

旬阳市棕溪镇人民政府 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. 促进经济发展，带动群众增收。执行本行政区域内的经济和社会发展规划，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，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。保障公民人身权利、民主权利和其他权利。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。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。

3. 加强社会治理，维护基层稳定。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。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。协助市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，建设和谐乡村。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、纪委、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，推动社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治效能。

(二) 机构设置

棕溪镇人民政府属于行政单位，为正科级。2025 年棕溪镇行政单位有 4 个（棕溪镇人民政府、棕溪镇财政所、棕溪镇市场监督管理所、棕溪镇司法所），事业单位有 5 个（农业农村服务中心、项目建设服务中心、公共事业服务中心、便民服务中心、综合行政执法队）。截止 2024 年底，全镇实有人员共 86 人，其中行政人员 32 人，事业人员 54 人。

二、工作任务

2025 年，棕溪镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，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，以党的二十大和二十届三中全会精神为根本遵循和工作指南，紧紧

围绕旬阳市委一届八次全会确定的任务，锚定“双提双优五争先”目标，坚持稳中求进、好中快进的工作主基调，深刻把握新时代做好经济工作的规律性认识，深化拓展“三个年”活动，聚焦项目建设、双招双引、基础提升、产业提效、民生提质、巩固衔接、安全稳定等重要方面，全面贯彻新发展理念，奋力开创棕溪高质量发展新局面。

（一）坚持发展为先，加强项目建设。持续深化“高质量项目推进年”活动，践行新发展理念，以项目建设和招商引资为突破口，强化攻坚举措，扩大有效投资，激发经济潜能。紧跟上级政策、资金投向，抓住资源优势、群众期盼，聚焦水电路讯等基础设施建设储备一批民生关注项目，结合产业结构调整储备一批特色产业项目，确保项目谋划精准、储备充足、争取有力、推进有序。加力推进项目建设，严格执行“项目清单化、责任具体化、任务节点化”机制，加强项目从谋划对接到落地建设的闭环管理，树立“以服务促作风”的鲜明导向，持续优化营商环境，在项目招投标、资质资格准入、要素获取、经营运行等方面，加快转变服务模式，探索“一站式”服务机制，实现“一件事一次办”，让“群众少跑路”，全面提升服务效能与便利化水平，切实为市场主体松绑、为企业降本减负，为全镇经济发展注入新动能。

（二）坚持民生为本，助力乡村振兴。坚持把乡村振兴作为新时代“三农”工作的总抓手，运用系统观念、创新举措，建强特色产业、抓好示范创建、推动产业升级，助力群众增收致富。树牢重奖重扶烟草产业鲜明导向，持续提升规模化标准化种植水平，捍卫棕溪烟草大镇地位。着力提升 20,000 亩拐枣、5,000 亩核桃、5,000 亩魔芋管护水平，扩大特色林果等产业的种植规模，拓展肉牛、生猪等畜牧产业的养殖规模，形成规模化产业、做优特色产业。全面做好动态监测和帮扶，密切关注易返贫致贫对象收入支出情况、“两不愁三保障”及饮水安全状况，持续开展重点问题排查整改。认真落实防返贫监测机制和帮扶机制，扎实做好“三类对象”预警监测和分类帮扶，聚焦“两业”覆盖，探索一二三产融合发展路径，强化劳务输出，做好就业帮扶，加强技能培训，确保充分就业，群众持续增收，坚决守住防返贫底线。

（三）坚持城乡统筹，推进生态治理。坚定践行“绿水青山就是金山银山”的生态理念，集镇农村一体推进，共同守护棕溪蓝天碧水、宜居家园。以“拆违建、清四乱、除残垣、建家园”为抓手，“千万工程”示范村创建为契机，重点整治江南路、棕武仓路沿线房前屋后、河堤沟渠及人口密集区域的环境卫生，强化乱搭乱建拆除和重点区域打造，确保镇域主干道及村组道路整洁有序。以“五美

