

绥德县义合镇人民政府
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、贯彻国家和省、市管理的方针政策、法律法规，并组织实施。

2、承担乡镇级管理的责任。

3、负责政府非税收入管理；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据。

4、负责农业综合开发管理工作；指导和推动农村综合改革，承担农村综合改革领导小组的日常工作；指导村级财政、财务管理，监督管理村级财政补助资金；负责村干部报酬的发放管理。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

绥德县义合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，平安法制办公室，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（加挂退役军人服务站牌子）等七个职能部门。共有编制74名，其中：行政40名，事业34名。领导职数有：党委书记：1名，镇长1名、

人大主席1名、副书记1名、纪检书记1名、副镇长1名、宣传委员兼副镇长1名，组织委员1名、武装部长1名、主任2名，队长1名；在职82人，其中：行政33名，事业49名。退休干部39人（移交社保中心）。六十年代精退人员4人，遗属补助9人。

二、工作任务

一是开办社区工厂，实现群众家门口就业。

二是完成镇政府维修改造，建设合家园则村广场，全面提升政府形象。

三是建设霍家坪村养羊场，带动群众就业。

四是推动完善养老体系建设，开展助力美好“银发人生”行动。

五是建设农民培训室一处。

六是实施新桥上等村亮化工程。

七是实施好2025年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库中8个生产道路硬化项目。

八是配合好750KV输电工程、风力发电、光伏发电建设项目。

九是配合完成义坑路工作拓宽工程。

三、预算单位构成

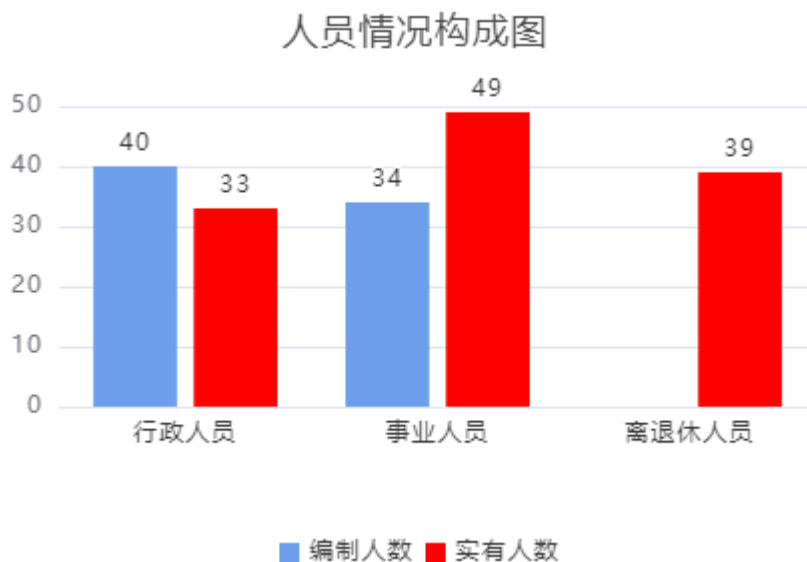
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	绥德县义合镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制74人，其中行政编制40人，事业编制34人；实有人员82人，其中行政33人，事业49人。单位管理的离退休人员39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1,762.15万元，其中：一般公共预算拨款1,762.15万元，较上年增加547.60万元，增长45.09%，增长的主要原因是：人员经费收入变化预算调整，专项资金增多调整预算数据；本部门当年预算支出

1,762.15万元，其中：一般公共预算拨款1,762.15万元，较上年增加547.60万元，增长45.09%，增长的主要原因是：人员经费收入变化预算调整，专项资金增多调整预算数据。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,762.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,762.15万元，较上年增加547.60万元，增长45.09%，增长的主要原因是：人员经费收入变化预算调整，专项资金增多调整预算数据；本部门当年财政拨款支出1,762.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,762.15万元，较上年增加547.60万元，增长45.09%，增长的主要原因是：人员经费收入变化预算调整，专项资金增多调整预算数据。

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1,762.15万元，较上年增加547.60万元，增长45.09%，增长的主要原因是：人员经费收入变化预算调整，专项资金增多调整预算数据。

