

附件 1

汉阴县双乳镇人民政府  
2023 年镇预算公开说明

目录

第一部分 镇概况

- 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 镇概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责。

依据镇“三定”方案，汉阴县双乳镇人民政府的主要职责为：

1.负责制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.负责制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.承担按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5.负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.承担上级党委、政府交办的其它事项。

## （二）内设机构。

根据上述职责，本镇 2023 年度内设 11 个站办所（包括：党政综合办公室、人大主席团办公室、纪律检查委员会办公室、宣传统战办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、农业综合服务站、社会治理办公室、社会保障服务站、公用事业服务站、项目综合管理办公室）。

## 二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是全面实施“十四五”规划的关键之年，我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，抢抓疫情趋稳对经济回升带来的发展机遇，持续巩固脱贫攻坚成果，全力推进乡村振兴，踔厉奋发、勇毅前行，凝心聚力建设魅力双乳。

（一）抓产业优结构，经济发展有新突破。坚定不移抓好产业建设，以壮大村集体经济为标尺，不断提升产业发展质效。一是工业经济实现新突破。加强民安毛绒玩具厂、广源门窗、颐品庄园、双峰工贸 4 个规上企业的扶持和服务力度，强化协调服务，坚持扶优培强，力促企业尽快达产达效，力争今年培育新增规上企业 1 户，工业总产值同比增长 10% 以上。加大招商引资力度。紧紧围绕电子线束、毛绒玩具、特色农产品加工、工艺品刺绣、服装制作等劳动密集型领域，广泛捕捉招商引资信息，采取叩门招商、以商招商、节会招

商等方式，积极引进一批产业带动能力强、投资强度大、吸纳就业多、税收贡献大的项目，力争引进 2-3 户企业落地，完成招商引资 3.3 亿元以上。大力支持村级电商产业发展，力争新创建电商示范村 1 个，电商营业额同比增长 5%以上。强化服务保障，大力协调企业用地用工需求，全程跟踪服务，力争格邦电子厂和制衣厂总部启动建设。二是持续做大做强现代农业。大力发展庭院经济，按照“一村一品”“一村一特色”的发展思路，打造“小花园”“小民宿”“小作坊”，坚持因“院”制宜，全面完成三同村、双乳村庭院经济示范村建设任务，新增南窑村、江河村庭院经济示范村，形成示范带动作用。用心用力管护好好现有小龙虾、猕猴桃、核桃等产业，稳步提升猕猴桃产业质量，巩固提升沈家寨市级核桃园区。持续抓好千亩荷塘荷虾共养水产养殖基地，扩大核心养殖区域，小龙虾分拣深加工车间投入使用，延长产业链，将双乳村打造为“陕南小龙虾第一村”，力争成为全县集体收入过百万村。支持颐品庄园发展，继续提高拐枣种植规模，探索拐枣产、供、销一体化模式。依托富硒粮油示范园创建，建成三同、双乳、新塘、南窑富硒粮油基地。充分用好三同村、双乳村光伏发电流转土地，引进市场主体发展种养殖业，提高土地附加值。保障好东方希望集团江河村能繁母猪及种猪场建设环境，跟进配套厂房建设、供水设施建设。指导各村按照“一社五部”规范运行各村股份经济合作社和“三

个一”产业专业合作社做好产业后续服务工作，做好三资平台，推进农村集体产权制度改革。三是大力发展旅游产业。加快完成景区标识体系建设，力争尽快将千亩荷塘创建为国家3A级景区。完善智慧景区建设方案，全面完成2.6公里道路沥青路面铺装，完成莲品种更换，进一步整合景区资源要素，力争成功引进1家有实力的市场主体投资开发运营。挖掘母爱文化、莲文化内涵，进一步丰富荷塘内游乐项目，完成小火车配套站房建设，依托马家院子民宿项目，吸引经营主体为游客提供休闲、餐饮、娱乐等服务，打造农旅文旅融合发展的汉阴样板。积极策划开展荷香旅游季等系列活动，不断提高景区吸引力，力争游览人次较去年增长15%以上。四是扎实推进项目建设。强力推进东方希望集团实施百万头生猪养殖项目及配套道路、华电农光互补项目、马家院子民宿、将军故居修复工程、新塘和江河产业园道路建设等项目建设，全面落实领导包抓、挂图作战，全力保障施工环境。积极争取衔接资金、苏陕协作项目，推动6个衔接资金项目全面开工，力争投入资金达1700万元以上。

