

岳坝镇人民政府 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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，提高农民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。

2、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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。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，促进城乡劳动者平等就业。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。加强民主法治宣传教育。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。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，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。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。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。承担辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。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，增强社会自治功能。

5、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政、依法治国进程。严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）机构设置

岳坝镇机关内设机构 5 个：党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、社会事务办公室、文化建设办公室。

事业单位机构设置：便民服务中心、综合行政执法队、农业农村综合服务中心。

派驻镇管理机构:财政所、市场监管所、司法所。

二、工作任务

2025 年全镇主要预期目标是生产总值增长 6.5%左右,固定资产投资增长 15%左右,城镇和农村居民人均可支配收入分别增长 6%、8%左右;全力实施 4 个县级重点项目。

围绕这一目标,我们要在以下“七个聚焦”上下功夫、出实招、求实效。

(一)聚焦项目建设,辐射带动强引擎。抢抓国家一揽子增量政策和存量政策机遇,充分发挥“两重”“两新”政策对投资和消费的撬动作用,推动经济发展量质双升。**狠抓项目建设。**深化拓展高质量项目推进年活动,按照“谋划一批项目、储备一批项目、开工一批项目、投产一批项目”思路,谋划储备各类项目 30 余个,总投资 0.8 亿元;全力推进集镇污水管网完善项目、农村生活垃圾治理项目、女儿坝林麝养殖圈舍续建项目,积极争取草林村四组道路建设、岳坝镇水毁道路修复、大古坪人居环境整治等项目,确保早开工、早投产、早达效。**狠抓招商引资。**树立投行思维、链式思维、闭环思维、增量思维,坚持“招大引强”与“招高引新”并重、“延链补链”与“建链强链”并促,围绕研学旅游、绿色食药、特色农业等,精准招引一批好项目大项目落户岳坝。要创新招商理念、拓宽招商路径、做好招商服务,不断提高招商项目落地率。**狠抓营商环境。**深化拓展营商环境突破年活动,持续优化政务、要素、政策、法治、政商“五个环境”,

着力营造良好的法治、信用、创新、产业、政治“五个生态”。发挥乡贤联系“纽带”作用，做大“朋友圈”，力争全年培育1家“五上”企业。全面落实各项优惠政策，搞好助企服务，为企业发展提供良好环境，让企业专心创业、放心投资、安心经营。

（二）聚焦乡村振兴，多措并举促增收。坚持把实施乡村全面振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手，深入学习运用“千万工程”经验，争创省级示范村1个、市级重点村2个，巩固县级重点村1个。**巩固拓展脱贫攻坚成果。**进一步完善防返贫动态监测和帮扶机制，把符合条件的脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户，全部纳入监测预警范围。精准制定帮扶措施，全力推动政策落地，坚决守住不发生规模性返贫底线。大力推进岳坝村乡村振兴示范村建设，通过“典型引路、以点带面，积累经验、提供示范”，带动其他村齐头并进、共同发展。**提升农业质效。**积极争取全域土地综合整治项目，统筹推进农用地整治、建设用地整理和生态保护修复，促进耕地保护和土地节约集约利用，力争耕地保有量净增长100亩。大力发展“五个农业”，按照“巩固一批、升级一批、盘活一批、调整一批”工作要求，扎实做好2025年产业项目。有效盘活西花村果蔬分拣中心、大古坪山茱萸加工中心，培育草林村电商做大做强，提升“秦岭天汉熊猫”“天汉熊猫家园”等农产品品牌影响力，积极打造种植养殖、精深加工、运输仓储、包装销售全产业链，不断提升生态农业产品效能。**壮大集体经济。**深化集体经济“消薄培强”行动，

用好“陕农经”平台，规范农村集体“三资”监管和组织运行，盘活农村资源资产。要进一步摸清家底，本着“生产性资产抓创收、资源性资产抓开发、公益性资产抓管护、流动性资产抓规范”原则，鼓励对集体资产进行改造提升，采取直接运营、委托经营、出租经营等方式合理开发利用，让“沉睡资产”变“增收活水”。积极推行“党支部+龙头企业+合作社+农户”等农业产业化经营模式，支持新型农村集体经济组织领办创办经营实体，采取资金、资源入股等方式，发展壮大联农带农富农产业，努力将“农产品”变为“商品”，实现村级集体和农民“双增收”。

