

平利县兴隆镇人民政府

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、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

4、强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明乡镇，打击犯罪，稳定社会秩序。

5、管理好本行政区域内的教育、文化、卫生、财政、民政等各项行政工作。

6、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方建设及公共设施、水利设施的管理，

负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。

7、承办县委、县政府等上级单位交办的其他事项及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴建设等相关工作。

（二）机构设置

兴隆镇本级内设 4 个行政机构：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法制办公室、安全生产与消防办公室；下设 3 个镇属事业单位：便民服务中心、农业农村服务中心、公共事业服务中心；下设一个综合执法机构：综合行政执法队；3 个县派驻镇机构：司法所、财政所、市场监督管理所。

二、工作任务

（一）抓经济，保增长

一是做好项目工作。要科学规划项目库，抓住重点，逐步完善，统筹推进各类项目落地见效。要抓好 2025 年中央财政以工代赈项目、集镇道路提升改造、马鞍桥村六组道路提升改造、秤沟村至石门镇防火路及广木河、熊儿沟村等项目实施；同步保障好中小河流域治理、污水处理等项目施工环境，以基础设施升级和“千万工程”示范村为抓手，全面提升全镇基础设施条件。要做好项目争取。各分管领导、中心办队负责人要主动出击、精准对接，灵敏捕捉信息，熟悉上级政策导向，常汇报、多对接，力争实现项目“成倍增效”。**二是深挖固投潜力。**建立“年度固投线索动态上报”机制，全面梳理辖区内在建项目、储备项目及潜在资源，重点摸排社会投资、产业升级等领域投资线索，建立台账。对投资 500 万元以上项目实行“一对一”跟踪服务，确保项目落地、资金到位，完成 3 亿元固定资产投资任务。**三是强化招商驱动。**树立“招不了大商招小商”理念，探索外来企业投资与

村集体合作发展模式，依托兴隆产业特色和生态优势，镇村干部人人参与，拜访企业叩门招商、拓展人脉以商招商、利用网络线上招商，形成“全员招商”氛围，全年力争签约项目2个以上。四是培育市场主体。积极支持个体商户发展，市监所要定期开展“经营培训”，对餐饮、零售等行业重点指导。落实培育政策，确保年度新增规上企业1家。要做好归雁经济培育工作，各村建立完善在外能人信息库，积极推送镇情信息，鼓励能人返乡创业，年内至少培育2个能人返乡创业。要加强乡建公司发展指导，探索拓宽就业渠道和增收新路径。

（二）抓衔接，保底线

一是坚决守住不发生规模性返贫的底线。要严格落实“四个不摘”要求，健全防返贫动态监测机制，紧盯“三类人员”，及时发现，及时帮扶，切实提升“两不愁三保障”水平。要加强扶贫资产管理和监督，分类建立台账，明确产权归属，落实管护责任，做好5321、互助资金、三变资金的管理，确保扶贫项目资产长期发挥效益。要依托镇域产业、村集体经济和农业合作社开发更多本地就业岗位，加强技能培训，做好稳岗就业工作。要抓好驻村干部管理，严格执行驻村管理工作制度，提升驻村工作队的业务能力。**二是坚决守住粮食安全的底线。**落实总书记牢牢将饭碗端在自己手中的指示精神，全年粮食播种面积和产量稳定在2.45万亩、5500吨以上，油菜、大豆扩种分别达到9000亩、4900亩以上，农业农村服务中心牵头将任务分解到各村，务必想方设

法足额完成。要加强耕地保护动态监测，落实耕地占补平衡制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，按要求做好本年度一般耕地的流出整改和承诺举证破土出苗工作，守牢耕地保护红线。要配合落实“县上一张图、镇村一张网、户有明白卡”田长机制，常态化治理撂荒耕地，落实复耕种粮激励措施，确保有地种、有人种、有政策支持种。三是坚决守住绿色生态的底线。要严格落实木料采伐许可制度，严厉打击乱砍滥伐现象；要严格落实“河长制”，坚决执行长江流域“十年禁渔”规定；要严格落实林长制，督促生态护林员做好日常巡查和管理。要扎实推进人居环境整治，坚持“突出群众主体，不搞大包大揽”原则，用好“红黄旗”、卫生户、清洁村评选机制，发动群众常态开展“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”，努力实现时时干净、村村美丽目标，全面完成县上下达的宜居农房建设和农村户厕改造任务，持续推进和美乡村建设。

