

西乡县峡口镇人民政府（本级）

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹抓好基层党建工作，推进全面从严治党，加强党风廉政建设，持续深化党的基层组织建设全面过硬工程，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。推进农业结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系和农产品市场体系促进农民增收，持续推动项目建设和招商引资，优化投资环境、推动创新创业，积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

3、加强公共管理，实施综合管理，负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作的组织领导、推进实施、综合协训等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

4、加强公共安全，负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，

做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、加强公共服务，组织实施与群众生产生活密切相关的各项公共服务，落实创业就业、社保、民政、教育、体育、文化、卫生健康等方面相关政策，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。推进镇村便民服务平台标准化建设，落实“集中办理、一站式办结”，实现便民化服务。

6、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

镇内设机构：（1）党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处，应急管理办公室牌子）；（2）经济发展办公室；（3）生态环境办公室；（4）文化建设办公室；（5）社会事务办公室。

所属事业单位：（1）综合执法办公室；（2）党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）；（3）社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）；（4）农村综合服务中心（加挂乡村振兴服务中心、公用事业服务中心牌子）。

二、工作任务

1、持续抓好脱贫攻坚工作，巩固提升脱贫攻坚成果，抢抓脱贫攻坚机遇、狠抓落实，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴基础设施建设、环境整治、综治维稳、安全生产等工作有效结合，有效改善群众生产生活，推进我镇稳步发展。

2、紧扣茶产业不放松，进一步扩大产业基地规模，延长产业链条，打响茶叶品牌，增加茶产业效益；加快黑木耳产业推进力度，抓好油用牡丹、雷竹产业发展；鼓励引导冷水鱼养殖企业积极创建现代农业园，增加品种，培育龙头，建设成为全县最大的冷水鱼特种养殖基地；持续抓好光伏发电产业，有序带动群众发展致富。

3、积极抓好招商引资工作。实施江塘茗园提升改造，启动建设井坝福星居休闲农庄项目，积极引进黑毛茶生产线、风力发电、光伏工程等项目落户峡口，增加发展的动力和活力。

4、把美丽西乡作为提高人民群众生活质量的重要举措，广泛动员，全民参与，扎实开展好造林绿化活动，深入推进环境卫生综合整治，持续推进厕所革命，加大污染源源头治理，打造生态、宜居环境，彰显魅力茶乡天蓝、水净、地绿的秀美景象，促进生态与环境融合发展。

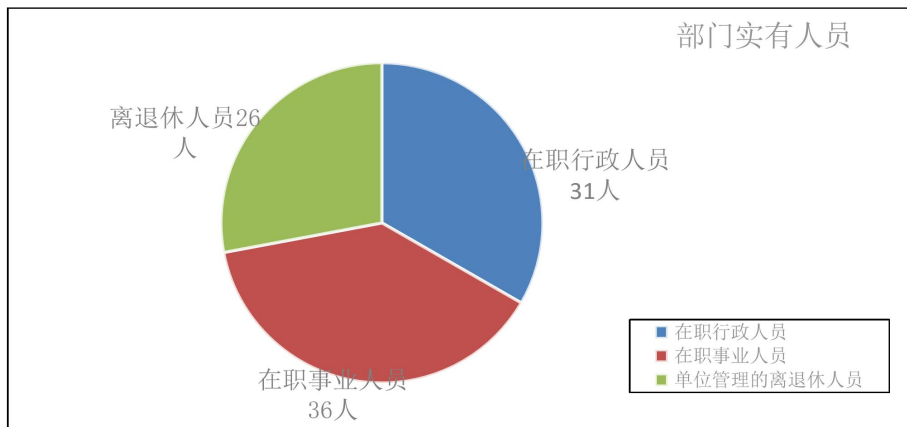
5、大力实施民生工程，把保障和改善民生放在更加突出的位置，不断增强养老、就业、住房、低保、救助等社会保障能力，提升医疗、教育、文化、体育等发展性民生，加强和创

