**2025** **年沅陵县明溪口镇人民政府** **部门预算公开**

**目** **录**

**第一部分** **2025** **年部门预算公开说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、2025** **年部门收支总体情况**

（一）收入预算

（二）支出预算

**四、一般公共预算拨款支出**

（ 一）基本支出

（二）项目支出

**五、政府性基金预算支出**

**六、国有资本经营预算支出**

**七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**八、名词解释**

**第二部分** **2025** **年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)

10、 一般公共预算基本支出表--人员经费 (工资福利支 出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分 类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分 类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分 2025 年部门预算公开说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

沅陵县明溪口镇人民政府的主要职责是：

1、全面贯彻执行党和政府的路线方针政策， 特别是贯彻执 行党在农村的基本政策，农村土地承包政策；计划生育、严格 保护耕地、环境保护等基本国策；减负支农及税费等政策。

2、发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展 规划，促进农村经济良性运行和健康发展；积极引导农民发展 生产；培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。

3、社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建 设，改善农村生产生活条件；加强教育文化卫生体育等社会事 业建设，构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会 保障体系。

4、维护稳定。切实做好群众来信来访， 排查调处农村各种 矛盾纠纷，促进农村社会和谐平安；落实好社会治安综合治理 工作各项措施，维护社会稳定；抓好安全生产。

5、贯彻执行上级财政部门各项方针政策；拟定乡财务管理 制度；指导和监督村组财务管理、培训。

6、完成其它临时性工作。

**（二）机构设置**

本单位是全额拨款行政单位。内设党政综合办公室、党建、 办公室、纪检监察室、财政所、社会治安和应急管理办公室、 自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、社会事 务办公室、便民服务中心等。本部门共有在职人员 80 人，其中 行政编制 36 人，事业编制 40 人，差额人员 1 人，固定补助人 员 3 人。另退休人员 22 人、自收自支 1 人，遗属人员 10 人， 公益岗 4 人。

**二、部门预算单位构成**

沅陵县明溪口镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预 算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅陵县明 溪口镇人民政府本级。

**三、2025** **年部门收支总体情况**

**（** **一** **）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单 位资金。2025 年本部门收入预算 1510.82 万元，其中：一般公 共预算拨款 1510.82 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国 有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入

0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 288.30 万 元，下降 16.02%，主要是 2025 年村居干部报酬及村老干补助 不列入乡镇预算，由县委组织部统一发放。



**（二）支出预算：**2025 年本部门支出预算 1510.82 万元， 其中：一般公共服务支出 1147.65 万元，节能环保支出 158.70 万元，农林水支出 204.47 万元。支出较去年减少 288.30 万元， 下降 16.02%，主要是 2025 年村居干部报酬及村老干补助不列入 乡镇预算，由县委组织部统一发放。



**四、一般公共预算拨款支出**

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1510.82 万元（含上 级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1147.65 万 元， 占 75.96%；节能环保支出 158.70 万元， 占 10.50%；农林 水支出 204.47 万元，占 13.53%。具体安排情况如下：

**（** **一）基本支出：**2025 年本部门基本支出预算数 1147.65 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025 年本部门项目支出预算 363.17 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中： 乡镇村居生态环保运行维护 158.7 万元；村级运转经费 153.47 万元；社区运转经费 51 万元。

**五、政府性基金预算支出**

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

**六、国有资本经营预算支出**

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

**七、其他重要事项的情况说明**

**（** **一）机关运行经费：**2025 年沅陵县明溪口镇人民政府机 关运行经费 222.30 万元，比上年预算增加 6.36 万元，上升 2.95%， 主要是 2025年有新进公务员及事业编工作人员，人员经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年沅陵县明溪口镇人民政 府 “ 三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置 费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年 “ 三公”经费预算较 2024 年减少 30.00 万 元，主要是我镇贯彻落实厉行节约，过紧日子相关政策。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本部门会议费预算 29.8 万 元，拟召开 75 次会议，人数 9800 人， 内容为包括但不限于党

风廉政作风整顿会议、经济工作会、安全生产会、乡村振兴项 目工作推进会、重点工作部署会等会议；培训费预算 2 万元， 拟开展 10 次培训，人数 400 人，内容为包括但不限于安全生产 培训、财务监督知识等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元； 服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标 管理。 纳入 2025 年部 门单位整体支 出绩效 目标 的金额为 1510.82 万元，其中，基本支出 1147.65 万元，项目支出 363.17 万元，具体绩效目标详见报表。

**八、名词解释**

1．机关运行经费：是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 用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的 “ 三 公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及 燃料费、维修费、保险费等支出； 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、公杂费等等支出。

