

平利县洛河镇人民政府
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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

镇党委政府通过组织群众、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，不断强化经济发展、社会治理、市场监管、公共服务职能。洛河镇下设：镇政府、洛河财政所、洛河市监所、洛河司法所、便民服务中心、农业农村服务中心、公共事业服务中心、综合执法大队。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，全镇上下要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以高质量发展统揽全局，以深化拓展“三个年”活动为主抓手，践行“321”发展思路（做强茶饮、做优重晶石、做大富硒粮油三个产业，让村容村貌换新颜、让集镇建管上水平，在十五五期间建成和美示范镇），聚焦“八场硬仗”，以党建引领为重要抓手，促进乡村振兴、做优产业项目、提升基础设施、美化人居环境、增进民生福祉，推动镇域经济发展取得新突破，打造“良田福地·和美洛河”靓丽名片。

一要打好党建引领基层治理硬仗，建强基层组织，完善网格体系，深化减负赋能，不断把制度优势转化为治理效能。建强基层组织。

二要打好扩大有效投资硬仗，紧抓增量政策争取、存量

资源盘活、项目储备建设、招商方式转变，推动投资规模稳中有升、结构持续向优。

三要打好重点产业链群建设硬仗，突出强龙头、育新质、优生态，加快构建现代化产业体系。

四要打好和美乡村建设硬仗，加大人居环境整治力度，建机制、抓常态、促长效，彻底消除整治难点、堵点、痛点。一要突出重点加强整治力度。

五要打好巩固脱贫攻坚成果硬仗，坚决守住不发生规模性返贫的底线，切实把脱贫成果巩固住、拓展好。一是完善和强化防止返贫的动态监测与帮扶机制。

六要打好保障粮食安全硬仗，要始终践行大食物观，提升耕地质量，倡导爱粮惜粮，把饭碗牢牢端在自己手中。守牢耕地红线、改善耕地质量是关键。

