

旬阳市小河镇人民政府 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

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策决议和工作部署。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。

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、推动创业创新，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。

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"，打造务实、高效、便民服务平台。

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；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。

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急预案，做好安全生产、防汛、防滑、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作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

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，加强集体资产管理。完善村级党务、村务、财务公开制度，及时公开权力事项，接受群众监督。

法律法规规章明确和市委市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述主要职责，小河镇机关设置以下党政内设机构和事业单位：1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）、2. 综合与经济发展办公室（自然资源所）、3. 平安法治办公室、4. 安全生产和消防办公室，镇属事业单位设置：1. 农业农村服务中心、2. 便民服务中心（退役军人服务站）、3. 公共事业服

务中心、4. 项目建设服务中心，并设置综合执法队作为镇政府执法机构。镇人大、纪检监察、人民武装和工会、共青团、妇联等组织机构按照有关法律章程和规定设置，其日常工作确定相关人员负责，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

在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，锚定市委“双提双优五争先”目标，扎实开展党纪学习教育，持续深化“三个年”活动，团结带领全镇广大干部群众，在多重挑战中逆势而上，在巨大困难中承压前行，在复杂矛盾中主动求变，镇域经济社会各项事业取得新成效。主要体现在以下几个方面：

（一）坚持不懈攻项目、抓招引，筑牢高质量发展“主根基”。始终坚持抓项目、谋发展，聚焦高质量发展主要目标任务，统筹做好新动能培育和产业链条融合升级，推动新质生产力加快发展，产业融合向新向实。2024 年共完成固定资产投资 4.35 亿元，实现招商引资 1.8 亿元，完成限上零售 1.83

亿元，均超额完成任务；新培育“五上企业”3家；新培育“规上工业”总产值实现1.92亿元。小逐步补齐了镇域经济发展的短板，走上了产业融合发展的新路径。争取上级政府基础建设投资资金4500万元，分类有序推进重大项目谋划储备和建设实施，集镇河东片区基础设施提升改造项目、社区工厂建设项目6个项目，所有项目均落地实施，解决了群众期盼、政府想干而没钱干的难题。

（二）一如既往兴产业、厚根基，合力奏响强村富民乐章。始终坚持稳主导、兴特色，今年发展烤烟面积6000亩，新增流转土地1100余亩，新建千亩村1个，发展农户126户，培育50亩以上家庭农场13个，收购烟叶82万斤，总产值1130万元，实现利税250万元，户均收入9.5万元。种植粮食3.7万亩，总产量7000吨，撂荒耕地治理完成全年任务量的100%，守牢了粮食安全底线。

（三）勠力同心促巩固、稳衔接，描绘乡村振兴“美画卷”。按照“五并轨六统一”工作要求，将防止返贫帮扶政策和农村低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨，坚决守住不发生规模性返贫的底线，对监测对象帮扶落实情况、风险消除情况进行月研判，做到风险消除达标一户、消除一户。依托村级劳务扶贫公司，联系劳务派遣，有组织开展“点对点”输送，全镇转移就业稳定在12000人以上，其中脱贫劳动力转移就业3600人以上。始终坚持抓示范、见成效，从农村环境整治入手，由点及面、迭代升级，灵活运用“千万工程”经验，把“千万工程”转化为推动乡村全面振兴的有力抓手。立足

镇域实际、着眼群众利益，打造龙王滩村“千万工程”示范村，以农村人居环境整治提升百日攻坚行动为重要依托，按照“消除破乱、打扫庭院、室内整洁、清厕净圈、村容美观”的工作要求，分三个批次对 211 国道沿线、集镇和各村住户，持续深入开展“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，继续推行“五个示范”工作模式，确保人居环境整治出实效，群众生产生活条件得到显著改善，发展基础愈发坚实。

（四）不遗余力办实事、解民忧，提升民生福祉“幸福感”。始终坚持稳就业、实保障，聚焦人民群众痛点堵点小切口，着力践行一批可感可及的“暖心”举措，切实守好民生底线，有力提升群众幸福生活水平，让乡村振兴的成果真正惠及到人民群众。2024 度年我镇征缴居民医疗保险 22767 人，参加城乡居民养老保险 16000 余人；发放养老保险待遇 1080 余万元；发放农村低保资金 565.7 万元；发放分散供养人员生活费 134 万元；发放残疾人生活补贴及护理保障经费 78 万元；紧盯民政低保、土地流转、征地拆迁等矛盾纠纷易发多发的重点领域，充分发挥网格员、群防群治队伍等工作力量，最大限度把矛盾化解在基层。全镇共排查矛盾纠纷 85 件，预防 49 件，调处成功 36 件，调处率为 100%。畅通“7561234”便民热线，实现了镇内各类矛盾风险“一揽子”排查、各类简单问题“一站式”解决。

