

柞水县下梁镇人民政府 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

柞水县下梁镇人民政府 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

柞水县下梁镇人民政府（以下简称本部门）是依法行使行政管理和服务职能的基层国家行政机关。

1. 贯彻落实党的领导鲜明导向。聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等工作加强以党建为引领的基层治理，制定实施辖区经济社会发展规划、优化发展环境、提高公共服务能力。

2. 重点推进农业发展。推动农村经营管理、安全生产、规划建设管理、环境保护、公共安全、防灾减灾、扶贫济困等方面的“放管服”改革，推进农业产业发展。

3. 加强基层综合治理工作。加强党的建设，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面职能。

4. 贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行镇级财政发展规划及其他有关政策；负责组织和管理的镇级财政收入和支出，编制执行镇级年度财政预算，监督镇

级单位预算执行，编制财政决算；负责村级“一事一议”财政奖补工作；负责镇级非税收入的管理；负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工

作;负责镇级财政专项资金的管理;负责对镇级国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值。

5.负责好镇级司法指导调解工作;参与基层普法依法治理;统筹提供基层公共法律服务;受委托开展社区矫正工作;协调组织开展刑满释放人员安置帮教工作;开展基层法治建设相关工作;开展行政执法协调监督工作;开展合法性审核(查)工作;面向社会收集立法意见建议;协助做好人民陪审员选任工作。

6.负责好宣传、贯彻、实施市场监管相关法律、法规、规章和政策;依法开展市场监管领域的日常监督管理、检查、专项整治等工作,加强对辖区内食品、药品、特种设备和产品质量的监管;承办违反市场监管法律、法规、规章的简易程序案件,承办县市场监督管理局授权的一般程序案件;受理辖区内消费者的咨询、投诉和举报;参与市场监管突发事件的应急处置;法律、法规、规章规定的其他职责。

7.履行法律、法规赋予的其他职能,完成上级交办的其他任务。

(二) 机构设置

下梁镇人民政府设党建工作办公室(新时代文明实践所)、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、综合执法队、农业农村综合服务站、社会民生保障服务站、便民服务中心(退役军人服务站)、柞水县财政局下梁财政所、柞水县司法局下梁司法所、柞水县市场监督管理局下梁市场监督管理所11个办公室。

二、工作任务

1. 突出项目建设，持续激发发展动力。以高度的政治责任感和强烈的事业心，做好签约项目的落地建设及在谈项目的跟踪服务工作，同时积极响应县委、县政府招商引资号召，充分利用镇内资源和综合优势，建立领导干部包挂项目机制，持续开展企业常态化走访及优化营商环境解决企业诉求活动，为企业解忧，助企发展。

2. 突出乡村振兴，全面加快发展乡村。进一步压实镇村和驻村工作队工作责任，开展常态化防返贫监测，不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生规模性返贫底线。深入发掘村级发展潜力，拓宽乡村振兴的发展思路，实现乡村振兴再上新台阶。

3. 突出城市建设，着力提升新城品味。按照“精心规划、精致建设、精细管理、精美呈现”的理念，加快实施绿化、美化、净化工程，持续推进火车站及住宅小区综合整治提升行动，确保环境卫生全覆盖、无死角；不断巩固“两违”整治成果，对“两违”建筑始终保持“零容忍”的高压态势，发现一起坚决拆除一起。

4. 突出民生保障，巩固提升治理水平。牢固树立以人民为中心的发展理念，全力推进政治、法治、德治、自治、智治“五智”融合治理模式，常态化抓好保安全、护稳定、促和谐各项工作，确保全镇社会大局安全稳定。

5. 突出队伍建设，持续锻造优良作风。严格落实全面从严治党要求和党风廉政建设责任制，认真落实中央八项规定及其实施细则精神，全面推进清廉村居建设，持续整治群众身边的腐败和作风问题，切实营造风清气正的政治生态。

