黄龙县白马滩镇人民政府（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、公用经费安排说明

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）主要职能

1.党委的主要职责。

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级党组织建设。

5.加强党风廉政建设，落实党委主体责任。

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

7.领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理。

2.镇人大的主要职责。

(1)保证宪法、法律、法规的遵守和执行。

(2)保证上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(3)搞好镇人民代表大会换届选举工作。

(4)组织人民代表视察、调研、监督、评议、审议活动。

3.镇政府的主要职责。

(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计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项社会服务事业。

(3)依法管理本级财政、执行本级预算。

(4)为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(5)保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(6)开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理,调解民事纠纷，维护社会秩序。

(7)推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(8)管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(9)办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

白马滩镇设四个办公室，即：党建工作办公室(新时代文明实践所)、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、应急防控办公室。

1.党建工作办公室(新时代文明实践所)。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

2.综合与经济发展办公室。主要承担党委、政府日常事务。负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、动植物防疫、统计、环境卫生、生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

3.平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作。负责统筹推进信息化网络管理工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

4.应急防控办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

二、工作任务

（一）坚定不移实施乡村振兴，谱写兴业富民新篇章。在保持农业“4+X”总体布局动态稳定的基础上，紧盯今年农业产业体系奖补办法和农业农村工作重点，立足我镇农业产业实际，着力构建主导产业突出、特色产业丰富、供给质量优良的产业格局。一是创建国家级核桃示范园区。依托河西坡省级核桃示范基地，引导群众科学开展疏密间伐、品种改良等工作，积极创建河西坡国家级“高产、优质、高效”核桃示范园区，依托黄龙山农副产品集散中心，加大核桃产业后整理，进一步提振群众发展信心，做强做大核桃产业。二是实施中药材规模化种植。继续充分利用边坡土地、林下空间等，种植以连翘为主的中药材2000亩，探索核桃林下蒲公英种植，完善中药材深加工，延伸产业链条，拓宽群众增收渠道。三是壮大中蜂养殖规模。强化中蜂养殖技能培训，科学管理好各村中蜂直采基地，着力建设野生蜂种保护场建设，推进中蜂产业规模化、效益化、品牌化发展。四是大力发展庭院经济。持续引导群众发展庭院民宿、开办农家乐、种植中药材等庭院经济，多渠道促进群众增收。

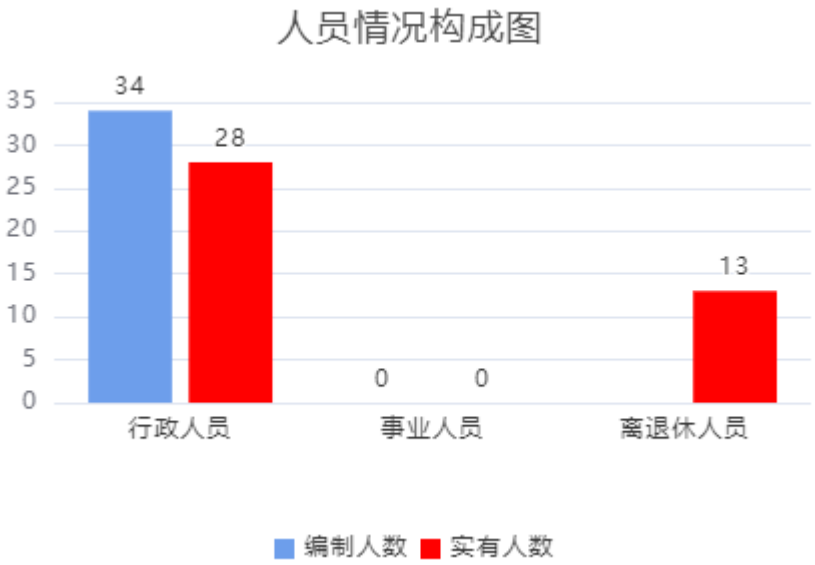
（二）深度推进农文旅融合，打造旅游高质量发展先行区。坚持“一心两轴三带四区多节点”的发展规划，大力发展三个经济，对标省市，将白马滩打造成为旅游产业高质量发展先行示范新高地。一是加大基础设施建设。加快星谷银滩康养度假区、柏沿河环形步道、儿童无动力游乐场、民宿集群等项目建设，进一步提升景区景点功能布局。二是全方位活跃旅游市场。加快濛水古坊店铺入驻，完善酒吧、茶

