

柞水县小岭镇人民政府 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

柞水县小岭镇人民政府 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. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2. 执行全镇社会和经济发展规划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作；
3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4. 保护各种经济组织的合法权益；
5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7. 办理县级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

柞水县小岭镇人民政府（下文简称本部门）统一设“四办二站一中心一队”及“三所”：“四办”即柞水县小岭镇党建

工作办公室、柞水县小岭镇综合与经济发展办公室、柞水县小岭镇平安法治办公室、柞水县小岭镇安全生产和消防办公室；

“二站”即柞水县小岭镇农业农村综合服务站、柞水县小岭镇社会民生保障服务站；“一中心”即柞水县小岭镇便民服务中心；“一队”即柞水县小岭镇综合执法队；“三所”即柞水县财政局小岭财政所、柞水县司法局小岭司法所、柞水县市监局小岭市监所。

二、工作任务

2025 年将重点抓好以下几项工作：瞄准“一个目标”，力争各项工作纵向有进位、在全县创一流；守牢“三条底线”，坚守生态环保、民生保障、安全稳定不动摇，切实统筹好发展和安全；聚焦重点群体，积极招引有就业的服务企业，持续扩大就业容量、提升就业质量；改善基础设施和公共服务条件，抓好小岭工业重镇建设，推动产业转型、业态转型，促进生产生活环境优化、集体经济发展壮大、农民收入持续增加，推动小岭经济社会高质量发展。

三、预算单位构成

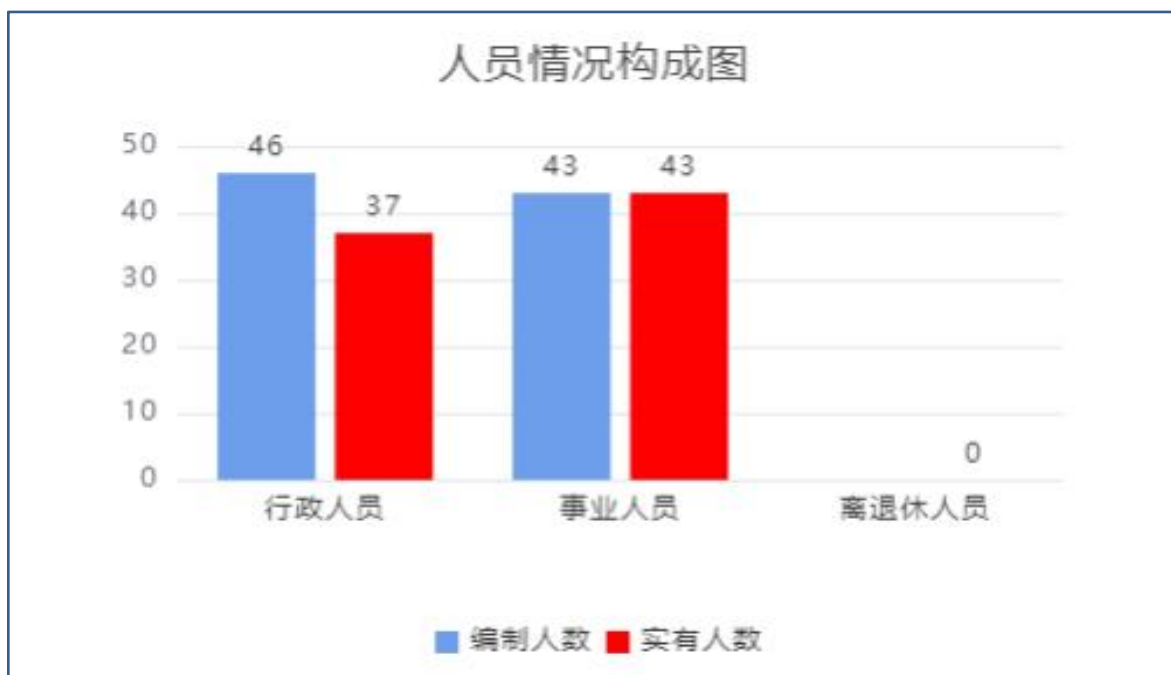
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	柞水县小岭镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 46 人，事业编制 43 人；实有人员 80 人，其中行政 37 人，事业 43 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 1,380.32 万元，其中：一般公共预算拨款 1,380.32 万元，较上年增加 115.99 万元，增长 9.17%，增长的主要原因是：机构改革，单位人员增加；本部门当年预算支出 1,380.32 万元，其中：一般公共预算拨款 1,380.32 万元，较上年增加 115.99 万元，增长 9.17%，增长的主要原因是：机构改革，单位人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1,380.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,380.32 万元，较上年增加 115.99 万元，增长 9.17%，增长的主要原因是：机构改革，单位人员增加；本部门当年财政拨款支出 1,380.32 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1,380.32 万元，较上年增加 115.99 万元，增长 9.17%，增长的主要原因是：机构改革，单位人员增加。

