

旬阳市城关镇人民政府 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 1、认真贯彻执行市委、市政府决策部署，负责本镇的日常政务和事务。2、负责拟办各部门下达有关事项，协调镇与市部门有关工作。3、负责镇政府办公室的文书处理和会议组织工作。4、认真完成市政府各项决议、决定、重要工作部署及时市政府领导同志报告；负责镇人大代表、政协委员有关的建议、提案的协调办理和收集整理工作。5、负责镇政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。6、负责镇政府、镇政府办公室的政务公开工作。7、负责本镇乡村振兴工作落实以及项目申报、下达、实施。8、负责全镇惠民政策落实、补助资金审核发放。9、负责全镇信访维稳工作和安全生产的督促、检查、整改工作。10、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置 1. 党建工作办公室；2. 综合与经济发展办公室；3. 平安法治办公室；4. 安全生产和消防办公室；5. 农业农村服务中心；6. 项目建设服务中心；7. 便民服务中心；8. 公共事业服务中心；9. 综合行政执法；10. 司法所；11. 市场监管所；12. 财政所。

二、工作任务

（一）立足“争先”目标，拓存创增、精准发力，打好经济发展“主动仗”。聚力“扩投资、抓招商、促消费”三大关键，打好经济社会提质增效主动战。**优化结构扩投资**，2025年计划谋划固定资产项目15个，完成工业、非工固定资产投资5.8亿元以上；计划招商引资项目5个、2.7亿元以上；计划完成规模以上工业产值42亿元以上，限额以上商贸企业及个体户消费品零售22亿元。**聚焦精准强招引**，大力实施招商引资“一把手”工程，聚焦资源优势、产业布局、营商环境三大主攻方向，强化“定点、以商、亲情、会事”招商方式，依托“归雁经济”和城关能人，坚持“走出去”“引进来”相结合、内育外招两手抓，倾力做好李家台新能源配件加工项目招引、落地、建设、投产、达效等全流程服务保障工作，将其培育成亩均效益高、带动能强、发展前景好的优质招商引资项目。**挖掘潜力活消费**，围绕以旧换新、商贸建设、文旅融合全面激活消费潜力，抢抓消费品以旧换新政策机遇，举办各类展销、促销活动和开展“引客入城”系列活动，创建山水太极城AAAA景区，支持中泱都会、民威等商业综合体建设，建成电商直播基地，唱响山水太极、晏坪庭院经济、李家台AAA景区、老城历史文化街区和廊桥夜间经济示范街区等旅游品牌，持续丰富业态、产品供给，多维度激发消费潜力和活力。

（二）强化“争先”意识，站位全局、担当作为，下好项目建设“先手棋”。项目建设是经济增长、积蓄动能、引领未来的主抓手和硬支撑。**要常态动态谋项目**，用足用活超长期国债、专项债、中央预算内投资、苏（津）陕、巩固衔接等政策，紧盯“两重”“两新”和一揽子增量政策，对标产业链条、民生需求、改革创新、“十五五”规划等，谋划一批产业融合、延链补链、城市更新等项目，力争全年谋划项目20个以上。**要极限加速快建设**，持续优化重大项目谋划一批、储备一批、开工一批、达产一批的梯次结构，用好用活重点项目“六个一”包抓机制，动态完善“四张清单”，解决好“用地难”“融资难”问题，全力推进2024年市镇两级47个重点项目早建成、早达效，谋划做实2025年21个重点项目落地建设。**担当作为强保障**，坚持“项目为王”理念，以主动作为、靠前服务、攻坚克难为核心，对标项目建设内容需要，通过机制创新、责任压实、要素统筹，破解用地难题、强化资金保障、化解征地矛盾，以坚决的态度、务实的作风和超常的措施，聚力把落地项目变为开工项目，把在建项目变为投产项目。

（三）坚定“争先”决心，系统谋划、典型引领，打造城乡宜居“新标杆”。以“全域美丽、功能完善、生态宜居”为导向，通过科学规划统筹、系统推进城乡更新、全域深化环境整治，全面提升城乡品质。**完善规划促融合**，围绕“一心两带、四区多节点”国土空间开发保护总体格局，以“全