庭院”创建为载体，加强宣传引导，集中打造表彰一批示范户，带动全域环境整体提升。

（四）坚持稳定为本，筑牢平安和谐。统筹发展与安全，营造安全稳定社会环境。扛牢粮食安全政治责任，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，严守耕地红线和永久基本农田控制线，牢牢掌握粮食安全主动权。注重“粮油菜畜”种养大户、家庭农场、专业合作社、农业企业等四类农业经营主体培育，引导群众发展油菜、黄豆等种植，坚守“稳面积、保产量”底线。深入推进“321”基层治理模式，运用“五子工作法”、三力联调方式，扎实开展“平安棕溪”建设。关注弱势群体，持续做好城乡低保、特困供养、社会救助、孤儿及事实无人抚养儿童、农村“三留守”、高龄老人、基本养老服务及残疾“两补”申报工作，健全弱势群体关爱服务体系，筑牢社会救助保障网。

三、预算单位构成

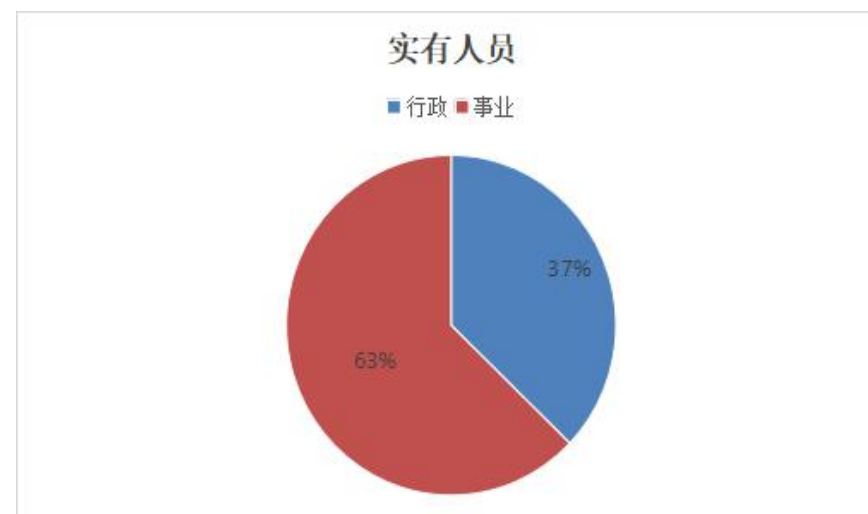
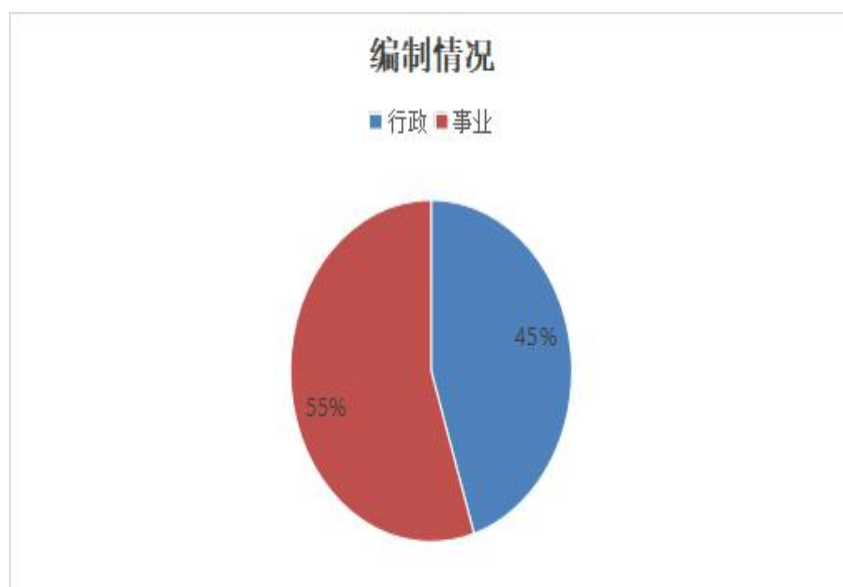
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	旬阳市棕溪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 71 人，其中行政编制 32 人、事业编制 39 人；实有人员 86 人，其中行政 32 人、事业 54 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 1,468.95 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 188.2 万元，主要原因一是人员增加，工资及公用经费预算增加。二是村级办公经费及干部补贴标准调整，预算增加；本部门当年预算支出 1,468.95 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 188.2 万元，主要原因一是人员增加，工资及公用经费预算增加。二是村级办公经费及干部补贴标准调整，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 1,468.95 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 188.2 万元，主要原因一是人员增加，工资及公用经费预算增加。二是村级办公经费及干部补贴标准调整，预算增加；本部门当年财政拨款支出 1,468.95 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 188.2 万元，主要原因一是人员增加，工资及公用经费预算增加。二是村级办公经费及干部补贴标准调整，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 1,468.95 万元，较上年增加 188.2 万元，主要原因一是人员增加，工资及公用经费预算增加。二是村级办公经费及干部补贴标准调整，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 1,468.95 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）853.51 万元，较上年增加 47.12 万元，原因是人员增加，工资及公用经费预算增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）46.09 万元，较上年持平；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.28 万元，较上年增加 5.99 万元，原因是人员经费预算增加，缴费基数增加；

