

靖边县席麻湾镇人民政府（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

按照中共靖边县委办公室关于印发《靖边县席麻湾镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（靖办字（2017）16号）文件精神，其主要职责任务如下：贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术！强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防社会管理，健全农民权益保障机制。负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工

作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

席麻湾镇设置4个党政机构，5个事业单位，其机构名称及主要职责如下：1、党政机构（1）、党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。（2）、人大主席团办公室，主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。（3）、经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。（4）、社会

事务管理办公室（挂民政工作站牌子），主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。（5）、维护稳定办公室（挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。（6）、宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。2、事业单位（1）、经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

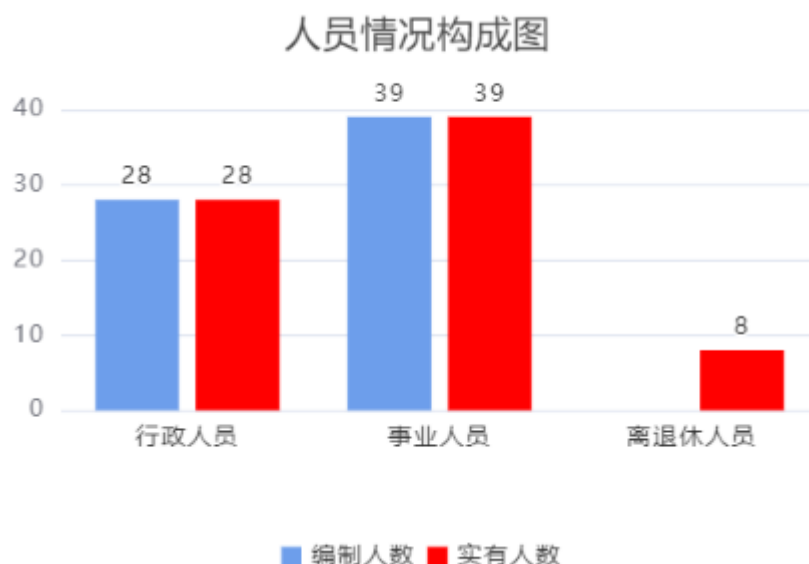
（2）、社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。（3）、公用事业服务站，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。（4）、退役军人服务站，副科级建制。承担退役军人退役军人和其他优抚对象信息数据采集，权益保障、政策援助、来访接待、帮扶解困、指导村退役军人服务站工作等。

二、工作任务

席麻湾镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。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；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制28人，事业编制39人；实有人员67人，其中行政28人，事业39人。单位管理的离退休人员8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1,238.44万元，其中：一般公共预算拨款1,238.44万元，较上年增加146.00万元，增长13.36%，增长的主要原因是：人员经费增加，专项经费增

加；本单位当年预算支出1,238.44万元，其中：一般公共预算拨款1,238.44万元，较上年增加146.00万元，增长13.36%，增长的主要原因是：人员经费增加，专项经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,238.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,238.44万元，较上年增加146.00万元，增长13.36%，增长的主要原因是：人员经费增加，专项经费增加；本单位当年财政拨款支出1,238.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,238.44万元，较上年增加146.00万元，增长13.36%，增长的主要原因是：人员经费增加，专项经费增加。

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1,238.44万元，较上年增加146.00万元，增长13.36%，增长的主要原因是：人员经费增加，专项经费增加。

（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1,238.44万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）5.00万元，较上年无增减；

2. 行政运行（2010301）845.45万元，较上年增加425.30

万元，增长101.23%，增长的主要原因是：人员经费增加，专项经费增加；

3. 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少342.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无事业运行费；

4. 其他公共安全支出（2049999）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增交通劝导员工资；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.08万元，较上年增加5.00万元，增长6.66%，增长的主要原因是：人员增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.19万元，较上年增加0.04万元，增长1.86%，增长的主要原因是：人员增加；

7. 行政单位医疗（2101101）46.44万元，较上年增加0.17万元，增长0.37%，增长的主要原因是：人员增加；

8. 农村环境保护（2110402）3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：污水处理厂经费减少；

