

镇安县木王镇人民政府
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）单位主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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. 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。制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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。

5. 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。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务

建设。

8. 制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 办理上级人民政府交办的其他事项。

根据上述职责，木王镇人民政府共设置 6 个内设机构，包括：党政办公室、人大政协办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、市场监督管理办公室，共计 6 个办公室；下设农业综合服务站、社会保障服务站、便民服务中心、公用事业服务站 4 个事业单位。

二、工作任务

1、协助党政领导处理日常事务。

2、负责本镇各内设机构、下属单位、村（居）民委员会工作的综合协调。

3、负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务和后勤工作等。

4、组织草拟综合性报告，审核以镇党委、政府名义发布的政策性文件。

5、协助做好镇党的组织、宣传、纪检、武装、农林水、环保和民政、社保等工作。

6、做好镇机关人事管理和离退休干部的管理服务工作。

7、组织制订和监督实施镇机关内部各项规章制度。

8、承办党政领导交办的其它事项。

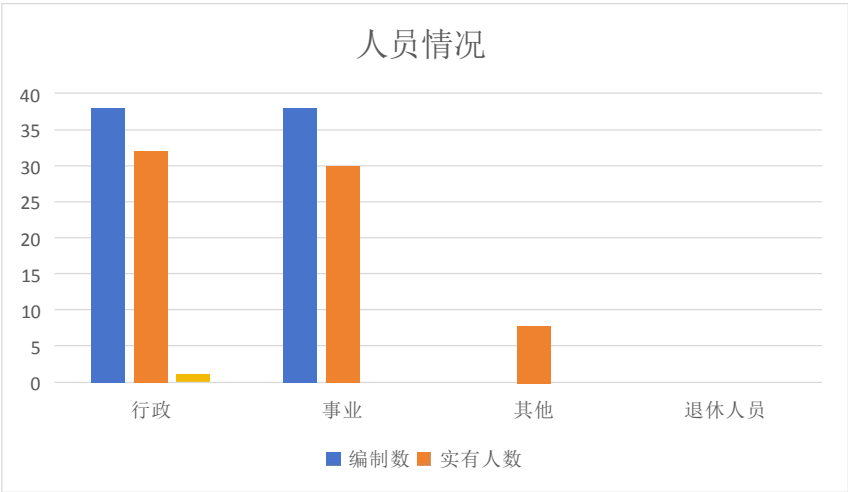
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	木王镇人民政府（机关）	
2	木王镇中心卫生院	
3	杨泗卫生院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 38 人、事业编制 38 人；实有人员 62 人，其中行政 32 人、事业 30 人。其他人员 8 人，单位管理的离退休人员 0 人



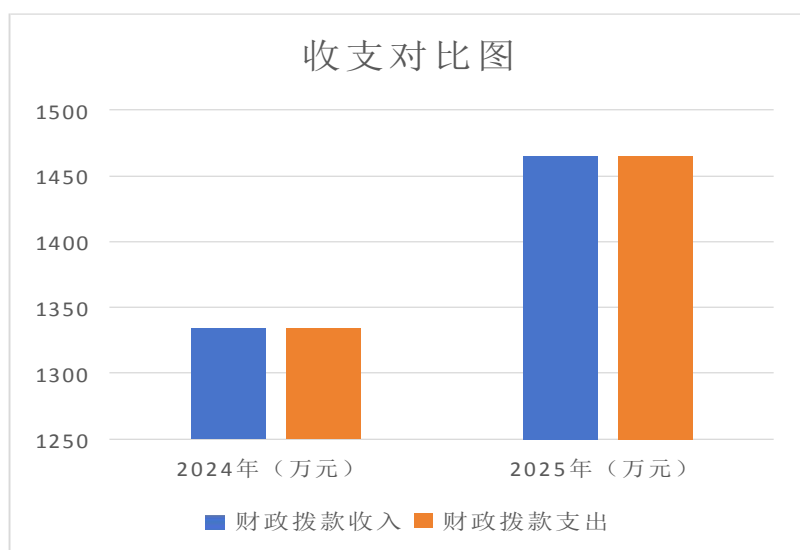
第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1465.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1465.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 130.92 万元，主要原因是财政所纳入镇办预算及在职干部正常工资调整及社保基数变动；本单位当年预算支出 1465.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1465.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，增加 130.92 万元，主要原因是财政所纳入镇办预算及在职干部正常工资调整及社保基数变动。

