

附件 1

蒿坪镇人民政府 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）主要职能

1. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。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。
2. 强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，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，完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护

等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

5. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1. 党建工作办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2. 人大主席团办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

3. 镇纪委办公室：负责纪检监察工作，党风廉政建设工作，监督检查全镇重点工作完成情况。

4. 综合与经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，

耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

5. 平安法治办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

6. 综合执法办公室：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

7. 农业农村服务中心：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

8. 社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设。

9. 退役军人服务站：承担统战、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

10. 公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

11. 便民服务中心：承担基层政务办事和便民服务事项的办理，承担便民服务中心窗口的日常管理，为企业和群众办事提供服务。

二、工作任务

（一）争分夺秒推进重点项目建设。坚持项目为王的理念，深入落实“高质量项目推进年”“营商环境突破年”工作要求，对重点项目实施清单管理，跟踪问效，做到前期项目抓谋划、储备项目抓招商、开工项目抓进度、投产项目抓绩效。夯实“五个一”项目管理机制，齐抓共管，全力推进项目提档增速。

（二）凝心聚力抓好全产业链发展。坚持以“链长制”为总抓手，按照一镇一业、一村一品的思路，以园带链，重点抓好5大园区。同时，结合实际，因地制宜抓好“归雁经济”“夜间经济”“民宿经济”，建好红旗新区小吃一条街、马家院子小吃街、金石民宿康养谷、东关医养中心等产业化项目。

（三）持之以恒抓好巩固衔接。一是打牢工作基础。立足镇村（社区）实际，制订“三核三解三

定”工作导引。二是壮大集体经济。按照“产业强、生态美、农民富”的要求，2025年重点抓好蒿坪、东关、改革、平川、王家河、黄金、全兴等村集体经济发展壮大项目，实现村年均综合收入50万元以上。三是加强乡村治理。加强农村精神文明建设，建好“爱心超市”，用好“枫桥经验”，完善提升“三调联动”多元调解机制，构建“五治融合”治理体系。坚持安全生产工作“三管三必须”原则，严守安全底线。

（四）统筹协调推进城乡融合。一是加快城镇建设。深入落实“五大规划”和“七个一”，补齐基础设施短板，提升集镇品味，完善集镇功能。二是抓好集镇管理。发展“数字经济”“夜间经济”“地摊经济”，用好集镇智慧交通，治理乱停乱放车辆问题，抓好集镇卫生管理，落实门前“四包”，全天保洁，抓好污水治理，街道清网行动，创造生态、宜居、富裕、文明的乡村振兴示范镇。

（五）持续抓好蒿坪河流域治理。坚决扛牢蒿坪河流域生态环境治理整治责任，突出垃圾和污水两大防治重点，坚持“源头严防、过程严管、后果严惩”，扎实开展农村人居环境整治，深入推进农村“厕所革命”。加快陈家沟、堰沟河等流域治污重点项目建设进度，力争早日投产见效。加强大气污染防治，打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，加大生态环境保护和治理力度，筑牢生态安全底线。

（六）从严从实抓党建促发展。一是勤学习提本领。在全体干部中间开展“放下包袱、开动机器”主题学习实践活动，相互学习，取长补短，开动脑筋，研究工作方法，用好嘴皮子、笔杆子，传播党的声音，树好机关干部良好形象。二是抓班子带队伍。坚持“重实绩、重一线、重公论”的用人导向，配好配强村级班子，选优配强政府机关中层站所办负责人，坚持周例会制度，建立考核奖惩激励机制，树立鲜明用人导向，增强干事创业积极性。依法接受人大监督，纪委监督，主动接受社会监督和舆论监督，深入推进政务公开，提高决策透明度和公众参与度。三是转作风提效能。深化联系服务群众“五个一”工作法，坚持目标、问题、结果导向相统一，落实工作清单化、推进专班化、督查常态化，以钉钉子精神把各项工作任务一抓到底。贯彻落实“勤快严实精细廉”要求，坚决整治消极应付、拖拉推诿、造势虚假等不良风气，营造干事创业的良好生态。