9. 城乡社区环境卫生（2120501）13.07万元，较上年增加6.07万元，增长86.71%，增长的主要原因是：专项经费增加；

10. 病虫害控制（2130108）4.00万元，较上年无增减；

11. 乡村道路建设（2130142）26.10万元，较上年增加11.20万元，增长75.17%，增长的主要原因是：乡村道路公里

数增加；

12. 农村基础设施建设（2130504）80.00万元，较上年增加20.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：农村基础设施发展需要；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）60.35万元，较上年增加10.45万元，增长20.94%，增长的主要原因是：村委办公经费增加；

14. 自然资源利用与保护（2200106）8.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增图斑整治专项经费；

15. 住房公积金（2210201）63.76万元，较上年增加3.84万元，增长6.41%，增长的主要原因是：人员增加。

（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1,238.44万元，其中：

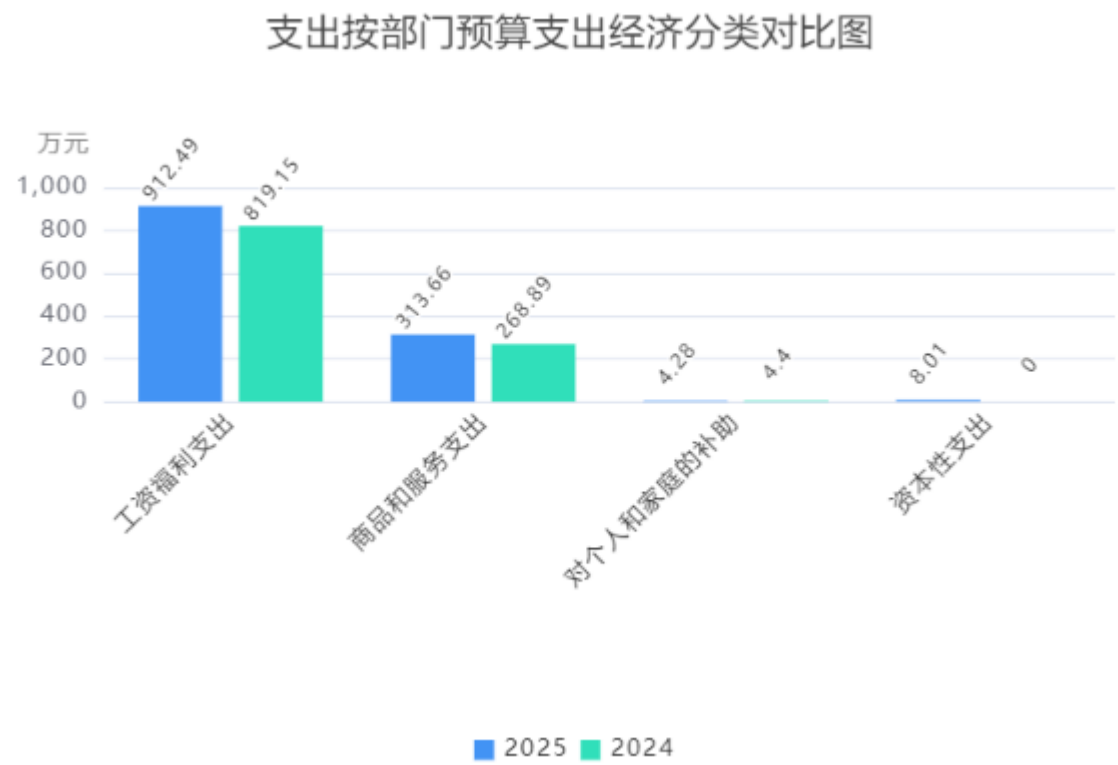
（1）工资福利支出（301）912.49万元，较上年增加93.34万元，增长11.39%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）313.66万元，较上年增加44.77万元，增长16.65%，增长的主要原因是：人员经费增加，专项经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.28万元，较上年减

少0.12万元，下降2.73%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）资本性支出（310）8.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增图斑整治经费。



