

镇安县达仁镇人民政府
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

(一) 主要职能

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、宣传、文化、农业事业；组织实施义务教育和其他各类教育；制定本镇民政事业发展规划，并组织实施。推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，面向镇区老年人、残疾人、儿童、特困户、优抚对象的社会救助和社会福利服务工作。

5、加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设。

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。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门 2025 年内设镇安县达仁镇人民政府党建工作办公室、镇安县达仁镇人民政府综合与经济发展办公室、镇安县达仁镇人民政府经平安法制办公室、镇安县达仁镇人民政府安全生产消防办公室、镇安县达仁镇人民政府综合行政执法队、镇安县达仁财政所、镇安县达仁市场监督所、镇安县达仁司法所、镇安县达仁镇农业农村综合服务站、镇安县达仁镇社会社会保障服务站、镇安县达仁镇便民服务中心及镇安县达仁镇中心卫生院。

二、工作任务

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、文化、农业事业；组织实施义务教育和其他各类教育；制定本镇民政事业发展规划，并组织实施。推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，面向镇区老年人、残疾人、儿童、特困户、优抚对象的社会救助和社会福利服务工作。

5、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

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。

三、预算部门构成

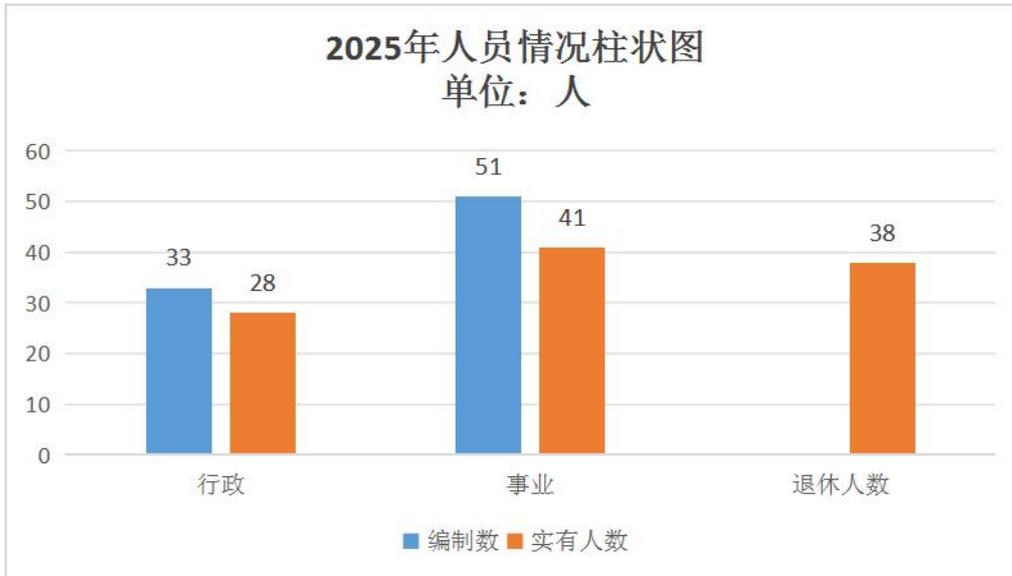
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业部门预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有 2 个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	镇安县达仁镇人民政府（机关）	无
2	镇安县达仁镇中心卫生院	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 33 人、事业编制 51 人；实有人员 69 人，其中行政 28 人、事业 41 人。部门管理的离退休人员 38 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 1256.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1256.32 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 165.08 万元，主要原因是机构改革，将财政所、司法所、市场监督所纳入镇政府管理；本部门当年预算支出 1256.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1256.32 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 165.08 万元，主要原因是机构改革，将财政所、司法所、市场监督所纳入镇政府管理。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1256.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1256.32 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 165.08 万元，主要原因是机构改革，将财

政所、司法所、市场监管所纳入镇政府管理；本部门当年财政拨款支出 1256.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1256.32 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 165.08 万元，主要原因是机构改革，将财政所、司法所、市场监管所纳入镇政府管理。

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 1256.32 万元，较上年增加 165.08 万元，主要原因是机构改革，将财政所、司法所、市场监管所纳入镇政府管理。

