

镇安县大坪镇人民政府
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、预算部门构成

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. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

3. 依法管理本级财政、执行本级预算。

4. 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普老龄及宗教、侨务等工作。

5. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇级财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策。

6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7. 制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8. 完成上级政府交办的其它事项。

根据三定方案与上述职责，本部门内设大坪镇党建办公室、大坪镇综合与经济发展办公室、大坪镇综合执法大队、大坪镇消防与安全办公室、大坪镇农业农村服务站、大坪镇便民服务中心、大坪镇社会民生保障服务站。

二、工作任务

（一）加强党的建设，提供坚强保障。一是加强基层组织建设。选优配强村“两委”班子，常态化开展后备力量储备工作，深入开展“分类指导、争先进位”三年行动，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。二是加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，持续开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，加强对党员干部的廉政教育和监督管理，营造风清气正的政治生态。

（二）加快经济发展，提高经济实力。一是推进农业现代化。依托现代农业园区，继续发展壮大食用菌特色产业；发挥土地资源优势，大力发展烤烟产业；巩固“吨粮镇”创建成果，开展农业实用技术培训，促进传统农业机械化、规模化发展。二是做好项目谋划筹备。盯住中央、省市县释放的政策红利，聚焦农业农村、产业投资、生态环境等方面，充分挖掘镇域资源优势，2025年共谋划项目65个。三是持续开展招商引资。围绕大坪镇区位、资源、人才等优势，拓宽招商渠道，严格落实招商引资各项优惠政策，坚持精英回流计划，持续开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，通过以商招商、上门招商等方式，对接大坪籍在外发展的优秀人才，依托G345国道和大坪现代农业园区，引进一批好项目、大项目。

（三）加强乡村建设，改善人居环境。一是完善基础设施。大力争取项目、资金，新建、改造辖区内通组路、产业路、便民桥、水利设施等，改善群众生产生活条件。二是推

进人居环境整治。建立健全农村垃圾收集、转运、处理体系，实现农村垃圾日产日清；持续推进农村卫生厕所改造。三是建设秦岭山水乡村。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，积极推进秦岭山水乡村建设，力争2025年底全面完成12个村秦岭山水乡村创建。

（四）持续改善民生，增进人民福祉。一是加强社会保障。落实低保、特困供养、临时救助、残疾人补贴等惠民政策，加强对残疾人、老年人、儿童等特殊群体的关爱服务。二是发展教育事业。建立健全尊师重教爱心基金制度，持续开展关心关爱留守儿童、慰问困难学生、表彰优秀教师等活动，推进教育事业蓬勃发展。三是提高医疗卫生水平。加强镇卫生院和村卫生室建设，改善医疗条件，加大对村卫生室监管力度，督促卫生院定期开展村医培训，提升医疗服务水平。

（五）维护社会稳定，促进平安和谐。一是加强安全生产监管。落实安全生产责任制，加强对重点行业、重点领域的安全监管；开展安全生产大检查，排查治理各类安全隐患，防范和遏制重大安全生产事故的发生。二是加强基层社会治理。以党建引领基层社会为抓手，扎实推进“法律宣传六进”活动，常态化宣传《中华人民共和国民法典》《信访工作条例》和电信诈骗、打击养老诈骗、扫黑除恶等方面的法律法规，不断扩大普法面、提升服务精准度；加强矛盾纠纷排查化解工作，建立健全矛盾纠纷排查化解机制，及时调处各类