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1,238.44万元，其中：

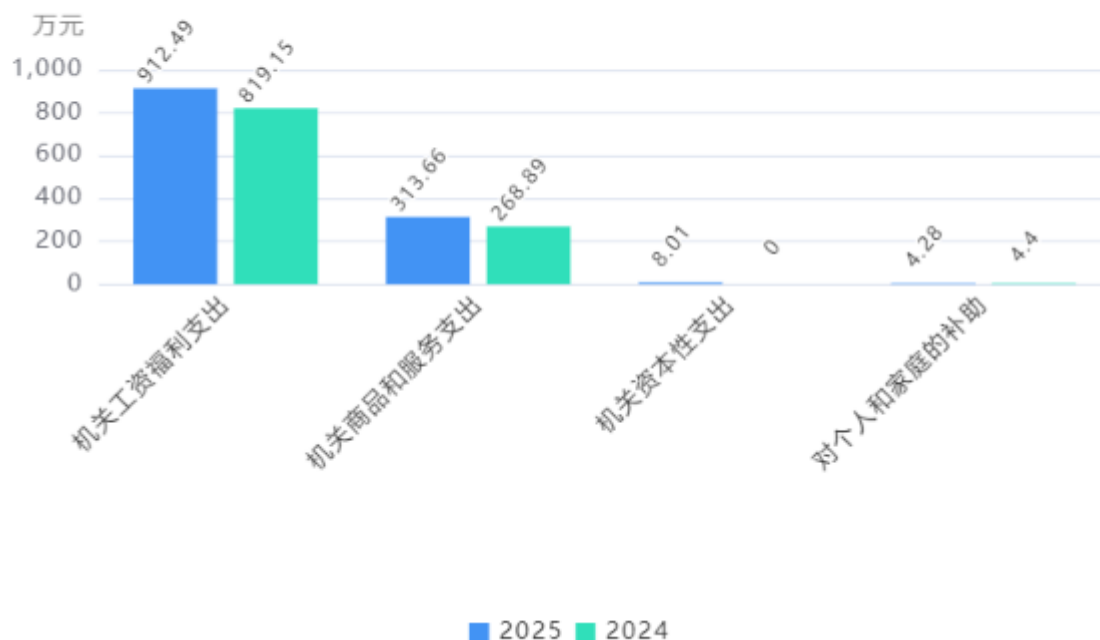
（1）机关工资福利支出（501）912.49万元，较上年增加93.34万元，增长11.39%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）313.66万元，较上年增加44.77万元，增长16.65%，增长的主要原因是：专项经费增加；

（3）机关资本性支出（503）8.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增图斑整治经费；

(4) 对个人和家庭的补助（509）4.28万元，较上年减少0.12万元，下降2.73%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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5.40万元，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0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，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2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1,312.35万元，当年政府性基金预算拨款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122.14万元，较上年增加0.05万元，增长0.04%，增长的主要原因是：人员增加。

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：靖边县席麻湾镇人民政府（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	12,384,370.96	一、部门预算	12,384,370.96	一、部门预算	12,384,370.96	一、部门预算	12,384,370.96
1、财政拨款	12,384,370.96	1、一般公共服务支出	8,504,469.36	1、人员经费和公用经费支出	10,379,070.96	1、机关工资福利支出	9,124,909.60
(1)一般公共预算拨款	12,384,370.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,114,909.60	2、机关商品和服务支出	3,136,600.00
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	1,221,400.00	3、机关资本性支出	80,100.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,000.00	(3)对个人和家庭的补助	42,761.36	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	2,005,300.00	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	10,000.00	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	822,678.20	(2)商品和服务支出	1,915,200.00	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	42,761.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	464,366.28	(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	30,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	130,700.00	(6)资本性支出	80,100.00		
		13、农林水支出	1,704,500.00	(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	80,100.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	637,557.12				
		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	12,384,370.96	本年支出合计	12,384,370.96	本年支出合计	12,384,370.96	本年支出合计	12,384,370.96
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	12,384,370.96	支出总计	12,384,370.96	支出总计	12,384,370.96	支出总计	12,384,370.96

