

柞水县瓦房口镇人民政府 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

柞水县瓦房口镇人民政府 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。

4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5. 完成上级党委、政府交办的其它事项。

(二) 机构设置

根据以上职责，柞水县瓦房口镇人民政府（下文简称本单位）内设党政办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办、农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站、便民服务中心9个办公室。

二、工作任务

1. 持续推动镇域经济快速发展，精心谋划实施项目，广泛招商引资，全力做好保障。

2. 持续改善民生福祉，全力办好民生实事，认真落实惠民政策，大力提升治理效能。

3. 持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

4. 持续加强社会综合治理，健全基层社会治理体系，有效防范重大风险，创建平安瓦房口。

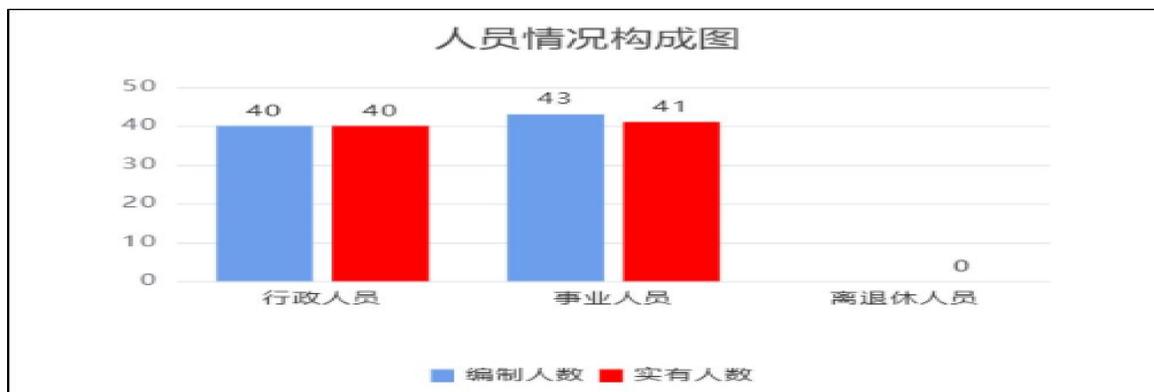
三、预算单位构成

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。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	柞水县瓦房口镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 40 人，事业编制 43 人；实有人员 81 人，其中行政 40 人，事业 41 人。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

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1,454.14万元，其中：一般公共预算拨款1,454.14万元，较上年增加155.24万元，增长11.95%，增长的主要原因是：人员福利增加，干部工资上涨；本部门当年预算支出1,454.14万元，其中：一般公共预算拨款1,454.14万元，较上年增加155.24万元，增长11.95%，增长的主要原因是：人员福利增加，干部工资上涨。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,454.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,454.14万元，较上年增加155.24万元，增长11.95%，增长的主要原因是：本年度总人数增加，人员福利增加；本部门当年财政拨款支出1,454.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,454.14万元，较上年增加155.24万元，增长11.95%，增长的主要原因是：本年度总人数增加，人员福利增加。

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1,454.14万元，较上年增加155.24万元，增长11.95%，增长的主要原因是：人员福利增加，干部工资上涨。

（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 1,454.14 万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）0万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革人员并入其他部门核算；

2. 行政运行（2010301）176.80万元，较上年减少253.72万元，下降58.93%，下降的主要原因是：科目调整，行政运行（2013101）由本科目核算；

3. 事业运行（2010350）83.67万元，较上年增加55.21万元，增长193.99%，增长的主要原因是：工资普调导致人员支出增加；

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）67.56万元，较上年增加29.56万元，增长77.79%，增长的主要原因是：专项经费增加；

5. 行政运行（2010601）41.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革人员并入其他部门核算；

6. 其他财政事务支出（2010699）3.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革人员并入其他部门核算；

7. 行政运行（2013101）147.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革人员并入其他部门核算；

8. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）9.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革人员并入其他部门核算；

