

子洲县马岔镇便民服务中心
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. 主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作。

2. 负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。

3. 负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作。

4. 负责科技、教育、文化、体育等工作。

（二）机构设置

事业单位副科级建制，核定事业编制17名，其中主任1名。

二、工作任务

（1）项目为先、强化保障，经济社会健康发展。

始终把产业高质量发展摆在突出位置，以壮大优势产业为经济发展赋能。粮食面积稳定在3.74万亩以上，实施高标准农田建设坡改梯1000亩。持续提升畜牧业产值，肥猪突破5万头、羊产业要舍饲养殖、规模发展、肉牛突破500头。同时，持续深化拓展“三个年”活动，加大招商引资力度，持续优化营商环境，引入更大、更多项目落地。全力保障永兴煤矿顺利运营，为区域经济发展注入强大动能。今年计划在

九河坪村新建村集体洗车场一处，槐树岔村、九河坪村、张石畔村、好地洼村4村联建2000亩大豆种植示范基地；全力推动冯槐路二期工程及道路两旁绿化项目。

(2) 成效为先、有效衔接，乡村振兴高效推进。

巩固拓展脱贫成果方面：紧盯“两不愁三保障”、安全饮水、收入等核心指标，结合主导产业发展、基础设施提升需要，精准推送52个项目入库。全面发挥“四支队伍”和网格员等力量及防返贫监测预警平台作用，完善“信息比对”和“问题整改”数据库，及时跟进落实产业、就业、兜底等“一户一策”帮扶措施，坚决守住规模性返贫底线。夯实“双线七长”责任制，巩固控辍保学成果。健全基本医保、大病保险和医疗救助三重保障机制，确保基本医疗保险和大病保险对脱贫人口和监测对象全覆盖。持续推行“防贫保”，进一步织密防止返贫网。常态化开展农房安全隐患排查整治，全力完成去年摸底的危房改造户3户及今年新确定的危房改造任务。常态化开展农村饮水安全排查，建立健全长效管护机制。针对目前排查出的问题，及时对接县水利局，计划在芹园村、好地洼村、芦草咀村实施人饮工程维修，着重解决季节性缺水问题。落实《促进脱贫群众增收若干政策措施》，培训高素质农民，保障脱贫人口务工需求。

(3) 生态为先、综合治理，自然环境持续向好。

坚决打赢“蓝天”“碧水”“净土”三大保卫战。加强施工扬尘、渣土运输和秸秆焚烧等治理工作，在建筑工地严格落实“6个100%”，持续落实好冯槐路九河坪至芹园路段机

械化清扫和人工保洁相结合的清理模式，加快推进清洁取暖改造（槐树岔村、九河坪村、好地洼村、大坪村已安装209户263台调）。严格落实河长制，加大巡河力度，加强污水直排口日常监管，加大河道“四乱”整治力度，形成沟、渠、岔、河全方位监管保护体系。加大农业面源污染治理力度，推进畜禽粪污资源化利用，严控化肥、农药、农膜等污染，大力推行有机肥，努力实现辖区“河畅、水清、岸绿、景美”目标。同时，开展乡村增绿补绿行动，打造美丽乡村1个，常态化排查绿化情况，第一时间补栽修复，不断实现全域增“色”。今年计划在冯槐路及通村主干道沿线实施绿化及亮化维修工程。

（4）惠民为先、谋求幸福，民生保障持续加强。

稳岗就业方面：分类别建立健全劳动力信息库，保障就业需求。巧抓乡村企业发展机遇，积极协调辖区劳动力就近至煤矿、顺天丰及辖区施工领域进行务工。医疗方面：全力推广辖区基本医疗、大病保险缴纳以及慢病办理，积极向上级部门协调，持续提升乡卫生院医疗设施和医务人员配备，全力保障群众就医需求。文体生活方面：以精神文明建设为抓手，以市域治理为契机，持续丰富群众文化体育生活。今年计划在西沟村、芦草咀实施村级主干道亮化项目。社会保障方面：加强低保、特困供养、孤儿养育、残疾儿童康复等社会救助工作，完善农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系，按时足额发放各类救助资金。健全退役军人工作体系和保障制度，加大农村幸福院新建力度。今年计划芹园村、