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 1,380.32 万元，较上年增加 115.99 万元，增长 9.17%，增长的主要原因是：机构改革，单位人员增加。

（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 1,380.32 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）164.74 万元，较上年减少 289.75 万元，下降 63.75%，下降的主要原因是：预算口径变化，本年度行政人员工资科目增加党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

2. 事业运行（2010350）98.80 万元，较上年增加 76.29 万元，增长 338.92%，增长的主要原因是：机构改革，便民服务中心人员增加；

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）74.4 万元，较上年增加 0.88 万元，增长 1.2%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加；

4. 行政运行（2010601）36.56 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，新增加柞水县财政局小岭财政所人员工资科目；

5. 其他财政事务支出（2010699）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，新增加柞水县财政局小岭财政所人员经费科目；

6. 行政运行（2013101）144.37 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径变化，本年度工资科目分开设置，新增党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

7. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）9.8 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度公用经费科目分开设置，新增党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

8. 行政运行（2013801）29.5 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，新增加柞水县市监局小岭市监所人员工资科目；

9. 其他市场监督管理事务（2013899）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，新增加柞水县市监局小岭市监所人员经费科目；

10. 行政运行（2040601）22.79 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，新增加柞水县司法局小岭司法所人员工资科目；

11. 其他司法支出（2040699）1.4 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，新增加柞水县司法局小岭司法所人员经费科目；

12. 其他广播电视支出（2070899）0 万元，较上年减少 65.98 万元，下降 100%，下降的主要原因是：机构改革后，公用事业服务站撤销，无人员编制；

13. 事业运行（2080150）102.16 万元，较上年增加 11.64 万元，增长 12.86%，增长的主要原因是：机构改革，社会与民生保障服务站人员增加；

14. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）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：本年度公用经费科目分开设置，新增其他人力资源和社会保障管理事务支出；

15. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.81 万元，较上年增加 23.19 万元，增长 28.07%，增长的主要原因是：机构改革，单位人员增加；

16. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.91 万元，较上年增加 11.6 万元，增长 28.08%，增长的主要原因是：机构改革，单位人员增加；

17. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.95 万元，较上年增加 2.49 万元，增长 71.97%，增长的主要原因是：机构改革，单位人员增加；

18. 行政单位医疗（2101101）28.18 万元，较上年增加 5.04 万元，增长 21.78%，增长的主要原因是：机构改革，单位行政人员增加；

19. 事业单位医疗（2101102）22.14 万元，较上年减少 2.31 万元，下降 9.45%，下降的主要原因是：预算口径变化，事业医疗科目减少大病统筹支出；

20. 事业运行（2130104）187.3 万元，较上年增加 42.77 万元，增长 29.59%，增长的主要原因是：农业人员增加，工资预算增多；

21. 其他农业农村支出（2130199）13.3 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径变化，本年度公用经费科目分开设置，新增其他农业农村支出；

22. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）175.92 万元，较上年增加 17.32 万元，增长 10.92%，增长的主要原因是：村（社区）干部补贴及村级办公经费补助标准提高；

