

平利县三阳镇人民政府 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、主要职能及机构设置

（一）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、政协联络组、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

1. 内设部门：党建工作办公室（新时代文明实践所）、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

2. 镇属事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村服务中心、公共事业服务中心

3. 综合执法机构：综合行政执法队

4. 驻镇机构：司法所、财政所、市场监管所

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年。做好全年经济社会发展工作，意义特殊而重要。**今年政府工作的总体要求是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实省委持续深化“三个年”活动，贯通落实县委、县政府和镇党委决策部署，统筹高质量发展和高水平安全，全力提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，着力推动农业增效益、农村增活力、农民增收收入，全面完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局奠定坚实基础，在中国式现代化道路上奋力建设幸福三阳。围绕上述目标，我们将重点抓好五个方面工作：

（一）深化“三农”工作，不断增加农民收入。扛牢政治责任，坚持底线思维，坚定不移巩固脱贫成果，发展粮食生产，夯实产业基础，促进农民收入持续增长。

守住返贫底线。严格落实“四个不摘”要求，做到思想不松懈、工作不松劲，不断巩固提升“三保障”和饮水安全成果，牢

牢守住不发生规模性返贫致贫底线。常态化开展防止返贫致贫动态监测，紧盯监测对象和有返贫致贫风险的个体，做好日常排查、风险研判，做到发现一个、帮扶一个，应纳尽纳、应帮尽帮。因户施策、综合施策，帮助监测对象发展产业、稳定就业、持续增收。

保障粮食安全。扎实开展撂荒地治理，持续推进耕地流出问题整改图斑复耕复种，深入动员广大群众珍惜土地资源，做到应种尽种，坚决防止耕地“非农化”“非粮化”。大力推广良种良法和机械化，多措并举提升粮食单产和品质，高质量完成粮食播种2万亩、产粮4500吨以上，油料种植1万亩、大豆扩种4000亩。

做强农业产业。以延链补链强链为抓手，提升夏秋茶综合利用率，实行干部包块责任制，精心做好1.9万亩茶园管护，培育标准化机采茶园4600亩。以品牌建设为支撑，做优品质、擦亮招牌、创新营销，持续扩大三阳茶市场影响力。积极推广茶桑间套和工厂化养蚕，加强技术指导和规范管理，做好老劣桑园补植更新，力争年发种量达2500张。不断扩大魔芋种植，积极引导畜禽养殖2.06万头（羽），因地制宜发展特色产业，确保每村至少有一项支柱产业，有劳动能力的农户都有一项稳定增收产业。

（二）优化环境保障，推动经济稳步发展。树牢“项目为王”理念，立足镇域实际，精心策划包装，全方位争取落地，以高质量项目建设推动镇域经济社会高质量发展。

狠抓项目建设。加快推进集镇生活污水治理、水污染提标改造2个县级项目，以工代赈示范工程、茶园提质增效、尚家坝村

道路基础设施建设、梁家坝村富硒粮油产业路建设等 8 个镇级项目建设进度，强化环境保障，加强项目监管，最大限度发挥资金效益。着力推进民生实事项目建设，加快补齐发展短板，让群众生产生活更加便捷。

加快经济发展。抢抓国家稳投资促发展政策机遇，因地制宜、科学谋划、积极争取，全力实现固定资产投资增长 10%。积极破解企业融资难问题，鼓励企业更新设备、扩大规模，推动民营经济不断发展壮大。健全完善乡建公司联农带农机制，拓展业务经营范围，引导支持发展壮大。盘活村集体闲置资产，拓宽集体经济增收渠道，让群众共享改革红利。

扩大招商引资。持续优化营商环境，挖潜资源禀赋，立足优质农产品、重晶石开发、生态康养等领域，策划包装、筑巢引凤。整合社区工厂闲置厂房，依托安康“中国毛绒玩具产业新都”金字招牌，加大招商力度，实现腾笼换鸟。广泛联系三阳籍外出创业成功人士返乡，激活“归雁经济”，推动资金回流、项目回迁，聚才引智、鸿雁归巢。

