

附件 1

城固县双溪镇人民政府
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

城固县双溪镇人民政府主要职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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（居）民搞好服务。一是加快经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推动基层民主，促进农村和谐。部门内设机构 7 个，机构设置为：（一）党政办公室（加挂人大主席团办公室）；（二）经济发展办公室（加挂安全生产监督检查办公室牌子）；（三）社会事务管理办公室；（四）维稳中心（加挂司法所、社会治安综合治理委员会办公室牌子，副科级）；（五）宣传科教文卫办公室（加挂人口和计划生育办公司牌子）；（六）农业综合服务站（七）公用事业服务站（加挂人力资源和社会保障事务所牌子）；（八）移民搬迁办公室；（九）脱贫攻坚办公室；双溪镇财政所根据机构改革方案于 2020 年 11 月划转到城固县财政局，更名为城固县财政局双溪财政所。

二、工作任务

城固县双溪镇人民政府 2023 年经济发展思路是：准确把握新发展阶段、新发展理念、新发展格局的形势，以“创新驱动绿色发展”为主题，以乡村振兴为主线，以高

质量发展、高品质生活、高效能治理为目标，大力实施“生态优先、一体两翼、项目带动、文化引领”四大战略和“产业兴旺、品牌优化、效能提升、品质提高、全面从严”五大工程，倾力打造特色生态经济强镇、新兴旅游名镇和休闲健身重镇。

主要工作任务有：（一）加强新一届村两委干部教育培训管理工作，强化党史学习，提升党员干部政治能力和业务水平；修订完善《镇村干部积分制考核管理办法》，激发镇村干部干事激情。（二）**大力发展农业产业**。抢抓乡村振兴重大契机，科学谋划一批产业引领和基础提升项目。**加快产业园区建设**。进一步聚集优势资源和土地、资金、资源、市场、人才等生产要素，促进传统产业赋能升级，新兴产业培育壮大。**着力壮大村集体经济**。要懂经营、会管理，因地制宜、多措并举开发、盘活集体资源、资产，通过土地流转、自主经营、资产盘活等方式，实现集体、农户双赢。**激活庭院经济**，依托地理优势、资源优势，高效利用农村家庭院落及周围闲散土地，把庭院的“方寸地”建成“增收园”，统筹庭院经济、农家吃、住、娱乐、游等要素，打出山水旅游、休闲健身、康养医药与农业产业发展融合的组合拳，发展多元化庭院经济。**强化小农户对接大市场**，加强市场供需对接，培育一批农产品加工、电商营销、物流配送主体，鼓励发展订单农业，扶持建立农副产品仓储物流配送交易体系，充分运用电商、直播带货等新渠道，解决小农户对接大市场过程中瓶颈制约问题。（三）**大力促进就业创业**。就业依然是我镇群众增收的主要渠道。

强化职业技能培训，重点做好低收入群体、农民工等重点群体的职业技能培训。**做好就业信息平台建设**，充分利用“秦云”APP信息平台，实现就业创业信息共建共享。**要扩大就业渠道**，就近务工和外出务工有机结合，灵通信息，保障政策落地；**充分发挥公益岗位的作用**，促进低收入群众增收。

（四）大力发展商贸流通。**坚持传统营销与电商物流相结合**，畅通现代物流体系，构建电商网络，电商、微商、直播带货，拓宽农产品线上线下销售渠道，在现有的10个品牌基础上着力打造一批附加值高、带动力强的特色农产品品牌。**盘活矿山资源利用**，走精细化管理、协作共赢、优质服务道路，实现矿产资源效益最大化。**要提升山水游知名度**。充分利用“诗画山水”特色激发山水旅游潜力，因地制宜建设特色农家乐，创新农旅、山旅体验项目规划建设，增强“山水旅游”的吸引力和竞争力。

（五）大力推进生态环境大提升。**要树牢绿色理念**。紧扣“打造绿色人居，发展绿色经济，加速绿色崛起”发展定位，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚持生态为本、标本兼治，统筹山水林田湖草系统治理，推动生产、生活、生态“三生融合”。**要保护生态环境**。贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，深刻汲取秦岭南麓违建教训，大力开展辖区违建排查整治、渭水河流域禁捕专项行动，严厉打击辖区偷拉偷运、非法采挖等行为。大力实施植树造林工程，持续提升镇域生态环境质量。**要提升人居环境质量**。围绕“垃圾、污水、厕所”三大革命，不断探索创新举措，推动全镇人居环境持续向好。按照“一户一策”原则，稳

