

绥德县田庄镇人民政府
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、研究制定全镇经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、做好田庄镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。

4、抓好武装、妇联、共青团等群众组织工作。

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

6、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。

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

8、做好民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系。

9、做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位共有7个下属行政单位、1个财政所、4个下属事业单位，分别是党政办公室、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、财政所、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共服务中心。

二、工作任务

（一）完善干部队伍建章立制，全面提升政府工作水平。（二）增强自身发展能力，培育有效投资新动能。

（三）办好民生实事，书写人民群众“新”福祉。（四）多措并举保安全，推动社会稳定和谐发展。

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。

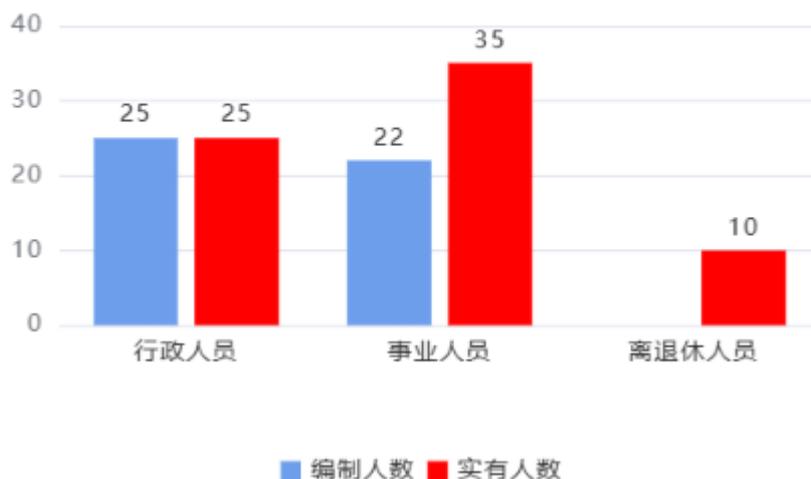
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县田庄镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制25人，事业编制22人；实有人员70人，其中行政25人，事业35人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



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1,148.13万元，其中：一般公共预算拨款1,148.13万元，较上年减少101.00万元，下降8.09%，下降的主要原因是：业务经费支出变化预算调整；本部门当年预算支出1,148.13万元，其中：一般公共预算拨款1,148.13万元，较上年减少101.00万元，下降8.09%，下降的主要原因是：业务经费支出变化预算调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,148.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,148.13万元，较上年减少101.00万元，下降8.09%，下降的主要原因是：业务经费收入变化预算调整；本部门当年财政拨款支出1,148.13万元，其中：一般公共预算

算拨款支出1,148.13万元，较上年减少101.00万元，下降8.09%，下降的主要原因是：业务经费支出变化预算调整。

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1,148.13万元，较上年减少101.00万元，下降8.09%，下降的主要原因是：业务经费变化预算调整。

（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1,148.13万元，其中：

1. 行政运行（2010301）752.66万元，较上年增加329.66万元，增长77.93%，增长的主要原因是：预算调整；

2. 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少330.00万元，下降100.00%，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）0.20万元，较上年减少79.80万元，下降99.75%，下降的主要原因是：预算调整；

4. 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：预算调整；

5. 其他一般公共服务支出（2019999）3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：预算调整；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.45万元，较上年增加9.85万元，增长13.20%，增长的主要

原因是：人员变化预算调整；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.22万元，较上年增加4.52万元，增长11.99%，增长的主要原因是：人员变化预算调整；

8. 义务兵优待（2080805）0.00万元，较上年减少1.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整；

9. 养老服务（2081006）0.00万元，较上年减少22.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整；

10. 临时救助支出（2082001）1.74万元，较上年减少9.62万元，下降84.68%，下降的主要原因是：预算调整；

11. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变化预算调整；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.00万元，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. 行政单位医疗（2101101）18.13万元，较上年增加0.63万元，增长3.60%，增长的主要原因是：人员变化预算调整；

14. 其他城乡社区支出（2129999）65.31万元，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；

