

**米粮镇人民政府  
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、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

## **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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

### 二、工作任务

紧盯县委、县政府提出的“秦岭最佳康养会客厅”和“高质量发展转型先行地、生态文明示范先行地、最优营商环境

先行地、基层社会治理创新先行地”的“一厅四地”定位，围绕镇全域旅游“一轴两翼”的东翼、全域旅游示范区定位目标和发展思路，努力将我镇建设绿色生态宜居镇、特色产业示范镇、农旅融合特色镇、新型能源样板镇，着力实现五个新跨越：

**经济发展实现新跨越。**力争到“十四五”末，实现生产总值、城乡居民收入、固定资产投资和财政收入“四个翻番”。在全县高质量发展中区位优势越来越凸显，发展质量效益持续提升。

**集镇发展实现新跨越。**着力发展“五美米粮”，争取重大项目落户米粮，集镇区域发展协调性显著增强，产业融合发展更加明显，集镇综合承载能力明显增强，环境面貌明显改善，基础设施配套功能更加完备。

**生态建设实现新跨越。**“绿水青山就是金山银山”理念更加深入人心，国土空间开发保护格局更加优化，生产生活方式转型成效明显，环境突出问题不断减少，主要污染物排放总量不断下降，生态环境持续改善。

**民生改善实现新跨越。**实现更高质量就业，居民收入增长和经济增长基本同步，基本公共服务均等化水平明显提高，教育教学质量明显提升，家门口的好学校越来越多，社会保障体系更加健全，卫生健康体系逐步完善，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴战略全面推进，群众生活品质明显提高。

**社会治理实现新跨越。**发挥“人盯人”+基层社会治理

创新“1844”机制作用，基层治理能力和水平得到明显提高，防范化解重大风险体制机制不断完善，突发公共事件应急能力明显增强，发展安全保障更加有力，群众获得感、幸福感、安全感显著增强。

### 三、预算部门构成

从预算部门构成看，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 4 个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	镇安县米粮镇人民政府	
2	镇安县米粮镇卫生院	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 48 人、事业编制 45 人；实有人员 68 人，其中行政 30 人、事业 38 人。部门管理的退休人员 62 人。

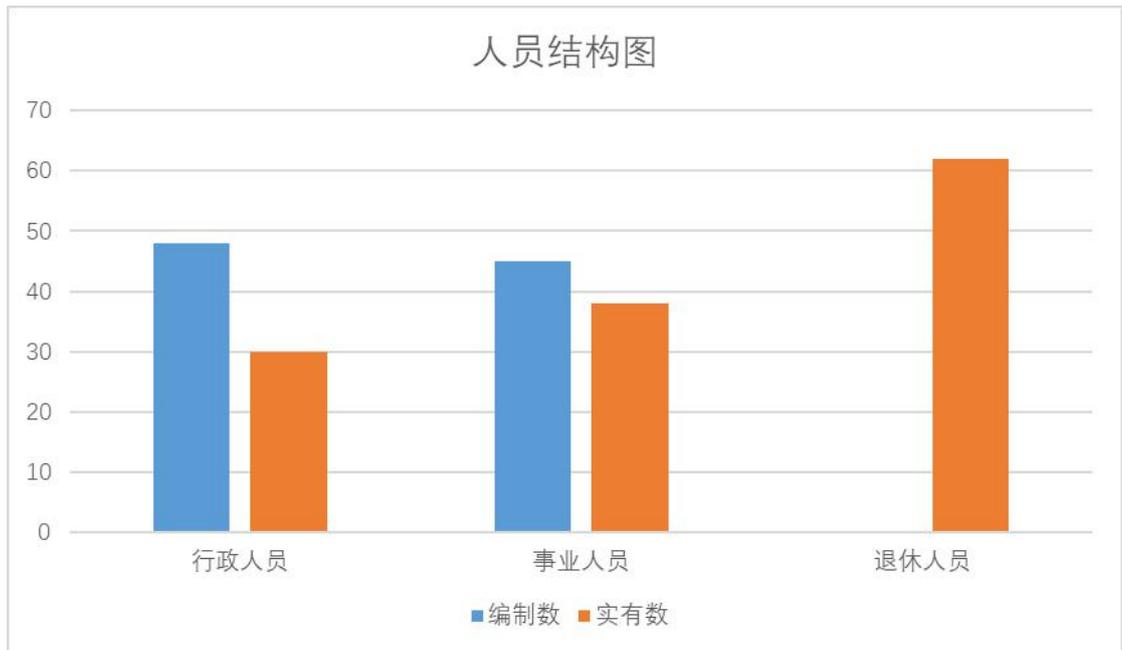


图1 人员结构图

## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 四、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 2251.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 2251.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 260.59 万元，主要原因是本年度财政所、司法所及市场监管所人员预算并入镇办；本部门当年预算支出 2251.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 2251.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 260.59 万元，主要原因是本年度财政所、司法所及市场监管所人员预算并入镇办。