六、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1465.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1465.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 130.92 万元，主要原因是财政所纳入镇办预算及在职干部正常工资调整及社保基数变动；本单位当年财政拨款支出 1465.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1465.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，增加 130.92 万元，主要原因是财政所纳入镇办预算及干部正常工资调整及社保基数变动。



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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1465.08 万元，较上年增加 130.92 万元，主要原因是财政所纳入镇办预算及在职干部正常工资调整及社保基数变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1465.08 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）5.3 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是树立过紧日子思想，严格压缩人大运行经费。

（2）其他政协事务支出（2010299）1 万元，较上年增持平。

（3）行政运行（2010301）653.17 万元，较上年增加 168.72 万元，原因：本年度将事业人员工资奖金津补贴列入该科目；

（4）行政运行（2010601）26.32 万元，较上年增加 26.32 万元，原因是本年度财政所预算纳入镇政府；

（5）其他财政事务支出（2010699）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是本年度财政所预算纳入镇政府；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.21 万元，较上年增加 8.52 万元，原因是本年度木王财政所、木王司法所、木王市场监管局预算纳入镇政府；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.11 万元，较上年增加 4.42 万元，原因是本年度木王财政所、木王司法所、木王市场监管局预算纳入镇政府；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）4.65 万元，

较上年减少 0.13 万元，原因是工伤失业保险缴费基数正常变动。

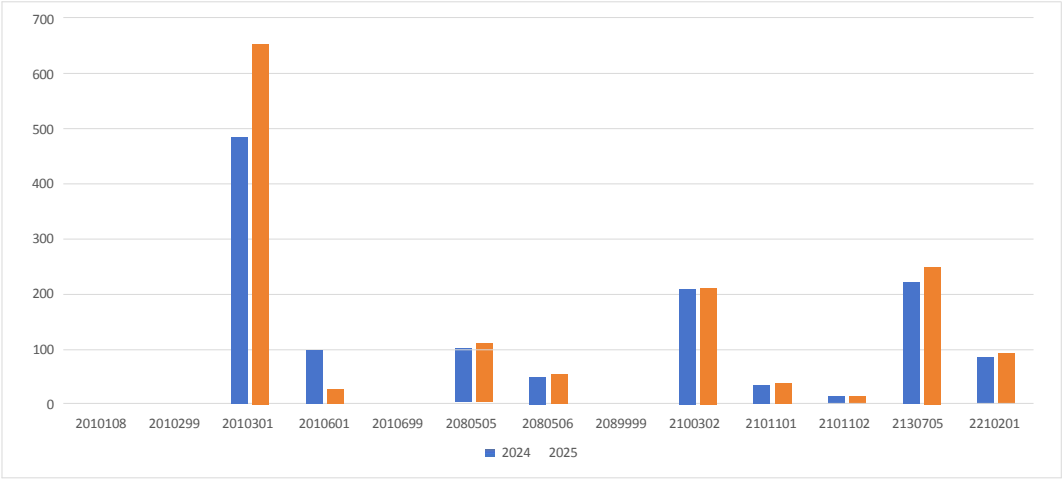
（9）乡镇卫生院（2100302）210.97 万元，较上年增加 1.72 万元，原因卫生院在职干部正常工资调整及社保基数变动。

（10）行政单位医疗（2101101）37.85 万元，较上年增加 4.38 万元，原因是在职干部社保基数变动。

（11）事业单位医疗（2101102）13.33 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是在职干部社保基数变动。

（12）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）248.81 万元，较上年增加 27.68 万元，原因是村干部相应增加，支出相应增加。