三、预算单位构成

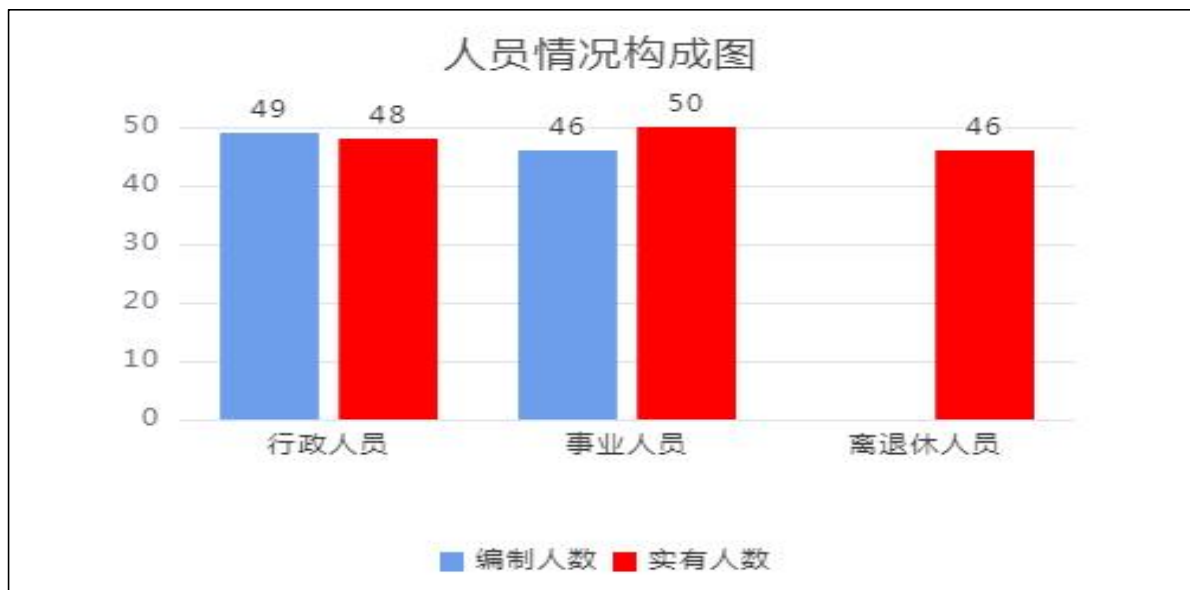
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县下梁镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制95人，其中行政编制49人，事业编制46人；实有人员98人，其中行政48人，事业50人。单位管理的离退休人员46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1,868.32万元，其中：一般公共预算拨款1,868.32万元，较上年增加241.79万元，增长

14.87%，增长的主要原因是：人员调入工资增长；本部门当年预算支出1,868.32万元，其中：一般公共预算拨款1,868.32万元，较上年增加241.79万元，增长14.87%，增长的主要原因是：人员调入干部工资上涨及村干部调资。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,868.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,868.32万元，较上年增加241.79万元，增长14.87%，增长的主要原因是：人员调入工资增长；本部门当年财政拨款支出1,868.32万元，其中：一般公共预算拨款支出1,868.32万元，较上年增加241.79万元，增长14.87%，增长的主要原因是：人员调入干部工资上涨及村干部调资。

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1,868.32万元，较上年增加241.79万元，增长14.87%，增长的主要原因是：人员调入干部工资上涨及村干部调资。

（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1,868.32万元，其中：

1. 行政运行（2010301）257.83万元，较上年减少345.07万元，下降57.24%，下降的主要原因是：机构改革，预算口径发生变化；

2. 事业运行（2010350）98.24万元，较上年增加72.06万元，增长275.25%，增长的主要原因是：事业单位人员调入经费增长；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 80.91万元,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,预算口径发生变化;

4. 行政运行(2010601) 55.38万元,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,预算口径发生变化;

5. 其他财政事务支出(2010699) 3.5万元,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,预算口径发生变化;