**第二部分 2025 年部门预算表**

**2025年预算公开表**

**单位编码：** **808008**

**单位名称：** **沅陵县明溪口镇人民政府**

**单位预算公开表**

|  |
| --- |
| **一、单位预算报表** |
| 1 | 收支总表 |
| 2 | 收入总表 |
| 3 | 支出总表 |
| 4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6 | 财政拨款收支总表 |
| 7 | 一般公共预算支出表 |
| 8 | 一般公共预算基本支出表 |
| 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分 类) |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分 类） |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
| 14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 15 | 一般公共预算“三公 ”经费支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出表 |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 19 | 国有资本经营预算支出表 |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 21 | 专项资金预算汇总表 |
| 22 | 项目支出绩效目标表 |
| 23 | 整体支出绩效目标表 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表01 |
| **收支总表****单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项** **目（按功能分类）** | **预算数** | **项** **目（按部门预算经济分类）** | **预算数** | **项** **目（按政府预算经济****分类）** | **预算数** |
| **一** **、一般公共预算拨款收入** | **1,510.82** | **（一）** **一般公共服务支出** | **1,** **14** **7** **.6** **5** | **一** **、基本支出** | **1,** **14** **7** **.6** **5** | **一** **、机关工资福利支出** | **908.08** |
| **经费拨款** |  | **（二）** **外交支出** |  | **工资福利支出** | **908.08** | **二** **、机关商品和服务支出** | **381.00** |
| **纳入一般公共预算管理的非税收入拨款** |  | **（三）** **国防支出** |  | **商品和服务支出** | **222.30** | **三** **、机关资本性支出** |  |
| **行政事业性收费收入** |  | **（** **四** **）公共安全支出** |  | **对个人和家庭的补助** | **1** **7** **.** **2** **7** | **四** **、机关资本性支出（基本** |  |
| **专项收入** |  | **（五）** **教育支出** |  | **二** **、项** **目支出** | **3** **6** **3** **.** **1** **7** | **设、对）事业单位经常性补助** |  |
| **国有资本经营收入** |  | **（六）** **科学技术支出** |  | **按项** **目管理的工资福利支出** |  | **六** **、对事业单位资本性补助** |  |
| **国有资源（资产）** **有偿使用收入** |  | **（七）** **文化旅游体育与传媒支出** |  | **按项** **目管理的商品和服务支出** | **1** **5** **8** **.** **7** **0** | **七** **、对企业补助** |  |
| **罚没收入** |  | **（八）** **社会保障和就业支出** |  | **按项** **目管理的对个人和家庭的补** |  | **八** **、对企业资本性支出** |  |
| **捐赠收入** |  | **（九）** **社会保险基金支出** |  | **助** **债务利息及费用支出** |  | **九** **、对个人和家庭的补助** | **1** **7** **.** **2** **7** |
| **政府住房基金收入** |  | **（十）** **卫生健康支出** |  | **资本性支出（基本建设）** |  | **十** **、对社会保障基金补助** |  |
| **其他纳入一般公共预算管理的非税收** |  | **（十一）** **节能环保支出** | **1** **5** **8** **.** **7** **0** | **资本性支出** |  | **十一** **、债务利息及费用支出** |  |
| **入** **一般债券** |  | **（十二）** **城乡社区支出** |  | **对企业补助（基本建设）** |  | **十二** **、债务还本支出** |  |
| **外国政府和国际组织贷款** |  | **（十三）** **农林水支出** | **204.47** | **对企业补助** |  | **十三** **、转移性支出** |  |
| **外国政府和国际组织捐赠** |  | **（十四）** **交通运输支出** |  | **对社会保障基金补助** |  | **十四** **、其他支出** | **204.47** |
| **二** **、政府性基金预算拨款收入** |  | **（十五）** **资源勘探工业信息等支出** |  | **其他支出** | **204.47** |  |  |
| **三** **、** **国有资本经营预算拨款收入** |  | **（十六）** **商业服务业等支出** |  | **三** **、事业单位经营服务支出** |  |  |  |
| **四** **、社会保障基金预算资金** |  | **（十七）** **金融支出** |  |  |  |  |  |
| **五** **、财政专户管理资金收入** |  | **（十八）** **援助其他地区支出** |  |  |  |  |  |
| **六** **、上级财政补助收入** |  | **（十九）** **自然资源海洋气象等支出** |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算补助** |  | **（二十）** **住房保障支出** |  |  |  |  |  |
| **政府性基金补助** |  | **（二十一）** **粮油物资储备支出** |  |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算补助** |  | **（二十二）** **国有资本经营预算支出** |  |  |  |  |  |
| **七** **、事业收入** |  | **（二十三）** **灾害防治及应急管理支** |  |  |  |  |  |
| **八** **、事业单位经营收入** |  | **出（二十四）** **预备费** |  |  |  |  |  |
| **九** **、上级单位补助收入** |  | **（二十五）** **其他支出** |  |  |  |  |  |
| **十** **、** **附属单位上缴收入** |  | **（二十六）** **转移性支出** |  |  |  |  |  |
| **十一** **、其他收入** |  | **（二十七）** **债务还本支出** |  |  |  |  |  |
|  |  | **（二十八）** **债务付息支出** |  |  |  |  |  |
|  |  | **（二十九）** **债务发行费用支出** |  |  |  |  |  |
|  |  | **（三十）** **抗疫特别国债安排的支出** |  |  |  |  |  |
| **本** **年** **收** **入** **合** **计** | **1,510.82** | **本** **年** **支** **出** **合** **计** | **1,510.82** | **本** **年** **支** **出** **合** **计** | **1,510.82** | **本** **年** **支** **出** **合** **计** | **1,510.82** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收** **入** **总** **计** | **1,510.82** | **支** **出** **总** **计** | **1,510.82** | **支** **出** **总** **计** | **1,510.82** | **支** **出** **总** **计** | **1,510.82** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表02 |
| **收入总表****单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门** **(****单位）** **代码** | **部门（单位）** **名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **小计** | **一般公****共预算** | **政府性****基金预****算** | **国有资****本经营** **预算** | **社会保****险基金****预算资****金** | **财政专****户管理** **资金** | **上级财政补助收入** | **事业收****入** | **事业单****位经营** **收入** | **上级单****位补助** **收入** | **附属单****位上缴** **收入** | **其他收****入** | **小计** | **一般公****共预算** | **政府性****基金预****算** | **国有资****本经营** **预算** | **社会保****险基金****预算资****金** | **财政专****户管理** **资金** | **单位资****金** |
| **一般公****共预算** **补助** | **政府性****基金补****助** | **国有资****本经营****预算补****助** | **社会保****险基金****预算资****金** |
|  | 合计 | 1,510.82 | 1,510.82 | 1,510.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 808 | 沅陵县乡镇会计集中核算中心 | 1,510.82 | 1,510.82 | 1,510.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 808008 | 沅陵县明溪口镇人 民政府 | 1,510.82 | 1,510.82 | 1,510.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表03 |
| **支出总表****单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项** **目支出** | **事业单位经营支****出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助****支出** |
