

附件 1

千阳县水沟镇人民政府 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

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. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。
3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4. 保护各种经济组织的合法权益。
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）机构设置

在镇村综合改革的基础上，进一步完善镇级机构设置，各镇统一设“五办两中心一队”，具体为：

1. 行政机构设置。

镇机关统一设置五个内设机构，即“五办”：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室，按照有关规定、章程设置，日常工作由确定人员负责。

2. 事业机构设置。

“两中心”即：综合技术服务中心和便民服务中心。“一队”即：综合行政执法队。以上单位均为公益一类全额拨款事业单位。

二、工作任务

（一）抓谋划、促落地、强保障，项目推进再发力。深挖政策谋项目,大干快上抓进度。招商引资求突破,护航发展优服务。（二）稳存量、强根基、壮规模，产业增效促增收。首位产业增效益,粮食生产守安全,特色产业添新彩。（三）稳存量、补短板、优环境，乡村振兴谱新篇。改善设施补短板，提升服务上水平，整治环境创荣誉，优化治理呈亮点，培养人才促发展。（四）守红线、把底线、防风险，平安建设保稳定。坚守两个红线，严守安全底线，筑牢民生防线，加强思想建设，加强干部队伍建设，扎实推进基层党建工作，优化督导考核体系，持之以恒正风肃纪。

三、预算单位构成

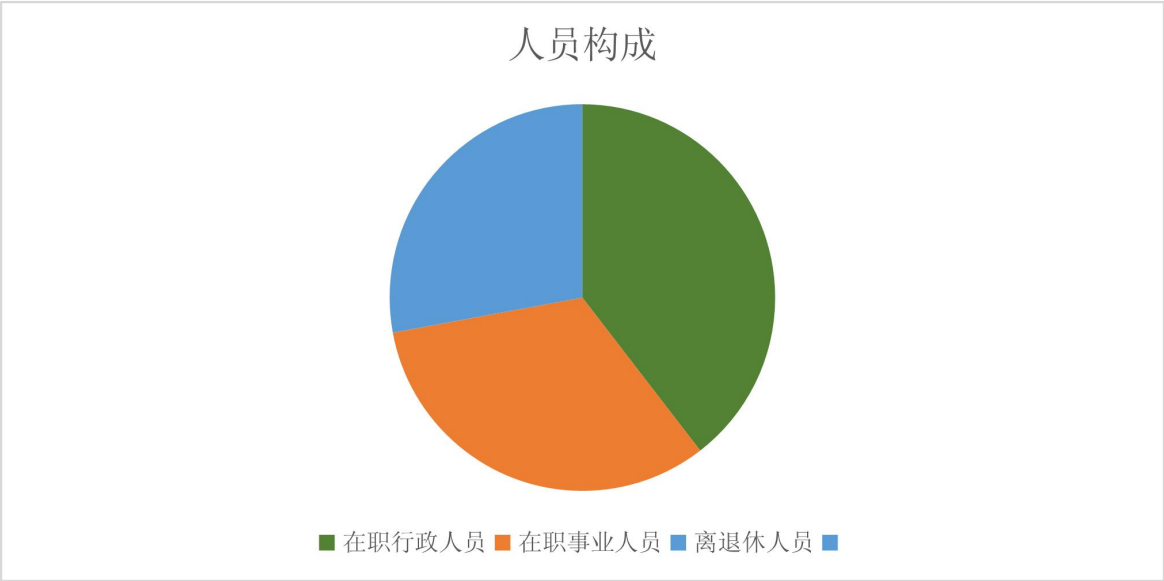
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	千阳县水沟镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 37 人、事业编制 30 人；实有人员 51 人，其中行政 28 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1074.2188 万元，其中一般公共预算拨款收入 1074.2188 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元。本部门当年预算收入较上年减少 29.884 万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费、专项业务经费支出减少。2025 年本部门预算支出 1074.2188 万元，其中一般公共预算拨款支出 1074.2188 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年减少 29.884 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1074.2188 万元，其中一般公共预算拨款收入 1074.2188 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，本部门当年预算收入较上年减少 29.884 万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费、专项业务经费支出减少。本部门当年财政拨款支出 1074.2188 万元，其中一般公共预算拨款支出 1074.2188 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，本部门当年财政拨款支出较上年减少 29.884 万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1074.2188 万元，较上年减少 29.884 万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费、专项业务经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1074.2188 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）4.5884 万元，较上年增加 4.5884 万元，主要原因是遗属补助和退休补差人员补助科目调整变化。