（三）抓产业，保增收

一是茶饮产业增效益。抢抓“陕茶振兴、平利引领”发展势头，聚焦名优茶提质和夏秋茶增产，培强圣泰、广康、隆中等龙头茶饮企业，推广标准化茶园管护、机械化鲜叶采摘，巩固高效茶园面积，改造提升老劣茶园，打造蒙溪街、汝河两个标准化茶园示范点，培育提质增效茶园 1800 亩以上，降低夏秋茶采摘成本，提升综合利用率，鼓励企业强化科技赋能，增加研发投入，

深入传承弘扬、挖掘推广茶文化，扩大品牌营销，提升兴隆茶叶市场知名度。二是**特色产业提质效**。坚持多元经营、多点开花，以马鞍桥鑫旺养殖专业合作社为重点，巩固7家规模养殖场，饲养生猪2.17万头、山羊1.04万头、家禽11.1万羽、肉牛890头；因地制宜发展林下经济，养殖中蜂500箱以上，种植林下魔芋1000亩以上，发展油茶1800亩、中药材500亩以上；加强秤沟碧根果等已建成产业园管护，为早日投产见效打下基础。三是**集体产业强创新**。探索以发展集体产业促进集体经济增收新举措，增加集体经济收入项目，推动集体经济高质量发展。及时总结、推广好的经验做法，发挥好牵头引领作用，推动农村集体经济收入稳步增长。今年各村集体经济收入均要超过10万元底线，其中有一个村要达到50万元以上。

（四）抓兜底，保民生

一是发展社会事业。坚持把社会事业作为普惠民生的根基，持续深入开展“三送三不添”活动。聚焦教育领域，严格落实“双线七长”控辍保学责任制度，确保义务教育阶段零辍学，中小学要把握好和交大交流学习的机会，不断完善教学基础设施、提升教师队伍素养、拓宽学生眼界。聚焦医疗领域，压实2025年城乡居民医疗保险收缴工作责任，不断完善提升镇村两级医疗服务水平，确保有能力解决群众的常见病、多发病，做到小病不出镇，让群众能就近就便享受到更加公平可及的医疗服务。聚焦就业领域，落实“两优惠、三补贴”政策，加大公益性岗位开发与管理力度，保障困难群体就近就业增收，支持帮扶社区工厂提升质效，

创造更多的就业岗位，扎实做好劳务输出工作，组织开展劳动技能培训，积极对接常州优质企业，确保全年稳定输出 2500 人以上。二是**做实民心工程**。请镇人大领导牵头，人大办具体负责筛选一批如通村公路维修、公厕改造、农田灌溉渠修缮等“小切口、见效快”的实事，确保项目清单“接地气、贴民心”，集中力量办成一批可感可及的民生实事，以“小切口”解决“大民生”，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。三是**关爱“一老一小”**。“一老一小”是千家万户的牵挂，要动态更新孤寡老人和困境儿童“一老一小”三色台账，常态化掌握老人身体及生活情况、儿童心理变化等，依托新时代文明实践所，组织志愿者定期探访独居老人和留守儿童。要利用好端午、重阳、六一等节日，积极开展关心关爱慰问活动，联合卫生院定期为老人开展义诊，联合学校和妇联定期为儿童开展心理疏导，切实守护“一老一小”的身心健康，营造尊老爱幼的良好社会氛围。

（五）抓稳定，保平安

一要提升治理效能。坚持运用法治思维和法治方式开展信访工作，各村要对村域内的信访矛盾全面排查，及时掌控，趁早化解。各相关中心办所要组织人员培训信访法治化工作能力，加强治安刑事案件的关注度，保证安全稳定大环境。深化“321”基层治理模式，常态化开展扫黑除恶专项斗争，不断深化“十个没有”平安创建，进一步提升群众平安建设满意度。**二要推进移风易俗**。树立“诚孝俭勤和”等正面价值观，深化文明乡风培育工程，常态开展道德评议，以建设紧密型“文共体”建设为契机，推进农

