

西乡县子午镇人民政府（本级） 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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、推动创业创新，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，承接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

本单位内设机构 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，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 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）。

二、工作任务

（一）举全镇之力，内外相连，建设特色农村休闲度假旅游目的地以回龙湾休闲民宿，王家坝古道文化展示，张柳、七星坝村水上乐游，青泥坑古宅养生、“泰安庙”三江并流宗教

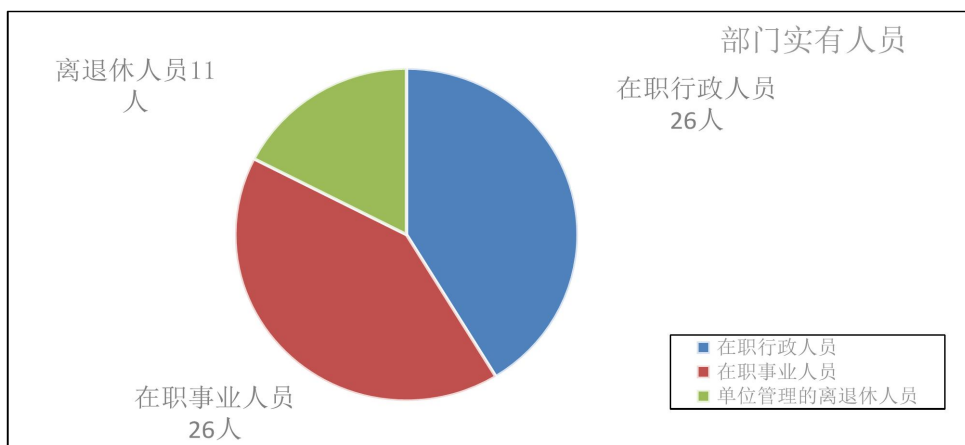
文化观景区为节点，构建“青山、绿水、净土”康养体验圈，以农耕体验、农家小院为脉吸纳游客、留念乡愁。

（二）坚持绿色发展，做大无花果、艾草等优势农业，坚持绿色兴农、质量兴农、大户带动、群体发展思路，培育批量新型经营主体，鼓励新建并扩大家庭农产业规模，构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系。进一步加大无花果产业扶持力度，以段家营、罗家院、耳扒、张柳、檀树坪村无花果产业示范区建设为重点，建强基地，增强主体，完善设施，延伸产业链。

（三）重塑乡村文化，完善乡村治理，激发内生动力，深入开展环境整治，推进“三改一建”，建设垃圾统一收集、统一转运、统一处理体制机制，提升村容村貌档次。深入开展“讲文明，倡法制”“红黑榜评比”“乡贤监督”等移风易俗行动，推进“自我管理、自我监督、自我服务”落地生根。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 23 人、事业编制 27 人；实有人员 52 人，其中行政 26 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 779.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 779.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 27.11 万元，主要原因：一是本年度财政专项业务经费减少，预算减少；二是厉行节约，压减公用经费支出；本单位当年预算支出 779.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 779.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.11 万元，主要原因：一是本年度财政专项业务经费减少，预算减少；二是厉行节约，压减公用经费支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 779.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 779.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 27.11 万元，主要原因：一是本年度财政专项业务经费减少，预算减少；二是厉行节约，压减公用经费支出；本单位

当年财政拨款支出 779.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 779.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.11 万元，主要原因：一是本年度财政专项业务经费减少，预算减少；二是厉行节约，压减公用经费支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 779.92 万元，较上年减少 27.11 万元，主要原因：一是本年度财政专项业务经费减少，预算减少；二是厉行节约，压减公用经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 779.92 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）342.45 万元，较上年增加 51.92 万元，原因一是人员正常调资，人员经费增加；二是本年度基础绩效奖和行政人员 2024 年 7-12 月乡镇补贴在年初预算，预算支出增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）1.15 万元，较上年减少 15.85 万元，原因一是功能科目调整，垃圾清运费本年度在城乡社区环境卫生（2120501）科目核算；二是本年度新增 2025 年春节前夕走访慰问资金 1.15 万元在本科目核算；

3. 事业运行（2010350）210.01 万元，较上年增加 39.29 万元，原因一是事业人员较上年增加，人员正常调资，人员经费增加；二是事业人员 2024 年 7-12 月乡镇补贴在年初预算，预算支出增加；

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2.98 万元，较上年增加 2.98 万元，原因是增加了 2024 年烤烟产业发展奖补资金项目；

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

6. 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，2025 年网格化管理服务平台工作经费及 2025 年社区办公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）65.78 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是人员较上年增加 1 人，人员正常调资，缴费基数增加，预算支出增加；

