

**2025 年城步县西岩镇人民政府
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 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、2025 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 2025 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、行政机关：负责起草党委、政府文件及各种文稿；负责来文来电办理，及时、准确、保密、统一；具体做好党委、政府有关会议和会务工作；调查研究、编发信息、总结经验、宣传典型做好对内对外宣传工作；做好印章管理，电话管理及其他行政事务；做好各项党建工作；完成镇党委、政府交办的其他工作任务；维护社区村居稳定，协调处置各类矛盾纠纷，积极开展基层平安创建活动。

2、财政所：负责我镇行政正常运行的相关财务活动。做好年初预算，保障日常人员经费、行政运行的正常收支。做好年底决算，严格按照相关会计制度，厉行节约的原则，严格控制好行政运行成本。加强对扶贫、项目资金的监管，严格按照扶贫金、项目资金报账审批程序进行报账，无截留、无挤占、无挪用。其他党委、政府和上级业务主管部门交办的其他财政事务。

3、退役军人服务站：宣传贯彻退役军人有关政策法规，保

障退役军人合法权益落实。做好信访接待,资料建档归类工作。积极培育和树立退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引引领、示范和激励作用。建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理。收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导。组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想工作。加强日常报告和应急反馈。完成县退役军人管理服务中心交办的其它工作。

4、农业综合服务中心:做好各种涉农保险和理赔工作,协助做好农机购置补贴的监管工作。承担本镇防汛抗旱工作。编制上报各种防汛抗旱的具体方案,及时分析掌握和上报旱情、汛情,按照设计方案和上级指令组织实施防洪抢险救灾工作,做好有关防汛抗旱物资的储备和管理。承办镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

5、社会事务综合服务中心:负责乡村文化宣传和文化事业建设,组织开展群众文化、体育活动,普及科学文化知识,协助管理镇文化市场。负责宣传劳动保障法律法规和方针政策,为城乡居民提供劳动保障政策咨询,开展劳动力资源专项调查,动态掌握辖区内劳动者就业与失业情况,收集发布招聘信息、

培训信息，开展职业介绍、培训等级等服务。组织开展辖区内劳动力技能培训、转移就业和劳务输出工作。负责宣传贯彻党和国家人口与计划生育方针、政策、法律、法规。负责计外人口社会抚养费的收缴。负责生育证、流动人口证的审核、发放工作。负责对流动人口、人口出生的统计和管理及其他日常工作。承办镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。承担面向社会个人的政务服务事项和公共服务事项的办理，包括辖区内人才、劳动、就业、社保、救济、救助低保、计生、老龄、残疾人、暂住人员等各种社会事务的受理和办结工作；负责劳动保障、就业指导、和谐劳动关系建设及劳资纠纷处置等相关工作；负责政务服务窗口建设及管理工作，其他上级交办的其他相关事项。

6、综合执法大队：以“新的违法建设零增长，老的违法建设逐年减少”作为工作目标，负责分片包村责任到人在辖区范围积极开展违法建筑巡查，包括限期拆除，卫片执法调查，违法占基本农田停工限期拆除，占生态红线期限拆除，未批先建限期改，未批先建处罚，正在办理手续等停工通知规定。实行全面网络化管理，压实村（社区）干部责任，确保每个网格无违法建筑。

7、生态事务中心：负责贯彻执行国家关于环境保护的方针

政策和法律法规，并监督实施；组织编制本辖区环境保护中长期规划和年度工作计划；协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作；参与辖区内污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察和环境保护行政执法工作；协助做好环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。

8、自然资源和村镇建设事务中心：负责协调编制村镇建设规划，包括制定村镇总体规划、详细规划和专项规划等，确保村镇的发展方向 and 布局符合国家政策和当地实际情况；负责统筹土地利用规划工作，合理划分土地用途、控制城乡建设用地规模和指导土地利用方式等，确保土地资源合理利用和生态环境保护；要积极推动城乡一体化建设，促进城乡发展均衡、优化城乡空间布局、促进农村产业发展等，实现城乡经济社会协调发展；管理各种自然资源，包括土地、水资源、矿产资源等。需要制定合理的资源管理政策，确保资源的合理开发利用，并且要在开发利用过程中保护环境，防止资源的过度消耗和污染；主要涉及规划和管理村镇的建设。需要根据本地区的发展需求和资源条件，制定合理的村镇建设规划，确保城镇的布局 and 发

