

绥德县名州镇人民政府
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、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导各村委员会的工作，抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

6、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。抓好全中心精神文明和民主法制建设。

7. 完成县委、县政府和上级交办的其他任务。

（二）机构设置

绥德县名州镇党政综合办公室（本级）现设12个内设机构，主要包括七办：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、综合执法办公室；一所：财政所；四站：经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公用事业服务站。

二、工作任务

1、强本筑基凝聚合力，全面提升党建工作水平。一是坚持把党的政治建设摆在首位。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神，扎实抓好村社区各项工作以及芫园中心的融合。二是加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设“两个责任”，持续巩固全面从严、越来越严的高压态势，持之以恒纠治“四风”，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争。

2、严守防返贫底线，推进乡村振兴实现新突破。一是进一步健全防返贫动态监测和帮扶机制，加强与上级部门沟通和信息比对，完善信息系统数据，提升数据录入的完整性、真实性，确保监测对象“应纳尽纳”。二是进一步压实“四支队伍”的帮扶责任，持续细化帮扶措施，加大易地移民搬

迁户后续扶持力度，带动农户发展产业，积极探索落实开发式帮扶措施，激发困难群众内生动力，坚决守住不发生规模性返贫底线。

3、扎实推进民生实事，加快推进重大项目建设。加快推进龙湾（三十米大道）和北门滩片区老旧小区二期改造、刘家湾汽贸仓储物流集散中心、石家沟能繁母猪养殖、刘家坪山地苹果展销中心、山地苹果冷库与分解场、大型蓄水池建设等项目，做好延榆高铁、大理河分洪洞等重点项目的环境保护工作。

4、守护群众安居乐业，全力维护社会和谐稳定。一是守住安全生产底线。深入推进重点行业、重点领域、重点部位安全隐患排查整治，坚决防范和遏制重特大安全事故发生。二是建设平安法治社会。常态化推进扫黑除恶、反邪、禁毒、反电诈等工作，扎实开展“八五”普法；推进社会治理现代化，加强重点群体摸排管控，将矛盾纠纷化解在源头，提升群众安全感和满意度。

三、预算单位构成

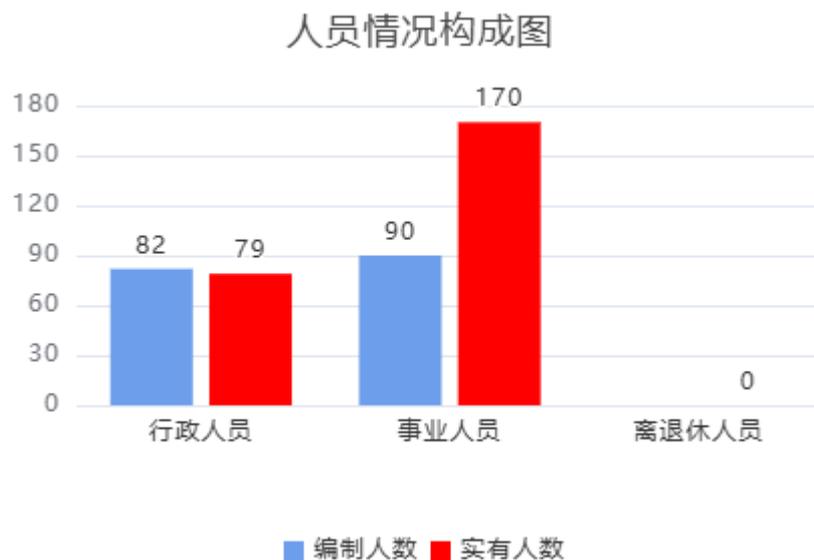
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	绥德县名州镇人民政府本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制172人，其中行政编制82人，事业编制90人；实有人员249人，其中行政79人，事业170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3,886.03万元，其中：一般公共预算拨款3,886.03万元，较上年减少16,566.62万元，下降81.00%，下降的主要原因是：减少征地和拆迁补偿费用；本部门当年预算支出3,886.03万元，其中：一般公共预算拨款3,886.03万元，较上年减少16,566.62万元，下降81.00%，下降的主要原因是：减少征地和拆迁补偿费用。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,886.03万元，其中：一般公共预算拨款收入3,886.03万元，较上年减少16,566.62万元，下降81.00%，下降的主要原因是：减少征地和拆迁补偿费用；本部门当年财政拨款支出3,886.03万元，其中：一般公共预算拨款支出3,886.03万元，较上年减少16,566.62万元，下降81.00%，下降的主要原因是：减少征地和拆迁补偿费用。

