

旬阳市白柳镇人民政府 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

1. 主要职能。

（一）加强党的建设。宣传贯彻党和国家各项路线方针政策和法律法规，执行上级党组织重大决策决议和工作部署。落实党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设作风建设、纪律建设、制度建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。统筹做好镇人大、纪检监察、组织、宣传、统战、政法等工作，指导协调工会、共青团妇联等群团组织工作。

（二）统筹区域发展。强化对涉及本辖区群众利益的重大决策、重大规划、重大项目的参与权和建议权。统筹落实辖区发展的重大决策和村镇建设规划；推进工业强市、“三镇一体化”发展战略，支持旬阳高新区高质量发展；实施和美乡村建设，提升农业发展质量效益，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展打造生态宜居美丽乡村；持续推动项目建设和招商引资，优化营商环境、推动创新创业，积极维护经济秩序，依法保护公民和各类经济组织合法权益，营造公正、公平发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施辖区公共服务，落实教育体育、文化、卫生、科技和创业就业、

食品安全、社会保障、政优抚、残疾人保障、退役军人保障等法规政策。加强公共基础设施、农田水利等公益事业建设和日常管护，推动基本公共服均等化。健全完善镇村两级便民服务体系，加强便民服务规范化建设，推行“一网覆盖、一门办理、一次办结”，打造务实、高效、便民服务平台。

（四）实施综合管理。根据法律法规和上级部门委托，加强社会管理、经济发展、人口管理、环境保护、集镇管理、规划建设、土地承包等方面事务管理执法；建立综合执法队与市场监管所联合执法、协作配合机制，推行镇内“一支队伍管执法”，依法承接实施行政检查、行政处罚和行政强制等执法事项；引导驻镇企事业单位履行社会责任，积极配合辖区各项工作；组织开展群众监督和社会监督。

（五）维护社会稳定。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立突发紧急事件应对预案，做好安全生产防滑、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品、特种设备安全等应急管理。承担平安建设和社会治安综合治理工作，保障辖区公民和各类经济组织合法权益，推行网格化管理服务，加强社会治安群防群治，健全完善社会矛盾纠纷预防排查调处机制综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）推进基层自治。推进村（居）民委员会建设，发挥村（居）民委员会下设的人民调解、治安保卫、公共卫生、妇女和儿童工作、环境和物业管理等委员会作用。完善村（居）民委员会成员履职承诺和述职制度。健全村（居）民自治机制，完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。推进村（社区）依法定村规民约、居民公约，健全备案和履行机制，确保符合法律规和公序良俗。践行社会主义核心价值观，开展移风易俗，讲明树新风。组织动员辖区各类社会力量参与村（社区）民主法建设、公益慈善活动。健全村级公路、桥梁、饮水、绿化、广播广场等公共设施（场地）村有村用村管机制，加强集体资产管理完善村级党务、村（居）务、财务公开制度，及时公开权力事项接受群众监督。

（七）法律法规规章明确和市委市政府交办的其他事项。

2. 机构设置情况

我镇现有内设机构 4 个，分别为：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。领导职数 10 个，其中正科 3 个、副科 7 个，共有行政编制 24 个。下设事业单位 5 个，分别为：农业农村服务中心、便民服务中心、公共事业服务中心、项目建设服务

中心、综合行政执法队。有副科级事业单位领导职数 3 个，共有事业编制 39 个。

二、工作任务

2024 年度我镇以高质量发展为统领，以“三个年”活动为抓手，坚持拼经济稳增长、抓项目夯基础、勤招商添动能、强巩固促振兴、防风险守底线、勤为民保廉洁，全镇经济社会发展取得了新业绩、新成效、新势能。

