

西乡县白勉峡镇人民政府（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、宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成各项工作任务。宣传法律政策，促进村民自治，推进新型社区建设，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2、稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业服务体系 and 农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，为提高农业生产率、培育统一市场、实现城乡一体化创造条件。

3、加强社会管理，创造良好环境。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。做好辖区内应急、防汛、防震、抢险及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

4、发展公益事业，提供公共服务。发展科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提

供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区内社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门本年度内设机构 5 个：（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）；（2）经济发展办公室；（3）生态环境办公室加挂应急管理办公室牌子；（4）文化卫生健康办公室；（5）社会事务办公室。所属事业单位 4 个：（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；（4）农业综合服务中心（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

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，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，增加发展的动力和活力。

四是把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，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。

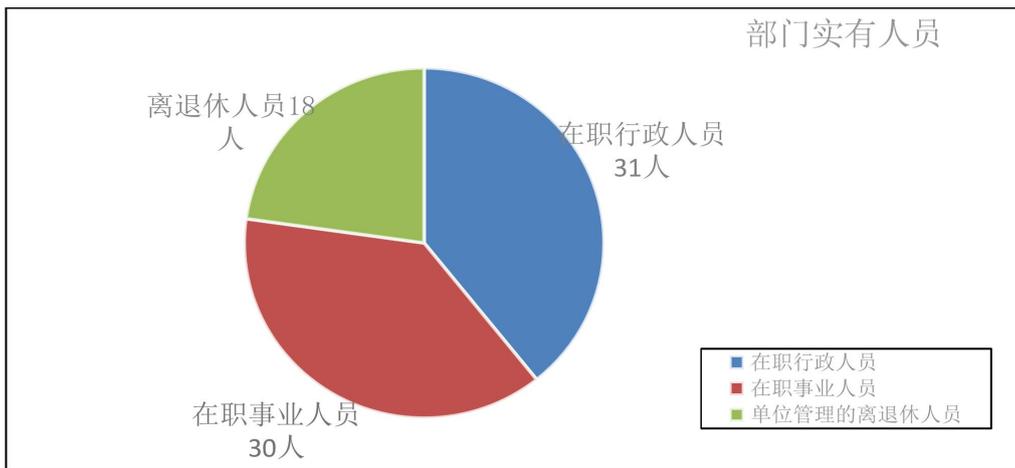
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县白勉峡镇人民政府（本级）	无

2	西乡县财政局白勉峡财政所	无
---	--------------	---

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 30 人、事业编制 32 人；实有人员 61 人，其中行政 31 人、事业 30 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 945.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 945.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 119.09 万元，主要原因一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，在职人员增加及人员正常调资，人员经费增加；二是增加烤烟产业发展财政奖补资金等专项业务经费；本部门当年预算支出 945.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 945.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 119.09 万元，主要原因一

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，在职人员增加及人员正常调资，人员经费增加；二是增加烤烟产业发展财政奖补资金等专项业务经费。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 945.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 945.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 119.09 万元，主要原因一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，在职人员增加及人员正常调资，人员经费增加；二是增加烤烟产业发展财政奖补资金等专项业务经费；本部门当年财政拨款支出 945.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 945.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 119.09 万元，主要原因一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，在职人员增加及人员正常调资，人员经费增加；二是增加烤烟产业发展财政奖补资金等专项业务经费。

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 945.49 万元，较上年增加 119.09 万元，主要原因一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，在职人员增加及人员正常调资，人员经费增加；二是增加烤烟产业发展财政奖补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 945.49 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）362.58 万元，较上年增加 72.22 万元，原因是本年度将基础绩效奖、2024 年下半年行政人员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）1.40 万元，较上年增加 1.40 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）242.43 万元，较上年增加 20.57 万元，原因是本年度将 2024 年下半年事业人员乡镇补贴纳入年初预算及人员正常调资，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）41.97 万元，较上年增加 19.97 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）59.85 万元，较上年增加 15.41 万元，原因是财政所在职人员新增 1 人及人员工资正常上调，且本年度将基础绩效奖纳入年初预算，人员经费增长；

