

民权县王庄寨镇人民政府

2025 年部门预算说明

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年部门预算表

- 一、2025 年部门收支预算表
- 二、2025 年部门收入预算表
- 三、2025 年部门支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支预算表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2025 年支出经济分类汇总表
- 九、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2025 年政府性基金支出预算表
- 十一、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2025 年项目支出预算表

十三、本级部门(单位)整体绩效目标表

十四、2025 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、部门主要职责

1. 党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2. 经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村(居)民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计、旅游等工作。

3. 乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

4. 公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育体育、民政、卫生健康、文化广电旅游、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥

军优属工作。

5. 平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法制宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

6. 综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以程庄镇名义开展执法活动，推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

7. 行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村综合服务设施的建设、运行和管理。

8. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、年度工作任务

促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设。主要是：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和

民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；搞好村镇基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

（一）机构设置

民权县王庄寨镇人民政府部门预算包括机关本级预算。

（二）预算单位构成

民权县王庄寨镇人民政府部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下：

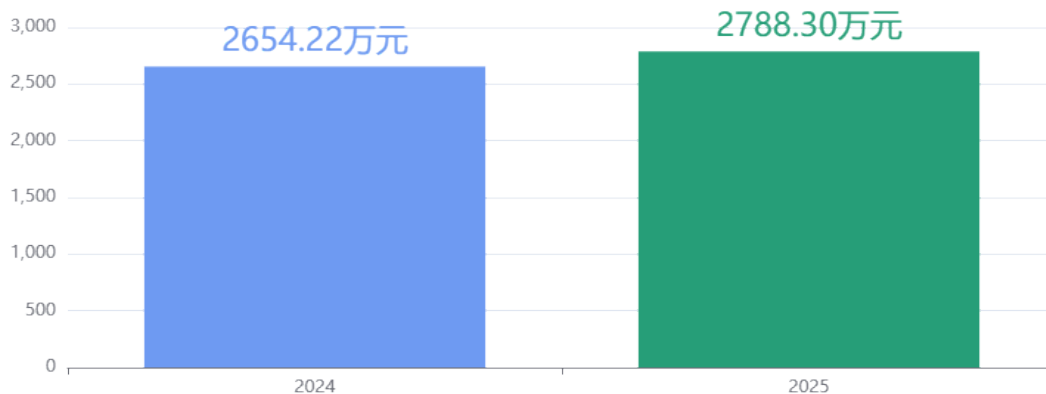
第二部分

民权县王庄寨镇人民政府 2025 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县王庄寨镇人民政府 2025 年收入总计 2,788.30 万元，支出总计 2,788.30 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 134.08 万元，增长 5.05%。主要原因：一方面其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

收入支出预算总计变动情况图



二、收入预算总体情况说明

民权县王庄寨镇人民政府 2025 年收入合计 2,788.30 万元，其中：一般公共预算收入 2,788.30 万元。

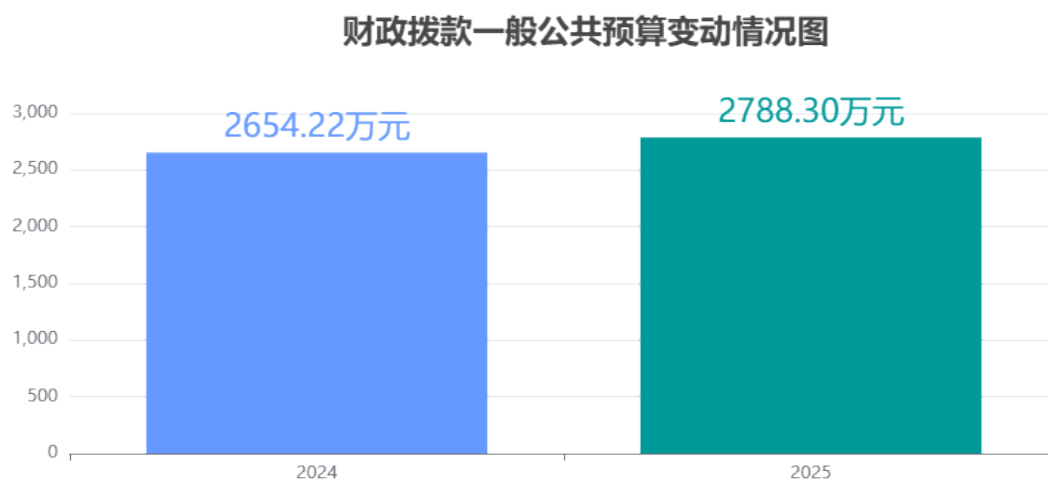
三、支出预算总体情况说明

民权县王庄寨镇人民政府 2025 年支出合计 2,788.30 万元，其中：基本支出 869.13 万元，占 31.17%；项目支出 1,919.17

万元，占 68.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县王庄寨镇人民政府 2025 年一般公共预算收支预算 2,788.30 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 134.08 万元，增长 5.05%，主要原因：一方面其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。



