

**镇安县茅坪回族镇人民政府
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）主要职责

1. 统筹经济发展与产业规划。负责辖区经济发展战略制定与实施，编制中长期发展规划，推动农业、工业及第三产业协调发展。落实招商引资政策，服务企业生产经营，培育特色产业，促进农民增收。指导村级集体经济壮大，加强市场监管，维护公平竞争环境，推动区域经济可持续发展。

2. 提供基本公共服务。组织实施义务教育、医疗卫生、文化体育等公共服务项目，完善社会保障体系，落实养老、医疗、低保等惠民政策。推进基础设施建设，包括道路、水利、电网等民生工程，优化公共服务资源配置，提升群众生活质量。

3. 维护社会稳定与平安建设。开展矛盾纠纷排查化解，加强网格化管理，预防和处置群体性事件。推进法治宣传教育，强化社会治安综合治理，配合公安机关打击违法犯罪活动。落实安全生产责任制，定期排查安全隐患，保障群众生命财产安全。

4. 推进乡村振兴战略实施。统筹推进脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接，发展特色农业产业，改善农村人居环境。加强农村精神文明建设，推动移风易俗，完善乡村治理体系，培育新型职业农民，促进农业农村现代化。

5. 加强生态环境保护。落实环保法律法规，监管辖区污染源，推进垃圾分类与处理，保护森林、水源等自然资源。组织植树造林，落实河长制、林长制，开展环保宣传，配合上级部门完成生态修复工程，建设生态宜居乡村。

6. 规范财政资金管理。编制执行本级财政预算，监管涉农资金、惠民补贴等使用，确保公开透明。加强集体经济审计监督，防范债务风险，提高资金使用效率。推动财务公开，接受群众监督，保障财政资金规范运行。

7. 强化应急管理与防灾减灾。制定应急预案，组织防汛抗旱、森林防火、地震救援等演练。建立灾害预警机制，及时转移受灾群众，调配救灾物资。灾后协调重建工作，保障群众基本生活，提升辖区应急响应能力。

8. 保障群众合法权益。落实惠民政策，维护农民土地权益、劳动权益等合法权益。畅通民意诉求渠道，处理群众来信来访，推动政务公开，保障公民知情权、参与权。开展法律援助，协助群众维护自身合法权益。

9. 创新基层社会治理。完善村民自治制度，指导村委会选举，培育社会组织参与治理。推广数字化治理手段，构建“网格化+信息化”管理模式。组织志愿服务，推动居民共建共治共享，提升基层治理效能。

10. 加强自身能力建设。推进乡镇干部队伍专业化建设，定期开展政策法规和业务培训。落实党风廉政建设责任制，强化廉政风险防控。完善考核机制，提升行政效率和服务水平，建设人民满意的服务型政府。

（二）内设机构

根据上述职责，本镇2025年内设党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法制办、安全生产和消防办公室、综合行政执法队、农业农村综合服务站、社会民生保障服务站、便民服务中心（退役军人服务站）及卫生院。

二、工作任务

3、负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务和后勤工作等。

1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）：①落实基层党建工作责任制，组织党员教育管理，指导村级党组织规范化建设；②策划新时代文明实践活动，开展理论宣讲、文化惠民，推动社会主义核心价值观宣传；③统筹推进党建引领乡村振兴，协调红色资源挖掘，指导村级党群服务中心功能提升。

2. 综合与经济发展办公室：①编制辖区经济发展规划，落实产业扶持政策，推动农业产业化、招商引资和项目落地；②协调统计、审计工作，监测经济运行，培育新型经营主体，指导村集体经济发展；③推进营商环境优化，服务企业纾困解难，协助企业办理审批手续，促进经济提质增效。

3. 平安法制办：①组织社会治安综合治理，开展网格化管理，排查化解矛盾纠纷，预防群体性事件；②推进法治宣传教育，指导村（居）法律顾问工作，协助司法调解和社区矫正管理；③协调信访维稳工作，落实重点人员稳控措施，推动平安创建活动，维护辖区和谐稳定。

4. 安全生产和消防办公室：①监督企业、公共场所安全生产责任落实，组织隐患排查整治，开展安全教育培训；②制定应急预案，统筹森林防火、防汛抗旱和消防演练，协调处置突发事件；③建立安全生产台账，推进标准化建设，配合上级部门开展专项整治和执法检查。

