

石墩河镇人民政府

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 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：单位预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

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，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。完善农村公共服务体系，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纠纷。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。

6. 完成镇党委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1. 内设机构 5 个：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、应急防控办公室

2. 事业单位 3 个：便民服务中心、综合行政执法队、农业农村综合服务中心。

3. 派驻机构有财政所、司法所、市场监督管理所。

二、工作任务

2025 年，全镇工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考考察重要讲话指示精神和《乡村全面振兴规划（2024-2027 年）》，认真落实县委十四届中一次全会暨县委经济工作会议，完整、准确、全面贯彻新发展理念，不断深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，深入学习运用“千万工程”经验，加速推进乡村全面振兴，圆满完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开

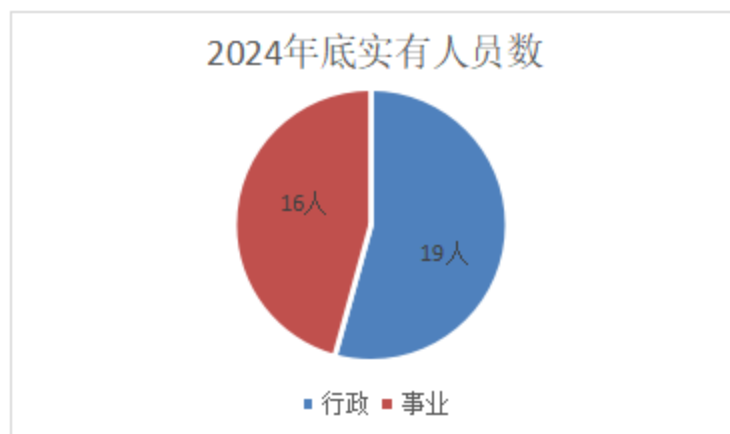
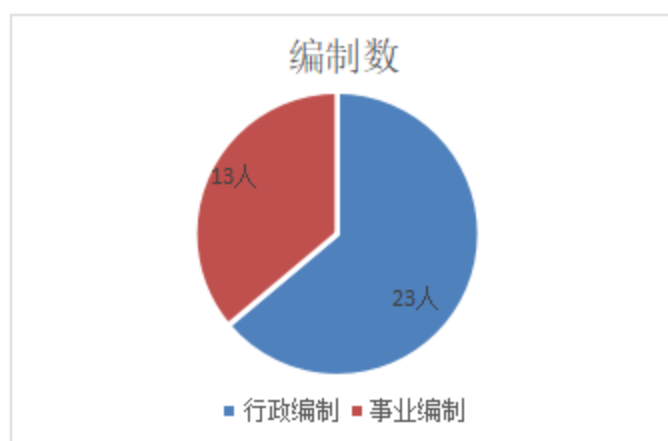
局打牢基础。全镇经济社会发展奋斗目标是：农业生产总值增长 7%以上，固定资产投资增长 15%以上，农村居民人均可支配收入增长 8%以上。

三、预算单位构成

纳入本部门 2025 年预算编制范围的二级预算单位共有本单位 1 个。

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 23 人、事业编制 13 人；实有人员 35 人，其中行政 19 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

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 538.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.82 万元，较上年增加 89.64 万元，主要原因是干部正常调整（调入），财政供养人员增加人员支出预算增加；本部门当年预算支出 538.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.82 万元，较上年增加 89.64 万元，主要原因是干部正常调整（调入），财政供养人员增加人员支出预算增加。

六、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 538.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.82 万元，较上年增加 89.64 万元，主要原因是干部正常调整（调入），财政供养人员增加人员支出预算增加；本单位当年财政拨款支出 538.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.82 万元，较上年增加 89.64 万元，主要原因是干部正常调整（调入），财政供养人员增加人员支出预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 538.82 万元，较上

年增加 89.64 万元，主要原因是干部正常调整（调入），财政供养人员增加人员支出预算增加。

（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 538.82 万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）2.9 万元，与上年持平，原因是厉行勤俭节约，维持专项支出预算不增长；

2. 行政运行（2010301）378.51 万元，较上年增加 65.34 万元，原因是干部正常调整（调入），财政供养人员增加人员支出预算增加；

3. 一般行政管理事务（2010302）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是本年度专项支出科目调整；

4. 机关服务（2010303）2.00 万元，较上年持平，原因是厉行勤俭节约，维持专项支出预算不增加；

5. 一般行政管理事务（2013802）5.00 万元，较上年持平，原因是厉行勤俭节约，维持专项支出预算不增长；

6. 一般行政管理事务（2014002）5.00 万元，较上年持平，原因是厉行勤俭节约，维持专项支出预算不增长；

7. 一般行政管理事务（2080102）2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因本年度专项支出科目调整；

