

紫阳县洞河镇人民政府  
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. 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，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，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。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。

## （二）机构设置

内设机构：1. 党建工作办公室；2. 综合与经济发展办公室；3. 平安法治办公室；4. 安全生产和消防办公室。事业单位：1. 便民服务中心；2. 农业农村服务中心；3. 公共事业服务中心；4. 城乡融合发展服务中心；5. 综合行政执法队。

## 二、工作任务

（一）以聚焦高质量发展为引领，推动经济发展提速。围绕重点产业抓增收。坚持“一片叶子、三个篮子、多业并举”产业发展定位不动摇，坚持将富硒茶首位产业作为首要产业，加快低产茶园改造，做强“链主企业+产品标准+加工企业+统一营销”模式，以销促产，以茶叶市场营销倒逼茶业产

业提质增效。围绕优质项目抓招引。自觉服从全县高质量发展大局，以“招商引资”为抓手，主动“走出去”外出招商，“请进来”吸引招商，围绕产业发展、文旅康养等方面积极策划招商引资项目，按季度举办招商引资大会，全力打好招商引资“感情牌”，吸引外出创业成功人士返乡投资兴业，高点定位全力打造“渔歌小镇、水韵洞河”。围绕谋划项目抓储备。精准把握市、县最新政策导向，坚持做到把握政策、研究政策、活用政策，注重向其他兄弟乡镇借鉴经验做法，紧紧围绕产业发展、人居环境、文化康养、生态环保、基础设施等方面，谋划和储备一批城乡建设和乡村振兴领域优质项目，动态调整项目库。积极与市县有关部门沟通衔接，争取更多项目落地洞河，为民生服务、经济发展提供有力支撑。

（二）以打造沿江特色小镇为目标，推动全域环境提质。聚焦精品集镇建设。加速推进洞河特色旅游小镇规划设计，积极推动沿江特色民居改造，建设有品位的文化旅游服务中心，完善集镇管网、道路、街道路面等基础设施建设，打通沿江断头路，将沿江环线与二台子循环路连接形成集镇内交通大循环，主动对接大瀛湖精品旅游线路，积极对外招商，推动洞河船宿、羊圈子高端民宿建设。依托庭院经济项目，发展“渔家宴”“羊肉席”“疱汤宴”，加快推进前河省级旅游示范村和洞河 A 级

旅游集镇创建工作，以业态支撑经济，以旅游带动发展，让洞河山水活起来。精心打造和美乡村。全力推进前河村、菜园村“千万工程”示范村建设，持续深化“一街两线三百”工作思路，全域抓好人居环境整治工作。巩固人居环境整治“三个三”工作机制，常态化开展好“拆清除建”，注重将整治模式由政府投入向群众自律引导、转变。全面倡树文明新风。进一步发挥新时代文明实践站机构职能，深入开展文明志愿服务活动。结合党建品牌和乡村特色，打造丰富多彩的乡村文化，广泛开展“身边好人”“好婆婆、好媳妇”等群众精神文明创建活动，倡导树立文明健康新风尚。深入开展“一约四会”工作，推动移风易俗建设，营造积极健康的社会氛围。

（三）以改善人民生活品质为抓手，推动乡村振兴提档。

持续抓好巩固衔接。紧盯全镇 1946 户 5670 人脱贫人口和 140 户 433 人“三类人群”，聚焦“两不愁三保障”，抓牢监测、帮扶两个环节，紧扣产业、就业两个重点，完善特色产业联农带农机制，加大就业培训，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。守牢绿色发展底线。认真践行“绿水青山就是金山银山”工作理念，持续深化河长制、林长制工作机制，加大违法畜禽养殖查处和生活污水治理力度，确保汉江洞河段出境断面水质常年保持在Ⅱ类标准以上。持续做好明华煤矿植被恢复工作和小

米溪沟水污染日常应急处理，确保中央环保督察通报典型案例反馈问题整改到位、见到实效。扎实办好民生实事。继续扩大社会保障覆盖面，重点解决住房、医疗、就业等事关群众切身利益的问题，加大特困、低保、残联等群体社会救助力度。全力提高教育教学质量和水平，推进义务教育优质均衡发展。持续用好各项稳就业政策和创业扶持措施，紧盯高校毕业生、退役军人、农村转移劳动力等重点群体实现多渠道就业创业。

