

西乡县骆家坝镇人民政府（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

按照市、县乡镇机构改革方案要求，乡镇主要职责如下：

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

根据上述职责，本部门本年度内设机构及所属事业单位包括综合办公室，党建工作办公室，经济发展办公室，平安法治办公室，安全生产和消防办公室，便民服务中心（退役军人服务站），综合行政执法队，农业综合服务中心，骆家坝景区服务中心。另有派出机构：财政所、市场监管所、司法所、自然资源所。

二、工作任务

一是持续抓好乡村振兴工作，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，落实种植大棚，实现发展钟家沟美丽乡村建设；同时抓好热电建设，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。利用骆家坝镇 4A 级景区的影响力，结合生态旅游、红色文化教育等，同时努力使钟家沟美丽乡村建设工程等项目落户骆家坝镇，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、预算单位构成

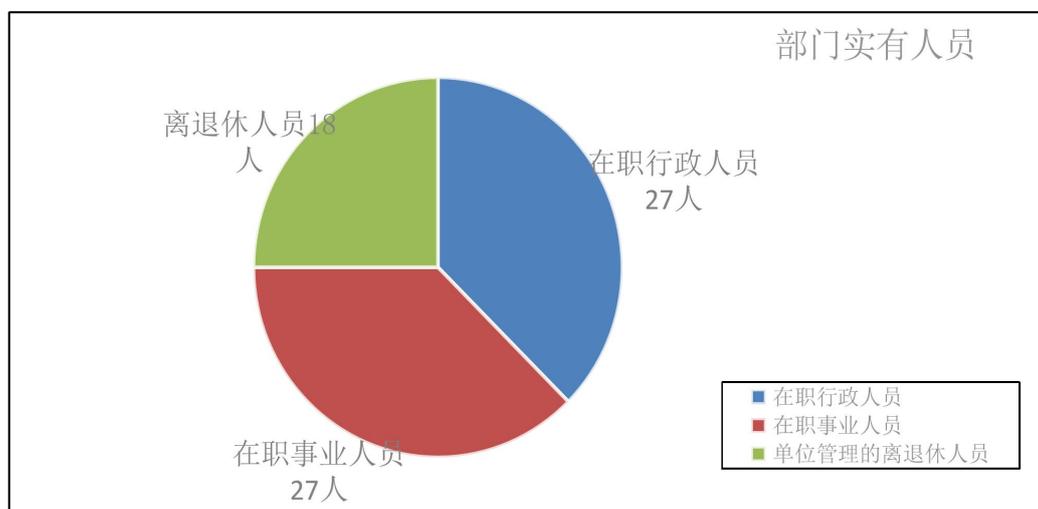
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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	西乡县骆家坝镇人民政府（本级）	无
2	西乡县财政局骆家坝财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 25 人、事业编制 31 人；实有人员 54 人，其中行政 27 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 18 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 905.67 万元，其中一般

公共预算拨款收入 905.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.41 万元，主要原因一是本年度钟家沟至回龙红色旅游公路工程款、省级城镇化发展专项资金等专项业务经费支出减少，二是厉行节约，压减公用经费；本部门当年预算支出 905.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 905.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.41 万元，主要原因一是本年度钟家沟至回龙红色旅游公路工程款、省级城镇化发展专项资金等专项业务经费支出减少，二是厉行节约，压减公用经费。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 905.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 905.67 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.41 万元，主要原因一是本年度钟家沟至回龙红色旅游公路工程款、省级城镇化发展专项资金等专项业务经费支出减少，二是厉行节约，压减公用经费；本部门当年财政拨款支出 905.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 905.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.41 万元，主要原因一是本年度钟家沟至回龙红色旅游公路工程款、省级城镇化发展专项资金等专项业务经费支出减少，二是厉行节约，压减公用经费。

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 905.67 万元，较上

年减少 31.41 万元，主要原因一是本年度钟家沟至回龙红色旅游公路工程款、省级城镇化发展专项资金等专项业务经费支出减少，二是厉行节约，压减公用经费。

（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 905.67 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）307.15 万元，较上年增加 62.31 万元，原因是本年度将基础绩效奖、行政人员 2024 年下半年乡镇补贴纳入年初预算，并且行政在职人员增加 1 人及人员正常调资，人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）41.65 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是增加 2025 年春节前夕走访慰问资金；

