

佳县方塌镇人民政府
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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

落实党的各项工作任务；正确诠释政策的针对性和实效性；做好政策服务；依法行政；制定和组织实施乡镇区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流和合作，组织经济运行，促进经济发展。

（二）机构设置

本部门现内设三个中心（便民服务中心、产业发展服务中心、综合行政执法队）和一个所属行政单位（佳县财政局方塌财政和统计所）。

二、工作任务

1、做好基层党组织建设工作，落实党建责任制、党建促乡村振兴、党员教育管等工作；2、做好党风廉政建设工作，落实中省市县纪委全会精神，作风问题专项整治工作；3、常态化开展平安建设、社会治理工作；4、做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作；5、做好县级重点项目工作和招商引资重点工作；6、落实安全生产责任制；7、落实农业农村、全域旅游、林业、生态保护生态文明等各项工作；8、努力做好财政决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡；9、加强专项资金的规范和使用；10、积极向上争取

项目和资金，增强中心财政；11、严格执行财政所内部控制制度，加强中心财务管理。

三、预算单位构成

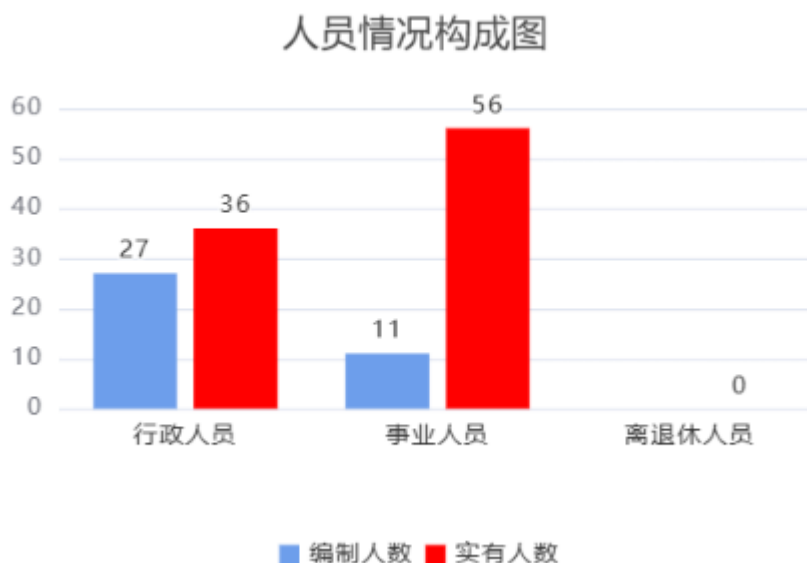
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县方塌镇人民政府本级（机关）	
2	佳县财政局方塌财政和统计所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制27人，事业编制11人；实有人员92人，其中行政36人，事业56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1,343.84万元，其中：一般公共预算拨款1,343.84万元，较上年增加51.46万元，增长3.98%，增长的主要原因是：人员变动；本部门当年预算支出1,343.84万元，其中：一般公共预算拨款1,343.84万元，较上年增加51.46万元，增长3.98%，增长的主要原因是：人员变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,343.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,343.84万元，较上年增加51.46万元，增长3.98%，增长的主要原因是：人员变动；本部门当年财政拨款支出1,343.84万元，其中：一般公共预算拨款支出1,343.84万元，较上年增加51.46万元，增长3.98%，增长的主要原因是：人员变动。

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1,343.84万元，较上年增加51.46万元，增长3.98%，增长的主要原因是：人员变动。

（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1,343.84万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,076.62万元，较上年增加56.13万元，增长5.50%，增长的主要原因是：人员变动，公用经费增加；

2. 行政运行（2010601）27.64万元，较上年减少4.28万元，下降13.41%，下降的主要原因是：正常变动；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.94万元，较上年增加0.19万元，增长0.17%，增长的主要原因是：人员变动；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.88万元，较上年无增减；

