

附件 1

紫阳县东木镇人民政府
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

1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）：负责基层党的政治建设、组织建设、保密；负责宣传、精神文明建设、统战、社会工作、群团；国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责党风廉政建设和反腐败等工作；

2. 综合办公室：负责党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、政协、负责协调各项中心工作；

3. 经济发展办公室：负责辖区公共基础设施建设、管护、供水供电等工作；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；

4. 平安法治办公室：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；

5. 安全生产和消防办公室：负责辖区安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、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；

6. 便民服务中心（退役军人服务站）：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；

7. 农业农村服务中心: 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、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、饮水安全、水土保持、库区移民等方面工作;

8. 公共事业服务中心: 负责镇村人居环境整治、推动美丽乡村建设、社区服务、亮化美化、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; 负责移民搬迁及后扶工作; 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;

9. 综合行政执法队: 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

一是加强基层党的建设，发挥党建引领效能。扎实开展“分类指导、争先进位”三年行动，认真创建“一强五好”村党组织，落实“一类”“二类”“三类”村党组织巩固、提升和进位措施，抓好软弱涣散农村基层党组织（后进村）整顿转化，以“一线观摩、擂台比武”评比活动为载体，总结提炼经验，以先进支部示范带动推动后进支部提升，努力促进党建工作提质增效。

二是坚持重点项目带动，增强经济发展动能。积极争取基础设施建设项目，补齐基础设施短板，实施集镇街道改造提升、东燎路水沟路肩、集镇社区绿化亮化提升、雨污分流等一批惠民生的好项目，方便群众生产生活。瞄准全县产业发展定位，围绕“4+3”产业链，实施全员招商行动，力争实现招商引资规模和质量新突破。做好2025年麦坪村集体稻鱼综合建设项目、关庙村产业园区配套设施建设项目等产业项目的谋划争取，确保谋划的项目能够及早落地，有效助力乡村振兴。

三是聚焦乡村振兴主线，推动和美乡村建设。常态化开展防返贫动态监测，做到“应纳尽纳、应扶尽扶、应消尽消”，不断巩固拓展脱贫攻坚成果。扎实推进和美乡村建设，以月桂、关庙两个“千万工程”示范村创建为重点，持续巩固集中攻坚成果，采取“村、组、户”联动，网格化管理全覆盖，定期对公路沿线、房前屋后、河道沟渠等处进行全面清理，推动人居环境整治向纵深发展，引领乡村风貌向美丽宜居蝶变。

四是做细做实民生保障，不断增进民生福祉。织牢社会救助兜底保障网，确保“应保尽保、按标施保、动态管理、应退则退”。关心关注特困供养人员、高龄老人、残疾人等特殊群体，保障困难群体正常生活。加快公益性公墓建设。落实就业优先政策，突出重点群体帮扶，做好脱贫人口、失业和就业困难人员等重点群体创业就业工作，规范公益性岗位管理，鼓励群众返乡就业创业。做好社会保障工作，持续推进养老保险扩面增效工作，养老、医保保险参保率100%。继续坚持教育优先发展，加强教师队伍管理，提升教育教学质量和办学水平。

五是筑牢安全发展根基，构建社会治理新格局。统筹抓好道路交通、企业生产、森林防火等重点领域隐患排查治理。加强镇村两级应急体系建设，强化防灾减灾应急救援情景构建和“早盯撤”预案，坚决避免自然灾害亡人事故。持续加强食品药品、产品质量安全监管，全面落实食品安全“两个责任”。实行“一站式调处、双向化解”机制，深入排查化解各类矛盾纠纷和不稳定因素，严格落实信访包保制度，做好重点时期重点人员管控工作，依法解决群众合理诉求。常态化推进扫黑除恶专项斗争，开展《民法典》宣传教育活动，抓好“八五”普法，坚决防范和打击各类违法犯罪，全力维护辖区平安稳定。