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。

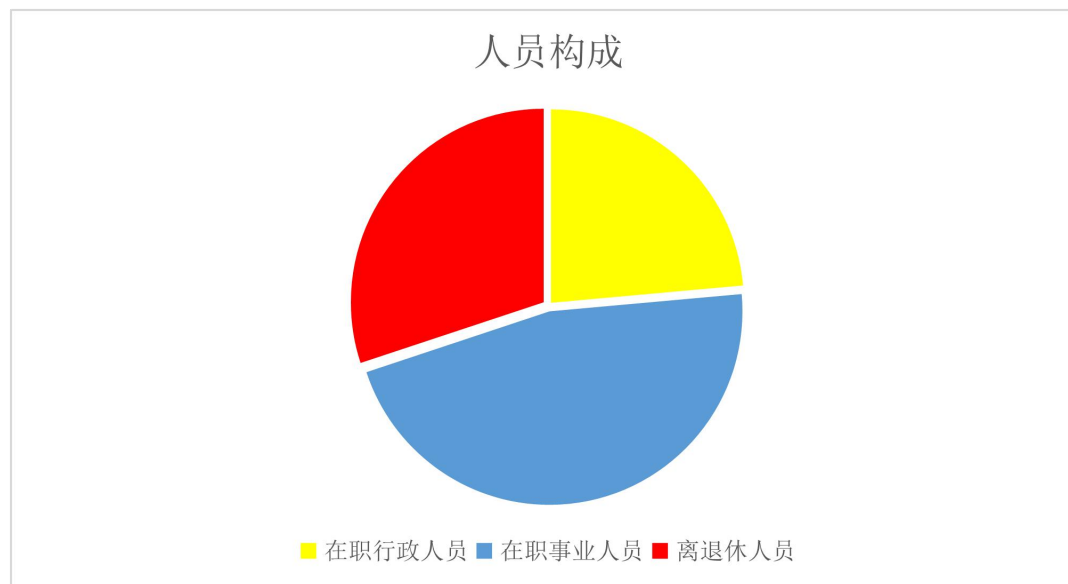
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市白柳镇人民政府部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 27 人、事业编制 35 人；实有人员 86 人，其

中行政 29 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 37 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部门预算管理。本单位当年预算收入 1459.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1459.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加

128.92 万元，主要原因一是实有人员较上年预算增加 3 人，导致相应工资及公用经费支出增加，二是村级办公经费及村干部补贴标准调整，预算增加；本单位当年预算支出 1459.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1459.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 128.92 万元，主要原因一是实有人员较上年预算增加 3 人，导致相应工资及公用经费支出增加，二是村级办公经费及村干部补贴标准调整，预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1459.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1459.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 128.92 万元，主要原因一是实有人员较上年预算增加 3 人，导致相应工资及公用经费支出增加，二是村级办公经费及村干部补贴标准调整，预算增加；本单位当年财政拨款支出 1459.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1459.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 128.92 万元，主要原因一是实有人员较上年预算增加 3 人，导致相应工资及公用经费支出增加，二是村级办公经费及村干部补贴标准调整，预算增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1459.27 万元，较上年增加 128.92 万元，主要原因一是实有人员较上年预算增加 3 人，导致相应工资及公用经费支出增加，二是村级办公经费及村干部补贴标准调整，预算增加。

（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 1459.27 万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）8.28 万元，较上年持平；

2. 行政运行（2010301）885.16 万元，较上年增加 28.03 万元，主要原因是实有人员较上年预算增加 3 人，导致相应工资及公用经费支出增加；

3. 一般行政管理事务（2010302）21.2 万元，较上年持平；

4. 其他群众团体事务支出（2012999）2 万元，较上年持平；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.27 万元，较上年增加 5.34 万元，主要原因是实有人员较上年预算增加 3 人，导致相应工资增加，缴费基数上涨；

6. 行政单位医疗（2101101）36.03 万元，较上年增加 1.88 万元，主要原因是实有人员较上年预算增加 3 人，导致相应工资增加，缴费基数上涨；

7. 公务员医疗补助（2101103）16.69 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因是实有人员较上年预算增加 3 人，导致相应工资增加，缴费基数上涨；