矛盾纠纷，维护社会稳定。三是加强应急管理。建立健全应急管理体系，完善应急预案，加强应急演练。提高应对突发事件的能力，保障人民群众生命财产安全。

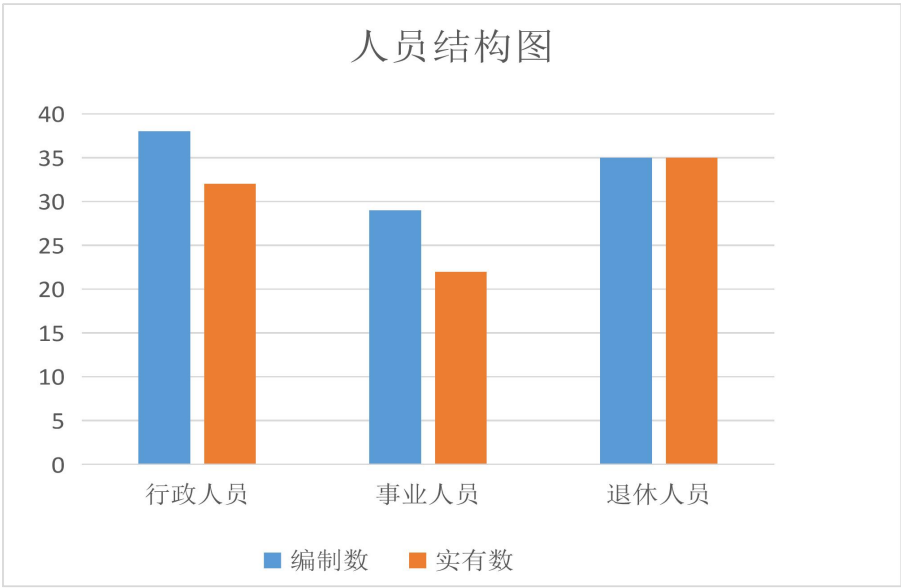
三、预算部门构成

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	镇安县大坪镇人民政府（本级）	
2	大坪镇岩屋中心卫生院	

四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 38 人、事业编制 29 人；实有人员 54 人，其中行政 32 人、事业 22 人。部门管理的离退休人员 35 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

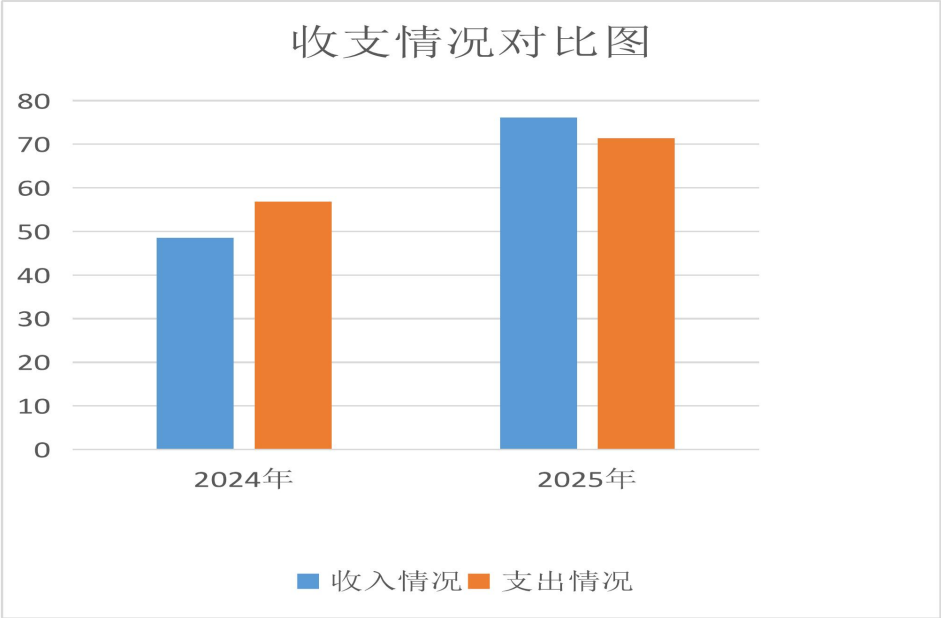
五、收支预算总体情况说明

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 1504.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 1504.9 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 170.27 万元，主要原因一是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加人员经费和公用经费收入增加；二是因机构改革，本年度财政所、司法所、市监所人员经费纳入镇政府统一核算；本部门当年预算支出 1504.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1504.9 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 170.27 万元，主要原因一是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加人员经费和公用经费收入增加；二是因机构改革，本年度财政所、司法所、市监所人员经费纳入镇政府统一核算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1504.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 1504.9 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 170.27 万元，主要原因一是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加人员经费和公用经费收入增加；二是本年度财政所、司法所、市监所人员经费纳入镇政府统一核算；本部门当年财政拨款支出 1504.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1504.9 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 170.27 万元，主要原因一是工资正常晋级晋档及