3. 事业运行（2010350）203.82 万元，较上年增加 11.52 万元，原因是本年度将事业人员 2024 年下半年乡镇补贴纳入年初预算且人员正常调资，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）130 万元，较上年增加 130 万元，原因是增加了骆家坝解决问题资金；

5. 行政运行（2010601）33.30 万元，较上年增加 18.54 万元，原因是财政所在职人员增加 2 人及人员正常调资，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及社区办公经费由对村民委员会和村党支部的补助（2130705）调整至本科目单独核算；

8. 行政单位离退休（2080501）3.66万元，较上年增加3.66万元，原因是新增1名三定退休人员；

9. 机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）64.17万元，较上年增加2.40万元，原因是人员增加且正常调资，基本养老保险缴费基数上调；

10. 行政单位医疗（2101101）26.07万元，较上年增加0.98万元，原因是人员增加且正常调资，医疗保险缴费基数上调；

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）40.74万元，较上年增加2.69万元，原因一是本年度村办公经费标准变化，经费增加；二是村干部人员调整，村干部补助增加；

12. 住房公积金（2210201）48.13万元，较上年增加1.80万元，原因是在职人员增加且人员正常调资，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. 本部门当年一般公共预算支出905.67万元，其中：

工资福利支出（301）648.07万元，较上年增加103.30万元，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，在职人员增加且正常调资，人员经费增加；

商品和服务支出（302）112.94万元，较上年减少3.83万元，原因是本年度本部门压减公用经费；

对个人和家庭的补助（303）14.67万元，较上年减少10.87万元，原因是城乡临时救助专项业务经费预算减少；

资本性支出（310）130.00万元，较上年减少120.00万元，原因是本年度钟家沟至回龙红色旅游公路工程款、省级城镇化发展专项资金等专项业务经费支出减少。

2. 本部门当年一般公共预算支出905.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）648.07万元，较上年增加103.30万元，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，在职人员增加且正常调资，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）112.94万元，较上年减少3.83万元，原因是本年度本部门压减公用经费；

机关资本性支出（503）130.00万元，较上年减少120.00万元，原因是本年度钟家沟至回龙红色旅游公路工程款、省级城镇化发展专项资金等专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）14.67万元，较上年减少10.87万元，原因是城乡临时救助专项业务经费预算减少。

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 5.04 万元，较上年减少 0.56 万元（10%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费预算支出。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 2.80 万元，较上年减少 0.40 万元（12.5%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出；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约，压减公务用车费用预算；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 1.00 万元，较上年减少 2.00 万元（66.67%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制会议规模及次数。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	党建业务培训会	2025年1月20日—1月20日	28人	0.084	
2	乡村振兴培训会	2025年3月1日—3月2日	90人	0.27	
3	安全业务培训会	2025年6月15日—6月15日	55人	0.165	
4	经济会议	2025年4月15日—4月15日	56人	0.168	
5	景区维护、环境卫生整治会	2025年9月15日—9月15日	48人	0.145	
6	道路安全、森林防火安全培训会	2025年3月15日—3月15日	56人	0.168	

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款905.67万元，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33.29万元，较上年减少5.78万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

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：西乡县骆家坝镇人民政府（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	9,056,741.50	一、部门预算	9,056,741.50	一、部门预算	9,056,741.50	一、部门预算	9,056,741.50
1、财政拨款	9,056,741.50	1、一般公共服务支出	7,229,133.00	1、人员经费和公用经费支出	6,960,241.50	1、机关工资福利支出	6,480,679.00
(1)一般公共预算拨款	9,056,741.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,480,679.00	2、机关商品和服务支出	1,129,400.00
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	332,900.00	3、机关资本性支出	1,300,000.00
(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	146,662.50	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	2,096,500.00	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	678,272.00	(2)商品和服务支出	796,500.00	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	146,662.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	260,680.00	(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	1,300,000.00		
		13、农林水支出	407,402.50	(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	481,254.00				
		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	9,056,741.50	本年支出合计	9,056,741.50	本年支出合计	9,056,741.50	本年支出合计	9,056,741.50
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	9,056,741.50	支出总计	9,056,741.50	支出总计	9,056,741.50	支出总计	9,056,741.50

