

# 旬阳市桐木镇人民政府 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

### 1. 主要职能

(1) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作。

(3) 制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(4) 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(5) 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

(7) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(8)指导村（社区）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（社区）民委员会民主自治。

(9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 2. 机构设置

本部门现有内设机构 8 个，包括：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、平安法制办公室、安全生产和消费办公室、农业农村服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、公共事业服务中心、综合执法大队；驻镇单位 2 个，包括：旬阳市市场监督管理局桐木市场监管所、旬阳市财政局桐木财政所。

## 二、工作任务

1. 抓好底线工作。持续抓好安全生产工作，定期排查安全隐患、整改隐患问题，完善应急预案，确保辖区平安稳定；持续加大信访矛盾纠纷的化解力度，营造良好社会环境；持续深入开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击各类黑恶势力和违法犯罪行为，维护辖区社会秩序；持续改善人居环境，严

格落实河长制；持续加强辖区网格化管理；持续做好重大动物疫病防控工作，确保辖区平安安全。

2. 持续加强作风建设。持续加强镇村干部队伍的教育管理力度，坚决整治形式主义、官僚主义，教育引导党员干部廉洁自律，自觉做到依法行政；持续严格执行“八项”规定，带头厉行节约，严格控制“三公”经费；切实转变工作作风，以求真务实的态度落实好政府各项工作。

3. 全力助推乡村振兴。以桐木社区为首批乡村振兴为试点，做好集中支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡工作。聚焦易地搬迁后续扶持重点，逐步补齐集中安置区公共服务和配套设施短板，全力以赴兴产业、补短板、强管理、优服务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

4. 持续巩固脱贫攻坚成果。建立健全公共服务和基础设施建设管护长效机制，全力做好脱贫攻坚基础设施和公共服务成效巩固提升工作。认真落实“四个不摘”政策，持续做好桐木镇脱贫村帮扶工作，确保脱贫户稳定脱贫不返贫。

5. 狠抓巩固衔接项目。强化“项目为王”意识，聚力推进乡村振兴重点项目，进一步加强项目管理和日常督导，夯实项目实施单位建设责任，着力优化项目建设环境，按时完成年度重点项目资金拨付及绩效管理任务。

### 三、预算单位构成

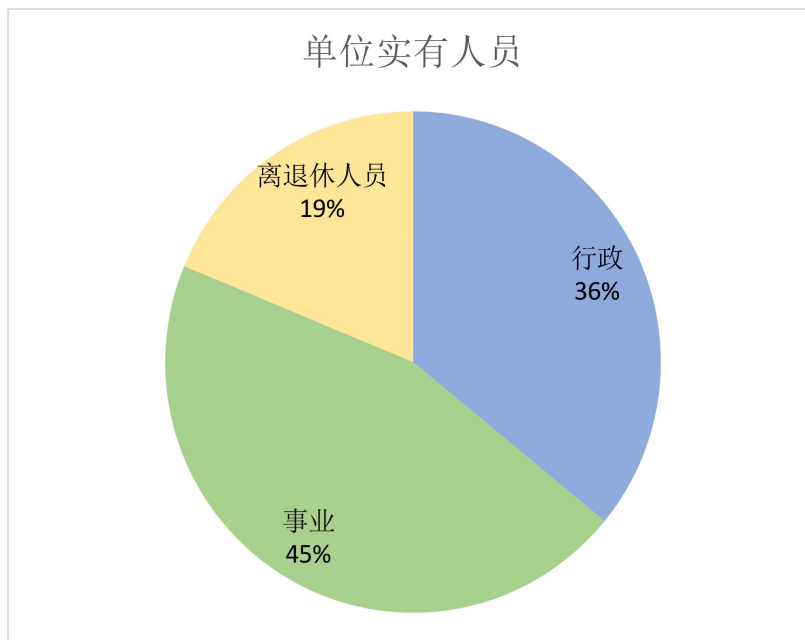
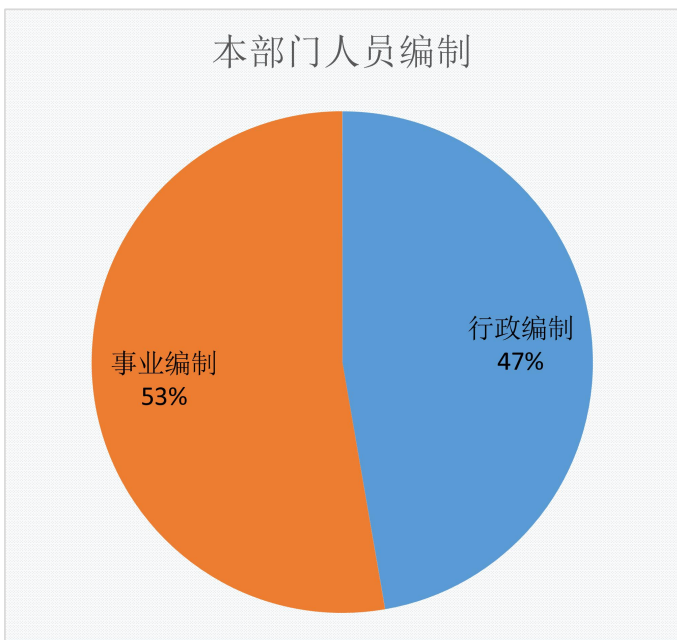
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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  | 旬阳市桐木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 55 人，其中行政编制 26 人、事业编制 29 人；实有人员 52 人，其中行政 23 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 12 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1062.01万元，其中一般公共预算拨款收入1062.01万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加

