

旬阳市金寨镇人民政府 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的法律法规、政策规定和市政府的决定、命令、指示，完成市政府部署的各项任务。

2、编制和组织实施辖区内国民经济和社会发展规划和年度计划，组织编制和实施辖区城乡规划，组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，组织协调辖区行政执法工作。

3、协助实施辖区建设项目、市政设施、公用事业等重大基础设施的建设及其移交的管理工作，做好生态环境保护方面的监督管理工作，协助做好自然资源、城乡建设等方面的监督管理工作。

4、负责辖区民族宗教、民政、人社、退役军人、教育体育、财政、科技、文化、卫生健康等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5、加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工 作，做好司法行政和各类突发事件应 急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6、负责辖区内安全生产监督管理以及自然灾害防治救助工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

7、组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

8、动员辖区各单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。辖区内治安综合治理工作，维护辖区内社会稳定。

9、负责发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生 、环境保护和城市管理综合执法工作。

10、配合有关部门做好辖区内的抢险救灾和突发事件应急处理等工作。

11、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我镇核定机关编制 28 个，核定事业编制 33 个，内设机构 8 个(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、公共事业发展中心、综合执法大队)

二、工作任务

1、抓产业、调结构，突出优化布局和提等升级，加快推动镇域经济高质量发展。要把产业发展作为镇域经济高质量发展的关键所在，立足当地特色资源，优化产业布局，完善利益联结机制，让农民更多分享产业增值收益。

2、守底线、防风险，突出巩固衔接和示范带动，加快推动乡村振兴高质量发展。牢牢抓住乡村振兴政策机遇，扎实做好稳政策、稳产业、稳就业、抓示范、防风险工作，推动乡村振兴开新局。

3、谋项目、强管理，突出公共服务和民生保障，加快推动基础设施高质量发展。把加快项目建设作为高质量发展的重中之重，以项目的突破发展，谱写新篇章的坚实基础。要精细严实谋划道路交通、水利设施、基础配套、公共服务、民生保障等领域的项目，全年要重点做好金观路、张河、珍珠

至棕溪连接路、庙子垭至丰家岭 4 条跨镇路前期工作，启动大小金河沿线堤防工程，完成金寨中心校校舍改扩建、加强金寨初中宿办楼工程的跟踪衔接，做好农商银行金寨支行大楼选址调研。

4、强保障、惠民生，突出服务供给和均等共享，加快推动民生事业高质量发展。坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，切实办好人民群众牵肠挂肚的民生大事和天天有感的关键小事，努力绘就美好生活、美丽金寨、美美与共的高质量发展画卷。扎实做好就业创业。按照“市场有需求、培训有所能”的要求，大规模开展职业技能培训。充分发挥人才振兴驿站作用，精准对接就业供需，确保“有劳就有技、有技就有业”，努力实现更加充分和更高质量的就业。抓好农民工、高校毕业生、退役军人、残疾人、零就业家庭等重点群体就业培训和劳务输出。

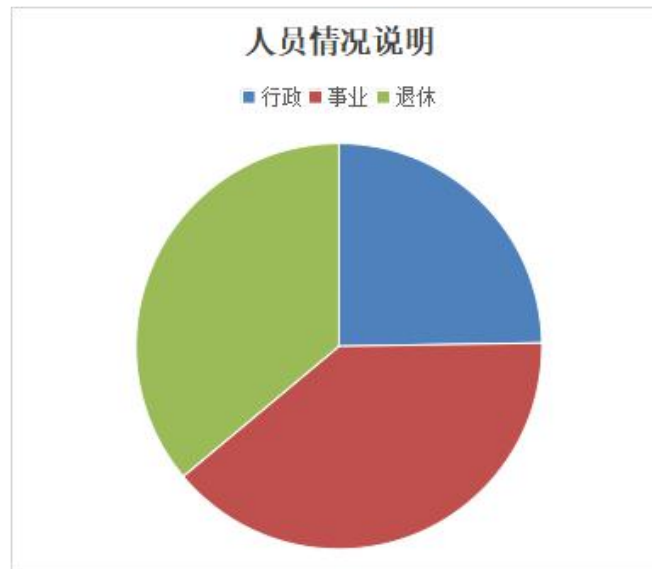
5、建机制、转方式，突出便民服务和基层治理，加快推动镇村融合高质量发展。坚持“大治理”的理念，按照“固根基、补短板、强弱项”的要求，着力在抓机制、促长效上下功夫，全力推进 依法治理、综合治理、源头治理。

