

丹凤县铁峪铺镇人民政府
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）主要职能

1、强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设，认真贯彻落实和宣传涉农方面的基本公共教育服务、劳动就业服务、社会保险服务、基本社会服务、基本卫生计生服务、公共文化体育服务、食品药品监管等服务工作，负责拟订镇(办)政府公共服务事项清单，办理有关公共服务事项；依托统一的政府公共服务平台，负责建立一体化在线公共服务体系，实现镇(办)政务服务事项一窗口办理、一站式服务、一平台共享；负责健全公共服务需求表达和评价机制，及时解决群众合理合法诉求；负责运用互联网站、微博微信、移动客户端等新媒体，及时发布政务服务信息，积极推进管理公开，服务公开、结果公开，负责镇(办)政务服务大厅的运行管理和窗口工作人员业务培训工作。

2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口和计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。

4、加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力，引导社会力量，共建和谐社区。

5、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

丹凤县铁峪铺镇人民政府本级内设五办、两站、一中心及四个县级派出机构；五个办公室为行政单位，分别为：党建工作办公室、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、综合行政执法队；两个服务站为事业单位，分别为：农业农村综合服务站、社会民生保障服务站；一中心为事业单位：便民服务中心。四个县级派出机构分别为：丹凤县司法局铁峪铺司法所、丹凤县市场监管局铁峪铺市监所、丹凤县自然资源局铁峪铺资源所。

二、工作任务

（一）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村

基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)推进经济建设。研究拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织实施推进工业化和城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。

(三)服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。学习践行“千万工程”经验，全面实施乡村振兴战略。做好粮食安全和耕地保护等“三农”重点工作。

(四)组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务，做好社保、民政、就业创业、教育、文化、体育、卫生健康、医保、退役军人等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“放管服”改革，持续优化营商环境，建立健全群众办事一次办结机制，着力提升便民服务质量。

(五)强化基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权。统筹协调和统一指挥辖区执法力量，加强对派驻机构和人员的日常管理。

(六)维护安全稳定。统筹做好辖区平安建设、社会治安

综合治理等相关工作。建立平安建设、综合管理、信访化解统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，做好应急救援和防灾减灾等相关工作。

(七)推进民主法治。推进基层民主法治建设，领导村委会、社区居委会、业委会建设，维护群众合法权益。组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理。健全自治、法治、德治相融合的基层治理体系。

(八)法律法规规定和上级交办的其他事项。

三、预算单位构成

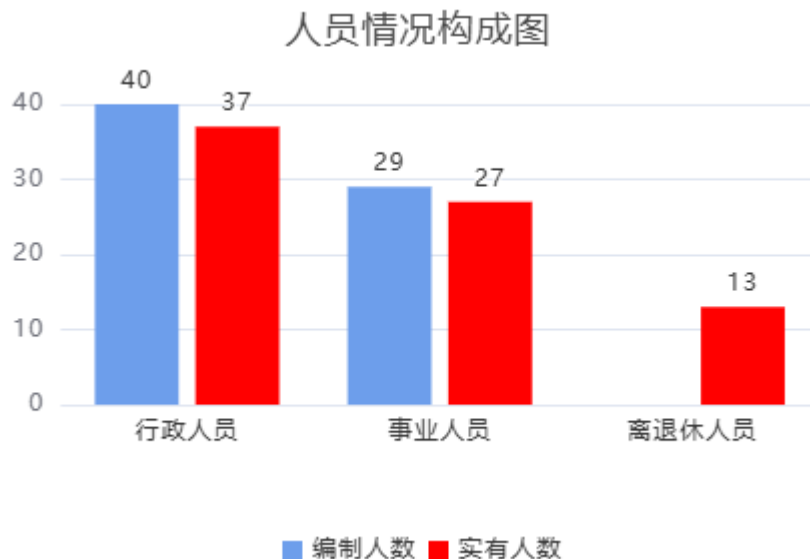
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县铁峪铺镇人民政府本级（机关）	无
2	丹凤县财政局铁峪铺财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制69人，其中行政编制40人，事业编制29人；实有人员64人，其中行政37人，事业27人。单位管理的离退休人员13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976.43万元，其中：一般公共预算拨款976.43万元，较上年增加41.50万元，增长4.44%，增长的主要原因是：一是职工工资标准调整及正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；二是新招录公务员1人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保及定额公用经费预算相应增加，三是司法所、市监所、自然资源所工资福利支出及公用经费等纳入政府本级预算；本部门当年预算支出976.43万元，其中：一般公共预算拨款976.43万元，较上年增加41.50万元，增长4.44%，增长的主要原因是：一是职工工资标准调整及正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；二是新招录公务员1人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保及定额公用经费预算相应增加，三是司

