

佳县王家砭镇人民政府
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

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算方案案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村财乡管”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

包含3个中心，王家砭镇综合执法大队、王家砭镇产业发展服务中心、王家砭镇便民服务中心。

二、工作任务

1、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。

2、加强专项资金的规范和使用。

3、积极向上争取项目和资金，增强中心财政。

4、严格执行财政所内部控制制度，加强中心财务管理。

5、完成下设单位各项工作汇总衔接。

三、预算单位构成

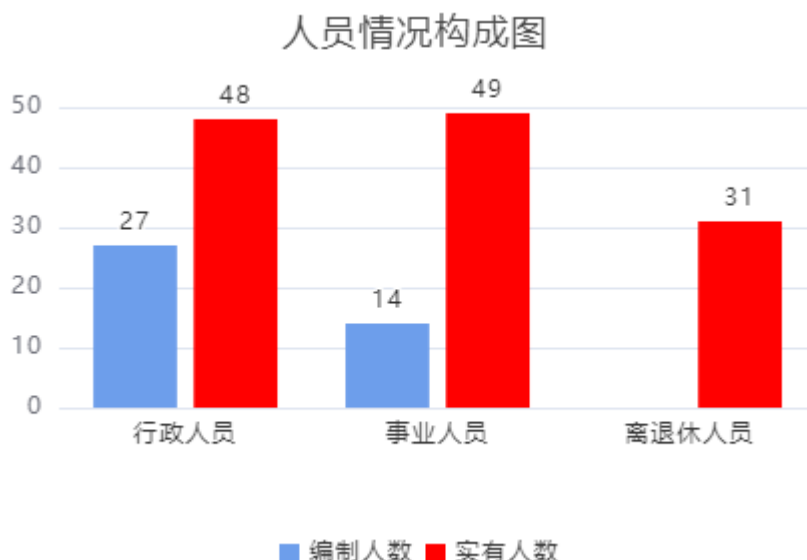
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县王家砭镇人民政府本级（机关）	无
2	佳县财政局王家砭镇财政与统计所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制27人，事业编制14人；实有人员97人，其中行政48人，事业49人。单位管理的离退休人员31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1,444.37万元，其中：一般公共预算拨款1,444.37万元，较上年增加77.00万元，增长5.63%，增长的主要原因是：人员项目增加，支出增加；本部门当年预算支出1,444.37万元，其中：一般公共预算拨款1,444.37万元，较上年增加77.00万元，增长5.63%，增长的主要原因是：人员项目增加，支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,444.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1,444.37万元，较上年增加77.00万元，增长5.63%，增长的主要原因是：人员项目增加，支出增加；本部门当年财政拨款支出1,444.37万元，其中：一般公共预算拨款支出1,444.37万元，较上年增加77.00万元，增长5.63%，增长的主要原因是：人员项目增加，支出增加。

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1,444.37万元，较上年增加77.00万元，增长5.63%，增长的主要原因是：人员项目增加，支出增加。

（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1,444.37万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,183.76万元，较上年增加73.70万元，增长6.64%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.29万元，较上年增加2.15万元，增长1.76%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.05万元，较上年增加0.03万元，增长1.49%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

4. 计划生育服务（2100717）2.69万元，较上年无增减；

5. 行政单位医疗（2101101）30.72万元，较上年减少0.13万元，下降0.42%，下降的主要原因是：在职转退休，支出减少；

6. 住房公积金（2210201）100.86万元，较上年增加1.25万元，增长1.25%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

