

附件 1

旬阳市铜钱关镇人民政府 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

铜钱关镇党委、政府宣传贯彻落实党和国家各项路线方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织决议决定，接受相关部门业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）加强党的建设。宣传贯彻党和国家各项路线方针政策和法律法规，执行上级党组织重大决议和工作部署。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。统筹做好镇人大、纪检监察、组织、宣传、统战、政法等工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（2）统筹区域发展。强化对涉及本辖区群众利益的重大决策、重大规划、重大项目的参与权和建议权。统筹落实辖区发展的重大决策和村镇建设规划；实施和美乡村建设，提升农业发展质量效益，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；持续推动项目建设和招商引资，优化营商环境，推动创新创业，积极维护经济秩序，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、退役军人保障等法规政策。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，推行“一网覆盖、一门办理、一次办结”和“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”运行模式，落实法定事项，下放委托事项办理工作。

(4)实施综合管理。根据法律法规和上级部门委托，加强社会管理、经济发展、人口管理、环境保护、集镇管理、规划建设、土地承包等方面事务管理执法；建立综合行政执法队与市场监管所联合执法、协作配合机制，推行镇内“一支队伍管执法”依法承接实施行政检查、行政处罚和行政强制等执法事项，推进严格规范公正文明执法；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，做好安全生产防滑、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品、特种设备安全等应急管理。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，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(6)推进基层自治。推进村(居)民委员会建设，发挥村(居)民委员会下设的人民调解、治安保卫、

公共卫生、妇女和儿童工作、环境和物业管理等委员会作用。完善村(居)民委员会成员履职承诺和述职制度。健全村(居)民自治机制，完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。推进村(社区)依法制定村规民约、居民公约，健全备案和履行机制，确保符合法律法规和公序良俗。践行社会主义核心价值观，开展移风易俗，讲文明树新风。组织动员辖区各类社会力量参与村(社区)民主法治建设、公益慈善活动。健全村级公路、桥梁、饮水、绿化、广播广场等公共设施(场地)村有村用村管机制，加强集体资产和村级合作社、互助资金管理。完善村级党务、村(居)务、财务公开制度，及时公开权力事项，接受群众监督。(七)法律法规规章明确和市委市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

(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、目标考核等工作;负责纪检监察、党风廉政建设、巡察和反腐败、督察督办等工作;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;负责机关后勤事务。

(2) 综合与经济发展办公室:承担党委、政府日常事务;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;拟定地震、地质灾害防范预案及日常事务工作;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;负责经济社会发展相关普查、调查等统计工作;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和“五子工作法”推广工作;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、法庭等工作。

(4) 安全生产和消防办公室:负责辖区安全生产综合管理,建立安全生产日常监督检查、隐患排查整改、应急救援工作机制;开展消防和应急救援技能宣传培训、防火巡查、督促问题整改;统筹相关办(中心)分口拟订防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害等防范预案,开展应急演练、风险研判、预警、应对;承担灾情报送、应急救援相关工作;负责应急广播体系建设维护和应急救援物资储备管理;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、现代农业等工作;牵头人居环境整治,贯彻落实“千万工程”,推动和美乡村建设;承担防汛抗旱、森林防火灭火、气象灾害防范预案拟定、监测等日常事务性工作;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;负责安全饮水基础设施建设及日常管护相关指导工作;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、管护指导工作;负责集镇和较大规模集中居住区物业管理、绿化亮化美化、垃圾处理、活动场所、市场、停车场、公厕建管指导工作;负责教育、体育、科技科普等方面工作;统筹落实水、大气、土壤、植被等生态环境保护工作职责。

(8) 乡村旅游服务中心: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、文物保护等工作;负责旅游景点开发、线路规划、宣传推介工作;协助培育农家乐、民宿等市场主体:负责协调各单位策划、举办文旅活动。

(9) 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处罚权和上级委托下放的行政处罚权,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”。