七要打好安全生产硬仗，牢固树立大局意识，增强责任意识，树牢底线意识，以时时放心不下的责任感，确保安全形势持续稳定。

八要打好环保问题整改硬仗，着力提高问题整改的全面性、彻底性、长效性，促进任务推进、风险出清。

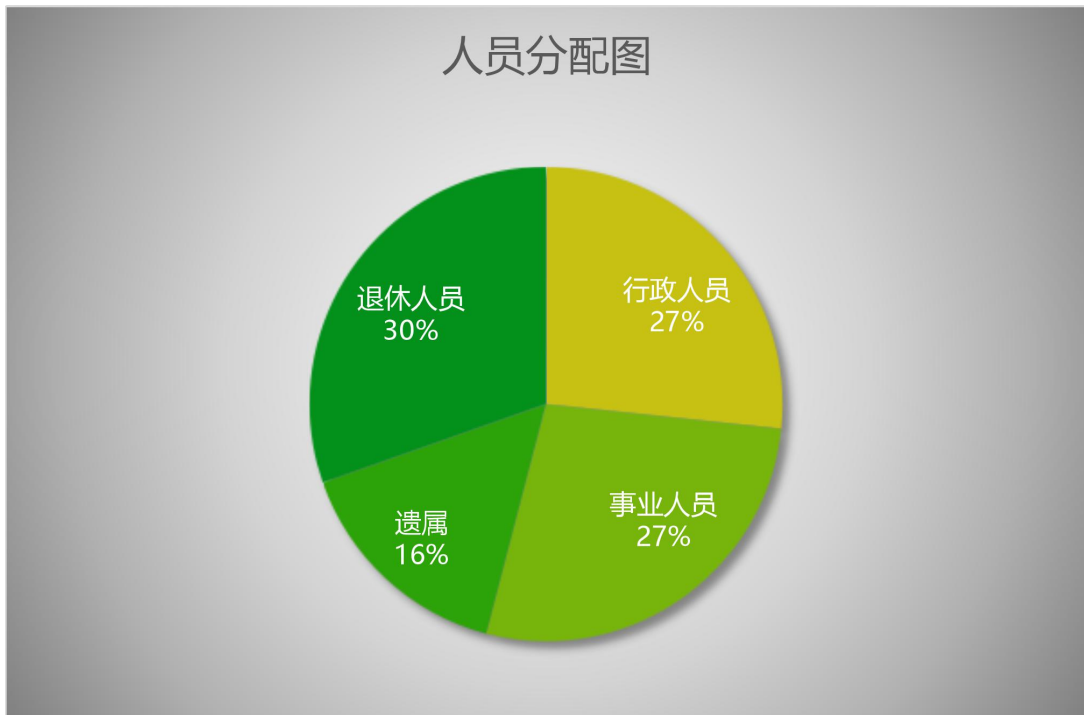
三、预算单位构成

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	平利县洛河镇人民政府（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 36 人、事业编制 37 人；实有人员 73 人，其中行政 36 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 收支情况

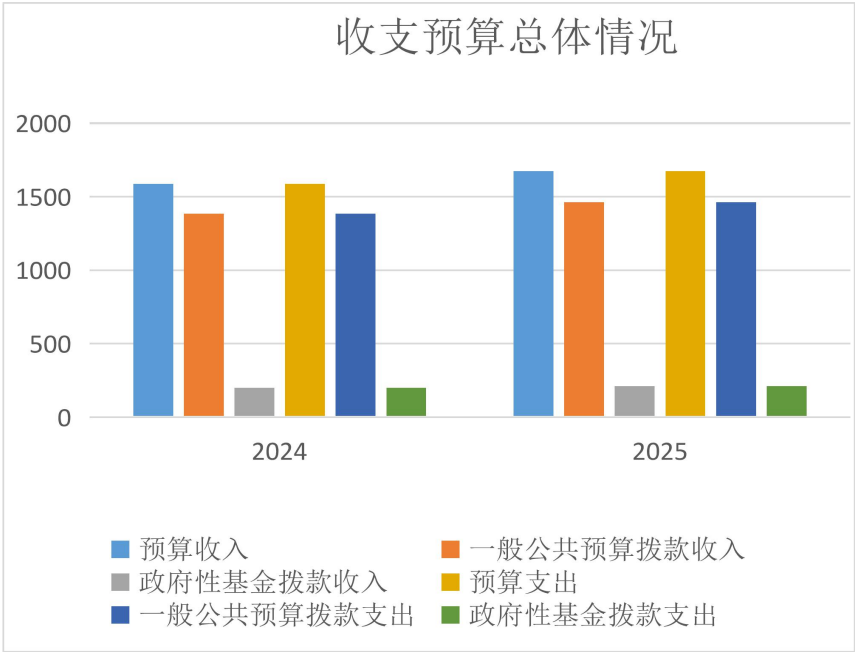
五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 1673.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1463.31 万元、政府性基金拨款收入 210.67 万元，较上年增加 87.97 万元，主要原因是司法所、市监所下划镇政府，2025 年实行工资普调，人员经费、公用经费、农村环境治理经费及村级运转经费预算增加；本部门

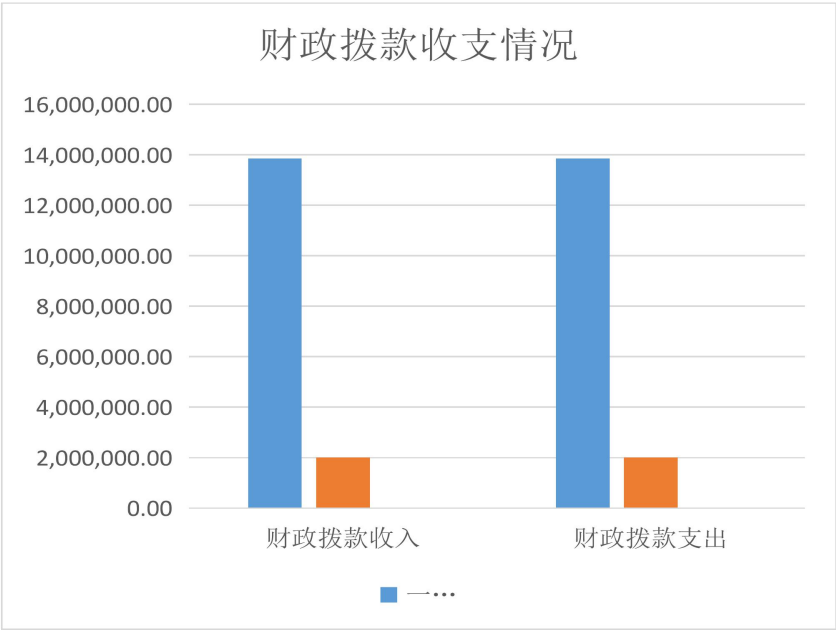
当年预算支出 1673.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1463.31 万元、政府性基金拨款支出 210.67 万元，较上年增加 87.97 万元，主要原因是司法所、市监所下划镇政府，2025 年实行工资普调，人员经费、公用经费、农村环境治理经费及村级运转经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况



