

平利县八仙镇人民政府

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、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 加强党的建设。负责落实党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力，健全完善党建引领基层治理体系，巩固党在农村的执政基础。负责镇人大、纪检监察、组织、宣传、统战、政法、社会工作、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

2. 统筹经济发展。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与涉及本辖区群众利益的重大决策、重大规划、重大项目。全面实施乡村振兴战略，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。优化营商环境，推动辖区项目建设、创新创业，维护经济秩序，依法保护公民和各类经济组织合法权益，营造公平、公正的发展环境。

3. 保障民生服务。组织实施辖区公共服务，落实教育、体育、文化、卫生、科技和创业就业、食品药品安全、社会保障、民政优抚、残疾人保障、退役军人保障等相关政策。加强公共基础设施、农田水利等公益事业建设和日常管护，推动基本公共服务均等化。健全完善镇村(社区)两级便民服务体系，加强便民服务标

准化、规范化建设。

4. 推动平安法治建设。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。建立统一指挥的应急管理队伍，加强应急物资储备保障。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，保障辖区公民和各类经济组织合法权益，加强社会治安群防群治，健全多元矛盾纠纷预防排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5. 实施综合管理。依法履行上级赋予的相关经济社会管理权限，做好监督检查等事中事后监管工作。负责统筹协调辖区内集镇管理、村镇建设、人口管理、社会管理、自然资源管理、综合执法、生态环境保护等工作。加强派驻机构的统筹协调，强化区域内执法力量的统一指挥和综合执法。引导驻镇企事业单位履行社会责任，积极配合辖区各项工作。组织开展群众监督和社会监督。

6. 指导基层自治。负责指导村(社区)民委员会建设，推进村务公开、财务公开、引导村(居)民有序参与本级事务管理，完善民主议事制度，健全完善自治、法治、德治相结合的村级治理体系；负责组织动员辖区各类社会力量参与村(社区)民主法治建设。

7. 完成法律法规明确和县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

八仙镇纳入 2025 年部门预算编报的单位共 1 个，即平利县八仙镇人民政府，平利县八仙镇人民政府内设机构：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室，下属事业单位：便民服务中心、农业农村服务中心、公共事业服务中心、文旅融合发展服务中心、综合行政执法队。

二、工作任务

全镇工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央经济工作会议及省委、市委、县委全会暨经济工作会议精神，紧扣“茶乡绿谷·文旅名镇”发展定位，坚持稳中求进工作总基调，持续深化“三个年”活动，着力推动项目建设、产业就业、乡村振兴、社会治理基层党建等工作取得新实效。

