

柞水县乾佑街道办事处 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

柞水县乾佑街道办事处 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. **加强党的建设。**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，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. **统筹区域发展。**统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. **组织公共服务。**组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. **实施综合管理。**健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. **领导基层自治。**组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. **维护安全稳定。**承担辖区平安建设、社会治安综合治理

公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

（二）机构设置

柞水县乾佑街道办事处（下文简称本部门）内设“四办三所一执法队”，即：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、财政所、市场监督管理所、司法所、综合行政执法队。

事业单位内设“2站1中心”，即农业农村综合服务站、社会民生保障服务站、便民服务中心，“2站1中心”使用事业编制，经费由财政全额拨款，副科级规格，各设领导职务数1名，隶属镇（街道）管理，承担相关职责任务。

二、工作任务

（一）聚力蓄势赋能，推动项目建设激发新动力。坚持以项目建设为统领，启动马房子村党群服务及公共服务中心迁建、益源生态农业林麝养殖示范园二期、北关社区村级公益性公墓、西康高铁马鞍岭安置点等一批基础设施及产业发展项

目。同时，持续做好西康高铁柞水西站智慧停车场建设、棚改二期、柞水农产品智慧冷链仓储基地建设等县级重点项目的协调服务和环境保障，真正以高质量项目的顺利推进来支撑经济社会高质量发展。

（二）聚力挖潜扩容，推动经济发展赢得新空间。按照“农业+”“旅游+”“生态+”等模式，做强木耳产业，做大林下经济，做好旅游帮扶，做优利益联结，做实消费扶贫，做好金融支持，壮大产业规模，延伸产业链条，助力群众稳定增收。同时，加大车家河七里沟、梨园桃花谷等民宿项目的扶持力度和马房子安沟、车家河七里沟等闲置农房的对外推介招商力度，努力形成一系列特色民宿，进一步扩大增值空间。

（三）聚力风险防范，推动基层治理取得新突破。深化“网格化+”基层治理模式，将党建、民政、信访、安监、应急等工作“多网合一”，构建“需求在网格发现、信息在网格采集、服务在网格开展、问题在网格解决”的网格化治理体系。持续巩固“三无”小区治理成果，将小区物业服务站建成环境治理、公共服务、平安建设的桥头堡，全方位排查化解信访矛盾、全链条推进信访积案化解、全周期做好信息预警处置，构建共建共治共享的社会治理格局。

（四）聚力内外兼修，推动街道更新焕发新活力。深化“五长制”网格管理体系建设，健全完善巡查督查制度，综合采取明察暗访、专项整治、联合执法等有效方式，强化日常监督检查，加强上级巡视、巡察、督查反馈问题、通报督办事

项、群众举报突出问题、网络舆情信息和重大环境问题整治落实工作，持续强化秦岭生态环境保护“五乱”问题整治，倡导绿色生产生活方式，厚植高质量发展的生态底色。

（五）聚力固长补短，推动民生福祉实现新发展。用足用活巩固衔接政策，不断提升教育、医疗、住房、兜底保障水平，及时消除因病、因灾、因学返贫风险，切实兜住贫困“底线”；结合资源禀赋，高质量推动谋划的20个衔接项目落实落地；继续推进问题整改，常态化做实巩固排查提升工作，扎实推进各级反馈问题整改，以问题为导向，巩固脱贫成果质量稳步提升。

（六）聚力队伍建设，推动自身建设实现新突破。坚持“以人民为中心”的服务理念，紧盯群众满意度，围绕提高窗口服务质量，从业务素质、服务制度落实、服务态度、工作完成质效四方面下功夫，实现应助尽助，精准救助，使民生服务和保障工作更有温度、更具品质。坚决贯彻落实全面从严治党要求，发扬自我革命精神，加强清廉政府建设，健全完善干部管理机制，实现干部作风大转变、能力大提升、工作大落实。

（七）聚力党建引领，推动基层治理谱写新篇章。以巩固拓展为重点，紧扣“分类指导、争先进位”三年行动计划，聚焦“一强五好”目标，分领域制定提升方案，设计创先争优载体，谋划和实施好党建项目，促进基层党组织全面进步、全面过硬。注重守正创新，运用好“和美乾佑”公众号，积极宣传政策法规、文明风尚、先进典型、工作做法，以道德评选活动

