

旬阳市仙河镇人民政府

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

1、主要职责

（一）促进经济发展，增加农民收入。制定和组织实施执行本行政区域内的经济、科技和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的行政工作；制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加收入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项

权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其它社会救助工作。做好农村老龄服务工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作，组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（三）加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机危机处置能力。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。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、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，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（五）落实国家政策，严格依法行政。按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级党委、政府交办的其它事项。

2、机构设置

1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）：

负责基层党的政治建设、组织建设、干部教育、编制人事劳资、人才等工作；负责纪检监察、党风廉政建设、巡察和反腐败等工作；负责宣传、意识形态、精神文明、新时代文明实践、新民风建设、网络安全等工作；负责统一战线、民族宗教事务工作；负责工会、共青团、妇联、文联等方面工作。

2. 综合与经济发展办公室：

承担党委、政府日常事务，保障机关正常运转，负责政务值班、深化改革、督查巡察、目标责任考核、保密、档案管理工作；承担人大主席团办公室日常工作，负责人大代表、政协委员联系服务工作；负责国防动员教育、民兵预备役和人武工作；协调各项中心工作；负责经济发展方面工作，制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村规

划等工作；负责经济发展、招商引资、项目建设、农村宅基地管理和审批、耕地保护、土地矿产动态巡查等工作；负责农村危改、水电站库区移民后扶、易地移民搬迁及后扶工作；负责市场主体培育发展、优化营商环境、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调供销联社、工商联、金融等部门工作；协调经济社会发展相关工作。

3. 平安法治办公室：

负责法治建设、平安建设、综治维稳、信访等日常工作；负责组织落实和推进辖区“网格化+信息化”基层治理体系建设，指导村（社区）开展社会治安群防群治工作；负责落实网格化管理，指导培训基层治理网格员、信息员工作；负责辖区“321”基层治理平台大数据信息采集维护工作；负责受理来自热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果；负责未成年人保护、禁毒宣传、防范和处置非法集资工作；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

4. 安全生产和消防办公室：

负责辖区安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织编制应急预案，开展应急演练、风险研判、预警、应对等工作；负责辖区应急管理、安全生产日常监督检查，开展消防和应急救援技能宣传培训、防火巡查、隐患查改等工作；负责辖区应急广播体系建设维护和应急救援物资储备管理等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

5. 农业农村服务中心：

负责统筹推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；负责农村土地承包经营及流转合同管理事务性工作；负责指导农村集体经济组织建设、发展壮大农村集体经济、现代农业、推动和美乡村建设、乡村旅游发展等工作；负责组织开展村级组织主要负责人任期和离任经济责任审计工作；负责农业、林业、畜牧、水产等产业发展技术指导服务工作；承担动植物防疫检疫、畜牧兽医、森林资源保护、水利开发、水土保持等方面工作；承担林长制、河长制日常工作。

6. 便民服务中心（退役军人服务站）：

负责镇便民服务大厅日常管理工作，推进镇承办的审批、服务事项向大厅窗口集中办理；负责养老、医疗、老龄、计划生育、社会救助等方面工作；负责创业、就业和劳动力技能培训等工作；负责拥军优抚、退役军人事务、残疾人服务等工作；指导村（居）便民服务点建设，充分发挥综合便民服务作用；协调残联、红十字会、慈善协会等相关工作。

7. 公共事业服务中心：

负责辖区乡村道路、桥梁、停车场、广场、运动场、垃圾填埋场、电力、通讯等公共基础设施建设、管护工作；负责集镇和较大规模集中居住区社区服务、市容市貌、物业管理等指导工作；负责公共文化服务体系建设、组织开展农村“非遗”文化传承、繁荣群众性文化活动等工作；负责教育、体育、科技科普等方面工作；负责镇村人居环境整治、社区服务、亮化美化、饮水安全、垃圾处理等工作；落实水、大

气、土壤、植被等生态环境保护工作职责。

8. 综合行政执法队：

负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证工作；依法集中行使镇本级行政执法权、上级下放或委托的行政执法权，建立与上级专业执法队伍协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，建立健全纳入镇统一指挥协调机制，形成执法合力，对外实行“一支队伍管执法”。

9. 财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责各类惠农资金和财政资金工作；财政所为财政局派出机构，副科级规格，实行财政局与政府双重管理、以财政局为主的管理体制。

