|  |
| --- |
| 表1（息烽县流长镇人民政府）2025年部门收支总体情况表 |
| 2025年收入 | 2025年支出 |
| 项目 | 预算数（万元） | 支出功能分类 | 预算数（万元） |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2525.17 | 一、一般公共服务支出 | 784.85 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 188.50 | 二、国防支出 | 2.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 147.56 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、教育支出 |  |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 251.26 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、卫生健康支出 | 84.75 |
| 九、其他收入 |  | 九、节能环保支出 |  |
|  |  | 十、城乡社区支出 | 188.50 |
|  |  | 十一、农林水支出 | 1,149.28 |
|  |  | 十二、交通运输支出 |  |
|  |  | 十三、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十四、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十五、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十六、住房保障支出 | 98.47 |
|  |  | 十七、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十八、灾害防治及应急管理支出 | 5.00 |
|  |  | 十九、其他支出 |  |
|  |  | 二十、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十一、债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2,713.67 | 本年支出合计 | 2,713.67 |
| 十、上年结转 | 0.00 | 二十二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 2,713.67 | 支出总计 | 2,713.67 |

|  |
| --- |
| 表2（息烽县流长镇人民政府）2025年部门收入总体情况表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 收入总计 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 四、财政专户管理资金收入 | 五、事业收入 | 六、事业单位经营收入 | 七、上级补助收入 | 八、附属单位上缴收入 | 九、其他收入 | 十、上年结转 |
| 编码 | 科目名称 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 784.85 | 784.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 757.85 | 757.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 347.40 | 347.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | 39.97 | 39.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 242.48 | 242.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20140 | 信访事务 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014004 | 信访业务 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 147.56 | 147.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 147.56 | 147.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040250 | 事业运行 | 137.56 | 137.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 251.26 | 251.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.72 | 217.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 107.94 | 107.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.78 | 109.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 公益性岗位补助 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.75 | 84.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.75 | 84.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.93 | 57.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 188.50 | 0.00 | 188.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 188.50 | 0.00 | 188.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 188.50 |  | 188.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,149.28 | 1,149.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 356.23 | 356.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 331.23 | 331.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 781.25 | 781.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 781.25 | 781.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 98.47 | 98.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.47 | 98.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.47 | 98.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2713.67 | 2525.17 | 188.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |

|  |
| --- |
