

附件 1

汉阴县双乳镇人民政府
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

(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、政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本镇 2024 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

2024 年是全面实施“十四五”规划的关键之年，我镇将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，按照县委十六届十一次全会暨县委经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，全面推进“三个年”活动和招商引资，实现经济质的有效提升和量的合理增长，奋力谱写锦绣双乳建设新篇章。

今年预期目标是：工业总值增长 8%左右，固定资产投资增长 5%左右，农民人均纯收入达 16000 元以上，单位生产总值能耗、污染物排放等约束性指标控制在上级下达指标以内。

围绕上述目标，今年工作重点做好以下几个方面：

（一）聚焦产业发展，全力提升发展质效。一是壮大育强集体经济。推深做实“国企带镇村”助力乡村振兴模式，支持荷韵公司聚焦扶贫资产管理、产业发展、乡村建设、人力资源服务、新能源投资等业务板块强化科学运营，巩固拓展集体经济“壮大培强”成果，力争集体经济收益 50 万元

以上的村达到 2 个以上。**二是持续培优工业经济。**加强 5 个规上企业的扶持和服务力度，强化协调服务，落实惠企政策，力促企业达产达效，做大做强；同时，积极对格邦电子、双乳大酒店等有意愿、有条件的企业进行跟踪服务，力争今年新增五上企业 1 户以上；紧紧围绕电子线束、毛绒玩具、特色农产品加工、绣品加工四个重点领域，精准分析我镇交通、人力、产业发展优势。落实专人跟踪民安毛绒玩具厂二期扩建、格邦电子厂二期扩建、恒利源再生资源有限公司二期扩建项目的用地、手续、电力等要素的保障服务，推动企业提质增效。广泛捕捉招商引资信息，用好陕煤集团等资源渠道，常态化开展小分队招商、新乡贤招商、以商招商、链主招商、归雁招商等活动，力争引进 2-3 户企业落地，完成招商引资 3.3 亿元以上。**三是做大做强现代农业。**全面提升双乳镇“三个千”产业发展质效。持续发展庭院经济，全面完成庭院经济示范村建设任务，培育玉河村、江河村为庭院经济示范村。加强耕地流出整改、撂荒地整治、加大高标准农田建设管护力度，守牢粮食安全底线，继续抓好稳粮扩豆增油，积极推广大豆复合套种技术，扩大油菜种植面积。保障好东方希望集团江河村养殖厂建设环境，抓好安康国家农业科技园汉阴核心示范区双乳示范点创建工作。**四是持续壮大旅游产业。**巩固提升千亩荷塘 AAA 级景区，管护好景区基础设施，完善旅游要素供给，设置更多网红打卡点，力争马家院子民宿主体在 5 月上旬投入运营，吸引更多游客前来赏荷品虾。对荷塘景区周边 170 余户房屋外立面改造和计划经营户业态布局、内部装修进行统一规划，加快小龙虾餐

饮一条街建设进度；在千亩荷塘周边试种五彩油菜花 20 亩，积极打造春季旅游新亮点。丰富景区业态，协助和指导荷塘周边农户自主经营主体开业，形成集中经营小集市。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。

（二）以“千万工程”为引领，推进乡村全面振兴。一是**持续改善乡村环境**。以“千万工程”为指引，2024 年培育“千万工程”示范村 1 个，持续改善人居环境，常态化开展村庄全域清洁，扎实推进厕所革命、污水处理、垃圾清理等，使农村面貌焕然一新。二是**持续巩固脱贫成果**。持续做好 71 户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。三是**提升乡村产业发展**。加强小龙虾、猕猴桃、黄桃、核桃等产业基地管护，通过镇国企公司整合市场资源，打开产品销路。结合千亩荷塘 AAA 级景区核心带动作用，积极谋划第三产业发展新业态，实现一二三产融合和农文旅融合发展。四是**扎实推进乡村建设**。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、千亩荷塘产业园道路改造项目、双乳村、南窑村集体壮大等项目建设，保障华电集团光伏发电（二期）项目建设和月河流域治理双乳段河堤建设外围环境。积极争取衔接资金、苏陕协作项目，推动 8 个衔接资金项目全面开工，力争投入资金达 1500 万元以上。

（三）坚持以人为本，着力改善民生福祉。一是**全力做好社会保障**。认真落实各项社会救助政策，提前谋划农村合

作医疗、城乡居民养老保险等参保工作，确保参保率达到 97% 以上。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。扎实推进殡葬改革，坚决管住违规坟墓增量，革除陈规陋习。落实退役军人服务保障政策，做好双拥优抚工作。**三是聚力抓好就业增收。**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，力争劳务输出 4000 人以上，其中脱贫户劳务输出稳定在 1000 人以上。持续推进劝募新村民（新乡贤）行动，吸引更多人才在双乳创业。**三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，在控辍保学、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。认真落实好计生奖励扶助、特别扶助、“特殊家庭特别关爱行动”和独生子女父母奖励等政策，开展敬老爱老助老主题教育活动，丰富老年人的生活。

