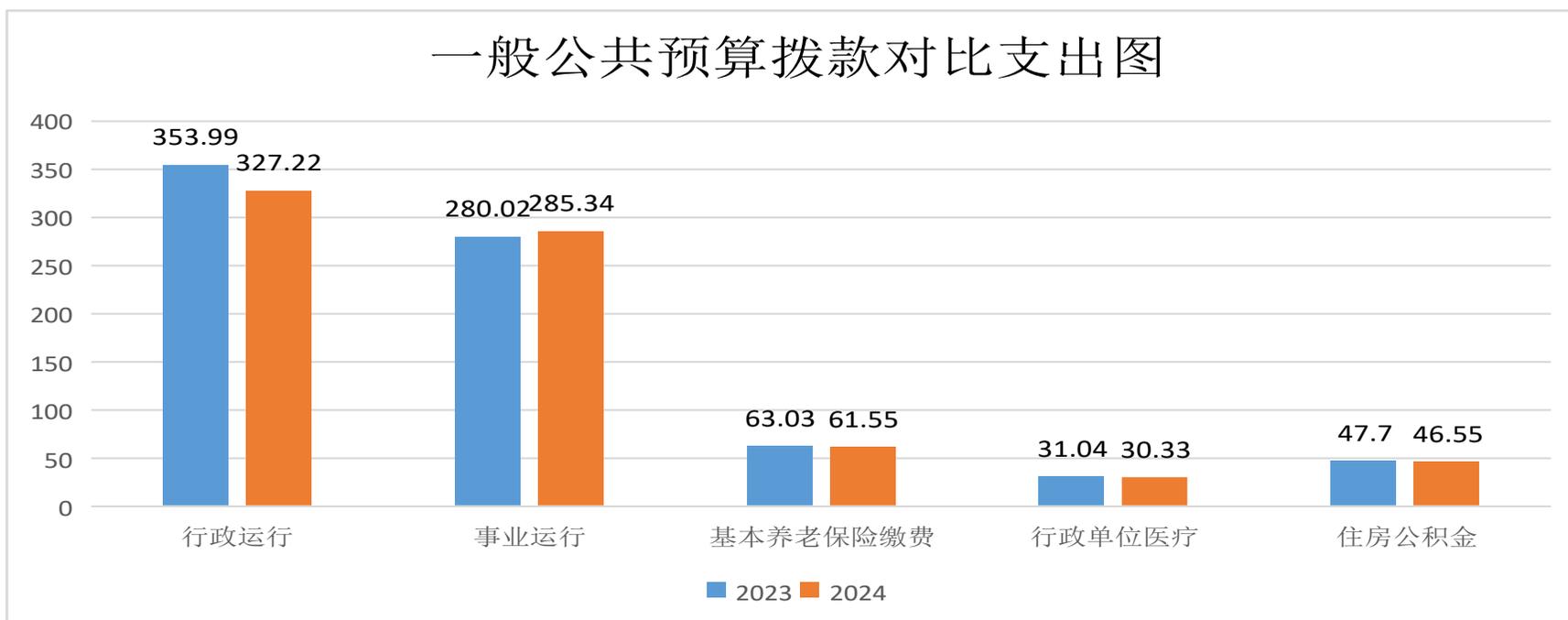
(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）40.89 万元，较上年增加 40.89 万元，原因是上年此项预算纳入行政运行；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.55 万元，较上年减少 1.48 万元，原因是本年度人员减少、预算减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.80 万元，较上年增加 30.80 万元，原因是上年无此项预算；

(6) 行政单位医疗（2101101）30.33 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是本年度人员减少，预算减少。