6. 行政运行(2013101) 141.2万元,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,预算口径发生变化;

7. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 9.80万元,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,预算口径发生变化;

8. 行政运行(2013801) 40.36万元,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,预算口径发生变化;

9. 其他市场监督管理事务(2013899) 2.8万元,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,预算口径发生变化;

10. 行政运行(2040601) 34.37万元,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,预算口径发生变化;

11. 其他司法支出（2040699）2.1万元，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，预算口径发生变化；

12. 其他广播电视支出（2070899）0万元，较上年减少61.81万元，下降100%，下降的主要原因是：机构改革，预算口径发生变化；

13. 行政运行（2080101）0万元，较上年减少11.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，预算口径发生变化；

14. 事业运行（2080150）132.21万元，较上年增加25.57万元，增长23.98%，增长的主要原因是：机构改革，预算口径发生变化；

15. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）9.1万元，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，预算口径发生变化；

16. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.02万元，较上年增加28.83万元，增长26.65%，增长的主要原因是：基数增加；

17. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）68.51万元，较上年增加14.60万元，增长27.08%，增长的主要原因是：单位缴费基数增加；

18. 其他社会保障和就业支出（2089999）7.7万元，较上年增加4.44万元，增长136.20%，增长的主要原因是：单位基数增加；

19. 行政单位医疗（2101101）30.96万元，较上年增加11.12万元，增长56.05%，增长的主要原因是：行政人员调入；

20. 事业单位医疗（2101102）33.69万元，较上年增加13.15万元，增长64.02%，增长的主要原因是：事业单位人员调入增加；

21. 事业运行（2130104）249.16万元，较上年增加63.31万元，增长34.07%，增长的主要原因是：事业单位调入人员增长经费；

22. 其他农业农村支出（2130199）16.1万元，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，预算口径发生变化；

23. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）342.14万元，较上年增加21.99万元，增长6.87%，增长的主要原因是：村级运转保障经费补助力度增大；

24. 住房公积金（2210201）115.24万元，较上年增加8.99万元，增长8.46%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

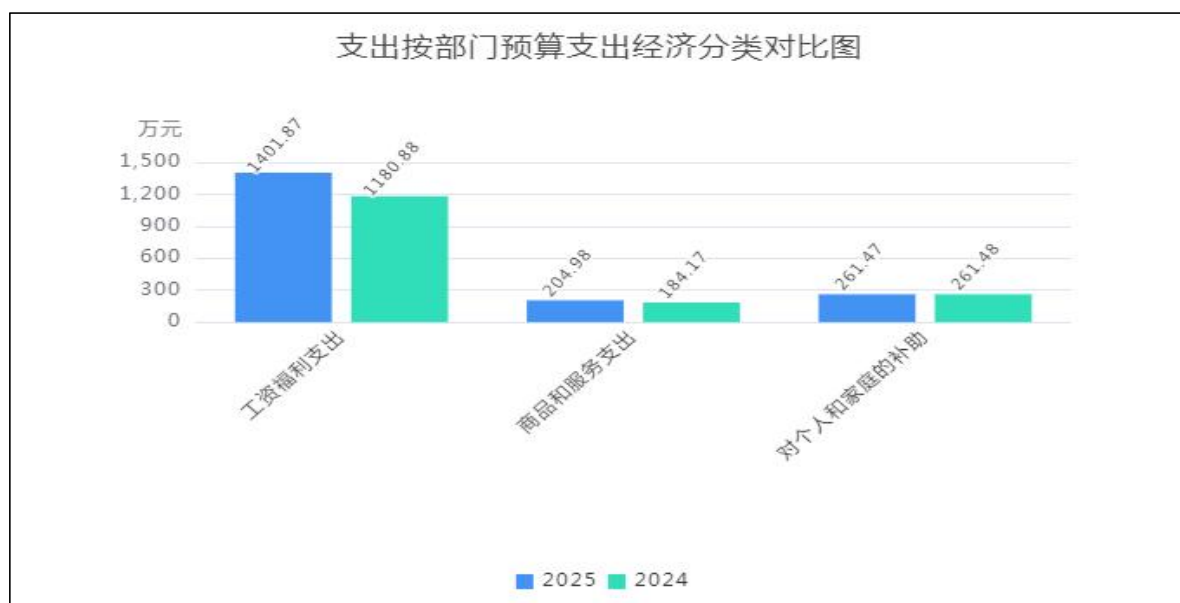
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,868.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,401.87万元，较上年增加220.99万元，增长18.71%，增长的主要原因是：人员调入及干部职工工资增加；