8. 行政单位离退休（2080501）0.48 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是上年度该支出科目合并；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

48.82 万元，较上年增加 9.33 万元，原因是干部正常调整（调入），财政供养人员增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.41 万元，较上年增加 4.67 万元，原因是干部正常调整（调入），财政供养人员增加机关事业单位职业年金缴费支出预算增加；

11. 一般行政管理事务（2082802）1.3 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是持平，原因是厉行勤俭节约，维持专项支出预算不增长；

12. 一般行政管理事务（2100102）0.74 万元，较上年持平，原因是厉行勤俭节约，维持专项支出预算不增长；

13. 行政单位医疗（2101101）17.45 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是干部正常调整（调入），财政供养人员增加人员医疗保险缴费支出预算增加；

14. 一般行政管理事务（2130102）3.00 万元，较上年持平，原因是厉行勤俭节约，维持专项支出预算不增长；

15. 病虫害控制（2130108）0.6 万元，较上年持平，原因是厉行勤俭节约，维持专项支出预算不增长；

16. 住房公积金（2210201）36.61 万元，较上年增加 6.99 万元，原因是干部正常调整（调入），财政供养人员增加住房公积金缴费支出预算增加；

17. 一般行政管理事务（2240102）5.00 万元，较上年持平，原因是厉行勤俭节约，维持专项支出预算不增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 单位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 538.82 万元，其中：

工资福利支出（301）448.83 万元，较上年增加 83.23 万元，原因是干部正常调整（调入），财政供养人员增加人员支出预算增加；

商品和服务支出（302）88.57 万元，较上年增加 6.42 万元，原因是人员正常人事变动人员增加经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.43 万元，较上年持平，原因是厉行勤俭节约，保持预算支出不增加。

2. 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 538.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）448.83 万元，较上年增加 83.23 万元，原因是干部正常调整（调入），财政供养人员增加人员支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）88.57 万元，较上年增加 6.42 万元，原因是人员正常人事变动人员增加经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助（509）1.43 万元，较上年持平，

原因是厉行勤俭节约，保持预算支出不增加。

八、政府性基金预算支出情况

本单位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

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 3.1 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是厉行勤俭节约，维持必要的公务接待费支出预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是厉行勤俭节约，维持必要的公务接待费支出预算；公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年持平，主要原因是厉行勤俭节约，维持公务用车运行维护费支出不增长；上年及本年度本部门无公务用车购置费预算。上年及本年度本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.2 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因是本年度培训任务增加，保持必要的会议费支出预算。

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	2025 年石墩河镇 镇村干部业务培训	2025 年 6 月 2 日-6 月 6 日	50 人	1.2	

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）。

十二、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。

十三、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 538.82 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

本单位当年机关运行经费预算安排 55.9 万元，较上年增加 6.29 万元，主要原因是干部正常调整（调入），人员增加人员经费支出预算增加。

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、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。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指部门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：石墩河镇人民政府
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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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		2025年单位综合预算收支总表						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	5388229.31	一、部门预算	5,388,229.31	一、部门预算	5,388,229.31	一、部门预算	5,388,229.31		
1. 财政拨款	5388229.31	1. 一般公共服务支出	3,972,085.39	1. 人员经费和公用经费支出	5062829.31	1. 机关工资福利支出	4488276.69		
(1)一般公共预算拨款	5388229.31	2. 外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4488276.69	2. 机关商品和服务支出	885,672.62		
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3. 国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	560272.62	3. 机关资本性支出（一）	0.00		
(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	14280.00	4. 机关资本性支出（二）	0.00		
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5. 教育支出	12030.60	(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	325,400.00	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	0.00	(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	0.00	8. 社会保障和就业支出	770097.84	(2)商品和服务支出	325,400.00	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	0.00	9. 对个人和家庭的补助	14280.00		
5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	181866.56	(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	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00		
		12. 城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00		
		13. 农林水支出	36,000.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13. 转移性支出	0.00		
		14. 交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	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	15. 其他支出	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	366148.92						
		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	50000.00						
		24. 预备费	0.00						
		25. 其他支出	0.00						
		26. 转移性支出	0.00						
		27. 债务还本支出	0.00						
		28. 债务付息支出	0.00						
		29. 债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	5388229.31	本年支出合计	5,388,229.31	本年支出合计	5988229.31	本年支出合计	5,388,229.31		
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00		
上年结转	0.00								
收入总计	5388229.31	支出总计	5388229.31	支出总计	5388229.31	支出总计	5388229.31		

