

绥德县吉镇镇人民政府
2025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

（1）在镇党委的领导下，贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的政策规定。

（2）促进经济发展，增加农民收入。做好农村发展规划，落实强农惠农措施，培育主导产业，提高农产品质量安全。发展农民专业合作组织，促进民营经济发展。不断加大创业招商引资力度，引导农民多渠道转移就业，提高人民生活水平。

（3）强化农村公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，繁荣文化、体育事业，丰富群众精神文化生活。

（4）做好防灾减灾和社会保障工作。落实五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险政策，发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

（5）加强农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。对乡村新建和改造房屋进行整体规划，开展农村环境卫生整治，形成管理有序、服务完善、文明祥和的村镇生活秩序。

（6）加强社会管理，维护农村稳定。开展民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系。做

好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。

（7）做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作，协调经济社会各项事业稳步发展。

（8）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

（9）实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。

（10）强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。

（11）依法指导村民委员会开展各项工作。

（12）承办县政府交办的其它各项工作。

（二）机构设置

本镇共有5个下属行政单位、3个下属事业单位，分别是党建综合办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、财政所、便民服务中心、产业发展中心、综合行政执法队。

二、工作任务

（一）聚焦产业发展，增强经济动能

一是深度挖掘我镇生态、区位、产业特色优势，拓展以

商招商、乡贤招商等多元渠道，主动“走出去”，热情“请进来”。围绕主导产业，精心谋划一批补链、延链、强链项目，全力抓好项目入库与投资促进，积蓄经济发展新动能。二是对镇域内产业项目进行全面摸底梳理，建立项目协调与服务台账，推动现有产业项目扩规模、提效益、增实力，实现转型升级。三是加速重点项目建设，建立重点项目推进专班，全力推进镇域35千伏高压管网建设等重点项目建设。加强与上级部门沟通协调，争取政策与资金支持，及时解决项目建设中的堵点、难点问题，确保项目早日建成、发挥效益。

（二）深耕乡村振兴，绘就美好蓝图

一是聚焦一般脱贫户、监测对象等重点群体，建立全方位、动态化防返贫监测帮扶机制。加强低收入人口动态监测，运用“大数据比对+铁脚板摸排”等方式，确保困难群众有困难及时发现、需要救助的及时得到救助帮扶。通过定期走访等方式，实时掌握重点群体收入状况、“两不愁三保障”及饮水安全情况，及时发现并消除致贫返贫风险。二是围绕产业发展、就业帮扶等关键领域，制定个性化帮扶方案。加强与企业合作，搭建就业供需平台，开展针对性职业技能培训，拓宽脱贫群众就业渠道，增强内生发展动力。三是稳步推进基础设施建设，实施吉镇村污水处理厂建设项目，提升镇域污水治理能力；推进马家山、狮子塆、崖马沟村通山公路工程，完善交通网络；开展小型文化广场建设，丰富村民文化生活。通过对基础设施进行全面升级，为乡村

振兴筑牢坚实根基。

（三）强化民生保障，提升幸福指数

一是加大城乡低保、特困人员动态管理力度，严格按照标准和程序精准识别保障对象，做到应保尽保、按标施保。积极推进城乡居民医疗保险和养老保险全覆盖，加强政策宣传，优化参保服务，提高群众参保积极性与参保率，筑牢民生保障底线。二是扎实做好政务公开工作，优化政务信息公开机制，借助微信公众平台等渠道，主动公开各类关键信息，保障群众的知情权。完善诉求办理与督查督办流程，搭建多维度的诉求反馈渠道，确保群众诉求“件件有回音，事事有着落”。三是建立长效人居环境整治机制，加强宣传引导，提高群众环保意识，激发群众参与积极性。加大资金投入，完善垃圾处理等设施建设，持续开展村庄清洁行动，整治乱堆乱放、乱搭乱建、乱排乱倒等现象，打造干净整洁、生态宜居的农村生活环境。

（四）靶向施策治理，维护社会和谐稳定

一是完善矛盾纠纷化解机制，把信访工作作为密切联系群众的重要纽带，摆在突出位置。畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，建立多元化矛盾纠纷调解机制，及时化解各类社会矛盾，维护全镇和谐稳定。二是强化队伍建设，充分发挥五级五长作用。明确各级职责与任务，构建清晰责任体系；建立健全科学考核评价机制，实现以考促干；给予专项资金支持，激发五级五长工作积极性，全面提升基层治理效能。三是加强安全生产监管。持续推进校园、道路

