

双桥镇
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. 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 and 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

1. 党政综合办公室： 主要承担：党委、政府日常事务；党务、政务公开工作；纪检监察工作；精神文明建设、宣传、计划生育工作；组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；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，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；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；辖区安全生产监管工作；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；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. 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。

6. 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。

7. 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、工作任务

1. 乡村振兴工作：常态化抓好防返贫监测帮扶，以“两个精准”为抓手，不断提升群众产业就业收入，牢牢守住不发生规模性返贫底线，实现农村居民人均可支配收入增长 7.5%，深化“1126”搬迁后扶机制，健全基本公共服务体系，夯实社会保障，抓好培训和就业服务体系，持续推动解决搬迁群众办事难、管理难、融入难、增收难问题。完成 2024 年下达的巩固衔接项目建设任务；全面完成巩固衔接年度目标任务；完成解放村、庄房村重点帮扶村建设任务；完成四坪村创建省级“千万工程”示范村阶段任务；巩固提升村集体经济 10 万以上的村 10 个。全面使用“银农直连”资金支付系统，及时处置到期合同；完成“三清、四改、五化”年度任务；完成 30 座户厕改造。

2. 完成深化“营商环境突破年”活动、县域经济高质量发展、重点产业链链长制、污染防治攻坚提标升级、环保督察整改、生态文明示范区创建等年度工作任务。

3. 完成风险隐患排查整治、重大活动维稳安保、重大项目决策风险评估、综治中心三年提升行动、

“一站式”矛盾纠纷调处化解中心建设、网格化、反邪教、禁毒、平安创建、满意度提升、护铁护路、见义勇为、诉源治理、检察（司法）建议和公安提示函办理等年度工作任务。

4. 建设以厚朴为主的中药材规模化种植与生产加工基地，种植天麻、大黄、猪苓、茯苓等中药材 2000 亩，管护厚朴林 8 万亩，实现采收厚朴中药材 500 吨以上。

5. 围绕亲水休闲、民宿康养、集镇老街改造等项目，依托集镇老街河堤建设，策划包装集镇亲水游乐项目，打造集镇休闲亲水旅游。

6. 巩固现有村集体流转土地种植香椿 280 亩工作成果，积极推广“村支部+合作社+农户”的模式，带动周边农户栽植香椿 200 亩，管护香椿园 2000 亩；创建县级现代农业园区 1 个。

7. 全力维护粮食安全，在苗河、取保等村建立领导包抓粮食示范点 4 个。

8. 探索式建立“团团直播”“带货驿站”等平台，培育一支线上销售队伍，打造西河社区电商服务中心 130 平方米，大力推介生态旅游文化、富硒产业产品等，为全镇农特产品宣传代言、集中销售，实现“产业精准对接、农企互利共赢”。

9. 利用光伏发电项目，在集镇安置点、村级交钥匙工程等公共楼顶实施光伏大屋顶项目 25000 平方米，解决安置点、交钥匙工程等住房的楼顶的漏水问题。

10 争先创优工作：积极开展各类示范创建活动，受到县级以上命名表彰或通报表扬；创新亮点工作得到县委县政府主要领导同志批示肯定；重点工作或综合考核位列全县第一方阵；县级以上正式

发文或在本镇召开现场会推广经验做法。

11. 完成 4 个县级重点项目建设。

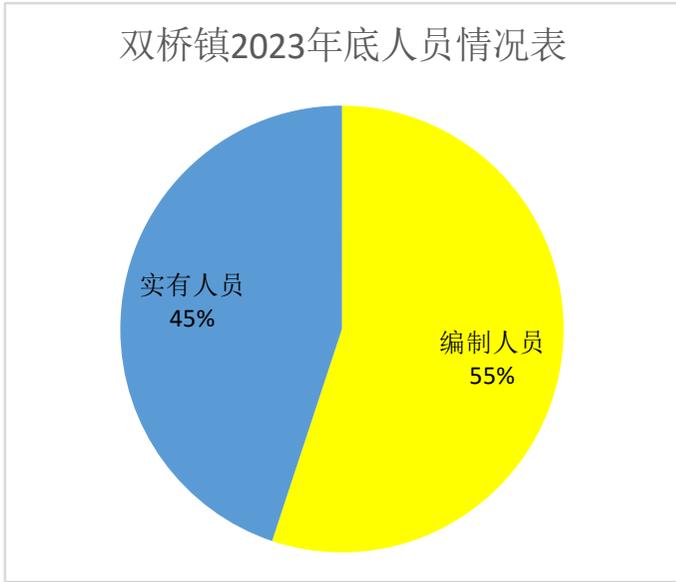
三、预算单位构成

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	紫阳县双桥镇人民政府	无

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 27 人、事业编制 35 人；实有人员 55 人，其中行政 22 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 30 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 851.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 851.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.5 万元，主要原因是人员增加；本部门当年预算支出 851.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 851.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.5 万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 851.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 851.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.5 万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出 851.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 851.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.5 万元，主要原因是人员增加。

