

佛坪县大河坝镇人民政府 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

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。

（一）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。建立新型农民社会化服务体系，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，提高农民收入，有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不断提高人民生活水平。

（二）加强公共服务，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。发展农村养老服务。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。

（三）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。协助县级有关单位做好安全生产、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。

（四）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。

（五）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。

大河坝镇机关在编制员额内遵循“按事设岗，按岗定人，一岗多责”的原则，设置“五办”，分别是：综合办公室、经济发展办公室、党建办公室、平安法治办公室、应急防控办公室，均

为行政内设机构。

镇事业单位机构设置“一队两中心”，分别是：综合行政执法队、便民服务中心、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

（一）精准定位，全面推进乡村振兴。深入推进“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动，大力发展乡村旅游和休闲农业，丰富生态观光、农事体验、户外拓展、自驾旅居等新业态，把发展民宿产业作为促进乡村旅游发展的重要抓手。

（二）高位推进，全面抓好生态保护。深入践行习近平生态文明思想，坚守生态保护底线红线，严格执行《秦岭生态环境保护条例》，坚决整治秦岭“五乱”问题，守护好秦岭生态屏障。

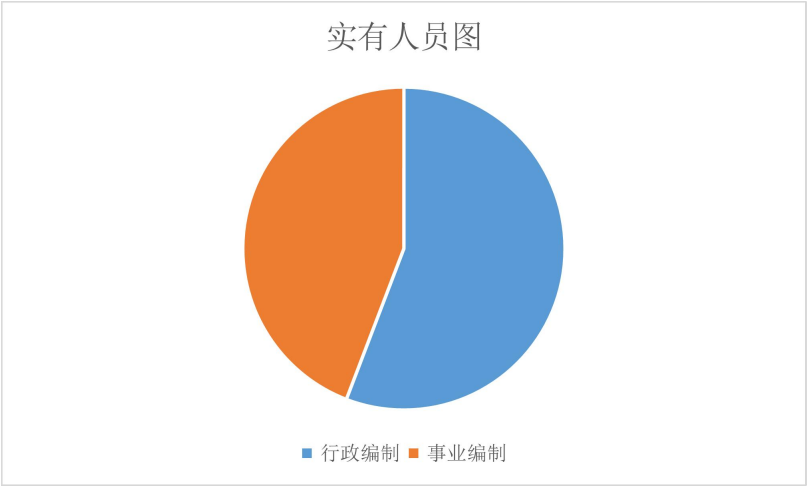
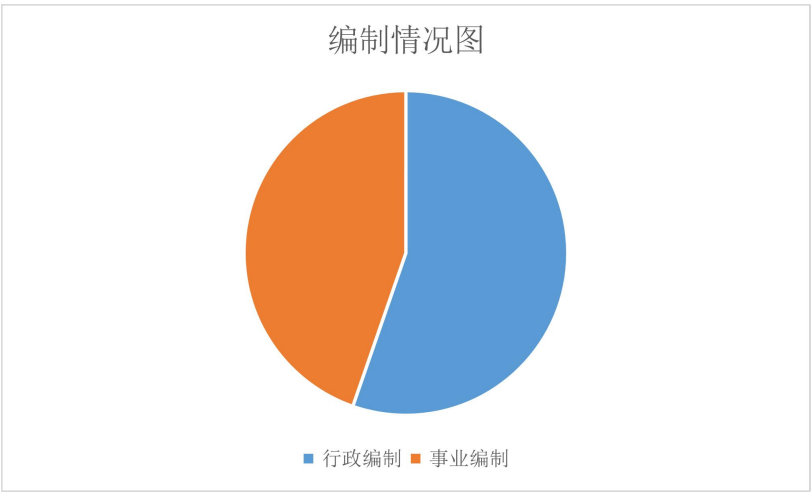
（三）聚焦民生，共建共享美好生活。及时落实民政各类救助资金，做好农村低保动态管理，全力保障困难群众基本生活。认真落实安全生产责任制，建立健全安全生产“双重预防”体系，高度重视安全生产、护林防火、食品安全等工作，确保镇域安全生产形势稳定。坚持排查、调解、防范、综治相结合，定期召开矛盾纠纷研判分析会，充分发挥边际联防作用，把各项维稳工作做细做实，确保小事不出村、大事不出镇。