148.15 万元，主要原因是正常晋级晋档及普调导致人员工资增加，其相应的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加、村级办公经费增加、村干部工资标准提高等；本部门当年预算支出 1062.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1062.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 148.15 万元，主要原因是正常晋级晋档及普调导致人员工资增加，其相应的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加、村级办公经费增加、村干部工资标准提高等。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 1062.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1062.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 148.15 万元，主要原因是正常晋级晋档及普调导致人员工资增加，其相应的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加、村级办公经费增加、村干部工资标准提高等；本部门当年财政拨款支出 1062.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1062.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 148.15 万元，主要原因是正常晋级晋档及普调导致人员工资增加，其相应的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加、村级办公经费增加、村干部工资标准提高等。

## **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 1062.01 万元，较上年增加 148.15 万元，主要原因是正常晋级晋档及普调导致人员工资增加，其相应的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加、村级办公经费增加、村干部工资标准提高等。

### （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 1062.01 万元，其中：

1. 人大会议（2010404）5.79 万元，较上年无变化；

2. 行政运行（2010601）623.78 万元，较上年增加 47.99 万元，原因是正常晋级晋档及普调导致人员工资增加；

3. 一般行政管理事务（2010602）32.86 万元，较上年无变化；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.7 万元，较上年增加 5.87 万元，原因是正常晋级晋档及普调导致人员工资增加，其相应的养老保险也增加；

5. 公益性岗位补贴（2080705）9 万元，较上年增加 9 万元，原因是上年度将炊事员补助列为其

他就业补助支出（2080799）科目，本年度调整为公益性岗位补贴科目；

6. 行政单位医疗（2101101）24.61 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是正常晋级晋档及普调导致人员工资增加，其相应的医疗保险增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）9.72 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是正常晋级晋档及普调导致人员工资增加，其相应的医疗保险增加；

8. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）229.62 万元，较上年增加 87.61 万元，原因是本年度村级办公经费补助标准提高增加、村干部工资标准提高

9. 住房公积金（2210201）52.93 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是正常晋级晋档及普调导致人员工资增加，其相应的住房公积金也增加。

### （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 1062.01 万元，其中：

工资福利支出（301）727.75 万元，较上年增加 57.24 万元，原因是正常晋级晋档及普调导致人

员工工资增加，其相应的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；

商品和服务支出（302）86.38 万元，较上年增加 4.13 万元，主要原因是工资增加对应计提的工会经费增加以及公务员车补预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）247.88 万元，较上年增加 86.78 万元，原因是本年度村级办公经费补助标准提高增加、村干部工资标准提高。

## 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 1062.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）727.75 万元，较上年增加 57.24 万元，原因是正常晋级晋档及普调导致人员工资增加，其相应的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；