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、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)80.37万元,较上年增加3.25万元,原因是在职人员增加及人员正常调资,养老保险缴费基数上调;

9. 行政单位医疗(2101101)32.65万元,较上年增加1.32万元,原因是在职人员增加及人员正常调资,医疗保险缴费基数上调;

10. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)56.95万元,较上年增加6.82万元,原因是本年度村干部补助及村办公经费增加;

11. 住房公积金(2210201)60.28万元,较上年增加2.44万元,原因是在职人员增加及人员正常调资,住房公积金缴费基数上调。

(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945.49万元,其中:

工资福利支出(301)796.31万元,较上年增加119.33万元,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,在职人员增加及人员正常调资,人员经费增加;

商品和服务支出(302)132.51万元,较上年增加6.50万元,原因是增加烤烟产业发展财政奖补资金等专项业务经费;

对个人和家庭的补助(303)16.67万元,较上年减少

6.74 万元，原因是本年度减少城乡临时救助资金。

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 945.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）796.31 万元，较上年增加 119.33 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，在职人员增加及人员正常调资，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）132.51 万元，较上年增加 6.50 万元，原因是增加烤烟产业发展财政奖补资金等专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）16.67 万元，较上年减少 6.74 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 3.54 万元，较上年减少 0.36 万元（9.23%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费预算。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 1.30 万元，较上年减少 0.20 万元（13.33%），减少的主要原因是严格控制公务接待费批次及人数，压减公务接待费用；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“三公”经费不增；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 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会议费预算。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

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 945.49 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 38.14 万元，较上年减少 5.83 万元，主要原因厉行节约，压缩机关运行经费预算。

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：西乡县白勉峡镇人民政府（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。

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	9,454,861.00	一、部门预算	9,454,861.00	一、部门预算	9,454,861.00	一、部门预算	9,454,861.00
1、财政拨款	9,454,861.00	1、一般公共服务支出	7,152,303.00	1、人员经费和公用经费支出	8,511,150.00	1、机关工资福利支出	7,963,070.00
(1)一般公共预算拨款	9,454,861.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,963,070.00	2、机关商品和服务支出	1,325,111.00
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	381,400.00	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	166,680.00	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	943,711.00	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	803,732.00	(2)商品和服务支出	943,711.00	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	166,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	326,517.00	(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	569,510.00	(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	602,799.00				
		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	9,454,861.00	本年支出合计	9,454,861.00	本年支出合计	9,454,861.00	本年支出合计	9,454,861.00
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	9,454,861.00	支出总计	9,454,861.00	支出总计	9,454,861.00	支出总计	9,454,861.00

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	9,454,861.00	一、财政拨款	9,454,861.00	一、财政拨款	9,454,861.00	一、财政拨款	9,454,861.00
1、一般公共预算拨款	9,454,861.00	1、一般公共服务支出	7,152,303.00	1、人员经费和公用经费支出	8,511,150.00	1、机关工资福利支出	7,963,070.00
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	7,963,070.00	2、机关商品和服务支出	1,325,111.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	381,400.00	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	166,680.00	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	943,711.00	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	803,732.00	(2)商品和服务支出	943,711.00	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	166,680.00
		10、卫生健康支出	326,517.00	(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	569,510.00	(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	602,799.00				
		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	9,454,861.00	本年支出合计	9,454,861.00	本年支出合计	9,454,861.00	本年支出合计	9,454,861.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,454,861.00	支出总计	9,454,861.00	支出总计	9,454,861.00	支出总计	9,454,861.00

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	9454861	8129750	381400	943711	
201	一般公共服务支出	7152303	6267192	381400	503711	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6483827	5698716	351400	433711	
2010301	行政运行	3625844	3274444	351400		
2010302	一般行政管理事务	14000			14000	
2010350	事业运行	2424272	2424272			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	419711			419711	
20106	财政事务	598476	568476	30000		
2010601	行政运行	598476	568476	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	50000			50000	
2013904	专项业务	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	803732	803732			
20805	行政事业单位养老支出	803732	803732			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803732	803732			

