

旬阳市构元镇人民政府

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）主要职能

1. 加强党的建设。负责落实党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力，健全完善党建引领基层治理体系，巩固党在农村的执政基础。负责镇人大、纪检监察、组织、宣传、统战、政法、社会工作、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

2. 统筹区域发展。负责统筹落实辖区发展的重大决策和村镇建设规划，参与涉及本辖区群众利益的重大决策、重大规划、重大项目。实施乡村振兴战略，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；推动项目建设和招商引资，优化营商环境、推动创新创业，维护经济秩序，依法保护公民和各类经济组织合法权益，营造公正、公平发展环境。

3. 组织公共服务。组织实施辖区公共服务，落实教育、体育、文化、卫生、科技和创业就业、食品安全、社会保障、民政优抚、残疾人保障、退役军人保障等相关政策。加强公共基础设施、农田水利等公益事业建设和日常管护，推动基本公共服务均等化。健全完善镇村两级便民服务体系，加强便

民服务规范化建设。

4. 实施综合管理。依法履行上级赋予的相关经济社会管理权限，做好监督检查等事中事后监管工作。负责统筹协调辖区内集镇管理、村镇建设、人口管理、社会管理、自然资源管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作。加强派驻机构的统筹协调，强化区域内执法力量的统一指挥和综合执法。引导驻镇企事业单位履行社会责任，积极配合辖区各项工作。组织开展群众监督和社会监督。

5. 维护社会稳定。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立突发紧急事件应对预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品等应急管理。建立统一指挥的应急管理队伍，加强应急物资储备保障。承担平安建设和社会治安综合治理工作，保障辖区公民和各类经济组织合法权益，推行网格化管理服务，加强社会治安群防群治，健全完善社会矛盾纠纷预防排查调处机制，确保社会稳定。

6. 指导基层自治。负责指导村（社区）民委员会建设，推进村务公开、财务公开、引导村（居）民有序参与本级事务管理，完善民主议事制度，健全完善自治、法治、德治相结合村级治理体系；负

责组织动员辖区各类社会力量参与村（社区）民主法治建设。

7. 法律法规明确和市委市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2024 年机构改革后，构元镇政府行政内设机构 4 个：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；下属事业单位 4 个：便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村服务中心、公共事业服务中心、综合行政执法队。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，落实好市委一届八次全会暨全市经济工作会议精神，坚持“生态立镇、产业强镇、文旅兴镇、和谐安镇”，主动融入大县城、承接新功能、建设后花园，聚力打造“生态宜居、农文旅康、平安和谐”的特色小镇，为推动高质量发展奠定更加坚实的基础。需重点做好以下几方面工作：

一是持续深化“高质量项目推进年”活动，树立新发展理念，坚持以项目建设和招商引资为抓手，强化攻坚措施，扩大效益投资、激发经济潜能。二是坚持把乡村振兴作为新时代新征程“三农”

工作总抓手，运用全局观念、系统思维，创新举措求实效。三是依托全镇“区位、资源、生态”三大优势，坚持一张蓝图绘到底，持续做强生态小镇，着力打造“一村一品、一村多产”，坚定走好经济生态化、生态经济化发展之路，扶持企业、大户、合作社把产业规模做大、产业做强，集体经济得到进一步壮大。四是坚持把统筹发展和安全作为底线要求，深入推进治理体系和治理能力现代化，促进人民安居乐业、社会安全有序。五是坚持“以人民为中心”的发展理念，顺应群众对美好生活向往，全力做好各类民生工程，把惠民生、暖民心、顺民意的实事办在群众心坎上。

