

绥德县四十里铺镇人民政府
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

四十里铺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、平安法治办公室、综合与经济发展办公室、安全生产和消防办公室、综合行政执法队、产业发展服务中心、便民服务中心等七个职能部门。

二、工作任务

党建上要按照“一统三管六建设”的整体思路，严把党员入党关，增强党员队伍的素质。编制完成四十里铺镇全国重点镇建设总体规划后主动融入榆林市副中心城市建设，打造四十里铺镇经济带战略支点，全面推动四十里铺镇国家级重点镇建设。按照“一个着力、三个结合”，着力改善村民居住环境，把优化生活环境与提高生活质量结合了起来。进一步完善镇区项目建设工程。按照“科学规划、突出重点、注重效果、明确职责”的原则，以科学、合理的资金投入，提高全镇污水收集率和雨污分流率。充分发挥“以奖促治”资金在环境综合治理方面的引导作用，进一步改善镇域环境质量，提高群众环境意识。

三、预算单位构成

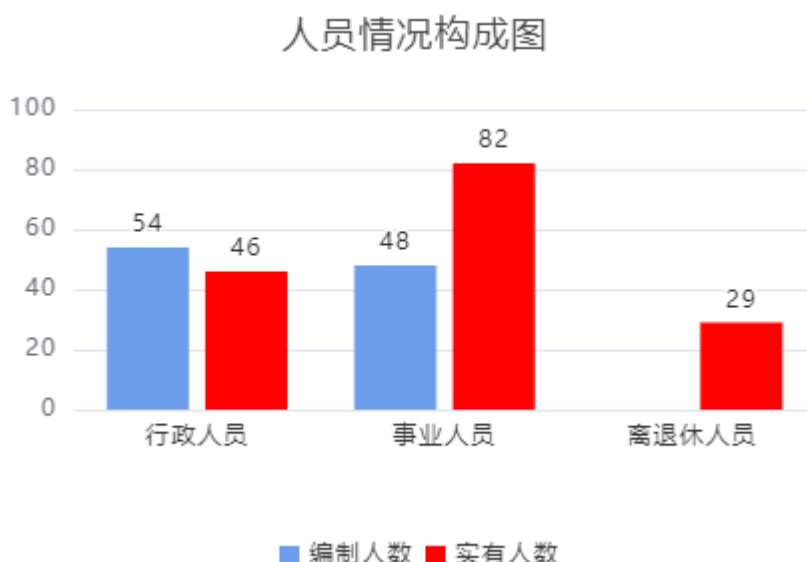
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县四十里铺镇人民政府本级（机关）	
2	党建工作办公室(加挂财政所牌子)	
3	平安法治办公室	
4	综合与经济发展办公室	
5	安全生产和消防办公室	
6	综合行政执法队	
7	产业发展服务中心	
8	便民服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制102人，其中行政编制54人，事业编制48人；实有人员128人，其中行政46人，事业82人。单位管理的离退休人员29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3,740.75万元，其中：一般公共预算拨款2,380.75万元、政府性基金拨款1,360.00万元，较上年减少1,048.55万元，下降21.89%，下降的主要原因是：减少专项业务经费支出预算；本部门当年预算支出3,740.75万元，其中：一般公共预算拨款2,380.75万元、政府性基金拨款1,360.00万元，较上年减少1,048.55万元，下降21.89%，下降的主要原因是：减少专项业务经费支出预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,740.75万元，其中：一般公共预算拨款收入2,380.75万元、政府性基金拨款收入1,360.00万元，较上年减少1,048.55万元，下降21.89%，下降的主要原因是：减少专项业务经费支出预算；本部门当年财政拨款支出3,740.75万元，其中：一般公共预算拨款支出2,380.75万元、政府性基金拨款支出1,360.00万元，较上年减少1,048.55万元，下降21.89%，下降的主要原因是：减少专项业务经费支出预算。

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2,380.75万元，较上年减少1,041.55万元，下降30.43%，下降的主要原因是：人员减少。

