

同意公开  
梅大方  
2025.3.31



# 2025年毕节市赫章县平山镇人民政府部门 预算和 “三公”经费预算公开

## 毕节市赫章县平山镇人民政府 2025 年部门预算 目 录

### 第一部分 毕节市赫章县平山镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 毕节市赫章县平山镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况
- 二、支出预算安排情况
- 三、一般公共预算情况说明
- 四、“三公”经费预算情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、其他重要事项的说明情况

### 第三部分 毕节市赫章县平山镇人民政府 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门采购预算表

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 毕节市赫章县平山镇人民政府概况

### 一、主要职能

在镇党委的领导下、在镇人民代表大会及其主席团的监督下，对全镇的经济、社会发展作出规划并组织实施，依法管理全镇的经济、社会事务，依法治乡，依法行政，保障经济持续发展，人民群众生活水平逐步提高，社会和谐稳定。

(1) 负责对上级党委、政府的决定以及镇党委、镇人民代表大会及其主席团的各项决议、决定的组织实施，并对下属职能部门的工作进行检查督促，对村民委员会的工作进行指导。

(2) 处理日常工作中的重大事项，讨论、决定重大问题，对全镇的行政事务实施领导，负总责。

(3) 深入村组、企业、学校等基层调查研究，结合全镇实际，制定出切实可行的工作目标的发展思路并组织实施。

(4) 加强政府的自身建设，努力实践“三个代表”重要思想，增强勤政为民的公仆意识，加强廉政建设，增加政府工作和透明度。

(5) 向县委、县政府及镇党委请示，报告工作、定期向镇人民代表大会及其主席团报告工作，向镇直部门和村（社区）委员会通报情况。

(6) 完成县委、政府和上级有关部门交办的其它工作。

## 二、部门预算单位构成

预算单位构成：预算单位构成：平山镇无二级单位，本镇共现有一办三中心，其中：党政办公室 1 个：党务政务服务中心、农业农村综合服务中心、综合治理服务中心等三中心。

人员构成：全镇总编制数 79 人：其中，行政编制 19 人，事业编制 57 人，行政工勤编制数 3 人。实有人数：在职 78 人，其中，行政在职 21 人，工勤人员 1 人，事业在职 57 人，退休 22 人。

## 第二部分 毕节市赫章县平山镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况

毕节市赫章县平山镇人民政府 2025 年收入预算总额为 1395.92 万元，均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算 1395.92 万元，其中：一般公共服务支出 465.66 万元，公共安全支出 138.28 万元，教育支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 184.73 万元，卫生健康支出 89.40 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 411.83 万元，住房保障支出 106.02 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

毕节市赫章县平山镇人民政府部门预算当年收支总额与 2024 年预算数 1498.66 万元相比，减少 102.74 万元，下降 6.86 %。主要原因是：2024 年年初预算项目支出预算比 2025 年多。

## 二、支出预算安排情况

2025 年公共财政预算安排基本支出 1315.70 万元，项目支出 80.22 万元，均为县本级支出，主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其中：

基本支出具体的有：

（一）严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费 1181.22 万元。

（二）办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费 119 万元。

（三）严格按照国家、省、市和县相关规定核定的公务交通补贴 15.48 万元。

项目支出具体的有：

（一）遗属生活补助 7.62 万元

（二）人才津贴 1.2 万元

（三）对村民委员会和村党支部的补助 71.4 万元

### 三、一般公共预算情况说明

#### (一) 一般公共预算规模变化情况

赫章县平山镇人民政府 2025 年一般公共预算 1395.92 万元，比 2024 年执行数减少 2096.97 万元，比 2024 年执行数下降 60.04 %。主要原因：2025 年项目支出没有纳入预算。比 2024 年预算数减少 102.74 万元，比 2024 年预算数下降 6.86 %。主要原因是：2024 年年初预算项目支出预算比 2025 年多。