5. 计划生育服务（2100717）1.34万元，较上年无增减；

6. 行政单位医疗（2101101）28.20万元，较上年减少0.24万元，下降0.84%，下降的主要原因是：人员变动；

7. 住房公积金（2210201）93.21万元，较上年减少0.35万元，下降0.37%，下降的主要原因是：人员变动。

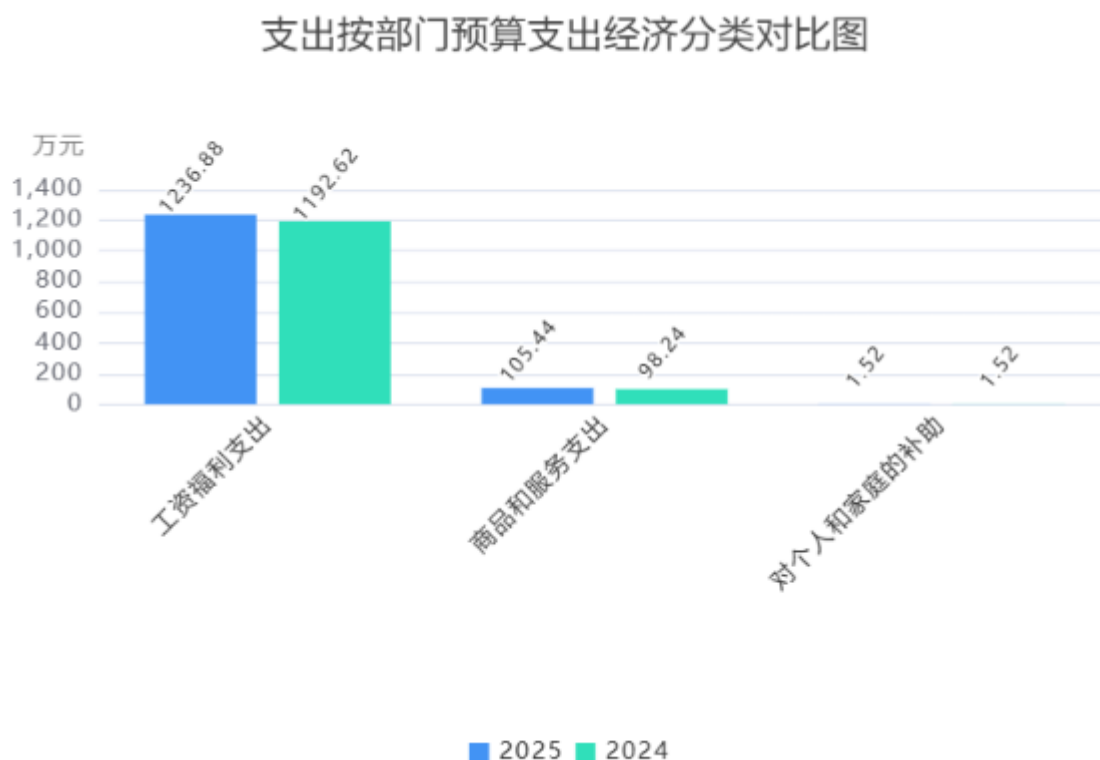
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,343.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,236.88万元，较上年增加44.26万元，增长3.71%，增长的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）105.44万元，较上年增加7.20万元，增长7.33%，增长的主要原因是：人员变动，公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.52万元，较上年无增减。



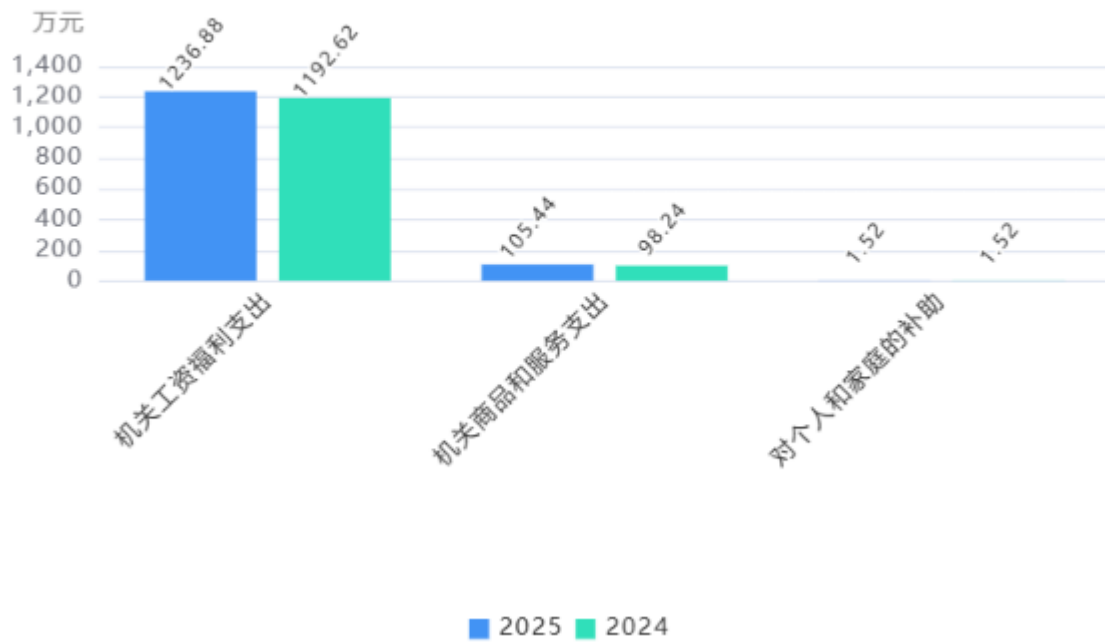
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,343.84万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,236.88万元，较上年增加44.26万元，增长3.71%，增长的主要原因是：人员变动；