（一）聚焦项目建设，增强发展后劲。

（二）聚焦产业就业，激发经济活力。

（三）聚焦底线任务，赋能全面振兴。

（四）聚焦社区治理，增进民生福祉。

（五）聚焦党的建设，筑牢发展根基。

三、预算单位构成

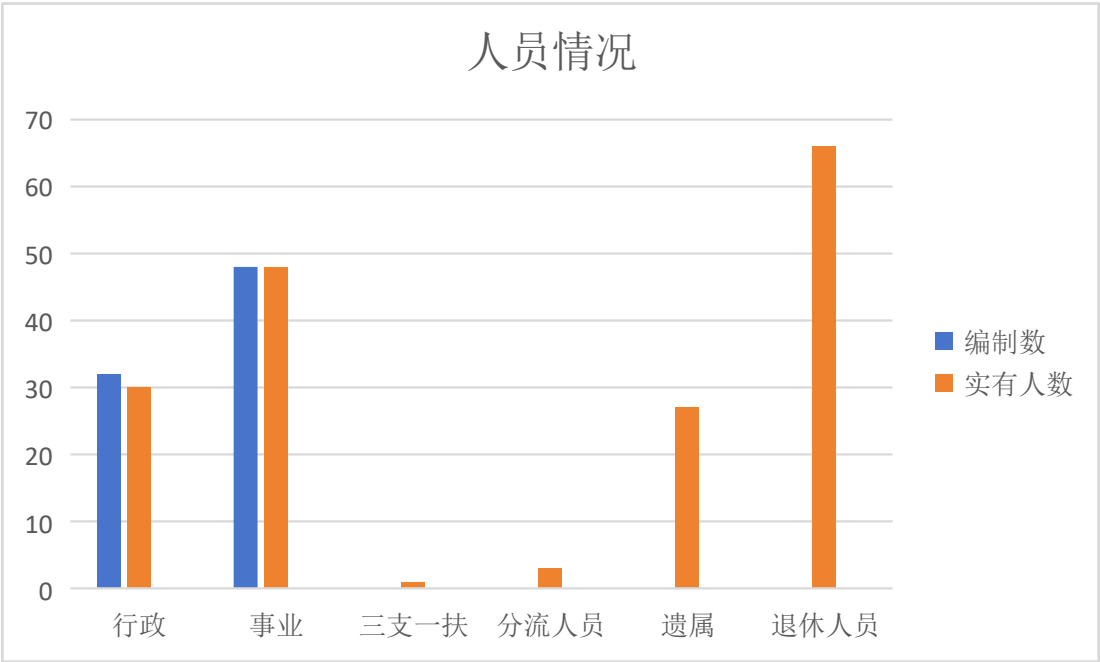
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	平利县八仙镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2025 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 32 人、事业编制 48 人；实有人员 78 人，其中行政 30 人、事业 48 人。三支一扶 1 人。分流人员 3 人。遗属 27 人。单位管理的退休人员 66 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 2327.34 万元，其中一般公共预算

拨款收入 2013.34 万元、政府性基金拨款收入 314 万元，较上年减少 787.59 万元，主要原因是减少了财政衔接推进乡村振兴补助资金的年初预算；本部门当年预算支出 2327.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 2013.34 万元、政府性基金拨款支出 314 万元，较上年减少 787.59 万元，主要原因是减少了财政衔接推进乡村振兴补助资金的年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 2327.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 2013.34 万元、政府性基金拨款收入 314 万元，较上年减少 787.59 万元，主要原因是减少了财政衔接推进乡村振兴补助资金的年初预算；本部门当年财政拨款支出 2327.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 2013.34 万元、政府性基金拨款支出 314 万元，较上年减少 787.59 万元，主要原因是减少了财政衔接推进乡村振兴补助资金的年初预算。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2013.34 万元，较上年减少 1056.03 万元，主要原因是减少了财政衔接推进乡村振兴补助资金的年初预算。

（二）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 2013.34 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）636.74 万元，较上年增加 147.69

万元，原因是人员增加及工资正常调增资；

2. 一般行政管理事务（2010302）20 万元，与上年持平；

3. 行政运行（2010601）56.54 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是人员工资正常调增资；

4. 行政运行（2013801）16.71 万元，较上年增加 16.71 万元，原因是机构改革将市监所人员工资下划到乡镇；

5. 信访业务（2014004）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是加大对信访维稳经费的支出；

6. 行政运行（2040601）18.46 万元，原因是机构改革将司法所人员工资下划到乡镇；

7. 文化和旅游管理事务（2070114）33.02 万元，较上年增加 33.02 万元，原因是机构改革单独成立文旅融合发展服务中心；

8. 其他文化和旅游支出（2070199）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是加大了文化旅游支出；

9. 综合业务管理（2080104）92.94 万元，较上年减少 63.45 万元，原因是机构改革将部分工作人员分到文旅融合发展服务中心等单位；

10. 行政单位离退休（2080501）15.38 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是退休人员增加；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121.21 万元，较上年增加 17 万元，原因是干部正常调增资，基本养老

保险缴费基数增加；

12. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)53.39万元，较上年增加1.28万元，原因是干部正常调增资，职业年金缴费基数增加；

