

绥德县白家硷镇人民政府
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. 政策执行：贯彻落实上级政府的方针政策、法律法规，确保政令在基层的有效实施。2. 经济发展：制定本乡经济发展规划，推动农业现代化、乡镇企业发展和乡村振兴战略落地。3. 社会管理：维护社会治安，协调处理矛盾纠纷，组织安全生产和应急管理工作。4. 公共服务：负责教育、医疗、文化、交通等基础设施建设，推进社会保障和合作医疗。5. 民政事务：落实扶贫开发、社会救助、残疾人保障等民生政策，组织救灾赈灾工作。6. 生态保护：开展环境保护与污染治理，监督自然资源合理利用，推进人居环境整治。7. 文化教育：组织群众文化活动，保护非物质文化遗产，推动科普教育及精神文明建设。8. 土地管理：依法管理农村集体土地，审核宅基地使用，协调处理土地纠纷。9. 人口与计生服务：提供人口信息管理、计划生育服务，协助开展卫生健康宣传。10. 政府建设：加强基层政权建设，推进政务公开、廉政监督，培训乡村干部能力。

（二）机构设置

白家砭镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。

二、工作任务

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，落实防返贫动态监测机制，重点帮扶低收入群体。推动产业帮扶项目落地（如特色种植、养殖），强化就业技能培训。2. 保障粮食安全与农业生产，完成高标准农田建设目标，推广良种良法，稳定粮食播种面积。组织农技下乡服务，防范病虫害和自然灾害。3. 推进乡村产业升级，培育新型农业经营主体（合作社、家庭农场），发展农产品加工和电商销售。打造“一村一品”特色产业，促进三产融合（农业+旅游、文化）。4. 完善基础设施建设，实施道路硬化、饮水安全、电网改造等民生工程。推进数字乡村建设，提升5G网络和物流覆盖范围。5. 深化人居环境整治，开展村庄清洁行动，落实垃圾分类和污水治理。推进厕所革命和村容村貌提升，争创“美丽乡村”示范村。6. 强化民生服务保障，落实低保、医保、养老等政策，优化便民服务窗口效率。新建或改造村级卫生室、文化广场等公共设施。7. 加强基层社会治理，推广“网格化管理”，排查化解矛盾纠纷，创建平安乡村。组织普法宣传，防范电信诈骗和非法集资。8. 推动生态保护与绿色发展，严控秸秆焚烧和农业面源污染，推进生态修复项目。探索林业碳汇、生态旅游等绿色经济模式。9. 促进乡风文明建设，开展“移风易俗”行动，整治高价彩礼、厚葬薄养等陋习。组织农民运动会、文艺汇演等文化活动，弘扬社会主义核心价值观。10. 提升政府效能与干部能力，推进政务公开和“互联网+政务服务”，简化审批流程。开展干部廉政教育和乡村振兴专题培训，强化考核督查机制。

三、预算单位构成

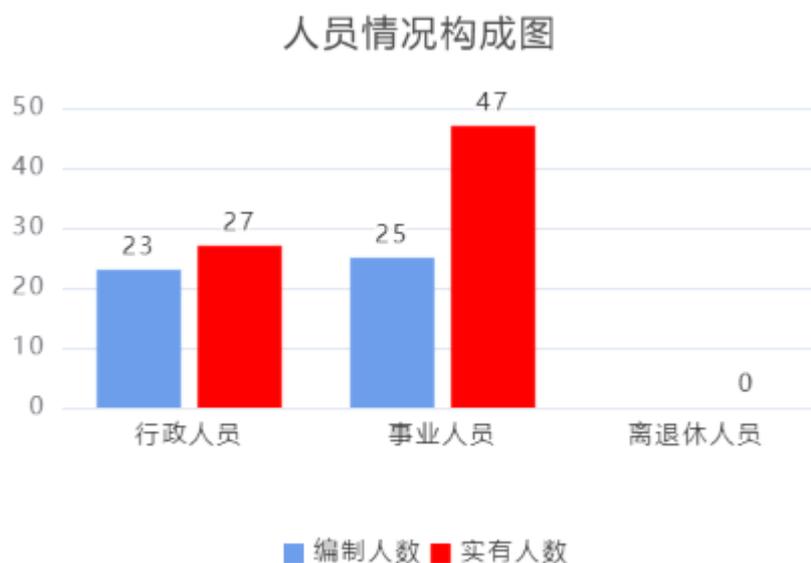
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	白家硷镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制23人，事业编制25人；实有人员74人，其中行政27人，事业47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1,781.01万元，其中：一

