

西乡县两河口镇人民政府（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。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，本部门本年度内设 5 个办公室：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：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）；综合执法大队（市场监管所）；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）。县派出机构：西乡县财政局两河口财政所、市场监管所。

二、工作任务

（一）抓党建强化队伍素质。坚持党员学习教育常态化，认真过好党内政治生活，促进党员队伍素质提升；营造良好的政治氛围，激发干事创业的热情，不断提升基层党组织的战斗力和战斗力。

（二）抓创新推动产业发展。在现有产业基础上，进一步创新形式，优化管理，形成村有主导产业、特色产业，户

有增收项目的产业格局，发展壮大集体经济规模，培育一批有影响、能致富、稳收益的本土企业。

（三）抓环境整治提升群众满意度。一方面进一步完善环境管理体制机制，优化壮大环保队伍；另一方面努力提升群众环境保护的自觉性和主动性。

（四）抓基层治理维护社会稳定。结合镇级行政管理体制改革，切实承载起县级下放的安全生产、城镇管理、河道管理等执法授权，高效管理社会事务；持续加强村调委会、治保会、红白理事会、公共事业管理站等机构建设，充分调动群众参与推进基层自治、法治、德治建设的积极性和主动性。

（五）精谋划重落实，扎实推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。严格落实书记、镇长、人大主席、村四支队伍遍访制度，充分发挥网格员作用，在入户中寻找问题、反映问题、解决问题，存在致贫返贫风险的纳入“三类人员”重点监测，坚决防范规模性返贫。

（六）重民生解难题，群众生活质量稳步提升。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、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

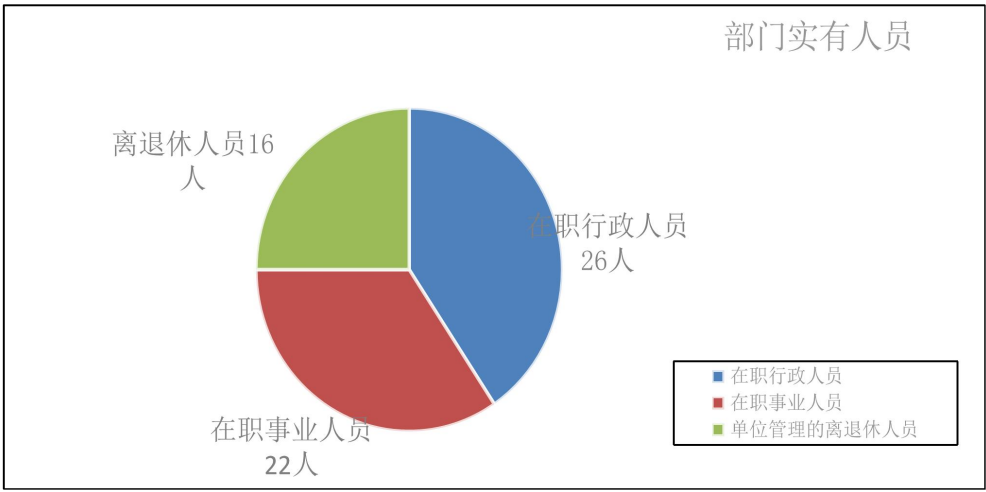
算和所属事业单位预算。

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	西乡县两河口镇人民政府（本级）	无
2	西乡县财政局两河口财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 30 人、事业编制 31 人；实有人员 48 人，其中行政 26 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 16 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 851.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 701.86 万元、政府性基金拨款收入 150.00

万元，较上年减少 88.74 万元，主要原因一是公用经费较上年减少；二是政府性基金项目茶碾路征地拆迁款资金较上年减少；本部门当年预算支出 851.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 701.86 万元、政府性基金拨款支出 150.00 万元，较上年减少 88.74 万元，主要原因一是公用经费较上年减少；二是政府性基金项目茶碾路征地拆迁款资金较上年减少。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 851.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 701.86 万元、政府性基金拨款收入 150.00 万元，较上年减少 88.74 万元，主要原因一是公用经费较上年减少；二是政府性基金项目茶碾路征地拆迁款资金较上年减少；本部门当年财政拨款支出 851.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 701.86 万元、政府性基金拨款支出 150.00 万元，较上年减少 88.74 万元，主要原因一是公用经费较上年减少；二是政府性基金项目茶碾路征地拆迁款资金较上年减少。