13. 行政单位医疗(2101101)36.85万元，较上年增加0.06万元，原因是干部正常调增资，医疗保险缴费基数增加；

14. 公务员医疗补助(2101103)12.17万元，较上年增加0.3万元，原因是干部正常调增资，医疗保险缴费基数增加；

15. 农村环境保护(2110402)115.82万元，较上年增加28.95万元，原因是加大农村环境卫生整治力度；

16. 城乡社区环境卫生(2120501)84.29万元，较上年增加17.17万元，原因是机构改革人员增加及工资正常调增资；

17. 其他城乡社区支出(2129999)17万元，与上年持平。

18. 事业运行(2130104)115.64万元，较上年减少70.89万元，原因是机构改革将部分工作人员分到综合行政执法队等单位；

19. 执法监管(2130110)39.79万元，较上年增加39.79万元，原因是机构改革单独成立综合行政执法队；

20. 水资源节约管理与保护(2130311)5万元，与上年持平；

21. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)416.74万元，较上年增加117.51万元，原因是加大了村级经费补助及村干部工资增加；

22. 公路养护（2140106）11.75 万元，与上年持平；

23. 住房公积金（2210201）84.9 万元，较上年增加 6.74 万元，原因是干部正常调增资，住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 2013.34 万元，其中：

工资福利支出（301）1202.64 万元，较上年减少 108.73 万元，原因是减少了临聘人员补助；

商品和服务支出（302）482.48 万元，较上年增加 162.83 万元，原因是机构改革市监所、司法所、财政所等单位的日常办公费用下划到乡镇；

对个人和家庭的补助支出（303）328.22 万元，较上年减少 248.23 万元，原因是减少了对个人农业生产补贴力度。

2. 本部门当年一般公共预算支出 2013.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1202.64 万元，较上年减少 108.73 万元，原因是减少了临聘人员补助；

机关商品和服务支出（502）482.48 万元，较上年增加 162.83 万元，原因是机构改革市监所、司法所、财政所等单位的日常办公费用下划到乡镇；

对个人和家庭的补助支出（509）328.22 万元，较上年减少 248.23 万元，原因是减少了对个人农业生产补贴力度。

八、政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 314 万元，较上年增加

268.44 万元，主要原因是加大了流出耕地整治力度。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.2 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是进一步严格管控公务用车。其中：公务接待费 1.2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 7 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是进一步严格管控公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 12.3 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.86 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	专业技术人员继续教育培训会	7-9 月	30	0.86	
2	镇人大代表会	每年 2 次，每次 97 人	194	0.58	
3	镇村两级干部会	4 月	120	0.36	
4	向镇村干部传达县级会议精神， 安排当前重点工作	每月 2 次，每次 60 人	1440	4.32	
5	庆七一表彰会	6 月底	86	0.26	

6	安排巩固衔接、党的建设、人居环境整治、医疗征缴、医疗卫生、防汛防滑、产业发展、食品药品安全、安全生产、平安建设、综治维稳、耕地保护、森林防火、惠农惠民政策宣讲、精神文明建设等	30 次，每次 75 人	2250	6.75	
---	---	--------------	------	------	--

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 1 辆，清洁卫生车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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

本部门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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2013.34 万元，政府性基金预算拨款 314 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

本部门当年机关运行经费预算安排 103.63 万元，较上年减少 19.76 万元，主要原因是坚持政府过“紧日子”，压缩一般性支出。

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、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：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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、国内外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

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）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县八仙镇人民政府

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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	部门预算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	本部门不管理专项资金

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

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县八仙镇人民政府

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、部门预算	23,273,448.00	一、部门预算	23,273,448.00	一、部门预算	23,273,448.00	一、部门预算	23,273,448.00
2	1、财政拨款	23,273,448.00	1、一般公共服务支出	7,350,005.00	1、人员经费和公用经费支出	13,660,367.00	1、机关工资福利支出	12,026,407.00
3	(1)一般公共预算拨款	20,133,448.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,976,407.00	2、机关商品和服务支出	5,964,775.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	40,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,344,075.00	3、机关资本性支出（一）	2,000,000.00
5	(2)政府性基金拨款	3,140,000.00	4、公共安全支出	184,596.00	(3)对个人和家庭的补助	339,885.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,613,081.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	370,252.00	(1)工资福利支出	50,000.00	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,829,167.00	(2)商品和服务支出	4,620,700.00	8、对企业资本性支出	
10	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	2,942,381.00	9、对个人和家庭的补助	3,282,266.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	490,186.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	1,158,200.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	2,152,904.00	(6)资本性支出	2,000,000.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	5,771,597.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	117,500.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	849,041.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出	2,000,000.00				
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	23,273,448.00	本年支出合计	23,273,448.00	本年支出合计	23,273,448.00	本年支出合计	23,273,448.00
33	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
34	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	
35	上年结转							
36	其中：财政拨款资金结转							
37	非财政拨款资金结余							
38								
39	收入总计	23,273,448.00	支出总计	23,273,448.00	支出总计	23,273,448.00	支出总计	23,273,448.00