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	12,384,370.96	12,384,370.96										
519	靖边县席麻湾镇人民政府	12,384,370.96	12,384,370.96										
519001	靖边县席麻湾镇人民政府	12,384,370.96	12,384,370.96										

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	12,384,370.96	12,384,370.96								
519	靖边县席麻湾镇人民政府	12,384,370.96	12,384,370.96								
519001	靖边县席麻湾镇人民政府	12,384,370.96	12,384,370.96								

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	12,384,370.96	一、财政拨款	12,384,370.96	一、财政拨款	12,384,370.96	一、财政拨款	12,384,370.96
1、一般公共预算拨款	12,384,370.96	1、一般公共服务支出	8,504,469.36	1、人员经费和公用经费支出	10,379,070.96	1、机关工资福利支出	9,124,909.60
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	9,114,909.60	2、机关商品和服务支出	3,136,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,221,400.00	3、机关资本性支出	80,100.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10,000.00	(3)对个人和家庭的补助	42,761.36	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	2,005,300.00	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	10,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	822,678.20	(2)商品和服务支出	1,915,200.00	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	42,761.36
		10、卫生健康支出	464,366.28	(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	30,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	130,700.00	(6)资本性支出	80,100.00		
		13、农林水支出	1,704,500.00	(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	80,100.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	637,557.12				
		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	12,384,370.96	本年支出合计	12,384,370.96	本年支出合计	12,384,370.96	本年支出合计	12,384,370.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,384,370.96	支出总计	12,384,370.96	支出总计	12,384,370.96	支出总计	12,384,370.96

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	12,384,370.96	9,157,670.96	1,221,400.00	2,005,300.00	
201	一般公共服务支出	8,504,469.36	7,233,069.36	1,221,400.00	50,000.00	
20101	人大事务	50,000.00			50,000.00	
2010199	其他人大事务支出	50,000.00			50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,454,469.36	7,233,069.36	1,221,400.00		
2010301	行政运行	8,454,469.36	7,233,069.36	1,221,400.00		
204	公共安全支出	10,000.00			10,000.00	
20499	其他公共安全支出	10,000.00			10,000.00	
2049999	其他公共安全支出	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	822,678.20	822,678.20			
20805	行政事业单位养老支出	800,795.84	800,795.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,795.84	800,795.84			
20899	其他社会保障和就业支出	21,882.36	21,882.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,882.36	21,882.36			
210	卫生健康支出	464,366.28	464,366.28			
21011	行政事业单位医疗	464,366.28	464,366.28			
2101101	行政单位医疗	464,366.28	464,366.28			
211	节能环保支出	30,000.00			30,000.00	
21104	自然生态保护	30,000.00			30,000.00	
2110402	农村环境保护	30,000.00			30,000.00	
212	城乡社区支出	130,700.00			130,700.00	
21205	城乡社区环境卫生	130,700.00			130,700.00	
2120501	城乡社区环境卫生	130,700.00			130,700.00	
213	农林水支出	1,704,500.00			1,704,500.00	
21301	农业农村	301,000.00			301,000.00	
2130108	病虫害控制	40,000.00			40,000.00	
2130142	乡村道路建设	261,000.00			261,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800,000.00			800,000.00	
2130504	农村基础设施建设	800,000.00			800,000.00	
21307	农村综合改革	603,500.00			603,500.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603,500.00			603,500.00	
220	自然资源海洋气象等支出	80,100.00			80,100.00	

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
22001	自然资源事务	80,100.00			80,100.00	
2200106	自然资源利用与保护	80,100.00			80,100.00	
221	住房保障支出	637,557.12	637,557.12			
22102	住房改革支出	637,557.12	637,557.12			
2210201	住房公积金	637,557.12	637,557.12			

