

青铜关镇人民政府
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

根据中共镇安县委机构编制委员会关于印发《镇安县镇(街道)机关职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（镇编发〔2024〕1号）文件要求，我镇具体职责如下：

1. **加强党的建设，推动基层民主。**主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、网络安全、人大、政协、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。负责国防动员教育、民兵预备役和人武工作。加强全面从严治党治党，提升基层党组织的创造力凝聚力战斗力。加强村（社区）党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹推进抓好党支部标准化、规范化建设。推进镇（街道）村（社区）党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内“两企三新”新兴领域党建工作。指导村（社区）自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，推动村（社区）建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责。组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，建立党建引领

下的村（居）民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城镇街道和农村基层治理体系。

2. 统筹区域发展，增加农民收入。统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作。制定并实施辖区发展的重大决策和经济社会发展规划、自然资源规划、镇村（社区）规划，参与辖区公共服务设施建设规划，做好城镇建设与管理等工作，推动辖区经济的高质量发展。负责产业发展、粮食安全、商贸流通、电子商务、统计、环境卫生、生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3. 强化公共服务，着力改善民生。组织实施与居民生活密切相关的村（社区）公共服务，落实相关领域政策。承担辖区民政、社会保障、社会救助、养老保险、便民服务等事务性工作。负责社区建设、民族宗教、老龄事务、卫生健康、科技、教育、体育、医疗保障、就业创业培训、拥军优抚、退役军人事务、残疾人服务等具体工作。负责电话通讯、网络管理、邮政物流、广播影视、公共文化服务、小区管理等公

共服务工作。受理、办理部分行政审批服务事项，提供政策业务咨询。组织和落实计划生育优生优育政策措施。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城镇劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4. 加强平安法治，维护社会稳定。

（1）维护安全稳定。承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作，负责统筹推进信息化网络管理工作。负责受理来自 12345 市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善村（社区）治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理矛盾。负责协调联系法庭、公安派出所、司法所等工作。

（2）强化应急管理。承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病

疫情应对等工作。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。做好安全生产、市场监管、劳动监察、生态环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（3）防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对村（社区）居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏社会稳定的行为作斗争。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

（4）动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与村（社区）治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、村（社区）发展服务。

5. 加强协同配合，开展综合执法。完善县、镇（街道）行政执法体制机制。承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制。加强协同配合，统筹辖区驻镇（街道）执法机构，纳入镇（街道）统一指挥管理、统筹使用，对外实行“一支队伍管执法”。建立赋权事项评估和动态调整制度，有效承接县政府及县级相关部门下放的执法事项。县级保留的行政执法队伍采取多种方式下沉执法力量。赋权镇（街道）的执法事项，必须是高频率、易发现、易处置和基层管理迫切需要且能有效承接的事项，要同步下放相关资源。

6. 加强派驻管理，完善体制机制。财政所、市场监督管理所、司法所仍维持派驻管理。加强镇（街道）对县级部门派驻机构及人员的管理职责，县级部门派驻机构人员纳入镇（街道）统一指挥协调、统一考核。县级部门派驻机构负责人任免应当事先征求镇（街道）党（工）委意见。除公安派出所、派出法庭外，其他派驻机构的公用经费、人员工资、津贴补贴及考核性奖励由县财政预算一并切块拨付到镇（街道），由镇（街道）结合平时考核情况使用发放。

7. 动态扩权赋能，调整权责清单。建立健全镇（街道）权责清单和职责准入制度，推动资源服务管理向基层下沉。进一步为基层扩权赋能，将基层管理迫切需要也能有效承接的权责事项依法赋予镇（街道），同步下放相关资源，不适宜基层承接的事项及时动态调整，保证基层事情基层办、基层权力给基层、基层事情有人办。

8. 其它事项。镇（街道）根据工作实际，要进一步细化具体职责任务，依法依规修订完善镇（街道）权责清单，通过相关部门认定后执行。推动镇（街道）切实把工作重心转移到公共服务、公共管理和公共安全等社会治理工作上来，把服务经济发展的重点转变为优化公共服务、为企业发展提供良好发展环境上来。

根据上述职责，青铜关镇人民政府共包含 8 个内设机构，分别是党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法制办公室、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及便民服务中心；共包