村移风易俗，倡导“喜事新办、丧事简办、余事不办”减少人情支出，综合治理高额彩礼等社会问题；积极组建兴隆本土文化演出队伍，创新文化惠民演出活动，激发群众参与积极性，共同推动全镇新民风建设，以文化惠民润民促进平安建设。**三要抓实安全生产。**坚持底线思维，统筹发展与安全，牢固树立过紧日子思想，强化政府投资项目和政府债务管理，严禁新增隐性债务。抓好涉稳风险防范化解、社会稳定风险评估、网络舆情处置、保密等工作，完善预防预警机制，提升应急处突能力。严格落实安全生产责任制，加强隐患排查和日常监管，加强应急预案编制、应急预案演练、应急队伍管理，常态化开展食品药品、道路交通等重点领域联合执法检查，持续抓好森林防火、防汛防滑、用火用电、防溺水等安全防范工作，全力守护百姓生命财产安全。

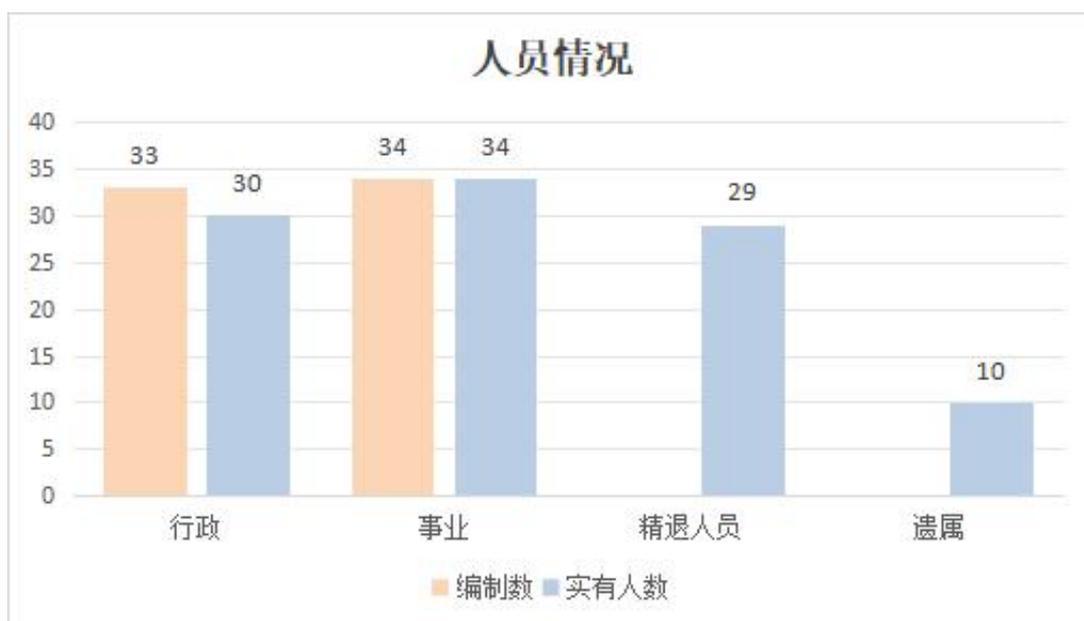
三、预算单位构成

从预算单位构成看，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 | 平利县兴隆镇人民政府（本级） | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 67 人（含财政所、市场监督管理所、司法所），其中行政编制 33 人、事业编制 34 人；实有人员 64 人，其中行政人员 30 人（含财政所、市场监督管理所、司法所）、事业人员 34 人。遗属 10 人。精退人员 29 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 1627.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1282.61 万元、政府性基金拨款收入 344.9 万元，较上年增加 210.05 万元，主要原因是 2024 年调入 7 人，新录用 8 人，调出 6 人，新增一名遗属；本部门当年预算支出 1627.51 万元，

其中一般公共预算拨款支出 1282.61 万元、政府性基金拨款支出 344.9 万元，较上年增加 210.05 万元，主要原因是 2024 年调入 7 人，新录用 8 人，调出 6 人，新增一名遗属。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1627.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1282.61 万元、政府性基金拨款收入 344.9 万元，较上年增加 210.05 万元，主要原因是 2024 年调入 7 人，新录用 8 人，调出 6 人，新增一名遗属；本部门当年财政拨款支出 1627.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1282.61 万元、政府性基金拨款支出 344.9 万元，较上年增加 210.05 万元，主要原因是 2024 年调入 7 人，新录用 8 人，调出 6 人，新增一名遗属。

