

2025年部门收支预算表

部门(单位)名称：北关区柏庄镇财政所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1968.47	一、一般公共服务	1457.97
其中：财政拨款	1968.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	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	193.23
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	92.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2010.00
		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	115.00
		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	100.00
		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	3968.47	本年支出合计	3968.47
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3968.47	支出总计	3968.47

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年部门收入预算表

部门(单位)名称：北关区
柏庄镇财政所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	3968.47	3968.47	1968.47	1968.47	2000.00													
210	安阳市北关区柏庄镇财政所	3968.47	3968.47	1968.47	1968.47	2000.00													
210001	安阳市北关区柏庄镇财政所	3968.47	3968.47	1968.47	1968.47	2000.00													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年部门支出预算表

部门(单位)名称：北关区柏庄镇财政所

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
							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	3968.47	1410.07	1255.35	32.02	122.70		2558.40		2558.40
			210	安阳市北关区柏庄镇财政所	3968.47	1410.07	1255.35	32.02	122.70		2558.40		2558.40
201	03	01		行政运行	1387.97	1060.89	938.19		122.70		327.08		327.08
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00						70.00		70.00
208	05	01		行政单位离退休	38.37	32.02		32.02			6.35		6.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.86	109.89	109.89				44.97		44.97
210	11	01		行政单位医疗	48.77	48.77	48.77						
210	11	03		公务员医疗补助	43.50	43.50	43.50						
212	01	04		城管执法	10.00						10.00		10.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00						2000.00		2000.00
221	02	01		住房公积金	115.00	115.00	115.00						
224	02	99		其他消防救援事务支出	100.00						100.00		100.00

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：北关区柏庄镇财

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3968.47	一、本年支出	3968.47	1968.47	1968.47	2000.00	
（一）一般公共预算拨款	1968.47	（一）一般公共服务支出	1457.97	1457.97	1457.97		
其中：财政拨款	1968.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2000.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	193.23	193.23	193.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	92.27	92.27	92.27		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2010.00	10.00	10.00	2000.00	
		（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	115.00	115.00	115.00		
		（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	100.00	100.00	100.00		
		（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					
收入合计	3968.47	支出合计	3968.47	1968.47	1968.47	2000.00	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2025年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：北关区柏庄镇财政所

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	1968.47	1410.07	1255.35	32.02	122.70		558.40		558.40
			210	安阳市北关区柏庄镇财政所	1968.47	1410.07	1255.35	32.02	122.70		558.40		558.40
201	03	01		行政运行	1387.97	1060.89	938.19		122.70		327.08		327.08
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00						70.00		70.00
208	05	01		行政单位离退休	38.37	32.02		32.02			6.35		6.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.86	109.89	109.89				44.97		44.97
210	11	01		行政单位医疗	48.77	48.77	48.77						
210	11	03		公务员医疗补助	43.50	43.50	43.50						
212	01	04		城管执法	10.00						10.00		10.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
221	02	01		住房公积金	115.00	115.00	115.00						
224	02	99		其他消防救援事务支出	100.00						100.00		100.00

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：北关区柏庄镇财

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				1410.07	1287.37	122.70
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.80	166.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250.00	250.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.39	146.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.00	375.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.70		22.70
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	40.00		40.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	32.02	32.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109.89	109.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.08	48.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43.50	43.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.00	115.00	

备注：上年结转资金统一在表12反映

部门(单位)名称：北关区柏庄镇财政所

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				3968.47	1968.47	1968.47	2000.00								
210		安阳市北关区柏庄镇财政所				3968.47	1968.47	1968.47	2000.00								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	166.80	166.80	166.80									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	250.00	250.00	250.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	146.39	146.39	146.39									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	375.00	375.00	375.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	860.00	190.00	190.00	670.00								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.70	22.70	22.70									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	327.08	327.08	327.08									
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.02	32.02	32.02									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.35	6.35	6.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.86	154.86	154.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.08	48.08	48.08									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.69	0.69	0.69									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.50	43.50	43.50									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1330.00			1330.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.00	115.00	115.00									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：北关区柏庄镇财
政所

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		5.00		5.00	5.00

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、差旅费、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(单位)名称：北关区柏庄镇财政所

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	2000.00						2000.00		2000.00
			210	安阳市北关区柏庄镇财政所	2000.00						2000.00		2000.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00						2000.00		2000.00