（五）全力以赴防风险、化矛盾，拧紧社会稳定“安全阀”。对在册地质灾害隐患点受威胁群众68次570人，对所有汛期监测户均已落实三级监测责任体系。严格落实领导带班24小时值班工作纪律，组织13次处隐患点开展应急演练，全力保障人民群众生命财产安全。针对重点区域、重点环节、重点品种，组织开展了校园周边食品安全、农村食品市场、保健食品等专项整治行动，共检查食品经营单位210次，责令整改17家，立案查处1起。上半年共检查药品零售企业12次，责令整改1家。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，将秦岭生态保护作为重要政治要求，结合“6·5”世界环境日系列活动，扎实开展集镇环境综合整治工作，有效治理“五乱”问题；深化“河长制”规范长效运行，扎实推进“十年禁渔”，确保“一泓清水永续北上”。

三、预算单位构成

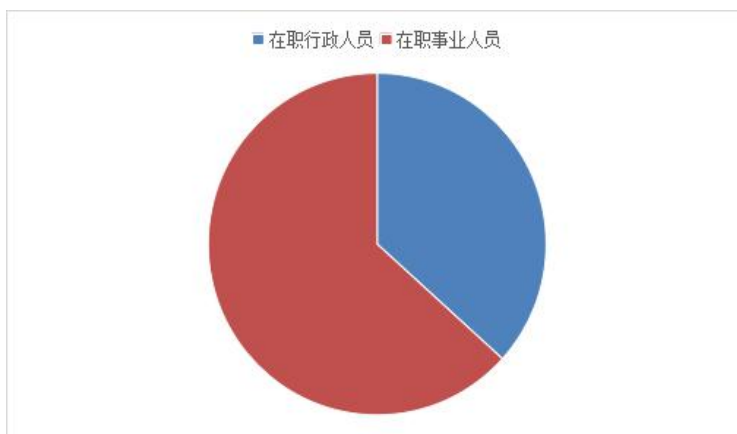
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	旬阳市小河镇人民政府部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 42 人、事业编制 41 人；实有人员 90 人，其中行政 41 人、事业 49 人，实有人数较上年度净增 7 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 1726.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1726.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，较上年增

加 323.67 万元，主要原因是公务员及事业人员工资普调，村干部工资及村级办公经费上调，使得预算收入增加；本部门当年预算支出 1726.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1726.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 323.67 万元，主要原因是公务员及事业人员增人及工资普调，村干部工资及村级办公经费上调，使得预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1726.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1726.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 323.67 万元，主要原因是公务员及事业人员工资普调，村干部工资及村级办公经费上调；本部门当年财政拨款支出 1726.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1726.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 323.67 万元，主要原因是公务员及事业人员增加及工资普调，以及村干部工资及村级办公经费上调。

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 1726.79 万元，较上年增加 323.67 万元，主要原因是公务员

及事业人员增加及工资普调，村干部工资及村级办公经费上调。

（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 1726.79 万元，其中：

1. 人大事务支出（2010104）12.03 万元，与上年持平；

2. 行政运行支出（2010301）907.75 万元，较上年净增 101.83 万元，主要原因是正常晋级晋档及人员变动，工资与公用经费预算增加；

3. 一般行政管理支出（2010302）45.84 万元，与上年持平；

4. 社会保障和就业支出（2080505）107.68 万元，较上年增加 12.06 万元，原因是公务员及事业人员增加及工资普调后职工社保基数增加；

5. 行政单位医疗（2101101）35.96 万元，较上年增加 4.05 万元，原因是公务员及事业人员增加及工资普调后基数增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）18.93 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是公务员及事业人员增加及工资普调后基数增加；

7. 农林水支出 (2130705) 521.36 万元，较上年增加 195.85 万元。原因是村干部工资及村级办公经费上调，加大农业产业发展扶持，加强农村基础设施建设；

