

西乡县柳树镇人民政府（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）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。

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

本部门内设机构 5 个：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）；经济发展办公室；生态环境办公室；文化建设办公室；社会事务办公室。所属事业单位 4 个：综合执法办公室；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）；社会治安综合治理中心；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、抓好党的政治建设，提高“政治三力”；加强基层党组织建设，精心组织实施党的创新理论学习教育计划，大力开展党员、干部教育培训。

2、综合运用监督执纪“四种形态”，加强对区域党员、干部的监督管理。加强对上级交办问题线索的分析研判，规范处置程序，及时组织回复，确保年度清零，推动化解信访积案，同时，结合“隆基夜校”，每月组织干部开展一次作风方面集中学习。

3、统筹开展好重点民生领域、教育、医疗、食品药品安全、住房保障、社会稳定、生态环保等领域群众反映强烈的突出问题专项整治。

4、提升镇村各党支部和党员干部对网络、宗教、文化、教育等重点领域意识形态风险预判意识，落实定期研判、定期通报、年度报告制度。认真落实热点敏感舆情应对处置工作机制，主动做好舆情引导和管控。完成每月舆情稿件上稿任务。

5、常态化迎接县乡村振兴局季度检查考核和中省市各级督导暗访考核，聚焦“两不愁三保障”，每月督促帮扶干部入户开展帮扶联系工作，查找问题，逐项提升。

6、严格执行资金管理要求，按程序拨付资金；做好国有资产管理及使用。

7、确保各项安全生产工作落实、落细、落具体，切实保障群众生命财产安全，维护社会大局和谐稳定。

三、预算单位构成

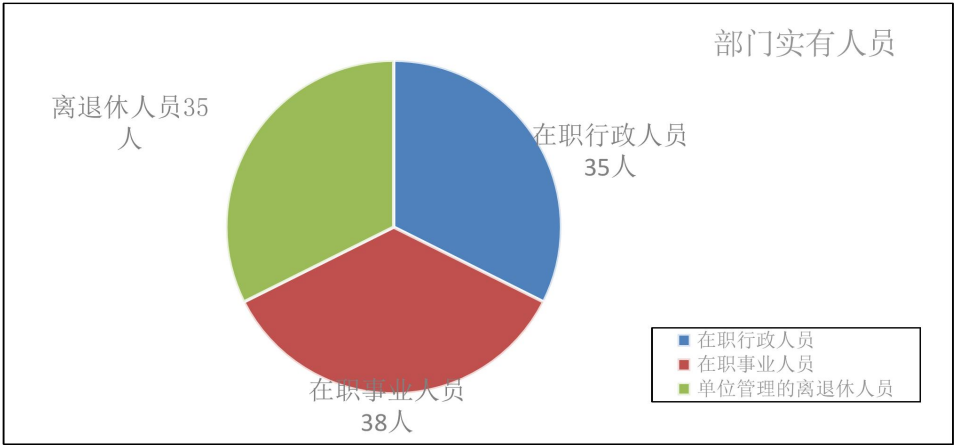
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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	西乡县柳树镇人民政府（本级）	无
2	西乡县财政局柳树财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 35 人、事业编制 41 人；实有人员 73 人，其中行政 35 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 35 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 1053.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1053.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 137.68 万元，主要原因一是本年度新增 4

人，及补发 2024 年 7-12 月乡镇津贴，人员经费增加；二是村办公经费标准提升，专项业务经费增加；本部门当年预算支出 1053.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1053.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 137.68 万元，主要原因一是本年度新增 4 人，及补发 2024 年 7-12 月乡镇津贴，人员经费增加；二是村办公经费标准提升，专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1053.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1053.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 137.68 万元，主要原因一是本年度新增 4 人，及补发 2024 年 7-12 月乡镇津贴，人员经费增加；二是村办公经费标准提升，专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 1053.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1053.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 137.68 万元，主要原因一是本年度新增 4 人，及补发 2024 年 7-12 月乡镇津贴，人员经费增加；二是村办公经费标准提升，专项业务经费增加。

