

绥德县满堂川镇人民政府
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. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、社工、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件

预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优抚、征兵和民兵预备役部队建设工作。8. 负责美丽乡村建设工作，做好绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。10. 推进基层民主法治建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。11. 推进镇综合行政执法体制改革，依法承担辖区内综合行政执法工作。12. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

满堂川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。下设党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法制办公室、安全生产和消防办公室、财政所、便民服务中心、产业发展服务中心、综合行政执法对等八个职能部门。

二、工作任务

1. 抓项目建设促发展。一是全力保障重点项目建设。项目推进工作专班要全力保障2025年度在我镇实施的750千伏输变线、1万千伏输变线、风力发电、太绥高铁前期等4大县级以上重点项目顺利推进。2. 招商引资拓新局。一是优化招商

引资专班机制，每季度初由分管领导提出季度招商引资任务和方案，每月一调度或一推进，同时纳入季度点评工作中，确保全年招商引资、争资争项任务全面完成。3. 产业发展谋新篇。今年，我镇要聚焦抓党建、促乡村振兴主线，通过一二三产三个“3+X”特色产业建设，推动农文旅融合发展。4. 巩卫工作托底线。需要特别强调的是，巩卫工作依然是我们基层最重要的工作，不能松劲，不得懈怠。5. 人居环境整治提质量。人居环境整治全面提升镇域人居环境，加大对各村人居环境治理项目的争取和支持力度。优化人居环境机制，将人居环境纳入季度点评工作范围，重点关注农村卫生厕所建而不用，生活垃圾乱堆乱丢，生活污水特别是养殖污水乱排乱放现象。6. 注重乡村建设水平提升。推动镇区艺术写生基地和社区工厂水网建设工程，以及解决因灾出现的各类饮水问题和镇域天然气建设工程。推动实施一批村组路、产业路以及小型基础设施项目进一步提升农村基础设施建设水平。在国土、林业合规的前提下实施一批淤地坝修复工程。全面摸排各村动力电不足问题，为下一步全县解决电力问题做好准备工作。7. 注重民生保障水平提升。全面支持各村幸福院提升，强化管理服务能力，实现老有所养。推动中心小学建设区域性托育服务学校，为孤儿、留守儿童提供更加高效的教育环境，强化心理指导，减少未成年人犯罪。及时落实低保、五保、大病救助、残疾费、高龄费、养老费、救助等各项民生政策，确保救助不错保、不漏评。全面提升大厅服务水平，力争做到群众办事“最多跑一次”，充分发挥各

级代办事制度，把代办事项落到实处，记到本上。8. 守牢生态环境底线。全面推动植树造林工作，支持有条件的村成片推进生态林建设，为建设绿色满堂川打下基础。护林员要加大林草地的管控力度，避免出现毁林、或出现火灾烧毁林业等情况。加大封山禁牧管控力度加大封山禁牧宣传力度，相关包住人员做到尽责尽责，发展好林下经济，核桃改良，套种等，巴杏嫁接，全面推动林下套种中药材、林下养殖土鸡等项目。9. 守牢安全生产底线。深化安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展安全隐患大排查、大整治，进一步加大道路交通、食品药品、景区安全、学校周边安全等领域安全监管，坚决防范和杜绝较大及以上事故。及时开展地质灾害排查工作，发现一处及时协调解决一处。持续做好防汛工作，防汛期间，人人做到时刻警醒，雨情前及时通知到位，及时预警，重大风险时，果断处置，确保全镇平安。10. 守牢社会稳定底线。深入开展化解矛盾风险、维护社会稳定专项行动，强化对严重精神障碍患者、严重不良行为未成年人、“三失一偏”等重点群体的服务管控，守牢意识形态“主阵地”，防范化解网络舆情风险，营造风清气正的良好形象。进一步优化“说事堂”机制，积极发挥“五级五长”作用，及时化解各类信访矛盾，突出的信访问题，全面提升“红黑榜”积分制应用，进一步优化机制，探索实践，全面推广，使我镇乡村治理再上新台阶。

