

附件 2

西岔河镇人民政府 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）西岔河镇人民政府主要职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民法人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，保障农民合法权益，积极开展普法教育，增强农民法治意识，及时处理来信来访，了解上报社情民意，积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

5、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组

织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

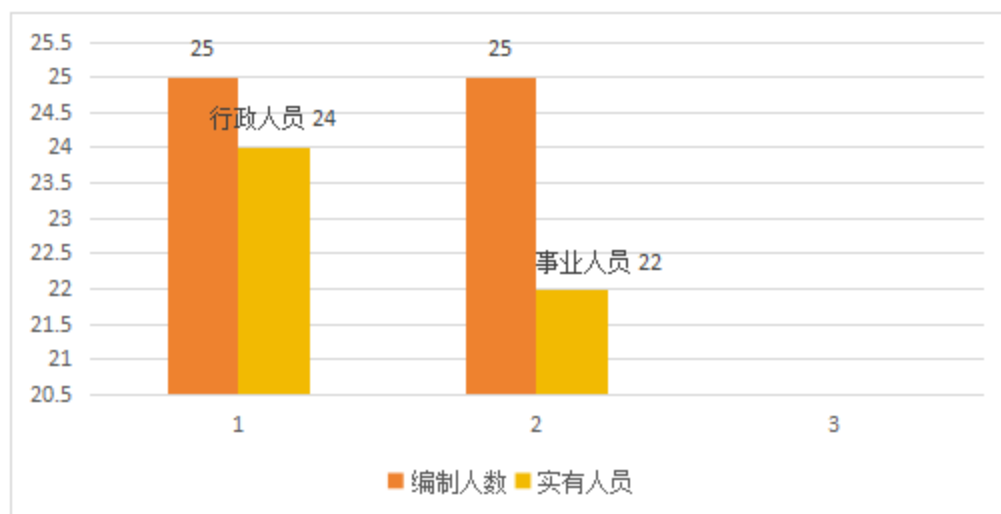
（二）西岔河镇人民政府机构设置：依据中共佛坪县委机构编制委员会办公室《关于明确镇（街道）机构设置有关事项的通知》（佛编办发〔2021〕42号）文件精神，我镇内设机构为“党政综合办公室（应急管理办公室、人大主席团办公室、政协工作联络处）、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、生态环境办公室、社会事务管理办公室、文化建设办公室和综合执法办公室、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站、新时代文明实践所）、社会治安综合治理中心（网格化管理服务中心）、农业农村综合服务中心（公用事业服务中心、农村产权流转交易所）”。镇办机构改革后，西岔河镇有四个县级部门派驻机构，派驻机构的人员编制和经费预算在镇级，分别是：县财政局西岔河财政所、县市场监督管理局西岔河市场监管所、县司法局西岔河司法所、县自然资源局西岔河自然资源所。

二、工作任务

西岔河镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕来汉考察重要指示精神，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十四届六次全会、省委经济工作会议、市委六届七次全会暨市委经济工作会议、县委经济工作会议安排，锚定“建集镇、兴旅游、强产业、促振兴”发展思路不动摇，紧紧围绕“康养美镇”形象品牌定位，以深化“三个年”活动为牵引，聚焦省级乡村振兴示范镇建设，扎实推进乡村振兴、项目建设、乡村旅游、民生保障等重点工作，奋力推动康养美镇西岔河更高质量发展。

主要目标是：农业生产总值增长 5%以上，固定资产投资增长 10%以上，农村居民人均可支配收入增长 5%左右。聚焦目标任务，担起发展责任，制定落实办法，确保任务目标全面实现。镇域综合实力显著增强，生产总值、人均可支配收入达到全市平均水平。乡村旅游发展水平大幅提升，形成一批颇具特色的精品民宿和旅游产品，打造高标准、高质量、高服务的省级乡村振兴示范镇。社会治理效能实现新突破，就业创业环境实现新提升，稳步推进抽水蓄能项目，开创招商引资新局面，创新特色产业，壮大集体经济，实现群众生活水平新跨越，民生福祉达到新高度。