般公共预算拨款1,781.01万元，较上年增加577.84万元，增长48.03%，增长的主要原因是：年初增加专项业务经费；本部门当年预算支出1,781.01万元，其中：一般公共预算拨款1,781.01万元，较上年增加577.84万元，增长48.03%，增长的主要原因是：年初增加专项业务经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,781.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,781.01万元，较上年增加577.84万元，增长48.03%，增长的主要原因是：年初增加专项业务经费；本部门当年财政拨款支出1,781.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,781.01万元，较上年增加577.84万元，增长48.03%，增长的主要原因是：年初增加专项业务经费。

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1,781.01万元，较上年增加577.84万元，增长48.03%，增长的主要原因是：年初增加专项业务经费。

（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1,781.01万元，其中：

1. 行政运行（2010301）537.50万元，较上年增加71.80万元，增长15.42%，增长的主要原因是：根据政策调整工资基数导致支出增加；

2. 事业运行（2010350）455.47万元，较上年增加21.97万元，增长5.07%，增长的主要原因是：根据政策调整工资基数导致支出增加；

3. 其他一般公共服务支出（2019999）44.91万元，较上年减少4.56万元，下降9.22%，下降的主要原因是：公用经费减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.40万元，较上年增加17.40万元，增长20.00%，增长的主要原因是：根据政策调整工资基数导致支出增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70.08万元，较上年增加11.68万元，增长20.00%，增长的主要原因是：根据政策调整工资基数导致支出增加；

6. 义务兵优待（2080805）0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂无相关预算；

7. 养老服务（2081006）0.00万元，较上年减少15.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据政策调整工资基数导致支出增加；

8. 临时救助支出（2082001）19.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算新增临时救助专项业务费用；

9. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少1.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据政策调整工资基数导致支出增加；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算新增相关专项业务费用；

11. 行政单位医疗（2101101）24.00万元，较上年增加4.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：根据政策调整工资基数导致支出增加；

12. 其他城乡社区支出（2129999）350.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算新增相关专项业务费用；

13. 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少0.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂无相关预算；

14. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）59.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算新增村级组织办公经费费用；

15. 住房公积金（2210201）84.00万元，较上年增加14.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：根据政策调整工资基数导致支出增加；

16. 地质灾害防治（2240601）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算新增相关专项业务费用。

（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1,781.01万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1,195.69万元，较上年增加120.94万元，增长11.25%，增长的主要原因是：根据政策调整工资基数导致支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）90.50万元，较上年减少7.00万元，下降7.18%，下降的主要原因是：公用经费减少；

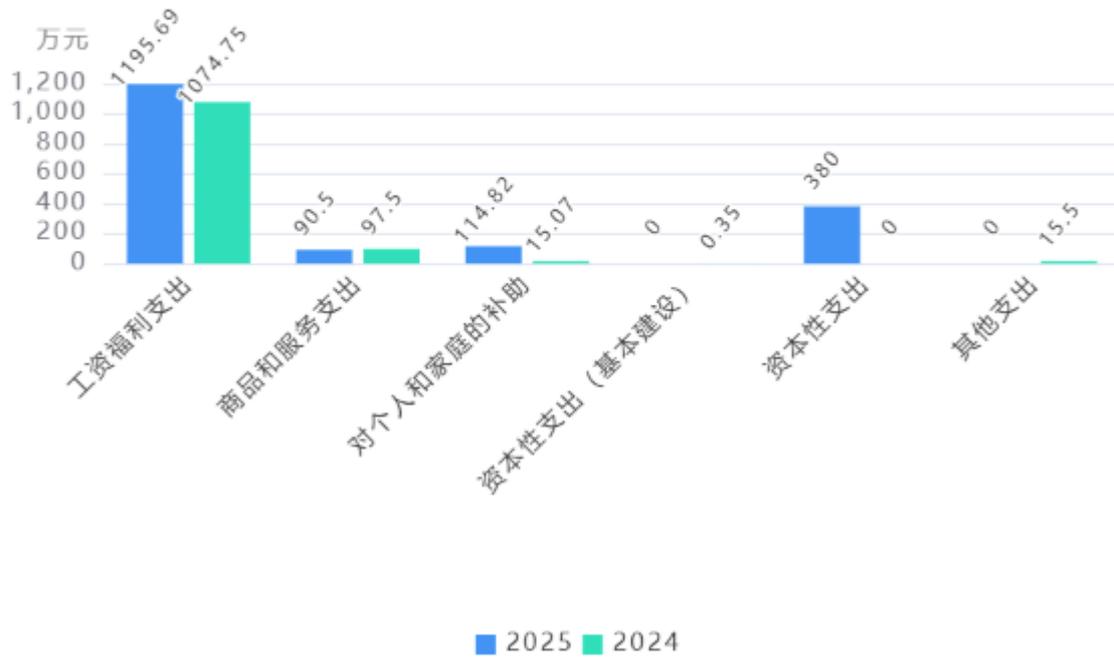
(3) 对个人和家庭的补助（303）114.82万元，较上年增加99.75万元，增长661.91%，增长的主要原因是：根据政策调整工资基数导致支出增加；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少0.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂无相关预算；