市有关部门派驻的司法所、市场监管所、财政所机构设置、职责、编制不变,日常管理由镇党委政府负责,派驻人员的业务指导、业务培训和人事调配由市级主管部门负责。

二、工作任务

2025年是“十四五”收官和“十五五”谋划承上启下之年,也是我们奋力建设现代化幸福美好铜钱关的关键之年。**2025年政府工作的总体要求是:**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,贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神,全面落实中省市和旬阳市委一届八次全会部署,持续深化开展“三个年”活动,以党的建设为引领,以乡村振兴为重点,以产业发展为核心,以项目推进为抓手,围绕“12345”

工作机制，实施“七项”工程，建设好“五个铜钱关”，全力以赴谋发展、保民生、抓改革、防风险，努力推动全镇经济社会各项事业再续新篇。

（一）着力强化创新驱动，实施发展赋能工程，全面激活经济增长新动能。以项目建设和招商引资统领经济工作，扭住关键环节，强化攻坚举措，深谋划、广招商、快建设、早投用。**一要深谋善思扩投资。**强化传统+现代、当前+长远、现实+虚拟、实体+数字的“四+”思维，抢抓巩固衔接、乡村振兴、对口协作等战略机遇，紧盯国家重大战略、政策导向、投资方向，结合资源禀赋、产业链条、民生需求、“十五五”规划等，持续谋划储备一批引领性、全局性、能够抢占发展制高点的大项目、好项目，形成远近结合、梯次接续的项目储备体系，推动形成“谋划一批、储备一批、开工一批、建设一批、达效一批”的滚动发展格局，确保重点项目接续不断、新增长点持续涌现，以高质量项目支撑经济社会高质量发展。**二要持续发力勤争取。**争取项目的过程就是积极作为的表现。镇村都要强化“争取”意识，持续向上争政策、争项目、争资金。积极主动，深入学习研究政策，吃透上情、摸清下情，充分论证项目的可行性、必要性、紧迫性，把项目前期工作做实做细，切实提高项目成熟度、精准度，用好各方面人脉资源，勤于联络，灵通信息，精准对接，创造机会向市上相关部门衔接汇报，千方百计争取支持，力争更多好项目大项目挤进市级“大盘子”，始终保持谋划项目在储备项目的2倍以上，全年力争向上争取项目和资金增长30%以上。**三要极限速度快建设。**用好用活重点项目“六

个一”包抓机制，动态完善“四张清单”（责任清单、手续清单、进度清单、问题清单），逐项目定领导、定单位、定职责、定目标、定任务。加快推进铜钱关镇七里生态农业园项目（二期）、太山庙竹产业交易中心项目、亮化工程、健身步道、天宝寨村人居环境整治、吕河上游水环境治理、母亲河湖治理等重点项目建设。**四要立足优势强招引。**树牢“以项目论英雄、凭招商比能力、用落地看作风”鲜明导向，围绕资源禀赋、产业链条、项目储备、发展规划等，聚焦外省、外市，加强主动推介，促进机会共享、双向选择，坚持招商与招心并重，用好“归雁”人脉资源，高效精准开展项目招商、产业招商、归雁招商、以商招商、人才招商，力争招引一批亩均效益高、带动能力强、发展前景好的优质项目。

（二）着力夯实农业根基，实施三农增效工程，多维培育乡村振兴新优势。围绕“稳粮、扩豆、增油”整体要求，用好良种、良技、良法等现代化农业技术，巩固扩大稻渔油轮作等耕种面积，确保主要粮食作物种植面积和产量稳步增长。**一要在优化布局中下好特色产业“关键棋”。**立定“川道区稻油水产、中高山烟果畜养”“多业态融合互补”的产业发展格局。铜钱片区全面推行“稻鱼共生、稻油轮作”模式，七里、林家沟、黄泥坪、金盆湾、天宝寨等务烟条件好、有发展基础的村，以村集体经济和能人大户为主，同步探索“种烤分离、户种村烤、托底保障”的生产方式，稳定4500亩烟草产业不减少。**二要在强化联农带农中打好提质增效“组合拳”。**强化科技支撑和技物服务，走好专