9. 其他宣传事务支出（2013399）0万元，较上年减少3.00

万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革人员并入其他部门核算；

10. 行政运行（2013801）30.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革人员并入其他部门核算；

11. 其他市场监督管理事务（2013899）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：机构改革人员并入其他部门核算；

12. 行政运行（2040601）21.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革人员并入其他部门核算；

13. 其他司法支出（2040699）1.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革人员并入其他部门核算；

14. 其他广播电视支出（2070899）0万元，较上年减少65.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革人员并入其他部门核算；

15. 事业运行（2080150）115.32万元，较上年增加3.64万元，增长3.26%，增长的主要原因是：社会保障服务站人员增加，工资福利支出增加；

16. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）10.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革人员并入其他部门核算；

17. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

105.51万元，较上年增加33.22万元，增长45.95%，增长的主要原因是：工资基数增加，社保缴费增长；

18. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.76万元，较上年增加16.62万元，增长45.99%，增长的主要原因是：工资基数增加，社保缴费增长；

19. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.94万元，较上年增加1.94万元，增长48.50%，增长的主要原因是：工资基数增加，社保缴费增长；

20. 行政单位医疗（2101101）24.38万元，较上年增加2.49万元，增长11.38%，增长的主要原因是：基础绩效奖及年终一次性奖金纳入医保基数，缴费增加；

21. 事业单位医疗（2101102）25.73万元，较上年增加4.41万元，增长20.68%，增长的主要原因是：基础绩效奖及年终一次性奖金纳入医保基数，缴费增加；

22. 事业运行（2130104）166.46万元，较上年增加4.46万元，增长2.75%，增长的主要原因是：农业综合服务站人员增加；

23. 其他农业农村支出（2130199）15.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革人员并入其他部门核算；

24. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0万元，较上年减少1.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本科目独立核算乡村振兴办人员经费；

25. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）256.89万元，较上年增加24.46万元，增长10.52%，增长的主要原因是：村委会党建经费增加；

26. 住房公积金（2210201）89.24万元，较上年增加25.70万元，增长40.45%，增长的主要原因是：基础绩效奖及年终一次性奖金纳入住房公积金基数，缴费增加；

27. 其他应急管理支出（2240199）0万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：应急列支为项目支出。

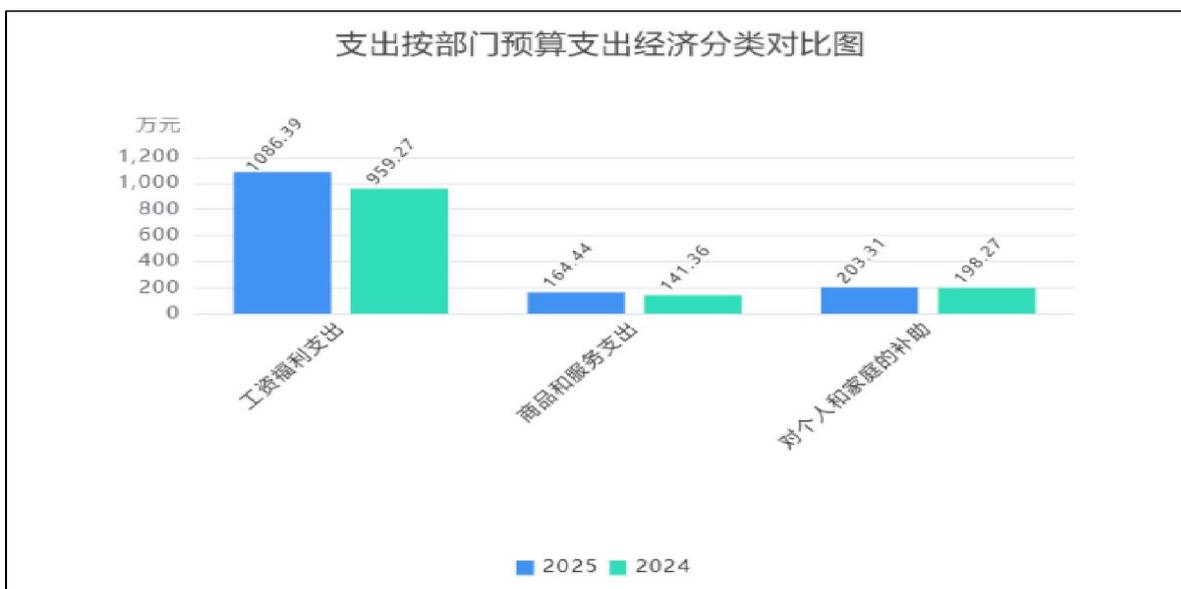
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,454.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,086.39万元，较上年增加127.12万元，增长13.25%，增长的主要原因是：调资，干部职工工资增加；