（三）聚焦研学旅游，文旅融合促发展。以创建“国家3A级旅游景区”和“省级旅游特色名镇”为抓手，大力实施“景区品质提升、业态培育创新、产业链群打造、旅游宣传推介”行动，努力将岳坝打造成研学旅游、康养旅居、科考探秘的旅游胜地。**做好文旅融合。**坚持“以文促旅、以旅彰文”，以“陕西省职工思想政治教育基地”、红军墙遗址等为载体打造“红色文化”，以“秦岭四宝”栖息地和古树名木资源保护开发利用为载体打造“生态文化”，以陕西省文保单位何氏民居、金水河栈道遗址等为载体打造“古道文化”。以这“三个文化”为依托，以项目建设为抓手，开发精品研学旅游线路，在旅游研学线路中点面结合，合理设置人与自然宣教设施、户外旅游配套服务设施，开发研学产品，全面提升研学旅游整体品质。做好省级历史文化名镇名村保护规划编制工作，加强对文化资源的保护开发、活化利用，让

文化资源产生经济效益。**做优旅游服务。**围绕“吃穿行游购娱”，不断提升住宿、餐饮、娱乐、停车等旅游服务配套，持续推进何氏民居布展，大力培育“本土”讲解员、宣传员、服务员，不断提升游客体验度。整合镇域内旅游资源，招引专业团队和社会资本参与建设运营，不断提高旅游开发管理水平。持续实施民宿产业“五大行动”，加快民宿集群建设，推进乡村民宿规范发展、品质提升。**做强宣传推介。**依托良好的生态环境和独特的旅游资源，多渠道、多形式开展宣传推介，打响“熊猫故里·静美岳坝”金字招牌，让群众吃上“旅游饭”，走向“致富路”。与西安交通大学合作建好大古坪动植物科研科普教育基地，积极邀请全国职工摄影家协会、汉中书法家协会、汉中音乐家协会等团体到镇采风调研，继续办好大古坪自然观察、太极田开镰仪式、岳坝山货集市等活动，完成《熊猫故里》书籍编撰，讲好岳坝故事，不断扩大岳坝旅游研学的知名度和影响力。

（四）聚焦生态环保，全力以赴厚底色。扛牢“秦岭生态卫士”职责，树牢“绿水青山就是金山银山”理念，推动岳坝良好的生态价值转化为实实在在的经济价值。**推进人居环境整治。**深化“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动，持续推进“五美庭院”建设，积极创建和美庭院示范户，推动乡村从干净整洁向美丽宜居转变。完善“户收集、村转运、镇处理”的农村生活垃圾处理体系，优化调整公益岗、保洁员队伍，完善管理制度，落实考核结果与工资挂钩机制，探索垃圾分类、集中转运、垃圾处

理收费等措施，确保农村生活垃圾无害化处理率达85%以上。巩固省级生活垃圾试点镇创建成果，做好污水管网建设运营管理，梯次推进各村污水管网改造提升，积极争取人居环境项目落地实施。**强化生态环境保护。**扎实做好“秦岭五乱”动态排查整治，做好生态环保督察反馈问题整改，打好蓝天、碧水、净土保卫战，坚决当好秦岭生态卫士。严厉打击破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪行为，全面落实公检法“三长”+林（山）河（湖）田“三长”生态环境保护机制，夯实秦岭生态保护工作责任。实施生物多样性保护工程，加强古树名木和珍稀濒危物种保护，提升生态系统稳定性、持续性。加强巡查力度和督导频次，进一步健全监管体系，形成秦岭生态保护“上下联动、齐抓共管”工作合力。**推动生态价值转换。**依托良好的生态环境，以发展林下经济为抓手，因地制宜开辟生态价值转换的“岳坝路径”。积极探索“基地林业经营+林下产业经营+森林康养旅游”等多产融合发展的新型林下经济经营模式，推动“林菌、林药、林蜂”等提质增效，开展山茱萸、天麻、猪苓等精深加工，推进冷水鱼、林麝等特色养殖向育种和观光方向扩展，持续拓宽“两山”转化通道。