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 701.86 万元，较上年减少 38.74 万元，主要原因一是厉行节俭，缩减开支，减少办公经费开支；二是较上年减少城乡临时救助储备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 701.86 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）305.86 万元，较上年增加 37.62 万元，主要原因是政府本级本年度基础绩效奖、2024 年下半年乡镇补贴添加进年初预算；

2. 一般行政管理事务（2010302）1.20 万元，较上年减少 13.80 万元，原因一是新增 2025 年春节前夕走访慰问资金；二是垃圾清运经费在城乡社区环境卫生（2120501）单独核算，该项支出减少；

3. 事业运行（2010350）169.77 万元，较上年减少 17.89 万元，原因是政府本级事业人员较上年减少 4 人，人员经费支出减少；

4. 行政运行（2010601）22.05 万元，较上年减少 11.07 万元，原因一是财政所人员较上年减少 1 人，经费减少；二是财政所厉行节俭，缩减开支，减少公用经费支出；

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

6. 专项业务（2013904）5.50 万元，较上年增加 5.50 万元，原因是本年度社区办公经费和网格化管理服务平台工作经费在本科目单独核算；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.54 万元，较上年减少 7.54 万元，原因是本年度人员较上年减少，养老保险缴费人数减少，支出减少；

8. 行政单位医疗（2101101）24.87 万元，较上年减少

2.38 万元，原因是本年度人员较上年减少，医疗保险缴费人数减少，支出减少；

9.城乡社区环境卫生（2120501）15.00 万元，较上年增加 15.00 万元，原因是新增垃圾清运经费单独核算；

10.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）52.50 万元，较上年增加 4.13 万元，主要原因是村办公费增加；

11.住房公积金（2210201）43.57 万元，较上年减少 6.74 万元，原因是人员较上一年减少，住房公积金缴费人数减少，支出减少；

（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。

本部门当年一般公共预算支出 701.86 万元，其中：

工资福利支出（301）591.00 万元，较上年增加 2.30 万元，原因是本年基础绩效奖、2024 年下半年乡镇补贴纳入年初预算中，支出增加；

商品和服务支出（302）95.74 万元，较上年减少 9.83 万元，原因是厉行节俭，缩减开支，减少办公经费支出；

对个人和家庭的补助（303）15.11 万元，较上年减少 31.22 万元，原因是较上年减少城乡特困集中供养生活补助等专项业务经费。

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 701.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）591.00 万元，较上年增加 2.30

万元，原因是本年基础绩效奖、2024年下半年乡镇补贴纳入年初预算中，支出增加；

机关商品和服务支出（502）95.74万元，较上年减少9.83万元，原因是厉行节俭，缩减开支，减少办公经费支出；

对个人和家庭的补助（509）15.11万元，较上年减少31.22万元，原因是较上年减少城乡特困集中供养生活补助等专项业务经费。

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150.00万元，较上年减少50.00万元，主要原因是茶碾路征地拆迁款项目资金减少。

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2.74万元，较上年减少2.36万元（46.27%），减少的主要原因是当年公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同，主要原因是本部门上年度及本年度无此项预算；公务接待费0.50万元，较上年减少2.20万元（81.48%），减少的主要原因是严格控制当年接待次数及规模，压减经费支出；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俭，严格控制公务用车出行，缩减经费开支；公务用车购置费 0 万元，较上年相同，主要原因是本部门上年度及本年度均未安排此项费用。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.50 万元，较上年减少 0.50 万元（25%），减少的主要原因是厉行节俭，严格控制会议规模及次数，缩减会议经费开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相同，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	巩固衔接业务培训会	2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日	180 人	0.75	
2	政府经济工作会议	2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日	180 人	0.75	

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 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 701.86 万元，政府性基金预算拨款 150.00 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 32.04 万元，较上年减少 10.28 万元，主要原因是厉行节约，缩减公用经费开支。

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：西乡县两河口镇人民政府（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	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	8,518,550.50	一、部门预算	8,518,550.50	一、部门预算	8,518,550.50	一、部门预算	8,518,550.50
1、财政拨款	8,518,550.50	1、一般公共服务支出	5,063,781.00	1、人员经费和公用经费支出	6,381,550.50	1、机关工资福利支出	5,910,023.00
(1)一般公共预算拨款	7,018,550.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,910,023.00	2、机关商品和服务支出	957,400.00
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	320,400.00	3、机关资本性支出	1,500,000.00
(2)政府性基金拨款	1,500,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	151,127.50	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	2,137,000.00	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	595,357.00	(2)商品和服务支出	637,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	151,127.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	248,728.00	(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	1,650,000.00	(6)资本性支出	1,500,000.00		
		13、农林水支出	525,027.50	(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	435,657.00				
		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	8,518,550.50	本年支出合计	8,518,550.50	本年支出合计	8,518,550.50	本年支出合计	8,518,550.50
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	8,518,550.50	支出总计	8,518,550.50	支出总计	8,518,550.50	支出总计	8,518,550.50

