

附件 1

毛坝镇人民政府
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

镇政府通过组织群众、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。一是着力产业就业，壮大集体经济。突出增加农民收入中心任务，加大产业、就业帮扶政策的针对性，进一步摸清农户产业基础和劳动力就业状况，以收入为标准确定扶持对象，分类制定帮扶政策，确保每一户都有1项持续稳定增收的产业，每一个有劳动意愿的劳动力都掌握一项技能并稳定就业。二是牢记民生优先，做实社会事业。落实落细“三个三”防返贫预警监测帮扶机制，守住不发生规模性返贫底线。加大低保、特困供养、残疾人基本生活保障力度，做到应兜尽兜、应保尽保。坚持教育优先发展，继续落实“双减”工作，加强校园安全管理，进一步提升教育教学质量。加大基本医疗公共服务投入，不断提升镇村公共卫生服务能力。三是加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体

系，保障人民生命财产安全；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。**四是**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、纪检、群团、国防教育、兵役，民兵等工作；聚焦重点领域、重点行业、重点部位、重点场所、重点人员，持续开展安全隐患排查化解，切实抓好信访维稳、社会治安、电信反诈、防汛防滑等工作；指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置

依据部门三定方案，本部门现设有内设机构五个：党政综合办公室（审计所）、人大主席团办公室、经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）、社会治理办公室、财政所；事业单位四个：农业综合服务站、社会保障服务站（民政办公室、退役军人服务站）、公共事业服务站（文化站）、便民服务中心。

二、工作任务

2024年，我镇的主要工作是：根据镇情实际，统筹社会发展大局，持续推进“一核三轴”布局更好发展。

(一) 抓巩固、拓成果，谱写乡村振兴新篇章。一是**巩固脱贫成果**。持续完善防返贫动态监测和帮扶工作机制，常态化做好风险摸排网格化和动态监测信息化，做到应纳尽纳、应帮尽帮，实现风险“早发现、早干预、早帮扶”，坚决守牢不发生规模性返贫底线。二是**建设和美乡村**。立足乡土特征、地域特点、文化特色提升村庄风貌，积极发展乡村旅游、农村电商，培育发展小规模、低成本、高收益的“庭院经济”“餐饮经济”，促进消费品“下乡”、农产品“进城”，做实和美乡村内涵与外延。三是**加强乡村治理**。整合各方力量，提高为民服务能力，加大重点人群技能培训，积极组织开展生态旅游、特色养殖、电子商务等实用技术培训，确保培训项目精准、培训效果显著。加强精神文明建设，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，繁荣农村公共文化阵地。

(二) 抓建管、提品质，打造人居环境新面貌。一是**立足常态，建立长效管护机制**。将农村人居环境整治工作纳入常态化管理体系，作为美丽乡村建设的基础工程来抓，建立完善多元投入、综合协调、监督检查、责任考核等一系列长效保障机制，确保各项工作常态长效推进。二是**拓宽渠道，加大资金投入力度**。加大项目争取力度，加强项目调度，整合涉农资金，在环卫设施、垃圾处理、排污设施、道路硬化、村庄绿化、环境美化、沿路亮化等方面加大投入，突出重点，整体推进。积极探索“政府主导、社会参与、农民自筹”的多渠道投入机制，拓宽资金渠道，不断完善农村环境卫生公共配套

设施。三是强化引导，发挥群众主体作用。以环保卫士、卫生模范户、优秀志愿者、道德模范等各类精神文明创建活动为载体，开展多层次、多形式宣传教育活动，教育引导广大群众牢固树立卫生意识和环保意识，自觉参与到农村人居环境整治工作中，确保整治工作取得实实在在的效果。

（三）抓保护、重治理，厚植生态文明新优势。一是守住生态红线。坚定不移践行“两山”理念，坚持精准治污、科学治污、依法治污，推深做实“河（湖）长制”“林长制”“田长制”工作，深入开展河湖“清四乱”“四清四无”，对任河及其支流重点水域实行全面禁捕禁钓，依法规范河道采砂行为。二是统筹生态保护。以污染防治攻坚提标升级行动为抓手，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，集中整治建筑扬尘污染、餐饮油烟直排、秸秆垃圾焚烧、烟花爆竹燃放、污水直排、私挖乱采等突出问题。三是推动绿色发展。倡导绿色生产生活方式，教育引导广大群众牢固树立卫生意识和环保意识，革除陈规陋习，养成文明习惯，加强垃圾分类处理，健全生态产品价值实现机制，促进经济社会发展全面绿色转型，努力建设人与自然和谐共生的美丽毛坝。

