

子洲县非税收入事务中心
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

全县政府非税收入征缴，财政票据申领和发放；检查执收、执罚单位的政府非税收入入库情况与票据使用情况；全县执罚单位的《罚没登记证》的申领、年审等工作。

（二）机构设置

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、党建管理岗和财务岗。

二、工作任务

（一）各项工作：

1、非税收入的征管。

2、全县财政票据、领购证的申领、发放。中心向全县所有公益医疗机构发放医疗票据：包括18个乡镇卫生院，2个医共体和疾控中心。对22个征收非税收入的执收单位领用非税票据，其它零星财政票据都是到中心集中开。

3、罚没证的年检申领办理。

4、非税收入的日常征收稽查，这是每年常规性工作，要每年安排多次对执收单位进行经常性监督检查，加大催缴力度，确保收入及时足额入库。

5、在子洲县政府门户网站上公示《陕西省政府性基金目录清单》、《陕西省行政事业性收费（含涉企）目录清单》

和《陕西省考试考务费目录清单》并设立乱收费举报投诉电话0912-7230070。

（二）规范制度建设，强化工作机制

一是完善制度建设。为了更加规范、有序地开展工作，年初我中心结合单位实际情况，重新制定了学习、请销假、财务管理等系列工作制度，狠抓单位的内部管理，树立良好的外部形象。二是严格审批程序，强化非税项目管理。结合非税收入暨票据管理一体化平台的要求，严格审批各执收执罚单位的项目申报、挂接、票据审领和退付等工作，确保每个申报项目有执收执罚文件依据，上报市、省级财政批复。对因工作失误且需退付的非税收入资金，严格按退付的有关要求、流程审批退付，确保每笔非税资金不重复缴，不遗漏。三是加大宣传监督力度，提升知晓率。

（三）狠抓学习。中心组织全体工作人员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，学习习近平来陕讲话会议精神，学习党史，学习财经法规，学习业务知识等。

（四）党风廉政建设，单位要加强党员管理，健全和完善支部各项制度，主要做要三会一课学习制度和三重一大工作机制。

（五）帮扶措施。根据财政局党组对巩街工作要求，我中心组织职工认真学习帮扶政策，要求每位帮扶干部结合帮扶对象的实际情况制定切实可行的巩固提升计划，了解群众急需，做好思想引导和协调工作，消除帮扶户“等、靠、

要”的消极思想，引导帮联户树立信心，自力更生，自主解决困难。

三、预算单位构成

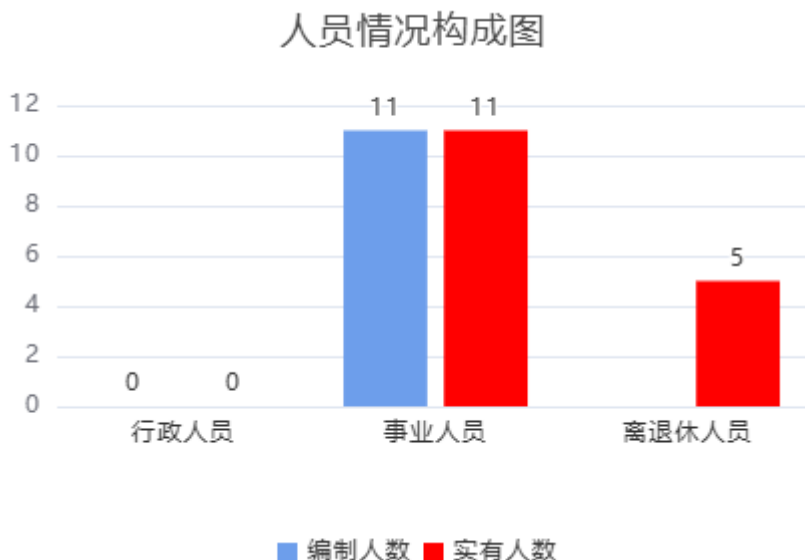
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县非税收入事务中心本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入197.01万元，其中：一般公共预算拨款197.01万元，较上年增加0.84万元，增长0.43%，增长的主要原因是：在职人员普调工资；本部门当年预算支出197.01万元，其中：一般公共预算拨款197.01万元，较上年增加0.84万元，增长0.43%，增长的主要原因是：在职人员普调工资。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入197.01万元，其中：一般公共预算拨款收入197.01万元，较上年增加0.84万元，增长0.43%，增长的主要原因是：在职人员普调工资；本部门当年财政拨款支出197.01万元，其中：一般公共预算拨款支出197.01万元，较上年增加0.84万元，增长0.43%，增长的主要原因是：在职人员普调工资。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出197.01万元，较上年增加0.84万元，增长0.43%，增长的主要原因是：在职人员普调工资。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出197.01万元，其中：