#### (二) 一般公共预算结构情况

一般公共服务支出(类)支出 465.66 万元，占 33.35 %。

公共安全支出(类)支出 138.28 万元，占总收入的 9 %；

教育支出 0 万元，占总收入的 0 %；

文化旅游体育与传媒支出(类)支出 0 万元，占总收入的 0 %；

社会保障和就业支出(类)支出 184.73 万元，占总收入的 13.23 %

卫生健康支出(类)支出 89.40 万元，占总收入的 6 %；

城乡社区支出(类)支出 0 万元，占总收入的 0 %；

农林水支出(类)支出 411.83 万元，占总收入的 29.5 %；

住房保障支出(类)支出 106.02 万元，占总收入的 7.5 %；

灾害防治及应急管理支出(类)支出 0 万元，占总收入的 0 %；

其他支出(类)支出 0 万元，占总收入的 0 %；

### （三）一般公共预算具体使用情况。

1.201 一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301 行政运行（项）。2025 年预算数为 328.32 万元，比 2024 年预算数增加 19.44 万元，增长 6.29%。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助（类）50501 工资福利支出（款）预算数为 210.22 万元、50502 商品和服务支出（款）预算数为 108.48 万元，506 对事业单位资本性补助（类）50601 资本性支出（款）预算数为 2 万元、509 对个人和家庭的补助（类）50901 社会福利和救助（款）预算数为 7.62 万元。

2.201 一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010350 事业运行（项）。2025 年预算数为 137.34 万元，比 2024 年预算数增加 137.35 万元，增长 100%。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助（类）50501 工资福利支出（款）预算数为 128.35 万元、50502 商品和服务支出（款）预算数为 9 万元。

3.204 公共安全支出（类）20402 公安（款）2040250 事业运行（项）。2025 年预算数为 138.28 万元，比 2024 年预算数增加 119 万元，增长 617.36%。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助（类）50501 工资福利支出（款）预算数为 132.28 万元、50502 商品和服务支出（款）预算数为 6 万元。

4.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080501 行政单位离退休（项）。2025 年预算

数为 30.52 万元，比 2024 年预算数减少 14.43 万元，下降 32.1 %。其中：按政府经济分类：509 对个人和家庭的补助（类）50905 离退休费（款）预算数为 30.52 万元。

5.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080502 事业单位离退休（项）。2025 年预算数为 36.99 万元，比 2024 年预算数减少 11.64 万元，下降 23.94 %。其中：按政府经济分类：509 对个人和家庭的补助（类）50905 离退休费（款）预算数为 36.99 万元。

6.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025 年预算数为 100.06 万元，比 2024 年预算数减少 5.67 万元，下降 5.36 %。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助（类）50501 工资福利支出（款）预算数为 100.06 万元。

7.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2025 年预算数为 8.34 万元，比 2024 年预算数减少 44.52 万元，下降 84.22%。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助（类）50501 工资福利支出（款）预算数为 8.34 万元。

8.208 社会保障和就业支出（类）20810 社会福利（款）2081006 养老服务（项）。2025 年预算数为 3 万元，比 2024 年预算数增加或减少 0 万元，增长或下降 0 %。其中：按政

府经济分类：505 对事业单位经常性补助（类）50502 商品和服务支出（款）预算数为 3 万元。

9.208 社会保障和就业支出（类）20899 其他社会保障和就业支出（款）2089999 其他社会保障和就业支出（项）。2025 年预算数为 5.82 万元，比 2024 年预算数减少 0.8 万元，下降 12.04 %。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助（类）50501 工资福利支出（款）预算数为 5.82 万元。

10.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗补助（项）。2025 年预算数为 10.31 万元，比 2024 年预算数增加或减少 0 万元，增长或下降 0 %。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助（类）50501 工资福利支出（款）预算数为 10.31 万元。

11.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗补助（项）。2025 年预算数为 28.68 万元，比 2024 年预算数增加或减少 0 万元，增长或下降 0 %。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助（类）50501 工资福利支出（款）预算数为 28.68 万元。

12.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项）。2025 年预算数为 28.67 万元，比 2024 年预算数增加或减少 0 万元，增长或下降 0 %。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助（类）50501 工资福利支出（款）预算数为 28.67 万元。

13.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101199 其他行政事业单位医疗支出（项）。2025 年预算数为 21.73 万元，比 2024 年预算数减少 72.48 万元，下降 76.94%。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助（类）50501 工资福利支出（款）预算数为 9.18 万元；509 对个人和家庭的补助（类）50901 社会福利和救助（款）预算数为 12.55 万元。