五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县王庄寨镇人民政府 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2,781.57 万元，其中基本支出 869.13 万元，比上年增长 125.43 万元，增长 16.87%；项目支出 1,912.44 万元，比上年增长 1.92 万元，增长 0.1%。

（一）按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 2,608.08 万元，占总支出的 93.76%；208 社会保障和就业支出

88.20 万元，占总支出的 3.17%；210 卫生健康支出 29.97 万元，占总支出的 1.08%；221 住房保障支出 55.32 万元，占总支出的 1.99%；主要变化原因：为了提高全民生活质量，促进乡镇经济发展，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 869.13 万元，占总支出的 31.25%，比上年增长 125.43 万元，增长 16.87%，其中：工资福利支出 724.59 万元、对个人和家庭的补助 28.04 万元、商品和服务支出 116.50 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 1,912.44 万元，占总支出的 68.75%，比上年增长 1.92 万元，增长 0.1%，主要变化原因：为了提高全民生活质量，促进乡镇经济发展，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

（三）按支出经济分类，其中：基本工资 330.94 万元，占 11.90%；津贴补贴 101.09 万元，占 3.63%；奖金 37.62 万元，占 1.35%；绩效工资 49.26 万元，占 1.77%；机关事业单位基本养老保险缴费 73.77 万元，占 2.65%；职工基本医疗保险缴费 29.97 万元，占 1.08%；其他社会保障缴费 3.08 万元，占 0.11%；住房公积金 55.32 万元，占 1.99%；其他工资福利支出 58.98 万元，占 2.12%；办公费 50.10 万元，占 1.80%；印刷费 26.98 万元，占 0.97%；电费 27.90 万元，占 1.00%；福利费 11.52 万元，占 0.41%；公务用车运行维护费 10.00 万元，占

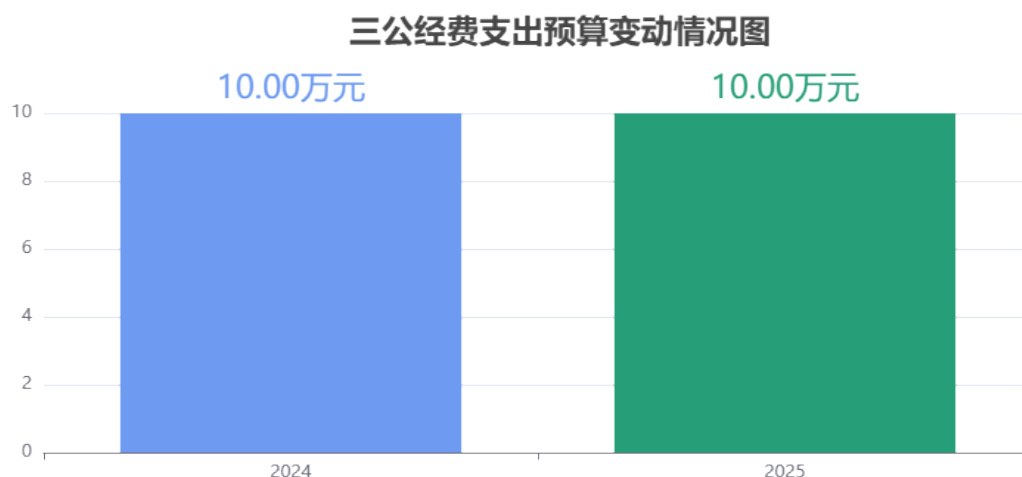
0.36%；其他商品和服务支出 1,887.00 万元，占 67.84%；退休费 14.43 万元，占 0.52%；生活补助 13.61 万元，占 0.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县王庄寨镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 869.13 万元，其中：人员经费支出 752.63 万元，占 86.6%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费支出 116.50 万元，占 13.4%，主要用于办公费、印刷费、电费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县王庄寨镇人民政府 2025 年“三公”经费支出预算为 10.00 万元。预算数与上年持平。