黄柏沟村老年灶、幸福院投入运行。我们本着围绕人民群众最关心、最直接、最现实的民生问题，按照群众有需求、财力能保障、当年能办结、成果能普及的原则，经过征集梳理，今年我们将尽心尽力做好八件民生实事：一是在辖区新修硬化道路25公里、新修生产道路40公里；二是辖区交通便利处安装充电桩2组；三是实施芹园村西沟坝盐碱地综合治理项目；四是实施芹园村和黄柏沟村新修淤地坝各1座；五是实施西沟村和芦草咀村村级主干道亮化工程；六是实施地质灾害治理项目；七是为辖区种植户提供惠民有机肥；八是实施冯槐路九河坪段桥梁维修项目。

(5) 稳定为先，促进和谐，社会稳定持续向好。

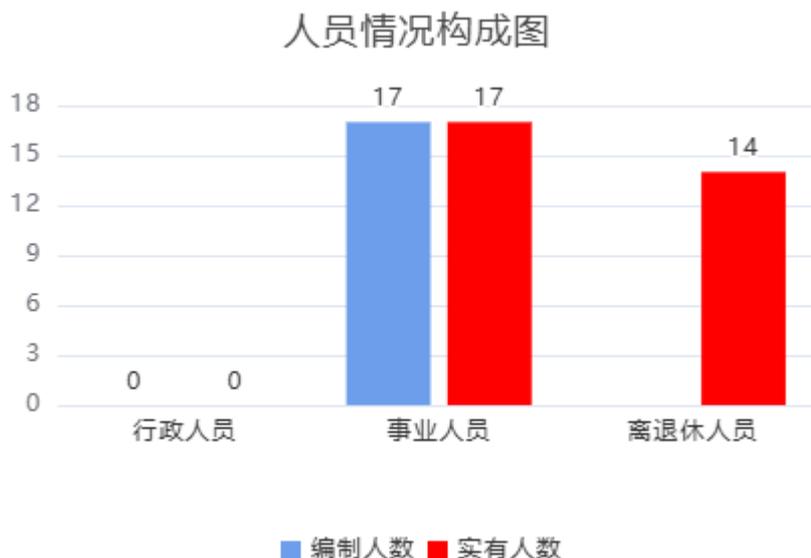
坚决守住安全底线。坚持“人民至上、生命至上”理念，始终把安全放在首位，严格落实安全生产制度。加强地质灾害隐患点的排查和监测，常态化开展36处省级地质灾害点和4个中风险隐患点。加强防汛抗旱坐值班，严格落实“30毫米”撤人刚性要求。深入开展事故警示教育、全员安全培训和安全生产宣传“六进”活动，不断推动安全理念深入人心。坚决守牢社会稳定风险。深入开展“八五”普法“六进”活动，不断提高全民法治意识。依法及时就地化解信访矛盾，切实维护群众合法权益，全力解决越级访、重复访问题，推进扫黑除恶斗争常态化，持续做好禁毒工作，始终保持打击违法犯罪行为的高压态势，推动平安槐乡建设，切实维护社会大局安全稳定。

(6) 绩效为先、提升形象，干部作风持续提升。

强化学习促提升：持续推进干部作风能力提升，深入学习贯彻党的二十大精神，在学懂、弄通、做实上下功夫，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定不移把“四个意识”融入血脉、“四个自信”植入灵魂、“两个维护”化为行动，不折不扣贯彻落实中省市县和乡党委工作安排，闻令而动，令行禁止，始终做到思想同心、目标同向、行动同步。今年，党委理论学习中心组集中学习不少于12次，各支部集中学习不少于12次，班子成员人均书写学习笔记不少于1万字，一般干部不少于5000字。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员14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590.98万元，其中：一般公共预算拨款590.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立单位；本单位当年预算支出590.98万元，其中：一般公共预算拨款590.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入590.98万元，其中：一般公共预算拨款收入590.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立单位；本单位当年财政拨款支出590.98万元，其中：一般公共预算拨款支出590.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立单位。

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590.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立单位。

（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590.98万元，其中：

1. 事业运行（2010350）362.68万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立单位；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）127.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立单位；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立单位；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立单位；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立单位；