10. 市场监管所：主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作；监管镇域各村计划生育工作；市场监管所实行市场监管局与政府双重管理，市场监管局业务指导的管理体制。

11. 司法所：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

二、工作任务

今年是“十四五”收官和“十五五”谋划承上启下之年，今年工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重

要讲话重要指示精神，全面落实中央经济工作会议和省委十四届七次全会暨省委经济工作会议、安康市委五届八次全会暨市委经济工作会议、旬阳市委一届八次全会暨市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以高质量发展为首要任务，以满足人民美好生活需要为根本目的，以持续深化拓展“三个年”活动为主要抓手，稳步推进“三镇”建设目标，不断增强社会活力、增进民生福祉、防范化解风险、保持社会稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（一）拓宽视野，灵活方法，抓实抓牢党建工作。一是针对仙河党员干部年龄偏大的实际，突出抓好村级班子后备干部培养及党员发展工作，平稳有序完成村级换届。二是在现有的镇内“三联”工作机制及组团帮扶基础上，与山西晋城陕西商会支部等仙河能人多的外地支部建立联建机制，推动仙河创业就业、特色产业、康养业发展及信访维稳工作。三是进一步做好人才工作，发挥镇内外能人及返乡大学生作用，将各方智慧聚集到仙河发展实践中来。同时总结仙河头雁引领、助雁高飞及雏燕培育工作经验，力争抓出特色，抓出品牌。

（二）整合资源，各方联动，抓好项目建设及招商引资工作。在积极申报各类政府项目的同时，发挥乡建公司及在外能人、已招引的川粮禾生公司、陕西万家粮站电子商务有限公司等招商企业作用，各渠道申报争取项目。积极对接红

十字会、税务局等相关部门，发挥仙河能人多的优势，用好扶贫捐赠所得税税前据实扣除政策，推进仙河基础设施建设。加快康养中心装修进度，早日投入运营，加快有机肥厂建设、积极与国土等部门对接，力争神龙湾招商引资项目早日落地，继续积极招引仙河能人回乡投资发展。配合水利局实施好河堤建设项目，配合林业局实施好 2025 年安康市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目，为加快建设宜居宜业和美乡村提供坚实保障。

（三）立足绿色生态优势，多措并举，做优做强仙河特色产业。联合川粮禾生公司、陕西万家粮站电子商务有限公司做优做强仙河特色产业，继续抓好 220 亩水产养殖、2000 亩绿色水稻种植、5000 头肉牛及生猪养殖，在 2024 年成功试点发展 30 亩澳洲龙虾稻渔综合种养的基础上，今年扩大种养面积 100 亩以上，力争早日启动“神龙湾”300 亩冷水鱼养殖项目建设，继续跟踪对接好已上报的中华甲鱼育苗养殖基地项目；管护提升 800 亩杨梅、枇杷、脆红李特色林果。在现有良好农业认证基础上，加快绿色、有机、富硒农业认证进度，提升“仙水鲜”农产品知名度，通过万家粮站秦岭山货商城及川粮集团销售平台，让仙河好产品卖出好价钱。同时和林投公司合作，创建中国拐枣食药同源产业开发示范基地。

（四）完善基础设施，提升环境整治，打造美丽乡村仙河品牌。以学习运用“千万工程”经验为引领，统筹推动全镇通组道路、安全饮水、电网改造、通讯设备等基础设施改

造提升工作，计划推进 7 条 17.336 公里通组道路硬化，5 个村 218 盏太阳能路灯安装，黄泥沟村、尖山社区、大龙王沟村、仙河口村电网线路改造 19.6 公里。以人居环境整治为抓手，以和美乡村建设为目标，持之不懈抓好美丽河湖、美丽乡村路守护工作，抓好乡村特色美丽产业发展，同时结合庭院经济，发挥本地有机肥厂建设优势，在公路沿线、群众房前屋后、楼顶阳台发展移动菜园、移动果园、移动花园，大力发展乡村特色产业和“五好庭院经济”，通过多绿化少硬化、多修补少拆建，打造特色美丽田园乡村，留住农村原有风貌和特色，使仙河绿色生态成为美丽生态，进而向美丽经济、美好生活的“三美融合”不断迈进。