8. 行政单位医疗（2101101）26.72 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是人员较上年增加 1 人，人员正常调资，缴费基数增加，预算支出增加；

9. 城乡社区环境卫生（2120501）17.00 万元，较上年减少 23.00 万元，原因一是减少了革命老区－生活垃圾转运站项目资金；二是本年度垃圾清运费由一般行政管理事务（2010302）调整至本科目单独预算；

10. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）57.50 万元，较上年增加 7.07 万元，原因一是村办公经费标准提升，村办公经费增加；二是 2025 年网格化管理服务平台工作经费及 2025 年社区办公经费调整至专项业务（2013904）科目单独核算；

11. 住房公积金（2210201）49.34 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是人员较上年增加 1 人，人员正常调资，缴费基数增加，预算支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 779.92 万元，其中：

工资福利支出（301）660.26 万元，较上年增加 96.78 万元，原因一是人员较上年增加 1 人，人员正常调资，缴费基数增加，人员经费增加；二是本年度基础绩效奖和 2024 年 7-12 月乡镇补贴在年初预算，预算支出增加；

商品和服务支出（302）106.27 元，较上年减少 75.12 万元，原因一是厉行节约，严格控制公用经费支出；二是本年度财政专项资金减少；

对个人和家庭的补助（303）13.39 万元，较上年减少 8.77 万元，原因是本年度临时救助资金减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出 779.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）660.26 万元，较上年增加 96.78 万元，原因一是人员较上年增加 1 人，人员正常调资，缴费基数增加，人员经费增加；二是本年度基础绩效奖和 2024 年 7-12 月乡镇补贴在年初预算，预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）106.27 万元，较上年减少 75.12 万元，原因一是厉行节约，严格控制公用经费支出；二是本年度财政专项资金减少；

对个人和家庭的补助（509）13.39 万元，较上年减少 8.77 万元，原因是本年度临时救助资金减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.74 万元，较上年减少 0.16 万元（4.10%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.50 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费批次及人数；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，严格控制公务用车出行；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，本单位无公务用车购置费预算。本单位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，本单位无会议费预算。本单位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，本单位无培训费预算。

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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 779.92 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 33.14 万元，较上年减少 2.15 万元，主要原因是政府厉行节约，压缩公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县子午镇人民政府（本级）

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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，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	7,799,213.50	一、部门预算	7,799,213.50	一、部门预算	7,799,213.50	一、部门预算	7,799,213.50
1、财政拨款	7,799,213.50	1、一般公共服务支出	5,635,881.00	1、人员经费和公用经费支出	7,067,926.50	1、机关工资福利支出	6,602,634.00
(1)一般公共预算拨款	7,799,213.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,602,634.00	2、机关商品和服务支出	1,062,687.00
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	331,400.00	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	133,892.50	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	731,287.00	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	657,799.00	(2)商品和服务支出	731,287.00	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	133,892.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	267,231.00	(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	170,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	574,952.50	(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	493,350.00				
		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	7,799,213.50	本年支出合计	7,799,213.50	本年支出合计	7,799,213.50	本年支出合计	7,799,213.50
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	7,799,213.50	支出总计	7,799,213.50	支出总计	7,799,213.50	支出总计	7,799,213.50

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	7,799,213.50	一、财政拨款	7,799,213.50	一、财政拨款	7,799,213.50	一、财政拨款	7,799,213.50
1、一般公共预算拨款	7,799,213.50	1、一般公共服务支出	5,635,881.00	1、人员经费和公用经费支出	7,067,926.50	1、机关工资福利支出	6,602,634.00
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	6,602,634.00	2、机关商品和服务支出	1,062,687.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	331,400.00	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	133,892.50	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	731,287.00	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	657,799.00	(2)商品和服务支出	731,287.00	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	133,892.50
		10、卫生健康支出	267,231.00	(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	170,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	574,952.50	(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	493,350.00				
		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	7,799,213.50	本年支出合计	7,799,213.50	本年支出合计	7,799,213.50	本年支出合计	7,799,213.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,799,213.50	支出总计	7,799,213.50	支出总计	7,799,213.50	支出总计	7,799,213.50

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	7799213. 5	6736526. 5	331400	731287	
201	一般公共服务支出	5635881	5193194	331400	111287	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5565881	5193194	331400	41287	
2010301	行政运行	3424494	3093094	331400		
2010302	一般行政管理事务	11500			11500	
2010350	事业运行	2100100	2100100			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29787			29787	
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	657799	657799			
20805	行政事业单位养老支出	657799	657799			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657799	657799			
210	卫生健康支出	267231	267231			
21011	行政事业单位医疗	267231	267231			

