

正阳镇人民政府

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、创业创新，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 4 个机构：党建工作办公室（新时代文明实践所）、正阳镇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。其中安全生产和消防办公室为 2024 年机构改革新设立单位。

2、镇属事业单位设置 3 个：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、综合执法机构设置 1 个：综合行政执法队。该机构为 2024 年机构改革新设立单位。

4、县级部门派驻的司法所、财政所、市场监管所的机构设置、职能职责、编制数量不变，实行县级主管部门与镇双重管理，日常管理由所在镇负责，派驻人员的工作指导、业务培训由县级主管部门负责，人事调配按照干部管理权限进行。

二、工作任务

全镇工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦省委深化“三个年”活动、打赢“八场硬仗”、市委“七个加力提效”目标任务和县委十七届八次、九次全会安排部署，按照“12345”的发展思路，共同为正阳高质量发展注入更强动力。

2025 年，紧盯正阳高质量发展这条主线，紧抓“渡正路”通车大好时机，把高质量发展蓝图变为高质量发展实效，确保全年工作实现争先进位。守牢“两条底线”。一是守牢防止返贫致贫底线，紧盯“两不愁三保障”和安全饮水核心指标，严防发生规模性返贫致贫；二是守住粮食安全底线，巩固耕地流出整改成果，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，高标准完成粮油种植任务。要聚焦“三大行动”。一是实施人居环境整治提升行动，继续实行班子成员带队巡查机制，以“清、拆、建、改、管”为主抓手，营造“村村美丽、户户整洁、时时干净”的人居

环境；二是实施旅游服务能力提升行动，做好“巴山之巔·正阳草甸”核心景区项目援建和四季文旅活动，推动特色民宿矩阵建设，开发正阳特色美食，提升接待服务能力；三是实施基础设施强弱补短提升行动，积极争取项目，筹措资金，着力推进“民生基建”，集镇改造、主干道沿线绿化亮化等基础设施补短等提升项目建设；要突出“四个重点”。一是做好项目援建，围绕草甸景区开发、集镇建设、周鸦路改造提升、天让路改造、“宁湘”特高压过境建设等重点工程，统筹资源调配，压实援建责任，全力保障项目环境；二是抓好农业产业发展，抢抓“陕茶振兴”机遇，塑好“正阳高山茶”品牌形象，巩固发展中药材、核桃、蜂蜜、冷水鱼等优势产业；三是持续打造和美乡村，深入学习“千万工程”经验，统筹抓好“三大革命”，不断改善乡村风貌，探索发展村集体经济，培养农业多元业态发展，激发乡村治理效能；四是不断增进民生福祉，守牢校园安全防线，严格落实控辍保学，加大对特殊群体和“一老一小”关爱力度，织牢织密民生网底。要强化“五个保障”。一是坚持党建引领，深化“分类指导争先进位”三年行动，做优第一书记“组团服务”，认真落实“三会一课”，全力确保村“两委”换届工作顺利完成，不断强化组织保障；二是认真落实“河长制”“林长制”，大力开展“清四乱”专项整治，不断优化生态环境保障；三是严格落实安全生产责任制，常态化抓好矛盾纠纷和风险隐患排查，不断夯实安全稳定保障；四是坚持“走出去”和“请进来”，抓住“苏陕协作”对口帮扶机遇，搭建企业服务平台，主动纾困解难，不断优化营商环境保障；五是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一

