

附件 1

紫阳县洄水镇人民政府
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

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，加强镇村两级财政财务监督和管理。
4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
7. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
8. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

10. 镇内设机构统一为“四办二所”。“四办二所”即党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所），社会治理办公室（司法所）和市场监管所、财政所。

（1）党政综合办公室：主要承担：党委、政府日常事务；党务、政务公开工作；纪检监察工作；精神文明建设、宣传、计划生育工作；组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作和村级财政资金审计工作。

（2）人大办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

（3）经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，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；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；辖区安全生产监管工作；协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室（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；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。

(5) 市场监管所：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；知识产权保护等工作。

(6) 财政所：主要负责镇财政财务工作；镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；国有资产、集体资产监督管理；村级财务监管工作；各类惠农补贴资金发放工作。

2. 镇事业单位

(1) 农业综合服务站：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。

(2) 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、农村合作医疗等具体服务工作；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；承担社区建设、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。

(3) 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。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实省委十四届六次全会、市委五届七次全会、县委十六届七次全会安排部署，对标年度目标任务，奋力谱写洵水高质量发展新篇章。

（一）聚焦项目建设优结构，在助推经济发展上求突破

一是精准发力抓项目。聚焦发展抓谋划。全镇围绕基础设施、人居环境、民生保障、产业发展等方面，谋划上报 2025 年巩固衔接项目 44 个 2800 万元、苏陕协作项目 6 个 650 万元、以工代赈项目 1 个 590 万元、固定资产投资重点项目 6 个 8960 万元。积极争取促转化。积极与主管部门对接，主动向上级领导汇报，争取更多支持，力争包装策划的重点项目能够转化落地。加快速度抓推进。强化项目要素保障，规范管理程序，推进项目进度，确保项目高质高效完成。二是持续用力抓招商。围绕全县“4+3”重点产业链，紧扣政策支持方向，发挥地域特色和产业优势，精心包装策划招商引资项目。加大项目推介招引力度，确保招得来、留得住、能见效，为促进地方经济发展注入新动力。三是

协同发力抓纳统。坚持“申报一批、谋划一批、储备一批”工作方式，统筹政府投资和民间招引，做到应纳尽纳，应统尽统，确保投资质效持续提升。

（二）聚焦延链条强主体，在特色产业发展上谋实效

一是做强首位产业。坚持富硒茶首位产业不动摇，以科宏茶业等企业为龙头，鼓励茶叶生产加工企业改造升级，提高生产能力和制作水平；持续开展茶叶技术培训，提升茶园管护、采摘质量；大力支持与中茶等企业合作，拓宽销售渠道，提高产品竞争力；积极探索开发茯茶、白茶、花茶等茶叶新品种，延长产业链条，提高产品附加值。二是壮大特色产业。持续发展壮大地方特色产业，全力扶持流水养鱼、中药材、擦酸菜、冬桃、蜂糖李、梅花鹿等特色种养殖产业，积极为企业创新发展模式，提升产品质量，拓展市场渠道提供政策支持和技术服务。三是深化产旅融合。以实施G541国道、洄堰路美化工程为突破口，以和美乡村建设为契机，大力开展人居环境整治工程，着力改善城乡面貌，擦亮乡村名片，聚焦提升集镇承载能力，完善集镇功能，为打造边贸赶集小镇，实现产旅融合努力奋进。四是强化服务保障。不断提高服务能力和保障水平，全力为企业发展保驾护航，主动为企业提供政策咨询、项目申报、资金兑付等政策服务保障工作，积极化解企业在发展中遇到的困难和问题，不