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3,886.03万元，较上年增加25.58万元，增长0.66%，增长的主要原因是：人员调资工资增加。

（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3,886.03万元，其中：

1. 行政运行（2010301）2,306.60万元，较上年增加928.34万元，增长67.36%，增长的主要原因是：1、人员调资工资增加，2、预算调整；

2. 事业运行（2010350）524.10万元，较上年减少1,142.55万元，下降68.55%，下降的主要原因是：预算调整；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整；

4. 其他一般公共服务支出（2019999）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：预算调整；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）300.00万元，较上年增加6.23万元，增长2.12%，增长的主要原因是：人员调资及工资晋升，缴费基数增长；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）232.00万元，较上年增加85.12万元，增长57.95%，增长的主要原因是：人员调资及工资晋升，缴费基数增长；

7. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少4.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整；

9. 行政单位医疗（2101101）85.00万元，较上年增加32.25万元，增长61.14%，增长的主要原因是：人员调资及工资晋升，缴费基数增长；

10. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少15.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整；

11. 农村环境保护（2110402）165.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加环境整治费；

12. 其他城乡社区支出（2129999）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整；

13. 其他农业农村支出（2130199）2.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加一氧化碳报警器购置费；

14. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）6.20万元，较上年增加3.60万元，增长138.46%，增长的主要原因是：1、增加全民消费帮扶金秋活动费用，2、预算调整；

15. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）0.00万元，较上年减少11.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少五级五长工作经费等；

16. 住房公积金（2210201）250.00万元，较上年减少36.03万元，下降12.60%，下降的主要原因是：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3,886.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,556.10万元，较上年增加56.25万元，增长1.61%，增长的主要原因是：人员调资，工资增加和社保缴费基数增长；

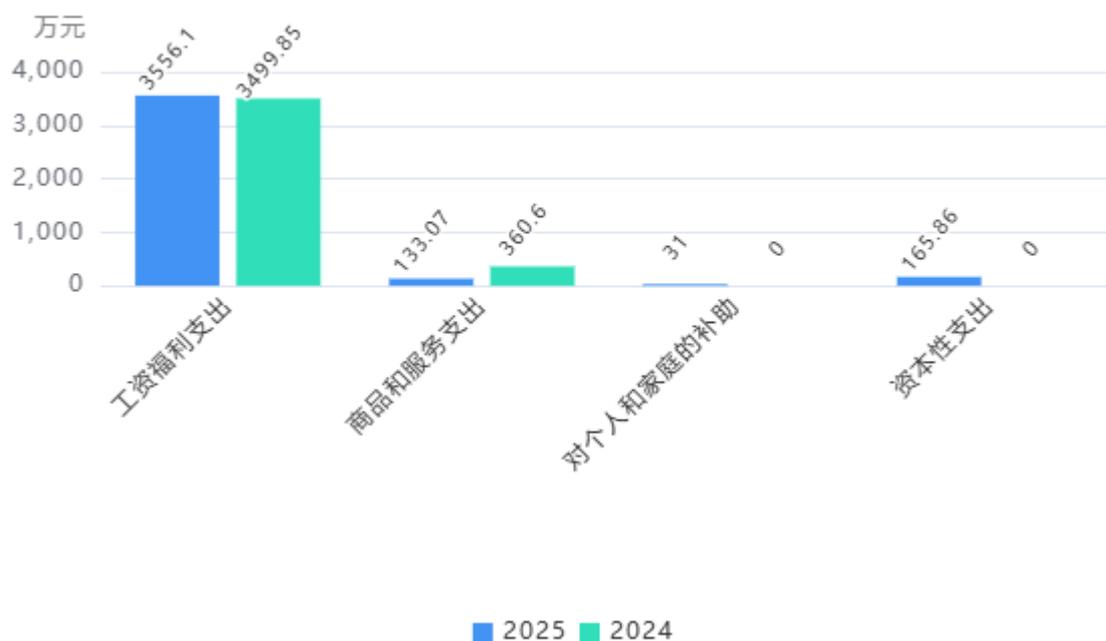
（2）商品和服务支出（302）133.07万元，较上年减少227.53万元，下降63.10%，下降的主要原因是：1、压缩办公费等一般支出，2、预算调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）31.00万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整；