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 1282.61 万元，较上年减少 84.32 万元，主要原因是办公经费减少。

（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 1282.61 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）394.98 万元，较上年增加 16.09 万元，原因是 2024 年调入 7 人，新录用 8 人，调出 6 人，新增一名遗属；

2. 一般行政管理事务（2010302）25 万元，较上年增加 5 万元，原因是镇级专项经费增加；

3. 行政运行（2010601）26.72 万元，较上年减少 6.89 万元，原因是财政业务专项人员经费减少，财政所十二月工资纳入其他科目；

4. 一般行政管理事务（2010602）6 万元，较上年增加 2 万元，原因是财政所工作经费支出增加；

5. 行政运行（2013801）20.76 万元，较上年增加 20.76 万元，原因是按照预算要求，市监所人员经费列入此科目；

6. 信访业务（2014004）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是按照预算要求，维稳工作经费列入此科目；

7. 行政运行（2040601）15.02 万元，较上年增加 15.02 万元，原因是按照预算要求，司法所人员经费列入此科目；

8. 其他文化和旅游支出（2070199）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是按照预算要求，文化场馆免费开放助经费列入此科目；

9. 综合业务管理（2080104）59.2 万元，较上年减少 45.66 万元，原因是机构改革人员重新分配至本镇各部门，便民服务中心人员经费减少；

11. 行政单位离退休（2080501）6.88 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是精退人员医疗保障支出增加；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.56 万元，较上年增加 20.37 万元，原因是 2024 年市监所、司法所人员经费下放；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)36.12万元,较上年增加5.03万元,原因是2024年市监所、司法所人员经费下放;

14. 行政单位医疗(2101101)24.83万元,较上年增加2.9万元,原因是2024年市监所、司法所人员经费下放;

15. 公务员医疗补助(2101103)8.2万元,较上年增加1.13万元,原因是2024年市监所、司法所人员经费下放;

16. 农村环境保护(2110402)51.04万元,较上年增加12.76万元,原因是农村环境治理经费支出增加;

17. 城乡社区环境卫生(2120501)60.59万元,较上年减少24.92万元,原因是机构改革人员重新分配至本镇各部门,公共事业服务中心人员经费减少;

18. 其他城乡社区支出(2129999)11万元,较上年无增减变化。

19. 事业运行(2130104)89.82万元,较上年增加20.48万元,原因是机构改革人员重新分配至本镇各部门,农业农村服务中心人员经费增加;

20. 执法监管(2130110)39.99万元,较上年增加39.99万元,原因是机构改革增设综合行政执法队,按照预算要求,人员经费列入此科目;

21. 水资源节约管理与保护(2130311)5万元,较上年无增减变化。

22. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）238.17万元，较上年增加25.68万元，原因是社区干部经费及办公经费列入此科目；

23. 公路养护（2140106）6万元，较上年无增减变化。

24. 其他公路水路运输支出（2140199）11万元，较上年增加11万元，原因是增加慈安便民桥建设项目支出；

25. 住房公积金（2210201）57.73万元，较上年增加11.08万元，原因是2024年市监所、司法所人员经费下放。

（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1282.61万元，其中：

工资福利支出（301）979.85万元，较上年增加170.08万元，原因是2024年调入7人，新录用8人，调出6人，新增一名遗属，总体人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）249.1万元，较上年减少46万元，原因是工作经费补助支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）42.66万元，较上年减少2.4万元，原因是按照预算要求，维稳工作经费列入此科目；

资本性支出（310）11万元，较上年减少206万元，原因是基础设施建设项目支出减少。

2. 本部门当年一般公共预算支出 1282.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）979.85 万元，较上年增加 170.08 万元，原因是 2024 年调入 7 人，新录用 8 人，调出 6 人，新增一名遗属，总体人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）249.1 万元，较上年增加 46 万元，原因是工作经费补助支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）42.66 万元，较上年减少 2.4 万元，原因是按照预算要求，维稳工作经费列入此科目；

