

附件 1

紫阳县高桥镇人民政府  
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。
2. 强化公共服务，着力改善民生。
3. 加强社会管理，维护农村稳定。
4. 推动基层民主，促进社会和谐。
5. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

### （二）机构设置

#### 1. 内设机构设置

（1）党建工作办公室（新时代文明实践所），股级规格，设主任1名。主要负责基层党的政治建设、组织建设、保密、宣传、精神文明建设、统战、社会工作、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

(2) 综合与经济发展办公室，股级规格，设主任1名。主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、政协、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村(社区)规划等工作；负责经济发展、招商引资、项目建设、农村宅基地管理和审批、耕地保护、土地矿产动态巡查等工作；负责市场主体培育发展、优化营商环境、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调供销联社、工商联、金融等部门工作；协调经济社会发展相关工作。

(3) 平安法治办公室，股级规格，设主任1名。负责法治建设、平安建设、综治维稳、信访等日常工作；负责组织落实和推进辖区“网格化+信息化”基层治理体系建设，指导村(社区)开展社会治安群防群治工作；负责落实网格化管理，指导培训基层治理网格员、信息员工作；负责辖区基层治理平台大数据信息采集维护工作；负责受理来自热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

(4) 安全生产和消防办公室，股级规格，设主任1名。负责辖区安全生产、防汛抗旱、森林防火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织编制应急预案，开展

应急演练、风险研判、预警、应对等工作；负责辖区应急管理、安全生产日常监督检查，开展消防和应急救援技能宣传培训、防火巡查、隐患查改等工作；负责辖区应急广播体系建设维护和应急救援物资储备管理等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

## 2. 镇属事业单位设置

（1）便民服务中心（退役军人服务站），副科级规格，设主任1名（副科级），经费财政全额拨款。负责便民服务大厅日常管理工作，推进镇级承办的审批、服务事项向大厅“窗口”集中办理；负责养老、医疗、老龄、计划生育、民政等方面工作；负责创业、就业和劳动力技能培训等工作；负责拥军优抚、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责组织、指导、管理村（社区）便民服务站工作。

（2）农业农村服务中心，副科级规格，设主任1名（副科级），经费财政全额拨款。负责统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；负责农村土地承包经营及流转合同管理事务性工作；负责指导农村集体经济组织建设、发展壮大农村集体经济、现代农业、推动美丽乡村建设、乡村旅游发展等工作；负责组织开展村级组织主要负责人任期和离任经济责任审计工作；负责农业、林业、畜牧、水产等产业发展技术指导服务工作；承担动植物防疫检疫、畜牧兽医、森林资源保护、水

利开发、水土保持、库区移民等方面工作。

(3) 公共事业服务中心，股级规格，设主任1名，经费财政全额拨款。负责辖区公共基础设施建设、管护、供水供电等工作；负责公共文化服务体系建设、组织开展农村“非遗”文化传承、繁荣群众性文化活动等工作，负责公共教育、体育、科技科普等方面工作；负责镇村人居环境整治、社区服务、亮化美化、饮水安全、垃圾处理等工作；落实水、大气、土壤、植被等生态环境保护工作职责。

(4) 城乡融合发展服务中心（城关、蒿坪、向阳、高桥、汉王、高滩、毛坝、洞河、焕古9个乡镇设置城乡融合发展服务中心，其他不设此机构的乡镇，城乡融合发展服务相关职责由农业农村服务中心承担），股级规格，设主任1名，经费财政全额拨款。负责贯彻执行上级有关城乡融合发展的方针、政策及工作部署，参与拟定辖区城乡融合发展规划，负责收集、汇总、分析辖区城乡融合发展过程中的矛盾和问题，统筹推进城乡融合发展；参与城乡融合发展项目建设，配合上级和相关部门，做好项目规划、策划、建设等方面的事务性工作；围绕乡村振兴战略，负责辖区特色产业发展，指导辖区内企业延伸产业链条，促进产业生产、加工、销售与辖区各类旅游、文化资源有机融合，推动三产融合发展。

### 3. 综合执法机构设置

综合行政执法队作为镇政府的执法机构，副科级规格，设队长1名（副科级），经费财政全额拨款。负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证工作；依法集中行使镇本级行政处罚权和上级委托下放的行政处罚权，建立与上级专业执法队伍协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，建立健全纳入镇统一指挥协调机制，形成执法合力，对外实行“一支队伍管执法”。

