

**2024 年城步县西岩镇人民政府
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

城步县西岩镇人民政府的主要职责是：

1、党政综合办公室主要职责：主要负责乡镇机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障、财务管理等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

2、基层党建办公室主要职责：主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

3、经济发展办公室主要职责：紧扣城乡基层治理，聚焦乡村振兴、新型城镇化等重点工作，承担经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理；负责城镇发展、道路交通建设的相关工作；精准扶贫等工作；负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、推进科技普及工作。

4、社会事务办公室主要职责：负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、

慈善、民族宗教等工作;负责行政审批和公共服务事项管理工作;负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等。

5、社会治安和应急管理办公室主要职责:负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作;承担人民来信来访、综治维稳、司法、人民调解、治安联防等工作;协调政法综治、群防群治、安全文明创建等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策;负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒工作;负责突发公共事件(如火灾、洪灾、旱灾、地震等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件,社会安全事件、道路安全等)的应急管理和处置工作,负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作。

6、自然资源和生态环境办公室主要职责:负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策;负责自然资源管理工作;负责村镇城市规划建设、管理工作;负责市容市貌、环境卫生整治工作;负责基础设施建设与维护工作;负责协调小区物业管理;负责生态环境建设、环境保护监督管理工作。

7、社会事务综合服务中心主要职责:为群众提供社会事业公共服务。宣传贯彻相关政策方针;负责劳动就业、残疾人事业

和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务。负责转播中央及上级台(站)的广播电视节目,架设、维护、管理广播电视网络、设备和电视技术指导及培训工作；组织群众文化活动,繁荣群众文化生活,协助管理文化市场等工作；负责网格化综合管理的事务性（负责与群众、单位相关政务服务事项的办理。加强街道政务服务大厅建设,充分发挥综合便民服务作用,进一步拓展服务党组织和党员群众的工作。负责网格化综合管理和12345热线等平台的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。）辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

8、农业综合服务中心主要职责：为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导,农作物病虫害监测与防治,农产品质量监管服务、农村土地承包管理；负责水利基本建设规划与实施,水利实施防洪保安与开发利用,防汛抗旱；负责保护森林资源,推广林业科学技术,加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治；负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭,开展畜禽水产品品种改良工作；做好其他相关社会服务等；负责农村经济、

乡镇农业发展、水利工作；负责动物检疫防疫工作，负责移民开发。

9、政务（便民）服务中心主要职责：负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理，信息咨询、非涉密文件查询服务等事项，进一步优化审批流程，简化审批程序，为村（居）民提供优质快捷的政务服务；负责自然资源服务、乡镇规划服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

10、退役军人服务站主要职责：主要是做好退役军人关系转接、社保接续、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜和走访慰问等具体事务，负责做好拥军优属工作，和其他退役军人服务工作。

11、财政所主要职责：负责财税工作的方针政策、法律法规及规章制度的贯彻执行，依法管理财政收入和支出；负责制定本乡年度预决算，监督行政、事业单位预算执行情况；监督检查各类专项资金使用情况，承担农民负担监督管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作社组织指导和管理；协调与发展经济相关的其他工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设部门7个，全部纳入2024年部

门预算编制范围。

内设部门分别是：1、行政；2、财政所；3、退役军人事务站；4、政务（便民）服务中心；5、农业综合服务中心；6、社会事务综合服务中心；7、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

城步县西岩镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有城步县西岩镇人民政府本级。

三、2024年部门收支总体情况

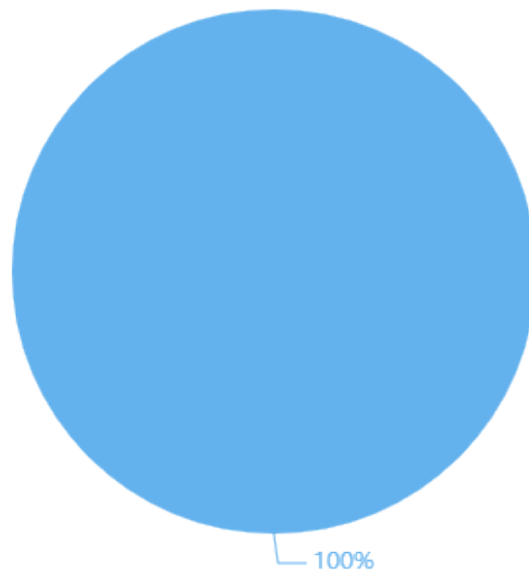
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2024年本单位收入预算1665.41万元，其中：一般公共预算拨款1665.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较