6、抓班子、带队伍，突出头雁领航和建强堡垒，加快推动党的建设高质量发展。深入贯彻新时代党的建设总要求，把严的主基调长期坚持下去，筑牢定盘星、牵紧牛鼻子、淬炼主力军、打造硬堡

垒、从严正风纪，以高质量党建保障高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 28 人、事业编制 33 人；实有人员 62 人，其中行政 24 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1056.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1056.57 万元，较上年增加 78.07 万元，主要原因是人员变动及正常晋级晋档、村干部补贴标准调资，导致一般公共服务收入和农林水专项收入有所增加；本单位当年预算支出 1056.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1056.57 万元，较上年增加 78.07 万元，主要原因是人员变动及正常晋级晋档、村干部补贴标准调资，导致一般公共服务支出和农林水专项支出有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1056.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1056.57 万元，较上年增加

78.07 万元，主要原因是人员变动及正常晋级晋档、村干部补贴标准调资，导致一般公共服务收入和农林水专项收入有所增加；本单位当年财政拨款支出 1056.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1056.57 万元，较上年增加 78.07 万元，主要原因是人员变动及正常晋级晋档、村干部补贴标准调资，导致一般公共服务支出和农林水专项支出有所增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1056.57 万元，较上年增加 78.07 万元，主要原因是人员变动及正常晋级晋档、村干部补贴标准调资，导致一般公共服务支出和农林水专项支出有所增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1056.57 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）650.35 万元，较上年增加 8.33 万元，原因是人员调资导致工资增加；
2. 一般行政管理事务（2010302）24.38 万元，较上年减少 23 万元，原因是预算口径变化，科目

调整；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）18 万元，较上年增加 18 万元，原因是预算编制更加精细化，预算科目增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.26 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是人员调资导致养老保险支出有所增加；

5. 行政单位医疗支出（2101101）26.18 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是人员调资导致行政单位医疗支出增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）13.52 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是人员调资导致公务员医疗补助支出增加

7. 其他城乡社区支出（2129999）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是较上年多划拨城乡社区专项资金 5 万元。

8. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）184.7 万元，较上年增加 65.96 万元，较上年相比村干部调资以及村级专项补助有所增加；

9. 住房公积金（2210201）56.15 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是人员调资导致住房公积金支出增加；

（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。

本单位当年一般公共预算支出 1056.57 万元，其中：

工资福利支出（301）768.45 万元，较上年增加 18.77 万元，原因是人员调资及新人员调入；

商品和服务支出（302）95.82 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是有新调入人员，其他交通费用有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）19.22 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是新增遗属人员；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算基本支出 824.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）768.45 万元，较上年增加 18.77 万元，原因是人员调资及新人员调入；机关商品和服务支出（502）95.82 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是有新调入人员，其他交通费用有所增加；

对个人和家庭的补助支出（509）19.22 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是新增遗属人员；

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平，；公务用车运行维护费 5 万元，较上年持

平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1056.57 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 30.33 万元，较上年增加 5.53 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. 公用经费：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：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市金寨镇人民政府

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	10565723.83	一、部门预算	10565723.83	一、部门预算	10565723.83	一、部门预算	10565723.83
1、财政拨款	10565723.83	1、一般公共服务支出	6927378.63	1、人员经费和公用经费支出	8244909.83	1、机关工资福利支出	7684578.71
(1)一般公共预算拨款	10565723.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7684578.71	2、机关商品和服务支出	958291.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	484491.12	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	75840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2320814.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	782647.36	(2)商品和服务支出	473800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1847014.00	9、对个人和家庭的补助	1922854.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	397152.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	50000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1847014.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	561530.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	10565723.83	本年支出合计	10565723.83	本年支出合计	10565723.83	本年支出合计	10565723.83
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	10565723.83	支出总计	10565723.83	支出总计	10565723.83	支出总计	10565723.83