遗余力的支持企业发展壮大。

（三）聚焦防返贫促提升，在推进乡村振兴上有作为

一是守牢防返贫底线。抓好防返贫动态监测机制，夯实帮扶责任，常态化开展入户走访，用好惠民政策，确保无一人返贫。二是加快和美乡村建设步伐。持续开展人居环境整治提升工程，坚持“党委统筹、支部引领、党员带头、群众参与”工作模式，总结提炼先进经验做法，建立长效机制，常态化开展整治提升工作，充分调动群众参与热情，不断巩固和深化整治成果。三是拓宽增收渠道。持续推进“两个精准”帮扶工作，深入了解群众就业产业需求，充分发挥乡建公司、村集体经济、产业园区、经营主体等联农带农作用，着力解决好群众产业发展和务工就业需求。四是壮大集体经济。大力实施村集体经济“消薄”行动，规范“三资”管理，开阔思维，拓展服务，积极探索与乡建公司合作新模式，健全运行机制，保证各方利益，合理分配利润，确保村集体经济持续健康发展。五是强化耕地保护。提高政治站位，加强政策宣传，采取“长牙齿”的硬措施，坚决守住全镇 9519 亩耕地保有量，守牢 3720 亩基本农田保护底线，坚决整治违法占地行为，加快耕地流出整改进度，确保粮油生产安全。

（四）聚焦惠民生增福祉，在提升幸福指数上下苦功

一是弘扬文明新风。全面加强农村精神文明建设，持续开展孝义善举培育工程，形成尊崇孝义文化、积极向上向善的浓厚氛围，常态化开展“文化下乡”、志愿服务，评比奖励等活动，不断增强群众获得感、幸福感。二是加强民生保障。严格落实社会救助、残疾人帮扶、退役军人优抚等政策，持续完善困难群体救助保障体系，及时发放各类惠民惠农资金，提高医疗、养老参保覆盖面，确保重点人群参保参合率达100%。三是强化集镇管理。扎实开展镇容镇貌、农贸市场、交通秩序等专项整治活动，着力消除“脏、乱、差”现象，切实提升群众的幸福感。

（五）聚焦守底线防风险，在深化社会治理上出实效

一是筑牢生态底色。坚持生态优先、绿色发展，全面落实河湖长制、林长制等环境保护工作机制，加大污水处理设施运维管理，加强农村生活垃圾清运处置，扎实开展秸秆禁烧、污水直排、畜禽养殖污染治理等工作。二是强化社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“321”基层治理模式，充分发挥矛盾纠纷调处化解工作专班协调联动作用，确保“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，维护地方和谐稳定。三是守牢安全底线。严格落实安全生产责任制，深入开展烟花爆竹、道路交通、

建筑工地、食品药品、消防等重点行业重点领域安全隐患排查整治，坚决遏制各类安全生产事故发生；加强应急管理，有效防范和处置各类突发事件，做好防汛防滑、防灾减灾、森林防火等工作，确保人民群众生命财产安全。

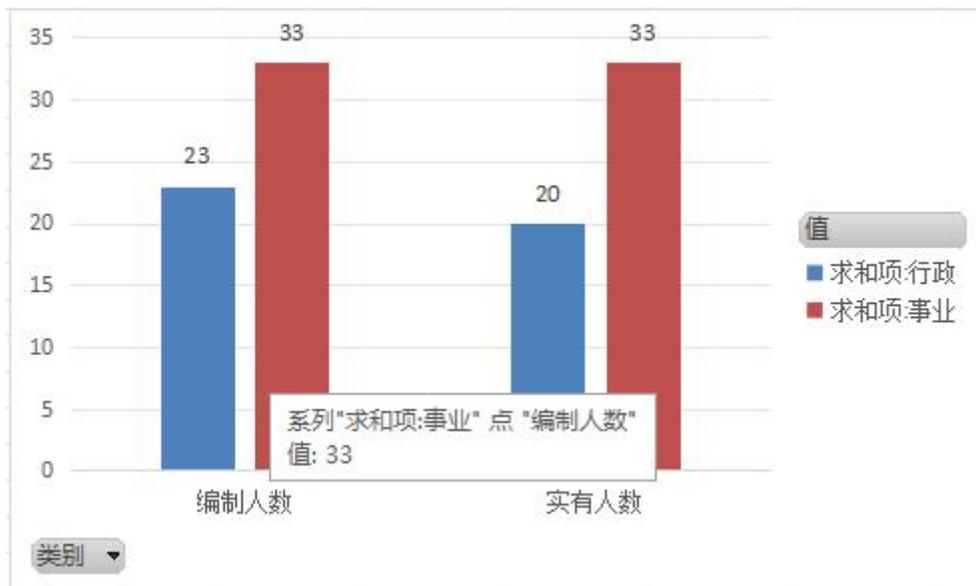
三、预算单位构成

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 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县洄水镇人民政府本级（机关）	
2	
.....	

