

西乡县峡口镇人民政府（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）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

镇内设机构：（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：（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（加挂网格化管理服务中心牌子）；（4）农村综合服务中心（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、持续抓好脱贫攻坚工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，

抢抓脱贫攻坚机遇、狠抓落实，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴基础设施建设、环境整治、综治维稳、安全生产等工作有效结合，有效改善群众生产生活，推进我镇稳步发展。

2、紧扣茶产业不放松，进一步扩大产业基地规模，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，抓好油用牡丹、雷竹产业发展；鼓励引导冷水鱼养殖企业积极创建现代农业园，增加品种，培育龙头，建设成为全县最大的冷水鱼特种养殖基地；持续抓好光伏发电产业，有序带动群众发展致富。

3、积极抓好招商引资工作。实施江垌茗园提升改造，启动建设井坝福星居休闲农庄项目，积极引进黑毛茶生产线、风力发电、光伏工程等项目落户峡口，增加发展的动力和活力。

4、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。

5、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。

6、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，高水平开展平安创建工作，健全“三治合一”的基层治理体系，深入开展民主法治示范村建设，依法管理民族宗教事务；学习推广“枫桥经验”，加大矛盾纠纷调处，坚持做到“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交，就地化解”的工作原则。

三、预算单位构成

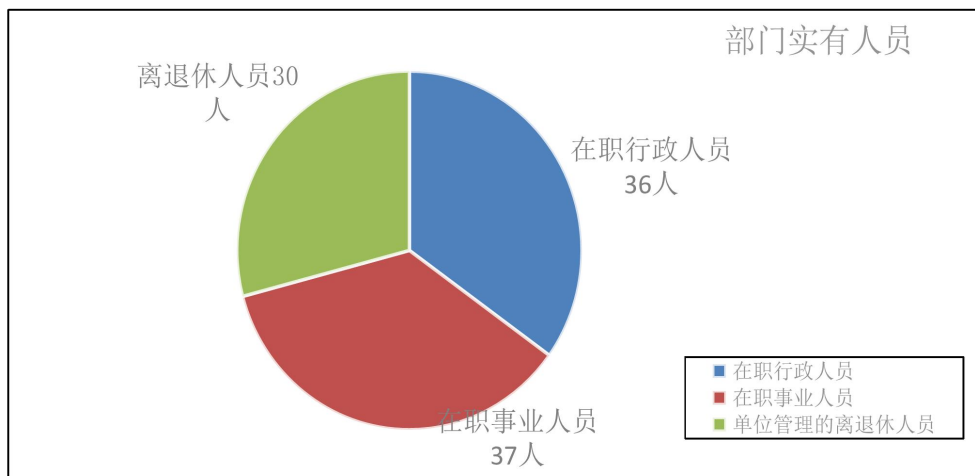
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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	西乡县峡口镇人民政府（本级）	无
2	西乡县财政局峡口财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 38 人、事业编制 43 人；实有人员 73 人，其中行政 36 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 30 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 1064.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1064.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 83.89 万元，主要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，并且在职人员增加及人员正常调资，人员经费增加；本部门当年预算支出 1064.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1064.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 83.89 万元，主要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，并且在职人员增加及人员正常调资，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1064.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1064.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 83.89 万元，主要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，并且在职人员增加及人员正常调资，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 1064.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1064.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 83.89 万元，主要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，并且在职人员增加及人员正常调资，人员经费增加。

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 1064.83 万元，较上年增加 83.89 万元，主要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，并且在职人员增加及人员正常调资，人员经费增加。

（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 1064.83 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）443.40 万元，较上年增加 97.68 万元，原因是本年度将基础绩效奖、2024 年行政人员下半年乡镇补贴纳入年初预算，并且在职人员增加及人员正常调资，人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）1.30 万元，较上年减少 18.70 万元，原因是上年度有办公楼房屋顶渗漏处理资金 20 万元，本年度无此项经费，本年新增春节前夕走访慰问资金 1.30 万元；

3. 事业运行（2010350）288.49 万元，较上年增加 25.80 万元，原因是本年度将 2024 年事业人员下半年乡镇补贴纳入年初预算，事业人员增加及人员正常调资，人员经费预算增加；