展符合整体规划。

(二) 机构设置

我镇预算编制范围包括行政机关、财政所、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、生态事务中心、自然资源和村镇建设事务中心 8 个部门。其中行政机关 54 人；财政所 4 人；退役军人服务站 3 人；农业综合服务中心 30 人；社会事务综合服务中心 8 人；综合行政执法大队 7 人；生态事务中心 3 人；自然资源和村镇建设事务中心 7 人；合计 116 人。

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 2025 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、2025 年部门收支总体情况

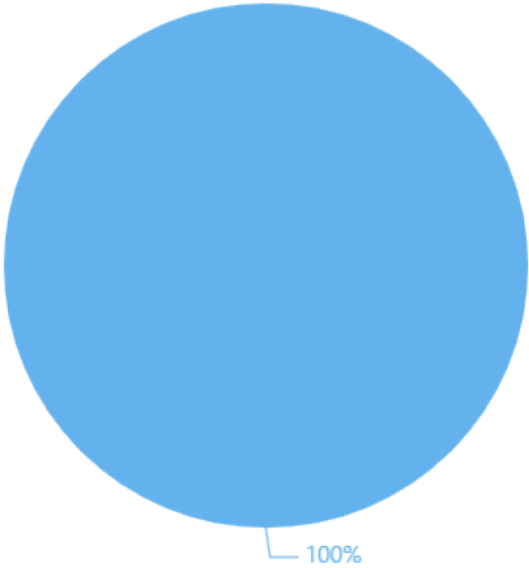
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

(一) 收入预算：2025 年本单位收入预算 1616.93 万元，其中：一般公共预算拨款 1616.93 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。2025 年收入较去年减少 48.48 万元，下降 2.91%。主要是本单位在编在岗人员数量减少，人员经费预算减少，一般公共预算拨款减少。

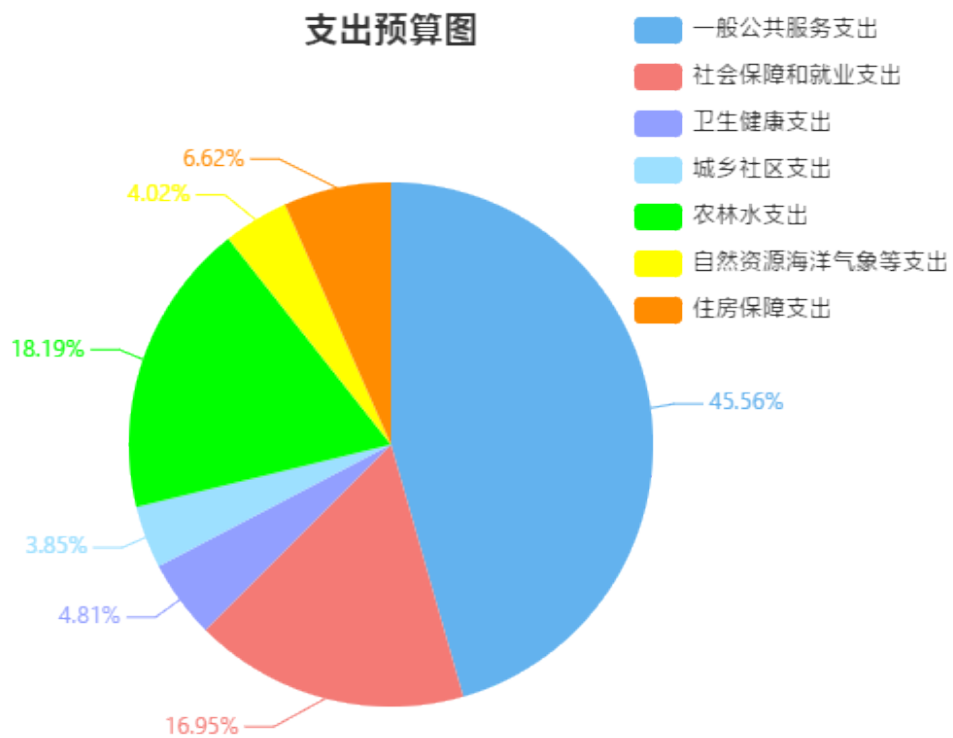
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年支出预算 1616.93 万元，其中：一般公共服务支出 736.61 万元，社会保障和就业支出 274.17 万元，卫生健康支出 77.76 万元，城乡社区支出 62.21 万元，