5. 综合行政执法队：①依法开展市容环境、环境保护、土地管理等领域执法，查处违法占地、乱搭乱建等行为；②联合相关部门整治食品药品安全、道路交通安全违规，维护公共秩序；③执行上级交办执法任务，规范执法流程，落实“双随机一公开”监管机制。

6. 农业农村综合服务站：①推广农业技术，指导病虫害防治和农机使用，培育新型职业农民，推动农业现代化；②管理农村土地流转、集体资产，监督惠农政策落实，协助农村人居环境整治；③编制乡村振兴项目方案，推进**秦岭山水乡村建设，积极开展人居环境综合整治**，发展特色种养业和乡村旅游业。

7. 社会民生保障服务站：①落实城乡居民养老、医疗、低保等社会保障政策，审核发放救助资金，开展动态监测；②组织就业创业服务，举办技能培训，对接劳务输出，帮扶困难群体就业；③协调残疾人服务、儿童关爱保护，完善困境儿童保障和特困人员救助供养体系。

8. 便民服务中心（退役军人服务站）：①集中办理社保、户籍、计生等高频事项，推行“一站式”服务，落实“最多跑一次”改革；②受理退役军人优抚安置、权益维护，组织就业创业扶持和走访慰问活动；③建立帮办代办机制，为老弱病残等群体提供上门服务，提升政务便民水平。

9. 卫生院：①提供基本医疗和公共卫生服务，开展预防接种、慢性病管理，落实家庭医生签约；②组织传染病防控、妇幼保健和健康宣教，配合疾控中心开展应急响应；③推进医养结合，指导村级卫生室标准化建设，定期组织义诊和健康体检活动。

三、预算单位构成

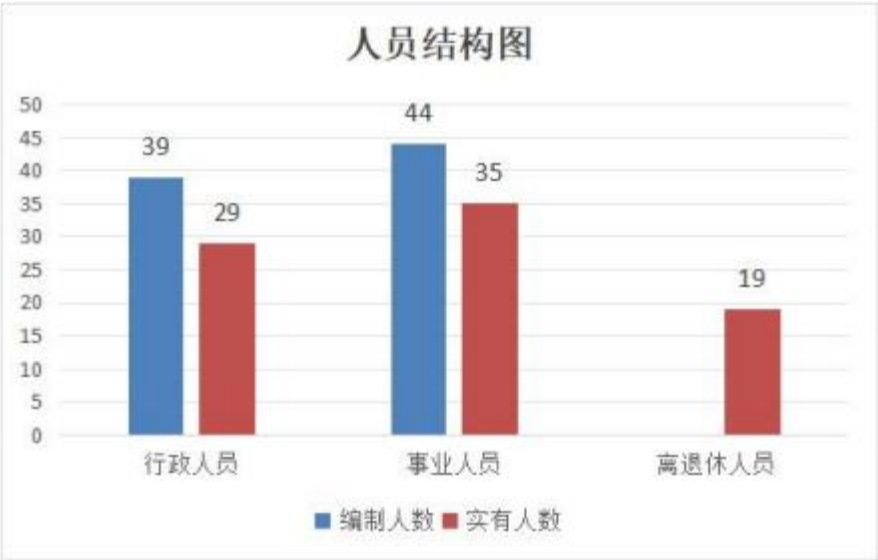
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县茅坪回族镇人民政府（机关）	无

2	镇安县茅坪回族镇中心卫生院	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39人、事业编制44人；实有人员79人，其中行政29人、事业35人。单位管理的离退休人员19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1105.77万元，其中一般公共预算拨款收入1105.77万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加94.53万元，主要原因是2024年在职人员工资基数调整、村（社区）组织经费、离任村（社区）干部生活补助、财政所标准化建设、社保缴费基数调整等增加；本部门当年预算支出1105.77万元，其中一般公共预算拨款支出1105.77万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加94.53万元，主要原因是2024年在职人员工资基数调整、村（社区）组织经费、离任村（社区）干部生活补助、财政所标准化建设、社保缴费基数调整等支出增加。



六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1105.77万元，其中一般公共预算拨款收入1105.77万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加94.53万元，主要原因是2024年在职人员工资基数调整、人大经费、离任村（社区）干部生活补助、财政所标准化建设、社保缴费基数调整等预算收入增加。本部门当年财政拨款支出1105.77万元，其中一般公共预算拨款支出

