

水寨乡人民政府
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 水寨乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 水寨乡人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 水寨乡人民政府2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

水寨乡人民政府概况

一、水寨乡人民政府主要职责

（一）研究相关政策并制定发展战略：深入研究国家的各项相关政策提供支持，积极组织和开展有关调查工作，分析各种信息，为相关发展战略和相关工作计划的制定提供依据；

（二）协助企业关系维护并提信引导：协助各子公司市场部与大型国有企业、政府相关部门管理人员建立良好的、和谐的互动关系，为企业发展营造一个良好环境，为各公司的市场部业务提供引导；

（三）协调和拓展各部门关系：依托政府关系和公共政策资源，主动与政府及相关企业进行沟通，协调和拓展各部门关系，支持配合业务团队拓展新的增量项目；

（四）处理企业突发性事件：具体应对并妥善处理政府机关随时有可能面临的各种突发性的危机事件；

（五）提供并组织项目申报的咨询工作：按照国家、省、市、区各级政府部门的要求，为企业提供项目申报的咨询工作，并认真组织公司产业园企业及会员企业的项目申报工作；

（六）提出建议并进行总结汇报：为部门的发展与进步，提出合理化建议，每周部门工作总结汇报；

（七）制定本部门管理制度并优化流程建设：团结同事，更好

的完成各项工作任务，制定本部门管理制度，优化流程建设；

（八）安排工作任务：按照既定工作流程安排工作任务，提高工作效率。

二、水寨乡人民政府所属预算单位构成情况

水寨乡人民政府部门预算包括政府本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

水寨乡人民政府本级预算包括：农村集体三资委托代理服务中心，农业服务发展中心，村镇建设发展中心，计划生育服务中心，文化服务中心，社会保障所等所站的预算。

乡镇单位预算包括。

1. 水寨乡人民政府。

第二部分

水寨乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

水寨乡人民政府2025年收入总计946.8万元，支出总计946.8万元，与2024年预算相比，收入减少15.2万元，下降1.6%，主要原因：减少基金建设项目类收支，压紧三保支出；支出减少15.2万元，下降1.6%，主要原因：减少基金建设项目类收支，压紧三保支出。

二、收入预算总体情况说明

水寨乡人民政府2025年收入合计946.8万元，其中：一般公共预算946.8万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

水寨乡人民政府2025年支出合计946.8万元，其中：基本支出893.5万元，占94.4%；项目支出53.4万元，占5.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

水寨乡人民政府2025年一般公共预算收支预算946.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少15.2万元，下降1.6%，

主要原因：减少基金建设项目类收支，压紧三保支出；政府性基金收支预算与2024年度持平，无增减变动；国有资本经营收支预算与2024年度持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

水寨乡人民政府2025年一般公共预算支出年初预算为946.8万元。与2024年预算相比，减少15.2万元，下降1.6%，主要是减少基金建设项目类收支，压紧三保支出。其中：基本支出893.5万元，占94.4%；项目支出53.4万元，占5.6%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为946.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出757.7万元，占80%；社会保障和就业（类）支出95.3万元，占10.1%；卫生健康（类）支出33.6万元，占3.5%；住房保障（类）支出60.3万元，占6.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2025年预算数为757.7万元，与2024年预算相比，增加757.7万元，主要是新进人员工资及经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为24.5万元，与2024年预算相比，增加24.5万元，主要是增加新进人员工资及经费。

3. 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）。2025年预算数为

70.7万元，与2024年预算相比，减少5.8万元，下降7.6%，主要是减少基金建设项目类收支，压紧三保支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为14.3万元，与2024年预算相比，减少1.4万元，下降8.9%，主要是减少基金建设项目类收支，压紧三保支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为19.3万元，与2024年预算相比，减少0.4万元，下降2%，主要是减少基金建设项目类收支，压紧三保支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为60.3万元，与2024年预算相比，增加2.9万元，增长5.1%，主要是新进人员工资及经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

水寨乡人民政府2025年一般公共预算基本支出年初预算为893.5万元。其中：

人员经费713.5万元，占79.9%，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、绩效工资、退休费、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；

公用经费180万元，占20.1%，主要包括：办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

水寨乡人民政府2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

水寨乡人民政府2024年机构运转经费支出预算180万元，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。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年水寨乡人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期

完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为946.8万元。其中：人员经费支出713.5万元，公用经费支出180万元；项目支出53.4万元，涉及项目9个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

水寨乡人民政府无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、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、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