|  |  |  | 合计 |  | 1,510.82 | 1,147.65 | 363.17 |  |  |  |
|  |  |  | 808 | 沅陵县乡镇会计集中核算中心 | 1,510.82 | 1,147.65 | 363.17 |  |  |  |
|  |  |  | 808008 | 沅陵县明溪口镇人民政府 | 1,510.82 | 1,147.65 | 363.17 |  |  |  |
| 201 |  |  | 201 | 一般公共服务支出 | 1,147.65 | 1,147.65 |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,147.65 | 1,147.65 |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 1,147.65 | 1,147.65 |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 211 | 节能环保支出 | 158.70 |  | 158.70 |  |  |  |
| 211 | 04 |  | 21104 | 自然生态保护 | 158.70 |  | 158.70 |  |  |  |
| 211 | 04 | 02 | 2110402 | 农村环境保护 | 158.70 |  | 158.70 |  |  |  |
| 213 |  |  | 213 | 农林水支出 | 204.47 |  | 204.47 |  |  |  |
| 213 | 07 |  | 21307 | 农村综合改革 | 204.47 |  | 204.47 |  |  |  |
| 213 | 07 | 05 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 204.47 |  | 204.47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表04 |
| **支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）****单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **机关工资****福利支出** | **机关商品****和服务支****出** | **机关资本****性支出(****一)** | **机关资本****性支出(****二)** | **对事业单****位经常性****补助** | **对事业单****位资本性****补助** | **对企业补****助** | **对企业资****本性支出** | **对个人和****家庭的补****助** | **对社会保****障基金补****助** | **债务利****息及费****用支出** | **债务还本****支出** | **转移性支****出** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 1,510.82 | 908.08 | 381.00 |  |  |  |  |  |  | 17.27 |  |  |  |  | 204.47 |
|  |  |  | 808 | 沅陵县乡镇会计集中核算中心 | 1,510.82 | 908.08 | 381.00 |  |  |  |  |  |  | 17.27 |  |  |  |  | 204.47 |
|  |  |  | 808008 | 沅陵县明溪口镇人民政府 | 1,510.82 | 908.08 | 381.00 |  |  |  |  |  |  | 17.27 |  |  |  |  | 204.47 |
| 201 | 03 | 01 | 808008 | 行政运行 | 1,147.65 | 908.08 | 222.30 |  |  |  |  |  |  | 17.27 |  |  |  |  |  |
| 211 | 04 | 02 | 808008 | 农村环境保护 | 158.70 |  | 158.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 05 | 808008 | 对村民委员会和村党支部的补 助 | 204.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.47 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表05 |
| **支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）****单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **基本支出** | **项** **目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利****支出** | **一般商品****和服务支****出** | **对个人和****家庭的补****助** | **合计** | **按项** **目管****理的工资****福利支出** | **按项** **目管****理的商品****和服务支****出** | **按项** **目管****理的对个****人和家庭** **的补助** | **债务利息****及费用支****出** | **资本性支****出（基本** **建设）** | **资本性支****出** | **对企业****补助** **(****基本建** **设）** | **对企业补****助** | **对社会保****障基金补****助** | **其他支****出** |
|  |  |  |  | 合计 | 1,510.82 | 1,147.65 | 908.08 | 222.30 | 17.27 | 363.17 |  | 158.70 |  |  |  |  |  |  |  | 204.47 |
|  |  |  | 808 | 沅陵县乡镇会计集中核算中心 | 1,510.82 | 1,147.65 | 908.08 | 222.30 | 17.27 | 363.17 | 0.00 | 158.70 |  |  |  |  |  |  |  | 204.47 |
|  |  |  | 808008 | 沅陵县明溪口镇人民政府 | 1,510.82 | 1,147.65 | 908.08 | 222.30 | 17.27 | 363.17 | 0.00 | 158.70 |  |  |  |  |  |  |  | 204.47 |
| 201 | 03 | 01 | 808008 | 行政运行 | 1,147.65 | 1,147.65 | 908.08 | 222.30 | 17.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 04 | 02 | 808008 | 农村环境保护 | 158.70 |  |  |  |  | 158.70 |  | 158.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 05 | 808008 | 对村民委员会和村党支部的 补助 | 204.47 |  |  |  |  | 204.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.47 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表06 |
| **财政拨款收支总表****单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** | 金额单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1,510.82 | 一、本年支出 | 1,510.82 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,510.82 | （一）一般公共服务支出 | 1,147.65 |
| 经费拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （四）社会保险基金预算资金 |  | （六）科学技术支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （九）社会保险基金支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十）卫生健康支出 |  |
| （四）社会保险基金预算资金 |  | （十一）节能环保支出 | 158.70 |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 204.47 |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九） 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 1,510.82 | 支 出 总 计 | 1,510.82 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表07 |
| **一般公共预算支出表****单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项** **目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** | **项** | **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  |  |  |  | 合计 | 1,510.82 | 1,147.65 | 908.08 | 17.27 | 222.30 | 363.17 |
|  |  |  | 808 | 沅陵县乡镇会计集中核算中心 | 1,510.82 | 1,147.65 | 908.08 | 17.27 | 222.30 | 363.17 |
|  |  |  | 808008 | 沅陵县明溪口镇人民政府 | 1,510.82 | 1,147.65 | 908.08 | 17.27 | 222.30 | 363.17 |
| 201 |  |  | 201 | 一般公共服务支出 | 1,147.65 | 1,147.65 | 908.08 | 17.27 | 222.30 |  |
| 201 | 03 |  | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,147.65 | 1,147.65 | 908.08 | 17.27 | 222.30 |  |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 1,147.65 | 1,147.65 | 908.08 | 17.27 | 222.30 |  |
| 211 |  |  | 211 | 节能环保支出 | 158.70 |  |  |  |  | 158.70 |
| 211 | 04 |  | 21104 | 自然生态保护 | 158.70 |  |  |  |  | 158.70 |
| 211 | 04 | 02 | 2110402 | 农村环境保护 | 158.70 |  |  |  |  | 158.70 |
| 213 |  |  | 213 | 农林水支出 | 204.47 |  |  |  |  | 204.47 |
| 213 | 07 |  | 21307 | 农村综合改革 | 204.47 |  |  |  |  | 204.47 |
| 213 | 07 | 05 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 204.47 |  |  |  |  | 204.47 |