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）11.26 万元，较上年增加 11.26 万元，原因是增加 2024 年烤烟产业发展奖补资金；

5. 行政运行（2010601）40.33 万元，较上年减少 5.70 万元，原因一是财政所在职转退休 1 人，人员减少，人员经费减少，二是厉行节约，压减公用经费预算；

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）11.00 万元，较上年增加 11.00 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）92.23 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是人员增加及正常调资，养老保险缴费基数增加；

9. 行政单位医疗（2101101）37.47 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是人员增加及正常调资，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）68.19

万元，较上年减少 2.84 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、社区办公经费调整至专项业务（2013904）核算；

11. 住房公积金(2210201)69.17 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是人员增加及人员正常调资，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. 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 1064.83 万元，其中：

工资福利支出（301）918.04 万元，较上年增加 128.70 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，并且在职人员增加及人员正常调资，人员经费增加；

商品和服务支出（302）120.90 万元，较上年减少 25.10 万元，原因一是按照年初预算要求，压缩公用经费支出，二是本年度专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）25.89 万元，较上年减少 19.71 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 1064.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）918.04 万元，较上年增加 128.70 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，并且在职人员增加及人员正常调资，人

员经费增加;

机关商品和服务支出(502)120.90万元,较上年减少25.10万元,原因一是按照年初预算要求,压缩公用经费支出,二是本年度专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助(509)25.89万元,较上年减少19.71万元,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5.24万元,较上年减少0.16万元(2.96%),减少的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费,确保“三公”经费支出不增。其中:因公出国(境)经费0.00万元,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3.00万元,与上年持平,主要原因是严格控制公务接待费批次及人数,确保公务接待费不增加;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管理,确保公务用车运行维护费不增加;公务用车购置费0.00万元,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 2.00 万元，较上年减少 1.00 万元（33.33%），减少的主要原因是厉行节约，控制会议次数及规模，确保会议费不增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费预算支出。

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	各项重点工作会议	2025 年 2 月 15 日—12 月 31 日	200 人	2	

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 1064.83 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 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 46.34 万元，较上年减少 5.66 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

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、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。

六、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。

七、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：西乡县峡口镇人民政府（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	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	10,648,364.00	一、部门预算	10,648,364.00	一、部门预算	10,648,364.00	一、部门预算	10,648,364.00
1、财政拨款	10,648,364.00	1、一般公共服务支出	7,977,870.00	1、人员经费和公用经费支出	9,902,724.00	1、机关工资福利支出	9,180,449.00
(1)一般公共预算拨款	10,648,364.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,180,449.00	2、机关商品和服务支出	1,209,040.00
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	463,400.00	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	258,875.00	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	745,640.00	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	922,264.00	(2)商品和服务支出	745,640.00	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	258,875.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	374,676.00	(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	681,855.00	(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	691,699.00				
		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	10,648,364.00	本年支出合计	10,648,364.00	本年支出合计	10,648,364.00	本年支出合计	10,648,364.00
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	10,648,364.00	支出总计	10,648,364.00	支出总计	10,648,364.00	支出总计	10,648,364.00

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	10,648,364.00	一、财政拨款	10,648,364.00	一、财政拨款	10,648,364.00	一、财政拨款	10,648,364.00
1、一般公共预算拨款	10,648,364.00	1、一般公共服务支出	7,977,870.00	1、人员经费和公用经费支出	9,902,724.00	1、机关工资福利支出	9,180,449.00
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	9,180,449.00	2、机关商品和服务支出	1,209,040.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	463,400.00	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	258,875.00	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	745,640.00	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	922,264.00	(2)商品和服务支出	745,640.00	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	258,875.00
		10、卫生健康支出	374,676.00	(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	681,855.00	(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	691,699.00				
		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	10,648,364.00	本年支出合计	10,648,364.00	本年支出合计	10,648,364.00	本年支出合计	10,648,364.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,648,364.00	支出总计	10,648,364.00	支出总计	10,648,364.00	支出总计	10,648,364.00