表2

2025年部门综合预算收入总表

预算单位：平利县八仙镇人民政府

单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	23,273,448.00	20,133,448.00	40,000.00	3,140,000.00								
2	908	平利县八仙镇	23,273,448.00	20,133,448.00	40,000.00	3,140,000.00								
3	908001	平利县八仙镇人民政府	23,273,448.00	20,133,448.00	40,000.00	3,140,000.00								

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县八仙镇人民政府

单位：元

序号	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							
1		合计	23,273,448.00	20,133,448.00	40,000.00	3,140,000.00						
2	908	平利县八仙镇	23,273,448.00	20,133,448.00	40,000.00	3,140,000.00						
3	908001	平利县八仙镇人民政府	23,273,448.00	20,133,448.00	40,000.00	3,140,000.00						

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县八仙镇人民政府

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、财政拨款	23,273,448.00	一、财政拨款	23,273,448.00	一、财政拨款	23,273,448.00	一、财政拨款	23,273,448.00
2	1、一般公共预算拨款	20,133,448.00	1、一般公共服务支出	7,350,005.00	1、人员经费和公用经费支出	13,660,367.00	1、机关工资福利支出	12,026,407.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	40,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,976,407.00	2、机关商品和服务支出	5,964,775.00
4	2、政府性基金拨款	3,140,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,344,075.00	3、机关资本性支出（一）	2,000,000.00
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	184,596.00	(3)对个人和家庭的补助	339,885.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,613,081.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	370,252.00	(1)工资福利支出	50,000.00	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	2,829,167.00	(2)商品和服务支出	4,620,700.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,942,381.00	9、对个人和家庭的补助	3,282,266.00
11			10、卫生健康支出	490,186.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	1,158,200.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	2,152,904.00	(6)资本性支出	2,000,000.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	5,771,597.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	117,500.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	849,041.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出	2,000,000.00				
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	23,273,448.00	本年支出合计	23,273,448.00	本年支出合计	23,273,448.00	本年支出合计	23,273,448.00
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33								
34	收入总计	23,273,448.00	支出总计	23,273,448.00	支出总计	23,273,448.00	支出总计	23,273,448.00

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）

预算单位：平利县八仙镇人民政府

单位：元

序号	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
1		合计	20,133,448.00	12,624,092.00	1,036,275.00	6,473,081.00	
2	201	一般公共服务支出	7,350,005.00	5,543,730.00	1,036,275.00	770,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,567,445.00	4,921,170.00	1,036,275.00	610,000.00	
4	2010301	行政运行	6,367,445.00	4,921,170.00	1,036,275.00	410,000.00	
5	2010302	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
6	20106	财政事务	565,448.00	455,448.00		110,000.00	
7	2010601	行政运行	565,448.00	455,448.00		110,000.00	
8	20138	市场监督管理事务	167,112.00	167,112.00			
9	2013801	行政运行	167,112.00	167,112.00			
10	20140	信访事务	50,000.00			50,000.00	
11	2014004	信访业务	50,000.00			50,000.00	
12	204	公共安全支出	184,596.00	184,596.00			
13	20406	司法	184,596.00	184,596.00			
14	2040601	行政运行	184,596.00	184,596.00			
15	207	文化旅游体育与传媒支出	370,252.00	330,252.00		40,000.00	
16	20701	文化和旅游	370,252.00	330,252.00		40,000.00	
17	2070114	文化和旅游管理事务	330,252.00	330,252.00			
18	2070199	其他文化和旅游支出	40,000.00			40,000.00	
19	208	社会保障和就业支出	2,829,167.00	2,829,167.00			
20	20801	人力资源和社会保障管理事务	929,412.00	929,412.00			
21	2080104	综合业务管理	929,412.00	929,412.00			
22	20805	行政事业单位养老支出	1,899,755.00	1,899,755.00			
23	2080501	行政单位离退休	153,795.00	153,795.00			
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,212,105.00	1,212,105.00			
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533,855.00	533,855.00			
26	210	卫生健康支出	490,186.00	490,186.00			
27	21011	行政事业单位医疗	490,186.00	490,186.00			
28	2101101	行政单位医疗	368,510.00	368,510.00			
29	2101103	公务员医疗补助	121,676.00	121,676.00			
30	211	节能环保支出	1,158,200.00			1,158,200.00	
31	21104	自然生态保护	1,158,200.00			1,158,200.00	
32	2110402	农村环境保护	1,158,200.00			1,158,200.00	
33	212	城乡社区支出	1,012,904.00	842,904.00		170,000.00	