6. 事业单位医疗（2101102）9.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立单位；

7. 住房公积金（2210201）35.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立单位。

（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590.98万元，其中：

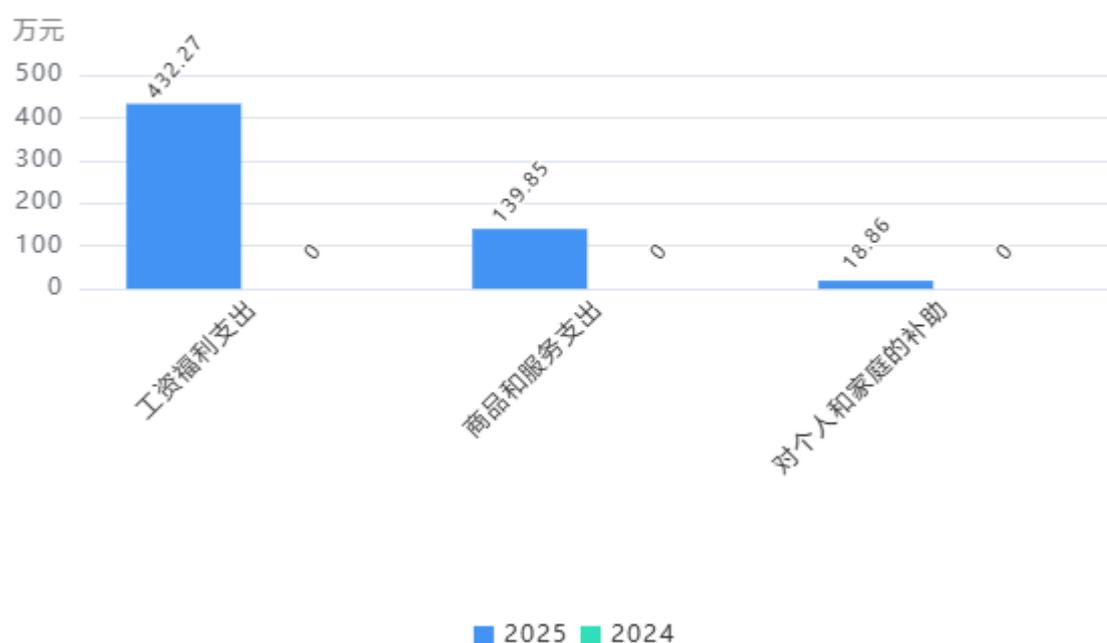
（1）工资福利支出（301）432.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立

单位；

(2) 商品和服务支出（302）139.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立单位；

(3) 对个人和家庭的补助（303）18.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立单位。

支出按部门预算支出经济分类对比图

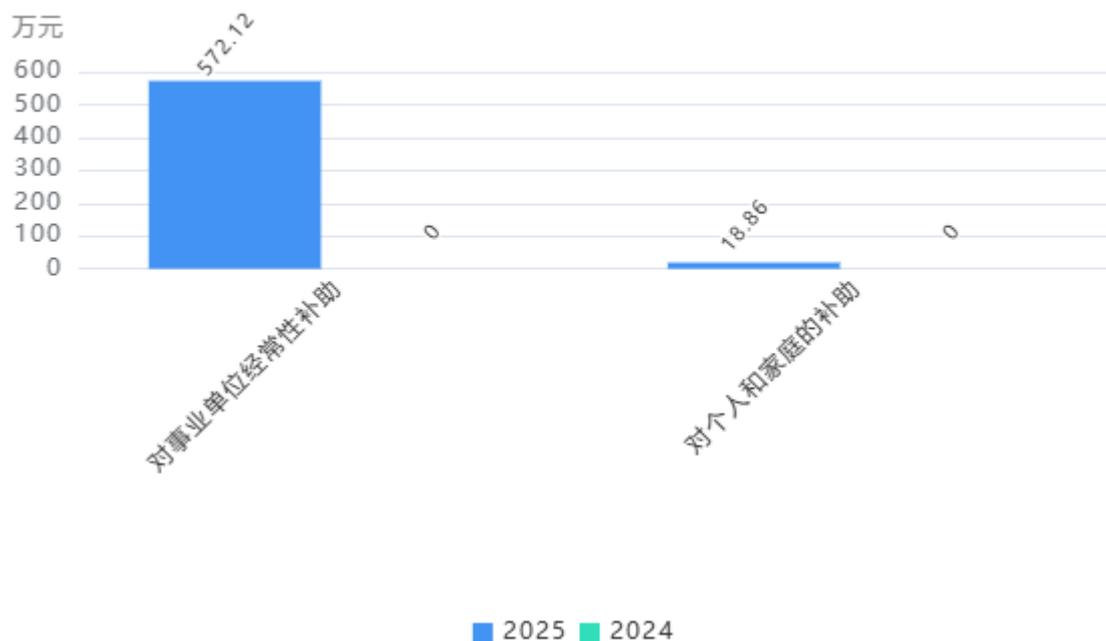


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出590.98万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）572.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立单位；

