铁厂镇人民政府
2025年部门预算公开说明

铁厂镇人民政府
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

1、贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级党委政府的决定、命令，接受同级党委（党工委）的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3、提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供科技、教育、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；做好统计工作；加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。

4、全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定；指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织建设和服务能力建设，促进村（居）民委员会民主自治。

5、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门2025年内设五个内设机构：党建工作办公室(新时代文明实践所)、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、综合行政执法队；三个事业部门：农业农村综合服务站、社会民生保障服务站、便民服务中心（退役军人事务站）；三个县派驻单位：镇安县财政局铁厂财政所、镇安县司法局铁厂司法所、镇安县市场监管局铁厂市场监管所；以及镇安县铁厂镇中心卫生院。

二、工作任务

铁厂镇党委、政府应集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务，重点突出社会治理、生态保护、民生保障等职能，

并根据本镇实际，着力强化统筹镇域经济社会发展、提升公共管理和公共服务能力、辐射周边区域等方面职能。

（一）统领全镇工作。贯彻落实党和国家路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和命令，执行镇党的代表大会、人民代表大会的决议，研究制定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大决策和具体措施，发布本级党委、政府的决定和命令，并组织实施。

（二）全面从严治党。落实基层党建工作责任制，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设；抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；抓好纪检监察、宣传思想、意识形态、组织人事、统一战线、综治平安、人民武装等工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织开展工作；统筹协调辖区内非隶属党组织共同推进区域性党建工作，推动党的政治功能与服务功能深度融合。

（三）统筹区域发展。编制本镇总体发展规划和年度工作计划，并组织实施；优化营商环境，引导发展特色产业，促进区域经济可持续发展；组织实施乡村振兴战略，推进美丽乡村建设，促进农业增效、农民增收和村级集体经济发展壮大；加强镇村基础设施和公共设施建设，做好重点项目服务工作，不断改善人居环境。

（四）组织公共服务。统筹基本公共服务设施的空间布

局，实现基本公共服务全覆盖；加强公共服务体系建设，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，加强综合服务设施和平台建设，完善服务功能，提升服务质量；抓好劳动就业、社会保障、优抚救助、卫生健康、群众文体等方面工作，保障退役军人、妇女、儿童、老年人、残疾人等群体合法权益。

（五）实施综合管理。采取综合措施，统筹本辖区规划管理、社会管理、经济管理、人口管理、资源与环境保护、公共安全管理、公共卫生管理等方面工作；承担依法赋予或委托的行政执法权，整合辖区各执法力量和网格员队伍，统一组织和指挥辖区综合执法、综合巡查工作；加强本级财政管理，做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。

（六）维护区域稳定。落实社会治安综合治理责任制，统筹推进辖区平安建设工作，强化群防群治和矛盾纠纷排查调解机制，预防和处置群体性突发事件，维护社会和谐稳定；排查并敦促整改安全隐患，落实应急预案，处置并报告重大灾情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（七）指导基层自治。健全党领导下的基层社会治理体系，发挥基层党组织在基层群众性自治组织建设中的领导核心作用；加强基层民主法制建设，发挥群众在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平；组织开展新时代文明实践活动、卫生运动等；推进村级政务、财务公开，维护群众

合法权益。

（八）加强队伍建设。负责镇党政机关和直属事业部门干部以及村级两委干部的日常管理、教育培训、绩效考评和选拔推荐工作，积极创造条件支持基层干部干事创业；协助管理县直派驻机构，参与其干部推荐和考核工作。