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。

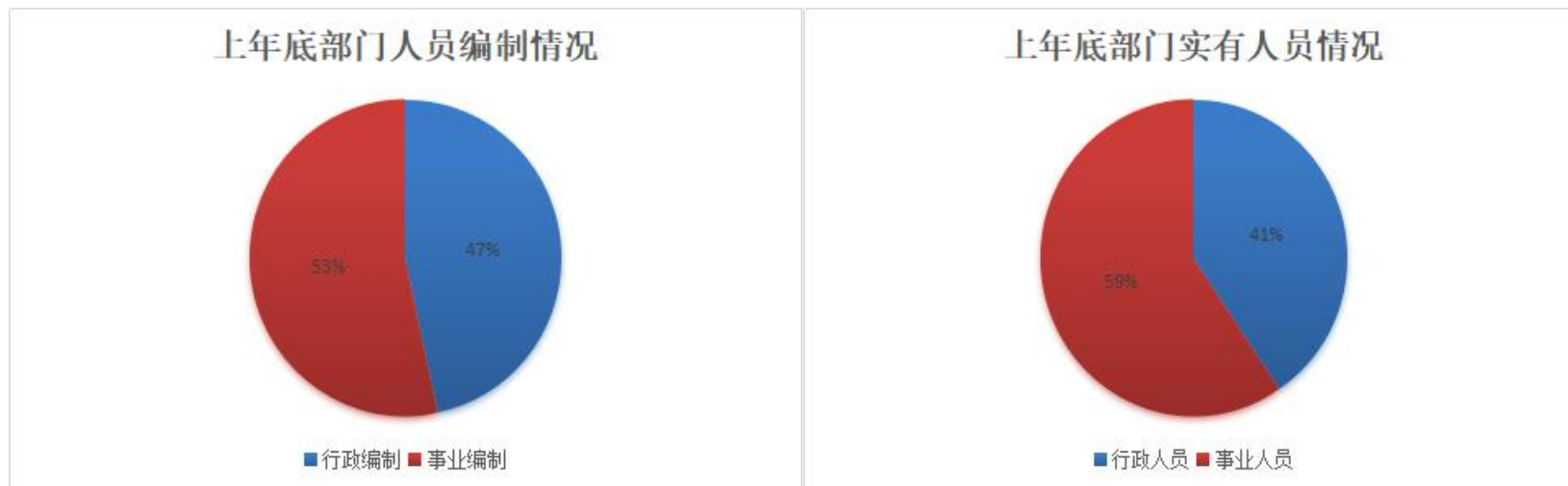
纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市构元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 60 人，其中行政编制 28 人、事业编制 32 人；实有人员 69 人，其

中行政 28 人、事业 41 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 1178.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1178.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0

万元，较上年增加 36.07 万元，主要原因是村级办公经费和村干部补贴标准调整；本部门当年预算支出 1178.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1178.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 36.07 万元，主要原因是村级办公经费和村干部补贴标准调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1178.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1178.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 36.07 万元，主要原因是村级办公经费和村干部补贴标准调整；本部门当年财政拨款支出 1178.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1178.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 36.07 万元，主要原因是村级办公经费和村干部补贴标准调整。

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 1178.72 万元，较上年增加 36.07 万元，主要原因是村级办公经费和村干部补贴标准调整。

（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 1178.72 万元，其中：

1. 人大代表履职能力提升（2010107）2 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是本单位厉行节约，严控经费支出；
2. 行政运行（2010301）789.93 万元，较上年减少 12.97 万元，原因是贯彻上级压缩一般性支出要求，严控经费支出；
3. 机关服务（2010303）10 万元，较上年增加 5 万元，原因是事业单位服务中心所需运行经费增加；
4. 专项服务（2010304）15 万元，较上年减少 5.16 万元，原因是本单位严控经费支出，压缩部分专项经费；
5. 专项业务及机关事务管理（2010305）19.24 万元，较上年增加 3.24 万元，主要原因是本单位年度计划专项活动较多，增加了此类支出预算；
6. 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）94.05 万元，较上年减少 1.35 万元，主要原因是

人员增减变动，缴费基数下降；

7. 行政单位医疗（2101101）31.56 万元，较上年减少 0.43 万元，主要原因是人员增减变动，缴费基数下降；

8. 公务员医疗补助（2101103）13.82 万元，较上年增加 0.23 万元，主要原因退休人员工资增加；

9. 对村民委员会和党支部的补助（2130705）135.69 万元，较上年增加 51.56 万元，主要原因是上级对村（社区）干部待遇补助进行了调增、对村级（社区）办公经费进行了补助提高。

10. 住房公积金（2210201）67.43 万元，较上年减少 0.97 万元，主要原因是人员增减变动，缴费基数下降；

（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 1178.72 万元，其中：

工资福利支出（301）928.84 万元，较上年减少 13.9 万元，原因是人员变动，工资及社保缴费减少；

商品和服务支出（302）93.9 万元，较上年减少 1.89 万元，原因是工资减少，对应计提的工会经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）155.98 万元，较上年增加 51.14 万元，主要原因是上级对村（社区）干部待遇补助进行了调增、对村级（社区）办公经费进行了补助提高，预算支出有所增加。

