

双桥镇人民政府  
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）加强党的建设。负责落实党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力，健全完善党建引领基层治理体系，巩固党在农村的执政基础。负责镇人大、政协、纪检监察、组织、宣传、统战、政法、社会工作、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（二）统筹经济发展。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与涉及本辖区群众利益的重大决策、重大规划、重大项目。全面实施乡村振兴战略，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。优化营商环境，推动辖区项目建设、创业创新，维护经济秩序，依法保护公民和各类经济组织合法权益，营造公平、公正的发展环境。

（三）保障民生服务。组织实施辖区公共服务，落实教育、体育、文化、卫生、科技和创业就业、食品药品安全、社会保障、民政优抚、残疾人保障、退役军人保障等相关政策。加强公共基础设施、

农田水利等公益事业建设和日常管护，推动基本公共服务均等化。健全完善镇村（社区）两级便民服务体系，加强便民服务标准化、规范化建设。

（四）推动平安法治建设。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。建立统一指挥的应急管理队伍，加强应急物资储备保障。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，保障辖区公民和各类经济组织合法权益，加强社会治安群防群治，健全多元矛盾纠纷预防排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）实施综合管理。依法履行上级赋予的相关经济社会管理权限，做好监督检查等事中事后监管工作。负责统筹协调辖区内集镇管理、村镇建设、人口管理、社会管理、自然资源管理、综合执法、生态环境保护等工作。统一指挥管理、统筹使用县派驻镇执法力量。依法履行上级赋予相关执法权限，强化区域内执法力量的统一指挥和综合执法。引导驻镇企事业单位履行社会责任，积极配合辖区各项工作。组织开展群众监督和社会监督。

（六）指导基层自治。负责指导村（社区）民委员会建设，推进村务公开、财务公开、引导村（居）

民有序参与本级事务管理，完善民主议事制度，健全完善自治、法治、德治相结合村级治理体系；负责组织动员辖区各类社会力量参与村（社区）民主法治建设。

（七）完成法律法规明确和县委、县政府交办的其他事项。

## 二、工作任务

**（一）强化组织引领，筑强战斗堡垒。**一是深化全面从严治党在基层落实落地，进一步加强镇村干部和党员教育管理，坚持党风廉政建设和反腐败工作同安排同部署，扎实开展警示教育，深化落实“三会一课”等学习教育制度，推动全镇广大党员干部在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下真功见实效。二是加强干部队伍建设。坚持用党委中心组理论学习、学习强国、干部教育网等平台 and 各项考核管理制度提升干部素质水平，激发干部干事创业精神，持续巩固主题教育成果。三是壮大农村集体经济。立足各村实际情况，分析研判各村集体经济的发展现状和存在问题，坚持因地制宜、科学谋划、创新思路发展壮大村集体经济，实现10个村集体收入达10万元以上，2个村集体收入达30万元以上。

**（二）坚持项目为王，夯实经济基础。**一是狠抓项目建设。高质量谋划和储备一批基础设施、产业发展、综合治理等各领域项目，积极推动中药材产业园区建设、四坪村人居环境整治提升、观光河

堤广场绿化等项目建成投用，积极争取青中郭家梁至周家河坝村级公里拓宽工程，不断完善镇域基础设施。二是紧盯重点经济指标。围绕“4+3”产业链建链强链补链，精心策划包装优质项目20个以上，强化外出招商考察和宣传推介，提升招商引资实效，落实落地招商引资项目3个以上，招商到位资金3000万元以上。三是不断优化营商环境。树立“人人都是营商环境”发展观念，全面落实“六个一”帮扶机制、领导干部包抓帮扶企业、招商引资三方测评制度，持续抓好项目洽谈签约、项目推动落地、项目发展经营的“保姆式”全过程服务工作。