（三）美化人居环境，奋力打造和美乡村。坚持走“生态优先、绿色升级”之路，不断改善农村人居环境面貌，努力建设宜居宜业幸福家园。

突出环境整治。持续巩固牛角坝“千万工程”示范村创建成果，在全镇人居环境整治中发挥引领带动作用。落实“红黄旗”制度，实施集中清扫、重点整治、评优罚劣等措施，广泛发动群众，常态化开展“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”，纵深推

进“拆违建、清四乱、除残垣、建家园”，努力形成共治共建共享格局。力争在全县人居环境“红黄旗”评比中，勇夺“红旗”、力避“黄旗”，树立宜居乡村典范。

守牢生态屏障。严格落实河长制、林长制、田长制，深入推进污染防治攻坚提标升级行动，常态化开展“十年禁渔”，持续整治河湖“四乱”，加大农业面源污染、黑臭水体、两场（厂）、排污口、医废、建筑垃圾等问题整治力度，全力打好蓝天、碧水、净土保卫战。实施蒿子坝、泗王庙等5村垃圾污水综合治理，抓好松材线虫病防控，探索农作物秸秆综合利用，杜绝河道采砂、乱砍滥伐、违法用地，推动生态环境质量持续向好。

聚力乡村建设。持续加强梁家坝乡村振兴重点帮扶村建设，加快推进第一批衔接资金项目建设进度，推动基础设施强弱补短。启动实施泗王庙“千万工程”示范村建设，为明年创建达标下好“先手棋”。严把村庄规划，统一徽派民居建筑风格，稳步推进宜居农房改造，不断扩大和美庭院保有量。切实做好村道养护，管好通组路、产业路。夯实安全饮水设施管护责任，巩固提升安全饮水质量。鼓励发展康养民宿、农家乐、家庭农场，推动农旅融合突破发展。

（四）细化为民服务，提升群众幸福指数。人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。坚持民有所呼、我有所应，民有所需、我有所为。

发展社会事业。配合县教育共同体建设，加强师德师风培育，强化校园管理，着力提升教育教学质量，努力办好人民满意教育。

配合县医疗共同体建设，建成湖河村公有产权卫生室，提高公共卫生服务质量，提升医护队伍执业水平。用好公共文化服务共同体镇级分中心、牛角坝村独立子中心及泗王庙、梁家坝、尚家坝村三个联合子中心，开展形式多样的文化活动，传播正能量、弘扬好声音，推动以文化人、促进乡风文明。引导群众厚养薄葬，完成公益性公墓建设。

落实民生保障。精准落实农村特困供养、城乡低保、救济救助、残疾人补贴、军人优抚等政策，织密织牢基本民生保障网。推进城乡居民基本养老、医疗保险征缴，力争参保率分别达到93%、98%以上。深入开展养老、医保基金管理问题专项整治工作，杜绝冒领、欺诈骗保等违规行为，全力维护基金安全。做好农村劳动力就业帮扶，实现转移就业3800人以上。

关爱“一老一小”。常态化开展“一老一小”关爱活动，高度关注“三留守”人群，做好生活保障、医疗救助、教育支持等服务，守护“朝夕”幸福。加强敬老院规范管理，提升集中供养对象生活质量，深入推进特殊困难失能老人关心关爱，让党的关怀深入人心。

（五）强化基层治理，夯实安全稳定根基。稳定是发展的前提，平安是人民的期盼。深入推进“五治”融合，聚力建设“平安三阳”，护航经济社会高质量发展。

加强法治建设。持续加大全民普法力度，切实增强普法针对性，为群众提供优质法律服务，不断夯实法治乡村根基，推动“八五”普法圆满收官。严格落实“三项制度”，加强执法队伍建设，

规范执法行为、提升执法效能，确保下放行政执法权接得住、管得好。完善“321”基层治理模式，充分发挥网格员、调解员、“法律明白人”的作用，提高基层依法治理效能。精准发力做好平安建设宣传，力争满意度抽调继续保持市县前列。

维护社会稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面推进信访工作法治化，持续抓好安全稳定风险“大排查、大起底、大化解、大整治”专项行动，深入开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理，突出源头防控，坚持抓早抓小，确保“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。常态化推进扫黑除恶斗争，严厉打击违法犯罪行为，全力维护社会大局稳定。