1. 事业运行（2010650）132.74万元，较上年增加0.20万

元，增长0.15%，增长的主要原因是：在职人员普调工资；

2. 其他财政事务支出（2010699）28.00万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.94万元，较上年增加0.26万元，增长1.90%，增长的主要原因是：在职人员普调工资基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.97万元，较上年增加0.13万元，增长1.90%，增长的主要原因是：在职人员普调工资基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.26%，下降的主要原因是：合理调整基数；

6. 事业单位医疗（2101102）3.13万元，较上年增加0.05万元，增长1.62%，增长的主要原因是：在职人员普调工资基数调整；

7. 住房公积金（2210201）12.04万元，较上年增加0.20万元，增长1.69%，增长的主要原因是：在职人员普调工资基数调整。

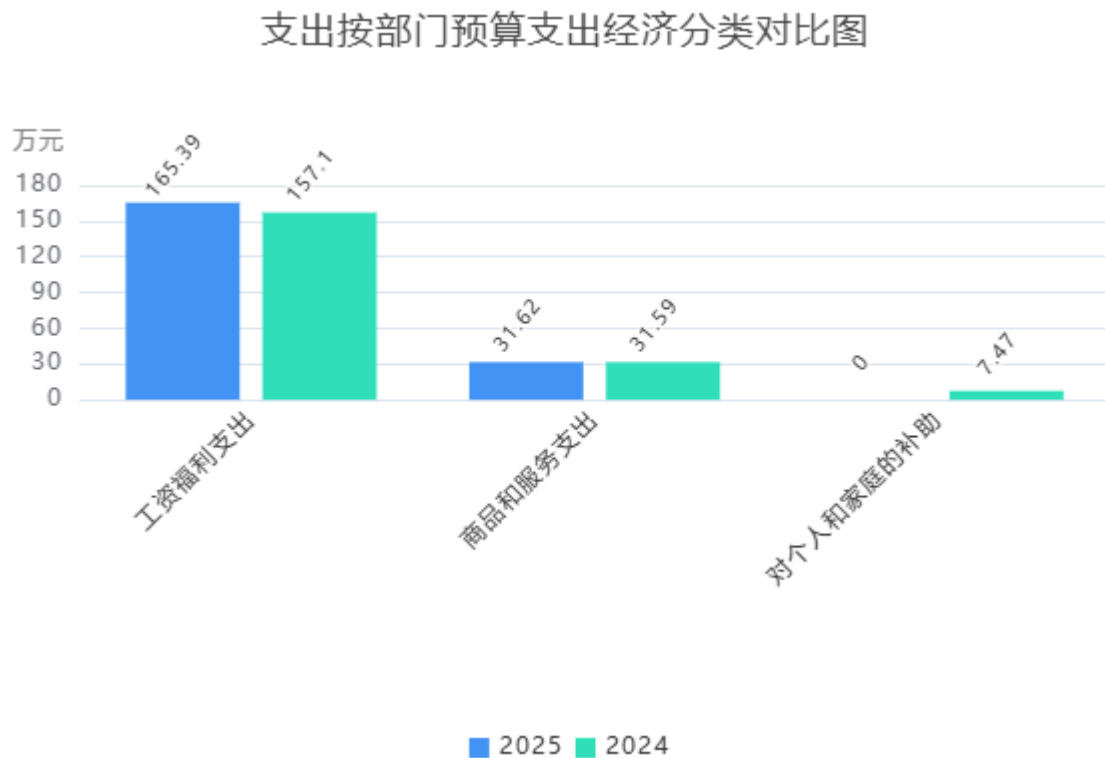
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出197.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）165.39万元，较上年增加8.29万元，增长5.28%，增长的主要原因是：在职人员普调工资；