含县派驻镇单位 3 个，分别是财政所、司法所及市场监管所；共包含乡镇卫生院 1 个。

二、工作任务

1. 持续强化组织建设，推动基层自治迈上新台阶。将宣传贯彻落实党的二十大精神作为当前以及今后最重要的工作任务，健全完善各小组支部运行机制，优化工作内容，充分发挥党建指导员帮带作用，帮助小组党员理清工作思路、明确工作要求、细化工作措施，在推进镇党委各项中心工作中，不断牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实提高基层党组织工作能力。

2. 坚持以人民为中心，抓实民生保障工作。认真落实社情民意工作要求，牢固树立“不让群众在我这里受到冷遇”服务意识，进一步拓宽民生问题反映渠道，经常性深入群众听民声，实时分类梳理社情民意清单，及时回应群众合理诉求。多措并举抓好宣传，充分利用镇域内的各类媒体平台和宣传阵地，加强民生政策宣传解读。进一步强化普法教育，促进法治观念深入人心。

3. 持之以恒抓实安全领域工作。常态化开展公共场所、自然灾害隐患点等重点领域安全隐患排查，发现问题及时补齐短板、堵住漏洞。持续推进安全生产生活工作，紧盯食品安全、医药卫生等重要领域，严守安全底线，全力确保群众生命安全。启动社会舆情和网络舆情监测。

4. 抓住一切机遇推动经济快速发展。坚持围绕主线，突出示范带动。坚持问需于民，问计于民。坚持因地制宜，突出协调发展。坚持规划引领，突出补齐短板。

5. 承办党政领导交办的其它事项。

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共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县青铜关镇人民政府	
2	镇安县青铜关镇卫生院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 43 人、事业编制 63 人；实有人员 90 人，其中行政 33 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 40 人。

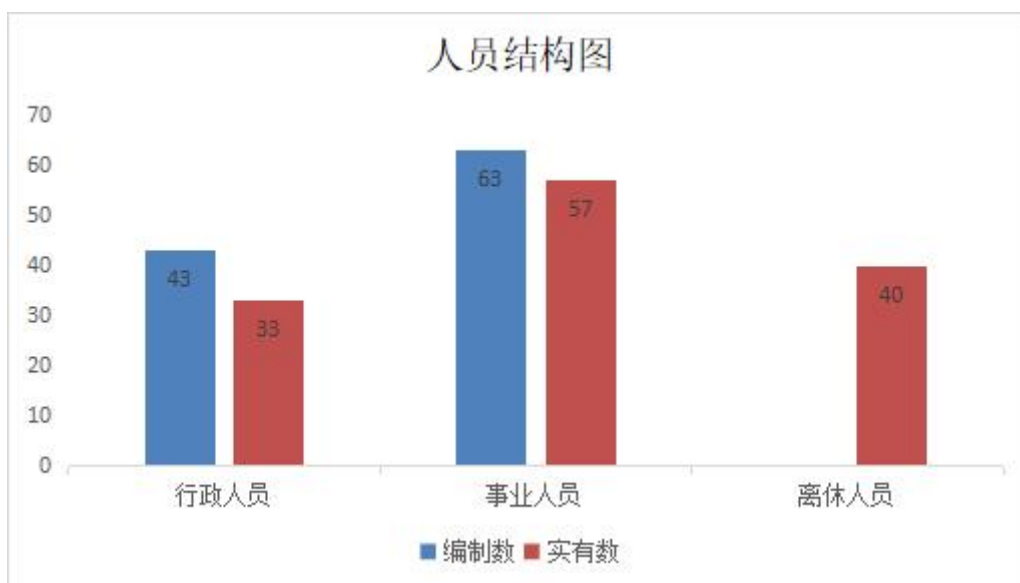


图 1 人员结构图

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 1747.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1747.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 351.59 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 1747.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1747.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 351.59 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。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1747.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1747.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 351.59 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 1747.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1747.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 351.59 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。

