

旬阳市麻坪镇人民政府 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）主要职责职能。

1、促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加收入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养

老保险和其它社会救助工作。做好农村老龄服务工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作，组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建

设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置。

镇内设机构：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、农业农村服务中心、便民服务中心、公共事业服务中心、综合执法队。

另有司法所、市场监管所、财政所、派出所、卫生院、中心学校、中心幼儿园、供电所等单位。

二、工作任务

（一）突出政治引领，在强化党的全面领导上加力。

强化理论学习。把学习贯彻习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话精神以及中央和省委、市委人大工作会议精神，作为当前和今后一个时期的重大政治任务，切实领会精神实质，真正做到学懂弄通、入脑入心。强化政治淬炼。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，强化党的领导，一切重要工作、重要事项都在镇党委领导下谋划、推进和落实，不折不扣把组织的意图通过法定程序转化为辖区居民的共同意志。强化基层民主。紧扣市委“双提双优五争先”的要求和麻坪“红色引领绿色发展”的定位，聚焦党政所需、群众所盼、人大所能，不断提

升代表履职对辖区发展的贡献度。

（二）聚焦中心工作，在推动决策部署落实上加力。将“倾力助推乡村振兴”作为镇人大工作的重要任务，寓支持于监督之中，寓监督于服务之中。全力推动“两项探索”。一方面是扎实开展“双培双雁”“双推双争”主体活动，持续探索实施“代表+产业园+农户”模式，在人大代表中培养产业典型和致富带头人，大力支持和鼓励人大代表积极领办合作社，建立产业园助推产业兴旺、带动农民增收。一方面是探索构建“代表+田长”格局，组织代表深入调研图斑类型、面积、分布和流出原因等，收集群众关于耕地保护的民情民意，梳理形成有针对性、可操作性的实施建议，坚决守牢耕地红线。

（三）围绕服务民生，在推动办好民生实事上加力。将“推动民生福祉改善”作为镇人大工作的核心任务，努力推动解决群众“心头大事”、办好“关键小事”。全面收集群众诉求。切实抓好履职承诺、《民情日记》、接待选民、联系选民、向选民述职等系列制度落实，持续开展人大代表密切联系群众活动，主动吸纳民意、汇聚民智。全力办好民生实事。围绕农村人居环境整治、食品药品安全、道路交通、农田水利、社会保障、养老助残等人民群众普遍关心关注的热点、难

点问题，结合镇人代会票选出的民生实事项目建设，综合运用视察调研、督办建议等形式，推动民生问题优先解决、民生工程加快实施、惠民政策全面落实。抓好闭会期间意见建议高效办理。扎实做好“随手拍”“小微急”和“我对代表有话说”工作，及时将群众诉求转化为代表意见建议，把群众身边的小事办得更快更好。

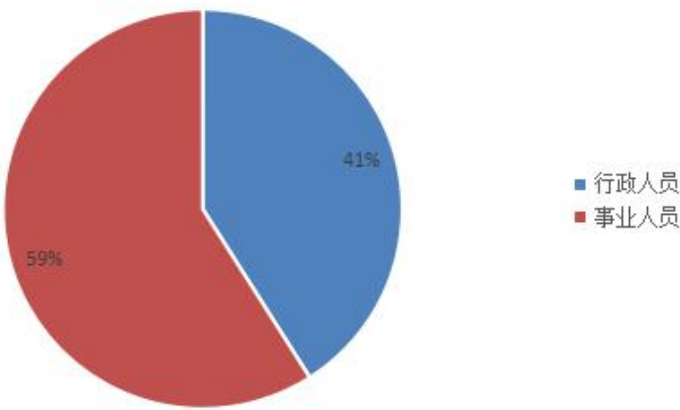
（四）注重平台搭建，在服务代表履行职责上加力。建好履职阵地。以人大代表联络“家站”为抓手，为代表营造良好履职环境，提升代表履职热情。将主席团工作与代表联络站作用发挥有机结合并相互促进，使代表联络站、代表工作室真正成为代表履职的新阵地，防止“两不顾、两张皮”的现象发生。注重学习培训。坚持把学习培训作为提升履职能力、提高综合素质的重要抓手，采取灵活多样的方式，有计划、有重点、分层次地对人大代表和工作人员进行业务培训，充分保障代表知大势、识大局、议大事、审要情，切实把上级要求转为代表履职的新思路和新举措。做好代表服务。持续完善代表差异化积分评优管理体系，激励代表“双岗”履职，以“争先评优”推动代表“争先进位”，努力实现代表履职“量质齐升”，参与活动与推动意见建议办理“双向提升”，用履职实效回馈群众信任。

