

附件 1

紫阳县双安镇人民政府  
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。

3. 加强社会管理，维护基层社会稳定。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。

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。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。

## （二）机构设置

本部门现设有党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室，另有5个下属事业单位，包括农业农合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心、综合执法办公室。

## 二、工作任务

### （一）经济发展取得新突破

1. 全力推进项目建设。一是积极申报蒿坪至双安三级路改造项目，力争2024年能够全面完成。二是完成集镇雨污分离项目，切实落实秦岭生态环境保护责任。三是积极谋划全域旅游项目，围绕汉江经济带建设，全力打造富硒康养度假小镇。促成集镇中心广场、殡仪馆、汽车站工程建设，完善和

提升基础服务功能。五是以硒源地文化特色建设为抓手，积极抓住蒿汉路改造的机遇，积极争取蒿汉路集镇过境段改道和改造，拉大镇区建设框架，提高集镇区整体发展的承载能力。

2. 扎实推进特色产业。一是抓主导产业培育。持续扶持四合富硒粉条，林本河生态养鱼，桐安蛋白桑，廖家河村葡萄、蜂糖李，三元富硒茶叶，白马黄桃，珍珠药材，闹热艾草为主的特色产业，全面做活“硒文章”，形成“一村一品”主导产业链，不断提升带农益农成效。二是抓集体经济发展。抓住乡村建设、高标准农田建设、产业园建设等契机，管好用活集体经济资金，把资源优势转化为产业优势，实现资源变资产、资产变资金，不断提升村经济实力。

## （二）乡村振兴展现新风貌

1. 全力巩固脱贫攻坚成果。一是坚决落实“四个不摘”要求，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务，坚持不懈抓好乡村振兴工作落实，推进“三农”工作高质量发展。二是压紧压实工作责任，严格落实防返贫动态监测和帮扶工作机制，精准落实监测户各项帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。三是紧盯“三保障”及安全饮水核心指标，突出问题导向，抓重点、提质量。四是切实落实好2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，实行倒排工期，快速推进项目建设，完善基础设施。

2. 全面改善人居环境。一是常态化开展环境整治。深入扎实开展“五边五治、四化四评”综合整治，落实门前“四包”责任、健全保洁队伍和建立环境卫生长效机制，让双安天更蓝、水更绿、景更美；二是严格落实河湖长制。加大汉江水质保护和河道综合治理，做好源头“护水”大文章，加大主干道垃圾清运、绿化亮化，确保镇内水质安全；三是守牢生态保护红线、环境质量底线。加强生态文明宣传教育，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。统筹推进生态保护，优化森林防火和秸秆禁烧巡查管控机制，坚决杜绝私挖乱采行为，护好秦岭生态环境。

3. 全面提升乡风文明。大力培育和践行社会主义核心价值观，发挥新时代文明实践站（所）作用，坚持开展“美丽庭院”“平安家庭”等评选活动，常态化开展文明实践活动和理论宣讲，持续推进农村移风易俗，治理婚丧陋习，为改善人居环境提供精神保障。

### 三、预算单位构成

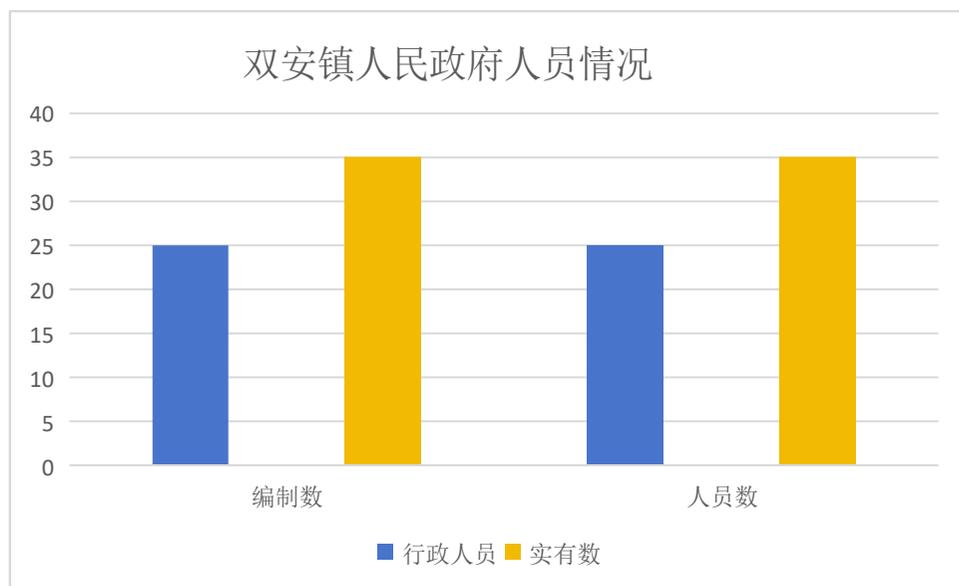
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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	紫阳县双安镇人民政府本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 25 人、事业编制 35 人；实有人员 60 人，其中行政 25 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 36 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 937.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 937.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 120.43 万元，主要原因是人员经费预算收入增加；本部门当年预算支出 937.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 937.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 120.43 万元，主要原因是人员经费预算收入增加。