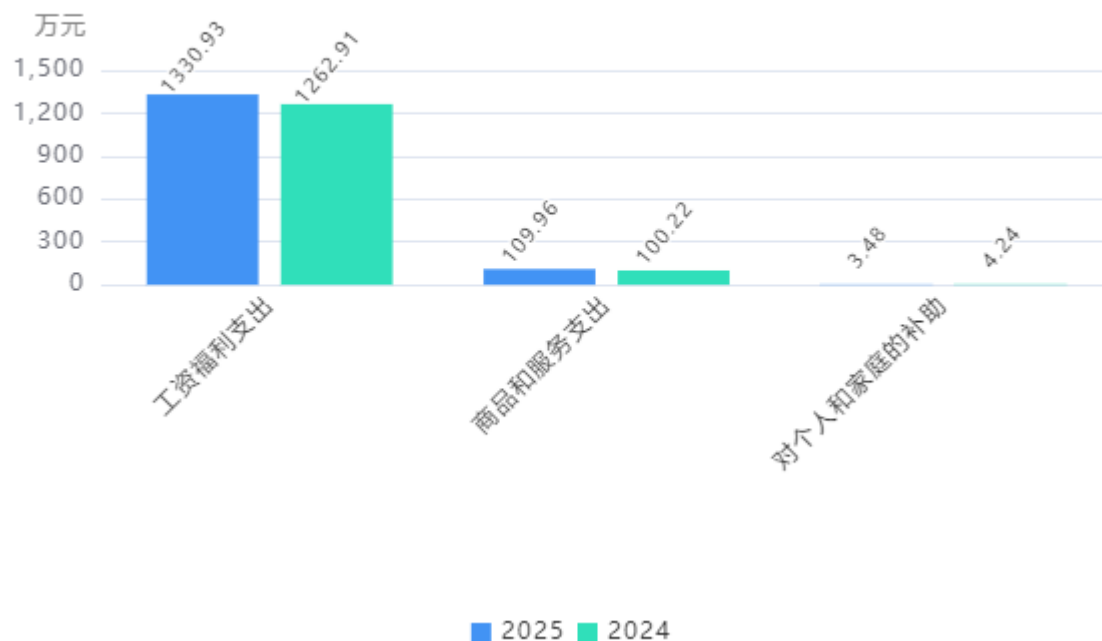
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,444.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,330.93万元，较上年增加68.02万元，增长5.39%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

（2）商品和服务支出（302）109.96万元，较上年增加9.74万元，增长9.72%，增长的主要原因是：人员项目增加，支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.48万元，较上年减少0.76万元，下降17.92%，下降的主要原因是：人员变化，支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



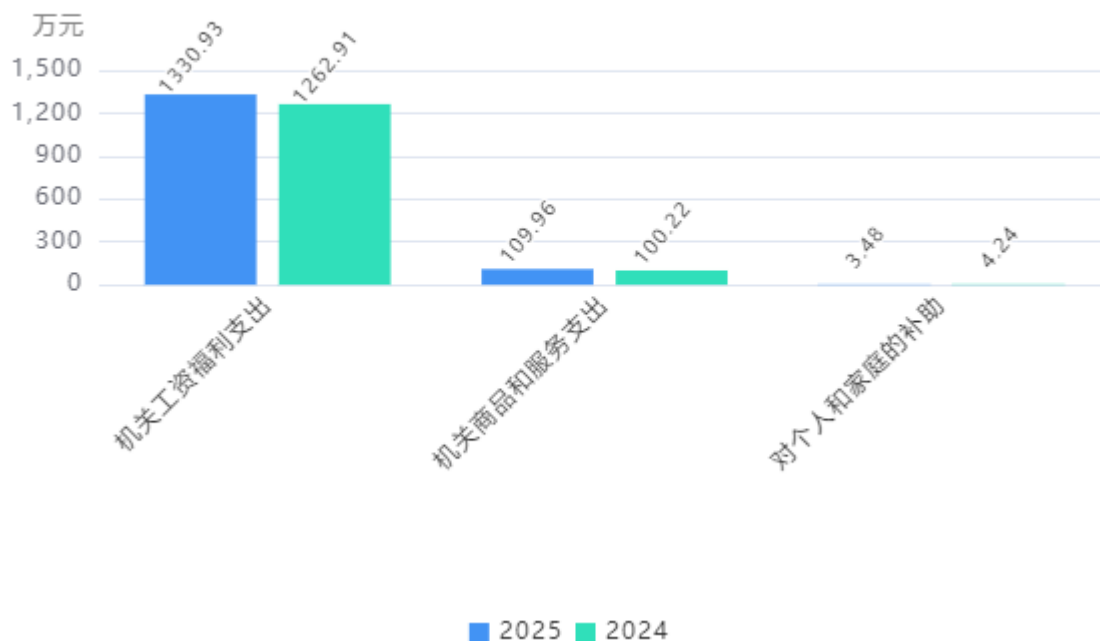
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,444.37万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,330.93万元，较上年增加68.02万元，增长5.39%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）109.96万元，较上年增加9.74万元，增长9.72%，增长的主要原因是：人员项目增加，支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.48万元，较上年减少0.76万元，下降17.92%，下降的主要原因是：人员变化，支出减少。