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	9,056,741.50	一、财政拨款	9,056,741.50	一、财政拨款	9,056,741.50	一、财政拨款	9,056,741.50
1、一般公共预算拨款	9,056,741.50	1、一般公共服务支出	7,229,133.00	1、人员经费和公用经费支出	6,960,241.50	1、机关工资福利支出	6,480,679.00
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	6,480,679.00	2、机关商品和服务支出	1,129,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	332,900.00	3、机关资本性支出	1,300,000.00
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	146,662.50	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	2,096,500.00	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	678,272.00	(2)商品和服务支出	796,500.00	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	146,662.50
		10、卫生健康支出	260,680.00	(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	1,300,000.00		
		13、农林水支出	407,402.50	(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	481,254.00				
		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	9,056,741.50	本年支出合计	9,056,741.50	本年支出合计	9,056,741.50	本年支出合计	9,056,741.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,056,741.50	支出总计	9,056,741.50	支出总计	9,056,741.50	支出总计	9,056,741.50

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	9056741.5	6627341.5	332900	2096500	
201	一般公共服务支出	7229133	5109733	332900	1786500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6826136	4794736	314900	1716500	
2010301	行政运行	3071482	2756582	314900		
2010302	一般行政管理事务	416500			416500	
2010350	事业运行	2038154	2038154			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1300000			1300000	
20106	财政事务	332997	314997	18000		
2010601	行政运行	332997	314997	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	50000			50000	
2013904	专项业务	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	678272	678272			
20805	行政事业单位养老支出	678272	678272			
2080501	行政单位离退休	36600	36600			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641672	641672			
210	卫生健康支出	260680	260680			
21011	行政事业单位医疗	260680	260680			
2101101	行政单位医疗	260680	260680			
213	农林水支出	407402.5	97402.5		310000	
21307	农村综合改革	407402.5	97402.5		310000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407402.5	97402.5		310000	
221	住房保障支出	481254	481254			
22102	住房改革支出	481254	481254			
2210201	住房公积金	481254	481254			

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			9056741.5	6627341.5	332900	2096500	
301	工资福利支出			6480679	6480679			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2423042	2423042			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1259600	1259600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	671574	671574			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	652728	652728			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	641672	641672			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260680	260680			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40374	40374			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	481254	481254			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49755	49755			
302	商品和服务支出			1129400		332900	796500	
30201	办公费	50201	办公经费	604000		212500	391500	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28000		28000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	405000			405000	
30228	工会经费	50201	办公经费	60000		60000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22400		22400		
303	对个人和家庭的补助			146662.5	146662.5			
30302	退休费	50905	离退休费	36600	36600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108802.5	108802.5			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260			
310	资本性支出			1300000			1300000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1300000			1300000	

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	6960241.5	6627341.5	332900	
201	一般公共服务支出	5442633	5109733	332900	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5109636	4794736	314900	
2010301	行政运行	3071482	2756582	314900	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2038154	2038154		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	332997	314997	18000	
2010601	行政运行	332997	314997	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	678272	678272		
20805	行政事业单位养老支出	678272	678272		

2080501	行政单位离退休	36600	36600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641672	641672		
210	卫生健康支出	260680	260680		
21011	行政事业单位医疗	260680	260680		
2101101	行政单位医疗	260680	260680		
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	97402.5	97402.5		
21307	农村综合改革	97402.5	97402.5		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97402.5	97402.5		
221	住房保障支出	481254	481254		
22102	住房改革支出	481254	481254		
2210201	住房公积金	481254	481254		

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			6960241.5	6627341.5	332900	
301	工资福利支出			6480679	6480679		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2423042	2423042		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1259600	1259600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	671574	671574		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	652728	652728		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	641672	641672		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260680	260680		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40374	40374		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	481254	481254		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49755	49755		
302	商品和服务支出			332900		332900	
30201	办公费	50201	办公经费	212500		212500	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28000		28000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	60000		60000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22400		22400	
303	对个人和家庭的补助			146662.5	146662.5		
30302	退休费	50905	离退休费	36600	36600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108802.5	108802.5		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	2096500	
617	西乡县骆家坝镇人民政府	2096500	
617001	西乡县骆家坝镇人民政府	2096500	
-	西乡县骆家坝镇人民政府	2096500	
	专用项目	2096500	
	2025年春节前夕走访慰问资金	11500	用于骆家坝镇2025年春节前夕走访慰问。
	2025年村办公经费	310000	2025年村办公经费，保障村级正常运转
	2025年社区办公经费	30000	2025年社区办公运转
	2025年网格化管理服务平台工作经费	20000	2025年网格化管理工和日常工作开展经费
	纪委工作经费	20000	用于骆家坝镇纪委开展纪检工作经费
	景区工作人员、消防员工资	405000	骆家坝景区人员及消防人员工资
	骆家坝解决问题资金	1300000	用于解决骆家坝镇相关问题

