

单位代码： 905

单位名称： 庆阳市西峰区彭原镇人民政府

部门预算公开表

编制日期：

2025-02-11

部门领导： 唐晓鑫

财务负责人： 任伟

制表人： 马蔚翔

目录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,641.64	一、一般公共服务支出	2062.38
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	269.47
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	120.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	189.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	2,641.64	本年支出合计	2,641.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,641.64	支出总计	2,641.64

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,641.64
经费拨款	2,641.64
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	
收入合计	

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	2,641.64	2,641.64		
一般公共服务支出	2,062.38	2062.38		
社会保障和就业支出	269.47	269.47		
医疗卫生与计划生育支出	120.58	120.58		
住房保障支出	189.21	189.21		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,641.64	一、本年支出	2,641.64
（一）一般公共预算财政拨款	2,641.64	（一）一般公共服务支出	2062.38
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	269.47
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	120.58
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	

		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	189.21
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,641.64	支 出 总 计	2,641.64

财政拨款支出表

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出	
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
合计						
彭原镇人民政府		2,641.64	2,641.64	0.00		

单位：万元

国有资本经营预算支出			
项目支出	合计	基本支出	项目支出

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,641.64	2641.64	
201	一般公共服务支出	2,062.38	2062.38	
208	社会保障和就业支出	269.47	269.47	
210	卫生健康支出	120.58	120.58	
221	住房保障支出	189.21	189.21	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,641.64	2,238.76	402.88
440001001	办公费	119.18		119.18
440001005	水费	1.00		1
440001006	电费	10.00		10
440001007	邮电费	4.00		4
440001008	物业服务费	50.00		50
440001009	维修维护费	10.00		10
440006	公务用车运行维护费	3.00		3
440007	其他商品和服务支出	182.00		182
441001	其他交通费用	23.70		23.7
436001001001	基本工资（行政）	144.67	144.67	
436001001002	基本工资（事业）	569.54	569.54	
436001002001	津贴补贴（行政）	146.27	146.27	
436001002002	津贴补贴（事业）	263.06	263.06	
436001003001001	年终一次性奖金（行政）	12.06	12.06	
436001003001002	年终一次性奖金（事业）	0.00	0.00	
436001003002001	年度考核奖（行政）	22.44	22.44	
436001003002002	年度考核奖（事业）	91.74	91.74	
436001004	绩效工资	326.96	326.96	
436002001	养老保险缴费	234.01	234.01	
436002002	基本医疗保险缴费	95.07	95.07	
436002003	医疗补助缴费	25.52	25.52	
436002006	失业保险缴费		8.12	
436002007	工伤保险缴费	5.24	5.24	

436003	职业年金	0.00	0.00	
436004	住房公积金	189.21	189.21	
438001001001	个人采暖补贴（在职）-行政单位	6.80	6.80	
438001001002	个人采暖补贴（在职）-事业单位	25.15	25.15	
438001002001	其他工资福利支出	28.35	28.35	
438002005	长期聘用人员工资福利支出	13.54	13.54	
442001001	退休费	5.77	5.77	
442001005	个人采暖补贴支出（退休）	3.15	3.15	
442003001	遗属生活补助	3.67	3.67	
442003010	其他对个人和家庭补助	18.43	18.43	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位名称	“三公”经费					会议费
	合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		
				公务用车购 置费	公务用车运 行费	
合计	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00

单位：万元

培训费
0.00

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	440001001 办公费	119.18	119.18	0
2	440001005 水费	1	1	0
3	440001006 电费	10	10	0
4	440001007 邮电费	4	4	0
5	440001008物业服务费	50	50	0
6	440001009维修维护费	10	10	0
7	440006 公务用车运行维护费	3	3	0
8	440007 其他商品和服务支出	182	182	0
9	441001 其他交通费用	23.7	23.7	0
	合计	402.88	402.88	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

