

西乡县白龙塘镇人民政府（本级）

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）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。推进乡村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

根据上述职责，本单位本年度内设 15 个办公室：（1）综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处办公室）；（2）党建工作办公室（新时代文明实践所）；（3）经济发展办公室；（4）生态环境办公室；（5）安全生产和消防办公室；（6）文化建设办公室；（7）党群服务中心；（8）综合执法办公室；（9）社会事务办（驻党群服务中心）；（10）平安法治办公室；（11）农业综合服务中心；（12）巩固衔接办；（13）市场监管所；（14）司法所；（15）自然资源所。

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。

一是持续抓好乡村振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，抢抓乡村振兴机遇、狠抓落实，将乡村振兴与基础设施建设、环境整治、综治维稳、安全生产等各项工作有效结合，有效改善群众生产生活，推进全镇稳步发展。

二是紧扣产业不放松，进一步扩大基地规模，延长产业链条，打响产业品牌，增加产业效益；加快石材产业推进力度，有序带动群众发展致富。

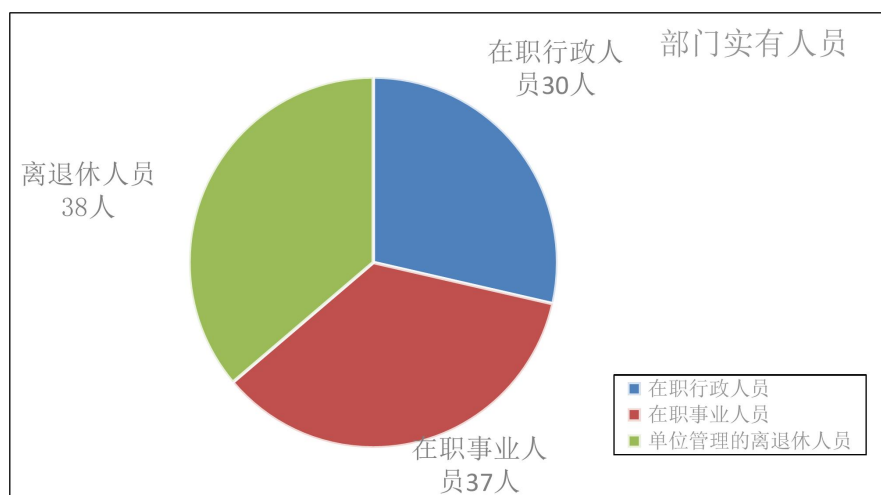
三是锲而不舍地抓好招商引资工作。实施石材产业园区二期工程，增加发展的动力和活力。

四是把美丽白龙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，积极开展厕所革命，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。

五是大力实施民生工程，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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 25 人、事业编制 34 人；实有人员 67 人，其中行政 30 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 1002.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1002.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.47 万元，主要原因是在职人员正常调资增资、基础绩效奖本年度纳入年初预算及补发 2024 年 7-12 月乡镇补贴，人员经费增加；本单位当年预算支出 1002.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1002.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.47 万元，主要原因是在职人员正常调资增资、基础绩效奖本年度纳入年初预算及补发 2024 年 7-12 月乡镇补贴，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1002.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1002.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 28.47 万元，主要原因是在职人员正常调资增资、基础绩效奖本年度纳入年初预算及补发 2024 年 7-12 月乡镇补贴，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1002.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1002.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.47 万元，主要原因是在职人员正常调资增资、基础绩效奖本年度纳入年初预算及补发 2024 年 7-12 月乡镇补贴，人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 1002.97 万元，较上年增加 28.47 万元，主要原因是在职人员正常调资增资、基础绩效奖本年度纳入年初预算及补发 2024 年 7-12 月乡镇补贴，人员经费增加。

（二）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 1002.97 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）431.45 万元，较上年增加 64.42 万元，原因是行政人员正常调资增资、基础绩效奖本年度纳入年初预算及补发行政人员 2024 年 7-12 月乡镇补贴，人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）26.15 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是增加离退休人员医疗保障费用、财务清理工作经费和 2025 年春节前夕走访慰问资金；

3. 事业运行（2010350）283.91 万元，较上年增加 8.05 万元，原因是事业人员正常调资增资及补发事业人员 2024 年 7-12 月乡镇补贴，人员经费增加；