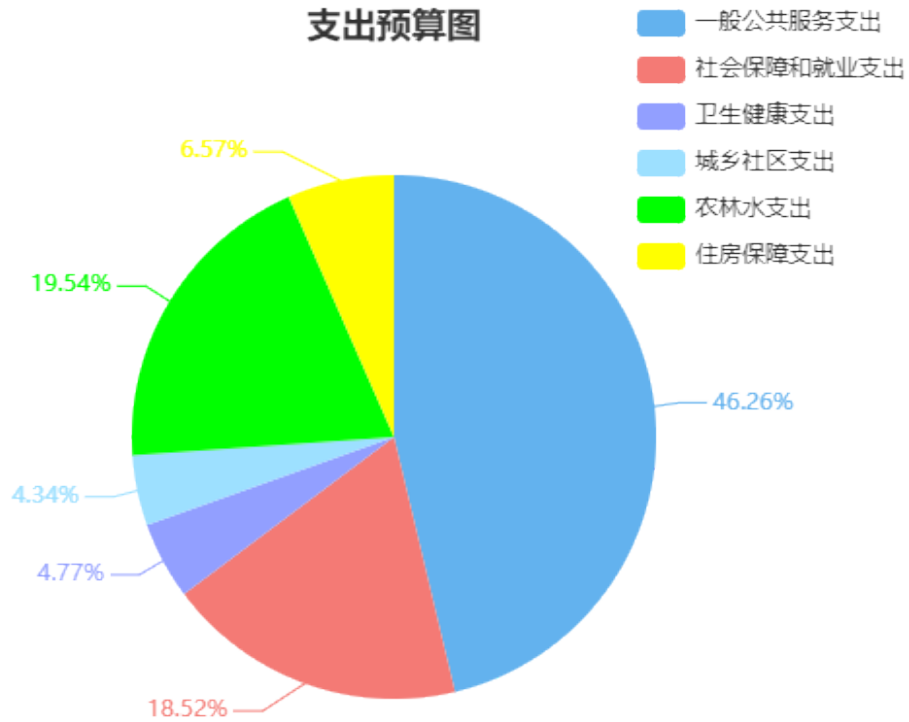
去年增加 181.05 万元，上升 12.20%。主要是新进人员增加，导致收入增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年支出预算 1665.41 万元，其中：一般公共服务支出 770.46 万元，社会保障和就业支出 308.34 万元，卫生健康支出 79.43 万元，城乡社区支出 72.33 万元，农林水支出 325.40 万元，住房保障支出 109.44 万元。支出较去年增加 181.05 万元，上升 12.20%。主要是新进人员增加，导致相关费用增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出1665.41万元（含上级财政补助0万元），其中：一般公共服务支出770.47万元，占46.26%；社会保障和就业支出308.33万元，占18.51%；卫生健康支出79.43万元，占4.77%；城乡社区支出72.33万元，占4.34%；农林水支出325.40万元，占19.54%；住房保障支出109.44万元，占6.57%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1599.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办

公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024年本单位项目支出预算65.55万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:西岩镇2024年专项经费年初预算65.55万元,其中人大主席团工作经费2.43万元,主要用于开支人大会议等相关工作;政协联工委0.81万元,主要用于开展政协联工委的相关工作;党代表联络办0.81万元,主要用于党代表联络的相关工作;乡镇武装2.43万元,主要用于乡镇武装部的物资采购及其他相关工作;乡镇团委1.62万元,主要用于开展乡镇团委的相关工作;妇联1.62万元,主要用于妇联开展相关工作;工会0.81万元,主要用于工会开展工作及发放福利;农村道路交通安全管理工作经费2.43万元,主要用于开展交通安全管理等想相关工作;非税收入执收成本33.6万元,主要用于开支执收非税收入的工作开支;1865线改道占田补偿款4.03万元,主要用于占田补偿发放;村(社区)纪检人员津贴6.864万元,主要用于村(社区)纪检人员的津贴发放,军地矛盾协调经费8.1万元。主要用于开展军地矛盾协调相关工作。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2024年城步县西岩镇人民政府机关运行经费179.64万元，比上年预算增加2.95万元，上升1.67%。主要是人员较去年增加，导致运行经费增加。