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	10565723.83	一、财政拨款	10565723.83	一、财政拨款	10565723.83	一、财政拨款	10565723.83
1、一般公共预算拨款	10565723.83	1、一般公共服务支出	6927378.63	1、人员经费和公用经费支出	8244909.83	1、机关工资福利支出	7684578.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7684578.71	2、机关商品和服务支出	958291.12
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	484491.12	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	75840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2320814.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	782647.36	(2)商品和服务支出	473800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1847014.00	9、对个人和家庭的补助	1922854.00
		10、卫生健康支出	397152.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	50000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1847014.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	561530.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10565723.83	本年支出合计	10565723.83	本年支出合计	10565723.83	本年支出合计	10565723.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10565723.83	支出总计	10565723.83	支出总计	10565723.83	支出总计	10565723.83

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	10565723.83	7941618.71	303291.12	2320814	
201	一般公共服务支出	6927378.63	6200287.51	303291.12	423800	
20103	政府办公厅(室)及相关机	6927378.63	6200287.51	303291.12	423800	
2010301	行政运行	6503578.63	6200287.51	303291.12		
2010302	一般行政管理事务	243800			243800	
2010399	其他政府办公厅(室)及机	180000			180000	
208	社会保障和就业支出	782647.36	782647.36			
20805	行政事业单位养老支出	782647.36	782647.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险	782647.36	782647.36			
210	卫生健康支出	397152.96	397152.96			
21011	行政事业单位医疗	397152.96	397152.96			
2101101	行政单位医疗	261882.05	261882.05			

2101103	公务员医疗补助	135270.91	135270.91			
212	城乡社区支出	50000			50000	
21299	其他城乡社区支出	50000			50000	
2129999	其他城乡社区支出	50000			50000	
213	农林水支出	1847014			1847014	
21307	农村综合改革	1847014			1847014	
2130705	对村民委员会和村党支部	1847014			1847014	
221	住房保障支出	561530.88	561530.88			
22102	住房改革支出	561530.88	561530.88			
2210201	住房公积金	561530.88	561530.88			

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			10565723.83	7941618.71	303291.12	2320814	
301	工资福利支出			7684578.71	7684578.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2545464	2545464			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2669790	2669790			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	681817	681817			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	782647.36	782647.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261882.05	261882.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135270.91	135270.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46176.51	46176.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	561530.88	561530.88			
302	商品和服务支出			958291.12	181200	303291.12	473800	
30201	办公费	50201	办公经费	545800		252000	293800	
30228	工会经费	50201	办公经费	51291.12		51291.12		
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	181200	181200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130000			130000	
303	对个人和家庭的补助			1922854	75840		1847014	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1922854	75840		1847014	
-------	------	-------	---------	---------	-------	--	---------	--

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	8244909.83	7941618.71	303291.12	
201	一般公共服务支出	6503578.63	6200287.51	303291.12	
20103	政府办公厅(室)及相关机	6503578.63	6200287.51	303291.12	
2010301	行政运行	6503578.63	6200287.51	303291.12	
208	社会保障和就业支出	782647.36	782647.36		
20805	行政事业单位养老支出	782647.36	782647.36		
2080505	机关事业单位基本养老保	782647.36	782647.36		
210	卫生健康支出	397152.96	397152.96		
21011	行政事业单位医疗	397152.96	397152.96		
2101101	行政单位医疗	261882.05	261882.05		
2101103	公务员医疗补助	135270.91	135270.91		
221	住房保障支出	561530.88	561530.88		

