

西乡县财政局沙河财政所  
2026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、公用经费情况说明

## **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. 加快财源建设步伐，努力培植后续财源，财政收入继续保持稳定增长。一是要充分认识到培植财源对增强财政后劲的重要性。通过政策扶持，提供宽松的服务环境，紧紧围绕园区、茶叶等主导产业、生态农业等支柱产业的发展，促进农民增收、财政增收。二是要继续加大招商引资力度，增强服务职能，营造良好的投资环境，千方百计争资金、争项目、争补助，壮大财政实力。三是要大力组织收入，强化税收征管，全面推进依法治税，不断完善征管措施，实现应收尽收。四是加强财政资金管理和监督，抓好生财、聚财、理财三个重要环节，对建设项目跟踪检查，使资金在生产领域发挥更好的效益。

2. 加强预算管理，强化预算约束。在收支差距特别大的形势下，牢固树立过紧日子的思想，勤俭节约，精打细算，合理安排支出。一是全面落实“三保三奖”政策。积极筹措资金，做好财力保障。二是根据财力分轻重缓急安排各项事业发展支出。从严控制非工作性支出，将全年支出控制在核定指标内。三是合理调度资金，优化支出结构，实现保工资、保稳定目标。确保财政收支平衡和各项任务的顺利完成。四是加大村级债务清理力度，规范镇村财务管理，严格支出审批程序，严

防产生新的政府债务，切实防范和化解财政风险。

3. 强化财务管理，严格资金管理，管好用好支农专项资金，确保资金安全运行，使资金发挥更好的使用效益。今年我们将继续加大专项资金管理力度，确保资金专款专用，对涉农资金的兑付严格按程序办理，实行专户资金专人管理，按报账程序整理资料和规范账务，做到及时兑现，切实发挥财政监督职能，维护财政纪律和农民群众的切身利益。

4. 继续完善惠农补贴网建设，实行专人管理，按程序兑付惠农资金。实行“一卡通”发放，做到兑付及时，报账准确，业务规范。

5. 加强业务知识的学习，提高业务技能，使业务管理进一步规范，严格按照规定设立账户，报账报表及时准确，数字真实完整，资料齐全，账源记录整洁规范。

## （二）机构设置

根据上述职责，本单位为西乡县财政局派出机构，即西乡县财政局沙河财政所，无内设机构。

## 二、工作任务

本年度指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委经济工作会议精神，按照全省财政工作总体部署，强化系统观念，运用科学方法，以“突出一个引领、做到五个坚持、锚定六个目标”的“1+5+6”工作思路目标，努力建成一支“政治合格、作风优良、业务精通、管理有