1105.77万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加94.53万元，主要原因是2024年在职人员工资基数调整、村（社区）组织经费、离任村（社区）干部生活补助、财政所标准化建设、社保缴费基数调整等支出增加。



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1105.77万元，其中一般公共预算拨款支出1105.77万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加94.53万元，主要原因是2024年在职人员工资基数调整、村（社区）组织经费、离任村（社区）干部生活补助、财政所标准化建设、社保缴费基数调整等。

（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1011.24万元，其中：

（1）代表工作（2010108）5.30万元，较上年持平，原因是镇（街道）人大代表活动经费未变。

（2）其他政协事务支出（2010299）1万元，较上年持平，原因是镇（街道）政协联络组工作经费未变。

（3）行政运行（2010301）481.67万元，较上年增加30.56万元，原因是机构改革，人员重新分配。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 73.74万元,较上年增加3.01万元,原因是机构改革,财政所、市场监管所、司法所人员岗位设置及编制统一合并到镇政府。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 36.88万元,较上年增加1.51万元,原因是机构改革,财政所、市场监管所、司法所人员岗位设置及编制统一合并到镇政府。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.76万元,较上年减少0.35万元,原因是机构改革,财政所、市场监管所、司法所人员岗位设置及编制统一合并到镇政府。

(7) 乡镇卫生院(2100302) 130.71万元,较上年减少4.8万元,原因是2025年按照中央八项规定精神,严格预算经费。

(8) 行政部门医疗(2101101) 27.25万元,较上年增加2.17万元,原因是机构改革,财政所、市场监管所、司法所人员岗位设置及编制统一合并到镇政府。

(9) 事业部门医疗(2101102) 7.86万元,较上年减少0.2万元,原因是事业人员在职人员数减少。

(10) 行政运行(2010601) 44.92万元,较上年增加44.92万元,原因是机构改革,财政所、市场监管所、司法所人员岗位设置及编制统一合并到镇政府。

(11) 其他财政事务支出(2010699) 6万元,较上年增加6万元,原因是机构改革,财政所人员岗位设置及编制统一合并到镇政府。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 224.35万元,较上年增加42.7万元,原因是对村民委员会和村党支部的补助及村(社区)组织经费增加。

(13) 住房公积金(2210201) 63.33万元,较上年增加

2.41万元原因是机构改革，财政所、市场监管所、司法所人员岗位设置及编制统一合并到镇政府。



（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1105.77万元，其中：工资福利支出（301）769.05万元，较上年减少115.1万元，原因是严格按照中央八项规定、合理预算。