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
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单

序号	单位
1	旬阳市麻坪镇人民政府

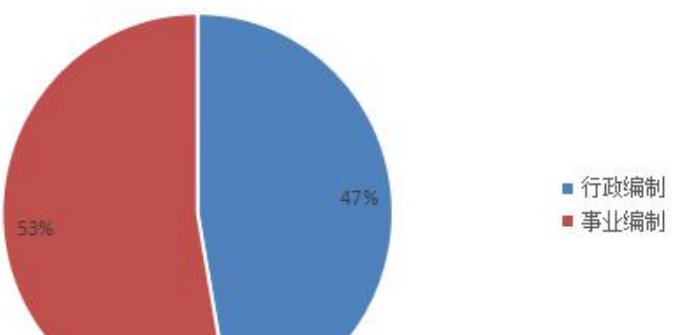
上年末部门实有人员情况



四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 26 人、事业编制 29 人；实有人员 61 人，其中行政 25 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 26 人，遗属 15 人。

上年末部门人员编制情况



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 1004.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1004.95 万元，较上年增加 167.84 万元，主要原因增加了 9 人，相应的人员经费、办公经费增多；本部门当年预算支出 1004.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1004.95 万元，较上年增加 167.84 万元，主要原因是增加了 9 人，相应的人员经费、办公经

费增多。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1004.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1004.95 万元，较上年增加增加 167.84 万元，主要原因增加了 9 人，相应的人员经费、办公经费增多；本部门当年财政拨款支出 1004.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1004.95 万元、较上年增加 167.84 万元，主要原因是增加了 9 人，相应的人员经费、办公经费增多。

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 1004.95 万元，较上年增加 167.84 万元，主要原因是增加了 9 人，相应的人员经费、办公经费增多。

（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 1004.95 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）597.14 万元，较上年增加 69.11 万元，原因是增加了 9 人，相应的人员

经费、办公经费增多。

2. 一般行政管理事务（2010302）23.5 万元，较上年增加 23.5 万元，原因是预算编制更加规范细致，本年度将专项业务经费进行了详细划分。

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）19 万元，较上年减少 28.5 万元，原因是预算编制更加规范细致，本年度将专项业务经费进行了详细划分。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.04 万元，较上年增加 8.57 万元，原因是人员增加，缴费基数增加。

5. 行政单位医疗（2101101）23.83 万元，较上年增加 2.91 万元，原因是人员增加，缴费基数增加。

6. 行政单位医疗（2101103）11.33 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是人员增加，缴费基数增加。

7. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是预算编制更加规范细致，本年度将专项业务经费进行了详细划分。

8. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）203.08 万元，较上年增加 79.77 万元，原因是调整提高部分村（社区）干部补贴标准。

9. 住房公积金（2210201）51.03 万元，较上年增加 6.17 万元，原因是人员增加，缴费基数增加。

（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 1004.95 万元，其中：

工资福利支出（301）699.91 万元，较上年增加 87.68 万元，原因是人员增加，工资预算增加；

商品和服务支出（302）85.86 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是人员增加，对应公用经费支出预算增加

对个人和家庭的补助支出（303）219.18 万元，较上年增加 79.83 万元，原因是调整提高部分村（社区）干部补贴标准。

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 1004.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）699.91 万元，较上年增加 87.68 万元，原因是人员增加，工资预算增加；