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）4.80 万元，较上年增加 4.80 万元，原因是增加 2024 年烤烟产业发展奖补资金；

5. 一般行政管理事务（2011102）2.00 万元，与上年持平，原因是纪委工作经费未发生变化；

6. 专项业务（2013904）5.50 万元，较上年增加 5.50 万元，原因是社区服务群众专项经费、网格化管理服务平台工作经费独立核算；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.17 万元，较上年减少 2.93 万元，原因是在职人员减少 3 人，养老保险缴费人数减少；

8. 行政单位医疗（20101101）35.41 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是在职人员减少 3 人，医疗保险缴费人数减少；

9. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）61.20 万元，较上年增加 7.79 万元，原因是村办公经费和村干部补助增加；

10. 住房公积金（2210201）65.38 万元，较上年减少 2.20 万元，原因是在职人员减少 3 人，住房公积金缴费人数减少。

（三）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 1002.97 万元，其中：

工资福利支出（301）859.36 万元，较上年增加 69.62 万元，原因是在职人员正常调资增资、基础绩效奖本年度纳入年初预算及补发 2024 年 7-12 月乡镇补贴，人员经费增加；

商品和服务支出（302）117.69 万元，较上年减少 7.94 万元，原因是厉行节约，缩减公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）25.93 万元，较上年减少 3.20 万元，原因是城乡临时救助资金减少。

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 1002.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）859.36 万元，较上年增加 69.62 万元，原因是在职人员正常调资增资、基础绩效奖本年度纳入年初预算及补发 2024 年 7-12 月乡镇补贴，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）117.69 万元，较上年减少 7.94 万元，原因是厉行节约，缩减公用经费支出；

对个人和家庭的补助（509）25.93 万元，较上年减少 3.20 万元，原因是城乡临时救助资金减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 4.24 万元，较上年减少 0.16 万元（3.64%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.00 万元，与上年预算持平，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 2.24 万元，较上年减少 0.16 万元（6.67%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车出行；公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是上年及本年度，本单位均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 2.00 万元，与上年预算持平，主要原因是厉行节约，严格控制会议规模及批次，确保经费不增。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年预算持平，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

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	白龙塘镇经济工作会议	2025 年 2 月 1 日—2 月 28 日	100 人	0.42	
2	白龙塘镇人大代表会议	2025 年 2 月 1 日—2 月 28 日	120 人	0.35	
3	白龙塘镇安全生产会议会	2025 年 2 月 1 日—12 月 30 日	100 人	0.4	

4	白龙塘镇综治维稳会议	2025 年 2 月 1 日—12 月 30 日	120 人	0.48	
5	白龙塘镇食品药品安全会议	2025 年 2 月 1 日—12 月 30 日	100 人	0.35	

十、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。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）。

十一、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。

十二、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 1002.97 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 39.24 万元，较上年减少 3.86 万元，主要原因是厉行节约，大力压减公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政机关行政单位的基本支出。

六、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，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

七、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。

八、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县白龙塘镇人民政府（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	10,029,717.50	一、部门预算	10,029,717.50	一、部门预算	10,029,717.50	一、部门预算	10,029,717.50
1、财政拨款	10,029,717.50	1、一般公共服务支出	7,538,071.00	1、人员经费和公用经费支出	9,175,247.50	1、机关工资福利支出	8,593,595.00
(1)一般公共预算拨款	10,029,717.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,593,595.00	2、机关商品和服务支出	1,176,870.00
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	392,400.00	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	189,252.50	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	854,470.00	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	871,705.00	(2)商品和服务支出	784,470.00	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	70,000.00	9、对个人和家庭的补助	259,252.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	354,130.00	(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	612,032.50	(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	653,779.00				
		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	10,029,717.50	本年支出合计	10,029,717.50	本年支出合计	10,029,717.50	本年支出合计	10,029,717.50
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	10,029,717.50	支出总计	10,029,717.50	支出总计	10,029,717.50	支出总计	10,029,717.50