弘扬榜样力量，做好市级文明镇复验迎检工作，不断提升党建工作软实力。

三、预算单位构成

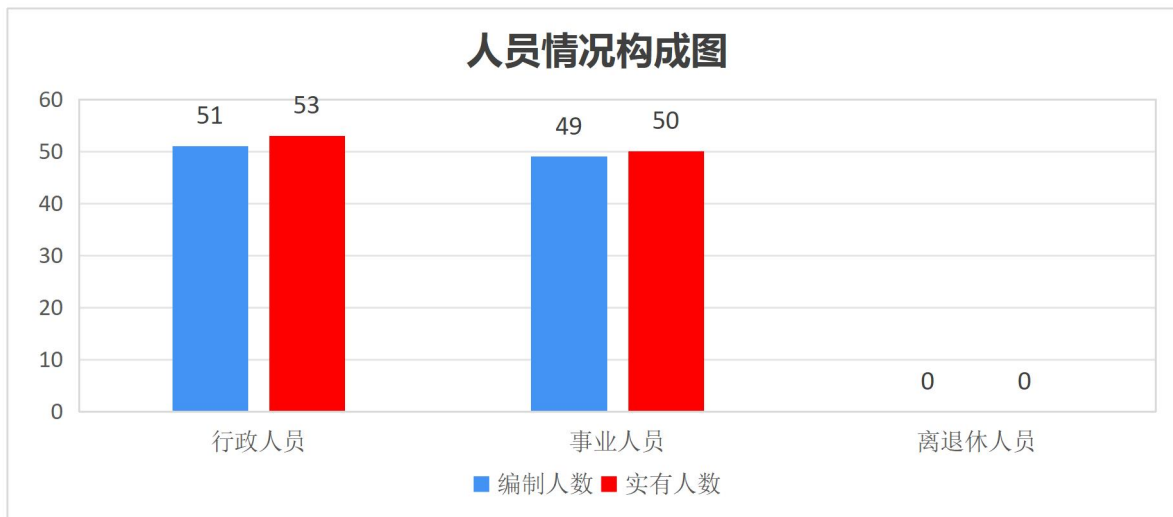
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	柞水县乾佑街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制100人，其中行政编制51人，事业编制49人；实有人员103人，其中行政53人，事业50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1,664.18万元，其中：一般公共预算拨款1,664.18万元，较上年增加120.92万元，增长7.84%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；本部门当年预算支出1,664.18万元，其中：一般公共预算拨款1,664.18万元，较上年增加120.92万元，增长7.84%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,664.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,664.18万元，较上年增加120.92万元，增长7.84%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；本部门当年财政拨款支出1,664.18万元，其中：一般公共预算拨款支出1,664.18万元，较上年增加120.92万元，增长7.84%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长。

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1,664.18万元，较上年增加120.92万元，增长7.84%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长。

（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1,664.18万元，其中：

1. 行政运行（2010301）182.39万元，较上年减少234.97万元，下降56.3%，下降的主要原因是：落实过紧日子政策，压缩开支；

2. 事业运行（2010350）74.1万元，较上年增加14.12万元，增长23.54%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）75万元，较上年增加19.81万元，增长35.89%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；

4. 行政运行（2010601）45.99万元，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，人员转入本单位；

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，人员转入本单位；

6. 行政运行（2013101）157.97万元，较上年增加128.97万元，增长444.72%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；

7. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）11.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年预算编制未设置该机构；

8. 行政运行（2013801）44.57万元，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，人员转入本单位；

9. 其他市场监督管理事务（2013899）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，人员转入本单位；

10. 行政运行（2040601）56.42万元，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，人员转入本单位；

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，人员转入本单位；

12. 事业运行（2080150）156.45万元，较上年减少38.87万元，下降19.9%，下降的主要原因是：落实过紧日子政策，压缩开支；

13. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）11.9万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年预算编制未设置该机构；

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.92万元，较上年增加21.42万元，增长22.2%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；

15. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.96万元，较上年增加10.96万元，增长22.83%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；

16. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.63万元，较上年增加0.63万元，增长10.5%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；

17. 行政单位医疗（2101101）28.2万元，较上年减少6.8万元，下降19.43%，下降的主要原因是：人员变动，工资变动；

18. 事业单位医疗（2101102）28.6万元，较上年增加3.6万元，增长14.4%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；