(2) 商品和服务支出（302）31.62万元，较上年增加0.03万元，增长0.09%，增长的主要原因是：工会经费上涨；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少7.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少退休人员菜篮子补贴。

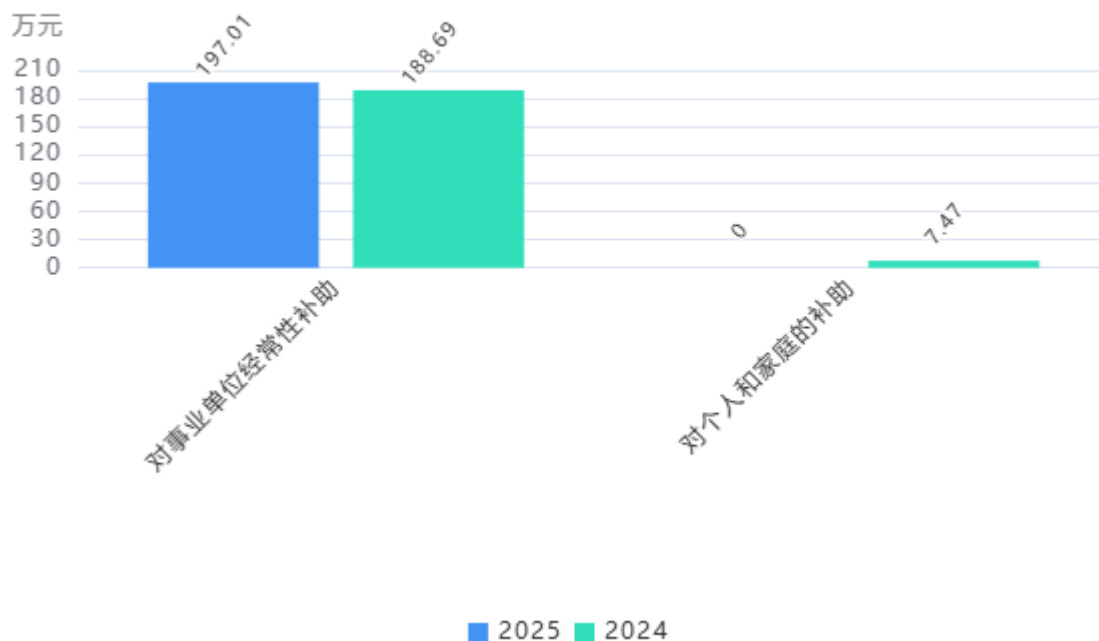


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出197.01万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）197.01万元，较上年增加8.32万元，增长4.41%，增长的主要原因是：在职人员普调工资；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少7.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少退休人员菜篮子补贴。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款197.01万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.62万元，较上年增加0.98万元，增长37.12%，增长的主要原因是：工会经费功能科目调整。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：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、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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县非税收入事务中心

保密审查情况：已审查

部门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	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（按支出功能分类科目）	否	
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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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

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	1,970,051.00	一、部门预算	1,970,051.00	一、部门预算	1,970,051.00	一、部门预算	1,970,051.00
1、财政拨款	1,970,051.00	1、一般公共服务支出	1,607,426.00	1、人员经费和公用经费支出	1,690,051.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,970,051.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,653,898.00	2、机关商品和服务支出	
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	36,153.00	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		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	1,970,051.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	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		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	210,972.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,274.00	(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		(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	120,379.00				
		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	1,970,051.00	本年支出合计	1,970,051.00	本年支出合计	1,970,051.00	本年支出合计	1,970,051.00
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	1,970,051.00	支出总计	1,970,051.00	支出总计	1,970,051.00	支出总计	1,970,051.00

表2

部门综合预算收入总表

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	1,970,051.00	1,970,051.00										
190	子洲县非税收入事务中心	1,970,051.00	1,970,051.00										
190001	子洲县非税收入事务中心	1,970,051.00	1,970,051.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	1,970,051.00	1,970,051.00								
190	子洲县非税收入事务中心	1,970,051.00	1,970,051.00								
190001	子洲县非税收入事务中心	1,970,051.00	1,970,051.00								