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	8,518,550.50	一、财政拨款	8,518,550.50	一、财政拨款	8,518,550.50	一、财政拨款	8,518,550.50
1、一般公共预算拨款	7,018,550.50	1、一般公共服务支出	5,063,781.00	1、人员经费和公用经费支出	6,381,550.50	1、机关工资福利支出	5,910,023.00
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	5,910,023.00	2、机关商品和服务支出	957,400.00
2、政府性基金拨款	1,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	320,400.00	3、机关资本性支出	1,500,000.00
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	151,127.50	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	2,137,000.00	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	595,357.00	(2)商品和服务支出	637,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	151,127.50
		10、卫生健康支出	248,728.00	(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	1,650,000.00	(6)资本性支出	1,500,000.00		
		13、农林水支出	525,027.50	(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	435,657.00				
		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	8,518,550.50	本年支出合计	8,518,550.50	本年支出合计	8,518,550.50	本年支出合计	8,518,550.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,518,550.50	支出总计	8,518,550.50	支出总计	8,518,550.50	支出总计	8,518,550.50

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	7018550.5	6061150.5	320400	637000	
201	一般公共服务支出	5063781	4656381	320400	87000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4768234	4447834	308400	12000	
2010301	行政运行	3058584	2750184	308400		
2010302	一般行政管理事务	12000			12000	
2010350	事业运行	1697650	1697650			
20106	财政事务	220547	208547	12000		
2010601	行政运行	220547	208547	12000		
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	595357	595357			
20805	行政事业单位养老支出	595357	595357			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595357	595357			

210	卫生健康支出	248728	248728			
21011	行政事业单位医疗	248728	248728			
2101101	行政单位医疗	248728	248728			
212	城乡社区支出	150000			150000	
21205	城乡社区环境卫生	150000			150000	
2120501	城乡社区环境卫生	150000			150000	
213	农林水支出	525027.5	125027.5		400000	
21307	农村综合改革	525027.5	125027.5		400000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	525027.5	125027.5		400000	
221	住房保障支出	435657	435657			
22102	住房改革支出	435657	435657			
2210201	住房公积金	435657	435657			

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			7018550.5	6061150.5	320400	637000	
301	工资福利支出			5910023	5910023			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2085778	2085778			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1309670	1309670			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600833	600833			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	553620	553620			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	595357	595357			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248728	248728			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35740	35740			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	435657	435657			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44640	44640			
302	商品和服务支出			957400		320400	637000	
30201	办公费	50201	办公经费	633000		146000	487000	
30211	差旅费	50201	办公经费	36000		36000		
30215	会议费	50202	会议费	15000		15000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	96000		96000		
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	150000			150000	
303	对个人和家庭的补助			151127.5	151127.5			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150227.5	150227.5			

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			
-------	-----	-------	---------	-----	-----	--	--	--

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	6381550.5	6061150.5	320400	
201	一般公共服务支出	4976781	4656381	320400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4756234	4447834	308400	
2010301	行政运行	3058584	2750184	308400	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1697650	1697650		
20106	财政事务	220547	208547	12000	
2010601	行政运行	220547	208547	12000	
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	595357	595357		
20805	行政事业单位养老支出	595357	595357		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595357	595357		

210	卫生健康支出	248728	248728		
21011	行政事业单位医疗	248728	248728		
2101101	行政单位医疗	248728	248728		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出	125027.5	125027.5		
21307	农村综合改革	125027.5	125027.5		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125027.5	125027.5		
221	住房保障支出	435657	435657		
22102	住房改革支出	435657	435657		
2210201	住房公积金	435657	435657		