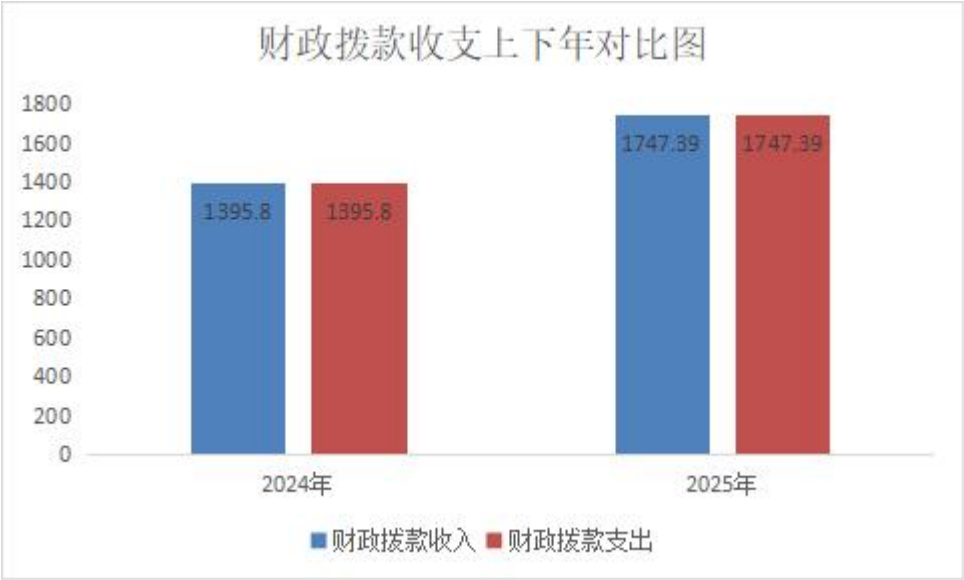


图 2 财政拨款收支上下年对比图

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 1747.39 万元，较上年增加 351.59 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 1747.39 万元，其中：

- （1）代表工作（2010108）5.9 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）739.69 万元，较上年增加 289.26 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)59.54 万元，较上年增加 59.54 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）117.5 万元，较上年增加 26.14 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）58.76 万元，较上年增加 13.06 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）4.7 万元，较上年增加 0.28 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）205.08 万元，较上年减少 5.41 万元，原因是卫生院人员正常调入调出。

（10）行政单位医疗（2101101）43.82 万元，较上年增加 12.78 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）事业单位医疗（2101102）12.7 万元，较上年减少 0.13 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）389.51 万元，较上年增加 46.34 万元，原因是本年度村干部工资进行调整。

（13）住房公积金（2210201）101.19 万元，较上年增加 22.3 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。

（14）事业运行（2010350）0 万元，较上年减少 82.17 万元，原因是科目调整。

（15）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0 万元，较上年减少 38.4 万元，原因是科目调整。

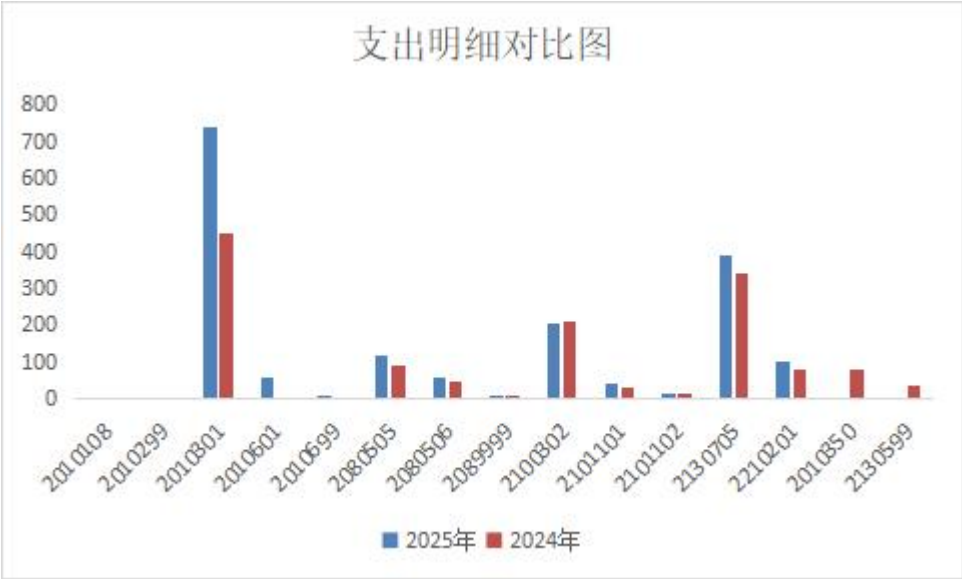


图 3 按功能分类支出上下年对比图

(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 1747.39 万元，其中：
 工资福利支出（301）1232.54 万元，较上年增加 11.71 万元，原因是人员增加及正常升薪升档；
 商品和服务支出（302）175.1 万元，较上年增加 49.07 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）339.75 万元，较上年增加 290.81 万元，原因是科目调整。