体推进“学查改”，坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，不断深化纪律作风保障。

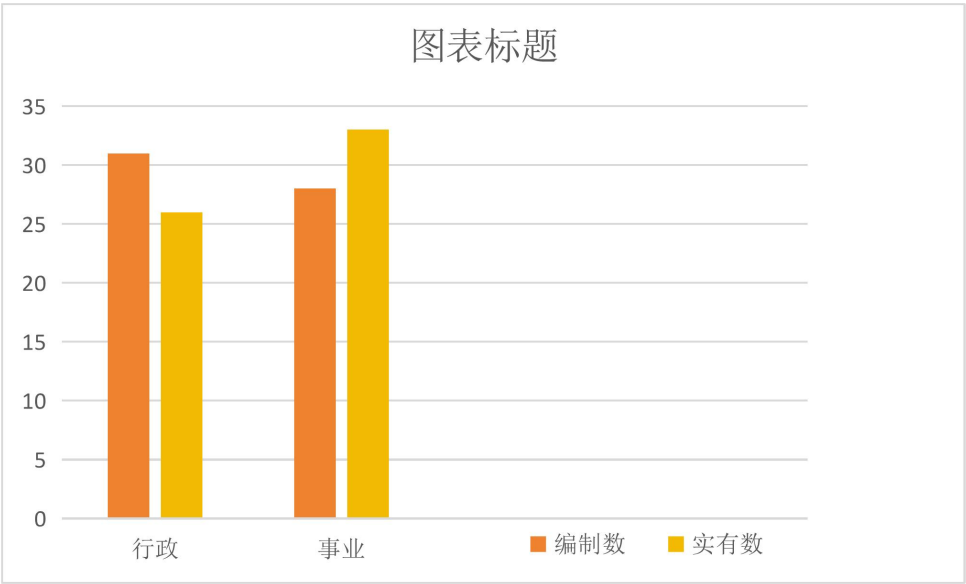
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：正阳镇人民政府。

四、人员情况说明

序号	单位名称	拟变动情况
1	正阳镇人民政府（机关）	无

截止上年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 31 人、事业编制 28 人；实有人员 59 人，其中行政 26 人、事业 33 人。由单位管理的离退休人员 0 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

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 1340.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1142.56 万元、政府性基金拨款收入 198.21 万元，较上年增加 211.87 万元，主要原因是人员工资普调增资以及债务化解、耕地流出整改纳入年初预算；本部门当年预算支出 1340.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1142.56 万元、政府性基金拨款支出 198.21 万元，较上年增加 211.87 万元，主要原因是人员工资普调增资以及债务化解、耕地流出整改纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1340.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1142.56 万元、政府性基金拨款收入 198.21 万元，较上年增加 211.87 万元，主要原因是人员工资普调增资以及债务化解、耕地流出整改纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出 1340.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1142.56 万元、政府性基金拨款支出 198.21 万元，较上年增加 211.87 万元，主要原因是人员工资普调增资以及债务化解、耕地流出整改纳入年初预算。

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 1142.56 万元，较上年增加 13.66 万元。

（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 1142.56 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）413.35 万元，较上年增加 59.65 万元，原因是工资普调基数增加、上年人员调动缺员本年人员补齐基数增加；

2. 行政运行（2010601）22.41 万元，较上年减少 5.67 万元，原因是人员增减差额；

3. 行政运行（2013801）13.95 万元，较上年增加 13.95 万元，原因是本年度新增功能科目，镇市监所人员由县市监局下划到镇；

4. 信访业务（2014004）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是本年度新增功能科目；

5. 行政运行（2040601）6.67 万元，较上年增加 6.67 万元，原因是本年度新增功能科目，镇司法所人员由县司法局下划到镇；

6. 其他文化和旅游支出（2070199）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是本年度新增功能科目；

7. 综合业务管理（20701992080104）55.09 万元，较上年减少 35.31 万元，原因是机构改革新增机构，人员重新调配；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.48 万元，较上年增加 7.08 万元，原因是人员变动增资和普调薪资增资；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.34 万元，较上年增 5.31 万元，原因是人员变动增资和普调薪资增资；

10. 行政单位医疗（2101101）23.04 万元，较上年增加 1.13

万元，原因是人员变动增资和普调薪资增资；

11. 公务员医疗补助(2101103)7.59万元，较上年增加0.75万元，原因是人员变动增资和普调薪资增资；

12. 农村环境保护(2110402)39.59万元，较上年增加10.00万元，原因是农村生活、生态环境保护力度增强；

13. 城管执法(2120104)39.28万元，较上年增加39.28万元，原因是机构改革新设立单位；

14. 城乡社区环境卫生(2120501)61.23万元，较上年减少25.43万元，原因是机构改革新增机构，人员重新调配；

15. 其他城乡社区支出(2129999)10.00万元，较上年无增减；

16. 事业运行(2130104)77.32万元，较上年减少9.34万元，原因是机构改革新增机构，人员重新调配；

17. 水资源节约与保护(2130311)5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是本年新增功能科目；

18. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)190.32万元，较上年减少18.95万元，原因是村干部工资普调以及公用经费提标增加经费；

19. 公路养护(2140106)2.00万元，较上年无增减；

20. 其他公路水路运输支出(2140199)12.00万元，较上年增加12.00万元，原因是加强省级重点村基础设施建设，争取慈安桥项目建设；

21. 住房公积金(2210201)51.90万元，较上年增加6.95万元，原因是人员变动增资和普调薪资增资。

（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，本部门当年一般公共预算支出 1142.56 万元，其中：

工资福利支出（301）887.45 万元，较上年增加 141.62 万元，原因是工资普调基数增加、上年人员调动缺员本年人员补齐基数增加；

商品和服务支出（302）227.36 万元，较上年减少 3.94 万元，原因是压缩一般性公共支出；

对个人和家庭的补助支出（303）15.75 万元，较上年增加 1.77 万元，原因退休人员医疗补差增加经费和新增遗属补助人员增资；

资本性支出（310）12.00 万元，较上年减少 28.00 万元，原因是部分乡村振兴项目列入年初预算。

2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 1142.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）903.20 万元，较上年增加 45.61 万元，原因是工资普调基数增加、上年人员调动缺员本年人员补齐基数增加；

机关商品和服务支出（502）227.36 万元，较上年减少 3.94 万元，原因是压缩一般性公共支出；

机关资本性支出（503）13 万元，较上年减少 28.00 万元，原因是部分乡村振兴项目列入年初预算。

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 198.21 万元，较上年增加

181.41 万元，主要原因是县级预算调整。

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 11.2 万元，较上年减少 22.5 万元，减少的主要原因是压缩一般性支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 11.2 万元，较上年减少 22.5 万元，减少的主要原因是压缩一般性支出；公务用车运行维护费 1.00 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1142.56 万元，政府性基金预算拨款 198.21 万元。

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 83.77 万元，较上年增加

10.16 万元，主要原因是加强农村环境保护。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：是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

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无政府采购（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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及

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	13,407,707.00	一、部门预算	13,407,707.00	一、部门预算	13,407,707.00	一、部门预算	13,407,707.00
1、财政拨款	13,407,707.00	1、一般公共服务支出	4,527,056.00	1、人员经费和公用经费支出	8,266,523.00	1、机关工资福利支出	8,874,516.00
(1) 一般公共预算拨款	11,425,607.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,271,352.00	2、机关商品和服务支出	2,755,732.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	150,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	837,712.00	3、机关资本性支出	1,620,000.00
(2) 政府性基金拨款	1,982,100.00	4、公共安全支出	66,732.00	(3) 对个人和家庭的补助	157,459.00	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	5,141,184.00	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	1,603,164.00	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	1,609,047.00	(2) 商品和服务支出	1,918,020.00	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		9、对个人和家庭的补助	157,459.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	306,284.00	(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	395,920.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,587,168.00	(6) 资本性支出	1,620,000.00		
		13、农林水支出	2,726,372.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	140,000.00	(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	519,128.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出	1,500,000.00				
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	13,407,707.00	本年支出合计	13,407,707.00	本年支出合计	13,407,707.00	本年支出合计	13,407,707.00
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	13,407,707.00	支出总计	13,407,707.00	支出总计	13,407,707.00	支出总计	13,407,707.00

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	13,407,707.00	11,425,607.00	150,000.00	1,982,100.00						
911	平利县正阳镇	13,407,707.00	11,425,607.00	150,000.00	1,982,100.00						
911001	平利县正阳镇人民政府	13,407,707.00	11,425,607.00	150,000.00	1,982,100.00						