机关资本性支出（503）11 万元，较上年减少 206 万元，原因是基础设施建设项目支出减少。

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 344.9 万元，较上年增加 294.37 万元，主要原因是耕地流出问题整改支出及防范化解债务风险支出增加。

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 9 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 元，上年度及本年度本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 6 万元，较上年增加 0 元；公务用车运行维护费 3 万元，

较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 元，上年度及本年度本部门无公务用车购置费经费预算。2025 年本部门通过公用经费安排会议费和培训费。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1282.61 万元，政府性基金预算拨款 344.9 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 71.63 万元，较上年减少 10.45 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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. “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。

第五部分：部门预算公开报表

（见附表内容）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县兴隆镇人民政府

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 | 本部门无政府采购预算支出 |
| 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。

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 | 16,275,113.00 | 一、部门预算 | 16,275,113.00 | 一、部门预算 | 16,275,113.00 | 一、部门预算 | 16,275,113.00 |
| 1、财政拨款 | 16,275,113.00 | 1、一般公共服务支出 | 4,764,629.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,174,017.00 | 1、机关工资福利支出 | 9,798,476.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 12,826,113.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,082,880.00 | 2、机关商品和服务支出 | 3,940,014.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 140,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 925,654.00 | 3、机关资本性支出 | 2,110,000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 3,449,000.00 | 4、公共安全支出 | 150,156.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 165,483.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 7,101,096.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 30,000.00 | (1)工资福利支出 | 1,715,596.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 1,847,667.00 | (2)商品和服务支出 | 3,014,360.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 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 | 261,140.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 426,623.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 330,372.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | 510,360.00 | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 2,164,892.00 | (6)资本性支出 | 2,110,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 3,729,776.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 170,000.00 | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 577,261.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、债务还本支出 | 2,000,000.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 16,275,113.00 | 本年支出合计 | 16,275,113.00 | 本年支出合计 | 16,275,113.00 | 本年支出合计 | 16,275,113.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 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 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 16,275,113.00 | 支出总计 | 16,275,113.00 | 支出总计 | 16,275,113.00 | 支出总计 | 16,275,113.00 |

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 | 16275113 | 12826113 | 140000 | 3449000 | | | | | | | |
| 902 | 平利县兴隆镇 | 16275113 | 12826113 | 140000 | 3449000 | | | | | | | |
| 902001 | 平利县兴隆镇人民政府 | 16275113 | 12826113 | 140000 | 3449000 | | | | | | | |

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 | 16275113 | 12826113 | 140000 | 3449000 | | | | | | |
| 902 | 平利县兴隆镇 | 16275113 | 12826113 | 140000 | 3449000 | | | | | | |
| 902001 | 平利县兴隆镇人民政府 | 16275113 | 12826113 | 140000 | 3449000 | | | | | | |

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 | 16,275,113.00 | 一、财政拨款 | 16,275,113.00 | 一、财政拨款 | 16,275,113.00 | 一、财政拨款 | 16,275,113.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 12,826,113.00 | 1、一般公共服务支出 | 4,764,629.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,174,017.00 | 1、机关工资福利支出 | 9,798,476.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 140,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,082,880.00 | 2、机关商品和服务支出 | 3,940,014.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 3,449,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 925,654.00 | 3、机关资本性支出 | 2,110,000.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 150,156.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 165,483.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 7,101,096.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 30,000.00 | (1)工资福利支出 | 1,715,596.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,847,667.00 | (2)商品和服务支出 | 3,014,360.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 261,140.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 426,623.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 330,372.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | 510,360.00 | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 2,164,892.00 | (6)资本性支出 | 2,110,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 3,729,776.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 170,000.00 | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 577,261.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | 25、债务还本支出 | 2,000,000.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 16,275,113.00 | 本年支出合计 | 16,275,113.00 | 本年支出合计 | 16275113 | 本年支出合计 | 16,275,113.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 16,275,113.00 | 支出总计 | 16,275,113.00 | 支出总计 | 16275113 | 支出总计 | 16,275,113.00 |