表3

2025年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2025年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5388229.31	一、财政拨款	5,388,229.31	一、财政拨款	5,388,229.31	一、财政拨款	5,388,229.31
1、一般公共预算拨款	5388229.31	1、一般公共服务支出	3,972,085.39	1、人员经费和公用经费支出	5062829.31	1、机关工资福利支出	4488276.69
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	4488276.69	2、机关商品和服务支出	885,672.62
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	560272.62	3、机关资本性支出（一）	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	14280.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	12030.60	(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	325,400.00	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	770097.84	(2)商品和服务支出	325,400.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14280.00
		10、卫生健康支出	181866.56	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	36,000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	366148.92				
		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	50000.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5388229.31	本年支出合计	5688229.31	本年支出合计	5688229.31	本年支出合计	5688229.31
收入总计	5388229.31	支出总计	5388229.31	支出总计	5388229.31	支出总计	5388229.31

表5

2025年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						备注
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	
	合计	5,388,229.31	4,503,816.69	559,012.62	325,400.00	
201	一般公共服务支出	3,984,115.99	3,230,903.37	554,212.62	199,000.00	
20101	人大事务	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	
2010102	一般行政管理事务	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,855,115.99	3,230,903.37	554,212.62	70,000.00	
2010301	行政运行	3,785,115.99	3,230,903.37	554,212.62	0.00	
2010302	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2010303	机关服务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
20138	市场监督管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2013802	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
20140	信访事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2014002	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	770,097.84	732,297.84	4,800.00	33,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2080102	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	737,097.84	732,297.84	4,800.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,198.56	488,198.56	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244,099.28	244,099.28	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
2082802	一般行政管理事务	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
210	卫生健康支出	181,866.56	174,466.56	0.00	7,400.00	
21001	卫生健康管理事务	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	
2100102	一般行政管理事务	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	
21011	行政事业单位医疗	174,466.56	174,466.56	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	174,466.56	174,466.56	0.00	0.00	
213	农林水支出	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
21301	农业农村	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
2130102	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2130108	病虫害控制	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
221	住房保障支出	366,148.92	366,148.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	366,148.92	366,148.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	366,148.92	366,148.92	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
22401	应急管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
22401	应急管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

表6

2025年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			5,388,229.31	4,503,816.69	559,012.62	325,400.00	
301	工资福利支出			4,488,276.69	4,488,276.69	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,704,741.00	2,704,741.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113,050.00	113,050.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	367,140.00	367,140.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	488,198.56	488,198.56	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	244,099.28	244,099.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,466.56	174,466.56	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,432.37	30,432.37	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,148.92	366,148.92	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			885,672.62	1,260.00	559,012.62	325,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	782,900.00	0.00	457,500.00	325,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	12,030.60	0.00	12,030.60	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,682.02	0.00	53,682.02	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			14,280.00	14,280.00	0.00	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	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	

表7					
2025年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	5,062,829.31	4,503,816.69	559,012.62	
201	一般公共服务支出	3,785,115.99	3,230,903.37	554,212.62	
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,785,115.99	3,230,903.37	554,212.62	
2010301	行政运行	3,785,115.99	3,230,903.37	554,212.62	
20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
20139	社会工作事务	0.00	0.00	0.00	
20140	信访事务	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	737,097.84	732,297.84	4,800.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	737,097.84	732,297.84	4,800.00	
2080501	行政单位离退休	4,800.00	0.00	4,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,198.56	488,198.56	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244,099.28	244,099.28	0.00	
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	174,466.56	174,466.56	0.00	
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	174,466.56	174,466.56	0.00	
2101101	行政单位医疗	174,466.56	174,466.56	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	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	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	366,148.92	366,148.92	0.00	
22102	住房改革支出	366,148.92	366,148.92	0.00	
2210201	住房公积金	366,148.92	366,148.92	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	

表8

2025年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）

							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			5,062,829.31	4,503,816.69	559,012.62	
301	工资福利支出			4,488,276.69	4,488,276.69	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,704,741.00	2,704,741.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113,050.00	113,050.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	367,140.00	367,140.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	488,198.56	488,198.56	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	244,099.28	244,099.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,466.56	174,466.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,432.37	30,432.37	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,148.92	366,148.92	0.00	
302	商品和服务支出			560,272.62	1,260.00	559,012.62	
30201	办公费	50201	办公经费	457,500.00	0.00	457,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	12,030.60	0.00	12,030.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,682.02	0.00	53,682.02	
30229	福利费	50201	办公经费	1,260.00	1,260.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,800.00	0.00	4,800.00	
303	对个人和家庭的补助			14,280.00	14,280.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,280.00	14,280.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2025年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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	0.00	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

