

紫阳县汉王镇人民政府
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

镇党委、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。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。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。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。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。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。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，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，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. 加强社会管理，维护农村稳定。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。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、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。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、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。

5. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（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；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。

2. 人大主席团办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

3. 经济发展办公室（自然资源所、环境保护所）：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。

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；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。

（三）镇事业单位

1. 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。

2. 社会保障服务站（民政办公室、退役军人服务站）：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。

3. 公共事业服务站（文化站）：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。

4. 便民服务中心：主要职责负责依法梳理规范应当由镇党委、政府向群众提供的便民服务事项，建立便民服务项目和镇村小微权力清单并组织实施；负责承接上级部门委托下放的行政审批和服务事项，建立便民高效的服务体系；负责镇便民服务大厅日常管理，建立“一门受理”“一条龙服务”、

“一站式办理”的高效便民服务制度，方便企业和群众办事；负责纳入镇便民服务大厅办理事项的业务办理工作，指导社区、村便民服务站建设和业务对接办理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

二、工作任务

(1) 全力抓好党的建设。坚持以党的领导为中心。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严守政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”、自觉坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。积极探索“党建+”的乡村振兴模式，以党建为引领，做强产业、做实民生，以优良的党风促政风带民风。落实党建教育管理制度，强化党员教育管理，提高综合服务水平。继续深化“321基层治理”“党支部标准化规范建设”“搬迁社区党建365”等工作，细化党建任务目标，固化党建主体责任，全力推进抓党建落实落细。

(2) 聚力推进重点工作。一是全面巩固脱贫攻坚工作成果，稳固提升乡村振兴工作质效。二是持续深化“平安汉王”建设，强化社会治安和网络安全防控，深入开展“扫黑除恶”专项斗争，重拳整治治安突出问题；三是强化食品药品安全监管；四是严格落实安全生产责任，深入开展重点行业重点领域隐患大排查大整治活动，全力防范各类事故发生。五是严格落实生态环境保护责任，持续抓好秦岭生态环境保护，严守环境保护底线红线，确保农村人居环境综合整治实效，全力保障一江清水永续

北上。六是坚持以市场为导向，把培育龙头企业、产业园区作为重中之重来抓，做好茶叶、花椒园、辣椒园区管护和加工，实施“道中稻”田园综合体建设，加快汉王韵、江水源、九叶青、山水茶业等龙头园区建设，切实提升农业产业化经营水平。

(3) 全力发展民生事业。用足用好中省市县关于农业、教育、医疗、卫生、就业等各方面的优惠政策，确保人民群众得实惠、真满意；坚持教育优先发展理念，继续强化教师队伍管理，全面提升教育教学质量，持续改善办学条件，力争始终保持中考达线人数位居全县前列、综合办学水平全县领先；建立健全社会保障体系，严格执行城乡医疗、养老保障制度；进一步完善落实城乡低保、五保政策，实现动态监测、动态管理，切实提高救助水平；切实抓好文化建设，充分利用农家书屋、文化广场等场地，引导支持民间文艺团体开展文化活动，丰富群众文化生活；大力促进就业创业，持续做好修脚足浴、家政月嫂、特色烹饪、电子商务、职业茶农、缝纫工六大技能培训，同时搭建就业创业平台，扩大就业面，不断增加群众收入。

(4) 奋力打造工作亮点。一是创新党建红色引领。我镇充分利用现有的红色革命资源，建成五马乡农会展览馆，为群众重温革命历史，感悟共产党人初心，提供了红色阵地。同时，也为下一步用好红色资源、赓续红色血脉，推动乡村振兴奠定了坚实的基础。二是抓好农旅深度融合。坚持“农旅

结合、以农兴旅、以旅带农”，以乡村振兴示范村建设为带动，切实加大农业的扶持力度，培养更多爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民，努力改善农村人居环境，让田园变游园、农房变客房、劳作变体验，让来汉游客流连忘返、不虚此行。三是打造美食文化板块。加快开心农场建设及亲子水上乐园建设，推进中坝岛开发利用，促进集镇食品加工业发展，培育以蒸盆子为代表的美食文化。集聚全镇五大旅游板块，做好“旅游+”文章，开发春游山、夏避暑、秋赏槐、冬踏雪等体验项目，打造“康养擂鼓台、体验耕聚地、旅居民宿群、追忆五马乡、游乐中坝岛”的全域旅游新业态。