(4) 资本性支出（310）165.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加环境整治费。

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3,886.03万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）3,556.10万元，较上年增加752.46万元，增长26.84%，增长的主要原因是：人员调资，工资增加和社保缴费基数增长；

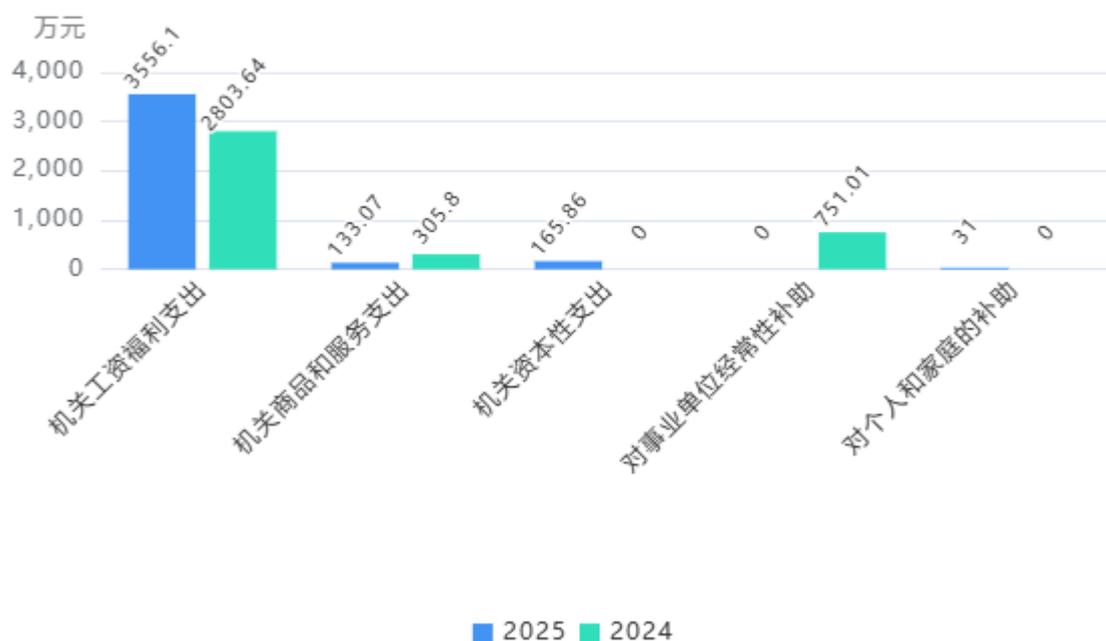
(2) 机关商品和服务支出（502）133.07万元，较上年减少172.73万元，下降56.48%，下降的主要原因是：1、压缩办公费等一般支出，2、预算调整；

(3) 机关资本性支出（503）165.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加环境整治费；

(4) 对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少751.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，撤销下属事业单位；

(5) 对个人和家庭的补助（509）31.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整。

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3,886.03万元，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116.60万元，较上年减少23.00万元，下降16.48%，下降的主要原因是：撤销下属事业单位，压缩办公费等一般支出。

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：绥德县名州镇人民政府

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，公开空表
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，公开空表
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，公开空表

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	38,860,316.00	38,860,316.00										
401	绥德县名州镇人民政府	38,860,316.00	38,860,316.00										
401001	绥德县名州镇人民政府	38,860,316.00	38,860,316.00										

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	38,860,316.00	38,860,316.00								
401	绥德县名州镇人民政府	38,860,316.00	38,860,316.00								
401001	绥德县名州镇人民政府	38,860,316.00	38,860,316.00								