(二) “三公”经费预算：2024年城步县西岩镇人民政府“三公”经费预算数为3.10万元，其中，公务接待费2.10万元，公务用车购置及运行费1.00万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.00万元)，因公出国(境)费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.10万元，主要是厉行节约，减少公务开支。

(三) 一般性支出情况：2024年本单位会议费预算3万元，拟召开乡村振兴工作会议、党建业务培训会、疫情防控工作会议等会议，人数183人，内容为召集镇村两级干部按照疫情防控要求，在乡二楼会议室召开乡村振兴工作会议、党建业务培训会、疫情防控工作会议等；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；

服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1665.41 万元，其中，基本支出 1599.85 万元，项目支出 65.55 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 703001

单位名称： 城步县西岩镇人民政府

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,665.41	（一）一般公共服务支出	770.47	一、基本支出	1,599.85	一、机关工资福利支出	1,389.64
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,389.64	二、机关商品和服务支出	245.19
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	179.64	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	30.58	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	65.55	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	65.55	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	308.33	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	30.58
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	79.43	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	72.33	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	325.40	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	109.44				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,665.41	本年支出合计	1,665.41	本年支出合计	1,665.41	本年支出合计	1,665.41
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,665.41	支出总计	1,665.41	支出总计	1,665.41	支出总计	1,665.41

支出总表

单位：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,665.41	1,599.85	65.55			
			703	城步县西岩镇人民政府	1,665.41	1,599.85	65.55			
			703001	城步苗族自治县西岩镇人民政府	1,665.41	1,599.85	65.55			
201			201	一般公共服务支出	770.47	704.92	65.55			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.01	671.51	61.50			
201	03	01	2010301	行政运行	654.68	654.68				
201	03	50	2010350	事业运行	16.82	16.82				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.50		61.50			
201	06		20106	财政事务	33.41	33.41				
201	06	01	2010601	行政运行	33.41	33.41				
201	29		20129	群众团体事务	4.05		4.05			
201	29	01	2012901	行政运行	4.05		4.05			
208			208	社会保障和就业支出	308.33	308.33				
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	94.91	94.91				
208	01	04	2080104	综合业务管理	94.91	94.91				

支出总表

单位：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	174.82	174.82				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.82	174.82				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.72	7.72				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.35	3.35				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.38	4.38				
208	28		20828	退役军人管理事务	30.88	30.88				
208	28	50	2082850	事业运行	30.88	30.88				
210			210	卫生健康支出	79.43	79.43				
210	11		21011	行政事业单位医疗	79.43	79.43				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	38.25	38.25				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	41.18	41.18				
212			212	城乡社区支出	72.33	72.33				
212	01		21201	城乡社区管理事务	72.33	72.33				
212	01	01	2120101	行政运行	72.33	72.33				
213			213	农林水支出	325.40	325.40				

支出总表

单位：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
213	01		21301	农业农村	325.40	325.40				
213	01	04	2130104	事业运行	325.40	325.40				
221			221	住房保障支出	109.44	109.44				
221	02		22102	住房改革支出	109.44	109.44				
221	02	01	2210201	住房公积金	109.44	109.44				

财政拨款收支总表

单位：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,665.41	一、本年支出	1,665.41
（一）一般公共预算拨款	1,665.41	（一）一般公共服务支出	770.47
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	308.33
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	79.43
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	72.33
		（十三）农林水支出	325.40
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	109.44
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,665.41	支 出 总 计	1,665.41

一般公共预算支出表

单位：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,665.41	1,599.85	1,389.64	30.58	179.64	65.55
			703	城步县西岩镇人民政府	1,665.41	1,599.85	1,389.64	30.58	179.64	65.55
			703001	城步苗族自治县西岩镇人民政府	1,665.41	1,599.85	1,389.64	30.58	179.64	65.55
201			201	一般公共服务支出	770.47	704.92	555.10	30.58	119.24	65.55
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.01	671.51	527.57	30.58	113.36	61.50
201	03	01	2010301	行政运行	654.68	654.68	512.76	30.58	111.35	
201	03	50	2010350	事业运行	16.82	16.82	14.82		2.01	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.50					61.50
201	06		20106	财政事务	33.41	33.41	27.52		5.88	
201	06	01	2010601	行政运行	33.41	33.41	27.52		5.88	
201	29		20129	群众团体事务	4.05					4.05
201	29	01	2012901	行政运行	4.05					4.05
208			208	社会保障和就业支出	308.33	308.33	293.28		15.05	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	94.91	94.91	83.85		11.06	
208	01	04	2080104	综合业务管理	94.91	94.91	83.85		11.06	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	174.82	174.82	174.82			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.82	174.82	174.82			