19. 事业运行（2130104）171.52万元，较上年减少52万元，下降23.26%，下降的主要原因是：落实过紧日子政策，压缩开支；

20. 其他农业农村支出（2130199）15.4万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年预算编制未设置该机构；

21. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）311.06万元，较上年增加33.67万元，增长12.14%，增长的主要原因是：村级转移支付经费增长；

22. 住房公积金（2210201）100.8万元，较上年增加25.8万元，增长34.4%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长。

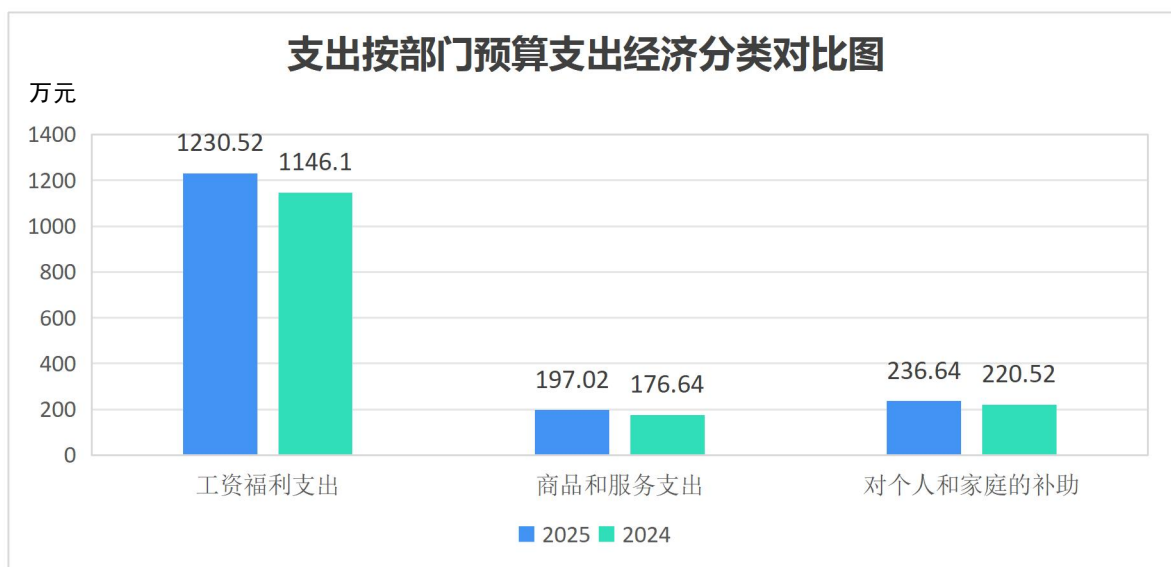
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,664.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,230.52万元，较上年增加84.42万元，增长7.37%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；

（2）商品和服务支出（302）197.02万元，较上年增加20.38万元，增长11.54%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）236.64万元，较上年增加16.12万元，增长7.31%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长。