210	卫生健康支出	326517	326517			
21011	行政事业单位医疗	326517	326517			
2101101	行政单位医疗	326517	326517			
213	农林水支出	569510	129510		440000	
21307	农村综合改革	569510	129510		440000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	569510	129510		440000	
221	住房保障支出	602799	602799			
22102	住房改革支出	602799	602799			
2210201	住房公积金	602799	602799			

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			9454861	8129750	381400	943711	
301	工资福利支出			7963070	7963070			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2983040	2983040			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1554830	1554830			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	813021	813021			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	772860	772860			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	803732	803732			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326517	326517			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48611	48611			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	602799	602799			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57660	57660			
302	商品和服务支出			1325111		381400	943711	
30201	办公费	50201	办公经费	800000		276000	524000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13000		13000		
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	419711			419711	
303	对个人和家庭的补助			166680	166680			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144510	144510			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260			

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20910	20910			
-------	-------------	-------	-------------	-------	-------	--	--	--

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	8511150	8129750	381400	
201	一般公共服务支出	6648592	6267192	381400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6050116	5698716	351400	
2010301	行政运行	3625844	3274444	351400	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2424272	2424272		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	598476	568476	30000	
2010601	行政运行	598476	568476	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	803732	803732		
20805	行政事业单位养老支出	803732	803732		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803732	803732		
210	卫生健康支出	326517	326517		
21011	行政事业单位医疗	326517	326517		
2101101	行政单位医疗	326517	326517		
213	农林水支出	129510	129510		
21307	农村综合改革	129510	129510		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129510	129510		
221	住房保障支出	602799	602799		
22102	住房改革支出	602799	602799		
2210201	住房公积金	602799	602799		

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			8511150	8129750	381400	
301	工资福利支出			7963070	7963070		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2983040	2983040		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1554830	1554830		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	813021	813021		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	772860	772860		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	803732	803732		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326517	326517		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48611	48611		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	602799	602799		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57660	57660		
302	商品和服务支出			381400		381400	
30201	办公费	50201	办公经费	276000		276000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13000		13000	
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			166680	166680		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144510	144510		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20910	20910		

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	943711	
604	西乡县白勉峡镇人民政府	943711	
604001	西乡县白勉峡镇人民政府	943711	
-	西乡县白勉峡镇人民政府	943711	
	专用项目	943711	
	2024年烤烟产业发展奖补资金	419711	通过烤烟产业的发展，提高国家税收，增加群众收入
	2025年春节前夕走访慰问资金	14000	建立党内关爱帮扶激励机制，让党员干部感受到党的关怀和温暖。
	2025年村办公经费	440000	本项目主要用于白勉峡镇11个村办公经费，主要目标是确保村办公正常运转，为更好服务群众提供经费保障。
	2025年社区办公经费	30000	本项目主要用于白勉峡社区办公经费，主要目标是保障社区组织正常运转，为更好服务群众提供经费保障。
	2025年网格化管理服务平台工作经费	20000	本项目主要用于白勉峡社区网格化管理平台的管理和日常运行工作，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。
	纪委工作经费	20000	本项目主要用于白勉峡镇纪委工作专项经费，主要目标是确保基层工作正常运转，更好的服务于群众，促进完成各项工作任务。

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		西乡县白勉峡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.97	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	41.97		
		其他资金			
年度目标	本项目主要用于白勉峡镇2024年烤烟产业发展奖补资金, 奖补面积1498.97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, 促进白勉峡镇烤烟产业发展壮大。				
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	≤419711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	1499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	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	促进社会经济发展, 维护社会和谐稳定	促进维护	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	促进白勉峡镇烤烟产业更好发展	发展逐步壮大	10
	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。