**一般公共预算基本支出表**

**单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科** **目** | **本年一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.27 | 17.27 |  |
| 30305 | 生活补助 | 14.12 | 14.12 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.15 | 3.15 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 222.30 | 60.14 | 162.16 |
| 30239 | 其他交通费用 | 70.14 | 60.14 | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30215 | 会议费 | 27.80 |  | 27.80 |
| 30202 | 印刷费 | 30.20 |  | 30.20 |
| 30228 | 工会经费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30206 | 电费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 30201 | 办公费 | 34.16 |  | 34.16 |
| 30205 | 水费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 908.08 | 908.08 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 241.63 | 241.63 |  |
| 30103 | 奖金 | 112.23 | 112.23 |  |
| 30101 | 基本工资 | 307.80 | 307.80 |  |

**一般公共预算基本支出表**

**单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科** **目** | **本年一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 30107 | 绩效工资 | 29.67 | 29.67 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.36 | 42.36 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.75 | 95.75 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.82 | 6.82 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 71.82 | 71.82 |  |
| 合计 |  | 1,147.65 | 985.49 | 162.16 |



**单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府**

**般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)**

部门公开表09

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **机关工资福利支出** | **对事业单位经常性补助** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资奖金** **津补贴** | **社会保障****缴费** | **住房公积****金** | **其他工资****福利支出** | **合计** | **工资福利****支出** | **其他对事****业单位补****助** |
|  |  |  |  | 合计 | 908.08 | 908.08 | 691.33 | 144.93 | 71.82 |  |  |  |  |
|  |  |  | 808 | 沅陵县乡镇会计集中核算中心 | 908.08 | 908.08 | 691.33 | 144.93 | 71.82 |  |  |  |  |
|  |  |  | 808008 | 沅陵县明溪口镇人民政府 | 908.08 | 908.08 | 691.33 | 144.93 | 71.82 |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 808008 | 行政运行 | 908.08 | 908.08 | 691.33 | 144.93 | 71.82 |  |  |  |  |



**单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府**

**般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)**

部门公开表10

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **工资津补贴** | **社会保障缴费** | **住房公** **积金** | **其他工资福利支出** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **基本工****资** | **津贴补****贴** | **奖金** | **绩效工****资** | **合计** | **机关事****业单位****基本养****老保险** **缴费** | **职业年****金缴费** | **职工基****本医疗****保险缴****费** | **公务员****医疗补****助缴费** | **其他社****会保障** **缴费** | **合计** | **伙食补** **助费** | **医疗费** | **其他工****资福利** **支出** |
|  |  |  |  | 合计 | 908.08 | 691.33 | 307.80 | 241.63 | 112.23 | 29.67 | 144.93 | 95.75 |  | 42.36 |  | 6.82 | 71.82 |  |  |  |  |
|  |  |  | 808 | 沅陵县乡镇会计集中核算中心 | 908.08 | 691.33 | 307.80 | 241.63 | 112.23 | 29.67 | 144.93 | 95.75 |  | 42.36 |  | 6.82 | 71.82 |  |  |  |  |
|  |  |  | 808008 | 沅陵县明溪口镇人民政府 | 908.08 | 691.33 | 307.80 | 241.63 | 112.23 | 29.67 | 144.93 | 95.75 |  | 42.36 |  | 6.82 | 71.82 |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 808008 | 行政运行 | 908.08 | 691.33 | 307.80 | 241.63 | 112.23 | 29.67 | 144.93 | 95.75 |  | 42.36 |  | 6.82 | 71.82 |  |  |  |  |

部门公开表11

**一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)**

**单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总计** | **社会福利和救济** | **助学金** | **个人农业生产补****贴** | **离退休费** | **其他对个人和家****庭的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 17.27 | 14.12 |  |  |  | 3.15 |
|  |  |  | 808 | 沅陵县乡镇会计集中核算中心 | 17.27 | 14.12 |  |  |  | 3.15 |
|  |  |  | 808008 | 沅陵县明溪口镇人民政府 | 17.27 | 14.12 |  |  |  | 3.15 |
| 201 | 03 | 01 | 808008 | 行政运行 | 17.27 | 14.12 |  |  |  | 3.15 |