（13）住房公积金（2210201）91.36 万元，较上年增加 7.23 万元，原因是人数变动，公积金预算增加。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

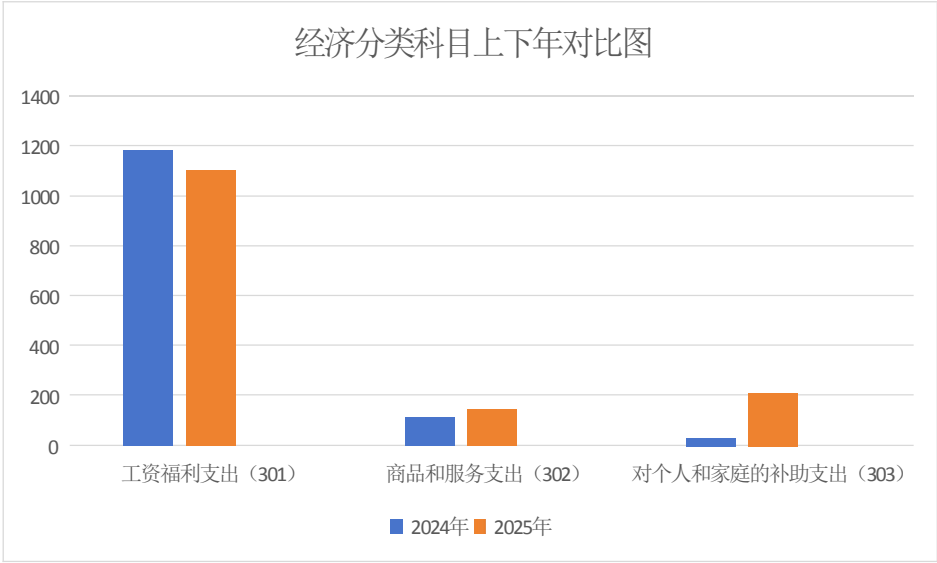
本单位当年一般公共预算支出 1465.08 万元，其中：

工资福利支出（301）1101.96 万元，较上年减少 81.8

万元，人员变动工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）147.87 万元，较上年减少 31.65 万元，原因是本年度木王财政所、木王司法所、木王市场监管局预算纳入镇政府；

对个人和家庭的补助支出（303）213.25 万元，较上年增加 179.07 万元，原因是本年度村干部工资纳入此科目。

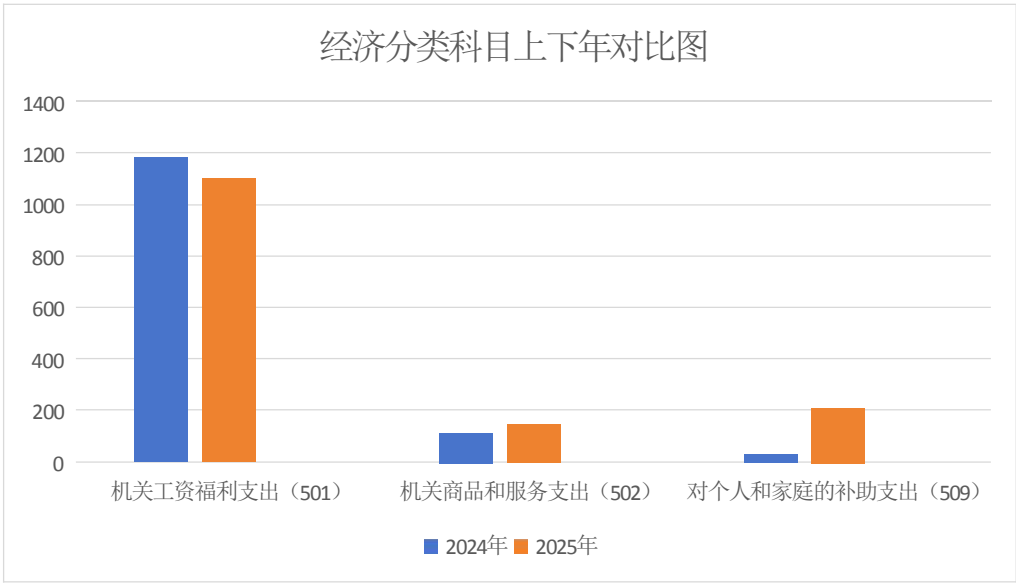


（2）本单位当年一般公共预算支出 1465.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1101.96 万元，较上年减少 81.8 万元，人员变动工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）147.87 万元，较上年减少 31.65 万元，原因是本年度木王财政所、木王司法所、木王市场监管局预算纳入镇政府；