14.213 农林水支出（类）21301 农业（款）2130104 事业运行（项）。2025 年预算数为 318.62 万元，比 2024 年预算数增加 211.99 万元，增长 198.82%。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助（类）50501 工资福利支出（款）预算数为 308.48 万元、50502 商品和服务支出（款）预算数为 6 万元，509 对个人和家庭的补助（类）50901 社会福利和救助（款）预算数为 4.14 万元。

15.213 农林水支出（类）21307 农村综合改革（款）2130705 对村民委员会和村党支部的补助（项）。2025 年预算数为 93.22 万元，比 2024 年预算数增加 34 万元，增长 57.42%。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助（类）50502 商品和服务支出（款）预算数为 71.4 万元，509 对个人和家庭的补助（类）50901 社会福利和救助（款）预算数为 21.84 万元。

16.221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）2025 年预算数为 106.62 万元，比 2024 年预算数减少 6.25 万元，下降 5.57%。其中：按政

府经济分类：505 对事业单位经常性补助（类）50501 工资福利支出（款）预算数为 106.62 万元。

#### 四、“三公”经费预算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4.99 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 0.36%，比上年预算数减少 0.01 万元，降低 0.20%。其中：公务接待费支出预算 0 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 0%，占“三公”经费的 0%，公务用车运行费支出预算 4.99 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 0.36%，占“三公”经费的 100%。具体情况说明如下：

（一）因公出国（境）费。我县对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到本单位，目前这项经费预算暂无数据。与 2024 年预算相同。

（二）公务接待费。2025 年公务接待费预算安排为 万元，占公共财政预算支出的 0%。

（三）公务用车购置及运行费。我县对公务车购置费实行总额控制，年初未分配到本单位，目前这项经费预算暂无数据。2025 年公务用车运行维护费预算为 4.99 万元，占公共财政预算支出的 0.36%，主要用于务车辆的运行维护费、燃油费、过路费、保险费等。与去年年初预算相比，公务用车运行维护费预算减少 0.01 万元，降低 0.20%，主要原因是：我县对公务车购置费实行总额控制。

#### 五、政府性基金预算支出情况说明

2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2025年赫章县平山镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算119万元，同上年相比无变化，主要包括办公经费39.01万元、电费12万元、邮电费13万元、差旅费3万元、劳务费45万元、公务用车运行维护费4.99万元、办公设备购置费2万元。

### （二）政府采购情况

2025年度政府采购预算为0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

赫章县平山镇人民政府截止2025年年初资产总额389.22万元，共有车辆11辆。

### （四）绩效目标设置情况

赫章县平山镇人民政府2025年预算绩效管理项目3个，涉及财政资金20.04万元，项目绩效目标设置情况如下：

项目一：村级支出项目

## 预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	村级支出		项目编码	52052721X000008996289			
绩效目标	提升村级组织履行职能和建设保障水平，发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	经费补助行政村数	≥	17	个		
	质量指标	村级组织运转经费支付率	=	100	%		
	时效指标	工作完成时限	定性	2025年12月31日前			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		村级组织运转经费	≤	112200	元		
效益指标	社会效益指标	村级组织战斗堡垒作用	定性	进一步发挥			
	可持续影响指标	岗位吸引力	定性	进一步增强			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

### 项目二：遗属生活补助

## 预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	遗属生活补助		项目编码	5205272525D0213CF2B40			
绩效目标	按时发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	工资奖金发放完成率	=	100%			
		在职人员控制率	=	100%			
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	工资奖金发放及时率	=	100%			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100%	项目或定额成本控制率		
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高			
		保障单位正常运转	定性	持续保障			
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=	100%			

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

项目三：人才津贴

## 预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	人才津贴		项目编码	5205272525D0213CF2D70			
绩效目标	按时发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	工资奖金发放完成率	=	100%			
		在职人员控制率	=	100%			
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	工资奖金发放及时率	=	100%			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100%	项目或定额成本控制率		
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高			
		保障单位正常运转	定性	持续保障			
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=	100%			