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）

预算单位：平利县八仙镇人民政府

单位：元

序号	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
34	21205	城乡社区环境卫生	842,904.00	842,904.00			
35	2120501	城乡社区环境卫生	842,904.00	842,904.00			
36	21299	其他城乡社区支出	170,000.00			170,000.00	
37	2129999	其他城乡社区支出	170,000.00			170,000.00	
38	213	农林水支出	5,771,597.00	1,554,216.00		4,217,381.00	
39	21301	农业农村	1,554,216.00	1,554,216.00			
40	2130104	事业运行	1,156,356.00	1,156,356.00			
41	2130110	执法监管	397,860.00	397,860.00			
42	21303	水利	50,000.00			50,000.00	
43	2130311	水资源节约管理与保护	50,000.00			50,000.00	
44	21307	农村综合改革	4,167,381.00			4,167,381.00	
45	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,167,381.00			4,167,381.00	
46	214	交通运输支出	117,500.00			117,500.00	
47	21401	公路水路运输	117,500.00			117,500.00	
48	2140106	公路养护	117,500.00			117,500.00	
49	221	住房保障支出	849,041.00	849,041.00			
50	22102	住房改革支出	849,041.00	849,041.00			
51	2210201	住房公积金	849,041.00	849,041.00			

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）

预算单位：平利县八仙镇人民政府

单位：元

序号	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
1		合计			20,133,448.00	12,624,092.00	1,036,275.00	6,473,081.00	
2	301	工资福利支出			12,026,407.00	11,976,407.00		50,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,215,516.00	4,215,516.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,551,900.00	2,551,900.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	863,609.00	863,609.00			
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,226,114.00	1,226,114.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,212,105.00	1,212,105.00			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	533,855.00	533,855.00			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	368,510.00	368,510.00			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121,676.00	121,676.00			
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,081.00	34,081.00			
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	849,041.00	849,041.00			
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,000.00			50,000.00	
14	302	商品和服务支出			4,824,775.00	307,800.00	1,036,275.00	3,480,700.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	4,338,700.00		868,000.00	3,470,700.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
17	30228	工会经费	50201	办公经费	96,275.00		96,275.00		
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		60,000.00	10,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	307,800.00	307,800.00			
20	303	对个人和家庭的补助			3,282,266.00	339,885.00		2,942,381.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	153,795.00	153,795.00			
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,041,981.00	99,600.00		2,942,381.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	86,490.00	86,490.00			