防范风险隐患。深入开展安全生产“治本攻坚三年行动”，坚持“三管三必须”要求，落实“三化三制”管理措施，着力抓好防汛防滑、森林防灭火等重点工作，加大道路交通、易燃易爆、地质灾害等领域隐患排查整治，全力防范各类安全事故发生。落实“四个最严”要求，加大农产品和食品监督抽检力度，扎实推进农村假冒伪劣食品和药品安全“两大专项整治”，守护群众舌尖上的安全。

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。

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	平利县三阳镇人民政府（本级）	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 32 人（包含司法所 2 人、财政所 3 人、市场监管所 4 人）、事业编制 35 人；实有人员 72 人，其中行政 28 人（包含司法所 1 人、财政所 3 人、市场监管所 3 人）、事业 26 人、工勤 6 人、三支一扶 2 人、遗属 10 人。单位管理的离退休人员 21 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 1999.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1802.26 万元、政府性基金拨款收入 196.80 万元，较上年增加 529.88 万元，主要原因是实施驻镇单位属地管理以及

人员招录，相应人员经费及办公经费增加，同时，本年度专项业务经费投入增加。

本部门当年预算支出 1999.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1802.26 万元、政府性基金拨款支出 196.80 万元，较上年增加 529.88 万元，主要原因是实施驻镇单位属地管理以及人员招录，相应人员经费及办公经费增加，同时，本年度专项业务经费投入增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1999.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1802.26 万元、政府性基金拨款收入 196.80 万元，较上年增加 529.88 万元，主要原因是实施驻镇单位属地管理以及人员招录，相应人员经费及办公经费增加，同时，本年度专项业务经费投入增加。

本部门当年财政拨款支出 1999.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1802.26 万元、政府性基金拨款支出 196.80 万元，较上年增加 529.88 万元，主要原因是实施驻镇单位属地管理以及人员招录，相应人员经费及办公经费增加，同时，本年度专项业务经费投入增加。

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 1802.26 万元，较上年增加 356.92 万元，主要原因是实施驻镇单位属地管理以及人员招

录，相应人员经费及办公经费增加，同时，本年度专项业务经费投入增加。

（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 1802.26 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）390.22 万元，较上年增加 106.7 万元，原因是实施驻镇单位属地管理以及人员招录，相应人员经费及办公经费增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）25 万元，较上年增加减少 10 万元，原因是镇政府经费调整；

3. 行政运行（2010601）29.26 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是新招录人员，增加经费预算；

4. 一般行政管理事务（2010602）4 万元，较上年增加 1 万元，原因是单位人员增加；

5. 行政运行（2013801）22.96 万元，较上年增加 22.96 万元，原因是实施驻镇单位属地管理，市监所经费下划；

6. 信访业务（2014004）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是科目更新调整；

7. 行政运行（2040601）6.26 万元，较上年增加 6.26 万元，原因是实施驻镇单位属地管理，司法所经费下划；

8. 其他文化和旅游支出（2070199）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是 2025 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费列入年初预算；

9. 综合业务管理（2080104）80.49 万元，较上年减少 48.76 万元，原因是落实机构改革，人员调整站所导致预算科目调整；

10. 行政单位离退休（2080501）4.80 万元，较上年增加 0 万元；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.25 万元，较上年增加 5.39 万元，原因是单位人员增加以及工资基数调整；

12. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.13 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是单位人员增加以及工资基数调整；

13. 行政单位医疗（2101101）23.41 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是单位人员增加以及工资基数调整；

14. 公务员医疗补助（2101103）7.72 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是单位人员增加以及工资基数调整；

15. 农村环境保护（2110402）55.15 万元，较上年增加 13.79 万元，原因是农村环境治理经费提标；

16. 城乡社区环境卫生（2120501）61.81 万元，较上年减少 7.54 万元，原因是落实机构改革，人员调整站所导致预算科目调整；

17. 其他城乡社区支出（2129999）10 万元，较上年增加 0 万元；

18. 事业运行（2130104）71.57 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是落实机构改革，人员调整站所导致预算科目调整；

