

柞水县红岩寺镇人民政府 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

柞水县红岩寺镇人民政府 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

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。

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。

负责本行政区域内的民政、计划生育、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，打击刑事犯罪维护社会稳定。

按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

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。完成上级党委、政府交办的其它事项。

(二) 机构设置

柞水县红岩寺镇人民政府（下文简称本部门）下设有“4办3所2站1中心1队”（具体为：党建工作办公室、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、综合行政执法队、农业农村综合服务站，社会民生保障服务站、便民服务中心、财政所、司法所、市监所）。

二、工作任务

1. 全力配合，积极主动做好本地湾移民点跨河大桥、红岩社区杜家沟道路拓宽、红安村高标准农田等全县重点项目、民生实事项目的服务保障工作。

2. 组织实施好闫坪通组路、盘龙寺村朱家沟通组路、正沟马鞍岭道路修复及省道沿线 23 处河堤建设等 35 个灾后重建重点项目。

3. 扎实做好连翘种植示范基地建设，规划面积达到 2.6 万亩；完成粮油播种面积 19374 亩，粮食产量达到 4454 吨以上；稳定畜禽供给，保持肉类产量稳定在 1244 吨，蛋产量稳定在 1176 吨；2025 年农林牧渔产值达到 109560 万元，确保增幅达到 3.5%以上。

4. 完成 2025 年农事直通 APP 上的撂荒地整治及复耕复种任务；完成陕西省云监测平台下达的本镇非粮化排查及整治任务。

5. 落实本镇对木耳产业发展负总责的要求，完成春季木耳种植 330 万袋，筹措春季木耳菌包资金 660 万元。

6. 扎实推进大美术石材加工开采等 1 个重点项目建设，年度完成投资 0.3 亿元以上；全力抓好总投资 0.8 亿元的重大前期项目 2 个。推进 1 个项目纳统，年度完成固定资产投资 3000 万元以上。招商到位资金增长 10%以上，年度新引进招商项目 2 个，新开工项目 1 个。

