

西乡县高川镇人民政府（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

按照市、县乡镇机构改革方案要求，高川镇人民政府主要职责如下：

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）内设机构

根据上述职责，镇机关设下列内设机构：（1）综合办公室；（2）党建工作办公室（新时代文明实践所）；（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；

所属事业单位设置：（1）便民服务中心（退役军人服务站）；（2）综合行政执法队；（3）农业农村综合服务中心。

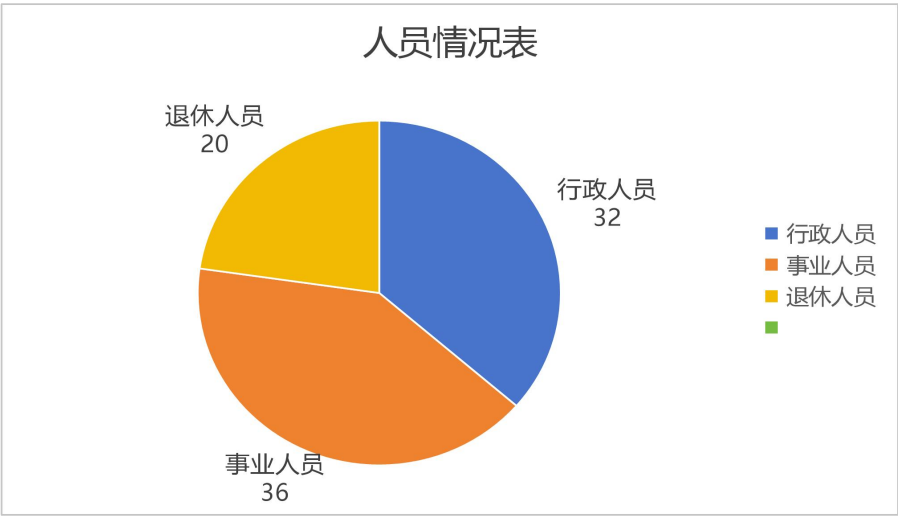
二、工作任务

纵深推进“千万工程”，贯彻落实“五个农业”要求，坚持“生态茶乡、醉美高川”引领，坚定“弘扬高川精神、建设东区强镇”目标，以“兴文化、强产业、优环境”为纲领，做强“茶产业”品质，做活“土特产”文章，推广“高川味道”

区域公共品牌和“礼孝高川”文化名片，加快构建“1 核心、2 引擎、3 大支撑”产业体系，形成“1 心 1 带 3 片 18 村”协同联动发展格局，坚守“靠作风吃饭、凭实绩说话”的工作导向，以昂扬奋进，跨越赶超的工作态势，坚决打赢“十四五”收官战，奏响“十五五”集结号，奋力推动高川高质量发展和农业农村现代化建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 73 人，其中行政编制 35 人、事业编制 38 人；实有人员 68 人，其中行政 32 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 1 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 1162.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 1012.60 万元、政府性基金拨款收入 150.00 万

元，较上年增加 118.51 万元，主要原因是本年度基础绩效奖随工资预算、2024 年下半年乡镇补贴纳入年初预算，且本年度预算人员较上年增加 7 人，及结构性调资，人员经费增加；本单位当年预算支出 1162.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 1012.60 万元、政府性基金拨款支出 150.00 万元，较上年增加 118.51 万元，主要原因是本年度基础绩效奖随工资预算、2024 年下半年乡镇补贴纳入年初预算，且本年度预算人员较上年增加 7 人，及结构性调资，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1162.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 1012.60 万元、政府性基金拨款收入 150.00 万元，较上年增加 118.51 万元，主要原因是本年度基础绩效奖随工资预算、2024 年下半年乡镇补贴纳入年初预算，且本年度预算人员较上年增加 7 人，及结构性调资，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1162.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 1012.60 万元、政府性基金拨款支出 150.00 万元，较上年增加 118.51 万元，主要原因是本年度基础绩效奖随工资预算、2024 年下半年乡镇补贴纳入年初预算，且本年度预算人员较上年增加 7 人，及结构性调资，人员经费增加。

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 1012.60 万元，较上年增加 168.51 万元，主要原因一是本年度基础绩效奖随工资预