(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 851.64 万元，较上年增加 57.5 万元，主要原因是人员增加。

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 851.64 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）270.03 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是 2023 年无此功能科目的预算；

(2) 事业运行（2010350）289.6 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是 2023 年无此功能科目的预算；

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）118.72 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是 2023 年无此功能科目的预算；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)63.05万元,较上年减少1.64万元,原因是人员变动;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)31.54万元,较上年增加(减少)0万元,原因是2023年无此功能科目的预算;

(6) 行政单位医疗(2101101)31.11万元,较上年减少0.8万元,原因是人员变动;

(7) 住房公积金(2210201)47.59万元,较上年减少1.31万元,原因是人员变动;

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851.64万元,其中:

工资福利支出(301)697.83万元,较上年增加48.45万元,原因是人员变动;

商品和服务支出(302)133.96万元,较上年增加0.55万元,原因是人员增加,公务配套增加;

对个人和家庭的补助支出(303)19.85万元,较上年增加6.5万元,原因是人员变动;

(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851.64万元,其中:

机关工资福利支出(501)697.83万元,较上年增加48.45万元,原因是人员变动;

机关商品和服务支出(502)133.96万元,较上年增加0.55万元,原因是人员增加,公务配套

增加；

对个人和家庭的补助支出（509）19.85万元，较上年增加6.5万元，原因是人员变动；

（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6.9万元，较上年减少0.02万元（0.6%），减少主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费2.9万元，较上年减少0.02万元（0.6%），减少的主要原因是公务接待减少；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6万元，较上年增加2万元（50%），增加的主要原因是本年度计划召开大型会议。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	2024.1	120	0.44	
2	春节期间安全生产部署会	2024.2	120	0.44	
3	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议	2024.2	126	0.452	
4	人代会	2024.3	100	0.7	
5	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议	2024.4	126	0.452	
6	防汛防滑安排部署会	2024.5	120	0.44	
7	镇村干部大会	2024.6	120	0.42	
8	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议	2024.7	126	0.452	
9	汛期安全生产部署会	2024.8	120	0.44	
10	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议	2024.9	126	0.452	
11	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议	2024.11	126	0.452	
12	冬季防火安全部署会	2024.11	120	0.44	

13	镇村干部大会	2024.12	120	0.42	
----	--------	---------	-----	------	--

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 851.64 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 39.97 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是差旅费减少。

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：双桥镇人民政府

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：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目 (按大类)	预算数(元)	预算支出经济科目 (按大)	预算数(元)	预算支出经济分类科目 (按)	预算数(元)
1	一、部门预算	8,516,416.50	一、部门预算	8,516,416.50	一、部门预算	8,516,416.50	一、部门预算	8,516,416.50
2	1、财政拨款	8,516,416.50	1、一般公共服务支出	6,783,544.50	1、人员经费和公用经费	7,728,916.50	1、机关工资福利支出	6,978,264.00
3	(1)一般公共预算拨款	8,516,416.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,978,264.00	2、机关商品和服务支出	1,339,600.00
4	其中：专项资金列入部门		3、国防支出		(2)商品和服务支出	552,100.00	3、机关资本性支出(一)	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的	198,552.50	4、机关资本性支出(二)	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	787,500.00	6、对事业单位资本性补	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的		8、社会保障和就业支出	945,840.00	(2)商品和服务支出	787,500.00	8、对企业资本性支出	
10	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		9、对个人和家庭的补助	198,552.50
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	311,088.00	(4)债务利息及费用		10、对社会保障基金补	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基		11、债务利息及费用支	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	475,944.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	8,516,416.50	本年支出合计	8,516,416.50	本年支出合计	8,516,416.50	本年支出合计	8,516,416.50
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	预算支出经济科目 (按大	预算数(元)	预算支出经济分类科目 (按	预算数(元)
37	收入总计	8,516,416.50	支出总计	8,516,416.50	支出总计	8,516,416.50	支出总计	8,516,416.50