19. 执法监管（2130110）26.03 万元，较上年增加 26.03 万元，原因是落实机构改革，人员调整站所导致预算科目调整；

20. 其他农业农村支出（2130199）600 万元，较上年增加 600 万元，原因是以工代赈示范工程列入年初预算；

21. 水资源节约管理与保护（2130311）5 万元，较上年增加 0 万元；

22. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）210.22 万元，较上年增加 20.77 万元，原因是落实提高村级办公经费和村干部补贴标准；

23. 公路养护（2140106）2 万元，较上年增加 0 万元；

24. 其他公路水路运输支出（2140199）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是慈安便民桥建设项目列入年初预算；

25. 住房公积金（2210201）50.97 万元，较上年增加 3.82 万元，原因是单位人员增加以及工资基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照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 1802.26 万元，其中：

工资福利支出（301）912.45 万元，较上年增加 109.13 万元，原因是实施驻镇单位属地管理以及人员招录，相应人员经费增加；

商品和服务支出（302）253.13 万元，较上年增加 50.06 万元，原因是实施驻镇单位属地管理以及人员招录，相应办公经费

增加；

对个人和家庭的补助支出（303）29.68万元，较上年减少317.27万元，原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金未纳入年初预算编制；

资本性支出（基本建设）（309）600万元，较上年增加600万元，原因是以工代赈示范工程列入年初预算；

资本性支出（310）7万元，较上年减少10万元，原因是建设项目变动。

2. 按照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1802.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）912.45万元，较上年增加109.13万元，原因是实施驻镇单位属地管理以及人员招录，相应人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）253.13万元，较上年增加50.06万元，原因是实施驻镇单位属地管理以及人员招录，相应办公经费增加；

机关资本性支出（503）7万元，较上年减少80万元，原因是建设项目变动；

机关资本性支出（基本建设）（504）600万元，较上年增加600万元，原因是以工代赈示范工程列入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）29.68万元，较上年减少317.27万元，原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金未纳入年初预算编

制。

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 196.8 万元，较上年增加 172.96 万元，主要原因是下达耕地流出问题整改补助及化解拖欠企业账款资金。

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 4 万元，较上年增加 1 万元（33.33%），增加的主要原因是公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），；公务接待费 1 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 1 万元（50%），增加的主要原因是我镇地处偏远，随着基层治理、乡村振兴等常态化的工作推进，下村开展工作频次显著提升，导致公车行驶里程增加，根据实际支出情况，调整相关预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门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%）。

十一、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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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 1802.26 万元，政府性基金预算拨款 196.8 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

本部门当年机关运行经费预算安排 73.42 万元，较上年减少 10.04 万元，主要原因是行政（参公）人员公务交通补贴列入人员经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

三、其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

五、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

六、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费:是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。

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：平利县三阳镇人民政府

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	本部门当年无政府采购预算
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	否	

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	19,990,565.00	一、部门预算	19,990,565.00	一、部门预算	19,990,565.00	一、部门预算	19,990,565.00
1、财政拨款	19,990,565.00	1、一般公共服务支出	4,744,455.00	1、人员经费和公用经费支出	8,668,843.00	1、机关工资福利支出	9,124,509.00
(1)一般公共预算拨款	18,022,565.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,596,757.00	2、机关商品和服务支出	2,999,264.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,100,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	929,784.00	3、机关资本性支出（一）	1,570,000.00
(2)政府性基金拨款	1,968,000.00	4、公共安全支出	62,592.00	(3)对个人和家庭的补助	142,302.00	4、机关资本性支出（二）	6,000,000.00
(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	11,321,722.00	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	30,000.00	(1)工资福利支出	1,527,752.00	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	1,876,678.00	(2)商品和服务支出	2,069,480.00	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	154,490.00	9、对个人和家庭的补助	296,792.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	311,321.00	(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	551,480.00	(5)资本性支出（基本建设）	6,000,000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1,186,144.00	(6)资本性支出	1,570,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	9,128,178.00	(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	90,000.00	(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	509,717.00				
		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、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	1,500,000.00				
		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	19,990,565.00	本年支出合计	19,990,565.00	本年支出合计	19,990,565.00	本年支出合计	19,990,565.00
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	19,990,565.00	支出总计	19,990,565.00	支出总计	19,990,565.00	支出总计	19,990,565.00