附件 1

庆阳市西峰区彭原镇人民政府 2026 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

贯彻落实党中央关于基层治理工作的方针政策和省委、市委、区委的部署要求；把坚持和加强党对基层治理工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：负责党委、人大、政府日常工作，协调落实区政协相关工作。承担镇纪检监察、文秘会务、审计统计、绩效考核、信访接待、机要保密、档案管理工作；承办“12345”政务服务热线办理工作；承担镇机关财务管理和后勤管理工作。负责基层组织建设，承担基层党建、组织人事、宣传思想、意识形态、机构编制、统一战线、民族宗教等工作；承办群团及各民主党派等相关工作。拟定乡镇经济和社会发展规划并组织实施；负责村镇规划及建设管理工作；负责协调卫生健康、教育科技等工作；负责财政经济、项目建设、工商经贸工作；负责乡镇生态环境保护、市场监管等工作。负责平安建设及社会治安综合治理等工作；负责应急管理、安全生产、应急保障、防灾减灾、油区管理等工作；负责消防安全监管职责；负责国防动员、民兵训练、征兵、预备役管理等工作；承担辖区人民信访、矛盾纠纷排查调处、维护社会和谐稳定等工作；协调处理辖区突发性和群体性事件；协同政法机关及其派出机构做好流动人口和特殊人群管理服务、预防

青少年违法犯罪、刑释人员安置帮教、学校及周边地区治安整治、反邪教和禁毒等工作；组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动；组织、指导辖区村组、企事业单位开展基层平安法治创建活动；协调法院、检察院和公安、司法机关及其派出机构开展其他政法工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）。

（二）参照公务员法管理单位

下属 1 个参照公务员法管理事业单位，彭原国土资源管理所

（三）直属事业单位

党群服务中心、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、文化事业发展服务中心、综合执法大队。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026 年部门收支总预算 2641.64 万元。按照综合预算的原则，部门单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025 年收入预算 2641.64 万元(详见部门/单位预算公开表 1,2)。

包括:

一般公共预算收入 2641.64 万元, 占 100%;

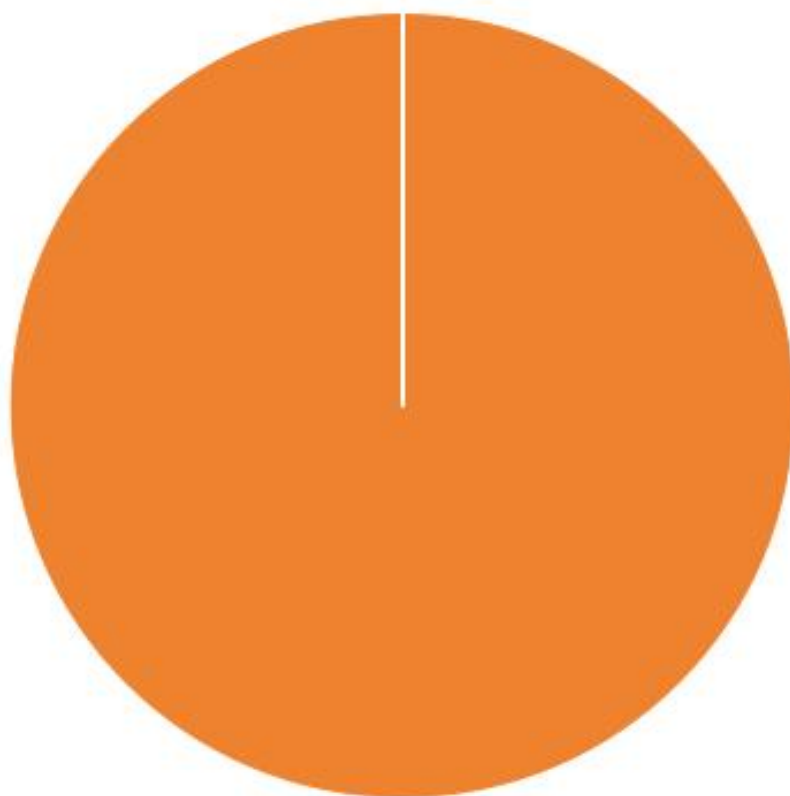
政府性基金预算收入 0.00 万元, 占 0%;

上年结转收入 0.00 万元, 占 0%;