（2）商品和服务支出（302）204.98万元，较上年增

加20.81万元，增长11.3%，增长的主要原因是：人员调入经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）261.47万元，较上年减少0.01万元，下降0%，下降的主要原因是：村级运转保障经费补助力度增大，村级人员调资导致。



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1,868.32万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,401.87万元，较上年增加220.99万元，增长18.71%，增长的主要原因是：人员调入及干部职工工资增加；

（2）机关商品和服务支出（502）204.98万元，较上年增加20.81万元，增长11.30%，增长的主要原因是：人员调入经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）261.47万元，较上年

减少0.01万元，下降0%，下降的主要原因是：村级运转保障经费补助力度增大，村级人员调资导致。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府基金预算收支，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0万元，较上年减少5.8万元，下降100%，下降的主要原因是：公务车报废无车辆运行费。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0万元，较上年减少5.8万元，下降100%，下降的主要原因是：公务车报废无车辆运行费；

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12.65万元，较上年减少2.44万元，下降16.17%，下降的主要原因是：公务车报废无车辆运行费、精简会议。

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	下梁镇党建工作会议	2025年1月-12月31日	31	4.65	
2	下梁镇人民代表大会	2025年5月	85	4.00	
3	下梁镇各村社区会议	2025年1月-12月31日	200	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0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1,686.32万元，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66.5万元，较上年增加0.68万元，增长1.03%，增长的主要原因是：公用经费测算方式变化，当年按编制数测算。

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：柞水县下梁镇人民政府

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	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	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,683,200.00	一、部门预算	18,683,200.00	一、部门预算	18,683,200.00	一、部门预算	18,683,200.00
1. 财政拨款	18,683,200.00	1. 一般公共服务支出	6,900,200.00	1. 人员经费和公用经费支出	14,249,700.00	1. 机关工资福利支出	14,018,700.00
(1) 一般公共预算拨款	18,683,200.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	14,018,700.00	2. 机关商品和服务支出	2,049,800.00
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	231,000.00	3. 机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4. 公共安全支出	364,700.00	(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	4,433,500.00	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	3,545,400.00	(2) 商品和服务支出	1,818,800.00	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	2,614,700.00	9. 对个人和家庭的补助	2,614,700.00
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	646,500.00	(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	6,074,000.00	(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	1,152,400.00				
		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	18,683,200.00	本年支出合计	18,683,200.00	本年支出合计	18,683,200.00	本年支出合计	18,683,200.00
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	18,683,200.00	支出总计	18,683,200.00	支出总计	18,683,200.00	支出总计	18,683,200.00

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		18,683,200.00	18,683,200.00										
803	柞水县下梁镇政府	18,683,200.00	18,683,200.00										
803001	柞水县下梁镇人民政府	18,683,200.00	18,683,200.00										

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		18,683,200.00	18,683,200.00								
803	柞水县下梁镇政府	18,683,200.00	18,683,200.00								
803001	柞水县下梁镇人民政府	18,683,200.00	18,683,200.00								