22102	住房改革支出	561530.88	561530.88		
2210201	住房公积金	561530.88	561530.88		

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			8244909.83	7941618.71	303291.12	
301	工资福利支出			7684578.71	7684578.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2545464	2545464		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2669790	2669790		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	681817	681817		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	782647.36	782647.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261882.05	261882.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135270.91	135270.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46176.51	46176.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	561530.88	561530.88		
302	商品和服务支出			484491.12	181200	303291.12	
30201	办公费	50201	办公经费	252000		252000	
30228	工会经费	50201	办公经费	51291.12		51291.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181200	181200		
303	对个人和家庭的补助			75840	75840		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75840	75840		

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）	
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	2320814	
519	旬阳市金寨镇人民政府	2320814	
519001	旬阳市财政局金寨财政所	2320814	
-	旬阳市财政局金寨财政所	2320814	
	专项事业发展补助项目	473800	
	车辆使用费	50000	车辆使用费
	城市维护费	100000	乡镇事业发展预算表
	大型会议费	51000	乡镇事业发展预算表
	工勤人员补助	90000	工勤人员补助90000元
	群团及武装经费	20000	群团及武装经费2万元
	突发公共事件应急预备费	30000	突发公共事件应急预备费30000元
	镇人大代表活动、培训及工作经费	82800	乡镇事业发展预算表
	重点社区管理经费	50000	重点社区管理经费
	专项资金	1847014	
	新标准村级补助	1847014	新标准村级补助总计1850014元

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	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
519	旬阳市金寨镇人民政府	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51900	旬阳市财政局金寨财政所	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		专项事业发展补助项目					
主管部门		旬阳市金寨镇人民政府					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		47.38		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款		47.38			
		其他资金					
年度目标	保证机关平稳运行						
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)
	产出指标	数量指标	数量指标	事业发展补助项目经费47.38万元	47.38万元	20	20
		质量指标	质量指标	运转高效，发挥资金效用	高质量	10	10
		时效指标	时效指标	资金下拨效率	高效	10	10
		成本指标	成本指标	资金成本	47.38万元	10	10
		社会效益指标	社会效益指标	为机关运行提供资金保障	提供保障	10	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	专用项目保障单位基本运行	保障运行	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%以上	20	20

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			旬阳市金寨镇人民政府				
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	保证机关平稳运行						
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)
	产出指标	数量指标	数量指标	车辆使用费	5万元	20	20
		质量指标	质量指标	运转高效，发挥资金效用	高质量	10	10
		时效指标	时效指标	资金下拨效率	高效	10	10
		成本指标	成本指标	资金成本	5万元	10	10
		社会效益指标	社会效益指标	为机关运行提供资金保障	提供保障	10	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	专用项目保障单位基本运行	保障运行	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%以上	20	20

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			旬阳市金寨镇人民政府				
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	保证辖区环境整洁						
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)
	产出指标	数量指标	数量指标	城市维护费	10万元	20	20
		质量指标	质量指标	运转高效，发挥资金效用	高质量	10	10
		时效指标	时效指标	资金下拨效率	高效	10	10
		成本指标	成本指标	资金成本	10万元	10	10
		社会效益指标	社会效益指标	为机关运行提供资金保障	提供保障	10	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	专用项目保障单位基本运行	保障运行	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%以上	20	20

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		旬阳市金寨镇人民政府					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.1		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款		5.1			
		其他资金					
年度目标	确保各项会议顺利召开						
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)
	产出指标	数量指标	数量指标	城市维护费	5.1万元	20	20
		质量指标	质量指标	运转高效，发挥资金效用	高质量	10	10
		时效指标	时效指标	资金下拨效率	高效	10	10
		成本指标	成本指标	资金成本	5.1万元	10	10
		社会效益指标	社会效益指标	为机关运行提供资金保障	提供保障	10	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	专用项目保障单位基本运行	保障运行	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%以上	20	20