### **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 937.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 937.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 120.43 万元，主要原因是人员经费预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 937.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 937.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 120.43 万元，主要原因是人员经费预算收入增加。

### **(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 937.57 万元，较上年增加 120.43 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

## 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 937.57 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）269.09 万元，较上年减少 97.18 万元，原因是本年度行政事业人员经费分开预算；

（2）一般行政管理事务（2010350）326.14 万元，较上年增加 28.66 万元，原因是人员工资福利支出增加；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）147.17 万元，较上年增加 147.17 万元，原因是今年增加其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是本年度养老保险缴费基数提高；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 35.52 万元, 较上年增加 35.52 万元, 原因是本年度职业年金预算分开预算;

(6) 行政单位医疗(2101101) 35.05 万元, 较上年增加 1.39 万元, 原因是上年度新增人员;

(7) 住房公积金(2210201) 53.66 万元, 较上年增加 2.11 万元, 原因是上年度新增人员;

### 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 937.57 万元, 其中:

工资福利支出(301) 778.89 万元, 较上年增加 93.48 万元, 原因是人员经费支出增加;

商品和服务支出(302) 134.97 万元, 较上年增加 9.06 万元, 原因是本年度委托业务费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 5.73 万元, 较上年减少 0.09 万元, 原因是离退休费减少;

资本性支出(310) 17.98 万元, 较上年增加 17.98 万元, 原因是本年度有公车用车购置费。

(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 937.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）778.97 万元，较上年增加 93.48 万元，原因是人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）134.97 万元，较上年增加 9.06 万元，原因是本年度委托业务费增加；

机关资本性支出（503）17.98 万元，较上年增加 17.98 万元，原因是本年度有公车用车购置费；

对事业单位经常性补助（509）5.73 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是离退休费减少；

#### **（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 28.95 万元，较上年增加 17.98 万元（163.90%），增加的主要原因是本年度有公车购置费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2.97 万元，较上年无变化；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 17.98 万元，较上年增加 17.98 万元（100%），增加的主要原因是本年度有公车购置。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	镇村干部大会	2024 年 1 月 20 日	80 人	0.2	
2	“两个精准”工作推进会	2024 年 2 月 8 日	80 人	0.2	
3	全市森林防火灭火工作视频会	2024 年 3 月 7 日	80 人	0.2	
4	民政工作业务培训会	2024 年 3 月 15 日	40 人	0.1	

5	社保工作业务培训会	2024年3月23日	40人	0.1	
6	第二十届第三次人民代表会	2024年3月14日	100人	0.5	
7	重点工作推进会	2024年4月10日	80人	0.2	
8	2024年度食品药品安全知识培训会	2024年4月20日	40人	0.1	
9	干部作风建设专项行动推进会	2024年5月12日	80人	0.2	
10	全县防汛防滑视频调度会	2024年6月1日	80人	0.2	
11	巩固衔接工作推进会	2024年6月20日	80人	0.2	
12	镇村干部大会	2024年7月2日	80人	0.2	
13	防汛防滑工作调度会	2024年7月31日	80人	0.2	
14	巩固衔接工作推进视频会	2024年8月5日	80人	0.2	
15	第二十届第四次人民代表会	2024年9月20日	100人	0.5	
16	信访维稳工作推进会	2024年10月20日	80人	0.2	
17	当前重点工作推进会	2024年11月2日	80人	0.2	
18	严明纪律规矩意识专题会议	2024年12月1日	80人	0.3	
合 计				4	

## **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 0 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 17.98 万元，其中政府采购货物类预算 17.98 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**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 937.57 万元，政府性基金预算拨款 0 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 30.78 万元，较上年减少 9.89 万元，主要原因是本年度有人员调整。

## 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：双安镇人民政府

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	否	
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	937.57	一、部门预算	937.57	一、部门预算	937.57	一、部门预算	937.57
1、财政拨款	937.57	1、一般公共服务支出	742.34	1、人员经费和公用经费支出	852.77	1、机关工资福利支出	778.89
(1)一般公共预算拨款	937.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	771.89	2、机关商品和服务支出	134.97
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	57.17	3、机关资本性支出	17.98
(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	5.73	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	17.98	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	84.80	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	7.00	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	106.52	(2)商品和服务支出	77.80	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		9、对个人和家庭的补助	5.73
5、附属单位上缴收入	10,000.00	10、卫生健康支出	35.05	(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	53.66				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>937.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>937.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>937.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>937.57</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>937.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>937.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>937.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>937.57</b>





