

西乡县大河镇人民政府（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）主要职能

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、推动创业创新，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。

6、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

内设机构为：党政综合办公室（人大主席团办公室、政协工作联络处、应急管理办公室），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。镇属事业单位为：综合执法办公室，党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站），社会治安综合治理中心（网格化管理服务中心），农业综合服务中心（乡村振兴服务中心、公用事业服务中心）。

二、工作任务

一是抓好脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，狠抓落实，将脱贫攻坚与基础设施建设、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，打响大河蜂蜜品牌，增加蜂蜜产业效益；加快天麻产业和烤烟推进力度，落实种植地 20 个，实现发展天麻种植菌 50 万段；同时抓好雷竹产业及青花椒发展；鼓励引导积极创建现代农业园，增加品种，培育龙头，持续抓好发电厂发电产业，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。实施河西村农家乐改造，启动建设大河镇红军酒特色项目发展，同时努力使苏维埃政府改造加固开发增加旅游产业，增加发展的动力和活力。

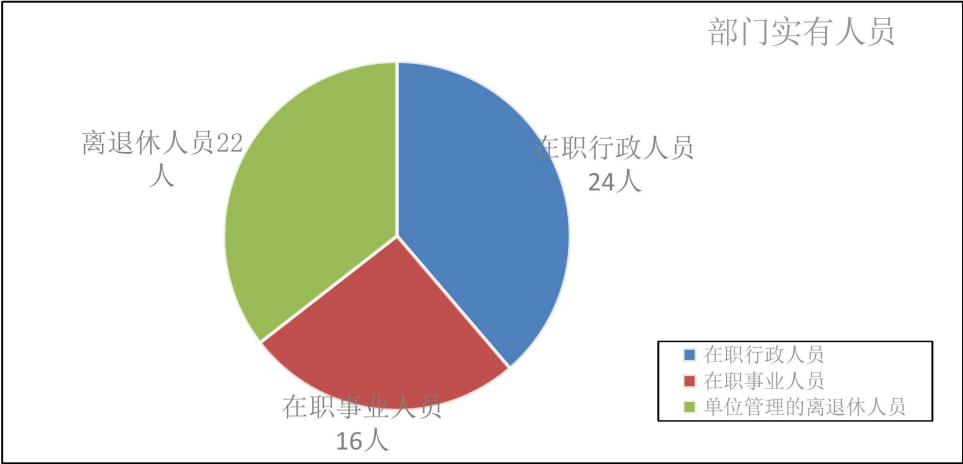
四是把美丽西乡作为提高人民群众生活质量的重要举措，广泛动员，全民参与，扎实开展好造林绿化活动，深入推进环境卫生综合整治，持续推进“三档村”建设，积极开展厕所革命，加大污染源源头治理，打造生态、宜居环境，彰显魅力茶乡天蓝、水净、地绿的秀美景象，促进生态与环境融合发展。

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“七个全面过硬”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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 23 人、事业编制 19 人；实有人员 40 人，其中行政 24 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 22 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 747.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 667.72 万元、政府性基金拨款收入 80.00 万元，较上年增加 217.91 万元，主要原因一是人员正常调资，本年度基础绩效奖及 2024 年下半年乡镇补贴在年初预算，人员经费增加；二是 2024 年烤烟产业发展财政奖补资金等专项业务经费增加；三是本年度新增茶碾路建设征地补偿款此项政府性基金项目；本单位当年预算支出 747.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 667.72 万元、政府性基金拨款支出 80.00 万元，较上年增加 217.91 万元，主要原因一是人员正常调资，本年

度基础绩效奖及 2024 年下半年乡镇补贴在年初预算，人员经费增加；二是 2024 年烤烟产业发展财政奖补资金等专项业务经费增加；三是本年度新增茶碾路建设征地补偿款此项政府性基金项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 747.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 667.72 万元、政府性基金拨款收入 80.00 万元，较上年增加 217.91 万元，主要原因一是人员正常调资，本年度基础绩效奖及 2024 年下半年乡镇补贴在年初预算，人员经费增加；二是 2024 年烤烟产业发展财政奖补资金等专项业务经费增加；三是本年度新增茶碾路建设征地补偿款此项政府性基金项目；本单位当年财政拨款支出 747.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 667.72 万元、政府性基金拨款支出 80.00 万元，较上年增加 217.91 万元，主要原因一是人员正常调资，本年度基础绩效奖及 2024 年下半年乡镇补贴在年初预算，人员经费增加；二是 2024 年烤烟产业发展财政奖补资金等专项业务经费增加；三是本年度新增茶碾路建设征地补偿款此项政府性基金项目。

