

西乡县小城镇建设管理站 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

一是贯彻执行村镇规划方面的政策和法律、法规；

二是配合做好国土空间规划相关工作；

三是严格规划许可制度，对报建项目严格进行审查，报主管部门备案后，依法办理《用地预审与选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；

四是依照法律法规，负责集镇和村庄规划区内建设项目的选址、放验线和监督管理工作；

五是承办上级部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据上述职责，本部门 2021 年内设 1 个办公室。

二、工作任务

1. 指导各镇、街道完成 2023 年 86 个村庄规划编制工作。

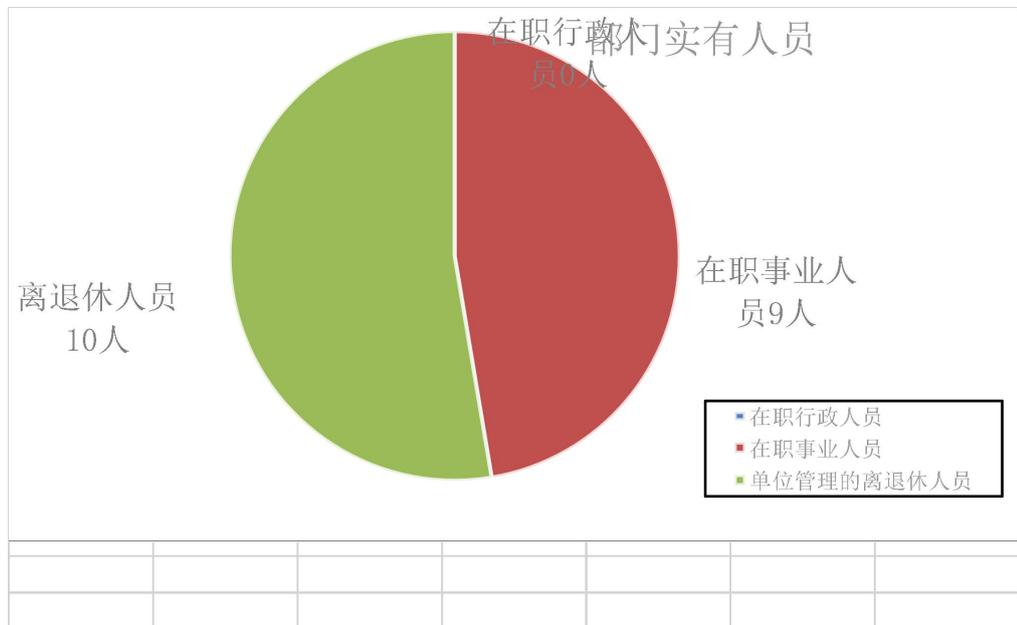
2. 按照省市安排部署，完成西乡县国土空间规划编制、汉中副中心城市规划编制，加快建设全县国土空间规划“一张图”。

3. 完成全县乡镇的规划建设选址、放线、验收、违章查处、规划编制把关、参与规划编制管理工作。

4. 负责个体工商户办证，前期踏勘、调查、资料审查、个体工商户建设资料归档，统计年报及规划方面信息和资料报送，参与规划编制管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 121.02 万元，其中一般

公共预算拨款收入 121.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.39 万元，主要原因是人员工资调增，人员经费增加；本单位当年预算支出 121.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.39 万元，主要原因是人员工资调增，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.39 万元，主要原因是人员工资调增（正常升档，职务变动），人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 121.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.39 万元，主要原因是人员工资调增，社会保障缴费、公积金基数加大，导致人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 121.02 万元，较上年增加 26.39 万元，主要原因是人员工资调增，人员经费增加。

2、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 121.02 万元，其中：

(1) 城乡社区规划与管理(2120201) 96.60 万元, 较上年增加 8.94 万元, 原因是人员工资调增, 人员经费增加;

(2) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 16.36 万元, 较上年增加 16.36 万元, 原因一是按照预算管理需要, 功能科目调整, 数据增加, 二是人员工资调增, 人员经费增加;

