

西乡县沙河镇人民政府（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）主要职责

按照市、县乡镇机构改革方案要求，沙河镇主要职责如下：

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 9 个办公室：（1）党政综合办公室（加挂人大主席团、政协联络处）；（2）党建工作办公室；（3）经济发展办公室；（4）平安法治办公室；（5）安全生产和消防办公室；（6）（便民服务中心）退役军人服务站；（7）农业农村综合服务中心（8）公用事业服务中心；（9）综合行政执法队。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、香菇产业推进力度，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。实施天赐秦韵茶旅融合等重点项目推进工作，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

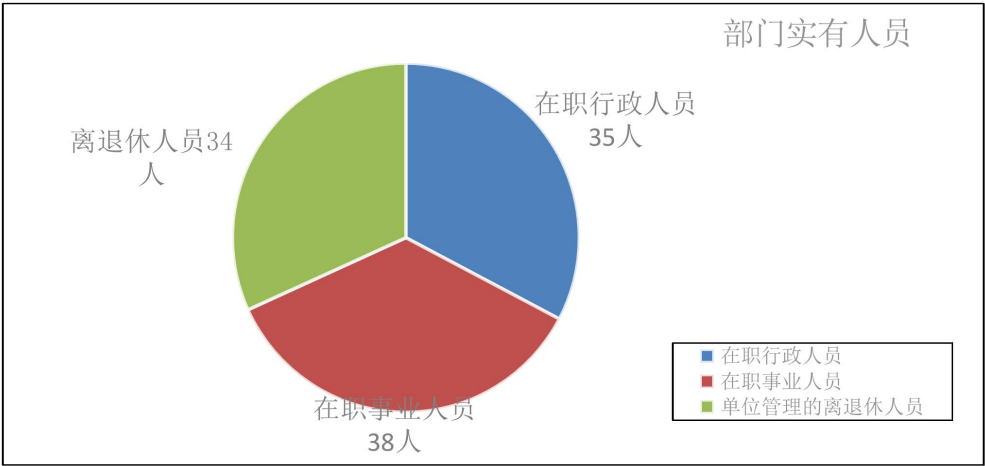
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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	西乡县沙河镇人民政府（本级）	无
2	西乡县财政局沙河财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 38 人、事业编制 42 人；实有人员 73 人，其中行政 35 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 34 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 1038.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1038.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 100.69 万元，主要原因一是专项业务经费

预算减少；二是公用经费减少；本部门当年预算支出 1038.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1038.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 100.69 万元，主要原因一是专项业务经费预算减少；二是公用经费减少。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1038.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1038.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 100.69 万元，主要原因一是专项业务经费预算减少；二是公用经费减少；本部门当年财政拨款支出 1038.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1038.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 100.69 万元，主要原因一是专项业务经费预算减少；二是公用经费减少。

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 1038.62 万元，较上年减少 100.69 万元，主要原因一是专项业务经费预算减少；二是公用经费减少。

（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 1038.62 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）406.24 万元，较上年增加 36.03 万元，原因是本年度镇政府在职人员基础绩效奖和行政人员 2024 年 7-12 月乡镇补贴在年初预算，人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）8.8 万元，较上年增加

8.8 万元，原因是增加 2025 年春节前夕走访慰问资金、非税收入安排支出（沙河社区工厂及原兽医站房屋租金）；

3. 事业运行（2010350）290.76 万元，较上年增加 43.01 万元，原因是新增事业人员 3 名及人员正常调资，此外，本年度镇政府事业人员 2024 年 7-12 月乡镇补贴在年初预算，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）13 万元，较上年增加 13 万元，原因是增加 2025 年非税收入安排支出（沙河原兽医站房屋租金）；

5. 行政运行（2010601）41.4 万元，较上年增加 11.78 万元，原因：（1）本年度财政所新招录公务员一名，人员经费增加；（2）本年度财政所在职人员基础绩效奖和 2024 年 7-12 月乡镇补贴在年初预算；

6. 一般行政管理事务（2011102）2 万元，与上年持平，原因是纪委工作经费未发生变化；

7. 专项业务（2013904）5.5 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是将 2025 年社区办公经费、2025 年网格化管理服务平台工作经费调整至本科目预算；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.5 万元，较上年减少 1.68 万元，原因是人员正常退休，养老保险缴纳基数减少；

9. 行政单位医疗（2101101）35.67 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是人员正常退休，医疗保险缴纳基数减少；

10. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）82.12 万元，较上年增加 13.69 万元，原因是村（社区）干部补助及村级办公经费增加；

11. 住房公积金(2210201)65.63 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是人员正常退休，住房公积金缴纳基数减少。