#### （四）以加强平安建设为根本，推动社会治理提效。

强化矛盾纠纷排查化解。深入开展矛盾风险攻坚和专项治理，以领导干部接访下访为抓手，坚持抓源头、抓苗头、抓基层、抓基础，压实初信初访首接首办责任，推动信访事项在第一时间、第一地点妥善处理，争取把矛盾化解在基层、把问题解决在当地、把隐患消除在萌芽状态。筑牢应急安全底线。全面落实安全生产“十五条硬措施”，严格管控重点领域安全风险，坚决遏制较大及以上事故发生。进一步加强有限空间安全管理，全力落实消防安全“拆窗破网清通道”专项行动，稳步推进农村地区自建房和沿街门店“三合一”场所“小火亡人”专项整治。进一步强化食品药品安全监管，高标准完成问题整改工作。深化平安示范建设。始终坚持人民至上、生命至上，落实平安建设和安全生产

各项工作要求，常态化开展扫黑除恶专项斗争和平安建设“九率一度”宣传。深化“321”基层治理工作模式，夯实网格员职责，提升基层社会治理科学化、信息化、专业化水平。突出信访问题和矛盾纠纷化解工作，严格落实“一人四管”制度，坚决维护社会安全稳定。

### 三、预算单位构成

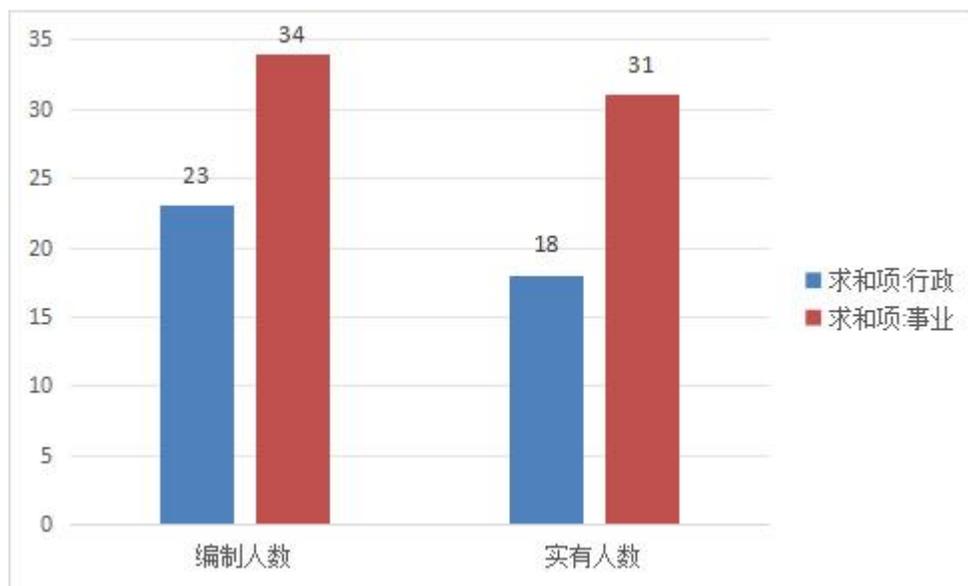
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	紫阳县洞河镇人民政府	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 23 人、事业编制 34 人；实有人员 49 人，其中行政 18 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 57 人。



## 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 864.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 864.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.55 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加；本部门当年预算支出 846.66 万元，其中一般公共预

算拨款支出 864.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.55 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 864.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 864.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.55 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 864.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 864.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.55 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加。

## **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 864.66 万元，较上年增加 41.55 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加。

### **（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 864.66 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）238.54 万元，较上年减少 14.99 万元，原因是退休人员及调出人员增加；
2. 事业运行（2010350）276.85 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是退休人员及调出人员增加；
3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）135.39 万元，较上年增加 10.41 万元，原因是专项业务经费增加；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.22 万元，较上年增加 9.20 万元，原因是缴费基数增加；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.12 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是缴费基数增加；
6. 行政单位医疗（2101101）41.53 万元，较上年增加 11.53 万元，原因是缴费基数增加；
7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）14.00 万元，较上年增加 14.00 万元，原因是该笔支出为 7 个村驻村工作队经费，2024 年在财政所支出，2025 年合并到政府账；
8. 住房公积金（2210201）53.01 万元，较上年增加 6.87 万元，原因是缴费基数增加。

### （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 864.66 万元，其中：

工资福利支出（301）690.16 万元，较上年增加 16.21 万元，原因是五险一金缴费基数增加；

商品和服务支出（302）157.75 万元，较上年增加 24.83 万元，原因是公用经费及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）16.75 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是离退休费增加。

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 760.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）690.16 万元，较上年增加 16.21 万元，原因是五险一金缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）60.35 万元，较上年增加 5.28 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）9.75 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是离退休费增加；