本部门当年财政拨款收入 1673.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1463.31 元、政府性基金拨款收入 210.67 万元，较上年增加 87.97 万元，主要原因是司法所、市监所下划镇政府，2025 年实行工资普调，人员经费、公用经费、农村环境治理经费及村级运转经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 1673.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1463.31 万元、政府性基金拨款支出 210.67 万元，较上年增加 87.97 万元，主要原因是司法所、市监所下划镇政府，2025 年实行工资普调，人员经费、公用经费、农村环境治理经费及村级

运转经费预算增加。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1463.31 万元，较上年增加 87.97 万元，主要原因是司法所、市监所下划镇政府，2025 年实行工资普调，人员经费、公用经费、农村环境治理经费及村级运转经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1463.31 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）493.39 万元，较上年（450.81 万元）增加 42.58 万元，原因是司法所、市监所下划镇政府，公用经费增加；

（2）行政运行（2010601）50.87 万元，较上年（68.88 万元）减少 18.01 万元，原因是压减一般性支出；

（3）行政运行（2013801）28.57 万元较上年增加 28.57

万元，原因是市监所下划镇政府，人员经费增加；

（4）信访业务(2014004)15 万元，较上年增加 15 万元，原因是科目单列，单独预算；

（5）行政运行(2040601)13.81 万元，较上年增加 13.81 万元，原因是司法所下划镇政府，人员经费增加；

（6）其他文化和旅游支出(2070199)3 万元，较上年增加 3 万元，原因是科目单列，单独预算；

（7）综合业务管理(2080104)64.76 万元，较上年(127.32 万元)减少 62.56 万元，原因是部分科目单独列出；

（8）行政单位离退休(2080501)8.96 万元，较上年(8.95 万元)增加 0.01 万元，原因是人员变动，预算增加；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)82.5 万元，较上年（71.89 万元）增加 10.61 万元，原因是工资普调，基数增加，司法所、市监所下划镇政府；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)41.25 万元，较上年（35.95 万元）增加 5.3 万元，原因是工资普调，基数增加，司法所、市监所下划镇政府；

（11）行政单位医疗（2101101）28.09 万元，较上年（25.29 万元）增加 2.8 万元，原因是工资普调，基数增加，司法所、市监所下划镇政府；

（12）公务员医疗补助(2101103)9.26 万元，较上年（8.16 万元）增加 1.1 万元，原因是工资普调，基数增加，司法所、市监所下划镇政府；

(13) 城乡医疗救助(2101301) 33.28 万元, 较上年增加 33.28 万元, 原因是科目单列, 专项资金单独预算;

(14) 农村环境保护(2110402) 61.18 万元, 较上年增加 61.18 万元, 原因是科目单列, 专项资金单独预算;

(15) 城乡社区环境卫生(2120501) 76.5 万元, 较上年(42.46 万元)增加 34.04 万元, 原因是站所调整, 公共事业中心人数增加, 人员经费增加;

(16) 其他城乡社区支出(2129999) 12 万元, 较上年增加 12 万元, 原因是科目单列, 单独预算;

(17) 事业运行(2130104) 89.37 万元, 较上年(100.41 万元)减少 11.04 万元, 原因是部分专项资金单独列出;

(18) 执法监管(2130110) 39.02 万元, 较上年增加 39.02 万元, 原因是科目单列, 单独预算;