8. 住房保障支出 (2210201) 77.24 万元。较上年增加 8.65 万元，原因是公务员及事业人员增人及工资普调后住房保障补助基数增加。

（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 1726.79 万元，其中：

工资福利支出（301）1067.66 万元，较上年增加 117.04 万元，原因是公务员及事业人员增人及工资普调上涨；

商品和服务支出（302）119.97 万元，较上年增加 12.52 万元，原因是在尽力压缩办公经费支出的前提下，净增 7 人，增列办公、水电、工会、及其他交通费用预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）539.16 万元，较上年增加 197.11 万元，原因是村干部工资及村级办公经费上调，遗属补助人员及标准涨幅，加大支持农业产业发展扶持及农村基础设施建设力度。

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 1726.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1067.66 万元，较上年增加 117.04 万元，原因是公务员及事业人员增加及所有人员工资补助普调上涨；

机关商品和服务支出（502）119.97 万元，较上年增加 12.52 万元，原因是在尽力压缩办公经费支出的前提下，净增 7 人，增列办公、水电、工会、及其他交通费用预算支出；

对个人和家庭的补助支出(509)539.16 万元，较上年增加 197.11 万元，原因是村干部工资及村级办公经费上调，遗属补助人员及标准涨幅。加大支持农业产业发展扶持及农村基础设施建设力度。

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，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 12.03 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	镇人民代表大会	2025 年 5 月 份	103 人	20600	
2	乡村振兴培训会	2025 年 6 月 份	60 人	3000	
3	烤烟收购培训会	2025 年 10 月 份	80 人	5000	
4	烤烟种植培训会	2025 年 4 月 份	80 人	3000	

5	镇人民代表大会	2025 年 11 月 份	103 人	20600	
6	71 建党表彰大会	2025 年 7 月 份	200 人	20000	
7	乡村振兴考核会	2025 年 12 月 份	80 人	3000	
8	镇年终表彰大会	2025 年 12 月 份	100 人	30000	
9	其他紧急会议	待定	200 人	15100	

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 1726.79 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 42.88 万元，较上年增加 10.88 万元，主要原因是在加强财务管理，规范经费使用，严格控制支出的前提下，对新增人员基本办公、差旅、社保统筹的预算增加。

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：旬阳市小河镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	17,267,925.20	一、部门预算	17,267,925.20	一、部门预算	17,267,925.20	一、部门预算	17,267,925.20
1、财政拨款	17,267,925.20	1、一般公共服务支出	9,656,167.97	1、人员经费和公用经费支出	16,689,225.20	1、机关工资福利支出	10,676,629.56
(1)一般公共预算拨款	17,267,925.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,576,629.56	2、机关商品和服务支出	1,199,728.64
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	721,028.64	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	5,391,567.00	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	578,700.00	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	100,000.00	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	1076820.16	(2)商品和服务支出	478,700.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	5,391,567.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	548,946.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	5,213,559.00	(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	772,431.84				
		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	17,267,925.20	本年支出合计	17,267,925.20	本年支出合计	17,267,925.20	本年支出合计	17,267,925.20
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	17,267,925.20	支出总计	17,267,925.20	支出总计	17,267,925.20	支出总计	17,267,925.20

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	17,267,925.20	一、财政拨款	17,267,925.20	一、财政拨款	17,267,925.20	一、财政拨款	17,267,925.20
1、一般公共预算拨款	17,267,925.20	1、一般公共服务支出	9,656,167.97	1、人员经费和公用经费支出	16689225.2	1、机关工资福利支出	10676629.56
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	10576629.56	2、机关商品和服务支出	1199728.64
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	721028.64	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	5391567.00	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	578700.00	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	100000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1076820.16	(2) 商品和服务支出	478700.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	5391567.00
		10、卫生健康支出	548946.23	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	5213559.00	(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	772431.84				
		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	17,267,925.20	本年支出合计	17,267,925.20	本年支出合计	17,267,925.20	本年支出合计	17,267,925.20
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	17,267,925.20	支出总计	17,267,925.20	支出总计	17,267,925.20	支出总计	17,267,925.20

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	17267925.2	16260396.56	428828.64	578700.00	
201	一般公共服务支出	9656167.97	8648639.33	428828.64	578700.00	
20101	人大事务	120300.00	0.00	0.00	120300.00	
2010104	人大会议	120300.00	0.00	0.00	120300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	9535867.97	8648639.33	428828.64	458400.00	
2010301	行政运行	9077467.97	8648639.33	428828.64	0.00	
2010302	一般行政管理事务	458400.00	0.00	0.00	458400.00	
208	社会保障和就业支出	1076820.16	1076820.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1076820.16	1076820.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	1076820.16	1076820.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	548946.23	548946.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	548946.23	548946.23	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	359648.86	359648.86	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	189297.37	189297.37	0.00	0.00	
213	农林水支出	5213559.00	5213559.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	5213559.00	5213559.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部	5213559.00	5213559.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	772431.84	772431.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	772431.84	772431.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	772431.84	772431.84	0.00	0.00	