四、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 23 人、事业编制 33 人；实有人员 53 人，其中行政 20 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 29 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 726.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 726.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 187.82 万元，主要原因是退休 1 人，调出 3 人。2025 年本部门预算收入较上年减少 187.82 万元，主要原因是退休 1 人，调出 3 人；2025 年本部门预算支出 726.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 726.5 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2025 年本部门预算支出较上年减少 187.82 万元，主要原因是主要原因是退休 1 人，调出 3 人。

六、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 726.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 726.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 187.82 万元，主要原因是退休 1 人，调出 3 人，本单位当年财政拨款支出 726.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 726.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 187.82 万元，主要原因是退休 1 人，调出 3 人。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 726.5 万元，较上年减少 187.82 万元，主要原因是退休 1 人，调出 3 人。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 726.5 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）209.79 万元，较上年减少 497.28 万元，原因是功能科目分类变化；
2. 事业运行（2010350）216.72 万元，较上年增加 216.72 万元，原因是功能科目分类变化；
3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）121.46 万元，较上年增加 121.46 万元，原因是功能科目分类变化；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.62 万元，较上年减少 56.6 万元，原因是功能科目分类变化
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.83 万元，较上年增加 28.83 万元，原因是功能科目分类变化
6. 行政单位医疗（2101101）32.29 万元，较上年减少 4.64 万元，原因是人员变化。
7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）16 万元，较上年增加 16 万元，原因是功能科目分类变化。
8. 住房公积金（2210201）43.79 万元，较上年减少 12.31 万元，原因是人员变化。

（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。

本单位当年一般公共预算支出 726.5 万元，其中：

工资福利支出（301）568.69 万元，较上年减少 208.53 万元，原因是经济科目分类变化；

商品和服务支出（302）144.44 万元，较上年增加 13.48 万元，原因是经济科目分类变化；

对个人和家庭的补助支出（303）13.37 万元，较上年增加 7.23 万元，原因是经济科目分类变化；

（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。

本单位当年一般公共预算支出 726.5 万元，其中：

工资福利支出（301）568.69 万元，较上年减少 208.53 万元，原因是经济科目分类变化；

商品和服务支出（302）144.44 万元，较上年增加 13.48 万元，原因是经济科目分类变化；

对个人和家庭的补助支出（303）13.37 万元，较上年增加 7.23 万元，原因是经济科目分类变化；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 726.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）568.69万元，较上年减少208.53万元，原因是支出经济分类科目变化；

机关商品和服务支出（502）144.44万元，较上年增加13.48万元，原因是支出经济分类科目变化；

对个人和家庭的补助（509）13.37万元，较上年增加13.37万元，原因是支出经济分类科目变化；

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.8万元，与上年持平。其中：公务接待费2.8

万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增减无变化，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年减少 0.05 万元（1%），减少的主要原因是响应国家号召缩减经费开支。 本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

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	镇村干部大会	2025 年 2 月 18 日-2025 年 12 月 31 日	115 人	4	
.....				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 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 726.5 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

本单位当年公用经费预算安排 42.66 万元，较上年减少 25.99 万元，主要原因是科目变化。

第四部分：专业名词解释

1. 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、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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：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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县洄水镇人民政府

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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位2025年无预算政府采购
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	本单位不涉及

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：万元

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	726.50	一、部门预算	726.50	一、部门预算	726.50	一、部门预算	726.50
1、财政拨款	726.50	1、一般公共服务支出	547.97	1、人员经费和公用经费支出	631.70	1、机关工资福利支出	568.69
(1)一般公共预算拨款	726.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	568.69	2、机关商品和服务支出	144.44
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	56.64	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	6.37	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	94.80	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	86.45	(2)商品和服务支出	87.80	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	7.00	9、对个人和家庭的补助	13.37
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.29	(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		(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	43.79				
		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	726.50	本年支出合计	726.50	本年支出合计	726.50	本年支出合计	726.50
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	726.50	支出总计	726.50	支出总计	726.50	支出总计	726.50

