志丹县杏河镇人民政府（汇总）
2026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

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对本镇经济建设、社会发展、党的基层建设及其他涉及全局性重大问题作出决策；指导贯彻执行上级党组织和同级党代表大会决议；促进经济发展，增加农民收入，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构发展，提高农业综合生产能力；强化公共服务，着力改善民生，落实基本国策；加强社会管理，维护农村稳定，加强民主法制宣传教育。

（二）机构设置

志丹县杏河镇人民政府，全额拨款行政单位，本单位设

五办和三站，五办包括党政办公室、经济发展办公室、社会

事物管理办公室、维护稳定办公室和宣传科教文卫办公室；

三站包括经济综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务

站。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年，也是我镇争先示范、跨越提升的关键之年。做好全年工作，必须全面对标县委“644”总体布局和“6+13”工作体系，紧盯产业发展、集体经济建设、学习运用“千万工程”经验、生态环保、基层治理五个“走在前、做示范”定位；立足产业强镇、生态立镇、科教兴镇、商贸活镇四大战略；强化组织、人才、项目、作风四大保障，坚持以兴产业、优生态、惠民生、保稳定、强党建五大任务为统揽，以十二项专项行动为具体抓手，奋力推动杏河镇高质量发展迈上新台阶。

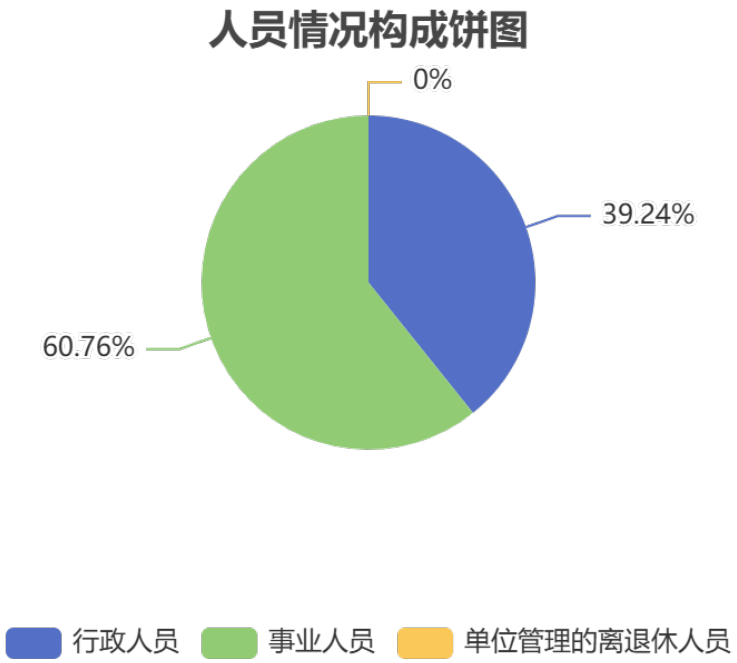
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所

属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制93人，其中行政编制41人、事业编制52人；实有人员79人，其中行政31人、事业48人。单位管理的离退休人员0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1538.88万元，其中一般公共预算拨款收入1538.88万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加286.33万元，增长22.86%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶调入，工资社保增加；本部门当年预算支出1538.88万元，其中一般公共预算拨款支出1538.88万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出

0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加286.33万元，增长22.86%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶调入，工资社保增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1538.88万元，其中一般公共预算拨款收入1538.88万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加286.33万元，增长22.86%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶调入，工资社保增加；本部门财政拨款支出1538.88万元，其中一般公共预算拨款支出1538.88万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加286.33万元，增长22.86%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶调入，工资社保增加。

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1538.88万元，较上年增加286.33万元，增长22.86%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶调入，工资社保增加。

（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1538.88万元，其中：

1.行政运行（2010301）971.13万元，较上年增加239.63万元，增长32.76%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶调入，工资社保增加。

2.机关服务（2010303）180.00万元，较上年减少20.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：业务工作经费减少。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.05万元，较上年增加23.29万元，增长28.14%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶调入。

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.02万元，较上年增加11.65万元，增长28.15%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶调入。

5.行政单位医疗（2101101）60.60万元，较上年增加15.87万元，增长35.49%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶调入。

6.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）91.00万元，较上年增加15.50万元，增长20.53%，增长的主要原因是：机构改革，村组增加。

7.住房公积金（2210201）77.08万元，较上年增加15.83万元，增长25.85%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶调入。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