表2

部门综合预算收入总表

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	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	19,990,565.00	18,022,565.00	6,100,000.00	1,968,000.00							
905	平利县三阳镇	19,990,565.00	18,022,565.00	6,100,000.00	1,968,000.00							
905001	平利县三阳镇人民政府	19,990,565.00	18,022,565.00	6,100,000.00	1,968,000.00							

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	19,990,565.00	18,022,565.00	6,100,000.00	1,968,000.00						
905	平利县三阳镇	19,990,565.00	18,022,565.00	6,100,000.00	1,968,000.00						
905001	平利县三阳镇人民政府	19,990,565.00	18,022,565.00	6,100,000.00	1,968,000.00						

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	19,990,565.00	一、财政拨款	19,990,565.00	一、财政拨款	19,990,565.00	一、财政拨款	19,990,565.00
1、一般公共预算拨款	18,022,565.00	1、一般公共服务支出	4,744,455.00	1、人员经费和公用经费支出	8,668,843.00	1、机关工资福利支出	9,124,509.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,100,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,596,757.00	2、机关商品和服务支出	2,999,264.00
2、政府性基金拨款	1,968,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	929,784.00	3、机关资本性支出（一）	1,570,000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	62,592.00	(3)对个人和家庭的补助	142,302.00	4、机关资本性支出（二）	6,000,000.00
		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	11,321,722.00	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	30,000.00	(1)工资福利支出	1,527,752.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,876,678.00	(2)商品和服务支出	2,069,480.00	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	154,490.00	9、对个人和家庭的补助	296,792.00
		10、卫生健康支出	311,321.00	(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	551,480.00	(5)资本性支出(基本建设)	6,000,000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1,186,144.00	(6)资本性支出	1,570,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	9,128,178.00	(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	90,000.00	(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	509,717.00				
		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、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	1,500,000.00				
		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	19,990,565.00	本年支出合计	19,990,565.00	本年支出合计	19,990,565.00	本年支出合计	19,990,565.00
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	19,990,565.00	支出总计	19,990,565.00	支出总计	19,990,565.00	支出总计	19,990,565.00

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	18,022,565.00	7,934,659.00	734,184.00	9,353,722.00	
201	一般公共服务支出	4,744,455.00	3,580,271.00	734,184.00	430,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,152,243.00	3,138,059.00	704,184.00	310,000.00	
2010301	行政运行	3,902,243.00	3,138,059.00	704,184.00	60,000.00	
2010302	一般行政管理事务	250,000.00			250,000.00	
20106	财政事务	332,628.00	212,628.00	30,000.00	90,000.00	
2010601	行政运行	292,628.00	212,628.00	30,000.00	50,000.00	
2010602	一般行政管理事务	40,000.00			40,000.00	
20138	市场监督管理事务	229,584.00	229,584.00			
2013801	行政运行	229,584.00	229,584.00			
20140	信访事务	30,000.00			30,000.00	
2014004	信访业务	30,000.00			30,000.00	

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	18,022,565.00	7,934,659.00	734,184.00	9,353,722.00	
204	公共安全支出	62,592.00	62,592.00			
20406	司法	62,592.00	62,592.00			
2040601	行政运行	62,592.00	62,592.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	30,000.00			30,000.00	
20701	文化和旅游	30,000.00			30,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,876,678.00	1,876,678.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	804,864.00	804,864.00			
2080104	综合业务管理	804,864.00	804,864.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,071,814.00	1,071,814.00			
2080501	行政单位离退休	48,042.00	48,042.00			

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	18,022,565.00	7,934,659.00	734,184.00	9,353,722.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,515.00	682,515.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,257.00	341,257.00			
210	卫生健康支出	311,321.00	311,321.00			
21011	行政事业单位医疗	311,321.00	311,321.00			
2101101	行政单位医疗	234,076.00	234,076.00			
2101103	公务员医疗补助	77,245.00	77,245.00			
211	节能环保支出	551,480.00			551,480.00	
21104	自然生态保护	551,480.00			551,480.00	
2110402	农村环境保护	551,480.00			551,480.00	
212	城乡社区支出	718,144.00	618,144.00		100,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	618,144.00	618,144.00			