2101101	行政单位医疗	267231	267231			
212	城乡社区支出	170000			170000	
21205	城乡社区环境卫生	170000			170000	
2120501	城乡社区环境卫生	170000			170000	
213	农林水支出	574952. 5	124952. 5		450000	
21307	农村综合改革	574952. 5	124952. 5		450000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	574952. 5	124952. 5		450000	
221	住房保障支出	493350	493350			
22102	住房改革支出	493350	493350			
2210201	住房公积金	493350	493350			

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			7799213. 5	6736526. 5	331400	731287	
301	工资福利支出			6602634	6602634			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2498800	2498800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1281900	1281900			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	662749	662749			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	654840	654840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	657799	657799			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267231	267231			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37605	37605			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	493350	493350			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48360	48360			
302	商品和服务支出			1062687		331400	731287	
30201	办公费	50201	办公经费	755500		224000	531500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
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	199787			199787	
303	对个人和家庭的补助			133892. 5	133892. 5			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133352. 5	133352. 5			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			

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	7067926.5	6736526.5	331400	
201	一般公共服务支出	5524594	5193194	331400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5524594	5193194	331400	
2010301	行政运行	3424494	3093094	331400	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2100100	2100100		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
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	657799	657799		
20805	行政事业单位养老支出	657799	657799		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657799	657799		
210	卫生健康支出	267231	267231		

21011	行政事业单位医疗	267231	267231		
2101101	行政单位医疗	267231	267231		
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	124952.5	124952.5		
21307	农村综合改革	124952.5	124952.5		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124952.5	124952.5		
221	住房保障支出	493350	493350		
22102	住房改革支出	493350	493350		
2210201	住房公积金	493350	493350		

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			7067926. 5	6736526. 5	331400	
301	工资福利支出			6602634	6602634		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2498800	2498800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1281900	1281900		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	662749	662749		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	654840	654840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	657799	657799		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267231	267231		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37605	37605		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	493350	493350		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48360	48360		
302	商品和服务支出			331400		331400	
30201	办公费	50201	办公经费	224000		224000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
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			133892. 5	133892. 5		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133352. 5	133352. 5		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		

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	731287	
610	西乡县子午镇人民政府	731287	
610001	西乡县子午镇人民政府	731287	
-	西乡县子午镇人民政府	731287	
	专用项目	731287	
	2024年烤烟产业发展奖补资金	29787	2024年烤烟产业发展奖补资金
	2025年春节前夕走访慰问资金	11500	2025年春节前夕走访慰问资金
	2025年村办公经费	450000	子午镇2025年村办公经费
	2025年社区办公经费	30000	子午镇2025年社区办公经费
	2025年网格化管理服务平台工作经费	20000	2025年网格化管理服务平台工作经费
	纪委工作经费	20000	子午镇2025年纪委工作经费

	垃圾清运经费	170000	子午镇垃圾清运经费
--	--------	--------	-----------

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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	39000	39000		15000	24000		24000			37400	37400		15000	22400		22400			-1600	-1600			-1600		-1600					
610	西乡县子午镇人民政府	39000	39000		15000	24000		24000			37400	37400		15000	22400		22400			-1600	-1600			-1600		-1600					
610001	西乡县子午镇人民政府	39000	39000		15000	24000		24000			37400	37400		15000	22400		22400			-1600	-1600			-1600		-1600					