法所、市监所、自然资源所工资福利支出及公用经费等纳入政府本级预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入976.43万元，其中：一般公共预算拨款收入976.43万元，较上年增加41.50万元，增长4.44%，增长的主要原因是：一是职工工资标准调整及正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；二是新招录公务员1人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保及定额公用经费预算相应增加，三是司法所、市监所、自然资源所工资福利支出及公用经费等纳入政府本级预算；本部门当年财政拨款支出976.43万元，其中：一般公共预算拨款支出976.43万元，较上年增加41.50万元，增长4.44%，增长的主要原因是：一是职工工资标准调整及正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；二是新招录公务员1人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保及定额公用经费预算相应增加，三是司法所、市监所、自然资源所工资福利支出及公用经费等纳入政府本级预算。

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976.43万元，较上年增加41.50万元，增长4.44%，增长的主要原因是：一是职工工资标准调整及正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；

二是新招录公务员1人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保及定额公用经费预算相应增加，三是司法所、市监所、自然资源所工资福利支出及公用经费等纳入政府本级预算。

（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976.43万元，其中：

1. 人大代表履职能力提升（2010107）6.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：司法所、市监所、自然资源所经费纳入部门整体预算，新增人大代表履职经费项目；

2. 代表工作（2010108）7.70万元，较上年无增减；

3. 行政运行（2010301）658.56万元，较上年增加39.06万元，增长6.31%，增长的主要原因是：司法所、市监所、自然资源所工资福利支出及公用经费等纳入部门整体预算，导致行政运行支出增加；

4. 其他财政事务支出（2010699）5.32万元，较上年减少30.30万元，下降85.06%，下降的主要原因是：其他财政事务支出中的人员经部分费科目类别发生变化，列支为行政运行支出；；

5. 其他群众团体事务支出（2012999）7.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：司法所、市监所、自然资源所经费纳入部门整体预算，新增团建经费、妇联经费项目；

6. 专项业务（2013105）3.00万元，较上年无增减；

7. 专项业务（2013904）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：村（社区）基层社会治理经费预算科目调整，上年为基层政权建设和社区治理（2080208）科目；

8. 其他信访事务支出（2014099）0.00万元，较上年减少2.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无信访矛盾事务化解，无此项科目；

9. 兵役征集（2030601）2.00万元，较上年无增减；

10. 其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费项目调整；

11. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：村（社区）基层社会治理经费预算科目调整，本年为专项业务（2013904）科目；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.38万元，较上年增加2.32万元，增长2.52%，增长的主要原因是：一是职工工资标准调整及正常晋级晋档，养老保险缴费增长；二是新招录公务员4人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致养老保险预算相应增加，三是司法所、市监所、自然资源所养老保险支出纳入部门整体预算；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.19万元，较上年增加1.16万元，增长2.52%，增长的主要原因是：一是职工工资标准调整及正常晋级晋档，职业年金缴费增

长；二是新招录公务员4人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致职业年金预算相应增加，三是司法所、市监所、自然资源所养老保险支出纳入部门整体预算；

14. 行政单位医疗（2101101）47.74万元，较上年增加4.11万元，增长9.42%，增长的主要原因是：一是职工工资标准调整及正常晋级晋档，职业年金缴费增长；二是新招录公务员4人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致医疗保险预算相应增加，三是司法所、市监所、自然资源所医疗保险支出纳入部门整体预算；

15. 城乡社区环境卫生（2120501）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项目为追加项目，未纳入年初预算；

16. 林业草原防灾减灾（2130234）0.00万元，较上年减少3.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：防灾物资原有储备充足，无需再次购买；

17. 防汛（2130314）3.45万元，较上年无增减；

18. 其他农村综合改革支出（2130799）0.00万元，较上年减少3.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费项目调整；