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	38,860,316.00	一、财政拨款	38,860,316.00	一、财政拨款	38,860,316.00	一、财政拨款	38,860,316.00
1、一般公共预算拨款	38,860,316.00	1、一般公共服务支出	28,327,000.00	1、人员经费和公用经费支出	37,037,000.00	1、机关工资福利支出	35,561,000.00
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	35,561,000.00	2、机关商品和服务支出	1,330,716.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,166,000.00	3、机关资本性支出	
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	310,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,658,600.00
		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	1,823,316.00	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	5,380,000.00	(2)商品和服务支出	164,716.00	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		9、对个人和家庭的补助	310,000.00
		10、卫生健康支出	850,000.00	(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	1,658,600.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	60,000.00	(6)资本性支出	1,658,600.00		
		13、农林水支出	84,716.00	(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	2,500,000.00				
		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	38,860,316.00	本年支出合计	38,860,316.00	本年支出合计	38,860,316.00	本年支出合计	38,860,316.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,860,316.00	支出总计	38,860,316.00	支出总计	38,860,316.00	支出总计	38,860,316.00

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	38,860,316.00	35,871,000.00	1,166,000.00	1,823,316.00	
201	一般公共服务支出	28,327,000.00	27,141,000.00	1,166,000.00	20,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28,307,000.00	27,141,000.00	1,166,000.00		
2010301	行政运行	23,066,000.00	21,900,000.00	1,166,000.00		
2010350	事业运行	5,241,000.00	5,241,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	20,000.00			20,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,380,000.00	5,380,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,320,000.00	5,320,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,320,000.00	2,320,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00			
210	卫生健康支出	850,000.00	850,000.00			
21011	行政事业单位医疗	850,000.00	850,000.00			
2101101	行政单位医疗	850,000.00	850,000.00			
211	节能环保支出	1,658,600.00			1,658,600.00	
21104	自然生态保护	1,658,600.00			1,658,600.00	
2110402	农村环境保护	1,658,600.00			1,658,600.00	
212	城乡社区支出	60,000.00			60,000.00	
21299	其他城乡社区支出	60,000.00			60,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	60,000.00			60,000.00	
213	农林水支出	84,716.00			84,716.00	
21301	农业农村	22,750.00			22,750.00	
2130199	其他农业农村支出	22,750.00			22,750.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61,966.00			61,966.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61,966.00			61,966.00	
221	住房保障支出	2,500,000.00	2,500,000.00			
22102	住房改革支出	2,500,000.00	2,500,000.00			
2210201	住房公积金	2,500,000.00	2,500,000.00			

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				38,860,316.00	35,871,000.00	1,166,000.00	1,823,316.00	
301	工资福利支出			35,561,000.00	35,561,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24,181,000.00	24,181,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	750,000.00	750,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300,000.00	300,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,000,000.00	3,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,320,000.00	2,320,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	850,000.00	850,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,500,000.00	2,500,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出			1,330,716.00		1,166,000.00	164,716.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,130,716.00		966,000.00	164,716.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
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		
303	对个人和家庭的补助			310,000.00	310,000.00			
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	310,000.00	310,000.00			
310	资本性支出			1,658,600.00			1,658,600.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,658,600.00			1,658,600.00	

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	37,037,000.00	35,871,000.00	1,166,000.00	
201	一般公共服务支出	28,307,000.00	27,141,000.00	1,166,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28,307,000.00	27,141,000.00	1,166,000.00	
2010301	行政运行	23,066,000.00	21,900,000.00	1,166,000.00	
2010350	事业运行	5,241,000.00	5,241,000.00		
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	5,380,000.00	5,380,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,320,000.00	5,320,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,320,000.00	2,320,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00		
210	卫生健康支出	850,000.00	850,000.00		
21011	行政事业单位医疗	850,000.00	850,000.00		
2101101	行政单位医疗	850,000.00	850,000.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
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				
221	住房保障支出	2,500,000.00	2,500,000.00		
22102	住房改革支出	2,500,000.00	2,500,000.00		
2210201	住房公积金	2,500,000.00	2,500,000.00		

