

紫阳县城关镇人民政府
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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和生活质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，加强镇村两级财政财务监督和管理。
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；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现设有内设行政机构 4 个：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室；镇属事业单位 5 个：便民服务中心、农业农村服务中心、公共事业服务中心、城乡融合发展服务中心、综合行政执法队。

二、工作任务

2025 年，城关镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕县委决策部署和县政府工作安排，锚定目标，主动作为，为全镇经济社会各项事业高质量发展蓄势赋能。

（一）抓党建，不断夯实基层基础。深刻领会学习党的二十大和二十届三中全会精神的丰富内涵，

深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持续抓好“分类指导、争先进位”行动，着力巩固提升“一类”党组织，高标准准备3个“二类”进位“一类”党组织验收，“一类”基层党组织达到50%以上，消除“三类”党组织，及时总结提炼亮点做法，充分展示成效。落实、落细“三联”“五同”工作机制，壮大村集体经济，定期召开城市社区“大党委”会议，推动网格党支部的实体化运行。优化干部队伍，扎实开展村社区班子分析研判，培养后备力量，为换届选举奠定基础。

（二）抓发展，打造特色产业集群。深入学习运用“千万工程”经验，紧紧围绕“一城四区”产业空间布局，打造特色产业集群，产业强镇“点”上出彩，农业产业园区“线”上成景，特色产业集群“面”上开花。一是推进富家村、塘么子沟村、和平村、双坪村的茶旅融合示范区建设。加强茶园日常管护，加大职业茶农培训力度，加大夏秋茶的综合利用，推动茶叶产业提质增效，做精做优茶叶原料基地10000亩，新培育茶叶龙头企业1家。加快推进塘么子沟AA级景区创建、汉江宿集项目建设，全面启动塘么子沟村溯溪步道和半里巷茶文旅综合体运营，建成一批茶文化特色景点和网红打卡地。二是推进大力滩、西门河村、天星村以庭院经济为主的庭院经济示范区。加强千亩脆红李园区建设，扶持发展5-6家农副产品精深加工企业，争取项目支持；做好庭院+文章，每个村创建20户以上

庭院经济示范户，利用果树林下土地资源和林荫优势，发展林菜、林药等林下种植，着力打造精品“小菜园”“小田园”，通过举办采摘节、发展民宿、农家乐等方式，将庭院发展为游客观光休闲的采摘园、赏花园。**三是**推进青中村、全安村、新田村、太平村的乡村旅游示范区建设。按照“文旅企业+集体经济+农户”的乡村旅游发展模式，以青中村省级示范村为龙头，包装开发“葫芦井”乡村田园旅游综合项目，全力推动全安生态渔业项目落地投产。**四是**推进楠木村、新桃村三产融合发展示范区建设。依托桑树沟物流产业园及电商平台销售产品，大力发展街区餐饮商超、快递物流、产品加工等，不断活跃商贸，促进三产融合。

（三）抓项目，助推发展增质提速。**一是**开展项目建设大攻坚。建立项目清单化管理制度，加快启动塘么子沟弃渣场综合治理工程、541 汉江风景道城关镇和平村段紫色七夕·爱情小镇、汉江风景道塘么子沟房车露营地（运动公园）等一批重点项目，全力做好紫阳县第二高中、三小三幼、民歌艺术中心等县城重点项目援建工作，实现新增规上企业 1 家。**二是**实现双招双引大突破。落实招商引资闭环管理工作机制，围绕“4+3”重点产业链，深度策划、动态更新一批关联性强、成长性好、附加值高的招商项目，积极引导和支持在外创业成功人士回乡投资兴业。全年策划包装招商项目 10 个以上，签约招商项目 3 个、落地招商项目 2 个，力争到位资金 5000 万元，为提升项目建设质效下好先

手棋。

（四）抓衔接，全面推动乡村振兴。一是巩固拓展脱贫成果。健全完善防止返贫监测和常态化帮扶机制，持续落实各类保障政策，确保脱贫人口“三保障”和饮水安全稳定达标，坚决守住不发生规模性返贫底线。认真落实“1126”双线管理机制，最大限度方便搬迁群众办事，确保搬迁群众稳得住、能致富。二是接续推进乡村振兴。持续提升大力滩村庭院经济，引进民间资本推动塘么子沟矿洞铺子正式运营，打造“朱家院子”庭院经济；全力抓好城关乡村建设服务公司运营。大力实施乡村建设行动，抢抓国道 541 风景廊道建设机遇，加快城焕路人居环境示范线建设，积极推进“净美庭院”建设，持续抓好农村“厕所革命”，确保村庄干净整洁有序，全力打造宜居宜业和美乡村。推行“党建+网格+数字化”乡村治理模式，在全镇全面铺开积分制、清单制、数字化典型经验做法，深入开展文明村镇、星级文明农户、文明家庭评选等精神文明创建活动，促进我镇的文明乡风培育。扎实推进平安乡村建设，加强法治宣传，规范运行镇村“一站式”矛盾纠纷调解中心，注重从源头上化解矛盾纠纷，维护社会大局和谐稳定。