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 10.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 10.00 万元，主要用于用于燃油费、维修保养费、保险费，预算数与上年持平。

（三）公务接待费 0.00 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

民权县王庄寨镇人民政府 2025 年机构运转经费支出预算 116.50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2024 年增加 116.50 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：1、本年本部门履行的工作职能有所增加，承担工作任务有所增加。2、为保证工作任务的完成，支出标准有所增加。3、部分业务的支出随物价上涨而增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 2,788.30 万元，其中基本支出 869.13 元，项目支出 1,919.17 万元，支出项目共 2 个，支出总额 1,912.44 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 1,897 万元。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，民权县王庄寨镇人民政府固定资产总额 538.33 万元，其中，房屋建筑物 371.36 万元，车辆 42.21 万元。共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是洒水车、消防车、执勤公务用车、纪检公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备

0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、其他支出：反映单位本年除以上支出以外的各项支出。

附件：

民权县王庄寨镇人民政府 2025 年部门预算表

预算 01 表

2025 年部门收支预算表

部门名称：民权县王庄寨镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2788.30	一、一般公共服务	2608.08
其中：财政拨款	2788.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	94.93
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	29.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	55.32
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2788.30	本 年 支 出 合 计	2788.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2788.30	支 出 总 计	2788.30

2025 年部门收入预算表

部门名称：民权县王庄寨镇人民政府

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
								小计	其中： 财政拨 款														
	合计	2788.30	2788.30	0.00	0.00	0.00	2788.30	2788.30	2788.30														
916	民权县王庄寨镇人民政府	2788.30	2788.30	0.00	0.00	0.00	2788.30	2788.30	2788.30														
916001	民权县王庄寨镇人民政府	2788.30	2788.30	0.00	0.00	0.00	2788.30	2788.30	2788.30														

2025 年部门支出预算表

部门名称：民权县王庄寨镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	2788.30	869.13	752.63	724.59	28.04	116.5	116.50		1919.17	1912.44	6.73
			916	民权县王庄寨镇人民政府	2788.30	869.13	752.63	724.59	28.04	116.5	116.50		1919.17	1912.44	6.73
201	03	01		行政运行	174.95	174.95	171.14	171.14		3.81	3.81				
201	03	50		事业运行	520.69	520.69	408	394.39	13.61	112.69	112.69				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1912.44		0			0			1912.44	1912.44	
208	05	01		行政单位离退休	10.49	10.49	10.49		10.49	0					
208	05	02		事业单位离退休	3.94	3.94	3.94		3.94	0					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	73.77	73.77	73.77	73.77		0					
208	21	02		农村特困人员救助供养 支出	6.73		0			0			6.73		6.73
210	11	01		行政单位医疗	9.91	9.91	9.91	9.91		0					
210	11	02		事业单位医疗	20.06	20.06	20.06	20.06		0					
221	02	01		住房公积金	55.32	55.32	55.32	55.32		0					

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：民权县王庄寨镇人民政府

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	2788.30	支出合计	2788.30	2788.30	2788.30	6.73				
一、本年收入	2788.30	一、本年支出	2788.30	2788.30	2788.30	6.73				
（一）一般公共预算拨款	2788.30	（一）一般公共服务支出	2608.08	2608.08	2608.08					
其中：财政拨款	2788.30	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	94.93	94.93	94.93	6.73				
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	29.97	29.97	29.97					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	55.32	55.32	55.32					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：民权县王庄寨镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2781.57	869.13	724.59	28.04	116.50		1912.44	1912.44	
			916	民权县王庄寨镇人民政府	2781.57	869.13	724.59	28.04	116.50		1912.44	1912.44	
201	03	01		行政运行	174.95	174.95	171.14		3.81				
201	03	50		事业运行	520.69	520.69	394.39	13.61	112.69				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1912.44						1912.44	1912.44	
208	05	01		行政单位离退休	10.49	10.49		10.49					
208	05	02		事业单位离退休	3.94	3.94		3.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77	73.77						
210	11	01		行政单位医疗	9.91	9.91	9.91						
210	11	02		事业单位医疗	20.06	20.06	20.06						
221	02	01		住房公积金	55.32	55.32	55.32						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：民权县王庄寨镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				869.13	752.63	116.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.21	103.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.99	48.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.64	18.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30229	福利费	50201	办公经费	3.81		3.81
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.73	227.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.10	52.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.98	18.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.26	49.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.61	13.61	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43.54	43.54	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26.98		26.98
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.10		50.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	27.90		27.90