15. 乡村道路建设（2130142）0.00万元，较上年减少150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整；

16. 其他农业农村支出（2130199）1.58万元，较上年增

加0.91万元，增长135.82%，增长的主要原因是：预算调整；

17. 农村水利（2130316）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整；

18. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）61.20万元，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；

19. 其他农村综合改革支出（2130799）34.99万元，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；

20. 住房公积金（2210201）66.66万元，较上年增加4.66万元，增长7.52%，增长的主要原因是：人员变化预算调整；

21. 地质灾害防治（2240601）10.00万元，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。

（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1,148.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）864.65万元，较上年增加31.65万元，增长3.80%，增长的主要原因是：人员调整及工资预算调整；

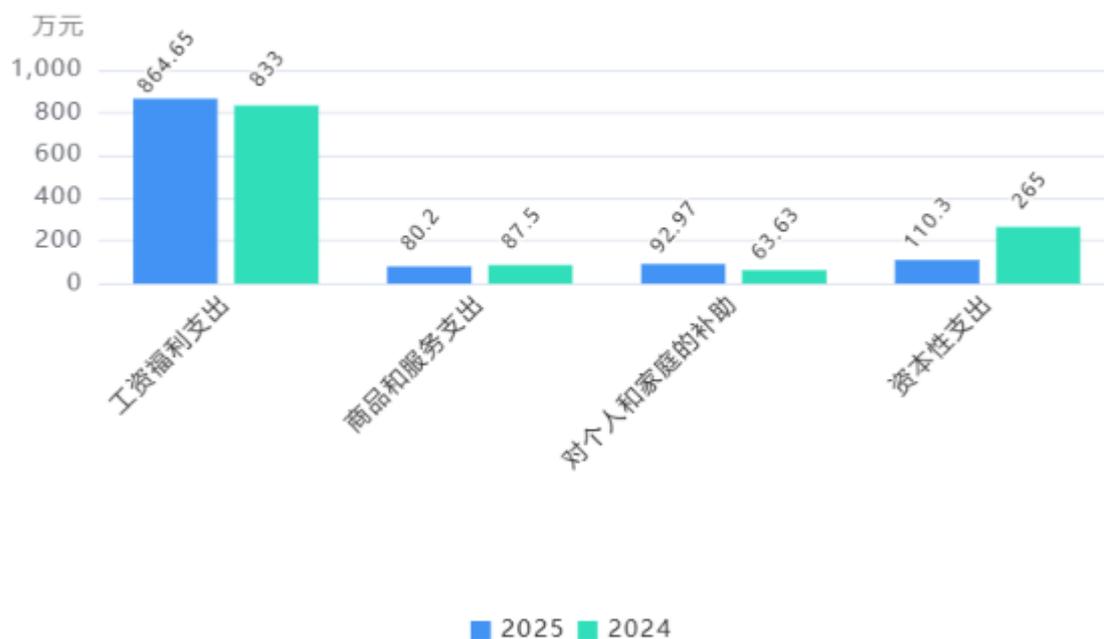
（2）商品和服务支出（302）80.20万元，较上年减少7.30万元，下降8.34%，下降的主要原因是：公用经费预算调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）92.97万元，较上年增加29.34万元，增长46.11%，增长的主要原因是：人员变化预

算调整；

（4）资本性支出（310）110.30万元，较上年减少154.70万元，下降58.38%，下降的主要原因是：预算调整。

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1,148.13万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）864.65万元，较上年增加31.65万元，增长3.80%，增长的主要原因是：人员调整及工资预算调整；