(19) 水资源节约管理与保护(2130311) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是科目单列, 单独预算;

(20) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 236.63 万元, 较上年(188.92 万元)增加 47.71 万元, 原因是村干部基本工资、绩效工资增加;

(21) 公路建设(2140104) 4.5 万元, 较上年增加 4.5 万元, 原因是科目单列, 单独预算;

(22) 住房公积金(2210201) 61.37 万元, 较上年(53.92 万元)增加 7.45 万元, 原因是司法所、市监所下划镇政府, 工资普调, 基数增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1463.31 万元，其中：

工资福利支出（301）1081.17 万元，较上年增加 192.36 万元，原因是人员调资，2025 年实行工资普调，司法所、市监所下划镇政府，预算口径变大；

商品和服务支出（302）296.78 万元，较上年增加 43.02 万元，原因是预算口径变化预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）85.36 万元，较上年增加 13.95 万元，原因是信访维稳经费列入对个人和家庭补助；

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1463.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1081.17 万元，较上年增加 192.36 万元，原因是人员调资及市监所、司法所下划镇政府，预算口径变大；

机关商品和服务支出（502）296.78 万元，较上年增加 43.02 万元，原因是人员增加及市监所、司法所下划镇政府，专项经费增加；

对个人和家庭补助（509）85.36 万元，较上年增加 13.95 万元，原因是信访维稳经费列入对个人和家庭补助；

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金支出 210.67 万元，较上年增加 10.14 万元，原因是新增化债资金列入政府性基金。

（五）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收支情况。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14 万元，较上年（15 万元）减少 1 万元（-6.67%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 12 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2 万元，较上年（3 万元）减少 1 万元（-33.33%），减少的主要原因是公车更换为电车，公车充电费用较油费低，减少 1 万公车运行维护费用作公用经费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1463.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 210.67 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 105.19 万元，较上年增加 9.56 万元，主要原因是市监所、司法所下划镇政府，公用经费增加。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县洛河镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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	否	
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	洛河镇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	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	乡镇不主管专项资金

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	16739844.89	一、部门预算	16,739,844.89	一、部门预算	16739844.89	一、部门预算	16739844.89
1、财政拨款	16739844.89	1、一般公共服务支出	6,485,048.00	1、人员经费和公用经费支出	10407245.00	1、机关工资福利支出	10811694.00
（1）一般公共预算拨款	14633144.89	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	9112866.00	2、机关商品和服务支出	3574533.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	30000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1051873.00	3、机关资本性支出	1500000.00
（2）政府性基金拨款	2106700.00	4、公共安全支出	138,072.00	（3）对个人和家庭的补助	242506.00	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	6332599.89	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	30,000.00	（1）工资福利支出	1698828.00	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	1,974,674.00	（2）商品和服务支出	2522660.00	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	611111.89	9、对个人和家庭的补助	853617.89
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	706,265.89	（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	611,800.00	（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	885,024.00	（6）资本性支出	1500000.00		
		13、农林水支出	3,750,235.00	（7）对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	45,000.00	（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	613,726.00				
		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、债务还本支出	1,500,000.00				
本年收入合计	16739844.89	本年支出合计	16739844.89	本年支出合计	16739844.89	本年支出合计	16739844.89
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	16739844.89	支出总计	16739844.89	支出总计	16739844.89	支出总计	16739844.89

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	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							
	合计	16739844.89	14633144.89	30000.00	2106700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
906	平利县洛河镇	16739844.89	14633144.89	30000.00	2106700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
906001	平利县洛河镇人民政府	16739844.89	14633144.89	30000.00	2106700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	16739844.89	一、财政拨款	16739844.89	一、财政拨款	16739844.89	一、财政拨款	16739844.89
1、一般公共预算拨款	14633144.89	1、一般公共服务支出	6,485,048.00	1、人员经费和公用经费支出	10407245.00	1、机关工资福利支出	10811694.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	30000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9112866.00	2、机关商品和服务支出	3574533.00
2、政府性基金拨款	2106700.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1051873.00	3、机关资本性支出	1500000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	138,072.00	(3)对个人和家庭的补助	242506.00	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	6332599.89	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	30,000.00	(1)工资福利支出	1698828.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,974,674.00	(2)商品和服务支出	2522660.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	611111.89	9、对个人和家庭的补助	853617.89
		10、卫生健康支出	706,265.89	(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	611,800.00	(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	885,024.00	(6)资本性支出	1500000.00		
		13、农林水支出	3,750,235.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	45,000.00	(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	613,726.00				
		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、债务付息支出	1,500,000.00				
本年收入合计	16739844.89	本年支出合计	16739844.89	本年支出合计	16739844.89	本年支出合计	16739844.89
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	16739844.89	支出总计	16739844.89	支出总计	16739844.89	支出总计	16739844.89