业化、集约化发展之路，健全“龙头园区+合作社+村集体+产业大户+农户”联动体系，形成以秦楚驿站、鑫宝葫、太极茶叶等主体为核心，各类专业合作社和村集体为补充，产业大户深度联结的产业发展梯队，推动产业特色化、多元化、规模化。**三要在加快品牌建设中走出“土特专优”“新赛道”。**要规避同质经营、无序竞争的发展误区，切实提高市场意识、质量意识、诚信意识和创新意识，加快各类农副产品“三品一标”注册认证，强化本土品牌推介，充分融合乡土、绿色、文化等元素，在精深加工、创意包装上下功夫，延伸产业链，提高附加值；要运用乡情纽带、电商服务、直播带货等平台，线上线下促营销，确保铜钱关“土特产”卖的出、卖的好、卖的俏。

（三）着力深化文旅融合，实施品牌培优工程，创新打造人文和美新地标。要以“红色引领绿色发展”为主题，围绕“品铜钱美食、住农家民宿、游历史古迹、赏自然景观、购特色产品”，着力优化节点布局，加快景区建设，形成自驾游线路，持续提升秦楚驿站休闲农业、康养民宿等业态接待服务能力，谋划庙湾、红三军遗址、楚长城等文旅资源开发，推进全域旅游建设。要主动对接、积极邀请在外能人回乡看变化、拉投资、促合作，千方百计争取资金、争取人才，遵循市场营销规律，积极探索企业主体建设运营、第三方管理经营等多种开发模式，推进旅游产业体系化、优质化发展。

（四）着力健全长效机制，实施成果巩固工程，精心绘就全域振兴新图景。坚持乡村建设为农民而建、乡村振兴为农民而兴，以产业为核心、建设为基础、治理为关键，推动各项工作开新局。一

要巩固拓展脱贫成果。认真落实“3456”和“双向三线”工作机制，精准有力做好“三类户”动态监测和帮扶，高质量巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住防止规模性返贫底线。落实衔接项目，加快建设进度，严格资金监管，确保项目资产持续发挥效益。**二要统筹布局乡村建设。**学习运用“千万工程”经验，以庭院经济带动特色经济发展，全力以赴抓好天宝寨、七里“千万工程”示范村建设、铜钱村、天宝寨两个庭院经济示范村建设，以点带面加快建设和美乡村。**三要实现集体经济增收。**健全完善“村支部+村集体经济+市场主体+农户”利益联结机制，通过产业带动、投资分红、数字乡村、合作入股等多种方式，形成抱团发展的共富综合体，实现集体、企业、农户三方共赢。

（五）着力优化公共服务，实施民生提质工程，加速构建生活乐美新范式。**一要抓实就业增收“关键事”，**就业是最大的民生，持续做优劳务输出服务，积极搭建就业供需平台，加大对龙头企业、园区主体、产业大户等的支持力度，激活联农带农作用，促进多渠道灵活就业。**二要抓好设施完善“烦心事”，**围绕道路交通、生活污水、垃圾处理、教育医疗、养老托幼、文化建设等内容，加快协调推进民宿体验园、健身步道、人居环境改造等重点民生项目建设，提高公共服务保障能力，提升群众生活品质。**三要做精服务管理“细微事”，**在帮办代办、精细化管理上下功夫，全面推行干部下沉一线工作模式，让干部进家门、群众少跑路成为常态；要细化完善行政执法功能，以集镇为重点，集中开展食品安全、乱搭乱建、出店经营等突出问题整治，让群众享有干净、便捷、舒心的生活环境。**四要关**

注特殊群体“操心事”，落准、落实、落细各类保障政策，密切关注辖区老弱病残幼等弱势群体，探索建立党员干部包户到人、子女亲属履行义务、爱心人士志愿服务多重包帮机制，切实加强特殊群体的联系关爱、监管照料，保障最困难人群生活无忧、困有所助。