（2）商品和服务支出（302）164.44万元，较上年增加23.08万元，增长16.33%，增长的主要原因是：办公费、印刷费等支出增多；

（3）对个人和家庭的补助（303）203.31万元，较上年增加5.04万元，增长2.54%，增长的主要原因是：遗属人数增加。

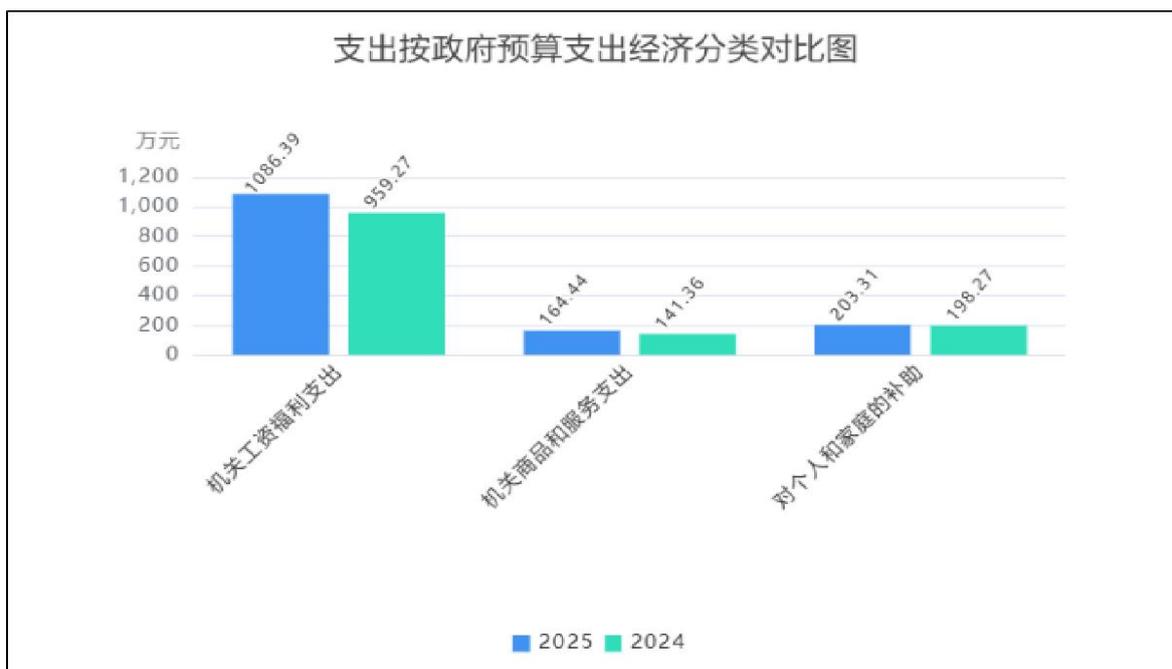


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 1,454.14 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,086.39 万元，较上年增加 127.12 万元，增长 13.25%，增长的主要原因是：调资，工资福利增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）164.44 万元，较上年增加 23.08 万元，增长 16.33%，增长的主要原因是：压缩办公费、印刷费等增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）203.31 万元，较上年增加 5.04 万元，增长 2.54%，增长的主要原因是：遗属增加。