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 1053.54 万元，较上年增加 137.68 万元，主要原因一是本年度新增 4 人，及补发 2024 年 7-12 月乡镇津贴，人员经费增加；二是村办公经

费标准提升，专项业务经费增加。

（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 1053.54 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）410.47 万元，较上年增加 66.79 万元，原因是本年度镇政府行政人员正常调资及补发 2024 年 7-12 月乡镇津贴，基础绩效奖纳入年初预算，人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）12.40 万元，较上年增加 10.40 万元，原因是本年度离休人员医疗保障、赴江苏挂职人员工作经费、春节前夕走访慰问资金增加；

3. 事业运行（2010350）294.17 万元，较上年增加 64.85 万元，原因是本年度镇政府事业人员新增 7 人、正常调资及补发 2024 年 7-12 月乡镇津贴，工资支出增加；

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）15.82 万元，较上年增加 15.82 万元，原因是当年新增 2024 年烤烟产业发展奖补资金；

5. 行政运行（2010601）51.66 万元，较上年减少 4.20 万元，原因一是财政所退休 1 人，人员经费减少；二是厉行节约，压减公用经费；

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专项经费无变化；

7. 专项业务（2013904）6.00 万元，较上年增加 6.00 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）91.87 万元，较上年增加 4.78 万元，原因是本年度新增 4 人，养老保险缴费基数增加；

9. 行政单位医疗（2101101）37.32 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是本年度新增 4 人，医疗保险缴费基数增加；

10. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）63.10 万元，较上年增加 4.23 万元，原因是村办公经费标准增加；

11. 住房公积金（2210201）68.74 万元，较上年增加 3.43 万元，原因是本年度新增 4 人，住房公积金缴费基数增加。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 1053.54 万元，其中：

工资福利支出（301）905.54 万元，较上年增加 141.43 万元，原因是本年总人数较上年增加 4 人，人员经费增加，各项社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）124.06 万元，较上年增加 11.95 万元，原因是村办公经费标准增加，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）23.94 万元，较上年减少 15.71 万元，原因是当年减少城乡临时救助资金。

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 1053.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）905.54 万元，较上年增加 141.43 万元，原因是本年总人数较上年增加 4 人，人员经费增加，各项社保缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）124.06 万元，较上年增加 11.95 万元，原因是村办公经费标准增加，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）23.94 万元，较上年减少 15.71 万元，原因是当年减少城乡临时救助资金。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 4.74 万元，较上年减少 0.56 万元（10.57%），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 2.50 万元，较上年减少 0.40 万元（13.79%），减少的主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保“三公”经费不增；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；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 1.50 万元，与上年持平，主要原因是严格控制会议次数及规模，严控会议经费。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	人大代表会	2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日	135 人	0.81	
2	重点工作观摩会	2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日	138 人	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 1053.54 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 45.84 万元，较上年减少 3.41 万元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。

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：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：西乡县柳树镇人民政府（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	10,535,386.00	一、部门预算	10,535,386.00	一、部门预算	10,535,386.00	一、部门预算	10,535,386.00
1、财政拨款	10,535,386.00	1、一般公共服务支出	7,925,103.00	1、人员经费和公用经费支出	9,693,198.00	1、机关工资福利支出	9,055,408.00
（1）一般公共预算拨款	10,535,386.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	9,055,408.00	2、机关商品和服务支出	1,240,588.00
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	458,400.00	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	179,390.00	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	842,188.00	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	918,724.00	（2）商品和服务支出	782,188.00	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	239,390.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	373,231.00	（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	630,950.00	（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	687,378.00				
		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	10,535,386.00	本年支出合计	10,535,386.00	本年支出合计	10,535,386.00	本年支出合计	10,535,386.00
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	10,535,386.00	支出总计	10,535,386.00	支出总计	10,535,386.00	支出总计	10,535,386.00