## 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 10.97 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务接待费 2.97 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 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	洞河镇重点工作安排部署会(镇村干部大会)	2025年1月1日-12月31日	75人	4	全年会议共计20余次

### 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十三、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864.66万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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44.99万元，较上年增加4.86万元，主要原因是其他运转类

经费增加。

## 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

(详见附表)

# 2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县洞河镇人民政府

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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本部门不涉及

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4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	8646600.00	一、财政拨款	8646600.00	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	8646600.00	1、一般公共服务支出	6507800.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出		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	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1053400.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	415300.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	140000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	530100.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>8646600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8646600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8646600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8646600.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>8646600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8646600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8646600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8646600.00</b>

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

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	8,646,600.00	7,152,700.00	449,900.00	1,044,000.00	
201	一般公共服务支出	6,507,800.00	5,153,900.00	449,900.00	904,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,507,800.00	5,153,900.00	449,900.00	904,000.00	
2010301	行政运行	2,385,400.00	2,385,400.00			
2010350	事业运行	2,768,500.00	2,768,500.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,353,900.00		449,900.00	904,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,053,400.00	1,053,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,053,400.00	1,053,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	702,200.00	702,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	351,200.00	351,200.00			
210	卫生健康支出	415,300.00	415,300.00			
21011	行政事业单位医疗	415,300.00	415,300.00			
2101101	行政单位医疗	415,300.00	415,300.00			
213	农林水支出	140,000.00			140,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	140,000.00			140,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	140,000.00			140,000.00	
221	住房保障支出	530,100.00	530,100.00			
22102	住房改革支出	530,100.00	530,100.00			
2210201	住房公积金	530,100.00	530,100.00			

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

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			8,646,600.00	7,152,700.00	449,900.00	1,044,000.00	
301	工资福利支出			6,901,600.00	6,901,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,995,200.00	3,995,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252,000.00	252,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	628,000.00	628,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	702,200.00	702,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	351,200.00	351,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	415,300.00	415,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,600.00	27,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	530,100.00	530,100.00			
302	商品和服务支出			1,577,500.00	153,600.00	449,900.00	974,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,314,200.00		340,200.00	974,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,700.00		29,700.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,600.00	153,600.00			
303	对个人和家庭的补助			167,500.00	97,500.00		70,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	58,500.00	58,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	109,000.00	39,000.00		70,000.00	

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：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	7,602,600.00	7,152,700.00	449,900.00	
201	一般公共服务支出	5,603,800.00	5,153,900.00	449,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,603,800.00	5,153,900.00	449,900.00	
2010301	行政运行	2,385,400.00	2,385,400.00		
2010350	事业运行	2,768,500.00	2,768,500.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	449,900.00		449,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,053,400.00	1,053,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,053,400.00	1,053,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,200.00	702,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351,200.00	351,200.00		
210	卫生健康支出	415,300.00	415,300.00		
21011	行政事业单位医疗	415,300.00	415,300.00		
2101101	行政单位医疗	415,300.00	415,300.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	530,100.00	530,100.00		
22102	住房改革支出	530,100.00	530,100.00		
2210201	住房公积金	530,100.00	530,100.00		

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

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			7,602,600.00	7,152,700.00	449,900.00	
301	工资福利支出			6,901,600.00	6,901,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,995,200.00	3,995,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252,000.00	252,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	628,000.00	628,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	702,200.00	702,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	351,200.00	351,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	415,300.00	415,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,600.00	27,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	530,100.00	530,100.00		
302	商品和服务支出			603,500.00	153,600.00	449,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	340,200.00		340,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,700.00		29,700.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,600.00	153,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			97,500.00	97,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	58,500.00	58,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,000.00	39,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,044,000.00	
311	紫阳县洞河镇人民政府	1,044,000.00	
311001	紫阳县洞河镇人民政府	1,044,000.00	
-	紫阳县洞河镇人民政府	1,044,000.00	
-	紫阳县洞河镇人民政府	115,000.00	
	A32村社区活动场所改造提升2024年	115,000.00	A32村社区活动场所改造提升2024年
	炊事员及司机补助	70,000.00	
	A33炊事员和司机补助	70,000.00	保障单位正常运转，保障公务用车出行，有效保障单位职工伙食，改善职工生活水平及饮食安全。
	党建经费	200,000.00	
	A31党建经费	200,000.00	坚持党建引领，抓实党的基层组织建设，扎实开展“干部作风能力提升年”等“三个年”活动，持续办好“洞河大讲堂”，深入推进三县三镇区域协同发展，深化洞河搬迁后扶“七个一”服务模式，探索321基层治理与紫阳联系服务群众五个一工作法有机结合，着力提升群众满意率。
	公共设施维护及环卫经费	300,000.00	
	A31公共基础设施维护及环卫经费	300,000.00	1.围绕全域旅游，完善集镇服务配套设施，提升集镇综合承载力。持续改造提升国道541洞河段沿线自然环境、文化景观、村庄风貌和服务设施，巩固国家卫生镇创建成果，推进“渔歌小镇、水韵洞河”高质量建设。2.完善集镇集中供水、排污管网、垃圾转运站建设，持续深入推进全镇农村人居环境综合整治，抓好农村生活垃圾治理、规范建房、污水处理和村容村貌改造。结合河湖长制，规范河道治理，全力打造美丽乡村。
	人大政协办公经费	49,000.00	