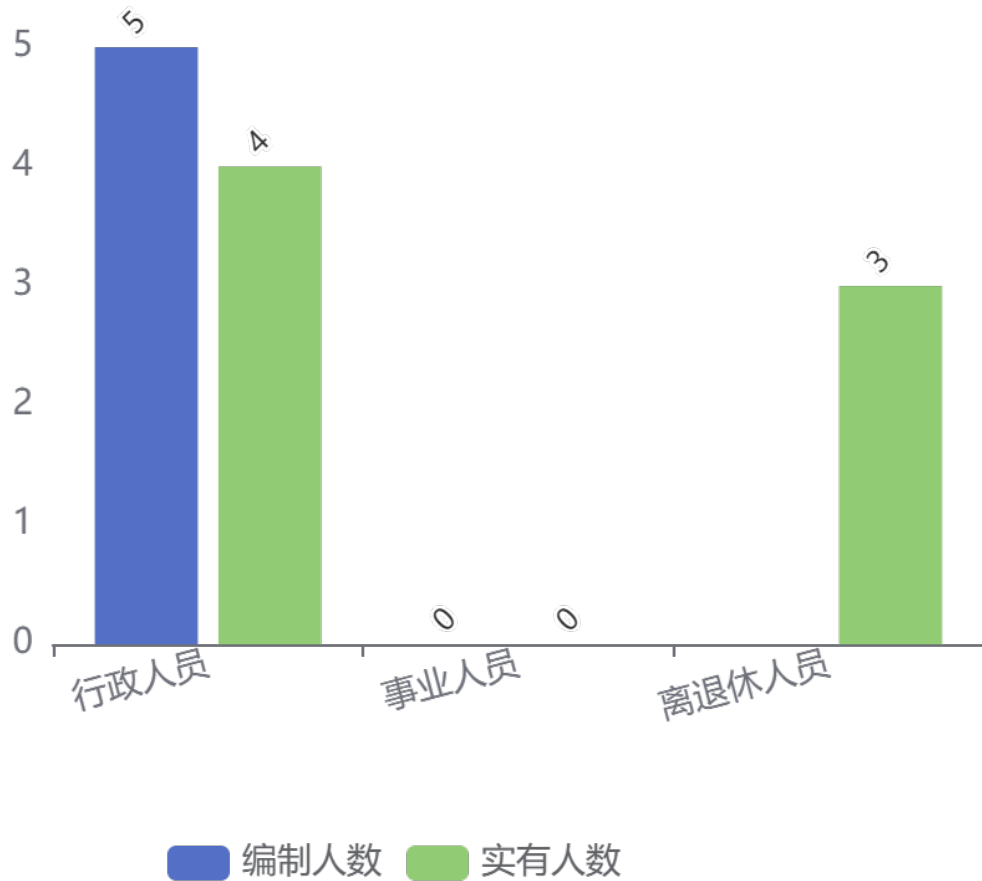
序、保障有力”的高素质队伍，全面推进构建社会主义和谐社会。

主要奋斗目标：（1）加快财源建设步伐，努力培植后续财源，财政收入继续保持稳定增长。（2）严格预算管理，从严控制支出，严防产生新的政府债务。（3）加强财政监督，严格资金管理，管好用好各项涉农惠农和各项专项资金。（4）严格落实县局及镇政府各项工作安排。（5）业务管理进一步规范。（6）加强党风廉政建设和精神文明建设，强化自身廉洁自律意识。（7）加强干部队伍建设，进一步规范自己的言行。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。

### 人员情况构成图



## 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54.62万元，其中一般公共预算拨款收入54.62万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加2.63万元，增长

5.05%，增长的主要原因是：在职人员正常调资，人员经费增加；本单位当年预算支出54.62万元，其中一般公共预算拨款支出54.62万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加2.63万元，增长5.05%，增长的主要原因是：在职人员正常调资，人员经费增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入54.62万元，其中一般公共预算拨款收入54.62万元、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2.63万元，增长5.05%，增长的主要原因是：在职人员正常调资，人员经费增加；本单位财政拨款支出54.62万元，其中一般公共预算拨款支出54.62万元、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2.63万元，增长5.05%，增长的主要原因是：在职人员正常调资，人员经费增加。

## **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54.62万元，较上年增加2.63万元，增长5.05%，增长的主要原因是：在职人员正常调资，人员经费增加。

### **（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54.62万元，其中：

1. 行政运行（2010601）43.08万元，较上年增加1.67万元，增长4.04%，增长的主要原因是：在职人员正常调资，人员经费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.35万元，较上年增加0.50万元，增长10.26%，增长的主要原因是：人员正常调资，养老保险缴费基数上涨。

3. 行政单位医疗（2101101）2.17万元，较上年增加0.08万元，增长4.05%，增长的主要原因是：人员正常调资，医疗保险缴费基数上涨。

4. 住房公积金（2210201）4.02万元，较上年增加0.37万元，增长10.26%，增长的主要原因是：人员正常调资，住房公积金缴费基数上涨。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