(2) 对个人和家庭的补助（509）18.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立单位。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

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590.98万元，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10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新成立单位。

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：子洲县马岔镇便民服务中心

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	2025年无政府性基金预算
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	2025年无政府采购预算
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	是	2025年无“三公”经费及会议费培训费支出预算
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	2025年无专项资金安排

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	5,909,798.00	一、部门预算	5,909,798.00	一、部门预算	5,909,798.00	一、部门预算	5,909,798.00
1、财政拨款	5,909,798.00	1、一般公共服务支出	4,902,532.00	1、人员经费和公用经费支出	4,634,098.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,909,798.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,322,688.00	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	122,800.00	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	188,610.00	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	5,721,188.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,275,700.00	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	555,538.00	(2)商品和服务支出	1,275,700.00	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	188,610.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98,051.00	(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	353,677.00				
		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	5,909,798.00	本年支出合计	5,909,798.00	本年支出合计	5,909,798.00	本年支出合计	5,909,798.00
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	5,909,798.00	支出总计	5,909,798.00	支出总计	5,909,798.00	支出总计	5,909,798.00

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	5,909,798.00	5,909,798.00										
166	子洲县马岔镇人民政府	5,909,798.00	5,909,798.00										
166002	子洲县马岔镇便民服务中心	5,909,798.00	5,909,798.00										

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	5,909,798.00	5,909,798.00								
166	子洲县马岔镇人民政府	5,909,798.00	5,909,798.00								
166002	子洲县马岔镇便民服务中心	5,909,798.00	5,909,798.00								

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	5,909,798.00	一、财政拨款	5,909,798.00	一、财政拨款	5,909,798.00	一、财政拨款	5,909,798.00
1、一般公共预算拨款	5,909,798.00	1、一般公共服务支出	4,902,532.00	1、人员经费和公用经费支出	4,634,098.00	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	4,322,688.00	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	122,800.00	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	188,610.00	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	5,721,188.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,275,700.00	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	555,538.00	(2)商品和服务支出	1,275,700.00	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	188,610.00
		10、卫生健康支出	98,051.00	(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	353,677.00				
		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	5,909,798.00	本年支出合计	5,909,798.00	本年支出合计	5,909,798.00	本年支出合计	5,909,798.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,909,798.00	支出总计	5,909,798.00	支出总计	5,909,798.00	支出总计	5,909,798.00

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	5,909,798.00	4,534,098.00	100,000.00	1,275,700.00	
201	一般公共服务支出	4,902,532.00	3,526,832.00	100,000.00	1,275,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,902,532.00	3,526,832.00	100,000.00	1,275,700.00	
2010350	事业运行	3,626,832.00	3,526,832.00	100,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,275,700.00			1,275,700.00	
208	社会保障和就业支出	555,538.00	555,538.00			
20805	行政事业单位养老支出	550,679.00	550,679.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,119.00	367,119.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,560.00	183,560.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,859.00	4,859.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,859.00	4,859.00			
210	卫生健康支出	98,051.00	98,051.00			
21011	行政事业单位医疗	98,051.00	98,051.00			
2101102	事业单位医疗	98,051.00	98,051.00			
221	住房保障支出	353,677.00	353,677.00			
22102	住房改革支出	353,677.00	353,677.00			
2210201	住房公积金	353,677.00	353,677.00			

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				5,909,798.00	4,534,098.00	100,000.00	1,275,700.00	
301	工资福利支出			4,322,688.00	4,322,688.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,798,488.00	1,798,488.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	542,560.00	542,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	969,074.00	969,074.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367,119.00	367,119.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183,560.00	183,560.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,051.00	98,051.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,859.00	4,859.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	353,677.00	353,677.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,300.00	5,300.00			
302	商品和服务支出			1,398,500.00	22,800.00	100,000.00	1,275,700.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00	22,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,375,700.00		100,000.00	1,275,700.00	
303	对个人和家庭的补助			188,610.00	188,610.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	188,610.00	188,610.00			