（二）紧盯民生保障，群众生活有新期盼。一是巩固拓展脱贫成果。强化“四个不摘”，落实“三个转向”，持续提升脱贫户收入，巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。持续做好54户177人三类户的防返贫监测工作，常态化开展好研判、纳入和帮扶，守牢返贫底线，重点防范化解因病

因灾等返贫致贫风险，坚决守牢不发生一人返贫底线。加强易地搬迁后续扶持，不断壮大毛绒玩具、电子线束为重点的社区工厂，优化公共服务和社区治理。

**二是统筹推进社会事业。** 夯实立德树人根本任务，以提升教育质量为核心，在保学控辍、两免一补、教育教学质量等方面持续加大对双乳中心小学工作支持力度。落实新冠病毒感染“乙类乙管”，坚持保健康、防重症，继续推进 60 岁以上人员疫苗接种与加强针剂接种。开展镇综合文化服务中心标准化创建工作，大力实施文化惠民工程，不断培育本土文化艺人，以母爱文化为依托，进一步丰富广大群众精神食粮，提升双乳文化软实力。

**三是强化兜底保障。** 认真落实农村五保、低保、生活救助、社会救助等政策，落实好农村合作医疗、城乡居民养老保险政策，统筹推动优抚、残联、社会福利、慈善事业等工作，不断提高社会保障水平。

**四是建强乡村建设队伍。** 扎实开展镇村干部理论知识、产业发展、基层治理等业务培训，实现所有镇村干部培训全覆盖，不断提升履职能力水平。建立健全乡村人才库，不断完善镇村两级劝募新乡贤（新村民）工作体系和工作制度，劝募更多新村民（新乡贤）服务乡村建设，力争通过在外创业能人争取落地项目投资 800 万元以上。

**五是着力增加收入。** 多渠道增加群众经营性收入、工资性收入和财产性收入，全力抓好脱贫人口、高校毕业生、退役军人等人群的就业创业服务，组织好春季招聘会。进一步

摸清底数，全方位分析本镇劳动学历水平、技能水平和综合素质，为企业精准推送信息，有组织的落实好本镇闲散劳动力定向就业、菜单就业，力争劳务输出 4400 人以上，其中脱贫户劳务输出稳定在 1000 人以上。

**（三）持续改善环境，生态发展有新提升。**一是提升宜居集镇品质。以建设干净、畅通、宜居、文化“四个城市”为抓手，进一步提升集镇的品质和形象。落实集镇范围内居民“四自一包”制度，突出市容市貌、商业广告专项整治，打造干净集镇，不断提升集镇宜居水平。二是统筹推进城乡建设。严格落实生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线，保证生产空间集约高效、生活空间宜居舒适、生态空间山清水秀。实施村庄绿化、道路净化、庭院美化“三化”工程，继续做好“厕所革命”，让乡村更加整洁、美丽。严格落实主干道沿线农户“四自一包”责任；深入开展集镇周围“脏、乱、差”和“三堆六乱”整治，切实让人民群众感受环境改善带来的新变化。三是加强生态环境保护。严格执行《秦岭生态环境保护条例》，认真夯实守土有责的责任，勤监督、硬执法，严守生态底线，对一切破坏生态环境的行为坚决从严从重处罚到位。坚决整治秦岭“五乱”问题，深入开展铁腕治霾行动，狠抓秸秆禁烧、烟花爆竹禁放，保证双乳蓝天。巩固三级河(湖)长制责任体系，规范集镇污水处理厂、三同污水处理厂及粉条加工经营户运营，深入推进排

污专项整治，实施长江流域“十年禁渔”，确保月河水质稳定达标。全面推行“林长制”，全力抓好天然林保护，实施绿化造林0.2万亩，落实森林防火责任，建立健全的森林防火责任制，完善镇科级领导干部包村、包片的责任制度。切实筑牢生态安全屏障。持续抓好生态环保各级问题整改工作，坚决杜绝因环保问题造成的负面舆情影响。