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3.00万元，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3.00万元，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1,444.37万元，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91.00万元，较上年增加10.40万元，增长12.90%，增长的主要原因是：机关各项工作增加，支出增加。

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：佳县王家砭镇人民政府

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	14,443,709.00	一、部门预算	14,443,709.00	一、部门预算	14,443,709.00	一、部门预算	14,443,709.00
1、财政拨款	14,443,709.00	1、一般公共服务支出	11,837,623.00	1、人员经费和公用经费支出	14,406,829.00	1、机关工资福利支出	13,309,309.00
(1)一般公共预算拨款	14,443,709.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,272,429.00	2、机关商品和服务支出	1,099,600.00
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	1,099,600.00	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	34,800.00	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	36,880.00	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	36,880.00	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	1,263,405.00	(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	34,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	334,089.00	(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	1,008,592.00				
		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	14,443,709.00	本年支出合计	14,443,709.00	本年支出合计	14,443,709.00	本年支出合计	14,443,709.00
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	14,443,709.00	支出总计	14,443,709.00	支出总计	14,443,709.00	支出总计	14,443,709.00

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	14,443,709.00	14,443,709.00										
509	佳县王家砭镇人民政府	14,443,709.00	14,443,709.00										
509001	佳县王家砭镇人民政府	14,443,709.00	14,443,709.00										

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	14,443,709.00	14,443,709.00								
509	佳县王家砭镇人民政府	14,443,709.00	14,443,709.00								
509001	佳县王家砭镇人民政府	14,443,709.00	14,443,709.00								

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	14,443,709.00	一、财政拨款	14,443,709.00	一、财政拨款	14,443,709.00	一、财政拨款	14,443,709.00
1、一般公共预算拨款	14,443,709.00	1、一般公共服务支出	11,837,623.00	1、人员经费和公用经费支出	14,406,829.00	1、机关工资福利支出	13,309,309.00
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	13,272,429.00	2、机关商品和服务支出	1,099,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,099,600.00	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	34,800.00	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	36,880.00	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	36,880.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,263,405.00	(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	34,800.00
		10、卫生健康支出	334,089.00	(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	1,008,592.00				
		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	14,443,709.00	本年支出合计	14,443,709.00	本年支出合计	14,443,709.00	本年支出合计	14,443,709.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,443,709.00	支出总计	14,443,709.00	支出总计	14,443,709.00	支出总计	14,443,709.00

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	14,443,709.00	13,496,829.00	910,000.00	36,880.00	
201	一般公共服务支出	11,837,623.00	10,917,623.00	910,000.00	10,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,837,623.00	10,917,623.00	910,000.00	10,000.00	
2010301	行政运行	11,837,623.00	10,917,623.00	910,000.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,263,405.00	1,263,405.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,242,924.00	1,242,924.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,242,924.00	1,242,924.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,481.00	20,481.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,481.00	20,481.00			
210	卫生健康支出	334,089.00	307,209.00		26,880.00	
21007	计划生育事务	26,880.00			26,880.00	
2100717	计划生育服务	26,880.00			26,880.00	
21011	行政事业单位医疗	307,209.00	307,209.00			
2101101	行政单位医疗	307,209.00	307,209.00			
221	住房保障支出	1,008,592.00	1,008,592.00			
22102	住房改革支出	1,008,592.00	1,008,592.00			
2210201	住房公积金	1,008,592.00	1,008,592.00			

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				14,443,709.00	13,496,829.00	910,000.00	36,880.00	
301	工资福利支出			13,309,309.00	13,272,429.00		36,880.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,328,042.00	5,328,042.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,059,283.00	5,059,283.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305,898.00	305,898.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,242,924.00	1,242,924.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307,209.00	307,209.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,481.00	20,481.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,008,592.00	1,008,592.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,880.00			36,880.00	
302	商品和服务支出			1,099,600.00	189,600.00	910,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	880,000.00		880,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,600.00	189,600.00			
303	对个人和家庭的补助			34,800.00	34,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00			