19. 住房公积金（2210201）70.79万元，较上年增加1.74万元，增长2.52%，增长的主要原因是：一是职工工资标准调整及正常晋级晋档，公积金缴费增长；二是新招录公务员4人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致公积金预算相应增加，三是司法所、市监所、自然资源所公积金支出纳入

部门整体预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

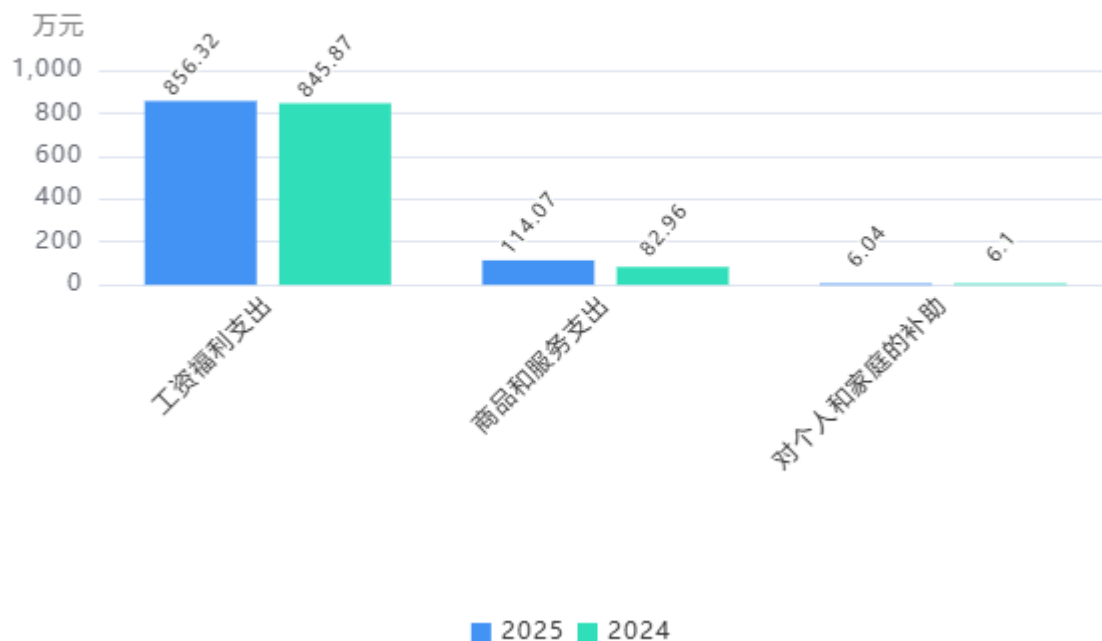
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出976.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）856.32万元，较上年增加10.45万元，增长1.24%，增长的主要原因是：一是职工工资标准调整及正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；二是新招录公务员1人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保预算相应增加，三是司法所、市监所、自然资源所工资福利支出纳入部门整体预算；

（2）商品和服务支出（302）114.07万元，较上年增加31.11万元，增长37.50%，增长的主要原因是：一是新招录公务员1人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致定额公用经费预算相应增加，二是司法所、市监所、自然资源所公用经费纳入部门整体预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.04万元，较上年减少0.06万元，下降0.98%，下降的主要原因是：遗属人员减少，生活补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