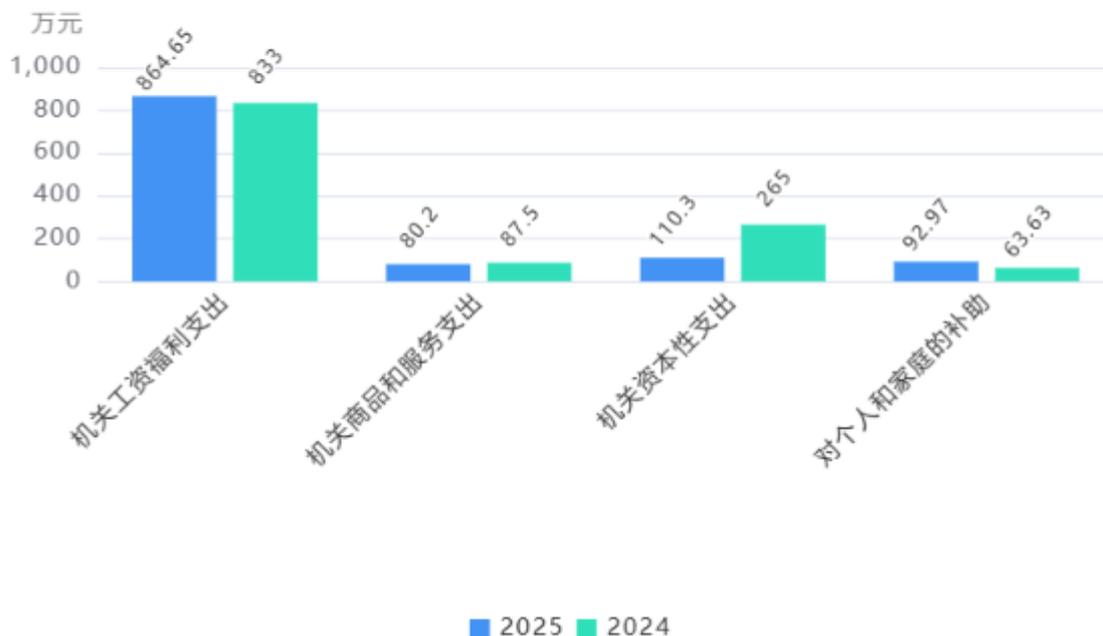
（2）机关商品和服务支出（502）80.20万元，较上年减少7.30万元，下降8.34%，下降的主要原因是：公用经费预算调整；

（3）机关资本性支出（503）110.30万元，较上年减少154.70万元，下降58.38%，下降的主要原因是：预算调整；

（4）对个人和家庭的补助（509）92.97万元，较上年增

加29.34万元，增长46.11%，增长的主要原因是：人员变化预算调整。

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1,000.09万元，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66.00万元，较上年增加3.00万元，增长4.76%，增长的主要原因是：调整专项业务费。

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：绥德县田庄镇人民政府

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
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
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

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	11,481,290.00	11,481,290.00										
415	绥德县田庄镇人民政府	11,481,290.00	11,481,290.00										
415001	绥德县田庄镇人民政府	11,481,290.00	11,481,290.00										

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	11,481,290.00	11,481,290.00								
415	绥德县田庄镇人民政府	11,481,290.00	11,481,290.00								
415001	绥德县田庄镇人民政府	11,481,290.00	11,481,290.00								

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	11,481,290.00	一、财政拨款	11,481,290.00	一、财政拨款	11,481,290.00	一、财政拨款	11,481,290.00
1、一般公共预算拨款	11,481,290.00	1、一般公共服务支出	7,608,576.00	1、人员经费和公用经费支出	9,681,100.00	1、机关工资福利支出	8,646,524.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,646,524.00	2、机关商品和服务支出	802,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	660,000.00	3、机关资本性支出	1,103,040.00
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	374,576.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,800,190.00	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	1,294,096.00	(2)商品和服务支出	142,000.00	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	555,150.00	9、对个人和家庭的补助	929,726.00
		10、卫生健康支出	181,252.00	(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	653,100.00	(6)资本性支出	1,103,040.00		
		13、农林水支出	977,690.00	(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	666,576.00				
		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	100,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	11,481,290.00	本年支出合计	11,481,290.00	本年支出合计	11,481,290.00	本年支出合计	11,481,290.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,481,290.00	支出总计	11,481,290.00	支出总计	11,481,290.00	支出总计	11,481,290.00