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 1178.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）928.84 万元，较上年减少 13.9 万元，原因是人员变动，工资及社保缴费减少；

机关商品和服务支出（502）93.9 万元，原因是工资减少，对应计提的工会经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）155.98 万元，较上年增加 51.14 万元，主要原因是上级对村（社区）干部待遇补助进行了调增、对村级（社区）办公经费进行了补助提高，预算支出有所增加。

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，与上年持平，主要是本单位严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.08 万元，与上年持平；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减少 5.16 万元，主要原因是严控培训项目，压缩培训次数，预计的培训项目及人次较上年减少。

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	党委政府及人大会议	2025 年 1-12 月	130 人	3.08	会议相关支出
2	业务培训、政策培训	2025 年 1-12 月	160 人	3	含政府、人大相关业务、政策培训

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 1178.72 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 35.06 万元，较上年增加 5.46 万元，主要原因是预算口径变

化，本年度将工会经费纳入公用经费核算范围。

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：旬阳市构元镇人民政府

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	11787170.87	一、部门预算	11787170.87	一、部门预算	11787170.87	一、部门预算	11787170.87
1、财政拨款	11787170.87	1、一般公共服务支出	8331663.79	1、人员经费和公用经费支出	11324770.87	1、机关工资福利支出	9288390.23
(1)一般公共预算拨款	11787170.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9288390.23	2、机关商品和服务支出	939048.64
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	566648.64	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	1469732.00	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	30000.00	(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	462400.00	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	940491.52	(2)商品和服务支出	372400.00	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	90000.00	9、对个人和家庭的补助	1559732.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	453826.60	(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	1356932.00	(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	674256.96				
		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	11787170.87	本年支出合计	11787170.87	本年支出合计	11787170.87	本年支出合计	11787170.87
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	11787170.87	支出总计	11787170.87	支出总计	11787170.87	支出总计	11787170.87

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	11787170.87	一、财政拨款	11787170.87	一、财政拨款	11787170.87	一、财政拨款	11787170.87
1、一般公共预算拨款	11787170.87	1、一般公共服务支出	8331663.79	1、人员经费和公用经费支出	11324770.87	1、机关工资福利支出	9288390.23
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	9288390.23	2、机关商品和服务支出	939048.64
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	566648.64	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	1469732.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(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	462400.00	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	940491.52	(2)商品和服务支出	372400.00	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	90000.00	9、对个人和家庭的补助	1559732.00
		10、卫生健康支出	453826.60	(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		
		13、农林水支出	1356932.00	(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	674256.96				
		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	11787170.87	本年支出合计	11787170.87	本年支出合计	11787170.87	本年支出合计	11787170.87
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	11787170.87	支出总计	11787170.87	支出总计	11787170.87	支出总计	11787170.87

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	11787170.87	10974122.23	350648.64	462400	
201	一般公共服务支出	8361663.79	7548615.15	350648.64	462400	
20101	人大事务	20000			20000	
2010107	人大代表履职能力提升	20000			20000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8341663.79	7548615.15	350648.64	442400	
2010301	行政运行	7899263.79	7548615.15	350648.64		
2010303	机关服务	100000			100000	
2010304	专项服务	150000			150000	
2010305	专项业务及机关事务管理	192400			192400	
208	社会保障和就业支出	940491.52	940491.52			
20805	行政事业单位养老支出	940491.52	940491.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940491.52	940491.52			
210	卫生健康支出	453826.6	453826.6			
21011	行政事业单位医疗	453826.6	453826.6			
2101101	行政单位医疗	315596.62	315596.62			
2101103	公务员医疗补助	138229.98	138229.98			
213	农林水支出	1356932	1356932			
21307	农村综合改革	1356932	1356932			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1356932	1356932			
221	住房保障支出	674256.96	674256.96			
22102	住房改革支出	674256.96	674256.96			
2210201	住房公积金	674256.96	674256.96			