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 | 12826113 | 8457763 | 716254 | 3652096 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4764629 | 3648375 | 716254 | 400000 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4199837 | 3173583 | 716254 | 310000 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3949837 | 3173583 | 716254 | 60000 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 250000 | | | 250000 | |
| 20106 | 财政事务 | 327180 | 267180 | | 60000 | |
| 2010601 | 行政运行 | 267180 | 267180 | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 60000 | | | 60000 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 207612 | 207612 | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 207612 | 207612 | | | |
| 20140 | 信访事务 | 30000 | | | 30000 | |
| 2014004 | 信访业务 | 30000 | | | 30000 | |
| 204 | 公共安全支出 | 150156 | 150156 | | | |
| 20406 | 司法 | 150156 | 150156 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 150156 | 150156 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30000 | | | 30000 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 30000 | | | 30000 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30000 | | | 30000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1847667 | 1847667 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 592044 | 592044 | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 592044 | 592044 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1255623 | 1255623 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 68763 | 68763 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 825628 | 825628 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 361232 | 361232 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 330372 | 330372 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 330372 | 330372 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 248349 | 248349 | | | |

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 | 12826113 | 8457763 | 716254 | 3652096 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82023 | 82023 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 510360 | | | 510360 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 510360 | | | 510360 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 510360 | | | 510360 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 715892 | 605892 | | 110000 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 605892 | 605892 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 605892 | 605892 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 110000 | | | 110000 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 110000 | | | 110000 | |
| 213 | 农林水支出 | 3729776 | 1298040 | | 2431736 | |
| 21301 | 农业农村 | 1298040 | 1298040 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 898176 | 898176 | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 399864 | 399864 | | | |
| 21303 | 水利 | 50000 | | | 50000 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 50000 | | | 50000 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 2381736 | | | 2381736 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2381736 | | | 2381736 | |
| 214 | 交通运输支出 | 170000 | | | 170000 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 170000 | | | 170000 | |
| 2140106 | 公路养护 | 60000 | | | 60000 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 110000 | | | 110000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 577261 | 577261 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 577261 | 577261 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 577261 | 577261 | | | |

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 | | | 12826113 | 8457763 | 716254 | 3652096 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9798476 | 8082880 | | 1715596 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2791766 | 2791766 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1730456 | 1730456 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 603656 | 603656 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 839160 | 839160 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 825628 | 825628 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 361232 | 361232 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 248349 | 248349 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 82023 | 82023 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23349 | 23349 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 577261 | 577261 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1715596 | | | 1715596 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2491014 | 209400 | 716254 | 1565360 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2095360 | | 570000 | 1525360 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 60000 | | 60000 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 66254 | | 66254 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30000 | | 20000 | 10000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 209400 | 209400 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30000 | | | 30000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 426623 | 165483 | | 261140 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 68763 | 68763 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 298340 | 37200 | | 261140 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 59520 | 59520 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 110000 | | | 110000 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 110000 | | | 110000 | |

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 | 9,174,017.00 | 8,457,763.00 | 716,254.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,364,629.00 | 3,648,375.00 | 716,254.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,889,837.00 | 3,173,583.00 | 716,254.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,889,837.00 | 3,173,583.00 | 716,254.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 267,180.00 | 267,180.00 | | |
| 2010601 | 行政运行 | 267,180.00 | 267,180.00 | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 207,612.00 | 207,612.00 | | |
| 2013801 | 行政运行 | 207,612.00 | 207,612.00 | | |
| 204 | 公共安全支出 | 150,156.00 | 150,156.00 | | |
| 20406 | 司法 | 150,156.00 | 150,156.00 | | |
| 2040601 | 行政运行 | 150,156.00 | 150,156.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,847,667.00 | 1,847,667.00 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 592,044.00 | 592,044.00 | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 592,044.00 | 592,044.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,255,623.00 | 1,255,623.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 68,763.00 | 68,763.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 825,628.00 | 825,628.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 361,232.00 | 361,232.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 330,372.00 | 330,372.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 330,372.00 | 330,372.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 248,349.00 | 248,349.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82,023.00 | 82,023.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 605,892.00 | 605,892.00 | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 605,892.00 | 605,892.00 | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 605,892.00 | 605,892.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,298,040.00 | 1,298,040.00 | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,298,040.00 | 1,298,040.00 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 898,176.00 | 898,176.00 | | |
| 2130110 | 执法监管 | 399,864.00 | 399,864.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 577,261.00 | 577,261.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 577,261.00 | 577,261.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 577,261.00 | 577,261.00 | | |