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	10,535,386.00	一、财政拨款	10,535,386.00	一、财政拨款	10,535,386.00	一、财政拨款	10,535,386.00
1、一般公共预算拨款	10,535,386.00	1、一般公共服务支出	7,925,103.00	1、人员经费和公用经费支出	9,693,198.00	1、机关工资福利支出	9,055,408.00
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	9,055,408.00	2、机关商品和服务支出	1,240,588.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	458,400.00	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	179,390.00	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	842,188.00	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	918,724.00	(2)商品和服务支出	782,188.00	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	239,390.00
		10、卫生健康支出	373,231.00	(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	630,950.00	(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	687,378.00				
		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	10,535,386.00	本年支出合计	10,535,386.00	本年支出合计	10,535,386.00	本年支出合计	10,535,386.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,535,386.00	支出总计	10,535,386.00	支出总计	10,535,386.00	支出总计	10,535,386.00

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	10535386	9234798	458400	842188	
201	一般公共服务支出	7925103	7104515	458400	362188	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7328549	6611961	434400	282188	
2010301	行政运行	4104701	3670301	434400		
2010302	一般行政管理事务	124000			124000	
2010350	事业运行	2941660	2941660			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	158188			158188	
20106	财政事务	516554	492554	24000		
2010601	行政运行	516554	492554	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	60000			60000	
2013904	专项业务	60000			60000	
208	社会保障和就业支出	918724	918724			
20805	行政事业单位养老支出	918724	918724			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918724	918724			
210	卫生健康支出	373231	373231			
21011	行政事业单位医疗	373231	373231			
2101101	行政单位医疗	373231	373231			
213	农林水支出	630950	150950		480000	
21307	农村综合改革	630950	150950		480000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	630950	150950		480000	
221	住房保障支出	687378	687378			
22102	住房改革支出	687378	687378			
2210201	住房公积金	687378	687378			

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			10535386	9234798	458400	842188	
301	工资福利支出			9055408	9055408			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3417484	3417484			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1676340	1676340			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	883771	883771			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	968940	968940			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	918724	918724			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	373231	373231			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61650	61650			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	687378	687378			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67890	67890			
302	商品和服务支出			1240588		458400	782188	
30201	办公费	50201	办公经费	900000		276000	624000	
30215	会议费	50202	会议费	15000		15000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000		
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	22400		22400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	158188			158188	
303	对个人和家庭的补助			239390	179390		60000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	177950	177950			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60000			60000	

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440			
-------	-----	-------	---------	------	------	--	--	--

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	9693198	9234798	458400	
201	一般公共服务支出	7562915	7104515	458400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7046361	6611961	434400	
2010301	行政运行	4104701	3670301	434400	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2941660	2941660		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	516554	492554	24000	
2010601	行政运行	516554	492554	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	918724	918724		
20805	行政事业单位养老支出	918724	918724		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918724	918724		
210	卫生健康支出	373231	373231		
21011	行政事业单位医疗	373231	373231		
2101101	行政单位医疗	373231	373231		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	150950	150950		
21307	农村综合改革	150950	150950		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150950	150950		
221	住房保障支出	687378	687378		
22102	住房改革支出	687378	687378		
2210201	住房公积金	687378	687378		

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			9693198	9234798	458400	
301	工资福利支出			9055408	9055408		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3417484	3417484		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1676340	1676340		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	883771	883771		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	968940	968940		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	918724	918724		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	373231	373231		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61650	61650		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	687378	687378		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67890	67890		
302	商品和服务支出			458400		458400	
30201	办公费	50201	办公经费	276000		276000	
30215	会议费	50202	会议费	15000		15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000	
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	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			179390	179390		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	177950	177950		
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	1440	1440		
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	842188	
615	西乡县柳树镇人民政府	842188	
615001	西乡县柳树镇人民政府	842188	
-	西乡县柳树镇人民政府	842188	
	专用项目	842188	
	2024年烤烟产业发展奖补资金	158188	关于下达2025年烤烟产业发展财政奖补资金的通知
	2025年春节前夕走访慰问资金	14000	关于2025年春节前夕走访慰问资金的通知
	2025年村办公经费	480000	主要用于村级组织日常水费、电费、电脑维修耗材、报刊杂志征订等日常工作所需支出。
	2025年社区办公经费	40000	本项目为柳树镇2025年度人口8000人以上的柳树社区办公运转经费4万元
	2025年网格化管理服务平台工作经费	20000	主要用于镇村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
	赴江苏挂职人员工作经费	50000	该项目主要用于保障我镇选派挂职干部日常生活补助、伙食补助等支出，切实保障我镇赴江苏挂职干部日常管理和服务。
	纪委工作经费	20000	西办发（2017）35号-每镇（街道） 每年2万元标准。