步推进辖区农村厕改造提升；健全“户分类、村收集、镇转运”模式，加强农村生活垃圾、沟渠垃圾、河道垃圾的清理整治；推进双溪、土垣二个污水处理设施配套管网建设，提升农村污水处理水平。（六）**大力完善基础设施**。始终将完善基础设施作为经济社会发展的必备要素和强大引擎，持续补齐水、电、路、讯、医、康养等基础设施短板弱项，全面提升公共服务水平。（七）**大力增进民生福祉**。做好农村儿童教育工作，确保无义务阶段辍学学生；抓好农村基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重保障；做好养老保险参保续保工作，健全农村“三留守”人员和残疾人关爱帮扶体系。（八）**大力推进精神文明建设**。坚持**守正创新、凝魂聚气**。严格落实党管意识形态工作责任制，用好管好舆论宣传平台，维护意识形态领域安全稳定。着力**培育和践行社会主义核心价值观，凝聚全社会向上向善正能量**。发挥好新时代文明实践站和“一约五会”作用，推动农村精神文明向善向好。**进一步加强人民当家作主的制度保障**，强化普法教育和体系建设；深入推进“十有十没有”平安创建，抓好“三治融合”，共建“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”的社会治理共同体。**高度重视疫情防控及各领域安全生产工作**，加强防汛防滑、护林防火安全监管，提高应急管理和防灾减灾救灾能力，高水平建设平安双溪。

三、预算单位构成

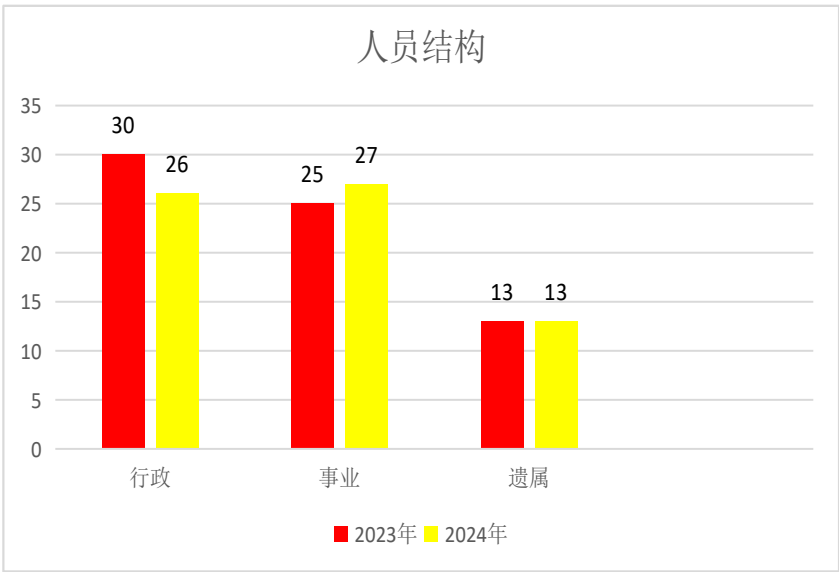
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和城固县财政局双溪财政所预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有 2 个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	双溪镇人民政府本级（机关）	
2	城固县财政局双溪财政所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 30 人、事业编制 30 人；实有人员 53 人，其中行政 26 人、事业 27 人。遗属补助 13 人。