三、预算单位构成

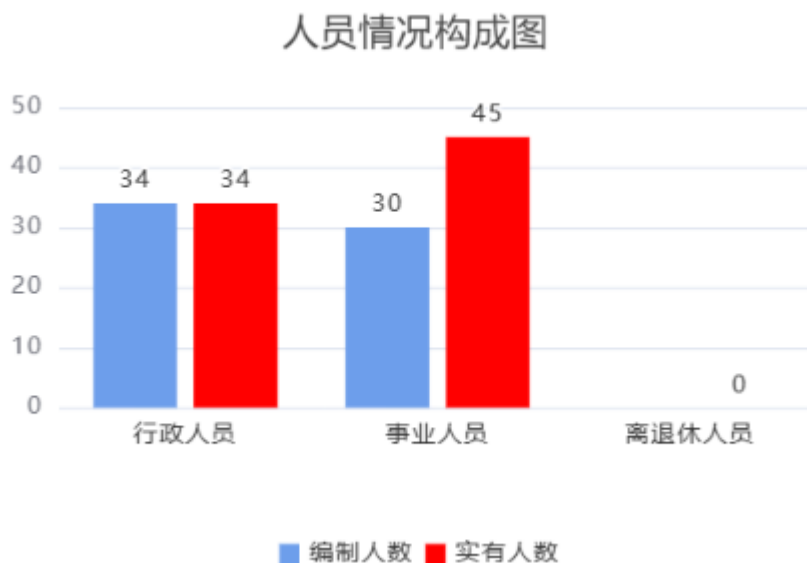
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	满堂川镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制64人，其中行政编制34人，事业编制30人；实有人员79人，其中行政34人，事业45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1,661.71万元，其中：一般公共预算拨款1,661.71万元，较上年增加203.56万元，增

长13.96%，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1,661.71万元，其中：一般公共预算拨款1,661.71万元，较上年增加203.56万元，增长13.96%，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1,661.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,661.71万元，较上年增加203.56万元，增长13.96%，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1,661.71万元，其中：一般公共预算拨款支出1,661.71万元，较上年增加203.56万元，增长13.96%，增长的主要原因是：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1,661.71万元，较上年增加203.56万元，增长13.96%，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1,661.71万元，其中：

1. 行政运行（2010301）626.08万元，较上年减少240.72万元，下降27.77%，下降的主要原因是：调整功能目科目；

2. 事业运行（2010350）430.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算新增事业运

行；

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: 公用经费增加;

4. 其他社会工作事务支出(2013999) 12.81万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 公用经费增加;

5. 群众文化(2070109) 0.00万元, 较上年减少20.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度暂无相关预算;

6. 其他文化和旅游支出(2070199) 0.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度暂无相关预算;

7. 其他文化旅游体育与传媒支出(2079999) 0.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度暂无相关预算;

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 105.00万元, 较上年减少16.80万元, 下降13.79%, 下降的主要原因是: 调整人数及基数计算;

9. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 52.30万元, 较上年减少5.70万元, 下降9.83%, 下降的主要原因是: 调整人数及基数计算;

10. 养老服务(2081006) 0.00万元, 较上年减少72.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度暂无相关预

算；

11. 临时救助支出（2082001）10.74万元，较上年减少4.83万元，下降31.02%，下降的主要原因是：人均收入增加；

12. 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：调整人数及基数计算；

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度暂无相关预算；

14. 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：本年度暂无相关预算；

15. 行政单位医疗（2101101）24.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度暂无相关预算；

16. 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0.00万元，较上年减少22.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整功能目科目；

17. 农业生产发展（2130122）4.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度暂无相关预算；

18. 乡村道路建设（2130142）0.00万元，较上年减少135.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂无

