

西乡县茶镇人民政府（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、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， 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，确保社会稳定发展。

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、工作任务

一是持续抓好乡村振兴工作，进一步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，推进我镇稳步发展。

二是紧扣茶产业不放松，进一步扩大基地规模，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，同时抓好油用牡丹、雷竹产业发展；鼓励企业积极创建现代农业园，增加品种，培育龙头，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，增加发展的动力和活力。

四是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“三档村”建设，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。

六是巩固和发扬党建建设成果，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，以优良党风促政风带民风。

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。

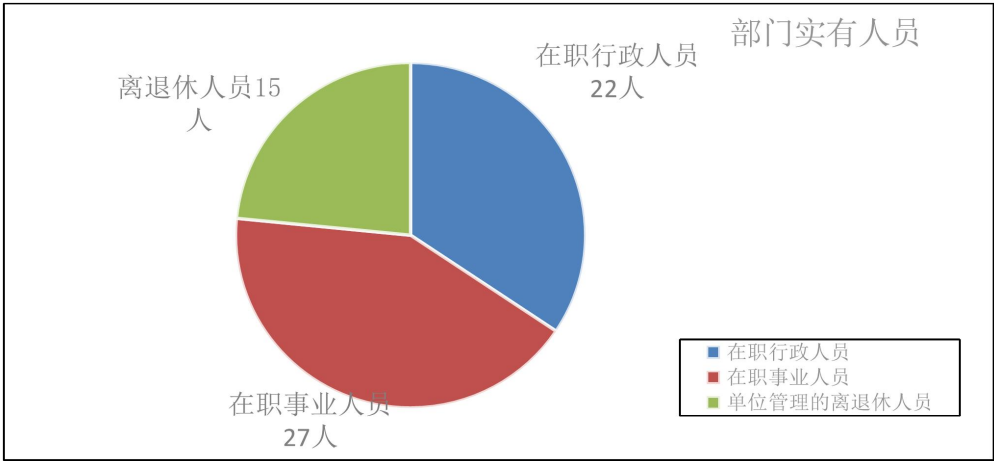
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县茶镇人民政府（本级）	无
2	西乡县财政局茶镇财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 25

人、事业编制 30 人；实有人员 49 人，其中行政 22 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 15 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 704.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 704.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 110.39 万元，主要原因一是本年度减少城乡临时救助资金等专项业务经费，二是本年度减少茶碾路征地拆迁费用等政府性基金项目；本部门当年预算支出 704.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 704.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，较上年减少 110.39 万元，主要原因一是本年度减少城乡临时救助资金等专项业务经费，二是本年度减少茶碾路征地拆迁费用等政府性基金项目。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 704.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 704.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元，较上年减少 110.39 万元，主要原因一是本年度减少城乡临时救助资金等专项业务经费，二是本年度减少茶碾路征地拆迁费用等政府性基金项目；本部门当年财政拨款支出 704.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 704.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，较上年减少 110.39 万元，主要原因一是本年度减少城乡临时救助资金等专项业务经费，二是本年度减少茶碾路征地拆迁费用等政府性基金项目。

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 704.19 万元，较上年减少 10.39 万元，主要原因是本年度减少城乡临时救助资金等专项业务经费。

（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 704.19 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）244.75 万元，较上年增加 11.16 万元，原因是本年度将政府本级基础绩效奖、2024 年行政人员下半年乡镇补贴纳入年初预算，及人员工资调整，行政人员工资福利支出增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）1.10 万元，较上年增加 1.10 万元，原因是当年增加 2025 年春节走访慰问预算资金；

3. 事业运行（2010350）205.43 万元，较上年增加 14.24 万元，原因是本年度政府本级将 2024 年事业人员下半年乡镇补贴纳入年初预算，及人员工资调整，事业人员工资福利支出增加；

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）17.30 万元，较上年增加 17.30 万元，原因是当年增加 2024 年烤烟返还奖补资金；