相关社保缴费增加人员经费和公用经费收入增加；二是因机构改革，本年度财政所、司法所、市监所人员经费纳入镇政府统一核算。



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 1504.9 万元，较上年增加 170.27 万元，主要原因一是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加人员经费和公用经费收入增加；二是因机构改革，本年度财政所、司法所、市监所人员经费纳入镇政府统一核算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

- （1）代表工作（2010108）5.7 万元，与上年持平；
- （2）其他政协事务支出（2010299）1 万元，与上年持平；

(3) 行政运行(2010301) 577.35 万元, 较上年增加 122.68 万元, 原因一是工资正常晋级晋档使人员经费增加; 二是其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 本年度纳入本科目预算。

(4) 行政运行(2010601) 30.59 万元, 较上年增加 30.59 万元, 原因是因机构改革, 本年度财政所人员经费纳入镇政府预算。

(5) 其他财政事务支出(2010699), 较上年增加 6 万元, 原因是因机构改革, 本年度财政所标准化财政所专项经费纳入镇政府统一预算。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 99.99 万元, 较上年增加 11.64 万元, 原因一是工资正常晋级晋档, 职工基本养老保险缴纳工资基数增加; 二是因机构改革, 财政所、司法所、市监所人员养老保险缴费纳入镇政府预算。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 50 万元, 较上年增加 5.82 万元, 原因一是工资正常晋级晋档, 职工职业年金缴纳工资基数增加; 二是因机构改革, 财政所、司法所、市监所人员职业年金缴费纳入镇政府预算。

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4.37 万元, 较上年增加 0.09 万元, 原因是工资正常晋级晋档, 职工工伤保险及失业保险缴纳工资基数增加。

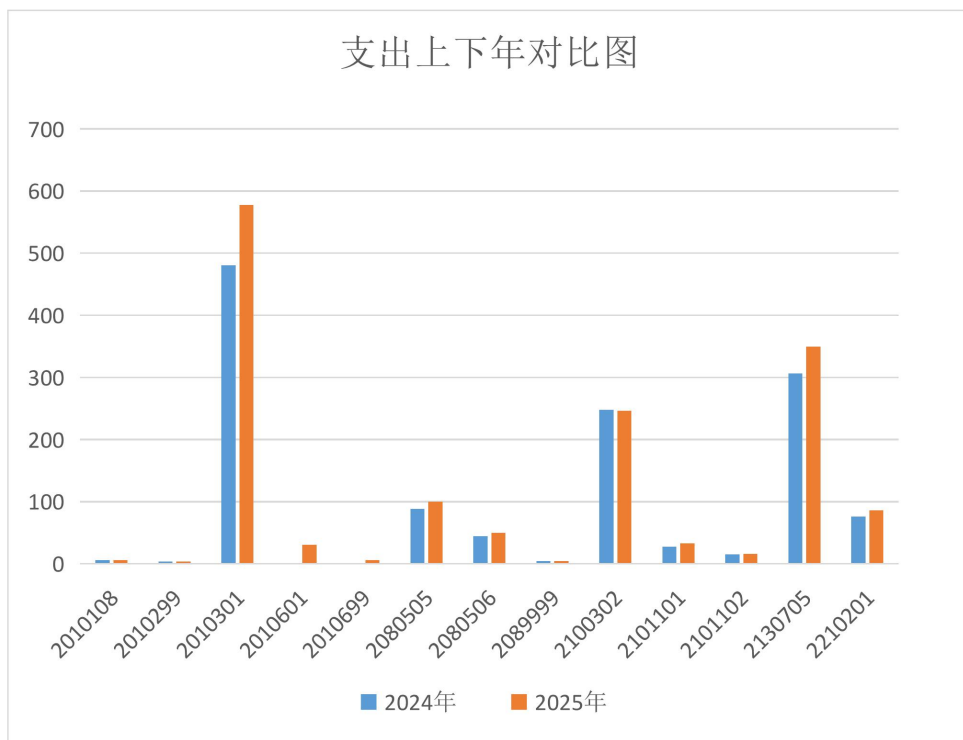
(9) 乡镇卫生院(2100302) 246.28 万元, 较上年减少 1.2 万元, 原因是厉行节约“过紧日子”, 减少经费支出;