对个人和家庭的补助支出（509）213.25 万元，较上年增加 179.07 万元，原因是本年度村干部工资纳入此科目。



八、政府性基金预算支出情况

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

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 1.9 万元，较上年增加 1.9 万元，增加的主要原因是本年度公务车辆运行维护费、会议费、培训费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，增加的主要原因是公务用车日常维护经费；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是保障各类会议正常开展。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是保障培训正常开展。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人代会	2025 年 4 月 28 日-5 月 2 日	160 人	0.2	
2	护林员知识培训会	2025 年 3 月 24 日-3 月 25 日	220 人	0.2	
.....					

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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 1465.08 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 95.57 元，较上年增加 42.05 万元，主要原因是部分专项业务经费调整到此科目。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：木王镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	14,650,800.00	一、部门预算	14,650,800.00	一、部门预算	14,650,800.00	一、部门预算	14,650,800.00
1、财政拨款	14,650,800.00	1、一般公共服务支出	6,987,900.00	1、人员经费和公用经费支出	12019700.00	1、机关工资福利支出	11,019,600.00
(1) 一般公共预算拨款	14,650,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11019600.00	2、机关商品和服务支出	1,498,700.00
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	955700.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	44400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,631,100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,639,700.00	(2) 商品和服务支出	543,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	2,088,100.00	9、对个人和家庭的补助	2,132,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,621,500.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	2,488,100.00	(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	913,600.00				
		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	14,650,800.00	本年支出合计	14,650,800.00	本年支出合计	14,650,800.00	本年支出合计	14,650,800.00
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	14,650,800.00	支出总计	14,650,800.00	支出总计	14,650,800.00	支出总计	14,650,800.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	14,650,800.00	一、财政拨款	14,650,800.00	一、财政拨款	14,650,800.00	一、财政拨款	14,650,800.00
1、一般公共预算拨款	14,650,800.00	1、一般公共服务支出	6,987,900.00	1、人员经费和公用经费支出	12019700.00	1、机关工资福利支出	11,019,600.00
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	11019600.00	2、机关商品和服务支出	1,498,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	955700.00	3、机关资本性支出	0.00
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	44400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,631,100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,639,700.00	(2)商品和服务支出	543,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,088,100.00	9、对个人和家庭的补助	2,132,500.00
		10、卫生健康支出	2,621,500.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,488,100.00	(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	913,600.00				
		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	14,650,800.00	本年支出合计	14,650,800.00	本年支出合计	14,650,800.00	本年支出合计	14,650,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,650,800.00	支出总计	14,650,800.00	支出总计	14,650,800.00	支出总计	14,650,800.00

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	14,650,800.00	11,064,000.00	955,700.00	2,631,100.00	**
201	一般公共服务支出	6,967,900.00	5,889,200.00	955,700.00	123,000.00	
20101	人大事务	53,000.00			53,000.00	
2010108	代表工作	53,000.00			53,000.00	
20102	政协事务	10,000.00			10,000.00	
2010299	其他政协事务支出	10,000.00			10,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,581,700.00	5,626,000.00	955,700.00		
2010301	行政运行	6,581,700.00	5,626,000.00	955,700.00		
20106	财政事务	323,200.00	263,200.00		80,000.00	
2010601	行政运行	263,200.00	263,200.00			
2010699	其他财政事务支出	60,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,639,700.00	1,639,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,593,200.00	1,593,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,062,100.00	1,062,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531,100.00	531,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	46,500.00	46,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	46,500.00	46,500.00			
210	卫生健康支出	2,621,500.00	2,621,500.00			
21003	基层医疗卫生机构	2,109,700.00	2,109,700.00			
2100302	乡镇卫生院	2,109,700.00	2,109,700.00			
21011	行政事业单位医疗	511,800.00	511,800.00			
2101101	行政单位医疗	378,500.00	378,500.00			
2101102	事业单位医疗	133,300.00	133,300.00			
213	农林水支出	2,488,100.00			2,488,100.00	

