

附件 1

**紫阳县向阳镇人民政府
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

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。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。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，保护各种经济组织的合法权益。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。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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，改善农民生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，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。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、劳动监察等方面的工作。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、纪检、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、人大办公室、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室（司法所）、市场监管所、财政所；事业单位三个：农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。

二、工作任务

1. 常态化抓好防返贫监测帮扶，以“两个精准”为抓手，做强富硒茶首位产业，完成钟林村、显钟村、天生桥村林下魔芋种植 500 亩；培育家庭农场 4 家；开展技能培训 220 人，多渠道促进群众稳定增收，牢牢守住不发生规模性返贫底线。持续深化村集体经济“壮大培强”行动，巩固提升村集体

经济收益 10 万元以上的村 12 个。

2. 学习运用浙江“千万工程”经验，加快天生桥村、院墙村 2 个重点帮扶村建设，巩固提升贾坪村省级“千万工程”示范村创建成果，完成营梁村省级“千万工程”示范村创建，申报营梁村创建农业农村部中国美丽休闲乡村。

3. 加快农村人居环境“三大革命”，深化“两拆三清四改五化”行动，高质量完成 50 座户厕改造；认真落实“河长制”“林长制”“田长制”，打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，建立健全农村环境治理长效机制。

4. 抓实党的基层组织建设，扎实开展“分类指导、争先进位”三年行动，完成止凤村、月池村、鸡鸣村党群服务中心改造提升；推动太月社区创建“清廉社区”和“五星级”党组织；指导陆鑫运动制品有限公司成立非公党支部。

5. 持续深化“三个年”活动，加强镇村干部日常管理，切实转变干部作风，提升工作效能；常态化开展监督检查及督查考评，精准把握运用“四种形态”，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。

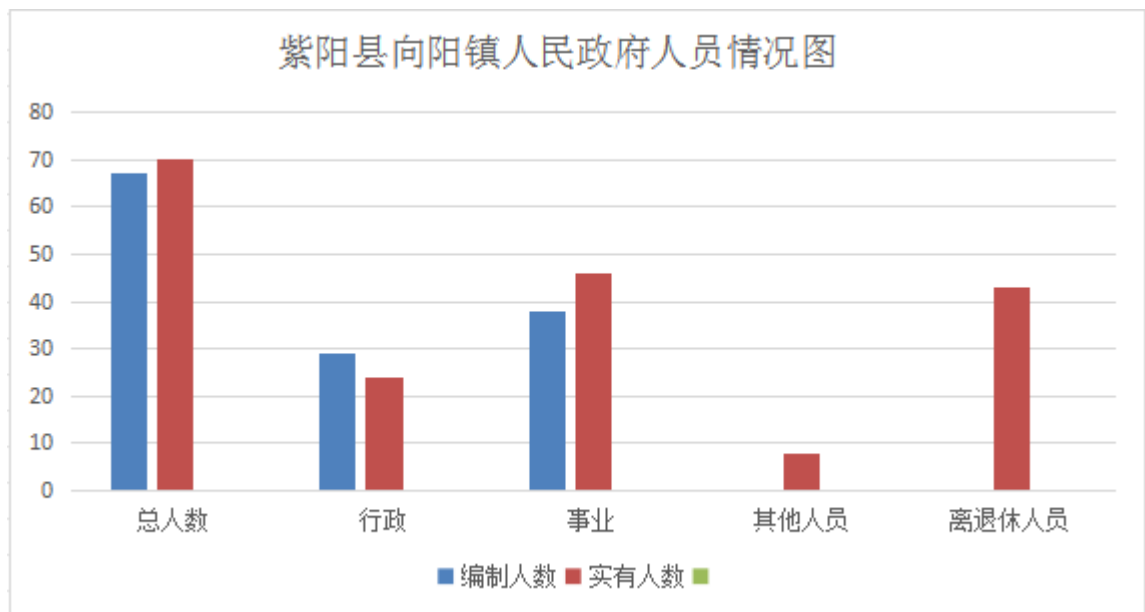
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县向阳镇人民政府（本级）	
2	

四、人员情况说明

截止 2023 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 70 人，其中行政 24 人、事业 46 人（离岗分流 8 人不占编制），其他人员含遗属人员 7 人、六十年代精简人员 1 人。单位管理的离退休人员 43 人工资由县养老经办机构统发。

本单位 1998 年离岗分流 8 人不占编制，但工资福利支出在政府机关运行中体现。



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

1016.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1016.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 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、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 121.73 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年预算支出 1016.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1016.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 121.73 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1016.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1016.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 121.73 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 1016.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1016.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 121.73 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 1016.82 万元，较上年增加 121.73 万元，主要原因是人员经费增加。