	A31人大办公及活动经费	39,000.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、保障人大主席团工作正常开展；</li> <li>2、保障人大代表活动日常运行；</li> <li>3、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。</li> </ul>
	A31政协学习组活动经费	10,000.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、保障政协各类会议会务顺利圆满召开；</li> <li>2、保障政协工作正常开展；</li> <li>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。</li> </ul>
	专项业务经费	310,000.00	
	A31重点专项工作经费	170,000.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、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，保证单位各项重点工作的正常开展及完成。</li> <li>2、做好辖区内信访维稳、安全生产、防汛防滑、森林防火、胡蜂防治、征兵、招商引资等重点工作。</li> </ul>
	A32驻村第一书记和工作队经费	140,000.00	用于重点村驻村第一书记和工作队巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴专项工作经费





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31重点专项工作经费				
主管部门		紫阳县洞河镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17		<b>执行率分值 (10分)</b>	
		其中：财政拨款	17			
		其他资金				
年度目标	<p>1、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，保证单位各项重点工作的正常开展及完成。</p> <p>2、做好辖区内信访维稳、安全生产、防汛防滑、森林防火、胡蜂防治、征兵、招商引资等重点工作。</p>					
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	预算总成本	≤17万元	10	
	产出指标	数量指标	完成本镇重点专项工作		》5项	10
			开展防火防汛演练		》10次	10
		质量指标	重点专项工作合格率		100%	10
		时效指标	重点专项工作完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高镇经济发展水平		明显提高	10
		社会效益指标	社会治安、招商工作等工作成效提升		明显提高	10
			受益群众数量		》10000人	10
		可持续影响指标	辖区内产业发展，治安稳定水平		持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		》95%	5

## 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	紫阳县洞河镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	30			执行率分值 (10分)
	其中：财政拨款	30			
	其他资金				
年度目标	<p>1.围绕全域旅游，完善集镇服务配套设施，提升集镇综合承载力。持续改造提升国道541洞河段沿线自然环境、文化景观、村庄风貌和服务设施，巩固国家卫生镇创建成果，推进“渔歌小镇、水韵洞河”高质量发展。</p> <p>2.完善集镇集中供水、排污管网、垃圾转运站建设，持续深入推进全镇农村人居环境综合整治，抓好农村生活垃圾治理、规范建房、污水处理和村容村貌改造。结合河湖长制，规范河道治理，全力打造美丽乡村。</p>				
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	预算总成本	≤30万元	10
	产出指标	数量指标	开展全镇公共设施维护工作	》4次	10
			开展全镇的环境卫生整治工作	》20次	10
		质量指标	受损公共设施修复率	》98%	5
			垃圾清理转运及时率	》95%	5
			卫生整治工作反馈问题整改率	》99%	5
	时效指标	公共设施修复及时率	》98%	5	
	效益指标	经济效益指标	提高镇经济发展水平	明显提高	5
		社会效益指标	公共设施覆盖率	》80%	5
			受益居民数	≥10000人	5
			受益企业数	≥5个	5
		生态效益指标	全镇环境卫生改善情况	显著提高	5
	可持续影响指标	居民生活环境品质以及人居环境舒适度	明显提高	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇居民及企业满意度	≥90%	10