部门公开表12

**一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）**

**单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总计** | **离休费** | **退休费** | **退职（役）****费** | **抚恤金** | **生活补助** | **救济费** | **医疗费补****助** | **助学金** | **奖励金** | **代缴社会** **保险费** | **个人农业****生产补贴** | **其他对个****人和家庭** **的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 17.27 |  |  |  |  | 14.12 |  |  |  |  |  |  | 3.15 |
|  |  |  | 808 | 沅陵县乡镇会计集中核算中心 | 17.27 |  |  |  |  | 14.12 |  |  |  |  |  |  | 3.15 |
|  |  |  | 808008 | 沅陵县明溪口镇人民政府 | 17.27 |  |  |  |  | 14.12 |  |  |  |  |  |  | 3.15 |
| 201 | 03 | 01 | 808008 | 行政运行 | 17.27 |  |  |  |  | 14.12 |  |  |  |  |  |  | 3.15 |

部门公开表13

**一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）**

**单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总计** | **机关商品和服务支出** | **对事业单位经常性补助** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **办公经****费** | **会议费** | **培训费** | **专用材料** **购置费** | **委托业** **务费** | **公务接** **待费** | **因公出****国** **(****境）** **费****用** | **公务用****车运行****维护费** | **维修(****护)费** | **其他商****品和服****务支出** | **合计** | **商品和服****务支出** | **其他对事****业单位补****助** |
|  |  |  |  | 合计 | 162.16 | 162.16 | 124.36 | 27.80 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  | 808 | 沅陵县乡镇会计集中核算中心 | 162.16 | 162.16 | 124.36 | 27.80 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  | 808008 | 沅陵县明溪口镇人民政府 | 162.16 | 162.16 | 124.36 | 27.80 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 808008 | 行政运行 | 162.16 | 162.16 | 124.36 | 27.80 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  |

部门公开表14

**一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)**

**单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **单位代码** | **单位名称（功能科****目）** | **总** **计** | **办公** **费** | **印刷** **费** | **咨询** **费** | **手续** **费** | **水费** | **电费** | **邮电** **费** | **取暖** **费** | **物业****管理** **费** | **差旅** **费** | **因公****出****国** **(****境）****费用** | **维** **修(****护)** **费** | **租赁** **费** | **会议** **费** | **培训** **费** | **公务****接待** **费** | **专用****材料** **费** | **被装****购置** **费** | **专用****燃料** **费** | **劳务** **费** | **委托****业务** **费** | **工会****经费** | **福利** **费** | **公务****用车****运行****维护** **费** | **其他****交通****费用** | **税金****及附****加费** **用** | **其他****商品****和服****务支** **出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 162.16 | 34.16 | 30.20 |  |  | 4.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  | 27.80 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  | 10.00 |  | 8.00 |
|  |  |  | 808 | 沅陵县乡镇会计集中核算中心 | 162.16 | 34.16 | 30.20 |  |  | 4.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  | 27.80 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  | 10.00 |  | 8.00 |
|  |  |  | 808008 | 沅陵县明溪口镇人 民政府 | 162.16 | 34.16 | 30.20 |  |  | 4.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  | 27.80 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  | 10.00 |  | 8.00 |
| 201 | 03 | 01 | 808008 | 行政运行 | 162.16 | 34.16 | 30.20 |  |  | 4.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  | 27.80 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  | 10.00 |  | 8.00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表15 |
| **一般公共预算“三公** **”经费支出表****单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **“** **三公** **”经费合计** | **因公出国（境）** **费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 808 | 沅陵县乡镇会计集中核算中心 |  |  |  |  |  |  |
| 808008 | 沅陵县明溪口镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公 ”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表16 |
| **政府性基金预算支出表****单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年政府性基金预算支出** | **项** **目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表17 |
| **政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）****单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **单位代****码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **机关工资****福利支出** | **机关商品****和服务支****出** | **机关资本****性支出(****一)** | **机关资本****性支出(****二)** | **对事业单****位经常性****补助** | **对事业单****位资本性****补助** | **对企业补****助** | **对企业资****本性支出** | **对个人和家** **庭的补助** | **对社会保****障基金补****助** | **债务利****息及费****用支出** | **债务还本****支出** | **转移性支****出** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表18 |
| **政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）****单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **基本支出** | **项** **目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利****支出** | **一般商品****和服务支****出** | **对个人和****家庭的补****助** | **合计** | **按项** **目管****理的商品****和服务支****出** | **按项** **目管****理的对个****人和家庭** **的补助** | **债务利息****及费用支****出** | **资本性支****出（基本** **建设）** | **资本性支****出** | **对企业****补助** **(****基本建** **设）** | **对企业补****助** | **对社会保****障基金补****助** | **其他支****出** |
|  |  |  |  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表19 |
| **国有资本经营预算支出表****单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年国有资本经营预算支出** | **项** **目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表20 |
| **财政专户管理资金预算支出表****单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年财政专户管理资金预算支出** | **项** **目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表21 |
| **专项资金预算汇总表****单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位名称（专项名称）** | **预算额度** | **预算编制方式** |
| **总计** | **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经****营预算** | **社会保险基****金预算资金** | **编入部门预****算金额** | **财政代编金****额** |
| **一般公共预****算小计** | **经费拨款** | **纳入一般公****共预算管理****的非税收入** | **一般债券** | **外国政府和****国际组织贷****款** | **外国政府和****国际组织赠****款** |
|  | 合计 | 363.17 | 363.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 363.17 |  |
| 808 | 沅陵县乡镇会计集中核算中心 | 363.17 | 363.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 363.17 |  |
| 808008 | 2025年乡镇村居生态环保运行维护 | 158.70 | 158.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 158.70 |  |
| 808008 | 2025年村级运转保障经费 | 153.47 | 153.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.47 |  |
| 808008 | 2025年社区运转经费 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.00 |  |

