

吴堡县财政局辛家沟财政和统计所

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、认真执行党和国家方针、政策，严格执行有关法律法规和各项财务制度，制订本镇年度财政工作计划，抓好两个文明建设，廉洁从政。

2、负责组织、管理和监督镇预算内、外资金的收入与支出，提高资金使用效益；编制年度预决算。

3、负责惠农资金“一卡通”发放，通过“一卡通”进行“农业支持保护”、退耕还林以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救助、独生子女等各项补贴资金发放和监管、乡镇公益服务资金的兑付管理。

4、负责本镇范围内行政事业单位和村集体财产进行管理和监督。

5、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

6、承担镇、村财务结算的日常工作，履行村财务代管和服务、监督管理、村级财务公开等各项工作。

7、负责实施村级集体经济组织的“资金、资产、资源”的三资登记工作。

8、制定财政教育规划，组织财政干部培训，抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设。负责财政信息、财

政法制法规的宣传教育工作。

9、认真完成上级主管部门和镇党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

1、提升财政科学化、精细化管理水平，努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。

2、加强财政监督，坚持依法理财，强化村财村用乡代管工作管理，推进法治财政建设。

3、加强专项资金的规范管理和使用。严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性。

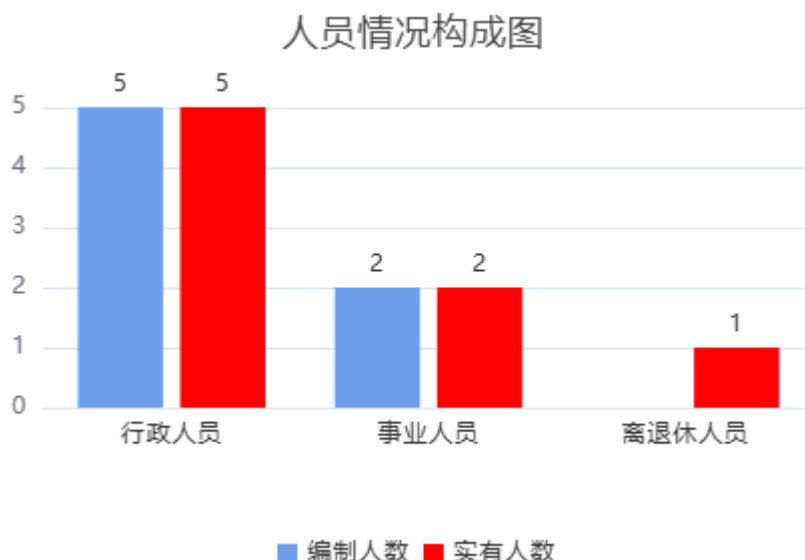
4、做好各类涉农补贴项目的登记、核查、上报和发放工作。如：粮食综合、农资综合补贴、生态林等各项补贴项目，严格按照程序进行操作，确保数据真实、准确、无误，与信用社密切配合，通过“一卡通”及时将各项补贴发放至农户手中。

5、做好村级集体经济组织的“资金、资产、资源”三资代理及互助资金发放工作。

6、完成好上级部门及镇党委、政府交办的其它事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制5人，事业编制2人；实有人员7人，其中行政5人，事业2人。单位管理的离退休人员1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96.55万元，其中：一般公共预算拨款96.55万元，较上年增加4.13万元，增长4.46%，增长的主要原因是：人员工资上调；本单位当年预算支出96.55万元，其中：一般公共预算拨款96.55万元，较上年增加4.13万元，增长4.46%，增长的主要原因是：人员工资上调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入96.55万元，其中：一般公共预算拨款收入96.55万元，较上年增加4.13万元，增长4.46%，增长的主要原因是：人员工资上调；本单位当年财政拨款支出96.55万元，其中：一般公共预算拨款支出96.55万元，较上年增加4.13万元，增长4.46%，增长的主要原因是：人员工资上调。

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96.55万元，较上年增加4.13万元，增长4.46%，增长的主要原因是：人员工资上调。

（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96.55万元，其中：

1. 行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少2.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