5. 行政运行（2010601）53.01 万，较上年增加 7.89 万元，原因是本年度财政所将基础绩效奖、2024 年下半年乡镇补贴纳入年初预算及人员工资调整，财政所人员经费增加；

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

7. 专项业务（2013904）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是功能科目调整，本年度网格化管理服务平台工作经费、社区办公经费由对村民委员会和村党支部的补助（2130705）调整至本科目核算；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.44 万，较上年减少 4.08 万元，原因是当年预算减少 4 人，单位基本养老保险缴费人数减少；

9. 伤残抚恤(2080802)3.24 万,较上年增加 0.36 万元,原因是本年度伤残抚恤金标准调高;

10. 行政单位医疗(2101101)24.74 万,较上年减少 1.47 万元,原因是当年预算减少 4 人,单位医疗保险缴费人数减少;

11. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)41.51 万,较上年增加 2.08 万元,原因本年度村办公经费增加及村(社区)干部补助标准提高;

12. 住房公积金(2210201)45.68 万,较上年减少 2.71 万元,原因是预算人员较上年减少 4 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. 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 704.19 万元,其中:

工资福利支出(301)601.33 万元,较上年增加 32.59 万元,原因是本年度将基础绩效奖、2024 年下半年乡镇补贴纳入年初预算,及人员工资调整,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)86.64 万元,较上年减少 32.74 万元,原因一是坚持厉行节约原则,减少非必要的公用经费支出;二是中央林业草原改革发展资金等专项业务费用减少;

对个人和家庭的补助(303)16.22 万元,较上年减少 10.25 万元,原因是本年度减少城乡临时救助资金。

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 704.19 万元，其中：

机关工资福利支出(501)601.33 万元，较上年增加 32.59 万元，原因是本年度将基础绩效奖、2024 年下半年乡镇补贴纳入年初预算，及人员工资调整，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）86.64 万元，较上年减少 32.74 万元，原因一是坚持厉行节约原则，减少非必要的公用经费支出；二是中央林业草原改革发展资金等专项业务费用减少；

对个人和家庭的补助（509）16.22 万元，较上年减少 10.25 万元，原因是本年度减少城乡临时救助资金。

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 0 万元，较上年减少 100.00 万元，主要原因是减少茶碾路拆迁补偿资金。

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 6.64 万元，较上年减少 0.76 万元（10.3%），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）经费预算；公务接待费 4.40 万元，较

上年减少 0.60 万元（12%），减少的主要原因是规范公务接待标准，减少非必要性公务接待；公务用车运行维护费 2.24 万元，较上年减少 0.16 万元（6.67%），减少的主要原因是严格规范公务用车审批程序，降低公务用车费用；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 2.01 万元，较上年增加 2.01 万元（100%），增加的主要原因是上年度无会议费预算，本年度乡村振兴及专项整治会议增加，一般公共预算会议费预算增加。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，本部门均无一般公共预算培训费预算。

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	政府经济工作会议	2025 年 3 月 6 日	69	0.14	
2	人大代表会议	2025 年 4 月 16 日	55	0.17	
3	人大代表观摩视察	2025 年 5 月 15 日	70	0.64	含租车费用
4	乡村振兴培训会	2025 年 7 月 8 日	60	0.36	两天
5	人大代表视察	2025 年 10 月 16 日	55	0.69	

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 704.19 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 31.24 万元，较上年减少 7.56 万元，主要原因坚持厉行节约原则，减少非必要的机关运行经费支出。

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各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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