30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.71		7.71
30302	退休费	50905	离退休费	14.43	14.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.38	49.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.39	24.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.91	9.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.06	20.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.03	37.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.29	18.29	

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：民权县王庄寨镇人民政府

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			869.13	869.13							
	916	民权县王庄寨镇人民政府	869.13	869.13							
民权县王庄寨镇人民政府	人员类	在职人员基本工资	330.94	330.94							
		在职人员津贴补贴	128.67	128.67							
		公务员绩效奖金	10.04	10.04							
		社保公积金	162.14	162.14							
		事业单位绩效工资	49.26	49.26							
		其他	57.15	57.15							
		离退休人员经费	14.43	14.43							
	公用经费	公用经费项目	116.50	116.50							

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县王庄寨镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2781.57	2781.57	2781.57									
916		民权县王庄寨镇人民政府				2781.57	2781.57	2781.57									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.21	103.21	103.21									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.73	227.73	227.73									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.99	48.99	48.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.10	52.10	52.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.64	18.64	18.64									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.98	18.98	18.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.26	49.26	49.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.39	24.39	24.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.38	49.38	49.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.91	9.91	9.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.06	20.06	20.06									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.78	2.78	2.78									

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.29	18.29	18.29									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.03	37.03	37.03									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.44	15.44	15.44									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	43.54	43.54	43.54									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.10	50.10	50.10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	26.98	26.98	26.98									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	27.90	27.90	27.90									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.81	3.81	3.81									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.71	7.71	7.71									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1887.00	1887.00	1887.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.43	14.43	14.43									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.61	13.61	13.61									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：民权县王庄寨镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.00		10.00		10.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：民权县王庄寨镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

注：我部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：民权县王庄寨镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

注：我部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2025 年项目支出预算表

部门名称：民权县王庄寨镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计		1919.17	1919.17							
	916	民权县王庄寨镇人民政府	1919.17	1919.17							
其他运转类	2025 年 70%分流人员经费	民权县王庄寨镇人民政府	15.44	15.44							
其他运转类	2025 年往来款	民权县王庄寨镇人民政府	1897.00	1897.00							
特定目标类	豫财社[2024]176 号提前 下达 2025 年中央财政困 难群众救助补助资金(农 村特困供养)	民权县王庄寨镇人民政府	6.73	6.73							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称		民权县王庄寨镇人民政府		
年度履职目标	目标 1：改善民生，各类政策落实，为民办实事。 目标 2：促进乡村社会经济、农业、环境等方面统筹发展，保证各项税收的征收，保障国家财政收入。 目标 3：促进党建责任制，全面加强党的领导。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保民生，促经济		目标 1：改善民生，各类政策落实，为民办实事。 目标 2：促进乡村社会经济、农业、环境等方面统筹发展，保证各项税收的征收，保障国家财政收入。 目标 3：促进党建责任制，全面加强党的领导。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2781. 57	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2781. 57	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		869. 13	
	（2）项目支出		1912. 44	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是

				否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) ×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率= (预算完成数/预算数) ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数 ×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门 (单位) 是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门 (单位) 为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门 (单位) 预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门 (单位) 是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、

				执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	促进乡村社会经济、农业、环境等方面发展	促进	分为低、中、高三级
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：民权县王庄寨镇人民政府

单位：万元

单位编码(项目编码)	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
916001	民权县王庄寨镇人民政府	1912.44	1912.44										
41142125000000022014	2025 年 70%分流人员经费	15.44	15.44			总成本	≤15.45 万元	分流人员人数	23 人	保障职工福利待遇	保障	人员满意度	≥90%
								人员工资发放准确率	100%				
								人员工资发放及时率	100%				
41142125000000022101	2025 年往来款	1897.00	1897.00			总成本	≤1897 万元	工作完成及时性	及时	保障单位正常运转	提高	单位职工满意度	≥90%
								维修完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
								维修合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				

								印刷完成率	100%				
								办公用品及耗材 采购合格率	100%				