2. 行政运行（2010601）74.45万元，较上年减少0.73万元，下降0.97%，下降的主要原因是：科目调整；

3. 其他财政事务支出（2010699）3.56万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.74万元，较上年增加0.16万元，增长2.11%，增长的主要原因是：人员工资基数上调；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.87万

元，较上年增加0.08万元，增长2.11%，增长的主要原因是：人员工资基数上调；

6. 住房公积金（2210201）6.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

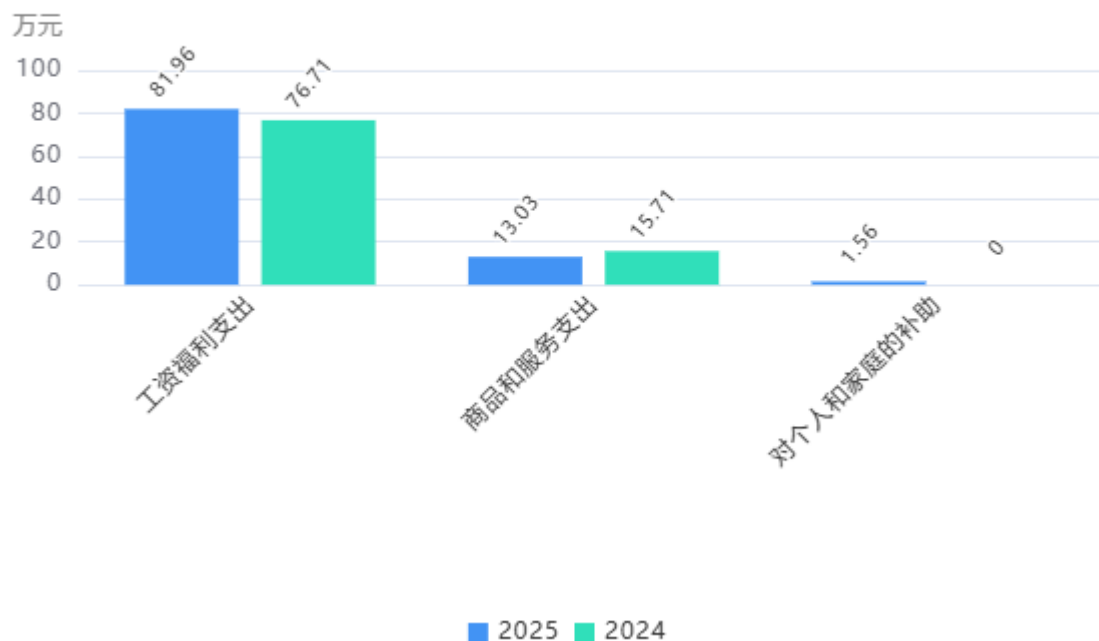
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出96.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）81.96万元，较上年增加5.25万元，增长6.84%，增长的主要原因是：人员工资上调；

（2）商品和服务支出（302）13.03万元，较上年减少2.68万元，下降17.06%，下降的主要原因是：人员变动，其他交通费用减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目细化科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