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	西乡县骆家坝镇人民政府				
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				
年度目标	本项目主要用于支付骆家坝镇2025年春节前夕走访慰问23人所需总费用1.15万元,每人按500元标准,主要目标是切实解决困难群众生活,提升群众满意度和幸福感,维护社会稳定。				
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	≤1.15万元	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	≥23人	8
			涉及村(社区)个数	7村1社区	8
		质量指标	走访慰问工作完成率	=100%	8
			经费保障率	=100%	8
		时效指标	走访慰问及时率	=100%	8
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障慰问工作顺利开展,提升为民办实事能力	有效保障	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提高被慰问群众幸福感、获得感	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	西乡县骆家坝镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		31		
	其他资金				
年度目标	<p>本项目为骆家坝镇2025年度7个村的办公经费31万元，其中：人口1500人以下的4个小村办公经费各4万元、人口1500人以上的大村办公经费各5万元。主要用于支付村委会党报党刊征订、办公用品购买、办公设备购置、网费、电费、应急劳务费等相关工作所需支出，主要目标是保障村级组织正常运行，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。</p>				
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年村办公经费	≤31万	10
			人口1500人以下的小村办公经费	≤16万元	5
			人口1500人以上的大村办公经费	≤15万元	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	=4个	5
			人口1500人以上的大村个数	=3个	5
		质量指标	村级组织运转正常率	=100%	10
			资金拨付准确率	100%	5
		时效指标	村委会各项职能任务完成及时率	=100%	10
			资金拨付及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	提升各村经济发展水平	不断提高	5
		社会效益指标	保障村级各项工作顺利开展	有效保障	5
		生态效益指标	各村人居环境水平	逐年改善	5
		可持续影响指标	提升村级党组织履职能力和水平	持续提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村村民满意度	≥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。

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	西乡县骆家坝镇人民政府				
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	<p>本项目为骆家坝镇2025年度人口3000人以下的1个骆镇社区的办公经费3万元，主要用于支付社区党报党刊征订、办公用品购买、办公设备购置、网费、电费、应急劳务费等社区工作所需相关支出，主要目标是保障社区正常运行，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，提高居民生活水平。</p>				
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/年/社区	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	社区运转正常率	=100%	10
			资金拨付准确率	=100%	5
		时效指标	社区各项工作任务完成及时率	=100%	10
	资金拨付及时率		=100%	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	维护社区秩序，营造良好生产生活环境	效果明显	5
		生态效益指标	提升社区人居环境水平	有效提升	5
		可持续影响指标	提升社区公共服务水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥95%	5
			社区居民满意度	≥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。