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		旬阳市金寨镇人民政府					
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	给予工勤人员补助，报账机关平稳运行						
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)
	产出指标	数量指标	数量指标	工勤人员 补助费	9万元	20	20
		质量指标	质量指标	运转高 效，发挥 资金效用	高质量	10	10
		时效指标	时效指标	资金下拨 效率	高效	10	10
		成本指标	成本指标	资金成本	9万元	10	10
		社会效益 指标	社会效益 指标	为机关运行提供资金保障	提供保障	10	10
		可持续影响 指标	可持续影响 指标	专用项目保障单位基本运行	保障运行	10	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	98%以上	20	20

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			旬阳市金寨镇人民政府				
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	保证机关平稳运行						
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)
	产出指标	数量指标	数量指标	群团及武装经费	2万元	20	20
		质量指标	质量指标	运转高效，发挥资金效用	高质量	10	10
		时效指标	时效指标	资金下拨效率	高效	10	10
		成本指标	成本指标	资金成本	2万元	10	10
		社会效益指标	社会效益指标	为机关运行提供资金保障	提供保障	10	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	专用项目保障单位基本运行	保障运行	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%以上	20	20

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			旬阳市金寨镇人民政府				
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	保证机关平稳运行						
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)
	产出指标	数量指标	数量指标	突发公共事件应急预备费	3万元	20	20
		质量指标	质量指标	运转高效，发挥资金效用	高质量	10	10
		时效指标	时效指标	资金下拨效率	高效	10	10
		成本指标	成本指标	资金成本	3万元	10	10
		社会效益指标	社会效益指标	为机关运行提供资金保障	提供保障	10	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	专用项目保障单位基本运行	保障运行	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%以上	20	20

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			旬阳市金寨镇人民政府				
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		8.28		执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		8.28		
			其他资金				
年度目标	保证人大工作顺利开展						
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)
	产出指标	数量指标	数量指标	镇人大代表活动、培训及工作经费	8.28万元	20	20
		质量指标	质量指标	运转高效，发挥资金效用	高质量	10	10
		时效指标	时效指标	资金下拨效率	高效	10	10
		成本指标	成本指标	资金成本	8.28万元	10	10
		社会效益指标	社会效益指标	为机关运行提供资金保障	提供保障	10	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	专用项目保障单位基本运行	保障运行	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%以上	20	20

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		旬阳市金寨镇人民政府					
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	保证各社区平稳运行						
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)
	产出指标	数量指标	数量指标	重点社区管理经费	8.28万元	20	20
		质量指标	质量指标	运转高效，发挥资金效用	高质量	10	10
		时效指标	时效指标	资金下拨效率	高效	10	10
		成本指标	成本指标	资金成本	8.28万元	10	10
		社会效益指标	社会效益指标	为机关运行提供资金保障	提供保障	10	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	专用项目保障单位基本运行	保障运行	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%以上	20	20

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			新标准村级补助				
主管部门			旬阳市金寨镇人民政府				
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		184.7		执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		184.7		
			其他资金				
年度目标	发放村干部工资及村级办公经费，保证各村正常运转						
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)
	产出指标	数量指标	数量指标	重点社区管理经费	184.7万元	20	20
		质量指标	质量指标	运转高效，发挥资金效用	高质量	10	10
		时效指标	时效指标	资金下拨效率	高效	10	10
		成本指标	成本指标	资金成本	184.7万元	10	10
		社会效益指标	社会效益指标	为机关运行提供资金保障	提供保障	10	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	专用项目保障单位基本运行	保障运行	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%以上	20	20

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			旬阳市金寨镇人民政府			
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单位预算	保障单位全年运转和镇域各项事业发展	1,056.57万元	1,056.57万元		
	金额合计		1,056.57万元	1,056.57万元		
年度 总体 目标	保障单位全年运转和镇域各项事业发展，社会经济发展平稳有序					
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）
	产出指标	数量指标	部门预算总金额		978.50万元	10
		质量指标	年度目标任务完成率		100%	10
		时效指标	资金到位使用及时率		100%	10
			无			10
	效益指标	经济效益指标	促进镇域各项经济事业发展		促进发展	10
		社会效益指标	社会发展平稳有序		发展平稳有序	10
		生态效益指标	无			10
		可持续影响指标	有效影响期		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。