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	13,407,707.00	一、财政拨款	13,407,707.00	一、财政拨款	13,407,707.00	一、财政拨款	13,407,707.00
1、一般公共预算拨款	11,425,607.00	1、一般公共服务支出	4,527,056.00	1、人员经费和公用经费支出	8,266,523.00	1、机关工资福利支出	8,874,516.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	150,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,271,352.00	2、机关商品和服务支出	2,755,732.00
2、政府性基金拨款	1,982,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	837,712.00	3、机关资本性支出	1,620,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	66,732.00	(3)对个人和家庭的补助	157,459.00	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	5,141,184.00	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	1,603,164.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,609,047.00	(2)商品和服务支出	1,918,020.00	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		9、对个人和家庭的补助	157,459.00
		10、卫生健康支出	306,284.00	(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	395,920.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,587,168.00	(6)资本性支出	1,620,000.00		
		13、农林水支出	2,726,372.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	140,000.00	(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	519,128.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出	1,500,000.00				
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	13,407,707.00	本年支出合计		本年支出合计	13,407,707.00	本年支出合计	13,407,707.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,407,707.00	支出总计		支出总计	13,407,707.00	支出总计	13,407,707.00

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	11,425,607.00	7,624,411.00	642,112.00	3,159,084.00	
201	一般公共服务支出	5,092,976.00	3,344,944.00	642,112.00	1,105,920.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,729,404.00	3,031,372.00	642,112.00	1,055,920.00	
2010301	行政运行	4,133,484.00	3,031,372.00	642,112.00	460,000.00	
20106	财政事务	224,120.00	174,120.00		50,000.00	
2010601	行政运行	224,120.00	174,120.00		50,000.00	
20138	市场监督管理事务	139,452.00	139,452.00			
2013801	行政运行	139,452.00	139,452.00			
20140	信访服务	30,000.00			30,000.00	
2014004	信访业务	30,000.00			30,000.00	
204	公共安全支出	66,732.00	66,732.00			
20406	司法	66,732.00	66,732.00			
2040601	行政运行	66,732.00	66,732.00			
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	1,609,047.00	1,609,047.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	550,860.00	550,860.00			
2080104	综合业务管理	550,860.00	550,860.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,058,187.00	1,058,187.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,805.00	724,805.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333,382.00	333,382.00			
210	卫生健康支出	306,284.00	306,284.00			
21011	行政事业单位医疗	306,284.00	306,284.00			
2101101	行政单位医疗	230,410.00	230,410.00			
2101103	公务员医疗补助	75,874.00	75,874.00			

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	11,425,607.00	7,624,411.00	642,112.00	3,159,084.00	
211	节能环保	395,920.00			395,920.00	
21104	自然生态保护	395,920.00			395,920.00	
2110402	农村环境保护	395,920.00			395,920.00	
212	城乡社区支出	1,005,068.00	1,005,068.00			
21201	城乡社区管理事务	392,772.00	392,772.00			
2120104	城管执法	392,772.00	392,772.00			
21205	城乡社区环境卫生	612,296.00	612,296.00			
2120501	城乡社区环境卫生	612,296.00	612,296.00			
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	2,676,372.00	773,208.00		1,903,164.00	
21301	农业农村	773,208.00	773,208.00			
2130104	事业运行	773,208.00	773,208.00			
21303	水利	50,000.00			50,000.00	
2130311	水资源节约与保护	50,000.00			50,000.00	
21307	农村综合改革	1,903,164.00			1,903,164.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,903,164.00			1,903,164.00	
214	交通运输支出	120,000.00			120,000.00	
21401	公路水路运输	120,000.00			120,000.00	
2140106	公路养护	20,000.00			20,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	120,000.00			120,000.00	
221	住房保障支出	519,128.00	519,128.00			
22102	住房改革支出	519,128.00	519,128.00			
2210201	住房公积金	519,128.00	519,128.00			

