

西乡县杨河镇人民政府（汇总）
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好辖区内党建工作。

2、加强公共管理。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。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。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。

3、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，全面加强全科网格建设。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。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、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办结的机制。推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5、履行法律法规规章规定和完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设机构 5 个：（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。所属事业单位设置 4 个：（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）。县派出机构：财政所、市场监管所。

二、工作任务

贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署。保障镇机关和村（社区）正常运转，确保全

面完成各项工作任务。

三、预算单位构成

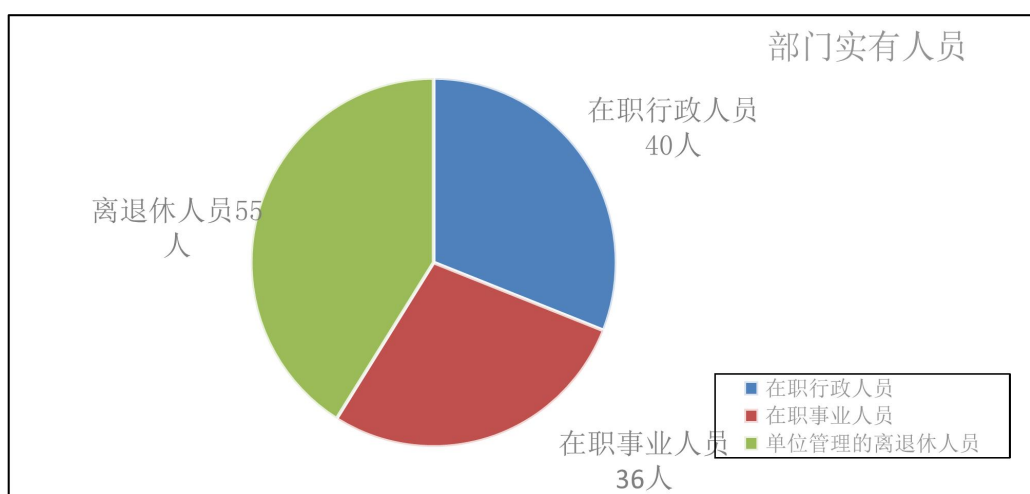
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县杨河镇人民政府（本级）	无
2	西乡县财政局杨河财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 40 人、事业编制 47 人；实有人员 76 人，其中行政 40 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 55 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1134.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1134.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 157.79 万元，主要原因是本年度新增 7 人，人员经费增加；二是省级耕地保护激励资金等专项业务经费增加。本部门当年预算支出 1134.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1134.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 157.79 万元，主要原因是本年度新增 7 人，人员经费增加；二是省级耕地保护激励资金等专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1134.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1134.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 157.79 万元，主要原因是本年度新增 7 人，人员经费增加；二是省级耕地保护激励资金等专项业务经费增加。本部门当年财政拨款支出 1134.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1134.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 157.79 万元，主要原因是本年度新增 7 人，人员经费增加；二是省级耕地保护激励资金等专项业务经费增

加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1134.98 万元，较上年增加 157.79 万元，主要原因是本年度新增 7 人，人员经费增加；二是省级耕地保护激励资金等专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1134.98 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）3.15 万元，较上年增加 3.15 万元，原因是新增 2023 年村（社区）代表联络站活动经费；

（2）行政运行（2010301）378.51 万元，较上年减少 157.49 万元，原因一是政府行政人员较上年减少 2 人，人员经费减少；二是功能科目调整，本年度政府职工基本养老保险调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目单独核算，职工基本医疗保险调整至行政单位医疗（2101101）科目单独核算；

（3）事业运行（2010350）260.29 万元，较上年增加 83.08 万元，原因是政府事业人员较上年增加 11 人及正常调资，人员经费增加；

（4）行政运行（2010601）64.44 万元，较上年减少 42.57 万元，主要原因一是本年度财政所人员减少 2 人，人员经费

减少；二是功能科目调整，本年度财政所职工基本养老保险调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目单独核算，职工基本医疗保险调整至行政单位医疗（2101101）科目单独核算；

（5）一般行政管理事务（2011102）2.00万元，较上年增加2.00万元，原因是新增纪委工作经费；

（6）基层政权建设和社区治理（2080208）7.00万元，较上年增加7.00万元，原因是新增西玉村驻村工作队办公环境提升项目资金；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.02万元，较上年增加97.02万元，原因是功能科目调整，本年度政府和财政所职工基本养老保险由行政运行（2010301）（2010601）调整至本科目单独核算；