三、预算单位构成

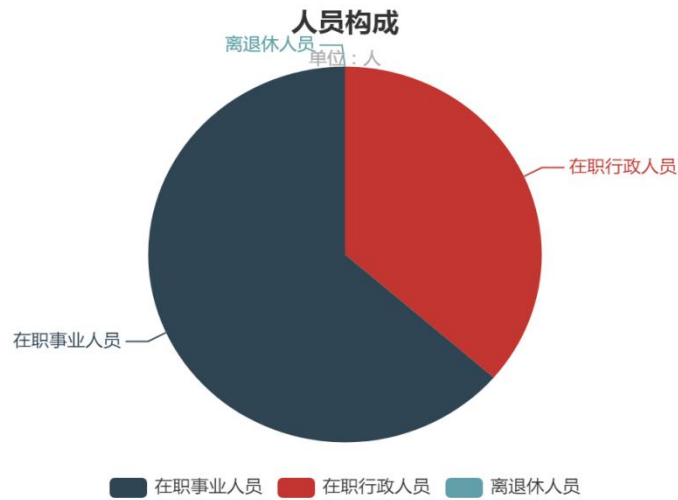
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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	紫阳县汉王镇人民政府	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 20 人、事业编制 37 人；实有人员 57 人，其中行政 20 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 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958.11万元，其中一般公共预算拨款收入958.11万元、政府性基金拨款收入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、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加102.41万元，主要原因是人员新招录以及工资基数提高；2024年本部门预算支出958.11万元，其中一般公共预算拨款支出958.11万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加102.41万元，主要原因是人员新招录以及工资基数提高。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入958.11万元，其中一般公共预算拨款收入958.11万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加102.41万元，主要原

因是人员新招录以及工资基数提高；2024年本部门财政拨款支出958.11万元，其中一般公共预算拨款支出958.11万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加102.41万元，主要原因是人员新招录以及工资基数提高。

（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958.11万元，较上年增加102.41万元，主要原因是人员新招录以及工资基数提高。

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958.11万元，其中：

（1）行政运行（2010301）386.19万元，较上年减少16.43万元，原因是行政人员的减少；

（2）事业运行（2010350）345.19万元，较上年增加29.58万元，原因是事业人员新招录；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）46.94万元，较上年增加46.94万元，原因是上年资金支出功能分类未细化；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)71.99万元,较上年增加2.83万元,原因是人员的调入以及工资基数的增加。

(5) 基本事业单位职业年金缴费支出(2080506)36.01万元,较上年增加36.01万元,原因是上年资金支出功能分类未细化;

(6) 行政单位医疗(2101101)35.42万元,较上年增加1.35万元,原因是人员的调入以及工资基数的增加;

(7) 住房公积金(2210201)54.37万元,较上年增加2.13万元,原因是人员的调入以及工资基数的增加;

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958.11万元,其中:

工资福利支出(301)801.04万元,较上年增加97.09万元,原因是人员的新招录及工资调整;

商品和服务支出(302)134.65万元,较上年减少1.86万元,原因是办公经费的缩减;

对个人和家庭的补助支出（303）22.43万元，较上年增加7.19万元，原因是遗属人员的增加；

（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958.11万元，其中：

工资福利支出（301）801.04万元，较上年增加97.09万元，原因是人员的新招录及工资调整；

商品和服务支出（302）134.65万元，较上年减少1.86万元，原因是办公经费的缩减；

对个人和家庭的补助支出（303）22.43万元，较上年增加7.19万元，原因是遗属人员的增加；

（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7万元，较上年减少0.08万元（1.1%），减少的

主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 3 万元，较上年减少 0.08 万元（1.1%），减少的主要原因是公务接待费用降低；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 7 万元，较上年增加 3 万元（75%），增加的主要原因是会议费增多。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	护林员业务培训	2024年1月1日-12月31日	50人	1	
2	乡村振兴业务培训会	2024年1月1日-12月31日	60人	2	
3	社保信息员培训会	2024年1月1日-12月31日	40人	0.5	
4	护渔员培训	2024年1月1日-12月31日	30人	0.5	
5	招商引资推介会	2024年1月1日-12月31日	200人次	1	
6	食品药品安全培训会	2024年1月1日-12月31日	300人次	0.5	
7	监察主任培训会	2024年1月1日-12月31日	50人次	0.5	