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	14633144.89	9597172.00	810073.00	4225899.89	
201	一般公共服务支出	5878348.00	4448275.00	810073.00	620000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4933928.00	3853855.00	770073.00	310000.00	
2010301	行政运行	4933928.00	3853855.00	770073.00	310000.00	
20106	财政事务	508700.00	308700.00	40000.00	160000.00	
2010601	行政运行	508700.00	308700.00	40000.00	160000.00	
20138	市场监督管理事务	285720.00	285720.00	0.00	0.00	
2013801	行政运行	285720.00	285720.00	0.00	0.00	
20140	信访事务	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
2014004	信访业务	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
204	公共安全支出	138072.00	138072.00	0.00	0.00	
20406	司法	138072.00	138072.00	0.00	0.00	
2040601	行政运行	138072.00	138072.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
20701	文化和旅游	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
208	社会保障和就业支出	1974674.00	1974674.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	647640.00	647640.00	0.00	0.00	

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	14633144.89	9597172.00	810073.00	4225899.89	
2080104	综合业务管理	647640.00	647640.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1327034.00	1327034.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	89572.00	89572.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824975.00	824975.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412487.00	412487.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	706265.89	373514.00	0.00	332751.89	
21011	行政事业单位医疗	706265.89	373514.00	0.00	332751.89	
2101101	行政单位医疗	280875.00	280875.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	92639.00	92639.00	0.00	0.00	
2101301	城乡医疗救助	332751.89	0.00	0.00	332751.89	
211	节能环保支出	611800.00	0.00	0.00	611800.00	
21104	自然生态保护	611800.00	0.00	0.00	611800.00	
2110402	农村环境保护	611800.00	0.00	0.00	611800.00	
212	城乡社区支出	885024.00	765024.00	0.00	120000.00	
21205	城乡社区环境卫生	765024.00	765024.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	765024.00	765024.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	120000.00	0.00	0.00	120000.00	

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	14633144.89	9597172.00	810073.00	4225899.89	
2129999	其他城乡社区支出	120000.00	0.00	0.00	120000.00	
213	农林水支出	3750235.00	1283887.00	0.00	2466348.00	
21301	农业农村	1283887.00	1283887.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	893695.00	893695.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管	390192.00	390192.00	0.00	0.00	
21303	水利	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
21307	农村综合改革	2366348.00	0.00	0.00	2366348.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2366348.00	0.00	0.00	2366348.00	
214	交通运输支出	45000.00	0.00	0.00	45000.00	
21401	公路水路运输	45000.00	0.00	0.00	45000.00	
2140104	公路建设	45000.00	0.00	0.00	45000.00	
221	住房保障支出	613726.00	613726.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	613726.00	613726.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	613726.00	613726.00	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			14633144.89	9597172.00	810073.00	4225899.89	
301	工资福利支出			10811694.00	9112866.00	0.00	1698828.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3133303.00	3133303.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1955204.00	1955204.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	700326.00	700326.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	926472.00	926472.00	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	933975.00	933975.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	412487.00	412487.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280875.00	280875.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92639.00	92639.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26012.00	26012.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	651573.00	651573.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1698828.00	0.00	0.00	1698828.00	
302	商品和服务支出			2967833.00	241800.00	810073.00	1915960.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2440463.00	0.00	564503.00	1875960.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	120000.00	0.00	120000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75570.00	0.00	75570.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00	0.00	10000.00	10000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	241800.00	241800.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
303	对个人和家庭的补助			853617.89	242506.00	0.00	611111.89	
30302	退休费	50905	离退休费	89572.00	89572.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	596155.89	85044.00	0.00	511111.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	167890.00	67890.00	0.00	100000.00	