(3) 住房公积金(2210201) 8.06 万元, 较上年增加 1.09 万元, 原因是人员工资调增, 住房公积金缴费基数增加。

3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 121.02 万元, 其中:

工资福利支出(301) 97.72 万元, 较上年增加 11.34 万元, 原因是人员工资调增, 人员经费增加;

商品和服务支出(302) 15 万元, 较上年增加 15 万元, 原因是按照预算管理需要, 功能科目调整, 数据增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 8.3 万元, 较上年增加(减少) 0.05 万元, 原因是退休人员的大病医疗费用由原来的工资福利支出调整到对个人和家庭的补助支出中;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 121.02 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 112.72 万元, 较上年增加 26.34 万元, 原因一: 是人员工资调增, 人员经费增加;

原因二：是按照预算管理需要，功能科目调整，数据增加；

对个人和家庭的补助（509）8.3万元，较上年增加（减少）0.05万元，原因是退休人员的大病医疗费用由原来的工资福利支出调整到对个人和家庭的补助支出中；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年及上年度无“三公”经费预算支出。

2023年本单位当年及上年度无一般公共预算会议费、培训费预算。

六、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）。

七、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。

八、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当

年拨款 121.02 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.2 万元,增加 3.2 万元,原因是按照预算管理需要,功能科目调整,数据增加;

十、专业名词解释

1. 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。

2、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的人员支出和公用支出。

3、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。

4、财政拨款收入: 指由财政当年拨付的资金。

5、一般公共服务支出(类)自然资源海洋气象等支出(款)行政运行(项): 指自然资源机关行政单位的基本支出。

6、机关工资福利支出: 指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及未上述人员

缴纳的各项社会保险费。

7、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县小城镇建设管理站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---|
| 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 | 按表10部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请与表10同步公开空表并说明“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 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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 | 1,210,241.00 | 一、部门预算 | 1,210,241.00 | 一、部门预算 | 1,210,241.00 | 一、部门预算 | 1,210,241.00 |
| 1、财政拨款 | 1,210,241.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,092,241.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,210,241.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 977,221.00 | 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 | 32,000.00 | 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 | 83,020.00 | 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 | 1,127,221.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 118,000.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 118,000.00 | 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 | 83,020.00 |
| 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 | 1,129,688.00 | (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 | 80,553.00 | | | | |
| | | 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 | 1,210,241.00 | 本年支出合计 | 1,210,241.00 | 本年支出合计 | 1,210,241.00 | 本年支出合计 | 1,210,241.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,210,241.00 | 支出总计 | 1,210,241.00 | 支出总计 | 1,210,241.00 | 支出总计 | 1,210,241.00 |

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 | 1,210,241.00 | 一、财政拨款 | 1,210,241.00 | 一、财政拨款 | 1,210,241.00 | 一、财政拨款 | 1,210,241.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,210,241.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,092,241.00 | 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 | 977,221.00 | 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 | 32,000.00 | 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 | 83,020.00 | 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 | 1,127,221.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 118,000.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 118,000.00 | 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 | 83,020.00 |
| | | 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 | 1,129,688.00 | (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 | 80,553.00 | | | | |
| | | 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 | 1,210,241.00 | 本年支出合计 | 1,210,241.00 | 本年支出合计 | 1,210,241.00 | 本年支出合计 | 1,210,241.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,210,241.00 | 支出总计 | 1,210,241.00 | 支出总计 | 1,210,241.00 | 支出总计 | 1,210,241.00 |

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 | 1,210,241.00 | 1,060,241.00 | 32,000.00 | 118,000.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,129,688.00 | 979,688.00 | 32,000.00 | 118,000.00 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 966,076.00 | 934,076.00 | 32,000.00 | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 966,076.00 | 934,076.00 | 32,000.00 | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 163,612.00 | 45,612.00 | | 118,000.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设 | 163,612.00 | 45,612.00 | | 118,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 80,553.00 | 80,553.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80,553.00 | 80,553.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80,553.00 | 80,553.00 | | | |