三、预算单位构成

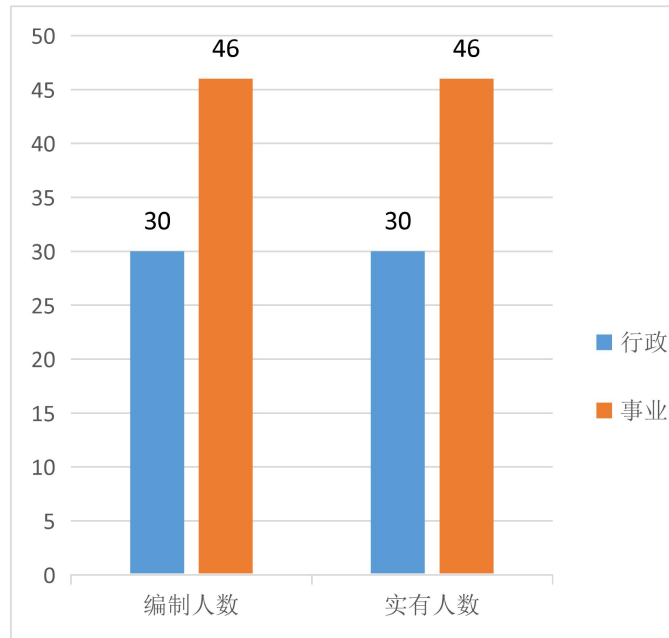
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县蒿坪镇人民政府	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 30 人、事业编制 46 人；实有人员 76 人，其中行政 30 人、事业 46 人。单位管理的退休人员 63 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 1119.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1119.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、

用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.0000 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 51.20 万元，主要原因为本部门中个人社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，驻村第一书记及驻镇干部的相关工作经费从本部门列支。2025 年本部门预算支出 1119.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1119.61 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 51.20 万元，主要原因是：个人社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，驻村第一书记及驻镇干部的相关工作经费从本部门列支。

。

六、财政拨款收支情况说明

2025 年本部门财政拨款收入 1119.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1119.61 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年增加 51.20 万元，主要原因是：单位中个人社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，驻村第一书记及驻镇干部的相关工作经费从本部门列支。

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

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出1119.61万元，较上年增加51.20万元，主要原因是：单位中个人社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，驻村第一书记及驻镇干部的相关工作经费从本部门列支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出1119.61万元，其中：

1. 行政运行（2010301）318.62万元，较上年增加42.42万元，原因是单位中个人社会保障和就业支出增加，人员工资进行普调后工资上涨；
2. 事业运行（2010350）343.57万元，较上年减少41.23万元，原因是2024年共有4名事业人员，调离本单位，1名干部退休；
3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）180.17万元，较上年减少9.38万元，原因是预算编制统计口径发生变化。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.39万元，较上年增加9.09万元，原因是2025年进行工资普调，相应的保险缴费基数也随工资进行调整，社保缴费金额也随之增加。

5. 社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.22万元，较上年增加4.55万元，原因是2025年进行工资普调，相应的保险缴费基数也随工资进行调整，社保缴费金额也随之增加。

6. 行政单位医疗（2101101）51.78万元，较上年增加12.93万元，原因是有新招录人员，工资普调后社保费用增加。

7. 住房公积金（2210201）66.86万元，较上年增加7.22万元，原因是有新招录人员，工资普调后社保费用增加。

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）26.00万元，较上年增加26.00万元，原因是预算编制统计口径发生变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出1119.61万元，其中：

工资福利支出（301）879.72万元，较上年增加7.44万元，原因是：本单位在职职工增加，且在2025年根据上级指示进行工资普调，所以相应的工资福利会有所增加。

商品和服务支出（302）220.35万元，较上年增加41.52万元，原因是人员经费、公用经费和专项业务经费均有所增加。

对个人和家庭的补助（303）19.54万元，较上年增加2.62万元，原因是工资标准提高，离退休费用相应增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出1119.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）879.72万元，较上年增加7.44万元，原因是本年人员变动不大，工资标准提高，相应工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）220.35万元，较上年增加41.13万元，原因是经费增加，预算增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）19.54万元，较上年2.62万元，原因是统计口径发生变化。