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				12,384,370.96	9,157,670.96	1,221,400.00	2,005,300.00	
301	工资福利支出			9,124,909.60	9,114,909.60		10,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,283,296.00	6,283,296.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196,170.00	196,170.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	710,842.00	710,842.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	800,795.84	800,795.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	464,366.28	464,366.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,882.36	9,882.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	637,557.12	637,557.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,000.00	12,000.00		10,000.00	
302	商品和服务支出			3,136,600.00		1,221,400.00	1,915,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	624,200.00		534,200.00	90,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	94,800.00		94,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,400.00		188,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,175,200.00		350,000.00	1,825,200.00	
303	对个人和家庭的补助			42,761.36	42,761.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,656.00	19,656.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18,225.36	18,225.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,880.00	4,880.00			
310	资本性支出			80,100.00			80,100.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	80,100.00			80,100.00	

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	10,379,070.96	9,157,670.96	1,221,400.00	
201	一般公共服务支出	8,454,469.36	7,233,069.36	1,221,400.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,454,469.36	7,233,069.36	1,221,400.00	
2010301	行政运行	8,454,469.36	7,233,069.36	1,221,400.00	
204	公共安全支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	822,678.20	822,678.20		
20805	行政事业单位养老支出	800,795.84	800,795.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,795.84	800,795.84		
20899	其他社会保障和就业支出	21,882.36	21,882.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,882.36	21,882.36		
210	卫生健康支出	464,366.28	464,366.28		
21011	行政事业单位医疗	464,366.28	464,366.28		
2101101	行政单位医疗	464,366.28	464,366.28		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130142	乡村道路建设				
21303	水利				
2130310	水土保持				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
21307	农村综合改革				

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	637,557.12	637,557.12		
22102	住房改革支出	637,557.12	637,557.12		
2210201	住房公积金	637,557.12	637,557.12		

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			10,379,070.96	9,157,670.96	1,221,400.00	
301	工资福利支出			9,114,909.60	9,114,909.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,283,296.00	6,283,296.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196,170.00	196,170.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	710,842.00	710,842.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	800,795.84	800,795.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	464,366.28	464,366.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,882.36	9,882.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	637,557.12	637,557.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
302	商品和服务支出			1,221,400.00		1,221,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	534,200.00		534,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	94,800.00		94,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,400.00		188,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,761.36	42,761.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,656.00	19,656.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18,225.36	18,225.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,880.00	4,880.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	2,005,300.00	
519	靖边县席麻湾镇人民政府	2,005,300.00	
519001	靖边县席麻湾镇人民政府	2,005,300.00	
	专用项目	2,005,300.00	
	县级专项业务经费	2,005,300.00	
	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用	80,100.00	上级文件
	2025年村道养护经费	261,000.00	上级文件
	村级转移支付	603,500.00	上级文件
	道路交通安全劝导站劝导员工资	10,000.00	上级文件
	环卫经费	130,700.00	上级文件
	垃圾填埋场运行经费	30,000.00	上级文件
	人大联络站运行经费	50,000.00	上级文件
	乡村振兴补助资金	800,000.00	上级文件
	重大动物疫情防控工作经费	40,000.00	上级文件