（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1,762.15万元，其中：

1. 行政运行（2010301）568.13万元，较上年减少374.02万元，下降39.70%，下降的主要原因是：人员经费收入变化预算调整；

2. 事业运行（2010350）464.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费收入变化预算调整；

3. 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：人员变化预算调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.01万元，较上年增加0.41万元，增长0.38%，增长的主要原因是：人员变化、社保基数变化导致预算调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.52万元，较上年增加22.72万元，增长43.03%，增长的主要原因是：人员变化、社保基数变化导致预算调整；

6. 临时救助支出（2082001）1.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：大病等困难群众增多导致预算调整；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变化预算调整；

8. 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：人员经费收入变化预算调整，专项资金增多调整预算数据；

9. 行政单位医疗（2101101）25.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变化、社保基数变化导致预算调整；

10. 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0.00万元，较上年减少29.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初预算编报数据调整；

11. 其他城乡社区支出（2129999）16.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金增多调整预算数据；

12. 乡村道路建设（2130142）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金增多调整预算数据；

13. 其他农业农村支出（2130199）0.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金增多调整预算数据；

14. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）136.50万元，较上年增加132.70万元，增长3492.11%，增长的主要原因是：村级运转经费、村队干工资增多，调整年初预算数据；

15. 其他农村综合改革支出（2130799）80.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金增多调整预算数据；

16. 自然资源利用与保护（2200106）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：耕地保护奖金获得者，导致专项资金增多调整预算数据；

17. 住房公积金（2210201）86.11万元，较上年增加6.91万元，增长8.72%，增长的主要原因是：人员数量变化，工资

上涨导致社保基数变化，故预算调整。

（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1,762.15万元，其中：

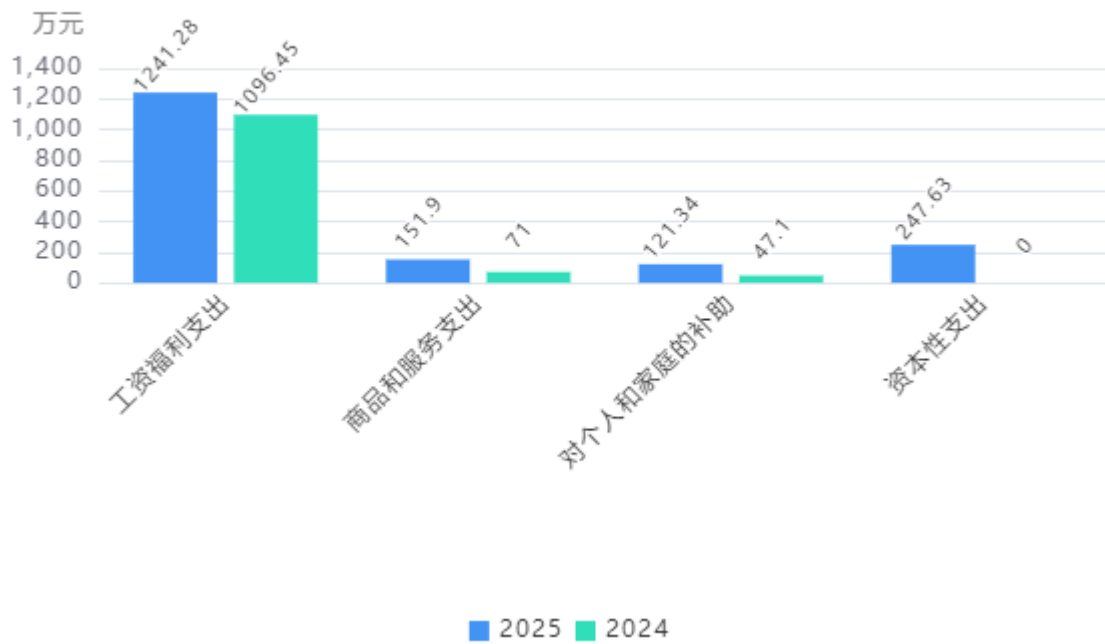
（1）工资福利支出（301）1,241.28万元，较上年增加144.83万元，增长13.21%，增长的主要原因是：人员数量变化，工资上涨导致预算数据调整；