楼、文创店等旅游业态，竭力满足游客多元化消费需求。三是多维度开展宣传营销。加强与西安、延安、山西、韩城等周边旅行团的精准对接，提供优质旅游产品供给和优惠政策。同时，借助抖音、快手、新闻媒体等各类宣传平台，探索建立政府搭台、企业主导、线上线下融合、游客参与互动的全方位宣传推广合作模式，倾力推进全域旅游发展。

（三）坚定不移大抓项目招商，锻造投资增长新引擎。紧紧围绕省级乡村振兴示范镇建设坚持项目为王，聚力招商引资，全面增强经济实力。一是精密谋划提速项目建设。实施镇区集中供热、神玉乡村振兴示范点、柏峪写生基地等一批重点项目；加强与经发、统计部门的沟通对接，不断完善项目库建设，大力培育规上文化企业，按要求应统尽统。二是精准对接提升争资引项实效。深入研究高质量发展政策导向和投资方向，对标基础设施和旅游发展短板，高点定位谋划，全力争取更多项目进入中省市规划盘子，打好争资引项主动仗；积极与发改、财政等省厅市局沟通对接，全力争取资金、项目和政策方面的支持，真正做到既有顶天立地的大项目，也有铺天盖地的小项目，一心一意谋发展，聚精会神抓建设。三是精细服务强化营商保障。紧扣全年招商引资目标任务，在加大争资引项、招商引资、吸纳社会资本投入和加快项目落地建设投用上再出实招；对已签约项目竭力做好全程精细服务，用心用情用力服务企业、服务项目，确保项目早日落地建成投用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制34人，事业编制0人；实有人员28人，其中行政28人，事业0人。单位管理的离退休人员13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401.13万元，其中：一般公共预算拨款401.13万元，较上年减少35.31万元，下降8.09%，下降的主要原因是：2025年文化旅游体育与传媒支出减少；本单位当年预算支出401.13万元，其中：一般公共预算拨款401.13万元，较上年减少35.31万元，下降8.09%，下降的主要原因是：2025年文化旅游体育与传媒支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入401.13万元，其中：一般公共预算拨款收入401.13万元，较上年减少35.31万元，下降8.09%，下降的主要原因是：请填写，2025年文化旅游体育与传媒支出减少；本单位当年财政拨款支出401.13万元，其中：一般公共预算拨款支出401.13万元，较上年减少35.31万元，下降8.09%，下降的主要原因是：2025年文化旅游体育与传媒支出减少。

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401.13万元，较上年减少35.31万元，下降8.09%，下降的主要原因是：2025年文化旅游体育与传媒支出减少。

（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401.13万元，其中：

1.行政运行（2010301）295.02万元，较上年增加5.83万元，增长2.02%，增长的主要原因是：部分人员职务变动，工资上涨；

2.其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年预算项目减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.18万元，较上年增加0.40万元，增长1.09%，增长的主要原因是：2025年社保缴费基数上调，预算增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.59万元，较上年增加0.20万元，增长1.09%，增长的主要原因是：2025年社保缴费基数上调，预算增加；

5.行政单位医疗（2101101）14.88万元，较上年增加0.02万元，增长0.13%，增长的主要原因是：2025年社保缴费基数上调，预算增加；

6.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）3.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年村党支部补助纳入农业农村站预算；

7.住房公积金（2210201）31.66万元，较上年增加4.43万元，增长16.27%，增长的主要原因是：2025年社保缴费基数上调，预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

