

西乡县桑园镇人民政府（汇总）

2025 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

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、宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成各项工作任务。宣传法律政策，促进村民自治，推进新型社区建设，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2、稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济发展，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，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。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，为提高农业生产率、培育统一市场，实现城乡一体化创造条件。

3、加强社会管理，创造良好环境。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。做好辖区应急、防汛、防震、抢险及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

4、发展公益事业，提供公共服务。发展科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提

供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区内社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正。

6、承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门本年度内设机构 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 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；（4）农业综合服务中心（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

1、持续抓好党员干部作风教育；加大纪律审查工作，查办案件 5 件以上。

2、持续巩固 1419 户 3971 人脱贫成果。

3、建设养牛场 1000 m² 1 座。

4、发展袋料黑木耳 43 万袋。

5、硬化道路 1 条 1.66 公里。

6、持续开展环境卫生大整治，配合完成城乡环卫一体化项目建设，植树造林 4.65 万株。

7、招商引资 0.65 亿元，非重点项目固定资产投资 0.9 亿元。

8、完成桑园社区移民安置点光伏发电项目一个。

9、完成城乡居民基本医疗保险征收、养老保险续扩免费任务。

10、持续深化平安创建，完成“七五”普法终期迎验，深入开展扫黑除恶专项斗争和集中治乱工作，全面提升“两力一度”水平。

11、人大规范化建设，建成高标准人大代表联络站三个。

三、预算单位构成

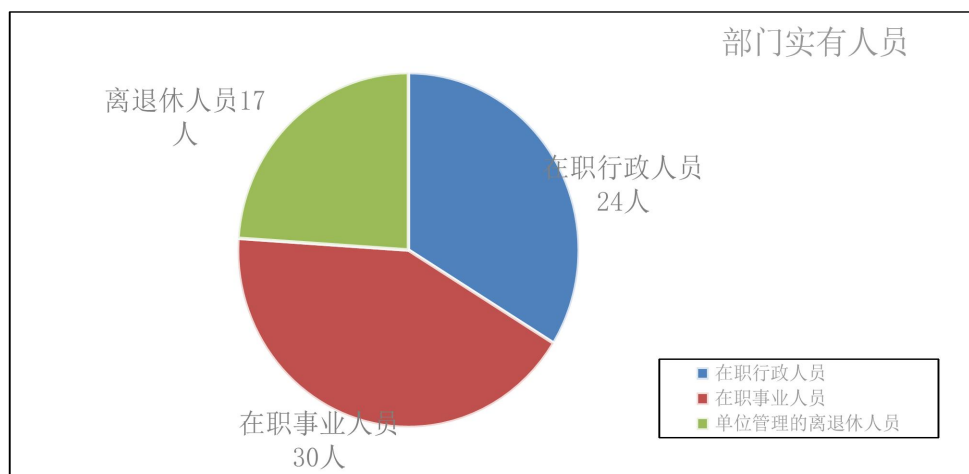
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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	西乡县桑园镇人民政府（本级）	无
2	西乡县财政局桑园财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 25 人、事业编制 31 人；实有人员 54 人，其中行政 24 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 832.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 817.63 万元、政府性基金拨款收入 14.50 万元，较上年增加 41.11 万元，主要原因是本年度工资调资、基础绩效奖纳入年初预算以及补发 2024 年下半年乡镇补贴，人员经费支出增加；本部门当年预算支出 832.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 817.63 万元、政府性基金拨款支出 14.50 万元，较上年增加 41.11 万元，主要原因是本年度工资调资、基础绩效奖纳入年初预算以及补发 2024 年下半年乡镇补贴，人员经费支出增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 832.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 817.63 万元、政府性基金拨款收入 14.50 万

元，较上年增加 41.11 万元，主要原因是本年度工资调资、基础绩效奖纳入年初预算以及补发 2024 年下半年乡镇补贴，人员经费支出增加；本部门当年财政拨款支出 832.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 817.63 万元、政府性基金拨款支出 14.50 万元，较上年增加 41.11 万元，主要原因是本年度工资调资、基础绩效奖纳入年初预算以及补发 2024 年下半年乡镇补贴，人员经费支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 817.63 万元，较上年增加 26.61 万元，主要原因是本年度工资调资、基础绩效奖纳入年初预算以及补发 2024 年下半年乡镇补贴，人员经费支出增加。