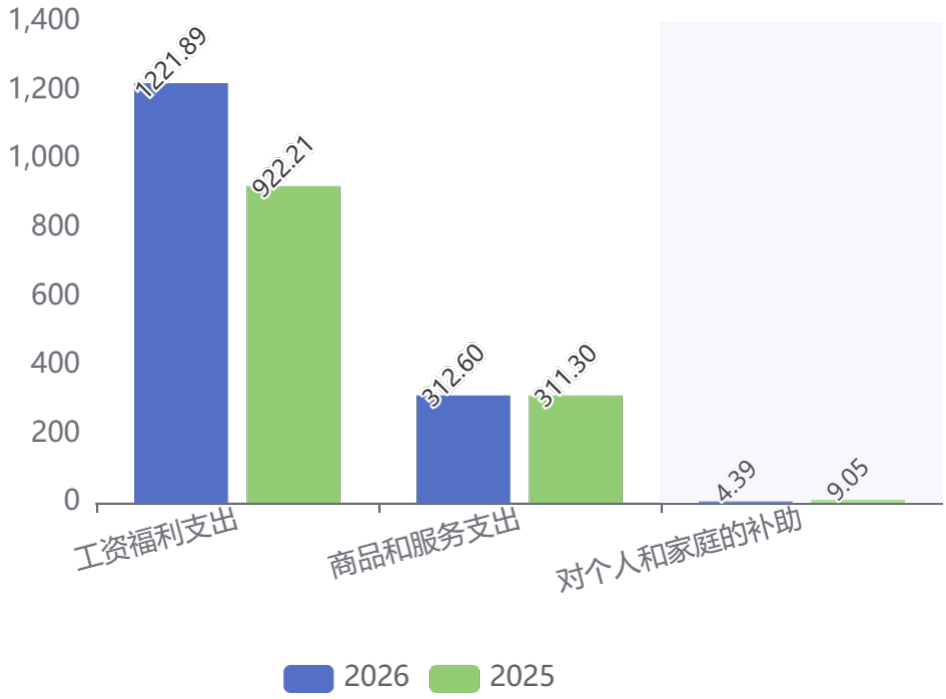
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1538.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1221.89万元，较上年增加299.69万元，增长32.50%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶调入。

（2）商品和服务支出（302）312.60万元，较上年增加1.30万元，增长0.42%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶调入公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）4.39万元，较上年减少4.66万元，下降51.50%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



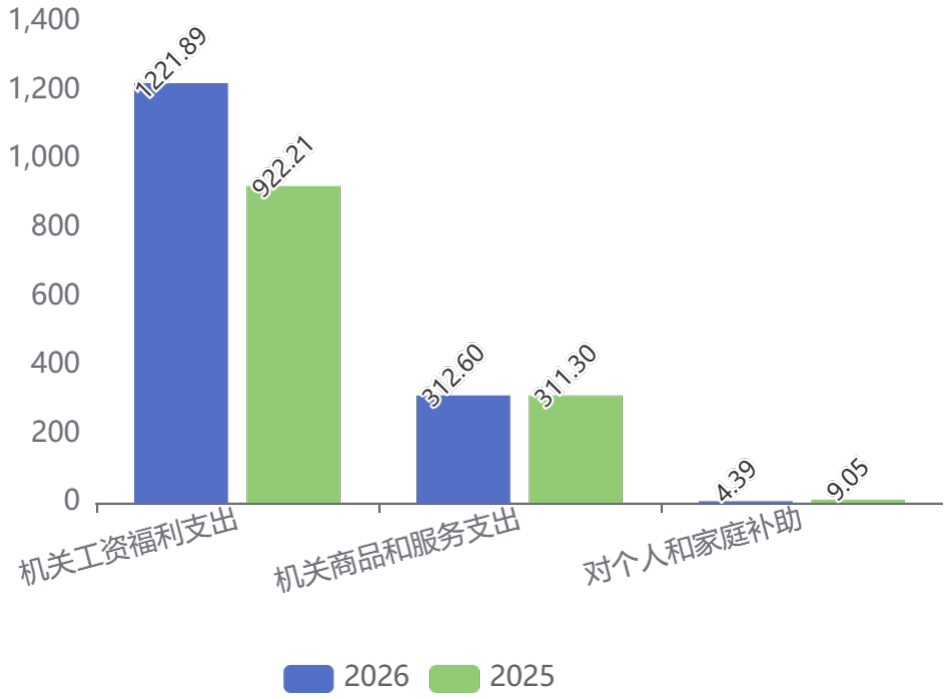
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1538.88万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1221.89万元，较上年增加299.69万元，增长32.50%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶调入。

（2）机关商品和服务支出（502）312.60万元，较上年增加1.30万元，增长0.42%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶调入经费增加。

（3）对个人和家庭补助（509）4.39万元，较上年减少4.66万元，下降51.50%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少。

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，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“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，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，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4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1538.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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41.60万元，较上年增加5.80万元，增长16%，增长的主要原因是机构改革人员转入公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：志丹县杏河镇人民政府（汇总）