8	信息系统培训会	2024年1月1日-12月31日	40人次	1	
---	---------	------------------	------	---	--

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

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 958.11 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 46.94 万元，较上年增加 5.08 万元，主要原因是公用经费增加。

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。

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：紫阳县汉王镇人民政府

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。

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 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	958.11	一、部门预算	958.11	一、部门预算	958.11	一、部门预算	958.11
2	1、财政拨款	958.11	1、一般公共服务支出	760.32	1、人员经费和公用经费支出	879.36	1、机关工资福利支出	801.03
3	(1)一般公共预算拨款	958.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	801.03	2、机关商品和服务支出	134.65
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	62.90	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	15.43	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	0.00	(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	78.75	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	0.00	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	108.00	(2)商品和服务支出	71.75	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)对个人和家庭的补助	7.00	9、对个人和家庭的补助	22.43
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35.42	(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	54.37				
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	958.11	本年支出合计	958.11	本年支出合计	958.11	本年支出合计	958.11
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	958.11	支出总计	958.11	支出总计	958.11	支出总计	958.11

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	预算数	政府预算支出经 济科目(按大	预算数
1	一、财政拨款	958.11	一、财政拨款	958.11	一、财政拨款	958.11	一、财政拨款	958.11
2	1、一般公共预算拨款	958.11	1、一般公共服务支出	760.32	1、人员经费和公用经费支出	879.36	1、机关工资福利支出	801.03
3	其中：专项资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	801.03	2、机关商品和服务支出	134.65
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	62.90	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	15.43	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	78.75	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	108.00	(2)商品和服务支出	71.75	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	7.00	9、对个人和家庭的补助	22.43
11			10、卫生健康支出	35.42	(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	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	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	54.37				
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	958.11	本年支出合计	958.11	本年支出合计	958.11	本年支出合计	958.11
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	958.11	支出总计	958.11	支出总计	958.11	支出总计	958.11

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	958.11	832.42	46.94	78.75	
2	201	一般公共服务支出	760.32	634.63	46.94	78.75	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	760.32	634.63	46.94	78.75	
4	2010301	行政运行	368.19	289.44	0.00	78.75	
5	2010350	事业运行	345.19	345.19	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	46.94	0.00	46.94	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	108.00	108.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	108.00	108.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.99	71.99	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.01	36.01	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	35.42	35.42	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	35.42	35.42	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	54.37	54.37	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	54.37	54.37	0.00	0.00	

16	2210201	住房公积金	54.37	54.37	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			958.11	832.42	46.94	78.75	
2	301	工资福利支出			801.04	801.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471.13	471.13	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.33	22.33	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	107.06	107.06	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	71.99	71.99	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.01	36.01	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.42	35.42	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.37	54.37	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			134.65	15.96	46.94	71.75	
12	30201	办公费	50201	办公经费	40.94	0.00	32.94	8.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	7.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	63.75	0.00	0.00	63.75	
16	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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.96	15.96	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			22.43	15.43	0.00	7.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	4.09	4.09	0.00	0.00	

20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18.34	11.34	0.00	7.00	
----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------	------	------	--

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	879.36	832.42	46.94	
2	201	一般公共服务支出	681.57	634.63	46.94	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	
5	20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00	
7	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	681.57	634.63	46.94	
8	2010301	行政运行	289.44	289.44	0.00	
9	2010350	事业运行	345.19	345.19	0.00	
10	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	46.94	0.00	46.94	
11	208	社会保障和就业支出	108.00	108.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	108.00	108.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.99	71.99	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.01	36.01	0.00	
15	210	卫生健康支出	35.42	35.42	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	0.00	