（五）聚焦民生福祉，用心用情解民忧。坚持以人民为中心的发展思想，着力解决群众急难愁盼问题，不断提高群众幸福感、获得感。**加强民生保障安民心。**健全社会保障体系，做好城乡困难群众最低生活保障补助，实现“应保尽保”；扎实推进高龄津贴、农村养老服务民生实事，建好用好农村幸福院、养老服务

站等，不断提升老年人生活质量；认真开展困难人员救助工作，健全“主动发现、主动救助、主动协调”机制，完善镇村组“三级网络救助体系”，织牢困难群众基本生活兜底保障网。**做优公共服务暖民心。**聚焦群众需求，积极推动新时代文明实践活动，加强精神文明创建，倡导文明新风。实施文化惠民工程，积极举办村晚、丰收节、文旅宣传等活动，不断丰富群众精神文化生活。充分发挥农家书屋、文化广场、乡村大舞台作用，进一步提升镇村公共文化服务水平。**办好民生实事聚民心。**进一步完善城乡基础设施，升级改造老旧乡村道路，提升居民出行条件；推进饮水管网改造提升，稳步建设和完善各类公共服务设施，构造群众美好“生活圈”。加强数字化城镇建设，进一步拓展 5G 网络覆盖率，为群众创造现代化生产生活条件。落实好医疗、教育、卫生等各项政策，努力提升服务水平和质量。

（六）聚焦安全稳定，从严从实防风险。坚决贯彻总体国家安全观，守牢不发生系统性风险的底线。**全面提升社会治理效能。**坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强信访源头治理和历史遗留问题解决，推动基层治理体系和治理能力现代化。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，充分发挥村民自治作用，让村民参与到乡村治理中来，构建共建共治共享格局。加强群防群治力量，强化校园周边、公共活动场所等重点部位治安巡逻力度，防范各类影响社会面安全的事件发生。**全面提升防险化险能力。**完善“网格化+矛盾调解”机制，发挥网格员、调委会作用，常

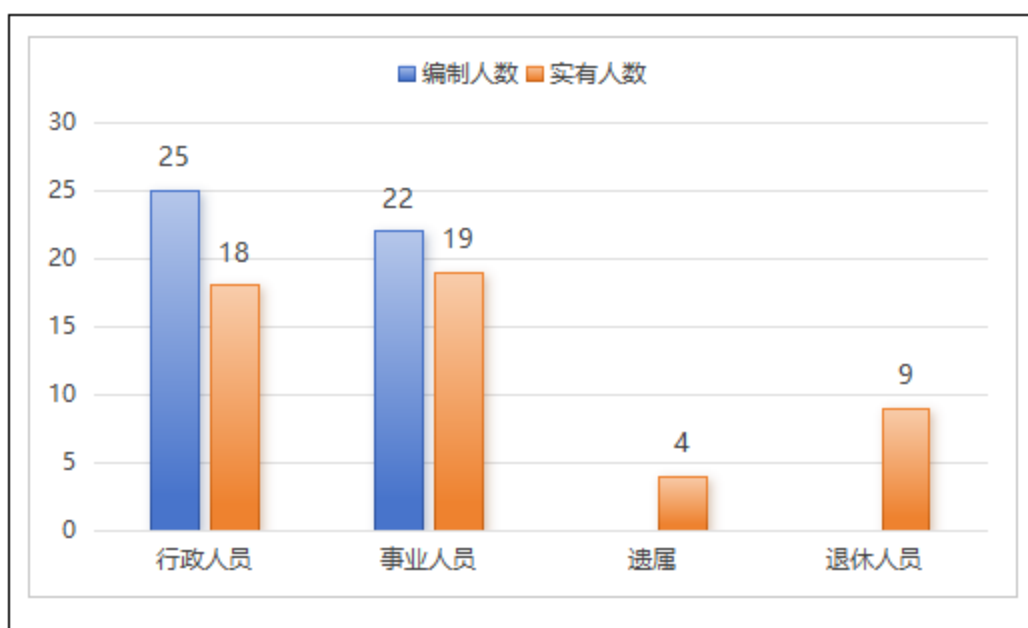
态化排查化解婚恋、家庭、邻里和涉农涉地等矛盾纠纷，确保“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。分级分类做好重点服务人员管理工作，落实落细包保责任，确保措施有效、管控到位。加快推进公共安全数字化建设。全覆盖做好干部群众法治宣传教育，积极开展多种形式的法治文化活动，营造尊法、学法、守法、用法的浓厚氛围。**全面提升安全管理水平。**深化安全生产治本攻坚三年行动，扎实开展道路交通、城镇燃气、建筑施工、消防安全、校园安全、食品药品安全等重点领域风险隐患排查整治，坚决遏制安全生产事故发生。强化自然灾害风险防范，持续推进地质灾害综合防治能力提升三年行动，扎实推进森林火灾重大隐患动态清零和查处违规用火行为专项行动，加强应急能力体系建设，加大资金投入保障力度，提高森林火灾、极端天气等灾害防御和处置能力。