新社会管理，解决好事关群众切身利益的问题，让人民生活更有质量、社会更加和谐。

6、巩固和发扬党建“七个全面过硬”建设成果，持续加强基层党组织建设，加强党员教育，不断改进党员干部作风，高水平开展平安创建工作，健全“三治合一”的基层治理体系，深入开展民主法治示范村建设，依法管理民族宗教事务；学习推广“枫桥经验”，加大矛盾纠纷调处，坚持做到“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交，就地化解”的工作原则。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 33 人、事业编制 42 人；实有人员 67 人，其中行政 31 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 921.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 921.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.25 万元，主要原因一是人员增加 3 人及人员正常调资，人员经费增加；二是本年度比上年新增 4 个专项业务经费预算。本单位当年预算支出 921.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 921.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.25 万元，主要原因一是人员增加 3 人及人员正常调资，人员经费增加；二是本年度比上年新增 4 个专项业务经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 921.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 921.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.25 万元，主要原因一是人员增加 3 人及人员正常调资，人员经费增加；二是本年度比上年新增 4 个专项业务经费预算。本单位当年财政拨款支出 921.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 921.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.25 万元，主要原因一是人员增加 3 人及人员正常调资，人员经费增加；二是本年度比上年新增 4 个专项业务经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 921.08 万元，较上年增加 74.05 万元，主要原因一是人员增加 3 人及人员正常调资，人员经费增加；二是本年度比上年新增 4 个专项业务经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 921.08 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）3.30 万元，较上年增加 3.30 万元，原因是本年度新增 2023 年村（社区）代表联络站活动经费；

（2）行政运行（2010301）345.72 万元，较上年减少 152.78 万元，原因是今年有两项支出预算功能科目调整，一个是养老保险缴费单位部分调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），二是医疗保险缴费单位部分调整至行政单位医疗（2101101）；

（3）一般行政管理事务（2010302）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是本年度新增峡口镇政府办公楼房屋顶渗漏处理资金；

（4）事业运行（2010350）262.69 万元，较上年增加 48.52 万元，原因是本年国土资源所机构调整并入乡镇，事业人员增加 7 人，人员经费预算增加；

（5）一般行政管理事务（2011102）2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是上年纪委工作经费在政府办公费中

编制预算，本年度在本科目单独预算；

（6）基层政权建设和社区治理（2080208）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是本年度新增村级活动场所维修资金；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.71万元，较上年增加83.71万元，原因是本年调整支出功能科目，养老保险缴费单位部分由行政运行（2010301）调整至本科目；

（8）临时救助支出（2082001）20.35万元，较上年增加20.35万元，原因是本年度新增城乡临时救助资金；

（9）行政单位医疗（2101101）34.01万元，较上年增加34.01万元，原因是本年调整支出功能科目，医疗保险缴费单位部分由行政运行（2010301）调整至本科目；

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）71.03万元，较上年增加0.41万元，原因是村监委会主任报酬增加；

（11）住房公积金（2210201）62.78万元，较上年增加4.05万元，原因是人员增加及人员正常调资，住房公积金缴费基数增加；

（12）自然灾害救灾补助（2240703）5.50万元，较上年增加5.50万元，原因是本年度新增2023年中央自然灾害救灾资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 921.08 万元，其中：

工资福利支出（301）733.98 万元，较上年增加 24.91 万元，原因是人员增加及人员正常调整，人员经费增加；

商品和服务支出（302）141.50 万元，较上年增加 33.93 万元，原因是增加了政府办公楼屋顶渗漏处理资金、村级活动场所维修资金等专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）45.60 万元，较上年增加 20.20 万元，原因是增加了城乡临时救助补助资金预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 921.08 万元，其中：

机关工资福利支出(501)733.98 万元，较上年增加 24.91 万元，原因是人员增加及人员正常调整，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）141.50 万元，较上年增加 33.93 万元，原因是增加了政府办公楼屋顶渗漏处理资金、村级活动场所维修资金等专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）45.60 万元，较上年增加 20.20 万元，原因是增加了城乡临时救助补助资金预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.90 万元，与上年持平，主要原因是严格控制“三公”经费，确保“三公”经费不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.50 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务接待费批次及人数，确保公务接待费不增加；公务用车运行维护费 2.40 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务用车管理，确保公务用车运行维护费不增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.00 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，控制会议次数及规模，确保会议费不增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1.00 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，本单位本年度一般公共预算未安排培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	各项重点工作会议	2024年1月5日-12月31日	300人	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款921.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排47.50万元，较上年减少6.87万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

6. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

7. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县峡口镇人民政府（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,210,836.00	一、部门预算	9,210,836.00	一、部门预算	9,210,836.00	一、部门预算	9,210,836.00
1、财政拨款	9,210,836.00	1、一般公共服务支出	6,337,077.00	1、人员经费和公用经费支出	8,067,336.00	1、机关工资福利支出	7,339,811.00
(1)一般公共预算拨款	9,210,836.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,339,811.00	2、机关商品和服务支出	1,415,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	475,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	252,525.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,143,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,140,580.00	(2)商品和服务支出	940,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	203,500.00	9、对个人和家庭的补助	456,025.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	340,064.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	710,305.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	627,810.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	55,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	9,210,836.00	本年支出合计	9,210,836.00	本年支出合计	9,210,836.00	本年支出合计	9,210,836.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,210,836.00	支出总计	9,210,836.00	支出总计	9,210,836.00	支出总计	9,210,836.00