（九）其他。行使法律法规规定的其他职权，承接依法按程序赋予的部分县级经济社会管理职权，完成县委、县政府交办的其他事项。

三、预算单位构成

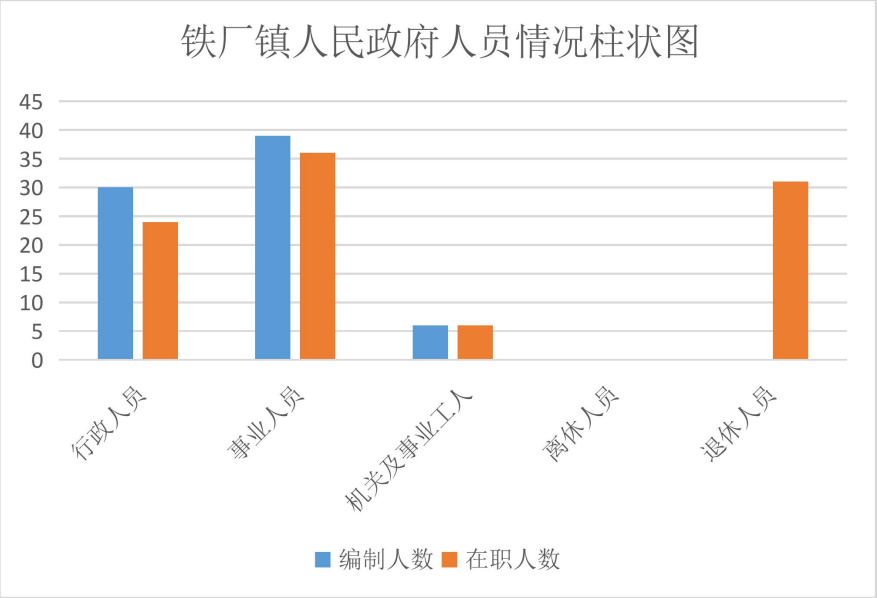
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括镇安县铁厂镇人民政府(本级)预算和镇安县铁厂镇中心卫生院部门预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有 2 个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	镇安县铁厂镇人民政府（本级）	
2	镇安县铁厂镇中心卫生院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 30 人、事业编制 45 人；实有人员 69 人，其中行政 24 人、事业 39 人、机关及事业工人 6 人。部门管理的退休人员 31 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 1340.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1340.14 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 160.79 万元，主要原因是新增派驻单位，人员变动较大，人员经费和公用经费增长。本部门当年预算支出 1340.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1340.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 160.79 万元，主要原因是新增派驻单位，人员变动较大，人员经费和公用经费增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1340.14万元，其中一般公共预算拨款收入1340.14万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加160.79万元，主要原因是新增派驻单位，人员变动较大，人员经费和公用经费增长。本部门当年财政拨款支出1340.14万元，其中一般公共预算拨款支出1340.14万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加160.79万元，主要原因是新增派驻单位，人员变动较大，人员经费和公用经费增长。

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1340.14万元，较上年增加160.79万元，主要原因是新增派驻单位，人员变动较大，人员经费和公用经费增长。

（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1340.14万元，其中：

（1） 代表工作（2010108）5.4万元，较上年无变化，原因是人大组织运转办公经费未变；

（2） 其他政协事务支出（2010299）1万元，较上年无变化，原因是政协事务办公经费未变；

（3） 行政运行（2010301）594.77万元，较上年增加73.28万元，原因是新增派驻单位，人员变动较大，人员经费和公用经费增长；

（4） 行政运行（2010601）40.02 万元，较上年增加 40.02 万元，原因是新增派驻单位，会计科目发生变化；

（5） 行政运行（2010699）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是新增派驻单位，会计科目发生变化；

（6） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（2080505）93.23 万元，较上年增加 9.92 万元，原因是新增派驻单位，人员变动较大，人员经费和公用经费增长；

（7） 机关事业部门职业年金缴费支出（2080506）46.62 万元，较上年增加 4.96 万元，原因是新增派驻单位，人员变动较大，人员经费和公用经费增长；

（8） 其他社会保障和就业支出（2089999）3.43 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是事业人员变少，其他社会保障支出减少；