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	18,683,200.00	一、财政拨款	18,683,200.00	一、财政拨款	18,683,200.00	一、财政拨款	18,683,200.00
1. 一般公共预算拨款	18,683,200.00	1. 一般公共服务支出	6,900,200.00	1. 人员经费和公用经费支出	14,249,700.00	1. 机关工资福利支出	14,018,700.00
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	14,018,700.00	2. 机关商品和服务支出	2,049,800.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	231,000.00	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	364,700.00	(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	4,433,500.00	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	3,545,400.00	(2) 商品和服务支出	1,818,800.00	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	2,614,700.00	9. 对个人和家庭的补助	2,614,700.00
		10. 卫生健康支出	646,500.00	(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	6,074,000.00	(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	1,152,400.00				
		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	18,683,200.00	本年支出合计	18,683,200.00	本年支出合计	18,683,200.00	本年支出合计	18,683,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,683,200.00	支出总计	18,683,200.00	支出总计	18,683,200.00	支出总计	18,683,200.00

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	18,683,200.00	14,018,700.00	231,000.00	4,433,500.00	
201	一般公共服务支出	6,900,200.00	5,930,100.00	231,000.00	739,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,369,800.00	3,560,700.00	231,000.00	578,100.00	
2010301	行政运行	2,578,300.00	2,578,300.00			
2010350	事业运行	982,400.00	982,400.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	809,100.00		231,000.00	578,100.00	
20106	财政事务	588,800.00	553,800.00		35,000.00	
2010601	行政运行	553,800.00	553,800.00			
2010699	其他财政事务支出	35,000.00			35,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,510,000.00	1,412,000.00		98,000.00	
2013101	行政运行	1,412,000.00	1,412,000.00			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	98,000.00			98,000.00	
20138	市场监督管理事务	431,600.00	403,600.00		28,000.00	
2013801	行政运行	403,600.00	403,600.00			
2013899	其他市场监督管理事务	28,000.00			28,000.00	
204	公共安全支出	364,700.00	343,700.00		21,000.00	
20406	司法	364,700.00	343,700.00		21,000.00	
2040601	行政运行	343,700.00	343,700.00			
2040699	其他司法支出	21,000.00			21,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,545,400.00	3,454,400.00		91,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,413,100.00	1,322,100.00		91,000.00	
2080150	事业运行	1,322,100.00	1,322,100.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91,000.00			91,000.00	

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）

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
20805	行政事业单位养老支出	2,055,300.00	2,055,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,370,200.00	1,370,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	685,100.00	685,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	77,000.00	77,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	77,000.00	77,000.00			
210	卫生健康支出	646,500.00	646,500.00			
21011	行政事业单位医疗	646,500.00	646,500.00			
2101101	行政单位医疗	309,600.00	309,600.00			
2101102	事业单位医疗	336,900.00	336,900.00			
213	农林水支出	6,074,000.00	2,491,600.00		3,582,400.00	
21301	农业农村	2,652,600.00	2,491,600.00		161,000.00	
2130104	事业运行	2,491,600.00	2,491,600.00			
2130199	其他农业农村支出	161,000.00			161,000.00	
21307	农村综合改革	3,421,400.00			3,421,400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,421,400.00			3,421,400.00	
221	住房保障支出	1,152,400.00	1,152,400.00			
22102	住房改革支出	1,152,400.00	1,152,400.00			
2210201	住房公积金	1,152,400.00	1,152,400.00			

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				18,683,200.00	14,018,700.00	231,000.00	4,433,500.00	
301	工资福利支出			14,018,700.00	14,018,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,785,600.00	4,785,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,937,300.00	1,937,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,392,400.00	1,392,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,972,200.00	1,972,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,370,200.00	1,370,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	685,100.00	685,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	646,500.00	646,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	77,000.00	77,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,152,400.00	1,152,400.00			
302	商品和服务支出			2,049,800.00		231,000.00	1,818,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,110,000.00		119,200.00	990,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	311,300.00		13,000.00	298,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,400.00		43,400.00	2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	101,200.00		27,000.00	74,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	95,500.00		3,500.00	92,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	28,100.00		1,100.00	27,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	231,800.00		23,800.00	208,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	126,500.00			126,500.00	
303	对个人和家庭的补助			2,614,700.00			2,614,700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,614,700.00			2,614,700.00	