（五）发挥绿色田园优势，积极举办文旅活动，加快仙河康养小镇建设步伐。利用 2024 年发展的 2060 亩稻油轮作，分别在今年油菜花盛开、水稻插秧、稻谷成熟几个风景优美的季节，举办自行车赛、马拉松赛、垂钓、摄影、写生、插秧及其他农耕体验等活动，将传统农耕文化元素与康养旅居深度融合，联合山东世拓集团建设仙河房车露营基地，推进天增仙缘康养中心建设进度，提升文旅康养产业服务质效，提升游客体验感和参与度，增进仙河文化底蕴和魅力，进一步打响“秦岭田园看仙河”文旅品牌。

（六）谨小慎微、竭尽全力抓好社会治理，守牢生态环保、粮食安全、耕地保护等红线。一是夯实平安建设基础。大力开展八五普法和反电信诈骗宣传，加大对不稳定因素和各类矛盾纠纷的排查力度。抓实抓细信访维稳、防汛防滑、

森林防火、道路交通安全等应急处突工作，确保将各类矛盾隐患化解在基层。**二是**聚力抓实生态环境保护。始终牢记“国之大者”，不定期对全镇工业企业、养殖场、加工厂等重点领域开展日常监督检查，严厉打击“五乱”违法行为，健全完善常态长效保护机制，以坚定的决心当好秦岭卫士。**三是**稳定农业发展基础。持续整治撂荒地，坚决落实耕地流出整改任务，扎紧耕地保护的“篱笆”，严禁一切违法占用耕地建房、修路、办厂等行为，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，仙河镇人民政府本级单位预算1个，无下属事业单位，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

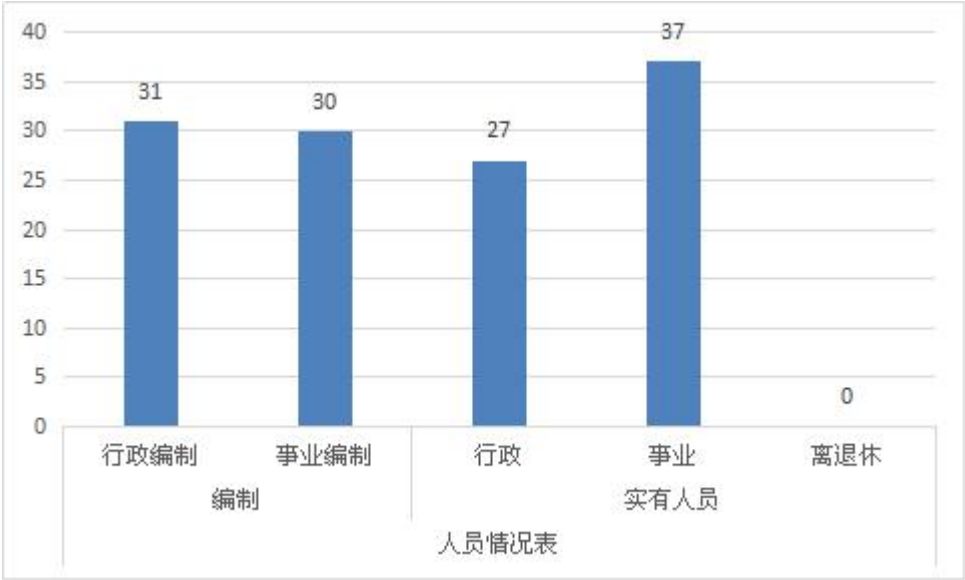
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市仙河镇人民政府部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 31 人、事业编制 30 人；实有人员 64 人，其中行政 27 人、

事业 37 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 2025 年预算收入 1066.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1066.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 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、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 80.6 万元，主要原因是人员

增加及人员工资上涨导致体制补助基数调整，相比 2024 年有所增长；2025 年本部门预算支出 1066.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1066.44 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 80.6 万元，主要原因是人员增加及人员工资上涨导致体制补助基数调整，相比 2024 年有所增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1066.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1066.44 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年增加 80.6 万元，主要原因是人员增加及人员工资上涨导致体制补助基数调整，相比 2024 年有所增长；本部门当年财政拨款支出 1066.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1066.44 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 80.6 万元，主要原因是人员增加及人员工资上涨导致体制补助基数调整，相比 2024 年有所增长。

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 1066.44 万元，较上年增加 80.6 万元，主要原因是人员增加及人员工资上涨导致体制补助基数调整，相比 2024 年有所增长。