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 25 人、事业编制 25 人；实有人员 46 人，其中行政 24 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 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 710.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 710.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 18.95 万元，主要原因是财政供养人员变动；本单位当年预算支出 710.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 710.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 18.95 万元，主要原因是财政供养人员变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 710.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 710.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 18.95 万元，主要原因是财政供养人员变动；本单位当年财政拨款支出 710.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 710.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 18.95 万元，主要原因是财政供养人员变动。

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 710.29 万元，较上年减少 18.95 万元，主要原因是财政供养人员变动。

（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 710.29 万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）3.26 万元，与上年持平，原因是人大工作专项经费定额标准无变化；
2. 行政运行（2010301）508.41 元，较上年减少 17.3 万元，原因是财政供养人员变动；
3. 一般行政管理事务（2010302）10.6 万元，较上年减少 5 万元，原因是财政供养人员变动；
4. 一般行政管理事务（2013102）5 万元，与上年一致，原因是专项经费定额标准无变化；
5. 一般行政管理事务（2013802）5 万元，与上年一致，原因是专项经费定额标准无变化；
6. 行政单位离退休（2080501）0.84 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是预算科目调整；
7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.84 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是财政供养人员变动；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.89 万元，较上年增加 22.68 万元，原因是财政供养人员变动以及预算科目调整；

9. 一般行政管理事务（2100102）1.37 万元，与上年一致，原因是专项经费定额标准没有变化。

10. 一般行政管理事务（2130102）4.2 万元，与上年一致，原因是专项经费定额标准没有变化。

11. 住房公积金（2210201）47.88 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是财政供养人员变动，住房公积金缴费减少；

12. 一般行政管理事务（2240102）5 万元，与上年一致，原因是专项经费定额标准没有变化。

（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 710.29 万元，其中：

工资福利支出（301）589.43 万元，较上年减少 18.21 万元，原因是财政供养人员变动；

商品和服务支出（302）114.00 万元，较上年减少 4 万元，原因是财政供养人员变动；

对个人和家庭的补助支出（303）6.86 万元，较上年增加 3.26 万元，原因是预算科目调整，2025 年专项经费列其他对个人和家庭的补助。

专项业务经费支出 34.43 万元，与上年一致，原因是专项经费定额标准没有变化。

2. 本单位当年一般公共预算支出 710.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）589.43 万元，较上年减少 18.21 万元，原因是财政供养人员变动；

机关商品和服务支出（502）114.00 万元，较上年减少 4 万元，原因是财政供养人员变动；

对个人和家庭的补助（509）6.86 万元，较上年增加 3.26 万元，原因是预算科目调整，2025 年专项经费列入其他对个人和家庭的补助。

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 3.3 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.3 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出；公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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					
2					

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 710.29 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 82.77 万元，较上年减少 3.83 万元，主要原因是 2024 年退休 2 人，人员减少。

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、人员经费：指用于人员工资福利的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县西岔河镇人民政府

保密审查情况：已审查

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	否	

	分类科目)		
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	无政府性基金预算
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	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科 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	7102933.98	一、部门预算	7102933.98	一、部门预算	7102933.98	一、部门预算	7102933.98
1、财政拨款	7102933.98	1、一般公共服务 支出	5322799.86	1、人员经费和公用 经费支出	6758633.98	1、机关工资福利支出	5894291.12
(1)一般公共预算拨款	7102933.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	5894291.12	2、机关商品和服务支 出	1140030.86

其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	827730.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36612.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	344300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1195652.24	(2)商品和服务支出	312300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	32000.00	9、对个人和家庭的补助	68612.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13700.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	42000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	478781.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	50000.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

本年收入合计	7102933.98	本年支出合计	7102933.98	本年支出合计	7102933.98	本年支出合计	7102933.98
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7102933.98	支出总计	7102933.98	支出总计	7102933.98	支出总计	7102933.98