算、2024年下半年乡镇补贴纳入年初预算，且本年度预算人员较上年增加7人，及结构性调资，人员经费增加；二是村办公经费和垃圾清运费等专项预算增加。

（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1012.60万元，其中：

1. 行政运行（2010301）405.11万元，较上年增加104.45万元，原因是本年度基础绩效奖随工资预算、行政人员2024年下半年乡镇补贴纳入年初预算，且本年度行政人员较上年增加4人，及结构性调资，人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）1.30万元，较上年增加1.30万元，原因是2025年春节前夕走访慰问资金预算增加；

3. 事业运行（2010350）283.50万元，较上年增加46.19万元，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，且本年度事业人员较上年增加3人，及结构性调资，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）8.11万元，较上年增加8.11万元，原因是2024年烤烟产业发展奖补资金预算增加；

5. 一般行政管理事务（2011102）2.00万元，与上年持平，原因是本年度严控纪委工作经费，确保支出较上年不增；

6. 专项业务（2013904）10.50万元，较上年增加10.50万元，原因是社区办公经费和网格化管理服务平台工作经费本年度在此科目核算；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.97 万元，较上年增加 8.09 万元，原因是在职人员增加 7 人及人员调资，养老保险缴费人数及基数增加；

8. 行政单位医疗（2101101）33.30 万元，较上年增加 3.29 万元，原因是在职人员增加 7 人及人员调资，医疗保险缴费人数及基数增加；

9. 城乡社区环境卫生（2120501）30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，原因是垃圾清运经费预算增加；

10. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）95.33 万元，较上年增加 7.44 万元，原因是村办公经费增加；

11. 住房公积金（2210201）61.48 万元，较上年增加 6.07 万元，原因是在职人员增加 7 人及人员调资，住房公积金缴费人数及基数增加。

（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。

本单位当年一般公共预算支出 1012.60 万元，其中：

工资福利支出（301）817.52 万元，较上年增加 168.43 万元，原因是本年度基础绩效奖随工资预算、2024 年下半年乡镇补贴纳入年初预算，且本年度预算人员较上年增加 7 人，及结构性调资，人员经费增加；

商品和服务支出（302）167.40 万元，较上年增加 39.12 万元，原因是烤烟产业发展奖补资金、垃圾清运经费、村办公经费等专项经费预算增加；

对个人和家庭的补助(303)27.68万元,较上年减少39.05万元,原因是城乡临时救助资金和特困集中供养对象补助资金预算减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1012.60万元,其中:

机关工资福利支出(501)817.52万元,较上年增加168.43万元,原因是本年度基础绩效奖随工资预算、2024年下半年乡镇补贴纳入年初预算,且本年度预算人员较上年增加7人,及结构性调资,人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)167.40万元,较上年增加39.12万元,原因是烤烟产业发展奖补资金、垃圾清运经费、村办公经费等专项经费预算增加;

对个人和家庭的补助(509)27.68万元,较上年减少39.05万元,原因是城乡临时救助资金和特困集中供养对象补助资金预算减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出150.00万元,较上年减少50.00万元,主要原因是茶碾路建设征地补偿款项目预算较上年减少。

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 4.24 万元，较上年减少 0.16 万元（3.64%），减少的主要原因是厉行节约，压减“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，本单位均无因公出国（境）工作安排；公务接待费 2.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费批次及人数，确保公务接待费不增；公务用车运行维护费 2.24 万元，比上年减少 0.16 万元（6.67%），减少的主要原因是严格控制公务用车出行，确保公车运行费较上年不增；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，本单位均无公务用车购置费安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.40 万元，比上年减少 0.10 万元（2.86%），减少的主要原因是厉行节约，精简会议，严格控制会议支出。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，本单位均无培训费预算支出。

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	产业发展观摩会	2025 年 4 月 5 日—4 月 6 日	150	1	
2	镇村工作大会	2025 年 6 月 27 日—6 月 29 日	170	1	
3	综治维稳研判调度会	2025 年 9 月 2 日—9 月 2 日	200	1.4	

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 1012.60 万元，政府性基金预算拨款 150.00 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 43.49 万元，较上年持平，主要原因是厉行节约，确保公用经费不超上年数。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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、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。

六、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。

七、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：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：西乡县高川镇人民政府（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	否	
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	不涉及
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	不涉及