8. 一般行政管理事务（2120102）5 万元，较上年持平；

9. 城乡社区规划与管理（2120201）20 万元，较上年持平；

10. 其他城乡社区公共设施（2120399）12 万元，较上年持平；

11. 城乡社区环境卫生（2120501）20 万元，较上年持平；

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）245.75 万元，较上年增加 89.26 万元，原因是村级办公经费及村干部补贴标准调整，预算增加；

13. 住房公积金（2210201）76.90 万元，较上年增加 3.8 万元，主要原因是实有人员较上年预算增加 3 人，导致相应工资增加，缴费基数上涨；

14. 其他应急管理支出（2240199）3 万元，较上年持平。

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1459.27 万元，其中：

工资福利支出（301）1042.98 万元，较上年增加 46.65 万元，主要原因是实有人员较上年预算增加 3 人，导致相应工资及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）204.33 万元，较上年增加 49.42 万元，主要原因是实有人员较上年增加，对应公用经费及计提的工会经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）211.96 万元，较上年增加 32.84 万元，原因是村干部补贴标准调整，预算增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1459.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1042.98 万元，较上年增加 46.65 万元，主要原因是实有人员较上年

预算增加 3 人，导致相应工资及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）204.33 万元，较上年增加 49.42 万元，主要原因是实有人员较上年增加，对应公用经费及计提的工会经费支出增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）211.96 万元，较上年增加 32.84 万元，原因是村干部补贴标准调整，预算增加；

八、政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年持平。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 5 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 11.2 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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	乡村振兴业务培训、安全生产、防汛防滑	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	40 人	7.2 万	每周 1 次
2	人代会（上半年）	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	110 人	2 万	
3	人代会（下半年）	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	110 人	2 万	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 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

本单位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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1459.27 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 41.55 万元，较上年增加 6.52 万元，主要原因是实有人员增加，对应公用经费支出预算增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市白柳镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表

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

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市财政局白柳财政所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	14592745.01	一、部门预算	14592745.01	一、部门预算	14592745.01	一、部门预算	14592745.01
2	1、财政拨款	14592745.01	1、一般公共服务支出	9166361.41	1、人员经费和公用经费支出	11220438.01	1、机关工资福利支出	10429847.93
3	（1）一般公共预算拨款	14592745.01	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	10429847.93	2、机关商品和服务支出	2043330.08
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	628530.08	3、机关资本性支出（一	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补	162060.00	4、机关资本性支出（二	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3372307.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	1072699.20	（2）商品和服务支出	1414800.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	1957507.00	9、对个人和家庭的补助	2119567.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	527164.12	（4）债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	370000.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2657507.00	（7）对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	769013.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	30000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	14592745.01	本年支出合计	14592745.01	本年支出合计	14592745.01	本年支出合计	14592745.01
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	14592745.01	支出总计	14592745.01	支出总计	14592745.01	支出总计	14592745.01

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：旬阳市财政局白柳财政所

金额单位：元

序号	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							
1		合计	14592745.01	14592745.01	0	0	0	0	0	0	0	0
2	515	旬阳市白柳镇人民政府	14592745.01	14592745.01	0	0	0	0	0	0	0	0
3	515001	旬阳市财政局白柳财政所	14592745.01	14592745.01	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市财政局白柳财政所 金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	14592745.01	一、财政拨款	14592745.01	一、财政拨款	14592745.01	一、财政拨款	14592745.01
2	1、一般公共预算拨款	14592745.01	1、一般公共服务支出	9166361.41	1、人员经费和公用经费支出	11220438.01	1、机关工资福利支出	10429847.93
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10429847.93	2、机关商品和服务支出	2043330.08
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	628530.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	162060.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3372307.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1072699.20	(2)商品和服务支出	1414800.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1957507.00	9、对个人和家庭的补助	2119567.00
11			10、卫生健康支出	527164.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	370000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2657507.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	769013.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	30000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	14592745.01	本年支出合计	14592745.01	本年支出合计	14592745.01	本年支出合计	14592745.01
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	14592745.01	支出总计	14592745.01	支出总计	14592745.01	支出总计	14592745.01

