

柞水县凤凰镇人民政府 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

柞水县凤凰镇人民政府 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. 执行全镇的社会和经济发展计划、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. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

柞水县凤凰镇人民政府（下文简称本部门）机关行政编制38名，其中：党政班子领导编制7名，人武部领导编制1名。内设“四办一队”，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、平安法制办公室、安全生产和

消防办公室、综合行政执法队。事业单位编制共47名。内设“两”一中心，即：农业农村综合服务站、社保民生保障服务站、便民服务中心。“两站”一中心使用事业编制，经费财政全额拨款，副科级规格，隶属镇政府管理，承担相应职责任务。凤凰财政所编制5名，其中领导编制1名。市监所编制5名，其中领导编制1名。司法所编制3名，其中领导编制1名。

二、工作任务

瞄准“一个目标”，力争各项工作纵向有进位、在全县创一流；牢守“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；抓实“两改两转三促进”，改造厕所、改善基础设施和公共服务条件，推动产业转型、业态转化，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。

三、预算单位构成

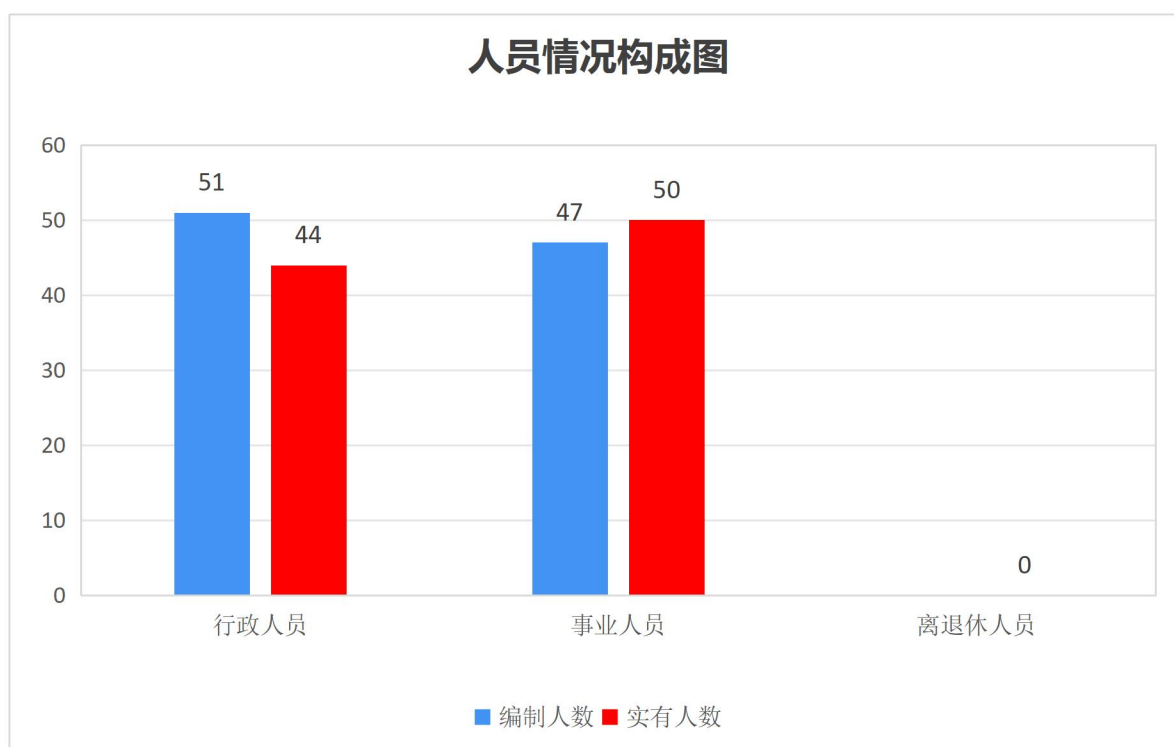
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	柞水县凤凰镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制98人，其中行政编制51人，事业编制47人；实有人员94人，其中行政44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1,654.22万元，其中：一般公共预算拨款1,654.22万元，较上年增加264.38万元，增长19.02%，增长的主要原因是：机构改革人员增多；本部门当年预算支出1,654.22万元，其中：一般公共预算拨款1,654.22万元，较上年增加264.38万元，增长19.02%，增长的主要原因是：机构改革人员增多。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,654.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,654.22万元，较上年增加264.38万元，增长19.02%，增长的主要原因是：机构改革人员增多；本部门当年