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拨款收支。

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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12万元，较上年增加0.22万元(1.87%)。主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年增加(减少)0.00万元(0%)；公务接待费4万元，较上年增加0.22万元(5.82%)主要原因是我镇重要项目较多，且发展势头向好，有上级部门领导或其他单位领导来我镇进行考察和学习的次数增多；公务用车运行维护费8.00万元，较上年增加0.00万元(0%)；公务用车购置费0.00万元，较上年增加(减少)0.00万元(0%)。本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.02万元，较上年增加(减少)0.00万元(0%)。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人代会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	110 人	1.02	
2	镇村干部大会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	110 人	4	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2025 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）。2025 年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 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1119.61万元，当年政府性基金预算拨款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

本部门当年机关运行经费预算安排65.62万元，较上年增加12.64万元，主要原因是新增驻镇单位工作人员经费。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

（详见具体部门预算公开报表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：蒿坪镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	11,196,100.00	一、部门预算	11,196,100.00	一、部门预算	11,196,100.00	一、部门预算	11,196,100.00
1、财政拨款	11,196,100.00	1、一般公共服务支出	8,423,600.00	1、人员经费和公用经费支出	9,790,600.00	1、机关工资福利支出	8,797,200.00
(1)一般公共预算拨款	11,196,100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8,797,200.00	2、机关商品和服务支出	2,203,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	868,000.00	3、机关资本性支出	
(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	125,400.00	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	1,405,500.00	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	(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	1,326,100.00	(2)商品和服务支出	1,335,500.00	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	70,000.00	9、对个人和家庭的补助	195,400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	517,800.00	(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	(6)资本性支出			0.00
		13、农林水支出	260,000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		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		0.00
		20、住房保障支出	668,600.00				0.00
		21、粮油物资储备支出	0.00				0.00
		22、国有资本经营预算支出	0.00				0.00
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				0.00
		24、其他支出	0.00				0.00
							0.00
本年收入合计	11,196,100.00	本年支出合计	11,196,100.00	本年支出合计	11,196,100.00	本年支出合计	11,196,100.00
使用非财政拨款结余	0.00	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						0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00						0.00
非财政拨款资金结余	0.00						0.00
							0.00
收入总计	11,196,100.00	支出总计	11,196,100.00	支出总计	11,196,100.00	支出总计	11,196,100.00

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	11196100.00	一、财政拨款	11964403.68	一、财政拨款	11964403.68	一、财政拨款	11964403.68
1、一般公共预算拨款	11196100.00	1、一般公共服务支出	8423600.00	1、人员经费和公用经费支出	9790600.00	1、机关工资福利支出	8797200.00
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	8797200.00	2、机关商品和服务支出	2971803.68
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	868000.00	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	125400.00	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	2173803.68	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	1576500.00	(2)商品和服务支出	2103803.68	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	70000.00	9、对个人和家庭的补助	195400.00
		10、卫生健康支出	517800.00	(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	494000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	283903.68	(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	668600.00				
		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	11196100.00	本年支出合计	11196100.00	本年支出合计	11196100.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	11196100.00	支出总计	11196100.00	支出总计	11196100.00

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	11,196,100.00	9,134,400.00	656,200.00	1,405,500.00	
201	一般公共服务支出	8,423,600.00	6,621,900.00	656,200.00	1,145,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,423,600.00	6,621,900.00	656,200.00	1,145,500.00	
2010301	行政运行	3,186,200.00	3,186,200.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	3,435,700.00	3,435,700.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,801,700.00	0.00	656,200.00	1,145,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,326,100.00	1,326,100.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,326,100.00	1,326,100.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883,900.00	883,900.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442,200.00	442,200.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	517,800.00	517,800.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	517,800.00	517,800.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	517,800.00	517,800.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	
221	住房保障支出	668,600.00	668,600.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	668,600.00	668,600.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	668,600.00	668,600.00	0.00	0.00	

