

附件 1

紫阳县双安镇人民政府
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。

3. 加强社会管理，维护基层社会稳定。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。

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。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

本部门现设有党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室，另有5个下属事业单位，包括农业农合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心、综合执法办公室。

二、工作任务

（一）推动产业发展

1. 推动产业优化升级。牢牢把握高质量发展首要任务，把发展新质生产力作为战略之举、长远之策，持续发挥白马黄桃、廖家河葡萄、四合粉条、桐安蛋白桑等产业优势，努力壮大集体经济，大力发展富民兴村的新产业新业态，鼓励种植大户、农民专业合作社等新型经营主体集中流转土地，实行规模化经营、集约化发展。加大“五上”企业培育力度，力争2025年净增1家以上。

2. 全力以赴招商引资。坚持党政“一把手”招商，着力引进一批成长性好、就业多、环境污染小的项目。聚力打好“乡贤牌”，扩大招商“朋友圈”，引导在外乡贤返乡投资建设、宣传推介双安，

完成招商引资年度目标任务。

3. 聚力优化营商环境。坚持以增强企业获得感为目标，牢固树立为企业服务意识，转变干部工作作风，用好“四下基层”工作方法，解决企业在用地、用人、审批等方面困难，不断提升“软环境”，让企业留得住、发展好。

（二）推进生态建设。

1. 全面推进生态保护。全力做好双安汉江流域保护工作，加快推进 G541 双安段文旅交融项目。全面落实林长制，始终保持高压态势，开展巡林巡护、违法图斑整治等工作，确保全年不发生重大森林火灾，筑牢绿美双安生态根基。

2. 持续改善镇村环境。全力开展“千万工程”重点区域建设攻坚行动，将镇村绿化美化与 G541 国道交旅融合和汉江生态经济带建设一体规划、一并推进，加快推进农房风貌管控提升、人居环境整治提升，示范带动镇村面貌不断改善。全力推进乡村振兴建设，重点推进农村住房改造、柏油路面铺设等项目建设，有序实施乡村振兴及文旅基础设施改造提升工程，打造宜居宜业和美乡村。

（三）增进民生福祉。

1. 稳步提升民生保障水平。坚决守牢民生保障底线，推动各类兜底政策应享尽享，各项社会保险

应保尽保。扎实做好双拥优抚工作，加强退役军人服务保障体系建设。做好妇女、儿童、青少年关爱服务，抓好社会福利、志愿服务、公益慈善等工作。

2.着力补齐基础设施短板。稳步推进农村公路硬化改造、水毁修复等项目，改善农村交通条件。加快推进闹热村发展壮大村集体项目用地手续办理进度，推动项目早日动工实施。

3.持续提高公共服务水平。着力提升教育教学环境，提升基层卫生健康服务能力。利用好储氏家风馆等廉政教育资源，大力开展廉政教育活动，促进廉政教育与乡村旅游、生态旅游等业态融合发展。

（四）抓好基层治理。

1.防微杜渐抓好安全生产。坚定不移贯彻总体国家安全观，压紧压实镇村片三级网格管理责任，深入开展道路交通、燃气、建筑施工、危化品、食品药品等重点行业领域风险隐患排查整治，确保安全生产形势持续平稳。

2.持续加强社会综合治理。全面深化“平安双安”建设，深入开展“零投诉”机关、“无信访”单位、“无信访村（社区）”创建活动，稳妥化解信访积案，强化矛盾纠纷排查，纵深推进扫黑除恶斗争，常态化开展禁毒反诈宣传活动，全力维护社会和谐稳定、人民安居乐业。

3.牢牢守住意识形态阵地。深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，严格落实

意识形态工作责任制，始终绷紧意识形态斗争这根弦，切实增强政治敏锐性和政治鉴别力，全力防范和化解意识形态领域重大风险。

4.全面提升社会工作质效。全面推动“分类指导，争先进位”三年行动，争取2025年进位一类村2个；落实为基层减负工作任务，持续整治活动场所工作制度牌匾清理；加大对后备干部的培养力度，为下轮村（社区）换届做好准备；抓好第一书记组团服务，整合帮扶单位力量，推动村集体经济壮大、产业发展扩面、农民增收致富。