（五）抓环保，厚植绿色发展底色。严格落实生态保护红线管制，强化河（湖）长制责任落实，持续做好西门河水源地保护工作，持续开展畜禽养殖污染防治，依法规范河道采挖及排污治理，严厉

打击非法捕捞行为，确保汉江水质持续稳定达标。抓实抓细“林长制”，严厉打击破坏野生动植物违法犯罪行为，抓好绿化造林、封山育林等林业生态工程，全面完成各项绿化任务。全面加强大气污染防治，推动空气质量持续向好。强化土壤污染源头管控，重点整治农业面源污染，深入推进化肥、农药减量增效，扎实开展固废专项整治。以塘么子沟村、青中村“千万工程”示范村创建为抓手，推动“千万工程”人居环境卫生整治由点到面、由量到质提升，着力打造“干净、整洁、优美、文明、舒心”的宜居宜业和美乡村。

三、预算单位构成

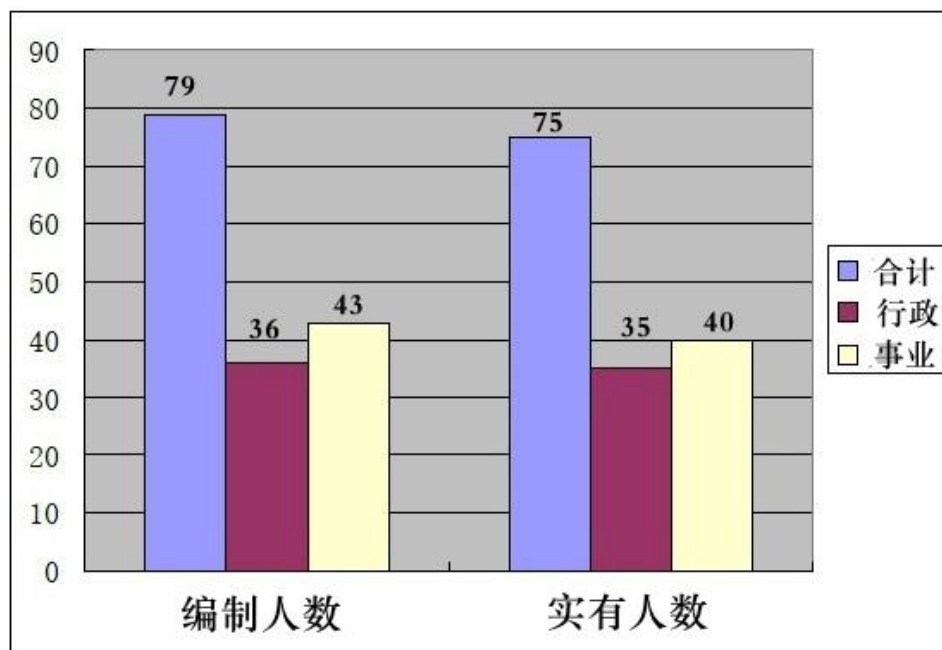
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县城关镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 36 人、事业编制 43 人；实有人员 75 人，其中行政 35 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 1312.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1312.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 36.44 万元，主要原因是人员退休减少；本部门当年预算支出 1312.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1312.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 36.44 万元，主要原因是人员退休减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1312.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1312.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 36.44 万元，主要原因是人员退休减少；本部门当年财政拨款支出 1312.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1312.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 36.44 万元，主要原因是人员退休减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 1312.30 万元，较上年减少 36.44 万元，主要原因是人员退休减少。

（二）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 1312.30 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）401.30 万元，较上年减少 5.54 万元，原因是人员退休减少；
2. 事业运行（2010350）303.70 万元，较上年减少 91.67 万元，原因是人员退休减少；
3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）316.35 万元，较上年增加 28.77 万元，原因是增加了基层武装部规范化建设项目以及三所人员办公经费划转到镇；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.19 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是人员退休减少；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.62 万元，较上年减少 0.50 万元，原因是人员退休减少；

6. 行政单位医疗（2101101）60.85 万元，较上年增加 14.39 万元，原因是增加了退休人员医疗保险缴费预算；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是上年无此项预算；