**（三）推进“千万工程”，助推乡村振兴。**一是加大人居环境整治力度。学习借鉴浙江“千万工程”经验，持续深入开展“扫干净、摆整齐、改旱厕、除杂草、清污淤”专项行动和“拆违建、清四乱、除残垣、建家园”专项工程，全面落实农户门前“四包”责任制度和长效机制，进一步提升农村人居环境整体水平。二是扎实做好防返贫动态监测及帮扶工作，及时将因病、因残因意外导致困难群体纳入监测帮扶对象，精准落实劳务输出、产业扶持、技能培训、金融服务、社会兜底等综合性帮扶措施，筑牢防止规模性返贫的底线。三是全面推进乡村振兴战略。充分利用双桥乡建公司政策机遇，围绕“五大目标”加快乡村建设步伐，不断完善乡村基础设施，组织开展茶叶、中药材产业技能培训等社会化服务工作，积极引导农户因地制宜发展“庭院经济”，不断提升镇域振兴工作水平。

**（四）深化民生保障，多谋群众福祉。**一是劳动就业方面，加大就业技能培训动员宣传力度，积极支持本地创业就业群体发展壮大，广发组织闲散劳动力到茶业园区、中药材园区、社区工厂实现就近就业，提升群众就近就业数量，积极指导群众申报就业创业补贴。二是教育保障方面，紧盯控辍保学目标，通过加强留守儿童托管中心管理和创新帮扶干部代理家长制度，强化家校关爱管理，确保“零”辍学。三是健康卫生方面，全面动员群众完成医疗保险参保，确保参保率98%以上，通过帮扶干部引导和镇村医护人员下沉服务，加大健康政策落实力度，确保全民健康政策应享尽享。四是饮水安全方面，加强对集镇供水厂和村级供水工程的管理，充分用活用好村级管水员公益岗位作用，确保水质检测全部达标通过。

**（五）守牢红线底线，确保和谐稳定。**一是坚决守住信访维稳底线。用好镇村“一站式”矛盾纠纷调处化解中心，发挥好镇村干部在网格化管理服务联系群众工作中的作用，深入细致开展矛盾纠纷排查起底工作，确保矛盾纠纷早发现、早干预、早化解。二是坚决守住安全生产底线。严格落实安全生产责任制，深入开展烟花爆竹、道路交通、建筑施工、食品药品等重点行业领域安全隐患排查整治，坚决遏制各类安全生产事故发生；加强应急管理，有效防范和处置各类突发事件，做好防灾减灾抗灾救灾工作，确保人民生命财产安全。三是坚决守住生态环保底线。全面落实生态环保网格化管理责任，

严守生态保护红线、永久基本农田、集镇开发边界三条控制线，扎实推进“河（湖）长制”“林长制”“田长制”工作机制，抓实“河长+警长”长效监管机制，推动生态环境质量持续向好。

**（六）提振行政效能，强化自身建设。**始终把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”捍卫“两个确立”，坚持把中央大政方针和省市县委、政府的决策部署落实到行动、体现在工作、彰显于业绩。深入推进“主要领导包片、科级领导包村、干部包户”联系服务群众工作机制，做好群众诉求问题回复帮办工作，实现“我把群众当亲戚，群众把我当亲人”的良好干群关系和联系服务群众工作格局。始终把狠抓落实贯穿工作全过程，不断强化目标考核、督查督办，大胆探索推动改革创新，加速提升政府行政效率和服务能力。强化依法行政，推进政务公开、信息公开，高质量办理代表议案建议。加强财政性资金使用的过程管理，把有限的资源和财力用在推动发展、改善民生上，更好用政府的“紧日子”换取百姓的“好日子”。