三、预算单位构成

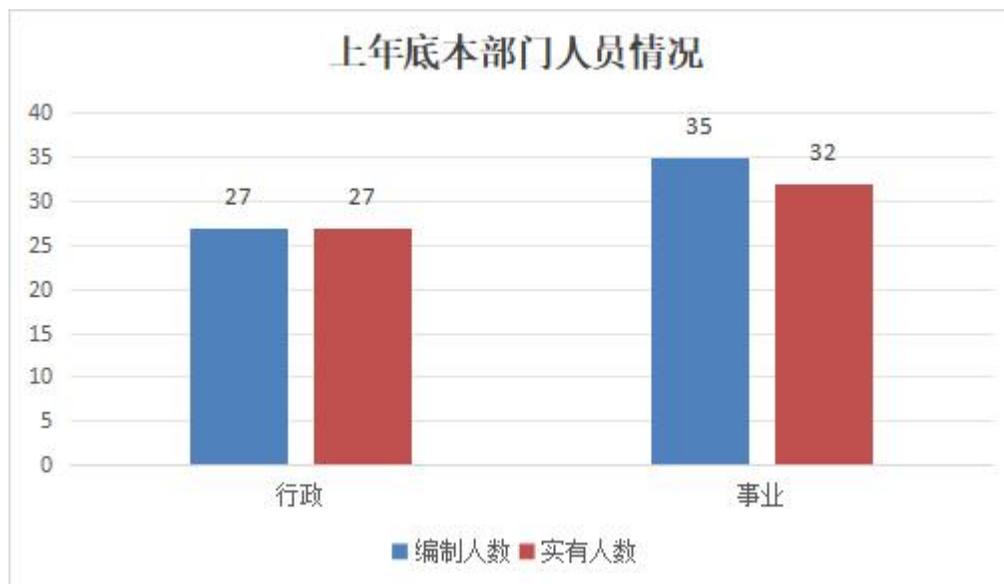
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	紫阳县双安镇人民政府（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制62人，其中行政编制27人、事业编制35人；实有人员59人，其中行政27人、事业32人。单位管理的离退休人员36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 872.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 872.28 万元，较上年减少 65.29 万元，主要原因是本年人员减少，且本年未预算公务车辆购置费用；本部门当年预算支出 872.28 万元，其中一般公共预算拨款支出

872.28 万元，较上年减少 65.29 万元，主要原因是本年人员减少，且本年未预算公务车辆购置费用。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 872.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 872.28 万元，较上年减少 65.29 万元，主要原因是本年人员减少，且本年未预算公务车辆购置费用；本部门当年财政拨款支出 872.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 872.28 万元，较上年减少 65.29 万元，主要原因是本年人员减少，且本年未预算公务车辆购置费用。

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 872.28 万元，较上年减少 65.29 万元，主要原因是本年人员减少，且本年未预算公务车辆购置费用。

（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 872.28 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）270.62 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是行政人员调资；

2. 事业运行（2010350）259.29 万元，较上年减少 66.85 万元，原因是事业人员减少；

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010650）124.63 万元，较上年减少 22.54 万元，原因是本年度未预算公务车辆购置费；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.86 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数增大；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.95 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是本年度机关事业单位职业年金缴费基数增大；

6. 行政单位医疗（2101101）39.72 万元，较上年增加 4.67 万元，原因是本年度行政单位医疗缴费基数增大；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）16 万元，较上年增加 16 万元，原因是本年度增加驻村第一书记和工作队经费预算；

8. 住房公积金（2210201）54.21 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是本年度住房公积金缴费基数增大。

（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 872.28 万元，其中：

工资福利支出（301）710.43 万元，较上年减少 68.46 万元，原因是本年度人员减少；

商品和服务支出（302）149.11 万元，较上年增加 14.14 万元，原因是本年度增加三所公务经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）5.74 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是本年度离退休费增加。

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 872.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）717.43 万元，较上年减少 61.54 万元，原因是本年度人员减少；

机关商品和服务支出（502）149.11 万元，较上年增加 14.14 万元，原因是本年度增加三所公务经费预算、增加驻村第一书记和工作队经费预算；

对个人和家庭的补助（509）5.74万元，较上年增加0.01万元，原因是本年度离退休费增加；

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，并已公开空表。

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，较上年减少17.98万元（62.11%），减少的主要原因是本年度未安排公务车辆购置预算。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费2.97万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年减少17.98万元（100%），减少的主要原因是本年度未安排公务车辆购置预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出4万元，与上年持平。上年及本年度，本部门无培训费预算。