（二）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 817.63 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）290.96 万元，较上年增加 15.93 万元，原因一是本年度镇政府行政干部正常调资，及补发 2024 年下半年乡镇补贴，行政人员经费增加；二是本年度镇政府在职人员基础绩效奖在年初预算；

2. 一般行政管理事务（2010302）1.10 万元，较上年减少 13.90 万元，原因是本年度无政府办公用房线路老化改造经费；

3. 事业运行（2010350）233.85 万元，较上年增加 31.33

万元，原因是本年度镇政府事业干部正常调资及补发 2024 年下半年乡镇补贴，事业人员经费增加；

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 7.00 万元，较上年增加 7.00 万元，原因是本年度桑园镇桑园社区工厂租赁费预算安排资金；

5. 行政运行(2010601) 37.30 万元。较上年增加 3.93 万元，原因是本年度财政所人员工资调资、基础绩效奖纳入年初预算以及补发 2024 年下半年乡镇补贴，财政所人员经费支出增加；

6. 一般行政管理事务(2011102) 2.00 万元，较上年持平，原因是本年度纪委工作经费无变化；

7. 专项业务(2013904) 5.50 万元，较上年增加 5.50 万元，原因是功能科目调整，2025 年网格化管理服务平台工作经费及 2025 年社区办公经费在本科目单独核算；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 112.47 万元，较上年增加 41.72 万元，原因是本年度政府和财政所机关干部正常调资，单位基本养老保险缴费增加预算；

9. 行政单位医疗(2101101) 27.82 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是本年度在职人员减少，医疗保险缴费减少预算；

10. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 48.26 万元，较上年增加 3.40 万元，原因是本年度村办公经费及

村干部补助增加;

11. 住房公积金(2210201)51.35 万元,较上年减少 1.71 万元,原因是本年度在职人员减少,住房公积金缴费减少预算。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 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 817.63 万元,其中:

工资福利支出(301)717.04 万元,较上年增加 95.67 万元,主要原因是本年度工资调资、基础绩效奖纳入年初预算以及补发 2024 年下半年乡镇补贴,人员经费支出增加;

商品和服务支出(302)87.14 万元,较上年减少 60.04 万元,原因是本年度减少政府办公用房线路老化改造经费、中央林业草原改革发展资金等专项业务经费;

对个人和家庭的补助(303)13.44 万元,较上年减少 9.04 万元,原因是本年度减少城乡临时救助专项资金。

2. 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 817.63 万元,其中:

机关工资福利支出(501)717.04 万元,较上年增加 95.67 万元,主要原因是本年度工资调资、基础绩效奖纳入年初预算以及补发 2024 年下半年乡镇补贴,人员经费支出增加;

机关商品和服务支出(502)87.14 万元,较上年减少 60.04 万元,原因是本年度减少政府办公用房线路老化改造经费、中央林业草原改革发展资金等专项业务经费;

对个人和家庭的补助（509）13.44 万元，较上年减少 9.04 万元，原因是本年度减少城乡临时救助专项资金。

八、政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 14.50 万元，较上年增加 14.50 万元，主要原因是增加 2019 年 8.9 洪灾五户灾后房屋重建补助资金。

九、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：其他重要事项说明

十、“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 5.94 万元，较上年减少 1.56 万元（20.8%），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，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）计划，不预算因公出国（境）经费；公务接待费 3.70 万元，较上年减少 1.40 万元（27.45%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，压减公务接待费用；公务用车运行维护费 2.24 万元，较上年减少 0.16 万元（6.67%），减少的主要原因是加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行，确保“三公”经费不增；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，本部门不购置公务用车，不做预算。本部门当年一般

公共预算会议费预算支出 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元（100%），增加的主要原因是上年未做会议费预算，本年度有会议需求，需增加会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门均无培训费预算。

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	工作落实推进会议	2025 年 1 月至 12 月	200	1	

十一、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）。

十二、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。

十三、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 817.63 万元，政府性基金预算拨款 14.50 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）。

十四、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 34.54 万元，较上年

减少 5.36 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府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。

九、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。非企业单位、社会团体及在职职工缴存的长期住房储金。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县桑园镇人民政府（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	否	
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	本部门不涉及，故公开空表
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	本部门不涉及，故公开空表

