

附件 1

旬阳市红军镇人民政府 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) 部门主要职能。

(1) 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及县委、县政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、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、财务公开；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动。

(2) 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施村镇规划建设，乡村道路修建及养护，做好农村环境建设，实施农村清洁工程，改善农村卫生条件和人居环境。

(3) 促进农村经济发展，组织农民学习实用技术，指导建设主导产业示范点，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，落实惠农政策，增加农民收入，提高人民生活水平。

(4) 配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作。

(5) 配合相关部门做好农村义务教育、优生优育和基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗、外出务工人员培训，引导农民多渠道就业和其他社会救助工作。

(6) 协助相关部门做好辖区内安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作。

(7) 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。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。

(8) 按规定权限和程序，配合相关部门管理辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁、开发和土地承包合同的管理工作。

(9) 负责优化辖区投资环境，招商引资、对外经济技术合作等工作，按规定权限和程序审批审核投资项目。

(10) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 部门机构情况。

(1) 党建工作办公室（新时代文明实践所）：行政编制2名，设主任1名。负责基层党的政治建设、组织建设、干部教育、编制人事劳资、人才、目标考核等工作；负责纪检监察、党风廉政建设、巡察和反腐败、督察督办等工作；负责宣传、意识形态、精神文明、新时代文明实践、新民风建设、

网络安全等工作；负责统一战线、民族宗教事务工作；负责工会、共青团、妇联、文联等方面工作；负责机关后勤事务。

（2）综合与经济发展办公室：行政编制2名，设主任1名。承担党委、政府日常事务；承担人大主席团办公室日常工作，负责人大代表、政协委员联系服务工作；负责国防动员教育、民兵预备役和人武工作；协调各项中心工作；负责经济发展方面工作，制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村规划等工作；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；拟定地震、地质灾害防范预案及日常事务工作；负责农村危改、水电站库区移民后扶、易地移民搬迁及后扶工作；负责经济社会发展相关普查、调查等统计工作；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。

（3）平安法治办公室：行政编制2名，设主任1名。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“321”基层治理平台大数据信息采集维护和“五子工作法”推广工作；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；负责未成年人保护、禁毒宣传、防范和处置非法集资工作；负责协调联系公安派出所、司法所、法庭等工作。

（4）安全生产和消防办公室：行政编制2名，设主任1名。负责辖区安全生产综合管理，建立安全生产日常监督检查、隐患排查整改、应急救援工作机制；开展消防和应急救援技能宣传培训、防火巡查、督促问题整改；统筹相关办（中心）分口拟订防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害等防范预案，开展应急演练、风险研判、预警、应对；承担灾情报送、应急救援相关工作；负责应急广播体系建设维护和应急救援物资储备管理；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

（5）农业农村服务中心：副科级规格，事业编制11名，设主任1名（副科级），副主任1名。负责统筹推进巩固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；牵头人居环境整治，贯彻落实“千万工程”，推动和美乡村建设；承担防汛抗旱、森林防灭火、气象灾害防范预案拟定、监测等日常事务性工作；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、水土保持等方面工作；负责安全饮水基础设施建设及日常管护相关指导工作；承担林长制、河长制日常工作。

（6）便民服务中心（退役军人服务站）：副科级规格，事业编制9名，设主任1名（副科级），副主任1名。负责镇便民服务大厅日常管理工作，推进镇承办的审批、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、社会救助等方面工作；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；指导村（居）便民服务点建设，充分发挥综合便民服务作用；协调残联、红十字会、慈善协会等相关工作。

（7）公共事业服务中心：股级，事业编制5名，设主任1名。负责辖区乡村道路、桥梁、停车场、广场、运动场、垃圾填埋场、电力、通讯等公共基础设施建设、管护指导工作；负责集镇和较大规模集中居住区物业管理、绿化亮化美化、垃圾处理、活动场所、市场、停车场、公厕建管指导工作；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；负责教育、体育、科技科普等方面工作；统筹落实水、大气、土壤、植被等生态环境保护工作职责。

（8）综合执法机构：设置综合行政执法队作为镇政府执法机构，副科级规格，事业编制5名，设队长1名（副科级），副队长1名。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执法权、上级下放或委托的行政执法权，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