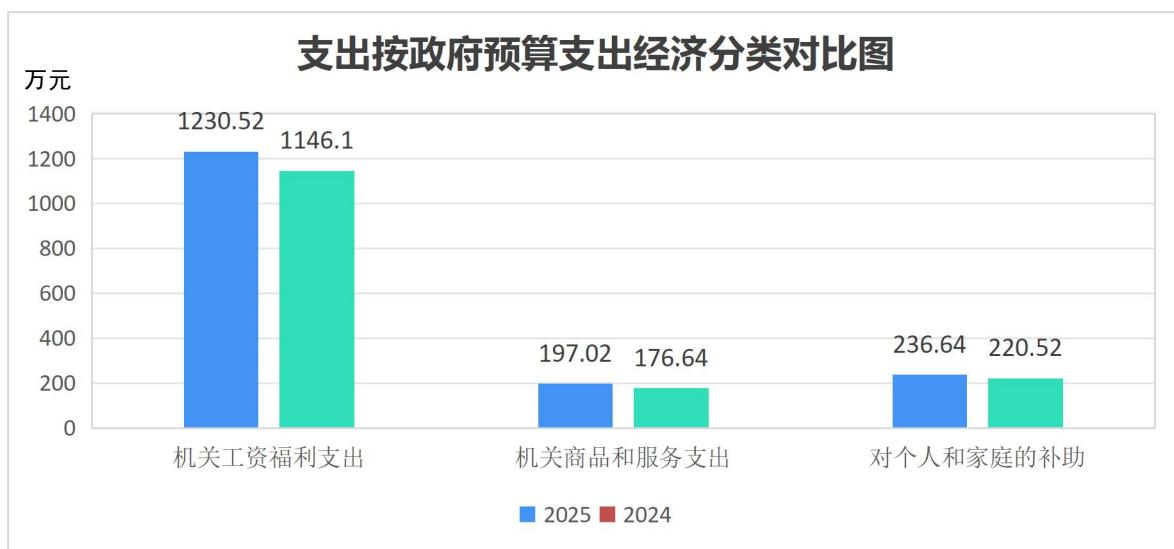


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,664.18万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,230.52万元，较上年增加84.42万元，增长7.37%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；

（2）机关商品和服务支出（502）197.02万元，较上年增加20.38万元，增长11.54%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）236.64万元，较上年增加16.12万元，增长7.31%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加。



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2万元，较上年增加2万元，增长100%，增长的主要原因是：

上年预算编制未编制该项目预算。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2万元，较上年增加2万元，增长100%，增长的主要原因是：上年预算编制未编制该项目预算；

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0万元，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。

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1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1,664.18万元，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22.4万元，较上年减少42.18万元，下降65.31%，下降的主要原因是：落实过紧日子政策，压缩开支。

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：柞水县乾佑街道办事处

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	是	不涉及
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	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	16,641,800.00	一、部门预算	16,641,800.00	一、部门预算	16,641,800.00	一、部门预算	16,641,800.00
1.财政拨款	16,641,800.00	1.一般公共服务支出	5,982,200.00	1.人员经费和公用经费支出	12,529,200.00	1.机关工资福利支出	12,305,200.00
（1）一般公共预算拨款	16,641,800.00	2.外交支出		（1）工资福利支出	12,305,200.00	2.机关商品和服务支出	1,970,200.00
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	224,000.00	3.机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4.公共安全支出	585,200.00	（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	4,112,600.00	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	3,518,600.00	（2）商品和服务支出	1,746,200.00	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	2,366,400.00	9.对个人和家庭的补助	2,366,400.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	568,000.00	（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	4,979,800.00	（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	1,008,000.00				
		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	16,641,800.00	本年支出合计	16,641,800.00	本年支出合计	16,641,800.00	本年支出合计	16,641,800.00
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	16,641,800.00	支出总计	16,641,800.00	支出总计	16,641,800.00	支出总计	16,641,800.00

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	16,641,800.00	16,641,800.00										
802	柞水县乾佑街道办事处	16,641,800.00	16,641,800.00										
802001	柞水县乾佑街道办事处	16,641,800.00	16,641,800.00										

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	16,641,800.00	16,641,800.00								
802	柞水县乾佑街道办事处	16,641,800.00	16,641,800.00								
802001	柞水县乾佑街道办事处	16,641,800.00	16,641,800.00								

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	16,641,800.00	一、财政拨款	16,641,800.00	一、财政拨款	16,641,800.00	一、财政拨款	16,641,800.00
1.一般公共预算拨款	16,641,800.00	1.一般公共服务支出	5,982,200.00	1.人员经费和公用经费支出	12,529,200.00	1.机关工资福利支出	12,305,200.00
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	12,305,200.00	2.机关商品和服务支出	1,970,200.00
2.政府性基金拨款		3.国防支出		(2)商品和服务支出	224,000.00	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	585,200.00	(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	4,112,600.00	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	3,518,600.00	(2)商品和服务支出	1,746,200.00	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	2,366,400.00	9.对个人和家庭的补助	2,366,400.00
		10.卫生健康支出	568,000.00	(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	4,979,800.00	(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	1,008,000.00				
		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	16,641,800.00	本年支出合计	16,641,800.00	本年支出合计	16,641,800.00	本年支出合计	16,641,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,641,800.00	支出总计	16,641,800.00	支出总计	16,641,800.00	支出总计	16,641,800.00