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2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，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4.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	瓦房口镇第三届人民代表大会第七次会议	2025年4月	52	4.00	

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1,454.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.30万元，较上年减少39.69万元，下降68.44%，下降的主要原因是：办公费缩减。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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项公务接待(含外宾接待)支出。

15. 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：柞水县瓦房口镇人民政府

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	否
表2	部门综合预算收入总表	否	否
表3	部门综合预算支出总表	否	否
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	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	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	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	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	否
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	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	无采购
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	否
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	否
表14	部门整体支出绩效目标表	否	否
表15	专项资金总体绩效目标表	否	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	14,541,400.00	一、部门预算	14,541,400.00	一、部门预算	14,541,400.00	一、部门预算	14,541,400.00
1.财政拨款	14,541,400.00	1.一般公共服务支出	5,624,800.00	1.人员经费和公用经费支出	11,046,900.00	1.机关工资福利支出	10,863,900.00
(1)一般公共预算拨款	14,541,400.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	10,863,900.00	2.机关商品和服务支出	1,644,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3.国防支出		(2)商品和服务支出	183,000.00	3.机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4.公共安全支出	232,300.00	(3)对个人和家庭的补助		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	3,494,500.00	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	2,900,300.00	(2)商品和服务支出	1,461,400.00	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	2,033,100.00	9.对个人和家庭的补助	2,033,100.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	501,100.00	(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		(6)资本性支出			
		13.农林水支出	4,390,500.00	(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	892,400.00				
		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	14,541,400.00	本年支出合计	14,541,400.00	本年支出合计	14,541,400.00	本年支出合计	14,541,400.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	14,541,400.00	支出总计	14,541,400.00	支出总计	14,541,400.00	支出总计	14,541,400.00

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	14,541,400.00	14,541,400.00										
812	柞水县瓦房口镇人民政府	14,541,400.00	14,541,400.00										
812001	柞水县瓦房口镇人民政府	14,541,400.00	14,541,400.00										

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	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	14,541,400.00	14,541,400.00										
812	柞水县瓦房口镇人民政府	14,541,400.00	14,541,400.00										
812001	柞水县瓦房口镇人民政府	14,541,400.00	14,541,400.00										

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	14,541,400.00	一、财政拨款	14,541,400.00	一、财政拨款	14,541,400.00	一、财政拨款	14,541,400.00
1. 一般公共预算拨款	14,541,400.00	1. 一般公共服务支出	5,624,800.00	1. 人员经费和公用经费支出	11,046,900.00	1. 机关工资福利支出	10,863,900.00
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	10,863,900.00	2. 机关商品和服务支出	1,644,400.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	183,000.00	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	232,300.00	(3) 对个人和家庭的补助		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	3,494,500.00	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	2,900,300.00	(2) 商品和服务支出	1,461,400.00	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	2,033,100.00	9. 对个人和家庭的补助	2,033,100.00
		10. 卫生健康支出	501,100.00	(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		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出	4,390,500.00	(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	892,400.00				
		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	14,541,400.00	本年支出合计	14,541,400.00	本年支出合计	14,541,400.00	本年支出合计	14,541,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,541,400.00	支出总计	14,541,400.00	支出总计	14,541,400.00	支出总计	14,541,400.00