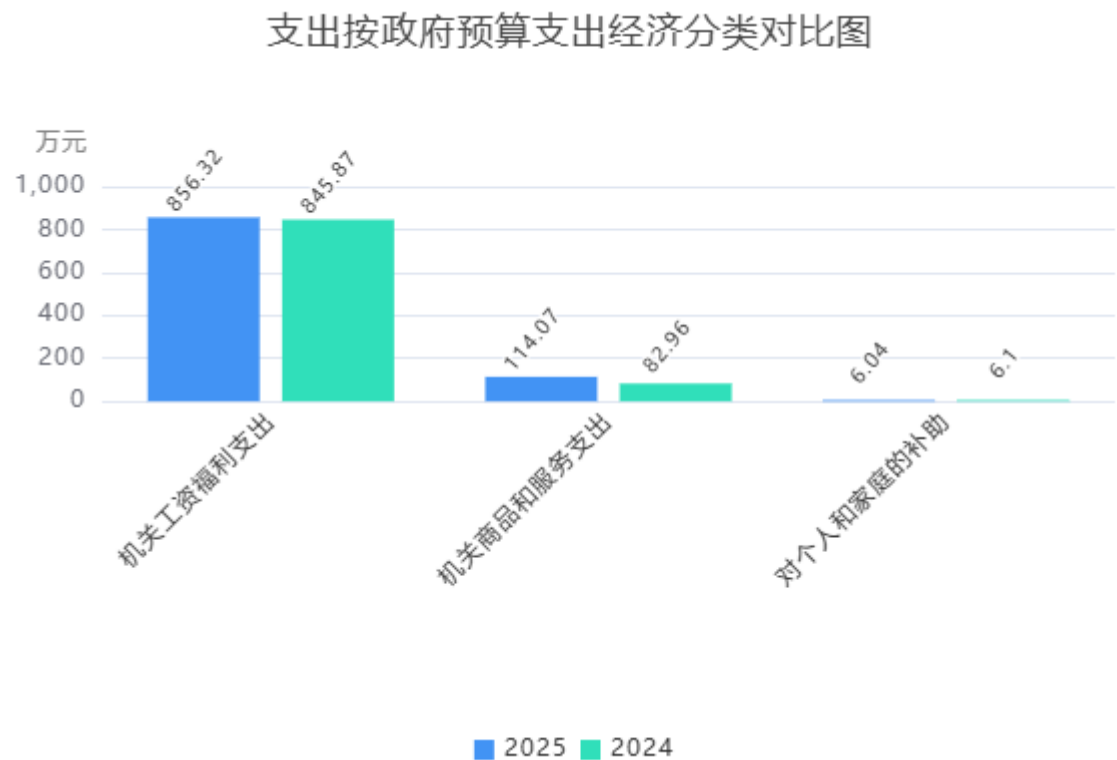
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出976.43万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）856.32万元，较上年增加10.45万元，增长1.24%，增长的主要原因是：一是职工工资标准调整及正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；二是新招录公务员1人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保预算相应增加，三是司法所、市监所、自然资源所工资福利支出纳入部门整体预算；

（2）机关商品和服务支出（502）114.07万元，较上年增加31.11万元，增长37.50%，增长的主要原因是：一是新招录公务员1人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致定额公用经费预算相应增加，二是司法所、市监所、自然资源所公用经费纳入部门整体预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）6.04万元，较上年减

少0.06万元，下降0.98%，下降的主要原因是：遗属人员减少，生活补助减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”政策，节省开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”政策，节省开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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2辆，单价20万元以上的设备1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976.43万元，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（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34.14万元，较上年增加2.75万元，增长8.76%，增长的主要原因是：新增垃圾清运、人大代表履职、妇联等专项业务经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县铁峪铺镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本部门不涉及

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	9,764,326.00	一、部门预算	9,764,326.00	一、部门预算	9,764,326.00	一、部门预算	9,764,326.00
1、财政拨款	9,764,326.00	1、一般公共服务支出	6,908,784.00	1、人员经费和公用经费支出	9,199,812.00	1、机关工资福利支出	8,563,181.00
(1)一般公共预算拨款	9,764,326.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,563,181.00	2、机关商品和服务支出	1,140,725.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	576,211.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	60,420.00	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	564,514.00	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		(1)工资福利支出		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	1,415,733.00	(2)商品和服务支出	564,514.00	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	60,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	477,432.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	200,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	34,510.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(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	707,867.00				
		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					
本年收入合计	9,764,326.00	本年支出合计	9,764,326.00	本年支出合计	9,764,326.00	本年支出合计	9,764,326.00
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	9,764,326.00	支出总计	9,764,326.00	支出总计	9,764,326.00	支出总计	9,764,326.00

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	使用非财政拨款结余	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	9,764,326.00	9,764,326.00										
198	丹凤县铁峪铺镇人民政府	9,764,326.00	9,764,326.00										
198001	丹凤县铁峪铺镇人民政府	9,103,920.00	9,103,920.00										
198002	丹凤县财政局铁峪铺财政所	660,406.00	660,406.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,764,326.00	9,764,326.00								
198	丹凤县铁峪铺镇人民政府	9,764,326.00	9,764,326.00								
198001	丹凤县铁峪铺镇人民政府	9,103,920.00	9,103,920.00								
198002	丹凤县财政局铁峪铺财政所	660,406.00	660,406.00								