单位：元

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		西乡县子午镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.9787		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	2.9787		
		其他资金			
年度目标	依据西财发（2025）6号文件，下达子午镇2024年烤烟产业发展奖补资金29787元，主要目标是提升农户种烟积极性，保障子午镇106亩烤烟产业发展，提升子午镇产业发展水平及镇域范围内经济发展水平，帮助农户增收，使镇域经济向好发展。				
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	奖补金额	≤29787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	=106亩	10
		质量指标	种植面积达到预定目标	=100%	7.5
			烟叶产量和质量符合标准	=100%	7.5
		时效指标	烤烟产业任务完成及时率	=100%	7.5
			烤烟产业发展奖补资金拨付及时性	准确及时	7.5
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收水平	稳定上升	5
		社会效益指标	保障子午镇烤烟产业发展	发展逐步壮大	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提高农户对烤烟种植的积极性	持续提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥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		西乡县子午镇人民政府				
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	依据西财发(2025)6号文件,下达子午镇2025年春节前夕走访慰问资金11500元,主要用于对辖区内群众开展走访慰问相关支出,主要目标是体现镇党委的人文关怀,加强群众与镇党委的情感连接,让群众过一个温暖舒适的春节。					
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		≤11500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	10
		质量指标	资金拨付准确率		=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	保障群众过一个温暖舒适的春节		有效保障	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	让群众感受到党和政府的关怀		持续感受	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问群众满意度		≥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年村办公经费			
主管部门		西乡县子午镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45		
		其他资金			
年度目标	本项目为子午镇2025年度11个村的办公经费45万元，其中：人口1500人以下的10个小村办公经费各4万元、人口1500人以上的1个大村办公经费各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。				
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年村办公经费总成本	≤45万	10
			人口1500人以下的小村办公经费	≤40万元	5
			人口1500人以上的大村办公经费	≤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	人口1500人以下的小村个数	=10个	5
			人口1500人以上的大村个数	=1个	5
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	5
			村级组织运转正常率	=100%	10
		时效指标	资金支付完成时间	2025年12月前	5
			各项职能任务完成及时率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	各村经济发展水平	不断提高	5
		社会效益指标	促进各村各项事业持续发展，人民安居乐业	效果明显	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	基层群众自治制度	逐年完善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95%以上	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		西乡县子午镇人民政府				
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	本项目为子午镇2025年度人口3000人以下的三花石社区办公经费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、应急劳务费等相关工作所需支出。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人以下的社区办公经费标准		≤3万/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	人口3000人以下的社区数量		=1个	10
		质量指标	资金拨付准确率		=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%	5
			资金拨付时间		2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	社区经济发展水平		不断提高	5
		社会效益指标	促进社区各项事业持续发展，人民安居乐业		效果明显	5
		生态效益指标	各社区人居环境水平		逐年改善	5
		可持续影响指标	基层群众自治制度		逐年完善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥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年网格化管理服务平台工作经费				
主管部门		西乡县子午镇人民政府				
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	本项目主要用于子午镇2025年度支付1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合计2万元。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/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	资金拨付准确率		=100%	5
			电脑终端运行稳定率		=100%	10
		时效指标	资金拨付时间		2025年12月前	5
			电脑终端维护及时率		=100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	社区为民服务的效率和水平		不断提高	5
			推进社区工作“一网统管”		有效推进	5
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	镇与社区联系便捷程度		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度		≥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		西乡县子午镇人民政府			
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	本项目主要用于支付子午镇政府纪委工作经费 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，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，为营造风清气正的政治生态、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	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	=12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	资金使用准确率	=100%	5
			会议开展成功率	=100%	5
			培训对象覆盖率	=100%	5
		时效指标	资金拨付时间	2025年12月前	5
			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	确保纪委工作正常开展	正常开展	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	正风反腐成效	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纪委工作满意度	≥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		垃圾清运经费				
主管部门		西乡县子午镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17			
		其他资金				
年度目标	本项目主要用于解决子午镇2025年度11个村、1个社区将生活垃圾转运至罗家院垃圾中转站的运输费用及中转站电费、维修等运行费用合计17万元。主要目标是解决各村将生活垃圾运转至中转站费用, 彻底清除各村(社区)集存垃圾, 保持农村环境整洁和美观, 改善农村人居环境, 减少环境污染, 保障公共卫生和健康, 提高辖区群众幸福感。					
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	垃圾清理转运费		≤17万元	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	垃圾清运工作涉及村(社区)个数		=12个	10
		质量指标	资金拨付准确率		=100%	5
			垃圾清运任务完成合格率		=100%	10
		时效指标	垃圾清运及时率		=100%	5
			资金拨付时间		2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	改善农村人居环境		有效改善	5
		生态效益指标	提升环境卫生质量水平		不断提升	5
		可持续影响指标	提升群众环境保护意识		持续提升	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。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西乡县子午镇人民政府（本级）				
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	673.65	673.65		
	任务2	公用经费	33.14	33.14		
	任务3	项目经费	73.13	73.13		
金额合计			779.92	779.92		
年度总体目标	加强宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，保证在镇内坚决贯彻执行，加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各行业生产、流通，经济发展。负责本区域的民政、文化、计生、村镇建设、重点工程。做好本镇综治平安、环境保护、精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。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，促进镇机关和村（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		≤673.65万元	10
			公用经费		≤33.14万元	5
			项目经费		≤73.13万元	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52人、村（社区）干部62人	5
			村（社区）数量		=12个	5
			遗属补助发放人数		=2人	5
		质量指标	各项工作完成合格率		=100%	10
			基本保障经费发放准确率		=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。