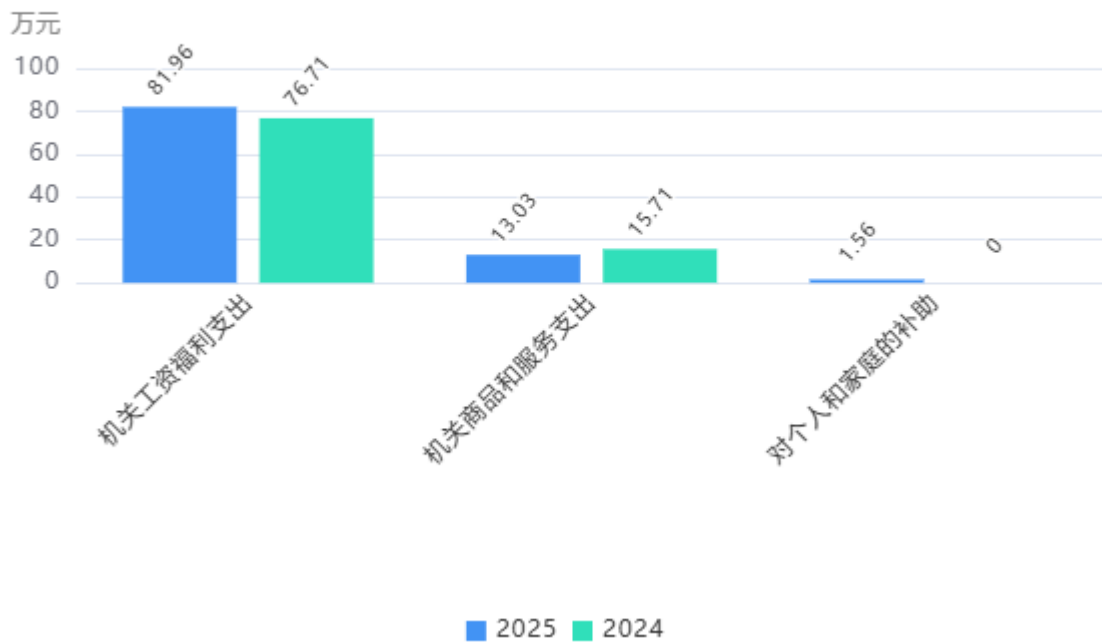
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出96.55万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）81.96万元，较上年增加5.25万元，增长6.84%，增长的主要原因是：人员工资上调；

（2）机关商品和服务支出（502）13.03万元，较上年减少2.68万元，下降17.06%，下降的主要原因是：人员变动，其他交通费用减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目细化科目调整。

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3.56万元，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7.50万元，较上年减少0.10万元，下降1.32%，下降的主要原因是：人员变动。

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：吴堡县财政局辛家沟财政和统计所

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

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	965,504.03	一、部门预算	965,504.03	一、部门预算	965,504.03	一、部门预算	965,504.03
1、财政拨款	965,504.03	1、一般公共服务支出	780,089.20	1、人员经费和公用经费支出	929,904.03	1、机关工资福利支出	819,624.03
(1)一般公共预算拨款	965,504.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	819,624.03	2、机关商品和服务支出	130,280.00
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	110,280.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,600.00	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	116,029.73	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	15,600.00	9、对个人和家庭的补助	15,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	69,385.10				
		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	965,504.03	本年支出合计	965,504.03	本年支出合计	965,504.03	本年支出合计	965,504.03
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	965,504.03	支出总计	965,504.03	支出总计	965,504.03	支出总计	965,504.03

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	965,504.03	965,504.03										
320	吴堡县财政局	965,504.03	965,504.03										
320013	吴堡县财政局辛家沟财政和统计所	965,504.03	965,504.03										

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	965,504.03	965,504.03								
320	吴堡县财政局	965,504.03	965,504.03								
320013	吴堡县财政局辛家沟财政和统计所	965,504.03	965,504.03								

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	965,504.03	一、财政拨款	965,504.03	一、财政拨款	965,504.03	一、财政拨款	965,504.03
1、一般公共预算拨款	965,504.03	1、一般公共服务支出	780,089.20	1、人员经费和公用经费支出	929,904.03	1、机关工资福利支出	819,624.03
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	819,624.03	2、机关商品和服务支出	130,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110,280.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,600.00	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	116,029.73	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	15,600.00	9、对个人和家庭的补助	15,600.00
		10、卫生健康支出		(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	69,385.10				
		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	965,504.03	本年支出合计	965,504.03	本年支出合计	965,504.03	本年支出合计	965,504.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	965,504.03	支出总计	965,504.03	支出总计	965,504.03	支出总计	965,504.03

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	965,504.03	854,904.03	75,000.00	35,600.00	
201	一般公共服务支出	780,089.20	669,489.20	75,000.00	35,600.00	
20106	财政事务	780,089.20	669,489.20	75,000.00	35,600.00	
2010601	行政运行	744,489.20	669,489.20	75,000.00		
2010699	其他财政事务支出	35,600.00			35,600.00	
208	社会保障和就业支出	116,029.73	116,029.73			
20805	行政事业单位养老支出	116,029.73	116,029.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,353.15	77,353.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,676.58	38,676.58			
221	住房保障支出	69,385.10	69,385.10			
22102	住房改革支出	69,385.10	69,385.10			
2210201	住房公积金	69,385.10	69,385.10			