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	西乡县骆家坝镇人民政府					
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	本项目为骆家坝镇2025年度1个社区网格化管理服务平台工作经费2万元。主要用于支付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, 有效打通了联系服务群众“最后一公里”, 更好服务人民群众的生产生活, 确保民情联系无遗漏、社区管理无盲点、社区服务无缝隙, 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/年/社区	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	使用网格化管理平台的社区数量		=1个	10
		质量指标	电脑终端运行稳定率		=100%	10
			资金拨付准确率		=100%	5
		时效指标	电脑终端维护及时率		=100%	10
	资金拨付及时率		=100%	5		
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	推进社区工作“一网统管”		持续推进	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		不断健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度		≥95%	5
			群众满意度		≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、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	纪委工作经费					
主管部门	西乡县骆家坝镇人民政府					
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	本项目主要用于政府纪委工作经费2万元, 主要目标是支持纪委开展日常工作、开展专项工作、开展培训和学习等方面, 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	镇纪委工作运转成本		≤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	纪检工作涉及村(社区)个数		=8个	5
			召开专项工作会议次数		≥2次	5
			开展培训和学习活动次数		≥1次	5
		质量指标	资金拨付准确率		=100%	5
			会议开展成功率		=100%	5
			培训对象覆盖率		=100%	5
		时效指标	按计划召开会议及时率		=100%	5
	资金拨付及时率		=100%	5		
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	正风反腐成效		效果显著	10
		生态效益指标	无		无	0
可持续影响指标		持续推进从严治党、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	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	景区工作人员、消防员工资				
主管部门	西乡县骆家坝镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.5		
	其他资金				
年度目标	<p>本项目主要用于支付骆家坝镇2025年度景区工作人员及消防员工资40.5万元, 其中: 景区工作人员6人, 消防员3人, 每人每年4.5万元标准, 主要目标是保障景区服务中心正常运转, 提高景区工作人员工作积极性, 提升景区服务能力, 为骆家坝景区高质量发展提供坚强的消防安全保障。</p>				
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年度景区工资总金额	≤40.5万元	5
			工资标准	4.5万元/人/年	5
			景区工作人员工资	≤27万元	5
			景区消防人员工资	≤13.5万元	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	景区工作人员数量	=6人	5
			景区消防人员数量	=3人	5
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	5
			景区服务工作完成合格率	≥96%	5
			消防工作完成合格率	≥96%	5
		时效指标	消防灭火救援及时率	≥98%	10
	资金拨付及时率		=100%	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	促进骆家坝景区良好运转	正常运转	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续促进游客量增长	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥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	骆家坝解决问题资金				
主管部门	西乡县骆家坝镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		130	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		130		
	其他资金				
年度目标	<p>本项目主要用于解决骆家坝镇以前年度工程欠款相关问题，合计130万元，其中：骆家坝镇米仓街仿古改造工程欠款31.67万元、骆家坝镇钟家沟村红色美丽村庄试点村红四方面军钟家沟会议会址周边绿化提升项目欠款14.38万元、西乡县骆家坝镇AAAA级景区巩固提升及景观节点地质灾害治理建设项目石龙过江垮塌治理及河道北侧旅游设施建设工程欠款10万元、2022年度骆家坝镇宜居农房建设项目欠款25万元、西乡县骆家坝镇集市政管廊及街巷治理建设项目(一期)欠款22.61万元、2017年镇纪委三化建设欠款5万元、2023年革命老区建设项目骆家坝镇钟家沟村红色美丽村庄试点村建设二期欠款20.32万元、骆家坝镇新时代文明实践所装饰布展工程欠款1.02万元。主要目标是保障骆家坝镇经济、社会、文化等相关业务工作顺利开展，解决群众生活难题，提高群众满意度、幸福感、获得感。</p>				
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	工程欠款金额	≤130万元	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	涉及项目个数	=8个	10
			质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	资金拨付合规率	=100%	10
			项目验收及时率	=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	降低信访率，维护社会稳定	成效显著	5
			带动景区旅游收入	显著提升	5
		生态效益指标	无	无	0
	可持续影响指标	提升乡村振兴治理能力	显著提升	10	
	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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西乡县骆家坝镇人民政府（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	662.73	662.73			
	任务2	公用经费	33.29	33.29			
	任务3	专项经费	209.65	209.65			
金额合计			905.67	905.67			
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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，使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，积极维护经济快序，营造公正公平的发展环境。</p> <p>3、加强公共安全，负责辖区公共安全及安全生产监管，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。</p> <p>4、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。</p>						
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		≤662.73万元	5	
			公用经费		≤33.29万元	5	
			专项经费		≤209.65万元	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	履职人数		镇机关干部54人、村（社区）干部46人	4	
			遗属补助人数		=3人	4	
			招商引资数量		=2个	5	
			重点项目数量		=4个	5	
		质量指标	各项工作完成合格率		=100%	4	
			资金拨付准确率		=100%	5	
			重点项目安排率		=100%	5	
	时效指标	各项工作任务完成时间		2025年12月31日前	4		
		资金支付及时率		=100%	4		
	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	保障部门所属各单位正常运转		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	提升干部为民服务能力水平		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		
		单位干部满意度		≥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

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分 值 (10分)
	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。