相关预算；

19. 其他农业农村支出（2130199）10.75万元，较上年增加10.27万元，增长2139.58%，增长的主要原因是：农林支出增加；

20. 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少39.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂无相关预算；

21. 生产发展（2130505）68.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度暂无相关预算；

22. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）59.92万元，较上年增加51.92万元，增长649.00%，增长的主要原因是：增加村级组织经费费用；

23. 其他农村综合改革支出（2130799）158.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度暂无相关预算；

24. 公路养护（2140106）11.60万元，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；

25. 住房公积金（2210201）84.00万元，较上年增加6.00万元，增长7.69%，增长的主要原因是：根据政策调整工资基数导致支出增加。

（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1,661.71万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1,210.98万元，较上年增加112.88万元，增长10.28%，增长的主要原因是：根据政策调整工资基数导致支出增加；

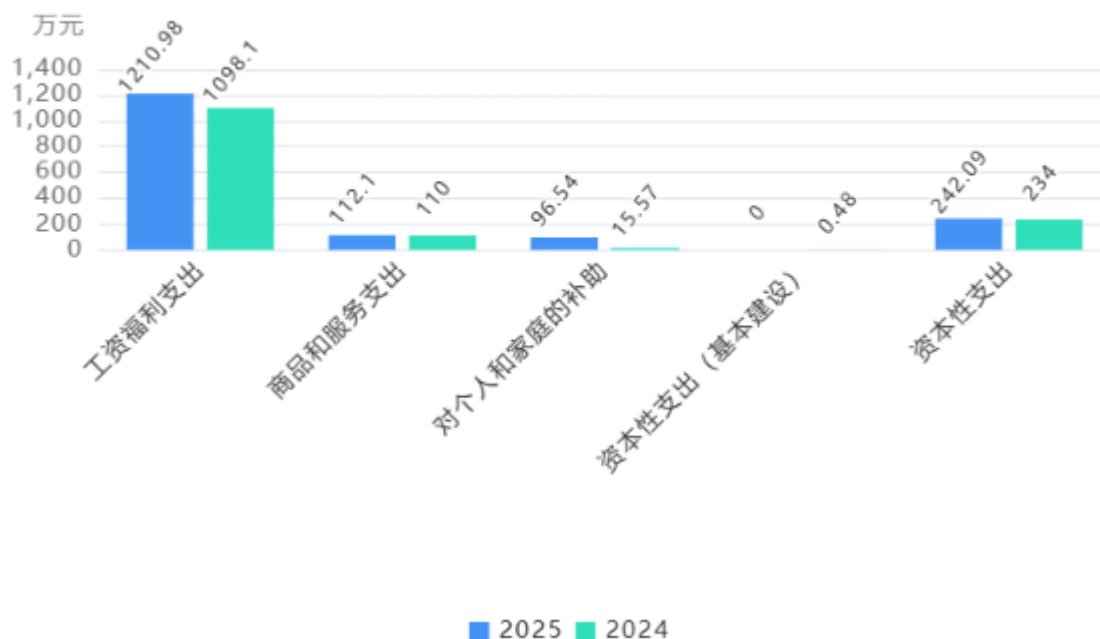
(2) 商品和服务支出（302）112.10万元，较上年增加2.10万元，增长1.91%，增长的主要原因是：公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）96.54万元，较上年增加80.97万元，增长520.04%，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0.48万元，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）242.09万元，较上年增加8.09万元，增长3.46%，增长的主要原因是：年初增加专项业务经费。

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1,661.71万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,210.98万元，较上年增加112.88万元，增长10.28%，增长的主要原因是：根据政策调整工资基数导致支出增加；