## 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实县委第十六届八次全会暨县委经济工作会议及县第十九届人民代表大会第四次会议决策部署，在镇党委的坚强领导和镇人大监督下，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，把“八个攻坚突破”作为2025年工作鲜明主题，深化拓展“三个年”活动，围绕省级乡村振兴重点帮扶镇和田园生态小镇两个定位，锚定经济稳增长、乡村振兴、文旅融合三个主攻方向，严守粮食安全、生态环保、安全稳定、廉洁从政四个底线，擦亮省级历史文化名镇金字招牌，守正创新、系统集成，立足当下、着眼长远，努力实现系统提升创特色、项项工作争先进、领跑全县



做贡献三个目标，为建设生态、畅通、文旅、富裕、平安五个维度的幸福高桥而努力奋斗。

### 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：

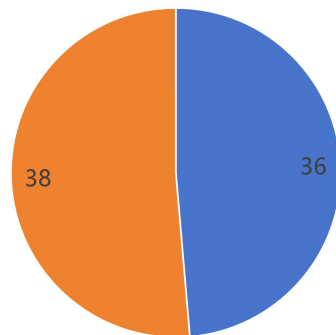
序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县高桥镇人民政府	
2	.....	
.....	.....	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 36 人、事业编制 38 人；实有人员 67 人，其中行政 33 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 46 人。

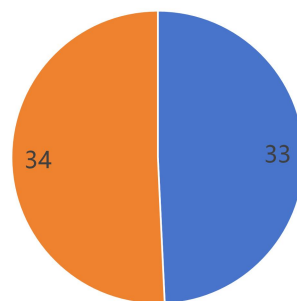
紫阳县高桥镇人民政府编制数

■ 行政编 ■ 事业编



紫阳县高桥镇人民政府实有人数

■ 行政人员 ■ 事业人员



## 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 915.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 915.51 万元，较上年减少 79.41 万元，主要原因是上年公车购置费用且本年较上年存在较多人员变动；本部门当年预算支出 915.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 915.51 万元，较上年减少 79.41 万元，主要原因是在上年公车购置费用且本年较上年存在较多人员变动。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 915.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 915.51 万元，较上年减少 79.41 万元，主要原因是存在较多人员变动，导致人员经费变动较大；本部门当年财政拨款支出 915.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 915.51 万元，较上年减少 79.41 万元，主要原因是存在较多人员

变动，导致人员经费变动较大。

## 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 915.51 万元，较上年减少 79.41 万元，主要原因是存在较多人员变动，导致人员经费变动较大。

### （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 915.51 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）273.09 万元，较上年减少 32.43 万元，原因是存在较多人员变动，导致行政人员工资存在变动；

2. 事业运行（2010350）281.48 万元，较上年减少 50.83 万元，原因是存在较多人员变动，导致事业人员工资存在变动；

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）133.33 万元，较上年减少 20.3 万元，原因是上年存在公车购置费用；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.01 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是存在较多人员变动，导致人员养老保险缴费支出存在变动；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.03 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是存在较多人员变动，导致人员职业年金缴费支出存在变动；

6. 行政单位医疗（2101101）42.69 万元，较上年增加 6.22 万元，原因是存在较多人员变动，导致人员工资存在变动；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）18.00 万元，较上年增加 18.00 万元，原因是上年驻村第一书记及队员工作经费未纳入本单位预算；

8. 住房公积金（2210201）55.88 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是存在较多人员变动，导致人员住房公积金存在变动。

### （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 915.51 万元，其中：

工资福利支出（301）734.11万元，较上年减少77.11万元，原因是存在较多人员变动，导致人员工资津补贴等存在变动；

商品和服务支出（302）163.29万元，较上年增加15.68万元，原因是25年三所办公经费纳入本单位预算内；

对个人和家庭的补助支出（303）18.11万元，较上年增加无变动。

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少17.98万元，原因是上年度存在公务用车购置费用。

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915.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）734.11万元，较上年减少77.11万元，原因是存在较多人员变动，导致人员工资津补贴等存在变动；

机关商品和服务支出（502）163.29万元，较上年增加15.68万元，原因是25年三所办公经费纳入本单位预算内；

机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少17.98万元，原因是上年度存在公务用车购置费

用；

对个人和家庭的补助支出（509）18.11 万元，较上年无变动。

#### **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 16.92 万元，较上年减少 18.33 万元（52.00%），减少的主要原因是上年存在公车购置费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 3.29 万元，较上年减少 0.04 万元（0.1%），减少的主要原因是存在较多人员变动；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 17.98 万元（100.00%），