待费支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、工资福利支出：反映开支的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等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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：西乡县茶镇人民政府（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	本部门不涉及，故公开空表
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	7,041,950.00	一、部门预算	7,041,950.00	一、部门预算	7,041,950.00	一、部门预算	7,041,950.00
1、财政拨款	7,041,950.00	1、一般公共服务支出	5,285,873.00	1、人员经费和公用经费支出	6,487,912.00	1、机关工资福利支出	6,013,311.00
(1)一般公共预算拨款	7,041,950.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,013,311.00	2、机关商品和服务支出	866,438.00
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	312,400.00	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	162,201.00	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	554,038.00	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	636,743.00	(2)商品和服务支出	554,038.00	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		9、对个人和家庭的补助	162,201.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	247,447.00	(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	415,061.00	(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	456,826.00				
		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	7,041,950.00	本年支出合计	7,041,950.00	本年支出合计	7,041,950.00	本年支出合计	7,041,950.00
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	7,041,950.00	支出总计	7,041,950.00	支出总计	7,041,950.00	支出总计	7,041,950.00

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	7041950	7041950								
605	西乡县茶镇人民政府	7041950	7041950								
605001	西乡县茶镇人民政府	6368703	6368703								
605002	西乡县财政局茶镇财政所	673247	673247								

单位：元

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	7,041,950.00	一、财政拨款	7,041,950.00	一、财政拨款	7,041,950.00	一、财政拨款	7,041,950.00
1、一般公共预算拨款	7,041,950.00	1、一般公共服务支出	5,285,873.00	1、人员经费和公用经费支出	6,487,912.00	1、机关工资福利支出	6,013,311.00
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	6,013,311.00	2、机关商品和服务支出	866,438.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	312,400.00	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	162,201.00	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	554,038.00	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	636,743.00	(2)商品和服务支出	554,038.00	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		9、对个人和家庭的补助	162,201.00
		10、卫生健康支出	247,447.00	(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	415,061.00	(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	456,826.00				
		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	7,041,950.00	本年支出合计	7,041,950.00	本年支出合计	7,041,950.00	本年支出合计	7,041,950.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,041,950.00	支出总计	7,041,950.00	支出总计	7,041,950.00	支出总计	7,041,950.00

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	7041950	6175512	312400	554038	
201	一般公共服务支出	5285873	4719435	312400	254038	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4685817	4213379	288400	184038	
2010301	行政运行	2447517	2159117	288400		
2010302	一般行政管理事务	11000			11000	
2010350	事业运行	2054262	2054262			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	173038			173038	
20106	财政事务	530056	506056	24000		
2010601	行政运行	530056	506056	24000		
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	50000			50000	
2013904	专项业务	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	636743	636743			
20805	行政事业单位养老支出	604363	604363			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604363	604363			
20808	抚恤	32380	32380			
2080802	伤残抚恤	32380	32380			
210	卫生健康支出	247447	247447			
21011	行政事业单位医疗	247447	247447			
2101101	行政单位医疗	247447	247447			
213	农林水支出	415061	115061		300000	
21307	农村综合改革	415061	115061		300000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415061	115061		300000	
221	住房保障支出	456826	456826			
22102	住房改革支出	456826	456826			
2210201	住房公积金	456826	456826			

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			7041950	6175512	312400	554038	
301	工资福利支出			6013311	6013311			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2287530	2287530			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1052060	1052060			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	598766	598766			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	682776	682776			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	604363	604363			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247447	247447			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37973	37973			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456826	456826			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45570	45570			
302	商品和服务支出			866438		312400	554038	
30201	办公费	50201	办公经费	438940		57940	381000	
30206	电费	50201	办公经费	98000		98000		
30215	会议费	50202	会议费	20060		20060		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	44000		44000		
30228	工会经费	50201	办公经费	70000		70000		
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	173038			173038	
303	对个人和家庭的补助			162201	162201			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	129461	129461			

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32380	32380			

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	6487912	6175512	312400	
201	一般公共服务支出	5031835	4719435	312400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4501779	4213379	288400	
2010301	行政运行	2447517	2159117	288400	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2054262	2054262		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	530056	506056	24000	
2010601	行政运行	530056	506056	24000	
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	636743	636743		
20805	行政事业单位养老支出	604363	604363		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604363	604363		
20808	抚恤	32380	32380		
2080802	伤残抚恤	32380	32380		
210	卫生健康支出	247447	247447		
21011	行政事业单位医疗	247447	247447		
2101101	行政单位医疗	247447	247447		
213	农林水支出	115061	115061		
21307	农村综合改革	115061	115061		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115061	115061		
221	住房保障支出	456826	456826		
22102	住房改革支出	456826	456826		
2210201	住房公积金	456826	456826		

