

西乡县杨河镇人民政府（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。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。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。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实创业就业、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

1、综合办公室，设主任1名。主要承担党委、政府日常事务，负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作。承担深化改革、财务管理、人事劳资、国有资产、保密、档案管理工作。

2、党建工作办公室（新时代文明实践所），设主任（所长）1名。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、民族宗教、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

3、经济发展办公室，设主任1名。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目、招商引资及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村（社区）规划等工作。负责产业发展、商贸流通、

电子商务、统计等工作。承担文化旅游、科技、教育、体育、文物保护、文化服务体系建设等工作。

4、平安法治办公室，设主任1名。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化管理服务等工作。负责统筹推进信息化网络管理、网格员队伍管理等工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的来信来访诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

5、安全生产和消防办公室，设主任1名。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

人民代表大会、纪检监察、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置，其日常工作确定相应人员负责。

所属事业单位设置：1、便民服务中心（退役军人服务站），副科级，设主任（站长）1名。2、综合行政执法队，副科级，设队长1名。3、农业农村综合服务中心，副科级，设主任1名。4、公用事业服务中心，设主任1名。上述事业单位经费形式为全额拨款，人、财、物的管理调配、考核、奖惩等由镇党委、政府领导和管理，干部任免按照管理权限办理，县级业务主管部门负责业务指导、技术培训、发展规

划和专项事业费的统筹安排。

二、工作任务

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。保障镇机关和村（社区）正常运转，确保全面完成各项工作任务。

三、预算单位构成

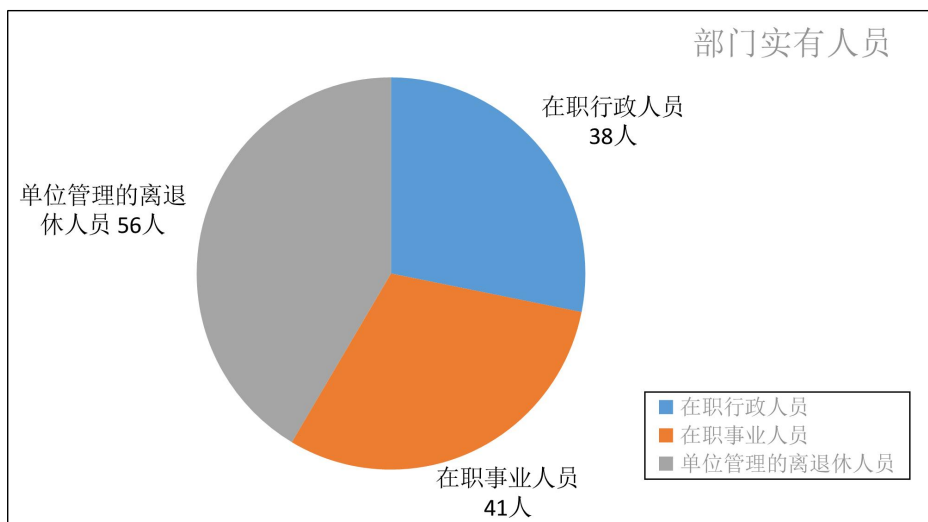
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属单位预算。

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	西乡县杨河镇人民政府（本级）	无
2	西乡县财政局杨河财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 40 人、事业编制 48 人；实有人员 79 人，其中行政 38 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 56 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 1165.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1165.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.71 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，新增 3 人及人员正常调资，人员经费增加；本部门当年预算支出 1165.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1165.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.71 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，新增 3 人及人员正常调资，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 1165.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1165.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 30.71 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，新增 3 人及人员正常调资，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 1165.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1165.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.71 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，新增 3 人及人员正常调资，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 1165.69 万元，较上年增加 30.71 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，新增 3 人及人员正常调资，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 1165.69 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）457.88 万元，较上年增加 79.37 万元，原因是本年度镇政府将基础绩效奖、2024 年行政人员下半年乡镇补贴纳入年初预算，及人员正常调资，人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）1.75 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是新增 2025 年春节前夕走访慰问经费；

3. 事业运行（2010350）308.32 万元，较上年增加 48.03 万元，原因是本年度镇政府将 2024 年事业人员下半年乡镇

补贴纳入年初预算，政府事业人员较上年增加 5 人及正常调资，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) 4.13 万元，较上年增加 4.13 万元，原因是新增 2024 年烤烟产业发展奖补资金；