（六）着力统筹发展安全，实施底线筑牢工程，系统构建安定和谐新格局。一要强化风险防控意识，坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面推行“五子工作法”，常态化开展好矛盾纠纷排查化解，建立领导带头、主动认领、包抓到底的矛盾调处机制，坚决遏制增量，持续减少存量。统筹抓好民族、宗教、网络、金融等领域风险排查处置，依法开展常态化扫黑除恶专项斗争，从严打击非法宗教、非法集资、电信诈骗等犯罪活动，加大社会治安管控力度，坚定维护国家安全。二要坚决落实“三管三必须”要求，聚焦防汛防滑、道路交通、公共消防、外包作业、食品药品等重点领域，扎实开展安全隐患专项排查整治行动，防范遏制责任安全事故，形成人人管安全、安全人人管的齐抓共治氛围，切实筑牢安全生产防线。着力加强应急管理体系建设，全面提升应急处突和防灾减灾救灾能力。三要坚守生态保护红线，严格落实“河长制”“林长制”“田长制”，夯实网格化监管责任，集中整治乱搭乱建等乱象，让天蓝、水绿、土净的生态边线更加清晰。打造一支护河、护绿、为民的新时代志愿服务队伍，彰显精神风貌、展现铜钱风采。

（七）着力淬炼政治品格，实施效能跃升工程，创新打造现代政府新标杆。一要旗帜鲜明讲政

治。坚持把党的政治建设摆在首位，刚性落实“第一议题”学习制度，深入学习贯彻党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，进一步增强坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。不折不扣执行上级党委、政府和镇党委各项工作要求。持之以恒抓好市委巡察反馈问题整改，确保令行禁止、政令畅通。**二要依法行政强法治。**深入践行习近平法治思想，自觉运用法治思维和法治方式推动工作，确保政府各项工作在法律框架内进行。主动接受人大依法监督、政协民主监督和纪检监察专责监督，自觉接受社会和舆论监督，认真办理人大议案建议和政协提案。落实行政执法三项制度，确保严格规范公正文明执法。全面贯彻落实总体国家安全观，以做好全国两会安保维稳工作为主线，坚决维护国家和社会大局平安稳定。常态化开展扫黑除恶，严厉打击黄赌毒、电信网络诈骗、套代购等违法犯罪行为。强化行业领域专项整治，抓好重复信访专项治理，全力防范各类涉稳风险。扎实开展“八五”普法，促进全民尊法学法守法用法。**三要清正廉洁守底线。**坚持以严的基调强化正风肃纪，严格落实中央八项规定及实施细则精神，持续深化纠治“四风”，推动作风建设常态化长效化。加强巡察、审计等发现问题整改，推动政府系统党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。坚持过紧日子，严肃财经纪律，严格预算约束，严控一般性支出，提升财政资金使用效益。

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。

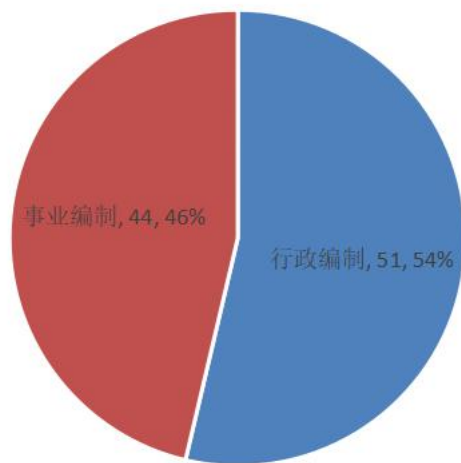
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市铜钱关镇人民政府（机关）	