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			6381550.5	6061150.5	320400	
301	工资福利支出			5910023	5910023		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2085778	2085778		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1309670	1309670		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600833	600833		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	553620	553620		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	595357	595357		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248728	248728		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35740	35740		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	435657	435657		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44640	44640		
302	商品和服务支出			320400		320400	
30201	办公费	50201	办公经费	146000		146000	
30211	差旅费	50201	办公经费	36000		36000	
30215	会议费	50202	会议费	15000		15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	96000		96000	
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			151127.5	151127.5		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150227.5	150227.5		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		

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	1,500,000.00	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	1,500,000.00
		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	1,500,000.00	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	1,500,000.00	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	1,500,000.00		
				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	1,500,000.00	本年支出合计	1,500,000.00	本年支出合计	1,500,000.00	本年支出合计	1,500,000.00

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	2137000	
608	西乡县两河口镇人民政府	2137000	
608001	西乡县两河口镇人民政府	2137000	
-	西乡县两河口镇人民政府	2137000	
	专用项目	2137000	
	2025年春节前夕走访慰问资金	12000	依据西财发（2025）6号文件，下达两河口镇慰问金12000元，用于走访慰问24人依据西财发（2025）6号文件，下达两河口镇慰问金12000元，用于走访慰问24人
	2025年村办公经费	400000	下达两河口镇九村办公经费，其中4个大村、5个小村：人口1500人以下的小村每村每年4万元、人口1500人以上的大村每村每年5万元，合计40万元。用于村办公经费，保障村组织正常运转。
	2025年社区办公经费	35000	依据西民发（2024）54号，1个社区：人口3000人以下每社区每年3万元；人口3000人-8000人每社区每年3.5万元、人口8000人以上每社区每年4万元。下达两河口镇两河口社区办公经费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	依据西财发（2024）45号，1个社区、9个村，每个社区2万元，每个村2000元标准。下达两河口镇两河口社区2025年网格化管理服务平台工作经费2万元，用于网格化管理平台的管理和日常运行工作。
	茶碾路征地拆迁费用	1500000	根据政府批示，下达我镇150万元用于支付茶碾路征地拆迁款支出
	纪委工作经费	20000	下达两河口镇纪委工作经费2万元用于纪委开展日常工作、开展专项工作、开展培训和学习等方面。
	垃圾清运经费	150000	未纳入环卫一体化，申请专项经费用于两河口镇垃圾清运费，为了改善辖区环境卫生，满足群众对于美好生活环境的需求。下达两河口镇垃圾清运经费15万元，用于两河口镇垃圾清运。

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	71000	51000			27000	24000		24000	20000			42400	27400		5000	22400		22400	15000			-28600	-23600		-22000	-1600		-1600	-5000		
608	西乡县两河口镇人民政府	71000	51000			27000	24000		24000	20000			42400	27400		5000	22400		22400	15000			-28600	-23600		-22000	-1600		-1600	-5000		
608001	西乡县两河口镇人民政府	66000	46000			22000	24000		24000	20000			42400	27400		5000	22400		22400	15000			-23600	-18600		-17000	-1600		-1600	-5000		
608002	西乡县财政局西河口财政所	5000	5000			5000																	-5000	-5000		-5000						