（8）临时救助支出（2082001）9.30万元，较上年增加9.30万元，原因是新增城乡临时救助项目资金；

（9）行政单位医疗（2101101）39.42万元，较上年增加39.42万元，原因是功能科目调整，本年度政府和财政所职工基本医疗保险由行政运行（2010301）（2010601）调整至本科目单独核算；

（10）森林生态效益补偿（2130209）10.52万元，较上年增加10.52万元，原因是新增2023年中央财政林业草原改革发展资金；

(11)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)90.57万元,较上年增加1.56万元,原因是监委会主任报酬及离任村干部补助增加;

(12)自然资源利用与保护(2200106)100.00万元,较上年增加100.00万元,原因是新增2022年省级耕地保护激励资金;

(13)住房公积金(2210201)72.77万元,较上年增加4.81万元,主要原因是本年度人员增加,住房公积金缴费基数增加。

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

本部门当年一般公共预算支出1134.98万元,其中:

工资福利支出(301)851.38万元,较上年增加32.70万元,原因是总人员较上年增加7人及人员正常调资,人员经费增加;

商品和服务支出(302)241.86万元,较上年增加116.10万元,原因是本年度新增2022年省级耕地保护激励资金、2023年中央财政林业草原改革发展资金、西玉村驻村工作队办公环境提升项目资金等专项业务经费;

对个人和家庭的补助(303)41.75万元,较上年增加8.99万元,原因是新增城乡临时救助项目资金。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1134.98 万元，其中：

机关工资福利支出(501)851.38 万元，较上年增加 32.70 万元，原因是总人员较上年增加 7 人及人员正常调资，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）241.86 万元，较上年增加 116.10 万元，原因是本年度新增 2022 年省级耕地保护激励资金、2023 年中央财政林业草原改革发展资金、西玉村驻村工作队办公环境提升项目资金等专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）41.75 万元，较上年增加 8.99 万元，原因是新增城乡临时救助项目资金。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.95 万元，较上年减少 0.60 万元（16.90%），减少的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。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，本部门无

因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.55 万元，较上年减少 0.60 万元（52.17%），减少的主要原因是严格控制公务接待规模及批次，压减公务接待支出；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出行，确保公务用车运行维护费不增；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，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.50 万元，较上年减少 2.50 万元（83.33%），减少的主要原因厉行节约，控制会议次数及规模。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.50 万元，较上年减少 0.50 万元（50%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制培训规模和培训费用支出。

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	乡村振兴会议	2024年2月21日- 2024年12月25日	100人	0.25	2次
2	经济工作会议	2024年2月28日	100人	0.25	1次
3	乡村振兴培训	2024年3月21日- 2024年9月19日	200人	0.50	2次

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1134.98 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 53.49 万元，较上年减少 6.57 万元，主要原因一是纪委工作经费 2 万元列入专项业务经费支出；二是大力压缩公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 住房公积金：住房公积金是指国家机关、国有企业、外商投资企业、城镇集体企业、城乡私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及在职职工缴存的长期住房储金。

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：西乡县杨河镇人民政府（汇总）

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	11,349,813.00	一、部门预算	11,349,813.00	一、部门预算	11,349,813.00	一、部门预算	11,349,813.00
1、财政拨款	11,349,813.00	1、一般公共服务支出	7,078,853.00	1、人员经费和公用经费支出	9,373,073.00	1、机关工资福利支出	8,513,758.00
(1)一般公共预算拨款	11,349,813.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,513,758.00	2、机关商品和服务支出	2,418,590.00
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	534,850.00	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	324,465.00	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	5,000.00	(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	1,976,740.00	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	1,133,219.00	(2)商品和服务支出	1,883,740.00	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	93,000.00	9、对个人和家庭的补助	417,465.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	394,152.00	(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	1,010,925.00	(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	1,000,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	727,664.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,349,813.00	本年支出合计	11,349,813.00	本年支出合计	11,349,813.00	本年支出合计	11,349,813.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	11,349,813.00	支出总计	11,349,813.00	支出总计	11,349,813.00	支出总计	11,349,813.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	11349813	11349813								
614	西乡县杨河镇人民政府	11349813	11349813								
614001	西乡县杨河镇人民政府	10506312	10506312								
614002	西乡县财政局杨河财政所	843501	843501								