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			17267925.20	16260396.56	428828.64	578700.00	
301	工资福利支出			10676629.56	10576629.56	0.00	100000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3414936.00	3414936.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3750432.00	3750432.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	949588.00	949588.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1076820.16	1076820.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	359648.86	359648.86	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	189297.37	189297.37	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63475.33	63475.33	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	772431.84	772431.84	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
302	商品和服务支出			1199728.64	292200.00	428828.64	478700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	378400.00	0.00	230000.00	148400.00	
30206	电费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	120300.00	0.00	0.00	120300.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120000.00	0.00	0.00	120000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68828.64	0.00	68828.64	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	292200.00	292200.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			5391567.00	5391567.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	178008.00	178008.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5213559.00	5213559.00	0.00	0.00	

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	16689225.20	16260396.56	428828.64	
201	一般公共服务支出	9077467.97	8648639.33	428828.64	
20103	政府办公厅(室)及相关机	9077467.97	8648639.33	428828.64	
2010301	行政运行	9077467.97	8648639.33	428828.64	
208	社会保障和就业支出	1076820.16	1076820.16	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1076820.16	1076820.16	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	1076820.16	1076820.16	0.00	
210	卫生健康支出	548946.23	548946.23	0.00	
21011	行政事业单位医疗	548946.23	548946.23	0.00	
2101101	行政单位医疗	359648.86	359648.86	0.00	
2101103	公务员医疗补助	189297.37	189297.37	0.00	
213	农林水支出	5213559.00	5213559.00	0.00	
21307	农村综合改革	5213559.00	5213559.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部	5213559.00	5213559.00	0.00	

221	住房保障支出	772431.84	772431.84	0.00	
22102	住房改革支出	772431.84	772431.84	0.00	
2210201	住房公积金	772431.84	772431.84	0.00	

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			16689225.20	16260396.56	428828.64	
301	工资福利支出			10576629.56	10576629.56	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3414936.00	3414936.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3750432.00	3750432.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	949588.00	949588.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1076820.16	1076820.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	359648.86	359648.86	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	189297.37	189297.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63475.33	63475.33	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	772431.84	772431.84	0.00	
302	商品和服务支出			721028.64	292200.00	428828.64	
30201	办公费	50201	办公经费	230000.00	0.00	230000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68828.64	0.00	68828.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	292200.00	292200.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			5391567.00	5391567.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	178008.00	178008.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5213559.00	5213559.00	0.00	

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

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	578700.00	
509	旬阳市小河镇人民政府	578700.00	
509001	旬阳市财政局小河财政所	578700.00	
-	旬阳市财政局小河财政所	578700.00	
	专项事业发展补助项目	578700.00	
	事业发展项目	578700.00	2025年乡镇事业发展项目

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	170300	50000	0	10000	40000	0	40000	120300	0	170300	50000	0	10000	40000	0	40000	120300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509	旬阳市小河镇人民政府	170300	50000	0	10000	40000	0	40000	120300	0	170300	50000	0	10000	40000	0	40000	120300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509001	旬阳市财政局小河财政所	170300	50000	0	10000	40000	0	40000	120300	0	170300	50000	0	10000	40000	0	40000	120300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		专项事业发展补助项目			
主管部门		旬阳市小河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	57.87	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	57.87		
		其他资金			
年度目标	保障镇人大会议及活动经费、镇政府会议费、武装群团工作经费、城市维护经费、工勤人员补助经费、突发应急工作经费、车辆维修维护经费、社区管理经费等				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	专项事业发展补助	57.87万元	20
		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	完成	10
		质量指标	支出合规性	合规	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	优秀	10
		社会效益指标	保障工作运转	正常	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			旬阳市小河镇人民政府			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	镇人员工资及公用经费	1,726.79万元	1,726.79万元		
	金额合计		1,726.79万元	1,726.79万元		
年度 总体 目标	保障单位全年运转和镇域各项事业发展					
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		1,726.79万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职人员		90人	10
		质量指标	支出合规性		合规	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济高效发展		优秀	10
		社会效益指标	保障职工工资，保障工作运转		正常	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续发挥作用年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干部满意度		≥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。