农林水支出 294.06 万元,自然资源海洋气象等支出 64.98 万元,住房保障支出 107.13 万元。支出较去年减少 48.48 万元,下降 2.91%。主要是本单位在编在岗人员数量减少,工资福利支出预算减少,一般公共预算拨款支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 1616.93 万元(含上级财政补助 0 万元),其中:一般公共服务支出 736.62 万元,占 45.56%;社会保障和就业支出 274.17 万元,占 16.96%;卫生健康支出 77.77 万元,占 4.81%;城乡社区支出 62.21 万元,占 3.85%;农林水支出 294.06 万元,占 18.19%;自然资源海洋

气象等支出 64.98 万元，占 4.02%；住房保障支出 107.13 万元，占 6.63%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 1565.33 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：2025 年本单位项目支出预算 51.60 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 2025 年专项经费年初预算 51.60 万元，主要包括 2025 年非税收入执收成本返回 21 万元；2024 年非税收入超收执收成本返回 1.2 万元；村（社区）纪检人员津贴 6.864 万元；军地矛盾协调经费 8.076 万元；1865 线改道占田补偿款 4.03 万元，人大工作经费 1.94 万元；政协委员联络工作经费 0.65 万元；党代表联络办工作经费 0.65 万元；乡镇武装工作经费 1.94 万元；乡镇团委工作经费 1.3 万元；妇联工作经费 1.3 元；工会经费 0.65 万元；农村道路交通安全管理工作经费 2 万元。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025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：2025年城步县西岩镇人民政府机关运行经费178.76万元，比上年预算减少0.88万元，下降0.49%。主要是本单位在编在岗人员数量减少，机关运行经费减少。

(二) “三公”经费预算：2025年城步县西岩镇人民政府“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费2.00万元，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。2025年“三公”经费预算较2024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：2025年本单位会议费预算0万元；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：2025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2024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。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1616.93 万元，其中，基本支出 1565.33 万元，项目支出 51.60 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

2025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	1,616.93	（一）一般公共服务支出	736.62	一、基本支出	1,565.33	一、机关工资福利支出	1,360.25
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,360.25	二、机关商品和服务支出	218.25
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	178.76	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	26.33	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	51.60	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	39.49	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	274.17	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	26.33
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	77.77	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	62.21	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	294.06	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	12.11
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	12.11		
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	64.98				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	107.13				
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	1,616.93	本年支出合计	1,616.93	本年支出合计	1,616.93	本年支出合计	1,616.93
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	1,616.93	支出总计	1,616.93	支出总计	1,616.93	支出总计	1,616.93

支出总表

金额单位：万元

单位：城步县西岩镇人民政府

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		1,616.93	1,565.33	51.60			
			703	城步县西岩镇人民政府	1,616.93	1,565.33	51.60			
			703001	城步县西岩镇人民政府	1,616.93	1,565.33	51.60			
201			201	一般公共服务支出	736.62	685.02	51.60			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.45	640.95	39.49			
201	03	01	2010301	行政运行	640.95	640.95				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.49		39.49			
201	06		20106	财政事务	44.06	44.06				
201	06	01	2010601	行政运行	44.06	44.06				
201	99		20199	其他一般公共服务支出	12.11		12.11			
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	12.11		12.11			
208			208	社会保障和就业支出	274.17	274.17				
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	72.27	72.27				
208	01	04	2080104	综合业务管理	72.27	72.27				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	170.68	170.68				

支出总表

金额单位：万元

单位：城步县西岩镇人民政府

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	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.68	170.68				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.50	7.50				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.21	3.21				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.29	4.29				
208	28		20828	退役军人管理事务	23.72	23.72				
208	28	50	2082850	事业运行	23.72	23.72				
210			210	卫生健康支出	77.77	77.77				
210	11		21011	行政事业单位医疗	77.77	77.77				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	36.89	36.89				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	38.99	38.99				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88				
212			212	城乡社区支出	62.21	62.21				
212	01		21201	城乡社区管理事务	62.21	62.21				
212	01	01	2120101	行政运行	62.21	62.21				
213			213	农林水支出	294.06	294.06				