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	14,249,700.00	14,018,700.00	231,000.00	
201	一般公共服务支出	6,161,100.00	5,930,100.00	231,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,791,700.00	3,560,700.00	231,000.00	
2010301	行政运行	2,578,300.00	2,578,300.00		
2010350	事业运行	982,400.00	982,400.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	231,000.00		231,000.00	
20106	财政事务	553,800.00	553,800.00		
2010601	行政运行	553,800.00	553,800.00		
2010699	其他财政事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,412,000.00	1,412,000.00		
2013101	行政运行	1,412,000.00	1,412,000.00		
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	403,600.00	403,600.00		
2013801	行政运行	403,600.00	403,600.00		
2013899	其他市场监督管理事务				
204	公共安全支出	343,700.00	343,700.00		
20406	司法	343,700.00	343,700.00		
2040601	行政运行	343,700.00	343,700.00		
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	3,454,400.00	3,454,400.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,322,100.00	1,322,100.00		
2080150	事业运行	1,322,100.00	1,322,100.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				

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）

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
20805	行政事业单位养老支出	2,055,300.00	2,055,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,370,200.00	1,370,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	685,100.00	685,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	77,000.00	77,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	77,000.00	77,000.00		
210	卫生健康支出	646,500.00	646,500.00		
21011	行政事业单位医疗	646,500.00	646,500.00		
2101101	行政单位医疗	309,600.00	309,600.00		
2101102	事业单位医疗	336,900.00	336,900.00		
213	农林水支出	2,491,600.00	2,491,600.00		
21301	农业农村	2,491,600.00	2,491,600.00		
2130104	事业运行	2,491,600.00	2,491,600.00		
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	1,152,400.00	1,152,400.00		
22102	住房改革支出	1,152,400.00	1,152,400.00		
2210201	住房公积金	1,152,400.00	1,152,400.00		

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				14,249,700.00	14,018,700.00	231,000.00	
301	工资福利支出			14,018,700.00	14,018,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,785,600.00	4,785,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,937,300.00	1,937,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,392,400.00	1,392,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,972,200.00	1,972,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,370,200.00	1,370,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	685,100.00	685,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	646,500.00	646,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	77,000.00	77,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,152,400.00	1,152,400.00		
302	商品和服务支出			231,000.00		231,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	119,200.00		119,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	43,400.00		43,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,100.00		1,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23,800.00		23,800.00	
30215	会议费	50202	会议费				
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		4,433,500.00	
803	柞水县下梁镇政府	4,433,500.00	
803001	柞水县下梁镇人民政府	4,433,500.00	
	柞水县下梁镇人民政府	4,433,500.00	
	专用项目	4,433,500.00	
	保障服务站公用经费	91,000.00	社会民生保障服务站公用经费9.1万元
	财政所公用经费	35,000.00	财政所公用经费3.5万元
	村级公用经费	806,700.00	为了保障村社区正常运转，加强村社区经济建设，维护社会稳定，支持农村经济发展，村级转移支付资金80.67万元，保证村社区正常运转。
	村级人员补助	2,614,700.00	为了保障村（社区）级工作人员待遇及正常运转，加强村级建设，提高村社区工作人员补助261.47万元。
	党委公用经费	98,000.00	党委公用经费9.8万元
	农业服务站公用经费	161,000.00	农业农村服务站经费16.1万元
	市监所公用经费	28,000.00	市场监督管理所经费2.8万元
	司法所公用经费	21,000.00	司法所经费2.1万元
	专项经费	578,100.00	保障各部门正常运转，专项经费57.81万元

