

附件 1

毛坝镇人民政府
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）主要职能

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。一是着力产业就业，壮大集体经济。突出增加农民收入中心任务，加大产业、就业帮扶政策的针对性，进一步摸清农户产业基础和劳动力就业状况，以收入为标准确定扶持对象，分类制定帮扶政策，确保每一户都有1项持续稳定增收的产业，每一个有劳动意愿的劳动力都掌握一项技能并稳定就业。二是牢记民生优先，做实社会事业。落实落细“三个三”防返贫预警监测帮扶机制，守住不发生规模性返贫底线。加大低保、特困供养、残疾人基本生活保障力度，做到应兜尽兜、应保尽保。坚持教育优先发展，继续落实“双减”工作，加强校园安全管理，进一步提升教育教学质量。加大基本医疗公共服务投入，不断提升镇村公共卫生服务能力。三是加强社会治理，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。四是推动基层民主，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；聚焦重点领域、重点行业、重点部位、重点场所、重点人员，持续开展安全隐患排查化解，切实抓好信访维稳、社会治安、电信反诈、防汛防滑等工作；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《紫阳县各镇职能配置、机构设置和人员编制规定》，本部门现设有内设机构 9 个：党建工作办公室（新时代文明实践所）、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、便民服务中心（退役军人服务站）、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 年我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府坚强领导下，按照县委十六届八中全会暨县委经济会议安排部署，围绕县“123465”目标，结合毛坝自身实际，坚持一张蓝图绘到底，按持续推动生态旅游镇建

设目标，着力打造木兰峡区域红色文化党建示范带和盘厢河区域水经济发展带，强化集镇、园区、和美乡村示范村和重点帮扶村三个支撑，做实党建、项目、产业、民生保障、社会治理五项工作，落实抓班子强队伍、抓学习强能力、抓作风强效能、抓协调强保障“四抓四强”机制的“12354”工作思路，加快推进毛坝经济社会高质量发展，以实干实绩为建设幸福紫阳展现出毛坝应有的担当。

（一）持续夯实党建基础，着力培育党建品牌

坚持政治建设贯穿始终。压紧靠实班子成员“一岗双责”、各党支部主体责任、党支部书记第一责任，形成齐心协力、齐抓共管的工作格局。落实好镇领导班子成员党建联系点制度，规范落实党内政治生活。加强基层组织建设。狠抓村“两委”班子后备力量培育，提前做好村“两委”换届准备工作。严格党员队伍管理。以“三会一课”、主题党日为抓手，全面提升党员队伍素质，强化日常监督。做实迭代升级“三联”机制。充分发挥三条产业链党组织统筹引领作用，以盘厢水寨旅游综合体为链主，做精文旅产业链，以金硒古树茶研究有限公司为链主，做强茶旅产业链，以归雁产业园区为载体，做实足浴产业链，不断壮大村集体经济。精心培育党建品牌。深入挖掘乱石子沟战斗遗址、青荆渡口刘伯承遇虎等红色资源及竹山精神，把瓦滩村、鲁家村、竹山村所在的青荆线木兰峡区域打造为任河片区集红色文化、爱国教育、休闲旅游于一体的百里红色党建示范带。

（二）持续狠抓项目建设，着力培优营商环境

狠抓招商引资。深入开展高质量项目推进年活动，集合集镇实际，围绕全县“4+3”产业链，完善更新招商项目库，设立招商联络站，发挥乡贤人士、招商顾问作用，走出去、请进来，全年力争有效招商5个以上高质量项目，推动经济发展。加快项目建设。全力推进集镇道路改造，积极争取鲁家村跨任河大桥、瓦滩村渔旅融合项目、集镇汽车站等项目落地建设。优化营商环境。以助企纾困，解决企业需求为导向，抽调硬人成立工作专班围绕企业项目前期过程、政策环境等方面提供全周期保障和服务，让企业引得来、留得住、发展好。

