

绥德县石家湾镇人民政府
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、做好石家湾镇经济、社会事业全面发展；2、做好石家湾镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。3、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。4、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政预算；管理和监督乡镇各项财政收支。5、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。6、管理乡镇政府非税收入。7、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。8、按照镇财县管要求，办理好业务，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资、正常运转和社会公共支出需要，确保乡镇财政收支平衡。9、负责乡镇国有资产监督管理工作。

（二）机构设置

石家湾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、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、财政和统计所、产业发展服务中心、综合行政执法队、便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。

二、工作任务

按照镇党委的统一部署，2025年镇政府重点工作是：以党的建设为引领，以高质量发展为主线，以乡村振兴为统领，以民生改善为目标，科学谋划、精准施策，打出“四镇”建设“组合拳”，奋力开创石家湾镇社会各项事业新篇章。

三、预算单位构成

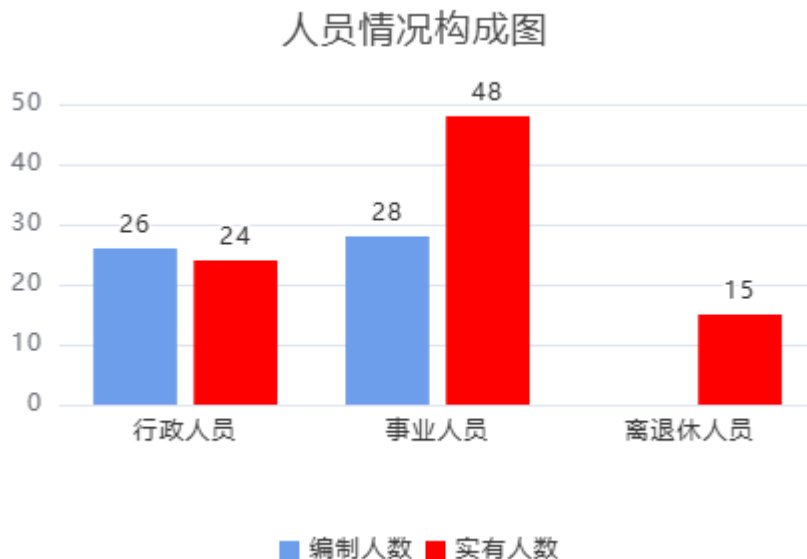
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	绥德县石家湾镇人民政府部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制26人，事业编制28人；实有人员72人，其中行政24人，事业48人。单位管理的离退休人员15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1,459.46万元，其中：一般公共预算拨款1,459.46万元，较上年增加452.05万元，增长44.87%，增长的主要原因是：人员工资和专项业务经费增加；本部门当年预算支出1,459.46万元，其中：一般公共预算拨款1,459.46万元，较上年增加452.05万元，增长44.87%，增长的主要原因是：人员工资和专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,459.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,459.46万元，较上年增加452.05万元，增长44.87%，增长的主要原因是：人员工资和专项业务经费增

加；本部门当年财政拨款支出1,459.46万元，其中：一般公共预算拨款支出1,459.46万元，较上年增加452.05万元，增长44.87%，增长的主要原因是：人员工资和专项业务经费增加。

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1,459.46万元，较上年增加452.05万元，增长44.87%，增长的主要原因是：人员工资和专项业务经费增加。

（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1,459.46万元，其中：

1. 行政运行（2010301）875.63万元，较上年增加48.90万元，增长5.91%，增长的主要原因是：调整工资标准导致人员工资增长；

2. 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：全民消费帮扶金秋活动项目；

3. 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：党建引领基层治理“五级五长”工作经费项目；

4. 信访业务（2014004）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：特殊疑难信访问题补助项目；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.00万元，较上年增加21.88万元，增长29.92%，增长的主要原因是：人员基本工资增加导致养老保险经费增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.50万元，较上年增加10.94万元，增长29.92%，增长的主要原因是：人员基本工资增加导致职业年金增加；

7. 临时救助支出（2082001）13.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级困难群众救助补助资金；

8. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少1.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

9. 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：预算科目调整及人员工资增加导致；

10. 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：新冠肺炎防控（表彰奖励）专项经费项目；

11. 行政单位医疗（2101101）21.00万元，较上年增加5.92万元，增长39.26%，增长的主要原因是：人员基本工资增加导致职工医保增加；

12. 其他城乡社区支出（2129999）13.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省委来绥调研环境综合治理应急工程项目；