财政拨款支出1,654.22万元，其中：一般公共预算拨款支出1,654.22万元，较上年增加264.38万元，增长19.02%，增长的主要原因是：机构改革人员增多。

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1,654.22万元，较上年增加264.38万元，增长19.02%，增长的主要原因是：机构改革人员增多。

（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1,654.22万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）0万元，较上年减少3.79万元，下降100%，下降的主要原因是：机构改革，预算口径发生变化；

2. 行政运行（2010301）201.98万元，较上年减少246.56万元，下降54.97%，下降的主要原因是：机构改革，预算口径发生变化；

3. 事业运行（2010350）88.74万元，较上年增加64万元，增长258.69%，增长的主要原因是：机构改革编制人数调整；

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）56.33万元，较上年增加22.13万元，增长64.71%，增长的主要原因是：机构改革人员增多；

5. 行政运行（2010601）51.9万元，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. 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；

7. 行政运行（2013101）128.48万元，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. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）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，预算口径发生变化；

9. 其他宣传事务支出（2013399）0万元，较上年减少3.01万元，下降100%，下降的主要原因是：机构改革，预算口径发生变化；

10. 行政运行（2013801）38.85万元，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，预算口径发生变化；

12. 行政运行（2040601）34.21万元，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；

13. 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；

14. 其他广播电视支出（2070899）0万元，较上年减少60.85万元，下降100%，下降的主要原因是：机构改革，预算口径发生变化；

15. 事业运行（2080150）142.59万元，较上年增加41.78万元，增长41.44%，增长的主要原因是：机构改革，预算口径发生变化；

16. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）11.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因。

17. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.40万元，较上年增加34.86万元，增长39.82%，增长的主要原因是：机构改革，人员增多；

18. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.2万元，较上年增加17.43万元，增长39.82%，增长的主要原因是：机构改革，人员增多；

19. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.88万元，较上年增加3.58万元，增长108.48%，增长的主要原因是：机构改革，人员增多；

20. 行政单位医疗（2101101）29.39万元，较上年增加12.02万元，增长69.2%，增长的主要原因是：机构改革，人员增多；

21. 事业单位医疗（2101102）28.84万元，较上年增加4.68万元，增长19.37%，增长的主要原因是：机构改革，人员增多；

22. 事业运行（2130104）220.55万元，较上年增加19.51万元，增长9.7%，增长的主要原因是：人员正常增资；

23. 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：专项综合经费项目调整；

24. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.6万元，较上年增加0.6万元，增长6%，增长的主要原因是：专项综合经费项目调整；

25. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）270.21万元，较上年增加27.5万元，增长11.33%，增长的主要原因是：村组干部补贴增加；