| 表3（息烽县流长镇人民政府）2025年部门支出总体情况表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 支出总计 | 一、一般公共预算财政支出 | 二、政府性基金预算支出 | 三、国有资本经营预算支出 | 四、财政专户管理资金支出 | 五、事业支出 | 六、事业单位经营支出 | 七、上级补助支出 | 八、附属单位上缴资金安排的支出 | 九、其他支出 | 十、上年结转资金安排的支出 |
| 编码 | 科目名称 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 784.85 | 784.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 757.85 | 757.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 347.40 | 347.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | 39.97 | 39.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 242.48 | 242.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20140 | 信访事务 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014004 | 信访业务 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 147.56 | 147.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 147.56 | 147.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040250 | 事业运行 | 137.56 | 137.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 251.26 | 251.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.72 | 217.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 107.94 | 107.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.78 | 109.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补助 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.75 | 84.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.75 | 84.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.93 | 57.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 188.50 | 0.00 | 188.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 188.50 | 0.00 | 188.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 188.50 |  | 188.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,149.28 | 1,149.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 356.23 | 356.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 331.23 | 331.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 781.25 | 781.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 781.25 | 781.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 98.47 | 98.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.47 | 98.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.47 | 98.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 2,713.67 | 2,525.17 | 188.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 表4（息烽县流长镇人民政府）2025年财政拨款收支总体情况表 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数（万元） | 支出功能分类 | 预算数（万元） |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2525.17 | 一、一般公共服务支出 | 784.85 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 188.50 | 二、国防支出 | 2.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 147.56 |
|  |  | 四、教育支出 |  |
|  |  | 五、科学技术支出 |  |
|  |  | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 |
|  |  | 七、社会保障和就业支出 | 251.26 |
|  |  | 八、卫生健康支出 | 84.75 |
|  |  | 九、节能环保支出 |  |
|  |  | 十、城乡社区支出 | 188.50 |
|  |  | 十一、农林水支出 | 1,149.28 |
|  |  | 十二、交通运输支出 |  |
|  |  | 十三、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十四、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十五、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十六、住房保障支出 | 98.47 |
|  |  | 十七、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十八、灾害防治及应急管理支出 | 5.00 |
|  |  | 十九、其他支出 |  |
|  |  | 二十、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十一、债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2,713.67 | 本年支出合计 | 2,713.67 |
| 四、上年结转 | 0.00 | 二十二、结转下年 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 2,713.67 | 支出总计 | 2,713.67 |

|  |
| --- |
| 表5（息烽县流长镇人民政府）2025年一般公共预算支出情况表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 784.85 | 589.88 | 543.51 | 46.37 | 194.97 | 194.97 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |