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	镇村干部大会	2025年1月20日	80人	0.2	
2	“两个精准”工作推进会	2025年2月8日	80人	0.2	
3	全市森林防火灭火工作视频会	2025年3月7日	80人	0.2	
4	民政工作业务培训会	2025年3月15日	40人	0.1	
5	社保工作业务培训会	2025年3月23日	40人	0.1	
6	第二十届第七次人民代表大会	2025年3月14日	100人	0.5	
7	重点工作推进会	2025年4月10日	80人	0.2	
8	2025年食品药品安全知识培训会	2025年4月20日	40人	0.1	
9	中央八项规定精神学习教育会	2025年5月12日	80人	0.2	
10	全县防汛防滑视频调度会	2025年6月1日	80人	0.2	
11	巩固衔接工作推进会	2025年6月20日	80人	0.2	
12	镇村干部大会	2025年7月2日	80人	0.2	
13	防汛防滑工作调度会	2025年7月31日	80人	0.2	
14	巩固衔接工作推进视频会	2025年8月5日	80人	0.2	
15	第二十届第八次人民代表大会	2025年9月20日	100人	0.5	

16	信访维稳工作推进会	2025年10月20日	80人	0.2	
17	当前重点工作推进会	2025年11月2日	80人	0.2	
18	落实中央八项规定精神学习会	2025年12月1日	80人	0.3	
合 计				4	

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872.28万元，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 45.53 万元，较上年减少 14.2 万元，主要原因是本年度未安排公务车辆购置费预算。

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：紫阳县双安镇人民政府

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。

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	872.28	一、部门预算	872.28	一、部门预算	872.28	一、部门预算	872.28
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	654.54	1、人员经费和公用经费支出	777.18	1、机关工资福利支出	717.43
(1)一般公共预算拨款	872.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	710.43	2、机关商品和服务支出	149.11
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	61.01	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	5.74	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	95.10	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	7.00	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	107.81	(2)商品和服务支出	88.10	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		9、对个人和家庭的补助	5.74
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39.72	(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	16.00	(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	54.21				
		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	872.28	本年支出合计	872.28	本年支出合计	872.28	本年支出合计	872.28
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	872.28	支出总计	872.28	支出总计	872.28	支出总计	872.28

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	872.28	一、财政拨款	872.28	一、财政拨款	872.28	一、财政拨款	872.28
1、一般公共预算拨款	872.28	1、一般公共服务支出	654.54	1、人员经费和公用经费支出	777.18	1、机关工资福利支出	717.43
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	710.43	2、机关商品和服务支出	149.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61.01	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	5.74	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	95.10	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	7.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	107.81	(2)商品和服务支出	88.10	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		9、对个人和家庭的补助	5.74
		10、卫生健康支出	39.72	(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	16.00	(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	54.21				
		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	872.28	本年支出合计	872.28	本年支出合计	872.28	本年支出合计	872.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	872.28	支出总计	872.28	支出总计	872.28	支出总计	872.28

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	872.28	731.65	45.53	95.1	
201	一般公共服务支出	654.54	529.91	45.53	79.1	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	654.54	529.91	45.53	79.1	
2010301	行政运行	270.62	270.62			
2010350	事业运行	259.29	259.29			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	124.63		45.53	79.1	
208	社会保障和就业支出	107.81	107.81			
20805	行政事业单位养老支出	107.81	107.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95			
210	卫生健康支出	39.72	39.72			
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72			
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72			
213	农林水支出	16			16	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16			16	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16			16	
221	住房保障支出	54.21	54.21			
22102	住房改革支出	54.21	54.21			
2210201	住房公积金	54.21	54.21			

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			872.28	731.65	45.53	95.1	
301	工资福利支出			717.43	710.43		7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417.75	417.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.6	25.6			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.72	62.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.86	71.86			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.95	35.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.72	39.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.62	2.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.21	54.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7			7	
302	商品和服务支出			149.11	15.48	45.53	88.1	
30201	办公费	50201	办公经费	92.66		34.56	58.1	
30215	会议费	50202	会议费	4		4		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.97		2.97		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30			30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.48	15.48			
303	对个人和家庭的补助			5.74	5.74			
30302	退休费	50905	离退休费	3.4	3.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34			