7. 全面完成防返贫监测工作任务, 辖区农村群众和脱贫群众人均纯收入分别增长 10%、15%以上, 牢牢守住不发生规模性返贫底线。

8. 扎实推进秦岭“五乱”问题整治, 此常态化做好秦岭生态环境保护, 完成各级反馈问题整改任务。

9. 纵深推进干净柞水创建工作, 常态化开展环境卫生整治, 全镇卫生厕所普及率达 100%。

10. 夯实安全生产和信访维稳工作责任, 抓好安全生产、防汛防滑、森林防火等工作, 确保辖区无重大安全事故发生, 社会大局和谐稳定。

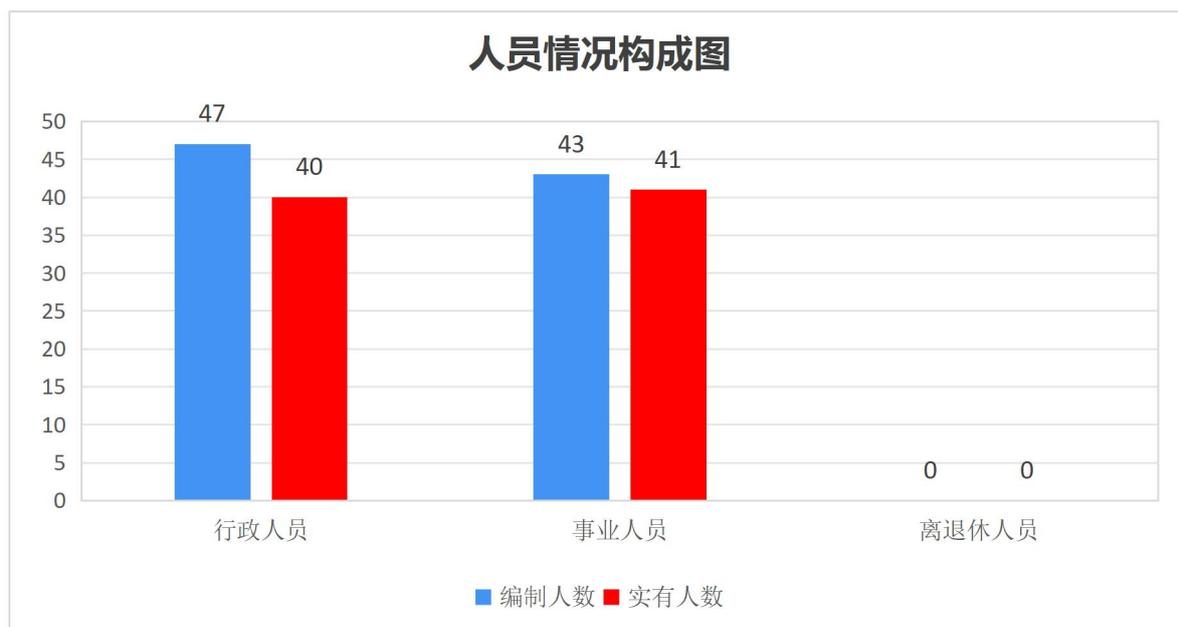
三、预算单位构成

从预算单位构成看, 本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 个, 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县红岩寺镇人民政府本级(机关)	
2	柞水县红岩寺镇农业综合服务站	
3	柞水县红岩寺镇社会保障服务站	
4	柞水县红岩寺镇便民服务中心	
5	柞水县红岩寺镇财政所	
6	柞水县红岩寺镇市监所	
7	柞水县红岩寺镇司法所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 47 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 1,552.31 万元，其中：一般公共预算拨款 1,552.31 万元，较上年增加 149.57 万元，增长 10.66%，增长的主要原因是：机构改革财政所、市监所、司法所回归镇政府管理，人员经费增加；本部门当年预算支出 1,552.31 万元，其中：一般公共预算拨款 1,552.31 万元，较上年增加 149.57 万元，增长 10.66%，增长的主要原因是：机构改革财政所、市监所、司法所回归镇政府管理，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1,552.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,552.31 万元，较上年增加 149.57 万元，增长 10.66%，增长的主要原因是：机构改革财政所、市监所、司法所回归镇政府管理，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 1,552.31 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1,552.31 万元，较上年增加 149.57 万元，增长 10.66%，增长的主要原因是：机构改革财政所、市监所、司法所回归镇政府管理，人员经费增加。

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 1,552.31 万元，较上年增加 149.57 万元，增长 10.66%，增长的主要原因是：机构改革财政所、市监所、司法所回归镇政府管理，人员经费增加。

（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 1,552.31 万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）0 万元，较上年减少 11.6 万元，下降 100%，下降的主要原因是：因机构改革，人大机构取消；

2. 行政运行（2010301）182.77 万元，较上年减少 291.29 万元，下降 61.45%，下降的主要原因是：因机构改革人员调整以及政府经费科目调整；

3. 事业运行（2010350）102.11 万元，较上年增加 70.41

万元，增长 222.11%，增长的主要原因是：因机构改革，便民大厅人员增加；

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 66.97 万元，较上年增加 52.18 万元，增长 352.81%，增长的主要原因是：因机构改革，政府公用经费增加；

5. 行政运行(2010601) 37.87 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革财政所回归镇政府管理，人员工资增加；

6. 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：机构改革财政所回归镇政府管理，经费增加；

7. 行政运行(2013101) 157.72 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革党委人员工资单独核算；

8. 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：因机构改革党委人员经费单独核算；

9. 其他宣传事务支出(2013399) 0 万元，较上年减少 1.7 万元，下降 100%，下降的主要原因是：项目科目调整；

10. 行政运行(2013801) 35.74 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革市监所回归镇政府管理，人员工资增加；

11. 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：机构改革市监所回归镇政府管理，经费增加；

12. 行政运行（2040601）25.82 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革司法所回归镇政府管理，人员工资增加；