（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 1256.32 万元，其中：

1. 代表工作（2010108）5.3 万元，较上年持平，原因是人大代表办公经费未变；

2. 其他政协事务支出（2010201）1.00 万元，较上年持平，原因是政协事务办公经费未变；

3. 行政运行（2010301）569.13 万元，较上年增加 160.99 万元，原因是机构改革，人员正常增加；

4. 行政运行（2010601）24.12 万元，较上年增加 24.12 万元，原因是机构改革，将财政所纳入镇政府管理；

5. 其他财政事务支出（2010699）6.00 万元，较上年增加 6.00 万元，原因是机构改革，将财政所纳入镇政府管理；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.37 万元，较上年增加 10.47 万元，原因是机构改革，人员正常增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.19 万元，较上年增加 5.23 万元，原因是机构改革，人员正常增加；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.15 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是上下年度的正常变化；

9. 乡镇卫生院（2100302）137.34 万元，较上年减少 2.47 万元，原因是上下年度正常变化；

10. 行政部门医疗（2101101）32.84 万元，较上年增加 5.02 万元，原因是机构改革，人员正常增加；

11. 事业部门医疗（2101102）8.54 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是上下年度正常变化；

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）269.73 万元，较上年增加 43.08 万元，原因在于对村民委员会和村党支部的办公经费增加；

13. 住房公积金（2210201）72.61 万元，较上年增加 8.69 万元，原因在于机构改革，人员正常增加。



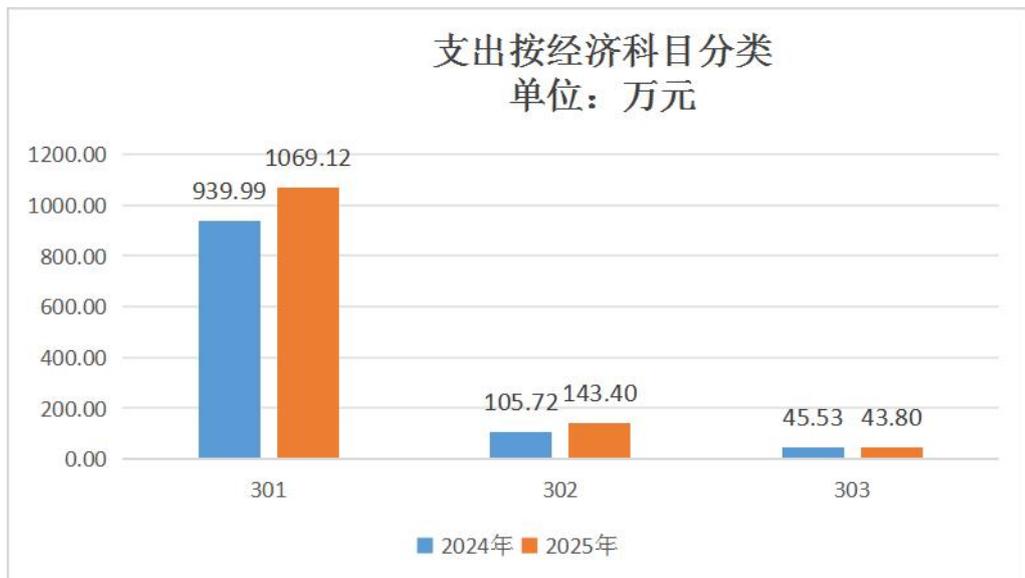
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1256.32 万元，其中：

工资福利支出（301）1069.12 万元，较上年增加 129.13 万元，原因是机构改革，人员正常增加；

商品和服务支出（302）143.40 万元，较上年增加 37.68 万元，原因是机构改革，办公经费正常增加；

对个人和家庭的补助支出（303）43.80 万元，较上年减少 1.73 万元，原因是上下年度正常变化。



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 1256.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1069.12 万元，较上年增加 129.13 万元，原因是机构改革，人员正常增加；

机关商品和服务支出（502）143.40 万元，较上年增加 37.68 万元，原因是机构改革，办公经费正常增加；

对个人和家庭的补助（509）43.80 万元，较上年增减少 1.73 万元，原因是上下年度正常变化。



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 1.892 万元，较上年减少 0.001 万元，减少的主要原因是减少开支。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 0.00 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 1.892 万元，较上年减少 0.001 万元，减少的主要原因是减少开支；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年持平。

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 1256.32 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 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 143.40 万元，较上年增加 37.68 万元，原因是机构改革，办公经费及村级办公经费正常增加。