（四）抓改革、求创新，激发经济发展新活力。一是深化重点改革。深化“三变”改革，规范“三资”管理，有效盘活闲置资源，夯实集体经济基础，带动农民增收致富。二是加强项目建设。坚持项目为王，深入开展高质量项目推进年活动，重新梳理更新2023年招商项目库，压实镇村、各单位招

商担子，发挥乡贤作用，巩固人人招商局面。加快招商项目落地建设，跟进四季度签约撩酸菜生产加工、光伏发电、鑫杰中药材加工等项目尽快落地建设。**三是狠抓招商引资。**加强对上项目资金谋划争取，大力组织招商活动，围绕“4+3”重点产业链开展链式招商，引进重大项目和优质企业，加快发展“归雁经济”，推动项目回迁、资金回流、技术回乡。

（五）抓民生、办实事，顺应群众生活新期盼。**一是提升教育质量。**把教育事业作为民生之基，纵深推进教育综合改革，巩固“双减”成效，抓实抓好学前教育普及普惠、义务教育优质均衡各项工作。**二是优化医疗服务。**加大传染性疾病和地方病防治，力争“艾滋病”“特殊人群”的服药率达到县级规定的目标，加大宣传力度确保完成县下达“孕优”任务，认真落实计划生育“三项政策”及特扶关爱工作，继续巩固创建国家级卫生乡镇工作。**三是促进就业创业。**严格落实就业优先政策，突出重点群体帮扶，做好脱贫人口、失业和就业困难人员等重点群体就业工作，规范公益性岗位管理，鼓励农民工返乡就业创业。**四是强化社会保障。**全面落实特困供养、城乡低保、临时救助、医疗救助等社会救助政策，保障低收入困难群体基本生活，完善养老服务、未成年人保护体系，扩大社会保险覆盖面。**五是发展文化事业。**深入挖掘生态文化、历史文化、红色文化、民俗文化，鼓励文学艺术创作，培育文化产业。

（六）抓安全、保稳定，维护社会稳定新局面。一是守牢安全底线。坚持安全第一，预防为主，建立大安全大应急框架，完善公共安全体系，统筹抓好道路交通、建筑工地、森林防火等重点领域隐患排查治理。加强镇村两级应急体系建设，强化防灾减灾应急救援情景构建和“早盯撤”预案，坚决避免自然灾害亡人事故。持续加强食品药品、产品质量安全监管，全面落实食品安全“两个责任”，确保“舌尖上的安全”。二是维护社会稳定。强化“老支书”调解团向下参与村级纠纷调解、向上参与法庭诉调对接，向外加强各界联系，不断发挥其助力乡村治理能力现代化水平。完善“荣誉村干部”运行机制，全面启动“党建+乡贤+基层治理”工作，引导“荣誉村干部”利用能人效应协调解决村级矛盾，加强和改进信访调解工作，确保“小事不出村、大事不出镇、难事不出县、矛盾不上交”。常态化推进扫黄打非、扫黑除恶斗争，依法打击和严密防范各类违法犯罪活动。做好统一战线和民族宗教工作，营造和谐稳定社会环境。

