

绥德县定仙塬镇人民政府
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

单位的主要职责。

1. 加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署。按照构建城乡统筹基层党建新格局的要求，创新基层党组织分类设置，落实全面从严治党主体责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强镇、村（社区）基层服务型党组织建设，推进镇、村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2. 推进区域发展。根据“十四五”规划和定仙塢镇经济社会发展特点，统筹制定并落实辖区发展的重大决策和建设规划。统筹做好促进项目发展、优化投资环境、优化营商环境、人才服务、创业创新服务等工作。指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进农民增收。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

3. 组织公共服务。围绕镇发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，完善社区、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康

等方面相关政策。

4. 实施综合管理。承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职责，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，推动“基层治理四平台”建设，加强市场监管、安全生产监管、食品药品管理、生态环境保护管理和消防安全管理等工作，督促做好城乡公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。领导村委会、社区居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治“三治融合”的基层治理体系。

6. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。

8. 履行法律法规规章规定和完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

定仙塢镇共有7个下属行政机构、3个下属事业机构，分别是党建工作办公室、平安法治办公室、综合和经济发展办公室、安全生产和消防办公室、产业发展服务中心，综合行政执法队、便民服务中心。

二、工作任务

（一）扎实推进基层党建工作。一是继续履行好一岗双责，围绕“抓党建、夯基础、凝合力、谋发展”的思路，抓好党建工作；二是完善建章立制，切实改进机关工作作风，着力解决群众反映强烈的突出问题；三是大力提升党员干部素质，加强党员教育培训；四是做好村两委换届工作，选优配强致富带头人。

（二）积极深化党风廉政建设工作。一是健全完善请销假制度、办公用品采购制度、年度绩效考核制度，规范领导干部行为；二是进一步加强党风廉政社会评价工作，使党风廉政建设工作向纵深推动；三是加大不定期抽查、核查力度，对有苗头性、倾向性的及时提醒教育，开展经常性的参观、讲座、案例通报等警示教育，不断提升进惩防能力，打造忠诚干净担当的干部队伍。

（三）着力强化产业扶持力度。积极向上争取项目，加大资金整合力度，扎实抓好农业园区、光伏等集体经济项目建设，加强与贫困户的利益联结，发展壮大村集体经济，按照一镇一特色、一村一品牌示范化建设，努力促进农民增收，为全面实施乡村振兴提供基础保障。

（四）积极拓宽稳岗就业渠道。加大新型职业农民培训力度，提高贫困人口素质技能，拓宽就业创业渠道，促进转移就业，确保有劳动能力的建档立卡户“一户一业”，增加其工资性收入。依托村级基础设施等工程建设，结合生态防护林建设等加大开发护林员、保洁员等公益岗位，让有劳动能力的建档立卡户上岗，增加收入。

（五）竭力化解信访矛盾纠纷。我镇持续将社会大局和谐稳定摆在重要位置来抓，全面化解处理好历史遗留问题。

（六）接续用力抓乡村振兴。坚持“三农”优先发展不动摇，落实“四个不摘”要求，巩固拓展脱贫成效，紧紧围绕乡村振兴“二十字”总要求，构建现代农业产业体系、经营体系，培育壮大龙头企业2个、乡村旅游示范区1个、集体经济强村2个、评选定仙塢好人，以此激发农村创新创业活力，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风扎实开展农村乱占耕地建房问题专项整治，让农村岸绿、水清、景美，坚持示范带动。把乡村振兴与全域旅游发展结合起来，推动形成可复制、可推广的乡村振兴“新模式”。

（七）标本兼治抓生态环境。坚持源头严防、过程严管、后果严惩，标本兼治优化生态环境，让绿色成为我镇发展的最鲜明的底色。一是健全长效机制。严格执行生态环保督查巡查机制，严格执行“河长制”管理制度，进一步强化对保洁人员的管理二是狠抓污染防治，突出抓好秸秆禁烧、烟花爆竹禁放，推动河湖“清四乱”常态化，坚决守住生态红线。三是按时完成整改。严格按照省市县级督查组反馈问