5. 行政运行(2010601) 77.63 万元，较上年增加 13.19 万元，主要原因是财政所本年度将基础绩效奖、2024 年下半年乡镇补贴纳入年初预算及人员工资正常调增，人员经费增加；

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

7. 专项业务(2013904) 16.50 万元，较上年增加 16.50 万元，原因是功能科目调整，本年度社区办公经费和网络化管理服务平台工作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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 102.89 万元，较上年增加 5.87 万元，原因是本年度新增 3 人及人员工资正常调增，单位职工基本养老保险缴存基数增加；

9. 行政单位医疗(2101101) 41.80 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是本年度新增 3 人及人员工资正常调增，单位医疗保险缴存基数增加；

10. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 75.63

万元，较上年减少 14.94 万元，原因是功能科目调整，本年度社区办公经费和网络化管理服务平台工作经费调整至专项业务（2013904）单独核算；

11. 住房公积金(2210201)77.17 万元，较上年增加 4.40 万元，主要原因是本年度新增 3 人及人员工资正常调增，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 1165.69 万元，其中：

工资福利支出（301）1010.03 万元，较上年增加 158.65 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，总人员较上年增加 3 人及人员正常调资，人员经费增加；

商品和服务支出（302）122.87 万元，较上年减少 118.99 万元，原因一是本年度减少 2022 年省级耕地保护激励资金、2023 年中央财政林业草原改革发展资金、西玉村驻村工作队办公环境提升项目资金等专项业务经费，二是厉行节约，压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）32.79 万元，较上年减少 8.96 万元，原因是本年度减少城乡临时救助项目资金。

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 1165.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1010.03 万元，较上年增加

158.65 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，总人员较上年增加 3 人及人员正常调资，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）122.87 万元，较上年减少 118.99 万元，原因一是本年度减少 2022 年省级耕地保护激励资金、2023 年中央财政林业草原改革发展资金、西玉村驻村工作队办公环境提升项目资金等专项业务经费，二是厉行节约，压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助（509）32.79 万元，较上年减少 8.96 万元，原因是本年度减少城乡临时救助项目资金。

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 2.74 万元，较上年减少 0.21 万元（7.12%），减少的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。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 0.50 万元，较上年减少 0.05 万元（9.09%），减少的主要原因是严格控制公务

接待规模及批次，压减公务接待支出；公务用车运行维护费 2.24 万元，较上年减少 0.16 万元（6.67%），减少的主要原因是严格控制公务用车出行，减少公务用车运行维护费；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 0.50 万元，与上年持平，主要原因是控制会议次数及规模，严控会议费预算，确保会议支出费用不增。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.50 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制培训规模和培训费用支出。

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	乡村振兴会议	2025 年 2 月 17 日 - 2025 年 12 月 25 日	100 人	0.25	2 次
2	经济工作会议	2025 年 4 月 16 日	100 人	0.25	1 次

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 1165.69 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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 48.49 万元，较上年减少 5.00 万元，主要原因是厉行节约，大力压缩公用经费支出。

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、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。

三、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。

四、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。

五、住房公积金：住房公积金是指国家机关、国有企业、外商投资企业、城镇集体企业、城乡私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及在职职工缴存的长期住房储金。

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：西乡县杨河镇人民政府（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	11,656,885.00	一、部门预算	11,656,885.00	一、部门预算	11,656,885.00	一、部门预算	11,656,885.00
1、财政拨款	11,656,885.00	1、一般公共服务支出	8,681,984.00	1、人员经费和公用经费支出	10,913,113.00	1、机关工资福利支出	10,100,308.00
(1) 一般公共预算拨款	11,656,885.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,100,308.00	2、机关商品和服务支出	1,228,672.00
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	484,900.00	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	327,905.00	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	743,772.00	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	1,028,904.00	(2) 商品和服务支出	743,772.00	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	327,905.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	417,994.00	(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	756,325.00	(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	771,678.00				
		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	11,656,885.00	本年支出合计	11,656,885.00	本年支出合计	11,656,885.00	本年支出合计	11,656,885.00
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	11,656,885.00	支出总计	11,656,885.00	支出总计	11,656,885.00	支出总计	11,656,885.00