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			6487912	6175512	312400	
301	工资福利支出			6013311	6013311		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2287530	2287530		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1052060	1052060		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	598766	598766		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	682776	682776		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	604363	604363		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247447	247447		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37973	37973		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456826	456826		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45570	45570		
302	商品和服务支出			312400		312400	
30201	办公费	50201	办公经费	57940		57940	
30206	电费	50201	办公经费	98000		98000	
30215	会议费	50202	会议费	20060		20060	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	44000		44000	
30228	工会经费	50201	办公经费	70000		70000	
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			162201	162201		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	129461	129461		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32380	32380		

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	554038	
605	西乡县茶镇人民政府	554038	
605001	西乡县茶镇人民政府	554038	
-	西乡县茶镇人民政府	554038	
	专用项目	554038	
	2024年烤烟产业发展奖补资金	173038	下达茶镇2024年烤烟发展奖补资金173038元，通过项目奖补大力发展烤烟种植面积，提农民收入。
	2025年春节前夕走访慰问资金	11000	下达西乡县茶镇2025年春节前夕走访慰问资金1.1万元。通过走访慰问，确保党和政府关爱落到实处。
	2025年村办公经费	300000	下达茶镇2025年7村办公经费30万元，主要用于党员培训，党组织活动、报刊征订等确保基层组织正常活动必要的开支。
	2025年社区办公经费	30000	下达茶镇老渔坝社区2025年社区办公经费3万元，主要用于社区党员培训、党组织活动、报刊征订等确保社区正常运转开支。
	2025年网格化管理服务平台工作经费	20000	下达茶镇老渔坝社区2025年网格化管理平台工作经费2万元，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。
	纪委工作经费	20000	下达茶镇2025年镇纪委专项经费2万元，主要用于茶镇纪委日常办公开支，确保纪委正常运转。

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]

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		西乡县茶镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.30	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17.30		
		其他资金			
年度目标	本项目主要用于烤烟产业发展奖补资金17.3万元，主要目标是促进烤烟产业得到大力发展，确保烟农收入得到有效提高，为我镇乡村振兴和产业发展提供强有力保障。				
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	烤烟发展奖补标准	≤280元/亩	10
			财政奖补资金	≤173038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	覆盖村（社区）数量	=8个	5
			发展烤烟面积	≥618亩	10
		质量指标	资金使用合规率	=100%	5
			种植面积达到预定目标	100%达到	5
			烟叶产量和质量符合标准	产量达标质量好	5
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	5
			烤烟发展任务完成及时率	=100%	5
	效益指标	经济效益指标	有效提高烟农收入	效果明显	5
		社会效益指标	提高烟农种植积极性	效果明显	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	保障烤烟产业发展	逐步壮大	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥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年春节前夕走访慰问资金				
主管部门		西乡县茶镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.10			
		其他资金				
年度目标	本项目主要用于茶镇2025年春节前夕走访慰问资金1.1万元,走访慰问22人,每人500元标准,主要目标是对辖区困难群众走访慰问,体现党和政府的人文关怀,加强群众与党和政府感情链接,让群众过个安定祥和的春节。					
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	走访慰问补助标准		≤500元/人	10
			2025年春节前夕走访慰问资金		≤11000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	走访慰问人数		=22人	10
		质量指标	资金支出合规率		=100%	10
			走访慰问工作到位率		=100%	10
		时效指标	走访慰问及时率		=100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	社会关怀关爱风气		不断提升	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	高慰问群众幸福感获得感		持续加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问群众满意度		≥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年村办公经费			
主管部门		西乡县茶镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	本项目为茶镇2025年度茶镇村、木竹坝村2个人口1500人以上的大村办公经费各5万元，南沟村、渔丰村、双河灌村、龙泉村、十二岭村5个人口1500人以下的小村办公经费各4万元，共计30万元。主要用于支付村办公经费、水电费、党报党刊费、印刷费、党员活动费、宣传费等相关支出，主要目标是确保完成各项工作任务，保障茶镇7个村级组织正常运转，保障有效提高村组织办事效率、提升服务群众意识。				
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	≤20万元	5
			人口1500人以上的大村办公经费	≤10万元	5
			2025年村办公经费总成本	≤30万元	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	=5个	5
			人口1500人以上的大村个数	=2个	5
		质量指标	村办公费落实到位率	=100%	5
			村级组织运转正常率	=100%	10
		时效指标	村委会各项工作任务完成率	=100%	10
			经费支付及时率	=100%	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升社会对党和政府及基层组织的认可度	不断提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	加强服务群众意识，不断提升为民办事效率	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	5
			村干部满意度	≥95%	5