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				965,504.03	854,904.03	75,000.00	35,600.00	
301	工资福利支出			819,624.03	819,624.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210,772.80	210,772.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260,909.60	260,909.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,082.00	43,082.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53,534.80	53,534.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,353.15	77,353.15			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,676.58	38,676.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,385.10	69,385.10			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,910.00	65,910.00			
302	商品和服务支出			130,280.00	35,280.00	75,000.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,280.00	35,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,000.00		75,000.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00			15,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,600.00			15,600.00	

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	929,904.03	854,904.03	75,000.00	
201	一般公共服务支出	744,489.20	669,489.20	75,000.00	
20106	财政事务	744,489.20	669,489.20	75,000.00	
2010601	行政运行	744,489.20	669,489.20	75,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	116,029.73	116,029.73		
20805	行政事业单位养老支出	116,029.73	116,029.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,353.15	77,353.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,676.58	38,676.58		
221	住房保障支出	69,385.10	69,385.10		
22102	住房改革支出	69,385.10	69,385.10		
2210201	住房公积金	69,385.10	69,385.10		

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			929,904.03	854,904.03	75,000.00	
301	工资福利支出			819,624.03	819,624.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210,772.80	210,772.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260,909.60	260,909.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,082.00	43,082.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53,534.80	53,534.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,353.15	77,353.15		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,676.58	38,676.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,385.10	69,385.10		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,910.00	65,910.00		
302	商品和服务支出			110,280.00	35,280.00	75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,280.00	35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	35,600.00	
320	吴堡县财政局	35,600.00	
320013	吴堡县财政局辛家沟财政和统计所	35,600.00	
	专用项目	35,600.00	
	专项经费	35,600.00	
	基层统计建设工作经费	35,600.00	基层统计建设工作经费

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
类	款							算支出	算支出			
								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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			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	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基层统计建设工作经费		
主管部门			吴堡县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3. 56	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3. 56	
			其他资金		
年度目标	保障基层统计建设工作正常运转, 加强基层统计建设工作。				
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	资金投入	3. 56万元	10
	产出指标	数量指标	基层统计工作经费	2万元	5
			13个村级统计员补助	1200元/村	5
		质量指标	严格按照相关要求完成统计工作	按时完成	10
		时效指标	完成时限	2025. 1-2025. 12	10
	效益指标	社会效益指标	精准、及时完成相关统计, 为上级相关决策得到有效参考	得到保障	20
		可持续影响指标	持续加强基层统计建设工作	持续加强	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			吴堡县财政局辛家沟财政和统计所			
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	单位人员工资及社保缴费	85.49	85.49		
	公用经费	办公日常开支	7.5	7.5		
	基层统计建设工作经费	基层统计建设	3.56	3.56		
	金额合计		96.55	96.55		
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资按时发放； 目标2：保障单位正常运转、完成日常工作所发生的支出； 目标3：保障基层统计建设工作正常运转。					
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	资金投入		96.55万元	10
	产出指标	数量指标	保障单位人员工资按时发放		7人	5
			保障单位日常工作正常运转		7.5万元	5
			镇级、村级统计工作经费		3.56万元	5
		质量指标	人员履职能力		提升	5
			严格按照相关要求完成统计工作		按时完成	5
		时效指标	实施时间		2025.1-2025.12	5
	效益指标	经济效益指标	确保职工工资正常发放，激发工作热情		得到保障	10
		社会效益指标	提高工作状态		提高	5
			保障正常工作运转		得到保障	5
			政策知晓率		100%	5
			精准、及时完成相关统计，为上级相关决策得到有效参考		得到保障	5
		可持续影响指标	确保职工工资正常发放，激发工作热情		得到保障	5
			持续加强基层统计建设工作		持续加强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥99%	5
			人民群众满意度		≥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。

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。