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	777.18	731.65	45.53	
201	一般公共服务支出	575.44	529.91	45.53	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	575.44	529.91	45.53	
2010301	行政运行	270.62	270.62		
2010350	事业运行	259.29	259.29		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	45.53		45.53	
208	社会保障和就业支出	107.81	107.81		
20805	行政事业单位养老支出	107.81	107.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95		
210	卫生健康支出	39.72	39.72		
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72		
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72		
221	住房保障支出	54.21	54.21		
22102	住房改革支出	54.21	54.21		
2210201	住房公积金	54.21	54.21		

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			777.18	731.65	45.53	
301	工资福利支出			710.43	710.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417.75	417.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.6	25.6		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.72	62.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.86	71.86		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.95	35.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.72	39.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.62	2.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.21	54.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			61.01	15.48	45.53	
30201	办公费	50201	办公经费	34.56		34.56	
30215	会议费	50202	会议费	4		4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.97		2.97	
30226	劳务费	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	4		4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.48	15.48		
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			5.74	5.74		
30302	退休费	50905	离退休费	3.4	3.4		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34		

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
316	紫阳县双安镇人民政府	95.10	
316001	紫阳县双安镇人民政府	95.10	
	A31党建经费	20.00	主要用于党组织建设保障运转。
	A31公共基础设施维护及环卫经费	30.00	主要用于集镇周围公共设施维护及环境卫生整治等相关支出。
	A32驻村第一书记和工作队经费	16.00	用于驻村期间办公费，各类开销。
	A33炊事员和司机补助	7.00	用于炊事员和司机工资。
	A31人大办公及活动经费	4.10	用于人大工作日常开销。
	A31政协学习组活动经费	1.00	用于政协工作日常开销。
	A31重点专项工作经费	17.00	用于重点工作开支。

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		紫阳县双安镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	17		
		其他资金			
年度目标	保障我镇重点工作如乡村振兴、防汛防滑,信访维稳等工作有效开展。				
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	预算控制数	≤17万元	10
	产出指标	数量指标	签约招商引资项目	≥2个	5
			新增五上企业	≥1家	5
			开展安全和消防检查工作	≥2次/月	5
			打造乡村振兴示范村	2个	5
		质量指标	重点工作完成率	≥96%	10
	时效指标	重点工作完成时间	年底前	10	
	效益指标	经济效益指标	镇经济发展水平	提升5%	10
		社会效益指标	社会治理水平提升	有效提升	10
		生态效益指标	环境卫生整治作用显著	明显改善	5
		可持续影响指标	政府公信力持续提升	持续提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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		紫阳县双安镇人民政府			
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	开展党组织工作,弘扬党的精神,推进党内专题学习教育常态化、制度化。				
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	预算控制数	≤20万元	10

年度绩效指标	产出指标	数量指标	党员学习教育次数	≥2次/月	5	
			举办主题党日活动次数	≥1次/月	5	
			发展党员数量	≥10人	5	
			购买党史学习资料	人均2册	5	
			党支部活动阵地建设改造数量	≥2个	5	
	效益指标	质量指标	困难党员问题解决率	≥96%	10	
			时效指标	解决困难党员问题及时率	≥100%	10
				党建带动产业增收	≥5%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织战斗堡垒作用	持续巩固	10	
			党员参与环保志愿服务意识	持续提升	5	
			党员先锋模范作用	持续保持	5	
	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	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		紫阳县双安镇人民政府				
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	保障公共基础设施正常运转及环境卫生综合整治工作开展。					
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	预算控制数		≤30万元	10
			产出指标	数量指标	开展环境卫生综合整治次数	≥2次/月
	环卫车辆保有数量	6辆			5	
	质量指标	垃圾清运覆盖率		≥98%	10	
	时效指标	垃圾清运及时率	≥98%	10		
	效益指标	经济效益指标	保障公共基础设施建设,保障经济正常发展		明显提高	10
		社会效益指标	公共基础设施管理水平		持续提升	10
		生态效益指标	促进生态环境和谐发展		持续促进	10
		可持续影响指标	促进可再生资源持续利用		持续促进	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	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		紫阳县双安镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.1		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4.1		
		其他资金			
年度目标					
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	预算控制数	≤4.1万元	10
	产出指标	数量指标	人大代表数量	57人	5
			开展人大代表调研活动	≥4次	5
			人代会召开次数	≥2次	5
		质量指标	人大各项工作完成目标	≥95%	10
	时效指标	人大工作完成时间	年底前	10	
	效益指标	经济效益指标	督促全镇经济社会发展落实	按时完成	10
		社会效益指标	促进社会稳定,提升群众幸福感	明显提升	10
		生态效益指标	镇村环境卫生状况	明显提升	5
		可持续影响指标	政府公信力	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	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		紫阳县双安镇人民政府			
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					
保障完成政协会议按时召开,政协委员按要求履职,促进我镇的经济社会发展。					
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	预算控制数	≤1万元	10
	产出指标	数量指标	政协委员解决民生热点问题(件数)	≥6件	5
			开展政协委员调研活动	≥4次	5