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 1016.82 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）279.66 万元，较上年减少 79.27 万元，原因是科目分类调整减少支出；

（2）事业运行（2010350）385.54 万元，较上年增加 17.31 万元，原因是科目分类调整增加支出。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）129.39 万元，较上年增加 129.39 万元，原因是科目分类调整增加支出。

(4) 培训支出(2050803) 2.68 万元, 较上年增加 2.68 万元, 原因是科目分类调整增加支出。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 79.85 万元, 较上年增加 5.16 万元, 原因是科目分类调整增加支出。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 39.95 万元, 较上年增加 39.95 万元, 原因是科目分类调整增加支出。

(7) 行政单位医疗(2101101) 39.45 万元, 较上年增加 2.56 万元, 原因是科目分类调整增加支出。

(8) 住房公积金(2210201) 60.31 万元, 较上年增加 3.96 万元, 原因是科目分类调整增加支出。

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 1016.82 万元, 其中:

工资福利支出(301) 866.51 万元, 较上年增加 118.28 万元, 原因是人员经费增加;

商品和服务支出（302）144.03 万元，较上年增加 9.53 万元，原因是人员经费及专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.3 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是人员经费减少。

（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 1016.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）866.50 万元，较上年增加 118.27 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）144.02 万元，较上年增加 9.52 万元，原因是人员经费及专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（509）6.3 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是人员经费减少。

（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 7.13 万元，较上年相比无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相比无变化；公务接待费 3.13 万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年相比无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.5 万元，较上年减少 1.5 万元（37.5%），减少的主要原因是会议次数减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.68 万元，较上年增加 2.68 万元（0%），增加的主要原因是培训次数增加。

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	兜底保障培训会	2024 年	80 人	0.2000	使镇村干部更好地使用政策,保障

					民生工作
2	医疗机构医保政策培训会	2024年	80人	0.2000	强化医保规范化水平。
3	魔芋产业培训会	2024年	100人	0.2500	提升农户魔芋种植能力
4	基层党建业务培训会	2024年	80人	0.2000	为提升基层党建工作质量和水平
5	农村公路护路员培训会	2024年	110人	0.2750	提升护路员工作能力和职业素养
6	残疾专职委员培训会	2024年	20人	0.0500	提高残疾专职委员业务知识,明确工作职责。
7	便民服务工作培训会	2024年	50人	0.1250	提升基层便民服务工作质量。
8	安全生产培训会	2024年	80人	0.2000	分析当前安全生产形势,引导全镇牢固树立安全发展理念。
9	春茶技能培训会	2024年	60人	0.1500	提升茶叶品质、推动茶产业高质量发展。
10	茶园管护培训会	2024年	80人	0.2000	提升农户对茶园管理水平。
11	退役军人服务站业务培训会	2024年	80人	0.2000	提升镇村两级退役军人服务站工作人员业务能力
12	护林员业务培训会	2024年	100人	0.2500	提升护林员森林资源管护水平,提高应对突发森林火灾,增强防火安

					全意识，有效保护森林资源。
13	防返贫动态监测帮扶业务培训会	2024年	100人	0.2500	提升巩固衔接工作质量。
14	消防安全知识培训会	2024年	50人	0.1250	加强辖区企业、商超、餐饮等重点场所消防安全管理能力。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1016.82 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 43.12 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是人员经费及专项业务费增加。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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，公开空表
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。

部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1016.82	一、部门预算	1016.82	一、部门预算	1016.82	一、部门预算	1016.82
2	1、财政拨款	1016.82	1、一般公共服务支出	794.59	1、人员经费和公用经费支出	927.87	1、机关工资福利支出	866.50
3	(1)一般公共预算拨款	1,016.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	859.50	2、机关商品和服务支出	144.02
4	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	62.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	6.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	88.95	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	7.00	7、对企业补助	0.00
9	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	119.80	(2)商品和服务支出	81.95	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	6.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	60.31				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	1016.82	本年支出合计	1016.82	本年支出合计	1016.82	本年支出合计	1016.82
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	1016.82	支出总计	1016.82	支出总计	1016.82	支出总计	1016.82
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1016.82	一、财政拨款	1016.82	一、财政拨款	1016.82	一、财政拨款	1016.82
2	1、一般公共预算拨款	1016.82	1、一般公共服务支出	794.59	1、人员经费和公用经费支出	927.87	1、机关工资福利支出	866.50
3	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	859.50	2、机关商品和服务支出	144.02
4	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	62.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	6.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	88.95	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	7.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	119.80	(2)商品和服务支出	81.95	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	6.30
11			10、卫生健康支出	39.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			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		
21			20、住房保障支出	60.31				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	1016.82	本年支出合计	1016.82	本年支出合计	1016.82	本年支出合计	1016.82
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	1016.82	支出总计	1016.82	支出总计	1016.82	支出总计	1016.82
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,016.83	884.76	43.12	88.95	
2	201	一般公共服务支出	794.59	665.20	40.44	88.95	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	794.59	665.20	40.44	88.95	
4	2010301	行政运行	279.66	279.66	0.00	0.00	
5	2010350	事业运行	385.54	385.54	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	129.39	0.00	40.44	88.95	
7	205	教育支出	2.68	0.00	2.68	0.00	
8	20508	进修及培训	2.68	0.00	2.68	0.00	
9	2050803	培训支出	2.68	0.00	2.68	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	119.80	119.80	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	119.80	119.80	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.85	79.85	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	39.45	39.45	0.00	0.00	