（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 1066.44 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）650.98 万元，较上年增加 10.06 万元，原因是人员增加及人员工资上涨导致体制补助基数调整，相比 2024 年有所增长；

（2）一般行政管理事务（2010302）37.41 万元，较上年无变化；

（3）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）76.48 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是人员增加及人员工资上涨导致体制补助基数调整，相比 2024 年有所增长；

（4）行政单位医疗（2101101）25.58 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是人员缴费总基数变化导致变动；

（5）公务员医疗补助（2101103）13.13 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员缴费总基数变化导致变动；

（6）城乡社区规划与管理（2120201）12.00 万元，较上年无变化；

（7）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）195.96 万元，较上年增加 66.19 万元，主要原因

是村干部补贴及村级办公经费标准调整；

（8）住房公积金(2210201)54.90 万元，较上年增加 1.27 万元，主要原因是人员缴费总基数变化导致变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

（1）本部门当年一般公共预算支出 1066.44 万元，其中：

工资福利支出（301）767.15 万元，较上年增加 15.95 万元，原因是人员增加及人员工资上涨导致体制补助基数调整，相比 2024 年有所增长；

商品和服务支出（302）90.04 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是响应缩减经费支出号召；

对个人和家庭的补助支出（303）20.93 万元，较上年减少 123.27 万元，原因是遗属等人员减少导致有所降低；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

（1）本部门当年一般公共预算支出 1066.44 万元，其中：

工资福利支出（501）767.15 万元，较上年增加 15.95 万元，原因是人员增加及人员工资上涨导致体制补助基数调整，相比 2024 年有所增长；

商品和服务支出（502）90.04 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是响应缩减经费支出号召；

对个人和家庭的补助支出（509）20.93 万元，较上年减少 123.27 万元，原因是遗属等人员减少导致有所降低；

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 9.00 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 4.00 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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出12.81万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00 万元，较上年持平。

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	人大代表会议及活动开展	2025 年 01 月 25 日	130 人	2.50	
2	人大代表会议及活动开展	2025 年 08 月 29 日	130 人	2.51	
3	政府两千会	2025 年 03 月 06 日	130 人	2.50	
4	庆祝建党节及党建业务培训	2025 年 06 月 30 日	80 人	1.20	
5	巩固衔接等业务培训	2025 年 10 月 12 日	80 人	1.20	
6	农民丰收节筹备及现场会	2025 年 09 月 20 日	80 人	1.20	
7	农民插秧节等兴文强旅活动	2025 年 05 月 08 日	80 人	1.20	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 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。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。

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 1066.44 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 29.77 万元，较上年增加 4.97 万元，主要原因是人员增加，对应公用经费预算增多。

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：旬阳市仙河镇人民政府

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	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	10,664,382.20	一、部门预算	10,664,382.20	一、部门预算	10,664,382.20	一、部门预算	10,664,382.20
1、财政拨款	10,664,382.20	1、一般公共服务支出	6,883,910.51	1、人员经费和公用经费支出	10,170,282.20	1、机关工资福利支出	7,671,476.60
（1）一般公共预算拨款	10,664,382.20	2、外交支出	0	（1）工资福利支出	7,581,476.60	2、机关商品和服务支出	900,395.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	（2）商品和服务支出	496,295.60	3、机关资本性支出	0
（2）政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	（3）对个人和家庭的补助	2,092,510.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0
（3）国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	（4）资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	494,100.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	（1）工资福利支出	90,000.00	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	764,776.80	（2）商品和服务支出	404,100.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	（3）对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	2,092,510.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	387,083.93	（4）债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	（5）资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	120,000.00	（6）资本性支出	0		
		13、农林水支出	1,959,598.00	（7）对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	（8）对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	（9）对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	（10）其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	549,012.96				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	10,664,382.20	本年支出合计	10,664,382.20	本年支出合计	10,664,382.20	本年支出合计	10,664,382.20
使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	10,664,382.20	支出总计	10,664,382.20	支出总计	10,664,382.20	支出总计	10,664,382.20