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。



一般公共预算基本支出表（按经济分类）

公开03表  
单位：元

部门：赫章县平山镇人民政府

政府预算经济分类				部门预算经济分类						
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	合计	基本支出		
类	款			类	款			小计	人员经费	
								工资福利性支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出
合计			13,157,003.11	合计			13,157,003.11	10,752,042.95	1,060,160.16	1,344,800.00
505		对事业单位经常性补助	12,076,842.95				12,076,842.95	10,752,042.95	0.00	1,324,800.00
	01	工资福利支出	10,752,042.95	301		工资福利支出	10,752,042.95	10,752,042.95	0.00	0.00
					01	基本工资	3,178,656.00	3,178,656.00		
					02	津贴补贴	2,573,676.00	2,573,676.00		
					03	奖金	208,469.00	208,469.00		
					07	绩效工资	1,820,424.00	1,820,424.00		
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000,640.88	1,000,640.88		
					09	职业年金缴费	83,423.67	83,423.67		
					10	职工基本医疗保险缴费	389,947.68	389,947.68		
					11	公务员医疗补助缴费	286,726.32	286,726.32		
					12	其他社会保险缴费	149,913.96	149,913.96		
					13	住房公积金	1,060,165.44	1,060,165.44		
	02	商品和服务支出	1,324,800.00	302		商品和服务支出	1,324,800.00	0.00	0.00	1,324,800.00
					01	办公费	390,100.00			390,100.00
					06	电费	120,000.00			120,000.00
					07	邮电费	130,000.00			130,000.00
					11	差旅费	30,000.00			30,000.00
					39	其他交通费用	154,800.00			154,800.00
					26	劳务费	450,000.00			450,000.00
					31	公务用车运行维护费	49,900.00			49,900.00
506		对事业单位资本性补助	20,000.00				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	01	资本性支出（一）	20,000.00	310		资本性支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					02	办公设备购置	20,000.00			20,000.00
509		对个人和家庭的补助	1,060,160.16	303		对个人和家庭的补助	1,060,160.16	0.00	1,060,160.16	0.00
	01	社会福利和救助	385,105.32		05	生活补助	259,560.00		259,560.00	
					07	医疗费补助	125,545.32		125,545.32	
	05	离退休费	675,054.84		02	退休费	675,054.84		675,054.84	

注：本表设有公式，请勿改变，对应填列部门使用的项目，未使用的项目保留。

一般公共预算“三公”经费支出表

公开04表  
单位：元

部门：赫章县平山镇人民政府

2024年预算数					2024年预算执行数					2025年预算数					2025年与上年预算数相比增减变化	2025年与上年预算数相比增减变化比	2025年“三公”经费支出占公共预算支出的比重	备注	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
50000		50000	0	50000	0	20000	0	20000	0	20000	0	49900	0	49900	0	-100	-0.20%	0.36%	

注：本表设有公式，请勿改变。

政府性基金预算支出表

公开表5  
单位：元

部门：赫章县平山镇人民政府

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
<b>合计</b>							
		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			

部门收支总表

公开06表  
单位：元

部门：赫章县平山镇人民政府

收入		支出		备注
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	13,959,227.11	(一) 一般公共服务支出	4,656,685.00	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出		
三、事业收入		(三) 国防支出		
四、事业单位经营收入		(四) 公共安全支出	1,382,808.00	
五、其他收入		(五) 教育支出		
		(六) 科学技术支出		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
		(八) 社会保障和就业支出	1,847,280.99	
		(九) 卫生健康支出	893,971.68	
		(十) 节能环保支出		
		(十一) 城乡社区支出		
		(十二) 农林水支出	4,118,316.00	
		(十三) 交通运输支出		
		(十四) 资源勘探信息等支出		
		(十五) 商业服务业等支出		
		(十六) 金融支出		
		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		
		(十九) 住房保障支出	1,060,165.44	
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十二) 其他支出		
		(二十三) 债务还本支出		
		(二十四) 债务付息支出		
		(二十五) 债务发行费用支出		
		(二十六) 抗疫特别国债安排的支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>13,959,227.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,959,227.11</b>	
用事业基金弥补收支差额				
上年结转				
<b>收入总计</b>	<b>13,959,227.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,959,227.11</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 部门收入总表