三、预算单位构成

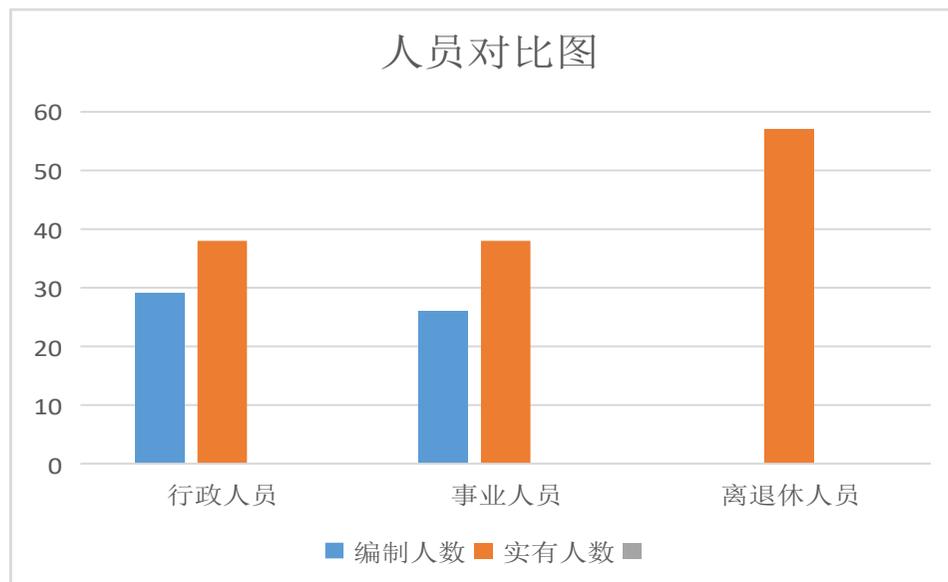
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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	毛坝镇人民政府部门本级（机关）	
2	
...	
...		

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 29 人、事业编制 38 人；实有人员 64 人，其中行政 26 人、事业 38 人（离岗分流 7 人不占编制）。单位管理的离退休人员 57 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1064.04万元，其中一般公共预算拨款收入1064.04万元，较上年增加81.99万元，主要原因是本年

度新增专项经费并且增加了人员经费增加。本部门当年预算支出 1064.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1064.04 万元，较上年增加 81.99 万元，主要原因是本年度新增专项经费并且增加了人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1064.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1064.04 万元，较上年增加 81.99 万元，主要原因是本年度新增专项经费并且增加了人员经费增加。本部门当年财政拨款支出 1064.04 万元，较上年增加 81.99 万元，主要原因是本年度新增专项经费并且增加了人员经费增加。

(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 1064.04 万元，较上年增加 81.99 万元，主要原因是本年度新增专项经费并且增加了人员经费增加。

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 1064.04 万元，其中：

(1) 行政运行支出(2010301) 356.12 万元, 较上年减少 441.38 万元, 原因是今年新增事业运行支出, 预算口径发生变化;

(2) 事业运行支出(2010350) 343.75 万元, 增加 343.75 万元, 原因是预算口径发生变化;

(3) 其他办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 50.84 万元, 较上年增加 50.84 万元, 原因是预算口径发生变化;

(4) 其他一般公共服务支出(2019999) 81.90 万元, 较上年增加 81.90 万元, 原因是预算口径发生变化;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 81.69 万元, 较上年减少 0.48 万元, 原因是本年度新增退休人员, 未预算退休人员机关事业单位基本养老保险;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 40.87 万元, 较上年增加 40.87 万元, 原因是预算口径发生变化;

(7) 行政单位医疗支出(2101101) 40.32 万元, 较上年减少 0.21 万元, 原因是本年度新增退休人员, 未预算退休人员行政单位医疗。

(8) 住房公积金支出(2210201) 61.55 万元, 较上年减少 0.3 万元, 原因是本年度新增退休人员, 未预算退休人员住房公积金。

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 1064.04 万元, 其中:

工资福利支出(301) 893.72 万元, 较上年增加 86.91 万元, 原因是本年度预算有新招录人员工资福利;

商品和服务支出(302) 153.50 万元, 较上年增加 7.33 万元, 原因是本年度新增基层武装部规范化建设专项经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 16.82 万元, 较上年减少 1.31 万元, 原因是上年度有退休人员死亡抚恤金。

(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 1064.04 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）893.72万元，较上年增加75.96万元，原因是本年度预算有新招录人员工资福利；