26. 住房公积金（2210201）103.28万元，较上年增加21.06万元，增长25.61%，增长的主要原因是：机构改革，人员增多；

27. 其他应急管理支出（2240199）0万元，较上年减少1.79万元，下降100%，下降的主要原因是：专项综合经费项目调整。

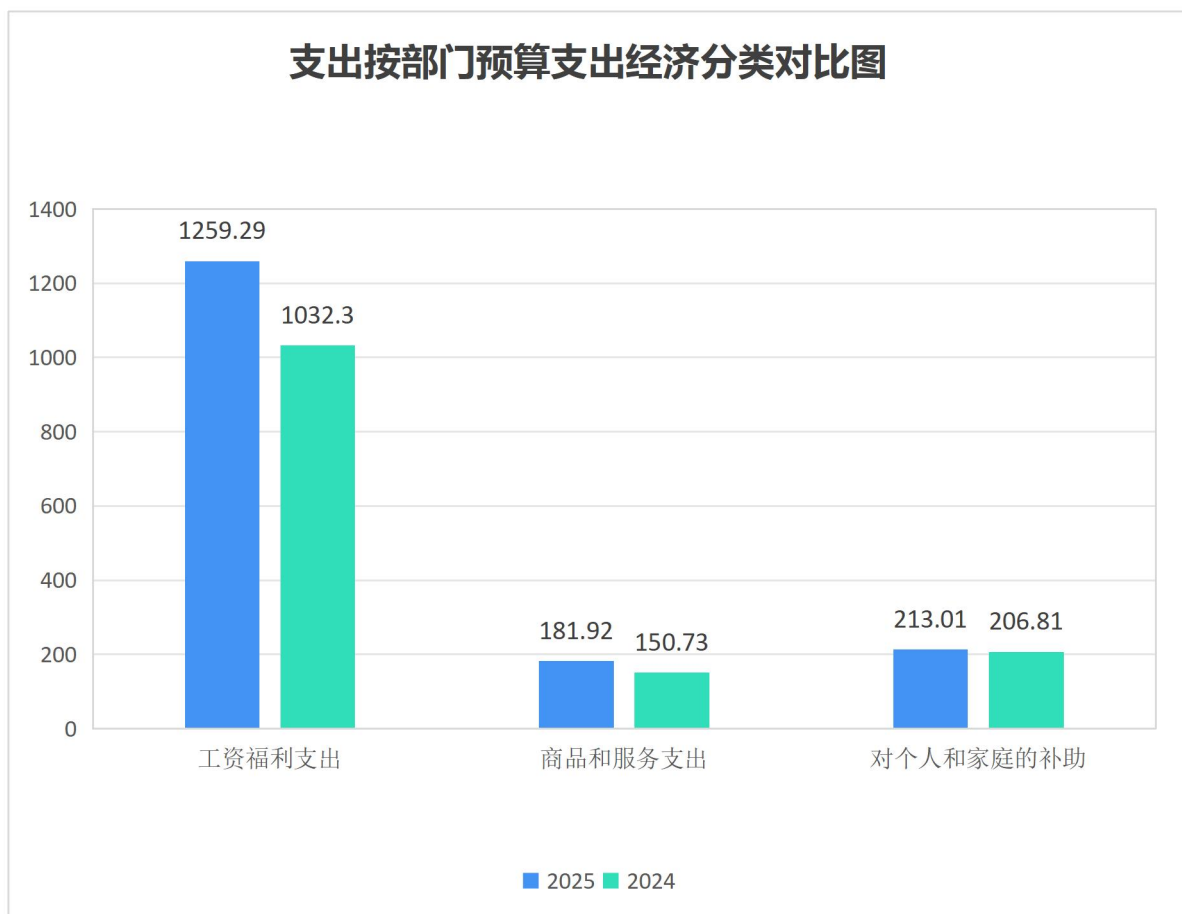
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,654.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,259.29万元，较上年增加226.99万元，增长21.99%，增长的主要原因是：机构改革，人员增多；