表 2

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2025 年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	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目 （按大类）	预算数
一、财政拨款	7102933.98	一、财政拨款	7102933.98	一、财政拨款	7102933.98	一、财政拨款	7102933.98
1、一般公共预算拨款	7102933.98	1、一般公共服务支 出	5322799.86	1、人员经费和公用 经费支出	6758633.98	1、机关工资福利支出	5894291.12
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	5894291.12	2、机关商品和服务支 出	1140030.86
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	827730.86	3、机关资本性支出 (一)	0.00
3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	36612.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	344300.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00

		8、社会保障和就业支出	1195652.24	(2)商品和服务支出	312300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	32000.00	9、对个人和家庭的补助	68612.00
		10、卫生健康支出	13700.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	42000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	478781.88				
		21、粮油物资储备	0.00				

		支出					
		22、国有资本经营 预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应 急管理支出	50000.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用 支出	0.00				
本年收入合计	7102933.98	本年支出合计	7102933.98	本年支出合计	7102933.98	本年支出合计	7102933.98
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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	7,102,933.98	5,930,903.12	827,730.86	344,300.00	
201	一般公共服务支出	5,322,799.86	4,264,869.00	819,330.86	238,600.00	
20101	人大事务	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00	
2010102	一般行政管理事务	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,190,199.86	4,264,869.00	819,330.86	106,000.00	
2010301	行政运行	5,084,199.86	4,264,869.00	819,330.86	0.00	
2010302	一般行政管理事务	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2013102	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
20138	市场监督管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2013802	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,195,652.24	1,187,252.24	8,400.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,195,652.24	1,187,252.24	8,400.00	0.00	

2080501	行政单位离退休	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,375.84	638,375.84	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548,876.40	548,876.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	
21001	卫生健康管理事务	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	
2100102	一般行政管理事务	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	
213	农林水支出	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
21301	农业农村	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
2130102	一般行政管理事务	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
221	住房保障支出	478,781.88	478,781.88	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	478,781.88	478,781.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	478,781.88	478,781.88	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
22401	应急管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

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			7,102,933.98	5,930,903.12	827,730.86	344,300.00	
301	工资福利支出			5,894,291.12	5,894,291.12	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,595,748.00	1,595,748.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,065,472.00	2,065,472.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	523,769.00	523,769.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	638,375.84	638,375.84	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	319,187.92	319,187.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,688.48	229,688.48	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,268.00	43,268.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478,781.88	478,781.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,140,030.86	0.00	827,730.86	312,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	553,300.00	0.00	241,000.00	312,300.00	

30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,673.38	0.00	70,673.38	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,857.48	0.00	55,857.48	0.00	
303	对个人和家庭的补助			68,612.00	36,612.00	0.00	32,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	68,612.00	36,612.00	0.00	32,000.00	

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	6,758,633.98	5,930,903.12	827,730.86	
201	一般公共服务支出	5,084,199.86	4,264,869.00	819,330.86	
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,084,199.86	4,264,869.00	819,330.86	
2010301	行政运行	5,084,199.86	4,264,869.00	819,330.86	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20139	社会工作事务	0.00	0.00	0.00	
2013904	专项业务	0.00	0.00	0.00	

207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,195,652.24	1,187,252.24	8,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,195,652.24	1,187,252.24	8,400.00	
2080501	行政单位离退休	8,400.00	0.00	8,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,375.84	638,375.84	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548,876.40	548,876.40	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2130142	乡村道路建设	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	

21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	478,781.88	478,781.88	0.00	
22102	住房改革支出	478,781.88	478,781.88	0.00	
2210201	住房公积金	478,781.88	478,781.88	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

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）

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			6,758,633.98	5,930,903.12	827,730.86	
301	工资福利支出			5,894,291.12	5,894,291.12	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,595,748.00	1,595,748.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,065,472.00	2,065,472.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	523,769.00	523,769.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	638,375.84	638,375.84	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	319,187.92	319,187.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,688.48	229,688.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,268.00	43,268.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478,781.88	478,781.88	0.00	
302	商品和服务支出			827,730.86	0.00	827,730.86	
30201	办公费	50201	办公经费	241,000.00	0.00	241,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	