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	10648364	9439324	463400	745640	
201	一般公共服务支出	7977870	7258830	463400	255640	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7444544	6873504	445400	125640	
2010301	行政运行	4433986	3988586	445400		
2010302	一般行政管理事务	13000			13000	
2010350	事业运行	2884918	2884918			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	112640			112640	
20106	财政事务	403326	385326	18000		
2010601	行政运行	403326	385326	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	110000			110000	
2013904	专项业务	110000			110000	
208	社会保障和就业支出	922264	922264			
20805	行政事业单位养老支出	922264	922264			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922264	922264			
210	卫生健康支出	374676	374676			
21011	行政事业单位医疗	374676	374676			
2101101	行政单位医疗	374676	374676			
213	农林水支出	681855	191855		490000	
21307	农村综合改革	681855	191855		490000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	681855	191855		490000	
221	住房保障支出	691699	691699			
22102	住房改革支出	691699	691699			
2210201	住房公积金	691699	691699			

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			10648364	9439324	463400	745640	
301	工资福利支出			9180449	9180449			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3415354	3415354			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1791730	1791730			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	920059	920059			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	936540	936540			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	922264	922264			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	374676	374676			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60237	60237			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	691699	691699			
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			1209040		463400	745640	
30201	办公费	50201	办公经费	934000		301000	633000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30228	工会经费	50201	办公经费	90000		90000		
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	112640			112640	
303	对个人和家庭的补助			258875	258875			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	257255	257255			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1620	1620			

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	9902724	9439324	463400	
201	一般公共服务支出	7722230	7258830	463400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7318904	6873504	445400	
2010301	行政运行	4433986	3988586	445400	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2884918	2884918		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	403326	385326	18000	
2010601	行政运行	403326	385326	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	922264	922264		
20805	行政事业单位养老支出	922264	922264		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922264	922264		
210	卫生健康支出	374676	374676		
21011	行政事业单位医疗	374676	374676		
2101101	行政单位医疗	374676	374676		
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				
213	农林水支出	191855	191855		
21307	农村综合改革	191855	191855		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191855	191855		
221	住房保障支出	691699	691699		
22102	住房改革支出	691699	691699		
2210201	住房公积金	691699	691699		

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			9902724	9439324	463400	
301	工资福利支出			9180449	9180449		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3415354	3415354		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1791730	1791730		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	920059	920059		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	936540	936540		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	922264	922264		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	374676	374676		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60237	60237		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	691699	691699		
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			463400		463400	
30201	办公费	50201	办公经费	301000		301000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	90000		90000	
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			258875	258875		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	257255	257255		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1620	1620		
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	745640	
616	西乡县峡口镇人民政府	745640	
616001	西乡县峡口镇人民政府	745640	
-	西乡县峡口镇人民政府	745640	
	专用项目	745640	
	2024年烤烟产业发展奖补资金	112640	2024年烤烟产业发展奖补资金
	2025年春节前夕走访慰问资金	13000	2025年春节前夕走访慰问资金
	2025年村办公经费	490000	2025年村办公经费
	2025年社区办公费	70000	2025年社区办公费
	2025年网格化管理服务平台工作经费	40000	2025年网格化管理服务平台工作经费
	纪委工作经费	20000	纪委工作经费

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			2024年烤烟产业发展奖补资金		
主管部门			西乡县峡口镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.26	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11.26	
			其他资金		
年度目标	本项目主要用于峡口镇村级发展烤烟产业项目402亩，每亩奖补标准280元，财政奖补2024年烤烟产业发展资金112640元；主要目标是提升镇域内经济发展，促进烤烟产业发展，提高烤烟种植积极性。				
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	奖补总金额	≤112640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	=402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	提升镇域内经济发展	有效提升	10
		社会效益指标	促进烤烟产业发展	全面提升	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提高烤烟种植积极性	持续提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对产业发展满意度	≥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		西乡县峡口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.30		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	1.30		
		其他资金			
年度目标	本项目主要用于峡口镇域内各村2025年春节前夕走访慰问，走访慰问人数26人，慰问资金标准500元/人；主要目标是传递关爱与温暖，促进社会和谐与民生福祉，从而提升群众幸福感，增强社会凝聚力。				
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	≤1.3万元	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	=26人	10
		质量指标	走访慰问覆盖率	=100%	15
		时效指标	走访慰问及时率	=100%	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升群众幸福感	有效提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	增强社会凝聚力	显著增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	≥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。