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 667.72 万元，较上年增加 137.91 万元，主要原因一是人员正常调资，本年度基础

绩效奖及 2024 年下半年乡镇补贴在年初预算，人员经费增加；
二是 2024 年烤烟产业发展财政奖补资金等专项业务经费增加。

（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 667.72 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）299.43 万元，较上年增加 47.93 万元，原因是行政人员正常调资，本年将在职人员基础绩效奖及行政人员 2024 年下半年乡镇补贴纳入年初预算，人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）1.15 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是本年度新增 2025 年春节前夕走访慰问资金，在本科目单独核算；

3. 事业运行（2010350）125.78 万元，较上年增加 12.81 万元，原因是事业人员正常调资，且本年将事业人员 2024 年下半年乡镇补贴纳入年初预算，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）67.86 万元，较上年增加 67.86 万元，原因是本年度新增 2024 年烤烟产业发展奖补资金，在本科目单独核算；

5. 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与上年保持一致；

6. 专项业务（2013904）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是本年度社区办公经费 3 万元与网格化管理服务平台工作经费 2 万元在本科目单独核算；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.00 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是人员正常调资，养老保险缴费基数增加；

8. 伤残抚恤（2080802）2.09 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是伤残补助月标准提高；

9. 行政单位医疗（2101101）21.82 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是人员正常调资，医疗保险缴费基数增加；

10. 城乡社区环境卫生（2120501）12.00 万元，较上年增加 12.00 万元，原因是本年度新增垃圾清运资金，在本科目单独核算；

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）41.91 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是村办公经费较上年增加；

12. 住房公积金（2210201）37.69 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是人员正常调资，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. 本单位当年一般公共预算支出 667.72 万元，其中：

工资福利支出（301）506.49 万元，较上年增加 69.46 万元，原因是人员正常调资，本年度基础绩效奖及 2024 年下半年乡镇补贴在年初预算，人员经费增加；

商品和服务支出（302）147.35 万元，较上年增加 82.11 万元，原因是 2024 年烤烟产业发展财政奖补资金、垃圾清运经费等专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助(303)13.88万元,较上年减少13.66万元,原因是本年度未做救济费和个人农业生产补贴预算。

2. 本单位当年一般公共预算支出667.72万元,其中:

机关工资福利支出(501)506.49万元,较上年增加69.46万元,原因是人员正常调资,本年度基础绩效奖及2024年下半年乡镇补贴在年初预算,人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)147.35万元,较上年增加82.11万元,原因是2024年烤烟产业发展财政奖补资金、垃圾清运经费等专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助(509)13.88万元,较上年减少13.66万元,原因是本年度未做救济费和个人农业生产补贴预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出80.00万元,较上年增加80.00万元,主要原因是本年度新增大河镇茶碾路(龙池-镇巴界)征地拆迁费用补偿款。

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拨款收支。

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3.74万元,较上年减少0.16万元(4.10%),减少的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费开支,确保“三公”经费不增。

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，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.50 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待规模，确保公务接待费不增；公务用车运行维护费 2.24 万元，较上年减少 0.16 万元（6.67%），减少的主要原因是严格控制公务用车出行，确保公务用车运行维护费逐年递减；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，本单位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 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位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，本单位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

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（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 667.72 万元，政府性基金预算拨款 80.00 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 27.34 万元，较上年减少 3.55 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费开支。

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。

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：西乡县大河镇人民政府（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	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	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	7,477,231.00	一、部门预算	7,477,231.00	一、部门预算	7,477,231.00	一、部门预算	7,477,231.00
1、财政拨款	7,477,231.00	1、一般公共服务支出	5,012,175.00	1、人员经费和公用经费支出	5,477,110.00	1、机关工资福利支出	5,064,868.00
(1) 一般公共预算拨款	6,677,231.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,064,868.00	2、机关商品和服务支出	1,473,521.00
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	273,400.00	3、机关资本性支出	800,000.00
(2) 政府性基金拨款	800,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	138,842.00	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	2,000,121.00	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	530,874.00	(2) 商品和服务支出	1,200,121.00	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	138,842.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	218,179.00	(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	920,000.00	(6) 资本性支出	800,000.00		
		13、农林水支出	419,146.00	(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	376,857.00				
		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	7,477,231.00	本年支出合计	7,477,231.00	本年支出合计	7,477,231.00	本年支出合计	7,477,231.00
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	7,477,231.00	支出总计	7,477,231.00	支出总计	7,477,231.00	支出总计	7,477,231.00