减少的主要原因是上年存在公车购置费用，本年度无该支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 9.63 万元，较上年减少 0.35 万元（3.51%），减少的主要原因是本年度预算会议次数及人数减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年不变。

### 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	高桥镇镇村工作大会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	120 人	5.04	
2	“比拼四季 决胜全年”支部书记擂台赛	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	60 人	0.72	
3	2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策干部培训工作视频会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	130 人	1.56	
4	2024 年度集中排查工作视频培训会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	120 人	0.39	



5	2024年“三问三化三提升、一抓到底要结果”推进落实会	2025年1月1日-12月31日	100人	1.20	
6	高桥镇平安建设满意度提升工作推进会	2025年1月1日-12月31日	120人	0.72	

### 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5辆，单价20万元以上的设备1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915.51万元，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 54.18 万元，较上年减少 14.55 万元，主要原因是上年存在公车购置费用，且因存在人员类经费变动。

### 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

（具体预算公开报表）

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县高桥镇人民政府

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	不管理专项资金

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	915.51	一、部门预算	915.51	一、部门预算	915.51	一、部门预算	915.51
1、财政拨款	915.51	1、一般公共服务支出	687.90	1、人员经费和公用经费支出	818.36	1、机关工资福利支出	734.11
(1)一般公共预算拨款	915.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	734.11	2、机关商品和服务支出	163.29
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	73.14	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	11.11	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	97.15	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	111.04	(2)商品和服务支出	90.15	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	7.00	9、对个人和家庭的补助	18.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42.69	(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	18.00	(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	55.88				
		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					
<b>本年收入合计</b>	915.51	<b>本年支出合计</b>	915.51	<b>本年支出合计</b>	915.51	<b>本年支出合计</b>	915.51

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							
<b>收入总计</b>	915.51	<b>支出总计</b>	915.51	<b>支出总计</b>	915.51	<b>支出总计</b>	915.51







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	915.51	一、财政拨款	915.51	一、财政拨款	915.51	一、财政拨款	915.51
1、一般公共预算拨款	915.51	1、一般公共服务支出	687.90	1、人员经费和公用经费支出	818.36	1、机关工资福利支出	734.11
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	734.11	2、机关商品和服务支出	163.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.14	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	11.11	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	97.15	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	111.04	(2)商品和服务支出	90.15	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	7.00	9、对个人和家庭的补助	18.11
		10、卫生健康支出	42.69	(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	18.00	(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	55.88				
		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					
<b>本年收入合计</b>	915.51	<b>本年支出合计</b>	915.51	<b>本年支出合计</b>	915.51	<b>本年支出合计</b>	915.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	915.51	支出总计	915.51	支出总计	915.51	支出总计	915.51

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
**	**	915.51	764.18	54.18	97.15	**
201	一般公共服务支出	687.9	554.57	54.18	79.15	
20103	政府办公厅(室)及相关机	687.9	554.57	54.18	79.15	
2010301	行政运行	273.09	273.09			
2010350	事业运行	281.48	281.48			
2010399	其他政府办公厅(室)及机	133.33		54.18	79.15	
208	社会保障和就业支出	111.04	111.04			
20805	行政事业单位养老支出	111.04	111.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险	74.01	74.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴	37.03	37.03			
210	卫生健康支出	42.69	42.69			
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69			

2101101	行政单位医疗	42.69	42.69			
213	农林水支出	18.00			18.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	18.00			18.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	18.00			18.00	
221	住房保障支出	55.88	55.88			
22102	住房改革支出	55.88	55.88			
2210201	住房公积金	55.88	55.88			

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			915.51	764.18	54.18	97.15	**
301	工资福利支出			734.11	734.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	426.61	426.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.60	27.60			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67.52	67.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.01	74.01			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.03	37.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.69	42.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.88	55.88			
302	商品和服务支出			163.29	18.96	54.18	90.15	
30201	办公费	50201	办公经费	97.41		37.26	60.15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00			30.00	
30215	会议费	50202	会议费	9.63		9.63		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.29		3.29		
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	18.96	18.96			