13. 其他农业农村支出（2130199）3.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一氧化碳报警器购置项目；

14. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年石家湾镇第一书记、驻村工作队经费；

15. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）69.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：村级办公经费和村干部工资增加；

16. 其他农村综合改革支出（2130799）226.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：农村厕所革命整村推进财政奖补项目；

17. 住房公积金（2210201）75.00万元，较上年增加20.16万元，增长36.76%，增长的主要原因是：人员基本工资增加导致住房公积金增加。

（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1,459.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,024.50万元，较上年增加79.29万元，增长8.39%，增长的主要原因是：工资标准调整导致人员工资增大；

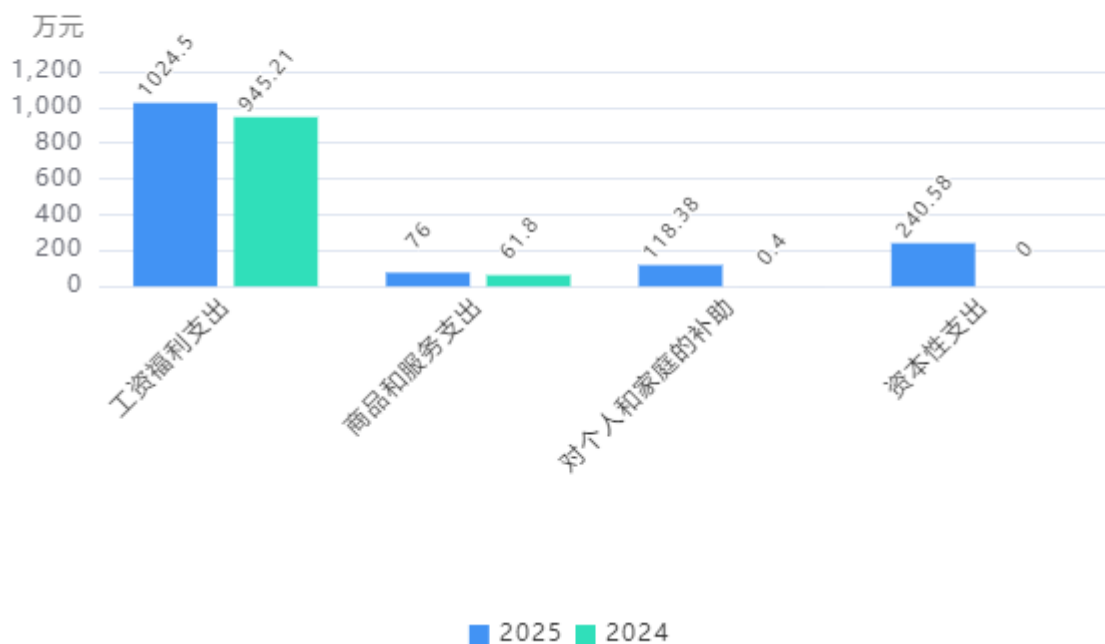
（2）商品和服务支出（302）76.00万元，较上年增加14.20万元，增长22.98%，增长的主要原因是：专项业务增

加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）118.38万元，较上年增加117.98万元，增长29495.00%，增长的主要原因是：专项业务增加；

(4) 资本性支出（310）240.58万元，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1,459.46万元，其中：