(7) 住房公积金（2210201）46.55 万元，较上年减少 1.15 万元，原因是本年度人员减少，预算减少。



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。

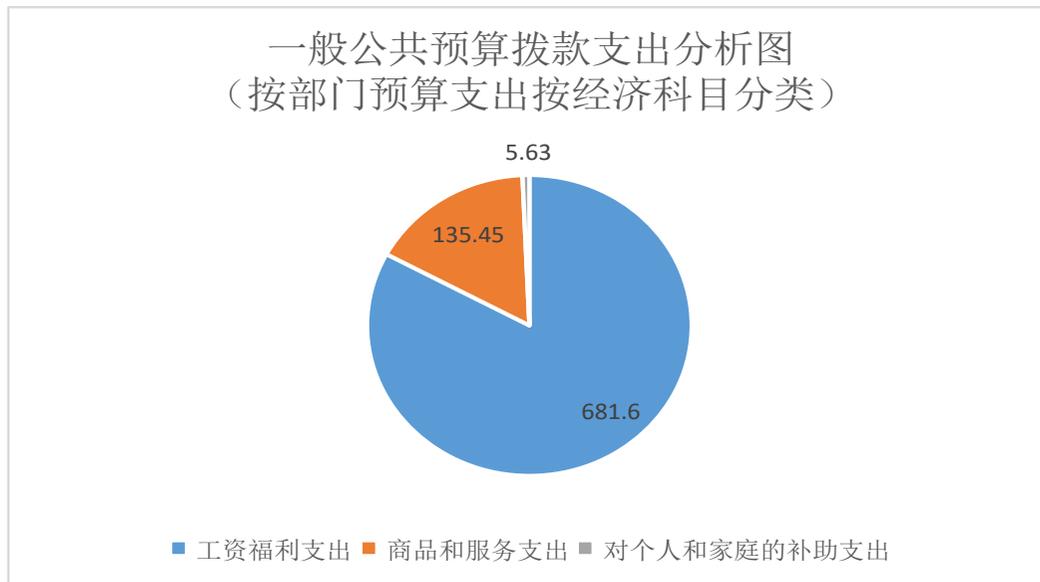
2024 年本部门当年一般公共预算支出 822.68 万元，其中：

工资福利支出（301）681.60 万元，较上年增加 45.97 万元，原因一是人员工资增加，预算支出

增加；二是本年度增加职业年金预算。

商品和服务支出（302）135.45万元，较上年增加0.93万元，原因是人员增加，公务费预算支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5.63万元，较上年持平。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出822.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）681.60万元，较上年增加45.97万元，原因一是人员工资增加，预算支出增加；二是本年度增加职业年金预算。

机关商品和服务支出（502）135.45万元，较上年增加0.93万元，原因是本年度会议费增加预算。

对个人和家庭的补助（509）5.63万元，较上年持平。

（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（1）2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.81万元，较上年减少0.11万元（1.62%），减少的主要原因是人员减少，公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）经费0万元，

较上年无变化；公务接待费 2.81 万元，较上年减少 0.11 万元（3.91%），减少的主要原因是人员减少，公务接待费预算减少；公务用车运行费 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。

（2）2024 年本部门当年会议费预算支出 6 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是会议安排增多，会议费预算增加；培训费 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	年度重点工作推进会	2024 年 2 月 13 日	100 人	1	
2	巩固衔接同乡村振兴工作安排部署会	2024 年 3 月 1 日	98 人	1	
3	防汛防滑暨安全生产工作安排部署会	2024 年 5 月 6 日	102 人	1	

4	镇村干部大会	2024年6月21日	100	1	
5	乡村振兴工作安排部署会	2024年9月1日	102	1	
6	镇村干部大会	2024年11月5日	100	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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2024 年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 822.68 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 40.89 万元，较上年增加 0.81 万元，主要原因是会议费预算增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

(详见附表)

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：紫阳县麻柳镇人民政府

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	本年度无政府采购预算安排
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	本年度政府无专项资金预算

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：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	8226816.00	一、部门预算	8226816.00	一、部门预算	8226816.00	一、部门预算	8226816.00
1、财政拨款	8226816.00	1、一般公共服务支出	6534552.00	1、人员经费和公用经费支出	7440816.00	1、机关工资福利支出	6815996.00
(1)一般公共预算拨款	8226816.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6815996.00	2、机关商品和服务支出	1354480.00
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	568480.00	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	56340.00	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	786000.00	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	923436.00	(2)商品和服务支出	786000.00	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	56340.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	303288.00	(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	465540.00				
		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：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	8226816.00	本年支出合计	8226816.00	本年支出合计	8226816.00	本年支出合计	8226816.00
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	8226816.00	支出总计	8226816.00	支出总计	8226816.00	支出总计	8226816.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	8226816.00	一、财政拨款	8226816.00	一、财政拨款	8226816.00	一、财政拨款	8226816.00
1、一般公共预算拨款	8226816.00	1、一般公共服务支出	6534552.00	1、人员经费和公用经费支出	7440816.00	1、机关工资福利支出	6815996.00
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	6815996.00	2、机关商品和服务支出	1354480.00
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	568480.00	3、机关资本性支出	0.00
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	56340.00	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	786000.00	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	923436.00	(2)商品和服务支出	786000.00	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	56340.00
		10、卫生健康支出	303288.00	(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	465540.00				
		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：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	8226816.00	本年支出合计	8226816.00	本年支出合计	8226816.00	本年支出合计	8226816.00
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	8226816.00	支出总计	8226816.00	支出总计	8226816.00	支出总计	8226816.00