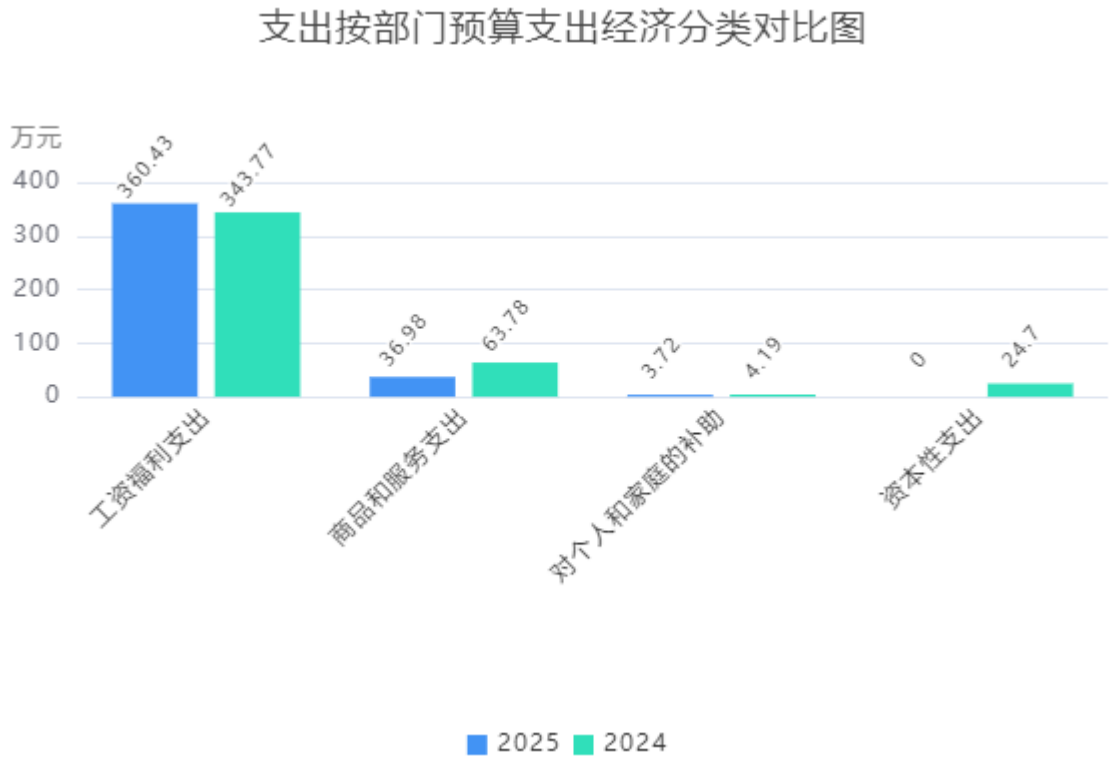
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出401.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）360.43万元，较上年增加16.66万元，增长4.85%，增长的主要原因是：部分人员职务变动，工资上涨；

（2）商品和服务支出（302）36.98万元，较上年减少26.80万元，下降42.02%，下降的主要原因是：2025年商品服务支出中无委托业务费；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.72万元，较上年减少0.47万元，下降11.22%，下降的主要原因是：2025年遗属较去年减少一人；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少24.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无资本性支出。