三、预算单位构成

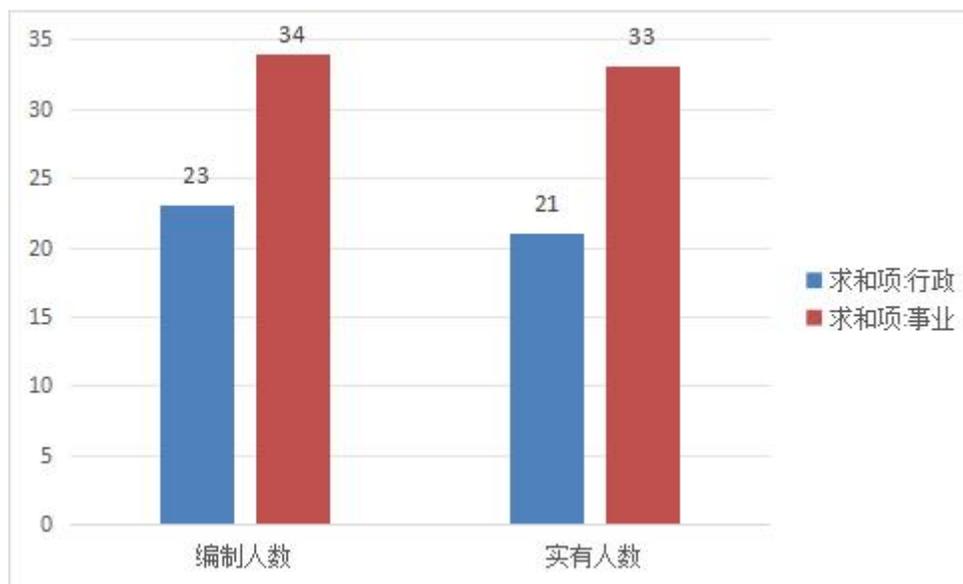
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	紫阳县东木镇人民政府本级（机关）	

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 54 人，其中行政 21 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 24 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 743.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 743.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 90.46 万元，主要原因是人员调出，人员经费相应减少；本部门当年预算支出 743.51 万元，其中一般公共预

算拨款支出 743.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 90.46 万元，主要原因是人员调出，人员经费相应减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 743.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 743.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 90.46 万元，主要原因是人员调出，人员经费相应减少；本部门当年财政拨款支出 743.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 743.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 90.46 万元，主要原因是人员调出，人员经费相应减少。

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 743.51 万元，较上年减少 90.46 万元，主要原因是人员调出，人员经费相应减少。

（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 743.51 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）215.22 万元，较上年减少 27.22 万元，原因是人员调出，工资及五险一金缴纳费用减少；

2. 事业运行（2010350）230.71 万元，较上年减少 65.92 万元，原因是人员调出，工资及五险一金缴纳费用减少；

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）115.68 万元，较上年减少 4.08 万元，原因是本年度减少基层武装部建设项目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.24 万元，较上年减少 4.38 万元，原因是人员调出，养老保险单位配套部分预算相应减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.64 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是人员调出，职业年金单位配套部分预算相应减少；

6. 行政单位医疗（2101101）32.12 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是医疗保险缴费基数增加，医疗保险单位配套部分相应增加；

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

本年度新增驻村第一书记和工作队经费预算项目。

8. 住房公积金（2210201）44.9 万元，较上年减少 3.35 万元，原因是人员调出，住房公积金单位配套部分相应减少。

（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 743.51 万元，其中：

工资福利支出（301）593.05 万元，较上年减少 100.97 万元，原因是人员调出，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）137.82 万元，较上年增加 10.24 万元，原因是本年度增加驻村第一书记和工作队经费；

对个人和家庭的补助支出（303）12.64 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是遗属人员生活补助经费增加；

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 743.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）593.05 万元，较上年减少 100.97 万元，原因是人员调出，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）137.82 万元，较上年增加 10.24 万元，原因是本年度增加驻村第一书记和工作队经费；

机关资本性支出（503）12.64 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是遗属人员生活补助经费增加；

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 10.9 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 2.9 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 4 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，与上年一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 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	东木镇护林员、护河员业务培训	2025 年 3 月、6 月、9 月各一次	50 人	0.5	
2	东木镇乡村振兴工作研讨会	全年举行 20 次会议	40 人	2.2	