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	10,664,382.20	一、财政拨款	10,664,382.20	一、财政拨款	10664382.2	一、财政拨款	10,664,382.20
1、一般公共预算拨款	10,664,382.20	1、一般公共服务支出	6,883,910.51	1、人员经费和公用经费支出	10,170,282.20	1、机关工资福利支出	7,671,476.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	7,581,476.60	2、机关商品和服务支出	900,395.60
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	496,295.60	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	2,092,510.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	494,100.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	90,000.00	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	764,776.80	(2)商品和服务支出	404,100.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	2,092,510.00
		10、卫生健康支出	387,083.93	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	120,000.00	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	1,959,598.00	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	549,012.96				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	10,664,382.20	本年支出合计	10,664,382.20	本年支出合计	10664382.2	本年支出合计	10,664,382.20
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	10,664,382.20	支出总计	10,664,382.20	支出总计	10664382.2	支出总计	10,664,382.20

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	10664382.2	9872586.6	297695.6	494100	
201	一般公共服务支出	6883910.51	6212114.91	297695.6	374100	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6883910.51	6212114.91	297695.6	374100	
2010301	行政运行	6509810.51	6212114.91	297695.6	0	
2010302	一般行政管理事务	374100	0	0	374100	
208	社会保障和就业支出	764776.8	764776.8	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	764776.8	764776.8	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764776.8	764776.8	0	0	
210	卫生健康支出	387083.93	387083.93	0	0	
21011	行政事业单位医疗	387083.93	387083.93	0	0	
2101101	行政单位医疗	255764.14	255764.14	0	0	
2101103	公务员医疗补助	131319.79	131319.79	0	0	
212	城乡社区支出	120000	0	0	120000	
21202	城乡社区规划与管理	120000	0	0	120000	
2120201	城乡社区规划与管理	120000	0	0	120000	
213	农林水支出	1959598	1959598	0	0	
21307	农村综合改革	1959598	1959598	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1959598	1959598	0	0	
221	住房保障支出	549012.96	549012.96	0	0	
22102	住房改革支出	549012.96	549012.96	0	0	
2210201	住房公积金	549012.96	549012.96	0	0	

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			10664382.2	9872586.6	297695.6	494100	
301	工资福利支出			7671476.6	7581476.6	0	90000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2456964	2456964	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2709844	2709844	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	668577	668577	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	764776.8	764776.8	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255764.14	255764.14	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	131319.79	131319.79	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45217.91	45217.91	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	549012.96	549012.96	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90000	0	0	90000	
302	商品和服务支出			900395.6	198600	297695.6	404100	
30201	办公费	50201	办公经费	184000	0	0	184000	
30205	水费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
30206	电费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000	0		120000	
30215	会议费	50202	会议费	128100	0	78000	50100	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000	0	40000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	49695.6	0	49695.6	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	0	50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198600	198600	0	0	
303	对个人和家庭的补助			2092510	2092510	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	132912	132912	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1959598	1959598	0	0	

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	10170282.2	9872586.6	297695.6	
201	一般公共服务支出	6509810.51	6212114.91	297695.6	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6509810.51	6212114.91	297695.6	
2010301	行政运行	6509810.51	6212114.91	297695.6	
208	社会保障和就业支出	764776.8	764776.8	0	
20805	行政事业单位养老支出	764776.8	764776.8	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764776.8	764776.8	0	
210	卫生健康支出	387083.93	387083.93	0	
21011	行政事业单位医疗	387083.93	387083.93	0	
2101101	行政单位医疗	255764.14	255764.14	0	
2101103	公务员医疗补助	131319.79	131319.79	0	
213	农林水支出	1959598	1959598	0	
21307	农村综合改革	1959598	1959598	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1959598	1959598	0	
221	住房保障支出	549012.96	549012.96	0	
22102	住房改革支出	549012.96	549012.96	0	
2210201	住房公积金	549012.96	549012.96	0	

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			10170282.2	9872586.6	297695.6	
301	工资福利支出			7581476.6	7581476.6	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2456964	2456964	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2709844	2709844	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	668577	668577	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	764776.8	764776.8	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255764.14	255764.14	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	131319.79	131319.79	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45217.91	45217.91	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	549012.96	549012.96	0	
302	商品和服务支出			496295.6	198600	297695.6	
30205	水费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30206	电费	50201	办公经费	100000	0	100000	
30215	会议费	50202	会议费	78000	0	78000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000	0	40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	49695.6	0	49695.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198600	198600	0	
303	对个人和家庭的补助			2092510	2092510	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	132912	132912	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1959598	1959598	0	