机关商品和服务支出（502）86.38 万元，较上年增加 4.13 万元，主要原因是工资增加对应计提的工会经费增加以及公务员车补预算增加；

对个人和家庭的补助（509）247.88 万元，较上年增加 86.78 万元，原因是本年度村级办公经费补助标准提高增加、村干部工资标准提高。

## 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 2.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2.5 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 5.79 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 7.86 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  | 镇人大会议    | 2025 年 3 月 21 日 | 60 人   | 3.94 |    |
| 2  | 镇村两级干部大会 | 2025 年 2 月 14 日 | 65 人   | 1.05 |    |
| 3  | 干部素质提升会  | 2025 年 1 月-12 月 | 50 人   | 0.8  |    |
| 4  | 专项业务培训会  | 2025 年 1 月-12 月 | 350Q 人 | 7.86 |    |

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 2 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 1062.01 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。

#### **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 29.55 万元，较上年增加 6.35 万元，主要原因是预算口径变化，本年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：旬阳市桐木镇人民政府

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    | 本部门当年无政府性基金预算，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           | 10620095.45 | 一、部门预算         | 10620095.45 | 一、部门预算            | 10620095.45 | 一、部门预算            | 10620095.45 |
| 1、财政拨款           | 10620095.45 | 1、一般公共服务支出     | 6545713.55  | 1、人员经费和公用经费支出     | 7847383.45  | 1、机关工资福利支出        | 7277509.13  |
| (1)一般公共预算拨款      | 10620095.45 | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出         | 7277509.13  | 2、机关商品和服务支出       | 863794.32   |
| 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        | 477294.32   | 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      | 92580.00    | 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         | 78600.00    | (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        | 2772712.00  | 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    | 827018.08   | (2)商品和服务支出        | 386500.00   | 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       | 2386212.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 2478792.00  |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 343282.70   | (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       | 2296212.00  | (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      | 529269.12   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 10620095.45 | 本年支出合计         | 10620095.45 | 本年支出合计            | 10620095.45 | 本年支出合计            | 10620095.45 |
| 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             | 10620095.45 | 支出总计           | 10620095.45 | 支出总计              | 10620095.45 | 支出总计              | 10620095.45 |

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           | 10620095.45 | 一、财政拨款         | 10620095.45 | 一、财政拨款            | 10620095.45 | 一、财政拨款            | 10620095.45 |
| 1、一般公共预算拨款       | 10620095.45 | 1、一般公共服务支出     | 6545713.55  | 1、人员经费和公用经费支出     | 7847383.45  | 1、机关工资福利支出        | 7277509.13  |
| 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         | 7277509.13  | 2、机关商品和服务支出       | 863794.32   |
| 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        | 477294.32   | 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      | 92580.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00        |
|                  |             | 5、教育支出         | 78600.00    | (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        | 2772712.00  | 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    | 827018.08   | (2)商品和服务支出        | 386500.00   | 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       | 2386212.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 2478792.00  |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 343282.70   | (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       | 2296212.00  | (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      | 529269.12   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 10620095.45 | 本年支出合计         | 10620095.45 | 本年支出合计            | 10620095.45 | 本年支出合计            | 10620095.45 |
| 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             | 10620095.45 | 支出总计           | 10620095.45 | 支出总计              | 10620095.45 | 支出总计              | 10620095.45 |

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               | 10620095.45 | 7551889.13 | 295494.32 | 2772712  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 6624313.55  | 5942319.23 | 295494.32 | 386500   |    |
| 20101   | 人大事务             | 57900       |            |           | 57900    |    |
| 2010104 | 人大会议             | 57900       |            |           | 57900    |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 6566413.55  | 5942319.23 | 295494.32 | 328600   |    |
| 2010301 | 行政运行             | 6237813.55  | 5942319.23 | 295494.32 |          |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 328600      |            |           | 328600   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 827018.08   | 737018.08  |           | 90000    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 737018.08   | 737018.08  |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 737018.08   | 737018.08  |           |          |    |
| 20807   | 就业补助             | 90000       |            |           | 90000    |    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 90000       |            |           | 90000    |    |

|         |                |           |           |  |         |  |
|---------|----------------|-----------|-----------|--|---------|--|
| 210     | 卫生健康支出         | 343282.7  | 343282.7  |  |         |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 343282.7  | 343282.7  |  |         |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 246065.35 | 246065.35 |  |         |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 97217.35  | 97217.35  |  |         |  |
| 213     | 农林水支出          | 2296212   |           |  | 2296212 |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 2296212   |           |  | 2296212 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2296212   |           |  | 2296212 |  |
| 221     | 住房保障支出         | 529269.12 | 529269.12 |  |         |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 529269.12 | 529269.12 |  |         |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 529269.12 | 529269.12 |  |         |  |