（七）聚焦自身建设，真抓实干优作风。坚持把政府自身建设放在更加突出的位置，把为民造福作为最重要的政绩，努力建设人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府。**把依法行政作为工作准则。**深入践行全过程人民民主，维护宪法和法律权威，把法治思维和法治方式贯穿到政府工作全过程、各领域。严格规范行政决策程序，加强合法性审查和风险评估，促进行政决策科学化、民主化、法治化。认真落实重大事项向镇党委请示报告制度，主动接受镇人大法律监督，深化群众监督和舆论监督，扎实做好政务公开。高质量推进“八五”普法，努力营造

办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境。**把实干争先作为鲜明导向。**深化干部作风能力提升年活动，强化争先意识和效率意识，主动求新求变、勇于打破常规，变“路径依赖”为“模式创新”，变“事事找惯例”为“大胆创先例”。发扬斗争精神，勇于解决历史遗留问题，敢于向顽瘴痼疾开刀，持续提升政府工作科学化、专业化、精准化水平。全面落实干部正向激励和容错纠错机制，点燃干事创业激情，让想干敢干者放下包袱，让实干能干者脱颖而出。**把清正廉洁作为基本要求。**坚定不移推进政府系统党风廉政建设，加强重点领域、关键岗位廉政风险防控，锲而不舍落实中央八项规定精神，持之以恒纠治“四风”问题。深化整治形式主义为基层减负，持续精简文件、压缩会议，让党员干部把更多时间和精力用在抓落实、办实事上。巩固群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作成果，持续深化纠风治乱，真正为群众办好一批可感可及的实事。坚决把习惯过紧日子要求落到实处，严控“三公”经费和一般性支出，做到花钱必问效、无效必问责。全面做好县委“纪组巡审”各项配合保障工作，扎实做好各类反馈问题整改，以巡察整改成果提升整体工作成效。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 25 人、事业编制 22 人；实有人员 37 人，其中行政 18 人、事业 19 人。遗属 4 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、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 582.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 582.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 65.95 万元，主要原因是正常调入 1 人所带来的人员经费增加；本单位当年预算支出 65.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 582.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 65.95 万元，主要原因是正常调入 1 人所带来的人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 582.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 582.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 65.95 万元，主要原因是正常调入 1 人所带来的人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 582.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 582.77 万元、政府性基金拨款支出 XX 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 65.95 万元，主要原因是正常调入 1 人所带来的人员经费增加。

六、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 582.77 万元，较上年增加 65.95 万元，主要原因是正常调入 1 人所带来的人员经费增加。

（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 582.77 万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）3.29 万元，较上年增加 3.29 万元，原因是规范预算编制对以往沿用科目进行了调整；
2. 行政运行（2010301）391.66 万元，较上年增加 28.97 万元，原因是正常调入 1 人所带来的人员经费增加；
3. 一般行政管理事务（2010302）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是规范预算编制对以往沿用科目进行了调整；