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：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	8,226,816.00	7,031,936.00	408,880.00	786,000.00	
201	一般公共服务支出	6,534,552.00	5,339,672.00	408,880.00	786,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,534,552.00	5,339,672.00	408,880.00	786,000.00	
2010301	行政运行	3,272,225.00	2,486,225.00		786,000.00	
2010350	事业运行	2,853,447.00	2,853,447.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	408,880.00		408,880.00		
208	社会保障和就业支出	923,436.00	923,436.00			
20805	行政事业单位养老支出	923,436.00	923,436.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,528.00	615,528.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307,908.00	307,908.00			
210	卫生健康支出	303,288.00	303,288.00			
2101101	行政事业单位医疗	303,288.00	303,288.00			
2101101	行政单位医疗	303,288.00	303,288.00			
221	住房保障支出	465,540.00	465,540.00			
22102	住房改革支出	465,540.00	465,540.00			
2210201	住房公积金	465,540.00	465,540.00			

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：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			8,226,816.00	7,031,936.00	408,880.00	786,000.00	
301	工资福利支出			6,815,996.00	6,815,996.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,005,956.00	4,005,956.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190,320.00	190,320.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	904,800.00	904,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	615,528.00	615,528.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	307,908.00	307,908.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	303,288.00	303,288.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,656.00	22,656.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	465,540.00	465,540.00			
302	商品和服务支出			1,354,480.00	159,600.00	408,880.00	786,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	846,800.00		280,800.00	566,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00			150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28,080.00		28,080.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	70,000.00			70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,600.00	159,600.00			
303	对个人和家庭的补助			56,340.00	56,340.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,740.00	16,740.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,600.00	39,600.00			

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：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	7,440,816.00	7,031,936.00	408,880.00	
201	一般公共服务支出	5,748,552.00	5,339,672.00	408,880.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,748,552.00	5,339,672.00	408,880.00	
2010301	行政运行	2,486,225.00	2,486,225.00		
2010350	事业运行	2,853,447.00	2,853,447.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	408,880.00		408,880.00	
208	社会保障和就业支出	923,436.00	923,436.00		
20805	行政事业单位养老支出	923,436.00	923,436.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,528.00	615,528.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307,908.00	307,908.00		
210	卫生健康支出	303,288.00	303,288.00		
21011	行政事业单位医疗	303,288.00	303,288.00		
2101101	行政单位医疗	303,288.00	303,288.00		
221	住房保障支出	465,540.00	465,540.00		

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：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	7,440,816.00	7,031,936.00	408,880.00	
22102	住房改革支出	465,540.00	465,540.00		
2210201	住房公积金	465,540.00	465,540.00		

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：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			7,440,816.00	7,031,936.00	408,880.00	
301	工资福利支出			6,815,996.00	6,815,996.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,005,956.00	4,005,956.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190,320.00	190,320.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	904,800.00	904,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	615,528.00	615,528.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	307,908.00	307,908.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	303,288.00	303,288.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,656.00	22,656.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	465,540.00	465,540.00		
302	商品和服务支出			568,480.00	159,600.00	408,880.00	
30201	办公费	50201	办公经费	280,800.00		280,800.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28,080.00		28,080.00	
30226	劳务费	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	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,600.00	159,600.00		
303	对个人和家庭的补助			56,340.00	56,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,740.00	16,740.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,600.00	39,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	786,000.00	
315	紫阳县麻柳镇人民政府	786,000.00	
315001	紫阳县麻柳镇人民政府	786,000.00	
	紫阳县麻柳镇人民政府	786,000.00	
	炊事员及司机补助	70,000.00	
	A33其他人员	70,000.00	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。
	党建经费	200,000.00	
	A31党建工作经费	200,000.00	保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动；维护党组织基本运转和保障经济发展。
	公共设施维护及环卫经费	300,000.00	
	A31公共设施维护及环卫经费	300,000.00	该项目的实施，完成集镇主次干道清扫保洁、生活垃圾收集运输处理、和主干道洒水降尘工作，改善集镇环境卫生，实现美化环境目标，打造生态宜居小镇。
	人大政协办公经费	46,000.00	
	A31人大主席团办公、代表活动经费	36,000.00	保障人大主席团工作正常开展

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	786,000.00	
	A31政协学习组活动经费	10,000.00	保障政协工作正常开展
	专项业务经费	170,000.00	
	A31重点工作专项业务费	170,000.00	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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		党建经费		
主管部门		麻柳镇人民政府		
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	年度目标			
	目标1：保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动； 目标2：维护党组织基本运转和保障经济发展 目标3：标准化建设全优，党支部活动开展丰富，党员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	机关党建学习	≥2次/月
			完成本镇党组织和党员管理	≥90%
			党组织活动经费	5000元/村
		质量指标	学习进度及效果	≥95%
			完成时间	截至12.31完成