（2）商品和服务支出（302）181.92万元，较上年增加31.19万元，增长20.69%，增长的主要原因是：机构改革，人员增多；

（3）对个人和家庭的补助（303）213.01万元，较上年增加6.20万元，增长3%，增长的主要原因是：村组干部补贴增加。

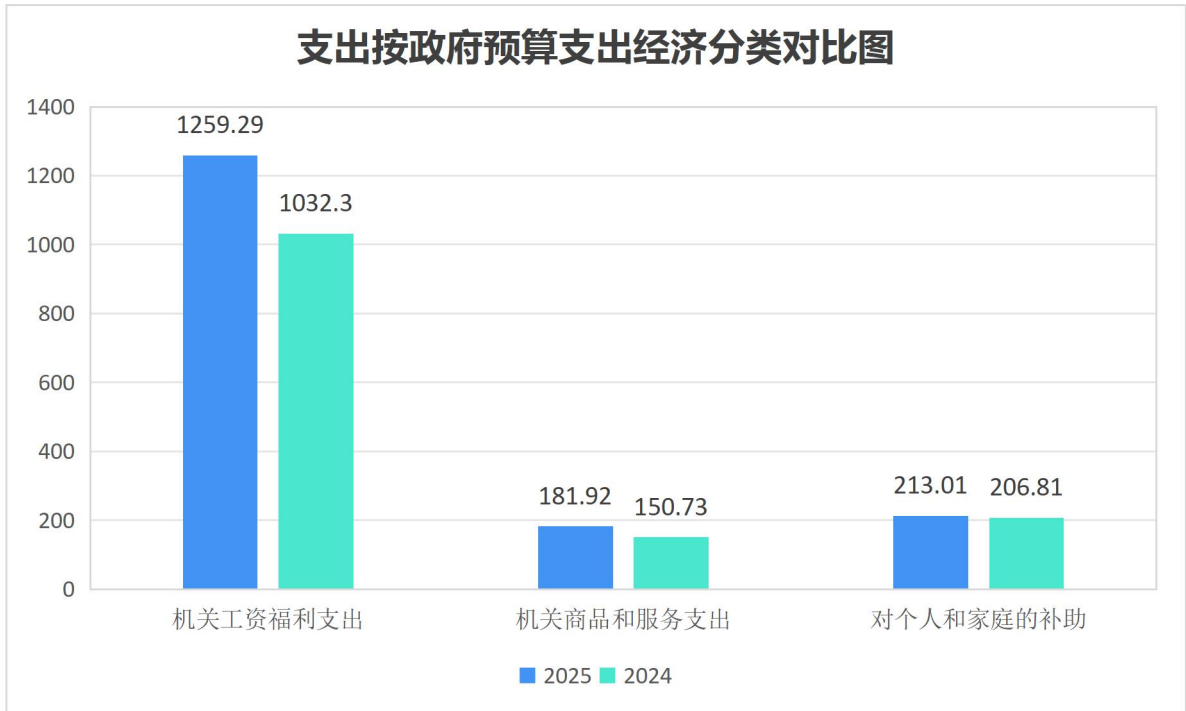


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,654.22万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,259.29万元，较上年增加226.99万元，增长21.99%，增长的主要原因是：机构改革，人员增多；

（2）机关商品和服务支出（502）181.92万元，较上年增加31.19万元，增长20.69%，增长的主要原因是：机构改革，人员增多；

（3）对个人和家庭的补助（509）213.01万元，较上年增加6.20万元，增长3.00%，增长的主要原因是：村组干部补贴增加。



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2.5万元，较上年增加0.5万元，增长25%，增长的主要原因是：预算调整。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2.5万元，较上年增加0.5万元，增长25%，增长的主要原因是：预算调整；

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1万元，较上年减少2.79万元，下降73.61%，下降的主要原因是：会议人数减少。

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	柞水县凤凰镇人民代表大会	2025.4.6	50	1.00	

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1,654.22万元，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23.8万元，较上年减少38.24万元，下降61.64%，下降的主要原因是：预算口径变化。

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：柞水县凤凰镇人民政府

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收支
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
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	本部门年初未安排专项资金

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	16,542,200.00	一、部门预算	16,542,200.00	一、部门预算	16,542,200.00	一、部门预算	16,542,200.00
1. 财政拨款	16,542,200.00	1. 一般公共服务支出	5,948,100.00	1. 人员经费和公用经费支出	12,830,900.00	1. 机关工资福利支出	12,592,900.00
(1) 一般公共预算拨款	16,542,200.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	12,592,900.00	2. 机关商品和服务支出	1,819,200.00
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	238,000.00	3. 机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4. 公共安全支出	363,100.00	(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	3,711,300.00	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	3,448,300.00	(2) 商品和服务支出	1,581,200.00	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	2,130,100.00	9. 对个人和家庭的补助	2,130,100.00
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	582,300.00	(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	5,167,600.00	(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	1,032,800.00				
		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	16,542,200.00	本年支出合计	16,542,200.00	本年支出合计	16,542,200.00	本年支出合计	16,542,200.00
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	16,542,200.00	支出总计	16,542,200.00	支出总计	16,542,200.00	支出总计	16,542,200.00

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	16,542,200.00	16,542,200.00										
806	柞水县凤凰镇政府	16,542,200.00	16,542,200.00										
806001	柞水县凤凰镇人民政府	16,542,200.00	16,542,200.00										

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	16,542,200.00	16,542,200.00								
806	柞水县凤凰镇政府	16,542,200.00	16,542,200.00								
806001	柞水县凤凰镇人民政府	16,542,200.00	16,542,200.00								

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	16,542,200.00	一、财政拨款	16,542,200.00	一、财政拨款	16,542,200.00	一、财政拨款	16,542,200.00
1. 一般公共预算拨款	16,542,200.00	1. 一般公共服务支出	5,948,100.00	1. 人员经费和公用经费支出	12,830,900.00	1. 机关工资福利支出	12,592,900.00
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	12,592,900.00	2. 机关商品和服务支出	1,819,200.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	238,000.00	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	363,100.00	(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	3,711,300.00	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	3,448,300.00	(2) 商品和服务支出	1,581,200.00	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	2,130,100.00	9. 对个人和家庭的补助	2,130,100.00
		10. 卫生健康支出	582,300.00	(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	5,167,600.00	(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	1,032,800.00				
		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	16,542,200.00	本年支出合计	16,542,200.00	本年支出合计	16,542,200.00	本年支出合计	16,542,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,542,200.00	支出总计	16,542,200.00	支出总计	16,542,200.00	支出总计	16,542,200.00