(1) 千方百计抓项目，经济发展持续向好。全年完成固定资产投资17696万元，限额以上企业经济总额达到24071万元，五上企业已入库纳统3个，各项指标位居全市前列，引领经济实现稳定增长。积极谋划长征国家文化公园建设项目，储备研学中心、国防拓展训练基地等红色文旅项目14个，总投资3.2亿元，大抓项目、抓大项目的氛围愈加浓厚。高质量承接鄂豫陕革命根据地旬阳苏区创建90周年座谈会，新华社、陕西日报等多家主流媒体相继报道，带动红军纪念馆旅游量增长8%。在全市率先召开归雁经济座谈会，现场签订项目4个总投资金额1.05亿，以丁艳平、李功贵、莫举文等为代表的“归雁”捐资600余万元，助力九龙山战斗遗址恢复建设。全镇8个村集体经济于6月中旬完成年度140万元收益任务，完成乡建公司组建，进一步拓宽村集体经济增收渠道。

(2) 多措并举抓产业，富民增收路径拓宽。深入推进“三联”机制（支部联建、产业联盟、资源联享），将绿色产业与红色文化有机融合，按照“小规模大群体”的发展思路和“长中短”“产加销”并重的发展路径，实施养殖业“百千万”工程，初步形成以牛、羊、生猪为主的集约养殖业和茶叶、红仁核桃、五味子、魔芋、高山蔬菜、鸵鸟养殖为主的特色产业，实现村村有产业、户户能增收的致富新门路。提升改造竹筒河、圣驾河流域高标准农田4处137亩，培育市级农业园区1个，农民专业合作社8个，家庭农场4个，种养殖指标稳定增长，农业产业富民比重稳步提升。2024年全镇完成

粮油播种面积31320亩，粮食总产量近6000吨，耕地流出整改图斑236个731.16亩，牢牢守住了1.78万亩耕地红线。

（3）全力以赴抓巩固，乡村振兴扎实推进。围绕“五个振兴”，严格落实“四个不摘”要求，紧盯“两不愁三保障”和饮水安全核心指标，及时补短板、强弱项，持续做好防返贫动态监测，定期研判累计3337户12020人，风险消除3户13人，有效防止体外循环，全镇无致贫返贫户发生，群众获得感、幸福感显著提升。落实惠民救助政策，年发放各类保障金560余万元，农村劳动力转移就业4321人，落实创业就业交通补贴820人37万余元。红军中心校、竹筒小学完成校园改扩建提升，教育教学水平攀升。医疗卫生管理有序，规范运行，群众就医条件得到极大改善。医保征缴本地参保率先超90%，参保率位居我市前列。巩固提升人居环境，以“五美五小五力”为抓手，采取“三带头三评比三融合”办法，综合“拆、清、除、建、管、宣”措施，聚力打造的红军村川堂坪、上马村门楼院子、庄院村白营等人居环境整治庭院经济融合发展示范点9处，竹筒河流域示范带1条，把镇村环线建成风景线。红军村省级“千万工程”示范村顺利通过第三方评估验收，《传承红色基因激发乡村治理活力》入选全省“千村示范、万村提升”典型案例。

（4）严守底线保安全，社会大局和谐稳定。统筹抓实底线工作，以防风险抓隐患排查整改为抓手，推进高水平安全发展。严格落实“河长制”“林长制”“田长制”，全力守住耕保、环保、安保

三条底线工作，发展步伐更加坚定牢靠。持续推动“五子”工作法、“五个群众”行动走深走实，全年为群众办实事60余项。“四位一体”一站式矛盾调处中心建成投用，做到了“小事不出村、大事不出镇”，排查化解矛盾纠纷48件，调处成功率100%，无重大刑事案件、越级上访等现象，实现连续十三年“零非访”。持续抓牢森林防火工作，我镇被安康市森防指通报表彰为“2023年-2024年度全市森林（草原）防灭火工作表现突出单位”。