(10) 行政单位医疗(2101101) 33 万元, 较上年增加 5.42 万元, 原因一是工资正常晋级晋档, 职工基本医疗保险缴纳工资基数增加; 二是因机构改革, 财政所、司法所、市监所人员基本医疗保险缴费纳入镇政府预算。

(11) 事业单位医疗(2101102) 15.49 万元, 较上年增加 0.61 万元, 原因是工资正常晋级晋档, 卫生院职工基本医疗保险缴纳工资基数增加。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 349.2 万元, 较上年增加 42.99 万元, 原因是本年度村(社区)干部工资普调上涨及相关社保缴费增加。

(13) 住房公积金(2210201) 85.93 万元, 较上年增加 9.68 万元, 原因是工资正常晋级晋档, 职工住房公积金缴纳工资基数增加。



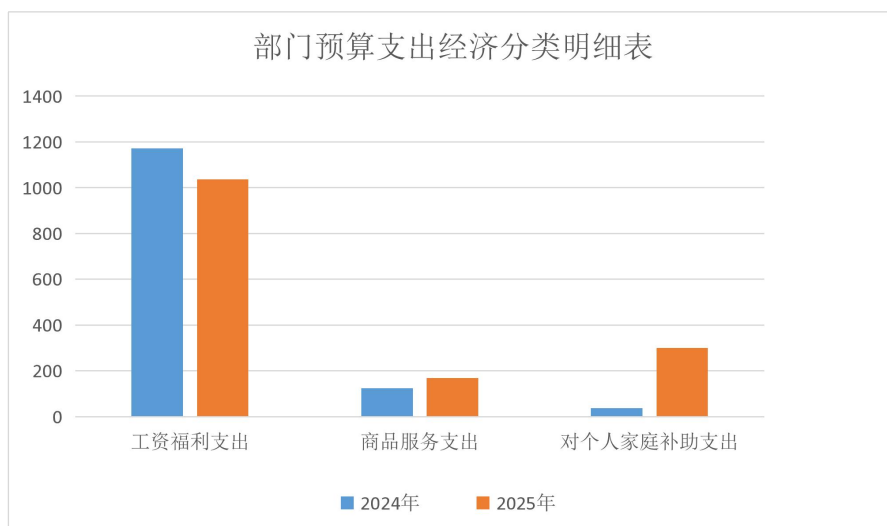
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 1504.9 万元，其中：

工资福利支出（301）1035.9 万元，较上年减少 136.3 万元，原因是上年末部分职工因工作变动正常调出及退休减员；

商品和服务支出（302）168.69 万元，较上年增加 43.94 万元，原因是因机构改革，本年度财政所、司法所、市监所公用经费纳入镇政府统一核算；

对个人和家庭的补助支出（303）300.31 万元，较上年增加 262.63 万元，原因是村（社区）干部及相关人员补贴及 2024 年离任村干部生活补助资金纳入年初预算。

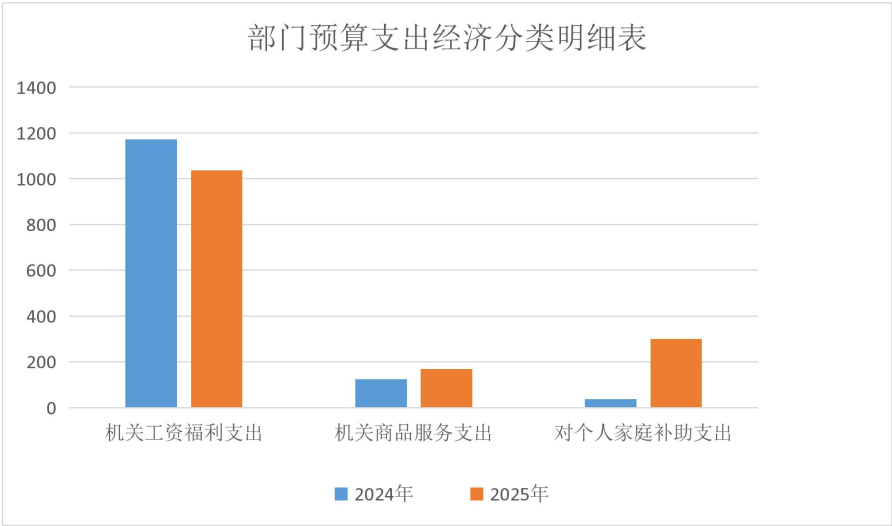


2. 当年一般公共预算支出 1504.9 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1035.9 万元，较上年减少 136.3 万元，原因是上年末部分职工因工作变动正常调出及退休减员；