部门公开表22

**项目支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）** **名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类****型** | **备注** |
| 808008 | 沅陵县明溪口镇人民政府 | 363.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 808008 | 2025年乡镇村居生态环 保运行维护 | 158.70 | 完成大气污染、水污染防治行动计划、污染 减排、生态红线保护、各村环境综合整治等 重点任务，能源结构调整，产业升级转型持 续推进，环境质量总体保持稳定、提高群众 对环境的满意度。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 集镇环卫成本 | 73.1 | 考核集镇环卫成本 的控制情况。 | 成本控制在57万元内， 得4分，每超过1%，扣 0.5分，扣完为止。 | 万元 | ≤ |  |
| 农村人居环境整治 成本 | 62 | 考核农村人居环境整治成本的控制情 况。 | 成本控制在16万元内，得4分，每超过1%，扣0. 5分，扣完为止。 | 万元 | ≤ |  |
| 河道垃圾清理成本 | 23.6 | 考核河道垃圾清理成本的控制情况。 | 成本控制在10万元内，得4分，每超过1%，扣0. 5分，扣完为止。 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约 率＝ (计划成本-实际成本) /计划 成本×100%。 | 社会成本节约率为0，得 4分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。（如不 适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 生态环境成本指 标 | 生态环境成本节约 率 | 0 | 生态环境成本节约 率＝ (计划成本-实际成本)/计划 成本×100%。 | 生态环境成本节约率为 0，得4分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 ( 如不适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请的集镇环卫工 人数 | 6 | 考核聘请的集镇环 卫工人数情况。 | 完成100%计3分，每减少 1人扣0.5分，扣完为止。 | 人 | ≥ |  |
| 集镇垃圾无害化处 理吨位数 | 1500 | 考核集镇垃圾无害化处理吨位数情况。 | 完成100%计4分，每下降 1%扣0.5分，扣完为止。 | 吨 | ≥ |  |
| 需清理垃圾的河道 里程数 | 13 | 考核需清理垃圾的河道里程数情况。 | 完成100%计4分，每下降 1%扣0.5分，扣完为止。 | 千米 | ≥ |  |
| 农村环卫工人数 | 57 | 考核农村环卫工人 数情况。 | 完成100%计3分，每下降 1%扣0.5分，扣完为止。 | 人 | ≥ |  |
| 农村垃圾无害化处 理吨位数 | 1100 | 考核农村垃圾无害化处理吨位数情况。 | 完成100%计4分，每下降 1%扣0.5分，扣完为止。 | 吨 | ≥ |  |
| 质量指标 | 绿化美化验收合格 率 | 100 | 考核绿化美化验收 合格率情况。 | 完成100%计4分，每下降 1%扣0.5分，扣完为止 | % | = |  |
| 生活垃圾定点存放 及时清运率 | 100 | 考核生活垃圾定点存放及时清运率情 况。 | 完成100%计4分，每下降 1%扣0.5分，扣完为止 | % | = |  |

部门公开表22

**项目支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）** **名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类****型** | **备注** |
| 808008 | 2025年乡镇村居生态环 保运行维护 | 158.70 | 完成大气污染、水污染防治行动计划、污染 减排、生态红线保护、各村环境综合整治等 重点任务，能源结构调整，产业升级转型持 续推进，环境质量总体保持稳定、提高群众 对环境的满意度。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时性 | 2025年12月31日之前完成 | 考核项目时效性。 | 项目均在2025年12月31 日前完成，得4分，每推 迟10天扣0.4分，扣完为 止。 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展，改 善集体经济 | 效果明显 | 项目实施对经济发展所带来的直接或 间接影响情况。 | 效果明显得8分，效果一 般5分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 社会效益指标 | 综治维稳，构建和 谐社会 | 效果明显 | 项目实施对社会发展所带来的直接或 间接影响情况。 | 效果明显得8分，效果一 般5分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 生态效益指标 | 保护乡村环境 | 效果明显 | 项目实施对生态环境所带来的直接或 间接影响情况 | 效果明显得7分，效果一 般4分，否则不得分。 ( 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 可持续影响指标 | 促进乡村振兴 | 效果明显 | 项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得7分，效果一 般4分，否则不得分。 ( 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 城乡居民满意度 | 95 | 考核城乡居民满意 度情况。 | 满意度达95%得10分，每 下降1%，扣0.5分，扣完 为止。 | % | ≥ |  |
| 808008 | 2025年村级运转保障经 费 | 153.47 | 保障村务运转，进一步规范村级资金管理， 维护资金安全，提高资金的实用效益，助力 乡村振兴。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 村级运转经费成本 | 153.47 | 考核村级运转经费 成本的控制情况 | 成本控制在153.47万元 内，得10分，每超过1%，扣0.5分，扣完为止。 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约 率＝ (计划成本-实际成本) /计划 成本×100%。 | 社会成本节约率为0，得 5分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。（如不 适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 生态环境成本指 标 | 生态环境成本节约 率 | 0 | 生态环境成本节约 率＝ (计划成本-实际成本)/计划 成本×100%。 | 生态环境成本节约率为 0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 ( 如不适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村个数 | 16 | 考核行政村数量情 况。 | 项目按计划完成得5分， 每减少1个，扣0.4分， 扣完为止。 | 个 | = |  |
| 实际工作完成率 | 100 | 考核实际工作完成 情况 | 完成100%计5分，每下降 1%扣0.3分，扣完为止。 | % | = |  |