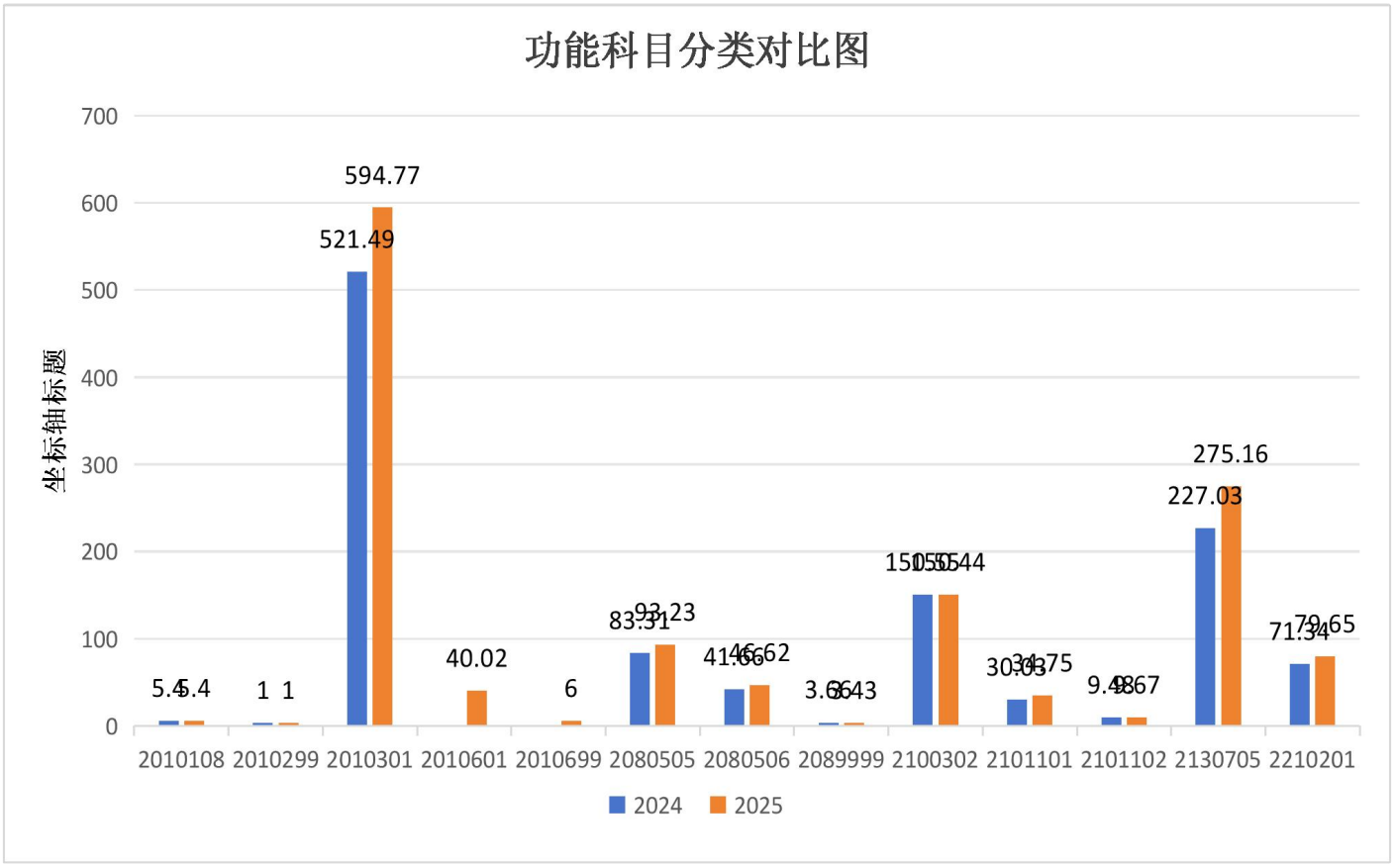
（9） 乡镇卫生院（2100302）150.44 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是人员有变动，增减卫生院人员经费支出；

（10） 行政部门医疗（2101101）34.75 万元，较上年增加 4.72 万元，原因是新增派驻单位，人员变动较大，人员经费和公用经费增长；

（11） 事业部门医疗（2101102）9.67 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是人员有变动，人员经费和公用经费增长；