| 2010104 | 人大会议 | 2.00 |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 757.85 | 589.88 | 543.51 | 46.37 | 167.97 | 167.97 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 347.40 | 347.40 | 320.51 | 26.89 | 0.00 |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 128.00 | 0.00 |  |  | 128.00 | 128.00 |  |
| 2010303 | 机关服务 | 39.97 | 0.00 |  |  | 39.97 | 39.97 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 242.48 | 242.48 | 223.00 | 19.48 | 0.00 |  |  |
| 20140 | 信访事务 | 25.00 | 0.00 |  |  | 25.00 | 25.00 |  |
| 2014004 | 信访业务 | 25.00 | 0.00 |  |  | 25.00 | 25.00 |  |
| 203 | 国防支出 | 2.00 | 0.00 |  |  | 2.00 | 2.00 |  |
| 20306 | 国防动员 | 2.00 | 0.00 |  |  | 2.00 | 2.00 |  |
| 2030607 | 民兵 | 2.00 | 0.00 |  |  | 2.00 | 2.00 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 147.56 | 137.56 | 126.43 | 11.13 | 10.00 | 10.00 |  |
| 20402 | 公安 | 147.56 | 137.56 | 126.43 | 11.13 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2040220 | 执法办案 | 10.00 | 0.00 |  |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 2040250 | 事业运行 | 137.56 | 137.56 | 126.43 | 11.13 | 0.00 |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 |  |  | 2.00 | 2.00 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 0.00 |  |  | 2.00 | 2.00 |  |
| 2070109 | 群众文化 | 2.00 | 0.00 |  |  | 2.00 | 2.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 251.26 | 224.26 | 224.26 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.72 | 217.72 | 217.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 107.94 | 107.94 | 107.94 |  | 0.00 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.78 | 109.78 | 109.78 |  | 0.00 |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 27.00 |  |  |  | 27.00 | 27.00 |  |
| 2080705 | 公益性岗位补助 | 27.00 |  |  |  | 27.00 | 27.00 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |  | 0.00 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.75 | 84.75 | 84.75 |  | 0.00 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.47 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.93 | 57.93 | 57.93 |  | 0.00 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |  | 0.00 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1149.28 | 331.23 | 304.91 | 26.32 | 818.05 | 818.05 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 356.23 | 331.23 | 304.91 | 26.32 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 331.23 | 331.23 | 304.91 | 26.32 | 0.00 |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 12.00 | 0.00 |  |  | 12.00 | 12.00 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 13.00 | 0.00 |  |  | 13.00 | 13.00 |  |
| 21302 | 林业和草原 | 5.80 | 0.00 |  |  | 5.80 | 5.80 |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 5.80 | 0.00 |  |  | 5.80 | 5.80 |  |
| 21303 | 水利 | 6.00 | 0.00 |  |  | 6.00 | 6.00 |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 6.00 | 0.00 |  |  | 6.00 | 6.00 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 781.25 | 0.00 |  |  | 781.25 | 781.25 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 781.25 | 0.00 |  |  | 781.25 | 781.25 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 98.47 | 98.47 | 98.47 |  | 0.00 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.47 | 98.47 | 98.47 |  | 0.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.47 | 98.47 | 98.47 |  | 0.00 |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2240106 | 安全监管 | 5.00 | 0.00 |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 合计 | 2525.17 | 1466.15 | 1382.33 | 83.82 | 1059.02 | 1059.02 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 表6（息烽县流长镇人民政府）2025年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