年度绩效指标	质量指标	热点民生实际问题解决率	≥95%	10	
		时效指标	政协调研活动	1次/季度	10
	效益指标	经济效益指标	政协活动对经济发展的影响	有利提升	10
		社会效益指标	群众对个人诉求上访数	明显下降	10
		生态效益指标	政协委员参与环保志愿服务意识	有力提升	10
		可持续影响指标	鼓励政协委员参政议政能力	明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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		紫阳县双安镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		16			
	其他资金					
年度目标	保障机关炊事员及司机工资正常发放。					
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	预算控制数	≤16万元	10	
			保障贫困村经费个数	8个	5	
	产出指标	数量指标	经费标准	2万元/村	5	
			质量指标	预算资金执行精准率	100%	10
			时效指标	资金拨付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	驻村部门带动村民人均收入增加	明显提升	10	
			驻村部门带动村基础设施改善	明显改善	10	
			驻村部门督促农村人居环境改善	明显改善	10	
			乡村振兴及脱贫攻坚有效衔接工作	持续推动	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记满意度	≥95%	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		紫阳县双安镇人民政府		
资金金额	实施期资金总额:		7	执行率分值
	其他资金			

年度目标		其中：财政拨款		7		分值权重 (10分)
		其他资金				
年度目标		保障人大代表正常履职，人大工作正常开展。				
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	预算控制数	≤7万元	10	
	产出指标	数量指标	聘请司机人数	1人	5	
			聘请炊事员人数	1人	5	
			炊事员工资标准	4500元/月	5	
			司机工资标准	2500元/月	5	
		质量指标	预算资金执行合格率	100%	20	
	时效指标	工资发放时间	每月	10		
	社会效益指标	社会效益指标	为机关干部提供后勤保障	保质保量	10	
			增加社会就业岗位	明显推动	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	炊事员及司机满意度	≥95%	10	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		紫阳县双安镇人民政府				
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	工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金。	731.65万元	731.65万元		
	任务2	保障镇机关单位正常运转。	45.53万元	45.53万元		
	任务3	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有效开展。	95.10万元	95.10万元		
金额合计			872.28万元	872.28万元		
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)

年度绩效指标

成本指标	经济成本	预算控制数	872.28万元	7
产出指标	数量指标	开展外出招商活动	≥1次	3
		签约招商引资项目	≥2个	3
		新增五上企业	≥1个	3
		开展安全和消防检查工作	≥2次/月	3
		完成农村户改厕	≥70户	3
		管护标准茶园	≥1500亩	3
		实施农村饮水安全修复工程	≥2624处	3
		开展全镇环境卫生整治工作	≥24次	3
		开展防火防汛演练	≥2次	3
		党建引领作用	逐步强化	3
		项目验收合格率	≥100%	3
		社会治理水平	逐步提升	3

	质量 指标	人居环境	进一步提升	3	
		干部工作效率	进一步提升	3	
		民生问题解决率	≥95%	3	
		预算资金使用率	≥98%	3	
	时效 指标	预算资金执行完成时间	2025年12月20 日前	5	
	效益 指标	经济效益 指标	提升城镇居民人均可支配收入	持续提升	5
		社会效益 指标	基本医疗保险、基本养老保险覆盖率	≥99%	5
			社会治理水平	持续提升	5
		生态效 益指标	促进自然生态可持续发展	作用显著	5
		可持续 影响指 标	优秀共产党员对群众引领示范作用	持续加强	5
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	5	

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:		
	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
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
					执行率分值 (10分)
					分值权重 (90分)

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。