(5) 资本性支出（310）380.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算新增相关专项业务费用；

(6) 其他支出（399）0.00万元，较上年减少15.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂无相关预算。

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1,781.01万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,195.69万元，较上年增加120.94万元，增长11.25%，增长的主要原因是：根据政策调整工资基数导致支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）90.50万元，较上年减少7.00万元，下降7.18%，下降的主要原因是：公用经费减少；

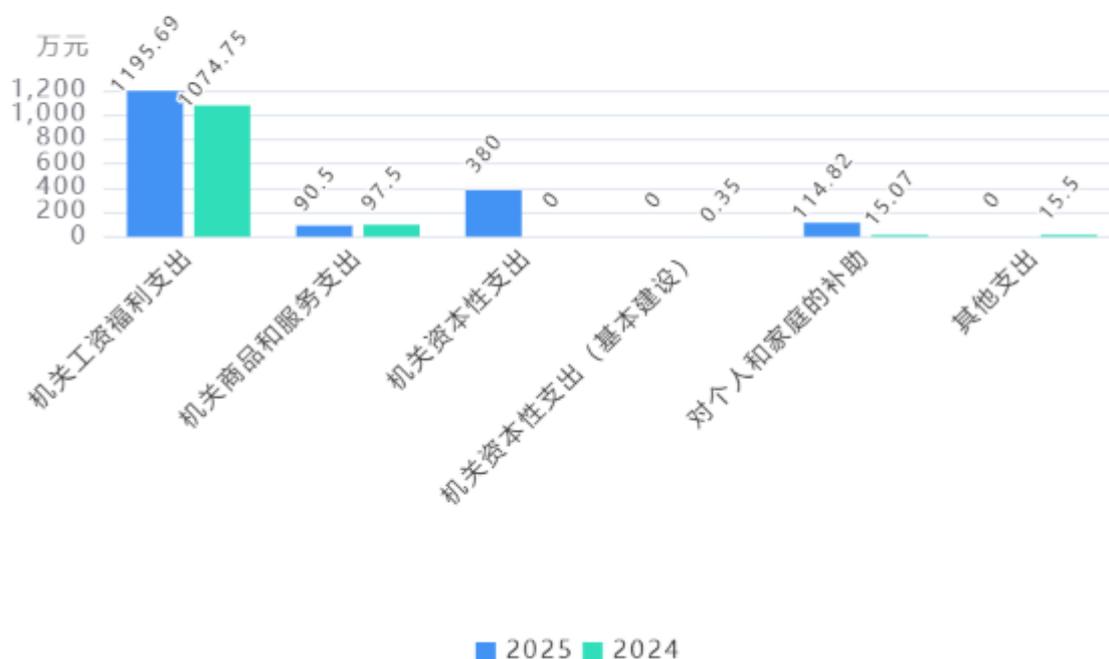
(3) 机关资本性支出（503）380.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算新增相关专项业务费用；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少0.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂无相关预算；