13. 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：机构改革司法所回归镇政府管理，经费增加；

14. 其他广播电视支出（2070899）0 万元，较上年减少 56.11 万元，下降 100%，下降的主要原因是：机构改革，公用事业服务站机构取消；

15. 事业运行（2080150）111.36 万元，较上年增加 5.17 万元，增长 4.87%，增长的主要原因是：因机构改革，社保站人员增加；

16. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）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：科目调整，社保站人员经费单独核算；

17. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.91 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整、人员增加；

18. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.96 万元，较上年增加 15.22 万元，增长 37.36%，增长的主要原因是：人员增加；

19. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.3万元，较上年增加3.28万元，增长108.61%，增长的主要原因是：人员增加；

20. 行政单位医疗（2101101）28.29万元，较上年增加6.08万元，增长27.38%，增长的主要原因是：人员增加；

21. 事业单位医疗（2101102）24.62万元，较上年减少77.09万元，下降75.79%，下降的主要原因是：科目调整；

22. 事业运行（2130104）172.46万元，较上年减少6.19万元，下降3.46%，下降的主要原因是：农综站人员减少；

23. 其他农业农村支出（2130199）23.3万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，农综站人员经费单独核算；

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20万元，下降100%，下降的主要原因是：项目减少；

25. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）288.22万元，较上年增加30.82万元，增长11.97%，增长的主要原因是：村级公用经费增加；

26. 住房公积金（2210201）94.29万元，较上年增加13.18万元，增长16.25%，增长的主要原因是：人员增加；

27. 其他应急管理支出（2240199）0万元，较上年减少1.75万元，下降100%，下降的主要原因是：项目减少。

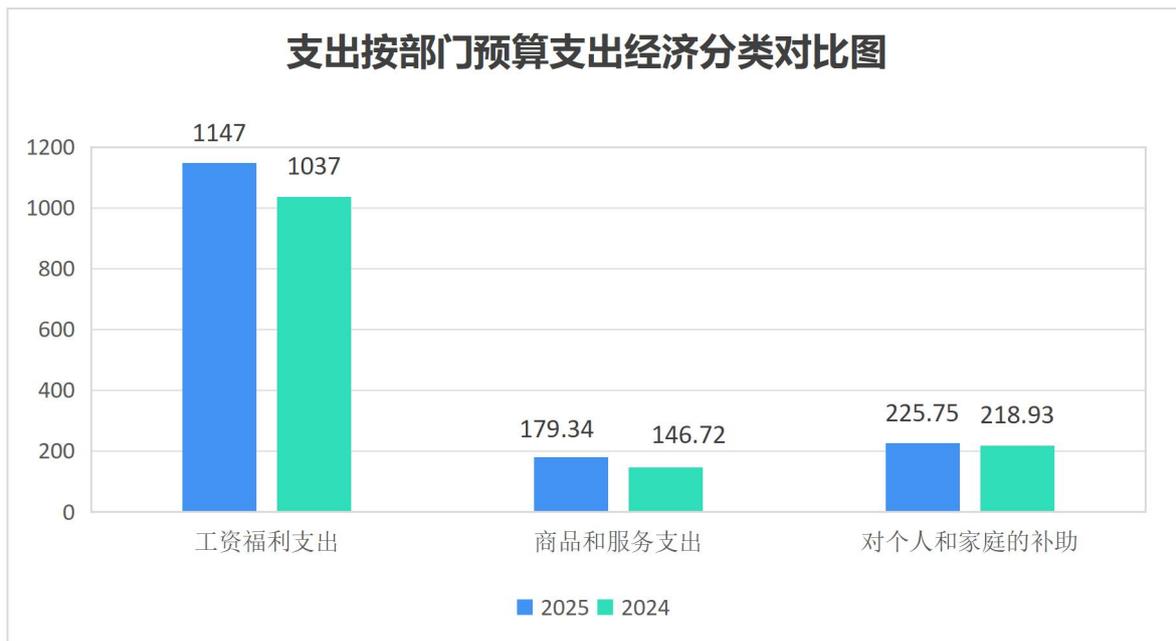
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,552.31万元，其中：

(1) 工资福利支出(301) 1,147.22 万元,较上年增加 110.13 万元,增长 10.62%,增长的主要原因是:人员增加,工资上涨,工资福利支出增加;