（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2,380.75万元，其中：

1. 行政运行（2010301）624.82万元，较上年减少693.18万元，下降52.59%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 事业运行（2010350）901.00万元，较上年减少104.00万元，下降10.35%，下降的主要原因是：人员减少；

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30.00万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：调整预算减少开支；

4. 专项普查活动（2010507）0.00万元，较上年减少3.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少此类项目的预算；

5. 其他社会工作事务支出（2013999）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此类项目预算；

6. 其他一般公共服务支出（2019999）49.00万元，较上年减少1.40万元，下降2.78%，下降的主要原因是：调整预算减少开支；

7. 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：减少此类项目的预算；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166.00万元，较上年增加6.00万元，增长3.75%，增长的主要原因是：工资提标和晋档；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83.00万元，较上年增加3.00万元，增长3.75%，增长的主要原因是：工资提标和晋档；

10. 义务兵优待（2080805）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：减少此类项目的预算；

11. 养老服务（2081006）0.00万元，较上年减少62.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少此类项目的预

算；

12. 临时救助支出（2082001）0.93万元，较上年减少19.91万元，下降95.54%，下降的主要原因是：减少此类项目的预算；

13. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少2.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少此类项目的预算；

14. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此类项目预算；

15. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此类项目预算；

16. 行政单位医疗（2101101）35.00万元，较上年减少1.80万元，下降4.89%，下降的主要原因是：人员减少；

17. 其他城乡社区支出（2129999）32.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此类项目预算；

18. 农业生产发展（2130122）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：上年无此类项目预算；

19. 农村合作经济（2130124）15.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此类项目预算；

20. 乡村道路建设（2130142）0.00万元，较上年减少285.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少此类项目的预算；

21. 其他农业农村支出（2130199）2.82万元，较上年增加0.90万元，增长46.88%，增长的主要原因是：增加此类项目的预算；

22. 农村水利（2130316）0.00万元，较上年减少180.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：大额专项资金预算的减少；

23. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）135.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此类项目预算；

24. 其他农村综合改革支出（2130799）154.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此类项目预算；

25. 公路养护（2140106）21.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此类项目预算；

26. 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少此类项目的预算；

27. 住房公积金（2210201）131.00万元，较上年增加12.00万元，增长10.08%，增长的主要原因是：工资提标和晋档；

28. 其他应急管理支出（2240199）0.00万元，较上年减

少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少此类项目的预算。

（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2,380.75万元，其中：

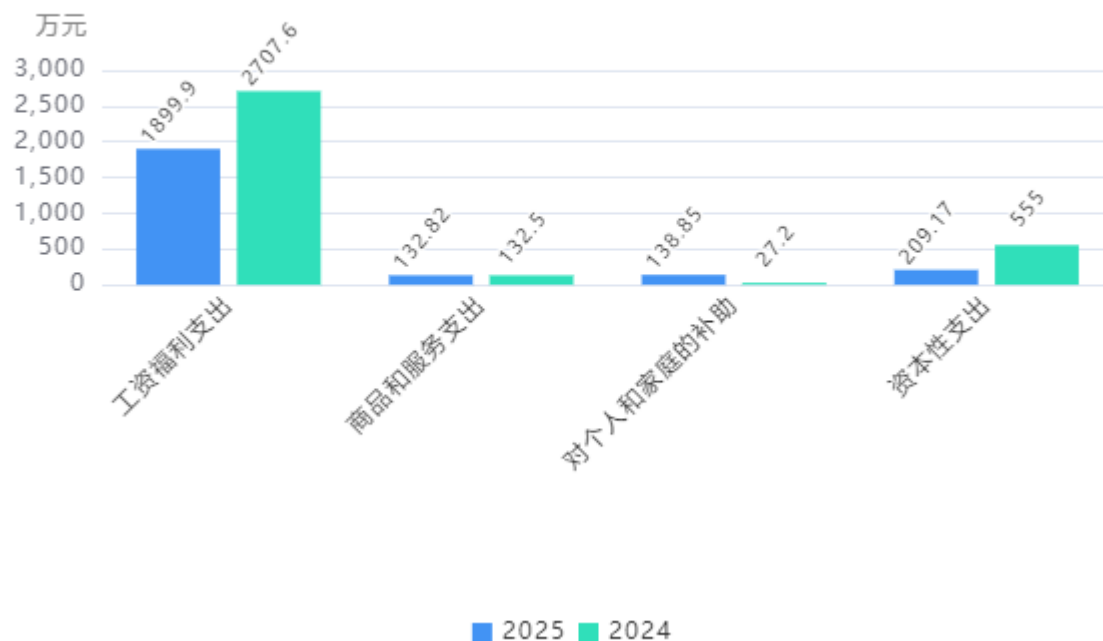
（1）工资福利支出（301）1,899.90万元，较上年减少807.70万元，下降29.83%，下降的主要原因是：人员减少和调动；