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	7,477,231.00	一、财政拨款	7,477,231.00	一、财政拨款	7,477,231.00	一、财政拨款	7,477,231.00
1、一般公共预算拨款	6,677,231.00	1、一般公共服务支出	5,012,175.00	1、人员经费和公用经费支出	5,477,110.00	1、机关工资福利支出	5,064,868.00
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	5,064,868.00	2、机关商品和服务支出	1,473,521.00
2、政府性基金拨款	800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	273,400.00	3、机关资本性支出	800,000.00
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	138,842.00	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	2,000,121.00	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	530,874.00	(2)商品和服务支出	1,200,121.00	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	138,842.00
		10、卫生健康支出	218,179.00	(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	920,000.00	(6)资本性支出	800,000.00		
		13、农林水支出	419,146.00	(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	376,857.00				
		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	7,477,231.00	本年支出合计	7,477,231.00	本年支出合计	7,477,231.00	本年支出合计	7,477,231.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,477,231.00	支出总计	7,477,231.00	支出总计	7,477,231.00	支出总计	7,477,231.00

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	6677231	5203710	273400	1200121	
201	一般公共服务支出	5012175	3978654	273400	760121	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4942175	3978654	273400	690121	
2010301	行政运行	2994286	2720886	273400		
2010302	一般行政管理事务	11500			11500	
2010350	事业运行	1257768	1257768			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	678621			678621	
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	530874	530874			
20805	行政事业单位养老支出	509958	509958			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509958	509958			
20808	抚恤	20916	20916			

2080802	伤残抚恤	20916	20916			
210	卫生健康支出	218179	218179			
21011	行政事业单位医疗	218179	218179			
2101101	行政单位医疗	218179	218179			
212	城乡社区支出	120000			120000	
21205	城乡社区环境卫生	120000			120000	
2120501	城乡社区环境卫生	120000			120000	
213	农林水支出	419146	99146		320000	
21307	农村综合改革	419146	99146		320000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419146	99146		320000	
221	住房保障支出	376857	376857			
22102	住房改革支出	376857	376857			
2210201	住房公积金	376857	376857			

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			6677231	5203710	273400	1200121	
301	工资福利支出			5064868	5064868			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1696344	1696344			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1262140	1262140			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	508087	508087			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	425700	425700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	509958	509958			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218179	218179			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29473	29473			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	376857	376857			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38130	38130			
302	商品和服务支出			1473521		273400	1200121	
30201	办公费	50201	办公经费	567500		166000	401500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
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	798621			798621	
303	对个人和家庭的补助			138842	138842			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117746	117746			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20916	20916			
-------	-------------	-------	-------------	-------	-------	--	--	--

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	5477110	5203710	273400	
201	一般公共服务支出	4252054	3978654	273400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4252054	3978654	273400	
2010301	行政运行	2994286	2720886	273400	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1257768	1257768		
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	530874	530874		
20805	行政事业单位养老支出	509958	509958		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509958	509958		

20808	抚恤	20916	20916		
2080802	伤残抚恤	20916	20916		
210	卫生健康支出	218179	218179		
21011	行政事业单位医疗	218179	218179		
2101101	行政单位医疗	218179	218179		
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				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出	99146	99146		
21307	农村综合改革	99146	99146		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99146	99146		
221	住房保障支出	376857	376857		
22102	住房改革支出	376857	376857		
2210201	住房公积金	376857	376857		

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			5477110	5203710	273400	
301	工资福利支出			5064868	5064868		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1696344	1696344		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1262140	1262140		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	508087	508087		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	425700	425700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	509958	509958		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218179	218179		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29473	29473		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	376857	376857		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38130	38130		
302	商品和服务支出			273400		273400	
30201	办公费	50201	办公经费	166000		166000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
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			138842	138842		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117746	117746		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20916	20916		
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

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	800,000.00	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	800,000.00
		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	800,000.00	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	800,000.00	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		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	800,000.00		
				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	800,000.00	本年支出合计	800,000.00	本年支出合计	800,000.00	本年支出合计	800,000.00