（2）行政运行（2010301）570.9349 万元，较上年减少 30.6709 万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费、专项业务经费支出减少。

（3）一般行政管理事务（2010302）0.9 万元，较上年不变。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.0579 万元，较上年减少 4.9975 万元，主要原因是人员减少，养老保险缴费支出减少。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.0289 万元，较上年减少 1.9608 万元，主要原因是人员减少，职业年金缴费支出减少。

（6）行政单位医疗（2101101）37.6458 万元，较上年减少 14.7510，主要原因是人员减少和科目调整变

化。

（7）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）57.64 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是公益性岗位减少，公益性岗位支出减少。

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）250.5930 万元，较上年增加 23.50 万元。主要原因是村级组织运转经费增加。

（9）住房公积金（2210201）52.8299 万元，较上年减少 3.5922 万元，主要原因是基数调整和人员减少，住房公积金缴费支出减少。

3、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 1074.2188 万元，其中：

工资福利支出（301）707.5324 万元，较上年减少 42.4614 万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

商品和服务支出（302）99.9650 万元，较上年增加 19.7969 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少、村级组织运转经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）266.7214 万元，较上年减少 7.2195 万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费、专项业务经费支出减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出 1074.2188 万元，其中：

机关工资福利支出（501）707.5324 万元，较上年减少 42.4614 万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

机关商品和服务支出（502）99.9650 万元，较上年增加 19.7969 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少、村级组织运转经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）266.7214 万元，较上年减少 7.2195 万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费、专项业务经费支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.9 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.9 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1074.2188 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20 万元，较上年减少 3.85 万元，主要原因是实有人数减少。

十一、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. “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）费是指单位公务出国（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。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县水沟镇人民政府

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	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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	

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	10742188.00	一、部门预算	10742188.00	一、部门预算	10742188.00	一、部门预算	10742188.00
1、财政拨款	10742188.00	1、一般公共服务支出	5764233.00	1、人员经费和公用经费支出	7650858.00	1、机关工资福利支出	7075324.00
(1) 一般公共预算拨款	10742188.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	7075324.00	2、机关商品和服务支出	999650.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	529650.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	45884.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3091330.00	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	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	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	990868.00	(2) 商品和服务支出	470000.00	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	2621330.00	9、对个人和家庭的补助	2667214.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	376458.00	(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	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3082330.00	(7) 对企业补助(基本	0.00		

				建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	528299.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	10742188.00	本年支出合计	10742188.00	本年支出合计	10742188.00	本年支出合计	10742188.00
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	10742188.00	支出总计	10742188.00	支出总计	10742188.00	支出总计	10742188.00

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

[illegible]

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	10742188.00	一、财政拨款	10742188.00	一、财政拨款	10742188.00	一、财政拨款	10742188.00
1、一般公共预算拨款	10742188.00	1、一般公共服务支出	5764233.00	1、人员经费和公用经费支出	7650858.00	1、机关工资福利支出	7075324.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7075324.00	2、机关商品和服务支出	999650.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	529650.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	45884.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3091330.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	990868.00	(2)商品和服务支出	470000.00	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	2621330.00	9、对个人和家庭的补助	2667214.00
		10、卫生健康支出	376458.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	3082330.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	528299.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	10742188.00	本年支出合计	10742188.00	本年支出合计	10742188.00	本年支出合计	10742188.00
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	10742188.00	支出总计	10742188.00	支出总计	10742188.00	支出总计	10742188.00

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	10742188	7121208	529650	3091330	**
201	一般公共服务支出	5764233	5225583	529650	9000	
20101	人大事务	45884	45884	0	0	
2010101	行政运行	45884	45884	0	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5718349	5179699	529650	9000	
2010301	行政运行	5709349	5179699	529650	0	
2010302	一般行政管理事务	9000	0	0	9000	
208	社会保障和就业支出	990868	990868	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	990868	990868	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660579	660579	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330289	330289	0	0	
210	卫生健康支出	376458	376458	0	0	
21011	行政事业单位医疗	376458	376458	0	0	
2101101	行政单位医疗	376458	376458	0	0	
213	农林水支出	3082330	0	0	3082330	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	576400	0	0	576400	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	576400	0	0	576400	
21307	农村综合改革	2505930	0	0	2505930	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2505930	0	0	2505930	
221	住房保障支出	528299	528299	0	0	
22102	住房改革支出	528299	528299	0	0	