### 五、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 2251.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 2251.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 260.59 万元，主要原因是本年度财政所、司法所及市场监管所人员预算并入镇办；本部门当年财政拨款支出 2251.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 2251.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 260.59 万元，主要原因是本年度财政所、司法所及市场监管所人员预算并入镇办。

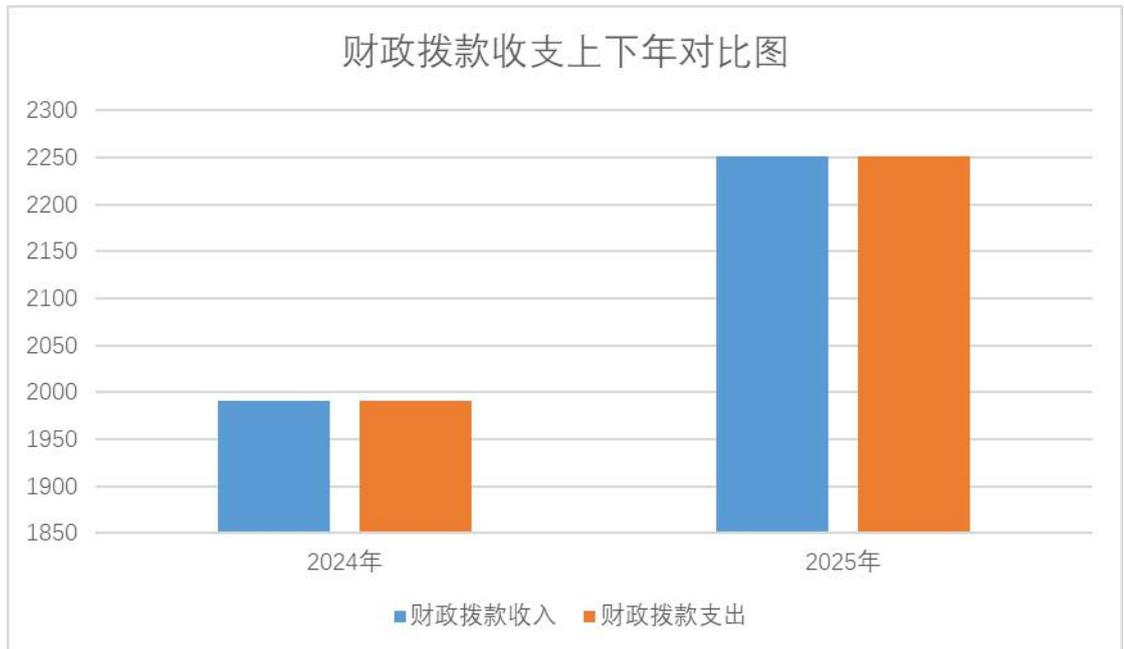


图 2 财政拨款收支上下年对比图

## 六、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 2251.12 万元，较上年增加 260.59 万元，主要原因是本年度财政所、司法所及市场监管所人员预算并入镇办，人员工资奖金津补贴及社保正常增加、政府运转费用正常增加。

### （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 2251.12 万元，其中：

(1) 代表工作（2010108）6.7 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）794.36 万元，较上年增加 225.59 万元，原因是本年度财政所、司法所及市场监管所人员预算并入镇办，人员工资奖金津补贴及社保正常增加、政府运转费用正常增加。

(4) 行政运行(2010601)57.05 万元,较上年增加 57.05 万元，原因是本年度财政所人员预算并入镇办，人员工资奖金津补贴及社保正常增加、政府运转费用正常增加。