单位：人

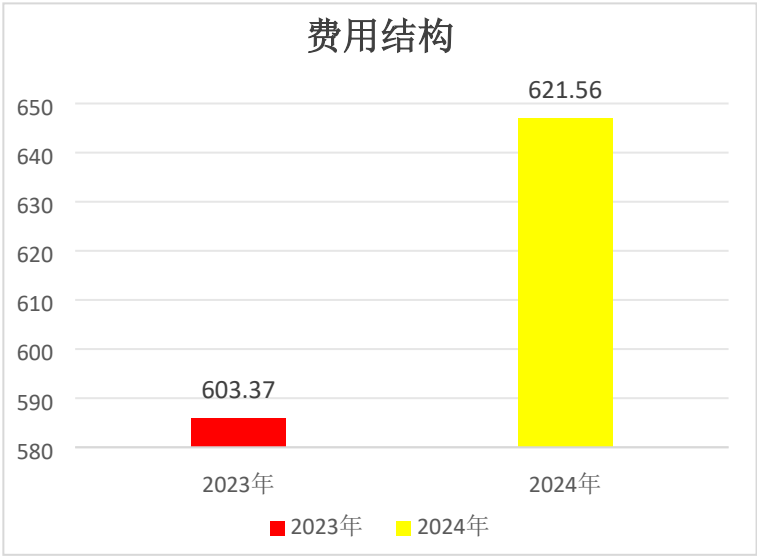
第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 621.56 万元，其中一

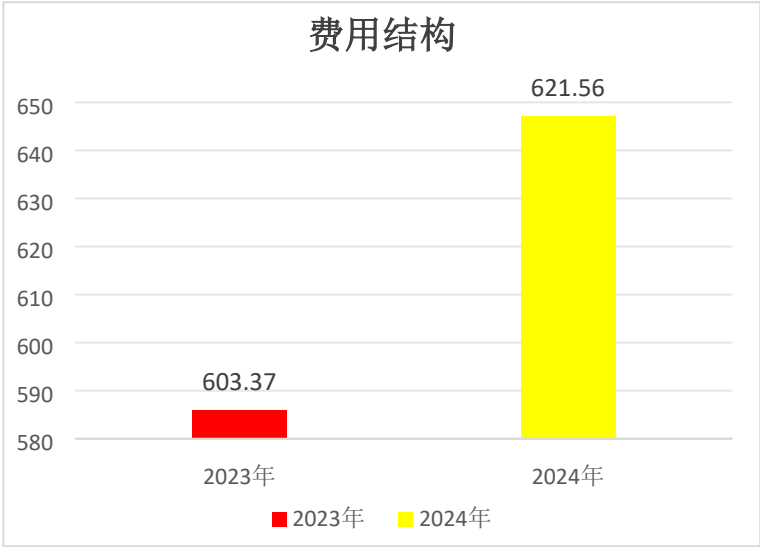
般公共预算拨款收入 621.56 万元，较上年增加 18.19 万元，主要原因是本年人员工资调整、增加发放基础绩效奖；本部门当年预算支出 621.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 621.56 万元，较上年增加 18.19 万元，主要原因是本年人员工资调整、增加发放基础绩效奖。



单位：万元

(二) 财政拨款收支情况

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 621.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 621.56 万元，较上年增加 18.19 万元，主要原因是本年人员工资调整、增加发放基础绩效奖；本部门当年预算支出 621.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 621.56 万元，较上年增加 18.19 万元，主要原因是本年人员工资调整、增加发放基础绩效奖。

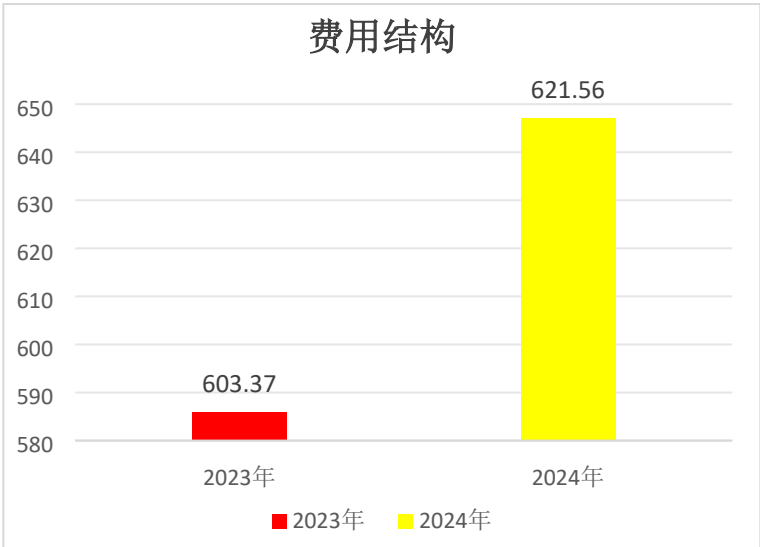


单位：万元

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 621.56 万元，较上年增加 18.19 万元，主要原因是本年人员工资调整、增加发放基础绩效奖。