(2) 商品和服务支出(302) 179.34 万元,较上年增加 32.62 万元,增长 22.23%,增长的主要原因是:人员增加,商品和服务支出增加;

(3) 对个人和家庭的补助(303) 225.75 万元,较上年增加 6.82 万元,增长 3.12%,增长的主要原因是:村级人员经费增加。

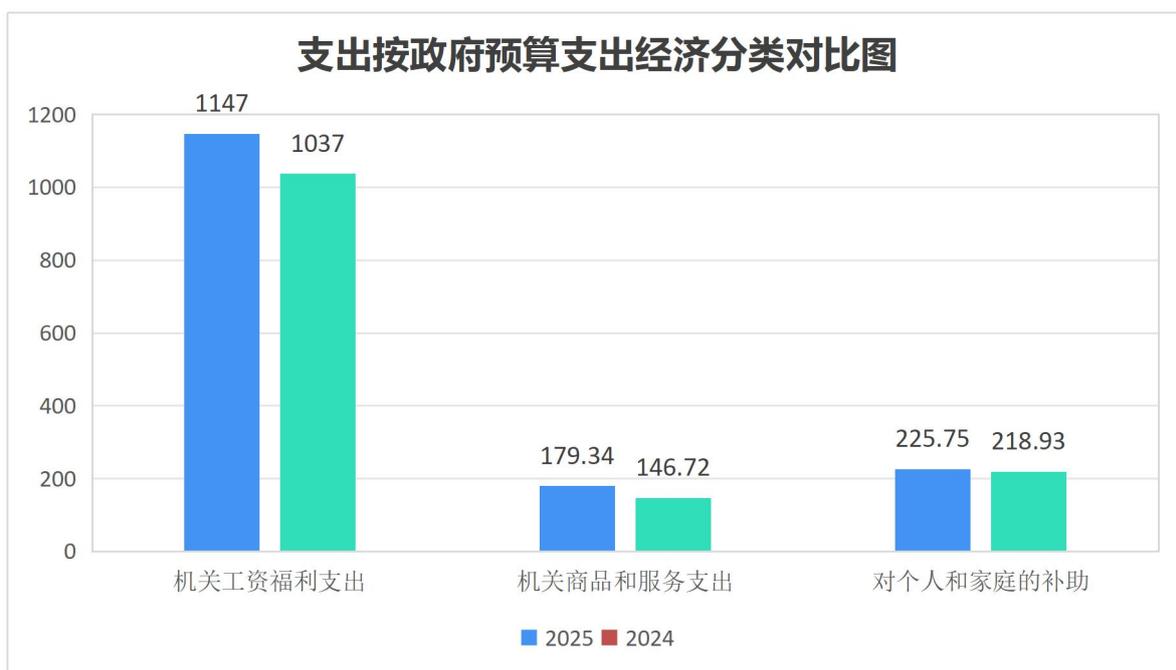


2. 按照政府预算支出经济分类,本部门当年一般公共预算支出 1,552.31 万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501) 1,147.22 万元,较上年增加 110.13 万元,增长 10.62%,增长的主要原因是:人员增加,工资上涨,工资福利支出增加;

(2) 机关商品和服务支出(502)179.34万元，较上年增加32.62万元，增长22.23%，增长的主要原因是：人员增加，商品和服务支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助(509)225.75万元，较上年增加6.82万元，增长3.12%，增长的主要原因是：村级人员经费增加。



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 2.5 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 4.5 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	红岩寺镇人民代表大会	2025 年 7 月	70	1.5	
2	红岩寺镇党建工作会	2025 年 9 月	40	0.6	
3	红岩寺镇防汛防滑工作会	2025 年 5 月	90	1.2	
4	红岩寺镇森林防火工作会	2025 年 10 月	90	1.2	

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 2 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

1,552.31 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 35.31 万元，下降 60.45%，下降的主要原因是：缩减机关运行经费。