3	东木镇公益性岗位培训会	2025年8月2日、2025年11月12日	20人	0.5	
4	东木镇政银企座谈会	2025年6月8日	25人	0.1	
5	东木镇镇村工作落实会	全年举行10次会议	60人	0.7	

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743.51万元，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 41.68 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是按照在职在编人员核算公务运转经费较上年增加。

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

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县东木镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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	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	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	743.51	一、部门预算	743.51	一、部门预算	743.51	一、部门预算	743.51
1、财政拨款	743.51	1、一般公共服务支出	561.61	1、人员经费和公用经费支出	653.51	1、机关工资福利支出	593.05
(1)一般公共预算拨款	743.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	593.05	2、机关商品和服务支出	137.82
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	54.82	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	5.64	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	90.00	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	88.88	(2)商品和服务支出	83.00	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	7.00	9、对个人和家庭的补助	12.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.12	(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	44.90				
		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	743.51	本年支出合计	743.51	本年支出合计	743.51	本年支出合计	743.51
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							
收入总计	743.51	支出总计	743.51	支出总计	743.51	支出总计	743.51

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	743.51	一、财政拨款	743.51	一、财政拨款	743.51	一、财政拨款	743.51
1、一般公共预算拨款	743.51	1、一般公共服务支出	561.61	1、人员经费和公用经费支出	653.51	1、机关工资福利支出	593.05
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	593.05	2、机关商品和服务支出	137.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54.82	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	5.64	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	90.00	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	88.88	(2)商品和服务支出	83.00	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	7.00	9、对个人和家庭的补助	12.64
		10、卫生健康支出	32.12	(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	44.90				
		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	743.51	本年支出合计	743.51	本年支出合计	743.51	本年支出合计	743.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	743.51	支出总计	743.51	支出总计	743.51	支出总计	743.51

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
	合计	743.51	611.83	41.68	90.00	
201	一般公共服务支出	561.61	445.93	41.68	74.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	561.61	445.93	41.68	74.00	
2010301	行政运行	215.22	215.22			
2010350	事业运行	230.71	230.71			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	115.68		41.68	74.00	
208	社会保障和就业支出	88.88	88.88			
20805	行政事业单位养老支出	88.88	88.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64			
210	卫生健康支出	32.12	32.12			
21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12			
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12			
213	农林水支出	16.00			16.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00			16.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00			16.00	
221	住房保障支出	44.90	44.90			
22102	住房改革支出	44.90	44.90			
2210201	住房公积金	44.90	44.90			

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			743.51	611.83	41.68	90.00	
301	工资福利支出			593.05	593.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344.88	344.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.80	22.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.23	57.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.24	59.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.64	29.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.12	32.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.90	44.90			
302	商品和服务支出			137.82	13.14	41.68	83.00	
30201	办公费	50201	办公经费	89.00		20.00	69.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		5.00	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.90		2.90		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14.78		5.78	9.00	
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	13.14	13.14			
303	对个人和家庭的补助			12.64	5.64		7.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.28	2.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.36	3.36		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	653.51	611.83	41.68	
201	一般公共服务支出	487.61	445.93	41.68	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	487.61	445.93	41.68	
2010301	行政运行	215.22	215.22		
2010350	事业运行	230.71	230.71		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	41.68		41.68	
208	社会保障和就业支出	88.88	88.88		
20805	行政事业单位养老支出	88.88	88.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64		
210	卫生健康支出	32.12	32.12		
21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12		
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12		
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	44.90	44.90		
22102	住房改革支出	44.90	44.90		
2210201	住房公积金	44.90	44.90		