23. 住房公积金（2210201）89.59 万元，较上年增加 10.39 万元，增长 13.12%，增长的主要原因是：机构改革，单位人员增加。

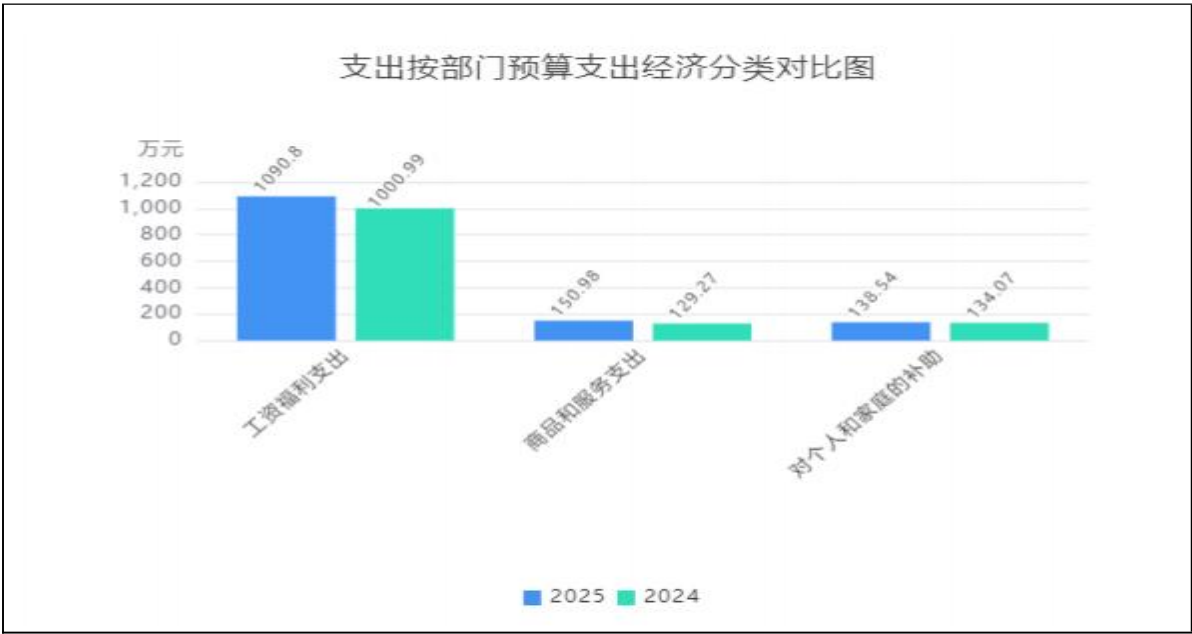
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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 1,380.32 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,090.8 万元，较上年增加 89.81 万元，增长 8.97%，增长的主要原因是：机构改革，单位人员增加；

（2）商品和服务支出（302）150.98 万元，较上年增加 21.71 万元，增长 16.79%，增长的主要原因是：机构改革，单位人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）138.54 万元，较上年增加 4.47 万元，增长 3.33%，增长的主要原因是：机构改革，单位人员增加。