（四）坚持绿色低碳，持续实现生态宜居。一是提升宜居集镇品质。以“四个城市”建设为抓手，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。三是加强生态环境保护。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底。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，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，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。

（五）创新社会治理，提升群众安全指数。一是大力推**进一站式矛盾纠纷调处中心高效运行**。高效推进行政调解、司法调解、人民调解有机衔接，常态化开展联合排查、联合调处、联合办理，形成矛盾收集、按需调处、事心双解的全链条矛盾纠纷多元预防化解机制，让“一站式”矛盾纠纷调处中心成为矛盾纠纷的“终点站”。二是**常态化推进信访工作法治化走深走实**。规范运行“一站式”矛盾纠纷调处中心，加强矛盾纠纷排查化解，通过制度化、机制化的办法，惠民生、控风险、早化解、固基础，切实提高基层矛盾纠纷化解效能，有效把矛盾纠纷化解在初始和萌芽状态，防止小问题拖成信访大矛盾。三是**严格落实安全生产责任制**。常态化排查整治道路交通、建筑施工、非煤矿山、消防安全、城镇燃气、危化品等领域安全隐患，加强各类安全生产责任主体的安全警示培训，各单位、各村严格按照安全生产治本攻坚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。统筹抓好防汛抗旱、地灾防治、森林防火、抗震救灾各项应急准备。加强食品药品安全监管，持续抓好源头管控。

（六）提高服务水平，建设人民满意政府。不断加强政

治建设。始终把政治建设作为政府自身建设的根本要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大及二中全会精神，牢固树立“四个意识”、坚决做到“两个维护”，严明政治纪律和政治规矩，努力提高与使命职责相匹配的政治能力。巩固并运用主题教育成果，全力推进中省市县镇各项决策部署的贯彻落实。**不断推进依法行政。**扎实开展“八五”普法，加强法治学习，深入推进法治政府建设，提升依法行政水平。完善依法科学民主决策机制，自觉接受人大法律监督、群众民主监督和社会舆论监督，切实加强政府内部层级监督。全面推行政务公开，做好财政预决算、公共资源配置、重大项目等政府信息公开，确保政府工作在法治轨道上运行。**不断加强作风建设。**严格落实“一岗双责”，认真落实中央八项规定精神、廉洁自律各项规定，规范财务管理制度管理，加强预算约束，明确资金审批权限，从严控制支出，加强涉农资金、巩固衔接等重点领域资金使用和管理，抓好廉政教育和廉政文化建设，防微杜渐，不断增强防腐拒变的能力。要厉行勤俭节约，坚持政府过紧日子、苦日子，大力压减一般性支出和“三公经费”。要把抓落实作为开展工作的主要方式，事不避难，一抓到底，始终以奋进姿态闯关夺隘、攻城拔寨，以干成干好的实效向全镇人民交卷。