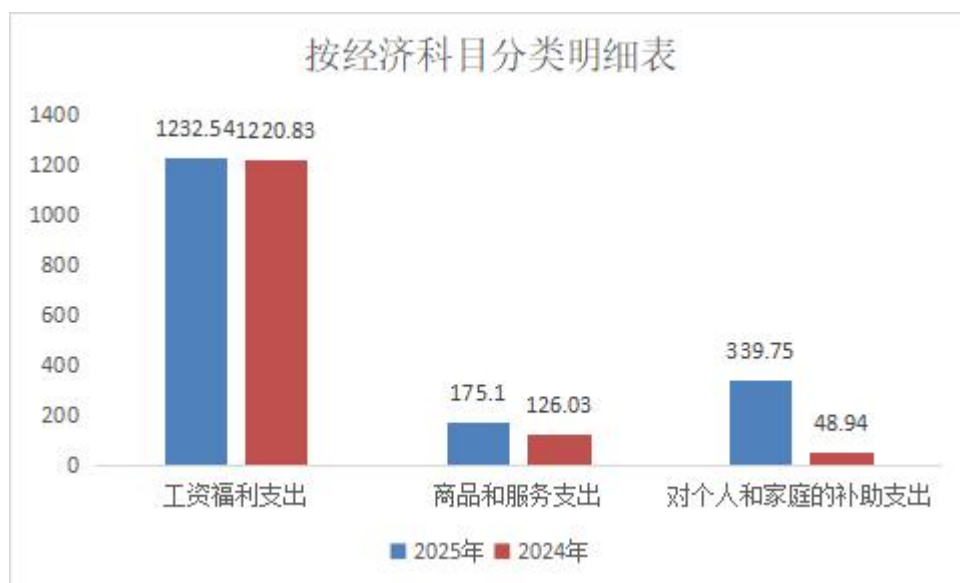


图 4 经济科目分类支出上下年对比图

2. 本部门当年一般公共预算支出 1747.39 万元，其中：
机关工资福利支出（501）1232.54 万元，较上年增加 11.71 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）175.1 万元，较上年增加 49.07 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）339.75 万元，较上年增加 290.81 万元，原因是科目调整。

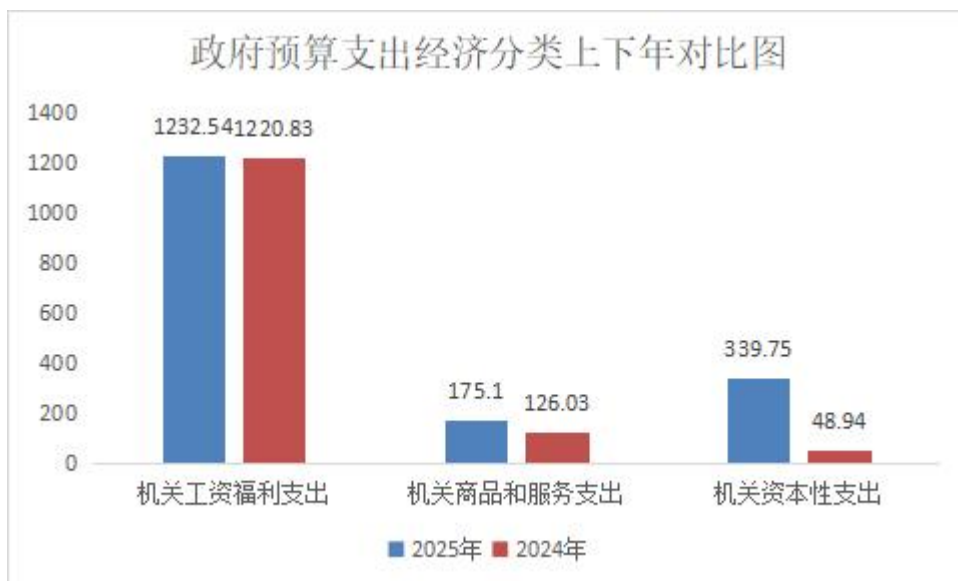


图 5 政府预算支出经济分类上下年对比图

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 0.8 万元，较上年增加 0.8 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 0.8 万元，较上年增加 0.8 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 4 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 1747.39 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 97.2 万元，较上年增加 50.97 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