**（四）狠抓社会治理，筑牢安全发展新屏障。**一是加快**数字治理示范镇建设**。加强和中国电信汉阴分公司联系对接，巩固三同村、集镇社区创建示范点建设成效，推进321基层治理模式与智能平台深度融合，实现数字电视、智能音柱、AI摄像头等智能设备全覆盖，进一步完善功能模块，将政策宣传、便民服务等送到群众的家里，进一步提高服务群众水平和社会治理水平。二是**巩固市级平安建设示范镇成果**。深入推进“321”基层治理模式提质增效，狠抓平安建设、扫黑除恶、反诈、打击“两非”等工作，确保综治重点管理镇按期顺利摘帽。健全纠纷调解、法律援助服务机制，协调做好领导干部接访和信访包案、信访积案“清零”行动，畅通农民群众诉求表达渠道，及时妥善处理农民群众合理诉求，持续整治侵害农民利益行为，做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交，不断提升群众安全感和满意度。三是**严格落实安全生产责任制**。紧盯道路交通、建筑施工、危险化学品、食品药品、农村宴席聚餐等重点行业领域，各单位、各村严



格按照安全生产专项整治三年行动方案任务清单要求，一岗双责、齐抓共管，坚决遏制各类安全事故发生。

**（五）突出党建引领，全面从严治党有新气象。**一是**加强理论学习**。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，抓好党员干部集中学习和个人自学，提升学习强国活跃度和参学率，引导党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，落实好上级党组织的各项决策部署。二是**加强干部队伍建设**。激励干部担当作为。坚持党管干部原则，对在落实重点工作中成绩特别突出和敢于担当的干部，通过调整到重要岗位、列入后备干部等多层面的鼓励形式，真正让想干事的人有机会、能干事的人有平台、干成事的人有位子。通过制度把那些存在问题或不适宜在现任职位的干部调整下来，真正达到能者上，庸者下的良好效果；加强干部关爱提醒，及时掌握干部的苗头性、倾向性问题，及时咬耳扯袖，对出现的认识误差及时提醒校正。三是**加强党风廉政建设**。始终把纪律挺在前面，实践好监督执纪“四种形态”。认真落实反腐倡廉各项机制，进一步加强对党员干部特别是领导干部的教育、监督和管理。巩固和拓展作风建设制度成果、实践成果，推动干部士气、党内正气、社会风气进一步提升。强化执纪监督问责，按照中央八项规定精神和纠“四风”的工作要求，大力推进党员

干部家庭、家风、家规建设，切实以良好党风带政风促民风。

**四是加强党建引领示范。**创新党建学习和宣传方式，丰富党建主题活动载体，继续打造集镇社区数字党建示范点，通过配备 VR 智能设备和智能学习平台，开展革命教育和老党员现身说法，理论辅导和现场教学相结合等方式，不断提升党建水平；进一步深化双乳村、江河村、集镇社区和三同、玉河、颐品庄园的联建方式、联建内容和联建成效，突出党建引领产业发展功能。南窑、新塘也要积极议定发展方向，找准联建点，不断深化“三联”机制内涵。全面推进集镇社区“五同机制”建设，实行镇机关党员双报到制度，尽快启动物业管理，打造市级城市社区“五同机制”示范点。**五是加强党组织标准化建设。**持续巩固提升江河村省级党组织标准化建设成果，双乳村、新塘村、南窑村、三同村、玉河村继续对标市级标准化建设标准，不断查漏补缺，实现村级党组织标准化全覆盖。