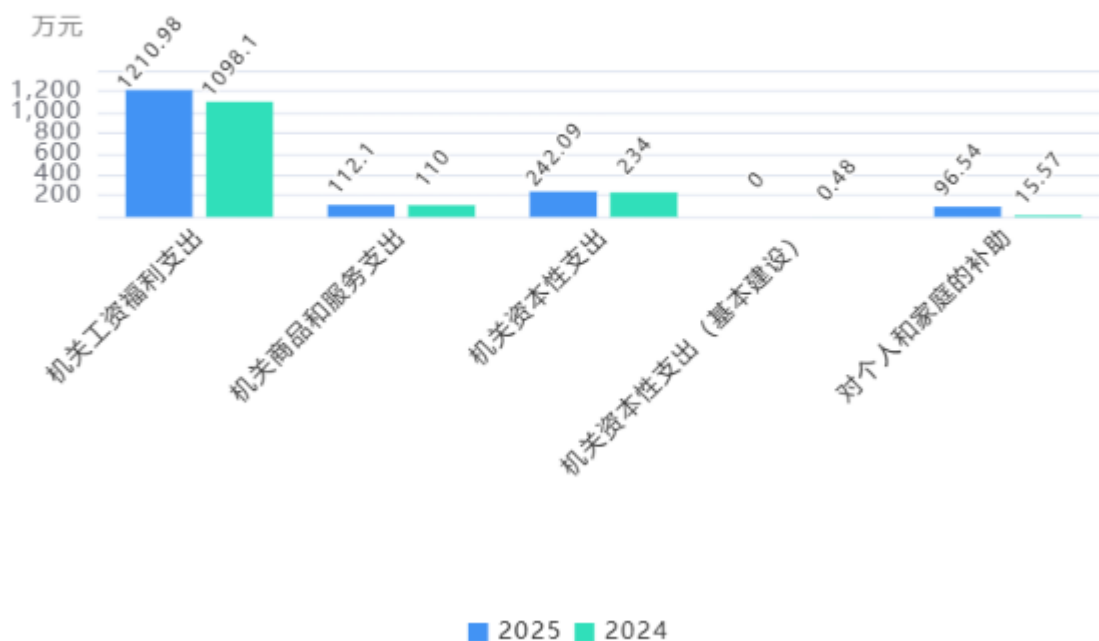
（2）机关商品和服务支出（502）112.10万元，较上年增加2.10万元，增长1.91%，增长的主要原因是：：公用经费增加；

（3）机关资本性支出（503）242.09万元，较上年增加8.09万元，增长3.46%，增长的主要原因是：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0.48万元，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）96.54万元，较上年增加80.97万元，增长520.04%，增长的主要原因是：本年度预算新增相关专项业务费用。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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）。

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1,661.71万元，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90.90万元，较上年增加40.90万元，增长81.80%，增长的主要原因是：公用经费增加。

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：绥德县满堂川镇人民政府

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	是	本年度无此项预算
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	否	

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	16,617,074.30	一、部门预算	16,617,074.30	一、部门预算	16,617,074.30	一、部门预算	16,617,074.30
1、财政拨款	16,617,074.30	1、一般公共服务支出	10,696,468.90	1、人员经费和公用经费支出	13,237,400.00	1、机关工资福利支出	12,109,800.00
(1)一般公共预算拨款	16,617,074.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,109,800.00	2、机关商品和服务支出	1,121,000.00
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	909,000.00	3、机关资本性支出	2,420,905.40
(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	218,600.00	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	3,379,674.30	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	1,693,400.00	(2)商品和服务支出	212,000.00	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	746,768.90	9、对个人和家庭的补助	965,368.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	260,000.00	(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	2,420,905.40		
		13、农林水支出	3,011,214.40	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	115,991.00	(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					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,617,074.30	本年支出合计	16,617,074.30	本年支出合计	16,617,074.30	本年支出合计	16,617,074.30
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	16,617,074.30	支出总计	16,617,074.30	支出总计	16,617,074.30	支出总计	16,617,074.30