交通、森林防火等重点领域安全生产专项整治，全面排查安全隐患，建立隐患清单，限期整改到位。加强食品药品安全监管，保障人民群众饮食用药安全。健全突发事件应急处理机制，加强应急突击队伍建设，提高防灾减灾和应急救援能力。

（五）加强政府自身建设

新的一年，我们要对自身建设有新的更高要求。一是要旗帜鲜明讲政治、践忠诚。坚持以政治建设为统领，把党的领导贯穿到政府工作全过程各方面，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是要依法行政强本领、提效能。深入贯彻习近平法治思想，全面加强法治政府建设，依法接受人大监督，主动接受社会和舆论监督，发推进政务公开，始终让权力在阳光下运行。三是要义不容辞抓落实、勇担当。牢固树立正确的政绩观，把工作的出发点放到造福群众、推动发展上，聚焦群众所需、人民所盼，增强效率意识，不断破难点、争试点、创亮点，求真务实抓落实。四是要持之以恒转作风、葆廉洁。落实全面从严治党要求，强化廉洁政府建设，严格落实相关实施细则精神，持续抓好巡视巡察反馈问题整改。树牢过“紧日子”的思想，强化财政监督，集中财力用在发展紧要处、民生急需上。

三、预算单位构成

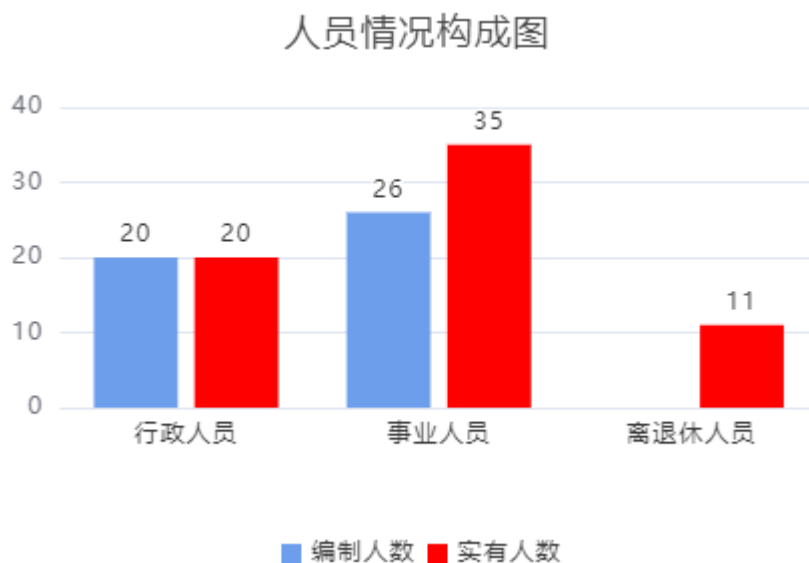
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县吉镇镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制20人，事业编制26人；实有人员55人，其中行政20人，事业35人。单位管理的离退休人员11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1,094.61万元，其中：一般公共预算拨款1,094.61万元，较上年增加286.77万元，增

长35.50%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；本部门当年预算支出1,094.61万元，其中：一般公共预算拨款1,094.61万元，较上年增加286.77万元，增长35.50%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,094.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,094.61万元，较上年增加286.77万元，增长35.50%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；本部门当年财政拨款支出1,094.61万元，其中：一般公共预算拨款支出1,094.61万元，较上年增加286.77万元，增长35.50%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

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1,094.61万元，较上年增加286.77万元，增长35.50%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

（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1,094.61万元，其中：

1. 行政运行（2010301）498.52万元，较上年增加199.48万元，增长66.71%，增长的主要原因是：人员经费收入变化预算调整；

2. 事业运行（2010350）236.00万元，较上年减少100.00

万元，下降29.76%，下降的主要原因是：人员经费收入变化预算调整；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费收入变化预算调整；

4. 专项普查活动(2010507) 4.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费支出增加；

5. 其他组织事务支出(2013299) 2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费支出增加；

6. 其他社会工作事务支出(2013999) 5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费支出增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 72.00万元，较上年增加7.00万元，增长10.77%，增长的主要原因是：人员变化预算调整；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 36.00万元，较上年增加3.50万元，增长10.77%，增长的主要原因是：人员变化预算调整；

9. 临时救助支出(2082001) 27.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费支出增加；