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	937.57	一、财政拨款	937.57	一、财政拨款	937.57	一、财政拨款	937.57
1、一般公共预算拨款	937.57	1、一般公共服务支出	742.34	1、人员经费和公用经费支出	852.77	1、机关工资福利支出	778.89
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	771.89	2、机关商品和服务支出	134.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57.17	3、机关资本性支出	17.98
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	5.73	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	17.98	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	84.80	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	7.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	106.52	(2)商品和服务支出	77.80	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		9、对个人和家庭的补助	5.73
		10、卫生健康支出	35.05	(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	53.66				
		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	937.57	本年支出合计	937.57	本年支出合计	937.57	本年支出合计	937.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	937.57	支出总计	937.57	支出总计	937.57	支出总计	937.57

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	937.57	793.04	59.73	84.80	
201	一般公共服务支出	742.34	597.81	59.73	84.80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	742.34	597.81	59.73	84.80	
2010301	行政运行	269.03	269.03			
2010350	事业运行	326.14	326.14			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	147.17	2.64	59.73	84.80	
208	社会保障和就业支出	106.52	106.52			
20805	行政事业单位养老支出	106.52	106.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.52	35.52			
210	卫生健康支出	35.05	35.05			
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05			
2101101	行政单位医疗	35.05	35.05			
221	住房保障支出	53.66	53.66			
22102	住房改革支出	53.66	53.66			

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	937.57	793.04	59.73	84.80	
2210201	住房公积金	53.66	53.66			

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			937.57	793.04	59.73	84.80	
301	工资福利支出			778.89	771.89		7.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449.04	449.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.86	20.86			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	104.11	104.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.00	71.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.52	35.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.05	35.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.66	53.66			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.00			7.00	
302	商品和服务支出			134.97	15.42	41.75	77.80	
30201	办公费	50201	办公经费	78.58		30.78	47.80	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.97		2.97		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00			30.00	
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	15.42	15.42			
303	对个人和家庭的补助			5.73	5.73			
30302	退休费	50905	离退休费	3.39	3.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34			
310	资本性支出			17.98		17.98		
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	17.98		17.98		

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	852.77	793.04	59.73	
201	一般公共服务支出	657.54	597.81	59.73	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	657.54	597.81	59.73	
2010301	行政运行	269.03	269.03		
2010350	事业运行	326.14	326.14		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	62.37	2.64	59.73	
208	社会保障和就业支出	106.52	106.52		
20805	行政事业单位养老支出	106.52	106.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.52	35.52		
210	卫生健康支出	35.05	35.05		
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05		
2101101	行政单位医疗	35.05	35.05		
221	住房保障支出	53.66	53.66		
22102	住房改革支出	53.66	53.66		

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	852.77	793.04	59.73	
2210201	住房公积金	53.66	53.66		

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			852.77	793.04	59.73	
301	工资福利支出			771.89	771.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449.04	449.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.86	20.86		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	104.11	104.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.00	71.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.52	35.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.05	35.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.66	53.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			57.17	15.42	41.75	
30201	办公费	50201	办公经费	30.78		30.78	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.97		2.97	
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	15.42	15.42		
303	对个人和家庭的补助			5.73	5.73		
30302	退休费	50905	离退休费	3.39	3.39		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34		
310	资本性支出			17.98		17.98	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	17.98		17.98	

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	84.80	
316	紫阳县双安镇人民政府	84.80	
316001	紫阳县双安镇人民政府	84.80	
-	紫阳县双安镇人民政府	84.80	
	本级专项资金	6.00	
	A32基层武装部规范化建设	6.00	紫阳县双安镇基层武装部规范化建设提升
	党建经费	20.00	
	A31党建经费	20.00	保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党员活动，维护农村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	30.00	
	A31公共基础设施维护及环卫经费	30.00	合理完成全年公共设施维护及环卫支出，为日常工作开展提供资金保障。
	其他人员	7.00	
	A33司机及炊事员工资	7.00	保障单位其他人员工资福利性支出
	人大政协经费	4.80	
	A31人大办公及活动经费	3.80	保障人大主席团、人大代表活动工作正常开展
	A31政协学习组活动经费	1.00	保障政协工作正常开展
	专项业务经费	17.00	
	A31重点专项工作经费	17.00	做好乡村振兴六、项目建设、防汛防汛、安全生产、守口市里重点工作，做好资金保障，保障工作有序开展。

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						17.98	
201	03	99	1	全额				1						17.98	
201	03	99	316001	紫阳县双安镇人民政府				1						17.98	
201	03	99		日常公用经费	A02030501轿车		比亚迪汉 DMi 1.5T	1	310	13	503	03		17.98	