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	16,617,074.30	16,617,074.30										
407	绥德县满堂川镇人民政府	16,617,074.30	16,617,074.30										
407001	绥德县满堂川镇人民政府	16,617,074.30	16,617,074.30										

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	16,617,074.30	16,617,074.30								
407	绥德县满堂川镇人民政府	16,617,074.30	16,617,074.30								
407001	绥德县满堂川镇人民政府	16,617,074.30	16,617,074.30								

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	16,617,074.30	一、财政拨款	16,617,074.30	一、财政拨款	16,617,074.30	一、财政拨款	16,617,074.30
1、一般公共预算拨款	16,617,074.30	1、一般公共服务支出	10,696,468.90	1、人员经费和公用经费支出	13,237,400.00	1、机关工资福利支出	12,109,800.00
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	12,109,800.00	2、机关商品和服务支出	1,121,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	909,000.00	3、机关资本性支出	2,420,905.40
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	218,600.00	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	3,379,674.30	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	1,693,400.00	(2)商品和服务支出	212,000.00	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	746,768.90	9、对个人和家庭的补助	965,368.90
		10、卫生健康支出	260,000.00	(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	2,420,905.40		
		13、农林水支出	3,011,214.40	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	115,991.00	(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					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,617,074.30	本年支出合计	16,617,074.30	本年支出合计	16,617,074.30	本年支出合计	16,617,074.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,617,074.30	支出总计	16,617,074.30	支出总计	16,617,074.30	支出总计	16,617,074.30

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	16,617,074.30	12,328,400.00	909,000.00	3,379,674.30	
201	一般公共服务支出	10,696,468.90	9,657,400.00	909,000.00	130,068.90	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,568,400.00	9,657,400.00	909,000.00	2,000.00	
2010301	行政运行	6,260,800.00	5,351,800.00	909,000.00		
2010350	事业运行	4,305,600.00	4,305,600.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,000.00			2,000.00	
20139	社会工作事务	128,068.90			128,068.90	
2013999	其他社会工作事务支出	128,068.90			128,068.90	
208	社会保障和就业支出	1,693,400.00	1,586,000.00		107,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,573,000.00	1,573,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523,000.00	523,000.00			
20820	临时救助	107,400.00			107,400.00	
2082001	临时救助支出	107,400.00			107,400.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00			
210	卫生健康支出	260,000.00	245,000.00		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	245,000.00	245,000.00			
2101101	行政单位医疗	245,000.00	245,000.00			
213	农林水支出	3,011,214.40			3,011,214.40	
21301	农业农村	149,130.00			149,130.00	
2130122	农业生产发展	41,630.00			41,630.00	
2130199	其他农业农村支出	107,500.00			107,500.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	680,000.00			680,000.00	
2130505	生产发展	680,000.00			680,000.00	
21307	农村综合改革	2,182,084.40			2,182,084.40	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	599,200.00			599,200.00	
2130799	其他农村综合改革支出	1,582,884.40			1,582,884.40	
214	交通运输支出	115,991.00			115,991.00	
21401	公路水路运输	115,991.00			115,991.00	

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
2140106	公路养护	115,991.00			115,991.00	
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			

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				16,617,074.30	12,328,400.00	909,000.00	3,379,674.30	
301	工资福利支出			12,109,800.00	12,109,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,220,800.00	6,220,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266,800.00	266,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	565,600.00	565,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,385,600.00	2,385,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,050,000.00	1,050,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	523,000.00	523,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,000.00	245,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,000.00	13,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	840,000.00	840,000.00			
302	商品和服务支出			1,121,000.00		909,000.00	212,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	725,500.00		615,500.00	110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	93,500.00		93,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	252,000.00		200,000.00	52,000.00	
303	对个人和家庭的补助			965,368.90	218,600.00		746,768.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	489,200.00			489,200.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	107,400.00			107,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,000.00			15,000.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	15,470.00			15,470.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	338,298.90	218,600.00		119,698.90	
310	资本性支出			2,420,905.40			2,420,905.40	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,420,905.40			2,420,905.40	