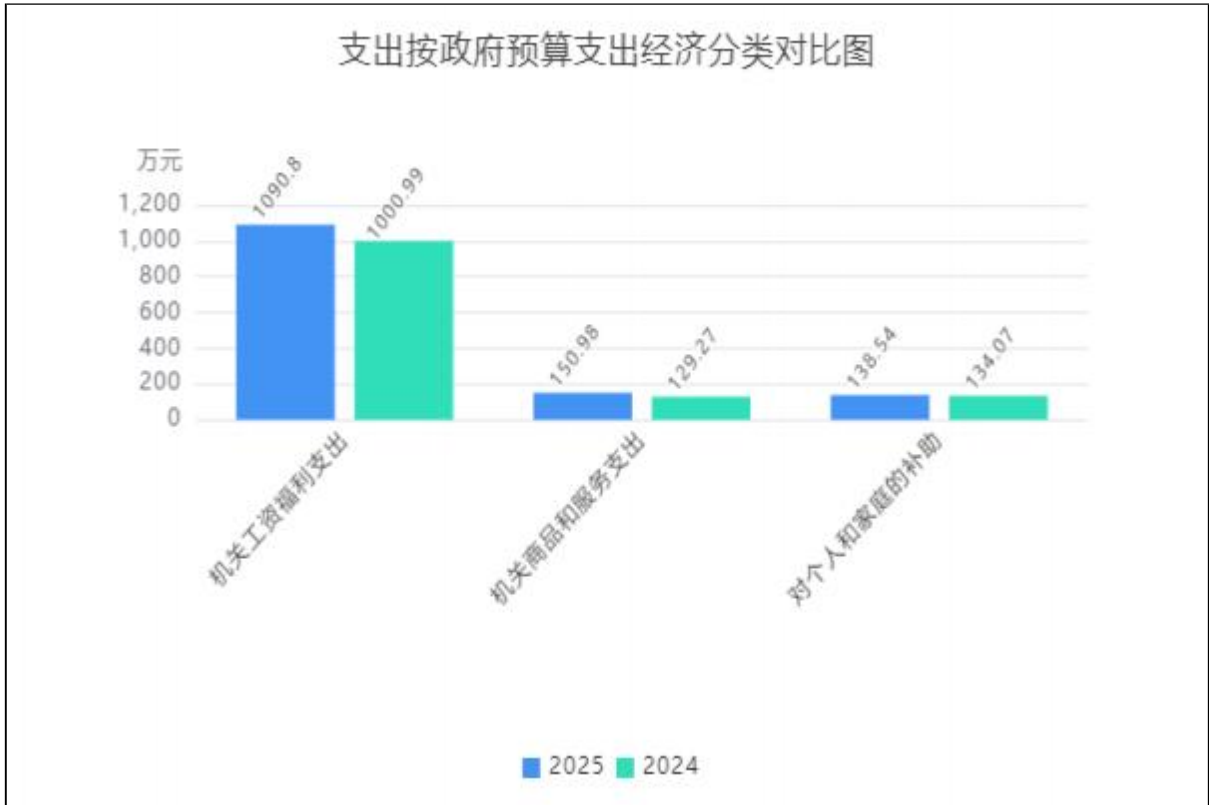


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 1,380.32 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,090.8 万元，较上年增加 89.81 万元，增长 8.97%，增长的主要原因是：机构改革，单位人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）150.98 万元，较上年增加 21.71 万元，增长 16.79%，增长的主要原因是：机构改革，单位人员增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）138.54 万元，较上年增加 4.47 万元，增长 3.33%，增长的主要原因是：机构改革，单位人员增加。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费 0 万元,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费 0 万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费 0 万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费 0 万元,上年及本年度,本部门均无公务用车购置费预算。

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 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 1,380.32 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 23.1 万元，较上年减少 33.39 万元，下降 59.11%，下降的主要原因是：预算口径变化，本年度党委、财政、司法、市监、农业、社保等部门运行经费纳入专项业务经费管理。

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：柞水县小岭镇人民政府

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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无政府采购预算
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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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

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	13,803,200.00	一、部门预算	13,803,200.00	一、部门预算	13,803,200.00	一、部门预算	13,803,200.00
1.财政拨款	13,803,200.00	1.一般公共服务支出	5,630,700.00	1.人员经费和公用经费支出	11,139,000.00	1.机关工资福利支出	10,908,000.00
(1)一般公共预算拨款	13,803,200.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	10,908,000.00	2.机关商品和服务支出	1,509,800.00
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	241,900.00	(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	2,664,200.00	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	2,766,300.00	(2)商品和服务支出	1,278,800.00	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	1,385,400.00	9.对个人和家庭的补助	1,385,400.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	503,200.00	(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	3,765,200.00	(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	895,900.00				
		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	13,803,200.00	本年支出合计	13,803,200.00	本年支出合计	13,803,200.00	本年支出合计	13,803,200.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,803,200.00	支出总计	13,803,200.00	支出总计	13,803,200.00	支出总计	13,803,200.00