17	2101101	行政单位医疗	35.42	35.42	0.00	
18	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
19	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
20	2130701	对村级公益事业建设的补 助	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	54.37	54.37	0.00	
22	22102	住房改革支出	54.37	54.37	0.00	
23	2210201	住房公积金	54.37	54.37	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			879.36	832.42	46.94	
2	301	工资福利支出			801.04	801.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471.13	471.13	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.33	22.33	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	107.06	107.06	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	71.99	71.99	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.01	36.01	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.42	35.42	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.37	54.37	0.00	
11	302	商品和服务支出			62.90	15.96	46.94	
12	30201	办公费	50201	办公经费	32.94	0.00	32.94	
13	30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	7.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

16	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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.96	15.96	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			15.43	15.43	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	4.09	4.09	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11.34	11.34	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	78.75	
2	304	紫阳县汉王镇人民政府	78.75	
3	304001	紫阳县汉王镇人民政府	78.75	
4	-	紫阳县汉王镇人民政府	78.75	
5		公共设施维护及环卫经费	30.00	
6		A31公共基础设施维护及环卫经费	30.00	保障公共基础设施设备正常运转及环境卫生整治
7		专项业务经费	48.75	
8		A31党建经费	20.00	召开党内会议，开展党的组织生活，党建宣传等
9		A31人大代表及人大主席团经费	3.75	保障人大行使权力，讨论参与重大事项。
10		A31政协活动经费	1.00	政协日常活动开展，政协委员正常履职。
11		A31重点专项工作经费	17.00	完成本年度我镇重点专项工作。乡村振兴、重点项目推进、集镇环境卫生等。
12		A33其他人员	7.00	保障厨师工资，机关正常运行

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

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023							2024							增减变化情况																		
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																		
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								
1		合计	11.08	7.08		3.08	4.00		4.00	4.00									14.00	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	7.00	0.00	2.92	-0.08		-0.08	0.00		0.00	3.00
2	304	紫阳县汉王镇人民政府	11.08	7.08		3.08	4.00		4.00	4.00									14.00	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	7.00	0.00	2.92	-0.08		-0.08	0.00		0.00	3.00
3	304001	紫阳县汉王镇人民政府	11.08	7.08		3.08	4.00		4.00	4.00									14.00	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	7.00	0.00	2.92	-0.08		-0.08	0.00		0.00	3.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

项目名称		政协活动经费			
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	保障政协工作正常	1	1	
	金额合计		1	1	
年度总体目标	目标1：保障政协工作正常开展				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：解决民生热点问题		》6项
		质量指标	指标1：民生热点问题解决率		》95%
		时效指标	指标1：开展社会扶贫及时率		》90%
		成本指标	指标1：日常公用经费		《5000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：进一步提高群众收入		明显提高
		社会效益指标	指标1：社会稳定，群众幸福感明显提高		明显提高
		生态效益指标	指标1：环境卫生状况明显提升		明显提升
		可持续影响	指标1：政府公信力在群众不断提升		明显提高
	满意度指标	服务对象	指标1：群众满意度		90%以上

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大代表及人大主席团经费			
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	保障人大工作正常	3.75	3.75	
	金额合计	3.75	3.75		
年度总体目标	保障人大工作正常开展				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 开展农产品质量安全情况调研	2个调研报告	
		质量指标	指标1: 各项工作完成预期目标	》完成率达到95%	
		时效指标	指标1: 2024.01-2024.12	100%	
		成本指标	指标1: 不超过预算总成本	不超过	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 督促经济工作落实	明显提高	
		社会效益指标	指标1: 社会稳定, 群众幸福感明显提高	明显提高	
		生态效益指标	指标1: 环境卫生状况明显提升	明显提升	
		可持续影响	指标1: 政府公信力在群众不断提升	明显提高	
	满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党建经费			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	维护党组织基本运	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		20	20	
年度总体目标	目标1: 维护党组织基本运转和保障经济发展				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 党员学习教育次数		》40次
		质量指标	指标1: 困难党员问题解决率		》95%
		时效指标	指标1: 每月按时开展党员活动主题日		按时完成
		成本指标	指标1: 不超过预算总成本		低于预算总成本
	效益指标	经济效益指标	指标1: 党组织治理能力		明显提高
		社会效益指标	指标1: 各基层党组织志愿服务次数		不低于50次
		生态效益指标	指标1: 党支部开展环保志愿次数		30次以上
		可持续影响	指标1: 政府公信力在群众不断提升		明显提高
	满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意度		90%以上