2025年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	325,400.00	
884	佛坪县石墩河镇人民政府	325,400.00	
884001	佛坪县石墩河镇人民政府	325,400.00	
-	佛坪县石墩河镇人民政府	325,400.00	
	履职专项业务经费	325,400.00	
	安全生产经费	50,000.00	2025年石墩河镇安全生产工作目标任务全面完成
	炊事员及驾驶员补助经费	20,000.00	2025年石墩河镇炊事员及驾驶员补助
	村级畜牧防疫员报酬经费	6,000.00	2025年石墩河镇村级畜牧防疫员报酬全面发放到位
	党建工作经费	50,000.00	2025年石墩河镇党建工作经费年初部门预算，完成本年度党建工作任务，助推乡村振兴，推动石墩河镇2025年各项事业发展
	计生经费	7,400.00	2025年石墩河镇计生工作经费
	农业技术服务经费	30,000.00	2025年石墩河镇农业技术服务项目目标全面完成
	人大工作经费	29,000.00	2025年石墩河镇人大工作经费年初部门预算，提高人大依法履职水平，加大民主监督力度
	社会事务管理经费	20,000.00	2025年石墩河镇社会事务管理工作经费
	市场监管/食品药品监管经费	50,000.00	2025年石墩河镇市场监管目标任务全面完成
	信访和综治维稳/普法经费	50,000.00	2025年石墩河镇信访和综治维稳/普法经费年初部门预算，强化公共服务，积极化解矛盾纠纷，维护社会稳定
	镇村退役军人服务站工作经费	13,000.00	2025年石墩河镇镇村退役军人服务站工作经费

表 13		部门预算专项业务经费绩效目标表			
项目名称		专项业务经费			
主管部门		佛坪县石墩河镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.54	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		32.54		
	其他资金		0		
总体目标	目标1: 组织实施与居民生活密切相关的公共服务, 落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、计生、安全生产等领域相关工作, 健全管理和服务机制, 推行网格化管理和服务, 落实辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等工作, 统筹协调驻镇域行政执法和相关工作力量, 推进行政执法机制建设, 协助做好监督检查等工作; 目标2: 承担组织领导、推进实施、综合协调等职责; 目标3: 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作, 处理群众来信来访, 反映社情民意, 化解矛盾纠纷。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金投入金额	32.54万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 完成镇域全年工作目标任务	目标完成值100%	5
			指标2: 市场专项检查	≥12次	5
		质量指标	指标: 镇政府全年各项工作目标考核结果	合格及以上	10
		时效指标	指标: 资金支付时限	2025年12月31日之前	10
	效益指标	经济效益指标	指标: 奋力推动全镇经济社会高质量发展	全面提升	10
		社会效益指标	指标: 群众精神文化面貌明显转变, 镇域各项事业发展有序推进	目标完成值100%	10
		生态效益指标	指标: 持续落实好生态环保各项政策规定, 辖区内生态环保工作年度考核结果达标	合格及以上	10
可持续影响指标		指标: 保障政府工作正常有序进行, 提高公共服务水平。	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥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

2025年单位整体支出绩效目标表

单位名称		佛坪县石坝河镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	在职干部职工人员的各类劳动报酬及各项社保缴费、遗属生活补助等	450.38	450.38	0.00
	公用经费支出	单位的办公费、水电费、印刷费、差旅费、邮电费、公务用车维护费等	55.9	55.9	0.00
	专项业务经费支出	人大、党建、农业技术服务、安全生产、社会事务管理、计生、镇村退役军人事务管理、市场监管、信访维稳、普法治理、村级畜牧防疫等	32.54	32.54	0.00
金额合计			538.82	538.82	0.00
年度 总体 目标	贯彻执行镇党委、人民代表大会的决议和县政府的决定和命令，发展辖区内经济、文化和社会事业，实现农民人均可支配收入稳步增长，乡村振兴取得明显成效。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金投入金额（万元）	538.82	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成县委县政府安排的工作任务	100%	10
		质量指标	年度综合目标考核	良好及以上	10
		时效指标	资金使用时限	2025年12月31日之前	10
	效益指标	经济效益指标	提高农业综合生产能力，加强农村基础设施建设，多渠道增加农民收入，农业生产总值增长率	7%以上	10
		社会效益指标	农村居民人均可支配收入增长率	8%以上	10
		生态效益指标	加强土地、林地、水资源等生态环境保护，做好护林防火、抗旱救灾等工作	长期	10
		可持续影响指标	改善人居环境，解决民生事项	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			

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。