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	18,022,565.00	7,934,659.00	734,184.00	9,353,722.00	
2120501	城乡社区环境卫生	618,144.00	618,144.00			
21299	其他城乡社区支出	100,000.00			100,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	100,000.00			100,000.00	
213	农林水支出	9,128,178.00	975,936.00		8,152,242.00	
21301	农业农村	6,975,936.00	975,936.00		6,000,000.00	
2130104	事业运行	715,656.00	715,656.00			
2130110	执法监管	260,280.00	260,280.00			
2130199	其他农业农村支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
21303	水利	50,000.00			50,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	50,000.00			50,000.00	
21307	农村综合改革	2,102,242.00			2,102,242.00	

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	18,022,565.00	7,934,659.00	734,184.00	9,353,722.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,102,242.00			2,102,242.00	
214	交通运输支出	90,000.00			90,000.00	
21401	公路水路运输	90,000.00			90,000.00	
2140106	公路养护	20,000.00			20,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	70,000.00			70,000.00	
221	住房保障支出	509,717.00	509,717.00			
22102	住房改革支出	509,717.00	509,717.00			
2210201	住房公积金	509,717.00	509,717.00			

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			18,022,565.00	7,934,659.00	734,184.00	9,353,722.00	
301	工资福利支出			9,124,509.00	7,596,757.00		1,527,752.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,608,564.00	2,608,564.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,613,212.00	1,613,212.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	563,786.00	563,786.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	817,176.00	817,176.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	682,515.00	682,515.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	341,257.00	341,257.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234,076.00	234,076.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77,245.00	77,245.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	116,903.00	116,903.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	542,023.00	542,023.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,527,752.00			1,527,752.00	
302	商品和服务支出			2,531,264.00	195,600.00	734,184.00	1,601,480.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,121,480.00		610,000.00	1,511,480.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		

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
	合计			18,022,565.00	7,934,659.00	734,184.00	9,353,722.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,184.00		64,184.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,600.00	195,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			296,792.00	142,302.00		154,490.00	
30302	退休费	50905	离退休费	48,042.00	48,042.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	191,090.00	36,600.00		154,490.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	57,660.00	57,660.00			
309	资本性支出（基本建设）			6,000,000.00			6,000,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	6,000,000.00			6,000,000.00	
310	资本性支出			70,000.00			70,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	70,000.00			70,000.00	

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
	合计	8,668,843.00	7,934,659.00	734,184.00	
201	一般公共服务支出	4,314,455.00	3,580,271.00	734,184.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,842,243.00	3,138,059.00	704,184.00	
2010301	行政运行	3,842,243.00	3,138,059.00	704,184.00	
20106	财政事务	242,628.00	212,628.00	30,000.00	
2010601	行政运行	242,628.00	212,628.00	30,000.00	
20138	市场监督管理事务	229,584.00	229,584.00		
2013801	行政运行	229,584.00	229,584.00		
204	公共安全支出	62,592.00	62,592.00		
20406	司法	62,592.00	62,592.00		
2040601	行政运行	62,592.00	62,592.00		
208	社会保障和就业支出	1,876,678.00	1,876,678.00		

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	8,668,843.00	7,934,659.00	734,184.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	804,864.00	804,864.00		
2080104	综合业务管理	804,864.00	804,864.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,071,814.00	1,071,814.00		
2080501	行政单位离退休	48,042.00	48,042.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,515.00	682,515.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,257.00	341,257.00		
210	卫生健康支出	311,321.00	311,321.00		
21011	行政事业单位医疗	311,321.00	311,321.00		
2101101	行政单位医疗	234,076.00	234,076.00		
2101103	公务员医疗补助	77,245.00	77,245.00		
212	城乡社区支出	618,144.00	618,144.00		

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	8,668,843.00	7,934,659.00	734,184.00	
21205	城乡社区环境卫生	618,144.00	618,144.00		
2120501	城乡社区环境卫生	618,144.00	618,144.00		
213	农林水支出	975,936.00	975,936.00		
21301	农业农村	975,936.00	975,936.00		
2130104	事业运行	715,656.00	715,656.00		
2130110	执法监管	260,280.00	260,280.00		
221	住房保障支出	509,717.00	509,717.00		
22102	住房改革支出	509,717.00	509,717.00		
2210201	住房公积金	509,717.00	509,717.00		