（2）商品和服务支出（302）151.90万元，较上年增加80.90万元，增长113.94%，增长的主要原因是：人员数量变化，物价上涨，工作任务加重，办公经费增多导致预算数据调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）121.34万元，较上年增加74.24万元，增长157.62%，增长的主要原因是：人员经费收入变化预算调整，专项资金增多调整预算数据；

（4）资本性支出（310）247.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金增多调整预算数据。

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1,762.15万元，其中：

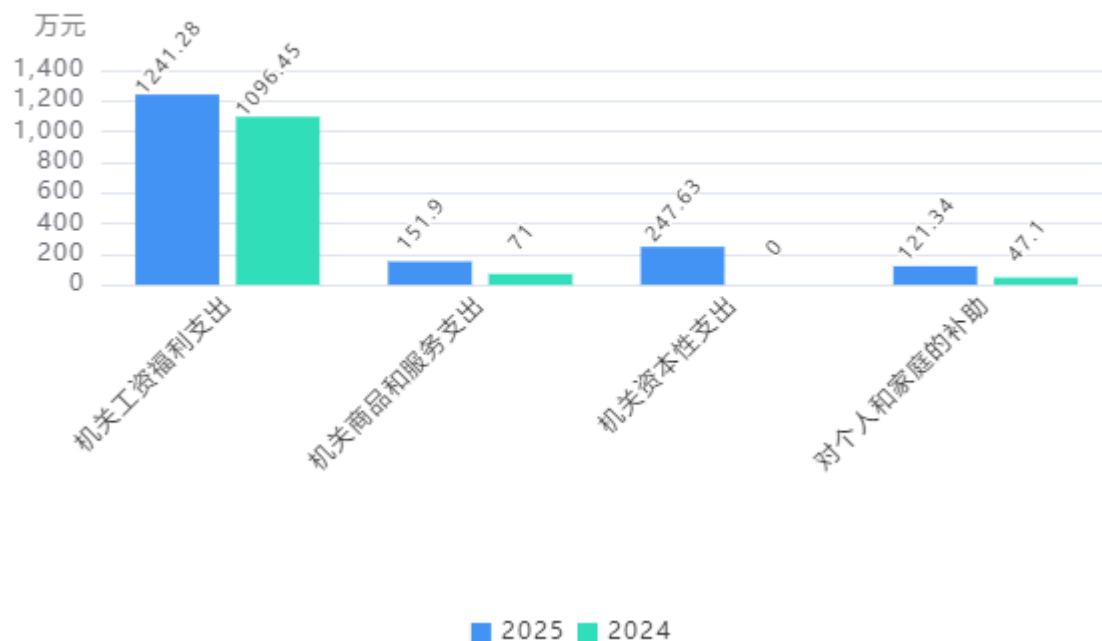
（1）机关工资福利支出（501）1,241.28万元，较上年增加144.83万元，增长13.21%，增长的主要原因是：人员数量变化，工资上涨导致预算数据调整；

（2）机关商品和服务支出（502）151.90万元，较上年增加80.90万元，增长113.94%，增长的主要原因是：人员数量变化，物价上涨，工作任务加重，办公经费增多导致预算数据调整；

（3）机关资本性支出（503）247.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金增多调整预算数据；

(4) 对个人和家庭的补助（509）121.34万元，较上年增加74.24万元，增长157.62%，增长的主要原因是：人员经费收入变化预算调整，专项资金增多调整预算数据。

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，较上年增加2.40万元，增长400.00%，增长的主要原因

是：人员数量变化，物价上涨，工作任务加重，公务车辆年代久远，折旧损耗严重，办公经费增多导致预算数据调整。
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2.40万元，增长400.00%，增长的主要原因是：人员数量变化，物价上涨，工作任务加重，公务车辆年代久远，折旧损耗严重，办公经费增多导致预算数据调整；

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1,762.15万元，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80.40万元，较上年增加18.40万元，增长29.68%，增长的主要原因是：人员数量变化，物价上涨，工作任务加重，办公用具等折旧损耗严重，办公经费增多导致预算数据调整。