### 三、预算单位构成

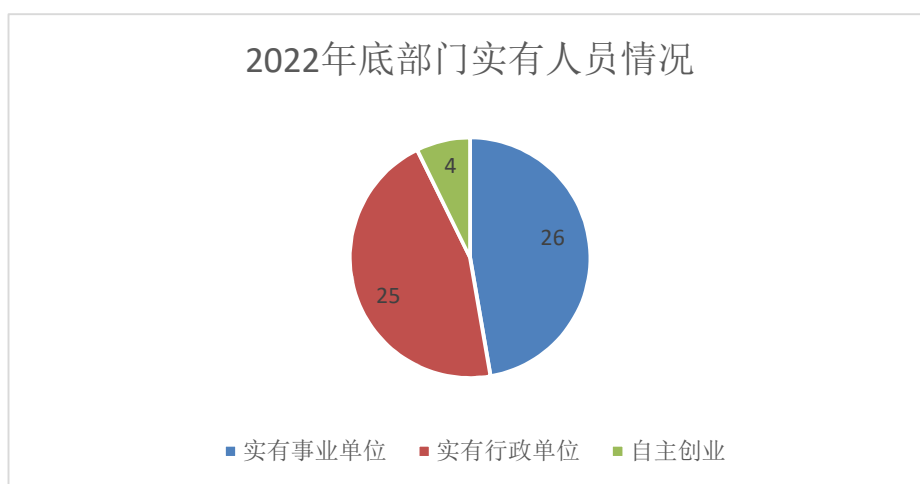
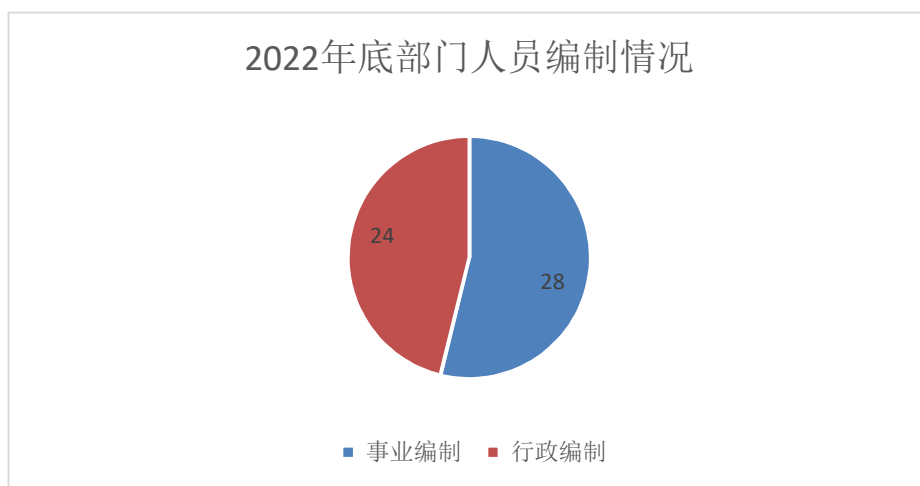
从预算单位构成看，本镇的镇预算包括镇本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本镇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	汉阴县双乳镇人民政府（机关）	无变动

#### 四、人员情况说明

截止上年底,本镇人员编制 52 人,其中行政编制 24 人、事业编制 28 人;实有人员 55 人,其中行政 25 人、事业 26 人,自主创业 4 人。单位管理的离退休人员 18 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,本镇所有收入和支出均纳入镇预算管理。本镇当年预算收入 1050.91 万元,其中一般公共预

算拨款收入 1050.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 77.95 万元，主要原因是 1、人员增加 2、本年专项业务费增加；本镇当年预算支出 1050.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1050.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 77.95 万元，主要原因是 1、人员增加 2、本年专项业务费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本镇当年财政拨款收入 1050.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1050.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 77.95 万元，主要原因是 1、新录用人员增加，工资福利预算支出增加 2、本年专项业务费增加；本镇当年财政拨款支出 1050.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1050.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 77.95 万元，主要原因是 1、人员增加 2、本年专项业务费增加。

## （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

本镇当年一般公共预算拨款支出 1050.91 万元，较上年增加 77.95 万元，主要原因是 1、新录用人员增加，工资福利预算支出增加 2、本年村级网格员补助支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本镇当年一般公共预算支出 1050.91 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）709.11 万元，较上年增加

69.26 万元，原因是新录用人员增加，工资福利预算支出及公用经费预算支出增加；在职人员工资新增基础绩效奖及正常晋升调资预算支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.12 万元，较上年增加 3.14 万元，原因是人员增加，养老保险缴费增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.76 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是本年度增加社会保障就业支出；

(4) 行政单位医疗（2101101）30.78 万元，较上年减少 2.7 万元，原因是增加单位人员变动；

(5) 农村环境保护（2110402）35.44 万元，较上年无变化；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）177.04 万元，较上年增加 6.42 万元，原因是增加村级网格员补助；

(7) 住房公积金（2210201）38.664 万元，较上年增加 0.074 万元，原因是单位人员变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照镇预算支出经济分类的类级科目说明。

本镇当年一般公共预算支出 1050.91 万元，其中：

工资福利支出（301）687.21 万元，较上年增加 63.26 万元，原因是新录用人员增加，在职人员正常晋升调资预算

支出增加；

商品和服务支出（302）174.24万元，较上年减少1万元，原因是例行节约，减少开支；

对个人和家庭的补助支出（303）189.46万元，较上年增加15.68万元，原因是村级人员、经费变动及网格员补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本镇当年一般公共预算支出1050.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）687.21万元，较上年增加63.26万元，原因是新录用人员增加，在职人员正常晋升调资预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）174.24万元，较上年减少1万元，原因是例行节约，减少开支；

对个人和家庭的补助（509）189.46万元，较上年增加15.68万元，原因是村级人员、经费变动及网格员补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本镇无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本镇无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出9万元，