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	8,321,253.00	一、部门预算	8,321,253.00	一、部门预算	8,321,253.00	一、部门预算	8,321,253.00
1、财政拨款	8,321,253.00	1、一般公共服务支出	5,777,178.00	1、人员经费和公用经费支出	7,650,253.00	1、机关工资福利支出	7,170,433.00
（1）一般公共预算拨款	8,176,253.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,170,433.00	2、机关商品和服务支出	871,400.00
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	345,400.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款	145,000.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	134,420.00	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	671,000.00	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	1,124,723.00	（2）商品和服务支出	526,000.00	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	145,000.00	9、对个人和家庭的补助	279,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	278,169.00	（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	145,000.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	482,640.00	（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	513,543.00				
		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	8,321,253.00	本年支出合计	8,321,253.00	本年支出合计	8,321,253.00	本年支出合计	8,321,253.00
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	8,321,253.00	支出总计	8,321,253.00	支出总计	8,321,253.00	支出总计	8,321,253.00

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	8,321,253.00	一、财政拨款	8,321,253.00	一、财政拨款	8,321,253.00	一、财政拨款	8,321,253.00
1、一般公共预算拨款	8,176,253.00	1、一般公共服务支出	5,777,178.00	1、人员经费和公用经费支出	7,650,253.00	1、机关工资福利支出	7,170,433.00
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	7,170,433.00	2、机关商品和服务支出	871,400.00
2、政府性基金拨款	145,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	345,400.00	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	134,420.00	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	671,000.00	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	1,124,723.00	(2)商品和服务支出	526,000.00	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	145,000.00	9、对个人和家庭的补助	279,420.00
		10、卫生健康支出	278,169.00	(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	145,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	482,640.00	(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	513,543.00				
		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	8,321,253.00	本年支出合计	8,321,253.00	本年支出合计	8,321,253.00	本年支出合计	8,321,253.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,321,253.00	支出总计	8,321,253.00	支出总计	8,321,253.00	支出总计	8,321,253.00

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	8176253	7304853	345400	526000	
201	一般公共服务支出	5777178	5275778	345400	156000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5329171	4920771	327400	81000	
2010301	行政运行	2909631	2582231	327400		
2010302	一般行政管理事务	11000			11000	
2010350	事业运行	2338540	2338540			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	70000			70000	
20106	财政事务	373007	355007	18000		
2010601	行政运行	373007	355007	18000		
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	1124723	1124723			
20805	行政事业单位养老支出	1124723	1124723			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1124723	1124723			
210	卫生健康支出	278169	278169			
21011	行政事业单位医疗	278169	278169			
2101101	行政单位医疗	278169	278169			
213	农林水支出	482640	112640		370000	
21307	农村综合改革	482640	112640		370000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	482640	112640		370000	
221	住房保障支出	513543	513543			
22102	住房改革支出	513543	513543			
2210201	住房公积金	513543	513543			

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			8176253	7304853	345400	526000	
301	工资福利支出			7170433	7170433			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2569144	2569144			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1157470	1157470			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	668930	668930			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	764760	764760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1124723	1124723			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278169	278169			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43474	43474			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	513543	513543			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50220	50220			
302	商品和服务支出			871400		345400	526000	
30201	办公费	50201	办公经费	612000		156000	456000	
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000		
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37000		37000		
30228	工会经费	50201	办公经费	40000		40000		
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	70000			70000	
303	对个人和家庭的补助			134420	134420			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	134240	134240			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			

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	7650253	7304853	345400	
201	一般公共服务支出	5621178	5275778	345400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5248171	4920771	327400	
2010301	行政运行	2909631	2582231	327400	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2338540	2338540		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	373007	355007	18000	
2010601	行政运行	373007	355007	18000	
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	1124723	1124723		
20805	行政事业单位养老支出	1124723	1124723		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1124723	1124723		
210	卫生健康支出	278169	278169		
21011	行政事业单位医疗	278169	278169		
2101101	行政单位医疗	278169	278169		
213	农林水支出	112640	112640		
21307	农村综合改革	112640	112640		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112640	112640		
221	住房保障支出	513543	513543		
22102	住房改革支出	513543	513543		
2210201	住房公积金	513543	513543		

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			7650253	7304853	345400	
301	工资福利支出			7170433	7170433		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2569144	2569144		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1157470	1157470		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	668930	668930		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	764760	764760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1124723	1124723		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278169	278169		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43474	43474		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	513543	513543		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50220	50220		
302	商品和服务支出			345400		345400	
30201	办公费	50201	办公经费	156000		156000	
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37000		37000	
30228	工会经费	50201	办公经费	40000		40000	
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			134420	134420		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	134240	134240		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	145,000.00	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	145,000.00	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	145,000.00	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	145,000.00	九、对个人和家庭的补助	145,000.00
		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	145,000.00	本年支出合计	145,000.00	本年支出合计	145,000.00	本年支出合计	145,000.00

