

旬阳市仁河口镇人民政府  
2024 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。**

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

**1. 促进经济发展，增加农民收入。**执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；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、增加投入，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。

**2. 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、民主权利和其他权利。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。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，培养社会主义新型农民。做好

防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。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。

**3. 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。

**4. 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、纪检监察、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。

## **（二）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、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、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。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。

**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、合疗、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. 乡村旅游服务中心：**负责宣传贯彻文物保护、旅游服务等方面法律法规，落实市委、市政府关于仁河口镇文化旅游产业发展的决策部署，推进文旅结合、保护开发并重；负责水泉坪景区文化旅游资源开发投资运营服务和旅游综合服务等，拟订景区发展的中长期规划和年度计划并组织实施；负责公共文化服务体系建设、组织开展农村“非遗”文化和红色文化传承、繁荣群众性文化活动等工作，承担景区文物保护、旅游开发、招商引资项目的策划、包装、申报相关工作，按项目规范实施或受托实施 政府性投资项目，承担景区旅游综合服务工作，完善旅游综合开发服务功能体系，推动景区文化、旅游、产业、城镇化的融合发展；承担景区历史文化遗产、文物保护日常工作；承担景区文物 征集、保管、展示、宣传、利用工作。

**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。

## 二、工作任务

预期目标是：全年实现生产总值增长 5.5%左右，固定资产投资增长 6%左右，规上工业增加值增长 10%，社会消费品零售总额增长 6%以上，农村居民人均可支配收入增长 6%以上，各项约束性指标控制在上级下达指标以内。

围绕上述目标，重点抓好一下五个方面的工作：

- 1、做精项目建设，打造经济发展硬支撑。坚持项目为王，强化项目争取、落地、建设、达产。
- 2、做优景区建设，推动文旅发展新突破。抢抓新一轮乡村旅游发展新机遇，推动文旅产业提等升级。
- 3、做实乡村振兴，建设和美乡村固根本。坚持以巩固衔接统揽“三农”工作全局，突出重点、打造亮点，推动巩固衔接提质效、见成色，促进农村美、农业强、农民富。
- 4、做细民生事业，保障民生福祉新进步。坚持并践行以人民为中心的理念，不断提升民生福祉。
- 5、做强风险防范，打造社会治理新格局。坚持底线思维，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，全力防范化解各种风险挑战。

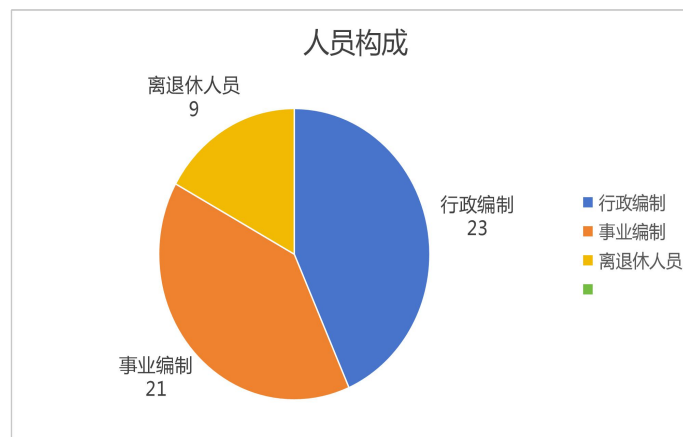
三、预算单位构成

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  | 旬阳市仁河口镇人民政府部门本级（机关） | 无     |

四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 23 人、事业编制 21 人；实有人员 44 人，其中行政 23 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 9 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收 757.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 757.33 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、上年

结转 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 99.67 万元，主要原因是一是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，工资福利支出及公用经费预算增加；二是村（社区）干部工资及村级办公经费标准提高，村组干部工资及办公费预算增加；本单位当年预算支出 757.33 万元，其中其中一般公共服务支出 518.44 万元、社会保障和就业支出 54.76 万元、卫生健康支出 7.19 万元、城乡社区支出 1 万元、农林水支出 136.58 万元、住房保障支出 39.36 万元，较上年增加 99.67 万元，主要原因是一是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，工资福利支出及公用经费预算增加；二是村（社区）干部工资及村级办公经费标准提高，村组干部工资及办公费预算增加

## 六、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 757.33 万元，其中一般共预算拨款收入 757.33 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 99.67 万元，主要原因是一是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，工资福利支出及公用经费预算增加；二是村（社区）干部工资及村级办公经费标准提高，村组干部工资及办公费预算增加。

本单位当年财政拨款支出 757.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 757.33 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 99.67 万元，主要原因是一是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，工资福利支出及公用经费预算增加；二是村（社区）干部工资及村级办公经费标准提高，村组干部工资及办公费预算增加。