10. 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.00万元，

较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变化预算调整；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变化预算调整；

12. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费支出增加；

13. 行政单位医疗（2101101）16.60万元，较上年减少1.40万元，下降7.78%，下降的主要原因是：人员变化预算调整；

14. 乡村道路建设（2130142）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费支出增加；

15. 生产发展（2130505）2.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费支出增加；

16. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.80万元，较上年无增减；

17. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）36.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费支出增加；

18. 其他农村综合改革支出（2130799）32.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务

经费支出增加；

19. 自然资源利用与保护（2200106）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费支出增加；

20. 住房公积金（2210201）57.00万元，较上年增加2.00万元，增长3.64%，增长的主要原因是：人员经费收入变化预算调整。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,094.61万元，其中：

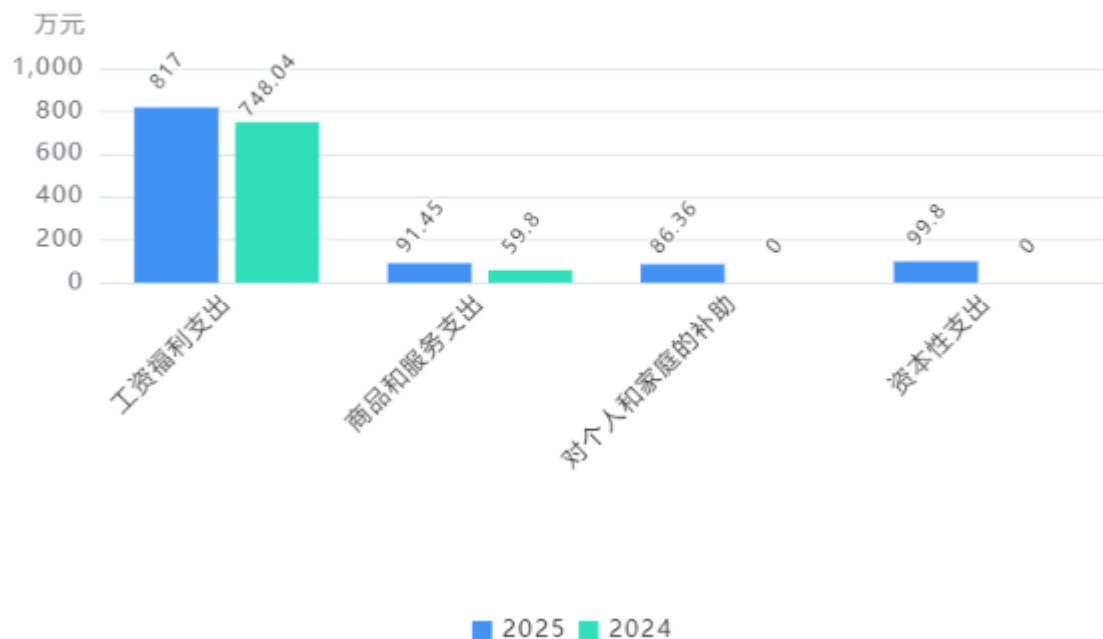
（1）工资福利支出（301）817.00万元，较上年增加68.96万元，增长9.22%，增长的主要原因是：人员经费收入变化预算调整；

（2）商品和服务支出（302）91.45万元，较上年增加31.65万元，增长52.93%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）86.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（4）资本性支出（310）99.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费支出增加。

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，本部门当年一般公共预算支出1,094.61万元，其中：