商品和服务支出（302）135.97万元，较上年增加34.94万元，原因是机构改革，财政所、市场监管所、司法所人员岗位设置及编制统一合并到镇政府。

对个人和家庭的补助支出（303）200.75万元，较上年增加174.69万元，原因是提高了村（社区）干部及相关人员补贴及村（社区）组织经费。

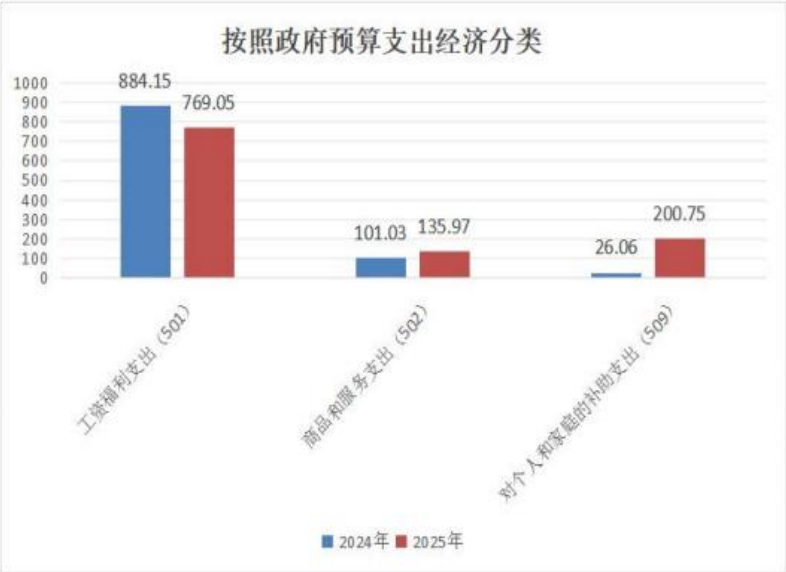


2. 本部门当年一般公共预算支出1105.77万元，其中：

机关工资福利支出(501)769.05万元,较上年减少115.1万元,原因是严格按照中央八项规定、合理预算。

机关商品和服务支出(502)135.97万元,较上年增加34.94万元,原因是机构改革,财政所、市场监管所、司法所人员岗位设置及编制统一合并到镇政府。

对个人和家庭补助支出(509)200.75万元,较上年增加174.69万元,原因是提高了村(社区)干部及相关人员补贴及村(社区)组织经费。



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1.4万元,较上年减少0.1万元,减少的主要原因是严格执行中央八项规定,减少开支。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年持平,持平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，持平主要原因是部门无此项工作，不安排该项经费预算；公务用车运行维护费1.4万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是严格按照中央八项规定，减少开支。公务用车购置费0万元，较上年持平，持平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。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

截至上年底，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1105.77万元，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85.17万元，较上年增加43.34万元，主要原因是机构改革，财政所、市场监管所、司法所人员岗位设置及编制统一合并到镇政府。

第四部分:专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

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。

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：镇安县茅坪回族镇人民政府

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	11,057,700.00	一、部门预算	11,057,700.00	一、部门预算	11,057,700.00	一、部门预算	11,057,700.00
1、财政拨款	11,057,700.00	1、一般公共服务支出	5,388,900.00	1、人员经费和公用经费支出	8,691,200.00	1、机关工资福利支出	7690500.00
(1)一般公共预算拨款	11,057,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,690,500.00	2、机关商品和服务支出	1359700.00
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	851,700.00	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	149,000.00	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	2,366,500.00	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		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	1133800.00	(2)商品和服务支出	508,000.00	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	1,858,500.00	9、对个人和家庭的补助	2007500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1658200.00	(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	2243500.00	(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	633300.00				
		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	11057700.00	本年支出合计	11057700.00	本年支出合计		本年支出合计	
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	11057700.00	支出总计	11057700.00	支出总计		支出总计	

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

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							
406	镇安县茅坪回族镇人民政府	11,057,700.00	11,057,700.00								
406001	镇安县茅坪回族镇人民政府	11,057,700.00	11,057,700.00								

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	11,057,700.00	一、财政拨款	11,057,700.00	一、财政拨款	11,057,700.00	一、财政拨款	11,057,700.00
1、一般公共预算拨款	11,057,700.00	1、一般公共服务支出	5,388,900.00	1、人员经费和公用经费支出	8,691,200.00	1、机关工资福利支出	7690500.00
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	7,690,500.00	2、机关商品和服务支出	1359700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	851,700.00	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	149,000.00	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	2,366,500.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,133,800.00	(2)商品和服务支出	508,000.00	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	1,858,500.00	9、对个人和家庭的补助	2007500.00
		10、卫生健康支出	1,658,200.00	(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	2,243,500.00	(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	633,300.00				
		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	11,057,700.00	本年支出合计	11,057,700.00	本年支出合计	11,057,700.00	本年支出合计	11,057,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,057,700.00	支出总计	11,057,700.00	支出总计	11,057,700.00	支出总计	11,057,700.00

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	11,057,700.00	7,839,500.00	851,700.00	2,366,500.00	
201	一般公共服务支出	5,388,900.00	4,414,200.00	851,700.00	123,000.00	
20101	人大事务	53,000.00			53,000.00	
2010108	代表工作	53,000.00			53,000.00	
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	4,816,700.00	3,965,000.00	851,700.00		
2010301	行政运行	4,816,700.00	3,965,000.00	851,700.00		
20106	财政事务	509,200.00	449,200.00		60,000.00	
2010601	行政运行	449,200.00	449,200.00			
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	1,133,800.00	1,133,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,106,200.00	1,106,200.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,400.00	737,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368,800.00	368,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	27,600.00	27,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,600.00	27,600.00			
210	卫生健康支出	1,658,200.00	1,658,200.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,307,100.00	1,307,100.00			
2100302	乡镇卫生院	1,307,100.00	1,307,100.00			
21011	行政事业单位医疗	351,100.00	351,100.00			
2101101	行政单位医疗	272,500.00	272,500.00			
2101102	事业单位医疗	78,600.00	78,600.00			
213	农林水支出	2,243,500.00			2,243,500.00	
21307	农村综合改革	2,243,500.00			2,243,500.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,243,500.00			2,243,500.00	
221	住房保障支出	633,300.00	633,300.00			
22102	住房改革支出	633,300.00	633,300.00			
2210201	住房公积金	633,300.00	633,300.00			