## **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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 757.33 万元，较上年增加 99.67 万元，主要原因是一是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，工资福利支出及公用经费预算增加；二是村（社区）干部工资及村级办公经费标准提高，村组干部工资及办公费预算增加。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 757.33 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）457.72 万元，较上年增加 39.82 万元，原因是市场监管所、司法所人员

编制划拨到镇以及新录用人员增加，工资福利支出及公用经费预算增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）42.35 万元，较上年增加 4 万元，原因是 2025 年有专项业务经费支出；；

3. 行政运行（2013901）18.37 万元，较上年增加 18.37 万元，原因是预算科目调整，2024 年无此科目预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.76 万元，较上年增加 4.41 万元，原因是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加养老保险缴费人数增加，养老保险单位部分缴费增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）7.19 万元，较上年减少 9.68 万元，原因是 2025 年支出功能科目调整；

6. 城乡社区环境卫生（2120501）1 万元，较上年增加减少 4 万元，原因是 2025 年支出功能科目调整；

7. 对村民委员会和村党支部的补助（213075）136.58 万元，较上年增加 50.51 万元，原因是本

年度将村（社区）干部工资及村级办公费支出调整至该科目，且村级办公费及村（社区）干部工资提高标准，预算增加；

8. 住房公积金（2210201）39.36 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加住房公积金缴费人数增加，住房公积金单位部分缴费增加。

### （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。

本单位当年一般公共预算支出 757.33 万元，其中：

工资福利支出（301）546.34 万元，较上年增加 44.68 万元，原因是是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，工资及社保缴费支出预算增加；

商品和服务支出（302）72.31 万元，较上年增加 4.03 万元，原因是是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，公用经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）138.68 万元，较上年增加 50.96 万元，原因是是本年度将村（社区）干部工资及村级办公费支出调整至该科目，且村级办公费及村（社区）干部工资提高标准，预算

增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 757.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）546.34 万元，较上年增加 44.68 万元，原因是是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，工资及社保缴费支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）72.31 万元，较上年增加 4.03 万元，原因是是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，公用经费支出预算增加；

机关资本性支出（503）138.68 万元，较上年增加 50.96 万元，原因是是本年度将村（社区）干部工资及村级办公费支出调整至该科目，且村级办公费及村（社区）干部工资提高标准，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.40 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年度无因公出国（境）任务；公务接待费 0.85 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年度公务接待次数与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.54 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车出车所需油费及维修费与上年基本持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年度无购置公务用车计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 7.27 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是旅游发展业务需要，会议培训增多。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年度无培训计划。

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  | 2025 年招商引资暨归雁经 济<br>座谈会 | 2025. 01. 06 | 70 人 | 1    |    |
| 2  | 2025 年经济工作会议            | 每季度一次        | 240  | 2    |    |
| 3  | 人大代表工作会议                | 一年两次         | 210  | 1. 5 |    |
| 4  | 其他工作会议                  | 不定时          | 500  | 1. 2 |    |
| 5  | 景区创建及服务培训会议             | 每季度一次        | 200  | 1. 5 |    |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及 2025 年一般公共预算拨款 757.33 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**

本单位 2024 年公用经费预算安排 21.46 万元，较上年增加 4.66 万元，主要原因是一是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，标准公用经费预算增加；二是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，工会经费预算增加。

### **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：仁河口镇人民政府

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    | 本镇当年年初预算暂未安排政府采购预算 |
| 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           | 7573257.43 | 一、部门预算         | 7573257.43 | 一、部门预算            | 7573257.43 | 一、部门预算            | 7573257.43 |
| 1、财政拨款           | 7573257.43 | 1、一般公共服务支出     | 5184411.45 | 1、人员经费和公用经费支出     | 5773960.43 | 1、机关工资福利支出        | 5463390.59 |
| （1）一般公共预算拨款      | 7573257.43 | 2、外交支出         | 0.00       | （1）工资福利支出         | 5373390.59 | 2、机关商品和服务支出       | 723069.84  |
| 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        | 379569.84  | 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      | 21000.00   | 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         | 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        | 1799297.00 | 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         | 90000.00   | 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    | 547617.28  | （2）商品和服务支出        | 343500.00  | 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       | 1365797.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 1386797.00 |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 71871.06   | （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      | 10000.00   | （6）资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 1365797.00 | （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      | 393560.64  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 7573257.43 | 本年支出合计         | 7573257.43 | 本年支出合计            | 7573257.43 | 本年支出合计            | 7573257.43 |
| 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             | 7573257.43 | 支出总计           | 7573257.43 | 支出总计              | 7573257.43 | 支出总计              | 7573257.43 |