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	16,641,800.00	12,305,200.00	224,000.00	4,112,600.00	
201	一般公共服务支出	5,982,200.00	5,050,200.00	224,000.00	708,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,314,900.00	2,564,900.00	224,000.00	526,000.00	
2010301	行政运行	1,823,900.00	1,823,900.00			
2010350	事业运行	741,000.00	741,000.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	750,000.00		224,000.00	526,000.00	
20106	财政事务	494,900.00	459,900.00		35,000.00	
2010601	行政运行	459,900.00	459,900.00			
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	1,691,700.00	1,579,700.00		112,000.00	
2013101	行政运行	1,579,700.00	1,579,700.00			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	112,000.00			112,000.00	
20138	市场监督管理事务	480,700.00	445,700.00		35,000.00	
2013801	行政运行	445,700.00	445,700.00			
2013899	其他市场监督管理事务	35,000.00			35,000.00	
204	公共安全支出	585,200.00	564,200.00		21,000.00	
20406	司法	585,200.00	564,200.00		21,000.00	
2040601	行政运行	564,200.00	564,200.00			
2040699	其他司法支出	21,000.00			21,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,518,600.00	3,399,600.00		119,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,683,500.00	1,564,500.00		119,000.00	
2080150	事业运行	1,564,500.00	1,564,500.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	119,000.00			119,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,768,800.00	1,768,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179,200.00	1,179,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589,600.00	589,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	66,300.00	66,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	66,300.00	66,300.00			
210	卫生健康支出	568,000.00	568,000.00			
21011	行政事业单位医疗	568,000.00	568,000.00			
2101101	行政单位医疗	282,000.00	282,000.00			
2101102	事业单位医疗	286,000.00	286,000.00			
213	农林水支出	4,979,800.00	1,715,200.00		3,264,600.00	
21301	农业农村	1,869,200.00	1,715,200.00		154,000.00	
2130104	事业运行	1,715,200.00	1,715,200.00			
2130199	其他农业农村支出	154,000.00			154,000.00	
21307	农村综合改革	3,110,600.00			3,110,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,110,600.00			3,110,600.00	
221	住房保障支出	1,008,000.00	1,008,000.00			
22102	住房改革支出	1,008,000.00	1,008,000.00			
2210201	住房公积金	1,008,000.00	1,008,000.00			

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				16,641,800.00	12,305,200.00	224,000.00	4,112,600.00	
301	工资福利支出			12,305,200.00	12,305,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,812,400.00	3,812,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,808,400.00	2,808,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,370,000.00	1,370,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	903,300.00	903,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,179,200.00	1,179,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	589,600.00	589,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	568,000.00	568,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66,300.00	66,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,008,000.00	1,008,000.00			
302	商品和服务支出			1,970,200.00		224,000.00	1,746,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	583,200.00		24,000.00	559,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	320,000.00		30,000.00	290,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	187,000.00		20,000.00	167,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		50,000.00	250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00			140,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	420,000.00		80,000.00	340,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,366,400.00			2,366,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,366,400.00			2,366,400.00	

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	12,529,200.00	12,305,200.00	224,000.00	
201	一般公共服务支出	5,274,200.00	5,050,200.00	224,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,788,900.00	2,564,900.00	224,000.00	
2010301	行政运行	1,823,900.00	1,823,900.00		
2010350	事业运行	741,000.00	741,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	224,000.00		224,000.00	
20106	财政事务	459,900.00	459,900.00		
2010601	行政运行	459,900.00	459,900.00		
2010699	其他财政事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,579,700.00	1,579,700.00		
2013101	行政运行	1,579,700.00	1,579,700.00		
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	445,700.00	445,700.00		
2013801	行政运行	445,700.00	445,700.00		
2013899	其他市场监督管理事务				
204	公共安全支出	564,200.00	564,200.00		
20406	司法	564,200.00	564,200.00		
2040601	行政运行	564,200.00	564,200.00		
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	3,399,600.00	3,399,600.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,564,500.00	1,564,500.00		
2080150	事业运行	1,564,500.00	1,564,500.00		
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	1,768,800.00	1,768,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179,200.00	1,179,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589,600.00	589,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	66,300.00	66,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	66,300.00	66,300.00		
210	卫生健康支出	568,000.00	568,000.00		
21011	行政事业单位医疗	568,000.00	568,000.00		
2101101	行政单位医疗	282,000.00	282,000.00		
2101102	事业单位医疗	286,000.00	286,000.00		
213	农林水支出	1,715,200.00	1,715,200.00		
21301	农业农村	1,715,200.00	1,715,200.00		
2130104	事业运行	1,715,200.00	1,715,200.00		
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	1,008,000.00	1,008,000.00		
22102	住房改革支出	1,008,000.00	1,008,000.00		
2210201	住房公积金	1,008,000.00	1,008,000.00		