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			11,057,700.00	7,839,500.00	851,700.00	2,366,500.00	
301	工资福利支出			7,690,500.00	7,690,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,327,700.00	2,327,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,392,500.00	1,392,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	823,700.00	823,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	940,200.00	940,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	737,400.00	737,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	368,800.00	368,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339,800.00	339,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,600.00	27,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	633,300.00	633,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99,500.00	99,500.00			
302	商品和服务支出			1,359,700.00		851,700.00	508,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,232,000.00		771,000.00	461,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00			18,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18,000.00			18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	66,700.00		66,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14,000.00		14,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,007,500.00	149,000.00		1,858,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	263,500.00	137,700.00		125,800.00	

30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,300.00	11,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,732,700.00			1,732,700.00	

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	8,691,200.00	7,839,500.00	851,700.00	
201	一般公共服务支出	5,265,900.00	4,414,200.00	851,700.00	
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	4,816,700.00	3,965,000.00	851,700.00	
2010301	行政运行	4,816,700.00	3,965,000.00	851,700.00	
20106	财政事务	449,200.00	449,200.00		
2010601	行政运行	449,200.00	449,200.00		
2010699	其他财政事务支出				
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,133,800.00	1,133,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,106,200.00	1,106,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,400.00	737,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368,800.00	368,800.00		

20899	其他社会保障和就业支出	27,600.00	27,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,600.00	27,600.00		
210	卫生健康支出	1,658,200.00	1,658,200.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,307,100.00	1,307,100.00		
2100302	乡镇卫生院	1,307,100.00	1,307,100.00		
21011	行政事业单位医疗	351,100.00	351,100.00		
2101101	行政单位医疗	272,500.00	272,500.00		
2101102	事业单位医疗	78,600.00	78,600.00		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
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	633,300.00	633,300.00		
22102	住房改革支出	633,300.00	633,300.00		
2210201	住房公积金	633,300.00	633,300.00		

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			8,691,200.00	7,839,500.00	851,700.00	
301	工资福利支出			7,690,500.00	7,690,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,327,700.00	2,327,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,392,500.00	1,392,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	823,700.00	823,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	940,200.00	940,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	737,400.00	737,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	368,800.00	368,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339,800.00	339,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,600.00	27,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	633,300.00	633,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99,500.00	99,500.00		
302	商品和服务支出			851,700.00		851,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	785,000.00		785,000.00	
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				
30226	劳务费	50205	委托业务费				

30228	工会经费	50201	办公经费	66,700.00		66,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
303	对个人和家庭的补助			149,000.00	149,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	137,700.00	137,700.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,300.00	11,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					

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	2,366,500.00	
406	镇安县茅坪回族镇财政所	2,366,500.00	
406001	镇安县茅坪回族镇财政所	2,366,500.00	
-	镇安县茅坪回族镇财政所	2,366,500.00	
	2024年离任村干部生活补助	125,800.00	
	2024年离任村干部生活补助	125,800.00	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	1,732,700.00	
	村（社区）干部及相关人员补贴	1,732,700.00	村（社区）干部及相关人员补贴
	村（社区）组织经费	385,000.00	
	村（社区）组织经费	385,000.00	村（社区）组织经费
	镇办人大代表活动经费	53,000.00	
	镇办人大代表活动经费	53,000.00	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		
406	镇安县茅坪回族镇人民政府	14000.00	14000.00				14000.00			14000.00	14000.00			14000.00		14000.00													
406001	镇安县茅坪回族镇人民政府	14000.00	14000.00				14000.00			14000.00	14000.00			14000.00		14000.00													

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		镇（街道）政协联络组工作经费			
主管部门		镇安县茅坪回族镇人民政府			
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	目标1：建设镇级政协联络站一个； 目标2：更好履行政协政治协商、参政议政、民主监督职能，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	10
	产出指标	数量指标	建设镇级政协联络站	1个	10
		质量指标	质量合格率	≥98%	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	明显改善	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		镇（街道）人大代表活动经费				
主管部门		镇安县茅坪回族镇人民政府				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5.3		执行率分 值 （10分）	
		其中：财政拨款	5.3			
		其他资金				
年度目标	目标1：建设村级人大代表联络站7个。 目标2：依法召开人代会，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3：更好发挥人大代表作用，努力在服务全镇经济社会发展、推进民主法治建设、汇聚民心民力上取得新成效上开展调研。					
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		5.3	10
	产出指标	数量指标	组织召开人代会、组织代表视察评议等		≥6次	5
			建设村级人大代表联络站		7个	5
		质量指标	质量合格率		≥98%	10
		时效指标	按计划时间完成		100%%	10
	效益指标	经济效益指标	社会经济效益改善程度		明显改善	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		明显提升	10
		生态效益指标	改善办公条件		明显改善	10
		可持续影响指标	提高履职能力，为改善民生推动改革建言献策，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	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		≥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13