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           | 7573257.43 | 一、财政拨款         | 7573257.43 | 一、财政拨款            | 7573257.43 | 一、财政拨款            | 7573257.43 |
| 1、一般公共预算拨款       | 7573257.43 | 1、一般公共服务支出     | 5184411.45 | 1、人员经费和公用经费支出     | 5773960.43 | 1、机关工资福利支出        | 5463390.59 |
| 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         | 5373390.59 | 2、机关商品和服务支出       | 723069.84  |
| 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        | 379569.84  | 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      | 21000.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 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        | 1799297.00 | 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         | 90000.00   | 7、对企业补助           | 0.00       |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 547617.28  | (2)商品和服务支出        | 343500.00  | 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       | 1365797.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 1386797.00 |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 71871.06   | (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      | 10000.00   | (6)资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 1365797.00 | (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      | 393560.64  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 7573257.43 | 本年支出合计         | 7573257.43 | 本年支出合计            | 7573257.43 | 本年支出合计            | 7573257.43 |
| 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             | 7573257.43 | 支出总计           | 7573257.43 | 支出总计              | 7573257.43 | 支出总计              | 7573257.43 |

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               | 7573257.43 | 5559390.59 | 214569.84 | 1799297  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5184411.45 | 4546341.61 | 214569.84 | 423500   |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 5000683.63 | 4362613.79 | 214569.84 | 423500   |    |
| 2010301 | 行政运行             | 4577183.63 | 4362613.79 | 214569.84 |          |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 423500     |            |           | 423500   |    |
| 20139   | 社会工作事务           | 183727.82  | 183727.82  |           |          |    |
| 2013901 | 行政运行             | 183727.82  | 183727.82  |           |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 547617.28  | 547617.28  |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 547617.28  | 547617.28  |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 547617.28  | 547617.28  |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 71871.06   | 71871.06   |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71871.06   | 71871.06   |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 71871.06   | 71871.06   |           |          |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 10000      |            |           | 10000    |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 10000      |            |           | 10000    |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 10000      |            |           | 10000    |    |
| 213     | 农林水支出            | 1365797    |            |           | 1365797  |    |
| 21307   | 农村综合改革           | 1365797    |            |           | 1365797  |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 1365797    |            |           | 1365797  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 393560.64  | 393560.64  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 393560.64  | 393560.64  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 393560.64  | 393560.64  |           |          |    |

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             |          |             | 7573257.43 | 5559390.59 | 214569.84 | 1799297  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 5463390.59 | 5373390.59 |           | 90000    |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3674814    | 3674814    |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 469381     | 469381     |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 547617.28  | 547617.28  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 183727.82  | 183727.82  |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 71871.06   | 71871.06   |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 32418.79   | 32418.79   |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 393560.64  | 393560.64  |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 90000      |            |           | 90000    |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 723069.84  | 165000     | 214569.84 | 343500   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 376800     |            | 180000    | 196800   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 50000      |            |           | 50000    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 72700      |            |           | 72700    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 8500       |            |           | 8500     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 34569.84   |            | 34569.84  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 5500       |            |           | 5500     |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 165000     | 165000     |           |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 10000      |            |           | 10000    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1386797    | 21000      |           | 1365797  |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 21000      | 21000      |           |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 1365797    |            |           | 1365797  |    |

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               | 5773960.43 | 5559390.59 | 214569.84 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4760911.45 | 4546341.61 | 214569.84 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 4577183.63 | 4362613.79 | 214569.84 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 4577183.63 | 4362613.79 | 214569.84 |    |
| 20139   | 社会工作事务           | 183727.82  | 183727.82  |           |    |
| 2013901 | 行政运行             | 183727.82  | 183727.82  |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 547617.28  | 547617.28  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 547617.28  | 547617.28  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 547617.28  | 547617.28  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 71871.06   | 71871.06   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71871.06   | 71871.06   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 71871.06   | 71871.06   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 393560.64  | 393560.64  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 393560.64  | 393560.64  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 393560.64  | 393560.64  |           |    |

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             |          |          | 5773960.43 | 5559390.59 | 214569.84 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5373390.59 | 5373390.59 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3674814    | 3674814    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 469381     | 469381     |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 547617.28  | 547617.28  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 183727.82  | 183727.82  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 71871.06   | 71871.06   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 32418.79   | 32418.79   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 393560.64  | 393560.64  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 379569.84  | 165000     | 214569.84 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 180000     |            | 180000    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 34569.84   |            | 34569.84  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 165000     | 165000     |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 21000      | 21000      |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 21000      | 21000      |           |    |

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 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三 、机关资本性支出        | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、其他支出            | 0.00 |
|           |      |               |      | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 资本性支出             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