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	4,634,098.00	4,534,098.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	3,626,832.00	3,526,832.00	100,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,626,832.00	3,526,832.00	100,000.00	
2010350	事业运行	3,626,832.00	3,526,832.00	100,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	555,538.00	555,538.00		
20805	行政事业单位养老支出	550,679.00	550,679.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,119.00	367,119.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,560.00	183,560.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,859.00	4,859.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,859.00	4,859.00		
210	卫生健康支出	98,051.00	98,051.00		
21011	行政事业单位医疗	98,051.00	98,051.00		
2101102	事业单位医疗	98,051.00	98,051.00		
221	住房保障支出	353,677.00	353,677.00		
22102	住房改革支出	353,677.00	353,677.00		
2210201	住房公积金	353,677.00	353,677.00		

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			4,634,098.00	4,534,098.00	100,000.00	
301	工资福利支出			4,322,688.00	4,322,688.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,798,488.00	1,798,488.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	542,560.00	542,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	969,074.00	969,074.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367,119.00	367,119.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183,560.00	183,560.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,051.00	98,051.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,859.00	4,859.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	353,677.00	353,677.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,300.00	5,300.00		
302	商品和服务支出			122,800.00	22,800.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00	22,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			188,610.00	188,610.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	188,610.00	188,610.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	1,275,700.00	
166	子洲县马岔镇人民政府	1,275,700.00	
166002	子洲县马岔镇便民服务中心	1,275,700.00	
	专用项目	1,275,700.00	
	履职项目	1,275,700.00	
	财权事权专项补助	468,500.00	根据2025年年初预算
	村级办公经费	380,000.00	根据2025年年初预算大村4万，小村2万
	第一书记驻村工作队工作经费	80,000.00	根据年初预算
	妇女工作经费	28,000.00	根据2025年年初预算
	禁牧防火专项经费	60,000.00	根据2025年年初预算
	驻村人员补助	259,200.00	根据2025年年初预算

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	类	款			
合计													

单位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	子洲县马岔镇便民服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46.85	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		46.85		
	其他资金				
年度目标	用于中心日常运行,水电管道、政府日常开支,合理保障我衷心正常运转,以及用于辖区为民办实事项目的开展,有效提高群众日常生活水平生产水平。				
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	环境卫生整治成本(万元)	≤ 10.85	5
			广告宣传成本(万元)	≤ 18	5
			为民办实事施工成本(万元)	≤ 18	5
	产出指标	数量指标	环境卫生整治次数	≥ 3	5
			广告宣传次数	≥ 10	5
			为民办实事工程数量	≥ 6	5
		质量指标	环境卫生整治验收合格率	100%	4
			广告宣传覆盖率	100%	3
			为民办实事工程验收合格率	100%	3
		时效指标	环境卫生整治及时率	100%	4
			广告宣传及时率	100%	3
			为民办实事工程及时率	100%	3
	效益指标	社会效益指标	乡镇基础设施改善情况	改善	15
			乡镇环境卫生质量提升情况	提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	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。

表13-2

单位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	子洲县马岔镇便民服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		38		
	其他资金				
年度目标	1. 保障村级日常工作需求, 提高工作效率; 2. 保障9个行政村日常办公费用。				
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	大村办公经费标准(万元)	≤ 4	6
			小村办公经费标准(万元)	≤ 3.5	6
	产出指标	数量指标	购置办公用品次数	≥ 10	6
			广告宣传次数	≥ 9	6
			涉及行政村数量(个)	9	6
		质量指标	广告宣传覆盖率	100%	5
			购置办公用品质量合格率	100%	5
		时效指标	购置办公用品及时率	100%	5
	广告宣传及时率		100%	5	
	效益指标	社会效益指标	村级工作正常开展保障情况	有效保障	15
		可持续影响指标	方便服务群众	明显方便	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	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。