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	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		13, 803, 200. 00	13, 803, 200. 00										
805	柞水县小岭镇政府	13, 803, 200. 00	13, 803, 200. 00										
805001	柞水县小岭镇人民政府	13, 803, 200. 00	13, 803, 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	13,803,200.00	13,803,200.00								
805	柞水县小岭镇政府	13,803,200.00	13,803,200.00								
805001	柞水县小岭镇人民政府	13,803,200.00	13,803,200.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	13,803,200.00	一、财政拨款	13,803,200.00	一、财政拨款	13,803,200.00	一、财政拨款	13,803,200.00
1. 一般公共预算拨款	13,803,200.00	1. 一般公共服务支出	5,630,700.00	1. 人员经费和公用经费支出	11,139,000.00	1. 机关工资福利支出	10,908,000.00
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	10,908,000.00	2. 机关商品和服务支出	1,509,800.00
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	241,900.00	(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	2,664,200.00	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	2,766,300.00	(2) 商品和服务支出	1,278,800.00	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	1,385,400.00	9. 对个人和家庭的补助	1,385,400.00
		10. 卫生健康支出	503,200.00	(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	3,765,200.00	(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	895,900.00				
		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	13,803,200.00	本年支出合计	13,803,200.00	本年支出合计	13,803,200.00	本年支出合计	13,803,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,803,200.00	支出总计	13,803,200.00	支出总计	13,803,200.00	支出总计	13,803,200.00

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	13,803,200.00	10,908,000.00	231,000.00	2,664,200.00	
201	一般公共服务支出	5,630,700.00	4,739,700.00	231,000.00	660,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,379,400.00	2,635,400.00	231,000.00	513,000.00	
2010301	行政运行	1,647,400.00	1,647,400.00			
2010350	事业运行	988,000.00	988,000.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	744,000.00		231,000.00	513,000.00	
20106	财政事务	393,600.00	365,600.00		28,000.00	
2010601	行政运行	365,600.00	365,600.00			
2010699	其他财政事务支出	28,000.00			28,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,541,700.00	1,443,700.00		98,000.00	
2013101	行政运行	1,443,700.00	1,443,700.00			
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	316,000.00	295,000.00		21,000.00	
2013801	行政运行	295,000.00	295,000.00			
2013899	其他市场监督管理事务	21,000.00			21,000.00	
204	公共安全支出	241,900.00	227,900.00		14,000.00	
20406	司法	241,900.00	227,900.00		14,000.00	
2040601	行政运行	227,900.00	227,900.00			
2040699	其他司法支出	14,000.00			14,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,766,300.00	2,668,300.00		98,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,119,600.00	1,021,600.00		98,000.00	
2080150	事业运行	1,021,600.00	1,021,600.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98,000.00			98,000.00	

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
20805	行政事业单位养老支出	1,587,200.00	1,587,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,058,100.00	1,058,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	529,100.00	529,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	59,500.00	59,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	59,500.00	59,500.00			
210	卫生健康支出	503,200.00	503,200.00			
21011	行政事业单位医疗	503,200.00	503,200.00			
2101101	行政单位医疗	281,800.00	281,800.00			
2101102	事业单位医疗	221,400.00	221,400.00			
213	农林水支出	3,765,200.00	1,873,000.00		1,892,200.00	
21301	农业农村	2,006,000.00	1,873,000.00		133,000.00	
2130104	事业运行	1,873,000.00	1,873,000.00			
2130199	其他农业农村支出	133,000.00			133,000.00	
21307	农村综合改革	1,759,200.00			1,759,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,759,200.00			1,759,200.00	
221	住房保障支出	895,900.00	895,900.00			
22102	住房改革支出	895,900.00	895,900.00			
2210201	住房公积金	895,900.00	895,900.00			

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				13,803,200.00	10,908,000.00	231,000.00	2,664,200.00	
301	工资福利支出			10,908,000.00	10,908,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,671,600.00	2,671,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,043,800.00	3,043,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,107,600.00	1,107,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,039,200.00	1,039,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,058,100.00	1,058,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	529,100.00	529,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	503,200.00	503,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59,500.00	59,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	895,900.00	895,900.00			
302	商品和服务支出			1,509,800.00		231,000.00	1,278,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	428,200.00		60,000.00	368,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	121,000.00		21,000.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	157,000.00		20,000.00	137,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	290,000.00		130,000.00	160,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00			80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19,800.00			19,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	373,800.00			373,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,385,400.00			1,385,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,385,400.00			1,385,400.00	