题进行按时整改，加大禁养区巡查监管力度，养殖户回迁，建立健全环境保护网格监管制度，实行两级化管理。压紧夯实生态环保政治责任。

（八）着力推动文旅升级。一是利用境内黑仡佬战斗遗址，枣焉里红枣广场，界首黄河著名观光旅游景点发展乡村旅游，通过规划，推出旅游线路，丰富旅游体验项目，逐步升级文化旅游产业。

（九）坚持稳定大局，创建平安“定仙塆”。一是继续扎实开展扫黑除恶专项斗争工作，定期召开扫黑除恶专项斗争会议进行学习、培训、部署、安排、排查、上报；二是加大对重点信访案件的协调处理力度，让社会治安满意率达到96%以上；三是全面落实安全生产目标责任制，突出抓好食品药品安全、道路交通、地质灾害等重点行业和重点领域的安全隐患排查整治，坚决杜绝重特大安全生产事故发生。

三、预算单位构成

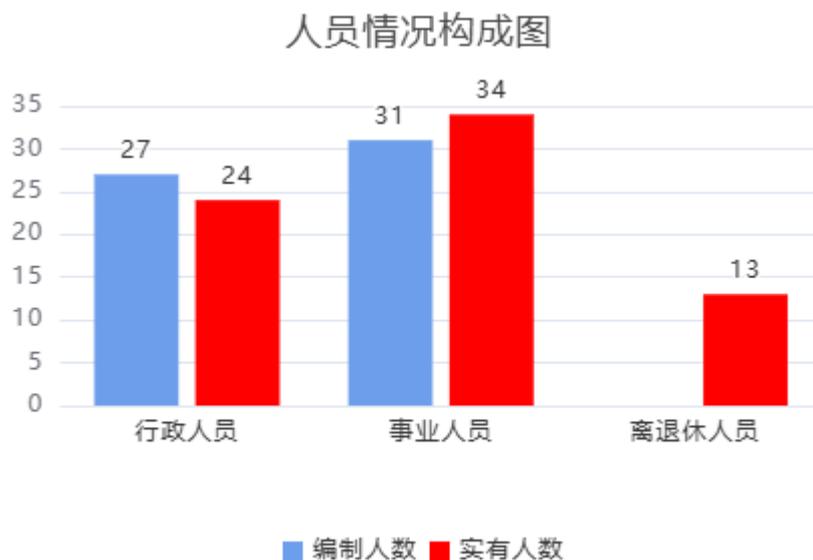
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	绥德定仙塆镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制58人，其中行政编制27人，事业编制31人；实有人员58人，其中行政24人，事业34人。单位管理的离退休人员13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1,142.17万元，其中：一般公共预算拨款1,142.17万元，较上年减少138.63万元，下降10.82%，下降的主要原因是：人员减少经费减少；本部门当年预算支出1,142.17万元，其中：一般公共预算拨款1,142.17万元，较上年减少138.63万元，下降10.82%，下降的主要原因是：人员减少经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,142.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,142.17万元，较上年减少138.63万元，下降10.82%，下降的主要原因是：人员减少经费减少；本部门当年财政拨款支出1,142.17万元，其中：一般公共预算拨款支出1,142.17万元，较上年减少138.63万元，下降10.82%，下降的主要原因是：人员减少经费减少。

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1,142.17万元，较上年减少138.63万元，下降10.82%，下降的主要原因是：人员减少经费减少。

（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1,142.17万元，其中：

1. 行政运行（2010301）672.30万元，较上年减少292.70万元，下降30.33%，下降的主要原因是：人员经费变化，经费的调整；

2. 事业运行（2010350）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费变化；

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0.60万元，下降75.00%，下降的主要原因是：压缩相关不必要开支；

4. 专项普查活动（2010507）0.00万元，较上年减少1.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无相关普查任

务；

5. 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减不必要开支；

6. 事业单位离退休（2080502）33.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提升离退休人员的相关待遇；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.00万元，较上年减少10.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：人员减少经费减少；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.00万元，较上年减少34.00万元，下降47.22%，下降的主要原因是：人员减少经费减少；

9. 临时救助支出（2082001）0.00万元，较上年减少18.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少经费减少；

10. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少经费减少；

11. 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：人员减少经费减少；

12. 行政单位医疗（2101101）18.50万元，较上年减少1.50万元，下降7.50%，下降的主要原因是：人员减少经费减

少；

13. 其他城乡社区支出（2129999）70.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：强化辖区社区建设；

14. 乡村道路建设（2130142）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：乡村道路建设逐渐完善；

15. 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少0.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减不必要开支；

16. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）77.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：加强对村民委员会和村党支部的补助，激发干事创业的热情；

17. 其他农林水支出（2139999）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：完善政府履职效能；

18. 住房公积金（2210201）61.20万元，较上年减少8.80万元，下降12.57%，下降的主要原因是：人员减少经费减少。

（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1,142.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）888.13万元，较上年减少

276.87万元，下降23.77%，下降的主要原因是：人员减少经费减少；

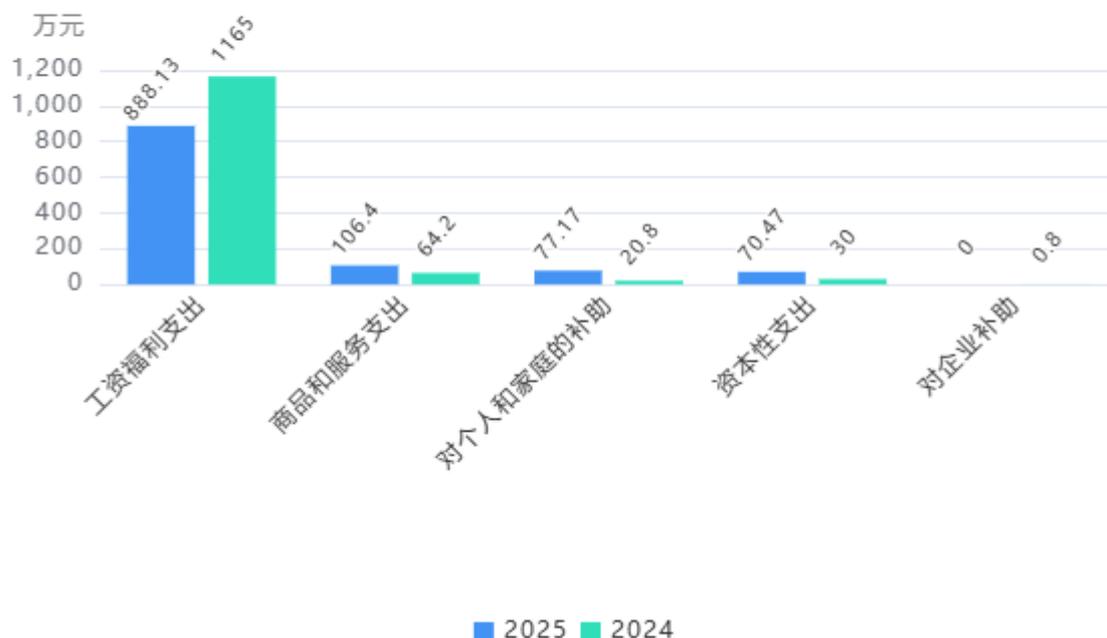
(2) 商品和服务支出（302）106.40万元，较上年增加42.20万元，增长65.73%，增长的主要原因是：预算调整；

(3) 对个人和家庭的补助（303）77.17万元，较上年增加56.37万元，增长271.01%，增长的主要原因是：加强对干部的相关补助；

(4) 资本性支出（310）70.47万元，较上年增加40.47万元，增长134.90%，增长的主要原因是：预算调整；

(5) 对企业补助（312）0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，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1,142.17万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）888.13万元，较上年减