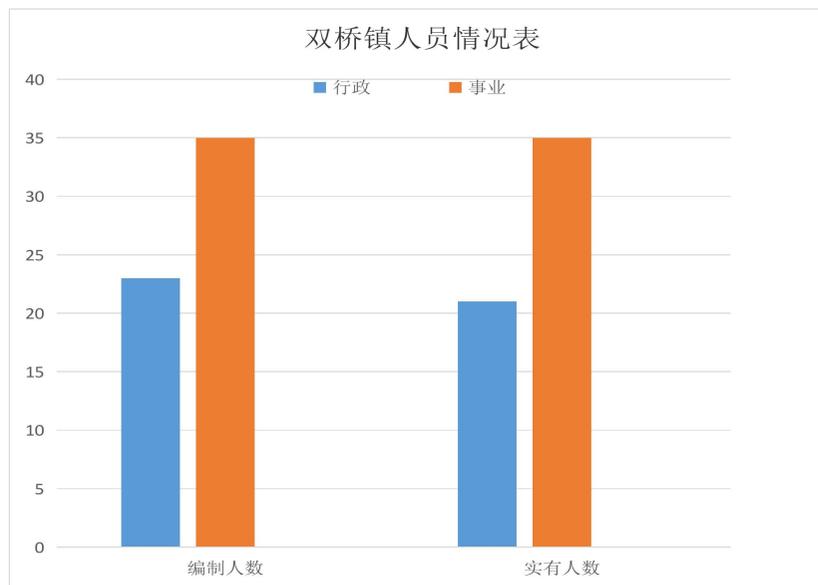
### 三、预算单位构成

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	双桥镇政府部门本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 23 人、事业编制 35 人；实有人员 56 人，其中行政 21 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 32 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 839.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 839.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.26 万元，主要原因是人员退休 3 人；本部门当年预算支出 839.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 839.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.26 万元，主要原因是人员退休 3 人。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 839.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 839.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.26 万元，主要原因是人员退休 3 人；本部门当年财政拨款支出 839.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 839.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.26 万元，主要原因是人员退休 3 人。

### 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 839.38 万元，较上年减少 12.26 万元，主要原因是人员退休 3 人。

### （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 839.38 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）237.61 万元，较上年减少 32.42 万元，原因是人员调出及退休 1 人；
2. 事业运行（2010350）247.78 万元，较上年减少 41.82 万元，原因是人员调出及退休 2 人；
3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）155.03 万元，较上年增加 36.31 万元，原因是人员调资；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.8 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是人员工资调资；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.92 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是人员工资调资；

6. 行政单位医疗（2101101）32.48万元，较上年增加1.37万元，原因是人员工资调资；
7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）18万元，上年无该预算；
8. 住房公积金（2130599）49.76万元，较上年增加2.17万元，原因是人员工资调资；

### （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839.38万元，其中：

工资福利支出（301）656.18万元，较上年减少41.65万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）163.33万元，较上年增加29.37万元，原因是人员变动，公务配套增加；

对个人和家庭的补助支出（303）19.87万元，较上年增加0.02万元，原因是人员工资调资；

#### 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839.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）656.18万元，较上年减少41.65万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）163.33万元，原因是人员变动，公务配套增加；

对个人和家庭的补助（509）19.87万元，较上年增加0.02万元，原因是人员工资调资；

## **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**

本部门无当年政府性基金预算收支。

# **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6.97万元，较上年增加0.07万元（1%），增加的主要原因是公务接待次数增加。其中：因公出国（境）当年及上年经费无预算；公务接待费2.97万元，较上年增加0.07万元（1%），增加的主要原因是公务接待次数增加；公务用车运行维护费4万元，较上年持平；公务用车购置费当年及上年无预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出6万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出当年及上年无预算。

## 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	工作安排部署会	2025年1月	80人	0.44	
2	春节期间安全生产会	2025年2月	120人	0.44	
3	巩固衔接工作安排部署会	2025年3月	120人	0.452	
4	人代会	2025年4月	100人	0.7	
5	巩固衔接工作安排部署会	2025年5月	126人	0.452	
6	防汛防滑安排部署会	2025年6月	80人	0.44	
7	镇村干部大会	2025年7月	80人	0.42	
8	巩固脱贫攻坚成果会	2025年8月	120人	0.452	
9	汛期安全生产部署会	2025年9月	80人	0.44	
10	巩固脱贫攻坚成果会	2025年1月	120人	0.452	
11	巩固脱贫攻坚成果会	2025年11月	80人	0.452	
12	冬季防火安全部署会	2025年12月	80人	0.44	
13	镇村干部大会	2025年12月	80人	0.42	
	合计			6	