公开07表

部门：赫章县平山镇人民政府

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称										
合计		13,959,227.11		13,959,227.11							
201	一般公共服务支出	4,656,685.00		4,656,685.00							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,656,685.00		4,656,685.00							
2010301	行政运行	3,283,225.00		3,283,225.00							
2010350	事业运行	1,373,460.00		1,373,460.00							
204	公共安全支出	1,382,808.00		1,382,808.00							
20402	公安	1,382,808.00		1,382,808.00							
2040250	事业运行	1,382,808.00		1,382,808.00							
208	社会保障和就业支出	1,847,280.99		1,847,280.99							
20805	行政事业单位养老支出	1,759,119.39		1,759,119.39							
2080501	行政单位离退休	305,162.52		305,162.52							
2080502	事业单位离退休	369,892.32		369,892.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,640.88		1,000,640.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,423.67		83,423.67							
20810	社会福利	30,000.00		30,000.00							
2081006	养老服务	30,000.00		30,000.00							
20899	其他社会保障和就业支出	58,161.60		58,161.60							
2089999	其他社会保障和就业支出	58,161.60		58,161.60							
210	卫生健康支出	893,971.68		893,971.68							
21011	行政事业单位医疗	893,971.68		893,971.68							
2101101	行政单位医疗	103,143.36		103,143.36							
2101102	事业单位医疗	286,804.32		286,804.32							
2101103	公务员医疗补助	286,726.32		286,726.32							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	217,297.68		217,297.68							
213	农林水支出	4,118,316.00		4,118,316.00							
21301	农业农村	3,186,156.00		3,186,156.00							
2130104	事业运行	3,186,156.00		3,186,156.00							
21307	农村综合改革	932,160.00		932,160.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	932,160.00		932,160.00							
221	住房保障支出	1,060,165.44		1,060,165.44							
22102	住房改革支出	1,060,165.44		1,060,165.44							
2210201	住房公积金	1,060,165.44		1,060,165.44							

部门支出总表

公开08表  
单位：元

部门：赫章县平山镇人民政府

科目编码	科目名称	政府经济 分类编码	政府经济分类名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
	合计			13,959,227.11	13,157,003.11	802,224.00			
201	一般公共服务支出			4,656,685.00	4,578,061.00	78,624.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			4,656,685.00	4,578,061.00	78,624.00			
2010301	行政运行			3,283,225.00	3,207,001.00	76,224.00			
		50501	工资福利支出	2,102,201.00	2,102,201.00				
		50502	商品和服务支出	1,084,800.00	1,084,800.00				
		50601	资本性支出	20,000.00	20,000.00				
		50901	社会福利和救助	76,224.00		76,224.00			
2010350	事业运行			1,373,460.00	1,371,060.00	2,400.00			
		50501	工资福利支出	1,283,460.00	1,281,060.00	2,400.00			
		50502	商品和服务支出	90,000.00	90,000.00				
204	公共安全支出			1,382,808.00	1,382,808.00				
20402	公安			1,382,808.00	1,382,808.00				
2040250	事业运行			1,382,808.00	1,382,808.00				
		50501	工资福利支出	1,322,808.00	1,322,808.00				
		50502	商品和服务支出	60,000.00	60,000.00				
208	社会保障和就业支出			1,847,280.99	1,847,280.99				
20805	行政事业单位养老支出			1,759,119.39	1,759,119.39				
2080501	行政单位离退休			305,162.52	305,162.52				
		50905	离退休费	305,162.52	305,162.52				
2080502	事业单位离退休			369,892.32	369,892.32				
		50905	离退休费	369,892.32	369,892.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,000,640.88	1,000,640.88				
		50501	工资福利支出	1,000,640.88	1,000,640.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			83,423.67	83,423.67				
		50501	工资福利支出	83,423.67	83,423.67				
20810	社会福利			30,000.00	30,000.00				
2081006	养老服务			30,000.00	30,000.00				
		50502	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00				
20899	其他社会保障和就业支出			58,161.60	58,161.60				
2089999	其他社会保障和就业支出			58,161.60	58,161.60				
		50501	工资福利支出	58,161.60	58,161.60				
210	卫生健康支出			893,971.68	893,971.68				
21011	行政事业单位医疗			893,971.68	893,971.68				
2101101	行政单位医疗			103,143.36	103,143.36				
		50501	工资福利支出	103,143.36	103,143.36				
2101102	事业单位医疗			286,804.32	286,804.32				
		50501	工资福利支出	286,804.32	286,804.32				
2101103	公务员医疗补助			286,726.32	286,726.32				
		50501	工资福利支出	286,726.32	286,726.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			217,297.68	217,297.68				
		50501	工资福利支出	91,752.36	91,752.36				
		50901	社会福利和救助	125,545.32	125,545.32				
213	农林水支出			4,118,316.00	3,394,716.00	723,600.00			
21301	农业农村			3,186,156.00	3,176,556.00	9,600.00			
2130104	事业运行			3,186,156.00	3,176,556.00	9,600.00			
		50501	工资福利支出	3,084,756.00	3,075,156.00	9,600.00			
		50502	商品和服务支出	60,000.00	60,000.00				
		50901	社会福利和救助	41,400.00	41,400.00				
21307	农村综合改革			932,160.00	218,160.00	714,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			932,160.00	218,160.00	714,000.00			
		50502	商品和服务支出	714,000.00		714,000.00			
		50901	社会福利和救助	218,160.00	218,160.00				
221	住房保障支出			1,060,165.44	1,060,165.44				
22102	住房改革支出			1,060,165.44	1,060,165.44				
2210201	住房公积金			1,060,165.44	1,060,165.44				
		50501	工资福利支出	1,060,165.44	1,060,165.44				