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		西乡县茶镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	此项目资金为人口3000人以下的老渔坝社区办公经费3万元,主要用于党员培训、党组织活动、报刊征订等确保基层党组织正常活动必要的开支,主要目标是保障社区正常运转,确保完成各项工作任务顺利完成,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,改善社区生活环境,提高群众生活水平。				
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	人口3000人以下的社区办公经费标准	≤3万元/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	人口3000人以下的社区个数	=1个	10
		质量指标	资金使用合规性	=100%	10
			社区运转正常率	=100%	10
		时效指标	社区各项工作任务完成率	=100%	5
			资金拨付及时率	=100%	5
	效益指标	经济效益指标	促进社区经济发展	有效促进	5
		社会效益指标	确保社区正常运转,提高社区管理水平	有效提高	5
		生态效益指标	提升社区人居环境提升	有所提升	5
		可持续影响指标	提升服务群众能力	持续提升	5
	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		西乡县茶镇人民政府			
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	本项目主要用于茶镇2025年1个社区的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,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	使用管理平台的社区数量	=1个	10
		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
			考核奖励发放准确率	=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%	5
			考核奖励发放及时率	=100%	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障信息畅通,有效联系群众、干群关系增强	作用显著	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	长期健全	10
	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		纪委工作经费			
主管部门		西乡县茶镇人民政府			
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	本项目主要用于镇纪委日常办公开支, 按照每年2万元标准, 确保纪委办案等必要经费得到有效保障, 主要目标是确保镇纪委工作正常开展, 持续整治党风廉政建设和反腐败等各项工作, 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	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	覆盖村(社区)数量	=8个	5
			审查调查案件件数	≥8个	5
			镇纪委人数	=3人	10
		质量指标	纪检工作完成率	=100%	5
			立案案件办结率	=100%	5
		时效指标	信访受理及时率	=100%	5
			案件办理及时率	=100%	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提高群众对党和政府及公信力的认可度	效果明显	5
		生态效益指标	加大对生态领域违法违纪查处力度	不断加强	5
		可持续影响指标	提高纪委办案质量	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纪委工作满意度	≥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		西乡县茶镇人民政府（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	617.55	617.55		
	任务2	公用经费	31.24	31.24		
	任务3	专用项目经费	55.40	55.40		
金额合计			704.19	704.19		
年度总体目标	加强宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，保证在镇内坚决贯彻执行，加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各行业生产、流通，经济发展。负责本区域的民政、文化、计生、村镇建设、重点工程。做好本镇综治平安、环境保护、精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。按时间节点及时拨付人员经费，确保单位干部职工工资、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。					
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		≤617.55万元	10
			公用经费		≤31.24万元	5
			专用经费		≤55.40万元	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	机关干部在职人数		机关干部49人，村（社区）干部44人	5
			遗属补助发放人数		=4人	5
			村（社区）个数		=8个	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
			履职效率		=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	提升干部为民办事效率		显著提升	5
			确保镇村各项工作顺利开展		顺利开展	5
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	增强干部为民服务为公理财工作热情		持续增强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。