（四）作风先行，锻造过硬乡镇铁军。坚持“高质量项目推进年、营商环境优化年、干部作风能力提升年”活动向纵深推进，

持续加强学习，提升全镇干部的政治自觉，从严落实党建工作责任，坚持抓书记、强支撑、严考核三措并举，推进基层党建各项要求落地生根。扎实开展党史学习教育，全力推进“进知解”活动，锻造一支作风优良、敢打硬仗、实绩突出的乡镇铁军，为高质量建设“静美佛坪、熊猫家园”贡献力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 26 人、事业编制 21 人；实有人员 43 人，其中行政 24 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 17 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 675.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 675.37 万元，较上年增加 10.29 万元，主要原因是干部调整（包括退休、调动等），财政供养人员大幅增加，相关收入增加；本单位当年预算支出 675.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 675.37 万元，较上年增加 10.29 万元，主要原因是干部调整（包括退休、调动等），财政供养人员大幅增加，相关支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 675.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 675.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.29 万元，主要原因是干部调整（包括退休、调动等），人员增资，财政供养人员大幅增加，相关收入增加；本单位当年财政拨款支出 675.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 675.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款支出较上年增加 10.29 万元，主要原因是干部调整（包括退休、调动等），人员增资，财政供养人员大幅增加，相关支出增加。

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 675.37 万元，较上年增加

10.29 万元，主要原因是干部调整（包括退休、调动等），财政供养人员大幅增加，相关支出增加。

（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 675.37 万元，其中：

1. 一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务（2010102）3.38 万元，较上年增加 3.38 万元，原因是规范预算编制，调整预算科目；

2. 一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升（2010107）0 万元，较上年减少 3.38 万元，原因是规范预算编制，调整预算科目；

3. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）458.11 万元，较上年增加 8.11 万元，原因是财政供养人员正常调入，人员增加，相关经费预算增加；

4. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务（2010302）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是规范预算编制，调整预算科目；

5. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—机关服务（2010303）0 万元，较上年减少 2 万元，原因是规范预算编制，调整预算科目；

6. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）31.4 万元，

较上年增加 31.4 万元，原因是规范预算编制，调整预算科目；

7. 一般公共服务支出一党委办公厅（室）及相关机关事务—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，调整预算科目；

8. 一般公共服务支出一党委办公厅（室）及相关机关事务—专项业务（2013105）0 万元，较上年减少 5 万元，原因是规范预算编制，调整预算科目；

9. 一般公共服务支出一市场监督管理事务—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，调整预算科目；

10. 一般公共服务支出一市场监督管理事务—食品安全监管（2013816）0 万元，较上年减少 5 万元，原因是规范预算编制，调整预算科目；

11. 社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一行政单位离退休（2080501）0 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是规范预算编制，调整预算科目；

12. 社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.81 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是财政供养人员正常调入，人员增加，相关经费预算增加；

13. 社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.40 万元，较上年增加 0.78

万元，原因是财政供养人员正常调入，人员增加，相关经费预算增加；

14. 社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出（2082899）0 万元，较上年减少 2 万元，原因是规范预算编制，调整预算科目；

15. 卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务（2100102）2.24 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是 2025 年预算支出功能分类科目选择更加细化准确，原基本公共卫生服务工作经费预算功能科目调整为卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务（2100102）2.24 万元；

16. 卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务（2100408）0 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是规范预算编制，调整预算科目；

17. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）21.12 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是按照上级文件要求，缴费基数口径变小；

18. 农林水支出—农业农村—一般行政管理事务（2130102）4.8 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是规范预算编制，调整预算科目；

19. 农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务（2130106）0 万元，较上年减少 3 万元，原因是规范预算编制，调整预算科目；

20. 农林水支出—农业农村—农业生产发展（2130122）0 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是规范预算编制，调整预算科目；

21. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）44.11 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是财政供养人员正常调入，人员增加，相关经费预算增加；

22. 灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—一般行政管理事务（2240102）5 万元，与上年持平，原因是安全生产专项经费定额标准无变化。

23. 灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—其他消防救援事务支出（2240299）0 万元，较上年减少 27.4 万元，原因是规范预算编制，调整预算科目；