## 部门采购预算表

部门：赫章县平山镇人民政府							公开09表 单位：元
类型	序号	商品（货物） 名称	计量单位	采购数量	采购预算单价	采购预算资金	备 注
---		<b>总 计</b>					
货物类	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
		.....	小 计				
服务类	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
		.....	小 计				
工程类	1						
	2						
	3						
		.....	小 计				

### 第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：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。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)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的人员支出和公用支出。

(十二)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。

(十三)经营支出：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发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

(十七)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的使用单位)的基本支出

(十八)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行支出(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。反映事业单位(包括社公

务员管理的事业单位)的基本支出。不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出。不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十二)一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。反映除行政运行等以外其他税收事务方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(二十四)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十五)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十六)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。反映除行政运行、事业运行等项目以外其他用于公安方面的支出。

(二十七)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审方面的支出。

(二十八)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。反映除行政运行、事业运行、机关服务、治安管理等项目以外其他用于公安方面的支出。

(二十九)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。反映用于各部门举办的学前教育支出。

(三十)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。反映用于各部门举办的小学教育支出。

(三十一)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。反映用于各部门举办的初中教育支出。

(三十二)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。反映用于各部门举办的高中教育支出。

(三十三)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(三十四)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校的支出。

(三十五)文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。反映除群众文化活动等以外的其他用于文化方面的支出。

(三十六)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退

休（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三十八)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。

(三十九)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四十)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行（项）。反映事业单位(包括社公务员管理的事业单位)的基本支出。不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四十一)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(四十二)卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。反映除计划生育机构、计划生育服务支出以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(四十三)卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。反映除计划生育机构、计划生育服务支出以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(四十四)卫生健康支出（类）（类）行政事业单位医疗

(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(四十五)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。反映除行政运行等以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出

(四十六)农林水支出(类)农业(款) 事业运行(项)。反映用于农业事业单位基本支出, 事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。

(四十七)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。反映除事业运行等以外的其他用于农业方面的支。

(四十八)农林水支出(类)林业(款) 事业机构(项)。反映用于林业事业单位的基本支出。

(四十九)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。反映除行政运行等以外的其他用于水利方面的支出。

(五十)农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)。反映扶贫事业单位基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(五十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五十二)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。反映安全生产监管方面的支出。

(五十三)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(五十四)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(五十五)机关工资福利支出(类)工资资金津补贴(款)反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

(五十六)机关工资福利支出(类)社会保障缴费(款)反映反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

(五十七)对事业单位经常性补助(类)工资福利支(款)反映反映对事业单位的工资福利补助支出。

(五十八)对个人和家庭的补助(类)社会福利和救助(款)反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。