其他收入 0.00 万元, 占 0%。

图1: 收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 上年结转收入万元 ■ 其他收入



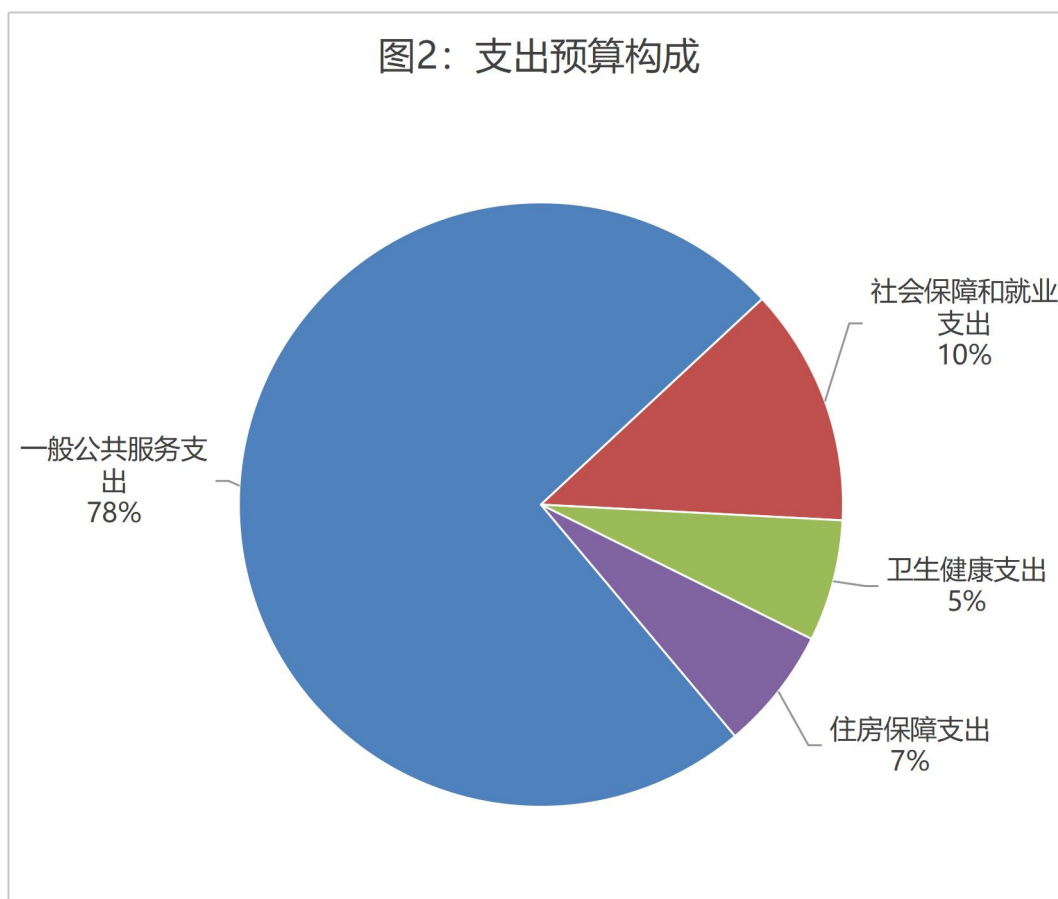
一般公共预算收入100%

(二) 支出预算

2025 年支出预算 2641.64 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 2641.64 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；上年结转 0.00 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 2641.64 万元，包括：一般公共服务支出 2062.38 万元、社会保障和就业支出 269.47 万元、医疗卫生与计划生育支出支出 120.58 万元、住房保障支出支出 189.21 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：



（一）基本支出

2026 年基本支出 2641.64 万元，比 2025 年预算减少 82.2 万元，减少 3.01%，减少的主要原因是财政预算压减。

其中：人员经费支出 2238.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

商品和服务支出支出 402.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出、村办公费等。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0.00 万元，与 2025 年预算相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务 2026 年预算数为 2062.38 万元，比 2025 年预算增加 41.35 万元，主要原因是人员调整变化及村级办公经费调标。

2. 社会保障和就业支出 2026 年预算数为 269.47 万元，比 2025 年预算减少 77.63 万元，主要原因是职业年金预算政策变化。

3. 卫生健康支出 2026 年预算数为 120.58 万元，比 2025 年预算减少 56.53 万元，主要原因是医保缴费变化。

4. 住房保障支出 2026 年预算数为 189.21 万元，比 20245 年预算增加 10.61 万元，主要原因是住房公积金缴费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 3.00 万元，较 2025 年无变化。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，较 2024 年预算无变化。

2. 公务接待费 0.00 万元，较 2024 年预算无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），较 2025 年预算无变化。