域统筹、城乡一体、功能互补、共建共享”的原则，聚焦空间优化、产业协同、设施互通、服务均等、生态共保等五大方向，科学布局中心城区核心发展区、宜居宜业的现代化城区、农文旅融合发展区规划，推动城乡融合发展。**加快更新强承载**，统筹推进城市更新、老城一体保护开发和旬河汉江两岸精雕细琢，启动刘湾、党家坝、江南、小河北片区旧城改造，持续推进城南停车场、G211 城区过境线和新能源充电桩建设，完成小磨沟、宋家河、龙头、颜坡等村水毁道路修复和产业路建设，强化通村道路养护管理，继续谋划基础设施补短、完善功能、丰富业态的城市项目。**美化环境提品质**，实施东、南、北三条城市出入口大道风貌提升工程，有序推进“街巷、官网、商铺、车位”四维改造优化，着力解决“脏、乱、差、堵”等顽疾。实施农村人居环境整治五年提升行动，统筹“户、院、线、片、面”，紧盯庙岭、金洞、城关（菜湾）三个片区到村主干线路域环境，以各村社示范组、示范院落为主阵地，打造“五美庭院”示范户 100 户、新（改）建厕所 150 座，实现“推窗见绿、移步换景”。

（四）落实“争先”行动，人民至上、紧盯关键，办好民需民盼“关切事”。坚持以人民为中心，学习运用“千万工程”经验，紧盯巩固脱贫成果、乡村振兴、民生保障三个关键点，全面提高群众的获得感、幸福感和安全感。**抓监测帮扶防返贫**，紧盯“两不愁三保障”和安全饮水等重点领域，坚持常态化监测和集中排查相结合，做到早发现、早帮扶，应纳尽纳、应消尽消。持续抓好产业发展、

政策兜底、稳岗就业等方面帮扶工作，动态消除“零就业”家庭，落实小额信贷、互助资金等社会保障政策，坚决守住不发生规模性返贫底线。**抓产业发展增动能**，严守耕地红线和粮食安全底线，常态化做好耕地流出整改和举证；扩大畜禽养殖产业，计划发展林下养鸡 2.2 万只，出栏商品猪 27000 头、牛 1300 头、羊 6800 头、家禽 11 万只；构建多种业态产业体系，落实 3500 亩烟草种植，做强双垭、木场、李家坪 3 个村烟草示范区，争取培育 2 个县级、1 个市级产业园区，支持乱滩沟狮头柑、两岔河枇杷、龙头红薯粉条等特色产品延链补链；高效推进李家台村自然学趣园等 39 个巩固衔接项目建设，不断壮大村级集体经济。**抓民生保障提福祉**，落实好五保、低保、医疗救助、贫困残疾生活补贴、重度残疾护理补贴、精神残疾人等各类政策性补助，做实城乡教育、医疗健康、城乡公共文化服务“三个紧密型共同体”建设。坚定就业优先战略，深入开展“三问一对接一解难”行动，计划就业培训 500 人以上，城镇新增就业 600 人以上，实现稳定转移就业 1.5 万人以上。

（五）夯实“争先”根基，规范管理、严守底线，筑牢安全稳定“防火墙”。树牢底线思维、极限思维、系统思维，坚决防范各类风险，确保大局安全稳定。**狠抓安全生产**，严格执行“三化三制”“三管三必须”要求，紧盯危化物品、城镇燃气、交通运输、建筑施工、特种设备、食品药品、消防、滑坡点等重点领域安全隐患，切实把问题消灭在萌芽中，真正把隐患“清零”、风险“清底”。**严抓**

生态环保，持续深入开展秦岭“五乱”、河湖“四乱”专项整治，加快中省环保督察、省市秦岭生态环保明察暗访反馈问题整改，纵深推进污染防治攻坚提标升级，紧盯烟花爆竹禁燃禁放，持续打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，确保生态环境持续向好。**细抓社会治理**，抓实“挨户防”“三力联调”“五个群众”“五子工作法”等特色做法，全面推进信访工作法治化，常态开展扫黑除恶专项斗争、全民反诈、“八五”普法等工作，常态化开展矛盾纠纷排查化解，切实把各类不稳定因素化解在基层。持续擦亮“马大姐调解”“老李说事”自治品牌，打造李家台村、党家坝社区、晏坪村3个社会治理“样板田”。