| 类 | 款 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 0.00 |  | 0.00 |
|  | 01 | 基本工资 | 282.35 | 282.35 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 215.45 | 215.45 |  |
|  | 03 | 奖金 | 323.27 | 323.27 |  |
|  | 07 | 绩效工资 | 132.39 | 132.39 |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.79 | 109.79 |  |
|  | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 73.40 | 73.40 |  |
|  | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.34 | 11.34 |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.54 | 6.54 |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 98.47 | 98.47 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 0.00 |  |  |
|  | 01 | 办公费 | 35.17 |  | 35.17 |
|  | 02 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  | 05 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  | 06 | 电费 | 16.60 |  | 16.60 |
|  | 07 | 邮电费 | 3.60 |  | 3.60 |
|  | 27 | 委托业务费 | 0.00 |  |  |
|  | 28 | 工会经费 | 15.37 |  | 15.37 |
|  | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.08 |  | 10.08 |
|  | 39 | 其他交通费用 | 17.46 | 17.46 |  |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |  |  |
|  | 02 | 退休费 | 68.94 | 68.94 |  |
|  | 05 | 生活补助 | 42.93 | 42.93 |  |
|  | 09 | 奖励金 | 0.00 |  |  |
|  |  | 合计 | 1,466.15 | 1,382.33 | 83.82 |

|  |
| --- |
| 表7（息烽县流长镇人民政府）2025年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
| 类 | 款 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 501 |  | 机关工资福利支出 |  |  |  |
|  | 01 | 工资奖金津补贴 | 299.12 | 299.12 |  |
|  | 02 | 社会保障缴费 | 63.40 | 63.40 |  |
|  | 03 | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 |  |
| 502 |  | 机关商品和服务支出 |  |  |  |
|  | 01 | 办公经费 | 44.35 | 17.46 | 26.89 |
|  | 05 | 委托业务费 | 0.00 |  |  |
| 505 |  |  |  |  |  |
|  | 01 | 工资福利支出 | 858.48 | 858.48 |  |
|  | 02 | 商品和服务支出 | 99.86 | 42.93 | 56.93 |
| 509 |  |  |  |  |  |
|  | 01 | 社会福利和救助 | 0.00 |  |  |
|  | 05 | 离退休费 | 68.94 | 68.94 |  |
|  | 99 | 其他对个人和家庭补助 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 1,466.15 | 1,382.33 | 83.82 |
| 表8（息烽县流长镇人民政府）2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
| 项目 | 2025年初预算数（万元） | 2024年初预算数（万元） | 2025年与上年预算数相比增减变化比率（%） | 2025年与上年预算数相比增减变化原因 | 2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%） | 备注 |
| 合计 | 10.08 | 10.80 | -6.67% |  | 0.40% |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务车购置及运行维护费 | 10.08 | 10.80 | -6.67% |  | **0.40%** |  |
| 1、公务用车运行维护费 | 10.08 | 10.80 | -6.67% |  | **0.40%** |  |
| 2、公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： | 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。 |
|  | 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 |
|  | 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 |
|  | 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 |
|  | 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 |
| 表9（息烽县流长镇人民政府）2025年政府性基金预算支出情况表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 |
| 212 | 城乡社区支出 | 188.50 | 0.00 |  |  | 188.50 | 188.50 |  |
| 21201 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 188.50 | 0.00 |  |  | 188.50 | 188.50 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 188.50 | 0.00 |  |  | 188.50 | 188.50 |  |
|  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 合计 | 188.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.50 | 188.50 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 表10（息烽县流长镇人民政府）2025年对下专项转移支付预算支出情况表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 下达乡镇（街道）名称 | 市级资金下区（县、市）项目支出 |