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	9,764,326.00	一、财政拨款	9,764,326.00	一、财政拨款	9,764,326.00	一、财政拨款	9,764,326.00
1、一般公共预算拨款	9,764,326.00	1、一般公共服务支出	6,908,784.00	1、人员经费和公用经费支出	9,199,812.00	1、机关工资福利支出	8,563,181.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,563,181.00	2、机关商品和服务支出	1,140,725.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	576,211.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	60,420.00	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	564,514.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,415,733.00	(2)商品和服务支出	564,514.00	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	60,420.00
		10、卫生健康支出	477,432.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	200,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	34,510.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(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	707,867.00				
		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					
本年收入合计	9,764,326.00	本年支出合计	9,764,326.00	本年支出合计	9,764,326.00	本年支出合计	9,764,326.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,764,326.00	支出总计	9,764,326.00	支出总计	9,764,326.00	支出总计	9,764,326.00

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	9,764,326.00	8,858,441.00	341,371.00	564,514.00	
201	一般公共服务支出	6,908,784.00	6,257,409.00	341,371.00	310,004.00	
20101	人大事务	138,708.00			138,708.00	
2010107	人大代表履职能力提升	61,708.00			61,708.00	
2010108	代表工作	77,000.00			77,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,585,551.00	6,256,180.00	329,371.00		
2010301	行政运行	6,585,551.00	6,256,180.00	329,371.00		
20106	财政事务	53,229.00	1,229.00	12,000.00	40,000.00	
2010699	其他财政事务支出	53,229.00	1,229.00	12,000.00	40,000.00	
20129	群众团体事务	76,296.00			76,296.00	
2012999	其他群众团体事务支出	76,296.00			76,296.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	30,000.00			30,000.00	
2013105	专项业务	30,000.00			30,000.00	
20139	社会工作事务	25,000.00			25,000.00	
2013904	专项业务	25,000.00			25,000.00	
203	国防支出	20,000.00			20,000.00	
20306	国防动员	20,000.00			20,000.00	
2030601	兵役征集	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,415,733.00	1,415,733.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,415,733.00	1,415,733.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943,822.00	943,822.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471,911.00	471,911.00			
210	卫生健康支出	477,432.00	477,432.00			
21011	行政事业单位医疗	477,432.00	477,432.00			
2101101	行政单位医疗	477,432.00	477,432.00			
212	城乡社区支出	200,000.00			200,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	200,000.00			200,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	200,000.00			200,000.00	
213	农林水支出	34,510.00			34,510.00	
21303	水利	34,510.00			34,510.00	
2130314	防汛	34,510.00			34,510.00	
221	住房保障支出	707,867.00	707,867.00			

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
22102	住房改革支出	707,867.00	707,867.00			
2210201	住房公积金	707,867.00	707,867.00			

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				9,764,326.00	8,858,441.00	341,371.00	564,514.00	
301	工资福利支出			8,563,181.00	8,563,181.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,735,076.00	2,735,076.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,915,508.00	1,915,508.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	559,414.00	559,414.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	717,840.00	717,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	943,822.00	943,822.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	471,911.00	471,911.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	477,432.00	477,432.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,311.00	34,311.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	707,867.00	707,867.00			
302	商品和服务支出			1,140,725.00	234,840.00	341,371.00	564,514.00	
30201	办公费	50201	办公经费	837,177.00		313,871.00	523,306.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	36,708.00		500.00	36,208.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,000.00		19,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234,840.00	234,840.00			
303	对个人和家庭的补助			60,420.00	60,420.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,420.00	60,420.00			

