

旬阳市神河镇人民政府

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）单位主要职责

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及市委、市政府的决定和命令，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) 机构设置

本单位现有内设机构 12 个，包括行政机关机构：神河镇人民政府（内设机构：党建工作办公室<新时代文明实践所>、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）、神河财政所、神河镇司法所、神河市场监督管理所；事业单位机构：神河镇农业农村服务中心、神河镇便民服务中心、神河镇公共事业服务中心、神河镇电商服务中心、神河镇综合行政执法队。

二、工作任务

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以党的二十大精神和习近平总书记来陕四次视察重要讲话重要指示精神，坚持和加强党的领导，以推动高质量发展为核心，以加快基础提升，产业提效，民生提质，全面贯彻新发展理念为抓手，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为重点，查缺补漏，凝心聚力、真抓实干，奋力开启神河高质量发展新征程。

（一）聚焦项目为王，提升项目质效，夯实发展基础。

牢固树立“项目为王”理念，坚持“周会商、月调度、季度考核、年度点评”的项目制度，持续优化营商环境，做足前期，下足功夫，紧盯不放，吸引优质企业落地投资。按照“三个年”活动统一部署，着力打造办事更高效的政务环境、市场更满意的政策环境、支撑更有力的要素环境、预期更稳

定的法治环境、亲清更统一的政商环境，持续优化推动高质量发展、加快“五美神河”建设，助推神平路拓宽改造、香菇小镇、富硒矿泉水厂、文化大舞台、丰家岭粉条厂改建、等建设项目早开工、早建成、早达效、早见效。

（二）聚焦巩固衔接，建设美丽乡村，推进乡村振兴。

持续巩固脱贫攻坚成果，扎实稳妥推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。落实“3456”帮扶监测机制，严格按照帮扶“六个一”具体要求，开展常态化动态监测，坚持“周排查、月研判，动态管理”，坚决守住防止规模性返贫底线。持续推进人居环境整治工作，加快东吕路沿线环境治理示范带打造，扎实推进沿线路边、房前屋后、乱堆乱放、乱搭乱建、乱排乱倒、乱贴乱画、占道经营，久久为功，努力打造干净、整洁、文明、舒适、宜居、宜业、和美乡村。

（三）聚焦风险防范，坚守底线思维，保障安全稳定。

坚持“党建引领·三治融合”为统揽，深入推进“十个没有”系列平安建设工作，扎实开展普法宣传和“法律六进”活动，强化“321”基层治理能力，健全网格治理体系，持续抓实网格员队伍管理。严格落实安全生产责任制，加强安全隐患排查工作，进一步完善社会治安基础设施建设，加

强社会治安防范，维护全镇社会稳定。

（四）聚焦民生保障，增进民生福祉，共享丰硕成果。

全面落实养老、医疗、教育、生育等社会保险体系政策措施，完善社会救助体系，落实返贫监测机制，不断提升农村社会保障能力。加强社会救助兜底保障，确保“应保尽保、不漏一户、不落一人”，构建服务高效、保障有力、共建共享的民生保障体系，持续增进人民群众福祉。完善农村医疗配套设施，提升农村医疗保障水平。不断完善公共基础设施建设，加快民生实事办结，不断提高群众幸福指数。

（五）聚焦债务化解，积极争取资金，优化营商环境。

加强组织领导，密切配合，压实各方工作责任，主动深入一线，有力有序推进债务化解工作，确保化解债务工作取得实实在在成效。加大化解企业债务风险的保障力度，优化营商环境，为企业高质量发展保驾护航。