单位：万元

2、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 621.56 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）415.28 万元，较上年增加

24.74 万元，原因是人员调资；

（2）事业运行（2010650）177.98 万元，较上年增加 10.61 万元，原因是人员调资；

（3）机构运行（2130601）28.3 万元，较上年减少 4.4 万元，原因是节省开支经费减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 621.56 万元，其中：

工资福利支出（301）580.77 万元，较上年增加 63.09 万元，原因是工资变动；

商品和服务支出（302）28.3 万元，较上年减少 4.4 万元，原因是节省开支经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.49 万元，与上年持平；

（2）2024 年本部门当年一般公共预算支出 621.56 万元

机关工资福利支出（501）593.26 万元，较上年增加 75.58 万元，原因是工资变动；

机关商品和服务支出（502）28.3 万元，较上年减少 4.4 万元，原因是节省开支经费减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算拨款收支，并已公开空表。

（五）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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）部门预算“三公”经费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.5 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严控三公经费支出。其中：**因公出国（境）经费** 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是年初预算未安排；**公务接待费** 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是年初预算未安排；**公务用车运行维护费** 3.5 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严控车辆经费支出；**公务用车购置费** 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是年初预算未安排。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

2024 年当年**会议费**预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，原因是本年无会议费经费预算；

2024 年当年**培训费**预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，原因是本年无培训费经费预算；

本部门无 2023 年结转的会议费、培训费支出。

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
无					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 3 辆，属于机要通信车辆，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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、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当年拨款 621.56 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 28.3 万元，较上年减少 4.4 万元，原因是本年度减少镇政府维修及办公费；

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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：指因公出国（境）费、公车运行费、公款接待费。

3. 对个人和家庭补助支出：指遗属补助人员费用。

4. 商品和服务支出：同机关运行经费意思基本一样。

5. 上年结转：指相同资金用途的款项未全额支付结束而转入到下一年相同用途的款项。

6. 上年结余：指实施完某一项目后所剩余的资金。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：双溪镇人民政府

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	否	

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	6,215,619.00	一、部门预算	6,215,619.00	一、部门预算	6,215,619.00	一、部门预算	6,215,619.00
1、财政拨款	6,215,619.00	1、一般公共服务支出	4,733,125.00	1、人员经费和公用经费支出	6,215,619.00	1、机关工资福利支出	5,807,735.00
(1)一般公共预算拨款	6,215,619.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,807,735.00	2、机关商品和服务支出	283000.00
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	283000.00	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	124884.00	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		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	751578.00	(2)商品和服务支出		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	124884.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	243023.00	(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		(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	487893.00				
		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	6,215,619.00	本年支出合计	6,215,619.00	本年支出合计	6,215,619.00	本年支出合计	6,215,619.00
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	6,215,619.00	支出总计	6,215,619.00	支出总计	6,215,619.00	支出总计	6,215,619.00

表2

部门综合预算收入总表

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	6,215,619.00	一、财政拨款	6,215,619.00	一、财政拨款	6,215,619.00	一、财政拨款	6,215,619.00
1、一般公共预算拨款	6,215,619.00	1、一般公共服务支出	4,733,125.00	1、人员经费和公用经费支出	6,215,619.00	1、机关工资福利支出	5,807,735.00
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	5,807,735.00	2、机关商品和服务支出	283000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	283000.00	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	124884.00	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		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	751578.00	(2)商品和服务支出		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	124884.00
		10、卫生健康支出	243023.00	(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		(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	487893.00				
		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	6,215,619.00	本年支出合计	6,215,619.00	本年支出合计	6,215,619.00	本年支出合计	6,215,619.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,215,619.00	支出总计	6,215,619.00	支出总计	6,215,619.00	支出总计	6,215,619.00