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	9,199,812.00	8,858,441.00	341,371.00	
201	一般公共服务支出	6,598,780.00	6,257,409.00	341,371.00	
20101	人大事务				
2010107	人大代表履职能力提升				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,585,551.00	6,256,180.00	329,371.00	
2010301	行政运行	6,585,551.00	6,256,180.00	329,371.00	
20106	财政事务	13,229.00	1,229.00	12,000.00	
2010699	其他财政事务支出	13,229.00	1,229.00	12,000.00	
20129	群众团体事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013105	专项业务				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
208	社会保障和就业支出	1,415,733.00	1,415,733.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,415,733.00	1,415,733.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943,822.00	943,822.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471,911.00	471,911.00		
210	卫生健康支出	477,432.00	477,432.00		
21011	行政事业单位医疗	477,432.00	477,432.00		
2101101	行政单位医疗	477,432.00	477,432.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				

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
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	707,867.00	707,867.00		
22102	住房改革支出	707,867.00	707,867.00		
2210201	住房公积金	707,867.00	707,867.00		

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）

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			9,199,812.00	8,858,441.00	341,371.00	
301	工资福利支出			8,563,181.00	8,563,181.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,735,076.00	2,735,076.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,915,508.00	1,915,508.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	559,414.00	559,414.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	717,840.00	717,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	943,822.00	943,822.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	471,911.00	471,911.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	477,432.00	477,432.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,311.00	34,311.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	707,867.00	707,867.00		
302	商品和服务支出			576,211.00	234,840.00	341,371.00	
30201	办公费	50201	办公经费	313,871.00		313,871.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,000.00		19,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234,840.00	234,840.00		
303	对个人和家庭的补助			60,420.00	60,420.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,420.00	60,420.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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		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	
		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	
		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		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		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		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	
				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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	564, 514. 00	
198	丹凤县铁峪铺镇人民政府	564, 514. 00	
198001	丹凤县铁峪铺镇人民政府	524, 514. 00	
-	丹凤县铁峪铺镇人民政府	524, 514. 00	
	专用项目	524, 514. 00	
	2025年度村（社区）基层社会治理经费	25, 000. 00	开展村（社区）基层社会治理工作
	2025年度代表履职经费	28, 500. 00	代表履职经费
	2025年度党建经费	30, 000. 00	党建经费
	2025年度防汛经费	34, 510. 00	防汛保障人民财产人身安全
	2025年度妇联经费	16, 600. 00	开展妇联工作
	2025年度人大政协专项经费	77, 000. 00	人大政协专项经费
	2025年度森林防火经费	39, 696. 00	森林防火经费
	2025年度生活垃圾清运费	200, 000. 00	农村生活垃圾清运费
	2025年度团建经费	20, 000. 00	开展团建工作
	2025年度征兵经费	20, 000. 00	征兵经费，完成征兵宣传动员任务
	2025年度综治信访维稳及禁毒经费	33, 208. 00	维护社会稳定，化解信访矛盾
198002	丹凤县财政局铁峪铺财政所	40, 000. 00	
-	丹凤县财政局铁峪铺财政所	40, 000. 00	
	专用项目	40, 000. 00	
	2025年度财政信息化建设及财会监督检查经费	40, 000. 00	财政信息化建设及财会监督检查经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度财政信息化建设及财会监督检查经费			