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				12,529,200.00	12,305,200.00	224,000.00	
301	工资福利支出			12,305,200.00	12,305,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,812,400.00	3,812,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,808,400.00	2,808,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,370,000.00	1,370,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	903,300.00	903,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,179,200.00	1,179,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	589,600.00	589,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	568,000.00	568,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66,300.00	66,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,008,000.00	1,008,000.00		
302	商品和服务支出			224,000.00		224,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
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	4,112,600.00	
802	柞水县乾佑街道办事处	4,112,600.00	
802001	柞水县乾佑街道办事处	4,112,600.00	
-	柞水县乾佑街道办事处	4,112,600.00	
	专用项目	4,112,600.00	
	财政公用经费	35,000.00	财政所公用经费
	村级人员补助	2,168,400.00	2025年村社区人员补助
	党委公用经费	112,000.00	党委公用经费
	农业站公用经费	154,000.00	农业站公用经费
	社保所公用经费	119,000.00	社保所公用经费
	市监所公用经费	35,000.00	市监所公用经费
	司法所公用经费	21,000.00	司法所公用经费
	易地扶贫搬迁党支部班子成员补贴	198,000.00	易地扶贫搬迁党支部班子成员补贴
	专项经费	526,000.00	镇办专项经费
	转移支付村级经费	744,200.00	村级转移支付办公经费

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 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

[illegible]

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柞水县乾佑街道办事处专项业务经费			
主管部门		柞水县乾佑街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	411.26万元	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	411.26万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保民生 目标2: 顺利开展村级工作 目标3: 用于乾佑街道办2025年专用项目公用经费				
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)
	产出指标	成本指标	财政所公用经费	3.5万元	
			2025年村社区人员补助	216.84万元	
			党委公用经费	11.2万元	
			农业站公用经费	15.4万元	
			社保所公用经费	11.9万元	
			市监所公用经费	3.5万元	
			司法所公用经费	2.1万元	
			易地扶贫搬迁党支部班子成员补贴	19.8万元	
			镇办专项经费	52.6万元	
			村级转移支付办公经费	74.42万元	
		数量指标	财政补助资金	411.26万元	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	补助时限	2025年内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部及群众满意度	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

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		柞水县乾佑街道办事处				
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	1230.52	1230.52	0	
	任务2	保镇村机构正常运转	197.02	197.02	0	
	任务3	保各类困难救济补贴 按时发放	236.64	236.64	0	
金额合计			1664.18	1664.18	0	
年度总体目标	目标1：保职工工资发放 目标2：保镇村机构正常运转 目标3：保各类困难救济补贴按时发放					
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)
	产出指标	成本指标	保职工工资发放		1230.52万元	
			保镇村机构正常运转		197.02万元	
			保各类困难救济补贴按时发放		236.64万元	
		数量指标	财政补助资金		1664.18万元	
		质量指标	项目完成情况		100%	
		时效指标	补助时限		2025年内	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障基层政权正常运转		100%	
		生态效益指标	干部及群众满意度		满意	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部及群众满意率		100%	

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		柞水县乾佑街道办事处专项业务经费				
主管部门		柞水县乾佑街道办事处		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:	411.26万元		年度资金总额:	411.26万元	
	其中:财政拨款	411.26万元		其中:财政拨款	411.26万元	
	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: 保民生 目标2: 顺利开展村级工作 目标3: 用于乾佑街道办2025年专用项目公用经费			目标1: 保民生 目标2: 顺利开展村级工作 目标3: 用于乾佑街道办2025年专用项目公用经费		
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)
	产出指标	成本指标	财政所公用经费		3.5万元	
			2025年村社区人员补助		216.84万元	
			党委公用经费		11.2万元	
			农业站公用经费		15.4万元	
			社保所公用经费		11.9万元	
			市监所公用经费		3.5万元	
			司法所公用经费		2.1万元	
			易地扶贫搬迁党支部班子成员补贴		19.8万元	
			镇办专项经费		52.6万元	
			村级转移支付办公经费		74.42万元	
		数量指标	财政补助资金		411.26万元	
		质量指标	发放率		100%	
		时效指标	补助时限		2025年内	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常运转		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	干部及群众满意度		满意	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意率		100%	

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。