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：镇安县青铜关镇人民政府

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	17,473,900.00	一、部门预算	17,473,900.00	一、部门预算	17,473,900.00	一、部门预算	17,473,900.00
1、财政拨款	17,473,900.00	1、一般公共服务支出	8,141,300.00	1、人员经费和公用经费支出	13,429,800.00	1、机关工资福利支出	12,325,400.00
(1)一般公共预算拨款	17,473,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,325,400.00	2、机关商品和服务支出	1,751,000.00
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	972,000.00	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	132,400.00	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	4,044,100.00	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	1,809,600.00	(2)商品和服务支出	779,000.00	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	3,265,100.00	9、对个人和家庭的补助	3,397,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,616,000.00	(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	3,895,100.00	(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	1,011,900.00				
		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	17,473,900.00	本年支出合计	17,473,900.00	本年支出合计	17,473,900.00	本年支出合计	17,473,900.00
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	17,473,900.00	支出总计	17,473,900.00	支出总计	17,473,900.00	支出总计	17,473,900.00

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	17,473,900.00	一、财政拨款	17,473,900.00	一、财政拨款	17,473,900.00	一、财政拨款	17,473,900.00
1、一般公共预算拨款	17,473,900.00	1、一般公共服务支出	8,141,300.00	1、人员经费和公用经费支出	13,429,800.00	1、机关工资福利支出	12,325,400.00
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	12,325,400.00	2、机关商品和服务支出	1,751,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	972,000.00	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	132,400.00	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	4,044,100.00	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	1,809,600.00	(2)商品和服务支出	779,000.00	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	3,265,100.00	9、对个人和家庭的补助	3,397,500.00
		10、卫生健康支出	2,616,000.00	(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	3,895,100.00	(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	1,011,900.00				
		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	17,473,900.00	本年支出合计	17,473,900.00	本年支出合计	17,473,900.00	本年支出合计	17,473,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,473,900.00	支出总计	17,473,900.00	支出总计	17,473,900.00	支出总计	17,473,900.00

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	17473900.00	12457800.00	972000.00	4044100.00	
201	一般公共服务支出	8141300.00	7020300.00	972000.00	149000.00	
20101	人大事务	59000.00			59000.00	
2010108	代表工作	59000.00			59000.00	
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	7396900.00	6424900.00	972000.00		
2010301	行政运行	7396900.00	6424900.00	972000.00		
20106	财政事务	675400.00	595400.00		80000.00	
2010601	行政运行	595400.00	595400.00			
2010699	其他财政事务支出	80000.00			80000.00	
208	社会保障和就业支出	1809600.00	1809600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1762600.00	1762600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1175000.00	1175000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	587600.00	587600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	47000.00	47000.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	47000.00	47000.00			
210	卫生健康支出	2616000.00	2616000.00			
21003	基层医疗卫生机构	2050800.00	2050800.00			
2100302	乡镇卫生院	2050800.00	2050800.00			
21011	行政事业单位医疗	565200.00	565200.00			
2101101	行政单位医疗	438200.00	438200.00			
2101102	事业单位医疗	127000.00	127000.00			
213	农林水支出	3895100.00			3895100.00	
21307	农村综合改革	3895100.00			3895100.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3895100.00			3895100.00	
221	住房保障支出	1011900.00	1011900.00			
22102	住房改革支出	1011900.00	1011900.00			
2210201	住房公积金	1011900.00	1011900.00			

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			17473900.00	12457800.00	972000.00	4044100.00	
301	工资福利支出			12325400.00	12325400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3733200.00	3733200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2067600.00	2067600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1306400.00	1306400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1656900.00	1656900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1175000.00	1175000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	587600.00	587600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	542100.00	542100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47000.00	47000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1011900.00	1011900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	197700.00	197700.00			
302	商品和服务支出			1751000.00		972000.00	779000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1386000.00		607000.00	779000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000.00		100000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00		50000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100000.00		100000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	107000.00		107000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00		
303	对个人和家庭的补助			3397500.00	132400.00		3265100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	473300.00	109300.00		364000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23100.00	23100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2901100.00			2901100.00	