8. 住房公积金（2210201）70.29 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是人员退休减少；

（三）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 1312.30 万元，其中：

工资福利支出（301）927.24 万元，较上年减少 86.80 万元，原因是人员退休减少；

商品和服务支出（302）238.93 万元，较上年增加 31.27 万元，原因是增加了驻村工作队和第一书记工作经费、基层武装部规范化建设项目以及三所人员办公经费划转到镇；

对个人和家庭的补助支出（303）146.13 万元，较上年增加 19.09 万元，原因是增加了移民生活困难补助；

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 1312.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）927.24 万元，较上年减少 86.80 万元，原因是人员退休减少；

机关商品和服务支出（502）238.93 万元，较上年增加 31.27 万元，原因是增加了驻村工作队和第一书记工作经费、基层武装部规范化建设项目以及三所人员办公经费划转到镇；

对个人和家庭的补助（509）146.13 万元，较上年增加 19.09 万元，原因是增加了移民生活困难补助；

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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 5.00 万元，较上年减少 2.90 万元（36.73%），减少的主要原因是厉行节约压缩公务接待量。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），公务接待费 1.00 万元，较上年减少 2.90 万元（XX%），减少的主要原因是厉行节约压缩公务接待量；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年持平（0%），公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10.20 万元，较上年持平（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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	镇人代会	2025 年 4 月 20 日	80 人	0.80	
2	镇党代会	2025 年 5 月 20 日	60 人	0.60	
3	全年工资安排会	2025 年 1 月 15 日	80 人	0.80	

4	一季度镇村干部会	2025 年 2 月 19 日	100 人	1.00	
5	重点工作安排会	2025 年 3 月 10 日	80 人	0.80	
6	二季度镇村干部会	2025 年 4 月 8 日	100 人	1.00	
7	重点工作推进会	2025 年 5 月 7 日	80 人	0.80	
8	三季度镇村干部会	2025 年 7 月 9 日	100 人	1.00	
9	重点工作推进会	2025 年 8 月 5 日	80 人	0.80	
10	四季度镇村干部会	2025 年 10 月 10 日	100 人	1.00	
11	重点工作推进会	2025 年 11 月 6 日	80 人	0.80	
12	年终工作总结会	2025 年 12 月 30 日	80 人	0.80	

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 65.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 65.00 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）。

十三、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 1312.30 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）。

十四、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 64.34 万元，较上年增加 4.66 万元，主要原因是三所人员办公经费划转到镇。

第四部分：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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见报表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县城关镇人民政府

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	本部门无政府性基金预算
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	1,312.30	一、部门预算	1,312.30	一、部门预算	1,312.30	一、部门预算	1,312.30
1、财政拨款	1,312.30	1、一般公共服务支出	1,021.35	1、人员经费和公用经费支出	1,040.29	1、机关工资福利支出	927.24
（1）一般公共预算拨款	1,312.30	2、外交支出		（1）工资福利支出	927.24	2、机关商品和服务支出	238.93
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	89.78	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	23.27	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	272.01	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	139.81	（2）商品和服务支出	149.15	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	122.86	9、对个人和家庭的补助	146.13
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60.85	（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	20.00	（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	70.29				
		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					
本年收入合计	1,312.30	本年支出合计	1,312.30	本年支出合计		本年支出合计	
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	1,312.30	支出总计	1,312.30	支出总计	1,312.30	支出总计	1,312.30

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	1,312.30	一、财政拨款	1,312.30	一、财政拨款	1,312.30	一、财政拨款	1,312.30
1、一般公共预算拨款	1,312.30	1、一般公共服务支出	1,021.35	1、人员经费和公用经费支出	1,040.29	1、机关工资福利支出	927.24
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	927.24	2、机关商品和服务支出	238.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89.78	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	23.27	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	272.01	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	139.81	(2)商品和服务支出	149.15	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	122.86	9、对个人和家庭的补助	146.13
		10、卫生健康支出	60.85	(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	20.00	(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	70.29				
		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					
本年收入合计	1,312.30	本年支出合计	1,312.30	本年支出合计	1,312.30	本年支出合计	1,312.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,312.30	支出总计	1,312.30	支出总计	1,312.30	支出总计	1,312.30