（六）加强“争先”保障，夯责赋能、塑形铸魂，提升党的建设“向心力”。始终把加强党的全面领导和全面加强党的建设作为首要之责、根本之责，用改革精神和严的标准管党治党，为高质量发展提供坚强保障。**聚焦主题主线固根基**，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要压紧压实党建工作责任，严格落实党内基本制度，严肃党内政治生活，加强党员分类“五式管理”和分级分类培训，不断提升组织力、增强战斗力。**聚焦主责主业创示范**，围绕“分类指导、争先进位”三年行动，持续抓好“两强一好”示范

体系、城市社区“五同”机制、模范机关和第一书记“组团服务”等重点工作，抓好新兴领域党建全面有效覆盖，持续整顿软弱涣散党组织，办好为民践诺“民生实事”，聚力创建1个省级标准化示范村，1个五星、2个四星、2个三星级示范党组织。聚焦作风建设促履职，巩固深化党纪学习教育成果，把纪律教育贯穿干部成长全周期、融入组织管理全过程，严明政治纪律和政治规矩，精准运用“四种形态”，引导党员干部在遵规守纪中改革创新、干事创业。

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。

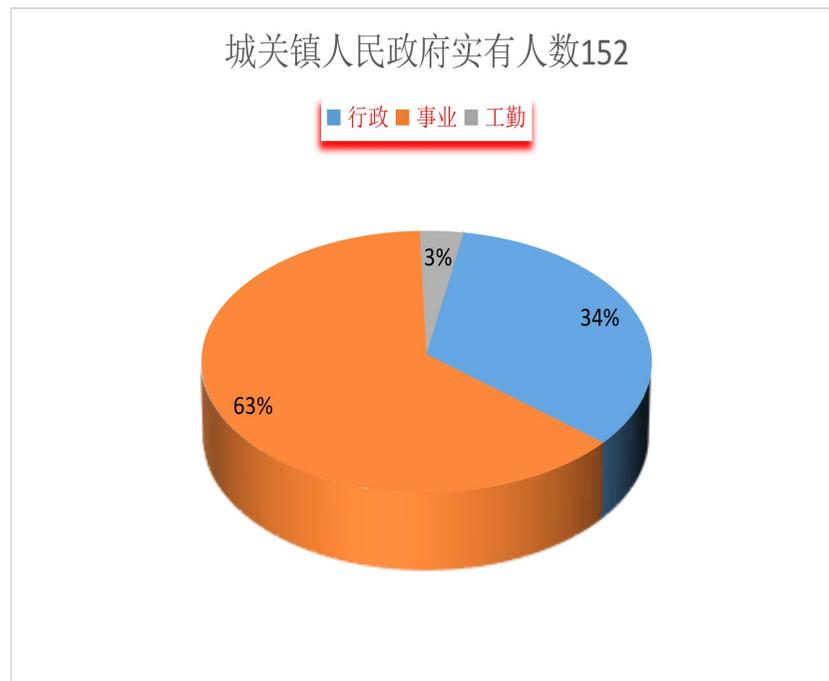
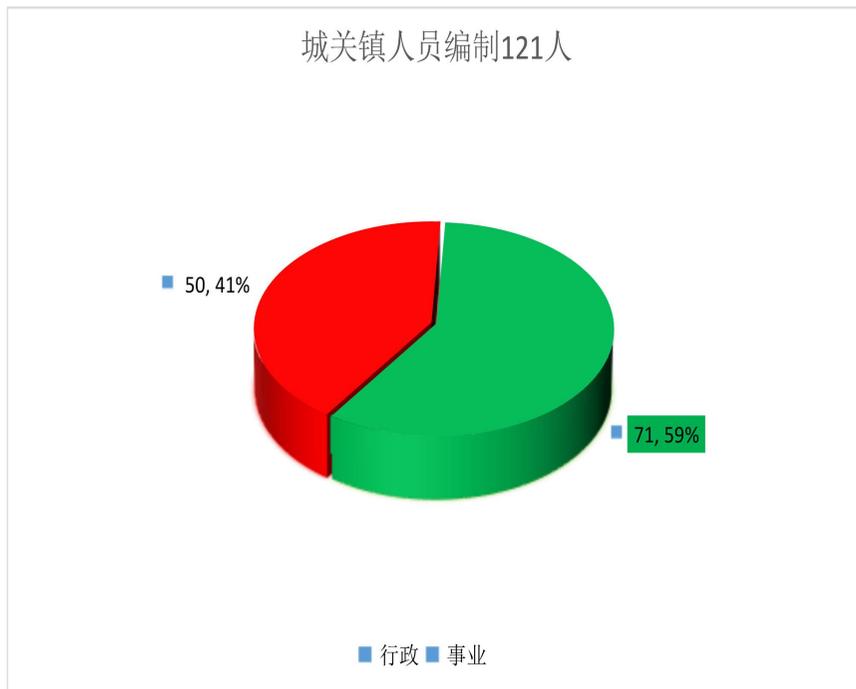
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市城关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121人，其中行政编制71人、事业编制50人；实有人员152人，