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	10407245.00	9597172.00	810073.00	
201	一般公共服务支出	5258348.00	4448275.00	810073.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4623928.00	3853855.00	770073.00	
2010301	行政运行	4623928.00	3853855.00	770073.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	348700.00	308700.00	40000.00	
2010601	行政运行	348700.00	308700.00	40000.00	
20138	市场监督管理事务	285720.00	285720.00	0.00	
2013801	行政运行	285720.00	285720.00	0.00	
204	公共安全支出	138072.00	138072.00	0.00	
20406	司法	138072.00	138072.00	0.00	
2040601	行政运行	138072.00	138072.00	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	
208	社会保障和就业支出	1974674.00	1974674.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	647640.00	647640.00	0.00	
2080104	综合业务管理	647640.00	647640.00	0.00	

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	10407245.00	9597172.00	810073.00	
20805	行政事业单位养老支出	1327034.00	1327034.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	89572.00	89572.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824975.00	824975.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412487.00	412487.00	0.00	
210	卫生健康支出	373514.00	373514.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	373514.00	373514.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	280875.00	280875.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	92639.00	92639.00	0.00	
212	城乡社区支出	765024.00	765024.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	765024.00	765024.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	765024.00	765024.00	0.00	
213	农林水支出	1283887.00	1283887.00	0.00	
21301	农业农村	1283887.00	1283887.00	0.00	
2130104	事业运行	893695.00	893695.00	0.00	
2130110	执法监管	390192.00	390192.00	0.00	
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	

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	10407245.00	9597172.00	810073.00	
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	
221	住房保障支出	613726.00	613726.00	0.00	
22102	住房改革支出	613726.00	613726.00	0.00	
2210201	住房公积金	613726.00	613726.00	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			10407245.00	9597172.00	810073.00	
301	工资福利支出			9112866.00	9112866.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3133303.00	3133303.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1955204.00	1955204.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	700326.00	700326.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	926472.00	926472.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	933975.00	933975.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	412487.00	412487.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280875.00	280875.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92639.00	92639.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26012.00	26012.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	651573.00	651573.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1051873.00	241800.00	810073.00	
30201	办公费	50201	办公经费	564503.00	0.00	564503.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	120000.00	0.00	120000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75570.00	0.00	75570.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000.00	0.00	10000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	241800.00	241800.00	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			242506.00	242506.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	89572.00	89572.00	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			10407245.00	9597172.00	810073.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85044.00	85044.00	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	67890.00	67890.00	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	

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	2106700.00	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	606700.00
		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	1500000.00
		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	606700.00	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	2106700.00	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	606700.00	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、债务还本支出	1500000.00	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	1500000.00		
				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	2,106,700.00	本年支出合计	2,106,700.00	本年支出合计	2,106,700.00	本年支出合计	2,106,700.00

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	6332599.89	
906	平利县洛河镇	6332599.89	
906001	平利县洛河镇人民政府	6332599.89	
-	平利县洛河镇人民政府	6332599.89	
	村级道路养护费	45000.00	洛河镇2025年专项经费
	公车运行维护费	10000.00	洛河镇2025年专项经费
	农村环境治理经费	611800.00	洛河镇2025年专项经费
	农村社区安全监管经费	120000.00	洛河镇2025专项经费
	政府购买服务经费	50000.00	洛河镇2025年专项经费
	2025年耕地流出问题整改第二批补助	346700.00	拨付各村2025年耕地流出问题整改补助，解决各村为耕地流出费用问题
	财政所经费	60000.00	财政所经费
	财政所联线河村补助经费	100000.00	财政所联线河村补助经费
	村级经费	4160.00	洛河镇2025年专项经费
	化解拖欠企业账款资金（第八批）	1500000.00	化解拖欠企业账款资金（第八批）
	黄洋河管理购买服务	50000.00	洛河镇2025年专项经费
	解决莲花台村6.01案件伤者救治缺口资金洛政字（2024）214号	332751.89	洛政字（2024）214号 解决莲花台村6.01案件伤者救治缺口资金
	洛河镇2025年耕地流出问题整改第三批补助	260000.00	洛河镇2025年耕地流出问题整改第三批补助
	洛河镇2025年社区运转经费	200560.00	维护社区运转
	洛河镇2025年村级经费	2161628.00	维护村级运转