（三）持续巩固脱贫成果，着力培壮特色产业

坚决守牢防返贫底线。聚焦易返贫致贫人口，抓监测、强帮扶，持续完善防返贫动态监测和帮扶工作机制，常态化做好风险摸排网格化和动态监测信息化，做到应纳尽纳，坚决守牢不发生规模性返贫底线。坚持育优培强特色产业。一是重点围绕盘厢河全力打造以水经济为主导的生态旅游业，加大争取完善基础配套，引进优质主体投资持续开发，做毛坝好喝的水、好玩的水、好看的水，做大做强水经济发展带。二是持续发展以茶叶、撩酸菜、土豆等传统特色农业产业，发动群众扩大种植规模，协助做好特色农产品加工、销售，带动群众增收致富。三是抓好微工业发展，立足毛坝镇交通优势、

人流优势，助推镇内 9 家工业企业做大做强，并招引更多工业企业落户建设，持续解决群众家门口就业。

（四）持续强化民生保障，着力培强服务网络

进一步完善社会保障体系。深入实施全民参保计划，不断扩大社会保险覆盖面。做好临时救助工作，着重化解因病、因残困难家庭问题，强化动态管理，压实帮扶责任，兜牢民生底线。加强医共体牵头医院毛坝中心卫生院建设，不断提升医疗卫生服务水平。全面落实就业创业政策。认真做好失业登记，按时排查、长时跟踪、及时帮扶；优化就业创业指导服务，落实岗位推荐，加强职业培训，建立帮扶台帐，定期走访宣传；分类落实灵活就业服务保障措施。全力保障社会事业发展。全力支持做好教共体和医共体建设，不断提升教育教学质量和群众就地就近享受更好医疗服务。促进文共体建设，深入实施文化惠民工程，提高公共文化服务水平，不断丰富人民群众精神文化生活。

（五）持续防范风险隐患，着力培养全民意识

全力守住耕地红线。严格落实田长制，坚决守牢 1.37 万亩耕地保护红线，扎实抓好耕地流出整改，禁止耕地闲置撂荒，坚决整治破坏耕地违法行为。全力防范汛期安全。持续完善防汛预案、应急物资储备和应急队伍建设，做好隐患排查与整治，提升灾害预警和群众防灾避险安全意识，确保安全

度汛。全力抓实安全生产。聚焦道路交通、校园、防火、工地、消防等领域安全，坚持排查和整治并举，防范各类安全事故发生。全力保护生态环境。严格落实“河（湖）长制、林长制”，严厉打击私挖乱采，整治扬尘污染、餐饮油烟排放等行为，全力保护好生态。全力做实做细社会治理。加强矛盾纠纷和信访问题源头治理，规范行政执法管理，持续巩固市级“无黑无恶”示范镇创建成果，深化“老支书”调解团作用发挥，打造一站式矛盾纠纷调解中心，聚力建设平安幸福毛坝。

（六）持续抓实亮点工作，着力培树先进典型

一是全力挖掘盘活红色文化资源，培育特色“党建+”品牌，赋能乡村振兴。二是进一步巩固深化“老支书”调解团效应，打造“一站式”矛盾纠纷调处化解中心，推动矛盾纠纷化解在镇村最多跑一地。三是通过提供土地供应、水电路讯等要素保障、搭建金融助企平台等举措强力优化营商环境，助力镇域经济高质量发展。四是做好乡镇承接执法试点工作，加强行政综合执法队建设，以“执法+普法”同频、“力度+温度”共融、“常态+长效”同进的工作模式，深入推进综合行政执法工作，助力法治政府建设。五是探索成立乡村振兴工作队，实施业务工作与包村工作职责分离，做到人岗相适、人尽其才、满载运行，确保工作有序有力高效推进。