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 | | | 9,174,017.00 | 8,457,763.00 | 716,254.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,082,880.00 | 8,082,880.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,791,766.00 | 2,791,766.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,730,456.00 | 1,730,456.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 603,656.00 | 603,656.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 839,160.00 | 839,160.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 825,628.00 | 825,628.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 361,232.00 | 361,232.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 248,349.00 | 248,349.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 82,023.00 | 82,023.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23,349.00 | 23,349.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 577,261.00 | 577,261.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 925,654.00 | 209,400.00 | 716,254.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 570,000.00 | | 570,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 66,254.00 | | 66,254.00 | |
| 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 | 209,400.00 | 209,400.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 165,483.00 | 165,483.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 68,763.00 | 68,763.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 37,200.00 | 37,200.00 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 59,520.00 | 59,520.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | |

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 | 3449000.00 | 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 | |
| | | 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 | 1,449,000.00 |
| | | 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 | 2,000,000.00 |
| | | 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 | 1,449,000.00 | 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 | 3,449,000.00 | 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 | 1,449,000.00 | 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 | |
| | | 十一、债务还本支出 | 2,000,000.00 | 资本性支出（基本建设） | | | |

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 | 7,101,096.00 | |
| 902 | 平利县兴隆镇 | 7,101,096.00 | |
| 902001 | 平利县兴隆镇人民政府 | 7,101,096.00 | |
| - | 平利县兴隆镇人民政府 | 7,101,096.00 | |
| | 专项资金 | 7,101,096.00 | |
| | 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 | 969,000.00 | 对2023年及2024年耕地流出问题整改的补助，确保问题不反弹，不反复出现。 |
| | 2024年耕地流出问题整改第三批补助 | 480,000.00 | 对2024年整改并通过核查的永久基本农田、一般耕地发放整改费用，巩固整改成果建立长效机制，确保问题不反弹，不反复出现。 |
| | 2025年村干部工资及办公经费 | 2,189,700.00 | 预算村委会补助，保障各村正常开展村民自治业务，保障村委会有效运转。 |
| | 2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费 | 30,000.00 | 资金用于不断完善基层公共文化设施，多样化服务内容和形式，提高人民群众文化生活。 |
| | 2025年社区干部工资及办公经费 | 192,036.00 | 预算居民委员会办公经费、工资等运转经费，保障社区正常开展居民自治有关业务，居委会有效运转。 |
| | 财政所经费 | 60,000.00 | 资金用于财政业务的有序开展，保障财政业务工作提质增效。 |
| | 村级道路养护 | 60,000.00 | 村级道路养护旨在确保村道干净整洁，保障道路通行安全，为群众及往来车辆出行保驾护航。 |
| | 公车运行维护费 | 10,000.00 | 公车运行维护费保障公车日常使用所需，为日常工作提供便利，提高工作效率。 |
| | 化解拖欠企业账款资金（第八批） | 2,000,000.00 | 资金用于化解拖欠企业账款资金，有效防范和化解债务风险，提高财政资金使用效益，确保经济社会持续健康发展。 |
| | 农村环境治理经费 | 510,360.00 | 农村环境治理工作，旨在提升农村人居环境水平，能够有效的巩固乡村振兴成果，提升群众幸福感，获得感。 |
| | 农村社区安全监管经费 | 110,000.00 | 对农村社区进行安全监管工作，保障辖区内人民生命财产安全，提升群众幸福感、安全感。 |
| | 维稳工作经费 | 30,000.00 | 资金用于增强基层社会稳定风险防控能力，有效化解各类矛盾纠纷，营造安全、稳定、和谐的社会环境。 |
| | 镇级河长制经费 | 50,000.00 | 经费主要用于镇级河长制日常工作，确保辖区内河道干净整洁。 |
| | 镇级专项经费 | 250,000.00 | 资金用作日常工作经费，保障全镇日常工作运转。 |
| | 政府购买服务经费 | 50,000.00 | 根据政府工作实际需要进行政府购买服务活动，为其提供资金保障。 |