机关商品和服务支出（502）168.69 万元，较上年增加 43.94 万元，原因是因机构改革，本年度财政所、司法所、市监所公用经费纳入镇政府统一核算；

对个人和家庭的补助支出（509）300.31 万元，较上年增加 262.63 万元，原因是村（社区）干部及相关人员补贴及 2024 年离任村干部生活补助资金纳入年初预算。



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 1.45 万元，较上年减少 0.02 万元，减少的主要原因是厉行节约“过紧日子”，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平万元，持平的主要原因是本部门无此项工作，不安排无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平 0 万元，持平的主要原因是本部门无公务接待费；公务用车运行维护费 1.45 万元，较上年减少 0.02 万元，减少的主要原因是厉行节约“过紧日子”，减少“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平 0 万元，持平的主要原因是本部门未购置公务用车。本部门当年一般

公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平 0 万元，持平的主要原因是本部门无会议费预算。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 0 万元，持平的主要原因是本部门无培训费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本部门共有车辆 2 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 1504.9 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

本部门当年公用经费预算安排 95.99 万元，较上年增加 46.34 万元，主要原因一是其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出本年度纳入年初预算；二是因机构改革，本年度财政所、司法所、市监所公用经费纳入镇政府统一预算。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、预算改革业务：反映财政单位用于预算改革方面的支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县大坪镇人民政府

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	15049000.00	一、部门预算	15049000.00	一、部门预算	15049000.00	一、部门预算	15049000.00
1、财政拨款	15049000.00	1、一般公共服务支出	6206400.00	1、人员经费和公用经费支出	11430000.00	1、机关工资福利支出	10359000.00
（1）一般公共预算拨款	15049000.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	10359000.00	2、机关商品和服务支出	1686900.00
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	959900.00	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	111100.00	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	3619000.00	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	0.00	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	1543600.00	（2）商品和服务支出	727000.00	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	2892000.00	9、对个人和家庭的补助	3003100.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2947700.00	（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	3492000.00	（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	859300.00				
		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		本年支出合计	15049000.00	本年支出合计	15049000.00	本年支出合计	15049000.00
使用非财政拨款结余	15049000.00	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						
	0.00						
收入总计	15049000.00	支出总计	15049000.00	支出总计	15049000.00	支出总计	15049000.00

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	15049000.00	一、财政拨款	15049000.00	一、财政拨款	15049000.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	15049000.00	1、一般公共服务支出	6206400.00	1、人员经费和公用经费支出	11430000.00	1、机关工资福利支出	
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	10359000.00	2、机关商品和服务支出	
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	959900.00	3、机关资本性支出	
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	111100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3619000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1543600.00	(2) 商品和服务支出	727000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	2892000.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2947700.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3492000.00	(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			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	859300.00				
		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	15049000.00	本年支出合计	15049000.00	本年支出合计	15049000.00	本年支出合计	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
收入总计	15049000.00	支出总计	15049000.00	支出总计	15049000.00	支出总计	

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	15,049,000.00	10,470,100.00	959,900.00	3,619,000.00	
201	一般公共服务支出	6,206,400.00	5,119,500.00	959,900.00	127,000.00	
20101	人大事务	57,000.00			57,000.00	
2010108	代表工作	57,000.00			57,000.00	
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	5,773,500.00	4,813,600.00	959,900.00		
2010301	行政运行	5,773,500.00	4,813,600.00	959,900.00		
20106	财政事务	365,900.00	305,900.00		60,000.00	
2010601	行政运行	305,900.00	305,900.00			
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	1,543,600.00	1,543,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,499,900.00	1,499,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,900.00	999,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000.00	500,000.00			