（12） 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）275.16 万元，较上年增加了 48.13 万元，原因是村级人员变动较大，工资正常增长。

（13） 住房公积金（2210201）79.65 万元，较上年增加 8.31 万元，原因是新增派驻单位，人员变动较大，人员经费和公用经费增长。



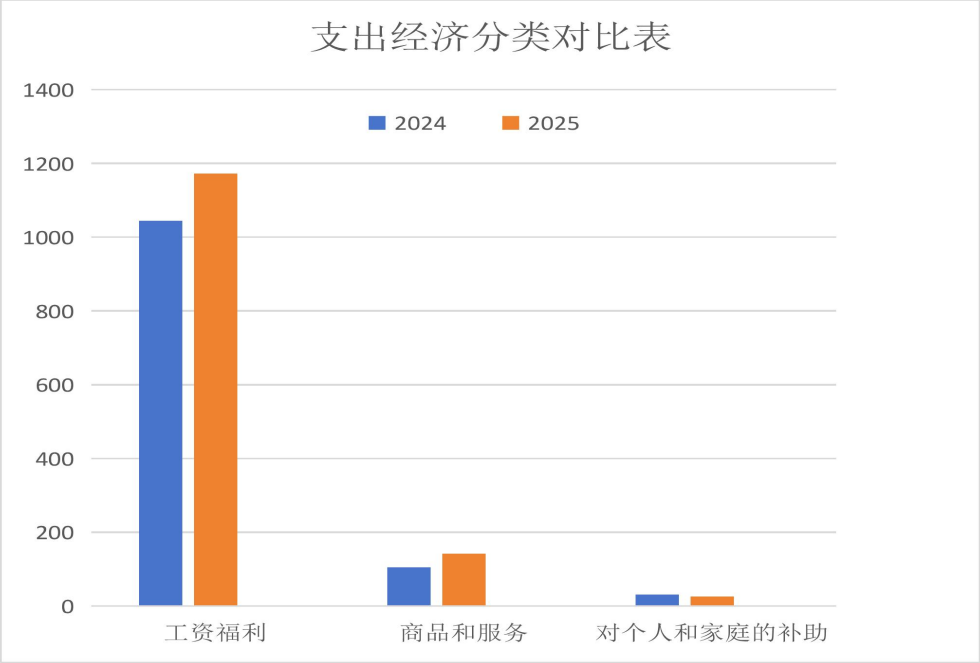
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出1340.14万元，其中：