(2) 机关商品和服务支出（502）105.44万元，较上年增加7.20万元，增长7.33%，增长的主要原因是：人员变动，公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.52万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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1,343.84万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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92.00万元，较上年增加10.20万元，增长12.47%，增长的主要原因是：人员变动，公用经费增加。

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：佳县方塌镇人民政府

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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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	13,438,385.00	一、部门预算	13,438,385.00	一、部门预算	13,438,385.00	一、部门预算	13,438,385.00
1、财政拨款	13,438,385.00	1、一般公共服务支出	11,042,587.00	1、人员经费和公用经费支出	13,360,945.00	1、机关工资福利支出	12,368,757.00
(1)一般公共预算拨款	13,438,385.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,291,317.00	2、机关商品和服务支出	1,054,400.00
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	1,054,400.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,228.00	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	77,440.00	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	77,440.00	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	1,168,202.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	15,228.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	295,487.00	(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		(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	932,109.00				
		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	13,438,385.00	本年支出合计	13,438,385.00	本年支出合计	13,438,385.00	本年支出合计	13,438,385.00
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	13,438,385.00	支出总计	13,438,385.00	支出总计	13,438,385.00	支出总计	13,438,385.00

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	13,438,385.00	13,438,385.00										
512	佳县方塌镇人民政府	13,438,385.00	13,438,385.00										
512001	佳县方塌镇人民政府	13,114,457.00	13,114,457.00										
512002	佳县财政局方塌财政和统计所	323,928.00	323,928.00										

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	13,438,385.00	13,438,385.00								
512	佳县方塌镇人民政府	13,438,385.00	13,438,385.00								
512001	佳县方塌镇人民政府	13,114,457.00	13,114,457.00								
512002	佳县财政局方塌财政和统计所	323,928.00	323,928.00								

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	13,438,385.00	一、财政拨款	13,438,385.00	一、财政拨款	13,438,385.00	一、财政拨款	13,438,385.00
1、一般公共预算拨款	13,438,385.00	1、一般公共服务支出	11,042,587.00	1、人员经费和公用经费支出	13,360,945.00	1、机关工资福利支出	12,368,757.00
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	12,291,317.00	2、机关商品和服务支出	1,054,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,054,400.00	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		(3)对个人和家庭的补助	15,228.00	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	77,440.00	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	77,440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,168,202.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	15,228.00
		10、卫生健康支出	295,487.00	(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		(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	932,109.00				
		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	13,438,385.00	本年支出合计	13,438,385.00	本年支出合计	13,438,385.00	本年支出合计	13,438,385.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,438,385.00	支出总计	13,438,385.00	支出总计	13,438,385.00	支出总计	13,438,385.00

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	13,438,385.00	12,440,945.00	920,000.00	77,440.00	
201	一般公共服务支出	11,042,587.00	10,058,587.00	920,000.00	64,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,766,204.00	9,856,204.00	900,000.00	10,000.00	
2010301	行政运行	10,766,204.00	9,856,204.00	900,000.00	10,000.00	
20106	财政事务	276,383.00	202,383.00	20,000.00	54,000.00	
2010601	行政运行	276,383.00	202,383.00	20,000.00	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,168,202.00	1,168,202.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,149,399.00	1,149,399.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149,399.00	1,149,399.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18,803.00	18,803.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,803.00	18,803.00			
210	卫生健康支出	295,487.00	282,047.00		13,440.00	
21007	计划生育事务	13,440.00			13,440.00	
2100717	计划生育服务	13,440.00			13,440.00	
21011	行政事业单位医疗	282,047.00	282,047.00			
2101101	行政单位医疗	282,047.00	282,047.00			
221	住房保障支出	932,109.00	932,109.00			
22102	住房改革支出	932,109.00	932,109.00			
2210201	住房公积金	932,109.00	932,109.00			

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				13,438,385.00	12,440,945.00	920,000.00	77,440.00	
301	工资福利支出			12,368,757.00	12,291,317.00		77,440.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,857,521.00	4,857,521.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,776,322.00	4,776,322.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275,116.00	275,116.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,149,399.00	1,149,399.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282,047.00	282,047.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,803.00	18,803.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	932,109.00	932,109.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77,440.00			77,440.00	
302	商品和服务支出			1,054,400.00	134,400.00	920,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134,400.00	134,400.00			
303	对个人和家庭的补助			15,228.00	15,228.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,228.00	15,228.00			