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：旬阳市财政局白柳财政所

金额单位：元

序号	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
1		合计	14592745.01	10804907.93	415530.08	3372307	
2	201	一般公共服务支出	9166361.41	8436031.33	415530.08	314800	
3	20101	人大事务	82800	0	0	82800	
4	2010102	一般行政管理事务	82800	0	0	82800	
5	20103	政府办公厅(室)及相关	9063561.41	8436031.33	415530.08	212000	
6	2010301	行政运行	8851561.41	8436031.33	415530.08	0	
7	2010302	一般行政管理事务	212000	0	0	212000	
8	20129	群众团体事务	20000	0	0	20000	
9	2012999	其他群众团体事务支出	20000	0	0	20000	
10	208	社会保障和就业支出	1072699.2	1072699.2	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	1072699.2	1072699.2	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	1072699.2	1072699.2	0	0	
13	210	卫生健康支出	527164.12	527164.12	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	527164.12	527164.12	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	360264.89	360264.89	0	0	
16	2101103	公务员医疗补助	166899.23	166899.23	0	0	
17	212	城乡社区支出	370000	0	0	370000	
18	21201	城乡社区管理事务	50000	0	0	50000	
19	2120102	一般行政管理事务	50000	0	0	50000	
20	21202	城乡社区规划与管理	200000	0	0	200000	
21	2120201	城乡社区规划与管理	200000	0	0	200000	
22	21203	城乡社区公共设施	120000	0	0	120000	
23	2120399	其他城乡社区公共设施	120000	0	0	120000	
24	213	农林水支出	2657507	0	0	2657507	

25	21303	水利	200000	0	0	200000	
26	2130311	水资源节约管理与保护	200000	0	0	200000	
27	21307	农村综合改革	2457507	0	0	2457507	
28	2130705	对村民委员会和村党支	2457507	0	0	2457507	
29	221	住房保障支出	769013.28	769013.28	0	0	
30	22102	住房改革支出	769013.28	769013.28	0	0	
31	2210201	住房公积金	769013.28	769013.28	0	0	
32	224	灾害防治及应急管理支	30000	0	0	30000	
33	22401	应急管理事务	30000	0	0	30000	
34	2240199	其他应急管理支出	30000	0	0	30000	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：旬阳市财政局白柳财政所 金额单位：元

序号	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
1		合计			14592745.01	10804907.93	415530.08	3372307	
2	301	工资福利支出			10429847.93	10429847.93	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3551112	3551112	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3533152	3533152	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	912996	912996	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	1072699.2	1072699.2	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	360264.89	360264.89	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	166899.23	166899.23	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63711.33	63711.33	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	769013.28	769013.28	0	0	
11	302	商品和服务支出			2043330.08	213000	415530.08	1414800	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1396800	0	104000	1292800	
13	30205	水费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	50000	0	
17	30215	会议费	50202	会议费	112000	0	40000	72000	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	71530.08	0	71530.08	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	0	50000	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	213000	213000	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			2119567	162060	0	1957507	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	162060	162060	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1957507	0	0	1957507	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	11220438.01	10804907.93	415530.08	
2	201	一般公共服务支出	8851561.41	8436031.33	415530.08	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8851561.41	8436031.33	415530.08	
6	2010301	行政运行	8851561.41	8436031.33	415530.08	
10	208	社会保障和就业支出	1072699.2	1072699.2	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	1072699.2	1072699.2	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1072699.2	1072699.2	0	
13	210	卫生健康支出	527164.12	527164.12	0	
14	21011	行政事业单位医疗	527164.12	527164.12	0	
15	2101101	行政单位医疗	360264.89	360264.89	0	
16	2101103	公务员医疗补助	166899.23	166899.23	0	
33	221	住房保障支出	769013.28	769013.28	0	
34	22102	住房改革支出	769013.28	769013.28	0	
35	2210201	住房公积金	769013.28	769013.28	0	