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			11787170.87	10974122.23	350648.64	462400	
301	工资福利支出			9288390.23	9288390.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3111168	3111168			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3248940	3248940			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	804004	804004			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	940491.52	940491.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315596.62	315596.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	138229.98	138229.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55703.15	55703.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	674256.96	674256.96			
302	商品和服务支出			939048.64	216000	350648.64	372400	
30201	办公费	50201	办公经费	344600		152200	192400	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000		
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000			100000	
30215	会议费	50202	会议费	30800		30800		
30216	培训费	50203	培训费	30000			30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	62648.64		62648.64		
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	216000	216000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000			20000	
303	对个人和家庭的补助			1559732	1469732		90000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112800	112800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1446932	1356932		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	11324770.87	10974122.23	350648.64	
201	一般公共服务支出	7899263.79	7548615.15	350648.64	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7899263.79	7548615.15	350648.64	
2010301	行政运行	7899263.79	7548615.15	350648.64	
208	社会保障和就业支出	940491.52	940491.52		
20805	行政事业单位养老支出	940491.52	940491.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940491.52	940491.52		
210	卫生健康支出	453826.6	453826.6		
21011	行政事业单位医疗	453826.6	453826.6		
2101101	行政单位医疗	315596.62	315596.62		
2101103	公务员医疗补助	138229.98	138229.98		
213	农林水支出	1356932	1356932		
21307	农村综合改革	1356932	1356932		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1356932	1356932		
221	住房保障支出	674256.96	674256.96		
22102	住房改革支出	674256.96	674256.96		
2210201	住房公积金	674256.96	674256.96		

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			11324770.87	10974122.23	350648.64	
301	工资福利支出			9288390.23	9288390.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3111168	3111168		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3248940	3248940		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	804004	804004		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	940491.52	940491.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315596.62	315596.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	138229.98	138229.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55703.15	55703.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	674256.96	674256.96		
302	商品和服务支出			566648.64	216000	350648.64	
30201	办公费	50201	办公经费	152200		152200	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000	
30215	会议费	50202	会议费	30800		30800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	62648.64		62648.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	216000	216000		
303	对个人和家庭的补助			1469732	1469732		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112800	112800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1356932	1356932		

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	462400	
502	旬阳市构元镇人民政府	462400	
502001	旬阳市财政局构元财政所	462400	
	旬阳市财政局构元财政所	462400	
	专项资金	462400	
	2025年事业发展补助	462400	镇人大代表活动、会议及工作费，镇武装群团经费，集镇维护费，工勤人员补助费，应急预备费，社区管理费等。

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

[illegible]

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		专项事业发展补助项目			
主管部门		旬阳市构元镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	46.24	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	46.24		
		其他资金			
年度目标	保障镇人大代表活动、会议及工作费，镇武装群团经费，集镇维护费，工勤人员补助费，应急预备费，社区管理费等各项支出，促进构元经济社会显著发展。				
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	安排保障资金量	46.24万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障运转范围	镇机关及镇属单位	10
		质量指标	支出合规率	100%	10
		时效指标	保障时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	服务镇域经济发展	镇域经济发展较上年明显增长	10
		社会效益指标	服务镇域各项事业发展情况	镇域各项事业健康发展	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助项目实施持续影响时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	95%以上	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		旬阳市构元镇人民政府				
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	保障工资支出	928.84万元	928.84万元		
	任务2	保障单位运转支出	93.9万元	93.9万元		
	任务3	包括村级补助运转在内的其他项目支出	155.98万元	155.98万元		
金额合计			1,178.72万元	1,178.72万元		
年度 总体 目标	以“三保”为底线，完成年度预算收支1178.72万元。重点是保障政府人员工资及各机构、各村日常运转，有序推进乡村振兴和镇村基础设施改善，保障辖区群众生产生活顺利开展，为辖区群众提供良好的生产生活环境，促进构元经济社会全面发展。					
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	人员经费		928.84万元	7
			包括办公、水电、维修费等在内商品和服务类费用		93.9万元	7
			包括村级补助运转在内的其他项目支出		155.98万元	6
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标	在职干部人数		69人	3
			管理村（社区）数及村组干部人数		6村1社区，60人	3
			服务群众人数		12000人	4
		质量指标	重点支出安排率、支出合规率、“三公”经费控制率		100%	10
		时效指标	资金补助时间		2025年1-12月	5
			重点工作办结率、预算执行及时率、预算调整及时率		100%	5
	效益 指标	经济效益指标	预算支出服务镇域经济发展情况		支出促进镇域经济发展明显	8
		社会效益指标	目标责任考核成果，保障政府运转及社会稳定、提升群众幸福感情况		考核良好以上，其他指标95%以上	8
		生态效益指标	各村环境及卫生指标达标率		95%以上	8
		可持续影响指标	整体支出对镇域经济社会发展推动影响		长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众及社会各界对政府满意度		95%以上	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。