表5-1

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	14,541,400.00	10,863,900.00	183,000.00	3,494,500.00	
201	一般公共服务支出	5,624,800.00	4,795,200.00	183,000.00	646,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,280,300.00	2,604,700.00	183,000.00	492,600.00	
2010301	行政运行	1,768,000.00	1,768,000.00			
2010350	事业运行	836,700.00	836,700.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	675,600.00		183,000.00	492,600.00	
20106	财政事务	446,000.00	414,000.00		32,000.00	
2010601	行政运行	414,000.00	414,000.00			
2010699	其他财政事务支出	32,000.00			32,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,569,200.00	1,472,200.00		97,000.00	
2013101	行政运行	1,472,200.00	1,472,200.00			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	97,000.00			97,000.00	
20138	市场监督管理事务	329,300.00	304,300.00		25,000.00	
2013801	行政运行	304,300.00	304,300.00			
2013899	其他市场监督管理事务	25,000.00			25,000.00	
204	公共安全支出	232,300.00	215,300.00		17,000.00	
20406	司法	232,300.00	215,300.00		17,000.00	
2040601	行政运行	215,300.00	215,300.00			
2040699	其他司法支出	17,000.00			17,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,900,300.00	2,795,300.00		105,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,258,200.00	1,153,200.00		105,000.00	

表5-2

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
2080150	事业运行	1,153,200.00	1,153,200.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105,000.00			105,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,582,700.00	1,582,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055,100.00	1,055,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527,600.00	527,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	59,400.00	59,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	59,400.00	59,400.00			
210	卫生健康支出	501,100.00	501,100.00			
21011	行政事业单位医疗	501,100.00	501,100.00			
2101101	行政单位医疗	243,800.00	243,800.00			
2101102	事业单位医疗	257,300.00	257,300.00			
213	农林水支出	4,390,500.00	1,664,600.00		2,725,900.00	
21301	农业农村	1,821,600.00	1,664,600.00		157,000.00	
2130104	事业运行	1,664,600.00	1,664,600.00			
2130199	其他农业农村支出	157,000.00			157,000.00	
21307	农村综合改革	2,568,900.00			2,568,900.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,568,900.00			2,568,900.00	
221	住房保障支出	892,400.00	892,400.00			
22102	住房改革支出	892,400.00	892,400.00			
2210201	住房公积金	892,400.00	892,400.00			

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				14,541,400.00	10,863,900.00	183,000.00	3,494,500.00	
301	工资福利支出			10,863,900.00	10,863,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,701,200.00	2,701,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,081,900.00	3,081,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,096,000.00	1,096,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	949,200.00	949,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,055,100.00	1,055,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	527,600.00	527,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	501,100.00	501,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59,400.00	59,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	892,400.00	892,400.00			
302	商品和服务支出			1,644,400.00		183,000.00	1,461,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	355,000.00		20,000.00	335,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	121,600.00			121,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	73,000.00		23,000.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	145,000.00		25,000.00	120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	389,000.00		90,000.00	299,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	535,800.00			535,800.00	
303	对个人和家庭的补助			2,033,100.00			2,033,100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,033,100.00			2,033,100.00	

表7-1

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	11,046,900.00	10,863,900.00	183,000.00	
201	一般公共服务支出	4,978,200.00	4,795,200.00	183,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,787,700.00	2,604,700.00	183,000.00	
2010301	行政运行	1,768,000.00	1,768,000.00		
2010350	事业运行	836,700.00	836,700.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	183,000.00		183,000.00	
20106	财政事务	414,000.00	414,000.00		
2010601	行政运行	414,000.00	414,000.00		
2010699	其他财政事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,472,200.00	1,472,200.00		
2013101	行政运行	1,472,200.00	1,472,200.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20138	市场监督管理事务	304,300.00	304,300.00		
2013801	行政运行	304,300.00	304,300.00		
2013899	其他市场监督管理事务				
204	公共安全支出	215,300.00	215,300.00		
20406	司法	215,300.00	215,300.00		
2040601	行政运行	215,300.00	215,300.00		
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	2,795,300.00	2,795,300.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,153,200.00	1,153,200.00		

表7-2

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
2080150	事业运行	1,153,200.00	1,153,200.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	1,582,700.00	1,582,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055,100.00	1,055,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527,600.00	527,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	59,400.00	59,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	59,400.00	59,400.00		
210	卫生健康支出	501,100.00	501,100.00		
21011	行政事业单位医疗	501,100.00	501,100.00		
2101101	行政单位医疗	243,800.00	243,800.00		
2101102	事业单位医疗	257,300.00	257,300.00		
213	农林水支出	1,664,600.00	1,664,600.00		
21301	农业农村	1,664,600.00	1,664,600.00		
2130104	事业运行	1,664,600.00	1,664,600.00		
2130199	其他农业农村支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	892,400.00	892,400.00		
22102	住房改革支出	892,400.00	892,400.00		
2210201	住房公积金	892,400.00	892,400.00		