（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 1038.62 万元，其中：

工资福利支出（301）877.51 万元，较上年增加 94.84 万元，原因：（1）在职人员增加及人员正常调资，人员经费增加；（2）本年度在职人员基础绩效奖和 2024 年 7-12 月乡镇补贴在年初预算；

商品和服务支出（302）138.89 万元，较上年增加 18.4 万元，原因是村级办公经费等支出预算增加；

对个人和家庭的补助（303）22.22 万元，较上年减少 13.93 万元，原因是城乡临时救助资金减少。

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 1038.62 万元，其中：

机关工资福利支出(501)877.51 万元，较上年增加 94.84 万元，原因：（1）在职人员增加及人员正常调资，人员经费增加；（2）本年度在职人员基础绩效奖和 2024 年 7-12 月乡镇补贴在年初预算；

机关商品和服务支出（502）138.89 万元，较上年增加

18.4 万元，原因是村级办公经费等支出预算增加；

对个人和家庭的补助（509）22.22 万元，较上年减少 13.93 万元，原因是城乡临时救助资金减少。

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 3.24 万元，较上年减少 0.56（14.74%），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，本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.4 万元（28.57%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待的批次和人数，确保“三公”经费不增；公务用车运行维护费 2.24 万元，较上年减少 0.16 万元（6.67%），减少的主要原因是加强对公务用车的日常维护保养，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，本部门均未安排公务用车购置。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支出。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 1038.62 万元，政府性基金预算拨款 1038.62 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 45.59 万元，较上年减少 7.35 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费

支出。

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。

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：西乡县沙河镇人民政府（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	10,386,151.00	一、部门预算	10,386,151.00	一、部门预算	10,386,151.00	一、部门预算	10,386,151.00
1、财政拨款	10,386,151.00	1、一般公共服务支出	7,677,000.00	1、人员经费和公用经费支出	9,453,151.00	1、机关工资福利支出	8,775,066.00
（1）一般公共预算拨款	10,386,151.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	8,775,066.00	2、机关商品和服务支出	1,388,900.00
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	455,900.00	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	222,185.00	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	933,000.00	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	875,024.00	（2）商品和服务支出	933,000.00	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	222,185.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	356,654.00	（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	821,205.00	（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	656,268.00				
		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	10,386,151.00	本年支出合计	10,386,151.00	本年支出合计	10,386,151.00	本年支出合计	10,386,151.00
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	10,386,151.00	支出总计	10,386,151.00	支出总计	10,386,151.00	支出总计	10,386,151.00

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	10,386,151.00	一、财政拨款	10,386,151.00	一、财政拨款	10,386,151.00	一、财政拨款	10,386,151.00
1、一般公共预算拨款	10,386,151.00	1、一般公共服务支出	7,677,000.00	1、人员经费和公用经费支出	9,453,151.00	1、机关工资福利支出	8,775,066.00
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	8,775,066.00	2、机关商品和服务支出	1,388,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	455,900.00	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	222,185.00	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	933,000.00	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	875,024.00	(2)商品和服务支出	933,000.00	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	222,185.00
		10、卫生健康支出	356,654.00	(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	821,205.00	(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	656,268.00				
		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	10,386,151.00	本年支出合计	10,386,151.00	本年支出合计	10,386,151.00	本年支出合计	10,386,151.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,386,151.00	支出总计	10,386,151.00	支出总计	10,386,151.00	支出总计	10,386,151.00

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	10386151	8997251	455900	933000	
201	一般公共服务支出	7677000	6928100	455900	293000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7187956	6538056	431900	218000	
2010301	行政运行	4062359	3630459	431900		
2010302	一般行政管理事务	88000			88000	
2010350	事业运行	2907597	2907597			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	130000			130000	
20106	财政事务	414044	390044	24000		
2010601	行政运行	414044	390044	24000		
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	55000			55000	
2013904	专项业务	55000			55000	
208	社会保障和就业支出	875024	875024			
20805	行政事业单位养老支出	875024	875024			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875024	875024			

210	卫生健康支出	356654	356654			
21011	行政事业单位医疗	356654	356654			
2101101	行政单位医疗	356654	356654			
213	农林水支出	821205	181205		640000	
21307	农村综合改革	821205	181205		640000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	821205	181205		640000	
221	住房保障支出	656268	656268			
22102	住房改革支出	656268	656268			
2210201	住房公积金	656268	656268			