部门公开表22

**项目支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）** **名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类****型** | **备注** |
| 808008 | 2025年村级运转保障经 费 | 153.47 | 保障村务运转，进一步规范村级资金管理， 维护资金安全，提高资金的实用效益，助力 乡村振兴。 | 产出指标 | 质量指标 | 村级经费使用的合法合规性 | 100 | 考核村级经费使用的合法合规性情况 | 完成100%计5分，每下降 1%扣0.5分，扣完为止 | % | = |  |
| 上级政策的贯彻执 行率 | 100 | 考核上级政策的贯 彻执行情况 | 完成100%计5分，每下降 1%扣0.5分，扣完为止 | % | = |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2025年12月31日之前完成 | 考核项目时效性。 | 项目均在2025年12月31 日前完成，得10分，每 推迟10天扣0.5分，扣完 为止。 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农村经济的发 展 | 效果明显 | 项目实施对经济发展所带来的直接或 间接影响情况。 | 效果明显得8分，效果一 般5分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 社会效益指标 | 缩小城乡差别 | 效果明显 | 项目实施对社会发展所带来的直接或 间接影响情况。 | 效果明显得8分，效果一 般5分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 效果明显 | 项目实施对生态环境所带来的直接或 间接影响情况 | 效果明显得7分，效果一 般4分，否则不得分。 ( 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 可持续影响指标 | 农村基层组织建设和社会繁荣稳定可 持续性 | 效果明显 | 项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得7分，效果一 般4分，否则不得分。 ( 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 村民满意度 | 95 | 考核村民满意度情 况。 | 满意度达95%得10分，每 下降1%，扣0.5分，扣完 为止。 | % | ≥ |  |
| 808008 | 2025年社区运转经费 | 51.00 | 进一步规范社区集体资金管理，维护资金安 全，保护资金使用者的合法权益，提高资金 的实用效益，发展壮大集体经济。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社区经费成本 | 51 | 考核社区公用经费成本的控制情况。 | 成本控制在51万元内， 得10分，每超过1%，扣 0.5分，扣完为止。 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约 率＝ (计划成本-实际成本) /计划 成本×100%。 | 社会成本节约率为0，得 5分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。（如不 适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 生态环境成本指 标 | 生态环境成本节约 率 | 0 | 生态环境成本节约 率＝ (计划成本-实际成本)/计划 成本×100%。 | 生态环境成本节约率为 0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 ( 如不适用，直接计分） | % | ≥ |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表22 |
| **项目支出绩效目标表****单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）** **名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类****型** | **备注** |
| 808008 | 2025年社区运转经费 | 51.00 | 进一步规范社区集体资金管理，维护资金安 全，保护资金使用者的合法权益，提高资金 的实用效益，发展壮大集体经济。 | 产出指标 | 数量指标 | 社区个数 | 2 | 考核社区数量情况。 | 项目按计划完成得5分， 每减少1个，扣2.5分， 扣完为止。 | 个 | = |  |
| 实际工作完成率 | 100 | 考核实际工作完成 情况 | 完成100%计5分，每下降 1%扣0.5分，扣完为止。 | % | = |  |
| 质量指标 | 村级公用经费使用 的合法合规性 | 100 | 考核村级公用经费使用的合法合规性 情况 | 完成100%计5分，每下降 1%扣0.5分，扣完为止 | % | = |  |
| 上级政策的贯彻执 行率 | 100 | 考核上级政策的贯 彻执行情况 | 完成100%计5分，每下降 1%扣0.5分，扣完为止 | % | = |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2025年12月31日之前完成 | 考核项目时效性。 | 项目均在2025年12月31 日前完成，得10分，每 推迟10天扣0.5分，扣完 为止。 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农村经济的发 展 | 效果明显 | 项目实施对经济发展所带来的直接或 间接影响情况。 | 效果明显得8分，效果一 般5分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 社会效益指标 | 缩小城乡差别 | 效果明显 | 项目实施对社会发展所带来的直接或 间接影响情况。 | 效果明显得8分，效果一 般5分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 生态效益指标 | 构建和谐社会 | 效果明显 | 项目实施对生态环境所带来的直接或 间接影响情况 | 效果明显得7分，效果一 般4分，否则不得分。 ( 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 可持续影响指标 | 促进乡村振兴 | 效果明显 | 项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得7分，效果一 般4分，否则不得分。 ( 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | 95 | 考核服务对象满意 度情况。 | 满意度达95%得10分，每 下降1%，扣0.5分，扣完 为止。 | % | ≥ |  |