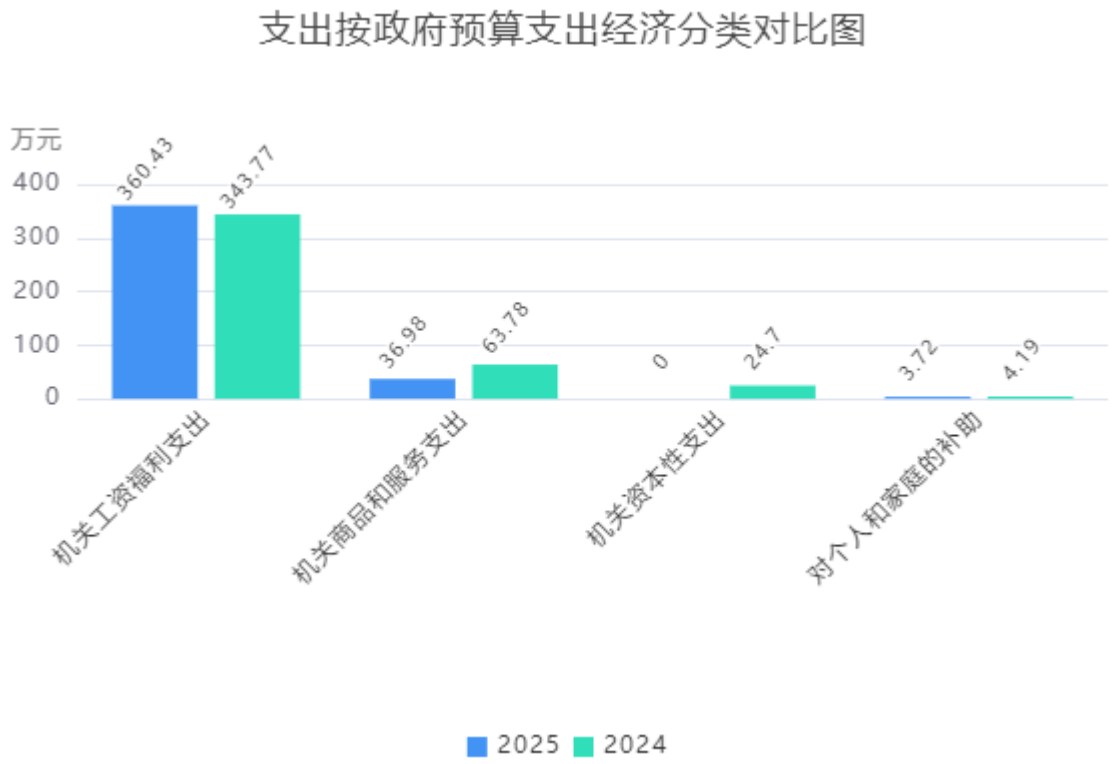
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出401.13万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）360.43万元，较上年增加16.66万元，增长4.85%，增长的主要原因是：部分人员职务变动，工资上涨；

（2）机关商品和服务支出（502）36.98万元，较上年减少26.80万元，下降42.02%，下降的主要原因是：2025年商品服务支出中无委托业务费；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少24.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无资本性支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）3.72万元，较上年减少0.47万元，下降11.22%，下降的主要原因是：2025年遗属较去年减少一人。



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1.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1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当年拨款401.13万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排18.80万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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：黄龙县白马滩镇人民政府（本级）

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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	4,011,348.00	一、部门预算	4,011,348.00	一、部门预算	4,011,348.00	一、部门预算	4,011,348.00
1、财政拨款	4,011,348.00	1、一般公共服务支出	2,950,166.00	1、人员经费和公用经费支出	3,973,248.00	1、机关工资福利支出	3,604,324.00
(1)一般公共预算拨款	4,011,348.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,566,224.00	2、机关商品和服务支出	369,800.00
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	369,800.00	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	37,224.00	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	38,100.00	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	38,100.00	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	557,711.00	(2)商品和服务支出		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	37,224.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	148,752.00	(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	38,100.00	(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	316,619.00				
		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	4,011,348.00	本年支出合计	4,011,348.00	本年支出合计	4,011,348.00	本年支出合计	4,011,348.00
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	4,011,348.00	支出总计	4,011,348.00	支出总计	4,011,348.00	支出总计	4,011,348.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		4,011,348.00	4,011,348.00										
218	黄龙县白马滩镇人民政府	4,011,348.00	4,011,348.00										
218001	黄龙县白马滩镇人民政府	4,011,348.00	4,011,348.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		4,011,348.00	4,011,348.00								
218	黄龙县白马滩镇人民政府	4,011,348.00	4,011,348.00								
218001	黄龙县白马滩镇人民政府	4,011,348.00	4,011,348.00								