机关商品和服务支出（502）85.86 万元，原因是人员增加，对应公用经费支出预算增加

对个人和家庭的补助支出（509）219.18 万元，较上年增加 79.83 万元，原因是调整提高部分村（社区）干部补贴标准。

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 5 万元，较上年持平。其中：公务用车运行维护费 5 万元，较上年持平。上年及本年度，本部门无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置

费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5.16 万元，较上年增加 5.16 万元，增加的主要原因是按重点专项工作推进需要，预计本年会议频次增加。上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费预算支出。

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
1	镇村两千会	2025 年 2 月 18 日	114 人	0.95	
2	人大代表会议	2025 年 3 月 19 日	121 人	1.01	
3	招商引资座谈会	2025 年	60 人	0.50	
4	人大代表会议	2025 年下半年	121 人	1.01	
5	其他会议	2025 年	200 人	1.69	
	合计		616	5.16	

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 1004.95 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 28.94 万元，较上年增加 7.34 万元，主要原因是人员增加，对应公用经费预算增加。

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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市麻坪镇人民政府

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
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，并已公开空表

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	10,049,536.67	一、部门预算	10049536.67	一、部门预算	10049536.67	一、部门预算	10049536.67
1、财政拨款	10049536.67	1、一般公共服务支出	6396406.09	1、人员经费和公用经费支出	9574536.67	1、机关工资福利支出	6999102.55
（1）一般公共预算拨款	10049536.67	2、外交支出		（1）工资福利支出	6999102.55	2、机关商品和服务支出	858647.12
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	473647.12	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	2101787.00	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	0.00	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	475000.00	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	0.00	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	710466.88	（2）商品和服务支出	385000.00	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	90000.00	9、对个人和家庭的补助	2191787.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	351548.06	（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	50000.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	2030807.00	（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	510308.64				
		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	10049536.67	本年支出合计	10049536.67	本年支出合计	10049536.67	本年支出合计	10049536.67
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	10049536.67	支出总计	10049536.67	支出总计	10049536.67	支出总计	10049536.67

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	10049536.67	一、财政拨款	10049536.67	一、财政拨款	10049536.67	一、财政拨款	10049536.67
1、一般公共预算拨款	10049536.67	1、一般公共服务支出	6396406.09	1、人员经费和公用经费支出	9574536.67	1、机关工资福利支出	6999102.55
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	6999102.55	2、机关商品和服务支出	858647.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	473647.12	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	2101787.00	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	475000.00	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	710466.88	(2)商品和服务支出	385000.00	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	90000.00	9、对个人和家庭的补助	2191787.00
		10、卫生健康支出	351548.06	(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	50000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2030807.00	(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	510308.64				
		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	10049536.67	本年支出合计	10049536.67	本年支出合计	10049536.67	本年支出合计	10049536.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10049536.67	支出总计	10049536.67	支出总计	10049536.67	支出总计	10049536.67

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	10049536. 67	9285089. 55	289447. 12	475000	
201	一般公共服务支出	6396406. 09	5681958. 97	289447. 12	425000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6396406. 09	5681958. 97	289447. 12	425000	
2010301	行政运行	5971406. 09	5681958. 97	289447. 12		
2010302	一般行政管理事务	235000			235000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	190000			190000	
208	社会保障和就业支出	710466. 88	710466. 88			
20805	行政事业单位养老支出	710466. 88	710466. 88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710466. 88	710466. 88			
210	卫生健康支出	351548. 06	351548. 06			
21011	行政事业单位医疗	351548. 06	351548. 06			
2101101	行政单位医疗	238281. 62	238281. 62			
2101103	公务员医疗补助	113266. 44	113266. 44			
212	城乡社区支出	50000			50000	
21201	城乡社区管理事务	50000			50000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50000			50000	
213	农林水支出	2030807	2030807			
21307	农村综合改革	2030807	2030807			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2030807	2030807			
221	住房保障支出	510308. 64	510308. 64			
22102	住房改革支出	510308. 64	510308. 64			
2210201	住房公积金	510308. 64	510308. 64			