工资福利支出（301）1172.42万元，较上年增加128.74万元，原因是新增派驻单位，人员变动较大，人员经费增长；

商品和服务支出（302）142.22万元，较上年增加37.12万元，原因是新增派驻单位，人员变动较大，公用经费增长；

对个人和家庭的补助支出（303）25.5万元，较上年减少5.07万元，原因是人员减少，经费减少。



2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

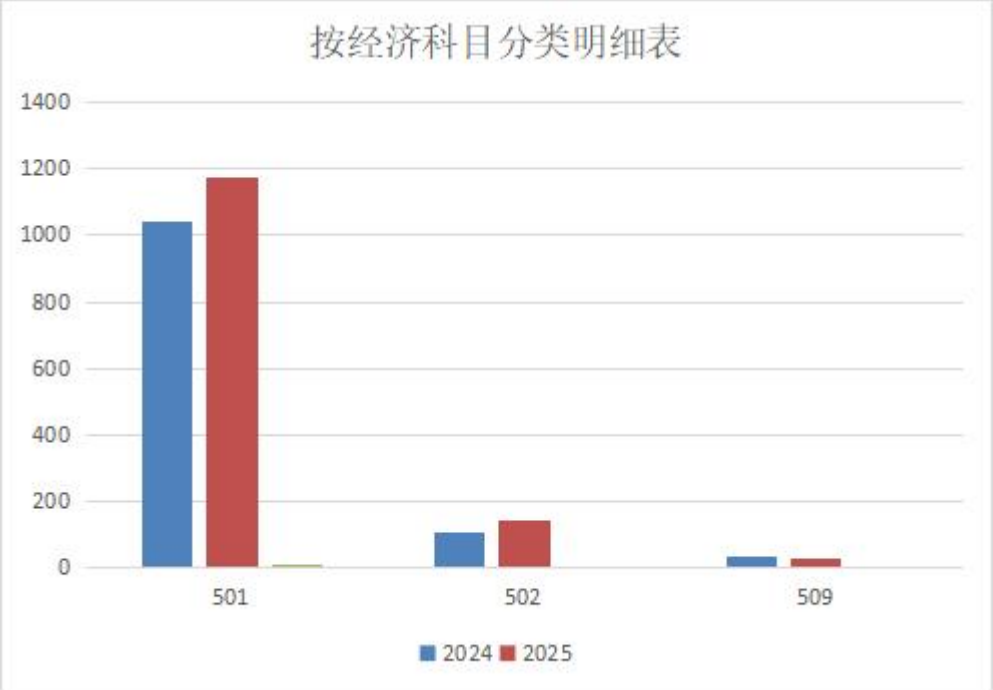
本部门当年一般公共预算支出1340.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）1172.42万元，较上年增加

128.74 万元，原因是新增派驻单位，人员变动较大，人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）142.22 万元，较上年增加 37.12 万元，原因是新增派驻单位，人员变动较大，公用经费增长；

对个人和家庭的补助支出（509）25.5 万元，较上年减少 5.07 万元，原因是人员减少，经费减少。



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，并已公开空表。

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2万元，较上年增长2万元，增长的主要原因是公开口径不同，上年三公经费未公开，本年度已公开。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是部门无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费2万元，较上年增长2万元，增长主要原因是公开口径不同，上年公务用车运行维护费未公开，本年度已公开本部门公务用车运行费预算，公务用车经费随政府公用经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车改革后，本部门无公车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年增长2万元，公开口径不同，上年本部门会议费未公开，本年度已公开本部门会议费预算，会议费经费随人大组织运转经费支出；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，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。

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当年拨款 1340.14 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 83.82 万元，较上年增加 43.02 万元，主要原因是新增派驻单位，人员变动较大，机关运行经费增长。

第四部分: 专业名词解释

1.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.行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.乡镇卫生院：用于乡镇卫生院的支出。

第五部分: 部门预算公开报表

附件3

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县铁厂镇人民政府

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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	13401400	一、部门预算	13401400	一、部门预算	13401400	一、部门预算	13401400
1、财政拨款	13401400	1、一般公共服务支出	6471900	1、人员经费和公用经费支出	10525800	1、机关工资福利支出	11724200
(1)一般公共预算拨款	13401400	2、外交支出		(1)工资福利支出	9589100	2、机关商品和服务支出	1422200
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	838200	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	98500	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		(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	2875600	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	2135100	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	1432800	(2)商品和服务支出	584000	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	156500	9、对个人和家庭的补助	255000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1948600	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2751600	(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	796500				
		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	13401400	**本年支出合计**	13401400	**本年支出合计**	13401400	**本年支出合计**	13401400
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	13401400	**支出总计**	13401400	**支出总计**	13401400	**支出总计**	13401400

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13401400	13401400										
403	镇安县铁厂镇财政所	13401400	13401400										
403001	镇安县铁厂镇财政所	13401400	13401400										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13401400	13401400								
403	镇安县铁厂镇财政所	13401400	13401400								
403001	镇安县铁厂镇财政所	13401400	13401400								

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	13401400	一、财政拨款	13401400	一、财政拨款	13401400	一、财政拨款	13401400
1、一般公共预算拨款	13401400	1、一般公共服务支出	6471900	1、人员经费和公用经费支出	10525800	1、机关工资福利支出	11724200
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	9589100	2、机关商品和服务支出	1422200
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	838200	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	98500	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	2875600	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	2135100	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1432800	(2)商品和服务支出	584000	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	156500	9、对个人和家庭的补助	255000
		10、卫生健康支出	1948600	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2751600	(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	796500				
		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	13401400	**本年支出合计**	13401400	**本年支出合计**	13401400	**本年支出合计**	13401400
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13401400	**支出总计**	13401400	**支出总计**	13401400	**支出总计**	13401400