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	11,656,885.00	一、财政拨款	11,656,885.00	一、财政拨款	11,656,885.00	一、财政拨款	11,656,885.00
1、一般公共预算拨款	11,656,885.00	1、一般公共服务支出	8,681,984.00	1、人员经费和公用经费支出	10,913,113.00	1、机关工资福利支出	10,100,308.00
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	10,100,308.00	2、机关商品和服务支出	1,228,672.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	484,900.00	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	327,905.00	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	743,772.00	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	1,028,904.00	(2)商品和服务支出	743,772.00	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	327,905.00
		10、卫生健康支出	417,994.00	(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	756,325.00	(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	771,678.00				
		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	11,656,885.00	本年支出合计	11,656,885.00	本年支出合计	11,656,885.00	本年支出合计	11,656,885.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,656,885.00	支出总计	11,656,885.00	支出总计	11,656,885.00	支出总计	11,656,885.00

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	11656885	10428213	484900	743772	
201	一般公共服务支出	8681984	7953312	484900	243772	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7720723	7207051	454900	58772	
2010301	行政运行	4578797	4123897	454900		
2010302	一般行政管理事务	17500			17500	
2010350	事业运行	3083154	3083154			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	41272			41272	
20106	财政事务	776261	746261	30000		
2010601	行政运行	776261	746261	30000		
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	165000			165000	
2013904	专项业务	165000			165000	
208	社会保障和就业支出	1028904	1028904			
20805	行政事业单位养老支出	1028904	1028904			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1028904	1028904			

210	卫生健康支出	417994	417994			
21011	行政事业单位医疗	417994	417994			
2101101	行政单位医疗	417994	417994			
213	农林水支出	756325	256325		500000	
21307	农村综合改革	756325	256325		500000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	756325	256325		500000	
221	住房保障支出	771678	771678			
22102	住房改革支出	771678	771678			
2210201	住房公积金	771678	771678			

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			11656885	10428213	484900	743772	
301	工资福利支出			10100308	10100308			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3768066	3768066			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1902880	1902880			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1033548	1033548			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1035300	1035300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1028904	1028904			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	417994	417994			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	68933	68933			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	771678	771678			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73005	73005			
302	商品和服务支出			1228672		484900	743772	
30201	办公费	50201	办公经费	916000		213500	702500	
30206	电费	50201	办公经费	70000		70000		
30211	差旅费	50201	办公经费	34000		34000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000		
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
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	41272			41272	
303	对个人和家庭的补助			327905	327905			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	325925	325925			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1980	1980			

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	10913113	10428213	484900	
201	一般公共服务支出	8438212	7953312	484900	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7661951	7207051	454900	
2010301	行政运行	4578797	4123897	454900	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	3083154	3083154		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	776261	746261	30000	
2010601	行政运行	776261	746261	30000	
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	1028904	1028904		
20805	行政事业单位养老支出	1028904	1028904		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1028904	1028904		
210	卫生健康支出	417994	417994		
21011	行政事业单位医疗	417994	417994		
2101101	行政单位医疗	417994	417994		
213	农林水支出	256325	256325		
21307	农村综合改革	256325	256325		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256325	256325		
221	住房保障支出	771678	771678		
22102	住房改革支出	771678	771678		
2210201	住房公积金	771678	771678		

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			10913113	10428213	484900	
301	工资福利支出			10100308	10100308		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3768066	3768066		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1902880	1902880		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1033548	1033548		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1035300	1035300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1028904	1028904		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	417994	417994		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	68933	68933		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	771678	771678		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73005	73005		
302	商品和服务支出			484900		484900	
30201	办公费	50201	办公经费	213500		213500	
30206	电费	50201	办公经费	70000		70000	
30211	差旅费	50201	办公经费	34000		34000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
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			327905	327905		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	325925	325925		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1980	1980		