单位：元

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           | 1799297 |             |
| 511    | 旬阳市仁河口镇人民政府  | 1799297 |             |
| 511001 | 旬阳市财政局仁河口财政所 | 1799297 |             |
| -      | 旬阳市财政局仁河口财政所 | 1799297 |             |
|        | 专项资金         | 1799297 |             |
|        | 村级补助         | 1365797 | 村级补助，保障村级支出 |
|        | 事业发展         | 433500  | 事业发展，保障政府运行 |
|        |              |         |             |
|        |              |         |             |

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           | 46700 | 14000               | 0         | 8500  | 5500         | 0       | 5500      | 32700 | 0   | 86700 | 14000               | 0         | 8500  | 5500         | 0       | 5500      | 72700  | 0   | 40000 | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0         | 40000 | 0   |  |
| 511    | 旬阳市仁河口镇人民政府  | 46700 | 14000               | 0         | 8500  | 5500         | 0       | 5500      | 32700 | 0   | 86700 | 14000               | 0         | 8500  | 5500         | 0       | 5500      | 72700  | 0   | 40000 | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0         | 40000 | 0   |  |
| 511001 | 旬阳市财政局仁河口财政所 | 46700 | 14000               | 0         | 8500  | 5500         | 0       | 5500      | 32700 | 0   | 86700 | 14000               | 0         | 8500  | 5500         | 0       | 5500      | 72700  | 0   | 40000 | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0         | 40000 | 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           |                                     | 专项事业发展补助    |            |                  |                 |
| 主管部门           |                                     | 旬阳市仁河口镇人民政府 |            |                  |                 |
| 资金金额<br>( 万元 ) |                                     | 实施期资金总额：    |            | 执行率分值<br>( 10分 ) |                 |
|                |                                     | 其中：财政拨款     | 43.35      |                  |                 |
|                |                                     | 其他资金        | 0          |                  |                 |
| 年度目标           | 镇人大会议及活动费，镇政府会议费，武装群团工作经费，车辆费维修维护等。 |             |            |                  |                 |
| 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        | 花费成本       | 433500元          | 10              |
|                |                                     | 社会成本        |            |                  |                 |
|                |                                     | 生态环境成本      |            |                  |                 |
|                | 产出指标                                | 数量指标        | 促进镇域经济发展   | 433500元          | 15              |
|                |                                     | 质量指标        | 保质保量完成各项任务 | 100%             | 15              |
|                |                                     | 时效指标        | 按时完成       | 100%             | 15              |
|                | 效益指标                                | 经济效益指标      | 促进镇域经济发展   | 433500元          | 15              |
|                |                                     | 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   | 群众满意度      | 95%以上            | 20              |

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           |            | 村级补助        |          |                  |                 |
|----------------|------------|-------------|----------|------------------|-----------------|
| 主管部门           |            | 旬阳市仁河口镇人民政府 |          |                  |                 |
| 资金金额<br>( 万元 ) |            | 实施期资金总额：    | 136.58   | 执行率分值<br>( 10分 ) |                 |
|                |            | 其中：财政拨款     | 136.58   |                  |                 |
|                |            | 其他资金        |          |                  |                 |
| 年度目标           | 保障镇属村级正常运转 |             |          |                  |                 |
| 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        | 花费成本     | 136.58           |                 |
|                |            | 社会成本        |          |                  |                 |
|                |            | 生态环境成本      |          |                  |                 |
|                | 产出指标       | 数量指标        | 拨付资金     | 136.58           |                 |
|                |            | 质量指标        | 运转质量     | 100%             |                 |
|                |            | 时效指标        | 发放及时性    | 及时               |                 |
|                | 效益指标       | 经济效益指标      | 促进镇域经济发展 | 100%             |                 |
|                |            | 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   | 服务对象满意度  | ≥95%             |                 |

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称       |                   |                   | 旬阳市仁河口镇人民政府   |          |          |                |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|----------|----------------|
| 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     |                |
|                | 2025年部门预算         | 保障单位全年运转和镇域各项经济发展 | 757.32万元      | 757.32万元 |          |                |
|                | 金额合计              |                   | 757.32万元      | 757.32万元 |          |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障单位全年运转和镇域各项经济发展 |                   |               |          |          |                |
| 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              | 保民生、保工资、保运转   |          | 757.32万元 | 15             |
|                |                   | 社会成本              |               |          |          |                |
|                |                   | 生态环境成本            |               |          |          |                |
|                | 产出指标              | 数量指标              | 完成全年各项目标任务    |          | 100%     | 15             |
|                |                   | 质量指标              |               |          |          |                |
|                |                   | 时效指标              | 完成时效          |          | 2025年    | 15             |
|                | 效益指标              | 经济效益指标            | 促进镇域经济高质量发展   |          | 促进经济发展   | 15             |
|                |                   | 社会效益指标            | 带动群众增收，增加农民收入 |          | 促进群众增收   | 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         | 服务群众满意度       |          | 95%以上    | 18             |

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。