（2）商品和服务支出（302）132.82万元，较上年增加0.32万元，增长0.24%，增长的主要原因是：调整预算开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）138.85万元，较上年增加111.65万元，增长410.48%，增长的主要原因是：增加此类项目的预算；

（4）资本性支出（310）209.17万元，较上年减少345.83万元，下降62.31%，下降的主要原因是：大额专项资金预算的减少。

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2,380.75万元，其中：

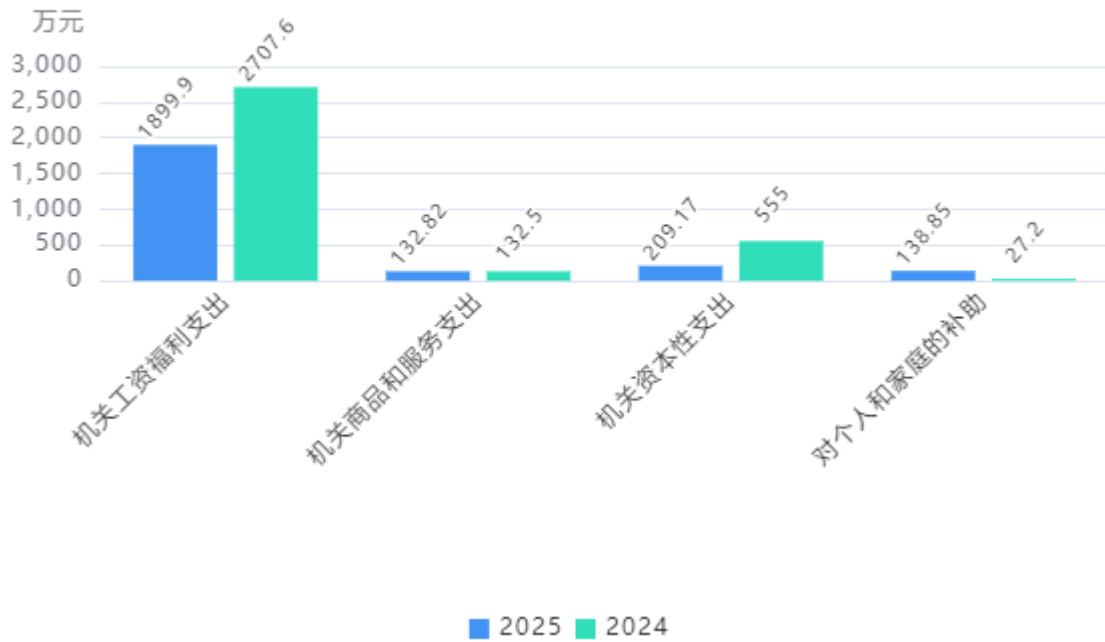
（1）机关工资福利支出（501）1,899.90万元，较上年减少807.70万元，下降29.83%，下降的主要原因是：人员减少和调动；

（2）机关商品和服务支出（502）132.82万元，较上年增加0.32万元，增长0.24%，增长的主要原因是：调整预算开支；

（3）机关资本性支出（503）209.17万元，较上年减少345.83万元，下降62.31%，下降的主要原因是：大额专项资金预算的减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）138.85万元，较上年增加111.65万元，增长410.48%，增长的主要原因是：增加此类项目的预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出1,360.00万元，较上年减少7.00万元，下降0.51%，下降的主要原因是：失地农民补贴人数减少。