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）

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	16,542,200.00	12,592,900.00	238,000.00	3,711,300.00	
201		一般公共服务支出	5,948,100.00	5,099,500.00	238,000.00	610,600.00	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,470,500.00	2,907,200.00	238,000.00	325,300.00	
	2010301	行政运行	2,019,800.00	2,019,800.00			
	2010350	事业运行	887,400.00	887,400.00			
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	563,300.00		238,000.00	325,300.00	
20106		财政事务	554,000.00	519,000.00		35,000.00	
	2010601	行政运行	519,000.00	519,000.00			
	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	1,500,100.00	1,284,800.00		215,300.00	
	2013101	行政运行	1,284,800.00	1,284,800.00			
	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	215,300.00			215,300.00	
20138		市场监督管理事务	423,500.00	388,500.00		35,000.00	
	2013801	行政运行	388,500.00	388,500.00			
	2013899	其他市场监督管理事务	35,000.00			35,000.00	
204		公共安全支出	363,100.00	342,100.00		21,000.00	
20406		司法	363,100.00	342,100.00		21,000.00	
	2040601	行政运行	342,100.00	342,100.00			
	2040699	其他司法支出	21,000.00			21,000.00	
208		社会保障和就业支出	3,448,300.00	3,330,700.00		117,600.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,543,500.00	1,425,900.00		117,600.00	
	2080150	事业运行	1,425,900.00	1,425,900.00			
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	117,600.00			117,600.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,836,000.00	1,836,000.00			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,224,000.00	1,224,000.00			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	612,000.00	612,000.00			
20899		其他社会保障和就业支出	68,800.00	68,800.00			
	2089999	其他社会保障和就业支出	68,800.00	68,800.00			
210		卫生健康支出	582,300.00	582,300.00			
21011		行政事业单位医疗	582,300.00	582,300.00			
	2101101	行政单位医疗	293,900.00	293,900.00			
	2101102	事业单位医疗	288,400.00	288,400.00			
213		农林水支出	5,167,600.00	2,205,500.00		2,962,100.00	
21301		农业农村	2,359,500.00	2,205,500.00		154,000.00	
	2130104	事业运行	2,205,500.00	2,205,500.00			
	2130199	其他农业农村支出	154,000.00			154,000.00	
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106,000.00			106,000.00	
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106,000.00			106,000.00	
21307		农村综合改革	2,702,100.00			2,702,100.00	
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,702,100.00			2,702,100.00	
221		住房保障支出	1,032,800.00	1,032,800.00			
22102		住房改革支出	1,032,800.00	1,032,800.00			
	2210201	住房公积金	1,032,800.00	1,032,800.00			

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			16,542,200.00	12,592,900.00	238,000.00	3,711,300.00	
301	工资福利支出			12,592,900.00	12,592,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,307,200.00	3,307,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,904,900.00	3,904,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,247,700.00	1,247,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	613,200.00	613,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,224,000.00	1,224,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	612,000.00	612,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	582,300.00	582,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	68,800.00	68,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,032,800.00	1,032,800.00			
302	商品和服务支出			1,819,200.00		238,000.00	1,581,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,047,900.00		80,000.00	967,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	167,500.00		20,000.00	147,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		5,000.00	7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	48,600.00		10,000.00	38,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	408,200.00		88,000.00	320,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
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		
303	对个人和家庭的补助			2,130,100.00			2,130,100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,130,100.00			2,130,100.00	

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）

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	12,830,900.00	12,592,900.00	238,000.00	
201		一般公共服务支出	5,337,500.00	5,099,500.00	238,000.00	
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,145,200.00	2,907,200.00	238,000.00	
	2010301	行政运行	2,019,800.00	2,019,800.00		
	2010350	事业运行	887,400.00	887,400.00		
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	238,000.00		238,000.00	
	20106	财政事务	519,000.00	519,000.00		
	2010601	行政运行	519,000.00	519,000.00		
	2010699	其他财政事务支出				
	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,284,800.00	1,284,800.00		
	2013101	行政运行	1,284,800.00	1,284,800.00		
	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	388,500.00	388,500.00		
	2013801	行政运行	388,500.00	388,500.00		
	2013899	其他市场监督管理事务				
204		公共安全支出	342,100.00	342,100.00		
	20406	司法	342,100.00	342,100.00		
	2040601	行政运行	342,100.00	342,100.00		
	2040699	其他司法支出				
208		社会保障和就业支出	3,330,700.00	3,330,700.00		
	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,425,900.00	1,425,900.00		
	2080150	事业运行	1,425,900.00	1,425,900.00		
	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	1,836,000.00	1,836,000.00		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,224,000.00	1,224,000.00		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	612,000.00	612,000.00		
	20899	其他社会保障和就业支出	68,800.00	68,800.00		
	2089999	其他社会保障和就业支出	68,800.00	68,800.00		
210		卫生健康支出	582,300.00	582,300.00		
	21011	行政事业单位医疗	582,300.00	582,300.00		
	2101101	行政单位医疗	293,900.00	293,900.00		
	2101102	事业单位医疗	288,400.00	288,400.00		
213		农林水支出	2,205,500.00	2,205,500.00		
	21301	农业农村	2,205,500.00	2,205,500.00		
	2130104	事业运行	2,205,500.00	2,205,500.00		
	2130199	其他农业农村支出				
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
	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	1,032,800.00	1,032,800.00		
	22102	住房改革支出	1,032,800.00	1,032,800.00		
	2210201	住房公积金	1,032,800.00	1,032,800.00		