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,210,836.00	一、财政拨款	9,210,836.00	一、财政拨款	9,210,836.00	一、财政拨款	9,210,836.00
1、一般公共预算拨款	9,210,836.00	1、一般公共服务支出	6,337,077.00	1、人员经费和公用经费支出	8,067,336.00	1、机关工资福利支出	7,339,811.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,339,811.00	2、机关商品和服务支出	1,415,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	475,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	252,525.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,143,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,140,580.00	(2)商品和服务支出	940,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	203,500.00	9、对个人和家庭的补助	456,025.00
		10、卫生健康支出	340,064.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	710,305.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	627,810.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	55,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	9,210,836.00	本年支出合计	9,210,836.00	本年支出合计	9,210,836.00	本年支出合计	9,210,836.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,210,836.00	支出总计	9,210,836.00	支出总计	9,210,836.00	支出总计	9,210,836.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9210836	7592336	475000	1143500	
201	一般公共服务支出	6337077	5609077	475000	253000	
20101	人大事务	33000			33000	
2010102	一般行政管理事务	33000			33000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6284077	5609077	475000	200000	
2010301	行政运行	3457205	2982205	475000		
2010302	一般行政管理事务	200000			200000	
2010350	事业运行	2626872	2626872			
20111	纪检监察事务	20000			20000	
2011102	一般行政管理事务	20000			20000	
208	社会保障和就业支出	1140580	837080		303500	
20802	民政管理事务	100000			100000	
2080208	基层政权建设和社区治理	100000			100000	
20805	行政事业单位养老支出	837080	837080			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837080	837080			
20820	临时救助	203500			203500	
2082001	临时救助支出	203500			203500	
210	卫生健康支出	340064	340064			
21011	行政事业单位医疗	340064	340064			
2101101	行政单位医疗	340064	340064			
213	农林水支出	710305	178305		532000	
21307	农村综合改革	710305	178305		532000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	710305	178305		532000	
221	住房保障支出	627810	627810			
22102	住房改革支出	627810	627810			
2210201	住房公积金	627810	627810			
224	灾害防治及应急管理支出	55000			55000	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55000			55000	
2240703	自然灾害救灾补助	55000			55000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9210836	7592336	475000	1143500	
301	工资福利支出			7339811	7339811			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2938788	2938788			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1357400	1357400			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208678	208678			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	914100	914100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	837080	837080			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340064	340064			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53581	53581			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	627810	627810			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62310	62310			
302	商品和服务支出			1415000		475000	940000	
30201	办公费	50201	办公经费	891000		306000	585000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300000			300000	
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000		
30228	工会经费	50201	办公经费	90000		90000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24000		24000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55000			55000	
303	对个人和家庭的补助			456025	252525		203500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	250905	250905			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	203500			203500	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1620	1620			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8067336	7592336	475000	
201	一般公共服务支出	6084077	5609077	475000	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6084077	5609077	475000	
2010301	行政运行	3457205	2982205	475000	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2626872	2626872		
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	837080	837080		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	837080	837080		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837080	837080		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	340064	340064		
21011	行政事业单位医疗	340064	340064		
2101101	行政单位医疗	340064	340064		
213	农林水支出	178305	178305		
21307	农村综合改革	178305	178305		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178305	178305		
221	住房保障支出	627810	627810		
22102	住房改革支出	627810	627810		
2210201	住房公积金	627810	627810		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8067336	7592336	475000	
301	工资福利支出			7339811	7339811		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2938788	2938788		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1357400	1357400		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208678	208678		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	914100	914100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	837080	837080		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340064	340064		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53581	53581		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	627810	627810		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62310	62310		
302	商品和服务支出			475000		475000	
30201	办公费	50201	办公经费	306000		306000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000	
30228	工会经费	50201	办公经费	90000		90000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24000		24000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			252525	252525		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	250905	250905		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1620	1620		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1143500	
616	西乡县峡口镇人民政府	1143500	
616001	西乡县峡口镇人民政府	1143500	
-	西乡县峡口镇人民政府	1143500	
-	西乡县峡口镇人民政府	203500	
	城乡临时救助资金	203500	城乡临时救助资金
	专用项目	940000	
	2023年村（社区）代表联络站活动经费	33000	2023年人大联络站持续开展工作
	2024年社区服务群众专项经费	100000	2024年社区服务群众专项经费
	2024年网格化管理服务平台工作经费	62000	2024年社区服务群众专项经费
	村（社区）办公费	370000	村（社区）办公费
	村级活动场所维修资金	100000	村级活动场所维修资金
	纪委工作经费	20000	纪委工作经费
	经建股上年结转指标项目	55000	峡口镇2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害救灾补助）
	峡口镇政府办公楼房屋顶渗漏处理资金	200000	依据西财发（2024）9号文件，峡口镇政府办公楼房屋顶渗漏处理资金