主管部门			丹凤县财政局铁峪铺财政所			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4		
			其他资金			
年度目标	建立高效的农村行政管理体制和运行机制,覆盖农村的公共财政制度,以及农民增收减负的长效机制,促进农村经济社会全面发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政信息化建设及财会监督检查成本		≤4万元	10
		社会成本	不适用		不适用	0
		生态环境成本	不适用		不适用	0
	产出指标	数量指标	财政监督检查次数		≥8次	10
		质量指标	信息化建设合格率		100%	10
		时效指标	截止2025年底,财政信息化建设及财会监督检查经费资金执行率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	10
		社会效益指标	提高财政服务水平		服务水平大幅提升	10
		生态效益指标	不适用		不适用	10
		可持续影响指标	提升业务能力,增强财务管理水平		效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务干部满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度代表履职经费			
主管部门		丹凤县铁峪铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.85		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	2.85		
		其他资金			
总体目标	为代表提供必要的、合理的活动经费与服务，提高代表政治能力、组织能力，更好的履职代表职能，切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤2.85万元	
	产出指标	数量指标	组织代表调研次数	≥3次	
		质量指标	人代会成功率	100%	
		时效指标	完成时效	2025全年	
	效益指标	社会效益指标	听取人民群众的意见和呼声，反映和监督解决群众热点难点问题	效果良好	
		可持续影响指标	为全镇经济社会发展建言献策，解决群众急难愁盼的问题	效果良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度党建经费			
主管部门		丹凤县铁峪铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	完成年度党建工作任务，定期组织党员培训，推动广大党员增加“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实“把全面从严治党落到每个支部、每名党员”的要求，着力抓好党支部建设。认真落实“推动整顿软弱涣散基层党组织常态化、长效化”的要求，扎实推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴。充分发挥党支部和党小组的作用，在基层组织中深入开展摸底排查，深入一线摸实情，持续整顿软弱涣散村党组织，选优配强村党组织带头人，发展壮大村级集体经济，加大乡镇党委建设力度。加强廉政教育，努力建设风清气正的党组织。要加强和创新乡村治理，建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法制保障的现代化乡村社会治理体制，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，让农村社会既充满活力又和谐有序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经费支出算控制	≤3万元	
		社会成本指标	不适用	不适用	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	
	产出指标	数量指标	组织召开党建工作会议	≥25次	
		质量指标	基层党组织建设规范达标率	100%	
		时效指标	按时完成各类党建工作任务	2024年12月前	
	效益指标	经济效益指标	党建引领发展，促进当地经济发展	持续发展	
		社会效益指标	党务公开、党内监督覆盖率	100%	
		生态效益指标	促进生态环境质量稳步提升	持续有效	
		可持续影响指标	持续加强党组织建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建工作的满意度	98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度防汛经费		
主管部门			丹凤县铁峪铺镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.45	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.45	
			其他资金		
总体目标	完成辖区水文管理、水土保持，承担辖区的防汛抗旱工作，完成辖区水务突发事件的应急管理和处理工作，以及防汛应急处险、防汛物资采购、防汛能力建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经费支出算控制	≤3.451万元	
	产出指标	数量指标	印发防汛宣传材料	≥10000份	
		质量指标	宣传演练排查工作完成率	100%	
		时效指标	防汛抗旱工作完成时限	9月底前	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产不受损失	有效保障	
		社会效益指标	确保安全度汛	有效保障	
		生态效益指标	区域水土保持生态环境建设	不断加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛救灾工作的满意率	≥99%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度妇联经费			
主管部门		丹凤县铁峪铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1. 66		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1. 66		
		其他资金			
总体目标	做好妇女思想政治引领工作，组织动员妇女建功立业，开展文明家庭建设工作，维护妇女合法权益，促进妇联工作高质量发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	成本有效控制	≤1.66万元	
	产出指标	数量指标	指导提升“美丽庭院”建设村数	8	
		质量指标	妇女工作水平	有效提升	
		时效指标	完成时效	2025全年	
	效益指标	社会效益指标	妇女群众社会地位	显著提升	
		可持续影响指标	宣传覆盖群众数量	≥3000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度人大政协专项经费			
主管部门		丹凤县铁峪铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.70	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	7.70		
		其他资金			
总体目标	根据职责对工作提出批评和建议，组织人大代表和政协委员视察、参观和调研，发挥人大代表的主体作用，为单位和谐合理的决策提供依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经费支出算控制	≤7.7万元	
	产出指标	数量指标	组织召开人大会议	2次	
		质量指标	保障人大政协会议按时召开	2次	
		时效指标	完成年度人大政协各项工作任务	12月底前	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	
		社会效益指标	保障人大代表、政协委员履职	有效保障	
		生态效益指标	促进区域生态环境建设	持续促进	