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			10386151	8997251	455900	933000	
301	工资福利支出			8775066	8775066			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3356385	3356385			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1631226	1631226			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	863739	863739			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	912096	912096			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	875024	875024			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	356654	356654			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57644	57644			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	656268	656268			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66030	66030			
302	商品和服务支出			1388900		455900	933000	
30201	办公费	50201	办公经费	1074500		343500	731000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	80000		80000		
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	202000			202000	
303	对个人和家庭的补助			222185	222185			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	220205	220205			
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	9453151	8997251	455900	
201	一般公共服务支出	7384000	6928100	455900	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6969956	6538056	431900	
2010301	行政运行	4062359	3630459	431900	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2907597	2907597		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	414044	390044	24000	
2010601	行政运行	414044	390044	24000	
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	875024	875024		
20805	行政事业单位养老支出	875024	875024		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875024	875024		
210	卫生健康支出	356654	356654		
21011	行政事业单位医疗	356654	356654		
2101101	行政单位医疗	356654	356654		
213	农林水支出	181205	181205		
21307	农村综合改革	181205	181205		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181205	181205		
221	住房保障支出	656268	656268		
22102	住房改革支出	656268	656268		
2210201	住房公积金	656268	656268		

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			9453151	8997251	455900	
301	工资福利支出			8775066	8775066		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3356385	3356385		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1631226	1631226		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	863739	863739		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	912096	912096		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	875024	875024		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	356654	356654		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57644	57644		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	656268	656268		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66030	66030		
302	商品和服务支出			455900		455900	
30201	办公费	50201	办公经费	343500		343500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	80000		80000	
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			222185	222185		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	220205	220205		
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	933000	
611	西乡县沙河镇人民政府	933000	
611001	西乡县沙河镇人民政府	933000	
-	西乡县沙河镇人民政府	933000	
	专用项目	933000	
	2025年春节前夕走访慰问资金	16000	2025年春节前夕走访慰问资金，突出送温暖工作体系，确保特殊困难群体有人探访、有人关心、有人服务，确保困难群众平安过节。
	2025年村办公经费	640000	依据西财发（2025）6号文件，发放2025年村办公经费64万元。其中人口1500人以上的8个大村每村每年5万元，人口1500人以下的6个小村每村每年4万元。
	2025年非税收入安排支出（沙河原兽医站房屋租金）	130000	依据沙河镇非税收入缴费单，发放2025年非税收入安排支出（沙河原兽医站房屋租金）130000元，支付化解反映和督促解决群众热点难点问题。
	2025年社区办公经费	35000	西民发（2024）54号文件要求人口3000人以下每社区每年3万元；人口3000-8000人每社区每年3.5万元；人口8000人以上每社区每年4万元。其中按要求发放沙河镇1个社区35000元。
	2025年网格化管理服务平台工作经费	20000	依据西财发（2024）45号文件，按照1个社区20000元标准，发放沙河镇2025年网格化管理服务平台工作经费20000元。
	非税收入安排支出（沙河社区工厂及原兽医站房屋租金）	72000	依据沙河镇非税收入缴费单，发放2025年非税收入安排支出（沙河社区工厂及原兽医站房屋租金）72000元。支付化解反映和督促解决群众热点难点问题。
	纪委工作经费	20000	依据西办发（2017）35号文件，发放纪委工作经费2万元。

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			
	合计	38000	38000		14000	24000		24000			32400	32400		10000	22400		22400			-5600	-5600		-4000	-1600		-1600			
611	西乡县沙河镇人民政府	38000	38000		14000	24000		24000			32400	32400		10000	22400		22400			-5600	-5600		-4000	-1600		-1600			
611001	西乡县沙河镇人民政府	38000	38000		14000	24000		24000			32400	32400		10000	22400		22400			-5600	-5600		-4000	-1600		-1600			
611002	西乡县财政局沙河财政所																												

单位：元

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			西乡县沙河镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.6	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.6	
			其他资金		
年度目标	本项目是我镇2025年春节前夕走访慰问资金1.6万元，走访慰问32人，每人按照500元标准。为突出送温暖工作体系，主要用于对生活困难的党员、群众、老党员、老干部、第一书记和驻村工作队进行慰问，确保特殊困难群体有人探访、有人关心、有人服务，确保困难群众平安过节。				
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	走访慰问资金总额	≤1.6万元	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	=32人	10
		质量指标	走访慰问率	=100%	10
		时效指标	资金发放及时率	=100%	10
			走访慰问及时率	≥96%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升被慰问人员幸福感	有效提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升为民服务的水平	持续提升	10
	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			西乡县沙河镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	64	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	64	
			其他资金		
年度目标	本项目为沙河镇2025年度14个村的办公经费64万元，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8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年村办公经费总金额	≤64万元	10
			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	≤40万元	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人以下的小村庄数量	=6个	5
			人口1500人以上的大村庄数量	=8个	5
		质量指标	资金使用准确率	=100%	5
			村级组织运转正常率	=100%	10
			年度绩效目标完成率	=100%	5
		时效指标	各项职能任务完成及时率	=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	提升各村党组织凝聚力	持续提升	5
			确保村工作正常开展	正常开展	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	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。