与上年持平。其中：本镇无因公出国（境）经费；公务接待费 3 万元，较上年减少 0.45 万元（5%），减少的主要原因是例行节约，减少公务接待开支；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平。本镇当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，与上年持平。本镇当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主要原因是本年度会议人数及次数较上年减少。

### 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	2023 年两千会	2023 年 2 月 15 日	70 人	0.6	
2	2023 年度经济工作会	每月一次	50 人	1.2	
3	2023 年乡村振兴工作会	2023 年 3 月 25 日	90 人	0.8	
4	双乳镇第二十届第四次人代会	2023 年 5 月 6 日	130 人	1.2	
5	2023 年党代会	2023 年 5 月 9 日	80 人	0.7	
6	2023 年招商引资座谈会	2023 年 6 月 10 日	60 人	0.5	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本镇所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套），其中清洁卫生车辆 4 辆。当年

镇预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

2023 年本镇政府采购预算共 10.5 万元，其中政府采购货物服务类预算 10.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

## 九、绩效目标情况说明

本镇绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1050.91 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本镇当年机关运行经费预算安排 138.8 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是单位人员变动。

## 十一、专业名词解释

1. **机关运行经费**：指各镇的公用经费，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。

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县双乳镇人民政府

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	本单位不涉及及并以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本单位不涉及及并以空表公开
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及及并以空表公开

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 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	1050.91	一、部门预算	1050.91	一、部门预算	1050.91	一、部门预算	1050.91
1、财政拨款	1050.91	1、一般公共服务支出	708.11	1、人员经费和公用经费支出	838.43	1、机关工资 福利支出	687.21
(1)一般公共预算拨 款	1050.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	687.21	2、机关商品 和服务支出	174.24
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	138.8	3、机关资本 性支出(一)	
(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	12.42	4、机关资本 性支出(二)	
(3)国有资本经营预 算收入		5、教育支出	1	(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	212.48	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	59.88	(2)商品和服务支出	35.44	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	177.04	9、对个人和 家庭的补助	189.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30.78	(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	35.44	(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利 息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还 本支出	
		13、农林水支出	177.04	(7)对企业补助		13、转移性 支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费 及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障 基金补助		15、其他支 出	
		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	38.66				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1050.91	本年支出合计	1050.91	本年支出合计	1050.91	本年支出合计	1050.91
用事业基金弥补收支差 额		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							





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	1,050.91	一、财政拨款	1,050.91	一、财政拨款	1050.91	一、财政拨款	1,050.91
1、一般公共预算拨款	1,050.91	1、一般公共服务支出	708.11	1、人员经费和公用经费支出	838.43	1、机关工资福利支出	687.21
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	687.21	2、机关商品和服务支出	174.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138.80	3、机关资本性支出（一）	
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	12.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.00	(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	212.48	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	59.88	(2)商品和服务支出	35.44	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	177.04	9、对个人和家庭的补助	189.46
		10、卫生健康支出	30.78	(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	35.44	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	177.04	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	38.66				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	1,050.91	<b>本年支出合计</b>	1,050.91	<b>本年支出合计</b>	<b>1050.91</b>	<b>本年支出合计</b>	1,050.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,050.91	<b>支出总计</b>	1,050.91	<b>支出总计</b>	1,050.91	<b>支出总计</b>	1,050.91

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-不含上年结转）

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	1,050.91	699.63	138.8	212.48	
201	一般公共服务支出	709.11	570.31	138.8		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.11	570.31	138.8		
2010301	行政运行	709.11	570.31	138.8		
208	社会保障和就业支出	59.88	59.88			
20805	行政事业单位养老支出	58.12	58.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12			
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76			
210	卫生健康支出	30.78	30.78			
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78			
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78			
211	节能环保支出	35.44			35.44	
21104	自然生态保护	35.44			35.44	



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-不含上年结转）

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	1,050.91	699.63	138.8	212.48	
2110402	农村环境保护	35.44			35.44	
213	农林水支出	177.04			177.04	
21307	农村综合改革	177.04			177.04	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.04			177.04	
221	住房保障支出	38.66	38.66			
22102	住房改革支出	38.66	38.66			
2210201	住房公积金	38.66	38.66			