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	1312.30	975.95	64.34	272.01	
201	一般公共服务支出	1021.35	705.00	64.34	252.01	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1021.35	705.00	64.34	252.01	
2010301	行政运行	401.30	401.30			
2010350	事业运行	303.70	303.70			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	316.35		64.34	252.01	
208	社会保障和就业支出	139.81	139.81			
20805	行政事业单位养老支出	139.81	139.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.19	93.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62			
210	卫生健康支出	60.85	60.85			
21011	行政事业单位医疗	60.85	60.85			
2101101	行政单位医疗	60.85	60.85			
213	农林水支出	20.00			20.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00			20.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00			20.00	
221	住房保障支出	70.29	70.29			
22102	住房改革支出	70.29	70.29			
2210201	住房公积金	70.29	70.29			

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			1312.30	975.95	64.34	272.01	
301	工资福利支出			927.24	927.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	540.31	540.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.40	36.40			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76.35	76.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.19	93.19			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.62	46.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.85	60.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.29	70.29			
302	商品和服务支出			238.93	25.44	64.34	149.15	
30201	办公费	50201	办公经费	94.63		19.98	74.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50		1.50	4.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.36		0.36		
30206	电费	50201	办公经费	8.20		8.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		1.00	1.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20		1.20		
30215	会议费	50202	会议费	10.20		10.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	66.00		1.00	65.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.20		11.20		
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	32.44	25.44	3.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助			146.13	23.27		122.86	
30302	退休费	50905	离退休费	12.45	12.45			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115.86			115.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17.82	10.82		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	1040.29	975.95	64.34	
201	一般公共服务支出	769.34	705.00	64.34	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	769.34	705.00	64.34	
2010301	行政运行	401.30	401.30		
2010350	事业运行	303.70	303.70		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	64.34		64.34	
208	社会保障和就业支出	139.81	139.81		
20805	行政事业单位养老支出	139.81	139.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.19	93.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62		
210	卫生健康支出	60.85	60.85		
21011	行政事业单位医疗	60.85	60.85		
2101101	行政单位医疗	60.85	60.85		
221	住房保障支出	70.29	70.29		
22102	住房改革支出	70.29	70.29		
2210201	住房公积金	70.29	70.29		

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			1040.29	975.95	64.34	
301	工资福利支出			927.24	927.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	540.31	540.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.40	36.40		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76.35	76.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.19	93.19		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.62	46.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.85	60.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.29	70.29		
302	商品和服务支出			89.78	25.44	64.34	
30201	办公费	50201	办公经费	19.98		19.98	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30206	电费	50201	办公经费	8.20		8.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20		1.20	
30215	会议费	50202	会议费	10.20		10.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.20		11.20	
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	28.44	25.44	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			23.27	23.27		
30302	退休费	50905	离退休费	12.45	12.45		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.82	10.82		

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	272.01	
301	紫阳县城关镇人民政府	272.01	
301001	紫阳县城关镇人民政府	272.01	
-	紫阳县城关镇人民政府	272.01	
	党建经费	25.00	
	A31党建经费	25.00	基层党建工作经费
	公共设施维护及环卫经费	65.00	
	A31公共基础设施维护及环卫经费	65.00	公共设施维修及环卫经费
	其他人员	122.86	
	A32拆迁户困难生活补助	115.86	西广场汉江大桥拆迁户及北坡移民户困难生活补助
	A33炊事员和司机补助	7.00	镇机关炊事员及司机工资补助
	人大政协办公经费	6.15	
	A31人大办公及活动经费	5.15	镇人大主席团办公及人大代表活动经费
	A31政协学习组活动经费	1.00	政协学习组活动经费
	专项业务经费	53.00	
	A31重点工作专项经费	27.00	重点工作经费
	A32基层武装部规范化建设	6.00	基层武装部规范化建设
	A32驻村第一书记和工作队经费	20.00	驻村第一书记和工作队办公经费

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				2						65.00	
201	03	99	301001	紫阳县城关镇人民政府				2						65.00	
201	03	99		A31公共基础设施维护及环卫经费	C99000000其他服务	汉江两岸及重点区域保洁	卫生保洁	1	302	27	502	05	2025年6月	30.00	
201	03	99		A31公共基础设施维护及环卫经费	C99000000其他服务	垃圾清运	垃圾清运	1	302	27	502	05	2025年6月	35.00	

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

单位：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			A31党建经费		
主管部门			紫阳县城关镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	25	
			其他资金		
年度目标	保障基层党组织正常运转，全面完成各项党建工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用总额	≤25万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	党员学习教育次数	≥15次	10
			开展党员活动主题日	≥10次	10
		质量指标	党员教育测试合格率	≥95%	10
		时效指标	各项党建工作完成时限	2025年底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受教育党员人数	≥500	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层党组织在群众中的公信力	持续提高	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	15

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	A31公共基础设施维护及环卫经费
主管部门	紫阳县城关镇人民政府