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			10742188	7121208	529650	3091330	**
301	工资福利支出			7075324	7075324	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1902650	1902650	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1669224	1669224	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	930455	930455	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	523620	523620	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	660579	660579	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330289	330289	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	376458	376458	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	528299	528299	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	106320	106320	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47430	47430	0	0	
302	商品和服务支出			999650	0	529650	470000	
30201	办公费	50201	办公经费	670000	0	200000	470000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000	0	9000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	88050	0	88050	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201600	0	201600	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11000	0	11000	0	
303	对个人和家庭的补助			2667214	45884	0	2621330	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2667214	45884	0	2621330	

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	7650858	7121208	529650	**
201	一般公共服务支出	5755233	5225583	529650	
20101	人大事务	45884	45884	0	
2010101	行政运行	45884	45884	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5709349	5179699	529650	
2010301	行政运行	5709349	5179699	529650	
208	社会保障和就业支出	990868	990868	0	
20805	行政事业单位养老支出	990868	990868	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660579	660579	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330289	330289	0	
210	卫生健康支出	376458	376458	0	
21011	行政事业单位医疗	376458	376458	0	
2101101	行政单位医疗	376458	376458	0	
221	住房保障支出	528299	528299	0	
22102	住房改革支出	528299	528299	0	
2210201	住房公积金	528299	528299	0	

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			7650858	7121208	529650	**
301	工资福利支出			7075324	7075324	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1902650	1902650	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1669224	1669224	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	930455	930455	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	523620	523620	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	660579	660579	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330289	330289	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	376458	376458	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	528299	528299	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	106320	106320	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47430	47430	0	
302	商品和服务支出			529650	0	529650	
30201	办公费	50201	办公经费	200000	0	200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000	0	9000	
30228	工会经费	50201	办公经费	88050	0	88050	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201600	0	201600	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11000	0	11000	
303	对个人和家庭的补助			45884	45884	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45884	45884	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
399	其他支出			0	0	0	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0	

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	0.00	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	0.00
		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（一）	0.00
		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（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	3091330	
576	千阳县水沟镇人民政府	3091330	
576001	千阳县水沟镇人民政府	3091330	
	专用项目	3091330	
	其他特定类	3091330	
	70 年代整组积极分子生活补助	9000	为解决 70 年代整组积极分子待遇问题，体现组织关怀，发放生活补助 0.9 万元。
	村干部（含监委会主任）补贴	1921750	保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等，带动其工作积极性。
	村级离任干部补贴	114180	发放村级离任干部补贴，维护安定团结。
	村级组织运转经费	470000	保障村级组织运转，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用。
	公益设施管护人员补助	576400	根据我县实际，通过对“行业职责、部门资产、村级岗位、财政资金”进行合理整合，建立产权清晰、权责明确、管护到位、制度保障的体制机制，保障农村公用设施持续、有效、稳定地发挥服务功能，助推整县实现乡村振兴。

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

[illegible]

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		70 年代整组积极分子生活补助				
主管部门		千阳县水沟镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			0.9	
		其中: 财政拨款			0.9	
		其他资金				
总体目标	目标 1: 为解决 70 年代整组积极分子待遇问题, 体现组织关怀, 发放生活补助 0.9 万元。					
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	指标 1: 70 年代整组积极分子		11 人	
		质量指标	指标 1: 按标准发放到位		及时发放	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月-2025 年 12 月		12 个月	
		成本指标	指标 1: 生活补助		0.9 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 体现组织关怀, 按时发放补助		效果显著	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 70 年代整组积极分子满意度		≥98%	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村干部（含监委会主任）补贴			
主管部门			千阳县水沟镇人民政府			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		192.1750	
			其中：财政拨款		192.1750	
			其他资金			
总体目标	目标 1：保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等，长期维护村干部利益，切实加强和村民的关系，更好地服务群众。					
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	指标 1：向全镇村干部（含监委会主任）发放工资补贴		10 个村	
		质量指标	指标 1：保证我镇所有村干部补贴按时发放到位		全面落实	
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月-2025 年 12 月		12 个月	
		成本指标	指标 1：严格管控村干部工资发放		192.175 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：保障村干部劳动报酬，带动工作的积极性		提升	
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：村干部满意度		≥ 98%	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级离任干部补贴			
主管部门			千阳县水沟镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		11.418	
			其中：财政拨款		11.418	
			其他资金			
总体目标	目标 1：保障村级离任干部补贴。					
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	指标 1：建立健全村级配置组织		10 个村	
		质量指标	指标 1：保证我镇所有离任村干部补贴按时发放到位		全面落实	
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月-2025 年 12 月		12 个月	
		成本指标	指标 1：严格管控村级离任干部补贴发放指标		11.418 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：宣传党的路线方针和各项普惠政策		提升	
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：离任干部满意度		≥98%	