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	13,401,400.00	9,687,600.00	838,200.00	2,875,600.00	
201	一般公共服务支出	6,471,900.00	5,509,700.00	838,200.00	124,000.00	
20101	人大事务	54,000.00			54,000.00	
2010108	代表工作	54,000.00			54,000.00	
20102	政协事务	10,000.00			10,000.00	
2010299	其他政协事务支出	10,000.00			10,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,947,700.00	5,109,500.00	838,200.00		
2010301	行政运行	5,947,700.00	5,109,500.00	838,200.00		
20106	财政事务	460,200.00	400,200.00		60,000.00	
2010601	行政运行	400,200.00	400,200.00			
2010699	其他财政事务支出	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,432,800.00	1,432,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,398,500.00	1,398,500.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932,300.00	932,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	466,200.00	466,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	34,300.00	34,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34,300.00	34,300.00			
210	卫生健康支出	1,948,600.00	1,948,600.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,504,400.00	1,504,400.00			
2100302	乡镇卫生院	1,504,400.00	1,504,400.00			
21011	行政事业单位医疗	444,200.00	444,200.00			
2101101	行政单位医疗	347,500.00	347,500.00			
2101102	事业单位医疗	96,700.00	96,700.00			
213	农林水支出	2,751,600.00			2,751,600.00	
21307	农村综合改革	2,751,600.00			2,751,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,751,600.00			2,751,600.00	
221	住房保障支出	796,500.00	796,500.00			
22102	住房改革支出	796,500.00	796,500.00			
2210201	住房公积金	796,500.00	796,500.00			

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			13401400	9687600	838200	2875600	
301	工资福利支出			11724200	9589100		2135100	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3022000	3022000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1708500	1708500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1013200	1013200			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1139400	1139400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	932300	932300			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	466200	466200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	426900	426900			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34300	34300			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	796500	796500			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2184900	49800		2135100	
302	商品和服务支出			1437200		838200	584000	
30201	办公费	50201	办公经费	1303400		755400	533000	
30205	水费	50201	办公经费	5000			5000	
30206	电费	50201	办公经费	20000			20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000			25000	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1000			1000	
30228	工会经费	50201	办公经费	82800		82800		
303	对个人和家庭的补助			255000	98500		156500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81200	81200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17300	17300			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	156500			156500	

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	10525800	9687600	838200	
201	一般公共服务支出	6347900	5509700	838200	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20102	政协事务				
2010299	其他政协事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5947700	5109500	838200	
2010301	行政运行	5947700	5109500	838200	
20106	财政事务	400200	400200		
2010601	行政运行	400200	400200		
2010699	其他财政事务支出				
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				

20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
208	社会保障和就业支出	1432800	1432800		
20805	行政事业单位养老支出	1398500	1398500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	932300	932300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	466200	466200		
20899	其他社会保障和就业支出	34300	34300		
2089999	其他社会保障和就业支出	34300	34300		
210	卫生健康支出	1948600	1948600		
21003	基层医疗卫生机构	1504400	1504400		
2100302	乡镇卫生院	1504400	1504400		
21011	行政事业单位医疗	444200	444200		
2101101	行政单位医疗	347500	347500		
2101102	事业单位医疗	96700	96700		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				

221	住房保障支出	796500	796500		
22102	住房改革支出	796500	796500		
2210201	住房公积金	796500	796500		