4. 行政单位医疗（2101101）33.93 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是人员经费预算增加，缴费基数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）15.92 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是人员经费预算增加，缴费基数增加；

6. 城乡社区环境卫生（2120501）5 万元，较上年无增减；

7. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）337.49 万元，较上年增加 127.84 万元，原因是村级办公经费及干部补贴标准调整，预算增加；

8. 住房公积金（2210201）72.72 万元，较上年增加 4.34 万元，原因是人员经费预算增加，缴费基数增加；

9. 其他应急管理支出（2240199）3 万元，较上年无增减。

（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 1,468.95 万元，其中：

工资福利支出（301）1,006.53 万元，较上年增加 58.17 万元，原因是人员增加，工资及社保经费预算增加；

商品和服务支出（302）110.46 万元，较上年增加 6.62 万元，原因是人员增加，公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）351.96 万元，较上年增加 123.41 万元，原因是村干部补贴标准调整，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 1,468.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,006.53 万元，较上年增加 58.17 万元，原因是人员增加，工资及社保经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）110.46 万元，较上年增加 6.62 万元，原因是人员增加，公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）351.96 万元，较上年增加 123.41 万元，原因是村干部补贴标准调整，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 4.00 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 1 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 8.13 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人代会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	300 人	5 万元	每年两次
2	日常工作会议	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	500 人	3.13 万元	不定期开展

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1,468.95 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 40.53 万元，较上年增加 8.53 万元，主要原因是人员增加，对应公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

3. “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。

4. 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。

5. 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）

附件

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市棕溪镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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	14689495.90	一、部门预算	14689495.90	一、部门预算	14689495.90	一、部门预算	14689495.90
1、财政拨款	14689495.90	1、一般公共服务支出	8996005.85	1、人员经费和公用经费支出	10773726.90	1、机关工资福利支出	10065276.98
(1)一般公共预算拨款	14689495.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9975276.98	2、机关商品和服务支出	1104569.92
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	653669.92	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	144780.00	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	3915769.00	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	1012840.96	(2)商品和服务支出	450900.00	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	3374869.00	9、对个人和家庭的补助	3519649.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	498532.57	(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	50000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3374869.00	(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	727247.52				
		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	30000.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	14689495.90	本年支出合计	14689495.90	本年支出合计	14689495.90	本年支出合计	14689495.90
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						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	14689495.90	支出总计	14689495.90	支出总计	14689495.90	支出总计	14689495.90