少276.87万元，下降23.77%，下降的主要原因是：人员减少经费减少；

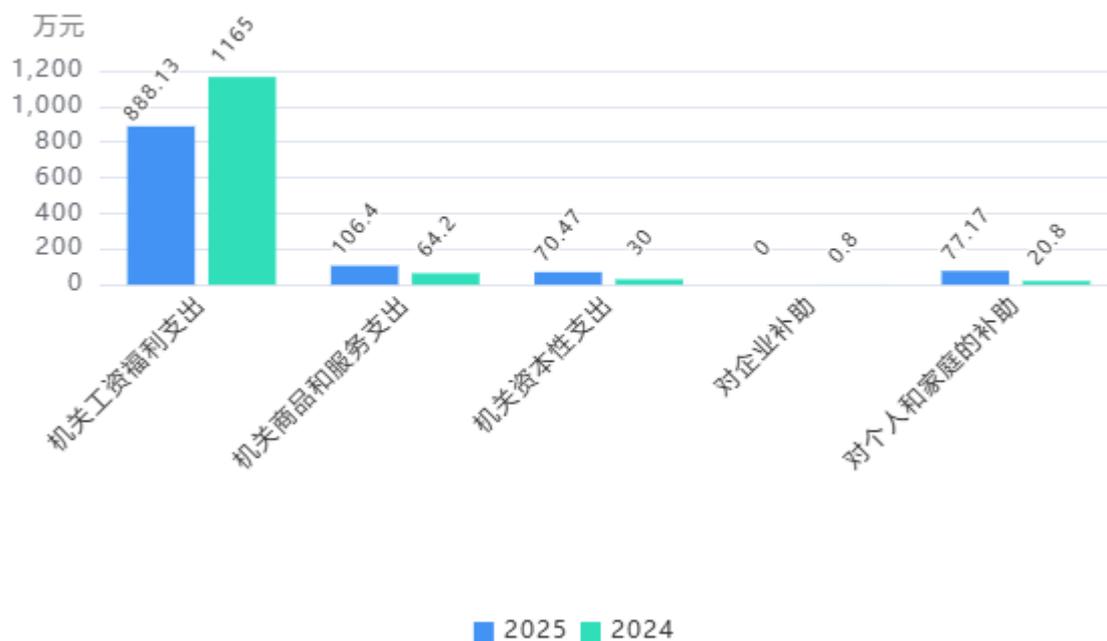
(2) 机关商品和服务支出（502）106.40万元，较上年增加42.20万元，增长65.73%，增长的主要原因是：预算调整；

(3) 机关资本性支出（503）70.47万元，较上年增加40.47万元，增长134.90%，增长的主要原因是：预算调整；

(4) 对企业补助（507）0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整；

(5) 对个人和家庭的补助（509）77.17万元，较上年增加56.37万元，增长271.01%，增长的主要原因是：加强对干部的相关补助。

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10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加相关会议安排。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	年度考核会	2025年	60	6.00	
2	市县三级党政视频会议	2025	60	4.00	

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1,142.17万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排90.20万元，较上年增加26.00万元，增长40.50%，增长的主要原因是：预算调整。

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：绥德县定仙塬镇人民政府

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	本单位当年无政府性基金收支，并已公开空表
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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	本单位为不管理本级专项资金的主管部门

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	11,421,700.00	一、部门预算	11,421,700.00	一、部门预算	11,421,700.00	一、部门预算	11,421,700.00
1、财政拨款	11,421,700.00	1、一般公共服务支出	7,625,000.00	1、人员经费和公用经费支出	9,895,000.00	1、机关工资福利支出	8,881,300.00
(1)一般公共预算拨款	11,421,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,881,300.00	2、机关商品和服务支出	1,064,000.00
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	902,000.00	3、机关资本性支出	704,700.00
(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	111,700.00	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	1,526,700.00	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	1,475,000.00	(2)商品和服务支出	162,000.00	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	660,000.00	9、对个人和家庭的补助	771,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185,000.00	(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	704,700.00	(6)资本性支出	704,700.00		
		13、农林水支出	820,000.00	(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	612,000.00				
		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	11,421,700.00	本年支出合计	11,421,700.00	本年支出合计	11,421,700.00	本年支出合计	11,421,700.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	11,421,700.00	支出总计	11,421,700.00	支出总计	11,421,700.00	支出总计	11,421,700.00

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	11,421,700.00	11,421,700.00										
405	绥德县定仙塬镇人民政府	11,421,700.00	11,421,700.00										
405001	绥德县定仙塬镇人民政府	11,421,700.00	11,421,700.00										