(5) 对个人和家庭的补助（509）114.82万元，较上年增加99.75万元，增长661.91%，增长的主要原因是：本年度预算新增相关专项业务费用；

(6) 其他支出（599）0.00万元，较上年减少15.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂无相关预算。

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2.50万元，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2.50万元，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1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1,781.01万元，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81.50万元，较上年减少4.20万元，下降4.90%，下降的主要原因是：减少公用经费预算。

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项公务接待（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：绥德县白家硷镇人民政府

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	本年度无此项预算
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	本年度无此项预算
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	本年度无此项预算

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	17,810,100.00	17,810,100.00										
402	绥德县白家硷镇人民政府	17,810,100.00	17,810,100.00										
402001	绥德县白家硷镇人民政府	17,810,100.00	17,810,100.00										

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	17,810,100.00	17,810,100.00								
402	绥德县白家硷镇人民政府	17,810,100.00	17,810,100.00								
402001	绥德县白家硷镇人民政府	17,810,100.00	17,810,100.00								

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	17,810,100.00	一、财政拨款	17,810,100.00	一、财政拨款	17,810,100.00	一、财政拨款	17,810,100.00
1、一般公共预算拨款	17,810,100.00	1、一般公共服务支出	10,378,800.00	1、人员经费和公用经费支出	13,221,000.00	1、机关工资福利支出	11,956,900.00
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	11,956,900.00	2、机关商品和服务支出	905,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	815,000.00	3、机关资本性支出	3,800,000.00
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	449,100.00	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	4,589,100.00	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	1,957,300.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	699,100.00	9、对个人和家庭的补助	1,148,200.00
		10、卫生健康支出	240,000.00	(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	3,500,000.00	(6)资本性支出	3,800,000.00		
		13、农林水支出	594,000.00	(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	840,000.00				
		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	300,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	17,810,100.00	本年支出合计	17,810,100.00	本年支出合计	17,810,100.00	本年支出合计	17,810,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,810,100.00	支出总计	17,810,100.00	支出总计	17,810,100.00	支出总计	17,810,100.00

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	17,810,100.00	12,406,000.00	815,000.00	4,589,100.00	
201	一般公共服务支出	10,378,800.00	9,563,800.00	815,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,929,700.00	9,114,700.00	815,000.00		
2010301	行政运行	5,375,000.00	4,560,000.00	815,000.00		
2010350	事业运行	4,554,700.00	4,554,700.00			
20199	其他一般公共服务支出	449,100.00	449,100.00			
2019999	其他一般公共服务支出	449,100.00	449,100.00			
208	社会保障和就业支出	1,957,300.00	1,762,200.00		195,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,744,800.00	1,744,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044,000.00	1,044,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700,800.00	700,800.00			
20820	临时救助	195,100.00			195,100.00	
2082001	临时救助支出	195,100.00			195,100.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17,400.00	17,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,400.00	17,400.00			
210	卫生健康支出	240,000.00	240,000.00			
21011	行政事业单位医疗	240,000.00	240,000.00			
2101101	行政单位医疗	240,000.00	240,000.00			
212	城乡社区支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
21299	其他城乡社区支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
213	农林水支出	594,000.00			594,000.00	
21307	农村综合改革	594,000.00			594,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594,000.00			594,000.00	
221	住房保障支出	840,000.00	840,000.00			
22102	住房改革支出	840,000.00	840,000.00			
2210201	住房公积金	840,000.00	840,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	300,000.00			300,000.00	
22406	自然灾害防治	300,000.00			300,000.00	
2240601	地质灾害防治	300,000.00			300,000.00	