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	726.50	一、财政拨款	726.50	一、财政拨款	726.50	一、财政拨款	726.50
1、一般公共预算拨款	726.50	1、一般公共服务支出	547.97	1、人员经费和公用经费支出	631.70	1、机关工资福利支出	568.69
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	568.69	2、机关商品和服务支出	144.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56.64	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	6.37	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	94.80	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	86.45	(2)商品和服务支出	87.80	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	7.00	9、对个人和家庭的补助	13.37
		10、卫生健康支出	32.29	(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	16.00	(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	43.79				
		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	726.50	本年支出合计	726.50	本年支出合计	726.5	本年支出合计	726.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	726.50	支出总计	726.50	支出总计	726.5	支出总计	726.50

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：万元

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	726.50	589.04	42.66	94.80	
201	一般公共服务支出	547.97	426.51	42.66	78.80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	547.97	426.51	42.66	78.80	
2010301	行政运行	209.79	209.79			
2010350	事业运行	216.72	216.72			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	121.46		42.66	78.80	
208	社会保障和就业支出	86.45	86.45			
20805	行政事业单位养老支出	86.45	86.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83			
210	卫生健康支出	32.29	32.29			
21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29			

2101101	行政单位医疗	32.29	32.29			
213	农林水支出	16.00			16.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00			16.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00			16.00	
221	住房保障支出	43.79	43.79			
22102	住房改革支出	43.79	43.79			
2210201	住房公积金	43.79	43.79			

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：万元

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			631.7	589.04	42.66	**
301	工资福利支出			568.69	568.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320.21	320.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.6	23.6		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60.15	60.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.62	57.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.83	28.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.29	32.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.79	43.79		
302	商品和服务支出			56.64	13.98	42.66	
30201	办公费	50201	办公经费	31.86		31.86	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	4		4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.8		2.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.98	13.98		
303	对个人和家庭的补助			6.37	6.37		
30302	退休费	50905	离退休费	2.83	2.83		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.54	3.54		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	94.8	
310	紫阳县洄水镇人民政府	94.8	
310001	紫阳县洄水镇人民政府	94.8	
	紫阳县洄水镇人民政府	94.8	
	党建经费	20	
	A31党建经费	20	顺利完成2025年党建工作任务
	公共设施维护及环卫经费	30	
	A31公共基础设施维护及环卫经费	30	顺利完成洄水镇2025年公共基础设施及环卫经费
	人大、政协经费	4.8	
	A31人大办公及活动经费	3.8	1、保障人大主席团工作正常开展；2、保障人大代表活动日常运行；3、保障人大代表履职，全面提升人大代表履职能力，夯实代表履职基础，充分发挥代表作用。
	A31政协学习组活动经费	1	1、保障政协各类会议会务顺利圆满召开；2、保障政协工作正常开展；3、保障政协委员调研，各种协商、视察活动开展，确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
	司机及炊事员补贴	7	
	A33炊事员和司机补助	7	为机关领导干部生活、工作出行做好保障工作，保证机关正常运转。
	专项业务经费	33	
	A31重点工作专项经费	17	严格要求工作质量，保质保量完成上级部门布置工作，严格遵照工作要求。
	A32驻村第一书记和工作队经费	16	顺利完成2025年驻村工作经费及第一书记经费

表13-1

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		紫阳县洄水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	顺利完成本年度集镇基础公共设施维护更新及集镇生态环卫清洁工作				
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	公共设施维护及环卫经费	≥30万元	10
		产出指标	数量指标	全年公共设施及环卫工作完成度	≥95%
	质量指标		集镇清洁率	≥90%	15
	时效指标		专项资金使用时间范围	2025年1	5
	效益指标	经济效益指标	提高收入带动创业	≥7万元	10
		社会效益指标	生态环境保护率	≥98%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	15	

表13-2

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		紫阳县洄水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	努力建设学习型、业务型、服务型党组织, 不断提高机关党建工作科学化水平, 为推进“三大建设”又好又快发展提供坚强的组织保证				
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	全年党建工作经费	≥20万元	10
		数量指标	本年度吸纳党员		≥8人
	质量指标		本年度党建工作完成度		≥100%