一般公共预算支出表

单位：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.72	7.72	7.72		
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.35	3.35	3.35		
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.38	4.38	4.38		
208	28		20828	退役军人管理事务	30.88	30.88	26.89		3.99
208	28	50	2082850	事业运行	30.88	30.88	26.89		3.99
210			210	卫生健康支出	79.43	79.43	79.43		
210	11		21011	行政事业单位医疗	79.43	79.43	79.43		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	38.25	38.25	38.25		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	41.18	41.18	41.18		
212			212	城乡社区支出	72.33	72.33	64.26		8.08
212	01		21201	城乡社区管理事务	72.33	72.33	64.26		8.08
212	01	01	2120101	行政运行	72.33	72.33	64.26		8.08
213			213	农林水支出	325.40	325.40	288.13		37.27
213	01		21301	农业农村	325.40	325.40	288.13		37.27
213	01	04	2130104	事业运行	325.40	325.40	288.13		37.27
221			221	住房保障支出	109.44	109.44	109.44		
221	02		22102	住房改革支出	109.44	109.44	109.44		

一般公共预算支出表

单位：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02	01	2210201	住房公积金	109.44	109.44	109.44		

一般公共预算基本支出表

单位：城步县西岩镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	30.58	30.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.58	30.58	
301	工资福利支出	1,389.64	1,389.64	
30101	基本工资	447.03	447.03	
30102	津贴补贴	447.80	447.80	
30103	奖金	17.20	17.20	
30107	绩效工资	106.20	106.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.82	174.82	
30112	其他社会保障缴费	12.28	12.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.96	72.96	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	109.44	109.44	
302	商品和服务支出	179.64		179.64
30228	工会经费	5.36		5.36
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.10		2.10
30205	水费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

单位：城步县西岩镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30201	办公费	93.22		93.22
30239	其他交通费用	43.96		43.96
合计		1,599.85	1,420.21	179.64

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	1,389.64	1,389.64	1,018.22	261.97	109.44				
			703	城步县西岩镇人民政府	1,389.64	1,389.64	1,018.22	261.97	109.44				
			703001	城步苗族自治县西岩镇人民政府	1,389.64	1,389.64	1,018.22	261.97	109.44				
201	03	01	703001	行政运行	512.76	512.76	512.76						
201	03	50	703001	事业运行	14.82	14.82	14.82						
201	06	01	703001	行政运行	27.52	27.52	27.52						
208	01	04	703001	综合业务管理	83.85	83.85	83.85						
208	05	05	703001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.82	174.82		174.82					
208	27	01	703001	财政对失业保险基金的补助	3.35	3.35		3.35					
208	27	02	703001	财政对工伤保险基金的补助	4.38	4.38		4.38					
208	28	50	703001	事业运行	26.89	26.89	26.89						
210	11	01	703001	行政单位医疗	38.25	38.25		38.25					
210	11	02	703001	事业单位医疗	41.18	41.18		41.18					
212	01	01	703001	行政运行	64.26	64.26	64.26						

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保 障 缴费	住房公 积 金	其他工 资 福利 支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
213	01	04	703001	事业运行	288.13	288.13	288.13						
221	02	01	703001	住房公积金	109.44	109.44			109.44				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
213	01	04	703001	事业运行	288.13	288.13	146.01	142.12												
221	02	01	703001	住房公积金	109.44										109.44					

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	30.58					30.58
			703	城步县西岩镇人民政府	30.58					30.58
			703001	城步苗族自治县西岩镇人民政府	30.58					30.58
201	03	01	703001	行政运行	30.58					30.58