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	11,349,813.00	一、财政拨款	11,349,813.00	一、财政拨款	11,349,813.00	一、财政拨款	11,349,813.00
1、一般公共预算拨款	11,349,813.00	1、一般公共服务支出	7,078,853.00	1、人员经费和公用经费支出	9,373,073.00	1、机关工资福利支出	8,513,758.00
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	8,513,758.00	2、机关商品和服务支出	2,418,590.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	534,850.00	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	324,465.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	1,976,740.00	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	1,133,219.00	(2)商品和服务支出	1,883,740.00	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	93,000.00	9、对个人和家庭的补助	417,465.00
		10、卫生健康支出	394,152.00	(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	1,010,925.00	(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	1,000,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	727,664.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,349,813.00	本年支出合计	11,349,813.00	本年支出合计	11,349,813.00	本年支出合计	11,349,813.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,349,813.00	支出总计	11,349,813.00	支出总计	11,349,813.00	支出总计	11,349,813.00

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）

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	11349813	8838223	534850	1976740	
201	一般公共服务支出	7083853	6497503	534850	51500	
20101	人大事务	31500			31500	
2010102	一般行政管理事务	31500			31500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6387995	5898145	489850		
2010301	行政运行	3785075	3295225	489850		
2010350	事业运行	2602920	2602920			
20106	财政事务	644358	599358	45000		
2010601	行政运行	644358	599358	45000		
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	1133219	970219		163000	
20802	民政管理事务	70000			70000	
2080208	基层政权建设和社区治理	70000			70000	
20805	行政事业单位养老支出	970219	970219			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970219	970219			
20820	临时救助	93000			93000	
2082001	临时救助支出	93000			93000	
210	卫生健康支出	394152	394152			
21011	行政事业单位医疗	394152	394152			
2101101	行政单位医疗	394152	394152			
213	农林水支出	1010925	248685		762240	
21302	林业和草原	105240			105240	
2130209	森林生态效益补偿	105240			105240	
21307	农村综合改革	905685	248685		657000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	905685	248685		657000	
220	自然资源海洋气象等支出	1000000			1000000	
22001	自然资源事务	1000000			1000000	
2200106	自然资源利用与保护	1000000			1000000	
221	住房保障支出	727664	727664			
22102	住房改革支出	727664	727664			
2210201	住房公积金	727664	727664			

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			11349813	8838223	534850	1976740	
301	工资福利支出			8513758	8513758			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3395508	3395508			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1736100	1736100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250295	250295			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	907380	907380			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	970219	970219			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	394152	394152			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62690	62690			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	727664	727664			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69750	69750			
302	商品和服务支出			2418590		534850	1883740	
30201	办公费	50201	办公经费	968850		260350	708500	
30206	电费	50201	办公经费	65000		65000		
30211	差旅费	50201	办公经费	35000		35000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000		
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5500		5500		
30228	工会经费	50201	办公经费	120000		120000		
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	1175240			1175240	
303	对个人和家庭的补助			417465	324465		93000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	322485	322485			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	93000			93000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1980	1980			

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	9373073	8838223	534850	
201	一般公共服务支出	7032353	6497503	534850	
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	6387995	5898145	489850	
2010301	行政运行	3785075	3295225	489850	
2010350	事业运行	2602920	2602920		
20106	财政事务	644358	599358	45000	
2010601	行政运行	644358	599358	45000	
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	970219	970219		
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	970219	970219		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970219	970219		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	394152	394152		
21011	行政事业单位医疗	394152	394152		
2101101	行政单位医疗	394152	394152		
213	农林水支出	248685	248685		
21302	林业和草原				
2130209	森林生态效益补偿				
21307	农村综合改革	248685	248685		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248685	248685		
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	727664	727664		
22102	住房改革支出	727664	727664		
2210201	住房公积金	727664	727664		

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			9373073	8838223	534850	
301	工资福利支出			8513758	8513758		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3395508	3395508		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1736100	1736100		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250295	250295		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	907380	907380		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	970219	970219		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	394152	394152		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62690	62690		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	727664	727664		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69750	69750		
302	商品和服务支出			534850		534850	
30201	办公费	50201	办公经费	260350		260350	
30206	电费	50201	办公经费	65000		65000	
30211	差旅费	50201	办公经费	35000		35000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5500		5500	
30228	工会经费	50201	办公经费	120000		120000	
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			324465	324465		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	322485	322485		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1980	1980		