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			37,037,000.00	35,871,000.00	1,166,000.00	
301	工资福利支出			35,561,000.00	35,561,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24,181,000.00	24,181,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	750,000.00	750,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300,000.00	300,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,000,000.00	3,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,320,000.00	2,320,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	850,000.00	850,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,500,000.00	2,500,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,166,000.00		1,166,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	966,000.00		966,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			310,000.00	310,000.00		
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	310,000.00	310,000.00		
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	1,823,316.00	
401	绥德县名州镇人民政府	1,823,316.00	
401001	绥德县名州镇人民政府	1,823,316.00	
	专用项目	1,823,316.00	
	一氧化碳报警器	22,750.00	
	一氧化碳报警器专项资金绥政财预发(2025)1号	22,750.00	一氧化碳报警器专项资金
	全民消费帮扶金秋活动等经费	35,966.00	
	绥德县全民消费帮扶金秋行动暨第四届山地苹果采摘节启动仪式	35,966.00	绥德县全民消费帮扶金秋行动暨第四届山地苹果采摘节启动仪式
	环境整治	1,658,600.00	
	环境整治	1,658,600.00	环境整治
	社区工作经费	60,000.00	
	社区工作经费	60,000.00	社区工作经费
	第一书记驻村工作队	26,000.00	
	第一书记驻村工作队经费	26,000.00	第一书记驻村工作队经费
	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	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 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													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区工作经费			
主管部门		绥德县名州镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
年度目标	1. 保障社区日常办公运转; 2. 开展社区党建、民生服务、文化活动、环境整治等重点工作; 3. 推动居民参与社区治理,构建和谐社区,提升社区治理水平,完善公共服务功能,增强居民幸福感和满意度。				
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	预算控制数(万元)	6	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支持社区个数(个)	8	10
		质量指标	基层社区规范化建设覆盖率	100%	10
		时效指标	年度任务完成时间	按时	10
	效益指标	经济效益指标	保障社区工作人员待遇	提高	10
		社会效益指标	提升社区治理水平	有效促进	10
		生态效益指标	社区居住环境改差距	长期	10
		可持续影响指标	增强居民幸福感和满意度	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村工作队及第一书记工作经费			
主管部门		绥德县名州镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.60		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.60		
		其他资金			
年度目标	用于乡村振兴工作队队员驻帮扶村开展工作,促进基层经济发展,助力乡村振兴。				
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(万元)	≤2.60万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	帮扶村数量(个)	6	10
		质量指标	资金下达及时率真	及时	10
		时效指标	完成时间	12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	助力乡村振兴	促过	10
		社会效益指标	促进农村经济高质量发展	明显	10
		生态效益指标	农村居民的人居环境	有效改善	10
		可持续影响指标	促进农村经济高质量发展	长期有效	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、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三级党政视频会议运行费			
主管部门		绥德县名州镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度目标	保障视频会议(应急指挥)中心日常运维,包括系统更新、网络设备维护、专用链路通信等。确保重要视频会议高质量召开,提升服务政府满意度				
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	预算控制数	420.7	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度召开视频会议次数(次)	≥24次	10
			受益人数	≥200人	10
		质量指标	视频会议中心全年正常运维保障	有保障	10
		时效指标	发现问题及时处置	及时	10
	效益指标	经济效益指标	重要视频会议正常召开,视频设备正常运转。	有保障	10
		社会效益指标	保障系统稳定运转	运转良好	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保重要视频会议高质量召开,提升服务政府满意度。	优良	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全民消费帮扶金秋活动等经费			
主管部门		绥德县名州镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.5966		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3.5966		
		其他资金			