三、预算单位构成

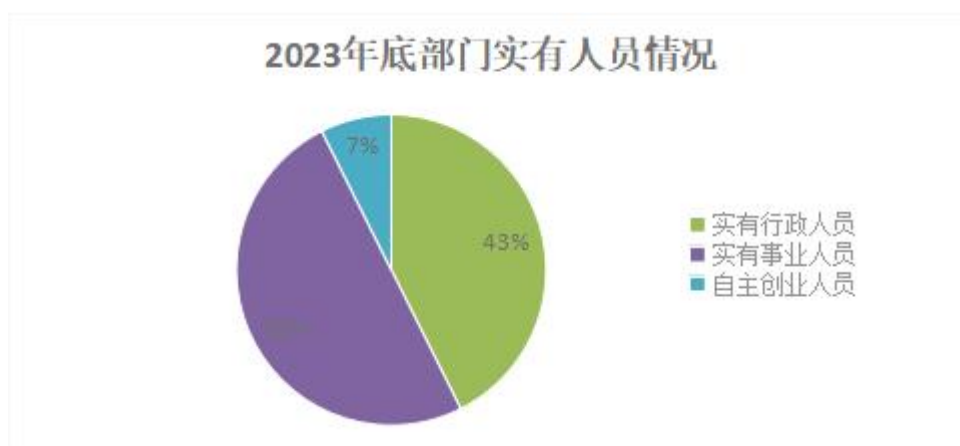
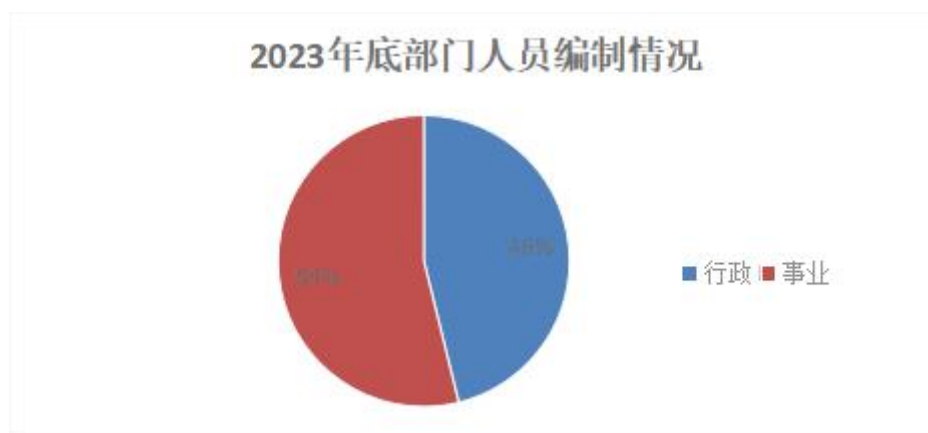
从预算单位构成看，本镇的镇预算包括镇本级（机关）

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）	

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 54 人，其中行政 23 人、事业 27 人，自主创业 4 人。单位管理的离退休人员 19 人。



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 1067.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1067.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.36 万元，主要原因是：1、新录用人员增加，工资福利预算增加；2、本年村级补助预算增加。本镇当年预算支出 1067.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1067.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.36 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、本年村级补助预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本镇当年财政拨款收入 1067.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1067.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.36 万元，主要原因是：1、新录用人员增加，工资福利预算增加；2、本年村级补助预算增加。本镇当年财政拨款支出 1067.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1067.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.36 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、本年村级补助预算支出增加。

（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 1067.27 万元，较上年增加 16.36 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 1067.27 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）450.67 万元，较上年减少 258.44 万元，原因是我镇属于行政和事业混编单位，今年把事业人员工资单列到（2130101）科目下；

（2）行政运行（2130101）248.91 万元，较上年增加 248.91 万元，原因是我镇属于行政和事业混编单位，今年把事业人员工资单列农业农村行政运行；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.21 万元，较上年增加 14.09 万元，原因是人员增加，养老保险缴费增加；

（4）行政单位医疗（2101101）32.56 万元，较上年增加 1.78 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）179.92 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是双乳镇集镇社区增加 1 名副职工资补贴；

（7）住房公积金（2210201）47.56 万元，较上年增加 8.89 万元，原因是单位人员变化和 2024 年度住房公积金缴费基数重新审批。

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 1067.27 万元，其中：

工资福利支出（301）724.11 万元，较上年增加 36.9 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）163.24 万元，较上年减少 11 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）179.92 万元，较上年减少 9.54 万元，原因是例行节约，减少开支；

(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 1067.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）724.11 万元，较上年增加 36.9 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）163.24 万元，较上年减少 11 万元，原因是例行节约，减少开支；

对个人和家庭的补助（509）179.92 万元，较上年减少 9.54 万元，原因是例行节约，减少开支；

(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。

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，与上年持平；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。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年两千会	2024年3月20日 2024年12月20日	70人	0.6	
2	2024年度经济工作会	每月一次	50人	1.2	
3	2024年乡村振兴工作会	2024年3月25日	90人	0.8	
4	双乳镇第二十届第六次、七次人代会	2024年4月3日 2024年11月25日	120人	1.2	
5	2024年党代会	2024年6月9日	80人	0.7	
6	2024年招商引资座谈会	2024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5辆，单价20

万元以上的设备 0 台（套），其中清洁卫生车辆 4 辆，公务用车 1 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

2024 年本镇政府采购预算共 10.3 万元，其中政府采购货物服务类预算 10.3 万元、政府采购工程类预算 0 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1067.26 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 127.8 万元，较上年减少 11 万元，主要原因是例行节约，减少开支。

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）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉阴县双乳镇人民政府

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及及并以空表公开
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2024年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	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年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。