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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	15388830.00	一、部门预算	15388830.00	一、部门预算	15388830.00	一、部门预算	15388830.00
1、财政拨款	15388830.00	1、一般公共服务支出	11511325.00	1、人员经费和公用经费支出	12678830.00	1、机关工资福利支出	12218946.00
(1)一般公共预算拨款	15388830.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12218946.00	2、机关商品和服务支出	3126000.00
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	416000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	43884.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2710000.00	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	1590690.00	(2)商品和服务支出	2710000.00	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	43884.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	606018.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	910000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	770797.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	15388830.00	本年支出合计	15388830.00	本年支出合计	15388830.00	本年支出合计	15388830.00
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		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
收入总计	15388830.00	支出总计	15388830.00	支出总计	15388830.00	支出总计	15388830.00

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	15388830	15388830										
301	志丹县杏河镇人民政府	15388830	15388830										
301001	志丹县杏河镇人民政府	15388830	15388830										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15388830	15388830								
301	志丹县杏河镇人民政府	15388830	15388830								
301001	志丹县杏河镇人民政府	15388830	15388830								

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	15388830.00	一、财政拨款	15388830.00	一、财政拨款	15388830.00	一、财政拨款	15388830.00
1、一般公共预算拨款	15388830.00	1、一般公共服务支出	11511325.00	1、人员经费和公用经费支出	12678830.00	1、机关工资福利支出	12218946.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12218946.00	2、机关商品和服务支出	3126000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	416000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	43884.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	2710000.00	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	1590690.00	(2)商品和服务支出	2710000.00	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	43884.00
		10、卫生健康支出	606018.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	910000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	770797.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	15388830.00	本年支出合计	15388830.00	本年支出合计	15388830.00	本年支出合计	15388830.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	15388830.00	支出总计	15388830.00	支出总计	15388830.00	支出总计	15388830.00

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	15388830	12262830	416000	2710000	
201	一般公共服务支出	11511325	9295325	416000	1800000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11511325	9295325	416000	1800000	
2010301	行政运行	9711325	9295325	416000		
2010303	机关服务	1800000			1800000	
208	社会保障和就业支出	1590690	1590690			
20805	行政事业单位养老支出	1590690	1590690			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1060460	1060460			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530230	530230			
210	卫生健康支出	606018	606018			
21011	行政事业单位医疗	606018	606018			
2101101	行政单位医疗	606018	606018			
213	农林水支出	910000			910000	
21307	农村综合改革	910000			910000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	910000			910000	
221	住房保障支出	770797	770797			
22102	住房改革支出	770797	770797			
2210201	住房公积金	770797	770797			

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			15388830	12262830	416000	2710000	
301	工资福利支出			12218946	12218946			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9199580	9199580			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1060460	1060460			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	530230	530230			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	606018	606018			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51861	51861			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	770797	770797			
302	商品和服务支出			3126000		416000	2710000	
30201	办公费	50201	办公经费	3126000		416000	2710000	
303	对个人和家庭的补助			43884	43884			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43884	43884			

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	12678830	12262830	416000	
201	一般公共服务支出	9711325	9295325	416000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9711325	9295325	416000	
2010301	行政运行	9711325	9295325	416000	
2010303	机关服务				
208	社会保障和就业支出	1590690	1590690		
20805	行政事业单位养老支出	1590690	1590690		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1060460	1060460		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530230	530230		
210	卫生健康支出	606018	606018		
21011	行政事业单位医疗	606018	606018		
2101101	行政单位医疗	606018	606018		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130122	农业生产发展				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	770797	770797		
22102	住房改革支出	770797	770797		
2210201	住房公积金	770797	770797		

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			12678830	12262830	416000	
301	工资福利支出			12218946	12218946		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9199580	9199580		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1060460	1060460		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	530230	530230		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	606018	606018		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51861	51861		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	770797	770797		
302	商品和服务支出			416000		416000	
30201	办公费	50201	办公经费	416000		416000	
303	对个人和家庭的补助			43884	43884		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43884	43884		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
	合计	2710000	
301	志丹县杏河镇人民政府	2710000	
301001	志丹县杏河镇人民政府	2710000	
	专用项目	2710000	
	专项业务费	2710000	
	村级经费	910000	村级经费
	业务工作经费	1800000	业务工作经费

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表12

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																												
301	志丹县杏河镇人民政府																												
301001	志丹县杏河镇人民政府																												

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年 度
目 标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年 度
绩 效
指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

单位名称			志丹县杏河镇人民政府			
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	
	工资及社保	工资及社保	1,221.89万元	1,221.89万元		
	公用经费	公用经费	312.60万元	312.60万元		
	对个人和家庭的补助	遗属补助	4.39万元	4.39万元		
	金额合计		1,538.88万元	1,538.88万元		
年度总体目标	目标1：单位人员日常公用经费 目标2：单位人员工资及社保 目标3：对个人和家庭的补助					
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	所需资金		1538.88万元	15
	产出指标	数量指标	单位职工人数		79人	15
		质量指标	保障工作顺利开展		100%	15
		时效指标	完成时间		按时完成	15
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济发展		提高	10
		社会效益指标	提高干部职工积极性		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。