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	1976740	
614	西乡县杨河镇人民政府	1976740	
614001	西乡县杨河镇人民政府	1976740	
-	西乡县杨河镇人民政府	1976740	
-	西乡县杨河镇人民政府	1093000	
	2022年省级耕地保护激励资金	1000000	西财办综[2023]28号文件。
	城乡临时救助资金	93000	城乡临时救助资金
	专用项目	883740	
	2023年村（社区）代表联络站活动经费	31500	2023年村（社区）代表联络站活动经费
	2023年中央财政林业草原改革发展资金	105240	2023年中央财政林业草原改革发展资金
	2024年社区服务群众专项经费	150000	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	82000	2024年网格化管理服务平台工作经费
	村（社区）办公经费	425000	村（社区）办公经费
	纪委工作经费	20000	纪委工作经费
	西玉村改善驻村工作队办公环境资金	70000	西玉村改善驻村工作队办公环境资金

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	75500	35500		11500	24000		24000	30000	10000	39500	29500		5500	24000		24000	5000	5000	-36000	-6000		-6000				-25000	-5000	
614	西乡县杨河镇人民政府	75500	35500		11500	24000		24000	30000	10000	39500	29500		5500	24000		24000	5000	5000	-36000	-6000		-6000				-25000	-5000	
614001	西乡县杨河镇人民政府	74000	34000		10000	24000		24000	30000	10000	39000	29000		5000	24000		24000	5000	5000	-35000	-5000		-5000				-25000	-5000	
614002	西乡县财政局杨河财政所	1500	1500		1500						500	500		500						-1000	-1000		-1000						

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		西乡县杨河镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中:财政拨款		2.00		
	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	覆盖村(社区)数量	=14个	
			纪委工作人数	=3人	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	
		时效指标	经费拨付及时性	2024年12月31日前	
		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	确保纪委工作正常开展	正常开展	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升纪委工作效率	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪委工作人员满意度	>90%	

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		西乡县杨河镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	3.15			
	其中：财政拨款	3.15			
	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	代表联络站数量	=6个	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	
		成本指标	不超出财政预算	≤3.15万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保代表联络站工作正常开展	正常开展	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升代表联络站工作效率	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）代表满意度	>90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西玉村改善驻村工作队办公环境资金			
主管部门		西乡县杨河镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.00			
	其中:财政拨款	7.00			
	其他资金				
总体目标	下达西玉村改善驻村工作队办公环境资金70000元,主要用于对杨河镇西玉村驻村工作队办公场所进行改善。通过项目实施进一步加强西玉村基层政权建设和社区治理,提升服务群众能力。				
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	项目村数量	=1个	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
		成本指标	西玉村改善驻村工作队办公环境资金	≤70000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障西玉村日常工作顺利开展	顺利开展	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升服务群众能力	持续提升	
	加强基层政权建设		不断加强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央财政林业草原改革发展资金			
主管部门		西乡县杨河镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.52			
	其中:财政拨款	10.52			
	其他资金				
总体目标	下达2019年度(2019年11月-2020年4月)松材线虫病疫木除治资金105240元,由镇政府组织专业队统一开展松材线虫病疫木及感染木清理工作,并在规定期限内将伐除的枯死松树统一焚烧处理。同时对疫点及周边村民的松木薪材统一清查收缴销毁处理。通过开展疫情排查和疫木除治工作,使疫情扩散得到有效遏制,巩固全镇松材线虫病防控成果,有效控制松材线虫病在我镇扩散蔓延。				
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	砍伐疫木数量	=2631株	
		质量指标	疫木清理程度	=100%	
		时效指标	完成时限	=6个月	
		成本指标	单位成本	=40元/株	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	改善生态环境	不断改善	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	推进疫木险治	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年省级耕地保护激励资金			
主管部门		西乡县杨河镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100.00			
	其中:财政拨款	100.00			
	其他资金				
总体目标	下达2022年省级耕地保护激励资金1000000元,主要用于对杨河镇40950亩耕地进行全面日常管护,通过项目实施大幅提升耕地保护水平,进一步推进杨河镇全域耕地保护工作。				
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	耕地保护面积	=40950亩	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	
		成本指标	不超出财政拨款	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升耕地保护水平	大幅提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	推进耕地保护	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		城乡临时救助资金			
主管部门		西乡县杨河镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9.30			
	其中:财政拨款	9.30			
	其他资金				
总体目标	针对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因造成基本生活出现暂时困难的家庭,根据《西乡县临时救助实施办法》(西民发[2020]74号)文件精神下达临时救助储备资金93000元,给予应急性、过渡性救助,严格按照临时救助的申请、审批程序进行,按规定标准通过“一卡通”兑付发放。通过加大临时救助工作力度,妥善应对各种突发事件,及时化解群众生产生活困难,构建和谐社会。				
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(社区)个数	=14个	
		质量指标	群众生产生活困难化解率	=100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日	
			资格审批时间	按月	
		成本指标	城乡临时救助资金	≤9.3万元	
	效益指标	经济效益指标	减少居民经济损失	不断减少	
		社会效益指标	保障困难群众基本生活权益	全面保障	
			巩固乡村振兴成果	有效巩固	
		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	不断完善		
	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		2024年村（社区）办公经费			
主管部门		西乡县杨河镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	42.50			
	其中:财政拨款	42.50			
	其他资金				
总体目标	本项目主要用于14个村（社区）办公经费，主要目标是保障14个村（社区）正常运转，确保完成党的建设、民生保障、乡村振兴、安全生产、生态环保、经济发展、社会稳定等工作任务。				
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	服务村庄数量	=11个	
			服务社区数量	=3个	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	
		时效指标	经费拨付及时性	=100%	
		成本指标	村人口1500人以下	≤7.5万元	
			村人口1500人-3000人	≤21万元	
			村人口3000人以上	≤3.5万元	
			社区人口3000人-8000人	≤10.5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保村（社区）正常运转	正常运转	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升服务群众能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