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			11,196,100.00	9,134,400.00	656,200.00	1,405,500.00	
301	工资福利支出			8,797,200.00	8,797,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,218,800.00	4,218,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360,000.00	360,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,672,200.00	1,672,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	883,900.00	883,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	442,200.00	442,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	517,800.00	517,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,700.00	33,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	668,600.00	668,600.00			
302	商品和服务支出			2,203,500.00	211,800.00	656,200.00	1,335,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,061,500.00		486,000.00	575,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,200.00		50,200.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,800.00	211,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	760,000.00			760,000.00	
303	对个人和家庭的补助			195,400.00	125,400.00		70,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	61,800.00	61,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	133,600.00	63,600.00		70,000.00	

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	9,790,600.00	9,134,400.00	656,200.00	
201	一般公共服务支出	7,278,100.00	6,621,900.00	656,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,278,100.00	6,621,900.00	656,200.00	
2010301	行政运行	3,186,200.00	3,186,200.00	0.00	
2010350	事业运行	3,435,700.00	3,435,700.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	656,200.00	0.00	656,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,326,100.00	1,326,100.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,326,100.00	1,326,100.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883,900.00	883,900.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442,200.00	442,200.00	0.00	
210	卫生健康支出	517,800.00	517,800.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	517,800.00	517,800.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	517,800.00	517,800.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	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	668,600.00	668,600.00	0.00	
22102	住房改革支出	668,600.00	668,600.00	0.00	
2210201	住房公积金	668,600.00	668,600.00	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
	合计			9,790,600.00	9,134,400.00	656,200.00	
301	工资福利支出			8,797,200.00	8,797,200.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,218,800.00	4,218,800.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360,000.00	360,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,672,200.00	1,672,200.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	883,900.00	883,900.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	442,200.00	442,200.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	517,800.00	517,800.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,700.00	33,700.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	668,600.00	668,600.00	0.00	
302	商品和服务支出			868,000.00	211,800.00	656,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	486,000.00	0.00	486,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,200.00	0.00	50,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,800.00	211,800.00	0.00	
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			125,400.00	125,400.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	61,800.00	61,800.00	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	63,600.00	63,600.00	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	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	2,827,566.64	
302	紫阳县蒿坪镇人民政府	2,827,566.64	
302001	紫阳县蒿坪镇人民政府	2,827,566.64	
-	紫阳县蒿坪镇人民政府	2,827,566.64	
	本级专项资金	1,835,792.52	
	2024年困难群众服务机构能力提升省级补助资金	250,400.00	蒿坪镇民政服务机构能力提升项目计划投资10万元，蒿坪镇金石村养老服务综合体建设项目计划投资30万元
	A31政协学习组活动经费	10,000.00	蒿坪镇2025年政协学习组工作活动
	A31重点工作专项经费	270,000.00	蒿坪镇政府重点工作活动的顺利开展
	A32驻村第一书记和工作队经费	260,000.00	驻村第一书记和工作队人员经费
	东关村人居环境整治项目	5,112.72	在东关村开展人居环境整治工作
	东关村人居环境整治项目（第三批）	2,300.00	在东关村开展人居环境整治工作
	改革村人居环境整治项目	397.24	在改革村开展人居环境整治工作，改善改革村人居环境。
	改革村人居环境整治项目（第三批）	6,302.00	在改革村开展人居环境整治活动
	公共文化服务体系建设	374,000.00	修缮提升文化活动广场3700平方米，配套体育健身器材、乒乓球桌、羽毛球场地等，配套灯光、观众席位、垃圾筒等
	黄金村人居环境整治项目	17,740.00	在黄金村开展人居环境整治工作，改善改革村人居环境。
	集镇农贸市场改造及基础设施配套工程	494,000.00	蒿坪镇集镇农贸市场改造及基础设施配套工程
	金石村人居环境整治项目	3,653.47	在金石村开展人居环境整治工作，改善改革村人居环境。
	金石村灾毁修复项目	6,096.00	修复金石村灾毁设施