		可持续影响指标	加强人大政协工作，推动基层民主政治建设稳步发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、政协委员满意率	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度森林防火经费		
主管部门			丹凤县铁峪铺镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.97	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.97	
			其他资金		
总体目标	按照森林防火责任要求，用于购买扑火物资、护林员队伍建设、林火视频监控系统建设、野外火源巡查、印制防火宣传资料等。通过加大森林防火投入，推动辖区森林防火工作深入开展，确保人民群众生命财产安全和全镇森林资源安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	防火扑火物资储备	≥3.9696万元	
	产出指标	数量指标	印发防火宣传材料	10000余份	
		质量指标	防火宣传到位率	100%	
		时效指标	每年10月到次年5月常态化宣传、检查及防火培训	当年10月到次年5月	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产不受损失	有效保障	
		社会效益指标	森林火灾发生率逐年下降	零起	
		生态效益指标	区域森林生态资源	安全完整	
		可持续影响指标	森林火灾防控制度机制建设达标率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林防火工作的满意率	≥99%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度生活垃圾清运费			
主管部门		丹凤县铁峪铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	深入推进农村生活垃圾治理，提升生活垃圾分类及资源化利用水平，促进农村生活垃圾源头分类。全面促进我镇生活垃圾治理的减量化、资源化和无害化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	所需资金	≤20万	
	产出指标	数量指标	垃圾清运范围	铁峪铺镇全域	
		质量指标	村庄环境综合整治完成率	≥95%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度团建经费			
主管部门		丹凤县铁峪铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标。	通过组织各种活动提高团的吸引力和凝聚力，把握青年需求，扎实推进基层团建，促进我镇共青团共建共治				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤2万元	
	产出指标	数量指标	组织团青干部活动次数	≥3次	
		质量指标	做好全镇共青团建设工作	≥80%	
		时效指标	完成时效	2025全年	
	效益指标	社会效益指标	进一步提升共青团员思想政治水平	提升	
		可持续影响指标	提升工作人员业务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度征兵经费			
主管部门		丹凤县铁峪铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	根据我镇征兵需要，保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成上级赋予我镇今年新兵征集任务，响应国家征兵号召。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经费支出控制数	≤2万元	
	产出指标	数量指标	完成上级下达的年度征兵指标	100%	
		质量指标	兵役征集达标表	100%	
		时效指标	按期完成征兵任务	上半年3月底以前，下半年9月底以前	
	效益指标	社会效益指标	公民依法服兵役意识	持续提高	
		可持续影响指标	加强兵役宣传教育，提高人民群众国防意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度综治信访维稳及禁毒经费		
主管部门			丹凤县铁峪铺镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.32	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.32	
			其他资金		
总体目标	"紧紧围绕年度信访维稳及社会综治工作要点,深化平安建设、推进法治建设,加强队伍建设;扎实开展矛盾纠纷排查化解活动,推进积案化解,进一步畅通信访渠道,规范信访秩序;不断创新信访工作机制,有效推动信访业务提升,使群众诉求表达的渠道更加优化畅通。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经费支出控制数	≤3.3208万元	
	产出指标	数量指标	印发宣传彩页	≥5000份	
		质量指标	平安创建知晓率	≥99%	
		时效指标	矛盾纠纷排查及时性	1周内	
	效益指标	社会效益指标	辖区社会秩序	和谐稳定	
		可持续影响指标	辖区社会秩序	和谐稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意率	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度综治信访维稳及禁毒经费		
主管部门			丹凤县铁峪铺镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.32	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.32	
			其他资金		
总体目标	"紧紧围绕年度信访维稳及社会综治工作要点,深化平安建设、推进法治建设,加强队伍建设;扎实开展矛盾纠纷排查化解活动,推进积案化解,进一步畅通信访渠道,规范信访秩序;不断创新信访工作机制,有效推动信访业务提升,使群众诉求表达的渠道更加优化畅通。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经费支出控制数	≤3.3208万元	
	产出指标	数量指标	印发宣传彩页	≥5000份	
		质量指标	平安创建知晓率	≥99%	
		时效指标	矛盾纠纷排查及时性	1周内	
	效益指标	社会效益指标	辖区社会秩序	和谐稳定	
		可持续影响指标	辖区社会秩序	和谐稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意率	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		丹凤县铁峪铺镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
			976.43	976.43		
	金额合计		976.43	976.43		
年度总体目标	目标1：确保机关正常运转；目标2：加强思想政治和基层党组织建设，推进作风和民主法治建设；目标3：：积极					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各项工作任务完成及时		≤100%	10
	产出指标	数量指标	组织实施区域内各类重点项目数量		下达任务全部完成	15
		质量指标	各项工作任务完成率		≥95%	20
		时效指标	各项工作任务完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入同比增长率		3%-7%	10
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平持续提升		不断提高	5
		生态效益指标	生态环境质量		持续改善	5
		可持续影响指标	公共服务的效率和质量水平持续提升		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。