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		西乡县峡口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	49		
		其他资金			
年度目标	本项目为峡口镇2025年度11个村的办公经费49万元，其中：人口1500人以下的6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。主要用于村级组织党报党刊征订、办公用品购买、办公设备购置、网费、电费、应急劳务费等支出。主要目标是保障村级组织正常运转，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	人口1500人以下的小村办公经费	≤24万元	5
			人口1500人以上的大村办公经费	≤25万元	5
			2025年村办公经费财政拨款总金额	≤49万元	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	=6个	5
			人口1500人以上的大村个数	=5个	5
		质量指标	年度绩效目标完成率	=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	≥98%	10
			资金支付及时率	=100%	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升村基层党组织凝聚力	有效提升	5
			改善农村村民生活环境，提高村民生活水平	全面改善提高	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提高村干部为群众服务能力	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村组织工作满意度	≥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		2025年社区办公经费			
主管部门		西乡县峡口镇人民政府			
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			
年度目标	本项目为峡口镇2025年度人口3000人-8000人的2个社区办公经费, 每个社区3.5万元标准。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、应急劳务费等支出。主要目标是保障社区组织正常运转, 加强社区干部的领导能力建设, 提高社区干部工作积极性, 充分发挥社区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, 提高社区居民生活水平。				
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3000人-8000人的社区办公经费标准	3.5万元/年	10
			2025年社区办公经费总成本	≤7万元	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3000人-8000人的社区个数	=2个	10
		质量指标	年度绩效目标完成率	=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	≥98%	10
			资金支付及时率	=100%	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升社区基层党组织凝聚力	持续提升	5
			改善社区村民生活环境, 提高居民生活水平	全面改善提高	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提高社区为群众服务能力	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区组织工作满意度	≥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		2025年网格化管理服务平台工作经费			
主管部门		西乡县峡口镇人民政府			
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			
年度目标	本项目为峡口镇2个社区2025年网格化管理服务平台工作经费4万元,每个社区每年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	10
			2025年网格化管理服务平台工作经费总额	≤4万元	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	使用管理平台的社区数量	=2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
			时效指标	资金拨付及时率	=100%
		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	保证信息畅通、有效联系服务群众	畅通、有效	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	推进社区工作“一网统管”	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对网格化管理工作满意度	≥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			纪委工作经费		
主管部门			西乡县峡口镇人民政府		
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	本项目主要用于我镇纪委工作经费支出，按照每年2万元标准，主要目标是确保我镇2025年纪委工作持续开展，贯彻落实中央八项规定，持续整治党风廉政建设和反腐败各项工作，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	≤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	纪委工作涉及村（社区）个数	=13个	5
			办理案件数量	≥11件	5
			召开党风廉政专项会议次数	≥11次	5
		质量指标	立案案件办结率	=100%	5
			目标任务完成率	=100%	5
			会议开展成功率	=100%	5
		时效指标	办理案件及时率	=100%	5
			资金支付及时率	=100%	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	整治党风廉政建设和反腐败工作取得新进展	进展明显	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升纪委干部工作水平	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥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			西乡县峡口镇人民政府（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	943.93	943.93		
	任务2		公用经费	46.34	46.34		
	任务3		专项经费	74.56	74.56		
	金额合计			1064.83	1064.83		
年度总体目标	加强党的建设,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,推进区域发展,加强公共管理,实施综合管理,加强公共安全,确保社会稳定,实现便民化服务。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		≤943.93万元	10	
			公用经费		≤46.34万元	5	
			专项经费		≤74.56万元	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73人,村（社区）干部77人	3	
			遗属补助发放人数		=17人	2	
			村（社区）个数		11个村2个社区	5	
			重点项目建设个数		=7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	
			重点项目建设合格率		=100%	5	
		时效指标	各项工作完成时间		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	确保镇村工作顺利开展		顺利开展	5	
			保障部门所属各单位正常运行		正常运转	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		持续提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村干部满意度		≥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。