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	13,237,400.00	12,328,400.00	909,000.00	
201	一般公共服务支出	10,566,400.00	9,657,400.00	909,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,566,400.00	9,657,400.00	909,000.00	
2010301	行政运行	6,260,800.00	5,351,800.00	909,000.00	
2010350	事业运行	4,305,600.00	4,305,600.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
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	1,586,000.00	1,586,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,573,000.00	1,573,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,000.00	1,050,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523,000.00	523,000.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00		
210	卫生健康支出	245,000.00	245,000.00		
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	245,000.00	245,000.00		
2101101	行政单位医疗	245,000.00	245,000.00		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
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				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				

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
2140106	公路养护				
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		

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			13,237,400.00	12,328,400.00	909,000.00	
301	工资福利支出			12,109,800.00	12,109,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,220,800.00	6,220,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266,800.00	266,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	565,600.00	565,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,385,600.00	2,385,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,050,000.00	1,050,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	523,000.00	523,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,000.00	245,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,000.00	13,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	840,000.00	840,000.00		
302	商品和服务支出			909,000.00		909,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	615,500.00		615,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	93,500.00		93,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			218,600.00	218,600.00		
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				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	218,600.00	218,600.00		
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	3,379,674.30	
407	绥德县满堂川镇人民政府	3,379,674.30	
407001	绥德县满堂川镇人民政府	3,379,674.30	
	专用项目	3,379,674.30	
	厕所整改	1,517,414.40	
	2024年度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）	1,517,414.40	通过实施户厕新建、改造，完善公共设施配套设施，并建立健全后期管护机制，提升农村人居环境。
	村级运转经费	599,200.00	
	2024年补发村级组织运转经费（绥政财预发【2025】4号）	599,200.00	确保16个行政村村级组织办公经费充足，按月发放92名村干部补贴，提升村级组织运行效率和干部工作积极性，推动全镇发展。
	道路硬化	680,000.00	
	2024年绥德县满堂川镇东风村新修道路硬化项目	680,000.00	通过硬化道路，缩短村民生产生活通行时间，提高生产效率。
	高效旱作节水农业专项资金	107,500.00	
	满堂川镇高效旱作节水农业专项资金（绥政财农发〔2025〕30号）	107,500.00	通过在常家沟村修梯田，高效利用水土资源，增加村民收入，提高农业综合生产能力。
	临时救助	107,400.00	
	2024年市级困难群众救助补助资金（绥政财社发【2025】18号）	107,400.00	为我镇困难人群提供及时、有效的社会救助，帮助他们渡过难关，体现党和政府对困难群众的关怀与帮助。
	农村公路日常养护补助资金	115,991.00	
	农村公路日常养护补助资金项目（绥政财建发【2025】33号）	115,991.00	计划为满堂川镇44.6公里农村公路进行日常养护，主要用于水毁道路维修、道路养护、路域环境治理等内容，促进农村公路通行能力提升、路域环境改善。
	农民丰收节	2,000.00	
	农民丰收节活动经费	2,000.00	我镇积极参与绥德县2024年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，并向群众宣传展示我镇苹果、蜂蜜、醋、南瓜子、核桃等农产品。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农业机械化高质量发展	41,630.00	
	榆林市推进南部县农业机械化高质量发展专项资金项目（绥政财农发〔2025〕22号）	41,630.00	通过在常家沟村打造农机作业服务队，在抗旱、洪涝等生产一线为村民提供服务，保障粮食安全。
	农业社会化	78,068.90	
	满堂川镇农业社会化服务专项资金项目实施（绥政财农发〔2025〕35号）	78,068.90	通过引导农业社会化服务组织向农户提供机耕、无人机施肥、撒药等农业机械化服务，切实完成2024年农业社会化服务任务，提高农业综合效益和竞争力，促进农民增收，保障粮食安全。
	维修补助资金	50,000.00	
	满堂川镇郭家沟村罗家沟小组维修水井	50,000.00	通过对郭家沟村罗家沟小组维修水井，防范大旱之时饮水不足，助推乡村振兴。
	五级五长	50,000.00	
	党建引领基层治理“五级五长”工作经费（第二批）（绥政财行发〔2025〕10号）	50,000.00	通过五级五长工作经费，进一步提升党员干部参与基层治理的实效性，切实办好群众“家门口”操心事、烦心事、揪心事。
	一氧化碳报警器	15,470.00	
	一氧化碳报警器	15,470.00	为了加强冬季散煤取暖安全防范工作，购买一氧化碳报警器，确保人民群众生命财产安全。
	疫情防控	15,000.00	
	新冠肺炎防控（表彰奖励）专项经费（绥政财社发〔2025〕58号）	15,000.00	为表彰先进、学习典型，对满堂川镇在抗击新冠疫情表现突出的张振兵等8人予以表彰，鼓励受到表彰的同志，珍惜荣誉、再接再厉，力争取得更大的成绩。