三、预算单位构成

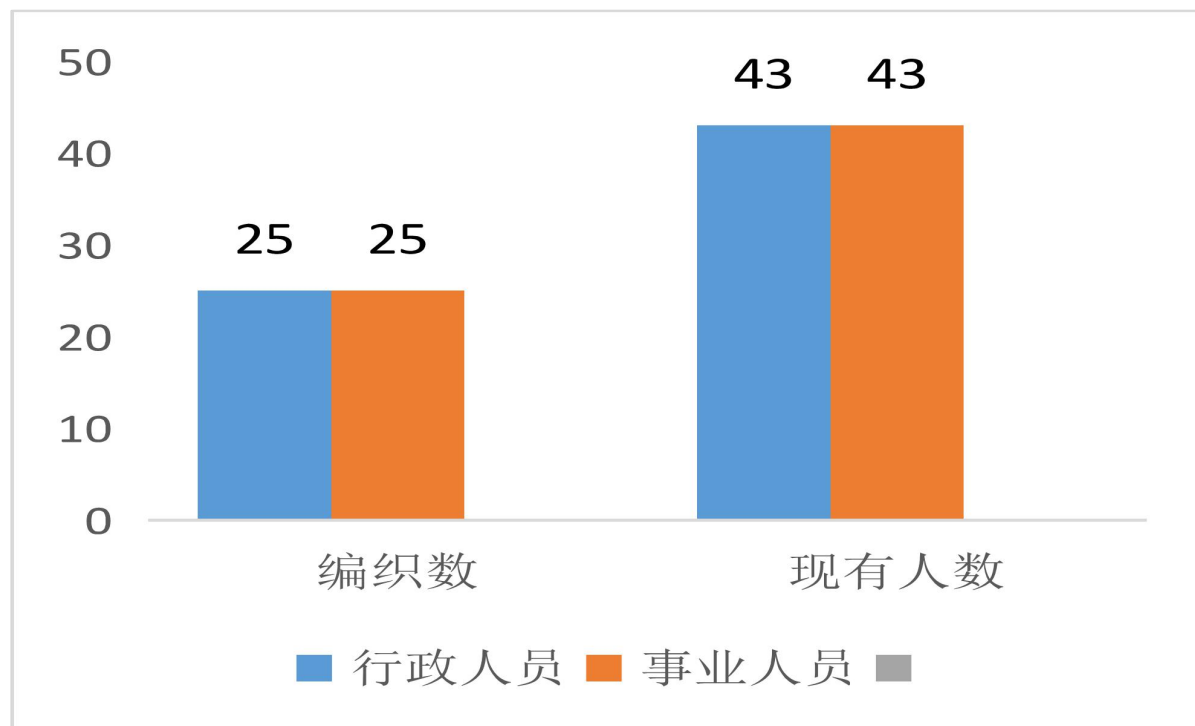
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	旬阳市红军镇人民政府部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 25 人、事业编制 43 人；实有人员 68 人，其中行政 25 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 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

1076.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1076.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 124.55 万元，主要原因是 2025 年人员工资预算增加；本部门当年预算支出 1076.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1076.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 124.55 万元，主要原因是 2025 年人员工资预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1076.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1076.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 124.55 万元，主要原因是 2025 年人员工资预算增加；本部门当年财政拨款支出 1076.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1076.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 124.55 万元，主要原因是 2025 年人员工资预算增加。

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 1076.76 万元，较上年 124.55 万元，主要原因是 2025 年人员较上年新增加 4 人，人员工资于 2024 年 10 月和 2025 年 1 月普调 2 次，所以工资预算及社保缴费预

算增加。

（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 1076.76 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）694.31 万元，较上年增加 50.41 万元，主要原因是 2025 年人员较上年新增加 4 人，人员工资于 2024 年 10 月和 2025 年 1 月普调 2 次，所以工资预算及社保缴费预算增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）49.45 万元，较上年增加 3 万元，原因是公用经费支出增加；

（3）社会保障和就业（2080505）83.36 万元，较上年增加 7.2 万元，原因是人员较 2024 年新增 4 人，2025 年社保缴费基数按 2025 年调资后的新标准申报的，社保保障缴费预算相对增加；

（4）行政单位医疗（2101101）27.96 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是人员较 2024 年新增 4 人，2025 年社保缴费基数按 2025 年调资后的新标准申报的，医疗缴费预算相对增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）12.49 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是人员较 2024 年新增 4 人，2025 年社保缴费基数按 2025 年调资后的新标准申报的，所以 2025 年职工医疗预算增加；

(6)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)149.37万元，较上年增加55.13万元，原因是根据上级部门有关会议精神，提高村级办公经费和书记、主任“一肩挑”村干部补贴，对村民委员会和村党支部的补助预算增加。