303	对个人和家庭的补助			18.11	11.11		7.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.45	4.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13.66	6.66		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	818.36	764.18	54.18	
201	一般公共服务支出	608.75	554.57	54.18	
20103	政府办公厅(室)及相关机	608.75	554.57	54.18	
2010301	行政运行	273.09	273.09		
2010350	事业运行	281.48	281.48		
2010399	其他政府办公厅(室)及相	54.18		54.18	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070111	文化创作与保护				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出	111.04	111.04		
2080505	机关事业单位基本养老保	74.01	74.01		



2080506	机关事业单位职业年金缴	37.03	37.03		
210	卫生健康支出	42.69	42.69		
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69		
2101101	行政单位医疗	42.69	42.69		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
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	55.88	55.88		
22102	住房改革支出	55.88	55.88		
2210201	住房公积金	55.88	55.88		

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			818.36	7641800	541800	
301	工资福利支出			734.11	734.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	426.61	426.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.6	27.6		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67.52	67.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.01	74.01		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.03	37.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.69	42.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.88	55.88		
302	商品和服务支出			73.14	18.96	54.18	
30201	办公费	50201	办公经费	37.26		37.26	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	9.63		9.63	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.29		3.29	
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	18.96	18.96		
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			11.11	11.11		
30302	退休费	50905	离退休费	4.45	4.45		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.66	6.66		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	

## 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	196.18	**
305	紫阳县高桥镇人民政府	196.18	
305001	紫阳县高桥镇人民政府	196.18	
	紫阳县高桥镇人民政府	196.18	
	炊事员及司机补助	7.00	
	A33炊事员和司机补助	7.00	为机关领导干部生活、工作出行做好保障工作，保证机关正常运转。
	党建经费	20.00	
	A31党建经费	20.00	对全镇基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进基层党组织建设的意见和建议，对党员进行教育、管理、监督和服务，维护和执行党的纪律，做好经常性党员发展工作，全面落实新时代党的建设总要求，充分发挥基层党组织的政治引领作用。
	公共设施维护及环卫经费	30.00	
	A31公共设施维护及环卫经费	30.00	对全镇辖内生态环境监督管理、整治，垃圾处理、清运等工作，资金来源于财政资金拨付及自筹（垃圾费清收）。项目期限：2024年1月1日至2024年12月31日
	人大政协办公经费	5.15	
	A31人大办公及活动经费	4.15	在镇党委的正确领导下，全面落实科学发展观和习近平总书记系列讲话精神，组织开好镇人民代表大会、政协会议等，对我镇一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研付等活动。收集整理社情民意向上级党委、政府及相关部门反映。
	A31政协学习组活动经费	1.00	乡镇党派学习组人民政协联系社会各界的桥梁与纽带，表现形式以委员和学习组成员个体活动为形式，更好地开展活动
	专项业务经费	134.03	
	A31重点专项工作经费	17.00	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，社会治安综合治理、社会稳定，环境卫生、镇容镇貌管理工作，镇村规划建设管理和服务、经济建设、农业发展规划与农业技术推广等。
	A32驻村第一书记和工作队经费	18.00	A32驻村第一书记和工作队经费
	《一树苍鹭》AAA景区创建项目	14.03	《一树苍鹭》AAA景区创建项目
	农村人居环境整治提升改善资金	30.00	农村人居环境整治提升改善工程
	灾后基础设施维修资金	50.00	灾后基础设施维修资金
	紫阳县高桥镇2024年重点工程配套以工代赈示范项目	5.00	紫阳县高桥镇2024年重点工程配套以工代赈示范项目