其中行政 51 人、事业 96 人、参照公务员法管理人员 5 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 3028.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 3028.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 421.02 万元，主要原因是司法所、市场监管所 14 人，人员机构整体划转，新招录 9 人，其中公务员 7 人、事业编 2 人，导致人员经费预算收入和公用经费预算收入增加；本部门当年预算支出 3028.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 3028.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 421.02 万元，主要原因是司法所、市场监管所 14 人，人员机构整体划转，新招录 9 人，其中公务员 7 人、事业编 2 人，导致人员经费支出预算和公用经费支出预算增加；。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 3028.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 3028.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 421.02 万元，主要原因是司法所、市场监管所 17 人，人员机构整体转入，新招录 9 人，其中公务员 7 人、事业编 2 人，导致人员经费预算收入和公用经费预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 3028.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 3028.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 421.02 万元，主要原因是司法所、市场监管所 17 人，人员机构整体转入，

新招录 9 人，其中公务员 7 人、事业编 2 人，导致人员经费支出预算和公用经费支出预算增加。

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 3028.97 万元，较上年增加 421.02 万元，主要原因是司法所、市场监管所 17 人，人员机构整体转入，新招录 9 人，其中公务员 7 人、事业编 2 人，导致人员经费支出预算和公用经费支出预算增加。

（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 3028.97 万元，其中：

1. 人大会议（2010104）17.76 万元，与上年保持一致；
2. 行政运行（2010301）1600.98 万元，较上年增加 171.71 万元，主要原因是司法所、市场监管所 17 人，人员机构整体转入，新招录 9 人，其中公务员 7 人、事业编 2 人，导致人员经费支出预算和公用经费支出预算增加；
3. 机关服务（2010303）5.00 万元，较上年减少 36.1 万元，原因是内设机构职能优化调整；

4. 专项服务（2010304）24.00 万元，较上年增加 30.70 万元，原因是内设机构职能优化调整专业对口服务业务扩大；

5. 专项业务及机关事务管理（2010305）8 万元，较上年增加 58.48 万元，主要原因是司法所、市场监管所 17 人，人员机构整体转入，新招录 9 人，其中公务员 7 人、事业编 2 人，导致人员经费支出预算和公用经费支出预算增加；

6. 机关事业单位基本养老保险经费支出（2080505）192.73 万元，较上年增加 19.66 万元，主要原因是司法所、市场监管所 17 人，人员机构整体转入，新招录 9 人，其中公务员 7 人、事业编 2 人，导致人员经费支出预算和公用经费支出预算增加；

7. 行政单位医疗（2101101）64.73 万元，较上年增加 6.65 万元，主要原因是司法所、市场监管所 17 人，人员机构整体转入，新招录 9 人，其中公务员 7 人、事业编 2 人，导致人员经费支出预算和公用经费支出预算增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）34.64, 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是医保补助调整；

9. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）27.00 万元，较上年增加 27.00 万元，原因是新增加 1