	离休人员医疗保障	60000	该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，柳政字（2025）8号，申请解决截止2024年12月底个人医疗费用欠款41970.43元。
--	----------	-------	--

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

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						会议费	培训费		
			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	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	68000	53000		29000	24000		24000	15000		62400	47400		25000	22400		22400	15000		-5600	-5600		-4000	-1600		-1600				
615	西乡县柳树镇人民政府	68000	53000		29000	24000		24000	15000		62400	47400		25000	22400		22400	15000		-5600	-5600		-4000	-1600		-1600				
615001	西乡县柳树镇人民政府	64000	49000		25000	24000		24000	15000		62400	47400		25000	22400		22400	15000		-1600	-1600			-1600		-1600				
615002	西乡县财政局柳树财政所	4000	4000		4000															-4000	-4000		-4000							

单位：元

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			西乡县柳树镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.82	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.82	
			其他资金	0	
年度目标	本项目结合2023年烤烟发展任务和实际实现产值及税收入库情况，下达我镇烤烟产业发展财政奖补资金 15.82万元，奖补面积565亩，每亩280元。主要用于我镇2025年烤烟产业发展，主要目标是保障各镇烤烟产业更好的发展				
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	奖补标准	280元/亩	10
			奖补金额合计	≤158188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	涉及村（社区）数量	丰河村、柳树社区	5
			奖补面积	≥565亩	10
		质量指标	种植面积达到预定目标	=100%	10
			烟叶产量和质量符合标准	=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	无	无	0
		社会效益指标	保障我镇烤烟产业发展	发展逐步壮大	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提高对烤烟种植的积极性	持续提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	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			西乡县柳树镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.40	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.40	
			其他资金	0	
年度目标	本项目主要用于走访柳树镇内生活困难的党员、群众、老党员、老干部、第一书记和驻村工作队员，一共走访28人，每人给予500元补助。主要目标是建立健全党内关爱帮扶激励机制，让党员干部感受到党的关怀和温暖。				
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年春节前夕走访慰问资金	≤1.4万元	10
			慰问资金标准	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	=28人	10
		质量指标	经费保障率	=100%	10
			走访慰问率	=100%	10
		时效指标	走访慰问时间	2025年1月28日前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	让党员干部感受到党的关怀和温暖	成效显著	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	建立健全党内关爱帮扶激励机制	长期建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问对象满意度	≥93%	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		西乡县柳树镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	48	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	48		
		其他资金	0		
年度目标	本项目为柳树镇2025年10个村的办公经费48万元，其中：人口1500人以下的2个小村办公经费各4万元、人口1500人以上的8个大村办公经费各5万元。主要用于村级组织日常水费、电费、电脑维修耗材、报刊杂志征订等日常工作所需支出。主要目标是保障村级正常运转,村级各项工作有序进行，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	≤8万元	5
			人口1500人以上的大村办公经费	≤40万元	5
			2025年村办公经费总金额	≤48万元	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人以下的小村数量	=2个	5
			人口1500人以上的大村数量	=8个	5
		质量指标	资金使用合规率	=100%	5
			村级组织运转正常率	=100%	10
		时效指标	资金兑付时间	2025年12月底前	5
			村组织各项职能任务完成及时率	≥96%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	村级组织运转正常，确保正常开展工作	正常开展	5
		生态效益指标	村干部加强对村民及环境卫生的监管，人居环境逐步提升	逐步提升	5
		可持续影响指标	提高村干部工作积极性	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥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		西乡县柳树镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	4		
		其他资金	0		
年度目标	本项目为柳树镇2025年度人口8000人以上的柳树社区办公运转经费4万元，主要用于社区日常水费、电费、电脑维修耗材、报刊杂志征订等日常办公所需支出；主要目标是保障社区正常运转，各项工作有序进行，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	人口8000人以上的社区办公经费	≤4万元	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8000人以上的社区个数	=1个	5
		质量指标	资金使用合规	合规	10
			社区运转正常率	=100%	10
		时效指标	社区各项工作任务完成及时率	≥96%	5
			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	社区组织运转正常，确保正常开展工作	正常开展	10
		生态效益指标	社区干部加强对村民及环境卫生的监管，人居环境逐步提升	逐步提升	5