(5) 其他财政事务支出（2010699）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是标准化财政所建设专项经费本年度列入镇办。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.63 万元，较上年增加 18.29 万元，原因是本年度财政所、司法所及市场监管所人员预算并入镇办，养老保险缴费支出正常增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.33 万元，较上年增加 9.15 万元，原因是本年度财政所、司法所及市场监管所人员预算并入镇办，职业年金缴费支出正常增加。

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.37 万元，

较上年增加 0.04 万元，原因是本年度财政所、司法所及市场监管所人员预算并入镇办，其他社会保障和就业支出正常增加。

(9) 乡镇卫生院 (2100302) 374.55 万元，较上年增加 4.34 万元，原因是卫生院人员正常调入调出。

(10) 行政部门医疗 (2101101) 47.41 万元，较上年增加 8.18 万元，原因是本年度财政所、司法所及市场监管所人员预算并入镇办，医疗支出正常增加。

(11) 事业部门医疗 (2101102) 23.92 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是事业人员正常变动。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 590.52 万元，较上年增加 64 万元，原因是本年度村干部工资进行调整。

(13) 住房公积金 (2210201) 124.28 万元，较上年增加 15.18 万元，原因是本年度财政所、司法所及市场监管所人员预算并入镇办，住房公积金支出正常增加。



图3 按功能分类支出上下年对比图

### (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 2251.12 万元，其中：  
 工资福利支出（301）1498.37 万元，较上年增加 179.19 万元，原因是人员增加及正常升薪升档；

商品和服务支出（302）124.01 万元，较上年增加 53.64 万元，原因是本年度司法所、市场监管所及财政所公用经费列入镇办预算；

对个人和家庭的补助支出（303）22.52 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是科目调整。

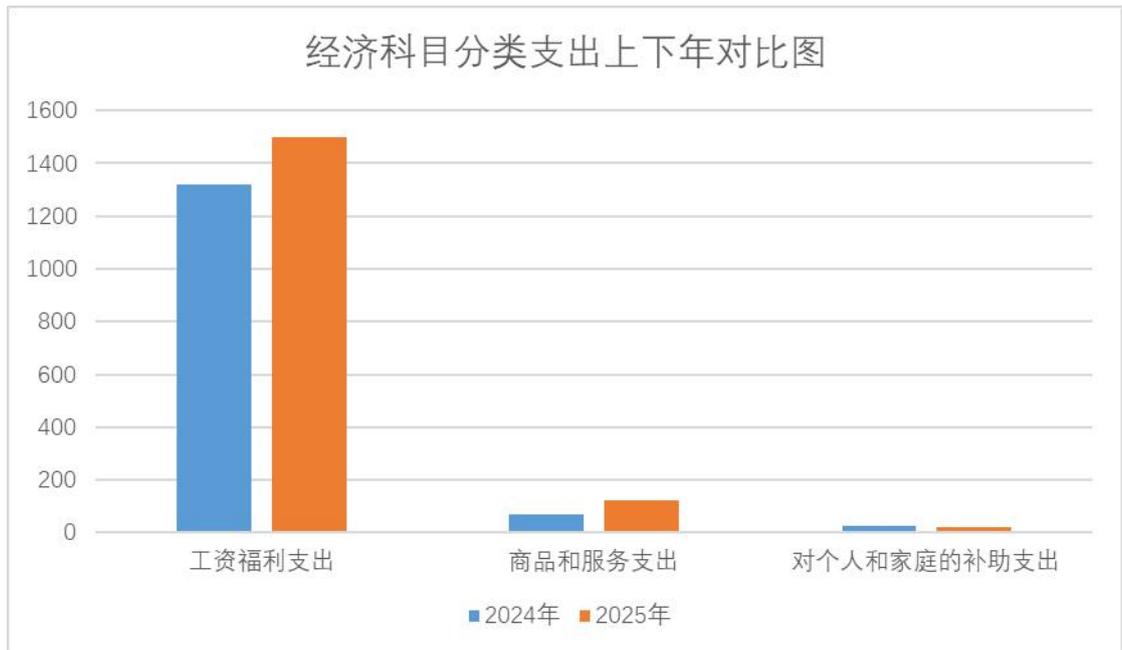


图4 经济科目分类支出上下年对比图

2. 本部门当年一般公共预算支出 2251.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1498.37 万元，较上年增加 179.19 万元，原因是人员增加及正常升薪升档；