表4

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	1,970,051.00	一、财政拨款	1,970,051.00	一、财政拨款	1,970,051.00	一、财政拨款	1,970,051.00
1、一般公共预算拨款	1,970,051.00	1、一般公共服务支出	1,607,426.00	1、人员经费和公用经费支出	1,690,051.00	1、机关工资福利支出	
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	1,653,898.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,153.00	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		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	1,970,051.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	210,972.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	
		10、卫生健康支出	31,274.00	(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		(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	120,379.00				
		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	1,970,051.00	本年支出合计	1,970,051.00	本年支出合计	1,970,051.00	本年支出合计	1,970,051.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,970,051.00	支出总计	1,970,051.00	支出总计	1,970,051.00	支出总计	1,970,051.00

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	1,970,051.00	1,653,898.00	36,153.00	280,000.00	
201	一般公共服务支出	1,607,426.00	1,291,273.00	36,153.00	280,000.00	
20106	财政事务	1,607,426.00	1,291,273.00	36,153.00	280,000.00	
2010650	事业运行	1,327,426.00	1,291,273.00	36,153.00		
2010699	其他财政事务支出	280,000.00			280,000.00	
208	社会保障和就业支出	210,972.00	210,972.00			
20805	行政事业单位养老支出	209,146.00	209,146.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,431.00	139,431.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,715.00	69,715.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,826.00	1,826.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,826.00	1,826.00			
210	卫生健康支出	31,274.00	31,274.00			
21011	行政事业单位医疗	31,274.00	31,274.00			
2101102	事业单位医疗	31,274.00	31,274.00			
221	住房保障支出	120,379.00	120,379.00			
22102	住房改革支出	120,379.00	120,379.00			
2210201	住房公积金	120,379.00	120,379.00			

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				1,970,051.00	1,653,898.00	36,153.00	280,000.00	
301	工资福利支出			1,653,898.00	1,653,898.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	912,780.00	912,780.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,375.00	90,375.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,431.00	139,431.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,715.00	69,715.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,274.00	31,274.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,826.00	1,826.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,379.00	120,379.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	278,518.00	278,518.00			
302	商品和服务支出			316,153.00		36,153.00	280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,753.00		9,753.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	

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	1,690,051.00	1,653,898.00	36,153.00	
201	一般公共服务支出	1,327,426.00	1,291,273.00	36,153.00	
20106	财政事务	1,327,426.00	1,291,273.00	36,153.00	
2010650	事业运行	1,327,426.00	1,291,273.00	36,153.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	210,972.00	210,972.00		
20805	行政事业单位养老支出	209,146.00	209,146.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,431.00	139,431.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,715.00	69,715.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,826.00	1,826.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,826.00	1,826.00		
210	卫生健康支出	31,274.00	31,274.00		
21011	行政事业单位医疗	31,274.00	31,274.00		
2101102	事业单位医疗	31,274.00	31,274.00		
221	住房保障支出	120,379.00	120,379.00		
22102	住房改革支出	120,379.00	120,379.00		
2210201	住房公积金	120,379.00	120,379.00		

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			1,690,051.00	1,653,898.00	36,153.00	
301	工资福利支出			1,653,898.00	1,653,898.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	912,780.00	912,780.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,375.00	90,375.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,431.00	139,431.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,715.00	69,715.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,274.00	31,274.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,826.00	1,826.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,379.00	120,379.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	278,518.00	278,518.00		
302	商品和服务支出			36,153.00		36,153.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,753.00		9,753.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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		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

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	280,000.00	
190	子洲县非税收入事务中心	280,000.00	
190001	子洲县非税收入事务中心	280,000.00	
	专用项目	280,000.00	
	履职项目	280,000.00	
	罚没证办理制作经费	30,000.00	根据我单位主要职责是全县执罚单位的《罚没登记证》的申领、年审等工作，全面推进全县罚没工作。
	非税稽查票据管理一体化平台专项费用	50,000.00	维护非税稽查票据管理一体化平台
	非税收入稽查票据监督检查工作经费	30,000.00	在2025年安排检查各类票据主要涉及2个县级医院以及18个卫生院门诊及医疗票据。
	非税收入征管专项经费	50,000.00	2025年安排检查各单位以及各乡镇非税收入，按实际情况 大约1-2次，已经非税业务日常工作经费
	减税降费工作经费	20,000.00	本项目主要是根据单位职能职责，组织2-3次宣传减税降费政策，主要包括：宣传彩页、横幅等。
	票据工本费	80,000.00	票据使用及时高效。
	票据拉运费	20,000.00	确保票据及时入库，高效使用，用票单位可以用的时候可以不影响