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用期限	2025年1月1日至2025年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标	带动周围地区经济发展	≥10万元	10
		社会效益指标	党员干部党史学习参学率	≥93%	10
		可持续影响指标	干部自主学习能力提升	≥95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	15	

表13-3

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		紫阳县洄水镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.8		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.8			
	其他资金					
年度目标	1、保障人大主席团工作正常开展; 2、保障人大代表活动日常运行; 3、保障人大代表履职, 全面提升人大代表履职能力, 夯实代表履职基础, 充分发挥代表作用。					
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	公共设施维护及环卫经费	≥30万元	10	
		产出指标	数量指标	全年公共设施及环卫工作完成度	≥95%	15
			质量指标	集镇清洁率	≥90%	15
	产出指标	时效指标	专项资金使用时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日	5	
	效益指标	经济效益指标	提高收入带动创业	≥7万元	10	
		生态效益指标	生态环境保护率	≥98%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	20	

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		紫阳县洄水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	17		
		其他资金			
年度目标	严格要求工作质量, 保质保量完成上级部门布置工作, 严格遵照工作要求。				
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	经济成本指标	工作运转保障资金	≥17万元	10
	产出指标	数量指标	重点专项业务	≥10项	15
		质量指标	差旅费支付进度	≥93%	15
	时效指标	资金使用期限	2025年1月1日至2025年12月31日	5	
	效益指标	经济效益指标	带动群众发展	≥7万元	10
		可持续影响指标	工作延续性	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

表13-5

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		紫阳县洄水镇人民政府			
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			
年度目标	为机关领导干部生活、工作出行做好保障工作, 保证机关正常运转。				
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	项目预算控制数	7万元	15
		数量指标	日常重点工作的开展	2个	15

年度绩效指标	产出指标	质量指标	巩固衔接工作效率	取得明显成效	15
		时效指标	完成时间	截至2025年12月31日完成	10
	效益指标	社会效益指标	加强社会保障，提高人口素质，提升居民生活水平，维护社会稳定。	持续开展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥95%	20

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		A31政协学习组活动经费				
主管部门		紫阳县洄水镇人民政府				
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	1、保障政协各类会议会务顺利圆满召开；2、保障政协工作正常开展；3、保障政协委员调研，各种协商、视察活动开展，确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。					
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	日常工作开展、办公、活动费用		1万元	10
	产出指标	数量指标	开展民生保障活动，解决民生问题		≥5项	15
		质量指标	民生问题解决率		100%	15
		时效指标	困难解决及时率		100%	10
	效益指标	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，发挥自身优势，为全镇发展贡献智慧和力量。		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	15
满意度指标	服务对象满意度指标	推动事关民生福祉和民生改善的问题的解决，切实提高群众满意度		≥93%	15	

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		A32驻村第一书记和工作队经费			
主管部门		紫阳县洄水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	16		
		其他资金			
年度目标	顺利完成2025年度驻村工作,推进本地区乡村振兴工作,协助基层组织建设。				
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	资金成本	≥16万元	10
	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	10支工作队	15
		质量指标	工作达成率	≥95%	15
		时效指标	资金使用期限	2025年1月1日至2025年12月31日	15
	效益指标	社会效益指标	促进提高本地区基层建设	持续促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

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	
	洄水镇2025年预算经费	工资福利	589.04万元	589.04万元		
	洄水镇2025年预算经费	办公经费	42.66万元	42.66万元		
	金额合计					
年度 总体 目标	工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金；2. 保障镇机关单位正常运转；3. 保障专项业务经费合理科学支出，推进乡村振兴、产业发展、生态环保、基层党建、信访维稳、防汛防滑、招商引资等重点工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
		经济成本	全年预算金额		631.7	20

年度绩效指标	成本指标	社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年预算完成数	631.7	20
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	5
		时效指标	预算资金使用期限	2025年1月1日至2025年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标	提升城镇居民人均可支配收入	持续提升	5
		社会效益指标	社会治理水平	逐步提升	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动生态经济社会可持续发展	持续推动	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	25

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:	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		
	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		

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。