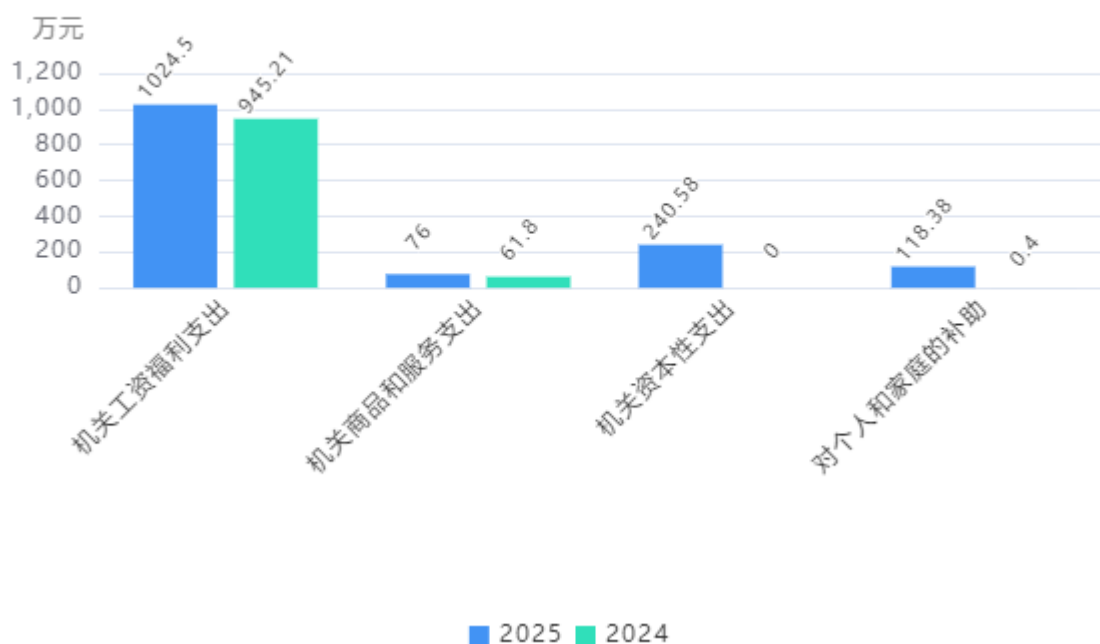
(1) 机关工资福利支出（501）1,024.50万元，较上年增加79.29万元，增长8.39%，增长的主要原因是：工资标准调整导致人员工资增大；

(2) 机关商品和服务支出（502）76.00万元，较上年增加14.20万元，增长22.98%，增长的主要原因是：专项业务增加；

(3) 机关资本性支出（503）240.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）118.38万元，较上年增加117.98万元，增长29495.00%，增长的主要原因是：专项业务增加。

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1,459.46万元，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56.40万元，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：绥德县石家湾镇人民政府

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	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	14,594,600.00	一、部门预算	14,594,600.00	一、部门预算	14,594,600.00	一、部门预算	14,594,600.00
1、财政拨款	14,594,600.00	1、一般公共服务支出	8,898,300.00	1、人员经费和公用经费支出	11,134,300.00	1、机关工资福利支出	10,245,000.00
(1)一般公共预算拨款	14,594,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,245,000.00	2、机关商品和服务支出	760,000.00
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	564,000.00	3、机关资本性支出	2,405,820.00
(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	325,300.00	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	3,460,300.00	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	1,569,600.00	(2)商品和服务支出	196,000.00	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	858,480.00	9、对个人和家庭的补助	1,183,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	225,000.00	(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	137,200.00	(6)资本性支出	2,405,820.00		
		13、农林水支出	3,014,500.00	(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	750,000.00				
		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	14,594,600.00	本年支出合计	14,594,600.00	本年支出合计	14,594,600.00	本年支出合计	14,594,600.00
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	14,594,600.00	支出总计	14,594,600.00	支出总计	14,594,600.00	支出总计	14,594,600.00

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	14,594,600.00	14,594,600.00										
414	绥德县石家湾镇人民政府	14,594,600.00	14,594,600.00										
414001	绥德县石家湾镇人民政府	14,594,600.00	14,594,600.00										

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	14,594,600.00	14,594,600.00								
414	绥德县石家湾镇人民政府	14,594,600.00	14,594,600.00								
414001	绥德县石家湾镇人民政府	14,594,600.00	14,594,600.00								

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	14,594,600.00	一、财政拨款	14,594,600.00	一、财政拨款	14,594,600.00	一、财政拨款	14,594,600.00
1、一般公共预算拨款	14,594,600.00	1、一般公共服务支出	8,898,300.00	1、人员经费和公用经费支出	11,134,300.00	1、机关工资福利支出	10,245,000.00
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	10,245,000.00	2、机关商品和服务支出	760,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	564,000.00	3、机关资本性支出	2,405,820.00
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	325,300.00	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	3,460,300.00	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	1,569,600.00	(2)商品和服务支出	196,000.00	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	858,480.00	9、对个人和家庭的补助	1,183,780.00
		10、卫生健康支出	225,000.00	(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	137,200.00	(6)资本性支出	2,405,820.00		
		13、农林水支出	3,014,500.00	(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	750,000.00				
		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	14,594,600.00	本年支出合计	14,594,600.00	本年支出合计	14,594,600.00	本年支出合计	14,594,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,594,600.00	支出总计	14,594,600.00	支出总计	14,594,600.00	支出总计	14,594,600.00