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	10,029,717.50	一、财政拨款	10,029,717.50	一、财政拨款	10,029,717.50	一、财政拨款	10,029,717.50
1、一般公共预算拨款	10,029,717.50	1、一般公共服务支出	7,538,071.00	1、人员经费和公用经费支出	9,175,247.50	1、机关工资福利支出	8,593,595.00
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	8,593,595.00	2、机关商品和服务支出	1,176,870.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	392,400.00	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	189,252.50	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	854,470.00	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	871,705.00	(2)商品和服务支出	784,470.00	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	70,000.00	9、对个人和家庭的补助	259,252.50
		10、卫生健康支出	354,130.00	(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	612,032.50	(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	653,779.00				
		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	10,029,717.50	本年支出合计	10,029,717.50	本年支出合计	10,029,717.50	本年支出合计	10,029,717.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,029,717.50	支出总计	10,029,717.50	支出总计	10,029,717.50	支出总计	10,029,717.50

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	10029717. 5	8782847. 5	392400	854470	
201	一般公共服务支出	7538071	6761201	392400	384470	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7463071	6761201	392400	309470	
2010301	行政运行	4314467	3922067	392400		
2010302	一般行政管理事务	261500			261500	
2010350	事业运行	2839134	2839134			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	47970			47970	
20111	纪检监察事务	20000			20000	
2011102	一般行政管理事务	20000			20000	
20139	社会工作事务	55000			55000	
2013904	专项业务	55000			55000	
208	社会保障和就业支出	871705	871705			
20805	行政事业单位养老支出	871705	871705			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871705	871705			
210	卫生健康支出	354130	354130			
21011	行政事业单位医疗	354130	354130			

2101101	行政单位医疗	354130	354130			
213	农林水支出	612032. 5	142032. 5		470000	
21307	农村综合改革	612032. 5	142032. 5		470000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	612032. 5	142032. 5		470000	
221	住房保障支出	653779	653779			
22102	住房改革支出	653779	653779			
2210201	住房公积金	653779	653779			

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			10029717.5	8782847.5	392400	854470	
301	工资福利支出			8593595	8593595			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3249390	3249390			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1517670	1517670			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	876352	876352			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	951120	951120			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	871705	871705			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	354130	354130			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57139	57139			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	653779	653779			
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			1176870		392400	784470	
30201	办公费	50201	办公经费	837500		230000	607500	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	100000		100000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22400		22400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	176970			176970	
303	对个人和家庭的补助			259252.5	189252.5		70000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	187632.5	187632.5			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	70000			70000	
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	9175247.5	8782847.5	392400	
201	一般公共服务支出	7153601	6761201	392400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7153601	6761201	392400	
2010301	行政运行	4314467	3922067	392400	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2839134	2839134		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
208	社会保障和就业支出	871705	871705		
20805	行政事业单位养老支出	871705	871705		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871705	871705		
210	卫生健康支出	354130	354130		
21011	行政事业单位医疗	354130	354130		
2101101	行政单位医疗	354130	354130		

212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
213	农林水支出	142032.5	142032.5		
21307	农村综合改革	142032.5	142032.5		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142032.5	142032.5		
221	住房保障支出	653779	653779		
22102	住房改革支出	653779	653779		
2210201	住房公积金	653779	653779		

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			9175247.5	8782847.5	392400	
301	工资福利支出			8593595	8593595		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3249390	3249390		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1517670	1517670		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	876352	876352		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	951120	951120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	871705	871705		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	354130	354130		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57139	57139		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	653779	653779		
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			392400		392400	
30201	办公费	50201	办公经费	230000		230000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	100000		100000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22400		22400	
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			189252.5	189252.5		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	187632.5	187632.5		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1620	1620		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	854470	
609	西乡县白龙塘镇人民政府	854470	
609001	西乡县白龙塘镇人民政府	854470	
-	西乡县白龙塘镇人民政府	854470	
	专用项目	854470	
	2024年烤烟产业发展奖补资金	47970	2024年烤烟产业发展奖补资金
	2025年春节前夕走访慰问资金	12500	2025年春节前夕走访慰问资金
	2025年村办公经费	470000	2025年村办公经费
	2025年社区办公经费	35000	2025年社区办公经费
	2025年网格化管理服务平台工作经费	20000	2025年网格化管理服务平台工作经费
	财务清理工作经费	50000	财务清理工作经费
	非税收入安排支出（白龙社区工厂租金香橼工厂）	129000	非税收入安排支出（白龙社区工厂租金-香橼工厂）
	纪委工作经费	20000	纪委工作经费
	离休人员医疗保障	70000	离休人员医疗保障