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	13429800.00	12457800.00	972000.00	
201	一般公共服务支出	7992300.00	7020300.00	972000.00	
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	7396900.00	6424900.00	972000.00	
2010301	行政运行	7396900.00	6424900.00	972000.00	
20106	财政事务	595400.00	595400.00		
2010601	行政运行	595400.00	595400.00		
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				
208	社会保障和就业支出	1809600.00	1809600.00		

20805	行政事业单位养老支出	1762600.00	1762600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1175000.00	1175000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	587600.00	587600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	47000.00	47000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	47000.00	47000.00		
210	卫生健康支出	2616000.00	2616000.00		
21003	基层医疗卫生机构	2050800.00	2050800.00		
2100302	乡镇卫生院	2050800.00	2050800.00		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	565200.00	565200.00		
2101101	行政单位医疗	438200.00	438200.00		
2101102	事业单位医疗	127000.00	127000.00		
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	1011900.00	1011900.00		
22102	住房改革支出	1011900.00	1011900.00		
2210201	住房公积金	1011900.00	1011900.00		

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			13429800.00	12457800.00	972000.00	
301	工资福利支出			12325400.00	12325400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3733200.00	3733200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2067600.00	2067600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1306400.00	1306400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1656900.00	1656900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1175000.00	1175000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	587600.00	587600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	542100.00	542100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47000.00	47000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1011900.00	1011900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	197700.00	197700.00		
302	商品和服务支出			972000.00		972000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	607000.00		607000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00		50000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100000.00		100000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	107000.00		107000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			132400.00	132400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109300.00	109300.00		
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	23100.00	23100.00		
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

部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4044100.00	
409	镇安县青铜关镇财政所	4044100.00	
409001	镇安县青铜关镇财政所	4044100.00	
-	镇安县青铜关镇财政所	4044100.00	
	2024年离任村干部生活补助	364000.00	
	2024年离任村干部生活补助	364000.00	2024年离任村干部生活补助
	标准化财政所建设	80000.00	
	标准化财政所建设	80000.00	标准化财政所建设
	村（社区）干部及相关人员补贴	2901100.00	
	村（社区）干部及相关人员补贴	2901100.00	村（社区）干部及相关人员补贴
	村（社区）组织经费	630000.00	
	村（社区）组织经费	630000.00	村（社区）组织经费
	镇办人大代表活动经费	59000.00	
	镇办人大代表活动经费	59000.00	镇办人大代表活动经费
	镇办政协联络组工作经费	10000.00	
	镇办政协联络组工作经费	10000.00	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]

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

部门编码	部门名称	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						
	合计										8000.00	8000.00			8000.00		8000.00															
409	镇安县青铜关镇财政所										8000.00	8000.00			8000.00		8000.00															
40900	镇安县青铜关镇财政所										8000.00	8000.00			8000.00		8000.00															

单位：元

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			镇安县青铜关镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	36.40	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	36.40	
			其他资金		
年度目标	为离任村干部提供生活补助。				
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	≤36.4万	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	144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			镇安县青铜关镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	建设标准化财政所，有效提升办公硬件条件，综合提升财政所干部业务水平，满足群众办理业务的需要。				
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			镇安县青铜关镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	290.11	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	290.11	
			其他资金		
年度目标	发放镇内12个村，70余名村干部工作补贴。				
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	≤290.11万	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	≥70人	10
		质量指标	足额兑付村干部工资	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	为村干部提供长期生活保障	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	≥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		镇安县青铜关镇人民政府				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	63.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	63.00			
		其他资金				
年度目标	为镇内12个村提供组织经费，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		≤63万	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		12个村	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			镇办人大代表活动经费		
主管部门			镇安县青铜关镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.90	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.90	
			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	≤5.9万	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	≥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		镇办政协联络组工作经费			
主管部门		镇安县青铜关镇人民政府			
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			
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	≥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			镇安县青铜关镇人民政府			
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	1,245.78万元	1,245.78万元		
	任务2	公用经费	97.20万元	97.20万元		
	任务3	专项业务费	404.41万元	404.41万元		
	金额合计		1,747.39万元	1,747.39万元		
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		≤1747.39万	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		≥70人； 12个村	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			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。