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			11,425,607.00	7,624,411.00	642,112.00	3,159,084.00	
301	工资福利支出			8,874,516.00	7,271,352.00		1,603,164.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,456,337.00	2,456,337.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,155,800.00	1,155,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	547,368.00	547,368.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,207,268.00	1,207,268.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	724,805.00	724,805.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	333,382.00	333,382.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	306,284.00	306,284.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,980.00	20,980.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	519,128.00	519,128.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,603,164.00			1,603,164.00	
302	商品和服务支出			2,273,632.00	195,600.00	642,112.00	1,435,920.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,048,032.00		642,112.00	1,405,920.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00			10,000.00	
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			157,459.00	157,459.00			
30302	退休费	50905	离退休费	58,459.00	58,459.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,800.00	55,800.00			
310.00	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31005	基础设施建设	50,302.00	基础设施建设	120,000.00			120,000.00	

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	8,266,523.00	7,624,411.00	642,112.00	
201	一般公共服务支出	3,987,056.00	3,344,944.00	642,112.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	3,673,484.00	3,031,372.00	642,112.00	
2010301	行政运行	3,673,484.00	3,031,372.00	642,112.00	
20106	财政事务	174,120.00	174,120.00		
2010601	行政运行	174,120.00	174,120.00		
20138	市场监督管理事务	139,452.00	139,452.00		
2013801	行政运行	139,452.00	139,452.00		
204	公共安全支出	66,732.00	66,732.00		
20406	司法	66,732.00	66,732.00		
2040601	行政运行	66,732.00	66,732.00		
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	1,609,047.00	1,609,047.00		
20801	人力资源和社会保障管理	550,860.00	550,860.00		
2080104	综合业务管理	550,860.00	550,860.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,058,187.00	1,058,187.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	724,805.00	724,805.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	333,382.00	333,382.00		
210	卫生健康支出	306,284.00	306,284.00		
21011	行政事业单位医疗	306,284.00	306,284.00		
2101101	行政单位医疗	230,410.00	230,410.00		
2101103	公务员医疗补助	75,874.00	75,874.00		

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	8,266,523.00	7,624,411.00	642,112.00	
212	城乡社区支出	1,005,068.00	1,005,068.00		
21201	城乡社区管理事务	392,772.00	392,772.00		
2120104	城管执法	392,772.00	392,772.00		
21205	城乡社区环境卫生	612,296.00	612,296.00		
2120501	城乡社区环境卫生	612,296.00	612,296.00		
213	农林水支出	773,208.00	773,208.00		
21301	农业农村	773,208.00	773,208.00		
2130104	事业运行	773,208.00	773,208.00		
21302	林业和草原				
2130234	林业草原防灾减灾				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补				
2130705	对村民委员会和村党支部				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	519,128.00	519,128.00		
22102	住房改革支出	519,128.00	519,128.00		
2210201	住房公积金	519,128.00	519,128.00		

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			8266523	7624411	642112	
301	工资福利支出			7271352	7271352		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2456337	2456337		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1155800	1155800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	547368	547368		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1207268	1207268		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	724805	724805		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	333382	333382		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	306284	306284		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20980	20980		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	519128	519128		
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			837712	195600	642112	
30201	办公费	50201	办公经费	642112		642112	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195600	195600		
303	对个人和家庭的补助			157459	157459		
30302	退休费	50905	离退休费	58459	58459		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43200	43200		
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	55800	55800		
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

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	1,982,100.00	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	482,100.00
		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	1,500,000.00
		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	482,100.00	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	1,982,100.00	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	482,100.00	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、转移性支出		资本性支出(基本建设)			
		十二、债务还本支出	1,500,000.00	资本性支出	1,500,000.00		
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)			
		十五、债务发行费用支出		对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	1,982,100.00	本年支出合计	1,982,100.00	本年支出合计	1,982,100.00	本年支出合计	1,982,100.00