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 5.80 万元,较上年减少 29.25 万元,原因是规范预算编制对以往沿用科目进行了调整;

5. 一般行政管理事务(2013102) 5 万元,较上年增加 5 万元,原因是规范预算编制对以往沿用科目进行了调整;

6. 一般行政管理事务(2013802) 5 万元,较上年增加 5 万元,原因是规范预算编制对以往沿用科目进行了调整;

7. 行政单位离退休(2080501) 0.54 万元,较上年增加 0.54 万元,原因是规范预算编制对以往沿用科目进行了调整;

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 50.01 万元,较上年增加 4.63 万元,原因是正常调入 1 人所带来的人员经费增加;

9. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 25.01 万元,较上年增加 2.32 万元,原因是正常调入 1 人所带来的人员经费增加;

10. 一般行政管理事务(2100102) 1.61 万元,较上年增加 1.61 万元,原因是规范预算编制对以往沿用科目进行了调整;

11. 行政单位医疗(2101101) 17.99 万元,较上年增加 1.02 万元,原因是正常调入 1 人所带来的人员经费增加;

12. 固体废弃物与化学品(2110304) 25 万元,较上年增加 25 万元,原因是城乡环卫一体化资金并入年初部门预算下达;

13. 一般行政管理事务(2130102)4.35 万元,较上年增加 4.35 万元,原因是规范预算编制对以往沿用科目进行了调整;

14. 住房公积金(2210201)37.51 万元,较上年增加 3.47 万元,原因是正常调入 1 人所带来的人员经费增加;

15. 一般行政管理事务(2240102)5 万元,较上年增加 5 万元,原因是规范预算编制对以往沿用科目进行了调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 582.77 万元,其中:

工资福利支出(301)459.43 万元,较上年增加 37.14 万元,原因是正常调入 1 人所带来的人员经费增加;

商品和服务支出(302)116.14 万元,较上年增加 25.29 万元,原因是城乡环卫一体化资金并入年初部门预算下达;

对个人和家庭的补助支出(303)7.20 万元,较上年增加 3.52 万元,原因是本次预算将部门预算项目中的“村级畜牧防疫员报酬”和“炊事员及驾驶员补助”列入该经济科目导致金额增加;

2. 本单位当年一般公共预算支出 582.77 万元,其中:

机关工资福利支出(501)459.43 万元,较上年增加 37.14 万元,原因是正常调入 1 人所带来的人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)116.14 万元,较上年增加 25.29 万元,原因是城乡环卫一体化资金并入年初部门预算下达;

对个人和家庭的补助支出（509）7.20 万元，较上年增加 3.52 万元，原因是本次预算将部门预算项目中的“村级畜牧防疫员报酬”和“炊事员及驾驶员补助”列入该经济科目导致金额增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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 3.4 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约克服物价上涨等客观因素坚持“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位 2025 年无因公出国任务未列支相关预算；公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约克服物价上涨等客观因素坚持“公务接待费”经费只减不增；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约克服物价上涨等客观因素坚持“公务用车运行维护费”经费只减不增；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位 2025 年无公车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的

主要原因是年初未安排明细会议计划暂未列支会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是为节约预算暂未列支培训费。

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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 582.77 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 60.96 万元，较上年减少 29.89 万元，主要原因是严格践行过“紧日子”思想，大力压减公用经费开支。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：是指单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：岳坝镇人民政府（本级）

保密审查情况：已审查

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	2025 年无政府性基金预算
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	2025 年无政府采购预算
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	是	按部门一级项目公开，单位不重复公开
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	2025 年无单独管理的专项资金

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	582768 6.94	一、部门预算	582768 6.94	一、部门预算	582768 6.94	一、部门预算	582768 6.94
1、财政拨款	582768 6.94	1、一般公共服务支 出	415746 8.84	1、人员经费和公用经费 支出	522718 6.94	1、机关工资福利支出	459429 1.3
(1)一般公共预算拨款	582768 6.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	459429 1.3	2、机关商品和服务支出	116143 5.64
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	610935. 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	21960	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	600500	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	755588. 16	(2)商品和服务支 出	550500	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	50000	9、对个人和家庭的补助	71960
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	196035.86	(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	250000	(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	43500	(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	375094.08				
		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	50000				