机关商品和服务支出（502）153.50万元，较上年增加7.33万元，原因是本年度新增基层武装部规范化建设专项经费；

对个人和家庭的补助（509）16.82万元，较上年减少1.31万元，原因是上年度有退休人员死亡抚恤金。

（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 11.36 万元，较上年减少 18.24 万元（61.62%），减少的主要原因是上年度购置公务车 1 辆。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 3.35 万元，较上年增加 0.03 万元（0.9%），基本持平，主要原因是厉行节约严格控制；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，较上年减少 17.98 万元（100%），减少的主要原因是上年度购置公务车 1 辆 17.98 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.01 万元，较上年增加 0.19 万元（4.97%），增加的主要原因是本年度预算每季度召开一次招商会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.48 万元（100%），减少的主要原因是本年度无培训费。

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	人大会议	2024 年 1 月 1 日-3 月 31 日	31 人	0.57	
2	镇村干部大会	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	20 人	1.52	每季度一次共计四次
3	第一季度招商会议	2024 年 1 月 1 日-3 月 31 日	25	0.48	

4	第二季度招商会议	2024年4月1日-6月30日	25	0.48	
5	第三季度招商会议	2024年7月1日-9月30日	25	0.48	
6	第四季度招商会议	2024年10月1日-12月31日	25	0.48	

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

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 1064.04 万元，政府性基金预算拨款 1064.04 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 44.84 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是本年度无培训费。

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。

3. 工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

4. 商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，如：办公费、培训费等。

5. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：遗属生活补助费等。

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：紫阳县毛坝镇人民政府

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。

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	1,064.04	一、部门预算	1,064.04	一、部门预算	1,064.04	一、部门预算	1,064.04
1、财政拨款	1,064.04	1、一般公共服务支出	839.61	1、人员经费和公用经费支出	969.14	1、机关工资福利支出	893.72
(1)一般公共预算拨款	1,064.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	893.72	2、机关商品和服务支出	153.50
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	65.60	3、机关资本性支出	
(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	9.82	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		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	94.90	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	122.56	(2)商品和服务支出	87.90	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	16.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40.32	(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	61.55				
		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

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					
本年收入合计	1,064.04	本年支出合计	1,064.04	本年支出合计	1,064.04	本年支出合计	1,064.04
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							
收入总计	1,064.04	支出总计	1,064.04	支出总计	1,064.04	支出总计	1,064.04

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	1,064.04	一、财政拨款	1,064.04	一、财政拨款	1,064.04	一、财政拨款	1,064.04
1、一般公共预算拨款	1,064.04	1、一般公共服务支出	839.61	1、人员经费和公用经费支出	969.14	1、机关工资福利支出	893.72
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	893.72	2、机关商品和服务支出	153.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65.60	3、机关资本性支出	
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	9.82	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	94.90	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	122.56	(2)商品和服务支出	87.90	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	16.82
		10、卫生健康支出	40.32	(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	61.55				
		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

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	1,064.04	本年支出合计	1,064.04	本年支出合计	1,064.04	本年支出合计	1,064.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,064.04	支出总计	1,064.04	支出总计	1,064.04	支出总计	1,064.04

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
		1064.04	924.3	44.84	94.9	
201	一般公共服务支出	839.61	699.87	44.84	94.9	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	467.33	699.87	44.84	13	
2010301	行政运行	356.12	356.12		7	
2010350	事业运行	343.75	343.75			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50.83		44.84	6	
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
20199	其他一般公共服务支出	81.9			81.9	
2019999	其他一般公共服务支出	81.9			81.9	
208	社会保障和就业支出	122.56	122.56			
20805	行政事业单位养老支出	122.56	122.56			

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
		1064.04	924.3	44.84	94.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.69	81.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87			
210	卫生健康支出	40.32	40.32			
21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32			
2101101	行政单位医疗	40.32	40.32			
221	住房保障支出	61.55	61.55			
22102	住房改革支出	61.55	61.55			
2210201	住房公积金	61.55	61.55			

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			1,064.04	924.30	44.84	94.90	
301	工资福利支出			893.72	893.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	533.39	533.39			
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	110.32	110.32			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	81.69	81.69			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.87	40.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.32	40.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.55	61.55			
302	商品和服务支出			153.50	20.76	44.84	87.90	
30201	办公费	50201	办公经费	56.48		33.48	23.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90			0.90	
30215	会议费	50202	会议费	4.01		4.01		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.35		3.35		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00			12.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		