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				12,830,900.00	12,592,900.00	238,000.00	
301	工资福利支出			12,592,900.00	12,592,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,307,200.00	3,307,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,904,900.00	3,904,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,247,700.00	1,247,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	613,200.00	613,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,224,000.00	1,224,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	612,000.00	612,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	582,300.00	582,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	68,800.00	68,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,032,800.00	1,032,800.00		
302	商品和服务支出			238,000.00		238,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	88,000.00		88,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
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	
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	3,711,300.00	
806	柞水县凤凰镇政府	3,711,300.00	
806001	柞水县凤凰镇人民政府	3,711,300.00	
	柞水县凤凰镇人民政府	3,711,300.00	
	专用项目	3,711,300.00	
	财政所公用经费	35,000.00	财政所公用经费3.5万元
	村级经费	572,000.00	村级经费57.2万元
	村级转移支付人员	2,130,100.00	村级转移支付人员213.01万元，保障社会稳定
	党委公用经费	98,000.00	党委公用经费9.8万元
	农业公用经费	154,000.00	农业公用经费15.4万元
	社保公用经费	105,000.00	社保公用经费10.5万元
	市监所公用经费	35,000.00	市监所公用经费3.5万元
	司法所公用经费	21,000.00	司法所公用经费2.1万元
	综合专项经费	561,200.00	综合专项经费56.12万元

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
									款	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									
			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											
合计		57,900.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	37,900.00		35,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	10,000.00		-22,900.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00	-27,900.00	
806	柞水县凤凰镇人民政府	57,900.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	37,900.00		35,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	10,000.00		-22,900.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00	-27,900.00	
806001	柞水县凤凰镇人民政府	57,900.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	37,900.00		35,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	10,000.00		-22,900.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00	-27,900.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合专项经费				
主管部门		柞水县凤凰镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.12		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	56.12			
		其他资金				
年度目标	保障镇2025年文化事业、宣传、安全生产、森林防火、防汛救灾、综治维稳、环境整治等日常工作顺利开展。					
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	预算金额(万元)		≤56.12	10
		社会成本	评价结果应用率(%)		100	10
		生态环境成本	有效提升环境		有效	10
	产出指标	数量指标	预算执行率(%)		100	5
		质量指标	完成质量(%)		100	10
		时效指标	预算执行时效(年)		2025	10
	效益指标	经济效益指标	提高乡镇整体财源		提高	5
		社会效益指标	提升群众生活幸福感		有效提升	10
		生态效益指标	提升乡镇整体环境		有效提升	10
		可持续影响指标	单位运转稳定		稳定	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)		≥99	5

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						
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	
	人员和公用经费	人员工资及镇级公用经费	1327.89	1327.89		
	综合专项经费	综合专项经费	56.12	56.12		
	村（社区）公用 经费和人员经费	村级公用经费和人员经费	270.21	270.21		
金额合计			1654.22	1654.22		
年度 总体 目标	1. 保障镇职工工资的正常按时发放，工作有序开展； 2. 保障镇日常工作的顺利开展； 3. 保障村（社区）工作的顺利开展。					
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	预算金额（万元）		1654.22	10
		社会成本				
		生态环境 成本				
	产出指标	数量指标	预算执行率（%）		100	10
		质量指标	各项工作任务完成率（%）		100	10
		时效指标	预算执行时效（年）		2025	10
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境, 促进社会和谐稳定。		效果显著	15
		生态效益 指标	镇村环境提升		提升	15
		可持续影 响指标	持续提升群众幸福指数（%）		100	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥99%	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						
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			
	其他资金		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				

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。