(7)住房保障支出(2210201)59.81万元，较上年增加5.14万元，原因是人员较2024年新增4人，2025年住房公积金基数按2025年调资后的新标准申报的，所以住房保障预算控制数增加。

(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。

(1)本部门当年一般公共预算支出1076.76万元，其中：

工资福利支出(301)821.26万元，较上年增加64.55万元，主要原因是2025年人员较上年新增加4人，人员工资于2024年10月和2025年1月普调2次，所以工资预算及社保缴费预算增加。

商品和服务支出(302)98.89万元，较上年增加5.33万元，原因是2025年人员较上年增加4人，工资预算增加，工资、绩效及运行经费相对增加；

对个人和家庭的补助支出(303)156.61万元，较上年增加54.67万元，原因是根据上级部门有

关会议精神，提高村级办公经费和书记、主任“一肩挑”村干部补贴，对村民委员会和村党支部的补助预算增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出 1076.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）821.26 万元，较上年增加 64.55 万元，主要原因是 2025 年人员较上年新增加 4 人，人员工资于 2024 年 10 月和 2025 年 1 月普调 2 次，所以工资预算及社保缴费预算增加；

机关商品和服务支出（502）98.89 万元，较上年增加 5.33 万元，原因是 2025 年人员较上年增加 4 人，工资预算增加，工资、绩效及运行经费相对增加；

对个人和家庭的补助支出（509）156.61 万元，较上年增加 54.67 万元，原因是根据上级部门有关会议精神，提高村级办公经费和书记、主任“一肩挑”村干部补贴，对村民委员会和村党支部的补助预算增加；

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 12.71 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.71 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年无变化。

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	2025 年春季两千会	2025 年 2 月	100 人	1.3	

2	2025 年人代会	2025 年 3 月	100 人	1. 1	
3	2025 年人代会	2025 年 9 月	100 人	1. 1	
4	2025 年度总结会	2025 年 12 月	100 人	1. 21	

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 1076.76 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 33.06 万元，较上年增加 7.46 万元，原因是人员较上年增加

4人，工资标准及社会保障缴费等均按调资后的新标准执行，所以机关运行经费预算增加；

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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市红军镇人民政府

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	不涉及并已公开空表
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	10767560.05	一、部门预算	10767560.05	一、部门预算	10767560.05	一、部门预算	10767560.05
1、财政拨款	10767560.05	1、一般公共服务支出	7417595.21	1、人员经费和公用经费支出	8809314.05	1、机关工资福利支出	8212564.37
(1)一般公共预算拨款	10767560.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	8212564.37	2、机关商品和服务支出	988889.68
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	524389.68	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	72360	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	20000	(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	1958246	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	833624.64	(2)商品和服务支出	464500	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	1493746	9、对个人和家庭的补助	1566106
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	404465.72	(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	1493746	(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	598128.48				
		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	10767560.05	本年支出合计	10767560.05	本年支出合计	10767560.05	本年支出合计	10767560.05
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	10767560.05	支出总计	10767560.05	支出总计	10767560.05	支出总计	10767560.05

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	10767560.05	一、财政拨款	10767560.05	一、财政拨款	10767560.05	一、财政拨款	10767560.05
1、一般公共预算拨款	10767560.05	1、一般公共服务支出	7417595.21	1、人员经费和公用经费支出	8809314.05	1、机关工资福利支出	8212564.37
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	8212564.37	2、机关商品和服务支出	988889.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	524389.68	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	72360	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20000	(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	1958246	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	833624.64	(2)商品和服务支出	464500	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	1493746	9、对个人和家庭的补助	1566106
		10、卫生健康支出	404465.72	(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	1493746	(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	598128.48				
		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	10767560.05	本年支出合计	10767560.05	本年支出合计	10767560.05	本年支出合计	10767560.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10767560.05	支出总计	10767560.05	支出总计	10767560.05	支出总计	10767560.05