15	21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	39.45	39.45	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	60.31	60.31	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	60.31	60.31	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	60.31	60.31	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,016.84	884.77	43.12	88.95	
2	301	工资福利支出			866.51	859.51	0.00	7.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	506.85	506.85	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.69	22.69	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	107.29	107.29	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.85	79.85	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.95	39.95	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.45	39.45	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.31	60.31	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
12	302	商品和服务支出			144.03	18.96	43.12	81.95	
13	30201	办公费	50201	办公经费	106.76	0.00	30.81	75.95	
14	30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	2.50	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	2.68	0.00	2.68	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.13	0.00	3.13	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.96	18.96	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			6.30	6.30	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	4.14	4.14	0.00	0.00	

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	2.16	2.16	0.00	0.00
----	-------	-------------	-------	-------------	------	------	------	------

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	927.88	884.76	43.12	
2	201	一般公共服务支出	705.64	665.20	40.44	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	705.64	665.20	40.44	
4	2010301	行政运行	279.66	279.66	0.00	
5	2010350	事业运行	385.54	385.54	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40.44	0.00	40.44	
7	205	教育支出	2.68	0.00	2.68	
8	20508	进修及培训	2.68	0.00	2.68	
9	2050803	培训支出	2.68	0.00	2.68	
10	208	社会保障和就业支出	119.80	119.80	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	119.80	119.80	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.85	79.85	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95	0.00	
14	210	卫生健康支出	39.45	39.45	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	39.45	39.45	0.00	
17	221	住房保障支出	60.31	60.31	0.00	

18	22102	住房改革支出	60.31	60.31	0.00	
19	2210201	住房公积金	60.31	60.31	0.00	

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）

表8

单位：万元

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			927.89	884.77	43.12	
2	301	工资福利支出			859.51	859.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	506.85	506.85	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.69	22.69	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	107.29	107.29	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.85	79.85	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.95	39.95	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.45	39.45	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.31	60.31	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			62.08	18.96	43.12	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.81	0.00	30.81	
14	30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	2.50	
15	30216	培训费	50203	培训费	2.68	0.00	2.68	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.13	0.00	3.13	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.96	18.96	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			6.30	6.30	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	4.14	4.14	0.00	
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	2.16	2.16	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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 (一)	0.00
4			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 (二)	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

21	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
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	88.95	
2	303	紫阳县向阳镇人民政府	88.95	
3	303001	紫阳县向阳镇人民政府	88.95	
4	-	紫阳县向阳镇人民政府	88.95	
5		炊事员及司机补助	7.00	
6		A33炊事员及司机补助	7.00	向阳镇炊事员及司机补助
7		党建经费	20.00	
8		A31党建经费	20.00	向阳镇党建经费
9		公共设施维护及环卫经费	40.00	
10		A31公共设施维护及环卫经费	40.00	向阳镇公共设施维护及环卫经费
11		人大政协办公经费	4.95	
12		A31人大政协办公经费	4.95	向阳镇人大政协办公经费
13		专项业务经费	17.00	
14		A31专项业务经费	17.00	向阳镇专项业务经费

表13



部门专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		专项业务经费		
主管部门		向阳镇人民政府		
资金名称(万元)		实施期资金总额:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	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,保证疫情防控、社会治理、项目建设、产业发展、招商引资、防汛防滑、安全生产等重点工作正常开展及完成。			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:突发事件应急处置率	≥90%
			指标2:解决完成信访工作数量	≥14件
			指标3:完成涉农整合项目数量	≥10个
			指标4:完成招商引资项目数量	≥2个
			指标5:社会治理、安全生产等其他重点工作完成率	≥90%
			
		质量指标	指标1:信访件交办率	100%
			指标2:涉农整合项目完成绩效达标率	≥95%
			
		时效指标	指标1:重点工作完成及时率	≥98%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:预算控制数	≤17万元
			指标2:	
.....				