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			10525800	9687600	838200	
301	工资福利支出			9589100	9589100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3022000	3022000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1708500	1708500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1013200	1013200		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1139400	1139400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	932300	932300		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	466200	466200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	426900	426900		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34300	34300		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	796500	796500		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49800	49800		
302	商品和服务支出			838200		838200	
30201	办公费	50201	办公经费	755400		755400	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	82800		82800	
303	对个人和家庭的补助			98500	98500		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81200	81200		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17300	17300		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,875,600.00	
403	镇安县铁厂镇财政所	2,875,600.00	
403001	镇安县铁厂镇财政所	2,875,600.00	
	2024年离任村干部生活补助	156,500.00	2024年离任村干部生活补助
	标准化财政所建设	60,000.00	年初预算，标准化财政所建设
	村（社区）干部及相关人员补贴	2,135,100.00	年初预算，村级支出，村（社区）干部及相关人员补贴
	村（社区）组织经费	460,000.00	年初预算，用于2024年村（社区）组织经费
	镇办人大代表活动经费	54,000.00	年初预算，用于镇办人大代表活动经费
	镇办政协联络组工作经费	10,000.00	年初预算，用于镇办政协联络组工作经费

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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		
403	镇安县铁厂镇财政所										40000	40000					20000	20000		40000	40000					20000	20000	
403001	镇安县铁厂镇财政所										40000	40000					20000	20000		40000	40000					20000	20000	

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	人大组织运转经费		
主管部门	镇安县铁厂镇人民政府		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.4	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	5.4	
	其他资金		
年度目标	目标1：依法召开人大三次会议、人代会等，组织代表视察评议，力求提高人大代表履职效果，密切代表与人民群众的联系。 目标2：维护好人大代表联络站9个联络站，更好发挥人大代表作用，努力在服务全镇经济社会发展，推进工作。		

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	全年预算经费	5.4万元	5
		社会成本	提高人大代表履职能力，为政府决策提供依据	可持续性提升	5
		生态环境成本	改善办公条件	提升	5
	产出指标	数量指标	组织召开人大三次会议、人代会等，组织代表视察评议等	≥3	10
		质量指标	总结2024年工作，计划2025年工作，坚持"稳中求进“的工作总基调，推动各项事业再上新台阶。	1	10
		时效指标	按计划时间完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高政府办公职能	提升	10
		社会效益指标	提高人大代表履职能力，为政府决策提供依据	可持续性提升	10
		生态效益指标	改善办公条件	提升	10
		可持续影响指标	提高履职能力，为政府决策提供依据。增进人大代表和人民群众的满意度。	可持续性提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表和人民群众满意度为95%以上。	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

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			政协组织运转经费		
主管部门			镇安县铁厂镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1	**执行率分值（10分）**
			其中：财政拨款	1	
			其他资金		
年度目标	维护好政协联络站1个，更好履行职能，为政府决策提供参考。				
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	全年预算经费	1万元	5
		社会成本	履职能力提升	可持续性提升	5
		生态环境成本	改善办公条件	提升	5
	产出指标	数量指标	维护好政协联络站1个，更好履行政协职能，为政府决策提供参考。	≥1	10
		质量指标	总结2024年工作，计划2025年工作，坚持"稳中求进“的工作总基调，推动各项事业再上新台阶。	1	10
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高政府办公职能	提升	10
		社会效益指标	履职能力提升	可持续性提升	10
		生态效益指标	改善办公条件	提升	10
		可持续影响指标	提高履职能力，提案办理速度提高，增进人民群众的满意度。	可持续性提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表和人民群众满意度为95%以上。	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	离任村（社区）干部生活补助		
主管部门	镇安县铁厂镇人民政府		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.65	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	15.65	
	其他资金		
年度目标	按时发放离任村（社区）干部生活补助，服务群众，最大限度的减少矛盾，促进和谐，不断提高人民群众的幸福感和获得感 。		