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	10767560.05	8478724.37	330589.68	1958246	
201	一般公共服务支出	7437595.21	6642505.53	330589.68	464500	
20101	人大事务	77400			77400	
2010102	一般行政管理事务	77400			77400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7360195.21	6642505.53	330589.68	387100	
2010301	行政运行	6943095.21	6642505.53	300589.68		
2010302	一般行政管理事务	417100		30000	387100	
208	社会保障和就业支出	833624.64	833624.64			
20805	行政事业单位养老支出	833624.64	833624.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833624.64	833624.64			
210	卫生健康支出	404465.72	404465.72			
21011	行政事业单位医疗	404465.72	404465.72			
2101101	行政单位医疗	279607.85	279607.85			
2101103	公务员医疗补助	124857.87	124857.87			
213	农林水支出	1493746			1493746	
21307	农村综合改革	1493746			1493746	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1493746			1493746	
221	住房保障支出	598128.48	598128.48			
22102	住房改革支出	598128.48	598128.48			
2210201	住房公积金	598128.48	598128.48			

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			10767560.05	8478724.37	330589.68	1958246	
301	工资福利支出			8212564.37	8212564.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2709000	2709000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2902134	2902134			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	715875	715875			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	833624.64	833624.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	328944.38	328944.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	124857.87	124857.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	598128.48	598128.48			
302	商品和服务支出			988889.68	193800	330589.68	464500	
30201	办公费	50201	办公经费	463400		246000	217400	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000			50000	
30215	会议费	50202	会议费	47100			47100	
30216	培训费	50203	培训费	20000			20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	54589.68		54589.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000			30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	193800	193800			
303	对个人和家庭的补助			1566106	72360		1493746	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1566106	72360		1493746	

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	8809314.05	8478724.37	330589.68	
201	一般公共服务支出	6973095.21	6642505.53	330589.68	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6973095.21	6642505.53	330589.68	
2010301	行政运行	6943095.21	6642505.53	300589.68	
2010302	一般行政管理事务	30000		30000	
208	社会保障和就业支出	833624.64	833624.64		
20805	行政事业单位养老支出	833624.64	833624.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833624.64	833624.64		
210	卫生健康支出	404465.72	404465.72		
21011	行政事业单位医疗	404465.72	404465.72		
2101101	行政单位医疗	279607.85	279607.85		
2101103	公务员医疗补助	124857.87	124857.87		
221	住房保障支出	598128.48	598128.48		
22102	住房改革支出	598128.48	598128.48		
2210201	住房公积金	598128.48	598128.48		

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			8809314.05	8478724.37	330589.68	
301	工资福利支出			8212564.37	8212564.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2709000	2709000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2902134	2902134		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	715875	715875		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	833624.64	833624.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	328944.38	328944.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	124857.87	124857.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	598128.48	598128.48		
302	商品和服务支出			524389.68	193800	330589.68	
30201	办公费	50201	办公经费	246000		246000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	54589.68		54589.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	193800	193800		
303	对个人和家庭的补助			72360	72360		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72360	72360		

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	1958246	
508	旬阳市红军镇人民政府	1958246	
508001	旬阳市财政局红军财政所	1958246	
-	旬阳市财政局红军财政所	1958246	
	专项事业发展补助项目	1958246	
	车辆使用费	50000	2025年部门预算事业发展补助资金车辆使用费
	城市维护费	100000	2025年部门预算事业发展补助资金城市维护费
	大型会议费	47100	2025年部门预算事业发展补助大型会议费用
	工勤人员补助	90000	2025年部门预算事业发展补助资金工勤人员补助
	群团及武装经费	20000	2025年部门预算事业发展补助资金群团及武装经费
	突发公共事件应急预备费	30000	2025年部门预算事业发展补助资金突发公共事件应急预备费30000元
	新标准村级补助	1493746	2025年部门预算事业发展补助资金新标准村级补助
	镇人大代表活动、培训及工作经费	77400	2025年部门预算事业发展补助资金
	重点社区管理经费	50000	2025年部门预算事业发展补助重点社区管理经费

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	127100	60000	0	30000	30000	0	30000	47100	20000	127100	60000	0	30000	30000	0	30000	47100	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
508	旬阳市红军镇人民政府	127100	60000	0	30000	30000	0	30000	47100	20000	127100	60000	0	30000	30000	0	30000	47100	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
508001	旬阳市财政局红军财政所	127100	60000	0	30000	30000	0	30000	47100	20000	127100	60000	0	30000	30000	0	30000	47100	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