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	2000121	
618	西乡县大河镇人民政府	2000121	
618001	西乡县大河镇人民政府	2000121	
-	西乡县大河镇人民政府	2000121	
	专用项目	2000121	
	2024年烤烟产业发展奖补资金	678621	项目主要用于大河镇2024年烤烟产业发展奖补资金，奖补面积2424亩，以280元每亩为奖补标准。提高烤烟种植户种植积极性。
	2025年春节前夕走访慰问资金	11500	用于大河镇2025年春节前夕走访慰问。
	2025年村办公经费	320000	项目主要用于大河镇2025年村办公经费，保障村组织正常运转，健全村级组织为民服务能力，提高村干部办公积极性。
	2025年社区办公经费	30000	本项目为大河镇2025年人口3000人以下的社区办公经费开支3万元，主要用于社区购买报刊杂志、办公工具、宣传喷绘等办公用品。主要目标是保障社区干部日常工作需要，保障社区正常运转，为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果提供坚强组织保障和干部人才支撑
	2025年网格化管理服务平台工作经费	20000	本项目为2025年大河镇大河社区的网格化管理服务平台工作经费，主要用于社区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，主要目标是通过整合一套信息资源，使社区工作人员对辖区全员信息管理、流动人口管理和人口计生等工作对象情况清、底数明、服务到位、管理有序，确保全县网格化工作有效运转、发挥作用。
	大河镇茶碾路（龙池镇巴界）征地拆迁费用补偿款	800000	项目主要用于大河镇龙池至镇巴界公路涉及征地拆迁款
	纪委工作经费	20000	项目主要用于大河镇镇纪委开展工作经费，保障纪委日常工作顺利开展，深入推进反腐败斗争，为营造风清气正的政治生态提供坚强纪律保障。
	垃圾清运经费	120000	项目主要用于大河镇2025年各村（社区）至中转站之间的垃圾清运，主要目标是保持辖区环境干净整洁，为群众提供美好的生活环境，提升群众满意度。