单位：元

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	671000	
612	西乡县桑园镇人民政府	671000	
612001	西乡县桑园镇人民政府	671000	
-	西乡县桑园镇人民政府	671000	
	专用项目	671000	
	2019年8. 9洪灾五户灾后房屋重建补助	145000	2019年8. 9洪灾五户灾后房屋重建补助，桑园镇5户，共计14. 5万元，
	2025年春节前夕走访慰问资金	11000	2025年春节前夕走访慰问资金，桑园镇党委1.1万元
	2025年村办公经费	370000	2025年村办公经费，桑园镇5个大村每村每年办公经费5万元，3个小村每村每年办公经费4万元，桑园镇2025年合计办公经费37万元。
	2025年社区办公经费	35000	2025年社区办公经费3. 5万元，用于社区办公经费，保障社区组织正常运转。
	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20000元，主要用于镇村网格使用费和购买网格化管理服务中心所需办公用品等。
	非税收入安排支出（社区工厂租赁费）	70000	非税收入安排支出（社区工厂租赁费）
	纪委工作经费	20000	纪委工作经费，主要用于纪委工作正常运行及各项业务工作有序开展

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2019年8.9洪灾五户灾后房屋重建补助		
主管部门			西乡县桑园镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.5	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	14.5	
			其他资金		
年度目标	本项目主要用于2019年8.9洪灾五户灾后房屋重建补助14.5万元，每户按3万元标准。主要目标是通过该项目实施帮助受灾群众重建家园，尽早恢复正常生产和生活秩序，保障受灾群众的生命财产安全，提升群众幸福感。				
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	2019年8.9洪灾五户灾后房屋重建补助	≤14.5万元	10
			补贴标准	3万元/户	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	受灾群众户数	=5户	10
		质量指标	补贴到位率	=100%	10
			房屋重建验收合格率	=100%	10
		时效指标	项目完成时间	2019年	5
			补助及时率	=100%	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	恢复正常生产和生活秩序	效果显著	5
		生态效益指标	改善受灾群众生活环境	有效改善	5
		可持续影响指标	重建房屋使用年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度及认可度	≥98%	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			西乡县桑园镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.1	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.1	
			其他资金		
年度目标	本项目主要用于2025年春节前夕对特殊群众开展春节走访慰问活动，了解民情，确保困难群众度过喜庆祥和的节日，走访慰问22人，每人按500元标准，合计1.1万元。主要目标是加强社会救助，保障群众的基本生活，更好的为困难群众服务，促进社会公平，维护社会和谐稳定。				
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	慰问资金总额	≤1.1万元	10
			慰问金标准	500元/人	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	走访慰问人数	=22人	10
		质量指标	走访慰问到位情况	全面走访	15
		时效指标	开展走访慰问活动时间	2025年春节前	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障群众节日基本生活	基本保障	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升群众幸福感获得感	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问群众满意度	≥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年村办公经费			
主管部门		西乡县桑园镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	37	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	37		
		其他资金	0		
年度目标	本项目为桑园镇2025年8个村办公经费37万元，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5个大村办公经费各5万元。主要用于村委会党报党刊征订、办公用品购买、办公设备购置、网费、电费、应急劳务费等相关工作所需支出，主要目标是保障8个村日常工作正常运转,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	维持村级正常运转及各项事业发展所需运转经费总金额	≤37万元	10
			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	≤25万元	5
		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	4
			人口1500人以上的大村个数	=5个	4
		质量指标	资金使用准确合规率	=100%	10
			村级组织运转正常率	=100%	6
		时效指标	资金支付及时性	=100%	8
			各项职能任务完成及时率	=100%	8
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	确保村日常工作正常运转	正常运转	10
			维护社会秩序，营造良好生产生活环境	效果明显	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升村干部服务群众水平	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥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年社区办公经费			
主管部门			西乡县桑园镇人民政府			
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	0		
年度目标	本项目为桑园镇2025年度人口3000人-8000人的桑园社区办公经费3.5万元，主要用于社区党报党刊征订、办公用品购买、办公设备购置、网费、电费、应急劳务费等社区工作所需相关支出，主要目标是保障桑园社区日常工作正常运转,加强社区干部的领导能力建设，提高社区干部工作积极性及为民服务水平，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，提高社区群众生活水平。					
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	维持社区正常运转及各项事业发展所需运转经费总金额		≤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人的社区数量		=1个	5
			购买各种办公用品批数		=1批	5
		质量指标	资金使用准确合规率		=100%	5
			采购办公用品合格率		=100%	5
			社区运转正常率		=100%	5
