

兰西县康荣镇人民政府2025年部门预算公开

目 录

第一部分 兰西县康荣镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰西县康荣镇人民政府部门概况

一、部门职责

兰西县康荣镇人民政府的主要职责是：一、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。承办上级党委交办的其他事项。二、检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。负责主持本届人民代表大会会议，筹备并召集下一届人民代表大会第一次会议预备会议。办理上级人民代表大会常务委员会交办或委托的工作。三、执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济；发展农村经济，增加农民收入；探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实党的各项强农惠农的政策；加强对土地、农民负担以及农村集体资产的监督管理；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

兰西县康荣镇人民政府部门汇总，只有部门本级，没有所属单位。

兰西县康荣镇人民政府部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共8个，分别为包括：党建办公室、综合办公室、社会治安综合治理中心，综合便民服

务中心，综合执法队，党群服务中心，经济发展服务中心，农业技术推广服务中心。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：兰西县康荣镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,011.85	一、一般公共服务支出	850.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	67.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	44.92
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	24.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	24.68
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,011.85	本年支出合计	1,011.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,011.85	支出总计	1,011.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：兰西县康荣镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,011.85	1,011.85	1,011.85	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
135	康荣镇人民政府	1,011.85	1,011.85	1,011.85	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
135001	兰西县康荣镇人民政府	1,011.85	1,011.85	1,011.85	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：兰西县康荣镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,011.85	859.91	151.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	850.59	722.65	127.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.59	722.65	127.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	722.65	722.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	127.94	0.00	127.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：兰西县康荣镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,011.85	一、本年支出	1,011.85
（一）一般公共预算拨款	1,011.85	（一）一般公共服务支出	850.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	67.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	44.92
		（四）农林水支出	24.00
		（五）住房保障支出	24.68
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,011.85	支出总计	1,011.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：兰西县康荣镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1, 011. 85	859. 91	738. 39	121. 52	151. 94
201	一般公共服务支出	850. 59	722. 65	601. 13	121. 52	127. 94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850. 59	722. 65	601. 13	121. 52	127. 94
2010301	行政运行	722. 65	722. 65	601. 13	121. 52	0. 00
2010302	一般行政管理事务	127. 94	0. 00	0. 00	0. 00	127. 94
208	社会保障和就业支出	67. 66	67. 66	67. 66	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 66	67. 66	67. 66	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 66	67. 66	67. 66	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	44. 92	44. 92	44. 92	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 92	44. 92	44. 92	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	42. 41	42. 41	42. 41	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 51	2. 51	2. 51	0. 00	0. 00
213	农林水支出	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 00
21307	农村综合改革	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 00
2130706	对村集体经济组织的补助	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 00
221	住房保障支出	24. 68	24. 68	24. 68	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	24. 68	24. 68	24. 68	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 68	24. 68	24. 68	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：兰西县康荣镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	859.91	738.39	121.52
301	工资福利支出	677.46	677.46	0.00
30101	基本工资	261.07	261.07	0.00
3010101	基本工资	261.07	261.07	0.00
30102	津贴补贴	258.42	258.42	0.00
3010201	津补贴	253.86	253.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.56	4.56	0.00
30103	奖金	19.97	19.97	0.00
3010301	奖金	19.97	19.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.66	67.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.29	42.29	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.94	41.94	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.99	0.99	0.00
30113	住房公积金	24.68	24.68	0.00
302	商品和服务支出	121.52	0.00	121.52
30201	办公费	60.00	0.00	60.00
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30208	取暖费	15.00	0.00	15.00
3020801	办公用房取暖费	15.00	0.00	15.00
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35
30226	劳务费	14.00	0.00	14.00
30239	其他交通费用	21.17	0.00	21.17
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	60.93	60.93	0.00
30302	退休费	31.64	31.64	0.00
3030201	退休工资	30.04	30.04	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.60	1.60	0.00
30305	生活补助	29.04	29.04	0.00
3030501	遗属生活补助	3.12	3.12	0.00
3030502	非编制人员补助	25.92	25.92	0.00
30307	医疗费补助	0.25	0.25	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.13	0.13	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：兰西县康荣镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：兰西县康荣镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：兰西县康荣镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：兰西县康荣镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		151.94
302	商品和服务支出	86.34
30201	办公费	86.34
303	对个人和家庭的补助	65.60
30399	其他对个人和家庭的补助	65.60

部门预算项目支出表

部门：兰西县康荣镇人民政府

单位：万元

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	绩效目标
			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		151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
康荣镇村级转移支付sbys	兰西县康荣镇人民政府	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	康荣镇村级转移支付资金，保障村集体日常工作正常运转，扶持村集体经济发展
康荣镇村级资金县级匹配sbys	兰西县康荣镇人民政府	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于8个村经费，村干部发放工资，用于村级办公保障，扶持村集体经济发展
康荣镇党建经费ys	兰西县康荣镇人民政府	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	康荣镇涵盖八个村党建工作经费共计41.94万元，维持全镇党建工作的顺利开展，保障党员干部日常活动等。

部门整体绩效表

部门：康荣镇人民政府

	年度目标							
年度目标	负责组织实施本镇建设和总体规划；完成镇政府预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；促进村民委员会民主自治。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	负责组织实施本镇建设和总体规划			组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；做好科技、教育、文化、卫生等事业发展工作。				
	完成镇政府预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理			编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作、完成救助补贴等核定兑付工作。				
	促进村民委员会民主自治			指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	等于	正向	100	%	
			服务保障组织工作村数	等于	正向	8	个	
		时效指标	工作完成及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	提高集体收益为村民办实事	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	保障工作顺利进行	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	小于等于	反向	5	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算1,011.85万元，其中本年收入1,011.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,011.85万元，比上年预算数减少13.36万元，下降1.30%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年预算减少4.00万元，下降0.46%，原因是工资数减少，人员有变动。二是项目支出比上年预算数减少9.36万元，下降5.80%，原因是项目总金额减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,011.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算859.91万元，比上年预算数减少4.00万元，下降0.46%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年预算减少4.00万元，下降0.46%，原因是工资数减少，人员有变动。

2. 项目支出预算151.94万元，比上年预算数减少9.36万元，下降5.80%。主要变动情况：一是项目支出比上年预算数减少9.36万元，下降5.80%，原因是项目总金额减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排121.52万元，比上年增加0.54万元，增长0.45%，主要原因是办公经费预算增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排6.45万元，其中：货物类采购预算0.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1260平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
康荣镇村级转移支付sbys	86	康荣镇村级转移支付资金，保障村集体日常工作正常运转，扶持村集体经济
康荣镇村级资金县级匹配sbys	24	用于8个村经费，村干部发放工资，用于村级办公保障，扶持村集体经济
康荣镇党建经费ys	41.96	康荣镇涵盖八个村党建工作经费共计41.94万元，维持全镇党建工作的顺利开展，保障党员干部日常活动等。

无。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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（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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

十八、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。