机关商品和服务支出（502）124.01 万元，较上年增加 53.64 万元，原因是本年度司法所、市场监管所及财政所公用经费列入镇办预算；

机关资本性支出（503）22.52 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是科目调整。

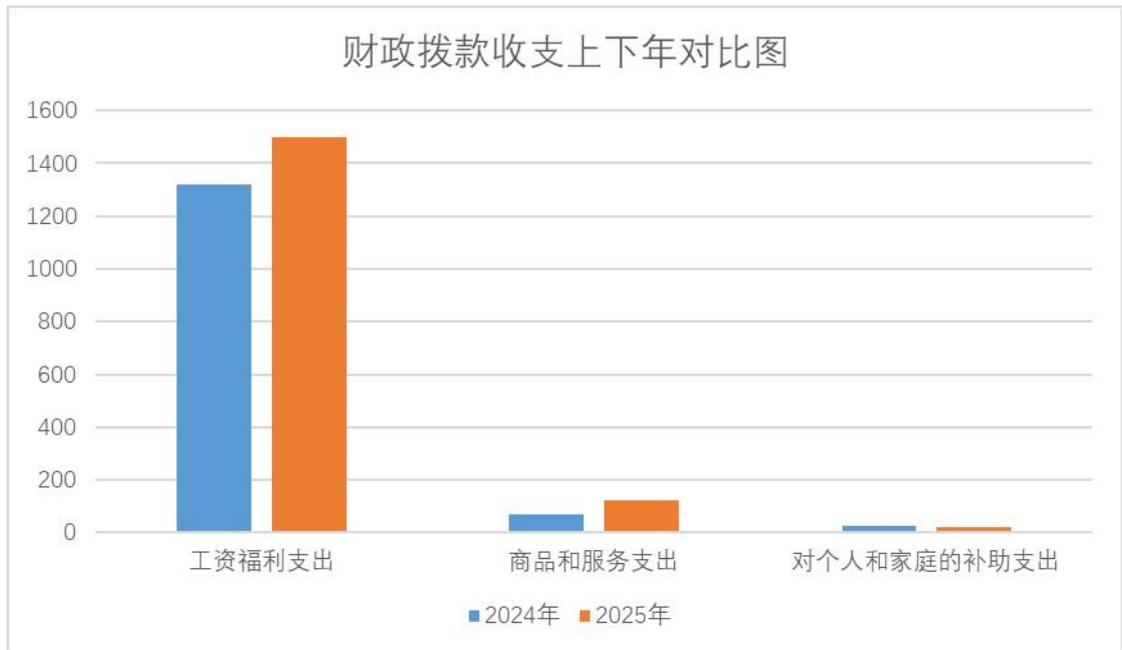


图5 政府预算支出经济分类上下年对比图

## 七、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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

## 九、“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1.2万元，较上年增加1.2万元（100%），增加是本年度将“三公”经费列入年初预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变动；公务接待费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加1.2万元（100%），增加的主要原因是本年度将“三公”经费列入年初预算；公务用车购置费0万元，较上年无变动。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变动。本部门当年一般公

共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变动。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门共有车辆 3 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）。

## **十一、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。

## **十二、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 2251.12 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）。

## **十三、公用经费情况说明**

本部门当年公用经费预算安排 124.01 万元，较上年增加 53.64 万元，主要原因是本年度财政所、司法所及市场监管所预算并入镇办年初预算，公用经费正常增加。

## **第四部分：专业名词解释**

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、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。

## 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：镇安县米粮镇人民政府

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	22521200.00	一、财政拨款	22521200.00	一、财政拨款	22521200.00	一、财政拨款	22521200.00
1、一般公共预算拨款	22521200.00	1、一般公共服务支出	8681100.00	1、人员经费和公用经费支出	16449000.00	1、机关工资福利支出	14983700.00
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	14983700.00	2、机关商品和服务支出	2387100.00
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	1240100.00	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	225200.00	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	6072200.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2233300.00	(2)商品和服务支出	1147000.00	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	4925200.00	9、对个人和家庭的补助	5150400.00
		10、卫生健康支出	4458800.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	5905200.00	(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	1242800.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>22521200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22521200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22521200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22521200.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>22521200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22521200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22521200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22521200.00</b>