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）

预算单位：平利县八仙镇人民政府

单位：元

序号	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
1		合计	13,660,367.00	12,624,092.00	1,036,275.00	
2	201	一般公共预算支出	6,580,005.00	5,543,730.00	1,036,275.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,957,445.00	4,921,170.00	1,036,275.00	
4	2010301	行政运行	5,957,445.00	4,921,170.00	1,036,275.00	
5	20106	财政事务	455,448.00	455,448.00		
6	2010601	行政运行	455,448.00	455,448.00		
7	20138	市场监督管理事务	167,112.00	167,112.00		
8	2013801	行政运行	167,112.00	167,112.00		
9	204	公共安全支出	184,596.00	184,596.00		
10	20406	司法	184,596.00	184,596.00		
11	2040601	行政运行	184,596.00	184,596.00		
12	207	文化旅游体育与传媒支出	330,252.00	330,252.00		
13	20701	文化和旅游	330,252.00	330,252.00		
14	2070114	文化和旅游管理事务	330,252.00	330,252.00		
15	208	社会保障和就业支出	2,829,167.00	2,829,167.00		
16	20801	人力资源和社会保障管理事务	929,412.00	929,412.00		
17	2080104	综合业务管理	929,412.00	929,412.00		
18	20805	行政事业单位养老支出	1,899,755.00	1,899,755.00		
19	2080501	行政单位离退休	153,795.00	153,795.00		
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,212,105.00	1,212,105.00		
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533,855.00	533,855.00		
22	210	卫生健康支出	490,186.00	490,186.00		

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）

预算单位：平利县八仙镇人民政府

单位：元

序号	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
23	21011	行政事业单位医疗	490,186.00	490,186.00		
24	2101101	行政单位医疗	368,510.00	368,510.00		
25	2101103	公务员医疗补助	121,676.00	121,676.00		
26	212	城乡社区支出	842,904.00	842,904.00		
27	21205	城乡社区环境卫生	842,904.00	842,904.00		
28	2120501	城乡社区环境卫生	842,904.00	842,904.00		
29	213	农林水支出	1,554,216.00	1,554,216.00		
30	21301	农业农村	1,554,216.00	1,554,216.00		
31	2130104	事业运行	1,156,356.00	1,156,356.00		
32	2130110	执法监管	397,860.00	397,860.00		
33	221	住房保障支出	849,041.00	849,041.00		
34	22102	住房改革支出	849,041.00	849,041.00		
35	2210201	住房公积金	849,041.00	849,041.00		

表8

2025年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）

预算单位：平利县八仙镇人民政府

单位：元

序号	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
1		合计			13,660,367.00	12,624,092.00	1,036,275.00	
2	301	工资福利支出			11,976,407.00	11,976,407.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,215,516.00	4,215,516.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,551,900.00	2,551,900.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	863,609.00	863,609.00		
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,226,114.00	1,226,114.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,212,105.00	1,212,105.00		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	533,855.00	533,855.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	368,510.00	368,510.00		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121,676.00	121,676.00		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,081.00	34,081.00		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	849,041.00	849,041.00		
13	302	商品和服务支出			1,344,075.00	307,800.00	1,036,275.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	868,000.00		868,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	96,275.00		96,275.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	307,800.00	307,800.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			339,885.00	339,885.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	153,795.00	153,795.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99,600.00	99,600.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	86,490.00	86,490.00	0.00	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：平利县八仙镇人民政府

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	3,140,000.00	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	
2			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	1,140,000.00
3			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（一）	2,000,000.00
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出	1,140,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,140,000.00	六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	1,140,000.00	八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出	2,000,000.00	资本性支出	2,000,000.00	十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计	3,140,000.00	本年支出合计	3,140,000.00	本年支出合计	3,140,000.00	本年支出合计	3,140,000.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县八仙镇人民政府