单位：元

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			西乡县两河口镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.20	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.20	
			其他资金		
年度目标	本项目为两河口镇2025年春节前夕走访慰问金1.2万元，主要用于2025年春节前夕走访慰问24人，每人给予500元慰问金，主要目标是体现党组织的关怀和温暖，促进社会和谐稳定，提升被慰问人员对党组织满意度。				
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	2025年春节前夕走访慰问资金	≤1.2万元	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	走访慰问人数	=24人	10
		质量指标	慰问资金发放准确率	=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	体现党组织的关怀和温暖	充分体现	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	≥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		2025年村办公经费			
主管部门		西乡县两河口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标	本项目为两河口镇2025年度9个村的办公经费40万元，其中：人口1500人以下的5个小村办公经费各4万元、人口1500人以上的4个大村办公经费各5万元。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，确保完成各项工作任务，保障村级组织正常运转，主要目标是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	2025年财政拨款总金额	≤40万元	10
			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	≤20万元	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	=5个	5
			人口1500人以上的大村个数	=4个	5
		质量指标	资金使用准确率	=100%	10
			村级组织运转正常率	=100%	5
		时效指标	各项工作任务完成及时率	≥96%	5
			资金支付及时率	=100%	10
		效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标		确保村委会正常运转，提高村庄管理水平	有效提高	10
	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能力	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%	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		西乡县两河口镇人民政府			
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	本项目为两河口镇2025年度人口3000-8000人的1个社区办公经费3.5万元，主要用于支付两河口社区办公经费、水电费、党报党刊费、印刷费、党员活动费、宣传费等相关支出，确保完成各项工作任务，保障社区正常运转，主要目标是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3000人-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人的社区数量	1个	5
		质量指标	资金使用准确率	=100%	5
			社区运转正常率	=100%	10
		时效指标	各项工作任务完成及时率	=100%	10
			资金支付及时率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	确保社区正常运转，提高社区管理水平	有效提高	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升社区为民服务能力	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	≥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		西乡县两河口镇人民政府			
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	本项目为两河口镇2025年度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、电脑终端的维护及网格员年底考核奖励等支出。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	使用管理平台的社区数量	=1个	10
		质量指标	资金使用准确率	=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
			资金拨付及时率	=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
	效益指标		经济效益指标	无	无
		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	有效联系服务群众	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	≥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		茶碾路征地拆迁费用			
主管部门		西乡县两河口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	150		
		其他资金			
年度目标	本项目为两河口镇茶碾路征地拆迁经费150万元，主要用于对茶碾路改建周边111家农户土地补偿、4个村集体土地补偿、1户房屋拆迁补偿安置款，通过银行代发，一卡通账户进行兑付，主要目标是提高拆迁户经济收益，提升茶碾路周边环境，提升群众出行便捷度，改善区域交通条件。				
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	茶碾路征地拆迁费用	≤150万元	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	征地拆迁户数	=116户	10
		质量指标	兑付方式	通过银行代发，一卡通账户兑付	10
			资金兑付准确率	=100%	10
		时效指标	资金兑付时间	2025年1月27日	10
	效益指标	经济效益指标	提高拆迁户经济收益	收益有所增加	5
		社会效益指标	减少社会不稳定性	有效减少	5
		生态效益指标	提升茶碾路周边环境	不断提升	5
		可持续影响指标	提升群众出行便捷度	稳步提升	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		西乡县两河口镇人民政府				
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	本项目主要用于两河口镇纪委工作专项经费，按照每年2万元标准，主要目标是确保纪委日常工作正常运转，更好的服务于群众，促进完成各项工作任务，深入推进反腐败斗争，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	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	两河口镇纪律委员会数量	1个	5	
			召开纪委专项会议次数	≥2次	5	
		质量指标	纪检工作完成率	=100%	10	
			会议开展成功率	=100%	5	
		时效指标	案件办理及时率	=100%	10	
			按计划召开会议及时率	=100%	5	
		效益指标	经济效益指标	无	无	0
			社会效益指标	确保全镇纪委工作正常运转	正常运转	10
	生态效益指标		无	无	0	
	可持续影响指标		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	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		垃圾清运经费			
主管部门		西乡县两河口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	由于两河口镇未纳入环卫一体化，申请专项资金15万元，主要用于支付两河口镇9个村及1个社区至垃圾中转站之间的垃圾清运所需费用合计15万元，其中：一个垃圾中转站3万元，3个共9万元，剩余6万元作为清洁费用。主要目标是保持辖区环境干净整洁，为群众提供美好生活环境，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	垃圾清运经费总成本	≤15万元	10
			维护垃圾中转站费用	≤9万元	5
			清洁费用	≤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	涉及村个数	=9个	5
			涉及社区个数	=1个	10
			垃圾中转站数量	=3个	5
		质量指标	垃圾清运任务完成合格率	=100%	5
			资金使用准确合规率	=100%	5
		时效指标	垃圾清运及时率	=100%	5
			资金拨付时限	2025年12月31日前	5
	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，为群众提供美好生活环境	有效保持	10
		生态效益指标	改善自然生态环境	不断改善	5
		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	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			西乡县两河口镇人民政府（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	606.12	606.12		
	任务2		公用经费	32.04	32.04		
	任务3		专项经费	213.7	213.7		
	金额合计			851.86	851.86		
年度 总体 目标	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。2025年政府工作任务：1.加强党的建设，全面落实县委、县政府、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署。严格抓好基层党组织建设各项制度。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。3.加强公共安全。做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。4.加强公共服务。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。						
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		≤606.12万元		7
			公用经费		≤32.04万元		6
			专项经费		≤213.7万元		7
		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48人、村（社区）干部59人		5
			遗属补助发放人数		=7人		5
			村（社区）个数		=10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	保障所属各单位正常运行		正常运行		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	提升干部为民服务水平		不断提高		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。