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		紫阳县双安镇人民政府			
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			
总体目标	目标1: 进一步巩固脱贫攻坚工作成果, 科学谋划乡村振兴工作; 目标2: 加强基础设施建设, 实现全域社会标准化治理; 目标3: 做好疫情防控、防汛防滑等日常重点工作, 做好资金保障, 保证工作有序开展。				
年度绩效指	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, 产业发展, 防汛防滑, 安全生产等重点工作督查检查	》3项	
			打造乡村振兴示范村	2个	
		质量指标	专项业务工作完成率	1	
		时效指标	重点工作完成时间	2023年底前	
		成本指标	专项业务工作支出情况	≤17万	
	经济效益指标	农村居民收入	提高10%		

标	效益指标	社会效益指标	收益群众数	≥100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		党建工作经费			
主管部门		紫阳县双安镇人民政府			
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			
总体目标	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. 维护乡村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。				
年度绩	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	党员学习教育次数	1次/月	
			组织开展党员民主生活会	2次/年	
		质量指标	基层党组织覆盖率	1	
			时效指标	党建活动开展及时率	1
	成本指标	党建工作费用支出	≤20万		
	经济效益指标				

效 指 标	效 益 指 标	社会效益 指标	受益党员数	≥100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	党员满意度	≥95%		

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协学习组活动经费			
主管部门		紫阳县双安镇人民政府			
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			
总体目标	目标1. 保障政协各类会议会务顺利圆满召开; 目标2. 保障政协工作正常开展; 目标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	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	≥5次	
			解决民生问题	≥5项	
		质量指标	政协委员履职率	1	
		时效指标	政治协商及时率	1	
	成本指标	政协工作开展经费保障		1万元	
	效益	经济效益 指标			
社会效益 指标		促进全镇总体发展	持续推动		

标	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	政协委员满意度	≥95%	
			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		人大办公及活动经费			
主管部门		紫阳县双安镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.8	
		其中:财政拨款		3.8	
		其他资金			
总体 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; 保障目标3. 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	开展团结民主主题活动	≥5次	
			解决民生问题	≥5项	
		质量指标	政协委员履职率	100%	
		时效指标	政治协商及时率	100%	
		成本指标	政协工作开展经费保障	1万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	促进全镇总体发展	持续推动	
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	政协委员满意度	≥95%	
		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		司机及炊事员工资			
主管部门		紫阳县双安镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.8		
		其中:财政拨款	3.8		
		其他资金			
总体	目标1. 保障司机及炊事员工作正常开展; 目标2. 保障司机及炊事员工资正常发放				
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	保有炊事员人数	2个	
		质量指标	炊事员工作效率	100%	
		时效指标	炊事员及司机开展本职工作及时率	100%	
		成本指标	人员费用支出	7万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加就业岗位	3个	
		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	机关职工满意度	≥95%	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层武装部规范化建设			
主管部门		紫阳县双安镇人民政府			
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			
总体	目标1. 保障基层武装部工作正常开展; 目标2. 完善基层民兵武装基础设施, 打造标准化规范化基层武装部建设。				
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	打造标准化基层武装部个数	1个	
		质量指标	基层武装部建设标准	1	
		时效指标	完成时限	2024年10月底完成	
		成本指标	资金投入量	6万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	增强基层武装力量	持续推动	
		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	民兵满意度	≥95%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县双安镇人民政府			
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	按时发放机关人员工资，正常公务运转经费开支	852.77	852.77	
	任务2	推动各专项业务工作开展	84.80	84.80	
	金额合计		937.57	937.57	
年度 总体 目标	目标1：保证机关正常运转 目标2：保障职工工资福利正常发放 目标3：保障专项业务经费合理科学支出				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	人居环境整治次数	≥10次	
			发展党员人数	≥17人	
			召开人代会次数	≥1次	
			开展招商活动	≥2次	
			开展防火防汛演练	≥2次	
			走访慰问困难党员数	≥10人	

年度绩效指标	产出指标		每月开展主题党日活动数	≥1次
			完成重点项目建成投用	≥1个
		质量指标	人居环境整治质量	≥90%
			发展党员质量	≥90%
			组织生活会召开质量	≥90%
			项目验收合格率	1
			社会治理水平	逐步提升
			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	≥95%
	时效指标	完成时间	2024年内	
	成本指标	预算内金额	937.57022万元	
	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≥100人
		社会效益指标	通过人居环境整治，切实改善居民生活环境，提高人民群众幸福指数；以党建促发展，推动各支部互作为，起到带动示范作用	作用显著
		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	发展优秀党员，对群众的带动示范作用进一步增强，且影响深远	进一步扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平	≥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。