表11

部门综合预算政府采购（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

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

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	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	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								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财权事权专项补助			
主管部门			子洲县周家硷镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	55.81	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	55.81		
			其他资金			
年度目标	该项目属于财权事权专项补助, 用于镇政府日常运行的相关费用、环卫一体项目、基础设施建设。合理保障镇政府的日常运转, 有效提高干部办公环境以及工作积极性, 以及用于镇辖区为民办实事项目的开展, 有效提高群众日常生活生产水平。					
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				
		社会成本	预算控制数 (万元)		≤56万元	10
		生态环境成本	环境整治单位成本		≤30万元	10
	产出指标	数量指标	广告牌制作宣传 (次)		≥2	5
			基础设施建设数量 (个)		≥2	5
			环境卫生整治 (处)		≥2	5
		质量指标	环境卫生整治验收合格率		100%	5
			工作完成合格率		100%	5
			资金使用合规率		100%	5
		时效指标	资金兑付时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高公共文化服务水平		提高	10
			乡镇环境卫生质量提升情况		提升	10
		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	受益群众满意度		≥95%	10

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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级办公经费				
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	54.00			
		其他资金				
年度目标	2025年子洲县周家硷镇人民政府实施保障村级办公正常运行。					
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				
		社会成本	大村办公经费标准(万元)		≤5	10
			小村办公经费标准(万元)		≤4	10
			生态环境成本			
	产出指标	数量指标	设计行政村		12	15
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
			保障资料的合格率		100%	5
			时效指标	资金支付及时性		2025年12月31日前全部发放
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成阵地职能任务,提高阵地公共服务水平,维护社会秩序,营造良好生产生活环境,促进社会和谐稳定		保证完成	10
		生态效益指标	促进村级各项事业持续健康发展,人民群众安居乐业		成效明显	10
			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度		≥95%	10

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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			第一书记驻村工作队工作经费			
主管部门			子洲县周家硷镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	18.00		
			其他资金			
年度目标	2025年子洲县周家硷镇人民政府实施第一书记驻村工作队工作正常开展，保障乡村振兴工作有序进行。					
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	各驻村工作队平均成本		≤2万元	10
		社会成本	办公用品购置成本		≤6万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	驻村工作队数量		9队	10
			驻村工作队购置档案盒		≥50个	5
		质量指标	办公用品购置质量合格率		100%	10
			资金使用合规率		100%	5
		时效指标	办公用品购置及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	驻村工作队正常办公、生活秩序保障情况		保障	20
		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	受益群众满意度		≥95%	10

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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		妇女工作经费				
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.60		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.60			
		其他资金				
年度目标	发展基层民主,保障妇女民主权利,激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性、主动性和创造性,团结引领妇女听党话跟党走					
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	组织开展妇女活动单位成本		≤1万元	10
		社会成本	完成工作经济投入(万)		≤3万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	扩大基层妇联组织覆盖面(人/村)		1	10
			覆盖村组数(个)		22	5
		质量指标	活动参与率		100%	5
			活动覆盖率		100%	5
			激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性		≥80%	5
		时效指标	妇女日常工作完成时效		100%	10
	效益指标	经济效益指标	妇女经济收入水平		有所提高	10
		社会效益指标	保障妇女民主权益率		≥95%	10
		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	群众满意度		≥95%	10

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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		禁牧防火专项经费				
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.00			
		其他资金				
年度目标	加强森林防火,实行科学防火,综合防治,最大限度的减少森林火灾的危害,保证人民生命安全					
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	区域森林防火投入资金(万元)		≤6万元	10
		社会成本	禁牧防火宣传平均成本		≤6万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	禁牧防火宣传次数(次)		≥10	10
			涉及行政村		12	5
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率		100%	10
			资金使用合规率		100%	5
		时效指标	禁牧防火宣传时间		全年	10
	效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失率		≥95%	10
		社会效益指标	禁牧防火受害下降率		≤6%	10
		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	受益群众满意度		≥95%	10