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             |          |          | 10620095.45 | 7551889.13 | 295494.32 | 2772712  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7277509.13  | 7277509.13 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2349444     | 2349444    |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2623492     | 2623492    |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 651517      | 651517     |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 737018.08   | 737018.08  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 246065.35   | 246065.35  |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 97217.35    | 97217.35   |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 43486.23    | 43486.23   |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 529269.12   | 529269.12  |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 863794.32   | 181800     | 295494.32 | 386500   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 448000      |            | 248000    | 200000   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 57900       |            |           | 57900    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 78600       |            |           | 78600    |    |



|       |           |       |           |          |        |          |         |  |
|-------|-----------|-------|-----------|----------|--------|----------|---------|--|
| 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 25000    |        |          | 25000   |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 47494.32 |        | 47494.32 |         |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25000    |        |          | 25000   |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 181800   | 181800 |          |         |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 2478792  | 92580  |          | 2386212 |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 2478792  | 92580  |          | 2386212 |  |

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               | 7847383.45 | 7551889.13 | 295494.32 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 6237813.55 | 5942319.23 | 295494.32 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 6237813.55 | 5942319.23 | 295494.32 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 6237813.55 | 5942319.23 | 295494.32 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 737018.08  | 737018.08  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 737018.08  | 737018.08  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 737018.08  | 737018.08  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 343282.7   | 343282.7   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 343282.7   | 343282.7   |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 246065.35  | 246065.35  |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 97217.35   | 97217.35   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 529269.12  | 529269.12  |           |    |

|         |        |           |           |  |  |
|---------|--------|-----------|-----------|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 529269.12 | 529269.12 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 529269.12 | 529269.12 |  |  |

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             |          |          | 7847383.45 | 7551889.13 | 295494.32 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7277509.13 | 7277509.13 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2349444    | 2349444    |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2623492    | 2623492    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 651517     | 651517     |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 737018.08  | 737018.08  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 246065.35  | 246065.35  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 97217.35   | 97217.35   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 43486.23   | 43486.23   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 529269.12  | 529269.12  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 477294.32  | 181800     | 295494.32 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 248000     |            | 248000    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 47494.32   |            | 47494.32  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 181800     | 181800     |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 92580      | 92580      |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 92580      | 92580      |           |    |

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          | 2772712 |                    |
| 510    | 旬阳市桐木镇人民政府  | 2772712 |                    |
| 510001 | 旬阳市财政局桐木财政所 | 2772712 |                    |
| -      | 旬阳市财政局桐木财政所 | 2772712 |                    |
|        | 部门预算县本级专款   | 2296212 |                    |
|        | 村级补助        | 2296212 | 桐木镇新标准村级补助         |
|        | 专项事业发展补助项目  | 476500  |                    |
|        | 事业发展补助项目    | 476500  | 2025年乡镇办公费、人大活动经费等 |