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	743772	
614	西乡县杨河镇人民政府	743772	
614001	西乡县杨河镇人民政府	743772	
-	西乡县杨河镇人民政府	743772	
	专用项目	743772	
	2024年烤烟产业发展奖补资金	41272	2024年烤烟产业发展奖补资金
	2025年春节前夕走访慰问资金	17500	2025年春节前夕走访慰问资金
	2025年村办公经费	500000	2025年村办公经费
	2025年社区办公经费	105000	2025年社区办公经费
	2025年网格化管理服务平台工作经费	60000	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			西乡县杨河镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.13	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	4.13	
			其他资金		
年度目标	本项目主要用于杨河镇2025年烤烟产业发展, 主要目标是通过项目实施提高杨河镇烤烟种植积极性, 保障杨河镇烤烟产业更好发展, 提升镇域经济发展水平。				
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	奖补资金总额	≦41272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	≥147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	提升镇域经济发展	有效提升	5
		社会效益指标	保障烤烟产业发展	逐步壮大	5
		生态效益指标	无	无	5
		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		西乡县杨河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.75		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.75		
		其他资金			
年度目标	本项目主要用于杨河镇2025年春节前夕走访慰问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队员,每人500元标准,主要目标是通过项目实施体现党组织的关怀和温暖,让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队员生活上得到了帮助、精神上得到了安慰,促进社会和谐稳定。				
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	≤17500元	10
			走访慰问资金标准	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	=35人	10
		质量指标	走访慰问工作到位率	=100%	10
			资金规范使用率	=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	5
		社会效益指标	体现党组织的关怀和温暖	充分体现	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	提升被慰问对象幸福感、获得感,促进社会和谐稳定	持续提升	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		西乡县杨河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	本项目主要用于杨河镇2025年村办公经费50万元，其中：人口1500人以下的小村办公经费各4万元、人口1500人以上的大村办公经费各5万元，主要目标是保障11个村正常运转，提升村干部服务群众能力，确保完成党的建设、民生保障、乡村振兴、安全生产、生态环保、经济发展、社会稳定等工作任务。				
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	≤30万元	5
			2025年村办公经费财政拨款总额	≤50万元	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	=5个	5
			人口1500人以上的大村个数	=6个	5
		质量指标	村级组织运转正常率	=100%	10
		时效指标	各项工作任务完成及时率	=100%	10
			经费拨付及时率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	5
		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	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	提升服务群众能力	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥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		2025年社区办公经费			
主管部门		西乡县杨河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.5		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10.5		
		其他资金			
年度目标	本项目主要用于人口3000-8000人的高土坝社区、拱桥社区、黄池社区办公经费各3.5万元，主要目标是保障3个社区正常运转，提升社区干部服务群众能力，确保完成党的建设、民生保障、乡村振兴、安全生产、生态环保、经济发展、社会稳定等工作任务。				
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	人口3000人-8000人的社区办公经费标准	3.5万元/年	10
			人口3000人-8000人的社区办公经费总额	≤10.5万元	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	=3个	10
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	10
			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%	5
			经费拨付及时性	=100%	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	5
		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	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	提升服务群众能力	持续提升	5
	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		2025年网格化管理服务平台工作经费			
主管部门		西乡县杨河镇人民政府			
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			
年度目标	本项目主要用于3个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	10
			2025年网格化管理服务平台工作经费总额	≤6万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
		数量指标	使用管理平台的社区数量	=3个	10
		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%	5
			考核奖励发放准确率	=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
			考核奖励发放及时率	=100%	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	5
		社会效益指标	推进社区工作“一网统管”	有效推进	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	健全网格化管理服务长效机制	长期健全	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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			西乡县杨河镇人民政府			
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	本项目主要用于纪委工作经费, 按照每年2万元标准, 主要目标是确保镇纪委工作正常开展, 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	纪委工作经费标准		≤2万元/镇/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	覆盖村(社区)数量		=14个	5
			审查调查案件件数		≥3件	5
		质量指标	纪检工作完成率		=100%	10
			立案案件办结率		=100%	10
		时效指标	信访受理及时率		=100%	5
			案件办理及时率		=100%	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	5
		社会效益指标	确保纪委工作正常开展		正常开展	5
		生态效益指标	无		无	5
		可持续影响指标	提升纪委工作效率		持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪委工作满意度		>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		西乡县杨河镇人民政府（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	1042.82	1042.82		
	任务2	公用经费	48.49	48.49		
	任务3	专项经费	74.38	74.38		
	金额合计		1165.69	1165.69		
年度总体目标	加强党的建设，统筹抓好辖区内党建工作。加强公共管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。加强公共安全，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。加强公共服务，提升群众获得感和幸福感。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。为了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，重点做好以下三个方面工作：①按时间节点及时拨付人员经费,确保镇政府干部职工工资、遗属补助、村干部报酬按时发放。②合理使用公用经费，保障镇机关、村（社区）正常运转。③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		≦1042.82万元	8
			公用经费		≦48.49万元	6
			专项经费		≦74.38万元	6
		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79人，村（社区）干部88人	4
			遗属补助发放人数		=12人	4
			招商引资项目数量		=5个	4
		质量指标	各项工作完成合格率		=100%	8
			基本保障经费发放准确率		=100%	8
		时效指标	各项工作完成时间		2025年12月31日前	6
			资金支付及时率		=100%	6
	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行		正常运行	5
		生态效益指标	无		无	5
		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	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。