20899	其他社会保障和就业支出	43,700.00	43,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	43,700.00	43,700.00			
210	卫生健康支出	2,947,700.00	2,947,700.00			
21003	基层医疗卫生机构	2,462,800.00	2,462,800.00			
2100302	乡镇卫生院	2,462,800.00	2,462,800.00			
21011	行政事业单位医疗	484,900.00	484,900.00			
2101101	行政单位医疗	330,000.00	330,000.00			
2101102	事业单位医疗	154,900.00	154,900.00			
213	农林水支出	3,492,000.00			3,492,000.00	
21307	农村综合改革	3,492,000.00			3,492,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,492,000.00			3,492,000.00	
221	住房保障支出	859,300.00	859,300.00			
22102	住房改革支出	859,300.00	859,300.00			
2210201	住房公积金	859,300.00	859,300.00			

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			15,049,000.00	10,470,100.00	959,900.00	3,619,000.00	
301	工资福利支出			10,359,000.00	10,359,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,247,800.00	3,247,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,584,300.00	1,584,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,075,300.00	1,075,300.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,537,500.00	1,537,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	999,900.00	999,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	461,400.00	461,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,700.00	43,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	859,300.00	859,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,800.00	49,800.00			
302	商品和服务支出			1,686,900.00		959,900.00	727,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,022,500.00		295,500.00	727,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	89,900.00		89,900.00		
30231	公务车运行维护费	50201	办公经费	14,500.00		14,500.00		
303	对个人和家庭的补助			3,003,100.00	111,100.00		2,892,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87,600.00	87,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23,500.00	23,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,892,000.00			2,892,000.00	

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	11,430,000.00	10,470,100.00	959,900.00	
201	一般公共服务支出	6,079,400.00	5,119,500.00	959,900.00	
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	5,773,500.00	4,813,600.00	959,900.00	
2010301	行政运行	5,773,500.00	4,813,600.00	959,900.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	305,900.00	305,900.00		
2010601	行政运行	305,900.00	305,900.00		
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				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
208	社会保障和就业支出	1,543,600.00	1,543,600.00		

20805	行政事业单位养老支出	1,499,900.00	1,499,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,900.00	999,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000.00	500,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	43,700.00	43,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	43,700.00	43,700.00		
210	卫生健康支出	2,947,700.00	2,947,700.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,462,800.00	2,462,800.00		
2100302	乡镇卫生院	2,462,800.00	2,462,800.00		
21011	行政事业单位医疗	484,900.00	484,900.00		
2101101	行政单位医疗	330,000.00	330,000.00		
2101102	事业单位医疗	154,900.00	154,900.00		
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	859,300.00	859,300.00		
22102	住房改革支出	859,300.00	859,300.00		
2210201	住房公积金	859,300.00	859,300.00		