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	1634100	
506	旬阳市仙河镇人民政府	1634100	
506001	旬阳市财政局仙河财政所	1634100	
-	旬阳市财政局仙河财政所	1634100	
	专项事业发展补助项目	1634100	
	专项事业发展补助	494100	仙河镇事业发展补助
	仙河口村亮化工程	250000	仙河口村亮化工程
	吉家庄社区亮化工程	250000	吉家庄社区亮化工程
	大龙王沟村水毁河堤及拦河坝修复	500000	大龙王沟村水毁河堤及拦河坝修复
	便民桥建设	140000	便民桥建设

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	218100	90000	0	40000	50000	0	50000	128100	0	218100	90000	0	40000	50000	0	50000	128100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	旬阳市仙河镇人民政府	218100	90000	0	40000	50000	0	50000	128100	0	218100	90000	0	40000	50000	0	50000	128100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506001	旬阳市财政局仙河财政所	218100	90000	0	40000	50000	0	50000	128100	0	218100	90000	0	40000	50000	0	50000	128100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙河口村亮化工程			
主管部门		仙河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25万	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	25万		
		其他资金	0		
年度目标	1.保障仙河口村路灯照明的正常运行，为群众夜间出行带来便利，保障夜间交通安全。2.美化、亮化城市，降低能耗，改善群众居住环境，提升居住满意度。3.2025年预算资金25万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	路灯安装及管理	25万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	集镇路灯盏数	109盏	20
		质量指标	路灯覆盖率	≥95%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为群众夜间出行带来便利	≥95%	10
		生态效益指标	改善人居环境	≥90%	10
		可持续影响指标	保障照明设施持续提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		吉家庄社区亮化工程			
主管部门		仙河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	25万元		
		其他资金			
年度目标	1.保障吉家庄社区路灯照明的正常运行，为群众夜间出行带来便利，保障夜间交通安全。2.美化、亮化城市，降低能耗，改善群众居住环境，提升居住满意度。3.2025年预算资金25万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	路灯安装及管理	25万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	集镇路灯盏数	109盏	20
		质量指标	路灯覆盖率	≥95%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为群众夜间出行带来便利	≥95%	10
		生态效益指标	改善人居环境	≥90%	10
		可持续影响指标	保障照明设施持续提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		便民桥建设			
主管部门		仙河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	14万元		
		其他资金	0		
年度目标	建设便民桥一座，经费14万元，保障一河两岸群众安全出行。				
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)
	成本指标	经济成本	14万元	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	便民桥一座	100%	10
		质量指标	项目质量合规	100%	20
		时效指标	按时完工	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保群众出行安全	≥90%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升群众出行环境及出行人数	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		大龙王沟村水毁河堤及拦河坝修复			
主管部门		仙河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50万元	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50万元		
		其他资金	0		
年度目标	大龙王沟村水毁河堤及拦河坝修复				
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	50万元	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	修复河堤拦河坝	100%	20
		质量指标	项目质量合规	100%	20
		时效指标	按时完工	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为群众出行带来便利及安全	≥95%	10
		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	收益农户满意度	≥98%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		仙河镇事业发展补助			
主管部门		仙河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.41万元	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	49.41万元		
		其他资金	0		
年度目标	镇人大代表活动、培训及工作经费8.4万元; 大型会议费5.01万元; 群团及武装经费2万元; 城市维护费12万元; 工勤人员补助9万元; 突发公共事件应急预备费3万元; 车辆使用费5万元; 重点社区管理经费5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	49.41万元	100%	10
		社会成本	保障仙河镇境内安全稳定	≥95%	10
		生态环境成本	维护镇内环境卫生	≥95%	10
	产出指标	数量指标	人大活动培训5次以上	≥95%	10
		质量指标			
		时效指标	按时拨付工勤人员工资	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	镇内安全维稳	≥95%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	创建美丽仙河	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇内群众满意度	≥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			旬阳市仙河镇人民政府				
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年度部门预算		保障单位全年运转和镇域各项事业发展	1,066.44万元	1,066.44万元	0.00万元	
金额合计			1,066.44万元	1,066.44万元	0.00万元		
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)
	成本指标	经济成本	业务开展成本			预算内控制	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	部门预算总金额			1066.44万元	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
	效益指标	经济效益指标	促进镇域各项经济事业发展			进一步促进镇域各项经济事业发展	10
		社会效益指标	社会发展平稳有序			社会发展平稳有序	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	有效影响期			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥95%	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。