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	6332599.89	
	洛河镇2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放	30000.00	平财教〔2025〕18号
	洛河镇信访维稳经费	100000.00	洛河镇信访维稳经费
	维稳工作经费	50000.00	维护社会治安稳定，促进镇域政治、经济良好有序发展
	镇级河长制经费	50000.00	洛河镇2025年专项经费
	镇政府经费	250000.00	镇政府经费

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

单位编码		单位名称		上年								当年								增减变化情况								单位：元	
				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	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		
	合计	150000.00	150000.00	0.00	120000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	140000.00	140000.00	0.00	120000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	-10000.00	-10000.00	0.00	0.00	-10000.00	-10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
906	平利县洛河镇	150000.00	150000.00	0.00	120000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	140000.00	140000.00	0.00	120000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	-10000.00	-10000.00	0.00	0.00	-10000.00	-10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
906001	平利县洛河镇人民政府	150000.00	150000.00	0.00	120000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	140000.00	140000.00	0.00	120000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	-10000.00	-10000.00	0.00	0.00	-10000.00	-10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年部门综合预算专项业务经费			
主管部门		平利县洛河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		633. 26	
		其中: 财政拨款		633. 26	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面落实农村公路管理养护体制改革要求, 完善管理考核机制, 全面高质量保障农村公路养护质量				
	目标2: 确保解决莲花台村6. 01案件伤者救治				
	目标3: 维护辖区内生态环境保护, 整治环境卫生, 提升村容村貌				
	目标4: 村级(社区)运转经费, 解决村级办公经费及村干部工资				
	目标5: 专项经费落实到位, 专款专用				
	目标6: 各村2024年耕地流出问题整改补助, 解决各村为耕地流出费用问题				
	目标7: 维护社会治安稳定, 促进镇域政治、经济良好有序发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村级公路养护长度	≥55公里	
			解决莲花台村6. 01案件伤者救治	1人	
			辖区内生态环境保护及治理覆盖村社区数	12	
			村(社区)发展涉及数量	12	
			专项资金涉及金额	88. 68万元	
			2024年耕地流出问题整改补助村	11个	
			解决信访维稳问题	≥2个	
		质量指标	工作完成质量	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	总投资(万元)	633. 26	
	效益指标	经济效益指标	促进特色产业发展, 巩固乡村振兴成果	100%	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定, 促进社会发展	100%	
		生态效益指标	生态环境改善度	100%	
		可持续影响指标	改善人居环境, 完善基础设施, 巩固乡村振兴, 促进社会和谐发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县洛河镇人民政府			
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
	任务1	保工资、保运转	1040.72	1040.72	
	任务2	专项业务经费	633.26	633.26	
	任务3	其中：专项资金	633.26	633.26	
金额合计			1673.98	1673.98	
年度 总体 目标	目标1：保证人员经费，提高工作人员积极性、创造性 目标2：促进辖区内政治、经济发展，保护生态，建设美丽乡村 目标3：乡村振兴，改善人居环境				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费涉及人数		135
			村级办公经费及村级任职人员工资覆盖村数		12
			辖区内村级道路养护公里数		55
			涉及离任人员及抚恤人员个数		≥41人
			辖区内生态环境保护及治理覆盖村社区数		12
			“五上”企业培育个数		1
			亮化项目涉及村		3
			第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目		4
			烤烟税用于奖补镇村干部人数		≥10人
		质量指标	工作完成质量		100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%
		成本指标	总投资（万元）		1673.98
	效益指标	经济效益指标	促进特色产业发展，巩固乡村振兴成果		100%
		社会效益指标	维护社会和谐稳定，促进社会发展		100%
		生态效益指标	生态环境改善度		100%
		可持续影响指标	改善人居环境，完善基础设施，巩固乡村振兴，促进社会和谐发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%

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:	
	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	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		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。