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	11,481,290.00	9,021,100.00	660,000.00	1,800,190.00	
201	一般公共服务支出	7,608,576.00	6,896,576.00	660,000.00	52,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,528,576.00	6,896,576.00	630,000.00	2,000.00	
2010301	行政运行	7,526,576.00	6,896,576.00	630,000.00		
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	
20199	其他一般公共服务支出	30,000.00		30,000.00		
2019999	其他一般公共服务支出	30,000.00		30,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,294,096.00	1,276,696.00		17,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,266,696.00	1,266,696.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844,464.00	844,464.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422,232.00	422,232.00			
20820	临时救助	17,400.00			17,400.00	
2082001	临时救助支出	17,400.00			17,400.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00			
210	卫生健康支出	181,252.00	181,252.00			
21011	行政事业单位医疗	181,252.00	181,252.00			
2101101	行政单位医疗	181,252.00	181,252.00			
212	城乡社区支出	653,100.00			653,100.00	
21299	其他城乡社区支出	653,100.00			653,100.00	
2129999	其他城乡社区支出	653,100.00			653,100.00	
213	农林水支出	977,690.00			977,690.00	
21301	农业农村	15,750.00			15,750.00	
2130199	其他农业农村支出	15,750.00			15,750.00	
21307	农村综合改革	961,940.00			961,940.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	612,000.00			612,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	349,940.00			349,940.00	
221	住房保障支出	666,576.00	666,576.00			
22102	住房改革支出	666,576.00	666,576.00			
2210201	住房公积金	666,576.00	666,576.00			

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
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00			100,000.00	
22406	自然灾害防治	100,000.00			100,000.00	
2240601	地质灾害防治	100,000.00			100,000.00	

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				11,481,290.00	9,021,100.00	660,000.00	1,800,190.00	
301	工资福利支出			8,646,524.00	8,646,524.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,528,460.00	5,528,460.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	832,620.00	832,620.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	160,920.00	160,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	844,464.00	844,464.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	422,232.00	422,232.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181,252.00	181,252.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	666,576.00	666,576.00			
302	商品和服务支出			802,000.00		660,000.00	142,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	720,000.00		630,000.00	90,000.00	
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	52,000.00			52,000.00	
303	对个人和家庭的补助			929,726.00	374,576.00		555,150.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	522,000.00			522,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	17,400.00			17,400.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	15,750.00			15,750.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	374,576.00	374,576.00			
310	资本性支出			1,103,040.00			1,103,040.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,003,040.00			1,003,040.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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	9,681,100.00	9,021,100.00	660,000.00	
201	一般公共服务支出	7,556,576.00	6,896,576.00	660,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,526,576.00	6,896,576.00	630,000.00	
2010301	行政运行	7,526,576.00	6,896,576.00	630,000.00	
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				
20199	其他一般公共服务支出	30,000.00		30,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,276,696.00	1,276,696.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,266,696.00	1,266,696.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844,464.00	844,464.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422,232.00	422,232.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00		
210	卫生健康支出	181,252.00	181,252.00		
21011	行政事业单位医疗	181,252.00	181,252.00		
2101101	行政单位医疗	181,252.00	181,252.00		
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				
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				
221	住房保障支出	666,576.00	666,576.00		
22102	住房改革支出	666,576.00	666,576.00		
2210201	住房公积金	666,576.00	666,576.00		

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	备注
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			9,681,100.00	9,021,100.00	660,000.00	
301	工资福利支出			8,646,524.00	8,646,524.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,528,460.00	5,528,460.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	832,620.00	832,620.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	160,920.00	160,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	844,464.00	844,464.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	422,232.00	422,232.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181,252.00	181,252.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	666,576.00	666,576.00		
302	商品和服务支出			660,000.00		660,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	630,000.00		630,000.00	
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			374,576.00	374,576.00		
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				
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	374,576.00	374,576.00		
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	