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		西乡县大河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.86	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	67.86		
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于大河镇2024年烤烟产业发展奖补资金67.86万元,奖补面积2424亩,以280元每亩为奖补标准。主要目标是提高烤烟种植户种植积极性,进一步促进大河镇烤烟产业发展。				
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	奖补金额	≤678621元	10
			奖补标准	280元/亩	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	奖补面积	≥2424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	促进烤烟种植户收入增长	有所增长	10
		社会效益指标	持续促进大河镇烤烟产业更好发展	发展逐步壮大	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升烤烟种植积极性	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	烤烟种植户满意度	≥96%	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			西乡县大河镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.15	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.15	
			其他资金		
总体目标	本项目主要用于大河镇2025年春节前夕走访慰问资金1.15万元，共23人，每人500元标准。主要目标是巩固党的群众路线教育实践活动成果，促进干部联系群众活动的时效性和连续性，对困难党员、老党员、贫困家庭、五保户的关怀，让他们过一个快乐、祥和、平安的节日。				
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	≤11500元	10
			走访慰问标准	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	慰问人数	=23人	10
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	10
			走访慰问工作完成率	=100%	10
		时效指标	资金拨付完成时间	2025年1月28日前	10
	效益指标	经济效益指标	增加被慰问人员经济收入，提高生活质量	有效增加	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提高慰问群众幸福感获得感	持续提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问对象满意度	≥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		西乡县大河镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	32			
		其他资金				
年度目标	本项目为大河镇2025年村办公经费32万元，人口1500人以下的8个小村每个小村办公经费4万元。主要用于村委会购买报刊杂志、办公工具、宣传喷绘等办公用品。主要目标是保障村干部日常工作需要，保障村级正常运转，为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果提供坚强组织保障和干部人才支撑。					
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标准		4万元/村/年	10
			2025年村办公经费总成本		≤32万元	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		=8个	10
		质量指标	资金拨付准确率		=100%	5
			村级组织运转正常率		=100%	10
			购买的办公用品合格率		=100%	5
		时效指标	办公用品采购及时率		=100%	5
			目标任务完成及时率		=100%	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	确保村工作有序开展		正常开展	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	提升村干部为民服务的水平		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内村民满意度		≥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年社区办公经费				
主管部门		西乡县大河镇人民政府				
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	本项目为大河镇2025年人口3000人以下的社区办公经费开支3万元，主要用于社区购买报刊杂志、办公工具、宣传喷绘等办公用品。主要目标是保障社区干部日常工作需要，保障社区正常运转，为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果提供坚强组织保障和干部人才支撑。					
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		≤3万元	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人以下的社区数量		=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
			购买的办公用品合格率		=100%	5
		时效指标	办公用品采购及时率		=100%	5
			目标任务完成及时率		=100%	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	确保社区工作有序开展		正常开展	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	提升社区干部为民服务的水平		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		≥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年网格化管理服务平台工作经费			
主管部门		西乡县大河镇人民政府			
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2025年大河镇的大河社区的网格化管理服务平台工作经费，按照每年2万元标准。主要用于社区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，主要目标是通过整合一套信息资源，使社区工作人员对辖区全员信息管理、流动人口管理和人口计生等工作对象情况清、底数明、服务到位、管理有序，确保全县网格化工作有效运转、发挥作用。				
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	10
			社区网格化管理服务平台工作经费	≤2万元	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	使用网格化管理平台的社区数量	=1个	5
		质量指标	购买的办公用品合格率	=100%	10
			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	机制持续健全	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			大河镇茶碾路（龙池—镇巴界）征地拆迁费用补偿款		
主管部门			西乡县大河镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	80	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	80	
			其他资金		
年度目标	本项目主要用于支付大河镇龙池至镇巴界公路征地拆迁款，涉及金额80万元，主要目标是维护大河镇龙池至镇巴界涉及征地的群众的利益，维护社会稳定，保障群众安居乐业。				
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	征地拆迁补偿款总成本	≤80万元	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	征地拆迁面积	=95.06亩	10
			征地拆迁涉及户数	=16户	10
		质量指标	征地拆迁完成率	=100%	10
			资金拨付合规率	=100%	10
		时效指标	资金拨付时效	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	维护社会稳定，保障群众安居乐业	有效维护	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	保障征地拆迁群众的合法权益	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁群众满意度	≥96%	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		西乡县大河镇人民政府			
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2025年大河镇纪检工作经费，按照每年2万元标准，我镇将合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。主要目标是保障纪委日常工作顺利开展，深入推进反腐败斗争，为营造风清气正的政治生态提供坚强纪律保障。				
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/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	审查调查案件件数	≥4件	5
			纪检工作人员数量	=3人	5
		质量指标	纪检工作完成率	=100%	5
			立案案件办结率	=100%	5
			资金拨付准确合规率	=100%	5
		时效指标	信访受理及时率	=100%	5
			案件办理及时率	=100%	5
			目标任务完成及时率	=100%	5
		效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标		保障纪检监察工作正常开展	正常开展	10
	生态效益指标		无	无	0
	可持续影响指标		提升纪检干部工作水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检工作人员满意度	≥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		垃圾清运经费			
主管部门		西乡县大河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12		
		其他资金			
年度目标	本项目为大河镇2025年各村（社区）至中转站之间的垃圾清运经费合计12万元，将9个村（社区）的垃圾通过运输方式集中填埋，主要用于现有8辆垃圾车的运行维护，开垃圾车工人劳务费等。主要目标是通过资金支持保持辖区环境干净整洁，改善农村地区公共场所环境卫生，提升垃圾处理能力，推动村居环境整洁。为群众提供美好的生活环境，提升群众满意度。				
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	垃圾清运总费用	≤12万元	5
			垃圾清运燃油费	≤3万元	5
			现有垃圾清运车运行维护保养费	≤3万元	5
			开垃圾车的工人劳务费	≤6万元	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	涉及村（社区）数量	=9个	5
			垃圾清运车运行维护数量	=8辆	5
			开垃圾车的工人数	=9人	5
		质量指标	垃圾清运任务完成率	=100%	10
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	5
		时效指标	经费支付及时率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保持辖区环境干净整洁	效果显著	5
		生态效益指标	改善自然生态环境	有效改善	10
		可持续影响指标	保护环境，建立美好家园的意识	深入人心	5
	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		西乡县大河镇人民政府（本级）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	520.37	520.37	
	任务2	公用经费	27.34	27.34	
	任务3	专项经费	200.01	200.01	
金额合计			747.72	747.72	
年度 总体 目标		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。 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。			
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	≤520.37万元	10
			公用经费	≤27.34万元	5
			专项经费	≤200.01万元	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	机关干部40人，村（社区）干部45人	5
			遗属补助发放人数	=5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	=100%	5
			基本保障经费发放准确率	=100%	5
		时效指标	资金支付及时率	=100%	5
			各项工作任务完成时间	2025年12月31日前	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	有效保障	5
			确保镇村工作顺利开展	顺利开展	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升为民服务能力及水平	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	≥96%	5
			群众满意度	≥96%	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。