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			17,810,100.00	12,406,000.00	815,000.00	4,589,100.00	
301	工资福利支出			11,956,900.00	11,956,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,760,000.00	8,760,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,044,000.00	1,044,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	700,800.00	700,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240,000.00	240,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,400.00	17,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	840,000.00	840,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	354,700.00	354,700.00			
302	商品和服务支出			905,000.00		815,000.00	90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	536,000.00		446,000.00	90,000.00	
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	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,148,200.00	449,100.00		699,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	264,100.00	264,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	504,000.00			504,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	195,100.00			195,100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	185,000.00	185,000.00			
310	资本性支出			3,800,000.00			3,800,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,500,000.00			3,500,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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	13,221,000.00	12,406,000.00	815,000.00	
201	一般公共服务支出	10,378,800.00	9,563,800.00	815,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,929,700.00	9,114,700.00	815,000.00	
2010301	行政运行	5,375,000.00	4,560,000.00	815,000.00	
2010350	事业运行	4,554,700.00	4,554,700.00		
20199	其他一般公共服务支出	449,100.00	449,100.00		
2019999	其他一般公共服务支出	449,100.00	449,100.00		
208	社会保障和就业支出	1,762,200.00	1,762,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,744,800.00	1,744,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044,000.00	1,044,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700,800.00	700,800.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	17,400.00	17,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,400.00	17,400.00		
210	卫生健康支出	240,000.00	240,000.00		
21011	行政事业单位医疗	240,000.00	240,000.00		
2101101	行政单位医疗	240,000.00	240,000.00		
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
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	840,000.00	840,000.00		
22102	住房改革支出	840,000.00	840,000.00		
2210201	住房公积金	840,000.00	840,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

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			13,221,000.00	12,406,000.00	815,000.00	
301	工资福利支出			11,956,900.00	11,956,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,760,000.00	8,760,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,044,000.00	1,044,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	700,800.00	700,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240,000.00	240,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,400.00	17,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	840,000.00	840,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	354,700.00	354,700.00		
302	商品和服务支出			815,000.00		815,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	446,000.00		446,000.00	
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	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
303	对个人和家庭的补助			449,100.00	449,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	264,100.00	264,100.00		
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	185,000.00	185,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	

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	4,589,100.00	绥德县白家硷镇人民政府专项业务经费
402	绥德县白家硷镇人民政府	4,589,100.00	
402001	绥德县白家硷镇人民政府	4,589,100.00	
	专用项目	4,589,100.00	
	村级运转经费	594,000.00	
	2024白家硷镇村级组织办公费用和村干部补贴补发绥政财预发2025四号文	594,000.00	2024白家硷镇村级组织办公费用和村干部补贴补发
	地质灾害资金	300,000.00	地质灾害防治项目资金
	东贺家石村路边崩塌排除危险治理工程绥政财资环发2025九号文	300,000.00	东贺家石村路边崩塌排除危险治理工程
	东贺家石村写生基地建设	3,500,000.00	东贺家石村写生基地建设
	绥德县白家硷镇东贺家石村农耕文化创作写生基地建设项目绥政财建发2025四号文	3,500,000.00	绥德县白家硷镇东贺家石村农耕文化创作写生基地建设项目
	临时救助	195,100.00	临时救助资金
	2024白家硷镇困难群众救助补助资金绥政财社发202521号文	110,000.00	2024白家硷镇困难群众救助补助资金
	2025白家硷镇困难群众救助补助资金绥政财社发【2025】18号	85,100.00	2025白家硷镇困难群众救助补助资金

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024白家砭镇困难群众救助补助资金绥政财社发202521号文			
主管部门		绥德县白家砭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	11.00		
		其他资金			
总体目标	通过临时救助保障贫困户生活质量,生活环境等。 资金严格按照要求和规定管理使用,并将支出控制在预算范围内。				
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	经济成本指标	补助总额	≤11万元	10
			数量指标	救助人数	≥260人
	产出指标	质量指标	补助发放率	100%	10
			时效指标	资金下达及时性	100%
				补助资金发放时间	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	补助人群提升生活质量	有所提升	20
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活保障年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025白家砭镇困难群众救助补助资金绥政财社发【2025】18号				
主管部门		绥德县白家砭镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.51	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	8.51			
		其他资金				
总体目标	通过临时救助保障贫困户的生活质量和生活环境。 资金严格按照要求管理和规范使用,并将支出控制在预算范围内。					
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	经济成本指标	补助总额	≤8.51万元	10	
			数量指标	救助人数	≥260人	10
	产出指标	质量指标	补助发放率	100%	10	
			时效指标	资金下达及时性	100%	10
				补助资金发放时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	补助人群提升生活质量	有所提升	20	
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活保障年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		东贺家石村路边崩塌排除危险治理工程绥政财资环发2025九号文			
主管部门		绥德县白家硷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	消除地质灾害隐患,保障人民群众生命及财产安全。 经费严格按照要求和规定管理使用并将支出控制在预算范围内。				
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	经济成本指标	路边崩塌1土方工程	≤8.9万元	5
			路边崩塌1截排水工程	≤1.01万元	5
			路边崩塌2土方工程	≤9.225万元	5
			路边崩塌2截排水工程	≤0.775万元	5
			路边崩塌3土方工程	≤9.05万元	5
			路边崩塌3截排水工程	≤0.95万元	5
			投资总金额	≤30万元	5
	产出指标	数量指标	路边崩塌1土方工程	≤4775m ³	5
			路边崩塌1截排水工程	≤153.38m	5
			路边崩塌2土方工程	≤4899m ³	5
			路边崩塌2截排水工程	≤116.93m	5
			路边崩塌3土方工程	≤5100m ³	5
			路边崩塌3截排水工程	≤143.33m	5
		质量指标	项目验收合格率	100%	5
		时效指标	开工时间	2023年7月30日	3
			竣工时间	2023年8月19日	2
		效益指标	经济效益指标	减少道路中断造成的经济损失	30万元/年
	群众增收			≥18万元/年	2
	社会效益指标		受益人员	≥1155人	3
	可持续影响指标		可带动群众务工	≥30人	2
			可使用年限	≥30年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	2