三、预算单位构成

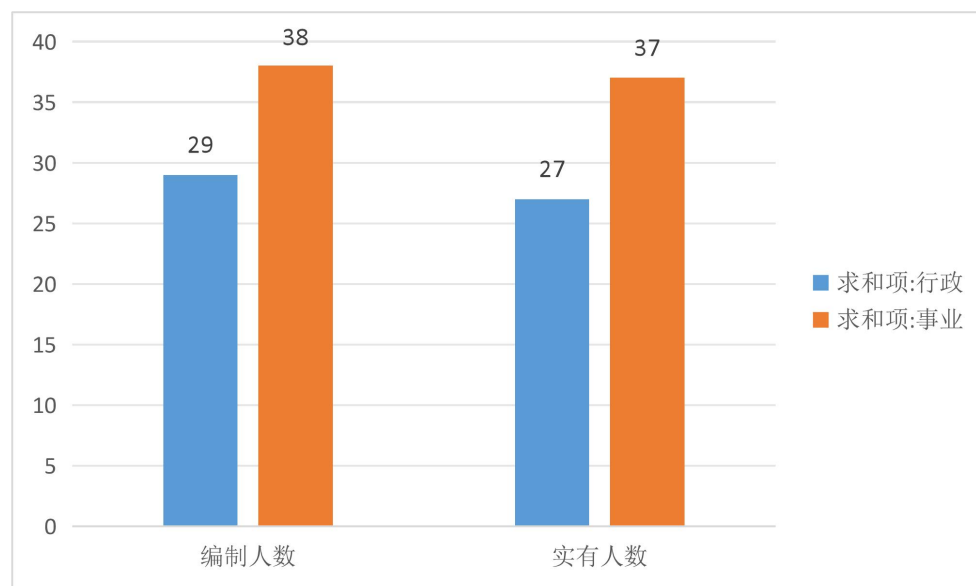
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	毛坝镇人民政府部门本级（机关）	
2		
... ..		

四、人员情况说明

截止上年底，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 64 人，其中行政 27 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 58 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 1015.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1015.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 48.4 万元，主要原因是金源经费收入减少；本部门当年预算支出 1015.64 万元，其中一般公共预算

拨款支出 1015.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 48.4 万元，主要原因是人员经费支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1015.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1015.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 48.4 万元，主要原因是人员经费减少；本部门当年财政拨款支出 1015.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1015.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 48.4 万元，主要原因是人员经费减少。

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 1015.64 万元，较上年减少 48.4 万元，主要原因是人员经费减少。

（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 1015.64 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）320.70 万元，较上年减少 35.72 万元，原因是本年度人员减少；

2. 事业运行（2010350）299.61 万元，较上年减少 44.14 万元，原因是本年度人员减少；

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）138.61 万元，较上年增加 93.77 万元，原因是机构改革后承担了更多的职能和工作任务，从而支出资金增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.72 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是人员工资基数调整，缴费基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.38 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是人员工资基数调整，缴费基数增加；

6. 行政单位医疗（2101101）48.31 万元，较上年增加 7.99 万元，原因是人员工资基数调整，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）22.00 万元，较上年增加 22 万元，原因是预算口径发生变化；

8. 住房公积金（2210201）62.31 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是人员工资基数调整，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 1015.64 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 825.87 万元, 较上年减少 67.85 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出 (302) 172.99 万元, 较上年增加 19.49 万元, 原因是机构改革后三所 (财政所、市管所、司法所) 机关运行经费拨付到镇管理使用;

对个人和家庭的补助支出 (303) 16.78 万元, 较上年减少 0.04 万元, 原因是上年度退休人员死亡抚恤金优抚待遇差异;

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 1015.64 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 825.87 万元, 较上年减少 67.85 万元, 原因是人员减少;

机关商品和服务支出 (502) 172.99 万元, 较上年增加 19.49 万元, 原因是机构改革后三所 (财

政所、市管所、司法所）机关运行经费拨付到镇管理使用；

对个人和家庭的补助（509）16.78万元，较上年减少0.04万元，原因是上年度退休人员死亡抚恤金优抚待遇差异；

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7.35万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费3.35万元，较上年无变化；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4.41万元，较上年增加0.4万元（9.98%），增加的主要原因是本年度预算每季度召开一次招商会议

和镇村干部大会。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	乡村振兴工作团会议	2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日	60 人	0.6 万元	
2	镇村干部大会	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日	30 人	1.2 万元	每季度一次共计四次
3	招商引资会议	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日	43 人	1.72 万元	每季度一次共计四次
4	人民代表大会	2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日	32 人	0.64 万元	
5	重点工作安排部署会议	2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日	25 人	0.25 万元	