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	1,800,190.00	
415	绥德县田庄镇人民政府	1,800,190.00	
415001	绥德县田庄镇人民政府	1,800,190.00	
	专用项目	1,800,190.00	
	村级运转经费	612,000.00	
	绥政财预发【2025】4号补发2024年村组织办公经费及村干部补贴	612,000.00	提高村级组织办公条件，提高村干部为民办事积极性
	地质灾害资金	100,000.00	消除地质灾害隐患点
	绥德县田庄镇硷沟村杨家渠希望小学路边崩塌排危除险治理工程（绥政财资环发【2025】9号）	100,000.00	彻底消除杨家渠希望小学路边崩塌隐患，保障学校师生及过往行人、车辆的生命财产安全，恢复并改善周边地质环境，确保该路段长期稳定、安全通行。
	环境综合整治专项资金	276,100.00	提升镇域卫生环境
	绥德县田庄镇省委来绥调研环境保护应急工程	276,100.00	改善全镇环境卫生面貌，做好省委来绥调研工作，以此次应急工程行动为契机，积极探索建设日常保洁、垃圾处理等长效运行机制，使田庄环境整治工作实现制度化、规范化、常态化，让农民群众长期受益。
	临时救助	17,400.00	对生活困难的家庭人员进行临时救助
	绥政财社发【2025】18号文市级困难群众救助	17,400.00	为非法集资困难群体提供临时救助，依标准助超41人，稳生活、促和谐，确保及时、精准、有效地解决城乡困难群众的突发性、紧迫性基本生活困难，提升救助效率与质量。
	农村社区建设	377,000.00	维修村委会，提高干部办公条件和办事效率
	木沟湾农村社区建设项目（绥政财社发【2025】17号）	377,000.00	为木沟湾村的老年人便利的办公条件，更好的为民服务。
	卫生厕所	349,940.00	对农村厕所进行修缮，提高群众生活品质
	田庄镇农村厕所革命资金（绥政财农服发【2025】10号）	349,940.00	田庄镇农村厕所革命资金（绥政财农服发【2025】10号）
	五级五长	50,000.00	调动五级五长工作积极性
	田庄镇五级五长工作经费（绥政财行发【2025】10号）	50,000.00	通过五级五长工作经费保障生活质量等。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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	消费帮扶经费	2,000.00	有效推广当地品牌特色
	关于申请追加绥德县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”擂台赛活动费用	2,000.00	关于申请追加绥德县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”擂台赛活动费用
	一氧化碳报警器	15,750.00	为居民生命财产安全提供保障
	2025年度一氧化碳报警器采购项目	15,750.00	购买一氧化碳报警器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。

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	村级运转经费				
主管部门	田庄镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		61.20	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		61.20		
	其他资金				
年度目标	目标1: 提高村级组织办公条件, 提高村干部为民办事积极性				
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	村办公经费	9万	10
			村干部补贴	52.2万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及村	17行政村	10
			涉及村干部	87人	10
		质量指标			
		时效指标	发放完成时间	2025年 12月31 前	10
	效益指标	经济效益指标	提高群众经济收入	100%	10
		社会效益指标	保障17个村组织正常运行一年	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障村级运行	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	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		地质灾害资金				
主管部门		田庄镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	彻底消除杨家渠希望小学路边崩塌隐患, 保障学校师生及过往行人、车辆的生命财产安全, 恢复并改善周边地质环境, 确保该路段长期稳定、安全通行。					
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	财政预算	≤10万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	消除风险隐患点数量		1个	10
		质量指标	风险隐患点消除合格率		100%	10
		时效指标	消除隐患点完成时间		6/1/2023	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益群众		≥200人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程使用年限		≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度		≥90%	20

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	绥德县田庄镇省委来绥调研环境保护应急工程				
主管部门	田庄镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.61	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		27.61		
	其他资金				
年度目标	改善全镇环境卫生面貌,做好省委来绥调研工作,以此次应急工程行动为契机,积极探索建设日常保洁、垃圾处理等长效运行机制,使田庄环境整治工作实现制度化、规范化、常态化,让农民群众长期受益。				
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	财政预算	27.61万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	环境保护应急涉及村数量	8个	10
		质量指标	环境整治验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	#####	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益群众	≥15000人	10
		生态效益指标	生态恢复程度	显著提高	10
		可持续影响指标	工程使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	≥90%	20