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绥德县白家硷镇东贺家石村农耕文化创作写生基地建设项目绥政财建发2025四号文			
主管部门		绥德县白家硷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	350.00		
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">打造乡村旅游文化写生基地为总体发展思路,形成特色乡村旅游产业,巩固拓展扶贫成果,带动村经济发展和群众增收。 经费严格按照要求和规定管理使用并将支出控制在预算范围内。</p>				
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	经济成本指标	改造提升现有写生基地	≤158.3万元	10
			新建写生基地服务楼	≤191.7万元	10
			投资总金额	≤350万元	10
	产出指标	数量指标	改造提升现有写生基地	≥11间	5
			新建写生基地服务楼	1座	5
		质量指标	项目验收合格率	100%	5
		时效指标	计划开工时间	2025年3月1日	5
			计划竣工时间	2025年8月31日	5
	效益指标	经济效益指标	村集体增收	≥8万元/年	5
			群众增收	≥32.4万元/年	5
		社会效益指标	受益人员	≥180人	5
		可持续影响指标	可带动群众务工	≥6人	5
			可使用年限	≥30年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024白家砭镇村级组织办公费用和村干部补贴补发绥政财预发2025四号文			
主管部门		绥德县白家砭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59.40	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	59.40		
		其他资金			
总体目标	确保16个行政村的村级组织办公经费充足,保障83名村干部的合理补贴,提升村级组织运行效率和干部工作积极性,推动全村全镇农村发展。				
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	经济成本指标	村办公费总资金	≤9万元	10
			村干部补贴总资金	≤50.4万元	10
	产出指标	数量指标	村级数量(个)	16	10
			村干部数量(人)	83	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金发放时间	2025年1月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长	6000元/年	5
		社会效益指标	收益群众人数	83人	5
		可持续影响指标	按时足额发放且保持时效	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
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	
	经济发展与产业扶持 基础设施建设与改善 民生保障与乡村振兴 社会治理与安全稳定	制定促进我 镇经济增 长的策 略,包 括吸	1,781.01万元	1,781.01万元		
金额合计		1,781.01万元	1,781.01万元			
年度 总体 目标	<p>坚持稳中求进总基调,经济发展与产业扶持、基础设施建设与改善、民生保障与乡村振兴、社会治理与安全稳定、社会治理与安全稳定、政务服务与效能提升和基层党组织建设等几大重点任务,团结带领全镇干部群众凝心聚力、真抓实干,较好地完成了县委、县政府下达的各项目标任务,保证单位正常运转,保障民生,促进全镇经费稳步发展。</p>					
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	支出预算总额		1,781.01万元	10
	产出指标	数量指标	完成县委、县政府安排的工作		≥95%	10
		质量指标	工作完成质量		≥95%	10
		时效指标	完成及时率		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	经济发展		稳步提升	10
		社会效益指标	促进社会稳定		效果显著	10
		生态效益指标	人居环境改善		不断提高	10
		可持续影响指标	可持续影响		≥1年	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	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		绥德县白家硷镇人民政府		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		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			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		社会效益指标			
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。