21307	农村综合改革	2,488,100.00			2,488,100.00	
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	2,488,100.00			2,488,100.00	
221	住房保障支出	913,600.00	913,600.00			
22102	住房改革支出	913,600.00	913,600.00			
2210201	住房公积金	913,600.00	913,600.00			

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			14,650,800.00	11,064,000.00	955,700.00	2,631,100.00	**
301	工资福利支出			11,019,600.00	11,019,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,492,400.00	3,492,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,568,500.00	1,568,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,139,200.00	1,139,200.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,715,200.00	1,715,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,062,100.00	1,062,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	531,100.00	531,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	490,500.00	490,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,500.00	46,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	913,600.00	913,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60,500.00	60,500.00			
302	商品和服务支出			1,478,700.00		955,700.00	553,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,383,000.00		841,000.00	553,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2000.00		2000.00		
30216	培训费	50203	培训费	2000.00		2000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	95,700.00		95,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000.00		15000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,132,500.00	44,400.00		2,088,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,100.00	23,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21,300.00	21,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,088,100.00			2,088,100.00	

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）

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	12,019,700.00	11,064,000.00	955,700.00	**
201	一般公共服务支出	6,844,900.00	5,889,200.00	955,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,581,700.00	5,626,000.00	955,700.00	
2010301	行政运行	6,581,700.00	5,626,000.00	955,700.00	
20106	财政事务	263,200.00	263,200.00		
2010601	行政运行	263,200.00	263,200.00		
208	社会保障和就业支出	1,639,700.00	1,639,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,593,200.00	1,593,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,062,100.00	1,062,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531,100.00	531,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	46,500.00	46,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	46,500.00	46,500.00		
210	卫生健康支出	2,621,500.00	2,621,500.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,109,700.00	2,109,700.00		
2100302	乡镇卫生院	2,109,700.00	2,109,700.00		
21011	行政事业单位医疗	511,800.00	511,800.00		
2101101	行政单位医疗	378,500.00	378,500.00		
2101102	事业单位医疗	133,300.00	133,300.00		

221	住房保障支出	913,600.00	913,600.00		
22102	住房改革支出	913,600.00	913,600.00		
2210201	住房公积金	913,600.00	913,600.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			12,019,700.00	11,064,000.00	955,700.00	**
301	工资福利支出			11,019,600.00	11,019,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,492,400.00	3,492,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,568,500.00	1,568,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,139,200.00	1,139,200.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,715,200.00	1,715,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1,062,100.00	1,062,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	531,100.00	531,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	490,500.00	490,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,500.00	46,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	913,600.00	913,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60,500.00	60,500.00		
302	商品和服务支出			955,700.00		955,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	841,000.00		841,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2000.00		2000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2000.00		2000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,700.00		95,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000.00		15000.00	
303	对个人和家庭的补助			44,400.00	44,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,100.00	23,100.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21,300.00	21,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	2,631,100.00	
412	镇安县木王镇财政所	2,631,100.00	
412001	镇安县木王镇财政所	2,631,100.00	
	2024年离任村干部生活补助	248,000.00	2024年离任村干部生活补助
	标准化财政所建设	80,000.00	年初预算
	村（社区）干部及相关人员补贴	1,840,100.00	村（社区）干部及相关人员补贴
	村（社区）组织经费	400,000.00	村（社区）组织经费
	镇办人大代表活动经费	53,000.00	年初预算
	镇办政协联络组工作经费	10,000.00	年初预算