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	6215619	5932619	283000	**	**
201	一般公共服务支出	4733126	4733126	283000		
20101	人大事务	4146646	4146646			
2010101	行政运行	4146646	4146646			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	243000		243000		
2010301	行政运行	243000		243000		
20106	财政事务	343479	303480	40000		
2010601	行政运行	343479	303480	40000		
208	社会保障和就业支出	751578	751578			
20805	行政事业单位养老支出	751578	751578			
2080501	行政单位离退休	75288	75288			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676290	676290			
210	卫生健康支出	243023	243023			
21011	行政事业单位医疗	243023	243023			
2101101	行政单位医疗	243023	243023			
221	住房保障支出	487893	487893			

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	6215619	5932619	283000	**	**
22102	住房改革支出	487893	487893			
2210201	住房公积金	487893	487893			

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			6,215,619.00	6,215,619.00	283,000.00	**	**
301	工资福利支出			5,807,735.00	5,807,735.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,933,810.00	1,933,810.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	884,118.00	884,118.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	918,881.00	918,881.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	663,720.00	663,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	676,290.00	676,290.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243,023.00	243,023.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	487,893.00	487,893.00			
302	商品和服务支出			283,000.00		283,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	248,000.00		248,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00		
303	对个人和家庭的补助			124,884.00	124,884.00			
30301	离休费	50905	离退休费	75,288.00	75,288.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,396.00	45,396.00			

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	6215619	5932619	283000	**
201	一般公共服务支出	4733126	4733126	283000	
20101	人大事务	4146646	4146646		
2010101	行政运行	4146646	4146646		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	243000		243000	
2010301	行政运行	243000		243000	
20106	财政事务	343479	303480	40000	
2010601	行政运行	343479	303480	40000	
208	社会保障和就业支出	751578	751578		
20805	行政事业单位养老支出	751578	751578		
2080501	行政单位离退休	75288	75288		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676290	676290		
210	卫生健康支出	243023	243023		
21011	行政事业单位医疗	243023	243023		
2101101	行政单位医疗	243023	243023		
221	住房保障支出	487893	487893		
22102	住房改革支出	487893	487893		
2210201	住房公积金	487893	487893		

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			6,215,619.00	6,215,619.00	283,000.00	**
301	工资福利支出			5,807,735.00	5,807,735.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,933,810.00	1,933,810.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	884,118.00	884,118.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	918,881.00	918,881.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	663,720.00	663,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	676,290.00	676,290.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243,023.00	243,023.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	487,893.00	487,893.00		
302	商品和服务支出			283,000.00		283,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	248,000.00		248,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			124,884.00	124,884.00		
30301	离休费	50905	离退休费	75,288.00	75,288.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,396.00	45,396.00		

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			
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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		
				指标2:		
						
			社会效益指标	指标1:		
				指标2:		
						
			生态效益指标	指标1:		
				指标2:		
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
				指标2:		
						

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		双溪镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员工资	工资福利支出	580.77	580.77	
	保障日常运转	商品服务支出	28.3	28.3	
	保障生活补助	对个人和家庭的补助支出	12.49	12.49	
	金额合计		621.56	621.56	
年度 总体 目标	通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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。一是加快经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推动基层民主，促进农村和谐；五、维护秦岭生态保护。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	本系统所属单位个数	2	
			财政供养人数、遗属补助人数，人员经费,标准公用经费、山区经费补助、车辆费、公务交通补助数额	财政供养53人、遗属补助14人；人员经费593.26万元，标准公用经费28.3万元，共621.56万元。	
		质量指标	财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	≥90%	
			年度工作任务完成质量	完成考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。	
		时效指标	当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	100%	
			医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度≥25%	
			运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率	≥95%	
			全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上	
		成本指标	一般性支出增长率%	≤0	
			“三公”经费增长率%	≤0	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	
		社会效益指标	保障本部门日常工作正常开展，负责全区行政审批工作；组织实施各类行政审批项目，指导分中心及各镇便民服务中心公共服务事项和行政许可事项等工作	有效保障	
		生态效益指标	维护秦岭生态保护	≥93%	
		可持续影响指标	简化办事流程，缩短办事时限，不断提升行政审批业务工作效率。	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众对行政服务工作的满意度	≥95%	

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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。