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
201	一般公共服务支出	8,681,100.00	7,274,000.00	1,240,100.00	167,000.00	
20101	人大事务	67,000.00			67,000.00	
2010108	代表工作	67,000.00			67,000.00	
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	7,943,600.00	6,703,500.00	1,240,100.00		
2010301	行政运行	7,943,600.00	6,703,500.00	1,240,100.00		
20106	财政事务	660,500.00	570,500.00		90,000.00	
2010601	行政运行	570,500.00	570,500.00			
2010699	其他财政事务支出	90,000.00			90,000.00	

208	社会保障和就业支出	2,233,300.00	2,233,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,169,600.00	2,169,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,446,300.00	1,446,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	723,300.00	723,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	63,700.00	63,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	63,700.00	63,700.00			
210	卫生健康支出	4,458,800.00	4,458,800.00			
21003	基层医疗卫生机构	3,745,500.00	3,745,500.00			
2100302	乡镇卫生院	3,745,500.00	3,745,500.00			
21011	行政事业单位医疗	713,300.00	713,300.00			
2101101	行政单位医疗	474,100.00	474,100.00			
2101102	事业单位医疗	239,200.00	239,200.00			
213	农林水支出	5,905,200.00			5,905,200.00	
21307	农村综合改革	5,905,200.00			5,905,200.00	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,905,200.00			5,905,200.00	
221	住房保障支出	1,242,800.00	1,242,800.00			
22102	住房改革支出	1,242,800.00	1,242,800.00			
2210201	住房公积金	1,242,800.00	1,242,800.00			

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
301	工资福利支出			14,983,700.00	14,983,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,972,300.00	4,972,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,972,500.00	2,972,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,088,000.00	1,088,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,736,800.00	1,736,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,446,300.00	1,446,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	723,300.00	723,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	668,000.00	668,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63,700.00	63,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,242,800.00	1,242,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
302	商品和服务支出			2,387,100.00		1,240,100.00	1,147,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,145,000.00		998,000.00	1,147,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	130,100.00		130,100.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00		

303	对个人和家庭的补助			5,150,400.00	225,200.00		4,925,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	179,900.00	179,900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	35,700.00	35,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,934,800.00	9,600.00		4,925,200.00	

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
201	一般公共服务支出	8,514,100.00	7,274,000.00	1,240,100.00	**
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,943,600.00	6,703,500.00	1,240,100.00	
2010301	行政运行	7,943,600.00	6,703,500.00	1,240,100.00	
20106	财政事务	570,500.00	570,500.00	0.00	
2010601	行政运行	570,500.00	570,500.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
20140	信访事务	0.00	0.00	0.00	
2014099	其他信访事务支出	0.00	0.00	0.00	

208	社会保障和就业支出	2,233,300.00	2,233,300.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,169,600.00	2,169,600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,446,300.00	1,446,300.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	723,300.00	723,300.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	63,700.00	63,700.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	63,700.00	63,700.00	0.00	
210	卫生健康支出	4,458,800.00	4,458,800.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,745,500.00	3,745,500.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	3,745,500.00	3,745,500.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	713,300.00	713,300.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	474,100.00	474,100.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	239,200.00	239,200.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	

21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,242,800.00	1,242,800.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,242,800.00	1,242,800.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,242,800.00	1,242,800.00	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
301	工资福利支出			14,983,700.00	14,983,700.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,972,300.00	4,972,300.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,972,500.00	2,972,500.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,088,000.00	1,088,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,736,800.00	1,736,800.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,446,300.00	1,446,300.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	723,300.00	723,300.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	668,000.00	668,000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63,700.00	63,700.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,242,800.00	1,242,800.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,000.00	70,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,240,100.00	0.00	1,240,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00	0.00	12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	130,100.00	0.00	130,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			225,200.00	225,200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	179,900.00	179,900.00	0.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	35,700.00	35,700.00	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	9,600.00	9,600.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

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

部门编码	部门项目) 名称	项目金额	项目简介
405	镇安县米粮镇财政所	6,072,200.00	
405001	镇安县米粮镇财政所	6,072,200.00	
-	镇安县米粮镇财政所	6,072,200.00	
	2024年离任村干部生活补助	352,900.00	
	2024年离任村干部生活补助	352,900.00	2024年离任村干部生活补助
	标准化财政所建设	80,000.00	
	标准化财政所建设资金	80,000.00	标准化财政所建设
	村(社区)干部及相关人员补贴	4,572,300.00	
	村(社区)干部及相关人员补贴	4,572,300.00	村(社区)干部及相关人员补贴
	村(社区)组织经费	980,000.00	
	村(社区)组织经费	980,000.00	村(社区)组织经费
	镇办人大代表活动经费	67,000.00	
	镇办人大代表活动经费	67,000.00	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
--	-------------	-----------	-------------