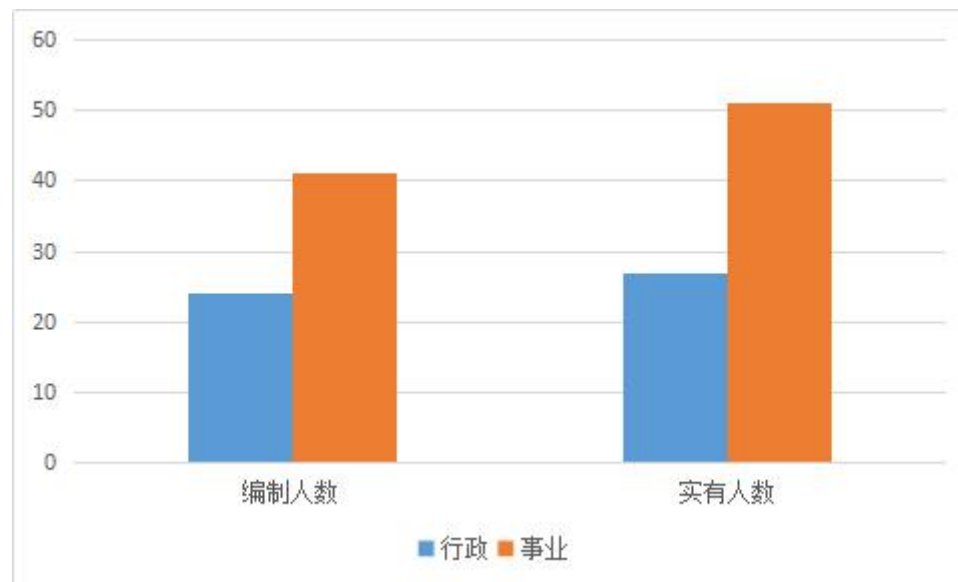
三、预算单位构成

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	旬阳市神河镇人民政府部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 34 人、事业编制 41 人；实有人员 89 人，其中行政 34 人、事业 55 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1331.21万元，其中一般公共预算拨款收入1331.21万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00元、上级补助收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、附

属单位上缴收入 0.00 元、上年实户资金余额 0.00 元、其他收入 0.00 元，上年结转 0.00 元，较上年增加 252.52 万元，主要原因是镇村干部工资基数调整，工资和福利支出及商品和服务支出增加；本单位当年预算支出 1331.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1331.21 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 元，较上年增加 252.52 万元，主要原因是镇村干部工资基数调整，工资和福利支出及商品和服务支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1331.21 万元，其中一般共预算拨款收入 1331.21 万元、政府性基金拨款收入 0.00 元、国有资本经营预算收入 0.00 元、上年结转 0.00 元，较上年增加 252.52 万元，主要原因是卫生健康支出较上年减少，商品和服务支出减少；本单位当年财政拨款支出 1331.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1331.21 万元、政府性基金拨款支出 0.00 元，较上年增加 252.52 万元，主要原因是镇村干部工资基数调整，工资和福利支出及商品和服务支出增加。

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 1331.21 万元，较上年增加 252.52 万元，主要原因是镇村干部工资基数调整，工资和福利支出及商品和服务支出增加。

（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 1331.21 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）862.17 万元，人员经费支出 820 万元，公用经费支出 42.17 万元，较上年增加 153.75 万元，原因是工资和福利支出及商品和服务支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）41.13 万元，较上年减少 8.34 万元，原因是报刊费等相关支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.52 万元，较上年增加 18.19 万元，原因是养老保险缴费基数增加，预算增加；

（4）行政单位医疗（2101101）34.35 万元，较上年增加 6.28 万元，原因是医疗保险缴费基数

增加，预算增加；

（5）公务员医疗补助(2101103)16.89 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是医疗保险缴费基数增加，预算增加；

（6）对村民委员会和村党支部的补助(2130705)192.18 万元，较上年增加 67.05 万元，原因是村干部补贴标准调整，预算增加。

（7）住房公积金（2210201）73.63 万元，较上年增加 13.22 万元，原因是住房公积金缴费基数增加，预算增加。

（8）人大事务（2010199）8.34 万元，与上年持平，原因是预计本年度人大各类活动经费与上年变化不大。

（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 1331.21 万元，其中：

工资福利支出（301）1006.36 万元，较上年增加 175.71 万元，原因是人员职级晋升，工资及社

保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）117.20 万元，较上年增加 13.15 万元，原因是人员增加对应公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）207.65 万元，较上年增加 66.65 万元，原因是村干部补贴标准调整，预算增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）1006.36 万元，较上年增加 175.71 万元，原因是人员职级晋升，工资及社保缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）117.20 万元，较上年增加 13.15 万元，原因是人员增加对应公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）207.65 万元，较上年增加 66.65 万元，原因是村干部补贴标准调整，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 5 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 0.00 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 5.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 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 5.13 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，较上年减少 8.34 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，严控培训费支出规模。

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 19 日	140 人	2.0		
2	2025 年归雁座谈会	2025 年 2 月 12 日	90 人	1.4		
3	2025 年人代会	2025 年 6 月	130 人	1.9		
4	2025 年业务培训会	2025 年 7 月	130 人	1.9		
5	2025 年人代会	2025 年 9 月	100 人	1.5		
6	2025 年业务培训会	2025 年 10 月	130 人	1.9		
7	2025 年干部培训会	2025 年 11 月	90 人	1.07		
8	2025 年度总结会	2025 年 12 月	120 人	1.8		