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	11,626,027.50	一、部门预算	11,626,027.50	一、部门预算	11,626,027.50	一、部门预算	11,626,027.50
1、财政拨款	11,626,027.50	1、一般公共服务支出	7,105,220.00	1、人员经费和公用经费支出	8,886,911.50	1、机关工资福利支出	8,175,236.00
(1)一般公共预算拨款	10,126,027.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,175,236.00	2、机关商品和服务支出	1,674,016.00
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	434,900.00	3、机关资本性支出	1,500,000.00
(2)政府性基金拨款	1,500,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	276,775.50	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	2,739,116.00	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	819,697.00	(2)商品和服务支出	1,239,116.00	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	276,775.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	333,002.00	(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	1,800,000.00	(6)资本性支出	1,500,000.00		
		13、农林水支出	953,335.50	(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	614,773.00				
		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	11,626,027.50	本年支出合计	11,626,027.50	本年支出合计	11,626,027.50	本年支出合计	11,626,027.50
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	11,626,027.50	支出总计	11,626,027.50	支出总计	11,626,027.50	支出总计	11,626,027.50

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	11,626,027.50	一、财政拨款	11,626,027.50	一、财政拨款	11,626,027.50	一、财政拨款	11,626,027.50
1、一般公共预算拨款	10,126,027.50	1、一般公共服务支出	7,105,220.00	1、人员经费和公用经费支出	8,886,911.50	1、机关工资福利支出	8,175,236.00
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	8,175,236.00	2、机关商品和服务支出	1,674,016.00
2、政府性基金拨款	1,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	434,900.00	3、机关资本性支出	1,500,000.00
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	276,775.50	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	2,739,116.00	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	819,697.00	(2)商品和服务支出	1,239,116.00	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	276,775.50
		10、卫生健康支出	333,002.00	(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	1,800,000.00	(6)资本性支出	1,500,000.00		
		13、农林水支出	953,335.50	(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	614,773.00				
		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	11,626,027.50	本年支出合计	11,626,027.50	本年支出合计	11,626,027.50	本年支出合计	11,626,027.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,626,027.50	支出总计	11,626,027.50	支出总计	11,626,027.50	支出总计	11,626,027.50

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	10126027. 5	8452011. 5	434900	1239116	
201	一般公共服务支出	7105220	6451204	434900	219116	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6980220	6451204	434900	94116	
2010301	行政运行	4051112	3616212	434900		
2010302	一般行政管理事务	13000			13000	
2010350	事业运行	2834992	2834992			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81116			81116	
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	105000			105000	
2013904	专项业务	105000			105000	
208	社会保障和就业支出	819697	819697			
20805	行政事业单位养老支出	819697	819697			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819697	819697			
210	卫生健康支出	333002	333002			
21011	行政事业单位医疗	333002	333002			

2101101	行政单位医疗	333002	333002			
212	城乡社区支出	300000			300000	
21205	城乡社区环境卫生	300000			300000	
2120501	城乡社区环境卫生	300000			300000	
213	农林水支出	953335.5	233335.5		720000	
21307	农村综合改革	953335.5	233335.5		720000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	953335.5	233335.5		720000	
221	住房保障支出	614773	614773			
22102	住房改革支出	614773	614773			
2210201	住房公积金	614773	614773			

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			10126027.5	8452011.5	434900	1239116	
301	工资福利支出			8175236	8175236			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3103060	3103060			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1487350	1487350			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	804984	804984			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	895560	895560			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	819697	819697			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	333002	333002			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54035	54035			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	614773	614773			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62775	62775			
302	商品和服务支出			1674016		434900	1239116	
30201	办公费	50201	办公经费	1126500		268500	858000	
30215	会议费	50202	会议费	34000		34000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	90000		90000		
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	381116			381116	
303	对个人和家庭的补助			276775.5	276775.5			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	259735.5	259735.5			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1800	1800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15240	15240			

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	8886911.5	8452011.5	434900	
201	一般公共服务支出	6886104	6451204	434900	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6886104	6451204	434900	
2010301	行政运行	4051112	3616212	434900	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2834992	2834992		
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	819697	819697		
20805	行政事业单位养老支出	819697	819697		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819697	819697		
210	卫生健康支出	333002	333002		

21011	行政事业单位医疗	333002	333002		
2101101	行政单位医疗	333002	333002		
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				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出	233335.5	233335.5		
21307	农村综合改革	233335.5	233335.5		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233335.5	233335.5		
221	住房保障支出	614773	614773		
22102	住房改革支出	614773	614773		
2210201	住房公积金	614773	614773		