# 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	紫阳县高桥镇人民政府				
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	1, 开展党的培训教育, 购买党员教育学习用品支出; 2, 基层党支部规范化建设, 全面落实新时代党的建设要求, 充分发挥基层党组织的引领作用, 将强精神文明建设, 3, 组织开展机关干部精神文明相关活动, 加强党建信息宣传工作, 开展党员学习教育阵地建设, 制作学习教育宣传展板, 宣传标语、宣传册等。				
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	党建经费控制率	100%	10
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	本年度吸纳党员	≥9人	10
			完成本镇党组织和党员管理	100%	10
		质量指标	本年度党建工作完成度	100%	10
		时效指标	及时完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	强化党建引领。提升社会治理品质	不断强化	20
		社会效益指标	持续发挥基层党组织的引领作用, 加强精神文明建设	持续发挥	10
		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	党组织反馈满意度	≥95%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	A31重点专项工作经费					
主管部门	紫阳县高桥镇人民政府					
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	奋力冲刺重点项目攻坚, 促进乡镇经济发展, 加强社会治安综合管理、灾害防治、安全生产、森林防火、镇容镇貌管理、镇村规划建设管理和服务、经济建设、农业发展规划与农业技术推广等。					
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	<b>三级指标</b>	指标值	<b>分值权重 (90分)</b>	
	成本指标	经济成本	项目预算控制数		≤17万元	10
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	开展重点专项业务		≥10件	20
		质量指标	主要目标达成率		100%	10
		时效指标	及时完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	加大各项经济工作支持力度, 推动地方经济发展		持续加大	10
		社会效益指标	加强社会保障, 维护社会稳定。		持续加强	10
		生态效益指标	.....			
		可持续影响指标	工作延续性		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度		≥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公共设施维护及环卫经费				
主管部门		紫阳县高桥镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		<b>执行率分值 (10分)</b>	
		其中:财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	建立高桥镇农村环境卫生长效管理机制,以制度促工作,以机制保障效果,推动全镇环境卫生工作步入规范化、制度化、常态化,确保我镇保洁质量,提高环境保护管理水平。					
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	项目预算控制数		≤30万元	10
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	垃圾运输车数量		1辆	5
			洒水车数量		1辆	5
			聘用保洁公司个数		1个	10
		质量指标	集镇整洁程度		100%	10
		时效指标	及时完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	改善城市人居环境,提高居民生活品质		不断提高	10
		生态效益指标	合理处置垃圾有效保护环境		100%	10
		可持续影响指标	强化居民环境保护意识		持续强化	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度		≥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		紫阳县高桥镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.15		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.15			
		其他资金				
年度目标	1、保障人大主席团工作正常开展; 2、保障人大代表活动日常运行; 3、保障人大代表履职,全面提升人大代表 4、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	项目预算控制数		≤4.15万元	10
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	人大代表数量		57个	10
			人大代表小组数量		4个	10
		质量指标	人大代表参会率		100%	10
		时效指标	及时完成率		100%	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	加强工作效率促进率,提高人大代表履职能力		持续提高	10
		生态效益指标	发挥人大代表职能,持续推进生态环保工作		持续发挥	5
		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	社会公众满意度		≥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政协学习组活动经费					
主管部门	紫阳县高桥镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.00			<b>执行率分值 (10分)</b>	
	其中: 财政拨款	1.00				
	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	项目预算控制数		≤1万元	10
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	开展民生保障活动，解决民生问题		≥5项	20
		质量指标	民生问题解决率		100%	10
		时效指标	及时完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	强化自身优势，为全镇发展贡献智慧和力量		持续强化	20
		生态效益指标	加强群众思想政治引领和信念教育		持续加强	10
		可持续影响指标	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	10

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
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	
	保工资	工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金。	764.18	764.18		
	保运转	保障镇机关单位正常运转。	54.18	54.18		
	保民生	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。	97.15	97.15		
	金额合计			915.51	915.51	
年度 总体 目标	目标一：促进经济发展，增加农民收入。 目标二：强化公共服务，着力改善民生。 目标三：加强社会管理，维护农村稳定。 目标四：推动基层民主，促进社会和谐。 目标五：完成上级党委、政府交办的其他工作					
	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	预算控制率		≤100%	10
		社会成本	.....			

## 年度绩效指标

	生态环境成本	.....		
产出指标	数量指标	年度预算完成数(万元)	≤915.52	4
		城镇居民人均可支配收入提升	≥7%	4
		实现茶叶产量(吨)	≥1200	2
		开展纳入督办的重点专项业务(件)	≥10	4
		改造低产茶园、撂荒茶园管理(亩)	≥2100	4
		管护标准化茶园(亩)	≥3200	2
	质量指标	党建引领作用	≥100%	2.5
		民生问题解决率	≥100%	2.5
		项目验收合格率	≥100%	2.5
		全镇经济发展情况	≥100%	2.5
	时效指标	及时完成率	≥100%	10
经济效益指标	通过人居环境整治, 带动周边群众致富	≥100%	5	
	提升城镇居民人均可支配收入	≥100%	5	

	效益指标	社会效益指标	基本医疗保险、基本养老保险覆盖率	≥100%	5
			提升居民幸福感	≥100%	5
		生态效益指标	合理处置垃圾有效保护环境	≥100%	5
			可持续影响指标	推进“双联双带”工作机制	≥100%
		推动生态经济社会可持续发展		≥100%	2.5
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		
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		
	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。