表13-3

单位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	子洲县马岔镇便民服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8.00		
	其他资金				
年度目标	开展西沟、槐树岔、好地洼、芹园村日常工作。提高贫困村工作质量和工作效率,扎实推进第一书记和工作队员的各项工作高质量的发展。				
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	成本指标办公用品购置成本(万元)	≤8	15
	产出指标	数量指标	驻村工作队办公用品购置次数(次)	2	15
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	10
		时效指标	办公用品购置及时率	100%	10
	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	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥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。

表13-4

单位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	子洲县马岔镇便民服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.8		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	2.8			
	其他资金				
年度目标	1. 进一步保障妇女的合法权益, 促进妇女工作的积极性, 为我中心的经济建设和社会发展贡献智慧和力量; 2. 调动妇女工作的积极性, 保障妇女的合法权益。				
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	活动组织成本(万元)	≤3.40	10
	产出指标	数量指标	项目涉及村级数量(个)	9	10
			组织开展妇女活动次数(次)	≥1	10
		质量指标	活动参与率	100%	5
			活动覆盖率	100%	5
	时效指标		妇女活动组织及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性提升情况	明显改善	30
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥96%	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

单位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	子洲县马岔镇便民服务中心					
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	加强日常管护、开展防火畜牧宣传。					
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	禁牧防火宣传成本(万元)	≤6	10	
	产出指标	数量指标	禁牧防火宣传次数(次)		≥5	10
			保障村地、草地面积(亩)		17979	10
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率		100%	10
		时效指标	禁牧防火督促及时率		100%	5
	禁牧防火宣传及时率		100%	5		
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率		≤0.2%	10
			人民生命财产安全保障情况		有效保障	10
			隐患消除率		≥97%	10
	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13-10

单位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	子洲县马岔镇便民服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.92	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.92		
	其他资金				
年度目标	开展西沟、槐树岔、好地洼、芹园村日常工作。提高脱贫村工作质量和工作效率, 扎实推进第一书记和工作队员的各项工作高质量的发展。				
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	驻村人员补助发放成本	≤25.92	15
	产出指标	数量指标	驻村人员补助数量(人)	≤8	15
		质量指标	驻村人员补助发放到位率	100%	10
		时效指标	驻村人员补助发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	驻村人员工作积极性提升情况	有效提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员	≥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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		子洲县马岔镇便民服务中心					
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		
	人员经费支出	工资福利支出和各类津贴补贴、养老保险、职业年金等、商品服务支出、对家庭和个人补助支出。	463.41	463.41	0		
	日常公用经费支出	办公费、水电费、取暖费等日常运行费用。	10.00	10.00	0		
	专项业务经费支出	支付财政专项补助、妇女工作经费、工会经费、纪检办案费、禁牧防火专项经费、人大活动经费、退役军人服务社工作经费、持续建设马岔镇幸福马	117.57	117.57	0		
	金额合计		590.98	590.98	0		
年度总体目标	1.工资福利支出和各类津贴补贴、养老保险、职业年金等、商品服务支出、对家庭和个人补助支出。2.更好地履职工会职能,加强自身建设和开展业务工作。更好地为职工群众服务,开展职工教育、文化活动、体育、宣传活动以及其他活动服务,为发展我中心工会事业服务。3.健全组织,保障单位运行,发展高标准完成各类项目,积极发展乡村振兴。加强财务管理,进一步规范财务行为,根据以上年度财务运行情况,结合本单位实际情况,“总量控制,效益优先”,不断完善各类费用的开支,全面提高我中心财务质量。						
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	日常公用支出(万元)		≤10.00	5	
			人员经费支出(万元)		≤463.41	10	
			专项经费支出(万元)		≤117.57	5	
	产出指标	数量指标	本乡镇财政供养人数(人)		17	5	
			保护林地面积(亩)		≥22548	5	
			涉及行政村(个)		9	5	
		质量指标	林地保护合格率		100%	4	
			宣传合格率		100%	4	
			办公采购合格率		100%	4	
		时效指标	工资发放及时率		100%	4	
			预算完成时间		2025年8月底前	5	
			采购宣传及时率		100%	4	
	效益指标	经济效益指标	生产总值增长		≥2%	3	
			城乡居民人均可支配收入增长		≥1.5%	3	
		社会效益指标	人民生活品质		不断提高	3	
			森林防火和封山禁牧管控		不断提高	3	
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量(吨)		≥10	4	
	可持续影响指标	安全生产		辖区内无重大安全事故	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。