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	5,141,184.00	
911	平利县正阳镇	5,141,184.00	
911001	平利县正阳镇人民政府	5,141,184.00	
	村级道路养护	20,000.00	乡村道路日常维护。
	2025年村级经费工资	1,903,164.00	村干部任职补贴、公用经费、离任村干部生活补助
	公车运行维护费	10,000.00	公车运行维护费
	聘用人员工资	50,000.00	聘用人员工资
	农村环境治理经费	395,920.00	农村环境治理经费
	农村社区安全监管经费	100,000.00	农村社区安全监管经费
	政府购买服务	50,000.00	政府购买服务
	2023年耕地流出问题整改尾欠及2024年耕地流出问题整改第二批补助	312,100.00	2023年耕地流出问题整改尾欠及2024年耕地流出问题整改第二批补助
	2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助平财教（2025）18号）	30,000.00	2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助平财教（2025）18号）
	2025年镇级经费补助	100,000.00	2025年镇级经费补助
	财政所经费	50,000.00	财政所经费
	耕地流出整改第三批	170,000.00	耕地流出整改第三批
	河长制经费	50,000.00	河长制经费
	化解拖欠企业账款资金（第八批）	1,500,000.00	化解拖欠企业账款资金（第八批）
	维稳工作经费	30,000.00	维稳工作经费
	政府经费	250,000.00	政府经费
	2025年慈安便民桥建设-平财建（2025）5号	120,000.00	2025年慈安便民桥建设项目

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：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	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	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	337000.00	337000.00		327000.00	10000.00		10000.00			112000.00	102000.00		102,000.00	10000.00		10000.00			-225,000.00	-235,000.00		-225,000.00							
911	平利县正阳镇	337000.00	337000.00		327000.00	10000.00		10000.00			112000.00	102000.00		102,000.00	10000.00		10000.00			-225,000.00	-235,000.00		-225,000.00							
911001	平利县正阳镇人民政府	337000.00	337000.00		327000.00	10000.00		10000.00			112000.00	102000.00		102,000.00	10000.00		10000.00			-225,000.00	-235,000.00		-225,000.00							

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			保机构保运转		
主管部门			平利县正阳镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	514.00	
			其中：财政拨款	514.00	
			其他资金		
总体目标	保障村级机构正常运转所需人员工资、经费；化解债务；耕地流出整改；社会事务正常开展运行经费。				
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	保障村级机构正常运转	10个	
			化解债务任务	≥150万元	
			耕地流出完成任务	≥48万元	
			完成社会事务	≥14项	
		质量指标	保障率、兑现率	100%	
			任务完成率	100%	
		时效指标	资金兑现是否及时	及时	
			项目完成是否及时	及时	
		成本指标	资金投入	514万元	
			是否超预算	否	
	效益指标	经济效益指标	社会综合服务能力	提升	
			农村生产生活条件	改善	
			农民生活质量	改善	
		社会效益指标	公共服务水平	提升	
			推动经济社会高质量发展	提高	
			农村基础设施	逐步健全	
		生态效益指标	环境保护能力	增强	
			垃圾、废弃物清理	规范	
			河道、水资源保护力度	增强	
		可持续影响指标	项目建设积极性影响	长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		正阳镇人民政府			
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	保障机构正常运转	762. 44	762. 44	
	任务2	推进各项社会事务顺利开展	64. 21	64. 21	
	任务3	促进经济发展、提高群众生活水平	315. 91	315. 91	
					
	金额合计		1142. 56	1142. 56	
年度 总体 目标	政府机关及10个村级组织正常运转；推进各项社会事务顺利开展，涵盖经济、政治、文化、医疗、教育、卫生、公共事务、农业农村、产业发展、生态保护等；农村基础设施建设、惠民项目建设、提升农民农村生活条件、推进农村高质量发展。				
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	涉及行政村		10个
			资金投入		1142. 56万元
		质量指标	执行率		100%
			预算保障率		100%
			项目合格、合规率		100%
		时效指标	资金发放及时率		100%
			任务完成时效		及时
			经费保障及时率		100%
		成本指标	预算执行及时率		100%
			资金投入		1142. 56万元
			经费保障节约率		100%
	效益指标	经济效益 指标	推动经济发展		提升
			推动特色产业发展		提升
			农民增收		提高
		社会效益 指标	公共服务能力		提高
			高质量发展		提升
			群众生产生活条件		改善
		生态效益 指标	环境保护能力		提升
			水资源、林木资源保护		提升
			垃圾、废弃物清理		规范
		可持续影响 指标	教育群众保护生态环境积极性		长期
			生产技能培训影响		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率		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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。