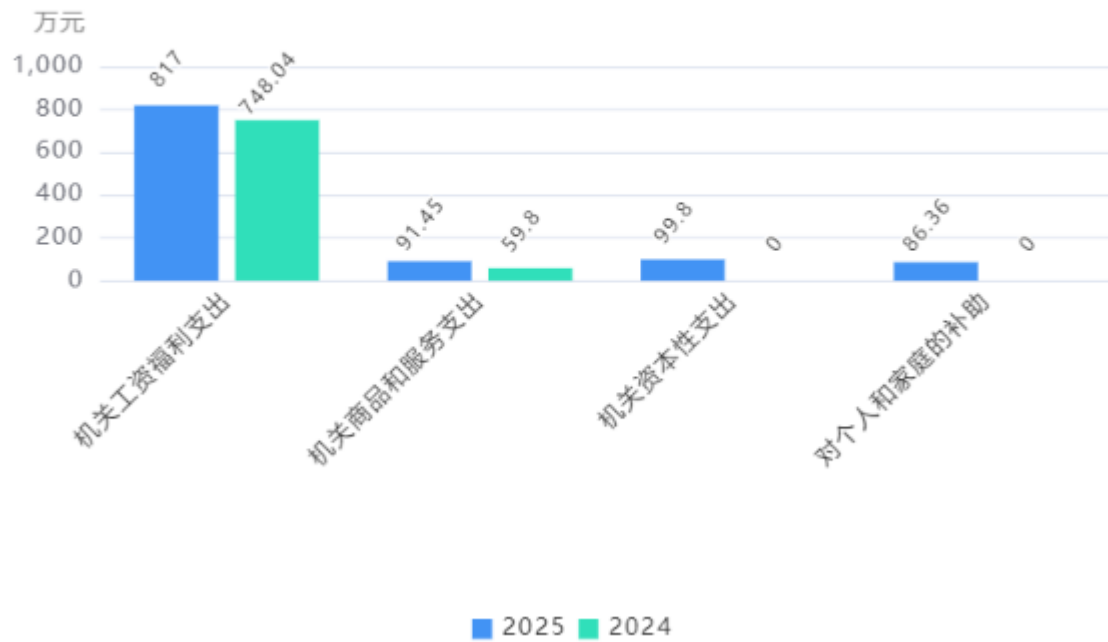
（1）机关工资福利支出（501）817.00万元，较上年增加68.96万元，增长9.22%，增长的主要原因是：人员变化预算调整；

（2）机关商品和服务支出（502）91.45万元，较上年增加31.65万元，增长52.93%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（3）机关资本性支出（503）99.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）86.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费支出增加。

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，并已公开空表。

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3.00万元，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3.00万元，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2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1,094.61万元，当年政府性基金预算拨款1,094.61万元，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55.00万元，较上年无增减。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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。

十五、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、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

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县吉镇镇人民政府

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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	否	
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	不涉及此项预算

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	10,946,111.42	一、部门预算	10,946,111.42	一、部门预算	10,946,111.42	一、部门预算	10,946,111.42
1、财政拨款	10,946,111.42	1、一般公共服务支出	7,458,064.50	1、人员经费和公用经费支出	8,986,600.00	1、机关工资福利支出	8,170,000.00
(1)一般公共预算拨款	10,946,111.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,170,000.00	2、机关商品和服务支出	914,464.50
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	550,000.00	3、机关资本性支出	998,029.92
(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	266,600.00	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	1,959,511.42	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	1,365,017.00	(2)商品和服务支出	364,464.50	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	597,017.00	9、对个人和家庭的补助	863,617.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	181,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	998,029.92		
		13、农林水支出	1,322,029.92	(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	50,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	570,000.00				
		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	10,946,111.42	本年支出合计	10,946,111.42	本年支出合计	10,946,111.42	本年支出合计	10,946,111.42
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	10,946,111.42	支出总计	10,946,111.42	支出总计	10,946,111.42	支出总计	10,946,111.42

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	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	10,946,111.42	10,946,111.42										
412	绥德县吉镇镇人民政府	10,946,111.42	10,946,111.42										
412001	绥德县吉镇镇人民政府	10,946,111.42	10,946,111.42										

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	10,946,111.42	10,946,111.42								
412	绥德县吉镇镇人民政府	10,946,111.42	10,946,111.42								
412001	绥德县吉镇镇人民政府	10,946,111.42	10,946,111.42								

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	10,946,111.42	一、财政拨款	10,946,111.42	一、财政拨款	10,946,111.42	一、财政拨款	10,946,111.42
1、一般公共预算拨款	10,946,111.42	1、一般公共服务支出	7,458,064.50	1、人员经费和公用经费支出	8,986,600.00	1、机关工资福利支出	8,170,000.00
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	8,170,000.00	2、机关商品和服务支出	914,464.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	550,000.00	3、机关资本性支出	998,029.92
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	266,600.00	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	1,959,511.42	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	1,365,017.00	(2)商品和服务支出	364,464.50	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	597,017.00	9、对个人和家庭的补助	863,617.00
		10、卫生健康支出	181,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	998,029.92		
		13、农林水支出	1,322,029.92	(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	50,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	570,000.00				
		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	10,946,111.42	本年支出合计	10,946,111.42	本年支出合计	10,946,111.42	本年支出合计	10,946,111.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,946,111.42	支出总计	10,946,111.42	支出总计	10,946,111.42	支出总计	10,946,111.42