24. 一般公共服务支出—信访事务—其他信访事务支出（2014099）0 万元，较上年减少 5 万元，原因是规范预算编制，调整预算科目；

25. 社会保障和就业支出—民政管理事务—社会组织管理（2080206）0 万元，较上年减少 2 万元，原因是规范预算编制，调整预算科目；

（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 675.37 万元，其中：

工资福利支出（301）541.06 万元，较上年增加 10.47 万元，原因是干部正常调入，财政供养人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）102.23 万元，较上年减少 25.58 万元，

原因是压缩支出，支出范围减少，相关经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）32.08 万元，较上年增加 25.4 万元，原因是财政事权扩大，支出范围增加，相关经费支出增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 675.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）541.06 万元，较上年增加 10.47 万元，原因是干部正常调入，财政供养人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）102.23 万元，较上年减少 25.58 万元，原因是压缩支出，支出范围减少，相关经费支出减少；

机关资本性支出（503）32.08 万元，较上年增加 25.4 万元，原因是财政事权扩大，支出范围增加，相关经费支出增加。

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 3.33 万元，与上年持平，原因是厉行节约，大力压缩一般性公务接待，严格执行公务用车使用规定，严格控制公务用车运行维护费用。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平，原因是本单位无

因公出国（境）预算，2024 年和 2025 年，本单位均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.33 万元，与上年持平，原因是厉行节约，大力压缩一般性公务接待；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平，原因是严格执行公务用车使用规定，严格控制公务用车运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是本单位无公务用车购置预算，2024 年和 2025 年，本单位均无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量和规模，大力压缩相关支出，2024 年和 2025 年本单位均无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位严格执行培训费管理规定，严格控制培训数量和规模，大力压缩相关支出，2024 年和 2025 年本单位均无培训费预算。

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

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 675.37 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 67.46 万元，较上年减少 0.17 万元，主要原因是压缩支出，机关公用经费支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

二、“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。

三、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。

四、专项支出：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。

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：佛坪县大河坝镇人民政府

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	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	无政府性基金收支
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	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	不涉及专项资金管理

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

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	6753691.29	一、部门预算	6753691.29	一、部门预算	6753691.29	一、部门预算	6753691.29
1、财政拨款	6753691.29	1、一般公共服务支出	5098857.79	1、人员经费和公用经费支出	6115449.82	1、机关工资福利支出	5410591.17
(1)一般公共预算拨款	6753691.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5410591.17	2、机关商品和服务支出	1022300.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	676058.65	3、机关资本性支出	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	28800	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	638241.47	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收费	0.00	8、社会保障和就业支出	882,131.52	(2) 商品和服务支出	346241.47	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	292,000.00	9、对个人和家庭的补助	320,800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	233636.22	(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	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	48,000.00	(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	441065.76				
		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				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6753691.29	本年支出合计	6753691.29	本年支出合计	6753691.29	本年支出合计	6753691.29
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		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	6753691.29	支出总计	6753691.29	支出总计	6753691.29	支出总计	6753691.29

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,753,691.29	6,753,691.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
883	佛坪县大河坝镇人民政府	6,753,691.29	6,753,691.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
883001	佛坪县大河坝镇人民政府	6,753,691.29	6,753,691.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款	政府性基金	事业收入	事业单位经	对附属单位	上年实户资	其他收入	上年结转

			小计	其中：专项资金 列入部门预算 的项目	拨款		营收入	上缴收入	金余额		
	合计	6,753,691.29	6,753,691.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
883	佛坪县大河坝镇人民政府	6,753,691.29	6,753,691.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
883001	佛坪县大河坝镇人民政府	6,753,691.29	6,753,691.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

单位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	6753691.29	一、财政拨款	6753691.29	一、财政拨款	6753691.29	一、财政拨款	6753691.29
1、一般公共预算拨款	6753691.29	1、一般公共服务支出	5098857.79	1、人员经费和公用经费支出	6115449.82	1、机关工资福利支出	5410591.17
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	5410591.17	2、机关商品和服务支出	1022300.12
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	676058.65	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	28800	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	638241.47	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	882,131.52	(2)商品和服务支出	346241.47	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	292000	9、对个人和家庭的补助	320800
		10、卫生健康支出	233636.22	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	48,000.00	(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	441065.76				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	6753691.29	本年支出合计	6753691.29	本年支出合计	6753691.29	本年支出合计	6753691.29
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6753691.29	支出总计	6753691.29	支出总计	6753691.29	支出总计	6753691.29