## **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**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 839.38 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 47.53 万元，较上年增加 7.56 万元，主要原因是差旅费及办公费增加。

## 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

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：双桥镇人民政府

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：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	8393800.00	一、部门预算	8,393,800.00	一、部门预算	8,393,800.00	一、部门预算	8,393,800.00
1、财政拨款	8393800.00	1、一般公共服务支出	6404200.00	1、人员经费和公用经费支出	7394800.00	1、机关工资福利支出	6561800.00
（1）一般公共预算拨款	8393800.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6561800.00	2、机关商品和服务支出	1,633,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	634300.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	198700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	999,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	987200.00	（2）商品和服务支出	999,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	198700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	324800.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	180,000.00	（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	497600.00				
		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				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>8393800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8393800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8393800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8393800.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
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>	<b>8393800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8393800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8393800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8393800.00</b>





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	8393800.00	一、财政拨款	8,393,800.00	一、财政拨款	8,393,800.00	一、财政拨款	8,393,800.00
1、一般公共预算拨款	8393800.00	1、一般公共服务支出	6404200.00	1、人员经费和公用经费支出	7394800.00	1、机关工资福利支出	6561800.00
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	6561800.00	2、机关商品和服务支出	1,633,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	634300.00	3、机关资本性支出	0.00
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	198700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	999,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	987200.00	(2)商品和服务支出	999,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	198700.00
		10、卫生健康支出	324800.00	(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	180,000.00	(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	497600.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8393800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8393800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8393800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8393800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8393800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8393800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8393800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8393800.00</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	8,393,800.00	6,919,500.00	475,300.00	999,000.00	
201	一般公共服务支出	6,404,200.00	5,109,900.00	475,300.00	819,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,404,200.00	5,109,900.00	475,300.00	819,000.00	
2010301	行政运行	2,376,100.00	2,376,100.00			
2010350	事业运行	2,477,800.00	2,477,800.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,550,300.00	256,000.00	475,300.00	819,000.00	
208	社会保障和就业支出	987,200.00	987,200.00			
20805	行政事业单位养老支	987,200.00	987,200.00			
2080505	机关事业单位基本养	658,000.00	658,000.00			
2080506	机关事业单位职业年	329,200.00	329,200.00			
210	卫生健康支出	324,800.00	324,800.00			
21011	行政事业单位医疗	324,800.00	324,800.00			
2101101	行政单位医疗	324,800.00	324,800.00			
213	农林水支出	180,000.00			180,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	180,000.00			180,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	180,000.00			180,000.00	
221	住房保障支出	497,600.00	497,600.00			
22102	住房改革支出	497,600.00	497,600.00			
2210201	住房公积金	497,600.00	497,600.00			

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			8,393,800.00	6,919,500.00	475,300.00	999,000.00	
301	工资福利支出			6,561,800.00	6,561,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,993,800.00	2,993,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256,000.00	256,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,477,800.00	1,477,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	658,000.00	658,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	329,200.00	329,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324,800.00	324,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,600.00	24,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	497,600.00	497,600.00			
302	商品和服务支出			1,633,300.00	159,000.00	475,300.00	999,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,124,600.00		205,600.00	919,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,700.00		29,700.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
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	159,000.00	159,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			198,700.00	198,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	30,200.00	30,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	168,500.00	168,500.00			

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	7,394,800.00	6,919,500.00	475,300.00	**
201	一般公共服务支出	5,585,200.00	5,109,900.00	475,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关	5,585,200.00	5,109,900.00	475,300.00	
2010301	行政运行	2,376,100.00	2,376,100.00		
2010350	事业运行	2,477,800.00	2,477,800.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及	731,300.00	256,000.00	475,300.00	
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
20131	党委办公厅(室)及相关				
2013199	其他党委办公厅(室)及				
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支				
20799	其他文化旅游体育与传				
2079903	文化产业发展专项支出				
208	社会保障和就业支出	987,200.00	987,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	987,200.00	987,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老	658,000.00	658,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金	329,200.00	329,200.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	324,800.00	324,800.00		
21011	行政事业单位医疗	324,800.00	324,800.00		
2101101	行政单位医疗	324,800.00	324,800.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接				
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				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支				
221	住房保障支出	497,600.00	497,600.00		
22102	住房改革支出	497,600.00	497,600.00		
2210201	住房公积金	497,600.00	497,600.00		