水寨乡人民政府2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：水寨乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	946.8	一、一般公共服务	757.7
其中：财政拨款	946.8	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	95.3
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	33.6
		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	60.3
		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	946.8	本 年 支 出 合 计	946.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	946.8	支 出 总 计	946.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：水寨乡人民政府

单位：万元

部门代码	部门名称	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	946.8	946.8	946.8	946.8															
806	叶县水寨乡人民政府	946.8	946.8	946.8	946.8															
806001	叶县水寨乡人民政府	946.8	946.8	946.8	946.8															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：水寨乡人民政府 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			
类	款	项				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	946.8	893.5	689.0	24.5	180.0		53.4	53.4	
			806	叶县水寨乡人民政府	946.8	893.5	689.0	24.5	180.0		53.4	53.4	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	757.7	711.6	531.6		180.0		46.1	46.1	
208	05	02		事业单位离退休	24.5	24.5		24.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.7	70.7	70.7						
210	11	01		行政单位医疗	14.3	14.3	14.3						
210	11	02		事业单位医疗	19.3	19.3	19.3						
221	02	01		住房公积金	60.3	53.1	53.1				7.2	7.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：水寨乡人民政府

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	946.8	一、本年支出	946.8	946.8	946.8		
（一）一般公共预算拨款	946.8	（一）一般公共服务支出	757.7	757.7	757.7		
其中：财政拨款	946.8	（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					
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	95.3	95.3	95.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.6	33.6	33.6		
		（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	60.3	60.3	60.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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					
收入合计	946.8	支出合计	946.8	946.8	946.8		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：水寨乡人民政府

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			
类	款	项				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	946.8	893.5	689.0	24.5	180.0		53.4	53.4	
			806	叶县水寨乡人民政府	946.8	893.5	689.0	24.5	180.0		53.4	53.4	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	757.7	711.6	531.6		180.0		46.1	46.1	
208	05	02		事业单位离退休	24.5	24.5		24.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.7	70.7	70.7						
210	11	01		行政单位医疗	14.3	14.3	14.3						
210	11	02		事业单位医疗	19.3	19.3	19.3						
221	02	01		住房公积金	60.3	53.1	53.1				7.2	7.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：水寨乡人民政府

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编码		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	893.5	713.5	180.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.5	49.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.7	313.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.1	18.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.2	17.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.0	53.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.8	37.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.3	40.3	
30201	办公费	50201	办公经费	180.0		180.0
30302	退休费	50905	离退休费	24.5	24.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.7	40.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.1	30.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.9	13.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.8	18.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.5	30.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.6	22.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：水寨乡人民政府

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	946.8	946.8	946.8									
806		叶县水寨乡人民政府				946.8	946.8	946.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.5	49.5	49.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	332.8	332.8	332.8									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.8	1.8	1.8									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.1	18.1	18.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.2	17.2	17.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.3	53.3	53.3									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.8	37.8	37.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.3	40.3	40.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	202.5	202.5	202.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.4	4.4	4.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.5	24.5	24.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.7	40.7	40.7									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.1	30.1	30.1											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.9	13.9	13.9											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.8	18.8	18.8											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.5	30.5	30.5											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.8	29.8	29.8											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：水寨乡人民政府

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：水寨乡人民政府

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			
类	款	项				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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：水寨乡人民政府

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	53.4	53.4							
	806	叶县水寨乡人 民政府	53.4	53.4							
其他运 转类	2025年部门预算-在职人员其它津补贴	叶县水寨乡人 民政府	0.2	0.2							
其他运 转类	2025年部门预算-在职人员基本工资	叶县水寨乡人 民政府									
其他运 转类	2025年部门预算-在职人员基本工资1	叶县水寨乡人 民政府	19.1	19.1							
其他运 转类	2025年部门预算-公用经费项目	叶县水寨乡人 民政府	22.5	22.5							
其他运 转类	2025年部门预算-春节公务费	叶县水寨乡人 民政府	3.9	3.9							
其他运 转类	2025年部门预算-2019-202年水寨乡第一 书记项目款	叶县水寨乡人 民政府	0.4	0.4							
其他运 转类	2025年部门预算-水寨乡桃奉村连体大棚 项目	叶县水寨乡人 民政府									
其他运 转类	2025年部门预算-社保公积金1	叶县水寨乡人 民政府	6.5	6.5							
其他运 转类	2025年部门预算-社保公积金	叶县水寨乡人 民政府	0.7	0.7							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：叶县水寨乡人民政府		
年度履职目标	（一）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、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，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。 （二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经建设项目，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、统计等工作。 （三）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、开发利用保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。 （四）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、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障，社会救助等管理和 和服务：负责退役军人事务工作和拥军优属工作。 （五）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、法治宣传教育、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。 （六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以乡镇名义独立开展执法活动；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。 （七）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；负责本级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（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。 （八）完成上级党委、政府交办的其他事项。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	保障水寨人民生活幸福	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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。人居环境整治，乡村振兴，返乡创业园建设等。
预算情况	部门预算总额（万元）	946. 83
	1、资金来源： （1）政府预算资金	946. 83
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构： （1）基本支出	893. 47