绩效指标	产出指标	时效指标	每月一次支委会和党员活动，每季度一次支部会议	按月、按季度完成
		成本指标	学习材料费等	4万元
			办公宣传费	7万元
			党组织活动经费	6万元
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	强化党建引领	通过党建引领，发动群众，强化共建共治共享，提升社会治理品质	
	生态效益指标			

		可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织反馈满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		公共设施维护及环卫经费		
主管部门		麻柳镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金	0	
总体	年度目标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产	数量指标	垃圾运输车数量	1辆
			洒水车数量	1辆
			聘用保洁公司个数	1个
	质量指标	产	经费支出合规性	≥95%
			集镇整洁程度	≥90%

绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时率	截至12.31完成
			垃圾清运及时性	≤24小时
		成本指标	车辆运行维护经费	5万元
			办公、宣传费用	5万元
			聘用保洁公司费用	20万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		改善城市人居环境,提高居民生活品质	≥98%
	生态效益指标		合理处置垃圾有效保护环境	≥90%
	可持续影响指标	保障环境卫生持续改善	≥3年	
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥90%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称	人大主席团办公、代表活动经费
主管部门	麻柳镇人民政府

资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.6
	其中: 财政拨款		3.6
	其他资金		0
总体目标	年度目标		
	目标1: 保障人大主席团工作正常开展; 目标2: 保障人大代表活动正常运行; 目标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。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	人大代表数量	49个
		人大代表小组数量	3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12.31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	0.15万元
	经济效益	督促政府完成全年财政收支任务, 促进全镇经济高质量发展	持续督促

绩效指标	效益指标	指标		
		社会效益指标	加强工作效率促进率，提高人大代表履职能力	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动形成绿色发展方式，促进经济可持续发展	≥95%
	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	不断提高

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县麻柳镇人民政府			
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	保障人员工资及津	703.19	703.19	
	任务2	保障机关正常运转	40.89	40.89	
	任务3	保障专项业务经费	78.6	78.6	
金额合计			822.68	822.68	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障人员工资及津贴补贴按时发放，及时缴纳五险一金；</p> <p>目标2：保障机关正常运转；</p> <p>目标3：保障专项业务经费合理支出，科学谋划乡村振兴工作，加强基础设施建设，保证社会治理、项目建设、产业发展、招商引资、防汛防滑、安全生产、重点工作督导检查等重点工作开展及完成。</p>				
一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	指标1：新增“五上”企业		限额以上批发零售住宿餐饮业1户	
		指标2：新增市场主体		86户	
		指标3：完成招商引资数量		≥6个	
		指标4：完成粮油播种面积		粮食播种20480亩，油料播种3000亩	

年度绩效指标	产出指标	指标5: 完成茶叶产量、产值	改造低产茶园2500亩、管护标准化茶园3500亩、茶叶产量840吨。	
		指标6: 完成畜牧产业	生猪年存栏11100头, 出栏17000头; 牛年存栏158头, 出栏58头; 羊年存栏2719只, 出栏2189只; 家禽存栏28300羽, 出栏36300羽。	
		指标7: 创建农村人居环境“百千工程”示范村及户厕改造	完成改厕30座	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%
			指标2: 社会治理水平	逐步提升
			指标3: 改造低产茶园、管护标准化	产量提升
			指标5: 干部工作效能	逐步提升
	指标7: 财政支出进度		≥95%	
	时效指标	指标1: 项目整体推进按时完成	2023. 12. 31	
	成本指标	指标1: 完成2022年年初安排全局整体目标	775. 78万元	
	经济效益指标	指标1: 通过新增市场主体, 增加就业岗位, 带动群众增收	≥86户	
		指标2: 完成招商引资数量, 促进经济发展	≥2500万元	
	社会效益指标	指标1: 加强社会保障、提高人口素质、提升居民生活水平、维护社会稳定。	持续开展	
		指标2: 完善联防机制, 增强防火、卫生、安全意识	不断加强	
			

效益指标	生态效益指标	指标1: 环境保护常态化, 改善居民生活环境	持续开展	
		指标2: 促进自然生态和谐发展	作用显著	
			
	可持续影响指标	指标1: 强化群众思想政治引领和信念教育	不断加强	
		指标2: 加强执政能力建设、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、强化党建引领	不断加强	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥ 90%
			指标2:	
			

备注: 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。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。

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。