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：柞水县红岩寺镇人民政府

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
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	无综合预算政府采购
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	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	15,523,100.00	一、部门预算	15,523,100.00	一、部门预算	15,523,100.00	一、部门预算	15,523,100.00
1. 财政拨款	15,523,100.00	1. 一般公共服务支出	5,985,800.00	1. 人员经费和公用经费支出	11,703,200.00	1. 机关工资福利支出	11,472,200.00
(1) 一般公共预算拨款	15,523,100.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	11,472,200.00	2. 机关商品和服务支出	1,793,400.00
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	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	272,200.00	(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	3,819,900.00	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	2,953,300.00	(2) 商品和服务支出	1,562,400.00	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	2,257,500.00	9. 对个人和家庭的补助	2,257,500.00
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	529,100.00	(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	4,839,800.00	(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	942,900.00				
		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	15,523,100.00	本年支出合计	15,523,100.00	本年支出合计	15,523,100.00	本年支出合计	15,523,100.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	15,523,100.00	支出总计	15,523,100.00	支出总计	15,523,100.00	支出总计	15,523,100.00

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	15,523,100.00	15,523,100.00										
807	柞水县红岩寺镇政府	15,523,100.00	15,523,100.00										
807001	柞水县红岩寺镇人民政府	15,523,100.00	15,523,100.00										

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	15,523,100.00	15,523,100.00								
807	柞水县红岩寺镇政府	15,523,100.00	15,523,100.00								
807001	柞水县红岩寺镇人民政府	15,523,100.00	15,523,100.00								

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	15,523,100.00	一、财政拨款	15,523,100.00	一、财政拨款	15,523,100.00	一、财政拨款	15,523,100.00
1. 一般公共预算拨款	15,523,100.00	1. 一般公共服务支出	5,985,800.00	1. 人员经费和公用经费支出	11,703,200.00	1. 机关工资福利支出	11,472,200.00
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	11,472,200.00	2. 机关商品和服务支出	1,793,400.00
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	272,200.00	(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	3,819,900.00	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	2,953,300.00	(2) 商品和服务支出	1,562,400.00	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	2,257,500.00	9. 对个人和家庭的补助	2,257,500.00
		10. 卫生健康支出	529,100.00	(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	4,839,800.00	(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	942,900.00				
		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	15,523,100.00	本年支出合计	15,523,100.00	本年支出合计	15,523,100.00	本年支出合计	15,523,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,523,100.00	支出总计	15,523,100.00	支出总计	15,523,100.00	支出总计	15,523,100.00

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	15,523,100.00	11,472,200.00	231,000.00	3,819,900.00	
201	一般公共服务支出	5,985,800.00	5,162,100.00	231,000.00	592,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,518,500.00	2,848,800.00	231,000.00	438,700.00	
2010301	行政运行	1,827,700.00	1,827,700.00			
2010350	事业运行	1,021,100.00	1,021,100.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	669,700.00		231,000.00	438,700.00	
20106	财政事务	406,700.00	378,700.00		28,000.00	
2010601	行政运行	378,700.00	378,700.00			
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	1,675,200.00	1,577,200.00		98,000.00	
2013101	行政运行	1,577,200.00	1,577,200.00			
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	385,400.00	357,400.00		28,000.00	
2013801	行政运行	357,400.00	357,400.00			
2013899	其他市场监督管理事务	28,000.00			28,000.00	
204	公共安全支出	272,200.00	258,200.00		14,000.00	
20406	司法	272,200.00	258,200.00		14,000.00	
2040601	行政运行	258,200.00	258,200.00			
2040699	其他司法支出	14,000.00			14,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,953,300.00	2,855,300.00		98,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,211,600.00	1,113,600.00		98,000.00	
2080150	事业运行	1,113,600.00	1,113,600.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98,000.00			98,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,678,700.00	1,678,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119,100.00	1,119,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559,600.00	559,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	63,000.00	63,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	63,000.00	63,000.00			
210	卫生健康支出	529,100.00	529,100.00			
21011	行政事业单位医疗	529,100.00	529,100.00			
2101101	行政单位医疗	282,900.00	282,900.00			
2101102	事业单位医疗	246,200.00	246,200.00			
213	农林水支出	4,839,800.00	1,724,600.00		3,115,200.00	
21301	农业农村	1,957,600.00	1,724,600.00		233,000.00	
2130104	事业运行	1,724,600.00	1,724,600.00			
2130199	其他农业农村支出	233,000.00			233,000.00	
21307	农村综合改革	2,882,200.00			2,882,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,882,200.00			2,882,200.00	
221	住房保障支出	942,900.00	942,900.00			
22102	住房改革支出	942,900.00	942,900.00			
2210201	住房公积金	942,900.00	942,900.00			