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9,613,081.00	
2	908	平利县八仙镇	9,613,081.00	
3	908001	平利县八仙镇人民政府	9,613,081.00	
4	-	平利县八仙镇人民政府	9,613,081.00	
5		专项资金	9,613,081.00	
6		2023年度耕地流出问题整改尾欠补助2024年度耕地流出问题整改第二批补助	670,000.00	下达八仙镇2023年度耕地流出问题整改尾欠补助2024年度耕地流出问题整改第二批补助67万元。
7		2024年耕地流出问题整改第三批补助	470,000.00	下达八仙镇2024年耕地流出问题整改第三批补助47万元。
8		八仙镇2025年村级公用经费及社区公用经费	725,000.00	下达八仙镇2025年村级公用经费及社区公用经费725000元。
9		八仙镇2025年村级人员经费及社区人员经费	2,942,381.00	下达八仙镇2025年村级人员经费及社区人员经费2958531元。
10		八仙镇维稳工作经费	50,000.00	下达八仙镇维稳工作经费5万元。
11		财政所经费补助及临聘人员补助	110,000.00	下达财政所经费补助及临聘人员补助11万元。
12		村级道路养护	117,500.00	保证公路的正常使用，经常性保养、维修、预防和修复灾害性损坏，加固改善及增建设施，提高使用质量和服务水平。
13		村级经费补助	500,000.00	下达八仙镇村级经费补助50万元。
14		公车运行维护费	10,000.00	单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
15		公共图书馆文化馆（站）免费开放补助经费	40,000.00	下达八仙镇2025 年度公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费4万元 ，专项用于公共场馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。
16		化解拖欠企业账款资金（第八批）	2,000,000.00	下达八仙镇化解拖欠企业账款资金（第八批）200万元。
17		农村环境治理经费	1,158,200.00	对生态环境、公共服务资源进行合理配置和生产，促进卫生环境状况的改善。
18		农村社区安全监管经费	170,000.00	保障社区安全，做到隐患及时排查，促进安全生产等。
19		县级保运转经费	200,000.00	下达八仙镇县级运转经费20万元。
20		镇级河长制经费	50,000.00	按区域设立总河长，在所有河流分级分段设立河长，负责组织领导、统筹协调水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复等河流管理保护工作。
21		政府购买服务经费	50,000.00	政府向社会公众提供的公共服务，以及政府履职所需辅助性服务。
22		政府运转经费补助	350,000.00	下达八仙镇运转经费35万元。

表11

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：平利县八仙镇人民政府

单位：元

[illegible]

表12

2025年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

预算单位：平利县八仙镇人民政府

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	223600	92000	0	12000	80000	0	80000	123000	8600	213600	82000	0	12000	70000	0	70000	123000	8600	-10000	-10000	0	0	-10000	0	-10000	0	0
2	908	平利县八仙镇	223600	92000	0	12000	80000	0	80000	123000	8600	213600	82000	0	12000	70000	0	70000	123000	8600	-10000	-10000	0	0	-10000	0	-10000	0	0
3	908001	平利县八仙镇人民政府	223600	92000	0	12000	80000	0	80000	123000	8600	213600	82000	0	12000	70000	0	70000	123000	8600	-10000	-10000	0	0	-10000	0	-10000	0	0

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		八仙镇人民政府综合预算专项业务经费			
主管部门		平利县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		961.31	
		其中:财政拨款		961.31	
		其他资金			
总体目标	保障村级组织正常运转,提高了村干部工作积极性,党群干群关系密切,提升了社会服务和社会治理能力,改善人居环境,促力乡村振兴,耕地流出问题得到整治,社会安定和谐。				
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	耕地流出整改亩数	≥1761亩	
			涉及村(社区)数	≥17个	
		质量指标	耕地流出整改率	≥90%	
			村委会有效运转率	≥95%	
		时效指标	耕地流出整改及时率	≥95%	
			村干部工资发放及时率	≥95%	
		成本指标	财政补助金额	≥961.31万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务能力提升率	≥5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共服务能力提升率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县八仙镇人民政府			
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
	人员保障	主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及遗属生活补助等。	1267.4	1267.4	
	村干部工资	主要用于2025年村级人员工资、经费及社区人员工资、经费。	366.74	366.74	
	运转保障	主要用于单位日常办公费用及耕地流出整改补助等。	693.2	693.2	
	金额合计		2327.34	2327.34	
年度总体目标	1. 贯彻落实党和政府各项路线方针政策。2. 为经济发展提供服务。3. 建立和健全农村社会服务体系，为群众提供各项公共服务。4. 加强辖区内的社会治安综合管理。5. 加强基层组织管理，加强领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。				
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	财政保障人数		≥189人
		质量指标	工资足额发放率		≥98%
		时效指标	工资按月及时发放率		≥95%
		成本指标	政府补助资金		≥2327.34万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务能力提升率		≥5%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会治理水平提升率		≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%

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			平利县财政局	实施期限	2025年底
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	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。