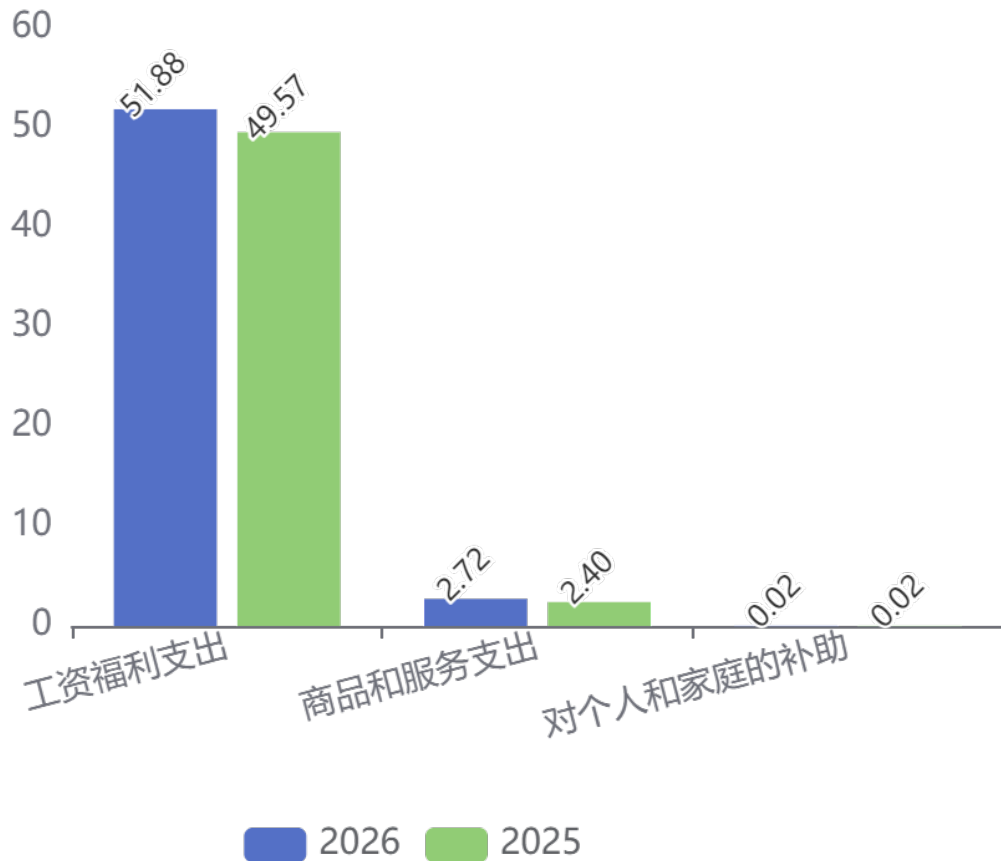
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出54.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）51.88万元，较上年增加2.31万元，增长4.65%，增长的主要原因是：人员正常调资，人员经费增加。