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			15,523,100.00	11,472,200.00	231,000.00	3,819,900.00	
301	工资福利支出			11,472,200.00	11,472,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,806,800.00	2,806,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,670,100.00	3,670,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,185,200.00	1,185,200.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	596,400.00	596,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,119,100.00	1,119,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	559,600.00	559,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	529,100.00	529,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63,000.00	63,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	942,900.00	942,900.00			
302	商品和服务支出			1,793,400.00		231,000.00	1,562,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	231,700.00		26,000.00	205,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00		120,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	297,000.00			297,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	140,000.00			140,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00			45,000.00	
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	624,700.00			624,700.00	
303	对个人和家庭的补助			2,257,500.00			2,257,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,257,500.00			2,257,500.00	

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	11,703,200.00	11,472,200.00	231,000.00	
201	一般公共服务支出	5,393,100.00	5,162,100.00	231,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,079,800.00	2,848,800.00	231,000.00	
2010301	行政运行	1,827,700.00	1,827,700.00		
2010350	事业运行	1,021,100.00	1,021,100.00		
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	378,700.00	378,700.00		
2010601	行政运行	378,700.00	378,700.00		
2010699	其他财政事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,577,200.00	1,577,200.00		
2013101	行政运行	1,577,200.00	1,577,200.00		
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	357,400.00	357,400.00		
2013801	行政运行	357,400.00	357,400.00		
2013899	其他市场监督管理事务				
204	公共安全支出	258,200.00	258,200.00		
20406	司法	258,200.00	258,200.00		
2040601	行政运行	258,200.00	258,200.00		
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	2,855,300.00	2,855,300.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,113,600.00	1,113,600.00		
2080150	事业运行	1,113,600.00	1,113,600.00		
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	1,678,700.00	1,678,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119,100.00	1,119,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559,600.00	559,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	63,000.00	63,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	63,000.00	63,000.00		
210	卫生健康支出	529,100.00	529,100.00		
21011	行政事业单位医疗	529,100.00	529,100.00		
2101101	行政单位医疗	282,900.00	282,900.00		
2101102	事业单位医疗	246,200.00	246,200.00		
213	农林水支出	1,724,600.00	1,724,600.00		
21301	农业农村	1,724,600.00	1,724,600.00		
2130104	事业运行	1,724,600.00	1,724,600.00		
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	942,900.00	942,900.00		
22102	住房改革支出	942,900.00	942,900.00		
2210201	住房公积金	942,900.00	942,900.00		