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年项目支出预算表

部门(单位)名称：北关区柏庄镇财政所

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		
			2558.40	558.40	2000.00						
	210	安阳市北关区柏庄镇财政所	2558.40	558.40	2000.00						
特定目标类	其他人员经费-其他	安阳市北关区柏庄镇财政所	327.08	327.08							
特定目标类	安全生产、五星支部、防汛、文创卫经费	安阳市北关区柏庄镇财政所	20.00	20.00							
特定目标类	体制（2025）	安阳市北关区柏庄镇财政所	50.00	50.00							
特定目标类	其他人员经费-遗属补助	安阳市北关区柏庄镇财政所	6.35	6.35							
特定目标类	原派出所巡防队员补缴养老保险	安阳市北关区柏庄镇财政所	44.97	44.97							
特定目标类	综合行政执法经费	安阳市北关区柏庄镇财政所	10.00	10.00							
特定目标类	柏庄镇工程项目资金	安阳市北关区柏庄镇财政所	1330.00		1330.00						
特定目标类	柏庄镇绿化租地	安阳市北关区柏庄镇财政所	670.00		670.00						
特定目标类	消防专项经费	安阳市北关区柏庄镇财政所	100.00	100.00							

备注：上年结转资金统一在表12反映

[illegible]

上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

我单位本年无上年结转资金

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区柏庄镇财政所		
年度履职目标	加快柏庄镇职能转变，将经济工作重心转到做好发展规划、推进产业升级、营造良好营商 善农村公共服务体系等职能；突出基层治理和公共服务职责，着力解决工业化城镇化发展进程 和安全生产、宣传思想文化等方面职能，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。紧紧 社会大和谐三大工程，全镇经济社会继续保持了稳健快速的发展势头。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 做好涉企服务工作		完善涉企资金流转	
	2. 继续加大项目建设推进力度		及时兑付项目资金	
	3. 加快创新驱动发展		创新工作方式方法	
预算情况	部门预算总额（万元）		3968. 47	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3968. 47	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1410. 07	
	（2）项目支出		2558. 40	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤1%	
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥98%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	社会效益	达到预期效	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

2025年部门预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		2558.40	2558.40										
210001	安阳市北关区柏庄镇财政所	2558.40	2558.40										
410503250000000012825	其他人员经费-其他	327.08	327.08			每月工资合计	25.4116万元	其他临时人员人数	62人	临时人员生活水平	改善	临时人员满意度	≥90%
						一年工资共计发放	304.94万元	发放率	≥80%	完成工作质量	提升		
								工资发放	及时				
410503250000000013209	其他人员经费-遗属补助	6.35	6.35			遗属补助	6.3504万元	完成时限	≤12月	遗属家庭经济	保障	遗属满意度	≥90%
								遗属人员	7人				
								发放额度	100%				
410503250000000019614	综合行政执法经费	10.00	10.00			执法大队辅助队员工资及大队经费	152.12万元	行政执法大队	1个	维护社会治安	明显	群众满意度	≥98%
								发放率	≥95%				
								完成时间	2025				
410503250000000020808	消防专项经费	100.00	100.00			消防经费	209万元	完成时间	2025年	保障群众生命健康安全	明显	消防人员满意度	≥98%
								消防中队	1个				
								发放率	≥95%				
410503250000000026471	安全生产、五星支部、防汛、创文创卫经费	20.00	20.00			安全生产、五星支部、防汛、创文创卫经费	20万	项目个数	≥4个	满足群众需求	明显	群众满意度	≥98%
								整体办事效率	明显				
								完成时间	2025年				
410503250000000028478	体制（2025）	50.00	50.00			体制经费	50万	实际支出	≥40万	满足群众需求	明显	群众满意度	≥98%
								运转效率	≥90%				
								完成时间	2025年				
410503250000000031280	柏庄镇工程项目资金	1330.00	1330.00			工程资金	1330万	支付到位率	≥90%	加快社会治理	良好	群众满意度	≥98%
								支付时间	2025年	改善生态环境	良好		
								工程数量	≥30个				
410503250000000031678	柏庄镇绿化租地	670.00	670.00			绿化租地资金	670万	绿化租地项目	11个	促进百姓增收	明显	群众满意度	≥98%
								绿化覆盖率	100%	改善环境	明显		
								支付时效	2025年				
410503250000000032907	原派出所巡防队员补缴养老保险	44.97	44.97			原派出所巡防队员补缴养老保险	44.97万元	支付到位率	100%	满足群众需求	明显	群众满意度	≥98%
								支付时间	2025年				
								原派出所巡防队员	6人				