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			653.51	611.83	41.68	
301	工资福利支出			593.05	593.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344.88	344.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.80	22.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.23	57.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.24	59.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.64	29.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.12	32.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.90	44.90		
302	商品和服务支出			54.82	13.14	41.68	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.90		2.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.78		5.78	
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	13.14	13.14		
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			5.64	5.64		
30302	退休费	50905	离退休费	2.28	2.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.36	3.36		
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：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
	合计	90.00	
317	紫阳县东木镇人民政府	90.00	
317001	紫阳县东木镇人民政府	90.00	
-	紫阳县东木镇人民政府	90.00	
	炊事员及司机补助	7.00	
	A33炊事员和司机补助	7.00	该项目实施后，能够有效保证机关食堂正常运转及公车驾驶规范化。
	党建经费	20.00	
	A31党建经费	20.00	实施该项目后持续推动东木镇党支部及各村（社区）党支部建设。
	公共设施维护及环卫经费	25.00	
	A31公共基础设施维护及环卫经费	25.00	申报该项目是用于建设生态宜居、环境优美的集镇，提升环境整洁度，巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接成果，运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴。
	人大政协办公经费	5.00	
	A31人大办公及活动经费	4.00	实施该项目确保一年召开两次人代会，促进人大代表联系群众，深入群众身边了解民心民情，听取群众诉求，反映群众心声。
	A31政协学习组活动经费	1.00	实施该项目是用于深入群众身边了解民心民情，总结群众反映突出矛盾问题，便于解决疑难问题。
	专项业务经费	33.00	
	A31重点工作专项经费	17.00	实施该项目后，利用前期2025年项目谋划，发展特色优势产业，巩固脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接发展成果，带动群众积极参与，提升群众参与度和主人翁意识。
	A32驻村第一书记和工作队经费	16.00	该项目实施后，有力保障驻村工作队及第一书记日常生活和办公类等支出，便于工作开展。

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党建经费			
主管部门		紫阳县东木镇人民政府			
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	以“支部联建、产业联盟、资源联享”机制为抓手, 持续推进东木镇党支部及各村(社区)党支部建设。				
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	党建建设成本控制总成本	≤20万元	10
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	≥5次	15
		质量指标	党组织建设水平	持续提升	15
		时效指标	在2025年12月31日之前完成	按时完成	10
	社会效益指标	社会效益指标	党建工作宣传覆盖率	≥90%	10
		可持续影响指标	党建活动的可持续性影响	≥95%	10
满意度指标	服务对象满意度	受益党员和群众满意度	≥92%	20	

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公共基础设施维护及环卫经费			
主管部门		紫阳县东木镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25		
		其他资金			
年度目标	积极开展生态集镇文明创建工作, 建设宜居宜业和美乡村, 学习“千万工程”先进经验, 统揽优化村庄布局、产业结构、公共服务、基础设施等, 持续开展“清洁乡村、静净美家园”村庄清洁行动, 畅连“绿水青山”与“金山银山”转化路径。				
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	环卫经费控制总成本	≤25万元	10
	产出指标	数量指标	开展农村生活污水治理村庄个数	≥8个	15
		质量指标	垃圾池维修达标率	100%	15
		时效指标	在2025年12月31日之前完成	按时完成	10
	社会效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥2000人	10
		生态效益指标	集镇环境的整洁度	≥95%	10
可持续影响指标	可持续影响指标	环境治理的长期性	持续推动	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	集镇及周边群众满意度	≥92%	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		紫阳县东木镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	预计2025年召开两次人代会, 促进人大代表联系群众, 深入群众身边了解民心民情, 听取群众诉求, 反映群众心声。				
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	人大办公及活动经费控制总成本	≤4万元	15
		数量指标	全年召开人代会次数	≥2次	10
	产出指标	质量指标	人代会会务准备用品的质量达标率	≥96%	15
		时效指标	在2025年12月31日之前完成	按时完成	10
		社会效益指标	人大代表解决群众反映问题完成率	≥90%	10
	满意度指标	可持续影响指标	人大代表收集群众意见建议的可持续性	≥95%	20
服务对象满意度指标		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		A31政协学习组活动经费			
主管部门		紫阳县东木镇人民政府			
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	全年预计组织政协干部外出学习一次, 开展政协代表联系群众, 召开政协会议3次, 讨论确定会议议题, 集中总结地方反映较多的问题, 解决群众突出矛盾问题。				
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	政协学习组活动经费控制总成本	≤1万元	15
		数量指标	派出政协工作人员外出学习次数	≥1次	10
	产出指标	质量指标	采购政协会务准备物品的质量达标率	≥96%	10
		时效指标	在2025年12月31日之前完成	按时完成	10
		社会效益指标	促进政协代表联系群众, 收集民意, 提出符合当地民情的意见建议	持续推动	20
可持续影响指标	政协代表收集群众意见建议的可持续性	≥90%	10		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥92%	15
--	-------	---------------	-------	------	----