（2）商品和服务支出（302）2.72万元，较上年增加0.32万元，增长13.40%，增长的主要原因是：本年度增加工会经费预算。

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

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54.62万元，其中：

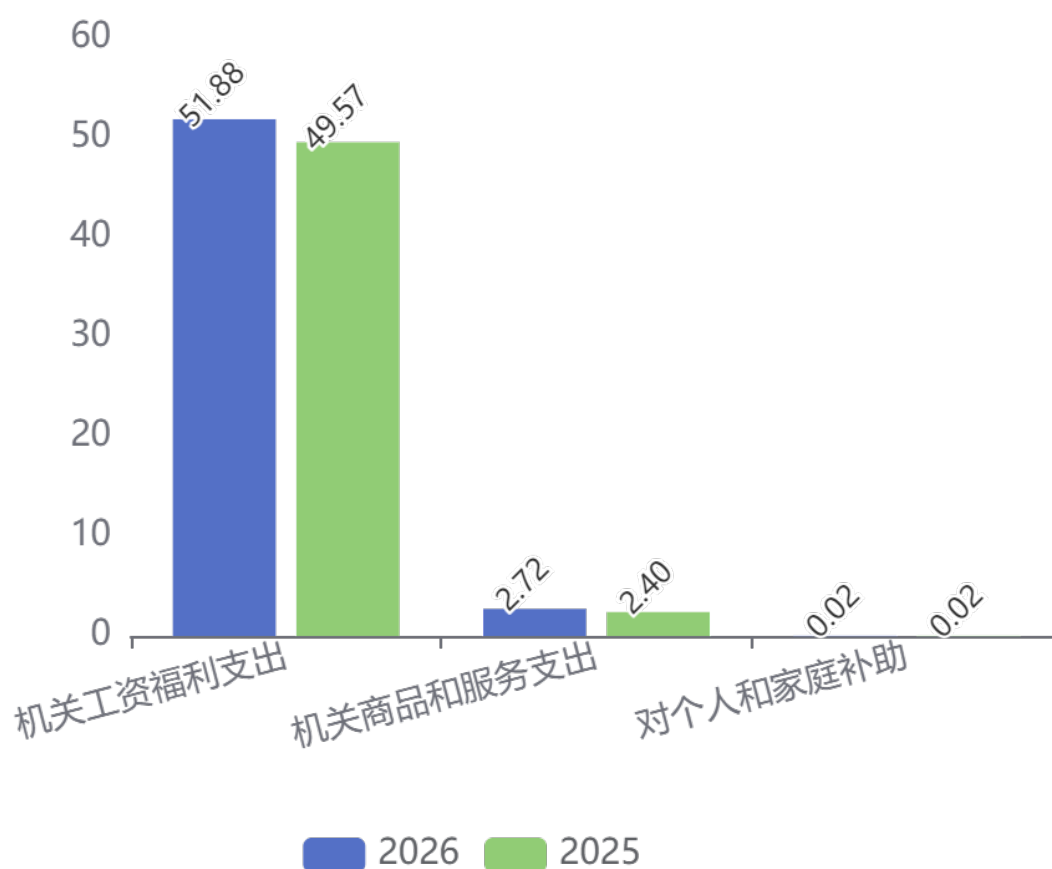
(1) 机关工资福利支出（501）51.88万元，较上年增加2.31万元，增长4.65%，增长的主要原因是：人员正常调资，人员经费增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）2.72万元，较上年增加

0.32万元，增长13.40%，增长的主要原因是：本年度增加工会经费预算。

(3) 对个人和家庭补助（509）0.02万元，较上年无增减。

**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，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“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）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款54.62万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.72万元，较上年增加0.32万元，增长13.40%，增长的主要原因是：本年度增加工会经费预算。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西乡县财政局沙河财政所

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

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	546,184.00	一、部门预算	546,184.00	一、部门预算	546,184.00	一、部门预算	546,184.00
1、财政拨款	546,184.00	1、一般公共服务支出	430,751.00	1、人员经费和公用经费支出	546,184.00	1、机关工资福利支出	518,787.00
(1)一般公共预算拨款	546,184.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	518,787.00	2、机关商品和服务支出	27,217.00
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	27,217.00	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	180.00	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		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	53,535.00	(2)商品和服务支出		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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,747.00	(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		(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	40,151.00				
		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	546,184.00	本年支出合计	546,184.00	本年支出合计	546,184.00	本年支出合计	546,184.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	546,184.00	支出总计	546,184.00	支出总计	546,184.00	支出总计	546,184.00

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	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	546,184.00	546,184.00										
611	西乡县沙河镇人民政府	546,184.00	546,184.00										
611002	西乡县财政局沙河财政所	546,184.00	546,184.00										

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	546,184.00	546,184.00								
611	西乡县沙河镇人民政府	546,184.00	546,184.00								
611002	西乡县财政局沙河财政所	546,184.00	546,184.00								