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-不含上年结转）

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			1,050.91	699.63	138.80	212.48	
-				6.29	6.29			
-		50101	工资奖金津补贴	6.29	6.29			
301	工资福利支出			680.92	680.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	535.79	535.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.81	15.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.12	58.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.78	30.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.66	38.66			
302	商品和服务支出			174.24		138.8	35.44	
30201	办公费	50201	办公经费	139.24		103.8	35.44	
30215	会议费	50202	会议费	5		5		
30216	培训费	50203	培训费	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20		20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6		
303	对个人和家庭的补助			189.46	12.42		177.04	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	189.46	12.42		177.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

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-不含上年结转）

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	838.43	699.63	138.8	
201	一般公共服务支出	709.11	570.31	138.8	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.11	570.31	138.8	
2010301	行政运行	709.11	570.31	138.8	
208	社会保障和就业支出	59.88	59.88		
20805	行政事业单位养老支出	58.12	58.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12		
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76		
210	卫生健康支出	30.78	30.78		
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78		
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78		
221	住房保障支出	38.66	38.66		
22102	住房改革支出	38.66	38.66		
2210201	住房公积金	38.66	38.66		

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-不含上年结转）

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			838.43	699.63	138.8	
-				6.29	6.29		
-		50101	工资奖金津补贴	6.29	6.29		
301	工资福利支出			680.92	680.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	535.79	535.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.81	15.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.12	58.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.78	30.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.66	38.66		
302	商品和服务支出			138.8		138.8	
30201	办公费	50201	办公经费	103.8		103.8	
30215	会议费	50202	会议费	5		5	
30216	培训费	50203	培训费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20		20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6	
303	对个人和家庭的补助			12.42	12.42		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.42	12.42		

## 部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（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		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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	212.48	
907	汉阴县双乳镇人民政府	212.48	
907001	汉阴县双乳镇人民政府	212.48	
	村级专项补助资金	177.04	
	村级（城镇社区）专项补助资金	177.04	村级（城镇社区）专项补助资金
	农村环卫保洁运行专项补助资金	35.44	
	农村环卫保洁运行专项补助资金（生态转补）	35.44	农村环卫保洁运行专项补助资金（生态转补）

表11

## 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		村级（城镇社区）专项补助资金			
主管部门		汉阴县双乳镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	177.04		
		其中：财政拨款	177.04		
		其他资金			
总体目标	目标1：该项目年度预算资金总额177.04万元；目标2：保障村级组织正常运转；目标3：保障我镇村组干部工资足额发放到位，提升为民服务的积极性。				
年度绩效指标	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	6个村1个集镇社区	7	
		质量指标	保证村级专项补助足额兑付	100%	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	177.04万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	6个村1个社区干部补助足额发放	100%	
		社会效益指标	6个村1个社区运转足额发放	100%	
		生态效益指标	6个村1个社区环境整洁	大于等于95%	
		可持续影响指标	7个村运转足额发放	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农村环卫保洁运行专项补助资金（生态转补）			
主管部门		汉阴县双乳镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.44		
		其中: 财政拨款	35.44		
		其他资金			
总体目标	农村环卫保洁运行专项补助资金（生态转补）				
年度绩效指标	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	6个村1个社区	7	
		质量指标	镇辖区范围内环境干净整洁	大于98%	
		时效指标	1年	100%	
		成本指标	资金投入35.44万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提供环卫保洁工作岗位, 带动周边	大于等于10	
		社会效益指标	辖区环境卫生保洁	大于等于95%	
		生态效益指标	辖区环境卫生保洁	大于等于97%	
		可持续影响指标	辖区环境卫生, 提升群众	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对居住环境满意	大于等于95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉阴县双乳镇人民政府			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	699.63	699.63	
	公务运转	保障单位正常运转	138.80	138.80	
	专项业务费	保障全镇区域内环卫保洁、村组干部工资及日常工作等	212.48	212.48	
金额合计		1,050.91	1,050.91		
年度 总体 目标	人员工资及保障双乳镇村运转				
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	人员工资		699.63万元
			公用经费		138.8万元
			专项经费		212.48万元
		质量指标	人员工资及保障双乳镇村运转		单位正常运转
		时效指标	2023年度经费		2023年
		成本指标	基本支出：人员经费、日常公用经费		838.43万元
			2023年村组干部工资及办公经费支出		177.04万元
	2023年农村环卫保洁支出		35.44万元		
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转		正常运转
		社会效益指标	服务水平提高		群众满意度
		生态效益指标	环卫达标率		大于等于95%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	满意度 指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度		大于等于95%
			人大代表满意度		大于等于95%
群众满意度			大于等于95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

# 专项资金总体绩效目标表

表16

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					
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。