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			镇（街道）政协联络组工作经费			
主管部门			镇安县木王镇人民政府			
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	镇安县木王镇人民政府镇办政协联络组工作经费。					
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		1万元	10
		社会成本	保障政协工作运转		保障	10
	产出指标	数量指标	运转经费		1万元	10
		质量指标	工作质量		高质量	10
		时效指标	完成时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	有效提升工作条件		提升	10
		社会效益指标	保障群众服务度		保障	10
		可持续影响指标	持续提高政协工作效率		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			镇（街道）人大代表活动经费		
主管部门			镇安县木王镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.3	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	5.3	
			其他资金		
年度目标	镇安县木王镇人民政府镇办人大组织运转经费。				
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	5.3万元	10
		社会成本	保障人大工作运转	保障	10
	产出指标	数量指标	运转经费	5.3万元	10
		质量指标	工作质量	高质量	10
		时效指标	完成时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	有效提升工作条件	提升	10
		社会效益指标	保障群众服务度	保障	10
		可持续影响指标	持续提高人大工作效率	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			标准化财政所建设		
主管部门			镇安县木王镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	镇安县木王镇财政所标准化财政所建设运转经费。				
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	8万元	10
		社会成本	保障木王财政所工作运转	保障	10
	产出指标	数量指标	运转经费	8万元	10
		质量指标	工作质量	高质量	10
		时效指标	完成时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	有效提升工作条件	提升	10
		社会效益指标	保障群众服务度	保障	10
		可持续影响指标	持续提高工作效率	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			村（社区）干部及相关人员补贴			
主管部门			镇安县木王镇人民政府			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	184.01	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	184.01		
			其他资金			
年度目标	保障在职村干部工资正常发放。					
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		184.01万元	10
		社会成本	保障木王镇各村工作运转		保障	10
	产出指标	数量指标	保障村数量		8	10
		质量指标	工作质量		高质量	10
		时效指标	完成时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	有效提升工作条件		提升	10
		社会效益指标	保障群众服务度		保障	10
		可持续影响指标	持续提高工作效率		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			村（社区）组织经费			
主管部门			镇安县木王镇人民政府			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	40	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	40		
			其他资金			
年度目标	保障村（社区）职能运转。					
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	预算金额		40万元	10
		社会成本	保障木王镇各村工作运转		保障	10
	产出指标	数量指标	保障村数量		8	10
		质量指标	工作质量		高质量	10
		时效指标	完成时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	有效提升工作条件		提升	10
		社会效益指标	保障群众服务度		保障	10
		可持续影响指标	持续提高工作效率		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年离任村干部生活补助			
主管部门			镇安县木王镇人民政府			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	24.8	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	24.8		
			其他资金			
年度目标	保障离任村干部工资正常发放。					
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		24.8万元	10
		社会成本	保障木王镇各村工作运转		保障	10
	产出指标	数量指标	保障村数量		8	10
		质量指标	工作质量		高质量	10
		时效指标	完成时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	有效保障退休村干部生活		保障	10
		社会效益指标	充分发挥基层社会治理		充分发挥	10
		可持续影响指标	持续提高政府公信力		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		镇安县木王镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1,106.40万元	1,106.40万元	
	任务2	公用经费	95.57万元	95.57万元	
	任务3	专项经费	14.30万元	14.30万元	
	任务4	村级支出	248.81万元	248.81万元	
金额合计			1,465.08万元	1,465.08万元	
年度总体目标	保障干部职工正常运转，提升办公效率，服务群众，提升群众满意度。				
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	1465.08万元	
		社会成本	落实“1844”机制	落实	
		生态环境成本	绿化亮化镇政府周边环境	绿化亮化	
	产出指标	数量指标	镇村干部人数	≥140人	
		质量指标	工作质量	高质量	
		时效指标	完成时效	2025年度	
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收	带动	
		社会效益指标	提高政府公信力	提高	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	
		可持续影响指标	持续提高办公效率	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

(20XX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			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。