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 2 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1015.64 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 49.56 万元，较上年增加 4.72 万元，主要原因是机构改革后三所（财政所、市管所、司法所）机关运行经费拨付到镇管理使用。

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。

3、工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

4、商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，如：办公费、培训费等。

5、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：遗属生活补助费等。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县毛坝镇人民政府

保密审查情况：已审签

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	本镇不涉及
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	
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	

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：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	10,156,400.00	一、部门预算	10,156,400.00	一、部门预算	10,156,400.00	一、部门预算	10,156,400.00
1、财政拨款	10,156,400.00	1、一般公共服务支出	7,589,200.00	1、人员经费和公用经费支出	9,045,900.00	1、机关工资福利支出	8,258,700.00
（1）一般公共预算拨款	10,156,400.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	8,258,700.00	2、机关商品和服务支出	1,729,900.00
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	689,400.00	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	97,800.00	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	1,110,500.00	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	1,241,000.00	（2）商品和服务支出	1,040,500.00	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	70,000.00	9、对个人和家庭的补助	167,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	483,100.00	（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	220,000.00	（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	623,100.00				
		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	10,156,400.00	本年支出合计	10,156,400.00	本年支出合计		本年支出合计	10,156,400.00
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	10,156,400.00	支出总计	10,156,400.00	支出总计		支出总计	10,156,400.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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		一、财政拨款	10,156,400.00	一、财政拨款	10156400	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	10,156,400.00	1、一般公共服务支出	7,589,200.00	1、人员经费和公用经费支出	9,045,900.00	1、机关工资福利支出	8,258,700.00
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	8,258,700.00	2、机关商品和服务支出	1,729,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	689,400.00	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	97,800.00	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	1,110,500.00	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	1,241,000.00	(2)商品和服务支出	1,040,500.00	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	70,000.00	9、对个人和家庭的补助	167,800.00
		10、卫生健康支出	483,100.00	(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		(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	220,000.00	(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	623,100.00				
		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	10,156,400.00	本年支出合计	10,556,400.00	本年支出合计	10,556,400.00	本年支出合计	10,556,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,156,400.00	支出总计	10,556,400.00	支出总计	10556400	支出总计	10,556,400.00

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	10156400	8550300	495600	1110500	
201	一般公共服务支出	7589200	6203100	495600	890500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7589200	6203100	495600	890500	
2010301	行政运行	3207000	3207000			
2010350	事业运行	2996100	2996100			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1386100		495600	890500	
208	社会保障和就业支出	1241000	1241000			
20805	行政事业单位养老支出	1241000	1241000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827200	827200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413800	413800			
210	卫生健康支出	483100	483100			
21011	行政事业单位医疗	483100	483100			
2101101	行政单位医疗	483100	483100			
213	农林水支出	220000			220000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220000			220000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	220000			220000	
221	住房保障支出	623100	623100			
22102	住房改革支出	623100	623100			
2210201	住房公积金	623100	623100			

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			10156400	8550300	495600	1110500	
301	工资福利支出			8258700	8258700			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4884700	4884700			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	280000	280000			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	716700	716700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	827200	827200			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	413800	413800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	483100	483100			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30100	30100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	623100	623100			
302	商品和服务支出			1729900	193800	495600	1040500	
30201	办公费	50201	办公经费	518500		378000	140500	
30215	会议费	50202	会议费	44100		44100		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33500		33500		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	193800	193800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	850000			850000	
303	对个人和家庭的补助			167800	97800		70000	
30302	退休费	50905	离退休费	55800	55800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	112000	42000		70000	

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	9045900	8550300	495600	
201	一般公共服务支出	6698700	6203100	495600	
20103	政府办公厅(室)及相关机	6698700	6203100	495600	
2010301	行政运行	3207000	3207000		
2010350	事业运行	2996100	2996100		
2010399	其他政府办公厅(室)及相	495600		495600	
208	社会保障和就业支出	1241000	1241000		
20805	行政事业单位养老支出	1241000	1241000		
2080505	机关事业单位基本养老保险	827200	827200		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	413800	413800		
210	卫生健康支出	483100	483100		
21011	行政事业单位医疗	483100	483100		
2101101	行政单位医疗	483100	483100		
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				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补				
2130705	对村民委员会和村党支部				
221	住房保障支出	623100	623100		
22102	住房改革支出	623100	623100		
2210201	住房公积金	623100	623100		