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费							
				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				
						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	54,000.00	54,000.00		4,000.00	50,000.00		50,000.00		54,000.00	54,000.00		4,000.00	50,000.00		50,000.00																		
519	靖边县席麻湾镇人民政府	54,000.00	54,000.00		4,000.00	50,000.00		50,000.00		54,000.00	54,000.00		4,000.00	50,000.00		50,000.00																		
519001	靖边县席麻湾镇人民政府	54,000.00	54,000.00		4,000.00	50,000.00		50,000.00		54,000.00	54,000.00		4,000.00	50,000.00		50,000.00																		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年以来卫片违法用地图斑整理费用			
主管部门		靖边县席麻湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.01		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	8.01		
		其他资金			
总体目标	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用				
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	经济成本指标	支出成本	≤8.01万	20
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	20
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	生态效益指标	提升绿化率	有效提升	10
		可持续影响指标	持续时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	92%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年村道养护经费			
主管部门			靖边县席麻湾镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		26.10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		26.10	
			其他资金			
总体目标	2025年村道养护经费					
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	经济成本指标	支出成本		≤26.1万	20
	产出指标	数量指标	公里数		87.008公里	10
		质量指标	拨付率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	保障群众收入稳定		有效保障	10
		社会效益指标	保障群众交通出行		有效保障	10
		可持续影响指标	持续时间		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		92%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级转移支付			
主管部门		靖边县席麻湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.35		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	60.35		
		其他资金			
总体目标	完成村级转移支付				
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	经济成本指标	支出成本	≤60.35万	20
	产出指标	数量指标	涉及村委	12个	20
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	保障村委运行	有效保障	10
		可持续影响指标	可持续时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		道路交通安全劝导站劝导员工资			
主管部门		靖边县席麻湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	道路交通安全劝导站劝导员工资				
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	经济成本指标	支出成本	1万	20
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	20
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	减少交通事故发生	有效保障	10
		可持续影响指标	持续时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	92%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫经费			
主管部门		靖边县席麻湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.07	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	13.07		
		其他资金			
总体目标	拨付环卫经费				
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	经济成本指标	指出成本	≤13.07万	20
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	20
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内环境卫生	有效保障	10
		可持续影响指标	持续时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	92%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾填埋场运行经费			
主管部门		靖边县席麻湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	垃圾填埋场运行经费				
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	经济成本指标	支出成本	≤3万	20
	产出指标	数量指标	垃圾场数量	1座	20
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内垃圾处理	有效保障	10
		可持续影响指标	持续时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	92%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大联络站运行经费			
主管部门		靖边县席麻湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	保障人大联络站运行				
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	经济成本指标	指出成本	≤5万	20
	产出指标	数量指标	人大联络站数量	1个	20
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	保障人大联络站运行	有效保障	10
		可持续影响指标	持续时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	92%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴补助资金			
主管部门		靖边县席麻湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	乡村振兴补助资金				
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	经济成本指标	支出成本	≤80万	20
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1项	10
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	提升人均收入	有效提升	10
		社会效益指标	提升社会稳定度	有效提升	10
		可持续影响指标	持续时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	92%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重大动物疫情防控工作经费			
主管部门		靖边县席麻湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	重大动物疫情防控工作经费				
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	经济成本指标	指出成本	≤4万	20
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	20
		质量指标	拨付率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	保障养殖收入	有效保障	10
		可持续影响指标	持续时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		靖边县席麻湾镇人民政府			
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
	人员经费	职工工资、津补贴及社保费缴纳等	981.86	981.86	
	公用经费	办公经费、其他商品支出及公务员交通补贴等	129.96	129.96	
	专项经费	部门预算村级转移支付、环卫经费等	200.53	200.53	
金额合计			1312.35	1312.35	
年度总体目标		保障单位正常运行及职工经费发放，完成上级下达的各项支出。履行政府职责，切实提高群众生活水平。			
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	经济成本指标	预算下达数	≤1312.35万元	5
	产出指标	数量指标	本单位财政供养人数	71人	5
			完成县委县政府下发的各项工作任务完成率	100%	5
			接待群众来访	≥15次	5
			政务信息公开	≥2件	5
			完成为民办实事件数	≥5件	5
		质量指标	公共财政拨款支出按月进度	≥95%	5
			辖区固定资产投资增速	高于增速	5
			辖区农民人均纯收入	高于上年	5
			完成年度目标责任考核质量	100%	5
		时效指标	单位行政效能	按相应文件要求时限完成	3
			行政运行经费按月拨付率	≥90%	3
			乡镇各项惠民补贴资金通过一卡通发放率	≥99%	3
			乡镇干部职工工资按月发放率	≥100%	3
	效益指标	经济效益指标	带动群众收入增加	人均增加200元以上	3
			财政拨款收入	≥1312.35万元	3
			辖区经济社会发展指标	增长5%左右	3
		社会效益指标	村级农村各基础设施建设项目	≥5项目	3
			维护生态环境卫生	达标	3

	生态效益指标	清理乡村垃圾	≥5吨	3
		森林覆盖率	≥45%	3
	可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故	3
		群众满意度	≥92%	4
满意度指标	服务对象满意度指标			

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		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。