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	11,421,700.00	11,421,700.00								
405	绥德县定仙塬镇人民政府	11,421,700.00	11,421,700.00								
405001	绥德县定仙塬镇人民政府	11,421,700.00	11,421,700.00								

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	11,421,700.00	一、财政拨款	11,421,700.00	一、财政拨款	11,421,700.00	一、财政拨款	11,421,700.00
1、一般公共预算拨款	11,421,700.00	1、一般公共服务支出	7,625,000.00	1、人员经费和公用经费支出	9,895,000.00	1、机关工资福利支出	8,881,300.00
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	8,881,300.00	2、机关商品和服务支出	1,064,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	902,000.00	3、机关资本性支出	704,700.00
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	111,700.00	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	1,526,700.00	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	1,475,000.00	(2)商品和服务支出	162,000.00	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	660,000.00	9、对个人和家庭的补助	771,700.00
		10、卫生健康支出	185,000.00	(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	704,700.00	(6)资本性支出	704,700.00		
		13、农林水支出	820,000.00	(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	612,000.00				
		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	11,421,700.00	本年支出合计	11,421,700.00	本年支出合计	11,421,700.00	本年支出合计	11,421,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,421,700.00	支出总计	11,421,700.00	支出总计	11,421,700.00	支出总计	11,421,700.00

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	11,421,700.00	8,993,000.00	902,000.00	1,526,700.00	
201	一般公共服务支出	7,625,000.00	6,721,000.00	902,000.00	2,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,625,000.00	6,721,000.00	902,000.00	2,000.00	
2010301	行政运行	6,723,000.00	5,821,000.00	902,000.00		
2010350	事业运行	900,000.00	900,000.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,000.00			2,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,475,000.00	1,475,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,465,000.00	1,465,000.00			
2080502	事业单位离退休	335,000.00	335,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,000.00	750,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380,000.00	380,000.00			
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	185,000.00	185,000.00			
21011	行政事业单位医疗	185,000.00	185,000.00			
2101101	行政单位医疗	185,000.00	185,000.00			
212	城乡社区支出	704,700.00			704,700.00	
21299	其他城乡社区支出	704,700.00			704,700.00	
2129999	其他城乡社区支出	704,700.00			704,700.00	
213	农林水支出	820,000.00			820,000.00	
21307	农村综合改革	770,000.00			770,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	770,000.00			770,000.00	
21399	其他农林水支出	50,000.00			50,000.00	
2139999	其他农林水支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	612,000.00	612,000.00			
22102	住房改革支出	612,000.00	612,000.00			
2210201	住房公积金	612,000.00	612,000.00			

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				11,421,700.00	8,993,000.00	902,000.00	1,526,700.00	
301	工资福利支出			8,881,300.00	8,881,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,800,000.00	2,800,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,723,300.00	2,723,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	521,000.00	521,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	900,000.00	900,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	750,000.00	750,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	380,000.00	380,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185,000.00	185,000.00			
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	612,000.00	612,000.00			
302	商品和服务支出			1,064,000.00		902,000.00	162,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	526,000.00		416,000.00	110,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00		
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	78,000.00		26,000.00	52,000.00	
303	对个人和家庭的补助			771,700.00	111,700.00		660,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	111,700.00	111,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	660,000.00			660,000.00	
310	资本性支出			704,700.00			704,700.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	704,700.00			704,700.00	

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	9,895,000.00	8,993,000.00	902,000.00	
201	一般公共服务支出	7,623,000.00	6,721,000.00	902,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,623,000.00	6,721,000.00	902,000.00	
2010301	行政运行	6,723,000.00	5,821,000.00	902,000.00	
2010350	事业运行	900,000.00	900,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,475,000.00	1,475,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,465,000.00	1,465,000.00		
2080502	事业单位离退休	335,000.00	335,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,000.00	750,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380,000.00	380,000.00		
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	185,000.00	185,000.00		
21011	行政事业单位医疗	185,000.00	185,000.00		
2101101	行政单位医疗	185,000.00	185,000.00		
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				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	612,000.00	612,000.00		
22102	住房改革支出	612,000.00	612,000.00		
2210201	住房公积金	612,000.00	612,000.00		