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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村人员补助				
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.24		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	41.24			
		其他资金				
年度目标	2025年子洲县周家硷镇人民政府实施驻村人员补助，确保村内日常工作正常开展。					
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	预算控制数（万元）		≤41.24万元	10
		社会成本	驻村人员补助单位成本		≤1.8万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补贴人员		≥27人	10
			发放次数		2次	5
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
			资金兑付合格率		100%	5
		时效指标	补贴资金及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高履职能力及工作效率		提高	20
		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	受益干部满意度		≥95%	10

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13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪检办案费				
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度目标	2025年子洲县周家硷镇人民政府实施纪检办案工作正常开展					
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	案件办理单位成本		≤1000元	10
		社会成本	预算控制数		≤2万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	纪检办案数量		≥20件	15
		质量指标	办案办结率		≥98%	15
		时效指标	案件办理及时率		≥98%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政治生态清廉提升情况		提升	20
		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	受益群众满意度		≥98%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大活动经费				
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府				
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				
年度目标	2025年子洲县周家硷镇人民政府实施保障单位2025年人大活动。					
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	单次活动成本		≤3万元	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	活动次数		≥1次	15
		质量指标	资金使用合规率		100%	15
		时效指标	项目完成时间		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升政府决策水平		提升	20
		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	社会公众满意度		≥95%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人服务站工作经费				
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府				
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				
	退役军人服务站工作正常开展，主要服务退役军人≥50人，主要完成时间为2025年全年，使得退役军人需求得到满足。					
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	服务退役军人单位成本		≤600元	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务退役军人		≥50人	15
		质量指标	资金使用合规率		100%	15
		时效指标	项目资金拨付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	退役士兵自主就业率（%）		≥80%	20
		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	受益对象满意度		≥95%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协活动经费				
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.00			
		其他资金				
	2025年子洲县周家硷镇人民政府实施确保单位政协活动正常开展。					
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	次均会议成本		≤2万元	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	政协会议开展次数		≥1次	15
		质量指标	会议参与率		100%	15
		时效指标	参加会议及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升经济高质量发展		提升	20
		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	受益对象满意度		≥95%	10

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			子洲县周家硷镇人民政府				
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	
	人员保障经费		1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放 2、退休人员补助和遗属补助发放。	1279.59	1279.59		
	日常运转经费		日常办公经费	52.49	52.49		
	履职项目业务经费		财权事权专项补助、村级办公经费、第一书记驻村工作队工作经费、妇女工作经费、耕地保有量翻耕种植费用、工会经费留用部分、工会经费上缴部分、纪检办案费、禁牧防火专项经费、困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金、人大活动经费、退役军人服务站工作经费、政协活动经费、驻村人员补助	305.54	305.54		
	金额合计			1637.62	1637.62		
年度总体目标	1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策以及党中央、上级组织和本级组织的决议。2、领导和指导本镇的各项工作，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。3、执行本行政区域内的经济社会发展计划、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。4、保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，促进社会进步，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。5、维护宪法和法律，保护各种经济组织和合法权益。6、加强基层党组织和政权建设，建立健全农村社会化服务体系，切实履行总揽全局，统筹规划，政策指导，组织协调，提供服务和监督职能。7、完成县委、县政府及所属职能部门交办和委办的其它工作。						
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	保障人员工资预算控制数（万元）			≤1279.59	10
		社会成本	保障专项业务预算控制数（万元）			≤305.54	10
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	部门财政供养人数（人）			95人	5
			环境卫生整治次数（次）			≥5	5
			为民办实事次数（次）			≥12	5
		质量指标	各项政策宣传落实合格率			100%	5
			群众投诉处理及时			100%	5
			人员工资发放及时性			100%	5
		时效指标	涉及各项补贴资金发放及时			2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务群众水平，助力乡村振兴			较上年有所提高	10
		生态效益指标	有效提高环境卫生脏乱差等			提高	10
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度				10

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。

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。