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	11,139,000.00	10,908,000.00	231,000.00	
201	一般公共服务支出	4,970,700.00	4,739,700.00	231,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,866,400.00	2,635,400.00	231,000.00	
2010301	行政运行	1,647,400.00	1,647,400.00		
2010350	事业运行	988,000.00	988,000.00		
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	365,600.00	365,600.00		
2010601	行政运行	365,600.00	365,600.00		
2010699	其他财政事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,443,700.00	1,443,700.00		
2013101	行政运行	1,443,700.00	1,443,700.00		
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	295,000.00	295,000.00		
2013801	行政运行	295,000.00	295,000.00		
2013899	其他市场监督管理事务				
204	公共安全支出	227,900.00	227,900.00		
20406	司法	227,900.00	227,900.00		
2040601	行政运行	227,900.00	227,900.00		
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	2,668,300.00	2,668,300.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,021,600.00	1,021,600.00		
2080150	事业运行	1,021,600.00	1,021,600.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				

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
20805	行政事业单位养老支出	1,587,200.00	1,587,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,058,100.00	1,058,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	529,100.00	529,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	59,500.00	59,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	59,500.00	59,500.00		
210	卫生健康支出	503,200.00	503,200.00		
21011	行政事业单位医疗	503,200.00	503,200.00		
2101101	行政单位医疗	281,800.00	281,800.00		
2101102	事业单位医疗	221,400.00	221,400.00		
213	农林水支出	1,873,000.00	1,873,000.00		
21301	农业农村	1,873,000.00	1,873,000.00		
2130104	事业运行	1,873,000.00	1,873,000.00		
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	895,900.00	895,900.00		
22102	住房改革支出	895,900.00	895,900.00		
2210201	住房公积金	895,900.00	895,900.00		

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				11,139,000.00	10,908,000.00	231,000.00	
301	工资福利支出			10,908,000.00	10,908,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,671,600.00	2,671,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,043,800.00	3,043,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,107,600.00	1,107,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,039,200.00	1,039,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,058,100.00	1,058,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	529,100.00	529,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	503,200.00	503,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59,500.00	59,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	895,900.00	895,900.00		
302	商品和服务支出			231,000.00		231,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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	2,664,200.00	办公经费19.5万、社区专项经费6万、党组织活动经费3.68万、党建工作经费4.2万、村干部补助85.33万、社区干部补助27.68万、组干部补助11.88万、两会一户补助5.3万、辅警补助0.3万、畜禽防疫补助1.2万、妇女主任补助0.25万、易地扶贫搬迁党支部补助6.6万，财政公用经费2.8万、党委公用经费9.8万、农业公用经费13.3万，社保公用经费9.8万、市监公用经费2.1万、司法公用经费1.4万、政府专项经费51.3万。
805	柞水县小岭镇政府	2,664,200.00	办公经费19.5万、社区专项经费6万、党组织活动经费3.68万、党建工作经费4.2万、村干部补助85.33万、社区干部补助27.68万、组干部补助11.88万、两会一户补助5.3万、辅警补助0.3万、畜禽防疫补助1.2万、妇女主任补助0.25万、易地扶贫搬迁党支部补助6.6万，财政公用经费2.8万、党委公用经费9.8万、农业公用经费13.3万，社保公用经费9.8万、市监公用经费2.1万、司法公用经费1.4万、政府专项经费51.3万。
805001	柞水县小岭镇人民政府	2,664,200.00	办公经费19.5万、社区专项经费6万、党组织活动经费3.68万、党建工作经费4.2万、村干部补助85.33万、社区干部补助27.68万、组干部补助11.88万、两会一户补助5.3万、辅警补助0.3万、畜禽防疫补助1.2万、妇女主任补助0.25万、易地扶贫搬迁党支部补助6.6万，财政公用经费2.8万、党委公用经费9.8万、农业公用经费13.3万，社保公用经费9.8万、市监公用经费2.1万、司法公用经费1.4万、政府专项经费51.3万。
-	柞水县小岭镇人民政府	2,664,200.00	办公经费19.5万、社区专项经费6万、党组织活动经费3.68万、党建工作经费4.2万、村干部补助85.33万、社区干部补助27.68万、组干部补助11.88万、两会一户补助5.3万、辅警补助0.3万、畜禽防疫补助1.2万、妇女主任补助0.25万、易地扶贫搬迁党支部补助6.6万，财政公用经费2.8万、党委公用经费9.8万、农业公用经费13.3万，社保公用经费9.8万、市监公用经费2.1万、司法公用经费1.4万、政府专项经费51.3万。
	专用项目	2,664,200.00	办公经费19.5万、社区专项经费6万、党组织活动经费3.68万、党建工作经费4.2万、村干部补助85.33万、社区干部补助27.68万、组干部补助11.88万、两会一户补助5.3万、辅警补助0.3万、畜禽防疫补助1.2万、妇女主任补助0.25万、易地扶贫搬迁党支部补助6.6万，财政公用经费2.8万、党委公用经费9.8万、农业公用经费13.3万，社保公用经费9.8万、市监公用经费2.1万、司法公用经费1.4万、政府专项经费51.3万。