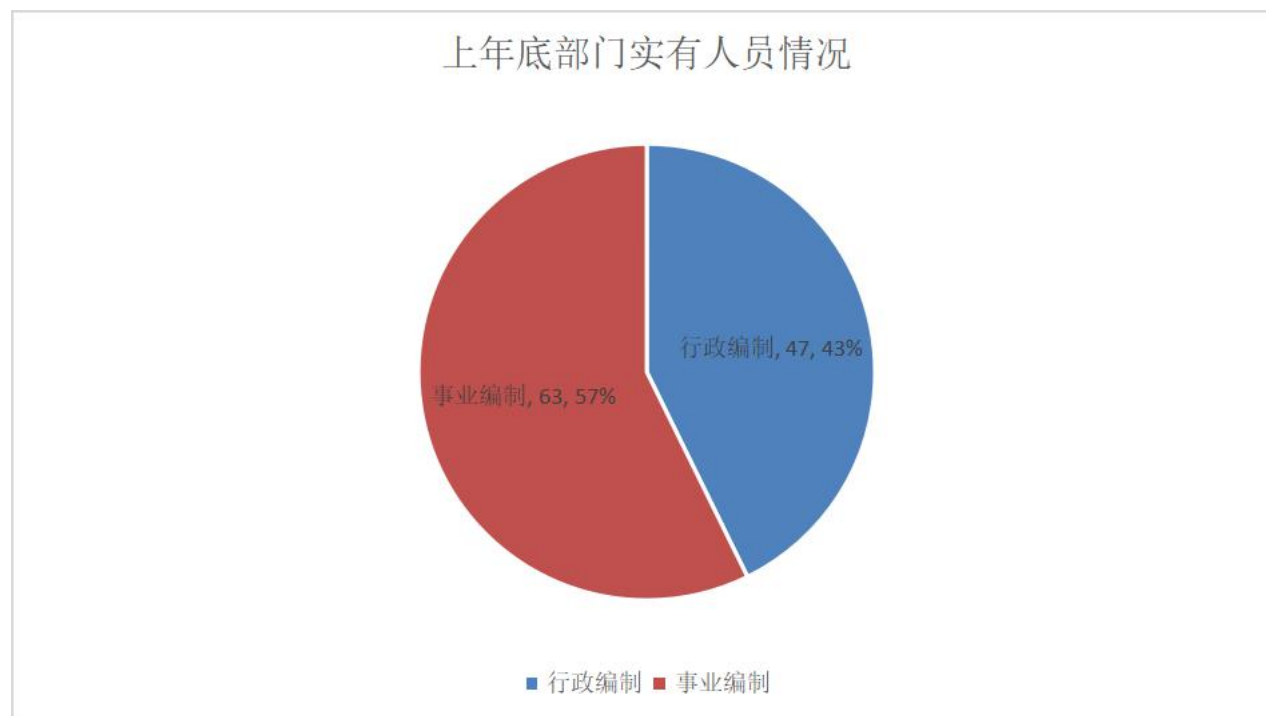
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 51 人、事业编制 44 人；实有人员 110 人，其中行政 47 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 71 人。

上年底部门人员编制情况



■ 行政编制 ■ 事业编制



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

1849.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1849.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 176.43 万元，主要原因：一是在职人员职级晋升及新招录人员导致人员经费预算增加。二是村干部补贴及村级办公经费预算增加。三是机构改革后镇司法所及市场监督管理所划转至乡镇导致人员经费预算增加；本部门当年预算支出 1849.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1849.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 176.43 万元，主要原因：一是在职人员职级晋升及新招录人员导致人员经费预算增加。二是村干部补贴及村级办公经费预算增加。三是机构改革后镇司法所及市场监督管理所划转至乡镇导致人员经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1849.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1849.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 176.43 万元，主要原因：一是在职人员职级晋升及新招录人员导致人员经费预算增加。二是村干部补贴及村级办公经费预算增加。三是机构改革后镇司法所及市场监督管理所划转至乡镇导致人员经费预算增加；本部门当年预算支出 1849.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1849.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 176.43 万元，主要原因：一是在职人

员职级晋升及新招录人员导致人员经费预算增加。二是村干部补贴及村级办公经费预算增加。三是机构改革后镇司法所及市场监督管理所划转至乡镇导致人员经费预算增加。

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 1849.69 万元，较上年增加 176.43 万元，主要原因：一是在职人员职级晋升及新招录人员导致人员经费预算增加。二是村干部补贴及村级办公经费预算增加。三是机构改革后镇司法所及市场监督管理所划转至乡镇导致人员经费预算增加。