30206	电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	162,000.00	0.00	162,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,673.38	0.00	70,673.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,200.00	0.00	145,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,857.48	0.00	55,857.48	
303	对个人和家庭的补助			36,612.00	36,612.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,612.00	36,612.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	344300.00	
882	佛坪县西岔河镇人民政府	344300.00	
882001	佛坪县西岔河镇人民政府	344300.00	
	佛坪县西岔河镇人民政府	344300.00	
	履职专项业务经费	344,300.00	
	安全生产工作经费	50,000.00	预算安排专项资金 5 万元，用于我镇安全生产工作，确保我镇 2024 年安全生产工作持续开展
	炊事员及驾驶员补助	20,000.00	保证机关干部职工的饮食，及公务接待用餐需求，领导因公出行需求
	村级畜牧防疫员报酬	12,000.00	预算安排专项资金 1.2 万元，用于我镇村级畜牧防疫员报酬，确保我镇 2024 年村级畜牧防疫工作持续开展。
	党建工作经费	50,000.00	主要用于开展党建相关活动，保质保量完成主题党日、支部活动。持续推动抓党建促乡村振兴，促进单位治理。
	计生工作经费	13,700.00	预算安排专项资金 1.37 万元，用于我镇计生工作，确保我镇 2024 年计生工作持续开展
	农业技术服务费	30,000.00	预算安排专项资金 3 万元，用于我镇农业技术服务工作，确保我镇 2024 年农业技术服务工作持续开展。
	人大工作经费	32,600.00	预算安排专项资金 3.26 万元，用于我镇人大工作经费，确保我镇 2024 年人大工作持续开展。

	社会事务管理工作经费	20,000.00	预算安排专项资金 2 万元，用于我镇社会事务管理工作，确保我镇 2024 年社会事务管理工作持续开展
	市场监管工作经费	50,000.00	预算安排专项资金 5 万元，用于我镇市场监管工作，确保我镇 2024 年市场监管工作持续开展
	信访和综治维稳/普法经费	50,000.00	深入开展社会治理；全面维护社会安全稳定；做好各类信访工作，积极化解信访积案和突出信访问题；大力加强法治建设。
	镇村退役军人服务站工作经费	16,000.00	保障退役军人权益，做好镇域内退役军人服务和党建工作。

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

表 12

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	53000	53000		3000	50000		50000			33000	33000		3000	30000		30000			20000	20000			20000		20000					
882	佛坪县西岔河镇人民政府	53000	53000		3000	50000		50000			33000	33000		3000	30000		30000			20000	20000			20000		20000					
882001	佛坪县西岔河镇人民政府	53000	53000		3000	50000		50000			33000	33000		3000	30000		30000			20000	20000			20000		20000					

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费、炊事员及驾驶员补助、党建工作、信访和综治维稳、人大工作、安全生产、市场监管、农业技术服务、社会事务管理、计生工作、村级畜牧防疫、机关服务、镇村退役军人服务站运行。	
主管部门		佛坪县西岔河镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		34.43
	其中：财政拨款		34.43
	其他资金		
总 体	①加强农村基层组织建设，加强党员干部队伍建设，创新党建工作载体，提升组织凝聚力和执行力；②创新平安防范体系建设，积极开展矛盾纠纷化解工作，加强信访重点人群稳控工作，为全镇经济发展营造和谐稳定的社会环境；③加强自身建设，提高		

目标	依法履职水平，扎实开好代表会议，注重突出实效，加大民主监督力度，加强代表联系，发挥代表作用，开展代表专题视察活动；④全面落实安全生产责任制，狠抓重点行业领域安全专项整治和隐患排查治理，严厉打击非法违法生产建设经营行为，认真抓好安全生产宣传教育工作；⑤积极发挥市场监管职能作用，加大市场日常巡查和专项检查频率，整顿和规范市场经济秩序，维护消费者权益。营造公平的市场竞争环境、安全放心的市场消费环境；⑥强化农技培训，提高农户科技素质，做好病虫害检查防治工作，提高农业生产组织化和规模化水平；⑦扶危济困，做好社会救济，落实应保尽保政策，稳步推进城乡社会救助，全面落实优抚政策，提高社会事务服务水平；⑧加大计生奖励引导力度，提升人口计生工作管理服务水平；⑨负责对辖区的动物饲养及发病情况进行巡查，做好疫情观察和报告工作，协助开展疫情巡查、流行病学调查和消毒等防疫活动；掌握动物出栏、补栏情况，熟知饲养环境，了解本地动物多发病、常见病，协助做好本区域的动物产地检疫及其他监管工作。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指 标	创建五星党支部个数	≥3 个	
			全年赴省进京上访人次	≤2 人次	
			开展人大代表专项视察或调研次数	≥2 次	
			组织辖区安全生产隐患排查次数	≥8 次	
			市场联合检查次数	≥10 次	
			农业实用技能培训人次	≥200 人次	
			农村困难对象救助率	100%	
			母亲健康工程体检人数	≥500 人	