| 编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
|  | 本表没有发生数。 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 表11（息烽县流长镇人民政府）2025年国有资本经营预算支出情况表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 |
|  | **本表没有发生数。** | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **表12部门整体支出绩效目标申报表** |
| 部门名称 | 息烽县流长镇人民政府 | 填报日期：2024.11.25 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元）： | 资金总额： | 2713.67 |
| 基本支出 | 1466.15 |
| 项目支出 | 1247.52 |
| 其他 | 0 |
| 部门职能概述 | （1）贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议、命令，研究提出本区域社会经济发展中重大问题的意见、建议和决定。（2）发挥党组织的核心作用，加强对基层各类组织的政治引领和对群众的教育引导，营造干事创业良好环境。支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村民委员会依法开展自治活动和行使民主权利。（3）加强党的建设，履行抓好基层党建工作的直接责任，抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，集中精力抓党建、抓治理、抓服务，实现基层党建与新兴领域党建统筹推进、融合共享。（4）负责本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、公安、司法、人民武装、国防教育等工作。负责纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、统一战线、社会治安综合治理、地方史志等工作。（5）依据法律、法规、规章，在辖区范围内履行公共服务、公共管理、公共安全等职能。着力提升治理能力水平，通过服务经济发展、营造良好的营商环境，提升社会服务能力。（6）执行本区域内的经济和社会发展规划计划，负责发展改革、教育科技、工业信息化（大数据）、民族宗教、民政、财政、税征、人力资源和社会保障、生态环境、村镇建设、规划管理、交通、水务、农业农村、乡村振兴、商务、文化旅游（文体活动、文物保护、广播电视）、卫生健康、退役军人、应急管理（安全生产、防汛抗旱、消防管理、防灾减灾）、统计、医疗保障、市场监管、林业管理、“放管服”改革、节能减排等相关工作。（7）指导、支持和帮助村民委员会和村民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济，保护各种经济组织的合法权益。完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系，推进村务、财务公开。 |
| 部门绩效目标 | 部门绩效目标：1.完成辖区内农业农村综合服务、防灾减灾、森林防火等工作，完成辖区内重大动物防疫工作；2.负责辖区各领域安全生产工作，做好安全生产监督管理工作；3.负责辖区内社会安全稳定和法治建设工作，统筹推进政治安全、风险防范化解、维护社会稳定、社会治安综合治理工作；推进法治建设、法治宣传教育和咨询服务工作；4.负责本辖区内党务政务服务工作，指导村便民服务站开展便民服务工作；5.负责人民武装、国防教育、征兵和退役军人事务工作；6.做好辖区内农田水利建设、饮水安全、防汛抗旱等工作； |
| 部门绩效分目标 | 目标1：完成所辖区域动物防疫、重大动物防疫工作；目标2：大力开展多种形式普法活动，做好依法治理、法治宣传相关工作；目标3：加强对辖区内的非煤矿山、建筑施工等的安全生产监管；目标4：加强对辖区内道路交通安全监管；目标5：强化基层组织党建阵地建设、精神文明建设；目标6：全面完成人代会任务及人大代表培训、视察等工作；目标7：加强全年信访维稳、国家安全、反邪教宣传等工作；目标8：完成农业防灾减灾、森林防火等工作。 |
| 部门绩效目标阶段性计划 | （1）月至（12）月：完成所辖区域动物防疫、重大动物防疫工作；（1）月至（12）月：大力开展多种形式普法活动，做好依法治理、法治宣传相关工作；（1）月至（12）月：加强对辖区内的非煤矿山、建筑施工等的安全生产监管；（1）月至（12）月：加强对辖区内道路交通安全监管；（1）月至（12）月：强化基层组织党建阵地建设、精神文明建设；（1）月至（12）月：全面完成人代会任务及人大代表培训、视察等工作；（1）月至（12）月：加强全年信访维稳、国家安全、反邪教等工作；（1）月至（12）月：完成农业防灾减灾、森林防火等工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 动物防疫涵盖村数量 | 15个 |  |
| 开展法治宣传次数 | 12次 |  |
| 开展为民服务工作站办数量 | 15个 |  |
| 开展人大会次数 | 2次 |  |
| 综合整治工作完成率 | 100% |  |
| 防汛抗旱巡查山塘、水库数量 | 27个 |  |
| 安全生产检查次数 | ≥150次 |  |
| 开展国家安全、反邪教等宣传活动次数 | ≥24次 |  |
| 开展防火宣传和森林资源监测工作次数 | ≥100次 |  |
| 违法建房巡查次数 | ≥53次 |  |
| 质量指标 | 动物疫病免疫应免密度 | ≥90% | 动物疫病免疫应免密度=（已进行免疫的畜禽数/养殖畜禽总数）\*100%。 |
| 法律宣传覆盖率 | 100% | 覆盖15个村居 |
| “五治”工作宣传覆盖率 | 100% | 覆盖15个村居 |
| 人大会议审议事项通过率 | 100% | 审议事项通过率=审议通过报告数量/审议报告数 |
| 安全生产督查覆盖率 | 100% | 覆盖15个村居 |
| 森林管护率 | 100% | 管护面积7万余亩 |
| 违法建房巡查工作覆盖率 | 100% | 覆盖15个村居 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 各项工作及时开展 |
| 成本指标 | 部门预算控制 | 控制在预算范围内 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 无害化处置率 | 100% |  |
| 保障人大会议正常召开 | 有效 |  |
| 减轻水旱灾害损失 | 有效 | 水稻损失低于4000元 |
| 辖区重大安全生产事故处理率 | 100% |  |
| 垃圾减量率 | ≥80% | 较上年减少80% |
| 推进地方农业发展 | 有效 |  |
| 增强防灾减灾能力 | 有效 |  |
| 保障适龄学生接受义务教育的权利 | 有效 |  |
| 保障乡镇安全 | 有效 | 通过派出所工作经费保障，工作人员开展有序工作，有效保障乡镇安全 |
| 提升征兵政策知晓率 | 有效 |  |
| 提高国防教育意识 | 有效 | 通过国防教育和宣传 |
| 提升森林防火能力与水平 | 进一步提高 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 预防重大动物疫病发生 | 长期 | 通过接种疫苗，提前预防 |
| 法治政府建设工作 | 持续推进 | 常态化工作，逐步完善推进 |
| 推进基层党建工作规范发展 | 持续 | 常态化工作，逐步完善规范 |
| 文明城市巩固提升建设效果 | 可持续 | 通过上级测评 |
| 发挥人大代表职责 | 有效 | 人大会上提出的议题总数中，需有60%的议题通过会议提出解决方案 |
| 保障辖区森林安全 | 有效 | 通过森林防火宣传和防火巡查，保障辖区森林安全 |
| 推动乡村振兴发展 | 有效 | 逐步完善产业、人才、文化，生态发展，推动乡村振兴发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 窗口服务群众满意度 | ≥90% |  |