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，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加公务用车运行维护费。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，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：车辆老化维修增多；

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2,380.75万元，当年政府性基金预算拨款1,360.00万元，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95.82万元，较上年增加37.82万元，增长65.21%，增长的主要原因是：增加专项业务经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（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：绥德县四十里铺镇人民政府

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	否	
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	37,407,482.68	一、部门预算	37,407,482.68	一、部门预算	37,407,482.68	一、部门预算	37,407,482.68
1、财政拨款	37,407,482.68	1、一般公共服务支出	15,898,210.00	1、人员经费和公用经费支出	19,957,210.00	1、机关工资福利支出	18,999,000.00
(1)一般公共预算拨款	23,807,482.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,999,000.00	2、机关商品和服务支出	1,328,210.00
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	958,210.00	3、机关资本性支出	2,091,725.00
(2)政府性基金拨款	13,600,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	17,450,272.68	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	2,558,300.00	(2)商品和服务支出	370,000.00	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	14,988,547.68	9、对个人和家庭的补助	14,988,547.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	368,000.00	(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	13,929,868.00	(6)资本性支出	2,091,725.00		
		13、农林水支出	3,126,247.68	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	216,857.00	(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	1,310,000.00				
		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	37,407,482.68	本年支出合计	37,407,482.68	本年支出合计	37,407,482.68	本年支出合计	37,407,482.68
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	37,407,482.68	支出总计	37,407,482.68	支出总计	37,407,482.68	支出总计	37,407,482.68

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	37,407,482.68	23,807,482.68		13,600,000.00								
410	绥德县四十里铺镇人民政府	37,407,482.68	23,807,482.68		13,600,000.00								
410001	绥德县四十里铺镇人民政府	37,407,482.68	23,807,482.68		13,600,000.00								

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	37,407,482.68	23,807,482.68		13,600,000.00						
410	绥德县四十里铺镇人民政府	37,407,482.68	23,807,482.68		13,600,000.00						
410001	绥德县四十里铺镇人民政府	37,407,482.68	23,807,482.68		13,600,000.00						

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	37,407,482.68	一、财政拨款	37,407,482.68	一、财政拨款	37,407,482.68	一、财政拨款	37,407,482.68
1、一般公共预算拨款	23,807,482.68	1、一般公共服务支出	15,898,210.00	1、人员经费和公用经费支出	19,957,210.00	1、机关工资福利支出	18,999,000.00
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	18,999,000.00	2、机关商品和服务支出	1,328,210.00
2、政府性基金拨款	13,600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	958,210.00	3、机关资本性支出	2,091,725.00
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		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	17,450,272.68	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	2,558,300.00	(2)商品和服务支出	370,000.00	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	14,988,547.68	9、对个人和家庭的补助	14,988,547.68
		10、卫生健康支出	368,000.00	(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	13,929,868.00	(6)资本性支出	2,091,725.00		
		13、农林水支出	3,126,247.68	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	216,857.00	(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	1,310,000.00				
		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	37,407,482.68	本年支出合计	37,407,482.68	本年支出合计	37,407,482.68	本年支出合计	37,407,482.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,407,482.68	支出总计	37,407,482.68	支出总计	37,407,482.68	支出总计	37,407,482.68