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			10049536.67	9285089.55	289447.12	475000	
301	工资福利支出			6999102.55	6999102.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2254152	2254152			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2519750	2519750			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	610891	610891			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	710466.88	710466.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238281.62	238281.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113266.44	113266.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41985.97	41985.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	510308.64	510308.64			
302	商品和服务支出			858647.12	184200	289447.12	385000	
30201	办公费	50201	办公经费	347400		244000	103400	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000			100000	
30215	会议费	50202	会议费	51600			51600	
30228	工会经费	50201	办公经费	45447.12		45447.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000			50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184200	184200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80000			80000	
303	对个人和家庭的补助			2191787	2101787		90000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70980	70980			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2120807	2030807		90000	

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	9574536.67	9285089.55	289447.12	
201	一般公共服务支出	5971406.09	5681958.97	289447.12	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5971406.09	5681958.97	289447.12	
2010301	行政运行	5971406.09	5681958.97	289447.12	
208	社会保障和就业支出	710466.88	710466.88		
20805	行政事业单位养老支出	710466.88	710466.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710466.88	710466.88		
210	卫生健康支出	351548.06	351548.06		
21011	行政事业单位医疗	351548.06	351548.06		
2101101	行政单位医疗	238281.62	238281.62		
2101103	公务员医疗补助	113266.44	113266.44		
213	农林水支出	2030807	2030807		
21307	农村综合改革	2030807	2030807		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2030807	2030807		
221	住房保障支出	510308.64	510308.64		
22102	住房改革支出	510308.64	510308.64		
2210201	住房公积金	510308.64	510308.64		

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			9574536.67	9285089.55	289447.12	
301	工资福利支出			6999102.55	6999102.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2254152	2254152		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2519750	2519750		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	610891	610891		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	710466.88	710466.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238281.62	238281.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113266.44	113266.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41985.97	41985.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	510308.64	510308.64		
302	商品和服务支出			473647.12	184200	289447.12	
30201	办公费	50201	办公经费	244000		244000	
30228	工会经费	50201	办公经费	45447.12		45447.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184200	184200		
303	对个人和家庭的补助			2101787	2101787		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70980	70980		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2030807	2030807		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	475000	
513	旬阳市麻坪镇人民政府	475000	
513001	旬阳市财政局麻坪财政所	475000	
-	旬阳市财政局麻坪财政所	475000	
	专项事业发展补助项目	475000	
	车辆使用费	50000	公务用车加油、维护维修、保险费
	城市维护费	100000	城市维护费
	大型会议费	51600	大型会议费
	工勤人员补助	90000	工勤人员补助
	群团及武装经费	20000	群团及武装经费
	突发公共事件应急预备费	30000	突发公共事件应急预备费
	镇人大代表活动、培训及工作经费	83400	镇人大代表活动、培训及工作经费
	重点社区管理经费	50000	重点社区管理经费

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	101600	50000	0	0	50000	0	50000	51600	0	51600	0	0	0	0	0	0	0	51600	0		
513	旬阳市麻坪镇人民政府	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	101600	50000	0	0	50000	0	50000	51600	0	51600	0	0	0	0	0	0	0	51600	0		
513001	旬阳市财政局麻坪财政所	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	101600	50000	0	0	50000	0	50000	51600	0	51600	0	0	0	0	0	0	0	51600	0		