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重点工作专项经费				
主管部门		紫阳县东木镇人民政府				
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	积极开展项目前期调研、设计及规划实施工作,全年预计完成重点项目2个,巩固脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接发展成果,带动引进外商投资建厂,为当地提供更多的就业岗位。					
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	重点工作专项经费控制总成本		≤17万元	15
		数量指标	实施重点项目数量		≥2个	10
	产出指标	质量指标	项目建设完工后的质量合格率		100%	10
		时效指标	在2025年12月31日之前完成		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收,提升群众获得感和幸福感		持续开展	15
		社会效益指标	受益群众人数		≥2000人	10
		可持续影响指标	重点项目实施后续维护		长期维护	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥94%	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		紫阳县东木镇人民政府				
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	为促进驻村工作有效开展,有力保障驻村工作队及第一书记日常生活和办公类等支出。					
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	驻村第一书记和工作队经费控制总成本		≤16万元	20
		数量指标	经费涉及各村数量		≥8个村	10
	产出指标	质量指标	采购办公用品及设备质量合格率		≥93%	10
		时效指标	在2025年12月31日之前完成		按时完成	10
	社会效益指标	促进驻村工作顺利开展,更好服务群众,解决群众难题。		持续推动	10	

		可持续影响指标	长期坚持对驻村工作队及第一书记的关心关爱。	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队及第一书记满意度	≥90%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		紫阳县东木镇人民政府				
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	
	保障机关正常运转，实施重点项目，提高服务意识和水平	做好2025年人员类及运转类经费支出，发展本地特色产业，实施重点项目，落实支部联建，定期开展人居环境卫生专项整治，提高乡镇环境整洁度。	743.51	743.51		
金额合计			743.51万元	743.51万元		
年度 总体 目标	保证机关单位正常工作运转，按时发放人员工资，支付机关运行经费，组织专业技能培训，鼓励外出人士返乡创业，实施重点特色项目，增加群众就业岗位，带动当地经济发展，提高群众收入水平。全力抓好燎原村生态养殖园区养殖场扩建项目、集镇社区光伏项目、2025年巩固衔接已下达项目建设，积极谋划勤农产业园区风干鸡加工项目，确保能够及早落地，有效助力乡村振兴。加快推进燎原老街2A级景区建设，拓展研学、露营、户外运动等功能，打造集旅游观光、休闲康养、采摘体验于一体的生态旅游新村，实现“农旅”深度融合。开展党建主题教育活动，三会一课及远程教育，加强党员管理。组织人大代表联系群众活动，广泛收集群众意见建议，提高群众参与感和主人翁意识。加强政策宣讲，提高群众参保意识，实现基本医疗保险、基本养老保险全覆盖。全年开展垃圾清理10次，新建垃圾池10个，实施重点项目2个，组织党建活动5次，召开人代会2次，持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，以点带面推动基层党组织建设全面提质增效，建设生态宜居美丽东木。					
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	人员类及项目类支出控制总成本		≤743.51万元	5
		生态环境成本	垃圾清运运输费控制总成本		≤300元/趟	5
	产出指标	数量指标	实施重点项目数量		≥2个	5
			化解矛盾纠纷个数		≥5起	5
			开展防汛应急演练次数		≥2次	5
			走访慰问困难群众人数		≥30人	5
			新增五上企业个数		≥2个	5
		质量指标	采购办公用品质量的达标率		≥90%	5
	工程项目施工的合格率		≥96%	5		
	时效指标	在2025年12月31日之前完成		按时完成	5	
		饮水项目施工工期完成时限		≤3个月	5	
	效益指标	经济效益指标	发展当地特色产业，提高群众增收		持续推进	10
生态效益指标		加强集镇社区及各村环境卫生整治，提高环境整洁度		长期坚持	5	
可持续影响指标		项目实施的可持续性影响		≥92%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥92%	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:		
	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 (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。