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				11,703,200.00	11,472,200.00	231,000.00	
301	工资福利支出			11,472,200.00	11,472,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,806,800.00	2,806,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,670,100.00	3,670,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,185,200.00	1,185,200.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	596,400.00	596,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,119,100.00	1,119,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	559,600.00	559,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	529,100.00	529,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63,000.00	63,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	942,900.00	942,900.00		
302	商品和服务支出			231,000.00		231,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
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	
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 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	3,819,900.00	
807	柞水县红岩寺镇政府	3,819,900.00	
807001	柞水县红岩寺镇人民政府	3,819,900.00	
	柞水县红岩寺镇人民政府	3,819,900.00	
	专用项目	3,819,900.00	
	财政公用经费	28,000.00	为保 2025 年各项工作顺利开展, 根本乡镇实际需求, 设立项目
	村级转移支付人员经费	2,257,500.00	确保 2025 年人员经费, 保证工作正常开展, 设立项目包括村(组)干部补助、两会一户、辅警、畜禽防疫员、妇女主任补助
	村级转移支付专项经费	624,700.00	为确保 2025 年村级各项工作顺利开展, 根据各村实际需求, 设立项目包括办公经费、服务群众专项经费、党组织活动经费、党建工作经费
	党委公用经费	98,000.00	为保 2025 年各项工作顺利开展, 根本乡镇实际需求, 设立项目
	红岩寺镇专项经费	538,700.00	为保 2025 年各项工作顺利开展, 根本乡镇实际需求, 设立项目内容包括环整治、乡村振兴、人大各项工作、党建、武装工作等项目, 由财政拨款镇政府组织实施, 各业务单位配合。
	农业公用经费	133,000.00	为保 2025 年各项工作顺利开展, 根本乡镇实际需求, 设立项目
	社保公用经费	98,000.00	为保 2025 年各项工作顺利开展, 根本乡镇实际需求, 设立项目
	市监公用经费	28,000.00	为保 2025 年各项工作顺利开展, 根本乡镇实际需求, 设立项目
	司法公用经费	14,000.00	为保 2025 年各项工作顺利开展, 根本乡镇实际需求, 设立项目

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	单位编码	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 13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村级转移支付人员经费				
主管部门	柞水县红岩寺镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			225.75	执行率分值(10分)
	其中:财政拨款			225.75	
	其他资金				
年度目标					
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	总成本	225.75万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	≥119人	
		质量指标			
		时效指标	项目实施完成时间	2025年底前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村组干部积极性	≥90%	
		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	服务群众满意度	≥90%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村级转移支付专项经费				
主管部门	柞水县红岩寺镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	62.47	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	62.47			
	其他资金				
年度目标					
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	总成本	62.47万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及村/社区数量	九村一社区	
		质量指标			
		时效指标	项目实施完成时间	2025年底前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便群众办事程度	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村级工作满意度	≥90%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	红岩寺镇专项经费					
主管部门	柞水县红岩寺镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	53.87		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	53.87				
	其他资金					
年度目标						
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	总成本		53.87万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	政府行政水平		全县中上游	
		时效指标	服务时限		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为人民服务水平		显著提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	服务群众满意程度		≥90%	

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		柞水县红岩寺镇人民政府				
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	人员经费支出	1147.22	1147.22		
	公用经费	公用经费支出	63	63		
	专项业务经费	专项业务经费支出	342.09	342.09		
金额合计			1552.31	1552.31		
年度 总体 目标	目标1: 确保工资按时发放 目标2: 确保镇村机构正常运转 目标3: 推动社会事业发展					
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	财政补助资金		1552.31 万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	支出完成率		100%	
		时效指标	补助时效		2025全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证基层正常运转		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关干部满意度		≥95%	

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		红岩寺镇专项业务经费				
主管部门		柞水县红岩寺镇人民政府		实施期限	1年	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	342.09	年度资金总额：	342.09		
	其中：财政拨款	342.09	其中：财政拨款	342.09		
	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：确保 2025 年人员经费，保证工作正常开展，设立项目包括村（组）干部补助、两会一户、辅警、畜禽防疫员、妇女主任补助		目标 1：确保 2025 年人员经费，保证工作正常开展，设立项目包括村（组）干部补助、两会一户、辅警、畜禽防疫员、妇女主任补助			
	目标 2：为确保 2024 年村级各项工作顺利开展，根据各村实际需求，设立项目包括办公经费、服务群众专项经费、党组织活动经费、党建工作经费		目标 2：为确保 2024 年村级各项工作顺利开展，根据各村实际需求，设立项目包括办公经费、服务群众专项经费、党组织活动经费、党建工作经费			
	目标 3：为确保各部门工作正常开展提供经费支持保		目标 3：为确保各部门工作正常开展提供经费支持保障基础运转。			
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	镇村机构运转资金		342.09万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及范围		镇政府、九村一社区	
		质量指标				
		时效指标	财政补助时限		2025年全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保镇村机构正常运转		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部及群众满意率		≥95%	

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。