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡临时救助资金			
主管部门		西乡县峡口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.35	
		其中:财政拨款		20.35	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实各项困难救助政策,本项目主要用于妥善解决城乡群众突发性、临时性基本生活困难,主要目标是切实保障城乡困难群众基本生活权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	全镇13个村,应救尽救	
		质量指标	救助资金发放准确率	=100%	
		时效指标	救助资金发放及时率	=100%	
		成本指标	城乡临时救助资金	≤20.35万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	改善临时性、突发性困难群众生活	有效改善	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	完善困难群众基本生活保障制度	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央自然灾害救灾资金			
主管部门		西乡县峡口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.5	
		其中: 财政拨款		5.5	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于支持村级地质灾害引发次生灾害风险应急处置, 地质灾害隐患排查, 排除险情, 主要目标是保障群众生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	排除各类险情数量	≥10个	
		质量指标	中央自然灾害救灾资金保障率	=100%	
		时效指标	支付及时性	=100%	
		成本指标	不超预算数	≤5.5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	增强群众防汛减灾意识	有效增强	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续提升地质灾害应急处置能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛减灾工作满意度	≥99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪委工作经费			
主管部门		西乡县峡口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于我镇纪委工作经费支出,主要目标是确保我镇2024年纪委工作持续开展,贯彻落实中央“八项规定”精神,持续整治党风廉政建设和反腐败各项工作,取得新进展、新成效,为我镇经济社会健康发展提供强有力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	纪委工作涉及村(社区)个数	=13个	
			纪委工作人数	=3人	
		质量指标	资金使用准确率	=100%	
			目标任务完成率	=100%	
		时效指标	纪委经费使用时间	2024年1月-12月内	
			资金支付及时率	=100%	
		成本指标	纪委工作经费	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	整治党风廉政建设和反腐败工作取得新进展	进展明显	
			保障我镇经济社会健康发展	保障有力	
		生态效益指标	促进自然生态和谐	促进和谐发展	
	可持续影响指标	提升纪委干部工作水平	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪委干部满意度	≥95%	
			人民群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年村（社区）代表联络站活动经费			
主管部门		西乡县峡口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.3	
		其中: 财政拨款		3.3	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于我镇6个村（社区）人大代表联络站活动经费支出，主要目标是确保我镇2024年人大联络站持续开展工作，听取人大代表对人民群众的意见和建议，反映和督促解决群众热点难点问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	联络站数量	=6个	
		质量指标	资金使用准确率	=100%	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	
		成本指标	2023年村（社区）代表联络站活动经费	≤3.3万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保联络站工作顺利开展	顺利开展	
			反映和督促解决群众热点难点问题	持续关注反映	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	提升干部为民服务的水平	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村（社区）办公经费			
主管部门		西乡县峡口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37	
		其中:财政拨款		37	
		其他资金			
总体目标	本项目为峡口镇11村2社区办公经费,主要用于党报党刊征订、办公用品购买、办公设备购置、网费、电费、应急劳务费等支出。主要目标是保障村级组织正常运转,加强村干部的领导能力建设,提高村干部工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善农村村民生活环境,提高村民生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务村庄数量	=11个村	
			服务社区数量	=2个社区	
		质量指标	资金使用准确率	=100%	
			年度绩效目标完成率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
		成本指标	村人口1500人以下	≤15万元	
			村人口1500人-3000人	≤15万元	
			社区人口3000人-8000人	≤7万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升村（社区）基层党组织凝聚力	持续提升	
			确保村（社区）工作正常开展	正常开展	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高为群众服务能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年社区服务群众专项经费			
主管部门		西乡县峡口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	本项目为峡口镇峡口社区和康宁社区服务群众专项经费各5万元,主要用于居民生产、生活需要的公益民生设施建设和维护支出,居民开展文体、娱教活动支出,开展关爱、救助、帮扶、帮教等活动支出,主要目标是为社区群众办实事,提升社区服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	=2个	
		质量指标	资金使用准确率	=100%	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	
		成本指标	社区人口3000人-8000人	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	加强社区基层党组织凝聚力	持续加强	