	全兴村人居环境整治（第四批）	12,083.00	2024年第四批村级公益事业项目奖补，全兴村人居环境整治
	全兴村水毁道路修复项目	85.44	修复全兴村水毁道路
	森林村人居环境整治项目	36.82	在森林村开展人居环境整治工作
	狮子村灾毁修复项目	6,700.00	在狮子沟村开展灾毁修复项目
	双胜村人居环境整治项目	4,852.52	在双胜村开展人居环境整治工作，改善改革村人居环境。
	双胜村人居环境整治项目（第三批）	4,555.00	在双胜村开展人居环境整治工作
	双星人居环境整治项目	6,053.45	在双星社区开展人居环境专项整治工作
	王家河村人居环境整治项目	617.69	在王家河村开展人居环境专项整治工作
	蒿坪村人居环境整治项目	807.17	在蒿坪村开展人居环境整治工作，改善改革村人居环境。
	蒿坪镇森林村社会公益救助补助	100,000.00	蒿坪镇森林村社会公益救助补助
	炊事员及司机补助	70,000.00	
	A33炊事员和司机补助	70,000.00	2025年蒿坪镇政府炊事员和司机补助
	党建经费	250,000.00	
	A31党建经费	250,000.00	蒿坪镇党建工作活动
	公共设施维护及环卫经费	500,000.00	
	A31公共基础设施维护及环卫经费	500,000.00	蒿坪镇2025年公共基础设施维护及环卫工作
	人大政协办公经费	45,500.00	
	A31人大办公及活动经费	45,500.00	蒿坪镇2025年人大办公及活动经费
	专业业务经费	126,274.12	
	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	126,274.12	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	A32驻村第一书记和工作队经费					
主管部门	蒿坪镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	26.00			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	26.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	实施期总目标:保证资金安全、足额、及时拨付。年度目标: 维持驻村工作队和第一书记正常工作所必须的基本开支; 解决驻村工作后顾之忧, 激励担当作为					
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	财政下拨资金 (万元)	26	20	
	产出指标	数量指标	工作经费涵盖村数 (个)		16	20
		质量指标	高质量完成		高质量完成	20
		时效指标	完成时间		2025年年底前完成	10
		社会效益指标	社会群众满意度 (%)		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度 (%)		≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31公共基础设施维护及环卫经费				
主管部门		蒿坪镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	50			
		其他资金	0			
年度目标	保证全镇环境卫生干净整洁, 镇村环境达标比例得到提升, 群众生活环境美化净化, 群众幸福感提升, 养成人人爱护环境的良好习惯, 使蒿坪镇打到洁净宜居的美丽乡村的建设目标。					
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	预算控制数	50万元	20	
	产出指标	数量指标	开展全镇环境卫生整治工作		≥12次	20
		质量指标	镇村环境达标比率		≥90%	20
		时效指标	完成时间		2025年12月底	10
		社会效益指标	社会群众满意度 (%)		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31人大办公及活动经费			
主管部门		蒿坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.55		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.55		
		其他资金	0		
年度目标	提升人大主席团工作制度管理能力, 保障人大主席日常事务正常运转。保障人代会顺利召开, 人大代表通过会议形式代表人民行使权力。加强人大代表学习交流, 提高其理论水平, 提高其为人民服务、为民发声的工作能力。				
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	主席团办公经费	≤2万元	10
			代表活动经费	≤2.55万元	10
	产出指标	数量指标	几班热大代表会议	2次	10
		质量指标	人大代表参会率	≥95%	10
		时效指标	完成工作时间	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	督促政府完成全年财政收支任务, 促进全镇经济高质量发展	持续督促	10
		社会效益指标	受益群众数	≥100人	10
		可持续影响指标	推动形成绿色发展方式, 促进经济发展	持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大带边为民服务、为民发声满意度	≥95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31重点工作专项经费			
主管部门		蒿坪镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	27		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	27			
	其他资金	0			
年度目标	贯彻党的二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持和加强党的全面领导,为全面开展乡村振兴,茶叶产业,乡村振兴示范镇建设提供保障。				
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	财政下拨资金(万元)	27万元	10
		数量指标	完成本镇重点专项工作	≥5	10
	产出指标	质量指标	重点专项工作完成合格率	≥95%	10
		时效指标	完成时间	2025年年底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高镇经济发展水平	明显提高	10
		社会效益指标	社会治安、招商工作等有明显提升	明显提高	10
		生态效益指标	本镇环境整治工作明显提高	有所提升	10
		可持续影响指标	政府公信力在群众不断提高	明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度(%)	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31党建经费			