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	14,406,829.00	13,496,829.00	910,000.00	
201	一般公共服务支出	11,827,623.00	10,917,623.00	910,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,827,623.00	10,917,623.00	910,000.00	
2010301	行政运行	11,827,623.00	10,917,623.00	910,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,263,405.00	1,263,405.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,242,924.00	1,242,924.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,242,924.00	1,242,924.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,481.00	20,481.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,481.00	20,481.00		
210	卫生健康支出	307,209.00	307,209.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	307,209.00	307,209.00		
2101101	行政单位医疗	307,209.00	307,209.00		
221	住房保障支出	1,008,592.00	1,008,592.00		
22102	住房改革支出	1,008,592.00	1,008,592.00		
2210201	住房公积金	1,008,592.00	1,008,592.00		

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			14,406,829.00	13,496,829.00	910,000.00	
301	工资福利支出			13,272,429.00	13,272,429.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,328,042.00	5,328,042.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,059,283.00	5,059,283.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305,898.00	305,898.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,242,924.00	1,242,924.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307,209.00	307,209.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,481.00	20,481.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,008,592.00	1,008,592.00		
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			1,099,600.00	189,600.00	910,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	880,000.00		880,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,600.00	189,600.00		
303	对个人和家庭的补助			34,800.00	34,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00		

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	36,880.00	
509	佳县王家砭镇人民政府	36,880.00	
509001	佳县王家砭镇人民政府	36,880.00	
	专用项目	36,880.00	
	财政所临时人员	10,000.00	
	临时工工资	10,000.00	保障临时工人员工资按时发放
	聘用计生服务人员补贴	26,880.00	
	聘用计生服务人员补贴	26,880.00	聘用计生服务人员补贴能够保障计生人员工资按时发放

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	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							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	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										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	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

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			佳县王家砭镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.688	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.688		
			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(万元)		2.688	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人数		4人	15
		质量指标	保障计生工作顺利进行		明显	15
		时效指标	资金按期支付率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	更好的服务群众		提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响时间		2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		100%	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			临时工工资			
主管部门			佳县王家砭镇人民政府			
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						
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(万元)		1	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人数		1人	15
		质量指标	保障工作顺利进行		明显	15
		时效指标	资金按期支付率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	更好的服务群众		提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响时间		2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		100%	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			佳县刘国具镇人民政府			
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	保障人员经费按时按要求发放	1327.24	1327.24	0	
	公用经费	保障单位各项工作平稳运行	113.45	113.45	0	
	专项经费	保障各项目按要求开竣工建设	3.68	3.68	0	
	金额合计		1444.37	1444.37	0	
年度总体目标	1. 保障政府行政管理事务正常运行，按时足额发放职工工资和福利及各类抚恤金。 2. 按时完成财政和统计所的建设工作。 3. 加强基层政权建设和社区的治理，对村里的各种自然灾害及时补助和修复。 4. 保障农林水木方面的支出，持续做好防灾减灾、抗旱、农村基础设施建设，保障14个行政村村委会和党支部的运行经费。 5. 做好通村公路养护卫生整治工作和人居环境改造工作。 7. 做好全镇防返贫工作，实现全镇防返贫监测全覆盖。 8. 做好全镇城乡居民医保缴纳工作，确保全员缴纳。 9、做好全镇农户住房排查工作，确保农户住房安全。					
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		1444.37	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	经费保障人数		97人	5
			涉及行政村		14个	5
		质量指标	职工工资发放、社保缴纳		足额缴纳	5
			镇政府和农村工作开展		足额缴纳	5
			项目按期完成率		100%	5
		时效指标	职工工资发放、社保缴纳		按月发放	5
			全镇基础设施建设和改造按期完成		按期完成	5
		效益指标	经济效益指标	集体经济建设水平		提高
	社会效益指标		人民对政府的信任度		逐步提升	10
	生态效益指标		农村生态和人居环境环境		改善	5

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。