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)								
			合计(元)	公共预算拨款(元)		基金拨款	事业收入(元)	经营收入	上缴收入	其他收入(元)	结转(元)
				小计(元)	列入部门						
1		合计	8,516,416.50	8,516,416.50							
2	306	紫阳县双桥镇人民政府	8,516,416.50	8,516,416.50							
3	306001	紫阳县双桥镇人民政府	8,516,416.50	8,516,416.50							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)
1	一、财政拨款	8,516,416.50	一、财政拨款	8,516,416.50	一、财政拨款	8,516,416.50	一、财政拨款	8,516,416.50
2	1、一般公共预算拨款	8,516,416.50	1、一般公共服务支出	6,783,544.50	1、人员经费和公用经费支出	7,728,916.50	1、机关工资福利支出	6,978,264.00
3	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	6,978,264.00	2、机关商品和服务支出	1,339,600.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	552,100.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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	198,552.50	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	787,500.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	945,840.00	(2)商品和服务支出	787,500.00	8、对企业资本性支出	
10			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	198,552.50
11			10、卫生健康支出	311,088.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	475,944.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	8,516,416.50	本年支出合计	8,516,416.50	本年支出合计	8,516,416.50	本年支出合计	8,516,416.50
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	8,516,416.50	支出总计	8,516,416.50	支出总计	8,516,416.50	支出总计	8,516,416.50

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	8,516,416.50	7,329,216.50	399,700.00	787,500.00	
2	201	一般公共服务支出	6,783,544.50	5,596,344.50	399,700.00	787,500.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,783,544.50	5,596,344.50	399,700.00	787,500.00	
4	2010301	行政运行	2,700,329.50	2,700,329.50			
5	2010350	事业运行	2,896,015.00	2,896,015.00			
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,187,200.00		399,700.00	787,500.00	
7	208	社会保障和就业支出	945,840.00	945,840.00			
8	20805	行政事业单位养老支出	945,840.00	945,840.00			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,456.00	630,456.00			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315,384.00	315,384.00			
11	210	卫生健康支出	311,088.00	311,088.00			
12	21011	行政事业单位医疗	311,088.00	311,088.00			
13	2101101	行政单位医疗	311,088.00	311,088.00			

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	8,516,416.50	7,329,216.50	399,700.00	787,500.00	
14	221	住房保障支出	475,944.00	475,944.00			
15	22102	住房改革支出	475,944.00	475,944.00			
16	2210201	住房公积金	475,944.00	475,944.00			

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

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	府经济科目编码	政府经济科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	项目业务经费支出(元)	备注
1		合计			8,516,416.50	7,329,216.50	399,700.00	787,500.00	
2	301	工资福利支出			6,978,264.00	6,978,264.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,088,532.00	4,088,532.00			
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183,000.00	183,000.00			
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	950,268.00	950,268.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	630,456.00	630,456.00			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	315,384.00	315,384.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311,088.00	311,088.00			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,592.00	23,592.00			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	475,944.00	475,944.00			
11	302	商品和服务支出			1,339,600.00	152,400.00	399,700.00	787,500.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	488,200.00		170,700.00	317,500.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00		
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,000.00		29,000.00		
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00		
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	170,000.00			170,000.00	
17	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		
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,400.00	152,400.00			
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			198,552.50	198,552.50			
21	30302	退休费	50905	离退休费	28,340.00	28,340.00			
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	170,212.50	170,212.50			

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	7,728,916.50	7,329,216.50	399,700.00	
2	201	一般公共服务支出	5996044.50	5,596,344.50	399,700.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5996044.50	5,596,344.50	399,700.00	
4	2010301	行政运行	2,700,329.50	2,700,329.50		
5	2010350	事业运行	2,896,015.00	2,896,015.00		
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	399,700.00		399,700.00	
7	208	社会保障和就业支出	945,840.00	945,840.00		
8	20805	行政事业单位养老支出	945,840.00	945,840.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,456.00	630,456.00		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315,384.00	315,384.00		
11	210	卫生健康支出	311,088.00	311,088.00		
12	21011	行政事业单位医疗	311,088.00	311,088.00		
13	2101101	行政单位医疗	311,088.00	311,088.00		
14	221	住房保障支出	475,944.00	475,944.00		
15	22102	住房改革支出	475,944.00	475,944.00		
16	2210201	住房公积金	475,944.00	475,944.00		

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

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			7,728,916.50	7,329,216.50	399,700.00	
2	301	工资福利支出			6,978,264.00	6,978,264.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,088,532.00	4,088,532.00		
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183,000.00	183,000.00		
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	950,268.00	950,268.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	630,456.00	630,456.00		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	315,384.00	315,384.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311,088.00	311,088.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,592.00	23,592.00		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	475,944.00	475,944.00		
11	302	商品和服务支出			552,100.00	152,400.00	399,700.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	170,700.00		170,700.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,000.00		29,000.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	40,000.00		40,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,400.00	152,400.00		
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支				
20	303	对个人和家庭的补助			198,552.50	198,552.50		
21	30302	退休费	50905	离退休费	28,340.00	28,340.00		
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	170,212.50	170,212.50		