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	10,946,111.42	8,436,600.00	550,000.00	1,959,511.42	
201	一般公共服务支出	7,458,064.50	6,611,600.00	550,000.00	296,464.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,347,164.50	6,611,600.00	550,000.00	185,564.50	
2010301	行政运行	4,985,164.50	4,251,600.00	550,000.00	183,564.50	
2010350	事业运行	2,360,000.00	2,360,000.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,000.00			2,000.00	
20105	统计信息事务	40,900.00			40,900.00	
2010507	专项普查活动	40,900.00			40,900.00	
20132	组织事务	20,000.00			20,000.00	
2013299	其他组织事务支出	20,000.00			20,000.00	
20139	社会工作事务	50,000.00			50,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,365,017.00	1,089,000.00		276,017.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,080,000.00	1,080,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,000.00	720,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,000.00	360,000.00			
20820	临时救助	276,017.00			276,017.00	
2082001	临时救助支出	276,017.00			276,017.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
210	卫生健康支出	181,000.00	166,000.00		15,000.00	
21004	公共卫生	15,000.00			15,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15,000.00			15,000.00	
21011	行政事业单位医疗	166,000.00	166,000.00			
2101101	行政单位医疗	166,000.00	166,000.00			
213	农林水支出	1,322,029.92			1,322,029.92	
21301	农业农村	600,000.00			600,000.00	
2130142	乡村道路建设	600,000.00			600,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33,829.92			33,829.92	
2130505	生产发展	25,829.92			25,829.92	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,000.00			8,000.00	
21307	农村综合改革	688,200.00			688,200.00	

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366,000.00			366,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	322,200.00			322,200.00	
220	自然资源海洋气象等支出	50,000.00			50,000.00	
22001	自然资源事务	50,000.00			50,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	570,000.00	570,000.00			
22102	住房改革支出	570,000.00	570,000.00			
2210201	住房公积金	570,000.00	570,000.00			

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				10,946,111.42	8,436,600.00	550,000.00	1,959,511.42	
301	工资福利支出			8,170,000.00	8,170,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,360,000.00	3,360,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,495,000.00	1,495,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	570,000.00	570,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	820,000.00	820,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	720,000.00	720,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	360,000.00	360,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166,000.00	166,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,000.00	9,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	570,000.00	570,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
302	商品和服务支出			914,464.50		550,000.00	364,464.50	
30201	办公费	50201	办公经费	310,900.00		210,000.00	100,900.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	263,564.50			263,564.50	
303	对个人和家庭的补助			863,617.00	266,600.00		597,017.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	306,000.00			306,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	276,017.00			276,017.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,000.00			15,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	266,600.00	266,600.00			
310	资本性支出			998,029.92			998,029.92	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	998,029.92			998,029.92	

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	8,986,600.00	8,436,600.00	550,000.00	
201	一般公共服务支出	7,161,600.00	6,611,600.00	550,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,161,600.00	6,611,600.00	550,000.00	
2010301	行政运行	4,801,600.00	4,251,600.00	550,000.00	
2010350	事业运行	2,360,000.00	2,360,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20105	统计信息事务				
2010507	专项普查活动				
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
20139	社会工作事务				
2013999	其他社会工作事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,089,000.00	1,089,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,080,000.00	1,080,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,000.00	720,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,000.00	360,000.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
210	卫生健康支出	166,000.00	166,000.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	166,000.00	166,000.00		
2101101	行政单位医疗	166,000.00	166,000.00		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130142	乡村道路建设				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130799	其他农村综合改革支出				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	570,000.00	570,000.00		
22102	住房改革支出	570,000.00	570,000.00		
2210201	住房公积金	570,000.00	570,000.00		

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			8,986,600.00	8,436,600.00	550,000.00	
301	工资福利支出			8,170,000.00	8,170,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,360,000.00	3,360,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,495,000.00	1,495,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	570,000.00	570,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	820,000.00	820,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	720,000.00	720,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	360,000.00	360,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166,000.00	166,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,000.00	9,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	570,000.00	570,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
302	商品和服务支出			550,000.00		550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			266,600.00	266,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	266,600.00	266,600.00		
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	
		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