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设 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 1331.21 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 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 42.17 万元，较上年增加 10.97 万元，主要原因是本年人数增加导致的标准公用经费增加。

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：旬阳市神河镇人民政府

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	否	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	13312068.46	一、部门预算	13312068.46	一、部门预算	13312068.46	一、部门预算	13312068.46
1、财政拨款	13312068.46	1、一般公共服务支出	9116448.14	1、人员经费和公用经费支出	10895573.46	1、机关工资福利支出	10063565.63
(1)一般公共预算拨款	13312068.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10063565.63	2、机关商品和服务支出	1172003.83
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	677303.83	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	154704.00	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	2416495.00	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	1025167.11	(2)商品和服务支出	494700.00	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	1921795.00	9、对个人和家庭的补助	2076499.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	512370.43	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1921795.00	(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	736287.78				
		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	13312068.46	本年支出合计	13312068.46	本年支出合计	13312068.46	本年支出合计	13312068.46
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	13312068.46	支出总计	13312068.46	支出总计	13312068.46	支出总计	13312068.46

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	13312068.46	一、财政拨款	13312068.46	一、财政拨款	13312068.46	一、财政拨款	13312068.46
1、一般公共预算拨款	13312068.46	1、一般公共服务支出	9116448.14	1、人员经费和公用经费支出	10895573.46	1、机关工资福利支出	10063565.63
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	10063565.63	2、机关商品和服务支出	1172003.83
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	677303.83	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	154704.00	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	2416495.00	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	1025167.11	(2)商品和服务支出	494700.00	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	1921795.00	9、对个人和家庭的补助	2076499.00
		10、卫生健康支出	512370.43	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	1921795.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	736287.78				
		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	13312068.46	本年支出合计	13312068.46	本年支出合计	13312068.46	本年支出合计	13312068.46
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13312068.46	支出总计	13312068.46	支出总计	13312068.46	支出总计	13312068.46

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	13312068.46	10473869.63	421703.83	2416495	
201	一般公共服务支出	9116448.14	8200044.31	421703.83	494700	
20101	人大事务	83400			83400	
2010199	其他人大事务支出	83400			83400	
20103	政府办公厅(室)及相关机	9033048.14	8200044.31	421703.83	411300	
2010301	行政运行	8621748.14	8200044.31	421703.83		
2010302	一般行政管理事务	411300			411300	
208	社会保障和就业支出	1025167.11	1025167.11			
20805	行政事业单位养老支出	1025167.11	1025167.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1025167.11	1025167.11			
210	卫生健康支出	512370.43	512370.43			
21011	行政事业单位医疗	512370.43	512370.43			

2101101	行政单位医疗	343479.47	343479.47			
2101103	公务员医疗补助	168890.96	168890.96			
213	农林水支出	1921795			1921795	
21307	农村综合改革	1921795			1921795	
2130705	对村民委员会和村党支部	1921795			1921795	
221	住房保障支出	736287.78	736287.78			
22102	住房改革支出	736287.78	736287.78			
2210201	住房公积金	736287.78	736287.78			

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			13312068.46	10473869.63	421703.83	2416495	
301	工资福利支出			10063565.63	10063565.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3258755.52	3258755.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3583126	3583126			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	887327.96	887327.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1025167.11	1025167.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	343479.47	343479.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	168890.96	168890.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60530.83	60530.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	736287.78	736287.78			
302	商品和服务支出			1172003.83	255600	421703.83	494700	
30201	办公费	50201	办公经费	439400		356000	83400	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000			120000	
30215	会议费	50202	会议费	51300			51300	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90000			90000	
30228	工会经费	50201	办公经费	65703.83		65703.83		
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	255600	255600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000			100000	
303	对个人和家庭的补助			2076499	154704		1921795	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	154704	154704			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1921795			1921795	

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	10895573.46	10473869.63	421703.83	
201	一般公共服务支出	8621748.14	8200044.31	421703.83	
20103	政府办公厅(室)及相关机	8621748.14	8200044.31	421703.83	
2010301	行政运行	8621748.14	8200044.31	421703.83	
208	社会保障和就业支出	1025167.11	1025167.11		
20805	行政事业单位养老支出	1025167.11	1025167.11		
2080505	机关事业单位基本养老保	1025167.11	1025167.11		
210	卫生健康支出	512370.43	512370.43		
21011	行政事业单位医疗	512370.43	512370.43		
2101101	行政单位医疗	343479.47	343479.47		
2101103	公务员医疗补助	168890.96	168890.96		
221	住房保障支出	736287.78	736287.78		