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	23,807,482.68	18,999,000.00	958,210.00	3,850,272.68	
201	一般公共服务支出	15,898,210.00	14,790,000.00	958,210.00	150,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,258,210.00	14,300,000.00	958,210.00		
2010301	行政运行	6,248,210.00	5,290,000.00	958,210.00		
2010350	事业运行	9,010,000.00	9,010,000.00			
20139	社会工作事务	150,000.00			150,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出	150,000.00			150,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	490,000.00	490,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	490,000.00	490,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,558,300.00	2,549,000.00		9,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,490,000.00	2,490,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,660,000.00	1,660,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	830,000.00	830,000.00			
20820	临时救助	9,300.00			9,300.00	
2082001	临时救助支出	9,300.00			9,300.00	
20899	其他社会保障和就业支出	59,000.00	59,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	59,000.00	59,000.00			
210	卫生健康支出	368,000.00	350,000.00		18,000.00	
21004	公共卫生	18,000.00			18,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18,000.00			18,000.00	
21011	行政事业单位医疗	350,000.00	350,000.00			
2101101	行政单位医疗	350,000.00	350,000.00			
212	城乡社区支出	329,868.00			329,868.00	
21299	其他城乡社区支出	329,868.00			329,868.00	
2129999	其他城乡社区支出	329,868.00			329,868.00	
213	农林水支出	3,126,247.68			3,126,247.68	
21301	农业农村	230,047.68			230,047.68	
2130122	农业生产发展	50,000.00			50,000.00	
2130124	农村合作经济	151,837.68			151,837.68	
2130199	其他农业农村支出	28,210.00			28,210.00	
21307	农村综合改革	2,896,200.00			2,896,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,351,200.00			1,351,200.00	

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	1,545,000.00			1,545,000.00	
214	交通运输支出	216,857.00			216,857.00	
21401	公路水路运输	216,857.00			216,857.00	
2140106	公路养护	216,857.00			216,857.00	
221	住房保障支出	1,310,000.00	1,310,000.00			
22102	住房改革支出	1,310,000.00	1,310,000.00			
2210201	住房公积金	1,310,000.00	1,310,000.00			

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				23,807,482.68	18,999,000.00	958,210.00	3,850,272.68	
301	工资福利支出			18,999,000.00	18,999,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,790,000.00	11,790,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	330,000.00	330,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,090,000.00	2,090,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,660,000.00	1,660,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	830,000.00	830,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59,000.00	59,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,310,000.00	1,310,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	580,000.00	580,000.00			
302	商品和服务支出			1,328,210.00		958,210.00	370,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	816,000.00		596,000.00	220,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
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	242,210.00		92,210.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,388,547.68			1,388,547.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,131,200.00			1,131,200.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	9,300.00			9,300.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	18,000.00			18,000.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	28,210.00			28,210.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	201,837.68			201,837.68	
310	资本性支出			2,091,725.00			2,091,725.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,091,725.00			2,091,725.00	

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	19,957,210.00	18,999,000.00	958,210.00	
201	一般公共服务支出	15,748,210.00	14,790,000.00	958,210.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,258,210.00	14,300,000.00	958,210.00	
2010301	行政运行	6,248,210.00	5,290,000.00	958,210.00	
2010350	事业运行	9,010,000.00	9,010,000.00		
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	490,000.00	490,000.00		
2019999	其他一般公共服务支出	490,000.00	490,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,549,000.00	2,549,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,490,000.00	2,490,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,660,000.00	1,660,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	830,000.00	830,000.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	59,000.00	59,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	59,000.00	59,000.00		
210	卫生健康支出	350,000.00	350,000.00		
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	350,000.00	350,000.00		
2101101	行政单位医疗	350,000.00	350,000.00		
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				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
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				

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				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
221	住房保障支出	1,310,000.00	1,310,000.00		
22102	住房改革支出	1,310,000.00	1,310,000.00		
2210201	住房公积金	1,310,000.00	1,310,000.00		

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			19,957,210.00	18,999,000.00	958,210.00	
301	工资福利支出			18,999,000.00	18,999,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,790,000.00	11,790,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	330,000.00	330,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,090,000.00	2,090,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,660,000.00	1,660,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	830,000.00	830,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59,000.00	59,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,310,000.00	1,310,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	580,000.00	580,000.00		
302	商品和服务支出			958,210.00		958,210.00	
30201	办公费	50201	办公经费	596,000.00		596,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
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	92,210.00		92,210.00	
303	对个人和家庭的补助						
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				
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	13,600,000.00	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	13,600,000.00	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	13,600,000.00	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	13,600,000.00	九、对个人和家庭的补助	13,600,000.00
		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	13,600,000.00	本年支出合计	13,600,000.00	本年支出合计	13,600,000.00	本年支出合计	13,600,000.00