**整体支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位****编码** | **单位名称** | **年度预算申请** | **整体绩效目标** | **部门整体支出年度绩效目标** |
| **资金总****额** | **按收入性质分** | **按支出性质分** |
| **一般公****共预算** | **政府性****基金拨****款** | **财政专****户管理** **资金** | **其他资****金** | **基本支****出** | **项** **目支****出** | **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指****标** | **指标****值类** **型** | **指标** **值** | **计量****单位** | **指标解释** | **评（扣）** **分标准** | **备注** |
| 808008 | 沅陵县明溪口镇 人民政府 | 1,510.82 | 1,510.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,147.65 | 363.17 | （1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国 家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执 行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决 议、决定和命令的情况。（2）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任 ;保护公民 私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自 主权 ;监督企业和各种经济联合体、个体户认真 执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。（3）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民权利 ;制定社会治安综合治理工作 规划并组织实施 ;加强社区管理工作，依法管理 外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠 纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。（4）制定 社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业 ;组织实 施义务教育和其他各类教育 ;加强计划生育工作 ; 推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。（5）监督和管理乡镇财政性票据的领用、 使用和核销。（6）完成人民政府交办的其它事 项。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 部门整体支出 成本 | ≤ | 1510.82 | 万元 | 考核部门整体支出成本 控制情况。 | 部门整体支出成本控制 在预算范围内，得10分，每超出10%，扣1 分，扣完为止。 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥ | 0 | % | 社会成本节约率＝ (计划 成本-实际成本) /计划 成本×100%。 | 社会成本节约率≥0，得5分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接 计分） |  |
| 生态环境成本 指标 | 生态环境成本节约率 | ≥ | 0 | % | 生态环境成本节约率＝ ( 计划成本-实际成本) / 计划成本×100%。 | 生态环境成本节约率≥ 0 ，得5分，每下降1 0%，扣0.5分，扣完为 止。（如不适用，直接 计分） |  |
| 产出指标 | 数量指 标 | 工作完 成率 | = | 100 | % | 考核年度工作完成情况。 | 按计划完成得3分，每 下降1%扣0.1分，扣完 为止。 |  |
| 服务村集体及 社区 | = | 18 | 个 | 考核服务村集体工作完 成情况。 | 按计划完成得3分，每 减少1个扣0.2分，扣 完为止。 |  |
| 需清理河道里程 | ≥ | 13 | 公里 | 考核清河道垃圾工作完 成情况。 | 按计划完成得3分，每 减少1%扣0.1分，扣完 为止。 |  |
| 集镇垃圾无害化处理吨位数 | = | 1500 | 吨 | 考核集镇垃圾无害化处 理工作完成情况。 | 按计划完成得3分，每 减少1%扣0.1分，扣完 为止。 |  |
| 村干部 人数 | = | 85 | 人 | 考核村干部工资发放人 数情况。 | 按计划完成得3分，每 减少1人扣0.2分，扣 完为止。 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | = | 100 | % | 考核资金使用情况。 | 按计划完成得3分，每 下降1%扣0.1分，扣完 为止。 |  |
| 垃圾无害化处 理率 | = | 100 | % | 考核垃圾无害化处理完 成情况。 | 按计划完成得3分，每 下降1%扣0.1分，扣完 为止。 |  |

**整体支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县明溪口镇人民政府** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位****编码** | **单位名称** | **年度预算申请** | **整体绩效目标** | **部门整体支出年度绩效目标** |
| **资金总****额** | **按收入性质分** | **按支出性质分** |
| **一般公****共预算** | **政府性****基金拨****款** | **财政专****户管理** **资金** | **其他资****金** | **基本支****出** | **项** **目支****出** | **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指****标** | **指标****值类** **型** | **指标** **值** | **计量****单位** | **指标解释** | **评（扣）** **分标准** | **备注** |
| 808008 | 沅陵县明溪口镇 人民政府 | 1,510.82 | 1,510.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,147.65 | 363.17 | （1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国 家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执 行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决 议、决定和命令的情况。（2）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任 ;保护公民 私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自 主权 ;监督企业和各种经济联合体、个体户认真 执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。（3）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民权利 ;制定社会治安综合治理工作 规划并组织实施 ;加强社区管理工作，依法管理 外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠 纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。（4）制定 社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业 ;组织实 施义务教育和其他各类教育 ;加强计划生育工作 ; 推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。（5）监督和管理乡镇财政性票据的领用、 使用和核销。（6）完成人民政府交办的其它事 项。 | 产出指标 | 质量指标 | 生活垃圾定点存放清 运率 | = | 100 | % | 考核生活垃圾定点存放 清运完成情况。 | 按计划完成得3分，每 下降1%扣0.1分，扣完 为止。 |  |
| 时效指 标 | 工作完成时间 | 定性 | 2025 年12月31 日前 | 无 | 考核年度工作完成情况。 | 按计划完成得6分，每 延迟10天扣0.5分，扣 完为止。 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展特色农业，促进经济 发展 | 定性 | 效果明显 | 不适用 | 项目实施对经济发展所 带来的直接或间接影响 情况。 | 资金使用效益得到有效 发挥，得5分，效果一 般得3分，否则不得分。 |  |
| 社会效益指标 | 培育乡镇企业 | 定性 | 效果明显 | 不适用 | 项目实施对社会发展所 带来的直接或间接影响 情况。 | 社会效益效果明显得10 分，效果一般得5分，否则不得分。 |  |
| 生态效益指标 | 生物多样性维护 | 定性 | 效果明显 | 不适用 | 考核项目实施对生态环 境所带来的直接或间接 影响情况。 | 效果明显得5分，效果 一般得3分，否则不得 分。 |  |
| 可持续影响指标 | 促进乡村振兴 | 定性 | 效果明显 | 不适用 | 考核整体支出对可持续 发展所带来的直接或间 接影响情况。 | 可持续影响效果明显得 10分，效果一般得5分，否则不得分。 |  |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 村民满 意度 | ≥ | 90 | % | 考核村民满意度。 | 满意度90%以上得10 分，每减少5%扣1分。 |  |