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			9,895,000.00	8,993,000.00	902,000.00	
301	工资福利支出			8,881,300.00	8,881,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,800,000.00	2,800,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,723,300.00	2,723,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	521,000.00	521,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	900,000.00	900,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	750,000.00	750,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	380,000.00	380,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185,000.00	185,000.00		
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	612,000.00	612,000.00		
302	商品和服务支出			902,000.00		902,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	416,000.00		416,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00	
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	26,000.00		26,000.00	
303	对个人和家庭的补助			111,700.00	111,700.00		
30301	离休费	50905	离退休费	111,700.00	111,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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		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	1,526,700.00	
405	绥德县定仙塬镇人民政府	1,526,700.00	
405001	绥德县定仙塬镇人民政府	1,526,700.00	
	专用项目	1,526,700.00	
	村级运转经费	770,000.00	
	定仙塬镇补发2024年调标后村级组织办公经费和村干部补贴项目（77万）绥政财预发（2025）4号	770,000.00	根据榆政财预发[2024]131号、榆政财预发[2024]151号、榆政财农服发[2024]7文件精神，现下达专项业务经费1226.5(详见附表)。请专款专用。
	封山禁牧	50,000.00	
	定仙塬镇封山禁牧工作经费5万	50,000.00	保证封山禁牧工作运行，确保封山禁牧工作高质量持续进行，保障封山禁牧工作宣传和巡查落实，改善本镇生态环境。
	农村社区建设	704,700.00	
	定仙塬镇赵家山村农村社区建设工程39.87万绥政财社发（2025）17号	398,700.00	维修窑洞9孔、平房2间，屋面树脂瓦窑洞9孔、平房2间、厕所一座，新建厕所一座。
	绥德县定仙塬镇枣塬里村社区建设项目30.6万绥政财社发（2025）17号	306,000.00	新建房屋3建，屋顶防水9间，维修房屋3间。
	消费帮扶	2,000.00	
	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启动仪式活动资金	2,000.00	项目实施通过举行丰富多彩的消费帮扶和山地苹果采摘节活动，不仅促进农业发展和农民增收，还能提升农业和农产品的品牌形象，增强城乡互动，增进凝聚力，并为参与者提供丰富、有趣的体验。

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	绥德县定仙塬镇人民政府				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11421700.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		11421700.00		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1:及时足额拨付经费,保障定仙塬正常运转,保障驻村工作队工作正常开展。</p> <p>目标2:完成脱贫攻坚巩固工作,不断推进乡村振兴建设,保障乡村振兴工作顺利推进。</p> <p>目标3:及时足额拨付失地农民生活补助,保障基本生活需求,维护社会稳定,推进乡村振兴。</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	及时拨付各项资金	及时	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	足额拨付各项资金	足额拨付	
		质量指标	确保各项指标顺利完成	完成	
		时效指标	按进度推进项目建设	按进度	
	效益指标	经济效益指标	发展镇域经济	发展经济	
		社会效益指标	促进社会和谐	促和谐	
		生态效益指标	改善人居环境	改善环境	
		可持续影响指标	经济生态社会可持续发展	可持续	
	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、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		绥德县定仙塬镇人民政府					
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	人员经费支出	899.3	899.3			
	任务2	公用经费支出	90.2	90.2			
	任务3	专项业务经费支出	152.67	152.67			
	金额合计		1142.17	1142.17			
年度总体目标	目标1: 按时拨付各项人员经费, 保障干部职工正常生活需求。 目标2: 合理规划支出公用经费, 保障机关正常运转。 目标3: 专项经费支出, 维护社会稳定, 不断推进乡村振兴建设。						
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	发展镇域经济			发展经济	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	足额拨付各项资金			足额拨付	
		质量指标	确保各项指标顺利完成			完成	
		时效指标	按进度推进项目建设			按进度	
	效益指标	经济效益指标	发展镇域经济			发展经济	
		社会效益指标	促进社会和谐			促和谐	
		生态效益指标	改善人居环境			改善环境	
		可持续影响指标	经济社会生态可持续发展			可持续	
	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	绥德县定仙塬镇人民政府				
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:		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。