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		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：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	787,500.00	
2	306	紫阳县双桥镇人民政	787,500.00	
3	306001	紫阳县双桥镇人民政	787,500.00	
4	-	紫阳县双桥镇人民政	787,500.00	
5		党建经费	200,000.00	
6		A31党建经费	200,000.00	维护党组织基本运转和保障经济发展,2023年计划在全镇开展2次党员学习教
7		公共设施维护及环卫	300,000.00	
8		A31公共设施维护及	300,000.00	为保障全镇公共设施正常运行,提升区域内环境卫生水平,为人民群众提供自
9		其他人员	70,000.00	
10		A33临聘炊事员及司	70,000.00	申报2024年临聘炊事员及司机工资
11		人大政协办公经费	47,500.00	
12		A31人大办公及活动	37,500.00	保障人大主席团工作正常开展;保障人大代表活动日常运行;保障人大代表

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	787,500.00	
13		A31政协学习组活动	10,000.00	保障政协各类会议会务顺利圆满召开;保障政协工作正常开展;保障政协委
14		专项业务经费	170,000.00	
15		A31重点专项工作经	170,000.00	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

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		双桥镇人民政府			
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	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,保证单位疫情防控、社会治理、项目建设、产业发展、防汛防滑、安全生产、重点工作督查检查等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	突发事件应急处置率	≥100%	
			解决完成信访工作数量	≥4件	
			完成涉农整合项目数量	≥2个	
			完成招商引资项目数量	≥20个	
			社会治理、安全生产等其他重点工作完成率	≥100%	
		质量指标	信访件交办率	≥100%	
			涉农整合项目完成绩效达标率	≥100%	
		时效指标	重点工作完成及时率	≥100%	
		成本指标	预算控制数	≤17万元	
	经济效益指标	招商签约金额	≥30000万元		

	效益指标	社会效益指标	项目带动受益人口数	≥5000人	
			社会治理、安全生产等专项工作受益人口数	≥16000人	
		生态效益指标	环境保护宣传率	≥95%	
	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		公共设施维护及环卫经费			
主管部门		双桥镇人民政府			
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			
总体目标	为保障全镇公共设施正常运行,提升区域内环境卫生水平,为人民群众提供良好的生活环境。				
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	开展公共设施维护	≥4次	
			开展全镇环境卫生整治工作	≥5次	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	
			工程量完成率	≥100%	
			环境卫生处置率	≥100%	
		时效指标	公共设施维护及时率	≥100%	

		项目目标	开展环境卫生整治工作及时性	≥100%	
		成本指标	预算控制数	≤30万元	
		社会效益指标	受益群众人数	≥16000人	
			环境卫生改善情况	明显提升	
	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		党建经费			
主管部门		双桥镇人民政府			
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	维护党组织基本运转和保障经济发展。				
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	党员学习教育培训	≥2次	
			党员主题日活动次数	4次	
			基层党组织志愿服务活动	4次	
		质量指标	党员干部参与率	≥100%	
		时效指标	完成工作任务时间及时率	≥100%	

标		成本指标	预算控制数	≤20万元	
		社会效益指标	吸收党员数量	≥10人	
			党建工作宣传覆盖率	≥100%	
		可持续影响指标	党员教育测试合格率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益党员和群众满意度	大于等于90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县双桥镇人民政府			
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		851.64	851.64	
	金额合计		851.64	851.64	
年度 总体 目标	<p>维护党组织基本运转和保障经济发展,2023年计划在全镇开展2次党员学习教育,党员教育测试合格率达95%以上;开展4次党员主题日活动,开展4次基层党组织志愿服务活动,吸收党员数量10人以上。受益党员和群众满意度达到90%已上,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,保证单位疫情防控、社会治理、项目建设、产业发展、防汛防滑、安全生产、重点工作督查检查等重点工作的正常开展及完成.障人大主席团工作正常开展;保障人大代表活动正常运行;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。保障政协各类会议会务顺利圆满召开;保障政协工作正常开展;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。</p>				
年度 绩	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成年度重点工作		大于等于10项
		质量指标	双桥镇政府重点工作完成率		100%
		时效指标	项目完成时限		2024年12月31日之前
		成本指标	财政拨款金额		8516416.5元

效 指 标	效益指标	经济效益 指标	镇区内经济发展状况大于等于	12000人
		社会效益 指标	受益群众数量	98%
		生态效益 指标	生态环境改善情况	进一步提升
		可持续影响 指标	乡镇产业发展、治安稳定水平	持续提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会群众满意率	100%

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。