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			8886911. 5	8452011. 5	434900	
301	工资福利支出			8175236	8175236		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3103060	3103060		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1487350	1487350		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	804984	804984		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	895560	895560		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	819697	819697		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	333002	333002		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54035	54035		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	614773	614773		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62775	62775		
302	商品和服务支出			434900		434900	
30201	办公费	50201	办公经费	268500		268500	
30215	会议费	50202	会议费	34000		34000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	90000		90000	
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			276775. 5	276775. 5		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	259735. 5	259735. 5		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1800	1800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15240	15240		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	1,500,000.00	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	1,500,000.00
		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	1,500,000.00	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	1,500,000.00	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	1,500,000.00		
				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	1,500,000.00	本年支出合计	1,500,000.00	本年支出合计	1,500,000.00	本年支出合计	1,500,000.00

单位：元

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	2739116	
606	西乡县高川镇人民政府	2739116	
606001	西乡县高川镇人民政府	2739116	
-	西乡县高川镇人民政府	2739116	
	专用项目	2739116	
	2024年烤烟产业发展奖补资金	81116	下达专项资金81116元，用于支付高川镇2024年烤烟产业发展奖补资金
	2025年春节前夕走访慰问资金	13000	下达专项资金13000元，用于支付高川镇2025年春节前夕走访慰问资金
	2025年村办公经费	720000	申请下达高川镇2025年村办公经费72万元，用于村办公经费，保障村组织正常运转。
	2025年纪委工作经费	20000	申请下高川镇专项经费2万元，用于纪委工作。
	2025年社区办公经费	65000	申请下达高川镇两个社区办公经费共6.5万元。
	2025年网格化管理服务平台工作经费	40000	申请下达高川镇五星社区和五里坝社区2025年网格化管理服务平台工作经费共4万元整。
	高川镇兑付茶碾路建设征地补偿款	1500000	下达专项资金150万元用于兑付高川镇茶碾路征地补偿款
	垃圾清运费	300000	申请下达高川镇专项资金30万元，用于高川镇环境卫生保洁。

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]