	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
年度绩效指标	成本指标	经济成本	全年预算经费	15.65万元	10
		社会成本	按时发放离任村（社区）干部生活补助，维护社会安定	按时发放	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支付离任村（社区）干部生活补助107名人数	≥107人	10
		质量指标	发放合格率	≥98%	10
		时效指标	2025年完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高政府办公职能	提升	10
		社会效益指标	按时发放离任村（社区）干部生活补助，维护社会安定	按时发放	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减少矛盾，促进和谐	可持续性提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表和人民群众满意度为95%以上。	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写 。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年村（社区）组织经费		
主管部门			镇安县铁厂镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	46	**执行率分值（10分）**
			其中：财政拨款	46	
			其他资金		
年度目标	村（社区）组织经费，用于村级办公用品采购、固定资产购置、电费及网费缴纳、村级宣传及制度建设等				
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	全年预算经费	46万元	5
		社会成本	提高行政效能	提升	5
		生态环境成本	改善办公条件	改善	5
	产出指标	数量指标	8个村办公经费	≥8	10
		质量指标	发放合格率	100%	10
		时效指标	2025年完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高政府办公职能	提升	10
		社会效益指标	提高行政效能	提升	10
		生态效益指标	改善办公条件	改善	10
		可持续影响指标	减少矛盾，促进和谐	可持续性提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度为95%以上。	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

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（社区）干部及相关人员补贴		
主管部门			镇安县铁厂镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	213.51	**执行率分值（10分）**
			其中：财政拨款	213.51	
			其他资金		
年度目标	按时发放村（社区）干部及相关人员补贴，最大限度的减少矛盾，促进和谐，不断提高人民群众的幸福感和获得感 。				
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	全年预算经费	213.51万元	10
		社会成本	按时支付村干部生活补助	按时	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支付村干部生活补助52名人数	≥52人	10
		质量指标	发放合格率	100%	10
		时效指标	2025年完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高政府办公职能	提升	10
		社会效益指标	按时支付村干部生活补助	按时	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减少矛盾，促进和谐	可持续性提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度为95%以上。	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写 。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			村财镇管及标准化财政所专项经费		
主管部门			镇安县铁厂镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6	**执行率分值（10分）**
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
年度目标	为切实推进财政所标准化建设，改善财政所基础设施和办公条件，提高职工工作效率和服务能力。				
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	村财镇管及标准化财政所专项经费	6万元	5
		社会成本	财政体系建设，财政所职能	有效提升	5
		生态环境成本	改善办公环境	有效改善	5
	产出指标	数量指标	标准化财政所、购置办公设备、用品	满足办公需求	10
		质量指标	支出合规率	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为助力镇村经济发展创造条件	有效创造	10
		社会效益指标	财政体系建设，财政所职能	有效提升	10
		生态效益指标	改善办公环境	有效改善	10
		可持续影响指标	保障工作稳步运行	有效保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门名称		镇安县铁厂镇人民政府				
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	保障干部职工工资、社保缴纳	968.76万元	968.76万元		
	日常公用经费	保障政府日常办公等费用支出	83.82万元	83.82万元		
	专项业务经费	保障政府专项业务等费用支出	287.56万元	287.56万元		
	金额合计		1,340.14万元	1,340.14万元		
年度总体目标	1、在县政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，承办县政府和上级部门交办的其他事项。 2、按照职责范围，负责街辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。 3、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责做好禁毒、扫黑除恶等工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 4、负责村、社区建设和管理，积极开展社区服务工作；负责优抚安置、社会救济、社会福利、科普、教育等工作。 5、发展街道经济，为街道经济组织提供信息和各种服务，以推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 6、收集居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。					
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	工资福利支出		968.76万元	5
			日常公用经费		83.82万元	5
			专项业务经费		287.56万元	5
		社会成本	政府管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高	5
		生态环境成本	改善生态环境质量		不断提高	5
	产出指标	数量指标	单位干部职工人员工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等		按时足额完成人员工资的发放和保险等资金的交纳	5
			公用经费		有效保障机关工作正常运转	5
		质量指标	较好的完成工作计划		1	10
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	帮助相关企业促进经济发展		不断提高	10
		社会效益指标	公共服务的效率和水平		不断提高	5
		生态效益指标	改善生态环境质量		不断提高	5
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用，增进人民群众的满意度。		中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。