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			9045900	8550300	495600	
301	工资福利支出			8258700	8258700		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4884700	4884700		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	280000	280000		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	716700	716700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	827200	827200		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	413800	413800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	483100	483100		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30100	30100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	623100	623100		
302	商品和服务支出			689400	193800	495600	
30201	办公费	50201	办公经费	378000		378000	
30215	会议费	50202	会议费	44100		44100	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33500		33500	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	193800	193800		
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			97800	97800		
30302	退休费	50905	离退休费	55800	55800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42000	42000		
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

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1710500	
307	紫阳县毛坝镇人民政府	1710500	
307001	紫阳县毛坝镇人民政府	1710500	
-	紫阳县毛坝镇人民政府	1710500	
	本级专项资金	450000	
	基层政权建设及相关补助经费	200000	项目目标：灾后道路塌方工程清理
	重点工作经费	250000	为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强我镇人居环境卫生整治和道路维修等有力有序退休各项工作。
	炊事员及司机补助	70000	
	A33炊事员和司机补助	70000	炊事员和司机补助
	党建经费	200000	
	A31党建经费	200000	2025年党建经费
	公共设施维护及环卫经费	300000	
	A31公共基础设施维护及环卫经费	300000	2025年公共基础设施维护及环卫经费
	人大政协办公经费	50500	
	A31人大办公及活动经费	40500	2025年人大办公及活动经费
	A31政协学习组活动经费	10000	2025年政协学习组活动经费
	专项业务经费	640000	
	A31重点工作专项经费	270000	2025年重点工作专项经费
	A32驻村第一书记和工作队经费	220000	2025年驻村第一书记和工作队经费
	专项经费	150000	解决紫阳县毛坝镇综合执法队等办公场所改建资金

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：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重点工作专项经费				
主管部门		紫阳县毛坝镇人民政府				
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	0			
年 度 目 标	进一步巩固脱贫攻坚成果，科学谋划乡村振兴工作，加强基础设施建设，保障单位各项重点工作开展及完成。					
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(万元)		27万元	10
	产出指标	数量指标	完成本镇重点专项工作(件)		≥3	10
		质量指标	重点工作完成率		≥90%	20
		时效指标	重点工作完成及时率		≥90%	20
	效益指标	经济效益指标	经济效益有所提升总人数(人)		≥10	10
		可持续影响指标	政府公信力提升率		≥30%	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥96%	10

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党建经费				
主管部门		紫阳县毛坝镇人民政府				
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	0			
年 度 目 标	组织开展各项党建工作，主题党日活动，组织志愿服务吸收新党员，解决困难党员问题党员教育培训等					
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	党建活动经费(万元)		20	10
	产出指标	数量指标	开展党员学习教育(次)		≥35	10
			开展党员主题党日活动次数(次)		≥13	10
			吸纳新党员(人)		≥3	10
			组织开展党员志愿服务活动(次)		≥30	10
	质量指标		党建知识培训合格率		≥98%	5
			困难党员问题解决率		≥90%	5
	时效指标		党建任务完成率		≥98%	10

	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥96%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥96%	10

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公共基础设施维护及环卫经费				
主管部门		紫阳县毛坝镇人民政府				
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	0			
年 度 目 标	为保障全镇公共设施政策运行，改善群众生活环境，2025年计划在全镇开展5次公共设施维护，开展8次环境卫生整治工作，为全镇提供一个美化净化的生活环境，提升群众幸福感，满意度达到90%以上。					
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	项目总成本(万元)		30	10
	产出指标	数量指标	开展全镇公共设施维护工作(次)		≥5	10
			开展全镇环境卫生整治工作(次)		≥8	10
		质量指标	受损公共设施修复率		≥90%	10
			卫生整治工作反馈问题整改率		≥90%	10
		时效指标	公共设施修复及时率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	公共设施覆盖率		≥85%	10
		生态效益指标	环境卫生整治率		≥80%	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥96%	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		紫阳县毛坝镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.05		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.05			
		其他资金	0			
年 度 目 标	保障人大主席团工资正常开展，人大代表活动日常运行					
	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	人大代表活动经费(万元)		3.05	10
			人大主席团办公经费(万元)		1	10