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			1,064.04	924.30	44.84	94.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.76	20.76			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.00			52.00	
303	对个人和家庭的补助			16.82	9.82		7.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5.62	5.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11.20	4.20		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	969.14	924.30	44.84	
201	一般公共服务支出	744.71	699.87	44.84	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	699.87		44.84	
2010301	行政运行	356.12	356.12		
2010350	事业运行	343.75	343.75		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	44.84		44.84	
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	122.56	122.56		
20805	行政事业单位养老支出	122.56	122.56		

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	969.14	924.30	44.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.69	81.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87		
210	卫生健康支出	40.32	40.32		
21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32		
2101101	行政单位医疗	40.32	40.32		
221	住房保障支出	61.55	61.55		
22102	住房改革支出	61.55	61.55		
2210201	住房公积金	61.55	61.55		

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			969.14	924.30	44.84	
301	工资福利支出			893.72	893.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	533.39	533.39		
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	110.32	110.32		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	81.69	81.69		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.87	40.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.32	40.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.55	61.55		
302	商品和服务支出			65.60	20.76	44.84	
30201	办公费	50201	办公经费	33.48		33.48	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	4.01		4.01	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.35		3.35	

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			969.14	924.30	44.84	
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	20.76	20.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9.82	9.82		
30302	退休费	50905	离退休费	5.62	5.62		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.20	4.20		

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	94.90	
307	紫阳县毛坝镇人民政府	94.90	
307001	紫阳县毛坝镇人民政府	94.90	
-	紫阳县毛坝镇人民政府	94.90	
	本级专项资金	6.00	
	A32基层武装部规范化建设	6.00	2024年基层武装部规范化建设
	炊事员及司机补助	7.00	
	A33炊事员及司机补助	7.00	炊事员及司机补助
	党建经费	20.00	
	A31党建经费	20.00	2024年党建经费
	公共设施维护及环卫经费	30.00	
	A31公共基础设施维护及环卫经费	30.00	2024年公共基础设施维护及环卫经费

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	94.90	
	人大政协办公经费	4.90	
	A31人大办公及活动经费	3.90	2024年人大办公及活动经费
	A31政协学习组活动经费	1.00	2024年政协学习组活动经费
	专项业务经费	27.00	
	A31重点专项工作经费	27.00	2024年重点专项工作经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31人大办公及活动经费			
主管部门		县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.9	
		其中:财政拨款		3.9	
		其他资金		0	
总体目标	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,全面提升人大代表履职能力,夯实代表履职基础,充分发挥代表作用。				
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	人大代表联络站	≥1个	
			举办代表大会	2次	
		质量指标	人大代表参会率	≥90%	
			人大代表履职能力	持续提升	
		时效指标	代表大会	1年2次	
			完成时间	截至12月31完成	
		成本指标	主席团办公经费	1万元	
			代表活动经费	2.7万元	
	代表小组活动经费		0.2万元		
	效益指标	经济效益指标	监督政府完成全年目标任务,促进全镇经济高质量发展	持续监督	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动形成绿色发展方式,促进经济发展	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	解决民生问题,提高群众满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31政协学习组活动经费			
主管部门		县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中:财政拨款	1		
		其他资金	0		
总体目标	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。				
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	开展团结民主主题活动	≥2次	
			开展民生保障活动,解决民生问题	≥3项	
		质量指标	民生问题解决率	≥90%	
			“一岗双责”制度落实	≥100%	
		时效指标	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	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%		

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		县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			20		
	其中:财政拨款			20		
	其他资金			0		
总体目标	1、开展党的教育培训,购买党员教育学习用品支出,为流动党员邮寄学习资料 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 3、组织开展机关干部精神文明相关活动 4.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。					
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	举办主题党日活动	≥2次		
			完成本镇党组织和党员管理	≥90%		
			党员学习教育次数	≥15次		
		质量指标	本年度党建工作完成度	≥95%		
		时效指标	及时完成率	≥95%		
		成本指标	党建经费控制率	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益党员数量	≥50人		
		生态效益指标				
可持续影响指标		党组织在党员和群众中的公信力	明显提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织反馈满意度	90%以上			