年度目标	通过举办山地苹果采摘节消费帮扶活动,搭建产销对接平台,推动本地特色农产品、手工艺品等销售,助力脱贫群众增收,激发市场消费活力,扩大本地农产品销售规模,直接带动农户增收,提升本地特色产品品牌知名度和市场竞争力,营造全民参与消费帮扶的社会氛围,促进乡村经济发展。				
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	经费支出(万元)	3.5966	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	举办次数(次)	≥1次	10
		质量指标	本地产品曝光率提升	有效提升	10
		时效指标	完成时间	10/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	农户收入增长	增长	10
		社会效益指标	带农产品销售额	≥50万元	10
		生态效益指标	果园生态环境提升	提升	10
		可持续影响指标	促进乡村经济发展	效果明显	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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费			
主管部门		绥德县名州镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.275		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.275		
		其他资金			
年度目标	加强镇所辖各村冬季散煤取暖安全保障工作,为各农户安装一氧化碳报警器,保护农民生命财产安全				
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	经费支出(万元)	2.275	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	一氧化碳报警器购置数	≥189个	10
		质量指标	产品质量	优良	10
		时效指标	完成时间	10/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	农户收入增长	增长	10
		社会效益指标	保障农户生命财产安全	零事帮	10
		生态效益指标	农户居住环境安全	安全	10
		可持续影响指标	保护农民生命财产安全	长期保护	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环境整治			
主管部门		绥德县名州镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	165.86		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	165.86		
		其他资金			
年度目标	通过农村环境综合整治,改善农村生态环境和农户人居环境,促进农村和谐社会发展和农户幸福获得感,助力乡村振兴。				
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	环境整治费用	≤165.86万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	整治涉及村数(个)	≥16个	10
		质量指标	整治达标率	100%	10
		时效指标	完成时间	12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	促进沿产业发展,带动沿线旅游、农业等产业的发展,促进农民收入增加	增加	10
		社会效益指标	促进县域经济高质量发展	明显	10
		生态效益指标	改善农村居民的生活环境	有效改善	10
		可持续影响指标	促进美丽乡村建设	显著提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		绥德县州镇镇人民政府				
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		
年度主要任务	强本筑基凝聚合力,全面提升党建工作水平	一是坚持把党的政治建设摆在首位。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神,扎实开展好村社区各项工作以及充园中心的融合。二是加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设“两个责任”,持续巩固全面从严、越来越严的高压态势,持之以恒纠治“四风”,扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争。	3886.03	3886.03	0	
	严守防返贫底线,推进乡村振兴实现新突破	一是进一步健全防返贫动态监测和帮扶机制,加强与上级部门沟通和信息比对,完善信息系统数据,提升数据录入的完整性、真实性,确保监测对象“应纳尽纳”。二是进一步压实“四支队伍”的帮扶责任,持续细化帮扶措施,加大易地移民搬迁户后续扶持力度,带动农户发展产业,积极探索落实开发式帮扶措施,激发困难群众内生动力,坚决守住不发生规模性返贫底线。				
	扎实推进民生实事,加快推进重大项目建设	加快推进龙湾(三十米大道)和北门滩片区老旧小区二期改造、刘家湾汽贸仓储物流集散中心、石家沟能繁母猪养殖、刘家坪山地苹果展销中心、山地苹果冷库与分解场、大型蓄水池建设等项目,做好延榆高铁、大理河分洪洞等重点项目的环境保障工作。				
	守护群众安居乐业,全力维护社会和谐稳定	一是守住安全生产底线。深入推进重点行业、重点领域、重点部位安全隐患排查整治,坚决防范和遏制重特大安全事故发生。二是建设平安法治社会。常态化推进扫黑除恶、反邪、禁毒、反电诈等工作,扎实开展“八五”普法;推进社会治理现代化,加强重点群体摸排管控,将矛盾纠纷化解在源头,提升群众安全感和满意度。				
	金额合计		3886.03	3886.03	0	
年度总体目标	<p>目标 1:着力开展学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届二中、三中全会精神及习近平重要讲话精神,加强干部队伍作风建设。</p> <p>目标 2:坚持坚持党建引领,筑牢各项事业发展基石,聚焦乡村振兴、基层民生保障、党建、拓宽产业发展渠道,着力推进乡村振兴发展。扎实推进民生实事,加快推进重大项目建设,以群众安居乐业为核心,全力维护社会稳定,团结带领中心全体干部,服务三农,维护社会稳定,完成好县委、县政府下达的年度目标任务,促进中心管理区域内各村经济又快又好发展,农户安居乐业。</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	经费支出(万元)		≤3886.03	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预算执行率		100%	10
		质量指标	支出符合财经法规		合规	10
		时效指标	年度任作务完成时间		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	农户收入增加		增加	10
		社会效益指标	促进乡村经济高质量发展		长期有效	10
		生态效益指标	辖区村庄人居环境持续改善		长期有效	10
可持续影响指标		促进中心管理区域内各村经济又快又好发展,农户安居乐业		有效促进	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部和社会公众满意度		≥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					
主管部门		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。