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	1,616.93	一、本年支出	1,616.93
（一）一般公共预算拨款	1,616.93	（一）一般公共服务支出	736.62
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	274.17
（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	77.77
（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	62.21
		（十三）农林水支出	294.06
		（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	64.98
		（二十）住房保障支出	107.13
		（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	1,616.93	支 出 总 计	1,616.93

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	1,616.93	1,565.33	1,360.25	26.33	178.76	51.60
			703	城步县西岩镇人民政府	1,616.93	1,565.33	1,360.25	26.33	178.76	51.60
			703001	城步县西岩镇人民政府	1,616.93	1,565.33	1,360.25	26.33	178.76	51.60
201			201	一般公共服务支出	736.62	685.02	538.42	26.33	120.27	51.60
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.45	640.95	502.44	26.33	112.18	39.49
201	03	01	2010301	行政运行	640.95	640.95	502.44	26.33	112.18	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.49					39.49
201	06		20106	财政事务	44.06	44.06	35.98		8.08	
201	06	01	2010601	行政运行	44.06	44.06	35.98		8.08	
201	99		20199	其他一般公共服务支出	12.11					12.11
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	12.11					12.11
208			208	社会保障和就业支出	274.17	274.17	263.10		11.07	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	72.27	72.27	64.20		8.07	
208	01	04	2080104	综合业务管理	72.27	72.27	64.20		8.07	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	170.68	170.68	170.68			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.68	170.68	170.68			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.50	7.50	7.50			

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	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.21	3.21	3.21		
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.29	4.29	4.29		
208	28		20828	退役军人管理事务	23.72	23.72	20.72		3.00
208	28	50	2082850	事业运行	23.72	23.72	20.72		3.00
210			210	卫生健康支出	77.77	77.77	77.77		
210	11		21011	行政事业单位医疗	77.77	77.77	77.77		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	36.89	36.89	36.89		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	38.99	38.99	38.99		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	1.88		
212			212	城乡社区支出	62.21	62.21	55.15		7.06
212	01		21201	城乡社区管理事务	62.21	62.21	55.15		7.06
212	01	01	2120101	行政运行	62.21	62.21	55.15		7.06
213			213	农林水支出	294.06	294.06	260.78		33.28
213	01		21301	农业农村	294.06	294.06	260.78		33.28
213	01	01	2130101	行政运行	265.69	265.69	235.45		30.24
213	01	04	2130104	事业运行	28.37	28.37	25.33		3.04
220			220	自然资源海洋气象等支出	64.98	64.98	57.90		7.08

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				
220	01		22001	自然资源事务	64.98	64.98	57.90		7.08
220	01	50	2200150	事业运行	64.98	64.98	57.90		7.08
221			221	住房保障支出	107.13	107.13	107.13		
221	02		22102	住房改革支出	107.13	107.13	107.13		
221	02	01	2210201	住房公积金	107.13	107.13	107.13		

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	26.33	26.33	
30305	生活补助	26.33	26.33	
301	工资福利支出	1,360.25	1,360.25	
30101	基本工资	441.60	441.60	
30102	津贴补贴	433.90	433.90	
30107	绩效工资	104.40	104.40	
30103	奖金	17.26	17.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.68	170.68	
30112	其他社会保障缴费	7.50	7.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.89	75.89	
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	107.13	107.13	
302	商品和服务支出	178.76		178.76
30205	水费	10.00		10.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	48.18		48.18
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

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
30228	工会经费	5.30		5.30
30217	公务接待费	2.00		2.00
30201	办公费	88.28		88.28
30206	电费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
合计		1,565.33	1,386.58	178.76

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	1,360.25	1,360.25	997.17	255.95	107.13				
			703	城步县西岩镇人民政府	1,360.25	1,360.25	997.17	255.95	107.13				
			703001	城步县西岩镇人民政府	1,360.25	1,360.25	997.17	255.95	107.13				
201	03	01	703001	行政运行	502.44	502.44	502.44						
201	06	01	703001	行政运行	35.98	35.98	35.98						
208	01	04	703001	综合业务管理	64.20	64.20	64.20						
208	05	05	703001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.68	170.68		170.68					
208	27	01	703001	财政对失业保险基金的补助	3.21	3.21		3.21					
208	27	02	703001	财政对工伤保险基金的补助	4.29	4.29		4.29					
208	28	50	703001	事业运行	20.72	20.72	20.72						
210	11	01	703001	行政单位医疗	36.89	36.89		36.89					
210	11	02	703001	事业单位医疗	38.99	38.99		38.99					
210	11	03	703001	公务员医疗补助	1.88	1.88		1.88					
212	01	01	703001	行政运行	55.15	55.15	55.15						