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		2025年部门预算事业发展补助资金车辆使用费			
主管部门		旬阳市红军镇人民政府			
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	2025年部门预算事业发展补助资金车辆使用费5万元，保障政府正常运转。				
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	车辆使用费	5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	车辆使用费	5万元	20
		质量指标	保障正常运行	保运转	10
		时效指标	资金到账支出及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政府正常运转	正常运转	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	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		2025年部门预算事业发展补助资金城市维护费			
主管部门		旬阳市红军镇人民政府			
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	2025年部门预算事业发展补助资金城市维护费10万元，保障政府正常运转。				
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	城市维护费	10万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	城市维护费	10万元	20
		质量指标	保障正常运转	保运转	10
		时效指标	资金到账支出及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政府正常运转	正常运转	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年部门预算事业发展补助大型会议费用			
主管部门		旬阳市红军镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.71	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.71		
		其他资金			
年度目标	2025年部门预算事业发展补助大型会议费用47100元				
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	大型会议费用	47100元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	大型会议费用	47100元	20
		质量指标	保障正常运转	保运转	10
		时效指标	资金到账支出及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政府正常运转	正常运转	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年部门预算事业发展补助资金工勤人员补助			
主管部门		旬阳市红军镇人民政府			
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	2025年部门预算事业发展补助资金工勤人员补助9万元，保障政府正常运转				
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	9万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	工勤人员补助	9万元	20
		质量指标	保障正常运转	保运转	10
		时效指标	资金到账支出及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政府正常运转	正常运转	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年部门预算事业发展补助资金群团及武装经费			
主管部门		旬阳市红军镇人民政府			
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	2025年部门预算事业发展补助资金群团及武装经费2万元，保障政府正常运转。				
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	群团及武装经费	2万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	群团及武装经费	2万元	20
		质量指标	保障正常运转	保运转	10
		时效指标	资金到账支出及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政府正常运转	正常运转	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年部门预算事业发展补助资金突发公共事件应急预备费30000元			
主管部门		旬阳市红军镇人民政府			
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	2025年部门预算事业发展补助资金突发公共事件应急预备费30000元，保障政府正常运转。				
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	3万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	突发公共事件应急预备费	3万元	20
		质量指标	保障正常运转	保运转	10
		时效指标	资金到账支出及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政府正常运转	正常运转	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年部门预算事业发展补助资金新标准村级补助		
主管部门			旬阳市红军镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	149.52	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	149.52	
			其他资金		
年度目标	2025年部门预算事业发展补助资金新标准村级补助1495246元，保障政府正常运转。				
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	新标准村级补助	1495246元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	新标准村级补助	1495246元	20
		质量指标	保障正常运转	保运转	10
		时效指标	资金到账支出及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政府正常运转	正常运转	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年部门预算事业发展补助资金			
主管部门		旬阳市红军镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.74	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	7.74		
		其他资金			
年度目标	镇人大代表活动、培训及工作经费77400元，保障正常运转				
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、培训及工作经费	7.74万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	镇人大代表活动、培训及工作经费	7.74万元	20
		质量指标	保障正常运转	保运转	10
		时效指标	资金到账支出及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政府正常运转	正常运转	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年部门预算事业发展补助重点社区管理经费			
主管部门		旬阳市红军镇人民政府			
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	2025年部门预算事业发展补助重点社区管理经费5万元，保障正常运转。				
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	重点社区管理经费	5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	重点社区管理经费	5万元	20
		质量指标	保障正常运转	保运转	10
		时效指标	资金到账支出及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政府正常运转	正常运转	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		旬阳市红军镇人民政府				
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	
	2025年部门预算	保障单位全年运转和镇域各项事业发展	1076.76	1076.76		
金额合计			1076.76	1076.76		
年度总体目标	贯彻执行国民经济和社会发展规划、经济体制改革的政策和法律、法规。落实国家政策，严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，发展镇、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。承办市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。					
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	经济成本预算执行率		100%	5
		社会成本	保障单位全年运转和镇域各项事业发展		1076.76万	10
		生态环境成本	生态环境成本率		100%	10
	产出指标	数量指标	保证职工68人工资正常发放		≥68人	10
		质量指标	绩效目标合理性		100%	5
		时效指标	项目及时率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展		带动镇域经济良好稳定发展	10
		社会效益指标	区域和谐稳定发展		镇域和谐稳定发展	10
		生态效益指标	保护区域生态平衡		镇域生态平衡	10
		可持续影响指标	影响年限		≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥98%	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			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。