			促进社区工作有序开展	有序开展	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高社区干部为民服务能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年网格化管理服务平台工作经费			
主管部门		西乡县峡口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.2	
		其中:财政拨款		6.2	
		其他资金			
总体目标	本项目为峡口镇2024年网格化管理服务平台工作经费6.2万元,主要用于镇村网格年使用费支出和购买网格化管理服务中心所需办公用品等,主要目标是实现民情信息一网采集共享,民生诉求一网分流督办,便民服务一网向下延伸,确保民情联系无遗漏、社区管理无盲点、社区服务无缝隙。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村个数	=11个	
			涉及社区个数	=2个	
		质量指标	资金使用准确率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
		成本指标	网格化管理服务平台工作经费标准	2000元/村、2万元/社区	
			使用村工作经费	≤2.2万元	
			使用社区工作经费	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保证信息畅通	基本畅通	
			有效联系服务群众	有效联系	
			增强干群关系	不断增强	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	推进社区工作“一网统管”	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级活动场所维修资金			
主管部门		西乡县峡口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于我镇水磨村村委会大楼屋顶渗漏处理及墙面重新粉刷,圈腰村村委会改扩建,重新设置“一厅八室”功能室,主要目标是建设现代化、规范化、便捷化的村级组织活动场地,提高两个村委会为民服务效率和便民服务水平,促进农村文化发展,为群众办事提供便利,提高群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村个数	=2个	
			水磨村村委会大楼处理面积	=270平方米	
			圈腰村村委会改扩建面积	=180平方米	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
			资金使用准确率	=100%	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	
			资金拨付及时率	=100%	
		成本指标	水磨村维修金额	≤5万元	
			圈腰村维修金额	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	促进农村文化发展	有效促进	
			为群众办事提供便利	便利群众	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升村级组织为民服务能力	持续提升	
	健全后期管护机制		不断健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		峡口镇政府办公楼房屋顶渗漏处理资金			
主管部门		西乡县峡口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于峡口镇政府办公用房渗漏处理、厕所改造及站所办公室通讯和线路布置改造, 主要目标是通过对办公用房渗漏处理, 有效解决安全隐患, 改善办公环境, 调动干部工作积极性, 提高工作质量, 更好的为人民群众做好服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	屋顶渗漏处理面积	=600m ²	
			厕所改造面积	=110m ²	
			通讯电力改造面积	=1200m ²	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
			资金使用准确率	=100%	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	
			资金拨付及时率	=100%	
		成本指标	屋顶渗漏处理资金	≤8万元	
			厕所改造资金	≤7.2万元	
	通讯电力改造资金		≤4.8万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	解决房屋安全隐患	隐患解除	
			改善办公条件	有效改善	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	房屋维修后使用年限	10年以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县峡口镇人民政府（本级）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	759.23	759.23	
	任务2	公用经费	47.5	47.5	
	任务3	专项经费	114.35	114.35	
	金额合计		921.08	921.08	
年度 总体 目标	<p>1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹抓好基层党建工作，推进全面从严治党，加强党风廉政建设，持续深化党的基层组织建设全面过硬工程，全面加强农村基层宣传思想文化工作。</p> <p>2、推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。推进农业结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系和农产品市场体系促进农民增收。</p> <p>3、加强公共管理。实施综合管理，负责辖区内集镇管理人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作的组织领导、推进实施、综合协训等职责。领导基层自治工作健全完善自治、法治、德治相结合基层治理体系，做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。</p> <p>4、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，承接辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。</p> <p>5、加强公共服务。组织实施与群众生产生活密切相关的各项公共服务，落实创业就业、社保、民政、教育、体育、文化卫生健康等方面相关政策，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。推进镇村便民服务平台标准化建设，落实“集中办理、一站式办结”，实现便民化服务。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职镇干部履职人数		=67人
			在职村干部履职人数		=61人
			遗属补助发放人数		=19人
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公，生活要求		=100%
		时效指标	单位整体预算执行时效		2024年12月31日前完成
		成本指标	人员经费		≤759.23万元
	公用经费		≤47.5万元		
	专项经费		≤114.35万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进
		社会效益指标	保障镇村各项工作顺利开展		顺利开展
		生态效益指标	促进自然生态和谐		作用显著
		可持续影响指标	增强党员干部对政府的信心		持续增强
	提升干部为民服务的水平		持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。