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、行政运行：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

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：镇安县达仁镇人民政府

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	12,563,200.00	一、部门预算	12,563,200.00	一、部门预算	12,563,200.00	一、部门预算	12,563,200.00
1、财政拨款	12,563,200.00	1、一般公共服务支出	6,055,500.00	1、人员经费和公用经费支出	9,742,900.00	1、机关工资福利支出	10,691,200.00
(1)一般公共预算拨款	12,563,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,871,900.00	2、机关商品和服务支出	1,434,000.00
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	871,000.00	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		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、对事业部门经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,820,300.00	6、对事业部门资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,939,700.00	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	1,297,100.00	(2)商品和服务支出	563,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业部门经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	317,600.00	9、对个人和家庭的补助	438,000.00
5、附属部门上缴收入		10、卫生健康支出	1,787,200.00	(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	2,697,300.00	(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、事业部门经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属部门补助支出			
		20、住房保障支出	726,100.00				
		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	12,563,200.00	本年支出合计	12,563,200.00	本年支出合计	12,563,200.00	本年支出合计	12,563,200.00
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	12,563,200.00	支出总计	12,563,200.00	支出总计	12,563,200.00	支出总计	12,563,200.00

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	12,563,200.00	一、财政拨款	12,563,200.00	一、财政拨款	12,563,200.00	一、财政拨款	12,563,200.00
1、一般公共预算拨款	12,563,200.00	1、一般公共服务支出	6,055,500.00	1、人员经费和公用经费支出	9,742,900.00	1、机关工资福利支出	10,691,200.00
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	8,871,900.00	2、机关商品和服务支出	1,434,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	871,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业部门经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,820,300.00	6、对事业部门资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,939,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,297,100.00	(2)商品和服务支出	563,000.00	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	317,600.00	9、对个人和家庭的补助	438,000.00
		10、卫生健康支出	1,787,200.00	(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	2,697,300.00	(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、事业部门经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属部门补助支出			
		20、住房保障支出	726,100.00				
		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	12,563,200.00	本年支出合计	12,563,200.00	本年支出合计	12,563,200.00	本年支出合计	12,563,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,563,200.00	支出总计	12,563,200.00	支出总计	12,563,200.00	支出总计	12,563,200.00

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
		12563200.00	8871900.00	871000.00	2820300.00	
201	一般公共服务支出	6055500.00	5077500.00	855000.00	123000.00	
20101	人大事务	53000.00			53000.00	
2010108	代表工作	53000.00			53000.00	
20102	政协事务	10000.00			10000.00	
2010299	其他政协事务支出	10000.00			10000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5691300.00	4836300.00	855000.00		
2010301	行政运行	5691300.00	4836300.00	855000.00		
20106	财政事务	301200.00	241200.00		60000.00	
2010601	行政运行	241200.00	241200.00			
2010699	其他财政事务支出	60000.00			60000.00	
208	社会保障和就业支出	1297100.00	1297100.00			
20805	行政事业部门养老支出	1265600.00	1265600.00			

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843700.00	843700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421900.00	421900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	31500.00	31500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	31500.00	31500.00			
210	卫生健康支出	1787200.00	1771200.00	16000.00		
21003	基层医疗卫生机构	1373400.00	1357400.00	16000.00		
2100302	乡镇卫生院	1373400.00	1357400.00	16000.00		
21011	行政事业部门医疗	413800.00	413800.00			
2101101	行政部门医疗	328400.00	328400.00			
2101102	事业部门医疗	85400.00	85400.00			
213	农林水支出	2697300.00			2697300.00	
21307	农村综合改革	2697300.00			2697300.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2697300.00			2697300.00	
221	住房保障支出	726100.00	726100.00			
22102	住房改革支出	726100.00	726100.00			
2210201	住房公积金	726100.00	726100.00			

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
				12563200.00	8871900.00	871000.00	2820300.00	
301	工资福利支出			10691200.00	8751500.00		1939700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2658600.00	2658600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1573600.00	1573600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	956900.00	956900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1100200.00	1100200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	843700.00	843700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	421900.00	421900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	389200.00	389200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31500.00	31500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	726100.00	726100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1989500.00	49800.00		1939700.00	
302	商品和服务支出			1434000.00		871000.00	563000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1339080.00		776080.00	563000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	76000.00		76000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18920.00		18920.00		
303	对个人和家庭的补助			438000.00	120400.00		317600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95800.00	95800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	24600.00	24600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	317600.00			317600.00	