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	179.64	93.22	6.00			10.00	10.00						5.00		3.00		2.10						5.36		1.00	43.96		
			703	城步县西岩镇人民政府	179.64	93.22	6.00			10.00	10.00						5.00		3.00		2.10						5.36		1.00	43.96		
			703001	城步苗族自治县西岩镇人民政府	179.64	93.22	6.00			10.00	10.00						5.00		3.00		2.10						5.36		1.00	43.96		
201	03	01	703001	行政运行	111.35	30.10	6.00			10.00	10.00						5.00		3.00		2.10						2.35		1.00	41.80		
201	03	50	703001	事业运行	2.01	1.92																					0.09					
201	06	01	703001	行政运行	5.88	3.60																					0.12			2.16		
208	01	04	703001	综合业务管理	11.06	10.56																					0.50					
208	28	50	703001	事业运行	3.99	3.84																					0.15					
212	01	01	703001	行政运行	8.08	7.68																					0.40					
213	01	04	703001	事业运行	37.27	35.52																					1.75					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.10		1.00		1.00	2.10
703	城步县西岩镇人民政府	3.10		1.00		1.00	2.10
703001	城步苗族自治县西岩镇人民政府	3.10		1.00		1.00	2.10

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	65.55	65.55								65.55		
703	城步县西岩镇人民政府	65.55	65.55								65.55		
703001	西岩镇2024年专项经费年初预算	65.55	65.55								65.55		

项目支出绩效目标表

单位：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
703001	城步县西岩镇人民政府	65.55											
703001	西岩镇2024年专项经费年初预算	65.55	西岩镇2024年专项经费年初预算	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	65.554	金额	经济成本控制在100%计25分	万元	≤		
					社会成本指标	社会成本控制	85	指标内容	评标准分	百分比	≥		
					生态环境成本指标	生态环境成本	85	指标内容	评标准分	百分比	≥		
				产出指标	数量指标	完成西岩镇2024年预算	12次	管理项目次数	管理项目数量达12次记满分	次	定量		
					质量指标	经济使用准确性	100%	百分百	计1分	百分百	≥		
					时效指标	经济使用准确性	100%	年度内完成	评标准分	百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	85%	年度内完成	评标准分	百分比	≥		
					社会效益指标	确保平台正常维护	100%	正常使用率	正常使用率100%以上	百分比	≥		
					生态效益指标	生态效益	85%	指标内容	评标准分	百分比	≥		
					可持续影响指标	可持续影响	85%	指标内容	评标准分	百分比	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对西岩镇服务满意度	大于等于95%	满意度	满意度达95%计25分	百分比	≥		

整体支出绩效目标表

单位：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
70300 1	城步苗族自治县 西岩镇人民政府	1,599. 85	1,599. 85				1,599. 85	1. 严格按照预算控制“三公”经费；2. 加强内部财务管理，严格控制好行政运行成本；3. 加强对乡村振兴资金的监管，严格执行报账审批程序；4. 加强对项目资金的监管，无截留、挤占、挪用；5. 经济发展与重点工程；6. 深化改革与依法治镇；7. 社会治理与民生保障；8. 文化建设与生态保护；9. 从严治党与机关管理；10. 公众评估与内部评估。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。	成本 指标	经济成 本指标	经济成 本控制	≤	1599. 85	万元	年度成本使用情况	经济成本控制在100% 计25分		
										社会成 本指标	经济使 用准确 性	≥	85	%	百分百	≥		
										生态环 境成本 指标	经济使 用准确 性	≥	85	%	百分百	≥		
									产出 指标	数量指 标	完成西 岩镇整 体支出 管理	>	10	次	项目管理数量	达到项目管理数量指标 值计10分		
										质量指 标	经济使 用准确 率	≥	100%	百分比	百分比	计5分		
										时效指 标	资金使 用及时 率	≥	100%	百分比	年度内使用完成	年度内使用完成计10 分，少则不计分		
									效益 指标	经济效 益指标	完成西 岩镇项 目管理	≥	85%	百分比	指标内容	≥		
										社会效 益指标	确定平 台正常 维护	≥	100%	百分比	正常使用率达到100%以 上25分，每下降一个百分 点扣1分	≥		
										生态效 益指标	生态效 益指标	≥	10%	百分比	指标内容	评分标准		
										可持续 影响指 标	可持续 影响度	≥	85%	百分比	指标内容	评分标准		
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众对 西岩镇 人民政府 满意度	≥	95%	百分比	满意度	满意度达到95%以上计 25分，每下降一个百分 点扣1分		