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		镇安县茅坪回族镇人民政府			
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：对建设标准化财政所中硬件设备不达标部分进行维修维护，达到财政所供水供电正常、设施完善。 目标2：保障财政所专项工作高效、有序开展。				
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	全年预算经费	6	10
	产出指标	数量指标	维护网络水电等	≥5次	10
		质量指标	财政所各项指标正常运行	1	15
		时效指标	专项经费支出进度	100%	15
	效益指标	社会效益指标	财政工作效率提升	明显提升	10
		可持续影响指标	提升办公基本条件	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和职工满意度	≥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。

表13

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		镇安县茅坪回族镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	173.27	执行率分 值 （10分）	
		其中：财政拨款	173.27		
		其他资金			
年度目标	目标：保障村（社区）干部及相关人员补贴按时发放				
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	173.27	10
	产出指标	数量指标	村（社区）干部及相关人员补贴	173.27	5
		质量指标	相关补贴按标准发放	按标准发放	10
		时效指标	相关补贴按时发放	按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	带动社会经济发展	提升	10
		社会效益指标	政府服务能力提升	提升	10
			干部及相关人员生活标准提高	提高	10
		可持续影响指标	促进政府工作开展	促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10
			村（社区）干部满意度	≥95%	5

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

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			镇安县茅坪回族镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	38.5	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	38.5	
			其他资金		
年度目标	目标：保证政府及村级经费按要求收支、确保日常业务正常运转				
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	38.5	10
	产出指标	数量指标	村（社区）经费支出	38.5	10
		质量指标	办公经费规范报账	规范报账	10
		时效指标	办公经费及时报账	实报实销	10
	效益指标	经济效益指标	带动社会经济发展	提升	10
		社会效益指标	政府服务能力提升	提升	10
		可持续影响指标	村（社区）办公条件提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	10
			村（社区）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。

表13

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			镇安县茅坪回族镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.58	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	12.58	
			其他资金		
年度目标	目标：保障离任村干部生活补助按时发放				
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	12.58	10
	产出指标	数量指标	离任村干部生活补助支出	12.97万元	10
		质量指标	生活补助按标准发放	按标准发放	10
		时效指标	生活补助按标时发放	标时发放	10
	效益指标	社会效益指标	离任村干部生活标准提高	提高	10
			政府服务能力提升	提升	10
		可持续影响指标	促进政府工作开展	促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥95%	15

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)

单位名称		镇安县茅坪回族镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：人员经费	2024年离任村干部生活补助、村（社区）干部及相关人员补贴	185.85	185.85	
	任务2：公用经费	2024年村（社区）组织经费	38.50	38.50	
	任务3：专项业务经费	镇办政协联络组工作经费、镇办人大代表活动经费、标准化财政所建设	12.30	12.30	
	金额合计		236.65	236.65	
年度 总体 目标	目标1：保障村（社区）干部及离任干部工资正常发放，各项社会保险正常缴纳； 目标2：保证政府及村级经费按要求收支、确保日常业务正常运转； 目标3：保障各项专项业务活动正常开展，确保政府职能正常发挥。				
年度 绩效 指标	一级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	全年预算经费		236.65	10
	产出指标	人员经费		≤185.85	5
		公用经费		≤38.5	5
		专项业务经费		≤12.3	5
		各项工资发放及社保缴纳情况		按标准发放和缴纳	5
		各项业务经费报账规范性		规范、合规	5
		工资按时发放		每月15日前	5
		办公经费及时报账		月底前	5
	效益指标	社会经济效益改善程度		明显改善	10
		政府服务能力		有效提升	10
		改善办公条件		明显改善	5
		政府服务水平		持续提升	10
	满意度指标	职工满意度		≥95%	5
		群众满意度		≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX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。