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	14689495.90	一、财政拨款	14689495.90	一、财政拨款	14689495.90	一、财政拨款	14689495.90
1、一般公共预算拨款	14689495.90	1、一般公共服务支出	8996005.85	1、人员经费和公用经费支出	10773726.90	1、机关工资福利支出	10065276.98
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	9975276.98	2、机关商品和服务支出	1104569.92
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	653669.92	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	144780.00	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	3915769.00	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	1012840.96	(2)商品和服务支出	450900.00	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	3374869.00	9、对个人和家庭的补助	3519649.00
		10、卫生健康支出	498532.57	(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	50000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3374869.00	(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	727247.52				
		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	30000.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	14689495.90	本年支出合计	14689495.90	本年支出合计	14689495.90	本年支出合计	14689495.90
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	14689495.90	支出总计	14689495.90	支出总计	14689495.90	支出总计	14689495.90

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	14689495.90	10368456.98	405269.92	3915769.00	
201	一般公共服务支出	8996005.85	8129835.93	405269.92	460900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8996005.85	8129835.93	405269.92	460900.00	
2010301	行政运行	8535105.85	8129835.93	405269.92	0.00	
2010302	一般行政管理事务	460900.00	0.00	0.00	460900.00	
208	社会保障和就业支出	1012840.96	1012840.96	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1012840.96	1012840.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1012840.96	1012840.96	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	498532.57	498532.57	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	498532.57	498532.57	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	339322.03	339322.03	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	159210.54	159210.54	0.00	0.00	

212	城乡社区支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
21205	城乡社区环境卫生	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
213	农林水支出	3374869.00	0.00	0.00	3374869.00	
21307	农村综合改革	3374869.00	0.00	0.00	3374869.00	
2130705	对村民委员会和村党支部	3374869.00	0.00	0.00	3374869.00	
221	住房保障支出	727247.52	727247.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	727247.52	727247.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	727247.52	727247.52	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
22401	应急管理事务	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
2240199	其他应急管理支出	30000.00	0.00	0.00	30000.00	

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			14689495.90	10368456.98	405269.92	3915769.00	
301	工资福利支出			10065276.98	9975276.98	0.00	90000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3238320.00	3238320.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3561986.00	3561986.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	876445.00	876445.00	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	1012840.96	1012840.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339322.03	339322.03	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	159210.54	159210.54	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59904.93	59904.93	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	727247.52	727247.52	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90000.00	0.00	0.00	90000.00	
302	商品和服务支出			1104569.92	248400.00	405269.92	450900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	219600.00	0.00	120000.00	99600.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	90000.00	0.00	90000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000.00	0.00	0.00	120000.00	

30215	会议费	50202	会议费	81300.00	0.00	0.00	81300.00	
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	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65269.92	0.00	65269.92	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	298400.00	248400.00	0.00	50000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000.00	0.00	20000.00	20000.00	
303	对个人和家庭的补助			3519649.00	144780.00	0.00	3374869.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144780.00	144780.00	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	3374869.00	0.00	0.00	3374869.00	

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	10773726.90	10368456.98	405269.92	
201	一般公共服务支出	8535105.85	8129835.93	405269.92	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8535105.85	8129835.93	405269.92	
2010301	行政运行	8535105.85	8129835.93	405269.92	
208	社会保障和就业支出	1012840.96	1012840.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1012840.96	1012840.96	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1012840.96	1012840.96	0.00	
210	卫生健康支出	498532.57	498532.57	0.00	
21011	行政事业单位医疗	498532.57	498532.57	0.00	
2101101	行政单位医疗	339322.03	339322.03	0.00	
2101103	公务员医疗补助	159210.54	159210.54	0.00	
221	住房保障支出	727247.52	727247.52	0.00	
22102	住房改革支出	727247.52	727247.52	0.00	
2210201	住房公积金	727247.52	727247.52	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			10773726.90	10368456.98	405269.92	
301	工资福利支出			9975276.98	9975276.98	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3238320.00	3238320.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3561986.00	3561986.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	876445.00	876445.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1012840.96	1012840.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339322.03	339322.03	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	159210.54	159210.54	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59904.93	59904.93	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	727247.52	727247.52	0.00	
302	商品和服务支出			653669.92	248400.00	405269.92	
30201	办公费	50201	办公经费	120000.00	0.00	120000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90000.00	0.00	90000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65269.92	0.00	65269.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00	0.00	30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	248400.00	248400.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
303	对个人和家庭的补助			144780.00	144780.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144780.00	144780.00	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		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	3915769.00	
503	旬阳市棕溪镇人民政府	3915769.00	
503001	旬阳市财政局棕溪财政所	3915769.00	
	2025年事业发展补助	540900.00	2025年事业发展补助
	2025年村级的补助	3374869.00	村级的补助