| | 慈安便民桥建设项目-省级-平财建（2025）5号 | 110,000.00 | 2025年慈安便民桥建设项目 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------------|-------------|------|
| 项目名称 | | 2025年兴隆镇专项业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 平利县兴隆镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 710.11 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 710.11 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障村组干部任职补贴、村(社区)办公经费等及时、足额、准确拨付,村级道路养护有效,河长制工作有序推进,农村环境治理进一步优化,基层社会稳定风险能力再上新台阶,充分发挥基层政府职能,完善基础设施建设,改善人居环境,推动乡村振兴发展,促进我镇经济发展与辖区群众生活幸福感获得感安全感不断提升。 | | | | |
| 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)有效推动各项重点工作 | =10村1社区 | |
| | | | 2025年村(社区)办公经费预算金额 | =43.5万元 | |
| | | 质量指标 | 资金使用规范率 | =100% | |
| | | | 各项工作任务完成有效率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 村(社区)干部工资发放及时率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 1类村级办公经费补助标准 | 5万元/年 | |
| | | | 2类村级办公经费补助标准 | 4万元/年 | |
| | | | 社区办公经费补助标准 | 2.5万元/年 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 辖区内群众生活水平提升 | ≥95% |
| | 社会效益指标 | | 提升辖区群众生活幸福感、获得感 | ≥95% | |
| | 可持续影响指标 | | 经费可持续使用年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 平利县兴隆镇人民政府 | | | |
|----------------|--|------------------|-----------------|------------|--------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 人员经费 | 工资福利支出、对个人和家庭的补助 | 808.29 | 808.29 | |
| | 公用经费 | 商品和服务支出 | 109.11 | 109.11 | |
| | 专项业务经费 | 专项业务支出 | 710.11 | 710.11 | |
| 金额合计 | | | 1627.51 | 1627.51 | |
| 年度 总体 目标 | <p>1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。</p> <p>2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。</p> <p>3、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。</p> <p>4、强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明乡镇，打击犯罪，稳定社会秩序。</p> <p>5、管理好本行政区域内的教育、文化、卫生、财政、民政等各项行政工作。</p> <p>6、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和保护环境的保护，做好护林防火工作。</p> <p>7、承办县委、县政府等上级单位交办的其他事项及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴建设等相关工作。</p> | | | | |
| 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 | 保障机构数 | | ≥8个 |
| | | | 保障人员数 | | ≥74个 |
| | | 质量指标 | 资金使用合格率 | | ≥100% |
| | | | 人员工资及待遇发放准确率 | | ≥95% |
| | | | 项目验收合格率 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 人员工资及待遇发放及时率 | | ≥100% |
| | | | 项目完工及时率 | | ≥100% |
| | 成本指标 | 财政补助金额 | | =1627.51万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 辖区内参与项目务工群众收入提高 | | 提高 |
| | | 社会效益指标 | 农村环境得到有效治理 | | ≥90% |
| | | | 工作开展惠及人口数量 | | ≥1000人 |
| | | 生态效益指标 | 对生态环境破坏率 | | ≤1% |
| | 可持续影响指标 | 资金使用时间 | | ≥1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。

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 2025年兴隆镇专项资金 | | | |
|--------------|--|--------------|-----------------|--|-------|
| 主管部门 | | 平利县兴隆镇人民政府 | | 实施期限 | 2025年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 14 | 年度资金总额: | 14 |
| | | 其中:财政拨款 | 14 | 其中:财政拨款 | 14 |
| | | 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: 建设慈安便民桥, 为群众安全出行提供便利, 提升群众安全感幸福感; 目标2: 不断完善基层文化设施, 维护基层社会稳定大局。 | | | 目标1: 建设慈安便民桥, 为群众安全出行提供便利, 提升群众安全感幸福感; 目标2: 不断完善基层文化设施, 维护基层社会稳定大局。 | |
| 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 | 涉及项目数量 | ≥2个 | |
| | | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目(工程)竣工及时率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 财政补助金额 | =14万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 辖区内参与项目务工群众收入提高 | 提高 | |
| | | 社会效益指标 | 工作开展惠及人口数量 | ≥200人 | |
| | | 生态效益指标 | 对生态环境破坏率 | ≤1% | |
| | | 可持续影响指标 | 资金使用时间 | ≥1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、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。