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			7,394,800.00	6,919,500.00	475,300.00	
-							
-		50102	社会保障缴费				
-		50299	其他商品和服务支出				
-		50999	其他对个人和家庭的补助				
-		51201	国内债务还本				
-		51401	预备费				
301	工资福利支出			6,561,800.00	6,561,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,993,800.00	2,993,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256,000.00	256,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,477,800.00	1,477,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	658,000.00	658,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	329,200.00	329,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324,800.00	324,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,600.00	24,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	497,600.00	497,600.00		
302	商品和服务支出			634,300.00	159,000.00	475,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	205,600.00		205,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,700.00		29,700.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	159,000.00	159,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			198,700.00	198,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,200.00	30,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	168,500.00	168,500.00		
310	资本性支出						
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		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	999,000.00	
306	紫阳县双桥镇人民政府	999,000.00	
306001	紫阳县双桥镇人民政府	999,000.00	
-	紫阳县双桥镇人民政府	999,000.00	
-	紫阳县双桥镇人民政府	30,000.00	
	A32村社区活动场所改造提升2024年	30,000.00	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	2025年炊事员和司机补助
	党建经费	200,000.00	
	A31党建经费	200,000.00	2025年党建工作经费
	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	2025年公共基础设施维护及环卫经费
	人大政协办公经费	49,000.00	
	A31人大办公及活动经费	39,000.00	2025年人大办公及活动经费
	A31政协学习组织活动经费	10,000.00	2025年政协学习组织活动经费
	专项业务经费	350,000.00	
	A31重点工作专项经费	170,000.00	2025年重点工作专项经费
	A32驻村第一书记和工作队经费	180,000.00	2025年驻村第一书记和工作队经费





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		公共设施维护及环卫经费			
主管部门		紫阳县双桥镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金	0		
年度目标	保障全镇公共设施正常运行,提升区域内环境卫生水平,为人民群众提供良好的生活环境。2025年计划在全镇开展公共设施维护2次,开展环境卫生整治工作6次。				
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	5
	产出指标	数量指标	开展公共设施维护	≥2次	5
			开展全镇环境卫生整治工作	≥6次	5
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	5
			工程量完成率	≥100%	10
			环境卫生处置率	≥90%	10
		时效指标	公共设施维护及时率	≥95%	5
	开展环境卫生整治工作及时性		≤5个工作日	5	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥5000人	5
			环境卫生改善情况	明显提高	10
		生态效益指标	全镇环境卫生改善情况	显著改善	5
		可持续影响指标	人居环境舒适度	明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表13-2

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重点专项工作经费			
主管部门		紫阳县双桥镇人民政府			
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	0		
年度目标	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, 保证疫情防控、社会治理、项目建设、产业发展、招商引资、防汛防滑、安全生产等重点工作正常开展及完成。				
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
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤17万元	5
	产出指标	数量指标	突发事件应急处置率	≥90%	10
			解决完成信访工作数量	≥15件	5
			完成涉农整合项目数量	≥10个	5
			完成招商引资项目数量	≥2个	5
			社会治理、安全生产等其他重点工作完	≥90%	10
		质量指标	信访件交办率	100%	10
			涉农整合项目完成绩效达标率	≥95%	5
	时效指标	重点工作完成及时率	≥100%	5	
	效益指标	经济效益指标	招商签约金额	≥9000万元	5
		社会效益指标	项目带动受益人口数	≥5000人	5
			社会治理、安全生产等专项工作受益人	≥16000人	5
		生态效益指标	环境整治工作的明显提高	有所提升	5
	可持续影响指标	政府在群众中的公信力	明显提高	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5	