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	市级困难群众救助				
主管部门	田庄镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.74	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.74		
	其他资金				
年度目标	目标1: 为非法集资困难群体提供临时救助, 依标准助超 41 人, 稳生活、促和谐, 确保及时、精准、有效地解决城乡困难群众的突发性、紧迫性基本生活困难, 提升救助效率与质量。				
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	救助资金	1.74万元	10
		社会成本	临时救助打卡救助	≤2000元	10
			临时救助打卡救助	≥300元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障困难群众临时救助	≥41人	10
		质量指标	保障困难群众对象精准率	100%	10
		时效指标	临时救助下达及时性	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	资金发放率	100%	10
		社会效益指标	资金受益人数	≥41人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	后勤保障机制	健全	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	5

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	农村社区建设					
主管部门	田庄镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.70	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		37.70			
	其他资金					
年度目标	为木沟湾村的老年人便利的办公条件, 更好的为民服务。					
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	木沟湾农村社区建设项目		≤37.7万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	新建房屋 (m×m×m)		7间 (3.5m×7m×6.7m)	5
			硬化院落		65m²	5
			围墙		20m*18m	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	项目开工时间		5/20/2024	10
	项目完工时间		2024年9月1日前	10		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效解决村民办公需求		≥840人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	受益年限		≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥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	田庄镇农村厕所革命资金				
主管部门	田庄镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.99	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		34.99		
	其他资金				
年度目标	通过新建户厕,提高卫生厕所普及率,改善农户人居环境,提高群众幸福指数,为构建美丽乡村起到示范带动效果。				
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	资金投入	≤34.99 4万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及行政村个数	≥8个	10
			建设厕所数量	99个	10
		质量指标	验收合格率	100%	110
		时效指标	建设时限	2024年8月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益农户数	≥99户	10
		生态效益指标	农村生态环境	明显提升	10
		可持续影响指标	农户卫生状况良好可持续年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	田庄镇五级五长工作经费				
主管部门	田庄镇人民政府				
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				
年度目标	通过五级五长工作经费保障生活质量等。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。				
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	预算成本	≤5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助五级五长人员	≥100人	10
		质量指标	补助发放率	100%	20
		时效指标	补助资金发放时间	2024年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动受益群众数(≥人)	≥15865人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受益年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	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	消费帮扶经费				
主管部门	田庄镇人民政府				
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				
年度目标	目标1: 通过活动, 推动贫困地区经济发展和贫困群众增收。				
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	投入资金成本	0.2万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及消费活动	1个	10
		质量指标	消费扶贫体系建设质量提升率	≥98%	10
		时效指标	资金支出率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业从业人员收入提高率	≥300元	10
		社会效益指标	受益户数	≥400户	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农民收入提升率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	20

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		一氧化碳报警器			
主管部门		田庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.58		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.58		
		其他资金			
年度目标	购买一氧化碳报警器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。				
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	预算成本	≤1.575 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预算成本	225个	10
			涉及村	17个行政村	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	安装及时性	及时	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动受益群众户数(≥户)	≥225户	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受益年限	≥3年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		绥德县田庄镇人民政府					
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		
	维持机关正常运转	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实绥德县委、县政府安排部署,确保各项工作顺利开展	1000.09	1000.09			
		金额合计	1000.09	1000.09			
年度总体目标	坚持稳中求进,聚焦乡村振兴、基层党建等几大重点任务,带领全镇干部凝心聚力,更好的完成县委、县政府安排的各项目标任务,保证单位的正常运转						
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	指数预算总额			1000.09万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	完成县委下、县政府的全部工作			100%	
		质量指标	干部综合业务水平			95%	
		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	生态宜居			不断提高	
		可持续影响指标	可持续影响			长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	

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。