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	西乡县白勉峡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.40	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.40		
	其他资金				
年度目标	白勉峡镇2025年春节前夕走访慰问,为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。村(社区)共28人,每人500.00元,合计14000.00元				
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成本	≤14000元	10
			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
			走访慰问率	=100%	10
		时效指标	走访慰问时间	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	提高困难老党员生活质量	有效增加	10
			促进社会和平稳定	有效促进	5
		生态效益指标	无	无	0
	可持续影响指标	提高被慰问群众幸福获得感	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	西乡县白勉峡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	44	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	44			
	其他资金				
年度目标	<p>本项目为白勉峡镇人口1500人以下的11个小村办公经费各4万元。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。</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1500人以下的小村办公经费标准	4万元/年	10
			人口1500人以下的小村办公经费	≤44万元	10
		社会成本	无	无	无
		生态环境成本	无	无	无
	产出指标	数量指标	人口1500人以下的小村个数	=11个	8
		质量指标	村级组织运转正常率	=100%	8
			资金使用准确率	=100%	8
		时效指标	各项工作任务完成及时率	≥98%	8
			资金支付及时率	=100%	8
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	确保村工作正常运转	正常运转	10
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	提升服务群众能力	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	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。

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	西乡县白勉峡镇人民政府				
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>本项目为白勉峡镇2025年度人口3000人以下的1个社区办公经费3万元，主要用于支付社区办公经费、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	≤3万元/年	20
		社会成本	无	无	无
		生态环境成本	无	无	无
	产出指标	数量指标	人口3000人以下的社区数量	=1个	8
		质量指标	资金使用准确率	=100%	8
			社区运转正常率	=100%	8
		时效指标	各项工作任务完成及时率	=100%	8
			资金支付及时率	=100%	8
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	确保社区工作正常运转	正常运转	10
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	提升服务群众能力	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		西乡县白勉峡镇人民政府			
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	本项目主要为白勉峡镇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2万元的标准,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,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	无
		生态环境成本	无	无	无
	产出指标	数量指标	使用网格化管理服务平台的社区数量	=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
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	5
			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	无
		社会效益指标	推进社区工作“一网统管”	不断推进	5
			有效联系服务群众	效果显著	5
		生态效益指标	无	无	无
	可持续影响指标	健全网格化管理服务长效机制	长期健全	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥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		西乡县白勉峡镇人民政府			
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	本项目主要用于白勉峡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	纪委工作经费标准	≤2万元/镇/年	20
		社会成本	无	无	无
		生态环境成本	无	无	无
	产出指标	数量指标	审查调查案件件数	≥5件	5
			覆盖村(社区)数量	=12个	5
		质量指标	资金使用准确率	=100%	5
			纪检工作完成率	=100%	5
			立案案件办结率	=100%	5
		时效指标	资金支付及时率	=100%	5
			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	无
		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	无
可持续影响指标		提升纪委工作效率	持续提升	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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西乡县白勉峡镇人民政府（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	812.98	812.98		
	任务2	公用经费	38.14	38.14		
	任务3	专项经费	94.37	94.37		
金额合计			945.49	945.49		
年度总体目标	<p>主要职责： 1、宣传和执行党的路线方针政策，以及执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成各项工作任务。宣传法律政策，促进村民自治，推进新型社区建设，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。 2、稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业服务体系和服务体系。健全农产品市场体系。 3、加强社会管理，创造良好环境。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平，加强流动人口管理。做好辖区内应急、防汛、防震、抢险及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。 4、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区内社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正。 5.完成县委、县政府交办的其他工作。</p> <p>工作任务： 1.按照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）正常运转，确保镇村工作顺利开展，实现服务群众能力持续提升。为白勉峡镇2025年项目引领、产业发展、乡村振兴、建管并重、生态保护、改革增效、民生事业发展、风险防范屏障等重点工作任务保驾护航。 2.做好2025年财政预算收支预算编制和执行，配合白勉峡镇人民政府抓好预算收入管理工作，做好财政预算资金的拨付、审核与核算工作，做好年付财政预算执行的决算编报和分析工作，提高干部工作积极性，维护镇域经济发展正常运行。</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		≤812.98万元	10
			公用经费		≤38.14万元	5
			专项经费		≤94.37万元	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		镇机关干部61人，村（社区）干部60人	5
			遗属补助发放人数		=4人	2
			重点项目建设数量		=2个	5
			村（社区）数量		11个村1社区	3
		质量指标	各项工作完成合格率		=100%	5
			履职效率		≥95%	5
			基本保障经费发放准确率		=100%	5
		时效指标	资金拨付及时率		=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
			确保镇村各项工作顺利开展		有效保障	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		有效提升	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				
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。