		管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	582768 6.94	本年支出合计	582768 6.94	本年支出合计	582768 6.94	本年支出合计	582768 6.94
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	582768 6.94	支出总计	582768 6.94	支出总计	582768 6.94	支出总计	582768 6.94

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	582768 6.94	一、财政拨款	582768 6.94	一、财政拨款	582768 6.94	一、财政拨款	582768 6.94
1、一般公共预算拨款	582768 6.94	1、一般公共服务支 出	415746 8.84	1、人员经费和公用经费 支出	522718 6.94	1、机关工资福利支出	459429 1.3
其中：专项资金列入部 门预算的项目	582768 6.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	459429 1.3	2、机关商品和服务支出	116143 5.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	610935. 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	21960	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	600500	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	755588.	(2)商品和服务支	550500	8、对企业资本性支出	

		支出	16	出			
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	50000	9、对个人和家庭的补助	71960
		10、卫生健康支出	196035.86	(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	250000	(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	43500	(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	375094.08				
		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	50000				
		24、其他支出					
本年收入合计	582768 6.94	本年支出合计	582768 6.94	本年支出合计	582768 6.94	本年支出合计	582768 6.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	582768 6.94	支出总计	582768 6.94	支出总计	582768 6.94	支出总计	582768 6.94

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
201	一般公共服务支出	4,157,468.84	3,312,365.20	604,203.64	240,900.00	
20101	人大事务	32,900.00			32,900.00	
2010102	一般行政管理事务	32,900.00			32,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,024,568.84	3,312,365.20	604,203.64	108,000.00	
2010301	行政运行	3,916,568.84	3,312,365.20	604,203.64		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	58,000.00			58,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50,000.00			50,000.00	
2013102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
20138	市场监督管理事务	50,000.00			50,000.00	

2013802	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	755,588.16	750,188.16	5,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	755,588.16	750,188.16	5,400.00		
2080501	行政单位离退休	5,400.00		5,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,125.44	500,125.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,062.72	250,062.72			
210	卫生健康支出	196,035.86	179,935.86		16,100.00	
21001	卫生健康管理事务	16,100.00			16,100.00	
2100102	一般行政管理事务	16,100.00			16,100.00	
21011	行政事业单位医疗	179,935.86	179,935.86			
2101101	行政单位医疗	179,935.86	179,935.86			
211	节能环保支出	250,000.00			250,000.00	
21103	污染防治	250,000.00			250,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	250,000.00			250,000.00	
213	农林水支出	43,500.00			43,500.00	
21301	农业农村	43,500.00			43,500.00	

2130102	一般行政管理事务	43,500.00			43,500.00	
221	住房保障支出	375,094.08	375,094.08			
22102	住房改革支出	375,094.08	375,094.08			
2210201	住房公积金	375,094.08	375,094.08			
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00			50,000.00	
22401	应急管理事务	50,000.00			50,000.00	
2240102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	

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
301	工资福利支出			4,594,291.30	4,594,291.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,233,876.00	1,233,876.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,612,502.00	1,612,502.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	408,276.00	408,276.00			
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	500,125.44	500,125.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,062.72	250,062.72			
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	179,935.86	179,935.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,419.20	34,419.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	375,094.08	375,094.08			
302	商品和服务支出			1,161,435.64	1,332.00	609,603.64	550,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	649,338.76		358,838.76	290,500.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,364.88		55,364.88		
30229	福利费	50201	办公经费	1,332.00	1,332.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	255,400.00		5,400.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			71,960.00	21,960.00		50,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,000.00			50,000.00	

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
201	一般公共服务支出	3,916,568.84	3,312,365.20	604,203.64	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,916,568.84	3,312,365.20	604,203.64	
2010301	行政运行	3,916,568.84	3,312,365.20	604,203.64	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
20138	市场监督管理事务				
2013802	一般行政管理事务				