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级组织运转经费				
主管部门		千阳县水沟镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47		
		其中: 财政拨款		47		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 保障村级组织运转, 加大财政支持力度, 进一步增强村级组织运转经费保障能力, 充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用, 促进社会主义新农村建设。					
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	指标 1: 建立健全村级配套组织, 保证村级组织正常运转		10 村	
		质量指标	指标 1: 按照各相关政策规定按时发放		符合标准	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月-2025 年 12 月		12 个月	
		成本指标	指标 1: 村级组织运转经费		47 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 保证村级组织运转正常, 带动其干部工作积极性, 促进镇域内经济发展整体提高。		提升	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村干部满意度		≥98%	

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公益设施管护人员补助			
主管部门			千阳县水沟镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		57.64	
			其中: 财政拨款		57.64	
			其他资金			
总体目标	目标 1: 根据我县实际, 通过对“行业职责、部门资产、村级岗位、财政资金”进行合理整合, 建立产权清晰、权责明确、管护到位、制度保障的体制机制, 保障农村公用设施持续、有效、稳定地发挥服务功能, 助推整县实现乡村振兴。					
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	指标 1: 公益设施管护人员发放人数		68 人	
		质量指标	指标 1: 按照各相关政策规定按时发放		符合标准	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月-2025 年 12 月		12 个月	
		成本指标	指标 1: 将财政拨款全部用于管护人员工资发放		57.64 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 保障农村公用设施持续、有效、稳定地发挥服务功能, 助推整县实现乡村振兴		提升	
		生态效益指标	指标 1: 注重公益设施环境保护		明显改善	
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 管护人员满意度		≥98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县水沟镇人民政府			
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	保障机关及村组正常工作、服务群众	1074.2188	1074.2188	
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：保障我镇所有职工工资按时发放，保险按时缴纳，调动职工工作的积极性。 目标 2：保障村干部（含村监委会主任）各类劳动报酬等，长期维护村干部利益，切实加强和村民的关系。 目标 3：保障机关及村组正常工作、服务群众。				
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	指标 1：发放工资、缴纳社保等	1074.2188 万元	
		质量指标	指标 1：按标准发放	合格	
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月-2025 年 12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1：按文件要求控制各项成本	1074.2188 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：保障劳动报酬，带动工作的积极性	效果显著	
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部满意度	≥98%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		千阳县水沟镇人民政府			
主管部门		千阳县水沟镇人民政府		实施期限	2025 年 1 月-2025 年 12 月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	309.1330 万元	年度资金总额:	309.1330 万元
		其中:财政拨款	287.633 万元	其中:财政拨款	309.1330 万元
		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: 村干部(含监委会主任)补贴 目标 2: 离任村干部补贴 目标 3: 村级组织运转经费 目标 4: 公益设施管护站人员补助 目标 5: 70 年代整组积极分子生活补助			目标 1: 村干部(含监委会主任)补贴 目标 2: 离任村干部补贴 目标 3: 村级组织运转经费 目标 4: 公益设施管护站人员补助 目标 5: 70 年代整组积极分子生活补助	
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: 全镇村干部补贴、离任干部补贴, 村级组织运转等经费	10 个村	
		质量指标	指标 1: 按标准发放	合格	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月-2025 年 12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1: 按文件要求控制成本	309.1330 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 发挥镇村级组织在农村经济社会发展中的作用, 促进社会主义新农村建设	效果显著	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部群众满意度	≥ 98%	