双 指 标	效 益 指 标		
		经济效益 指标	指标1: 招商签约金额	≥500万元
			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1: 项目带动受益人口数	≥8000人
			指标2: 社会治理、安全生产等专项工作受益人口数	≥20000人
			
		生态效益 指标	指标1: 环境整治工作的明显提高	有所提升
			指标2:	
			
		可持续影响 指标	指标1: 政府在群众中的公信力	明显提高
			指标2:	
			
			
		满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度
指标2:				
.....				
.....				

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

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	向阳镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00
	其中: 财政拨款	20.00
	其他资金	0.00
备注	年度目标	

体 目 标	开展党组织工作，弘扬党的精神，推进党内专题学习教育常态化、制度化。			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	指标1: 举办主体党日活动	≥4次
			指标2: 开展宣传工作	≥2次
			指标3: 吸收党员数量	≥10人
			指标4: 政治理论学习及人才培养	≥2期
			
		质量指标	指标1: 党员干部参与率	≥95%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 完成工作任务时间及时率	≥95%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤20万元
	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: 党建工作宣传覆盖率	≥98%	
		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: 受益党员和群众满意度	≥90%
		指标2:	
		
		

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

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		向阳镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	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。 2023年计划在全镇开展公共设施维护2次,开展环境卫生整治工作6次。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1: 建设、改造、修缮工程量	≥300平方米、千米、个数等
			指标2: 开展全镇环境卫生整治工作	≥5次
			
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	≥98%
			指标2: 工程量完成率	100%
			指标3: 环境卫生处置率	》 90%
			
		时效指标	指标1: 公共设施维护及时率	》 95%
			指标2: 开展环境卫生整治工作及时性	≤ 5个工作日
			
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤40万元
			指标2:	

绩效指标			
			
	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: 受益群众人数	≥5000人
			指标2: 环境卫生改善情况	明显提高
			
		生态效益指标	指标1: 全镇环境卫生改善情况	显著改善
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1: 人居环境舒适度	明显提高	
		指标2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
		指标2:		
			
			

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

表14

部门整体支出绩效目标表



部门名称		紫阳县向阳镇人民政府			
年度	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	保障人员经费正常运 转	工资福利及各类补助及时足额兑付、按 时缴纳五险一金。	884.58	884.58	
	保障机关正常运转	保障镇机关单位正常运转。	43.29	43.29	
	确保本镇重点专项工作 正常开展	保障专项业务经费合理科学支出，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。	88.95	88.95	
		0.00		
金额合计			1016.82	1016.82	
年度 总体 目标	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。 目标2：保障镇机关单位正常运转。 目标3：保障专项业务经费合理科学支出，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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			指标1：开展招商活动	≥2次	
			指标2：新增五上企业	≥2户	
			指标3：新增市场主体	≥156户	
			指标4：完成农村公路养护	258.79公里	
			指标5：管护标准化茶园	6500亩	
			指标6：改造低产茶园	1500亩	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标7: 实施农村饮水安全修复工程	6处
			指标8: 完成农村户改厕	40座
			指标9: 培育家庭农场	2家
			指标10: 完成重点项目建成投用	12个
			指标11: 完成茶厂个转企	2家
			指标12: 开展茶叶采摘、管护技术培训	6场次
			指标13: 完成大豆玉米复合种植	1200亩
			指标14: 建成魔芋种植基地	1500亩
			指标15: 创建县级农业园区	1个
			
	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	产量进一步提升	
		指标4: 人居环境	进一步提升	
		指标5: 干部工作效能	逐步提升	
		指标6: 党建工作质量	全面提升	
		指标7: 财政支出进度	≥95%	
	时效指标	指标1: 完成时间	2024年12月31日前	
	成本指标	指标1: 预算内金额	1016.8183万元	
		指标2:		
.....				
效益指标	经济效益指标	指标1: 通过人居环境整治, 带动周边群众致富	≥120人	
		指标2: 招商引资内资到位	≥3.2亿元	
		指标3: 城镇居民人均可支配收入增长	≥7%	
	社会效益指标	指标1: 社会治理水平	逐步提升	
		指标2: 实现基本医疗保险、基本养老保险	全覆盖	
			
	生态效益指标	指标1: 促进自然生态和谐发展	作用显著	
指标2:				

		目标	
		可持续影响 指标	指标1: 重点项目计划使用年限	中长期
			指标2: 优秀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	指标1: 群众满意度	≥92%
			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:	
产	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:		
				
	质量指标		指标1:		
指标2:					

绩效指标

绩效指标	产出指标			
		时效指标	指标1:		
			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:		
			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。