22102	住房改革支出	736287.78	736287.78		
2210201	住房公积金	736287.78	736287.78		

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			10895573. 46	10473869. 63	421703. 83	
301	工资福利支出			10063565. 63	10063565. 63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3258755. 52	3258755. 52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3583126	3583126		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	887327. 96	887327. 96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1025167. 11	1025167. 11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	343479. 47	343479. 47		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	168890. 96	168890. 96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60530. 83	60530. 83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	736287. 78	736287. 78		
302	商品和服务支出			677303. 83	255600	421703. 83	
30201	办公费	50201	办公经费	356000		356000	
30228	工会经费	50201	办公经费	65703. 83		65703. 83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	255600	255600		
303	对个人和家庭的补助			154704	154704		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	154704	154704		

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	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

单位：元

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	2416495	
518	旬阳市神河镇人民政府	2416495	
518001	旬阳市财政局神河财政所	2416495	
-	旬阳市财政局神河财政所	2416495	
	专项事业发展补助项目	494700	
	车辆使用费	50000	设立事业发展补助项目用来支付各类发展补助所需资金
	城市维护费	120000	设立事业发展补助项目用来支付各类发展补助所需资金
	大型会议费	51300	设立事业发展补助项目用来支付各类发展补助所需资金
	工勤人员补助	90000	设立事业发展补助项目用来支付各类发展补助所需资金
	群团及武装经费	20000	设立事业发展补助项目用来支付各类发展补助所需资金
	突发公共事件应急预备费	30000	设立事业发展补助项目用来支付各类发展补助所需资金
	镇人大代表活动、培训及工作经费	83400	设立事业发展补助项目用来支付各类发展补助所需资金
	重点社区管理经费	50000	设立事业发展补助项目用来支付各类发展补助所需资金
	专项资金	1921795	
	2025年村级补助	1921795	设立事业发展补助项目用来支付各类发展补助所需资金

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	小计		公务用车购 置费
518	旬阳市神河镇人民政府	184700	50000	0	0	50000	0	50000	51300	83400	101300	50000	0	0	50000	0	50000	51300	0	-83400	0	0	0	0	0	0	0	-83400	
518001	旬阳市财政局神河财政所	184700	50000	0	0	50000	0	50000	51300	83400	101300	50000	0	0	50000	0	50000	51300	0	-83400	0	0	0	0	0	0	0	-83400	

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		车辆使用费			
主管部门		旬阳市神河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.0	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.0		
		其他资金			
年度目标	规范和加强公务用车的管理，确保车辆使用的合理性和高效性，同时降低行政成本，促进党风廉政建设。				
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	计划使用资金5.0万元	5.0万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	划拨资金	5.0万元	
		质量指标	资金下拨质量	高质量	
		时效指标	资金划拨时效	高效	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进镇域经济发展	
		社会效益指标	保证机关平稳运行	保障运行	
		生态效益指标	促进区域环境治理	促进区域环境治理	
		可持续影响指标	保证机关平稳运行	保障运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意达到98%以上	≥98%	

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		旬阳市神河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.0	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	12.0		
		其他资金			
年度目标	保障镇域正常运转，提升镇域的整体品质和环境质量，改善居民的生活环境，增强城市的吸引力和竞争力，促进经济发展。				
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	计划使用资金12.0万元	12.0万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	划拨资金	12.0万元	
		质量指标	资金下拨质量	高质量	
		时效指标	资金划拨时效	高效	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进镇域经济发展	
		社会效益指标	保证机关平稳运行	保障运行	
		生态效益指标	促进区域环境治理	促进区域环境治理	
		可持续影响指标	保证机关平稳运行	保障运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意达到98%以上	≥98%	

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		旬阳市神河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.13	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.13		
		其他资金			
年度目标	通过合理的预算分配，可以最大限度地优化资源利用，确保会议达到预期目标。				
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	计划使用资金5.13万元	5.13万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	划拨资金	5.13万元	
		质量指标	资金下拨质量	高质量	
		时效指标	资金划拨时效	高效	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进镇域经济发展	
		社会效益指标	保证机关平稳运行	保障运行	
		生态效益指标	促进区域环境治理	促进区域环境治理	
		可持续影响指标	保证机关平稳运行	保障运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意达到98%以上	≥98%	