## 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	紫阳县洞河镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	20			执行率分值 (10分)
	其中：财政拨款	20			
	其他资金				
年度目标	坚持党建引领，抓实党的基层组织建设，扎实开展“干部作风能力提升年”等“三个年”活动，持续办好“洞河大讲堂”，深入推进三县三镇区域协同发展，深化洞河搬迁后扶“七个一”服务模式，探索321基层治理与紫阳联系服务群众五个一工作法有机结合，着力提升群众满意率。				
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	预算总成本	≤20万元	10
	产出指标	数量指标	每月开展主题党日活动数	≥1次	10
			基层党组织数	15个	10
			走访慰问困难党员数	≥12个	10
			党报党刊订阅数量	≥10份	5
		质量指标	困难党员问题解决率	》85%	10
			基层党组织覆盖率	》95%	5
		时效指标	任务完成时限	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	受益党员数量	》200人	5
			受益群众数量	》10000人	5
		可持续影响指标	党组织在党员和群众中的公信力	明显提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员和群众满意度	≥90%	10

## 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		紫阳县洞河镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标		1、保障人大主席团工作正常开展； 2、保障人大代表活动正常运行； 3、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。				
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	主席团办公经费、人大代表活动经费、人大代表小组活动经费	≤3.9万元	10
		产出指标	数量指标	人大代表数量	≥56人	10
				人大代表联络站	≥14个	10
				举办代表大会	1次	5
			质量指标	人大代表参会率	98%	5
				人大代表履职能力	持续提升	10
			时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10
		效益指标	经济效益指标	督促政府完成全年财政收支任务，促进全镇经济高质量发展	持续督促	10
			社会效益指标	受益群众数量	≥ 10000人	10
			可持续影响指标	推动形成绿色发展方式，促进经济发展	持续发展	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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		紫阳县洞河镇人民政府			
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	1、保障政协各类会议会务顺利圆满召开； 2、保障政协工作正常开展； 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	日常工作开展、办公、活动费用	1万元	10
	产出指标	数量指标	开展民生保障活动，解决民生问题	≥2项	10
			政协委员调研	≥2次	10
		质量指标	民生问题解决率、“一岗双责”制度落实率	100%	20
		时效指标	项目完成时限	2025-12-31	10
	效益指标	社会效益指标	通过认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥自身优势，为全镇发展贡献智慧和力量。	持续督促	10
		可持续影响指标	加强群众思想政治引领和信念教育	不断加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	推动事关民生福祉和民生改善的问题的解决，切实提高群众满意度	≥95%	10

## 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	紫阳县洞河镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	14			执行率分值 (10分)
	其中：财政拨款	14			
	其他资金				
年度目标	用于重点村驻村第一书记和工作队巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴专项工作经费				
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)
	产出指标	数量指标	7个重点村	每个村2万元	20
		质量指标	完成巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作	考核结果良好以上	20
		时效指标	完成时间	2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	A33炊事员和司机补助				
主管部门	紫阳县洞河镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	7			执行率分值 (10分)
	其中：财政拨款	7			
	其他资金				
年度目标	保障单位正常运转，保障公务用车出行，有效保障单位职工伙食，改善职工生活水平及饮食安全。				
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	预算总成本	≤7万元	10
	产出指标	数量指标	炊事员每日保障职工伙食	》3顿	10
			公务用车司机水平	不断提高	10
		质量指标	炊事员和司机补助	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年1月1日-2025年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标	提高镇干部工作效率和积极性	明显提高	10
		社会效益指标	全镇干部工作成效提升	明显提高	10
			受益群众数量	全镇干部	5
		可持续影响指标	干部生活质量及出行条件	明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部及群众满意度	》95%	10

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		紫阳县洞河镇人民政府					
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		
	保障人员经费正常运转,及时兑付		715.27万元	715.27万元			
	保障机关正常运转		44.99万元	44.99万元			
	确保本镇重点专项工作正常开展		104.40万元	104.40万元			
	金额合计		864.66万元	864.66万元			
年度总体目标	工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金;保障镇机关单位正常运转;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,完善基础设施、医疗教育、文化及社会保障等基础设施。						
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	严格控制成本费用支出	不超省、市、县相关标准和预算	10		
			产出指标	数量指标	重点项目实施数量	8个项目	10
				质量指标	保障机关正常运转、重点工作稳步推进	完成率100%	10
		时效指标	按时完成	2025年12月31日前	10		
	效益指标	经济效益指标	促进集镇周边群众经济收入增收	可持续促进增加就业岗位、带动当地	10		
			社会效益指标	基本医疗保险、基本养老保险	全覆盖	5	
				障基础设施及环境维护,建设美丽宜居乡镇	集镇环境卫生明显提高	10	
			生态效益指标	全镇环境卫生改善情况	显著提高	10	
		可持续影响指标	城镇居民人均可支配收入	增长7%以上	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	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。

## 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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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	
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	.....		
		社会成本	.....		
		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。