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		党建经费			
主管部门		紫阳县双桥镇人民政府			
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	0		
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
	产出指标	数量指标	举办主题党日活动	≥4次	10
			开展宣传工作	≥10次	10
			吸收党员数量	≥10人	10
			政治理论学习及人才培训	≥2期	10
		质量指标	党员干部参与率	≥95%	10
		时效指标	完成工作任务时间及时率	≥95%	10
		社会效益指标	党建工作宣传覆盖率	≥98%	10
	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

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		2024年村社区活动场所改造提升			
主管部门		紫阳县双桥镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
年度目标	用于2024年村社区活动场所改造提升				
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	经济成本控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	20
		质量指标	项目合格率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	项目社会上影响力	逐步提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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		2025年炊事员和司机补助			
主管部门		紫阳县双桥镇人民政府			
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	支付2025年双桥镇政府炊事员和司机补助,确保工作顺利完成,且完成度较好。				
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	炊事员和司机补助经费	≥7万元	10
		社会成本	炊事员和司机补助经费	≥7万元	10
	产出指标	数量指标	人数	炊事员1名,司机1名	10
		质量指标	保障机关伙食及出行运行	正常运行	10
		时效指标	拨付时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	炊事员和司机补助经费	≥7万元	10
		可持续影响指标	保障机关伙食及出行运行	正常运行	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	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		2025年人大办公及活动经费			
主管部门		紫阳县双桥镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.9	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	3.9		
		其他资金			
年度目标	支付2025年人大办公及活动经费,确保工作顺利完成,且完成度较好。				
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	2025年人大办公及活动经费	3.9万	10
		社会成本	2025年人大办公及活动经费	≥3.9万	10
	产出指标	数量指标	2025年人大办公及活动经费	3.9万	10
		质量指标	2025年人大办公及活动	工作完成好	10
		时效指标	人大办公及活动经费时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	2025年人大办公及活动经费	≥3.9万	10
		可持续影响指标	双桥镇人大代表满意度	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	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	2025年政协学习组织活动经费
主管部门	紫阳县双桥镇人民政府

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	拨付2025年政协学习组织活动经费,确保工作顺利完成,且完成度较好。				
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	2025年政协学习组织活动经费	1万元	10
		社会成本	2025年政协学习组织活动经费	≥1万元	10
	产出指标	数量指标	2025年政协学习组织活动经费	1万元	10
		质量指标	2025年政协学习组织活动经费	≥1万元	10
		时效指标	政协学习组织活动时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	2025年政协学习组织活动经费	1万元	10
		可持续影响指标	双桥镇政协委员满意度	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

表13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年驻村第一书记和工作队经费		
主管部门	紫阳县双桥镇人民政府		
	实施期资金总额:	18	

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		18	执行率分值（10分）
		其他资金			
年度目标	拨付2025年驻村第一书记和工作队经费，确保工作顺利完成，且完成度较好。				
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	2025年驻村第一书记和工作队经费	18万元	10
		社会成本	2025年驻村第一书记和工作队经费	≥18万元	10
	产出指标	数量指标	双桥镇村（社区）数量	村10个，社区2个	10
		质量指标	驻村工作完成度	100%	10
		时效指标	驻村第一书记和工作队经费时间	2025年	10
		社会效益指标	驻村工作完成	工作越来越好	10
		可持续影响指标	第一书记满意度	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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		紫阳县双桥镇人民政府				
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	
	部门整体支出绩效	运转	839.38	839.38		
	金额合计		839.38	839.38		
年度 总体 目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。					
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	日常工作任务完成率		100%	20
		生态环境成本	标准内执行		100%	10
	产出指标	数量指标	资金使用金额		739.48万元	10
		质量指标	合规性		100%	20
		时效指标	工作任务时效		准时高效	10
		社会效益指标	正常运转保障		100%	10
		可持续影响指标	群众满意度		98%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度		95%	5	

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			
	其他资金		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
	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	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。