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 | | | 1,210,241.00 | 1,060,241.00 | 32,000.00 | 118,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 977,221.00 | 977,221.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 440,868.00 | 440,868.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 20,700.00 | 20,700.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 32,938.00 | 32,938.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 234,000.00 | 234,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 107,406.00 | 107,406.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 43,635.00 | 43,635.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,751.00 | 8,751.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 80,553.00 | 80,553.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8,370.00 | 8,370.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 150,000.00 | | 32,000.00 | 118,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 47,000.00 | | 32,000.00 | 15,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300.00 | | | 300.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,400.00 | | | 2,400.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,000.00 | | | 45,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,300.00 | | | 15,300.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 83,020.00 | 83,020.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 73,160.00 | 73,160.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,260.00 | 1,260.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | |

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 | 1,060,241.00 | 1,060,241.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 979,688.00 | 979,688.00 | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 934,076.00 | 934,076.00 | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 934,076.00 | 934,076.00 | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 45,612.00 | 45,612.00 | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设 | 45,612.00 | 45,612.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 80,553.00 | 80,553.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80,553.00 | 80,553.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80,553.00 | 80,553.00 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 | | | 1,092,241.00 | 1,060,241.00 | 32,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 977,221.00 | 977,221.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 440,868.00 | 440,868.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 20,700.00 | 20,700.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 32,938.00 | 32,938.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 234,000.00 | 234,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 107,406.00 | 107,406.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 43,635.00 | 43,635.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,751.00 | 8,751.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 80,553.00 | 80,553.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8,370.00 | 8,370.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 32,000.00 | | 32,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,000.00 | | 32,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 83,020.00 | 83,020.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 73,160.00 | 73,160.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,260.00 | 1,260.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |

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 | 118,000.00 | |
| 501 | 西乡县住房和城乡建设管理局 | 118,000.00 | |
| 501005 | 西乡县小城镇建设管理站 | 118,000.00 | |
| | 专用项目 | 118,000.00 | |
| | 专用项目 | 118,000.00 | |
| | 国土空间规划一书两证办理 | 118,000.00 | 开展国土空间规划一书两证办理，现场踏勘、办证等工作 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 国土空间规划一书两证办理 | | | |
| 主管部门 | | 西乡县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 11.8 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 11.8 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 按时完成开展国土空间规划及一书两证办理。</p> <p>目标2: 提高办理效率、覆盖率。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 完成开展国土空间规划 | ≥98% | |
| | | | 指标2: 完成一书两证办理 | ≥95% | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 国土空间规划合格率 | ≥100% | |
| | | | 指标2: 一书两证办理合格率 | ≥100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时完成率 | ≥100% | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高工作质量 | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 提高工作效率, 更好的开展各项工作 | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 提高服务满意度 | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西乡县小城镇建设管理站 | | | | |
|----------------|--|-------------|---------------------------|----------|-------|------|
| 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 |
| | 任务1 | 人员经费支出 | | 106.2 | 106.2 | |
| | 任务2 | 公用经费支出 | | 3.2 | 3.2 | |
| | 任务3 | 专项业务经费支出 | | 11.8 | 11.8 | |
| | | | | | | |
| 金额合计 | | | | 121.2 | 121.2 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：专项业务经费：按时完成开展国土空间规划及一书两证办理。 目标2：人员经费：按财政局下达指标，足额发放人员工资，按规定缴纳各类保险 目标3：公用经费：合理开支，不铺张浪费 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成开展国土空间规划，完成一书两证办理 | | ≥98% | |
| | | | 指标2：按时间节点发放人员工资 | | ≥100% | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：国土空间规划合格率，一书两证办理合格率 | | ≥100% | |
| | | | 指标2：足额发放人员工资 | | ≥100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：及时发放到位 | | ≥100% | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：严格控制公用经费 | | 100% | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：确保人员工资及时发放到位，促进工作有序发展 | | ≥100% | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高工作质量 | | 98% | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提高工作效率，更好的开展各项工作 | | 98% | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高服务满意度 | | 98% | | |
| | | 指标2： | | | | |
| | | | | | | |

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

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 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: | |
| | | 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。