（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 1849.69 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1168.91 万元，较上年增加 52.52 万元，主要原因：一是在职人员职级晋升及新招录人员导致人员经费预算增加。二是机构改革后镇司法所及市场监督管理所划转至乡镇导致人员经费预算增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）48.58 万元，较上年无变化，原因是预计本年度各项事务支出

与上年变化不大；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.84 万元，较上年增加 6.59 万元，原因：一是在职人员养老保险基数调整导致养老保险缴费支出预算增加。二是机构改革后镇司法所及市场监督管理所划转至乡镇导致养老保险缴费支出预算增加；

4. 行政单位医疗（2101101）46.49 万元，较上年增加 2.13 万元，原因：一是在职人员医疗保险基数调整导致医疗保险缴费支出预算增加。二是机构改革后镇司法所及市场监督管理所划转至乡镇导致医疗保险缴费支出预算增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）24.69 万元，较上年增加 0.57 万元，原因：一是在职人员医疗保险基数调整导致医疗保险缴费支出预算增加。二是机构改革后镇司法所及市场监督管理所划转至乡镇导致医疗保险缴费支出预算增加；

6. 城乡社区环境卫生（2120501）5.00 万元，较上年无变化，原因是预计本年度城乡社区环境卫生支出较上年变化不大；

7. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）317.50 万元，较上年增加 109.88 万元，原因是

村干部补贴及村级办公经费预算增加。

8. 住房公积金（2210201）99.68 万元，较上年增加 4.75 万元，原因：一是在职人员住房公积金基数调整导致住房公积金缴费支出预算增加。二是机构改革后镇司法所及市场监督管理所划转至乡镇导致住房公积金缴费支出预算增加；

（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 1849.69 万元，其中：

工资福利支出（301）1369.93 万元，较上年增加 62.19 万元，主要原因：一是在职人员职级晋升及新招录人员导致人员经费预算增加。二是机构改革后镇司法所及市场监督管理所划转至乡镇导致人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）142.20 万元，较上年增加 7.00 万元，原因是办公经费较上年有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）337.56 万元，较上年增加 107.24 万元，原因是村干部补贴及村级办公经费预算增加；

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 1849.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1369.93 万元，主要原因：一是在职人员职级晋升及新招录人员导致人员经费预算增加。二是机构改革后镇司法所及市场监督管理所划转至乡镇导致人员经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）142.20 万元，较上年增加 7.00 万元，原因是办公经费较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）337.56 万元，较上年增加 107.24 万元，原因是村干部补贴及村级办公经费预算增加；

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 3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2 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 8.94 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 0 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	2024 年春季两千会	2025 年 2 月	250 人	2.5	
2	2024 年上半年人代会	2025 年 3 月	170 人	1.7	
3	2024 年下半年人代会	2025 年 10 月	170 人	1.7	
4	铜钱关镇“归雁经济”暨招商引资 恳谈会	2025 年 12 月	80 人	0.54	
5	2024 年度年终总结大会	2025 年 12 月	250 人	2.5	
	合计			8.94	

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 1849.69 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 54.60 万元，较上年增加 11.00 万元，主要原因：一是新招录

人员导致标准公用经费预算增加，以及工会经费提取基数增加，二是铜钱关市场监督管理所和司法所机构划转到乡镇，导致公用经费预算增加。。

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：旬阳市铜钱关镇人民政府

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	本部门无当年政府性基金预算收支，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	本部门当年无专项资金预算，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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	18496923.80	一、部门预算	18496923.80	一、部门预算	18496923.80	一、部门预算	18496923.80
1、财政拨款	18496923.80	1、一般公共服务支出	12174859.27	1、人员经费和公用经费支出	14786078.80	1、机关工资福利支出	13699277.44
（1）一般公共预算拨款	18496923.80	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	13699277.44	2、机关商品和服务支出	1422033.36
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	916233.36	3、机关资本性支出（一）	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	170568.00	4、机关资本性支出（二）	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	3710845.00	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	1388409.12	（2）商品和服务支出	505800.00	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	3205045.00	9、对个人和家庭的补助	3375613.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	711803.53	（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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	50000.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3175045.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	996806.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	18496923.80	本年支出合计	18496923.80	本年支出合计	18496923.80	本年支出合计	18496923.80
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	18496923.8	18496923.8								
521	旬阳市铜钱关镇人民政府	18496923.8	18496923.8								
521001	旬阳市财政局铜钱关财政所	18496923.8	18496923.8								