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
	财政公用经费	28,000.00	财政公用经费
	村级转移支付公用经费	373,800.00	办公经费19.5万、社区专项经费6万、党组织活动经费3.68万，党建工作经费4.2万
	村级转移支付人员经费	1,385,400.00	村干部补助85.33万、社区干部补助27.68万、组干部补助11.88万、两会一户补助5.3万、辅警补助0.3万、畜禽防疫补助1.2万、妇女主任补助0.25万、易地扶贫搬迁党支部补助6.6万
	党委公用经费	98,000.00	党委公用经费
	农业公用经费	133,000.00	农业公用经费
	社保公用经费	98,000.00	社保公用经费
	市监公用经费	21,000.00	市监公用经费
	司法公用经费	14,000.00	司法公用经费
	专项经费	513,000.00	政府专项经费

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

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						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	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																														
805	柞水县小岭镇政府																													
805001	柞水县小岭镇人民政府																													

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		柞水县小岭镇人民政府专项业务经费			
主管部门		柞水县小岭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	266.42	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	266.42		
		其他资金			
年度目标	目标1：村级转移支付公用经费37.38万元足额兑付，保证基层工作正常开展。 目标2：村社区人员经费138.54万元足额兑付，保证基层工作正常运转。 目标3：小岭镇专项经费51.3万元及时拨付，高效发挥政府职能，提升为民服务能力，促进乡村振兴。 目标4：党委、农业、社保、市监、司法、财政公用经费39.2万元及时足额兑付，保证基层工作正常开展。				
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	标准内执行	是	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及村社数	5	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	按时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	正常运转保障	100%	15
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	15

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		柞水县小岭镇人民政府				
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	
	1	人员经费和公用经费支出	1113. 9	1113. 9		
	2	专项业务经费支出	266. 42	266. 42		
金额合计			1380. 32	1380. 32		
年度 总体 目标	高效发挥政府职能，提高办公效率，保证基层工作有序开展。					
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	标准内执行		是	15
		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%	15
		质量指标	合规性		100%	15
		时效指标	工作任务时效		按时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	正常运转保障		100%	15
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度		≥95%	15

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		柞水县小岭镇人民政府专项业务经费				
主管部门		柞水县小岭镇政府		实施期限	2025年12月31日前	执行率 分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	266.42	年度资金总额：	266.42		
	其中：财政拨款	266.42	其中：财政拨款	266.42		
	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：村级转移支付公用经费足额兑付，保证基层工作正常开展 目标2：村社人员经费足额兑付，保证基层工作正常运转 目标3：提高干部工作积极性，保证基层人员正常工作 目标4：高效发挥政府职能，提升为民服务能力，促进乡村振兴			充分发挥专项资金的作用，将资金用在实处，保证基层干部正常工作，高效发挥政 府职能，促进乡村振兴。		
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	标准内执行		是	15
		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%	15
		质量指标	合规性		100%	15
		时效指标	工作任务时效		按时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	正常运转保障		100%	15
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%	15

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。