		可持续影响指标	提高社区干部工作积极性	持续提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥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		西乡县柳树镇人民政府			
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	本项目为柳树镇1个社区2025年网格化管理服务平台工作经费2万元。主要用于镇村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执行标准	≤2万元/年	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	数量指标	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
		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%	10
		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	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			赴江苏挂职人员工作经费			
主管部门			西乡县柳树镇人民政府			
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	0		
年度目标	该项目主要用于保障我镇选派挂职干部日常生活补助、伙食补助等支出,切实保障我镇赴江苏挂职干部日常管理和 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	挂职期间补助经费		≤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	赴江苏挂职人数		=1人	10
		质量指标	挂职期间经费保障率		=100%	10
		时效指标	资金兑付时间		2025年12月底前	10
			挂职期		=1年	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	有效保障挂职期间工作顺利开展		顺利开展	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	切实保障我镇赴江苏挂职干部日常管理和服 务		成效显著	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	挂职干部满意度		≥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		纪委监委工作经费			
主管部门		西乡县柳树镇人民政府			
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	本项目为柳树镇纪委办公经费，按照每年2万元标准，主要用于提升我镇党员干部拒腐防变的思想，确保各项纪检监察工作顺利开展，促进党风廉政建设，提高行政效能。				
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年度纪委监委工作经费	≤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	≥10件	5
			召开党风廉政专题会议次数	≥4次	5
		质量指标	经费使用合规率	=100%	5
			案件办结率	=100%	5
			会议开展成功率	≥98%	5
		时效指标	资金兑付时间	2025年12月 前	5
			办理案件及时率	≥96%	5
			按计划召开会议及时率	≥96%	5
		效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标		确保纪委监委工作正常开展	正常开展	10
	生态效益指标		无	无	0
	可持续影响指标		促进党风廉政建设，提高行政效能	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纪检工作满意度	≥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		西乡县柳树镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	6		
		其他资金	0		
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，并补发2023-2024年度欠款4万元，合计6万元。我镇认真贯彻实施离休人员报销政策，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
			2023-2024年度欠款	≤4万元	5
			离休人员医疗保障总成本	≤6万元	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%	15
		时效指标	资金兑付时间	2025年12月底前	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	参保干部政策知晓率	不断提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	为离休干部医药待遇支出提供保障	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥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			西乡县柳树镇人民政府（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	923.48	923.48		
	任务2	公用经费	45.84	45.84		
	任务3	专项经费	84.22	84.22		
	金额合计		1053.54	1053.54		
年度总体目标	1、根据年度预算和用款计划，合理调度、拨付预算资金，监督检查各部门管好用好预算资金、节减开支，提高效率，保障干部职工工资的发放。同时保障村级组织正常运转确保在职干部职工的正常办公及生活秩序，紧紧围绕目标任务，扎实推进各项工作。 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 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，构建公共安全防范体系，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。 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。					
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		≤923.48万元	10
			公用经费		≤45.84万元	5
			专项经费		≤84.22万元	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	履职人数		镇机关干部73人，村（社区）干部73人	5
			村（社区）个数		=11个	5
			遗属补助发放人数		=4人	5
			重点项目建设数量		≥1个	2
		质量指标	履职效率		≥90%	5
			基本保障经费发放准确率		=100%	5
			重点项目建设合格率		=100%	5
		时效指标	资金兑付及时率		=100%	5
	各项工作完成截止时间		2025年12月31日	3		
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展		不断促进	3
		社会效益指标	确保镇村工作顺利开展		顺利开展	5
		生态效益指标	促进自然生态和谐		促进和谐发展	2
可持续影响指标		增强党员干部对政府的信心		持续增强	5	
		提升干部为民服务的水平		持续提升	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	5	
		干部满意度		≥92%	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。