20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	755,588.16	750,188.16	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	755,588.16	750,188.16	5,400.00	
2080501	行政单位离退休	5,400.00		5,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,125.44	500,125.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,062.72	250,062.72		
210	卫生健康支出	179,935.86	179,935.86		
21001	卫生健康管理事务				
2100102	一般行政管理事务				
21011	行政事业单位医疗	179,935.86	179,935.86		

2101101	行政单位医疗	179,935.86	179,935.86		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	375,094.08	375,094.08		

22102	住房改革支出	375,094.08	375,094.08		
2210201	住房公积金	375,094.08	375,094.08		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240102	一般行政管理事务				

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
301	工资福利支出			4,594,291.30	4,594,291.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,233,876.00	1,233,876.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,612,502.00	1,612,502.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	408,276.00	408,276.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500,125.44	500,125.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,062.72	250,062.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,935.86	179,935.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,419.20	34,419.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	375,094.08	375,094.08		
302	商品和服务支出			610,935.64	1,332.00	609,603.64	
30201	办公费	50201	办公经费	358,838.76		358,838.76	

30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	55,364.88		55,364.88	
30229	福利费	50201	办公经费	1,332.00	1,332.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
303	对个人和家庭的补助			21,960.00	21,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
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

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
886	佛坪县岳坝镇人民政府	600,500.00	
886001	佛坪县岳坝镇人民政府	600,500.00	
-	佛坪县岳坝镇人民政府	600,500.00	
	县本级财政专项	600,500.00	
	安全生产	50,000.00	2025 年镇办安全生产专项经费，用于相关工作开展
	炊事员及驾驶员补助	20,000.00	2025 年镇办炊事员及驾驶员补助，用于炊事员和驾驶员生活补助
	党建工作经费	50,000.00	2025 年全镇党建工作经费 5 万元，用于党建工作开展
	计生经费	16,100.00	2025 年镇办计生经费，用于相关工作开展
	垃圾热解站运行费	250,000.00	2025 年镇办垃圾热解站运行费，用于在镇垃圾站证正常运行
	农业技术服务/村级畜牧防疫员报酬	43,500.00	2025 年镇办农业技术服务/村级畜牧防疫员报酬经费，用于相关工作开展
	人大工作经费	32,900.00	2025 年镇办人大工作经费，用于专项工作开展
	社会管理事务	20,000.00	2025 年镇办社会管理事务经费，用于相关工作开展

	市场监管/食品药品监管	50,000.00	2025 年镇办市场监管/食品药品监管工作经费，用于相关工作开展
	退役军人服务站工作经费	18,000.00	2025 年镇办退役军人服务站工作经费，用于相关工作开展
	信访和综治维稳/普法经费	50,000.00	2025 年镇办信访和综治维稳/普法经费，用于专项工作开展

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		
886	佛坪县岳坝镇	54000	34000		4000	3000		2000		34000	34000		4000	30000		30000			-20000						-20000			

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)							
部门（单位）名称		佛坪县岳坝镇人民政府					
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		保工资、保运转 （人员经费和公用经费）	522.72	522.72		
	任务 2		保民生、保稳定 （履职专项业务经费）	60.05	60.05		
	金额合计			582.77	582.77		
年度总体目标	保证了镇村干部工资按时发放和机关正常运转，加快推进乡村振兴。推动了全域旅游，构建三产融合格局。改善了人居环境，干好了民生事业，切实增进人民福祉。加强了风险管控，营造了和谐稳定环境。						
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	计划时间内完成工作任务占目标任务的百分比	100%		10	
	产出指标	数量指	保工资、保运转；保民生、	全面完成		10	

		标	保稳定。		
		质量指标	保质完成各项工作任务	全面完成	10
		时效指标	2025 年底前按时完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	国民生产总值农民人均纯收入固定资产投资增长	增长	10
		社会效益指标	加强公共服务，着力改善民生，加强社会管理维护稳定	完成	10
		生态效益指标	整治农村环境，建设优美宜居岳坝	明显改善	10
		可持续影响指标	推动岳坝镇各项工作依法科学健康可持续发展	明显改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	10

表15

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。