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	3,850,272.68	
410	绥德县四十里铺镇人民政府	3,850,272.68	
410001	绥德县四十里铺镇人民政府	3,850,272.68	
	专用项目	3,850,272.68	
	村级运转经费	1,351,200.00	
	2024年补发村级组织运转经费项目绥政财预发（2025）4号	1,351,200.00	2024年补发村级组织运转经费项目
	临时救助	9,300.00	
	社会救助资金项目绥政财社发（2025）18号	9,300.00	社会救助资金项目
	农村厕所革命整村推进	1,545,000.00	
	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	1,545,000.00	农村厕所革命整村推进财政奖补资金
	农村公路日常养护	146,857.00	
	农村公路日常养护市级补助资金绥政财建发（2025）32号	146,857.00	农村公路日常养护市级补助资金
	农业机械化发展	50,000.00	
	推进南部县农业机械化高质量发展专项资金绥政财农发（2025）22号	50,000.00	推进南部县农业机械化高质量发展专项资金
	社会化服务	151,837.68	
	社会化服务资金绥政财农发（2025）35号	151,837.68	社会化服务资金
	省委来绥调研环境保护应急工程	329,868.00	
	省委来绥调研环境保护应急工程财政短缺资金四政字（2025）18号	329,868.00	省委来绥调研环境保护应急工程短缺资金
	四好农村路示范县补助资金	70,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	四好农村路示范县市级补助资金项目 绥政财建发（2025）33号	70,000.00	四好农村路示范县市级补助资金项目
	五级五长	150,000.00	
	党建引领基层治理“五级五长”工作 经费绥政财行发（2025）10号	150,000.00	党建引领基层治理“五级五长”工作经费
	新冠肺炎防控（表彰奖励）专项经费	18,000.00	
	抗击新冠疫情表彰奖励资金（绥政财 社发（2025）58号）	18,000.00	抗击新冠疫情表彰奖励资金
	一氧化碳报警器	28,210.00	
	一氧化碳报警器专项资金	28,210.00	一氧化碳报警器专项资金项目

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							
	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		
410	绥德县四十里铺镇人民政府									30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00		
410001	绥德县四十里铺镇人民政府									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		部门综合预算专项业务经费				
主管部门		绥德县四十里铺镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	385.03		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	385.03			
		其他资金				
年度目标	专项业务经费项目的实施有助于解决经费短缺的问题,保障项目顺利进行,促进经济发展,优化美化环境,改善人民生活水平。					
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	成本预算控制数		≤385.03万元	10
	产出指标	数量指标	涉及行政村和社区数量		38个	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	按时完成		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长		有效促进	10
		社会效益指标	受益人数		≥3万人	10
		生态效益指标	环境优化美化		有效改善	10
		可持续影响指标	提综合利用率		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度		≥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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			绥德县四十里铺镇人民政府				
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	
	任务1		认真贯彻落实省市财政工作会议精神，加力提效实施积极的财政政策，支持经济高质量发展；牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构，严格压缩一般性支出，切实保障和改善民生；深化财税改革，全面实施绩效管理，加强地方政府债务管理，加快建立现代财政制度。	3740.75	3740.75		
金额合计			3740.75	3740.75			
年度总体目标		认真贯彻落实省、市、县财政工作会议精神，努力提高收入质量、加快支出进度、大力压缩三公经费、严格控制债务风险和财政供养人员增长，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,助推全镇经济社会高质量发展。					
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	成本预算控制数			≤3740.75万元	10
	产出指标	数量指标	人员经费			1899.9万元	3
			公用经费			95.82万元	3
			专项业务经费			385.03万元	3
			政府性基金			1360万元	3
		质量指标	资金兑付率			100%	5
			项目验收合格率			100%	5
		时效指标	按时完成年度工作任务			12/31/2025	8
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长			有效促进	10
		社会效益指标	受益人数			≥3万人	10
		生态效益指标	环境优化美化			有效改善	10
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用			中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度			≥98%	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			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	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。