个移民小区和原 10 城市社区办补助增加；

10. 一般行政管理事务（2130102）48.38 万元，较上年增加 48.38 万元，主要原因是司法所、市场监管所 17 人，人员机构整体转入，新招录 9 人，其中公务员 7 人、事业编 2 人，导致人员经费支出预算和公用经费支出预算增加；

11. 机关服务（2130103）9.24 万元，较上年增加 9.24 万元，原因是当年预算进一步细化；

12. 其他农业农村支出（2130199）4.00 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是新增加 1 个移民小区；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130199）854.59 万元，较上年增加 207.77 万元，原因是新增加 1 个移民小区和原 10 城市社区办社区干部待遇提高补助增加；

14. 住房公积金（2210201）137.92 万元，较上年增加 13.92 万元，主要原因是司法所、市场监管所 17 人，人员机构整体转入，新招录 9 人，其中公务员 7 人、事业编 2 人，导致人员经费支出预算和公用经费支出预算增加。

（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 3028.97 万元，其中：

工资福利支出（301）1890.87 万元，较上年增加 190.63 万元，主要原因是司法所、市场监管所 17 人，人员机构整体转入，新招录 9 人，其中公务员 7 人、事业编 2 人，导致人员经费支出预算和增加；

商品和服务支出（302）260.22 万元，较上年增加 38.24 万元，主要原因是司法所、市场监管所 17 人，人员机构整体转入，新招录 9 人，其中公务员 7 人、事业编 2 人，导致公用经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）877.88 万元，较上年增加 192.25 万元，原因是新增加 1 个移民小区和原 10 城市社区办社区干部待遇提高补助增加；

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 3028.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1890.87 万元，较上年增加 190.63 万元，主要原因是司法所、市场监

管所 17 人，人员机构整体转入，新招录 9 人，其中公务员 7 人、事业编 2 人，导致人员经费支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）260.22 万元，较上年增加 38.24 万元，主要原因是司法所、市场监管所 17 人，人员机构整体转入，新招录 9 人，其中公务员 7 人、事业编 2 人，导致公用经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助（509）877.88 万元，较上年增加 192.25 万元，原因是新增加 1 个移民小区和原 10 个城市社区办社区干部待遇提高补助增加。

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支出，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拨款收支。

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10万元，较上年持平。公务接待费3.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费7.00万元，较上年持平，本单位无因公出国（境）费用、公务用车购置费经费预算，较上年持平。当年一般公共预算会议费预算支出17.76万元，较上年持平，持平的主要原因是会议批次与基本同上年一致；本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.0万元，较上年减少0.3万元（减少3.6%），主要原因是计划培训次数和培训人数减少。

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	巩固衔接业务培训	2025年3月21日至2025年3月21日	105人	1.05万元	
2	平安城关法治培训会	2025年4月15日	223人	2.10万元	
3	一城笑迎、一程好运活动培训	2025年4月16日	718人	4.85万元	场地租赁、宣传材料、安全保障

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 1 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3028.97 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 73.70 万元，较上年增加 19.7 万元，主要原因是司法所、市场监管所 17 人，人员机构整体转入，新招录 9 人，其中公务员 7 人、事业编 2 人，导致人员经费支出预算和增加；

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：旬阳市城关镇人民政府

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	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	30,289,707.80	一、部门预算	30,289,707.80	一、部门预算	30,289,707.80	一、部门预算	30,289,707.80
1、财政拨款	30,289,707.80	1、一般公共服务支出	16,507,388.32	1、人员经费和公用经费支出	20,309,992.80	1、机关工资福利支出	18,908,679.04
（1）一般公共预算拨款	30,289,707.80	2、外交支出		（1）工资福利支出	18,908,679.04	2、机关商品和服务支出	2,602,229.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	1,168,429.76	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	232,884.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	80,000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,927,309.76	（2）商品和服务支出	1,433,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	8,545,915.00	9、对个人和家庭的补助	8,778,799.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	993,655.52	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	270,000.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	9,132,115.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,379,239.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	30,289,707.80	本年支出合计	30,289,707.80	本年支出合计	30,289,707.80	本年支出合计	30,289,707.80
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	30,289,707.80	支出总计	30,289,707.80	支出总计	30,289,707.80	支出总计	30,289,707.80