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年非税收入安排支出（沙河原兽医站房屋租金）			
主管部门		西乡县沙河镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	13		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	13		
		其他资金			
年度目标	本项目资金是我镇以前年度上解沙河原兽医站房屋租金13万元，以前年度非税部门未返还资金，本年度申请专项经费主要用于反映和督促解决群众热点难点问题。				
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	非税收入安排支出（沙河原兽医站房屋租金）	≤13万元	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	支持镇办个数	=1个	5
			解决群众热点难点问题数量	≥8个	10
		质量指标	资金使用准确率	=100%	10
			群众热点难点问题解决率	≥96%	5
		时效指标	群众热点难点问题及时解决及时率	=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	及时解决群众热点难点问题，提升群众获得感幸福感	不断提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升为民服务的水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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年社区办公经费			
主管部门		西乡县沙河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.5		
		其他资金			
年度目标	本项目为沙河镇人口3000-8000人的沙河社区办公经费3.5万元，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。主要目标是保障沙河社区正常运行，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。				
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3000-8000人的社区办公经费	≤3.5万元	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	人口3000-8000人的社区数量	=1个	10
		质量指标	资金使用准确率	=100%	5
			社区运转正常率	=100%	5
			年度绩效目标完成率	=100%	5
		时效指标	资金支付及时率	=100%	5
			各项工作任务完成及时率	=100%	10
	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
			确保社区工作正常开展	正常开展	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提高社区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	社区居民满意度	≥95%	5
			社区干部满意度	≥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年网格化管理服务平台工作经费			
主管部门		西乡县沙河镇人民政府			
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	本项目为沙河镇2025年1个社区网格化管理服务平台工作经费,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/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	涉及社区个数	=1个	10
		质量指标	资金使用准确率	=100%	10
			电脑终端运行稳定率	=100%	5
		时效指标	电脑终端维护及时率	=100%	5
			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	保证信息畅通	基本畅通	5
			有效联系服务群众	有效联系	5
			增强干群关系	不断增强	5
		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	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			非税收入安排支出（沙河社区工厂及原兽医站房屋租金）		
主管部门			西乡县沙河镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7.2	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	7.2	
			其他资金		
年度目标	本项目是我镇2025年上解沙河社区工厂租金4.2万元，原兽医站房屋租金3万元，等待非税部门返还资金，返还资金主要用于反映和督促解决群众热点难点问题。				
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	非税收入安排支出总金额	≤7.2万元	10
			返还沙河社区工厂租金	≤4.2万元	5
			返还原兽医站房屋租金	≤3万元	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	支持镇办个数	=1个	5
			解决群众热点难点问题数量	≥3个	10
		质量指标	资金使用准确率	=100%	10
			群众热点难点问题解决率	≥96%	5
		时效指标	群众热点难点问题解决及时率	=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	及时解决群众热点难点问题，提升群众获得感幸福感	不断提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升为民服务的水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

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		西乡县沙河镇人民政府				
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,贯彻落实各项相关政策及规定,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)数量		=15个	10
			纪委工作人数		=3个	5
			召开党风廉政专项会议次数		≥2次	5
		质量指标	纪委工作完成率		=100%	5
			会议开展成功率		=100%	5
		时效指标	按计划召开会议及时率		=100%	5
			纪委工作完成及时率		=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	5
			保障我镇经济社会健康发展		保障有力	5
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	确保纪委工作正常开展		长期正常开展	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			西乡县沙河镇人民政府（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	899.73	899.73		
	任务2		公用经费	45.59	45.59		
	任务3		专项经费	93.30	93.30		
	金额合计			1038.62	1038.62		
年度总体目标	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，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。3.加强社会管理，做好群众来信来访处置、平安建设宣传、矛盾纠纷调解等工作，提升社会治安综合治理水平。4.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，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。6.组织管理镇（街道）财政收入和支出，编制执行年度预决算；监督管理财政资金、非税收入资金；管理发放居民补贴资金；管理国有资产和债权债务；负责单位财务管理、村级财务和集体资产的监督及财政资金相关信息监管系统、惠农补贴资金管理系统运用维护；负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村项目建设资金管理等工作。						
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			≤899.73万元	10
			公用经费			≤45.59万元	5
			专项资金			≤93.3万元	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92人	5
			遗属补助发放人数			=10人	5
			村（社区）数量			14个村，1个社区	5
			重点项目建设数量			≥15个	5
		质量指标	各项工作完成合格率			=100%	5
			各种经费发放准确率			=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
			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。