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）

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	6,753,691.29	5,440,939.17	674,552.12	638,200.00	

201	一般公共服务支出	5,098,857.79	3,906,505.67	674,552.12	517,800.00	
20101	人大事务	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00	
2010102	一般行政管理事务	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,965,057.79	3,906,505.67	674,552.12	384,000.00	
2010301	行政运行	4,581,057.79	3,906,505.67	674,552.12	0.00	
2010302	一般行政管理事务	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	314,000.00	0.00	0.00	314,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2013102	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
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	
208	社会保障和就业支出	882,131.52	882,131.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	882,131.52	882,131.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	588,087.68	588,087.68	0.00	0.00	

	保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294,043.84	294,043.84	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	233,636.22	211,236.22	0.00	22,400.00	
21001	卫生健康管理事务	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	
2100102	一般行政管理事务	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	
21011	行政事业单位医疗	211,236.22	211,236.22	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	211,236.22	211,236.22	0.00	0.00	
213	农林水支出	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
21301	农业农村	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
2130102	一般行政管理事务	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
221	住房保障支出	441,065.76	441,065.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	441,065.76	441,065.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	441,065.76	441,065.76	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	

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）

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			6,753,691.29	5,440,939.17	674,552.12	638,200.00	
301	工资福利支出			5,410,591.17	5,410,591.17	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,273,068.00	3,273,068.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138,890.00	138,890.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	425,760.00	425,760.00	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	588,087.68	588,087.68	0.00	0.00	

30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	294,043.84	294,043.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,236.22	211,236.22	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,439.67	38,439.67	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	441,065.76	441,065.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,022,300.12	1,548.00	674,552.12	346,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	706,452.12	0.00	500,252.12	206,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,548.00	1,548.00	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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			320,800.00	28,800.00	0.00	292,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00	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	292,000.00	0.00	0.00	292,000.00	

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）

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	6,115,491.29	5,440,939.17	674,552.12	
201	一般公共服务支出	4,581,057.79	3,906,505.67	674,552.12	
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	4,581,057.79	3,906,505.67	674,552.12	
2010301	行政运行	4,581,057.79	3,906,505.67	674,552.12	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20139	社会工作事务	0.00	0.00	0.00	
2013904	专项业务	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	
2070199	其他文化和旅游支出	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	
2079999	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	882,131.52	882,131.52	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	882,131.52	882,131.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,087.68	588,087.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294,043.84	294,043.84	0.00	
210	卫生健康支出	211,236.22	211,236.22	0.00	

21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	211,236.22	211,236.22	0.00	
2101101	行政单位医疗	211,236.22	211,236.22	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	
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2130142	乡村道路建设	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	
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	

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	
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	441,065.76	441,065.76	0.00	
22102	住房改革支出	441,065.76	441,065.76	0.00	
2210201	住房公积金	441,065.76	441,065.76	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	
2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

表 8

单位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			6,115,491.29	5,440,939.17	674,552.12	
301	工资福利支出			5,410,591.17	5,410,591.17	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,273,068.00	3,273,068.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138,890.00	138,890.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	425,760.00	425,760.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	588,087.68	588,087.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	294,043.84	294,043.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,236.22	211,236.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,439.67	38,439.67	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	441,065.76	441,065.76	0.00	
302	商品和服务支出			676,100.12	1,548.00	674,552.12	
30201	办公费	50201	办公经费	500,252.12	0.00	500,252.12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,300.00	0.00	3,300.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,548.00	1,548.00	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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,000.00	0.00	141,000.00	
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			28,800.00	28,800.00	0.00	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00	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	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	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	
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		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

单位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	1,154,891.97	
883	佛坪县大河坝镇人民政府	1,154,891.97	
883001	佛坪县大河坝镇人民政府	1,154,891.97	
-	佛坪县大河坝镇人民政府	1,154,891.97	
	履职专项业务经费	638,200.00	
	安全生产	50,000.00	全面落实安全生产责任制，狠抓重点行业领域安全专项整治和隐患排查治理，严厉打击非法违法生产建设经营行为，认真抓好安全生产宣传教育工作。