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	30,289,707.80	一、财政拨款	30,289,707.80	一、财政拨款	30,289,707.80	一、财政拨款	30,289,707.80
1、一般公共预算拨款	30,289,707.80	1、一般公共服务支出	16,507,388.32	1、人员经费和公用经费支出	20,309,992.80	1、机关工资福利支出	18,908,679.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	18,908,679.04	2、机关商品和服务支出	2,602,229.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,168,429.04	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	232,884.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,979,715.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,927,309.76	(2)商品和服务支出	1,433,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	8,545,915.00	9、对个人和家庭的补助	8,778,799.00
		10、卫生健康支出	993,655.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	270,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9,132,115.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,379,239.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	30,289,707.80	本年支出合计	30,289,707.80	本年支出合计	30,289,707.80	本年支出合计	30,289,707.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,289,707.80	支出总计	30,289,707.80	支出总计	30,289,707.80	支出总计	30,289,707.80

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

序号	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
1		合计	30289707.8	19572963.04	737029.76	9979715	
2	201	一般公共服务支出	16557388.32	15272758.56	737029.76	547600	
3	20101	人大事务	177600			177600	
4	2010104	人大会议	177600			177600	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机	16379788.32	15272758.56	737029.76	370000	
6	2010301	行政运行	16009788.32	15272758.56	737029.76		
7	2010303	机关服务	50000			50000	
8	2010304	专项服务	240000			240000	
9	2010305	专项业务及机关事务管理	80000			80000	
10	208	社会保障和就业支出	1927309.76	1927309.76			
11	20805	行政事业单位养老支出	1927309.76	1927309.76			
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	1927309.76	1927309.76			
13	210	卫生健康支出	993655.52	993655.52			
14	21011	行政事业单位医疗	993655.52	993655.52			
15	2101101	行政单位医疗	647279.26	647279.26			
16	2101103	公务员医疗补助	346376.26	346376.26			

17	212	城乡社区支出	270000			270000	270000
18	21201	城乡社区管理事务	270000			270000	270000
19	2120199	其他城乡社区管理事务支	270000			270000	270000
20	213	农林水支出	9162115			9162115	9162115
21	21301	农业农村	616200			616200	616200
22	2130102	一般行政管理事务	483800			483800	483800
23	2130103	机关服务	92400			92400	92400
24	2130199	其他农业农村支出	40000			40000	40000
25	21307	农村综合改革	8545915			8545915	8545915
26	2130705	对村民委员会和村党支音	8545915			8545915	8545915
27	221	住房保障支出	1379239.2	1379239.2			
28	22102	住房改革支出	1379239.2	1379239.2			
29	2210201	住房公积金	1379239.2	1379239.2			

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

序号	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
1		合计			30289707.8	19572963.04	737029.76	9979715	**
2	301	工资福利支出			18908679.04	18908679.04			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6407016	6407016			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6447292	6447292			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1639898	1639898			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	1927309.76	1927309.76			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	647279.26	647279.26			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	346376.26	346376.26			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	114268.56	114268.56			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1379239.2	1379239.2			
11	302	商品和服务支出			2602229.76	431400	737029.76	1433800	
12	30201	办公费	50201	办公经费	618000		134200	483800	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	150000			150000	
14	30205	水费	50201	办公经费	23000		23000		
15	30206	电费	50201	办公经费	180000		180000		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	40800		40800		
17	30211	差旅费	50201	办公经费	120000		40000	80000	

18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	120000			120000	
19	30215	会议费	50202	会议费	177600			177600	
20	30216	培训费	50203	培训费	80000		50000	30000	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	180000			180000	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	62400			62400	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	129029.76		129029.76		
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000		20000	50000	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	521400	431400	50000	40000	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000		40000	60000	
28	303	对个人和家庭的补助			8778799	232884		8545915	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	232884	232884			
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8545915			8545915	