表4

单位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	4,011,348.00	一、财政拨款	4,011,348.00	一、财政拨款	4,011,348.00	一、财政拨款	4,011,348.00
1、一般公共预算拨款	4,011,348.00	1、一般公共服务支出	2,950,166.00	1、人员经费和公用经费支出	3,973,248.00	1、机关工资福利支出	3,604,324.00
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	3,566,224.00	2、机关商品和服务支出	369,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	369,800.00	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	37,224.00	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	38,100.00	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	38,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	557,711.00	(2)商品和服务支出		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	37,224.00
		10、卫生健康支出	148,752.00	(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	38,100.00	(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	316,619.00				
		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	4,011,348.00	**本年支出合计**	4,011,348.00	**本年支出合计**	4,011,348.00	**本年支出合计**	4,011,348.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,011,348.00	**支出总计**	4,011,348.00	**支出总计**	4,011,348.00	**支出总计**	4,011,348.00

表5

单位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		4,011,348.00	3,785,248.00	188,000.00	38,100.00	
201	一般公共服务支出	2,950,166.00	2,762,166.00	188,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,950,166.00	2,762,166.00	188,000.00		
2010301	行政运行	2,950,166.00	2,762,166.00	188,000.00		
208	社会保障和就业支出	557,711.00	557,711.00			
20805	行政事业单位养老支出	557,711.00	557,711.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,807.00	371,807.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,904.00	185,904.00			
210	卫生健康支出	148,752.00	148,752.00			
21011	行政事业单位医疗	148,752.00	148,752.00			
2101101	行政单位医疗	148,752.00	148,752.00			
213	农林水支出	38,100.00			38,100.00	
21307	农村综合改革	38,100.00			38,100.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38,100.00			38,100.00	
221	住房保障支出	316,619.00	316,619.00			
22102	住房改革支出	316,619.00	316,619.00			
2210201	住房公积金	316,619.00	316,619.00			

表6

单位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				4,011,348.00	3,785,248.00	188,000.00	38,100.00	
301	工资福利支出			3,604,324.00	3,566,224.00		38,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	966,408.00	966,408.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	916,668.00	916,668.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,974.00	297,974.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	371,807.00	371,807.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185,904.00	185,904.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,752.00	148,752.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,502.00	4,502.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316,619.00	316,619.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	395,690.00	357,590.00		38,100.00	
302	商品和服务支出			369,800.00	181,800.00	188,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,800.00	181,800.00			
303	对个人和家庭的补助			37,224.00	37,224.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,044.00	37,044.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			

表7

单位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		3,973,248.00	3,785,248.00	188,000.00	
201	一般公共服务支出	2,950,166.00	2,762,166.00	188,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,950,166.00	2,762,166.00	188,000.00	
2010301	行政运行	2,950,166.00	2,762,166.00	188,000.00	
208	社会保障和就业支出	557,711.00	557,711.00		
20805	行政事业单位养老支出	557,711.00	557,711.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,807.00	371,807.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,904.00	185,904.00		
210	卫生健康支出	148,752.00	148,752.00		
21011	行政事业单位医疗	148,752.00	148,752.00		
2101101	行政单位医疗	148,752.00	148,752.00		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	316,619.00	316,619.00		
22102	住房改革支出	316,619.00	316,619.00		
2210201	住房公积金	316,619.00	316,619.00		

表8

单位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				3,973,248.00	3,785,248.00	188,000.00	
301	工资福利支出			3,566,224.00	3,566,224.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	966,408.00	966,408.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	916,668.00	916,668.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,974.00	297,974.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	371,807.00	371,807.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185,904.00	185,904.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,752.00	148,752.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,502.00	4,502.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316,619.00	316,619.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	357,590.00	357,590.00		
302	商品和服务支出			369,800.00	181,800.00	188,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,800.00	181,800.00		
303	对个人和家庭的补助			37,224.00	37,224.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,044.00	37,044.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		