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		重点专项工作经费			
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	重点专项工作经费	17	17	
	金额合计	17	17		
年度总体目标	目标1: 完成镇重点专项工作				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 完成本镇重点专项工作		》7件
		质量指标	指标1: 重点专项工作完成率		》95%
		时效指标	指标1: 按期完成本年重点专项工作		按时完成
		成本指标	指标1: 不超过预算总成本		低于预算总成本
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高镇经济发展水平		明显提高
		社会效益指标	指标1: 社会治安、招商工作等有明显提升		明显提高
		生态效益指标	指标1: 本镇环境整治工作的明显提高		有所提升
		可持续影响	指标1: 政府公信力在群众不断提升		明显提高
	满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意度		90%以上

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公共基础设施维护及环卫经费			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	保障公共基础设施	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		30	30	
			30	30	
年度总体目标	目标1: 保障公共基础设施正常运转及环境卫生整治				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 开展全镇公共设施维护, 全镇的环境卫生整治工作		》 30次
		质量指标	指标1: 维护公共基础设施及环境卫生整治工作		》 95%
		时效指标	指标1: 本年完成全镇基础设施维护工作		按时完成
		成本指标	指标1: 不超过预算总成本		低于预算总成本
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障公共基础设施建设, 保障经济正常发展		明显提高
		社会效益指标	指标1: 公共基础设施等有明显提升		明显提高
		生态效益指标	指标1: 本镇环境整治工作明显提高		有所提升
		可持续影响	指标1: 政府公信力在群众不断提升		明显提高
	满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意度		90%以上

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		其他人员			
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	保障司机及厨师工	7	7	
	金额合计		7	7	
年度总体目标	目标1: 保障司机及厨师工资				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 保障厨师及司机工资		不高于7万
		质量指标	指标1: 保障政府机关餐食正常供应		正常
		时效指标	指标1: 按时供应		按时完成
		成本指标	指标1: 不超过预算总成本		低于预算总成本
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证机关后勤		明显提高
		社会效益指标	指标1: 保障政府机关食堂运转		正常
		生态效益指标			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象	指标1: 干部满意度		90%以上

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县汉王镇人民政府				
	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	任务1	保障预算单位人员工资、职工福利等补贴正常发放	816.99	816.99		
	任务2	保障预算单位办公经费、日常公用经费等项目支出正常支出	46.94	46.94		
	任务3	保障专项资金项目顺利实施，项目资金规范化管理和使用	78.75	78.75		
	任务4	保障对个人和家庭的补助	15.43	15.43		
	金额合计			958.11	958.11	
	年度 总体 目标	目标1：工资福利和各类补助及时足额发放、各项社会保障缴费及时申报缴纳 目标2：保障专项业务经费合理支出，推进乡村振兴、基础设施建设、产业发展、生态环保、基层党建、信访维稳、防汛防滑、安全生产招商引资等重点工作有序推进。 目标3：对个人和家庭的补助及时足额发放 目标4：镇机关及镇属事业单位正常运转				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
			固定资产投资		≥5000万元	
			新增五上企业		≥1家	
			新增市场主体		≥50家	

年度绩效指标

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展招商引资活动次数	≥6次
			管护标准化茶园	≥1000亩
			人居环境整治村（居）数	≥7个
			城乡居民医疗保险参保率	≥95%
			城乡居民养老保险参保率	≥95%
			发展烤烟	≥2000亩
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
			党建工作考核合格率	≥100%
			重大安全事故发生率	0
			安全隐患排查问题整改到位率	≥100%
			参保准确率	≥100%
			工作质量达标率	≥95%
	时效指标	重点工作完成及时率	≥95%	
	成本指标	预算控制数	≤958.11万元	
	社会效益指标	经济效益指标	辖区人均收入	有所提升
社会效益指标		重大集访、越级上访事件	零发生	
		乡镇和谐稳定	持续维护	
		农村人居环境	明显改善	

		生态效益 指标	绿色生态产业循环发展	显著提高
		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥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	
	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:			

		绩效指标		
--	--	------	-------	--	--

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。