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		镇人大代表活动、培训及工作经费			
主管部门		旬阳市麻坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.34	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8.34		
		其他资金			
年度目标	完成2025年度人大代表各项活动				
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	镇人大代表活动、培训及工作费用	8.34万元	10
	产出指标	数量指标	开展人民代表大会次数	≥2次	5
			人大代表人数	51人	5
		质量指标	人大代表参会率	≥95%	10
			按计划完成各项会议议程	100%	10
		时效指标	时间	2025年	10
		效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力	提高
	保证人大各项活动正常开展			100%	10
	可持续影响指标		推动人大工作高质量发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	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		大型会议费			
主管部门		旬阳市麻坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.16	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.16		
		其他资金			
年度目标	保证2025年各个会议顺利开展。				
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	举办会议费用	5.16万元	15
	产出指标	数量指标	举办会议次数	≥4	10
			参会人数	≥300	10
		质量指标	按计划完成各项会议议程	100%	15
		时效指标	时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高镇村干部履职能力	提高	10
		可持续影响指标	会议内容影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村干部满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		车辆使用费			
主管部门		旬阳市麻坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	保证公车正常运行。				
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	公车保险费用	0.21万元	10
			公车加油费	2万元	10
			公车维修费	2.79万元	10
	产出指标	数量指标	公车数量	1	10
		质量指标	公务用车安全	安全	10
		时效指标	时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高	10
		可持续影响指标	公车使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用者满意度	≥95%	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		城市维护费			
主管部门		旬阳市麻坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	对辖区内的公共基础设施进行维修维护，保证正常运行。				
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	劳务费	4	10
			材料费	6	10
	产出指标	数量指标	维修次数	每月一次	10
		质量指标	维修维护质量	合格	10
		时效指标	运维时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保证群众日常生活正常进行	100%	10
		生态效益指标	改善人居环境	改善	10
		可持续影响指标	设施使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重点社区管理经费			
主管部门		旬阳市麻坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	保障社区正常运转，提升社区为民服务的积极性。				
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	社区管理经费	5	10
	产出指标	数量指标	重点社区数量	1	10
		质量指标	社区工作任务完成率	≥95%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10
			项目完成时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保证社区各项工作正常开展	100%	10
			提升社区干部为民服务的积极性	提升	10
		可持续影响指标	促进社区更好发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		工勤人员补助			
主管部门		旬阳市麻坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9		
		其他资金			
年度目标	保证工勤人员工资按时发放, 提高工勤人员工作积极性。				
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	工勤人员补助	9	15
	产出指标	数量指标	工勤人员数量	3	10
		质量指标	提高工勤人员工作效率	≥95%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10
			项目完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	增加工勤人员收入	增加	15
		可持续影响指标	提高工勤人员工作积极性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工勤人员满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		群团及武装经费			
主管部门		旬阳市麻坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	保证群团及武装工作正常开展。				
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	群团及武装活动费用	2	15
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2	10
		质量指标	开展活动的效果	好	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10
			项目完成时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升群众服务与社会治理	提升	10
		可持续影响指标	增强社会凝聚力	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		突发公共事件应急预备费			
主管部门		旬阳市麻坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	突发公共事件应急预备费。				
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	突发公共事件应急预备费	3	15
	产出指标	数量指标	应急队伍人数 (人)	≥30	10
		质量指标	提高应对突发公共事件的能力	提高	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10
			项目完成时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	100%%	10
		可持续影响指标	影响时限 (年)	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			旬阳市麻坪镇人民政府				
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	
	任务1		保障人员工资津补贴、村级干部、遗属生活补助按时发放。	928.51万元	928.51万元		
	任务2		保障政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转。	76.44万元	76.44万元		
	金额合计		1,004.95万元	1,004.95万元			
年度 总体 目标	做稳农业开发，做实民生项目，稳就业，增收入；保障政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转；保障各项福利待遇按时足额发放。						
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	人员经费			928.51万元	4
			办公经费			28.94万元	3
			专项业务费			47.5万元	3
	产出指标	数量指标	在职人数			61人	4
			遗属人数			15个	3
			行政村（社区）个数			12个	3
		质量指标	人员出勤率			100%	5
			工程验收合格率			100%	5
		时效指标	资金拨付及时率			100%	5
			预算执行完成时限			2025年	5
		效益指标	经济效益指标	全年财税收入完成率			100%
	社会效益指标		社会和谐稳定			稳定	5
			改善民生，提升群众幸福感			提升	5
	生态效益指标		改善城乡人居环境			改善	5
			改善生态环境			改善	5
		可持续影响指标	镇域社会安全稳定			≥1年	10
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥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。

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			执行率分 值 (10分)
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		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。