表4

2024年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	1,067.27	一、财政拨款	1,067.27	一、财政拨款	1,067.27	一、财政拨款	1,067.27
1、一般公共预算拨款	1,067.27	1、一般公共服务支出	450.67	1、人员经费和公用经费支出	851.91	1、机关工资福利支出	724.11
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	724.11	2、机关商品和服务支出	163.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127.80	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		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	215.36	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	72.21	(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	179.92	9、对个人和家庭的补助	179.92
		10、卫生健康支出	32.56	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	428.83	(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	47.56				
		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	1,067.27	本年支出合计	1,067.27	本年支出合计		本年支出合计	1,067.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,067.27	支出总计	1,067.27	支出总计	1067.27	支出总计	1,067.27

表5

2024年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	1067.27	724.11	127.8	215.36	
201	一般公共服务支出	450.67	322.87	127.8		
20103	政府办公厅（室）及	450.67	322.87	127.8		
2010301	行政运行	450.67	322.87	127.8		
208	社会保障和就业支出	72.21	72.21			
20805	行政事业单位养老支	72.21	72.21			
2080505	机关事业单位基本养	72.21	72.21			
210	卫生健康支出	32.56	32.56			
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56			
2101101	行政单位医疗	32.56	32.56			
211	节能环保支出	35.44			35.44	
21104	自然生态保护	35.44			35.44	
2110402	农村环境保护	35.44			35.44	
213	农林水支出	428.83	248.91		179.92	
21301	农业农村	248.91	248.91			
2130101	行政运行	248.91	248.91			
21307	农村综合改革	179.92			179.92	
2130705	对村民委员会和村党	179.92			179.92	
221	住房保障支出	47.56	47.56			
22102	住房改革支出	47.56	47.56			
2210201	住房公积金	47.56	47.56			

表6

2024年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			1,067.27	724.11	127.80	215.36	
301	工资福利支出		工资奖金津贴	724.11	724.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	532.47	532.47			
30102	一次性补贴	50101	工资奖金津贴	20.76	20.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	16.13	16.13			
30108	机关事业单位	50102	社会保障缴费	72.21	72.21			
30110	职工基本医疗	50102	社会保障缴费	32.56	32.56			
30112	其他社会保障	50102	社会保障缴费	2.42	2.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.56	47.56			
302	商品和服务支			163.24		127.8	35.44	
30201	办公费	50201	办公经费	113.8		113.8		
30215	会议费	50202	会议费	5		5		
30216	培训费	50203	培训费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3		
30226	劳务费	50205	委托业务费	35.44			35.44	
30231	公务用车运行	50208	公务用车运行	6		6		
303	对个人和家庭			179.92			179.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救	179.92			179.92	

表7

2024年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	851.91	724.11	127.8	
201	一般公共服务支出	450.67	322.87	127.8	
20103	政府办公厅（室）及相	450.67	322.87	127.8	
2010301	行政运行	450.67	322.87	127.8	
208	社会保障和就业支出	72.21	72.21		
20805	行政事业单位养老支出	72.21	72.21		
2080505	机关事业单位基本养老	72.21	72.21		
210	卫生健康支出	32.56	32.56		
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56		
2101101	行政单位医疗	32.56	32.56		
213	农林水支出	248.91	248.91		
21301	农业农村	248.91	248.91		
2130101	行政运行	248.91	248.91		
221	住房保障支出	47.56	47.56		
22102	住房改革支出	47.56	47.56		
2210201	住房公积金	47.56	47.56		

表8

2024年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			851.91	724.11	127.8	
301	工资福利支出			724.11	724.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	532.47	532.47		
30102	一次性补贴	50101	工资奖金津补贴	20.76	20.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.13	16.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.21	72.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.56	32.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.56	47.56		
302	商品和服务支出			127.8		127.8	
30201	办公费	50201	办公经费	113.8		113.8	
30215	会议费	50202	会议费	5		5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6	

表9

2024年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

2024年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	215.36	
907	汉阴县双乳镇人民政府	215.36	
907001	汉阴县双乳镇人民政府	215.36	
	村级专项补助资金	179.92	
	村级（城镇社区）专项补助资金	179.92	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）

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：		179.92		
	其中：财政拨款		179.92		
	其他资金				
总体目标	目标1：该项目年度预算资金总额179.92万元；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	179.92万元	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	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	724.11	724.11	
	公务运转	保障单位正常运转	127.80	127.80	
	专项业务费	保障全镇区域内环卫保洁、村组干部工资及村日常运转工作等	215.36	215.36	
金额合计		1,067.27	1,067.27		
年度总体目标	保障在职人员全年工资以放；保障政府和村级全年正常运转				
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		724.11万元
			公用经费		127.8万元
			专项经费		215.36万元
		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	2024年度经费		2024年
		成本指标	基本支出：人员经费、日常公用经费		851.91万元
			2024年村组干部工资及办公经费支出		179.92万元
			2024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	
	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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2024年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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。