			孕前优生优育检查率	≥98%	
			出栏生猪检疫率	100%	
		质量指标	年度综合目标考核格次	良好及以上	
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比	100%	
			计划时间内完成工作任务占目标任务的百分比	100%	
		成本指标	一般性支出增长率	0%	
			“三公”经费增长率	0%	
	效益指标	经济效益指标	国内生产总值增长率	≥8%	
			全社会固定资产投资额增长率	≥8%	
			农民人均可支配收入增长率	≥6%	
		社会效益指标	推进社会保障制度改革，加大社会救助力度，保障困难群众基本生活。	及时发放民政救灾救济、低保、五保、退伍军人等困难群众生活补助	

			强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定。	保护公民法人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利。	
		生态效益指标	乡村环境卫生达标	坚持农村环境整治及污染防控工作，确保辖区环境安全	
			河道水质检测合格率	保证河道水质持续改善，严格落实河长制工作制度，定期巡查。	
		可持续影响指标	全面依法行政，推进法治政府建设，保障人民权益。	为民服务意识及服务水平持续提升。	
			提高社会治理体系建设	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安创建群众满意率	≥98%	
			巩固衔接群众满意率	≥99%	
			办事群众对政府工作满意率	≥98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县西岔河镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保工资、保运转（人员经费和公用经费）	675.86	675.86	
	任务 2	保民生、保稳定（履职专项业务经费）	34.43	34.43	
	任务 3				
					
金额合计			710.29	710.29	
年度 总体 目标	1.保工资保运转，及时足额发放镇村干部工资，按时申报缴纳各项社保费用，保证正常办公秩序。 2.保民生保稳定，切实做好各类财政惠民惠农补贴资金发放和资金公示工作。 3.保建设保发展，加大资金、项目的争跑力度，积极争取省、市、县扶持资金，积极支持农村基础设施建设，改善群众的生产条件和生活环境。				
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保证财政供养人员工资社保，机构正常运转		财政供养 46 人
			农村困难对象救助率		100%

指标			当年开工重点项目	≥ 3 个
		质量指标	年度综合目标考核格次	良好及以上
			重点项目验收合格率	98%
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比。	98%
			计划时间内完成工作任务占目标任务的百分比。	98%
		成本指标	财政拨款投入	720.29 万元
			三公”经费增长率%	≤0
	效益指标	经济效益指标	农业生产总值增长率	≥ 9%
			全社会固定资产投资额增长率	≥ 12%
			农民人均可支配收入增长率	10%左右
		社会效益指标	推进社会保障制度改革，加大社会救助力度，保障困难群众基本生活。	及时发放民政救灾救济、低保、五保、退伍军人等困难群众的生活补助
			强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定。	保护公民法人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

		生态效益 指标	乡村环境卫生达标	坚持农村环境整治及污染防控工作，确 保辖区环境安全
			河道水质检测合格率	保证河道水质持续改善，严格落实河长制工 作制度，定期巡查。
		可持续影响 指标	全面依法行政，推进法治政府建设，保障人民权益。	为民服务意识及服务水平持续提升。
			提高社会治理体系建设	效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	平安创建群众满意率	≥98%
			脱贫攻坚群众满意率	≥98%
			办事群众对政府工作满意率	≥98%

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

(2025 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。