| 企业满意度 | ≥90% |  |
| 工作人员满意度 | ≥90% |  |
| 辖区群众满意度 | ≥90% |  |
| 其他说明的问题 | 无 |

|  |  |
| --- | --- |
| 表13 | 项目支出绩效目标表申报表 |
| 项目名称 | （保工资清单内）村级支出 |
| 主管部门及代码 | 息烽县流长镇人民政府（本级）310001 | 实施单位 | 党建办 |
| 资金来源 | 中长期资金情况 | 年度资金情况 |
| 资金总额（万元） | 1662.28 | 554.09 |
| 财政资金 | 1662.28 | 554.09 |
| 其中：本级安排 | 1662.28 | 554.09 |
| 其他资金 |  | 0.00 |
| 绩效目标 | 中长期目标（2025年—2027年） | （2025）年度目标 |
| 总目标 | 目标概述：完成乡镇2025-2027年村干部工资发放、保险缴纳及保障村级运转工作。 | 目标概述：完成乡镇2025年村干部工资发放、保险缴纳及保障村级运转工作。 |
| 分目标 | 目标1：完成乡镇2025-2027年村委会人员工资和社保发放。目标2：完成2025-2027年村级目标奖发放。 | 目标1：完成乡镇2025年村委会人员工资和社保发放。目标2：完成2025年村级目标奖发放。 |
| 阶段性目标 | （2025-2027年）：完成每年乡镇村干部工资发放、保险缴纳及保障村级运转工作。 | （1）月至（3）月：完成乡镇2025年第一季度村干部工资发放、保险缴纳。（4）月至（6）月：完成乡镇2025年第一季度绩效工资发放；第二季度村干部工资发放、保险缴纳。（7）月至（9）月：完成乡镇2025年第二季度绩效工资发放；第三季度村干部工资发放、保险缴纳。（10）月至（12）月：完成乡镇2025年第三、四季度绩效工资发放；第四季度村干部工资发放、保险缴纳。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村干部数量 | 90人 | 数量指标 | 村干部数量 | 90人 |  |
| 办公经费涵盖村数量 | 15个 | 办公经费涵盖村数量 | 15个 |  |
|  |  | 工资发放及时率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 100% | 质量指标 | 工资发放准确率 | 100% |  |
| 社保足额缴纳率 | 100% | 社保足额缴纳率 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 村干部工资及社保 | ≤1662.28万元 | 成本指标 | 村干部工资及社保 | ≤554.0942万元 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障村级干部基本生活 | 有效 | 社会效益指标 | 保障村级干部基本生活 | 有效 | 通过支付工资、缴纳社保 |
| 社会效益指标 | 保障村级工作正常运转 | 有效 | 社会效益指标 | 保障村级工作正常运转 | 有效 | 确保年度内的相关业务工作正常开展 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 推进村居工作建设 | 可持续 | 可持续影响指标 | 推进村居工作建设 | 可持续 | 通过保障村干部基本生活，有效推进村居工作持续开展。 |
| …… |  |  | …… |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥90% |  |
| …… |  |  | …… |  |  |  |
| 表14 | 项目支出绩效目标表申报表 |
| 项目名称 | 党政服务工作经费 |
| 主管部门及代码 | 息烽县流长镇人民政府（本级）310001 | 实施单位 | 息烽县流长镇人民政府（本级） |
| 资金来源 | 中长期资金情况 | 年度资金情况 |
| 资金总额（万元） | 274.50 | 91.50 |
| 财政资金 | 274.50 | 91.50 |
| 其中：本级安排 | 274.50 | 91.50 |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效目标 | 中长期目标（2025年—2027年） | （2025）年度目标 |
| 总目标 | 目标概述：以高质量发展为统揽，以“强省会”为主抓手贯穿工作始终，持续围绕农村“五治”、“贵人服务”等各项工作，牢固树立“执政为民、勤政爱民”的工作理念，全力以赴“拼抢赶”，充分发挥资源优势、补齐发展短板、找准发展定位、精准施策发力，全面做好党政服务工作，实现了流长高质量发展。 | 目标概述：以高质量发展为统揽，以“强省会”为主抓手贯穿工作始终，持续围绕农村“五治”、“贵人服务”等各项工作，牢固树立“执政为民、勤政爱民”的工作理念，全力以赴“拼抢赶”，充分发挥资源优势、补齐发展短板、找准发展定位、精准施策发力，全面做好党政服务工作，实现了流长高质量发展。 |
| 分目标 | 目标1：持续围绕农村“五治”、“贵人服务”等各项工作；目标2：牢固树立“执政为民、勤政爱民”的工作理念，全力以赴“拼抢赶”，充分发挥资源优势、补齐发展短板、找准发展定位、精准施策发力。目标3：全面做好党政服务工作 | 目标1：持续围绕农村“五治”、“贵人服务”等各项工作；目标2：牢固树立“执政为民、勤政爱民”的工作理念，全力以赴“拼抢赶”，充分发挥资源优势、补齐发展短板、找准发展定位、精准施策发力。目标3：全面做好党政服务工作 |
| 阶段性目标 | （2025）年：以“强省会”为主抓手贯穿工作始终，持续围绕农村“五治”、贵人服务等各项工作，（2026）年：统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。（2027）年：充分发挥资源优势、补齐发展短板、找准发展定位、精准施策发力，全面做好党政服务工作，实现了流长高质量发展。 | （1）月至（12）月：在县委、县政府的坚强领导下，牢固树立“执政为民、勤政爱民”的工作理念，全力以赴“拼抢赶”，充分发挥资源优势、补齐发展短板、找准发展定位、精准施策发力，全面做好党政服务工作，实现流长高质量发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展为民服务工作站办数量 | 15个 | 数量指标 | 开展为民服务工作站办数量 | 15个 |  |
| 服务村数量 | 15个 | 服务村数量 | 15个 |  |
|  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 政策宣传覆盖率 | 100% | 质量指标 | 政策宣传覆盖率 | 100% | 宣传覆盖15个村 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 党政工作开展情况 | 每年12月底前 | 时效指标 | 党政工作开展时间 | 12月底前 | 常态化开展 |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 党政工作完成成本 | ≤274.5万元 | 成本指标 | 党政工作完成成本 | ≤91.5万元 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保各党支部阵地规范化建设 | 有效 | 社会效益指标 | 确保各党支部阵地规范化建设 | 有效 | 通过上级检查 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 推进基层党建工作规范发展 | 持续 | 可持续影响指标 | 推进基层党建工作规范发展 | 持续 | 通过上级检查 |
| …… |  |  | …… |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 窗口服务群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 窗口服务群众满意度 | ≥95% |  |
| …… |  |  | …… |  |  |  |