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障人大代表联络站运行(个)	≥1	10
			召开人代会次数(次)	≥2	10
		质量指标	人大代表参会率	≥90%	10
			人大代表履职能力	≥90%	10
	时效指标	人代会召开及时率		≥100%	10
		社会效益指标	群众对人大代表满意度	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

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		紫阳县毛坝镇人民政府			
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	0		
年 度 目 标	保障政协工作开展，政协会议顺利召开，政协委员调研等活动开展。				
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	预算总成本(万元)	≤1	10
	产出指标	数量指标	实行“一岗双责”制度(个)	≥3	20
			开展团结民主主题活动(次)	≥5	20
		质量指标	“一岗双责”制度落实率	100%	10
		时效指标	解决困难及时率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	政协委员发挥政治协商、民主监督、参政议政等职能，促进全镇发展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥96%	10

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		紫阳县毛坝镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	22			
		其他资金	0			
年 度 目 标	确保各村（社区）第一书记及工作队员2025年驻村工作顺利开展，做好2025年乡村振兴及脱贫成果有效衔接工作，提升群众满意度。					
	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	拨付资金金额(万元)	22	10
	产出指标	数量指标	保障村（社区）数(个)	12	20
		质量指标	资金支出合规率	100%	20
		时效指标	完成时间(年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	≥96%	10
		可持续影响指标	政策持续度	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

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		A33炊事员和司机补助				
主管部门		紫阳县毛坝镇人民政府				
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	0			
年 度 目 标	保障炊事员和司机日常补助					
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	炊事员和司机补助发放金额(万元)		≤7	10
	产出指标	数量指标	炊事员和司机数量(人)		2	10
		质量指标	保障炊事员和司机补贴及时发放		≤100%	20
		时效指标	补贴发放及时率		≤100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障机关日常伙食和出行		≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关干部满意度		≤98%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			紫阳县毛坝镇人民政府			
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	
	资金总额		1,015.64万元	1,015.64万元	0.00万元	
	人员经费	工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金	855.03万元	855.03万元	0.00万元	
	日常公用经费	确保机关正常运转	49.56万元	49.56万元	0.00万元	
	金额合计		1,015.64万元	1,015.64万元	0.00万元	
年度 总体 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； 镇机关单位正常运转； 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。 2. 保障 3. 保障专项业务经					
	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	预算内金额		1015.64万元	10
		数量指标	开展招商活动		≥4次	3
			新增五上企业		≥1户	3
			新增市场主体		≥2户	2
			完成农村公路养护		10公里	2
			完成农村户改厕		≥20户	2
			改造低产茶园		400亩	2
			全年开展人居环境整治		≥20次	2

年度绩效指标	产出指标		开展防火防汛演练	≥1次	2
			走访慰问困难党员数	≥33人	2
			每月开展主题党日活动数	等于1次	2
			完成重点项目建成投用	≥2个	2
		质量指标	项目验收合格率	1	2
			社会治理水平	逐步提升	2
			改造低产茶园	产量进一步提升	2
			人居环境	进一步提升	2
			干部工作效能	逐步提升	2
			党建工作质量	全面提升	2
			财政支出进度	≥98%	2
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	2
	效益指标	经济效益指标	通过人居环境整治，带动周边群众致富	致富人数≥10人	5
			城镇居民人均可支配收入增长	>7%	5
		社会效益指标	社会治理水平	逐步提升	5
			基本医疗保险、基本养老保险	全覆盖	5
		生态效益指标	促进自然生态和谐发展	作用显著	5
		可持续影响指标	重点项目计划使用年限	≥10年	2
			优秀党员对群众引领示范作用	持续加强	3
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	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		专项经费					
主管部门		紫阳县毛坝镇人民政府		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			
		其他资金		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	预算内金额			111.05万元	10

年度绩效指标	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。