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年烤烟产业发展奖补资金		
主管部门			西乡县白龙塘镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.80	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	4.80	
			其他资金		
年度目标	我镇稳定适度扩大烤烟种植面积，2024烤烟种植面积达到171亩，每亩奖补280元，借助奖补资金，降低烟农生产成本，提高烟农种植受益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	烤烟种植亩均奖补标准	280元/亩	10
			烤烟种植总成本控制情况	≤47970元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	烤烟种植面积	≥171亩	10
		质量指标	烤烟质量达标率	=100%	10
			项目验收合格率	=100%	10
		时效指标	烤烟发展任务完成及时率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	烟农人均收入增长情况	≥800元	5
		社会效益指标	烟农种植带动就业人数	≥50人	5
		生态效益指标	烟田生态环境改善情况	良好	5
		可持续影响指标	烤烟种植面积稳定情况	稳定171亩以上	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年春节前夕走访慰问资金		
主管部门			西乡县白龙塘镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.25	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.25	
			其他资金		
年度目标	春节前夕为白龙塘镇25名老党员、困难党员送上节日祝福和500元现金，帮助他们解决生活中的实际困难，让他们度过一个温暖、祥和的春节。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	慰问党员标准	500元/人	10
			慰问资金成本	≤12500元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	慰问老党员、困难党员人数	=25人	10
		质量指标	走访慰问率	=100%	10
			慰问资金使用合规率	=100%	10
		时效指标	慰问及时率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	困难党员生活困难缓解程度	显著缓解	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	党组织与困难党员长期联系机制建立情况	已建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员、困难党员满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村办公经费			
主管部门		西乡县白龙塘镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	47		
		其他资金			
年度目标	本项目为白龙塘镇10个行政村办公经费47万元，其中：人口1500人以下的3个小村办公经费各4万元、人口1500人以上的7个大村办公经费各5万元。主要用于完成党报党刊的订阅，购买笔、墨、纸张等办公用品，主要目标是保障10个行政村正常运转，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人口1500人以下的小村办公经费	≤12万元	5
			人口1500人以上的大村办公经费	≤35万元	5
			2025年村办公经费财政拨款总金额	≤47万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	人口1500人以下的小村个数	=3个	5
			人口1500人以上的大村个数	=7个	5
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	5
			村级组织运转正常率	=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	5
			各项任务完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	确保各村工作正常运转	正常运行	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升服务群众能力	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村村民满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区办公经费				
主管部门		西乡县白龙塘镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.5		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.5			
		其他资金				
年度目标	本项目为白龙塘镇人口3000-8000人的白龙社区办公经费3.5万元，主要用于白龙社区完成党报党刊的订阅，购买笔、墨、纸张等办公用品，主要目标是保障社区正常运转，加强社区干部的领导能力建设，提高社区干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善社区居民生活环境，提高居民生活水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人口3000-8000人的社区办公经费		≤3.5万元	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	人口3000人-8000人的社区个数		=1个	10
		质量指标	资金拨付准确率		=100%	5
			社区运转正常率		=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	5
			各项任务完成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	确保白龙社区工作正常运转		正常运行	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	提升服务群众能力		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年网格化管理服务平台工作经费			
主管部门		西乡县白龙塘镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	本项目主要用于白龙塘镇社区网格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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	网格化管理服务平台工作经费标准	2万元/社区/年	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	使用网格化管理平台的社区数量	=1个	5
			电脑终端维护完成率	=100%	5
			网格员数量	=16个	5
		质量指标	购买的办公用品合格率	=100%	5
			电脑终端运行稳定率	=100%	5
		时效指标	采购办公用品及时率	=100%	5
			电脑终端维护及时率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	推进社区工作“一网统管”	不断推进	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	健全网格化管理服务长效机制	机制持续健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财务清理工作经费			