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				11,046,900.00	10,863,900.00	183,000.00	
301	工资福利支出			10,863,900.00	10,863,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,701,200.00	2,701,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,081,900.00	3,081,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,096,000.00	1,096,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	949,200.00	949,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,055,100.00	1,055,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	527,600.00	527,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	501,100.00	501,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59,400.00	59,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	892,400.00	892,400.00		
302	商品和服务支出			183,000.00		183,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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		3,494,500.00	
812	柞水县瓦房口镇政府	3,494,500.00	
812001	柞水县瓦房口镇人民政府	3,494,500.00	
	柞水县瓦房口镇人民政府	3,494,500.00	
	专用项目	3,494,500.00	
	财政公用经费	32,000.00	财政公用经费
	村级转移支付公用经费	535,800.00	办公经费、城市社区服务群众专项经费、党组织活动经费、党建工作经费。
	村级转移支付人员经费	2,033,100.00	村干部补助、社区干部补助、组（小区）干部补助、两会一补助、辅警补助、畜禽防疫员经费、妇女主任补助、易地扶贫搬迁党支部班子成员补贴。
	党委公用经费	97,000.00	党委公用经费
	农业公用经费	157,000.00	农业公用经费
	社保公用经费	105,000.00	社保公用经费
	市监公用经费	25,000.00	市监公用经费
	司法公用经费	17,000.00	司法公用经费
	瓦房口镇专项经费	492,600.00	文化事业费、宣传经费、人大代表活动经费、人大主席团经费、学教活动专项经费等。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
				合计											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	柞水县瓦房口镇人民政府专项业务经费				
主管部门	柞水县瓦房口镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	306.15			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	306.15			
	其他资金				
年度目标	目标1: 村级转移支付人员经费目标 目标2: 村级转移支付专用经费目标 目标3: 瓦房口镇综合专用经费				
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	财政补助资金	306.15万元	20
		质量指标	发放率	100%	20
		时效指标	补助时限	2024年内	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证正常运转	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部及群众满意度	满意	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

备注: 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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		柞水县瓦房口镇人民政府				
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	
	任务1	保职工工资发放	1086.39	1086.39		
	任务2	保镇村机构正常运转	133.42	133.42		
	任务3	保各类困难救济补贴按时发放	234.33	234.33		
	金额合计			1454.14	1454.14	
年度 总体 目标	目标1: 村级转移支付人员经费目标 目标2: 村级转移支付专用经费目标 目标3: 瓦房口镇综合专用经费					
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	财政补助资金		306.15万元	20
		质量 指标	发放率		100%	20
		时效 指标	补助时限		2024年内	10
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保证正常运转		100%	20
		生态效益 指标				
		可持续 影响 指标	干部及群众满意度		满意	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		100%	10

备注: 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

(2025年度)

项目名称	柞水县瓦房口镇人民政府专项业务经费					
主管部门	柞水县瓦房口镇人民政府	实施期限	2025年		执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期 资金总额:	306.15	年度资金总额:	306.15		
	其中: 财政拨款	306.15	其中: 财政拨款	306.15		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 村级转移支付人员经费目标 目标2: 村级转移支付专用经费目标 目标3: 瓦房口镇综合专用经费		目标1: 村级转移支付人员经费目标 目标2: 村级转移支付专用经费目标 目标3: 瓦房口镇综合专用经费			
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	财政补助资金		306.15万元	20
		质量指标	发放率		100%	20
		时效指标	补助时限		2024年内	10
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保证正常运转	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标		干部及群众满意度	满意	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	10

备注: 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。