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18496923.80	一、财政拨款	18496923.80	一、财政拨款	18496923.80	一、财政拨款	18496923.80
1、一般公共预算拨款	18496923.80	1、一般公共服务支出	12174859.27	1、人员经费和公用经费支出	14786078.80	1、机关工资福利支出	13699277.44
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	13699277.44	2、机关商品和服务支出	1422033.36
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	916233.36	3、机关资本性支出（一）	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	170568.00	4、机关资本性支出（二）	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	3710845.00	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	1388409.12	(2)商品和服务支出	505800.00	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	3205045.00	9、对个人和家庭的补助	3375613.00
		10、卫生健康支出	711803.53	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	50000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3175045.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	996806.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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	18496923.8	14240045.44	546033.36	3710845	
201	一般公共服务支出	12174859.27	11143025.91	546033.36	485800	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12174859.27	11143025.91	546033.36	485800	
2010301	行政运行	11689059.27	11143025.91	546033.36		
2010302	一般行政管理事务	485800			485800	
208	社会保障和就业支出	1388409.12	1388409.12			
20805	行政事业单位养老支出	1388409.12	1388409.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1388409.12	1388409.12			
210	卫生健康支出	711803.53	711803.53			
21011	行政事业单位医疗	711803.53	711803.53			
2101101	行政单位医疗	464852.69	464852.69			
2101103	公务员医疗补助	246950.84	246950.84			
212	城乡社区支出	50000			50000	
21205	城乡社区环境卫生	50000			50000	
2120501	城乡社区环境卫生	50000			50000	
213	农林水支出	3175045			3175045	
21307	农村综合改革	3175045			3175045	

2130705	对村民委员会和村党支部	3175045			3175045	
221	住房保障支出	996806.88	996806.88			
22102	住房改革支出	996806.88	996806.88			
2210201	住房公积金	996806.88	996806.88			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			18496923.8	14240045.44	546033.36	3710845	
301	工资福利支出			13699277.44	13699277.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4449996	4449996			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4864368	4864368			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1205583	1205583			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1388409.12	1388409.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	464852.69	464852.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	246950.84	246950.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	82310.91	82310.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	996806.88	996806.88			
302	商品和服务支出			1422033.36	370200	546033.36	505800	
30201	办公费	50201	办公经费	382400		276000	106400	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	160000		160000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000			120000	
30215	会议费	50202	会议费	89400			89400	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000			30000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	90000			90000	
30228	工会经费	50201	办公经费	90033.36		90033.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000			20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	370200	370200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000			50000	
303	对个人和家庭的补助			3375613	170568		3205045	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	170568	170568			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3205045			3205045	

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	14786078.8	14240045.44	546033.36	
201	一般公共服务支出	11689059.27	11143025.91	546033.36	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11689059.27	11143025.91	546033.36	
2010301	行政运行	11689059.27	11143025.91	546033.36	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1388409.12	1388409.12		
20805	行政事业单位养老支出	1388409.12	1388409.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1388409.12	1388409.12		
210	卫生健康支出	711803.53	711803.53		
21011	行政事业单位医疗	711803.53	711803.53		
2101101	行政单位医疗	464852.69	464852.69		
2101103	公务员医疗补助	246950.84	246950.84		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	996806.88	996806.88		
22102	住房改革支出	996806.88	996806.88		
2210201	住房公积金	996806.88	996806.88		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			14786078.8	14240045.44	546033.36	
301	工资福利支出			13699277.44	13699277.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4449996	4449996		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4864368	4864368		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1205583	1205583		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1388409.12	1388409.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	464852.69	464852.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	246950.84	246950.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	82310.91	82310.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	996806.88	996806.88		
302	商品和服务支出			916233.36	370200	546033.36	
30201	办公费	50201	办公经费	276000		276000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	160000		160000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	90033.36		90033.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	370200	370200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			170568	170568		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	170568	170568		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	3710845	
521	旬阳市铜钱关镇人民政府	3710845	
521001	旬阳市财政局铜钱关财政所	3710845	
-	旬阳市财政局铜钱关财政所	3710845	
	部门预算县本级专款	3175045	
	村级补助	3175045	村级补助
	专项事业发展补助项目	535800	
	2025年乡镇事业发展补助	535800	2025年乡镇事业发展补助，包含镇人大代表活动、培训及工作经费；大型会议费；群团及武装经费；城市维护费；工勤人员补助；突发公共事件应急预备费；车辆使用费；重点社区管理费