	(2) 项目支出		53.37	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥90%	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	≤30%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥90%	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计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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%。
		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	保障水寨人民生活幸福工作任务完成率	≥98%	反应保障水寨人民生活幸福工作任务的完成情况。工作任务率=完成的相关工作任务数/相关工作任务总数*100%
	履职目标实现	目标实现率	≥98%	反应保障水寨人民生活幸福工作任务的目标完成情况。目标实现率=完成目标的相关工作任务数/相关工作任务总数*100%
效益指标	履职效益	保障水寨人民生活幸福美满	有效保障	反应水寨人民对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。人民生活幸福保障率需要经过人员调查。
	满意度	全乡人民满意度	≥90%	反应水寨人民对工作满意程度情况。工作任务率=对工作满意的乡镇人数/被调查的乡镇人员总数*100%

预算项目绩效目标表

部门名称：本级

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
806	叶县水寨乡人民政府	53.37	53.37										
806001	叶县水寨乡人民政府	53.37	53.37										
410422250000000063543	2025年部门预算-在职人员其它津补贴	0.25	0.25			津贴总成本	≤0.25万元	发放人数	≥10人数	提高在职人员工作积极性	提高		
								发放月数	≥1月份				
								发放准确率	100%				
410422250000000063544	2025年部门预算-2019-202年水寨乡第一书记项目款	0.41	0.41			工作经费总成本	≤0.405万元	购买办公用品次数	≥10次	保障单位正常运转	有效保障	在职人员满意度	≥95%
								购买办公用品质量	100%				
								购买办公用品时间	2025年12月31日前				
410422250000000063545	2025年部门预算-社保公积金	0.73	0.73			住房公积金总成本	≤0.726万元	缴纳人数	≥128人	提高在职人员工作积极性	提高	在职人员满意度	≥95%
								足额缴纳率	100%				
								缴纳完成时间	2025年3月31日前				
410422250000000063546	2025年部门预算-春节公务费	3.93	3.93			经费总成本	≤3.93万元	购买办公用品次数	≥12次	保障单位正常运转	有效保障	在职人员满意度	≥95%
								购买办公用品质量	100%				
								购买办公用品时间	2025年12月31日前				
410422250000000063547	2025年部门预算-水寨乡桃奉村连体大棚项目	0.01	0.01			项目总成本	≤136元	项目质量达标率	100%	改善大棚	有效改善	全乡人员满意度	≥90%
								清运垃圾	≥2次				
								连体大棚项目时间	2025年12月31日前				
						住房公积金总成本	≤6.49万元	缴纳人数	≥128人	提高在职人员工作积极性	提高	在职人员满意度	≥95%

41042225000000006 3548	2025年部门预算- 社保公积金1	6.50	6.50					足额缴纳率	100%				
								缴纳完成时间	2025年3月31 日前				
41042225000000006 3549	2025年部门预算- 公用经费项目	22.45	22.45			经费总成本	≤22.5 万元	购买办公用品质量	100%	保障单位正常运转	有效保障	在职人员满意 度	≥96%
								购买办公用品 次数	≥24次				
								购买办公用品时间	2025年12月31 日前				
41042225000000006 3550	2025年部门预算- 在职人员基本工资	0.02	0.02			项目成本	≤2.16 万元	职工人数	≥128人数	保障职工收益	有效保障	职工满意度	≥99%
								工资发放到位率	100%				
								工资发放时间	每月一次				
41042225000000006 3551	2025年部门预算- 在职人员基本工资 1	19.07	19.07			项目成本	≤2.16 万元	职工人数	≥128人数	保障职工权益	有效保障	职工满意度	≥99%
								工资发放到位率	100%				
								工资发放时间	每月一次				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：水寨乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：水寨乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	03	01	水寨乡人民政府	无	合计				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。