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           |            | 村级补助       |             |                  |                 |
|----------------|------------|------------|-------------|------------------|-----------------|
| 主管部门           |            | 旬阳市桐木镇人民政府 |             |                  |                 |
| 资金金额<br>( 万元 ) |            | 实施期资金总额：   | 229.92      | 执行率分值<br>( 10分 ) |                 |
|                |            | 其中：财政拨款    | 229.92      |                  |                 |
|                |            | 其他资金       |             |                  |                 |
| 年度目标           | 保障村干部工资及运转 |            |             |                  |                 |
| 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<br>( 90分 ) |
|                | 成本指标       | 经济成本       | 项目总成本       | 229.92万元         | 15              |
|                |            | 社会成本       |             |                  |                 |
|                |            | 生态环境成本     |             |                  |                 |
|                | 产出指标       | 数量指标       | 项目使用村（社区）数量 | 13               | 15              |
|                |            | 质量指标       | 资金利用率       | 100%             | 10              |
|                |            | 时效指标       | 资金拨付及时率     | 100%             | 10              |
|                | 效益指标       | 经济效益指标     |             |                  |                 |
|                |            | 社会效益指标     | 村干部工资及运转    | 有效保障             | 10              |
|                |            | 生态效益指标     | 对村综合环境的影响   | 有效促进绿色健康环境发展     | 10              |
|                |            | 可持续影响指标    | 项目持续时限      | 2025年1月-12月      | 10              |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度     | ≥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           |               | 事业发展补助项目   |           |                  |                 |
|----------------|---------------|------------|-----------|------------------|-----------------|
| 主管部门           |               | 旬阳市桐木镇人民政府 |           |                  |                 |
| 资金金额<br>( 万元 ) |               | 实施期资金总额：   | 47.65     | 执行率分值<br>( 10分 ) |                 |
|                |               | 其中：财政拨款    | 47.65     |                  |                 |
|                |               | 其他资金       |           |                  |                 |
| 年度目标           | 保障2025年乡镇基本支出 |            |           |                  |                 |
| 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<br>( 90分 ) |
|                | 成本指标          | 经济成本       | 项目总成本     | 47.65万元          | 15              |
|                |               | 社会成本       |           |                  |                 |
|                |               | 生态环境成本     |           |                  |                 |
|                | 产出指标          | 数量指标       | 收益人数      | ≥60              | 15              |
|                |               | 质量指标       | 资金利用率     | 100%             | 10              |
|                |               | 时效指标       | 资金拨付及时性   | 100%             | 10              |
|                | 效益指标          | 经济效益指标     |           |                  |                 |
|                |               | 社会效益指标     | 单位运转      | 有效保障             | 10              |
|                |               | 生态效益指标     | 对村综合环境的影响 | 有效促进绿色健康环境发展     | 10              |
|                |               | 可持续影响指标    | 项目使用时限    | 2025年1月-12月      | 10              |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度   | ≥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       |                                                                      | 旬阳市桐木镇人民政府 |                 |            |             |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                 | 主要内容       | 预算金额（万元）        |            |             | 执行率分值<br>(10分) |
|                |                                                                      |            | 总额              | 财政拨款       | 其他资金        |                |
|                | 任务1                                                                  | 机关工资福利支出   | 727.75万元        | 727.75万元   |             |                |
|                | 任务2                                                                  | 机关商品和服务支出  | 86.38万元         | 86.38万元    |             |                |
|                | 任务3                                                                  | 对个人和家庭的补助  | 247.88万元        | 247.88万元   |             |                |
|                |                                                                      |            |                 |            |             |                |
| 金额合计           |                                                                      |            | 1,062.01万元      | 1,062.01万元 |             |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障政府及财政所干部本年度工资及相关社保支出<br>目标2：保障政府基本运转经费支出<br>目标3：保障村级干部年工资及运转支出 |            |                 |            |             |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                 | 二级指标       | 三级指标            |            | 指标值         | 分值权重<br>(90分)  |
|                | 成本指标                                                                 | 经济成本       | 年度纳入预算项目总成本（万元） |            | 1062.01     | 10             |
|                |                                                                      | 社会成本       |                 |            |             |                |
|                |                                                                      | 生态环境成本     |                 |            |             |                |
|                | 产出指标                                                                 | 数量指标       | 完成年度任务数         |            | ≥3          | 10             |
|                |                                                                      | 质量指标       | 资金利用率           |            | 100%        | 10             |
|                |                                                                      | 时效指标       | 资金拨付及时率         |            | 100%        | 10             |
|                | 效益指标                                                                 | 经济效益指标     | 镇域经济发展保障        |            | 有效保障        | 10             |
|                |                                                                      | 社会效益指标     | 保障政府基本运转        |            | 有效保障        | 10             |
|                |                                                                      | 生态效益指标     | 发展绿色环保设施        |            | 合理发展        | 10             |
|                |                                                                      | 可持续影响指标    | 项目使用时限          |            | 2025年1月-12月 | 10             |
|                | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度         |            | ≥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<br>值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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<br>(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。