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	13,360,945.00	12,440,945.00	920,000.00	
201	一般公共服务支出	10,978,587.00	10,058,587.00	920,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,756,204.00	9,856,204.00	900,000.00	
2010301	行政运行	10,756,204.00	9,856,204.00	900,000.00	
20106	财政事务	222,383.00	202,383.00	20,000.00	
2010601	行政运行	222,383.00	202,383.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,168,202.00	1,168,202.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,149,399.00	1,149,399.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149,399.00	1,149,399.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18,803.00	18,803.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,803.00	18,803.00		
210	卫生健康支出	282,047.00	282,047.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	282,047.00	282,047.00		
2101101	行政单位医疗	282,047.00	282,047.00		
221	住房保障支出	932,109.00	932,109.00		
22102	住房改革支出	932,109.00	932,109.00		
2210201	住房公积金	932,109.00	932,109.00		

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			13,360,945.00	12,440,945.00	920,000.00	
301	工资福利支出			12,291,317.00	12,291,317.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,857,521.00	4,857,521.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,776,322.00	4,776,322.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275,116.00	275,116.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,149,399.00	1,149,399.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282,047.00	282,047.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,803.00	18,803.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	932,109.00	932,109.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,054,400.00	134,400.00	920,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134,400.00	134,400.00		
303	对个人和家庭的补助			15,228.00	15,228.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,228.00	15,228.00		

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	77,440.00	
512	佳县方塌镇人民政府	77,440.00	
512001	佳县方塌镇人民政府	23,440.00	
	专用项目	23,440.00	
	临时工工资	10,000.00	
	临时工工资	10,000.00	临时工工资
	聘用计生服务人员补贴	13,440.00	
	聘用计生服务人员补贴	13,440.00	聘用计生服务人员补贴
512002	佳县财政局方塌财政和统计所	54,000.00	
	专用项目	54,000.00	
	财政所临时人员	54,000.00	
	财政所临时人员	54,000.00	财政所临时人员

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费			
						一般公共预算安排的“三公”经费预算																							
						一般公共预算安排的“三公”经费预算																							
				因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费											
合计		20,000.00	20,000.00					20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00										
512	佳县方塘镇人民政府	20,000.00	20,000.00					20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00										
512001	佳县方塘镇人民政府	20,000.00	20,000.00					20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00										
512002	佳县财政局方塘财政和统计所																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临时工工资			
主管部门			佳县方塌镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	1		
			其他资金			
年度目标	发放临时工工资					
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	全年工资		1	12.5
	产出指标	数量指标	临时工数		1	12.5
		质量指标	资金使用合格率		100%	12.5
		时效指标	发放及时率		≥95%	12.5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位工作		正常开展	30
		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	临时工满意度		≥95%	10

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			聘用计生服务人员补贴			
主管部门			佳县方塌镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.344	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.344		
			其他资金			
年度目标	发放计生服务人员工资					
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	每人每年工资		0.672	12.5
	产出指标	数量指标	计生服务人员		2	12.5
		质量指标	资金使用合格率		100%	12.5
		时效指标	发放及时率		≥95%	12.5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位计生工作		正常开展	30
		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	计生服务人员满意度		≥95%	10

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			财政所临时人员			
主管部门			佳县财政局方塌财政和统计所			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.4	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.4		
			其他资金			
年度目标	发放财政所临时人员工资					
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	每人每年工资		1.8	12.5
	产出指标	数量指标	临时人员		3	12.5
		质量指标	资金使用合格率		100%	12.5
		时效指标	发放及时率		≥95%	12.5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位财政工作		正常开展	30
		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	临时人员满意度		≥95%	10

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			佳县方塌镇人民政府				
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		
	公共行政运行	组织和管理各部门工作正常开展	1343.84	1343.84			
	金额合计		1343.84	1343.84			
年度 总体 目标	1、做好基层党组织建设工作，落实党建责任制、党建促乡村振兴、党员教育管等工作；2、做好党风廉政建设工作，落实中省市县纪委会精神，作风问题专项整治工作；3、常态化开展平安建设、社会治理工作；4、做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作；5、做好县级重点项目工作和招商引资重点工作；6、落实安全生产责任制；7、落实农业农村、全域旅游、林业、生态保护生态文明等各项工作；						
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		1244.1	5	
			公用经费		92	5	
			专项业务经费		7.74	5	
	产出指标	数量指标	实有人员		92	11	
		质量指标	资金使用合格率		100%	12	
		时效指标	工作完成及时率		≥95%	12	
	效益指标	经济效益指标	全镇经济收入		提升	10	
		社会效益指标	居民幸福指数		提升	10	
		生态效益指标	镇区整体生态环境		改善	10	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	干部满意度		≥95%	5	
			群众满意度		≥95%	5	

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。

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					

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。