主管部门		西乡县白龙塘镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	本项目主要用于对全镇2017年3月到2023年12月期间往来资金，分户资金收入、支出、结余情况按项目明细清查清理，做出辅助账本、凭证，并与后期业务有效衔接，确保财务工作底子清楚，能反映真实情况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	聘请专业人员进行财务清理工作费用	≤5万元	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	账务清理年度数	7年（2017年-2023年）	10
		质量指标	清理数据准确性	=100%	10
			清理工作完成率	=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	把握资金流向，合理安排公共资源	有助于准确把握	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	工作效率提升情况	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			非税收入安排支出（白龙社区工厂租金-香橼工厂）		
主管部门			西乡县白龙塘镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12.9	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.9	
			其他资金		
年度目标	白龙塘镇2025年度上解香橼社区工厂租金129000元，由非税安排支出，主要用于解决社区工厂维修及工程款，主要目标是持续对我镇提供就业岗位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	香橼工厂租金收入安排支出	≤12.9万	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	资产出租数量	=1个	10
		质量指标	维修合格率	=100%	10
			项目验收合格率	=100%	10
			资金使用准确率	=100%	5
		时效指标	项目验收及时率	=100%	5
	效益指标	经济效益指标	提高地方经济收入	有效提高	5
		社会效益指标	保障我镇和谐稳定发展	和谐稳定	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续对我镇提供就业岗位	长期提供	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪委工作经费			
主管部门		西乡县白龙塘镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	本项目为白龙塘镇纪委办公经费每年2万元标准，主要用于保障纪委日常工作正常开展，忠实履行党章和宪法赋予的职责，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，主要目标是为营造风清气正的政治生态、决战脱贫攻坚、建设社会主义现代化强县提供坚强纪律保证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	纪委工作经费标准	≤2万元/镇/年	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	组织纪检业务培训次数	≥5次	5
			监督检查次数	≥12次	5
		质量指标	纪检业务培训完成率	=100%	10
			督查检查工作完成率	=100%	10
		时效指标	纪检业务培训及时率	=100%	5
			纪委各项工作完成及时率	≥96%	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	廉洁自律意识提升程度	明显提高	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	违纪违规行为减少率	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离休人员医疗保障			
主管部门		西乡县白龙塘镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	7		
		其他资金			
年度目标	本项目主要用于离休人员医疗费报销，按照每人每年2万元标准，以前年度欠款5万元，合计7万元。我镇认真贯彻落实离休人员报销政策，严格程序，规范操作，切实履行以民为本、为民解困的根本宗旨，以保障离休人员切身利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	离休人员医疗保障经费标准	≤2万元/人/年	5
			以前年度欠款	≤5万元	5
			离休人员医疗保障总成本	≤7万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	离退休人员数	=1人	10
		质量指标	离休人员医疗保障率	=100%	10
			资金使用合规率	=100%	10
		时效指标	资金兑付时间	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障离休干部医药待遇	基本保障	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策执行效果和社会认可度	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西乡县白龙塘镇人民政府（本级）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	878.28	878.28		
	任务2	公用经费	39.24	39.24		
	任务3	专项经费	85.45	85.45		
金额合计			1002.97	1002.97		
年度总体目标	①财政收支管理目标：科学编制乡镇年度财政预算，预算执行准确率达到100%以上。严格控制“三公”经费、办公费等一般性支。在保障政府机构正常运转和民生支出的基础上，优化支出结构，提高资金使用效益。②资金监管目标：对各类惠农补贴资金、扶贫资金等进行全程监管，确保专款专用，资金拨付及时率、合规率达到100%。加强对村级财务的指导与监督，完善村账乡管制度，确保村级财务公开透明。③资产管理目标：完善国有资产管理体制，建立健全资产台账，做到账实相符，资产登记准确率达到100%。规范国有资产购置、处置流程。④服务与政策落实目标：及时、准确宣传国家和地方的财政政策法规；提高政府服务水平，为乡镇各部门和群众提供优质、高效的服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		≤878.28万元	5
			公用经费		≤39.24万元	5
			专项经费		≤85.45万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	履职人数		机关干部67人，村（社区）干部70人	5
			遗属补助发放人数		=11人	5
			重点项目建设数量		1个革命老区项目	5
			村（社区）数量		10村1社区	5
		质量指标	各项工作完成合格率		=100%	5
			基本保障经费发放准确率		=100%	5
		时效指标	各项工作任务完成时间		2025年12月31日前	5
			资金支付及时率		=100%	5
	效益指标	经济效益指标	提升镇域经济发展		不断提升	5
		社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行	5
			确保镇村各项工作顺利开展		=100%	5
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	提升干部为民服务水平		持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥95%	5
			群众满意度		≥95%	5

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。