资金金额 (万元)			实施期资金总额：	65	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	65	
			其他资金		
年度目标	保持汉江两岸及重点区域环境卫生干净整洁，各类垃圾及时清运。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用总额	≤65万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保洁次数	≥20次	10
			垃圾清运次数	≥30次	10
		质量指标	汉江两岸及重点区域	卫生干净	10
		时效指标	保洁及垃圾清运及时率	≥98%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区内居民幸福指数	提高	10
		生态效益指标	空气、水体质量	达标	10
		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	≥90%	15

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			A31重点工作专项经费		
主管部门			紫阳县城关镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	27	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	27	
			其他资金		
年度目标	全面完成巩固衔接、乡村振兴、社会治理、信访维稳、防汛防滑、产业建设、招商引资等各项重点工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)

年度绩效指标	成本指标	经济成本	费用总额	≤27万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成重点工作数	≥6项	10
		质量指标	重点工作完成合格率	≥98%	10
		时效指标	各项重点工作完成时限	2025年底前	10
	效益指标	经济效益指标	农民人均收入提高	≥5%	10
		社会效益指标	农村人居环境	宜居	10
		生态效益指标	辖区内空气、水体质量	达标	10
		可持续影响指标	政府在群众的公信力	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			A31人大办公及活动经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.15	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.15	
			其他资金		
年度目标	保障人大主席团办公运转及人大代表活动开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用总额	≤5.15万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人大代表活动次数	≥3次	15
		质量指标	人代会参会率	≥98%	15
		时效指标	人代会召开时限	2025年4月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大代表在群众中的公信力	持续提高	10
		生态效益指标			

		可持续影响指标	人大代表履职能力	不断提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31政协学习组活动经费			
主管部门		紫阳县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1		
		其他资金			
年度目标	保障政协委员研视察必要活动经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用总额	≤1万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	政协委员活动视察次数	≥3次	20
		质量指标	政协委员履职能力	提高	15
		时效指标	活动完成时限	2025年底前	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政协委员在群众中的公信力	持续提高	15
		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	≥90%	15

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A32驻村第一书记和工作队经费			
主管部门		紫阳县城关镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	20	执行率分值	

资金总额 (万元)		其中：财政拨款		20	执行率分值 (10分)
		其他资金			
年度目标	保障第一书记和驻村工作队基本办公经费，助力巩固衔接与乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用总额	≤20万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	驻村工作队个数	10个	10
			驻村第一书记人数	10人	10
		质量指标	巩固衔接及乡村振兴各项工作	全面完成	15
		时效指标	巩固衔接及乡村振兴工作完成时	2025年底前	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对乡村振兴的认可度	≥90%	15
		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	≥90%	15

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A32基层武装部规范化建设			
主管部门		紫阳县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	实施基层武装部规范化建设，提高基层武装部履职能力，				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用总额	≤6万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	规范化建设项目数量	≥5项	15
		质量指标	规范化建设质量	符合要求	20
		时效指标	规范化建设完成时限	2025年9月底前	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层武装部履职能力	持续提高	15
		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	≥90%	15

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		紫阳县城关镇人民政府				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	工资福利及社保及时足额兑付	975.95	975.95		
	任务2	镇机关及镇属事业单位正常运转	64.34	64.34		
	任务3	各项重点工作及社会事业有序推进	272.01	272.01		
	金额合计		1312.30	1312.30		
年度 总体 目标	1. 工资福利及社保及时足额兑付； 2. 镇机关及镇属事业单位正常运转； 3. 乡村振兴、巩固衔接、产业发展、生态环保、基层党建、安全维稳、防汛防滑、招商引资等重点工作有序推进； 4. 基础设施、义务教育、学期教育、医疗卫生、社会保障、群众文化等社会事业进一步完善。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用总额		≤1312.30万元	10
			招商引资完成(亿元)		≥1.5亿元	5
		数量指标	完成农村公路养护		≥230公里	5

年度绩效指标	产出指标	数量指标	茶园标准化管理	≥3500亩	5
			实施村级公路及饮水工程修复工程	≥15处	5
		质量指标	工作完成率	≥98%	5
			工程合格率	1	5
		时效指标	工作完成时限	2025年12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	城乡居民人均可支配收入增长	≥5%	5
			粮食总产量	≥5100吨	5
			茶叶产量	≥1755吨	5
		社会效益指标	城乡社会治理	和谐稳定	5
		生态效益指标	空气质量	达标	5
			河流水体质量	达标	5
		可持续影响指标	重点产业	持续稳定发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					

年度 绩效 指标		生态环境 成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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。