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	项							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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费				
			小计	因公 出国 （ 境 ） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护 费						小计	因公 出国 （ 境 ） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费						会 议 费	培 训 费	小计	因公 出国 （ 境 ） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护 费			会 议 费	培 训 费		
						小计	公务用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费									小计					公务用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费
合计		208,900.00	58,000.00			58,000.00		58,000.00	150,900.00		126,500.00						126,500.00		-	82,400.00	-	58,000.00		-58,000.00		-	58,000.00	24,400.00				
803	柞水县下梁镇 政府	208,900.00	58,000.00			58,000.00		58,000.00	150,900.00		126,500.00						126,500.00		-	82,400.00	-	58,000.00		-58,000.00		-	58,000.00	24,400.00				
8030 01	柞水县下梁镇 人民政府	208,900.00	58,000.00			58,000.00		58,000.00	150,900.00		126,500.00						126,500.00		-	82,400.00	-	58,000.00		-58,000.00		-	58,000.00	24,400.00				

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项经费		
主管部门			柞水县下梁镇政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	101.21	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	101.21	
			其他资金		
年度 目 标	专项经费				
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	专项经费	101.21万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障正常运转	≥100%	20
		质量指标	合规性	≥100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转	≥100%	20
		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	部门、单位工作人员满意度	≥97%	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13-2

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			村级转移支付资金		
主管部门			柞水县下梁镇政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	342.14	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	342.14	
			其他资金		
年度 目标	保障村级人员工作人员补助及村级正常运转				
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	村级人员补助	261.47万元	10
			村级公用经费补助	80.67万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村组干部补助（村数）	10个村社区	10
		质量指标	上级部门考核情况	≥100%	10
		时效指标	年内完成率	≥100%	20
	效益指标	经济效益指标	保障村级工作人员待遇	≥95%	10
		社会效益指标	正常运转	≥100%	10
		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	相关部门、村社区群众满意度	≥97%	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		柞水县下梁镇人民政府				
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	
	人员经费	工资福利支出	1401.87	1401.87		
	公用经费	日常公用经费	23.10	23.10		
	专项经费	商品和服务支出	101.21	101.21		
	村级转移支付资金	对个人和家庭的补助	342.14	342.14		
金额合计			1868.32	1868.32		
年度 总体 目标	为了保证部门单位机构自身运转，完成日常工作任务发生的支出					
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	人员经费		1401.87万元	5
			公用经费		23.1万元	5
			专项经费		101.21万元	5
			村级转移支付资金		342.14万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支付率		≥100%	5
			人员标准		元	5
			日常工作任务完成率		≥100%	5
			村级社区个数		10个村社区	5
		质量指标	人员履职能力		提升	5
			保障政府工作运转		≥100%	5
			保障村社区工作运转		≥100%	5
		时效指标	发放及时率		≥100%	5
			工作任务时效		按时	5
			项目期限		全年	5
	效益指标	经济效益指标	严格执行预算		≥98%	5
		社会效益指标	确保政府及村社区支出正常运转		≥100%	5
		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	相关部门和单位满意度		≥97%	5
			村社区群众满意度		≥97%	5

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		专项经费				
主管部门		下梁镇人民政府		实施期限		执行率 分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	443.35	年度资金总额:	443.35		
	其中:财政拨款	443.35	其中:财政拨款	443.35		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	1.保障政府正常运转。 2.保障村社区正常运转，加强村社区建设。			1.保障政府正常运转。 2.加强村社区建设		
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	专项经费		101.21万元	10
			村级转移支付资金		342.14万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标	日常工作任务完成率		≥100%	10
			村级社区个数		10个村社区	10
		质量指标	保障政府工作运转		≥100%	10
		时效指标	保障村社区工作运转		≥100%	10
			项目期限		全年	10
		效益 指标	经济效益指标	确保政府及村社区支出正常运转		≥100%
	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	相关部门和单位工作人员满意度		≥97%	5
			相关部门和村级工作人员满意度		≥97%	5

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。