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	546,184.00	一、财政拨款	546,184.00	一、财政拨款	546,184.00	一、财政拨款	546,184.00
1、一般公共预算拨款	546,184.00	1、一般公共服务支出	430,751.00	1、人员经费和公用经费支出	546,184.00	1、机关工资福利支出	518,787.00
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	518,787.00	2、机关商品和服务支出	27,217.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27,217.00	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	180.00	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		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	53,535.00	(2)商品和服务支出		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	180.00
		10、卫生健康支出	21,747.00	(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		(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	40,151.00				
		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	546,184.00	本年支出合计	546,184.00	本年支出合计	546,184.00	本年支出合计	546,184.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	546,184.00	支出总计	546,184.00	支出总计	546,184.00	支出总计	546,184.00

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	546,184.00	518,967.00	27,217.00		
201	一般公共服务支出	430,751.00	403,534.00	27,217.00		
20106	财政事务	430,751.00	403,534.00	27,217.00		
2010601	行政运行	430,751.00	403,534.00	27,217.00		
208	社会保障和就业支出	53,535.00	53,535.00			
20805	行政事业单位养老支出	53,535.00	53,535.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,535.00	53,535.00			
210	卫生健康支出	21,747.00	21,747.00			
21011	行政事业单位医疗	21,747.00	21,747.00			
2101101	行政单位医疗	21,747.00	21,747.00			
221	住房保障支出	40,151.00	40,151.00			
22102	住房改革支出	40,151.00	40,151.00			
2210201	住房公积金	40,151.00	40,151.00			

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			546,184.00	518,967.00	27,217.00		
301	工资福利支出			518,787.00	518,787.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225,252.00	225,252.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162,080.00	162,080.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,953.00	13,953.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,535.00	53,535.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,747.00	21,747.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,069.00	2,069.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40,151.00	40,151.00			
302	商品和服务支出			27,217.00		27,217.00		
30201	办公费	50201	办公经费	21,120.00		21,120.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,097.00		6,097.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	546,184.00	518,967.00	27,217.00	
201	一般公共服务支出	430,751.00	403,534.00	27,217.00	
20106	财政事务	430,751.00	403,534.00	27,217.00	
2010601	行政运行	430,751.00	403,534.00	27,217.00	
208	社会保障和就业支出	53,535.00	53,535.00		
20805	行政事业单位养老支出	53,535.00	53,535.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,535.00	53,535.00		
210	卫生健康支出	21,747.00	21,747.00		
21011	行政事业单位医疗	21,747.00	21,747.00		
2101101	行政单位医疗	21,747.00	21,747.00		
221	住房保障支出	40,151.00	40,151.00		
22102	住房改革支出	40,151.00	40,151.00		
2210201	住房公积金	40,151.00	40,151.00		

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			546,184.00	518,967.00	27,217.00	
301	工资福利支出			518,787.00	518,787.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225,252.00	225,252.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162,080.00	162,080.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,953.00	13,953.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,535.00	53,535.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,747.00	21,747.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,069.00	2,069.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40,151.00	40,151.00		
302	商品和服务支出			27,217.00		27,217.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,120.00		21,120.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,097.00		6,097.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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（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

## 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		

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	项							类	款	类	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									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						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																												
611	西乡县沙河镇人民政府																												
611002	西乡县财政局沙河财政所																												

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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、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

(2026年度)

单位名称		西乡县财政局沙河财政所				
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	
	任务1	人员经费	51.90	51.90		
	任务2	公用经费	2.72	2.72		
金额合计			54.62	54.62		
年度 总体 目标	按时间节点及时拨付人员经费，确保干部职工工资按时发放。合理使用公用经费，确保单位正常运转。严格管理使用专项经费，促进单位正常履职，确保工作顺利开展，实现服务群众能力持续提升。					
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	人员经费		≤51.9万元	10
			公用经费		≤2.72万元	10
	产出指标	数量指标	履职人数		机关干部4人	10
		质量指标	各项工作完成合格率		100%	10
			基本保障经费发放准确率		100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	5
			各项工作任务完成时间		12/31/2026	5
	效益指标	经济效益指标	提升镇域经济发展		不断提升	5
		社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行	5
		可持续影响指标	提升干部为民服务水平		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥95%	5
			群众满意度		≥95%	5

表15

# 专项资金总体绩效目标表

(2026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。