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
		9742900.00	8871900.00	871000.00	
201	一般公共服务支出	5932500.00	5077500.00	855000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5691300.00	4836300.00	855000.00	
2010301	行政运行	5691300.00	4836300.00	855000.00	
20106	财政事务	241200.00	241200.00		
2010601	行政运行	241200.00	241200.00		
208	社会保障和就业支出	1297100.00	1297100.00		
20805	行政事业部门养老支出	1265600.00	1265600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843700.00	843700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421900.00	421900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	31500.00	31500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	31500.00	31500.00		
210	卫生健康支出	1787200.00	1771200.00	16000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1373400.00	1357400.00	16000.00	
2100302	乡镇卫生院	1373400.00	1357400.00	16000.00	
21011	行政事业部门医疗	413800.00	413800.00		
2101101	行政部门医疗	328400.00	328400.00		
2101102	事业部门医疗	85400.00	85400.00		
221	住房保障支出	726100.00	726100.00		
22102	住房改革支出	726100.00	726100.00		
2210201	住房公积金	726100.00	726100.00		

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
				9742900.00	8871900.00	871000.00	
301	工资福利支出			8751500.00	8751500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2658600.00	2658600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1573600.00	1573600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	956900.00	956900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1100200.00	1100200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	843700.00	843700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	421900.00	421900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	389200.00	389200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31500.00	31500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	726100.00	726100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49800.00	49800.00		
302	商品和服务支出			871000.00		871000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	776080.00		776080.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	76000.00		76000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18920.00		18920.00	
303	对个人和家庭的补助			120400.00	120400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95800.00	95800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	24600.00	24600.00		

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、对事业部门经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业部门资本性补助	
		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、事业部门经营支出			
				五、对附属部门补助支出			
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
411	镇安县达仁镇人民政府	2820300.00	
411001	2023年度离任村（社区）干部生活补助	317600.00	2023年度离任村（社区）干部生活补助
411001	2024年村（社区）干部及相关人员补贴	1939700.00	年初预算，村级支出，村（社区）干部及相关人员补贴
411001	2024年村（社区）组织经费	440000.00	年初预算，用于2025年村（社区）组织经费
411001	镇办人大代表活动经费	53000.00	年初预算，用于镇办人大代表活动经费
411001	镇办政协联络组工作经费	10000.00	年初预算，用于镇办政协联络组工作经费
411001	标准化财政所建设	60000.00	年初预算，用于标准化财政所建设

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		镇安县达仁镇政协联络组工资经费			
主管部门		镇安县达仁镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	<p>目标1：建设镇级政协联络站一个；</p> <p>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。</p>				
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	7
		社会成本	社会成本投入	无	7
		生态环境成本	生态成本投入	无	7
	产出指标	数量指标	建设镇级政协联络站1个	≥1个	7
		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	100%	7
			质量合格率	≥98%	7
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	7
	效益指标	经济效益指标	提高政府办公职能	提升	7
		社会效益指标	履职能力提升	可持续性提升	7
		生态效益指标	改善办公条件	提升	7
		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)

单位：万元

项目名称		镇安县达仁镇人大组织活动经费			
主管部门		镇安县达仁镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.30	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		5.30		
	其他资金		0.00		
年度目标	目标1：建设村级人大代表联络站8个联络站；依法召开第二十届人大五次会议、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：依法召开第二十届人大五次会议、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3：建设人大代表联络站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、推进民主法治建设、汇聚民心民力上取得新成效上开展工作调研。				
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	≤5.3万元	6
		社会成本	社会成本投入	无	6
		生态环境成本	生态成本投入	无	6
	产出指标	数量指标	组织召开第二十届人大六次会议、人代会等，组织代表视察评议等	≥1次	6
			建设村级人大代表联络站8个联络站	≥8个	6
		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	100%	6
			质量合格率	≥98%	6
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	7
	效益指标	经济效益指标	提高政府办公职能	提升	7
		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	7
		生态效益指标	改善办公条件	提升	7
		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	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)