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		旬阳市神河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.0	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	9.0		
		其他资金			
年度目标	保障工勤人员的福利待遇和基本生活需求，确保他们能够安心工作，提高工作效率和工作积极性。				
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	计划使用资金9.0万元	9.0万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	划拨资金	9.0万元	
		质量指标	资金下拨质量	高质量	
		时效指标	资金划拨时效	高效	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进镇域经济发展	
		社会效益指标	保证机关平稳运行	保障运行	
		生态效益指标	促进区域环境治理	促进区域环境治理	
		可持续影响指标	保证机关平稳运行	保障运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意达到98%以上	≥98%	

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		旬阳市神河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.0	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.0		
		其他资金			
年度目标	保障群团组织正常运转，强化组织建设与凝聚力，落实政策与服务群众，规范资金使用与管理。				
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	计划使用资金2.0万元	2.0万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	划拨资金	2.0万元	
		质量指标	资金下拨质量	高质量	
		时效指标	资金划拨时效	高效	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进镇域经济发展	
		社会效益指标	保证机关平稳运行	保障运行	
		生态效益指标	促进区域环境治理	促进区域环境治理	
		可持续影响指标	保证机关平稳运行	保障运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意达到98%以上	≥98%	

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		旬阳市神河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.0	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.0		
		其他资金			
年度目标	应对突发事件，确保预算执行的灵活性和资金保障。				
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	计划使用资金3.0万元	3.0万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	划拨资金	3.0万元	
		质量指标	资金下拨质量	高质量	
		时效指标	资金划拨时效	高效	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进镇域经济发展	
		社会效益指标	保证机关平稳运行	保障运行	
		生态效益指标	促进区域环境治理	促进区域环境治理	
		可持续影响指标	保证机关平稳运行	保障运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意达到98%以上	≥98%	

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		旬阳市神河镇人民政府			
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	保障人大代表的活动和培训，提升代表的工作能力，规范经费使用， 促进人大工作的发展。				
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	计划使用资金8.34万元	8.34万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	划拨资金	8.34万元	
		质量指标	资金下拨质量	高质量	
		时效指标	资金划拨时效	高效	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进镇域经济发展	
		社会效益指标	保证机关平稳运行	保障运行	
		生态效益指标	促进区域环境治理	促进区域环境治理	
		可持续影响指标	保证机关平稳运行	保障运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意达到98%以上	≥98%	

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		旬阳市神河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.0	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.0		
		其他资金			
年度目标	基础服务提升，治理能力提升，安全和稳定保障，居民参与自治，应急与政策落地。				
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	计划使用资金5.0万元	5.0万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	划拨资金	5.0万元	
		质量指标	资金下拨质量	高质量	
		时效指标	资金划拨时效	高效	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进镇域经济发展	
		社会效益指标	保证机关平稳运行	保障运行	
		生态效益指标	促进区域环境治理	促进区域环境治理	
		可持续影响指标	保证机关平稳运行	保障运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意达到98%以上	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年村级补助			
主管部门		旬阳市神河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	192.18	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	192.18		
		其他资金			
年度目标	保障村级组织正常运转，夯实农村基础设施与公共服务，助力乡村产业与集体经济发展。				
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	计划使用资金192.18万元	192.18万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	划拨资金	192.18万元	
		质量指标	资金下拨质量	高质量	
		时效指标	资金划拨时效	高效	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进镇域经济发展	
		社会效益指标	保证机关平稳运行	保障运行	
		生态效益指标	促进区域环境治理	促进区域环境治理	
		可持续影响指标	保证机关平稳运行	保障运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意达到98%以上	≥98%	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			旬阳市神河镇人民政府			
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	1,331.21万元	1,331.21万元		
	金额合计		1,331.21万元	1,331.21万元		
年度 总体 目标	贯彻执行国民经济和社会发展规划、经济体制改革的方针、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	保障单位全年运转和镇域各项事业发展		1,331.21万元	
		社会成本	带来的社会影响力		非常好	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保证89人工资正常发放		≥89人	
		质量指标	质量达标率		1	
		时效指标	项目及时率		1	
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展		镇域经济良好稳定发展	
		社会效益指标	区域和谐稳定发展		镇域和谐稳定发展	
		生态效益指标	保护区域生态平衡		镇域保护区域生态平衡	
		可持续影响指标	可持续影响时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域群众满意度高		≥98%	

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。