主管部门		蒿坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25		
		其他资金	0		
年度目标	贯彻党的二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持和加强党的全面领导,强化管党治党责任,以推进基层党建工作规范化、制度化、科学化为目标,围绕党委政府中心大局,全面推进党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,为全面开展乡村振兴,建设乡村示范镇提供组织保障。				
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	财政下拨资金(万元)	25	10
	产出指标	数量指标	党员学习教育次数	≥50	15
		质量指标	党员教育测试合格率	≥95%	15
		时效指标	完成时间	2025年年底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益党员数量	≥300人	10
			受益群众数量	≥1.5万人	10
		可持续影响指标	党组织在党员和群众中公信力	明显提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员和群众满意度	≥90%	10	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A33炊事员和司机补助			
主管部门		蒿坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7		
		其他资金	0		
年度目标	保障机关干部伙食及机关廉政食堂正常接待, 保证应急车辆正常运转, 为政府开展2025年各项工作提供后勤保障。				
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	财政下拨资金(万元)	7	20
	产出指标	数量指标	人数总量	4人	20
		质量指标	确保干部后勤饮食安全	100%	10
		时效指标	时间节点	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	合理控制成本	合理范围	10
		可持续影响指标	保障机关后勤及车辆出勤安全可靠	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31政协学习组活动经费				
主管部门		蒿坪镇人民政府				
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	0			
年度目标	依法行使各项职权, 加大参政议政能力, 依法监督, 加强代表学习培训工作, 提升代表履职能力。组织委员学习, 提升委员履职。组织委员考察各项工作开展情况, 促进各项工作开展。					
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	财政下拨资金(万元)	1	20	
	产出指标	数量指标	开展培训学习	≥2次	20	
		质量指标	培训学习测试优秀率	≥90%	10	
		时效指标	完成工作时间	2025年12月底	10	
		社会效益指标	通过认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 发挥各自优势, 为全镇发展贡献智慧力量		持续督促	10
		可持续影响指标	加强群众思想政治引领和信念教育		不断加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	推动事业民生福祉和民生改善问题的解决, 切实提高群众满意度		≥95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		紫阳县蒿坪镇人民政府				
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	
	任务1:	保障在职职工工资福利发放	913.44万元	913.44万元	0.00万元	
	任务2:	保障机关正常运转	65.62万元	65.62万元	0.00万元	
	任务3:	确保本镇重点专项工作正常开展	140.55万元	140.55万元	0.00万元	
金额合计		1,119.61万元	1,119.61万元	0.00万元		
年度 总体 目标	1、全面做好乡村振兴有效衔接工作，实现全镇当年目标责任考核和完成其他重点工作。2、按党建工作标准化、规范化建设要求做好镇村两级党建各项工作，全面完成年度党建目标任务。3、做好人大代表活动经费保障，定期组织好人大代表开展各项活动。4、安排公共设施维护及环卫经费，保障公共设施有效利用，做好定期维护，全面做好街道社区、境内河道、村级重点区域和村庄院落保洁环卫处理					
年 度 产 出	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	财政下拨资金（万元）		1119.61	5
			开展茶园管护培训		≥10次	5
	产出指标	数量指标	开展就业创业指导		≥12次	5
			开展防火防汛演练		≥12次	5
			走访慰问困难党员		≥10人	5
			保障机关正常运转、重点工作稳步推进		不超支，无违规	10
重点项目按时验收合格率		100%	5			

年度绩效指标	质量指标	党建工作质量	全面提升	5
		保障专项业务经费支出	不挪用、不虚列开支、无违规	5
	时效指标	各项工作完成时间	2025年年底前完成	5
	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	5
		保障基础设施及环境维护，建设美丽宜居乡镇	集镇环境卫生明显提高	5
		基本医疗保险、基本养老保险	全覆盖	5
		促进我镇相关事业发展	推动	5
	生态效益指标	全镇环境卫生改善情况	显著提高	5
	可持续影响指标	推动生态经济社会可持续发展	可持续发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关在职职工满意度	99%

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。

表15

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:		
	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		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
					执行率分值 (10分)
					分值权重 (90分)

年度 绩效 指标		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。