		时效指标	资金支付及时性		=100%	5
			采购办公用品及时率		=100%	5
			各项工作任务完成及时率		=100%	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	确保社区日常工作正常运转		正常运转	6
			维护社区秩序，营造良好生产生活环境		效果明显	8
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	提升社区公共服务水平		持续提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		≥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		2025年网格化管理服务平台工作经费			
主管部门		西乡县桑园镇人民政府			
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	0		
年度目标	此项目资金为桑园镇2025年1个社区网格化管理服务平台工作经费,按照每个社区每年2万元的标准,主要用于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、电脑终端的维护等支出,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	10
		质量指标	资金拨付准确合规率	=100%	5
			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	资金支付及时率	=100%	5
			采购办公用品及时率	=100%	5
			电脑终端维护及时率	=100%	5
	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”	有效推进	6
			提升网格员工作积极性,提高公共管理、综合服务的效率	明显提升	6
		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	持续健全	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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		非税收入安排支出（社区工厂租赁费）			
主管部门		西乡县桑园镇人民政府			
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	0		
年度目标	本项目资金为桑园镇非税收入安排的支出7万元，2024年社区工厂租赁费7万元上解非税，未返还我镇，2025年申请专项资金，主要用于社区工厂维修维护、高效运转及村（社区）农户分红。				
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	非税收入安排支出（社区工厂租赁费）	≤7万元	10
			社区工厂维修维护支出	≤4.9万元	5
			村（社区）农户分红	≤2.1万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	社区工厂维修维护占比	=70%	6
			村（社区）农户分红占比	=30%	6
		质量指标	社区工厂维修维护合规率	=100%	7
			村（社区）农户分红率	=100%	7
		时效指标	社区工厂维修维护及时率	=100%	7
			村（社区）农户分红及时率	=100%	7
	效益指标	经济效益指标	增加社区集体收入及社区村民收入	有效增加	5
		社会效益指标	保障社区工厂正常运行	正常运行	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	社区工厂高效发展	持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥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		纪委工作经费			
主管部门		西乡县桑园镇人民政府			
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	0		
年度目标	本项目主要用于桑园镇纪委办公经费，按照每年2万元标准，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，为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	2025年纪委工作经费	≤2万元	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	办理案件数量	≥6件	6
			召开党风廉政专题会议次数	≥2次	3
			党风廉政专题会议参与人次	≥160人次	3
		质量指标	案件办理准确合规率	=100%	6
			会议开展成功率	=100%	6
		时效指标	办理案件及时率	=100%	5
			按计划召开会议及时率	=100%	5
			资金支付及时率	=100%	6
			效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标	营造我镇风清气正的政治生态环境		效果明显	5
		确保纪委工作正常开展		正常开展	5
	生态效益指标	无		无	0
	可持续影响指标	持续推进从严治党、党风廉政建设和反腐败工作		持续推进	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			西乡县桑园镇人民政府（汇总）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	730.49	730.49		
	任务2	公用经费	34.54	34.54		
	任务3	专项经费	67.10	67.10		
	金额合计		832.13	832.13		
年度总体目标	贯彻执行习近平总书记系列讲话，聚焦“四个全面”战略布局，以乡村振兴总揽全局，以生态文明建设为引领，努力推动镇域经济和社会健康发展。保障镇村（居）人员工资及正常运转，提升工作热情，提高工作效率。加强社会管理，创造良好环境。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。做好辖区应急、防汛、防震、抢险及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作，发展公益事业，提供公共服务，发展科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设，依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区内社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正。					
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		≤730.49万元	5
			公用经费		≤34.54万元	5
			专项经费		≤67.1万元	5
		社会成本	无		无	5
		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54人，村（社区）干部56人	5
			遗属补助发放人数		=6人	5
			村（社区）个数		=9个	5
		质量指标	各项工作完成合格率		=100%	5
			履职效率		≥90%	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	提升镇域经济发展水平		不断提升	5
		社会效益指标	确保镇村各项工作顺利开展		顺利开展	5
		生态效益指标	促进自然生态和谐		有效促进	5
		可持续影响指标	提升干部为民办事效率		持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	5
			干部满意度		≥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。