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		西乡县杨河镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15.00			
	其中: 财政拨款	15.00			
	其他资金				
总体目标	本项目主要用于高土坝社区、拱桥社区、黄池社区服务群众专项经费各5万元, 主要目标是提升3个社区服务水平, 更好地服务社区群众, 促进完成阵地建设、民生保障、乡村振兴、社会稳定等工作任务。				
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	覆盖村(社区)数量	=3个	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	
		时效指标	经费拨付及时性	=100%	
		成本指标	不超出财政预算	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升社区服务水平	持续提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升服务群众能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

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		西乡县杨河镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.20			
	其中:财政拨款	8.20			
	其他资金				
总体目标	本项目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、电脑终端的维护及网格员年底考核奖励等,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	使用网格化管理平台的村(社区)数量	=14个	
			购买的办公用品数量	=4个	
			电脑终端维护完成率	=100%	
			获奖网格员数量	=34人	
		质量指标	购买的办公用品合格率	=100%	
			电脑终端运行稳定率	=100%	
			考核奖励发放准确率	=100%	
		时效指标	采购办公用品及时率	=100%	
			电脑终端维护及时率	=100%	
			考核奖励发放及时率	=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	
			11个村工作经费	≤2.2万元	
			3个社区工作经费	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	推进社区工作“一网统管”	不断推进	
			提升网格员工作积极性	不断提升	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	健全网格化管理服务长效机制	持续健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县杨河镇人民政府（汇总）			
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	883.82	883.82	
	任务2	公用经费	53.49	53.49	
	任务3	专项经费	197.67	197.67	
金额合计			1134.98	1134.98	
年度总体目标	<p>为了贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署，需要做好以下三个方面工作：①按时间节点及时拨付人员经费，确保镇政府干部职工工资、遗属补助、村干部报酬按时发放。合理使用公用经费，保障镇机关、村（社区）正常运转。严格管理使用专项经费，促进部门内设机构和村（社区）正常履职，确保镇村工作顺利开展，实现服务群众能力持续提升。②加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好辖区内党建工作。③加强公共管理。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。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。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，全面加强全科网格建设。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。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、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办结的机制。</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	村（社区）个数		=14个
			遗属补助发放人数		=12人
			招商引资项目数量		=6个
			履职人数		镇干部76人，村干部71人
		质量指标	工作完成合格率		=100%
			资金使用准确率		=100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日前
			资金支付及时率		=100%
		成本指标	人员经费		≤883.82万元
			公用经费		≤53.49万元
	专项业务费		≤197.67万元		
	效益指标	经济效益指标	提升镇域经济发展		不断提升
		社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	提升干部为民服务水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥95%
群众满意度			≥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。