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	1,959,511.42	
412	绥德县吉镇镇人民政府	1,959,511.42	
412001	绥德县吉镇镇人民政府	1,959,511.42	
	专用项目	1,959,511.42	
	表彰奖励	15,000.00	
	新冠肺炎防控表彰奖励专项经费绥政财社发202558号	15,000.00	新冠肺炎防控表彰奖励专项经费绥
	厕所革命	322,200.00	
	支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金绥政财农服发【2025】10号	322,200.00	吉镇镇农村厕所革命专项资金
	村级组织运转经费	366,000.00	
	补发2024年村组织办公经费及村干部补贴绥政财预发20254号	366,000.00	补发2024年村组织办公经费及村干部补贴
	党建引领基层治理“五级五长”工作经费	70,000.00	
	党建引领基层治理“五级五长”工作经费绥政财行发【2025】10号	50,000.00	党建引领基层治理“五级五长”工作经费
	党建引领基层治理五级五长经费绥政财预发20251号	20,000.00	党建引领基层治理五级五长经费
	道路维修	600,000.00	
	新郑家沟村大塄沟渠环山道路维修补助资金绥政财预发20259号	600,000.00	新郑家沟村大塄沟渠环山道路维修补助资金
	第一书记、驻村工作队经费	8,000.00	
	第一书记、驻村工作队工作经费财政预发【2025】1号	8,000.00	第一书记、驻村工作队工作经费
	耕地保护	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	耕地保护专项资金绥政财预发20251号	50,000.00	耕地保护专项资金
	活动经费	100,000.00	
	吉镇镇政府活动经费绥政财预发20251号	100,000.00	吉镇镇政府活动经费
	吉镇瑞宁村新建初级农产品加工厂项目	25,829.92	
	重新下达第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算绥政财农发20256号	25,829.92	重新下达第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算
	经济普查	40,900.00	
	第五次经济普查工作经费绥政财预发20251号	40,900.00	第五次经济普查工作经费
	临时救助	276,017.00	
	2024年社会救助资金绥政财社发202521号	175,717.00	2024年社会救助资金
	2024年市级困难群众救助补助资金绥政财社发202518号	100,300.00	2024年市级困难群众救助补助资金
	消费帮扶	2,000.00	
	关于申请追加绥德县全民消费帮扶金秋行动暨第四届山地苹果采摘节和崔家湾镇“薯满金秋丰收正当时”农民丰收节活动暨第五届“红薯大王”擂台赛活动费用绥政农发2024168号	2,000.00	通过活动，推动贫困地区经济发展和贫困群众增收。
	预算绩效管理考核奖励资金	83,564.50	
	财务预算绩效管理考核资金绥政财预发20251号	83,564.50	财务预算绩效管理考核资金

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							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					
						公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费															
						因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费										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			
小计		费		维护费								小计		费		维护费																			
合计		30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00																	
412	绥德县吉镇镇人民政府	30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00																	
412001	绥德县吉镇镇人民政府	30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00																	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			部门综合预算专项业务经费			
主管部门			绥德县吉镇镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1094.61	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1094.61		
			其他资金	0.00		
年度目标	专项业务经费项目的实施有助于解决经费短缺的问题,保障项目顺利进行,促进经济发展,优化美化环境,改善人民生活水平。					
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	预算控制数		1094.61	10
	产出指标	数量指标	涉及9个村		9个村	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	按时完成		2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长		有效促进	10
		社会效益指标	受益群众		≥11756人	10
		生态效益指标	环境优化美化		有效改善	10
		可持续影响指标	经济生态社会可持续发展		可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		绥德县吉镇镇人民政府				
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	
	任务1	人员经费支出	843.66万元	843.66万元	0.00万元	
	任务2	公用经费支出	55.00万元	55.00万元	0.00万元	
	任务3	专项业务经费支出	195.95万元	195.95万元	0.00万元	
	金额合计		1,094.61万元	1,094.61万元	0.00万元	
年度总体目标	目标1：按时拨付各项人员经费，保障干部职工正常生活需求。目标2：合理规划支出公共经费，保障机关正常运转。目标3：专项经费支出，维护社会稳定，不断推进乡村振兴建设。					
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	预算控制数		1094.61万元	10
	产出指标	数量指标	足额拨付各项资金		足额拨付	10
		质量指标	确保各项指标顺利完成		完成	10
		时效指标	按进度推进项目建设		按进度	10
	效益指标	经济效益指标	发展镇域经济		发展经济	10
		社会效益指标	促进社会和谐		促和谐	10
		生态效益指标	改善人居环境		改善环境	10
		可持续影响指标	经济社会生态可持续发展		可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。

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。