	炊事员及驾驶员补助	20,000.00	弥补经费不足，解决炊事员及驾驶员等临聘人员工资。
	村级畜牧防疫员报酬	18,000.00	负责对辖区的动物饲养及发病情况进行巡查，做好疫情观察和报告工作，协助开展疫情巡查、流行病学调查和消毒等防疫活动；掌握动物出栏、补栏情况，熟知饲养环境，了解本地动物多发病、常见病，协助做好本区域的动物产地检疫及其他监管工作。
	党建工作经费	50,000.00	加强农村基层组织建设，加强党员干部队伍建设，创新党建工作载体，提升组织凝聚力和执行力。
	合同制消防队建设专项经费	274,000.00	宣传消防安全知识，提高居民自防自救能力，协助做好消防工作；开展防火巡查，报告火灾隐患，提出整改意见和建议。
	计生工作经费	22,400.00	加大计生奖励引导力度，提升人口计生工作管理服务水平
	农业技术服务	30,000.00	强化农技培训，提高农户科技素质，做好病虫害检查防治工作，提高农业生产组织化和规模化水平。
	人大工作经费（含会议、代表活动）	33,800.00	加强人大自身建设，提高依法履职水平，扎实开好代表会议，注重突出实效，加大民主监督力度，加强代表联系，发挥代表作用，开展代表专题视察活动
	社会事务管理	20,000.00	扶贫济弱，做好社会救济，落实应保尽保政策，稳步推进城乡社会救助，全面落实优抚政策，提高社会事务服务水平。

	市场监管（含食品药品监督管理）	50,000.00	积极发挥市场监管职能作用，加大市场日常巡查和专项检查频率，整顿和规范市场经济秩序，维护消费者权益。营造公平的市场竞争环境、安全放心的市场消费环境。
	信访和综治维稳/普法经费	50,000.00	创新平安防范体系建设，积极开展矛盾纠纷化解工作，加强信访重点人群稳控工作，为全镇经济发展营造和谐稳定的社会环境
	镇村退役军人服务站工作经费	20,000.00	协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训
	上级专项	516,691.97	
	大河坝镇 2024 年 16 月特困供养人员照料护理补贴资金	16,650.50	《汉中市特困人员救助供养实施办法》（汉政办发 2017-65 号）和汉中市民政局关于调整特困人员照料护理标准的通知（汉民发 2023-61 号）文件精神，持续加强特困供养人员生活保障，大河坝共计 62 人，合计资金 88985 元
	大河坝镇 2024 年公共图书馆、文化站免费开放补助经费	41.47	2024 年下达大河坝镇文化站免费开放补助经费 5 万元，专项用于公共文化场馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。
	三河口村“千万工程”示范村项目	200,000.00	一是完成三河口村安置点三区的环境改造提升及群众居住房屋美化。二是完善民宿酒店设施设备，吸引游客提高村集体收入。三是提升移民安置点的整体功能，增强人民群众的幸福感和获得感。
	三河口村“千万工程”示范村项目（续）	300,000.00	一是完成三河口村安置点三区的环境改造提升及群众居住房屋美化。二是完善民宿酒店设施设备，吸引游客提高村集体收入。三是提升移民安置点的整体功能，增强人民群众的幸福感和获得感。

				）费用		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					）费用		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					）费用	待费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	33,300.00	33,300.00	0.00	3,300.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	3,300.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
883	佛坪县大河坝镇人民政府	33,300.00	33,300.00	0.00	3,300.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	3,300.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
883001	佛坪县大河坝镇人民政府	33,300.00	33,300.00	0.00	3,300.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	3,300.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	党建工作、信访和综治维稳、人大工作、安全生产、市场监管、农业技术服务、社会事务管理、计生工作、村级畜牧防疫、机关服务、合同制消防队建设和运转、镇村退役军人服务站运行。		
主管部门	佛坪县大河坝镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	63.82	执行率分值 (10 分)
	其中：财政拨款	63.82	
	其他资金		