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			8,668,843.00	7,934,659.00	734,184.00	
301	工资福利支出			7,596,757.00	7,596,757.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,608,564.00	2,608,564.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,613,212.00	1,613,212.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	563,786.00	563,786.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	817,176.00	817,176.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	682,515.00	682,515.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	341,257.00	341,257.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234,076.00	234,076.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77,245.00	77,245.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	116,903.00	116,903.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	542,023.00	542,023.00		
302	商品和服务支出			929,784.00	195,600.00	734,184.00	
30201	办公费	50201	办公经费	610,000.00		610,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	

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			8,668,843.00	7,934,659.00	734,184.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,184.00		64,184.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,600.00	195,600.00		
303	对个人和家庭的补助			142,302.00	142,302.00		
30302	退休费	50905	离退休费	48,042.00	48,042.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	57,660.00	57,660.00		

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	1,968,000.00	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	468,000.00
		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	1,500,000.00
		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	468,000.00	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	1,968,000.00	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	468,000.00	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、其他支出	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	1,500,000.00	资本性支出	1,500,000.00	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	1,968,000.00	本年支出合计	1,968,000.00	本年支出合计	1,968,000.00	本年支出合计	1,968,000.00

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	11,321,722.00	
905	平利县三阳镇	11,321,722.00	
905001	平利县三阳镇人民政府	11,321,722.00	
-	平利县三阳镇人民政府	11,321,722.00	
	专项资金	11,321,722.00	
	2023年度耕地流出问题整改尾欠补助及2024年耕地流出问题整改第二批补助	298,000.00	通过资金补助，保障耕地流出工作顺利开展，严守十八亿亩耕地红线
	2024年耕地流出问题整改第三批补助	170,000.00	通过资金补助，保障耕地流出工作顺利开展，严守十八亿亩耕地红线
	2025年村级经费	2,086,262.00	为保障基层村级年度正常工作运行，上级每年根据实际情况安排资金，发挥其基层效益。
	2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项	30,000.00	下达专项资金，不断完善全县基层公共文化设施，丰富服务内容和方式，提高人民群众文化生活水平。
	财政所经费	40,000.00	下达工作经费，保持基层财政所工作正常开展
	村级道路养护	20,000.00	保障辖区村级道路完整、通畅、干净
	公车运行维护费	10,000.00	保障2025年公务用车所需费用
	化解拖欠企业账款资金（第八批）	1,500,000.00	年度内完成工程尾款支付，化解工程建设债务，保障民营企业权益，落实稳经济、稳发展
	农村环境治理经费	551,480.00	提高农村环境卫生综合治理
	农村社区安全监管经费	100,000.00	强化社会治安综合治理，稳定社会秩序
	聘用人员补助	50,000.00	下达专项补助，保证聘用人员福利待遇，提高基层工作效率

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	11,321,722.00	
	维稳工作经费	30,000.00	下达维稳经费，保障基层工作正常开展，社会稳定，秩序良好
	镇级河长制经费	50,000.00	保障辖区内的河流干净
	镇政府经费	250,000.00	下达工作经费，保持基层工作正常开展
	政府购买服务经费	50,000.00	提供公共服务事项，促进政府发展
	追加村级经费（离任村干部补贴）	15,980.00	依据组织部提供最近离任村干部名册追加补贴
	慈安便民桥建设项目	70,000.00	2025年慈安便民桥建设项目
	平利县三阳镇2025年以工代赈示范项目	6,000,000.00	平利县三阳镇2025年以工代赈示范项目