## 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		镇安县米粮镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.29		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35.29			
		其他资金				
年度目标	2024年离任村干部生活补助					
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	成本可控		≤35.29万	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	离任村干部人数		150人	10
		质量指标	足额兑付离任村干部工资		足额兑付	10
		时效指标	2025年1月底		2025年1月底	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提高离任村干部生活水平, 促进政府形象有效提升		有效提升	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	为离任村干部提供长期保障		有效提供	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度		≥98%	20

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		镇安县米粮镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	标准化财政所建设				
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	成本可控	≤8万	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	标准化财政所	1个	10
		质量指标	建设合格率	100%	10
		时效指标	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	为镇级经济发展提供有效保障	有效提供	10
		社会效益指标	建设财政体系, 提升财政所职能	有效提升	10
		生态效益指标	绿化、亮化财政所	绿化、亮化	10
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥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		镇安县米粮镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	457.23	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	457.23		
		其他资金			
年度目标	村(社区)干部及相关人员补贴				
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	成本可控	≤457.23万	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	村干部数量	150人	10
		质量指标	足额兑付离任村干部工资	足额兑付	10
		时效指标	按月准时发放	按月	10
	效益指标	经济效益指标	激励村干部工作水平提升,有效促进村级经济发展	有效促进	15
		社会效益指标	提高离任村干部生活水平,促进政府形象有效提升	有效提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	为村干部提供长期保障	有效提供	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	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	镇安县米粮镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	98		执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款	98				
	其他资金					
年度目标	为镇内18个村（社区）提供组织经费，以便村级工作顺利开展。					
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	成本可控		≤98万	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	提供村办公经费		18个村社区	10
		质量指标	支出合规性		根据法律法规及会计准则进行支出	10
		时效指标	2025年12月31日前		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	有效促进村级经济发展		有效促进	10
		社会效益指标	改善村级办公场所条件，促进政府形象有效提升		有效提升	10
		生态效益指标	绿化、亮化村办公室		绿化、亮化	10
		可持续影响指标	可持续发展		可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		镇办人大代表活动经费				
主管部门		镇安县米粮镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.7		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.7			
		其他资金				
年度目标	镇办人大代表活动经费					
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	成本可控		≤6.7万	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	保运转		1个镇办	10
		质量指标	支出合规性		根据法律法规及会计准则进行支出	10
		时效指标	2025年12月31日前		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	提供生产条件, 带动镇内经济增收		有效带动	10
		社会效益指标	提高镇人大履职能力, 促进政府形象有效提升		有效提升	10
		生态效益指标	绿化、亮化办公环境		绿化、亮化	10
		可持续影响指标	可持续提升		可持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表和群众满意度		≥98%	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	镇安县米粮镇人民政府					
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	镇办政协联络组工作经费。					
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	成本可控		≤1万	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	保运转		1个镇办	10
		质量指标	支出合规性		根据法律法规及会计准则进行支出	10
		时效指标	2025年12月31日前		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	提供生产条件, 带动镇内经济增收		有效带动	10
		社会效益指标	促进政府形象有效提升		有效提升	10
		生态效益指标	绿化、亮化镇内环境		绿化、亮化	10
		可持续影响指标	可持续发展		可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
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	人员经费	1520.89万元	1520.89万元		
	任务2	公用经费	124.01万元	124.01万元		
	任务3	专项业务费	606.22万元	606.22万元		
	金额合计		2,251.12万元	2,251.12万元		
年度 总体 目标	保障干部职工正常运转，提升办公效率，服务群众，提升群众满意度。					
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	成本可控		≤2251.12万	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	保障政府人数；保障村数		≥150人；18个村（社区）	10
		质量指标	建设高质量政府		高质量	10
		时效指标	按时下达资金		按时	10
	效益指标	经济效益指标	提供生产条件，带动镇内经济增收		有效带动	10
		社会效益指标	促进政府形象有效提升		有效提升	10
		生态效益指标	绿化、亮化镇内环境		绿化、亮化	10
		可持续影响指标	可持续发展		可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度		≥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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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。