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		县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27		
		其中:财政拨款	27		
		其他资金	0		
总体目	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,促进乡镇经济发展,加强社会治安综合管理、灾害防治、安全生产、森林防火等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	解决完成信访工作数量	≥3件	
			完成重点宣传工作	≥3件	
			完成重点专项工作	≥2件	
		质量指标	信访件交办率	≥95%	
			重点专项工作合格率	≥90%	
		时效指标	及时完成率	≥95%	
	成本指标	项目预算控制数	≤27万元		
	效益指标	经济效益指标	提高镇经济发展水平	有所提高	
		社会效益指标	加强社会保障,维护社会稳定	持续加强	
		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	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公共基础设施维护及环卫经费			
主管部门		县财政局			
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	
总体目	为保障全镇公共设施正常运行,改善群众生活环境,2023年计划在全镇开展2次公共设施维护,开展3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环境,提升群众幸福感,满意度达到90%已上				
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	开展全镇环境卫生整治工作	≥3次	
			开展全镇公共设施维护工作	≥2次	
		质量指标	集镇整洁程度	≥90%	
			工程验收合格率	≥95%	
		时效指标	卫生整治工作反馈问题整改时限	≤3个工作日	
		成本指标	公共设施维护及时率	≤30万元	
	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	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	≥90%	
		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	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		A32基层武装部规范化建设				
主管部门		县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6		
		其中: 财政拨款		6		
		其他资金		0		
总体目	1. 强化基础武装工作能力, 优化应急指挥流程 2. 整合辖区武装工作基础潜力数据, 提升应急处突能力 3. 提升退役军人获得感、使命感					
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	建立规范化武装部	1个		
		质量指标	基础武装部建设规范化	验收合格		
		时效指标	建立及时完成率	≥95%		
		成本指标	建设预算控制数	≤6万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升应急处突能力	提升应急处突能力		
			优化应急指挥流程	优化应急指挥流程		
		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	退役军人获得感、使命感	≥95%			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A33炊事员及司机补助			
主管部门		县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		
		其中:财政拨款	7		
		其他资金	0		
总体目	保障炊事员及司机补助日常工资及补助				
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	炊事员及司机数量	2个	
		质量指标	保障炊事员及司机工作及补贴发放	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	
		成本指标	工资及补助发放资金	≤7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关日常出行便利	出行便利	
			保障机关伙食正常供应	正常供应	
		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	机关干部满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		毛坝镇人民政府			
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	基本支出	保障单位人员工资福利	81.9	81.9	0
	项目支出	保障单位正常运转、脱贫弓箭衔接乡村振兴、人大活动、生态环保、基层党建、信访维稳、防汛防滑等工作顺利开展	982.14	982.14	0
	金额合计		1064.04	1064.04	
年度总体目标	1.工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金; 2.保障镇人民政府机关单位正常运转; 3.保障专项业务经费合理科学支出,扎实巩固脱贫成果推进乡村振兴、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。				
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	开展招商活动	≥3次	
			新增五上企业	≥1户	
			新增市场主体	≥90户	
			完成农村公路养护	10公里	
			改造低产茶园	≥20户	
			实施农村饮水安全修复工程	5处	
			全年开展人居环境整治	≥5次	
			开展防火防汛演练	≥2次	
			走访慰问困难党员数	≥19人	
			每月开展主题党日活动数	等于2次	
			改造低产茶园	10亩	
			完成重点项目建成投用	≥1个	
		质量指标	社会治理水平	≥1个	
			改造低产茶园	产量进一步提升	
			人居环境	进一步提升	
			干部工作效能	逐步提升	
			党建工作质量	全面提升	
		财政支出进度	≥90%		
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算内金额	1064.04万元	
	效益指标	经济效益指标	通过人居环境整治,带动周边群众致富	致富人数≥110人	
			招商引资内资到位	≥0.83亿元	
城镇居民人均可支配收入增长			>7%		
社会效益指标		社会治理水平	逐步提升		
		基本医疗保险、基本养老保险	全覆盖		
生态效益指标		促进自然生态和谐发展	作用显著		
可持续影响指标	重点项目计划使用年限	≥10年			
	优秀共产党员对群众引领示范作用	持续加强			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	
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。