表8

2025年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）

预算单位：旬阳市财政局白柳财政所

金额单位：元

序号	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
1		合计			11220438	10804907.9	415530.08	
2	301	工资福利支出			10429847.9	10429847.9	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3551112	3551112	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3533152	3533152	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	912996	912996	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1072699.2	1072699.2	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	360264.89	360264.89	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	166899.23	166899.23	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63711.33	63711.33	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	769013.28	769013.28	0	
11	302	商品和服务支出			628530.08	213000	415530.08	
12	30201	办公费	50201	办公经费	104000	0	104000	
13	30205	水费	50201	办公经费	30000	0	30000	
14	30206	电费	50201	办公经费	100000	0	100000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	50000	
17	30215	会议费	50202	会议费	40000	0	40000	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	71530.08	0	71530.08	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	213000	213000	0	
20	303	对个人和家庭的补助			162060	162060	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	162060	162060	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：旬阳市财政局白柳财政所

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市财政局白柳财政所

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3372307	
2	515	旬阳市白柳镇人民政府	3372307	
3	515001	旬阳市财政局白柳财政所	3372307	
4	-	旬阳市财政局白柳财政所	3372307	
5		专项事业发展补助项目	914800	
6		车辆使用费	50000	车辆使用费
7		城市维护费	120000	城市维护费
8		大型会议费	72000	大型会议费
9		工勤人员补助	90000	工勤人员补助
10		群团及武装经费	20000	群团及武装经费
11		市容管理经费	200000	市容管理经费
12		突发公共事件应急预备费	30000	突发公共事件应急预备费
13		张坪水源保护区垃圾处理转运费	200000	张坪水源保护区垃圾处理转运费
14		镇人大代表活动、培训及工作经费	82800	镇人大代表活动、培训及工作经费
15		重点社区管理经费	50000	重点社区管理经费
16		专项资金	2457507	
17		村级补助	2457507	2025年村级补助

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		事业发展补助项目			
主管部门		旬阳市白柳镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	91.48万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	91.48万元		
		其他资金			
年度目标	镇人大会议及活动经费，镇政府会议费，武装群团工作经费，集镇维修维护，车辆维修维护，社区管理费用等。				
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	91.48万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	专项业务经费金额	91.48万元	10
		质量指标	保质保量完成任务目标	100%	10
		时效指标	资金到位及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	全面完成年度目标任务	10
		社会效益指标	社会发展平稳有序	社会发展平稳有序	10
		生态效益指标	资源利用率	≥80%	10
		可持续影响指标	有效影响期	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥97%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		村级补助			
主管部门		旬阳市白柳镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	245.75万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	245.75万元		
		其他资金			
年度目标	保障村级干部日常办公经费及工资发放				
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	总金额	2457507元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村级补助资金	2000立方米	10
		质量指标	保质保量完成任务目标	100%	10
		时效指标	资金到位及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进乡村发展	全面完成年度目标任务	10
		社会效益指标	社会发展平稳有序	社会发展平稳有序	10
		生态效益指标	资源利用率	≥80%	10
		可持续影响指标	有效影响期	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥97%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		白柳镇人民政府				
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	
	2025年度部门预算	保障单位全年运转和镇域各项事业发展	1459.27	1459.27		
金额合计			1459.27	1459.27		
年度总体目标	保障单位全年运转和镇域各项事业发展，社会经济发展平稳有序。					
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	总资金		1459.27	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	资金总量		1459.27	10
		质量指标	保质保量完成任务目标		1	10
		时效指标	资金到位及时率		1	10
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展		全面完成年度目标任务	10
		社会效益指标	社会发展平稳有序		社会发展平稳有序	10
		生态效益指标	资源利用率		≥80%	10
		可持续影响指标	有效影响期		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥97%	10

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			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。