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	14,594,600.00	10,570,300.00	564,000.00	3,460,300.00	
201	一般公共服务支出	8,898,300.00	8,172,300.00	564,000.00	162,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,758,300.00	8,172,300.00	564,000.00	22,000.00	
2010301	行政运行	8,756,300.00	8,172,300.00	564,000.00	20,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,000.00			2,000.00	
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	
20140	信访事务	90,000.00			90,000.00	
2014004	信访业务	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,569,600.00	1,438,000.00		131,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,425,000.00	1,425,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,000.00	950,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475,000.00	475,000.00			
20820	临时救助	131,600.00			131,600.00	
2082001	临时救助支出	131,600.00			131,600.00	
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	225,000.00	210,000.00		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	210,000.00	210,000.00			
2101101	行政单位医疗	210,000.00	210,000.00			
212	城乡社区支出	137,200.00			137,200.00	
21299	其他城乡社区支出	137,200.00			137,200.00	
2129999	其他城乡社区支出	137,200.00			137,200.00	
213	农林水支出	3,014,500.00			3,014,500.00	
21301	农业农村	33,880.00			33,880.00	
2130199	其他农业农村支出	33,880.00			33,880.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,000.00			14,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,000.00			14,000.00	
21307	农村综合改革	2,966,620.00			2,966,620.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	698,000.00			698,000.00	

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
2130799	其他农村综合改革支出	2,268,620.00			2,268,620.00	
221	住房保障支出	750,000.00	750,000.00			
22102	住房改革支出	750,000.00	750,000.00			
2210201	住房公积金	750,000.00	750,000.00			

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			14,594,600.00	10,570,300.00	564,000.00	3,460,300.00	
301	工资福利支出			10,245,000.00	10,245,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,297,000.00	6,297,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,550,000.00	1,550,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	950,000.00	950,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	475,000.00	475,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210,000.00	210,000.00			
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	750,000.00	750,000.00			
302	商品和服务支出			760,000.00		564,000.00	196,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	454,000.00		324,000.00	130,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
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	66,000.00			66,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,183,780.00	325,300.00		858,480.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	588,000.00			588,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	131,600.00			131,600.00	
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	33,880.00			33,880.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	415,300.00	325,300.00		90,000.00	
310	资本性支出			2,405,820.00			2,405,820.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,405,820.00			2,405,820.00	

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	11,134,300.00	10,570,300.00	564,000.00	
201	一般公共服务支出	8,736,300.00	8,172,300.00	564,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,736,300.00	8,172,300.00	564,000.00	
2010301	行政运行	8,736,300.00	8,172,300.00	564,000.00	
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				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	1,438,000.00	1,438,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,425,000.00	1,425,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,000.00	950,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475,000.00	475,000.00		
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	210,000.00	210,000.00		
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	210,000.00	210,000.00		
2101101	行政单位医疗	210,000.00	210,000.00		
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				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
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				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				

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
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	750,000.00	750,000.00		
22102	住房改革支出	750,000.00	750,000.00		
2210201	住房公积金	750,000.00	750,000.00		