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	121300.00	40000.00	0.00	10000.00	30000.00	0.00	30000.00	81300.00	0.00	121300.00	40000.00	0.00	10000.00	30000.00	0.00	30000.00	81300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
503	旬阳市棕溪镇人民政府	121300.00	40000.00	0.00	10000.00	30000.00	0.00	30000.00	81300.00	0.00	121300.00	40000.00	0.00	10000.00	30000.00	0.00	30000.00	81300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	旬阳市财政局棕溪财政所	121300.00	40000.00	0.00	10000.00	30000.00	0.00	30000.00	81300.00	0.00	121300.00	40000.00	0.00	10000.00	30000.00	0.00	30000.00	81300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2025年事业发展补助			
主管部门		棕溪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	54.09	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	54.09		
		其他资金			
年度目标	1.保障乡镇人大代表活动、培训及工作经费支出，保障大型会议经费支出。 2.做好突发公共事件应急和集镇环境保护治理工作。 3.确保预算执行率达100%。				
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	保障机关运行支出	37.09万元	6分
		社会成本	重点村、社区管理成本	5万元	6分
		生态环境成本	城市维护管理费	12万元	6分
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	10分
		质量指标	资金使用合规率	合规	10分
		时效指标	资金支付及时性	按时支付	6分
	效益指标	经济效益指标	实现经济增长	明显	10分
		社会效益指标	改善地区生产生活水平	改善	10分
		生态效益指标	美化环境，绿色发展	逐步提升	10分
		可持续影响指标	对单位履职促进事业发展的可持续影响	明显	6分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10分

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年村级的补助			
主管部门		棕溪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	337.49	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	337.49		
		其他资金			
年度目标	保障村干部工资按时足额发放，确保预算执行率达100%。				
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	2025年村干部工资总数	337.49万元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	10分
		质量指标	资金使用合规率	合规	10分
		时效指标	资金支付及时性	按时支付	10分
	效益指标	经济效益指标	拉动社会消费	逐步提升	10分
		社会效益指标	保障村、社区各项工作正常运转	100%	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进村级各项工作运转的可持续影响	明显	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	20分

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			棕溪镇人民政府				
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	
	工资福利支出		单位人员工资	1006.53万元	1006.53万元		
	商品和服务支出		单位购买商品和服务	110.46万元	110.46万元		
	对个人和家庭的补助支出		村干部工资	351.96万元	351.96万元		
	金额合计			1468.95万元	1468.95万元		
年度 总体 目标	做好“保民生、保工资、保运转”工作，整体支出预算执行率达100%。						
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	一般公共预算拨款收入		1468.95万元	10分	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	整体支出预算执行率		100%	10分	
		质量指标	资金使用合规率		合规	10分	
		时效指标	资金支付及时性		按时支付	10分	
	效益指标	经济效益指标	实现经济增长		明显	10分	
		社会效益指标	改善地区生产生活水平		改善	10分	
		生态效益指标	美化环境，绿色发展		逐步提升	10分	
		可持续影响指标	对单位履职促进事业发展的可持续影响程度		明显	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10分	

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。