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									
			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											
	合计	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00			40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
905	平利县三阳镇	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00			40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
905001	平利县三阳镇人民政府	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00			40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年三阳镇政府专项业务经费						
主管部门		平利县三阳镇人民政府						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1132.17					
		其中:财政拨款	1132.17					
		其他资金						
总体目标	目标1: 通过资金补助,保障耕地流出工作顺利开展,严守十八亿亩耕地红线 目标2: 为保障基层村级年度正常工作运行,上级每年根据实际情况安排资金,发挥其基层效益。 目标3: 下达专项资金,不断完善全县基层公共文化设施,丰富服务内容和服务方式,提高人民群众文化生活水平。 目标4: 下达工作经费,保持基层财政所工作正常开展 目标5: 保障辖区村级道路完整、通畅、干净 目标6: 保障2025年公务用车所需费用 目标7: 年度内完成工程尾款支付,化解工程建设债务,保障民营企业权益,落实稳经济、稳发展 目标8: 提高农村环境卫生综合治理 目标9: 强化社会治安综合治理,稳定社会秩序 目标10: 下达专项补助,保证聘用人员福利待遇,提高基层工作效率 目标11: 下达维稳经费,保障基层工作正常开展,社会稳定,秩序良好 目标12: 保障辖区内的河流干净 目标13: 下达工作经费,保持基层工作正常开展 目标14: 提供公共服务事项,促进政府发展 目标15: 完成2025年慈安便民桥建设项目 目标16: 完成平利县三阳镇2025年以工代赈示范项目							
	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	保障村(社区)数量		10个		
				质量指标	工作完成质量		100%	
			资金使用规范率		100%			
			完成专项业务经费目标		≥90%			
			时效指标	资金保障年度		2025年		
				项目竣工完成及时率		100%		
				村(社区)干部工资发放及时率		100%		
		成本指标	预算经费		≥1132.17万元			
			按预算支出、不超预算		不超预算			
		效益指标	经济效益指标	辖区内群众生活水平		提高		
				带动全镇经济发展		效果显著		
			社会效益指标	辖区内群众幸福感、获得感		提升		
				生态效益指标	是否有利于镇内生态环境保护		是	
					农村环境整治效果明显		明显	
项目生态效益指标	项目实施对生态环境的破坏		≤1%					
	可持续影响指标	项目设计使用年限		≥5年				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县三阳镇人民政府			
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	人员经费	793.47	793.47	
	任务2	公用经费	73.42	73.42	
	任务3	保障基本民生	1132.17	1132.17	
金额合计			1999.06	1999.06	
年度 总体 目标	（一）深化“三农”工作，不断增加农民收入。 （二）优化环境保障，推动经济稳步发展。 （三）美化人居环境，奋力打造和美乡村。 （四）细化为民服务，提升群众幸福指数。 （五）强化基层治理，夯实安全稳定根基。				
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		≥72人
			完成专项业务经费使用，保障基本民生和机关运行		100%
		质量指标	确保财政资金安全到位和专款专用		100%
		时效指标	保障2024年镇级工资的发放和项目实施		100%
		成本指标	预算经费		≥1999.06万元
	效益指标	经济效益指标	辖区内群众收入提高		提高
		社会效益指标	辖区内群众生活质量提高		提高
		生态效益指标	项目实施对生态环境的破坏		≤1%
		可持续影响指标	项目设计使用年限		≥5年
	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		三阳镇2025年专项资金			
主管部门		平利县三阳镇人民政府		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	610	年度资金总额:	610
		其中: 财政拨款	610	其中: 财政拨款	610
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 下达专项资金, 不断完善全县基层公共文化设施, 丰富服务内容和方式, 提高人民群众文化生活水平。 目标2: 完成2025年慈安便民桥建设项目 目标3: 完成平利县三阳镇2025年以工代赈示范项目			目标1: 下达专项资金, 不断完善全县基层公共文化设施, 丰富服务内容和方式, 提高人民群众文化生活水平。 目标2: 完成2025年慈安便民桥建设项目 目标3: 完成平利县三阳镇2025年以工代赈示范项目	
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	涉及项目数	≥3个	
			质量指标	项目质量验收合格率	100%
		资金兑付支付率		100%	
		资金发放合规率		100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	
			资金兑付及时率	100%	
	成本指标	资金总投入	≥610万元		
	效益指标	经济效益指标	带动群众经济收入提高	效果显著	
		社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	效果显著	
			改善人居环境, 完善基础设施	效果显著	
			提升群众的获得感、幸福感	效果显著	
		生态效益指标	改善生态环境	效果显著	
			生态环境破坏	≤1%	
	可持续影响指标	发挥基层公共文化设施服务公众作用	稳步提升		
项目设计使用年限		≥5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	≥96%		

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。