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

序号	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
1		合计	20,309,992.80	19,572,963.04	737,029.76	
2	201	一般公共服务支出	16,009,788.32	15,272,758.56	737,029.76	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,009,788.32	15,272,758.56	737,029.76	
4	2010301	行政运行	16,009,788.32	15,272,758.56	737,029.76	
5	208	社会保障和就业支出	1,927,309.76	1,927,309.76		
6	20805	行政事业单位养老支出	1,927,309.76	1,927,309.76		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,927,309.76	1,927,309.76		
8	210	卫生健康支出	993,655.52	993,655.52		
9	21011	行政事业单位医疗	993,655.52	993,655.52		
10	2101101	行政单位医疗	647,279.26	647,279.26		
11	2101103	公务员医疗补助	346,376.26	346,376.26		
12	221	住房保障支出	1,379,239.20	1,379,239.20		
13	22102	住房改革支出	1,379,239.20	1,379,239.20		
14	2210201	住房公积金	1,379,239.20	1,379,239.20		

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

序号	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
1		合计			20309992.8	19572963.04	737029.76	
2	301	工资福利支出			18908679.04	18908679.04		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6407016	6407016		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6447292	6447292		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1639898	1639898		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1927309.76	1927309.76		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	647279.26	647279.26		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	346376.26	346376.26		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	114268.56	114268.56		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1379239.2	1379239.2		
11	302	商品和服务支出			1168429.76	431400	737029.76	
12	30201	办公费	50201	办公经费	134200		134200	
14	30205	水费	50201	办公经费	23000		23000	
15	30206	电费	50201	办公经费	180000		180000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	40800		40800	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
20	30216	培训费	50203	培训费	50000		50000	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	129029.76		129029.76	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	481400	431400	50000	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000		40000	
28	303	对个人和家庭的补助			232884	232884		
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	232884	232884		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9,979,715.00	
2	501	旬阳市城关镇人民政府	9,979,715.00	
3	501001	旬阳市财政局城关财政所	9,979,715.00	
4	-	旬阳市财政局城关财政所	9,979,715.00	
5		部门预算县本级专款	9,979,715.00	
6		村级补助	8,545,915.00	确保村级干部队伍健康发展
7		事业发展补助	1,433,800.00	政府各部门正常运转及政府大型会议等

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		旬阳市城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	854.59	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	854.59		
		其他资金			
年度目标	目标1：保障村干部工资按时足额发放； 目标2：保障村（社区）日常各项工作正常开展，维护镇社会稳定				
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	完成各项工作任务投入资金	854.59万元	10
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	促进村（社区）各项事业发展	854.59万元	10
		质量指标	保质保量完成各项工作任务	100%	10
		时效指标	按时完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进村（社区）经济发展	全面完成各项任务	10
		社会效益指标	各项事业发展水平	不断提高	10
		生态效益指标	各项事业实施符合环保要求	100%	10
		可持续影响指标	各项事业发展基础	有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10

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				
主管部门		旬阳市城关镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	143.38	执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款	143.38			
		其他资金				
年度目标	目标1：保障镇人大会议及活动费、镇政府会议费 目标2：保障武装群团工作经费 目标3：保障政府公务用车费维修维护 目标4：保障生态环境安全和乡村振兴可持续发展					
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	完成各项工作任务投入资金		143.38万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	促进镇各项事业发展		143.38万元	10
		质量指标	保质保量完成各项工作任务		1	10
		时效指标	按时完成		1	10
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展		全面完成各项任务	10
		社会效益指标	各项事业发展水平		不断提高	10
		生态效益指标	各项事业发展符合环保要求		可持续	10
		可持续影响指标	各项事业发展基础		有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳市城关镇人民政府				
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	
年度 主要 任务	日常运转	保障政府日常工作正常运转、镇域各项事业有序发展	3,028.97万元	3,028.97万元		执行率分值 （10分）
	金额合计			3,028.97万元	3,028.97万元	
年度 总体 目标	目标1：日常工作正常运转 目标2：镇域各项事业有序发展 目标3：社会不断进步					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	保民生、保工资、保运转		3028.97万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	严格预算管理，优化支出结构		100%	10
		质量指标	完成全年各项目标任务		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	镇域经济与民生稳步发展		明显	10
		社会效益指标	各项事业发展水平		不断提高	10
		生态效益指标	各项事业实施符合环保要求		达省标	10
		可持续影响指标	促进项事业发展可持续发展		全面提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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。