表9

单位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

单位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		38,100.00	“五级联动”工作机制在我县推行一年来，在乡村振兴、基 层治理和机关效能提升等方面发挥了引擎助推作用，使党的领导 更坚强、决策执行更高效、干部作风更扎实、基层治理更有力、干群关系更密切。党小组成员精准联户，是“五级联动”工作机 制落实的重要一环，为鼓舞党小组成员干事创业热情
218	黄龙县白马滩镇人民政府	38,100.00	“五级联动”工作机制在我县推行一年来，在乡村振兴、基 层治理和机关效能提升等方面发挥了引擎助推作用，使党的领导 更坚强、决策执行更高效、干部作风更扎实、基层治理更有力、干群关系更密切。党小组成员精准联户，是“五级联动”工作机 制落实的重要一环，为鼓舞党小组成员干事创业热情
218001	黄龙县白马滩镇人民政府	38,100.00	“五级联动”工作机制在我县推行一年来，在乡村振兴、基 层治理和机关效能提升等方面发挥了引擎助推作用，使党的领导 更坚强、决策执行更高效、干部作风更扎实、基层治理更有力、干群关系更密切。党小组成员精准联户，是“五级联动”工作机 制落实的重要一环，为鼓舞党小组成员干事创业热情
	专用项目	38,100.00	“五级联动”工作机制在我县推行一年来，在乡村振兴、基 层治理和机关效能提升等方面发挥了引擎助推作用，使党的领导 更坚强、决策执行更高效、干部作风更扎实、基层治理更有力、干群关系更密切。党小组成员精准联户，是“五级联动”工作机 制落实的重要一环，为鼓舞党小组成员干事创业热情
	五级联动专项工作经费	38,100.00	“五级联动”工作机制在我县推行一年来，在乡村振兴、基 层治理和机关效能提升等方面发挥了引擎助推作用，使党的领导 更坚强、决策执行更高效、干部作风更扎实、基层治理更有力、干群关系更密切。党小组成员精准联户，是“五级联动”工作机 制落实的重要一环，为鼓舞党小组成员干事创业热情
	五级联动工作经费	38,100.00	“五级联动”工作机制在我县推行一年来，在乡村振兴、基 层治理和机关效能提升等方面发挥了引擎助推作用，使党的领导 更坚强、决策执行更高效、干部作风更扎实、基层治理更有力、干群关系更密切。党小组成员精准联户，是“五级联动”工作机 制落实的重要一环，为鼓舞党小组成员干事创业热情

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

单位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		16,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00												
218	黄龙县白马滩镇人民政府	16,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00												
218001	黄龙县白马滩镇人民政府	16,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">五级联动工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">黄龙县白马滩镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>3.81</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3.81</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">推行“五级联动”工作机制在乡村振兴、基层治理和机关效能提升等方面发挥了引擎助推作用，使党的领导 更坚强、决策执行更高效、干部作风更扎实、基层治理更有力、干群关系更密切。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">总成本</td><td>3.81万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">无固定收入的党小组成员个数</td><td>127人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作效率提升率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资发放率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高基层治理能力</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">使党的领导更坚强、决策执行更高效、干部作风更扎实、基层治理更有力、干群关系更密切</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="2">党小组成员满意度</td><td>≥98%</td><td>15</td></tr>
</table>

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

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		黄龙县白马滩镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员类	人员工资	378.52	378.52		
	运转类	日常公用经费	18.80	18.80		
	运转类	五级联动工作经费	3.81	3.81		
	金额合计		401.13	401.13		
年度总体目标	保障人员工资福利，保障日常办公正常运转。					

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	人员工资总额	378.52万元	10
			五级联动工作经费	3.81万元	10
			日常办公经费	18.80万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	职工总人数	28人	10
			无固定收入的党小组成员个数	127人	10
			公车数量	1辆	10
		质量指标	人员工资覆盖率	100%	10
		时效指标	工资发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	足额发放员工工资，保障职工工作积极性，保障日常工作正常开展	效果显著	5
		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	单位职工满意度	≥99%	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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。