年度目标	强农村基层组织建设，加强党员干部队伍建设，创新党建工作载体，提升组织凝聚力和执行力；②创新平安防范体系建设，积极开展矛盾纠纷化解工作，加强信访重点人群稳控工作，为全镇经济发展营造和谐稳定的社会环境；③加强自身建设，提高依法履职水平，扎实开好代表会议，注重突出实效，加大民主监督力度，加强代表联系，发挥代表作用，开展代表专题视察活动；④全面落实安全生产责任制，狠抓重点行业领域安全专项整治和隐患排查治理，严厉打击非法违法生产建设经营行为，认真抓好安全生产宣传教育工作；⑤积极发挥市场监管职能作用，加大市场日常巡查和专项检查频率，整顿和规范市场经济秩序，维护消费者权益。营造公平的市场竞争环境、安全放心的市场消费环境；⑥强化农技培训，提高农户科技素质，做好病虫害检查防治工作，提高农业生产组织化和规模化水平；⑦扶危济困，做好社会救济，落实应保尽保政策，稳步推进城乡社会救助，全面落实优抚政策，提高社会事务服务水平；⑧加大计生奖励引导力度，提升人口计生工作管理服务水平；⑨负责对辖区的动物饲养及发病情况进行巡查，做好疫情观察和报告工作，协助开展疫情巡查、流行病学调查和消毒等防疫活动；掌握动物出栏、补栏情况，熟知饲养环境，了解本地动物多发病、常见病，协助做好本区域的动物产地检疫及其他监管工作；⑩宣传消防安全知识，提高居民自防自救能力，协助做好消防工作；开展防火巡查，报告火灾隐患，提出整改意见和建议。
------	---

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	“三公”经费增长率%			0%	7
	产出指标	数量指标	创建五星党支部个数			≥3个	7
			全年赴省进京上访人次			≤2人次	7
			开展人大代表专项视察或调研次数			≥2次	6
			组织辖区安全生产隐患排查次数			≥10次	6
			市场联合检查次数			≥10次	6
			农业实用技能培训人次			≥200人次	6
		质量指标	年度综合目标考核格次			良好	7
	效益指标	经济效益指标	国内生产总值增长率			≥8%	7

		社会效益 指标	推进社会保障制度改革,加大社会救助力度,保障困难群众基本生活。			及时发放民政救灾救济、低保、五保、退伍军人等困难群众生活补助	6
		生态效益 指标	乡村环境卫生达标			坚持农村环境整治及污染防治工作,确保辖区环境安全	5
		可持续影响指标	全面依法行政,推进法治政府建设,保障人民权益。			为民服务意识及服务水平持续提升。	10
	满意度指	服务对象	办事群众对政府工作满意率			≥98%	10

	标	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		佛坪县大河坝镇人民政府				
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	人员经费和公用经费	611.55 万元	611.55 万元		
	任务 2	履职专项业务经费	63.82 万元	63.82 万元		

	金额合计		675.37 万元	675.37 万元		
年度 总体 目标	1. 保工资保运转，及时足额发放镇村干部工资，按时申报缴纳各项社保费用，保证正常办公秩序。 2. 保民生保稳定，切实做好各类财政惠民惠农补贴资金发放和资金公示工作。 3. 保建设保发展，加大资金、项目的争跑力度，积极争取省、市、县扶持资金，积极支持农村基础设施建设，改善群众的生产条件和生活环境。					
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	财政拨款投入		675.37 万元	8
	产出指标	数量指标	保证财政供养人员工资、社保，机构正常运转		财政供养 44 人	8
			农村困难对象救助率		100%	8
		质量指标	年度综合目标考核格次		良好	8

			重点项目验收合格率	98%	8
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比。	100%	8
	效益指标	经济效益指标	国内生产总值增长率	8%	8
		社会效益指标	推进社会保障制度改革，加大社会救助力度，保障困难群众基本生活。	及时发放民政救灾救济、低保、五保、退伍军人等困难群众的生活补助	8
		生态效益	乡村环境卫生达标	坚持农村环	8

		指标		境整治及污 染防控工作，确保辖 区环境安全	
		可持续影 响指标	提高社会治理体系建设	显著提升	9
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	办事群众对政府工作满意率	98%	9

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

(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		
		其他资金		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。