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			11,134,300.00	10,570,300.00	564,000.00	
301	工资福利支出			10,245,000.00	10,245,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,297,000.00	6,297,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,550,000.00	1,550,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	950,000.00	950,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	475,000.00	475,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210,000.00	210,000.00		
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	750,000.00	750,000.00		
302	商品和服务支出			564,000.00		564,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	324,000.00		324,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
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			325,300.00	325,300.00		
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	325,300.00	325,300.00		
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	3,460,300.00	
414	绥德县石家湾镇人民政府	3,460,300.00	
414001	绥德县石家湾镇人民政府	3,460,300.00	
	专用项目	3,460,300.00	
	厕所整改	2,268,620.00	
	农村厕所革命整村推进财政奖补项目 绥政财农服发（2025）10号文	2,268,620.00	农村厕所革命整村推进财政奖补项目
	村级运转经费	698,000.00	
	村级办公经费和村干部工资补助资金 绥政财预发4号文	698,000.00	村级办公经费和村干部工资补助资金 绥政财预发4号文
	第一书记和驻村工作队经费	14,000.00	
	2025年石家湾镇第一书记、驻村工作队经费	14,000.00	2025年石家湾镇第一书记、驻村工作队经费
	环境综合整治专项资金	137,200.00	
	省委来绥调研环境综合治理应急工程项目	137,200.00	省委来绥调研环境综合治理应急工程项目
	临时救助	131,600.00	
	市级困难群众救助补助资金绥政财社发18号文	131,600.00	市级困难群众救助补助资金绥政财社发18号文
	五级五长	50,000.00	
	党建引领基层治理“五级五长”工作经费项目绥政财行发（2025）10号文	50,000.00	党建引领基层治理“五级五长”工作经费项目
	消费帮扶活动资金	2,000.00	
	消费帮扶及农民丰收节活动项目	2,000.00	消费帮扶及农民丰收节活动项目
	信访维稳资金	90,000.00	
	特殊疑难信访问题补助项目	90,000.00	特殊疑难信访问题补助项目

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	一氧化碳报警器	33,880.00	
	一氧化碳报警器购置项目	33,880.00	一氧化碳报警器购置项目
	疫情防控	15,000.00	
	新冠肺炎防控（表彰奖励）专项经费 项目绥政财社发（2025）58号文	15,000.00	新冠肺炎防控（表彰奖励）专项经费项目
	三级党政视频会议	20,000.00	
	三级党政视频会议运行费	20,000.00	三级党政视频会议运行费