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	139400	50000			30000	20000		20000	89400		139400	50000		30000	20000		20000	89400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

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		村级补助			
主管部门		旬阳市铜钱关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	317.5045	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	317.5045		
		其他资金	0		
年度目标	目标1：通过该项目解决17个村（社区）办公经费和干部补贴。 目标2：保障村干部工资每月按时、足额发放。 目标3：保障17个村正常运转，保证村干部正常福利，提升村干部为民服务和干事创业的积极性。				
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	项目总金额	317.5045 万元	20
		社会成本	社会成本	暂无	
		生态环境成本	生态环境指标	暂无	
	产出指标	数量指标	项目受益村（社区）个数	17	20
		质量指标	村（社区）办公经费及村干部补贴发放质量	按时足额 发放	20
		时效指标	项目使用时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	暂无	
		社会效益指标	社会效益	暂无	
		生态效益指标	生态效益	暂无	
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	村（社区）干部满意度	≥95%	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		2025年乡镇事业发展补助			
主管部门		旬阳市铜钱关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	53.58	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	53.58		
		其他资金	0		
年度目标	目标1：通过该项目保障本镇2025年人大代表各类活动、各项会议召开、群团及武装工作、城市维护、工勤人员补助、突发公共事件应急、车辆使用、重点社区管理等各项工作有序开展。 目标2：确保本镇更好的履行职责，贯彻上级各类方针政策，确保各项民生工作有力实施。				
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	项目总金额	53.58万元	20
		社会成本	社会成本	暂无	
		生态环境成本	生态环境成本	暂无	
	产出指标	数量指标	项目总金额		
		质量指标	项目质量	推进各项工作有序开展	
		时效指标	项目实施时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标	惊喜效益	暂无	
		社会效益指标	社会效益	暂无	
		生态效益指标	生态效益	暂无	
		可持续影响指标	项目使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			

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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			旬阳市铜钱关镇人民政府				
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		保障单位正常运转及人员工资福利	1,478.61万元	1,478.61万元	0.00万元	
	任务2		巩固脱贫攻坚工作，有效衔接乡村振兴工作顺利开展、保障全镇生产生活正常开展及社会安全稳定工作顺利开展，保障好村组干部工资及村级日常工作正常运转，改善群众居住生产生活条件等。	371.08万元	371.08万元	0.00万元	
	金额合计			1,849.69万元	1,849.69万元	0.00万元	
年度 总体 目标	目标1：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展； 目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90% 目标3：各类补贴发放及时率达100%坚守民生保障底线； 目标4：加强社会管理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷； 目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升； 目标6：扶持对村级集体经济组织发展，致力乡村振兴。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）

年度绩效指标	成本指标	经济成本	2025年部门预算	18496923.8元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年预算执行率	100%	10
		质量指标	全年各项目标任务完成情况	高标准高质量完成	10
		时效指标	资金兑付情况	按时足额兑付	10
	效益指标	经济效益指标	推动产业发展	带动群众增收	10
		社会效益指标	加强基础设施建设	提升群众生产生活水平	10
		生态效益指标	保障全镇人居环境干净整洁	≥97%	10
		可持续影响指标	各项工作持续时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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。