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	01	703001	行政运行	235.45	235.45	235.45						
213	01	04	703001	事业运行	25.33	25.33	25.33						
220	01	50	703001	事业运行	57.90	57.90	57.90						
221	02	01	703001	住房公积金	107.13	107.13			107.13				

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	医疗费
213	01	01	703001	行政运行	235.45	235.45	119.93	115.52												
213	01	04	703001	事业运行	25.33	25.33	13.20	12.13												
220	01	50	703001	事业运行	57.90	57.90	30.18	27.72												
221	02	01	703001	住房公积金	107.13										107.13					

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	26.33	26.33				
			703	城步县西岩镇人民政府	26.33	26.33				
			703001	城步县西岩镇人民政府	26.33	26.33				
201	03	01	703001	行政运行	26.33	26.33				

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)

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	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	26.33					26.33							
			703	城步县西岩镇人民政府	26.33					26.33							
			703001	城步县西岩镇人民政府	26.33					26.33							
201	03	01	703001	行政运行	26.33					26.33							

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	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	178.76	88.28	6.00			10.00	10.00						5.00		3.00		2.00						5.30		1.00	48.18		
			703	城步县西岩镇人民政府	178.76	88.28	6.00			10.00	10.00						5.00		3.00		2.00						5.30		1.00	48.18		
			703001	城步县西岩镇人民政府	178.76	88.28	6.00			10.00	10.00						5.00		3.00		2.00						5.30		1.00	48.18		
201	03	01	703001	行政运行	112.18	27.80	6.00			10.00	10.00						5.00		3.00		2.00						2.32		1.00	45.06		
201	06	01	703001	行政运行	8.08	4.80																					0.16			3.12		
208	01	04	703001	综合业务管理	8.07	7.68																					0.39					
208	28	50	703001	事业运行	3.00	2.88																					0.12					
212	01	01	703001	行政运行	7.06	6.72																					0.34					
213	01	01	703001	行政运行	30.24	28.80																					1.44					
213	01	04	703001	事业运行	3.04	2.88																					0.16					
220	01	50	703001	事业运行	7.08	6.72																					0.36					

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	3.00		1.00		1.00	2.00
703	城步县西岩镇人民政府	3.00		1.00		1.00	2.00
703001	城步县西岩镇人民政府	3.00		1.00		1.00	2.00

注：本表反映2025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：2025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	机关资本性支出(基本建设)	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：2025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：2025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：2025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：2025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	51.60	51.60								51.60		
703	城步县西岩镇人民政府	51.60	51.60								51.60		
703001	西岩镇2025年专项经费年初预算	51.60	51.60								51.60		

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	51.60											
703001	西岩镇2025年专项经费年初预算	51.60	西岩镇2025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	51.6	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2025年预算	13	管理项目次数	管理项目数量达13次记满分	次	≥		
					质量指标	经济使用准确性	1	百分比	计1分	百分比	≥		
					时效指标	经济使用精确性	1	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	1	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	1	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	1	指标内容	评标准分	百分比	≥		
					可持续影响指标	可持续影响	1	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	1	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											
703001	城步县西岩镇人民政府	1,616.93	1,616.93					1,565.33	51.60	西岩镇2025年年初预算1616.934547万元	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤	1616.934547	万元	金额	经济成本控制在年初预算以内	
											成本指标	社会成本指标	社会成本控制	≥	85	百分比	指标内容	评分标准	
											成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本控制	≥	85	百分比	指标内容	评分标准	
											产出指标	数量指标	完成西岩镇2025年度预算支出	=	12	次	年初预算数按月完成	按月完成本月预算计划	
											产出指标	质量指标	资金使用准确率	=	100	百分比	按年初预算的项目对应使用资金，不得挪用	按资金用途使用	
											产出指标	时效指标	资金使用及时率	=	100	百分比	资金使用及时，不滞留	资金使用及时	
											效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	85	百分比	指标内容	评分标准	
											效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	85	百分比	指标内容	评分标准	
											效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥	85	百分比	指标内容	评分标准	
											效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥	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	人民群众满意度	≥	92	百分比	满意度	满意度达到92%及以上	