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			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	公务用车购置 费							公务用车运行 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年石家湾镇第一书记、驻村工作队经费			
主管部门		绥德县石家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.40	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1.40		
		其他资金			
总体目标	1：保证驻村工作队工作运行。2：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。				
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	投入金额	≤1.4万元	
	产出指标	数量指标	涉及行政村	≤5个	
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	
		时效指标	补贴资金发放时间	2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥13人	
		可持续影响指标	可持续年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			村级办公经费和村干部工资补助资金绥政财预发4号文		
主管部门			绥德县石家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	69.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	69.80	
			其他资金		
总体目标	通过调整工资及办公经费，提高了村干部的工作积极性与责任感，激发他们更大的工作热情，也有助于进一步提升农村基层治理水平。				
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	经济成本指标	小行政村	14个7万	
			大行政村	4个4万	
			村干部	98名58.8万	
	产出指标	数量指标	行政村数量	18个	
			村干部人数	98人	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
			时效指标	资金使用时间	2025年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	有效解决村级办公运行及村干部待遇	18个行政村98人	
		可持续影响指标	受益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			党建引领基层治理“五级五长”工作经费项目绥政财行发（2025）10号文		
主管部门			绥德县石家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目	通过大力推进“五级五长”基层治理模式，为群众提供精细化、便利化、个性化的服务，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续.				
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	按照相关标准补助	5万元	
	产出指标	数量指标	涉及行政村数	18个	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2025年5月30日前	
	效益指标	社会效益指标	推进“五级五长”基层治理模式，为群众提供精细化、便利化、个性化的服务受益人数	≥5000人	
		可持续影响指标	受益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农村厕所革命整村推进财政奖补项目绥政财农服发（2025）10号文			
主管部门		绥德县石家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	226.86	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	226.86		
		其他资金			
总体目标	通过对该项目的实施加快厕所适宜模式努力补齐工作短板，巩固提升建设实效。以改善农村人居环境为抓手，增强农民群众的获得感、幸福感。				
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	按照相关标准补助	226.862万元	
	产出指标	数量指标	新建蹲式厕所个数	≥294个/102.9万元	
			新建坐式厕所个数	≥307个/109.906万元	
			新建水冲式厕所个数	≥84个/8.4万元	
			改建蹲式厕所个数	≥6个/1.44万元	
			改建坐式厕所个数	≥17个/4.216万元	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2025年3月30日前	
	效益指标	社会效益指标	有效解决全镇新建、改建厕所户数	708户	
		可持续影响指标	受益年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			省委来绥调研环境综合治理应急工程项目		
主管部门			绥德县石家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.72	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	13.72	
			其他资金		
总体目	通过实施石家湾全镇区域内的环境综合治理，增强群众幸福感，提高群众满意度。				
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	按照相关标准补助	13.72万元	
	产出指标	数量指标	治理区域村	≥13个	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2025年9月30日前	
	效益指标	社会效益指标	有效解决镇域环境户数	260户	
		可持续影响指标	受益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			市级困难群众救助补助资金绥政财社发18号文		
主管部门			绥德县石家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.16	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	13.16	
			其他资金		
总体目标	通过实施困难群众救助补助项目，解决石家湾镇困难群众生活困难问题；达到困难群众生活有所改善，提高群众满意度。				
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	按照相关标准补助	13.16万元	
	产出指标	数量指标	困难群众补助对象	≥131户	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2025年12月20日前	
	效益指标	社会效益指标	有效解决困难群众	131户	
		可持续影响指标	受益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			特殊疑难信访问题补助项目		
主管部门			绥德县石家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体 目标	该资金投入可使我镇特殊疑难信访问题得到有效解决，提升我镇平安建设成果，增强群众安全感、幸福感，提高群众满意度。				
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	按照相关标准补助	9万元	
	产出指标	数量指标	涉及特殊疑难信访问题行政村	≥18个	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2025年5月30日	
	效益指标	社会效益指标	有效提高安全感、幸福感户数	2600户	
		可持续影响指标	受益年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		消费帮扶及农民丰收节活动项目			
主管部门		绥德县石家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.20	执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款		0.20	
		其他资金			
总体目标	该资金投入可使我镇农副产品丰收得到有效宣传，帮助全镇农民农副产品促销，提高群众收入。增强群众幸福感，提高群众满意度。				
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	按照相关标准补助	0.2万元	
	产出指标	数量指标	涉及农民农产品宣传行政村	≥18个	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2025年3月30日前	
	效益指标	社会效益指标	有效宣传农产品户数	860户	
		可持续影响指标	受益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			新冠肺炎防控（表彰奖励）专项经费项目绥政财社发（2025）58号文		
主管部门			绥德县石家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.50	
			其他资金		
总体目	通过对个人奖励使我镇在疫情防控工作中涌现出干部的工作积极性及奉献精神。提高我镇干部各项工作的责任与担当精神，推动我镇各项工作高质量完成。				
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	按照相关标准补助	1.5万元	
			三等功奖励标准	每人3000元	
			嘉奖奖励标准	每人1500元	
	产出指标	数量指标	三等功奖励人数	1人	
			嘉奖奖励人数	8人	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2025年5月30日前	
	效益指标	社会效益指标	有效奖励疫情防控工作表现积极良好人数	9人	
		可持续影响指标	受益年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		一氧化碳报警器购置项目			
主管部门		绥德县石家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.39	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.39		
		其他资金			
总体目标	该资金投入可使我镇有效减少一氧化碳中毒等安全事故，确保人民群众生命财产安全。有效做好安全防范工作。增强群众幸福感，提高群众满意度。				
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	按照相关标准补助	3.388万元	
	产出指标	数量指标	损坏报警器个数	≥240个	
			新增报警器个数	≥244个	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2025年3月30日前	
	效益指标	社会效益指标	有效解决报警器安装户数	484户	
		可持续影响指标	受益年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		绥德县石家湾镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			1459.46	1459.46	
	金额合计		1459.46	1459.46	
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。				
	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	支出预算总额	1459.46万元	10
	产出指标	数量指标	完成县委县政府安排的全部工作	100%	10
		质量指标	工作完成质量	100%	5
			干部综合业务水平	≥95%	5
		时效指标	完成及时率	100%	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	2025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

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称		绥德县石家湾镇人民政府				
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：	346.03万元	年度资金总额：	346.03		
	其中：财政拨款	346.03万元	其中：财政拨款	346.03		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	促进石家湾镇经济发展，完善好基层设施、民生得到保障、维持本镇安全稳定、政务服务效能得到提升。			促进石家湾镇经济发展，完善好基层设施、民生得到保障、维持本镇安全稳定、政务服务效能得到提升。		
年度指标	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		346.03万元	
	产出指标	数量指标	项目数量		11处	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	完成及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展		稳步提升	
		社会效益指标	促进社会稳定		效果显著	
		生态效益指标	人居环境改善		不断提高	
		可持续影响指标	可持续影响		2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

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 应公开空表并注明