单位：万元

项目名称	镇安县达仁镇2025年村（社区）组织经费				
主管部门	镇安县达仁镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	44.00	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款	44.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	目标1：保障村（社区）集体组织基本运转，缓解村（社区）组织财务困难； 目标2：调动村（社区）干部积极性，有效发挥组织效能； 目标3：提升村级办公条件，促进社会和谐。				
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	≤44万元	6
		社会成本	社会成本投入	无	6
		生态环境成本	生态成本投入	无	6
	产出指标	数量指标	指标1：大村经费	5万元	6
			指标2：小村（社区）经费	4万元	6
			指标3：村（社区）党建经费	每村1万元	6
		质量指标	指标1：经费报账规范性	规范、合格	6
			指标2：报账准确率	100%	6
		时效指标	指标1：报账时间	每季度报1次	6
	效益指标	经济效益指标	指标1：社会经济效益改善程度	明显改善	6
			社会效益指标	指标1：服务能力	明显提升
		生态效益指标	指标1：改善办公条件	明显改善	6
		可持续影响指标	指标1：是否可持续	可持续	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度为98%以上。	≥98%	6

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)

单位：万元

项目名称	镇安县达仁镇村（社区）干部及离任村（社区）干部				
主管部门	镇安县达仁镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	225.73	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款	225.73			
	其他资金	0.00			
年度目标	目标1：保障村组干部工资正常发放，各项社会保险正常缴纳； 目标2：保证各项资金按要求收支、确保日常业务正常运转； 目标3：保障各项专项业务活动开展，确保政府职能正常发挥。				
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	≤225.73 万元	6
		社会成本	社会成本投入	无	6
		生态环境成本	生态成本投入	无	6
	产出指标	数量指标	村组干部补助金额	≤193.97 万元	6
			离任村干部补助	≤31.76万 元	6
		质量指标	补助发放情况	按标准发 放	6
			发放成功率	100%	6
		时效指标	村干部补助按时发 放时间	按月发放	6
			离任村干部补助发 放时间	年终一次 性发放	6
	效益指标	经济效益指 标	社会经济效益改善程度	明显改善	6
		社会效益指 标	服务能力	明显提升	7
		生态效益指 标	改善办公条件	明显改善	7
		可持续影响 指标	是否可持续	可持续	8
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	人民群众满意度为98%以上。	≥98%	8

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)

单位：万元

项目名称	镇安县达仁镇标准化财政所建设				
主管部门	镇安县达仁镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	6.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 建设镇级标准化财政所一个; 目标2: 更好履行财政所职能, 管理好资金, 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	≤6万元	7
		社会成本	社会成本投入	无	7
		生态环境成本	生态成本投入	无	7
	产出指标	数量指标	建设镇级标准化财政所1个	≥1个	7
		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, 推动财政事业再上新台阶	100%	7
			质量合格率	100%	7
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	7
	效益指标	经济效益指标	提高财政办公职能	提升	7
		社会效益指标	履职能力提升	可持续性提升	7
		生态效益指标	改善办公条件	明显改善	7
		可持续影响指标	提高履职能力, 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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

部门名称		镇安县达仁镇人民政府				
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	
	任务1	人员经费	8,871.90万元	8,871.90万元	0.00万元	
	任务2	公用经费	87.10万元	87.10万元	0.00万元	
	任务3	专项业务经费	282.03万元	282.03万元	0.00万元	
金额合计		1,256.32万元	1,256.32万元	0.00万元		
年度 总体 目标	目标1：保障政府、卫生院及村组干部工资正常发放，各项社会保险、住房公积金正常缴纳； 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开展，确保政府职能正常发挥。					
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	年初预算	≤1256.32万元		
		社会成本	社会成本投入	无		
		生态环境成本	生态成本投入	无		
	产出指标	数量指标	人员经费	8871.90万元		
			公用经费	87.10万元		
			专项业务经费	282.03万元		
		质量指标	各项工资发放及社保、住房公积金缴纳情况	按标准发放和缴纳		
			各项业务经费报账规范性	规范、合规		
		时效指标	工资按时发放	每月15日前		
	办公经费及时报账		月底前			
	效益指标	经济效益指标	社会经济效益改善程度	明显改善		
		社会效益指标	政府服务能力	明显提升		
		生态效益指标	改善办公条件	明显改善		
		可持续影响指标	政府服务水平	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%		
			群众满意度	≥95%		

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。