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				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	公务用车运行 维护费										
407	绥德县满登川镇人民政府																														
407001	绥德县满登川镇人民政府																														

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年绥德县满堂川镇东风村新修道路硬化项目			
主管部门			绥德县满堂川镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	68.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	68.00		
			其他资金			
年度目标	通过硬化道路, 缩短村民生产生活通行时间, 提高生产效率。					
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	施工金额		≤68万元	10
	产出指标	数量指标	硬化生产道路长		≥1000米	20
			硬化生产道路宽		≥3.5米	20
		质量指标	工程验收合格率		100%	10
		时效指标	工程完成及时率		100%	10
		社会效益指标	受益户数		≥148户	10
		可持续影响指标	工程使用年限		≥15年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%	9

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年补发村级组织运转经费（绥政财预发【2025】4号）		
主管部门			绥德县满堂川镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	59.92	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	59.92	
			其他资金		
年度目标	通过合理安排经费支出，可以加强村级公共设施的建设和维护，提升农村基础设施水平；可以支持村务管理和社区活动的开展，增强村民的归属感和凝聚力；还可以促进村级经济发展，构建更加和谐、稳定的农村社会环境。				
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	补发村办公经费（大村）	≤10000元	10
			村干部补贴总资金	≤59.92万元	10
	产出指标	数量指标	村级数量(个)	16个	10
			村干部数量（人）	92人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	补助资金发放时间	2025年1月前	10
		社会效益指标	公共服务改善程度	有所提升	10
		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	≥98%	9

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称			2024年市级困难群众救助补助资金（绥政财社发【2025】18号）			
主 管 部 门			绥德县满堂川镇人民政府			
资 金 金 额 （万元）			实施期资金总额：	10.74	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	10.74		
			其他资金			
年度目标	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	补助总额		≤10.74	10
	产出指标	数量指标	受益人数		≥107人	10
		质量指标	补助发放率		100%	20
		时效指标	资金下达及时性		100%	10
		社会效益指标	补助人群提升生活质量		有所提升	19
		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		≥96%	9

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)

单位名称			绥德县满堂川镇人民政府					
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	
	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		1661.71	1661.71		
金额合计				1661.71	1661.71			
年度总体目标	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。							
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			1661.71万元	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			≥96%	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	服务对象满意度			≥96%	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		2025年满堂川镇日常公用经费						
主管部门		绥德县满堂川镇人民政府			实施期限	1年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	90.90		年度资金总额：	90.90		
		其中：财政拨款	90.90		其中：财政拨款	90.90		
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转				保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。			
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	标准内执行				100%	10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率				100%	10
		质量指标	合规性				100%	20
		时效指标	工作任务时效				100%	20
		社会效益指标	正常运转保障				100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度				100%	10

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。