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			西乡县高川镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.11	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.11	
			其他资金		
年度目标	依据西财发(2025)6号文件,下达专项资金81116元,主要用于支付高川镇2024年烤烟产业发展奖补资金,主要目标是提升农户种烟积极性,提升高川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	2024年烤烟产业发展奖补资金	≤81116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	=290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	符合	7.5
		时效指标	烤烟发展任务完成及时率	=100%	7.5
			资金拨付及时率	=100%	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	镇域范围内产业发展水平	有效保障	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	土地利用率先	大幅提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	种烟农户满意度	≥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		西乡县高川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.3	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.3		
		其他资金			
年度目标	依据西财发〔2025〕6号文件, 下达专项资金13000元, 主要用于支付高川镇2025年春节前夕走访慰问资金, 主要目标是加强对党员及困难群众的关心慰问, 体现镇党委的人文关怀, 加强困难群众和党员与镇党委的情感连接。				
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	专项资金金额	≤13000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	走访慰问人数	=26人	10
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	10
			慰问覆盖面	=100%	10
		时效指标	走访慰问及时性	准确及时	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	社会关怀关爱风气	不断提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	镇党委与被慰问党员及群众情感联结水平	得到完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问党员及群众满意度	≥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		西乡县高川镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	72			
		其他资金				
年度目标	本项目主要用于支付高川镇16个村2025年村办公经费72万元，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	人口1500人以下的小村办公经费		≤32万元	10
			人口1500人以上的大村办公经费		≤40万元	5
			村委会运转总成本		≤72万元	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		=8个	5
			人口1500人以上的大村个数		=8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	各项工作任务完成及时率		≥98%	10
			资金拨付时间		2025年12月前	5
	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			2025年纪委监委工作经费			
主管部门			西乡县高川镇人民政府			
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监委工作经费2万元，主要目标是支持纪委监委开展日常工作、开展专项工作、开展培训和学习等方面，确保纪委监委工作顺利开展。					
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	纪委监委工作经费标准		≤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		=18个	10
			纪委监委审查调查案件数量		≥10件	5
		质量指标	立案案件办结率		=100%	5
			纪检工作完成率		=100%	5
		时效指标	信访受理及时率		=100%	10
			案件办理及时率		=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	提升纪委监委工作效率		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		西乡县高川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.5		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6.5		
		其他资金			
年度目标	本项目主要用于支付高川镇2个社区办公经费,其中:人口3000人以下的1个社区每年3万元,人口3000人-8000人的1个社区每年3.5万元。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,改善社区群众生活环境,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	维持居委会运转和各项事业发展的总经费	≤6.5万元	10
			人口3000人以下的社区办公经费	≤3万元	5
			人口3000人-8000人的社区办公经费	≤3.5万元	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3000人以下的社区个数	=1个	5
			人口3000人-8000人的社区个数	=1个	5
		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%	10
			资金拨付时间	2025年12月前	5
	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	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		西乡县高川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	本项目主要用于支付高川镇2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，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	10
			2025年网格化管理服务平台工作经费总额	≤4万元	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	使用管理平台的社区数量	=2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	各社区为民服务的效率和水平	不断提高	10
		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	不断提高	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高川镇兑付茶碾路建设征地补偿款			
主管部门		西乡县高川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	150		
		其他资金			
年度目标	根据西财发(2025)6号文件,下达专项资金150万元,主要用于兑付高川镇茶碾路征地补偿款,确保公平分配征地补偿款,推行“张榜公示”政策,保障失地群众的基本生活水平,引导群众妥善使用,切实维护群众权益,化解信访积案,提升群众满意度。				
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	水田兑付标准	水田3.9万/亩、旱地3.2万/亩、林地1.7万/亩、茶园0.6万/亩、青苗0.12万/亩	10
			本次兑付成本	≤150万元	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	受益农户数量	935户	10
		质量指标	群众信访率	≤0.5%	10
			资金发放公平性	公平公正	10
		时效指标	资金拨付时间	2025年1月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	群众基本利益保障情况	基本保障	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	乡村振兴推动能力	有效推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		垃圾清运经费				
主管部门		西乡县高川镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	本项目申请高川镇2025年垃圾清运经费30万元,主要用于维修垃圾车18辆,维修垃圾箱26个,支付各村垃圾清运费等,主要目标是通过资金支持,改善农村地区公共场所环境卫生,提升垃圾处理能力,推动村居环境美好清洁。					
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	垃圾清运经费总成本		≤30万元	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	清运垃圾的村(社区)个数		=1个	10
			维修垃圾车数量		=18个	5
			维护垃圾箱数量		=26个	5
		质量指标	资金拨付合规率		=100%	5
			垃圾清运任务完成率		=100%	5
		时效指标	垃圾清运及时率		=100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	改善村居环境		持续改善	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	保护环境,建立美好家园的意识		深入人心	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		西乡县高川镇人民政府（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	845.20	845.20		
	任务2	公用经费	43.49	43.49		
	任务3	专项业务经费	273.91	273.91		
金额合计			1162.60	1162.60		
年度总体目标	2025年高川镇人民政府工作的总体要求是：纵深推进“千万工程”，贯彻落实“五个农业”要求，坚持“生态茶乡、醉美高川”引领，坚定“弘扬高川精神、建设东区强镇”目标，以“兴文化、强产业、优环境”为纲领，做强“茶产业”品质，做活“土特产”文章，推广“高川味道”区域公共品牌和“礼孝高川”文化名片，加快构建“1核心、2引擎、3大支撑”产业体系，形成“1心1带3片18村”协同联动发展格局，坚守“靠作风吃饭、凭实绩说话”的工作导向，以昂扬奋进，跨越赶超的工作态势，坚决打赢“十四五”收官战，奏响“十五五”集结号，奋力推动高川高质量发展和农业农村现代化建设。					
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		≤845.2万元	10
			公用经费		≤43.49万元	5
			专项经费		≤273.91万元	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68人、村（社区）干部107人	5
			遗属补助发放人数		=7人	5
			高质量推进项目个数		≥5个	5
		质量指标	各项工作完成合格率		=100%	5
			基本保障经费发放准确率		=100%	5
			履职效率		≥90%	5
		时效指标	各项工作完成截止时间		2025年12月31日前	5
			资金兑付及时率		=100%	5
	效益指标	经济效益指标	提升高川镇经济发展水平		不断提升	10
		社会效益指标	保障镇政府正常运行		正常运转	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	群众满意度		≥95%	5
			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

(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。