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			11,430,000.00	10,470,100.00	959,900.00	
301	工资福利支出			10,359,000.00	10,359,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,247,800.00	3,247,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,584,300.00	1,584,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,075,300.00	1,075,300.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,537,500.00	1,537,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	999,900.00	999,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	461,400.00	461,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,700.00	43,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	859,300.00	859,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,800.00	49,800.00		
302	商品和服务支出			959,900.00		959,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	295,500.00		295,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,900.00		89,900.00	
30231	公务车运行维护费	50201	办公经费	14,500.00		14,500.00	
303	对个人和家庭的补助			111,100.00	111,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87,600.00	87,600.00		
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	23,500.00	23,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	3,619,000.00	
404	镇安县大坪镇财政所	3,619,000.00	
404001	镇安县大坪镇财政所	3,619,000.00	
-	镇安县大坪镇财政所	3,619,000.00	
	2024年离任村干部生活补助	243,300.00	
	2024年离任村干部生活补助	243,300.00	2024年离任村干部生活补助
	标准化财政所建设	60,000.00	
	标准化财政所建设	60,000.00	标准化财政所建设
	村（社区）干部及相关人员补贴	2,648,700.00	
	村（社区）干部及相关人员补贴	2,648,700.00	村（社区）干部及相关人员补贴
	村（社区）组织经费	600,000.00	
	村（社区）组织经费	600,000.00	村（社区）组织经费
	镇办人大代表活动经费	57,000.00	
	镇办人大代表活动经费	57,000.00	镇办人大代表活动经费
	镇办政协联络组工作经费	10,000.00	
	镇办政协联络组工作经费	10,000.00	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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年离任村干部生活补助				
主管部门		镇安县大坪镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	24.33万元		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	24.33万元			
		其他资金				
年度目标	保障2025年大坪镇各村离任村干部生活补助支出 。					
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	财政拨款		24.33万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	经费数额		24.33万元	20
		质量指标	保障生活补助效率		100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	20
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	取得良好的社会反响		持续提升	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	持续保障离任村干部生活基本保障		持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度		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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		标准化财政所建设				
主管部门		镇安县大坪镇人民政府				
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	目标1：做好村财镇管及标准化财政所建设,做好镇办财政事务管理,不断提升办事效率及工作能力,服务好群众。 目标2：改善办公环境，采购办公用品、设备等。					
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	财政拨款		6万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办公设备购置		3件	20
		质量指标	标准化财政所建设质量要求		100%	10
		时效指标	完成标准化财政所建设时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成好标准化财政所建设，不断提升办事效率和工作能力服务群众。		不断提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升标准化财政所服务成效		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度：		≥95%	10
			群众对财政服务环境与水平满意度		≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村（社区）干部及相关人员补贴				
主管部门		镇安县大坪镇人民政府				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	264.87		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	264.87			
		其他资金				
年度目标	保障全年各村干部工资及社保缴费，确保各村日常业务正常运转，提高村干部工作积极性。					
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	财政拨款		≤264.87 万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	经费数额		≤264.87 万元	10
		质量指标	保障人员工资，提高办公效率。		≥100%	10
		时效指标	工资发放及时率		≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进各村日常业务正常运转		有效促进	10
		社会效益指标	提高村干部工作积极性，提高服务水平。		持续提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提高村干部工作积极性，持续提高服务水平。		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10
			群众满意度		≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村（社区）组织经费				
主管部门		镇安县大坪镇人民政府				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	60		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	60			
		其他资金				
年度目标	保障大坪镇12个行政村办公日常支出 ，保障村集体活动正常开展 。					
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	财政拨款		≤60万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	经费数额		≤60万元	10
		质量指标	提高办公效率		100%	10
		时效指标	报账及时率		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	促进镇、村级经济发展		有效促进	10
		社会效益指标	改善办公环境、提高服务意识		持续提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进镇、村经济可持续发展		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	10
			群众满意度		≥90%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			镇办人大代表活动经费		
主管部门			镇安县大坪镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.7	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.7	
			其他资金		
年度目标	保障人大代表联络站办公日常支出，保障镇人大代表活动开展。				
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	财政拨款	≤5.7万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	经费数额	≤5.7万元	10
		质量指标	提高办公效率	100%	10
		时效指标	人大工作开展时效	及时开展	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题。	效果明显	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为全镇社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能。	成效明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10
			群众满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			镇办政协联络组工作经费			
主管部门			镇安县大坪镇人民政府			
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	保障政协联络站办公日常支出 ， 保障镇政协工作开展质量 。					
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	财政拨款		≤1万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	经费数额		≤1万元	10
		质量指标	提高办公效率		100%	10
		时效指标	人大工作开展时效		及时开展	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	取得良好的社会效果		效果明显	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护根本政治制度		持续维护	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10
群众满意度			≥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（单位）名称			镇安县大坪镇人民政府			
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	
	镇政府、财政所人员工资及经费支出，村级支出，卫生院人员工资及经费支出	2025年镇政府在职人员工资、办公费、社保缴费及住房公积金、其他人员补助。村干部及相关人员补贴、组织经费。卫生院人员工资及经费。	1,504.90万元	1,504.90万元		
	金额合计		1,504.90万元	1,504.90万元		
年度 总体 目标	保障镇政府、财政所职工、卫生院职工及村干部工资，保障政府及村级经费按要求收支，确保日常业务运转，各项社保按时缴纳。					
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	财政拨款		≤1504.9万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	镇政府人员工资及经费支出，村级支出，卫生院人员工资及经费支出		≤1504.9万元	20
		质量指标	职工工资按标准发放，办公经费规范报账。		按标准发放、规范报账	10
		时效指标	职工工资按时发放，办公经费及时报账。		及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	镇政府服务能力提升，卫生院服务能力提升，村委会服务能力提升。		服务能力持续提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政府、卫生院、村委会办公条件提高。		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10
			群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			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。