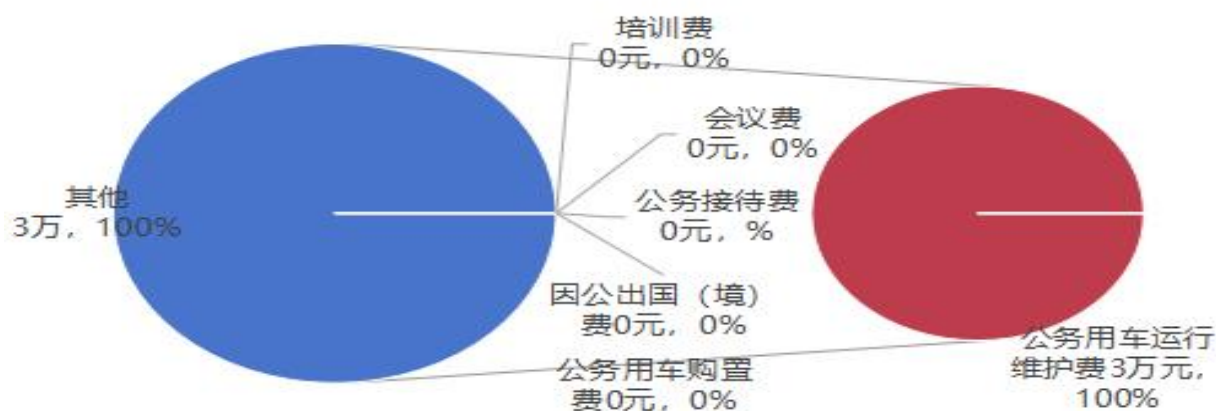
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.00 万元，较 2024 年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，较 2024 年预算无变化。

“三公”经费、培训费、会议费等情况



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 402.88 万元，较 2024 年预算增加 11.63 万元，增长 2.74%，增长的主要原因是人数变化。

七、政府采购安排情况

2025 年，部门（单位）政府采购预算总额 6.83 万元，其中：政府采购货物预算 6.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 938.22 万元。其中：办公及业务用房 7282.95 平方米，价值 535.22 万元。预算单位共有公务用车 1 辆，价值 0 万元。2025 年拟采购固定资产约 4.23 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

单位 2026 年无非税收入

（三）重点项目情况

单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2025 年全年，组织开展绩效运行监控项目 23 个，占本单位项目的 100%。截至 12 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 23 个，完成率为 100%。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 30 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 29 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，反映和考核项目绩效目标与项目实施的情况相符。

4. 绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026年，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 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、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。

庆阳市西峰区彭原镇人民政府

2025年2月11日

- 附件: 1. 庆阳市西峰区彭原镇人民政府预算公开表
2. 庆阳市西峰区彭原镇人民政府整体支出绩效目标

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年度）

单位部门名称		庆阳市西峰区彭原镇人民政府				
联系人		马蔚翔	联系电话	0934-8471003		
年度绩效目标		资金支出安排严格按照区财政预算批复及上级有关文件执行，资金支出严格按照年初预算执行，支出明细符合预算安排，项目资金支出按实际项目建设进展支付，确保专项资金专款专用，进一步完善全镇财务管理制度，确保资金管理、组织实施制度健全，预算执行到位。				
预算情况（万元）		按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
		基本支出	人员经费	2238.76	上级财政补助	0.00
			公用经费	237.88		
			合计	2476.64	本级财政安排	2641.64
		项目支出	本级	165	其他资金	0.00
			对下转移支付	0.00	收入预算合计	2641.64
合计	165		支出预算合计	2641.64		
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标目标值	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	项目支出预算执行率	≤100%	项目支出	
			预算执行率	≤100%	总体支出	
			“三公”经费控制率	≤100%	三公经费	
			结转结余变动率	≤0%	结转结余	
		财会管理	财务管理制度健全	健全	制度	
			会计和内控制度执行有效性 资金使用规范性	规范	内控	
		采购管理	采购监督规范新	规范	采购监督	
			政府采购规范性	规范	采购	
		资产管理	资产处置规范性	规范	资产处置	
			资产管理规范性	规范	资产	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	人员	
		绩效管理	绩效编制合规性	合规	绩效	

重点履职指标	30	数量指标	安全生产检查	≥24 次	安全生产	
			法制宣传和禁毒教	≥12 次	宣传	
		质量指标	安全生产专项检查合格率	≥95%	安检合格率	
			两违发生率)	≤20%	两违	
		时效指标	惠农资金发放及时性	及时	惠农	
			两违监管及时性	及时	两违	
			困难群众救助及时性	及时	困难救助	
		成本指标	项目用地征迁成本控制	规范	项目	
部门综合指标	30	经济效益	农业产业发展	增长	农业项目	
		社会效益	政策知晓率(民政)	≥90%	政策宣传	
		生态效益	环保监督	规范	环保	
		服务对象满意度	受众满意度	≥90%	群众满意	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好	党建	
		宣传培训	培训计划完成率	≥95%	培训	
		制度建设	制度完善情况	完善	制度	
		改革创新	改革创新力度	持续增强	改革	