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：绥德县义合镇人民政府

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	无政府性基金收支
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	无政府采购预算
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	17,621,520.00	一、部门预算	17,621,520.00	一、部门预算	17,621,520.00	一、部门预算	17,621,520.00
1、财政拨款	17,621,520.00	1、一般公共服务支出	10,471,674.48	1、人员经费和公用经费支出	13,216,800.00	1、机关工资福利支出	12,412,800.00
(1)一般公共预算拨款	17,621,520.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,412,800.00	2、机关商品和服务支出	1,519,000.00
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	804,000.00	3、机关资本性支出	2,476,320.00
(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		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	4,404,720.00	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	1,870,650.52	(2)商品和服务支出	715,000.00	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	1,213,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,213,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	267,635.00	(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	169,600.00	(6)资本性支出	2,476,320.00		
		13、农林水支出	2,980,820.00	(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	1,000,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	861,140.00				
		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	17,621,520.00	本年支出合计	17,621,520.00	本年支出合计	17,621,520.00	本年支出合计	17,621,520.00
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	17,621,520.00	支出总计	17,621,520.00	支出总计	17,621,520.00	支出总计	17,621,520.00

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	17,621,520.00	17,621,520.00										
408	绥德县义合镇人民政府	17,621,520.00	17,621,520.00										
408001	绥德县义合镇人民政府	17,621,520.00	17,621,520.00										

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	17,621,520.00	17,621,520.00								
408	绥德县义合镇人民政府	17,621,520.00	17,621,520.00								
408001	绥德县义合镇人民政府	17,621,520.00	17,621,520.00								

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	17,621,520.00	一、财政拨款	17,621,520.00	一、财政拨款	17,621,520.00	一、财政拨款	17,621,520.00
1、一般公共预算拨款	17,621,520.00	1、一般公共服务支出	10,471,674.48	1、人员经费和公用经费支出	13,216,800.00	1、机关工资福利支出	12,412,800.00
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	12,412,800.00	2、机关商品和服务支出	1,519,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	804,000.00	3、机关资本性支出	2,476,320.00
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	4,404,720.00	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	1,870,650.52	(2)商品和服务支出	715,000.00	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	1,213,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,213,400.00
		10、卫生健康支出	267,635.00	(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	169,600.00	(6)资本性支出	2,476,320.00		
		13、农林水支出	2,980,820.00	(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	1,000,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	861,140.00				
		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	17,621,520.00	本年支出合计	17,621,520.00	本年支出合计	17,621,520.00	本年支出合计	17,621,520.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,621,520.00	支出总计	17,621,520.00	支出总计	17,621,520.00	支出总计	17,621,520.00

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	17,621,520.00	12,412,800.00	804,000.00	4,404,720.00	
201	一般公共服务支出	10,471,674.48	9,447,674.48	804,000.00	220,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,321,674.48	9,447,674.48	804,000.00	70,000.00	
2010301	行政运行	5,681,255.48	4,807,255.48	804,000.00	70,000.00	
2010350	事业运行	4,640,419.00	4,640,419.00			
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	
208	社会保障和就业支出	1,870,650.52	1,851,350.52		19,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,835,350.52	1,835,350.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,117.00	1,080,117.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	755,233.52	755,233.52			
20820	临时救助	19,300.00			19,300.00	
2082001	临时救助支出	19,300.00			19,300.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16,000.00	16,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,000.00	16,000.00			
210	卫生健康支出	267,635.00	252,635.00		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	252,635.00	252,635.00			
2101101	行政单位医疗	252,635.00	252,635.00			
212	城乡社区支出	169,600.00			169,600.00	
21299	其他城乡社区支出	169,600.00			169,600.00	
2129999	其他城乡社区支出	169,600.00			169,600.00	
213	农林水支出	2,980,820.00			2,980,820.00	
21301	农业农村	809,100.00			809,100.00	
2130142	乡村道路建设	800,000.00			800,000.00	
2130199	其他农业农村支出	9,100.00			9,100.00	
21307	农村综合改革	2,171,720.00			2,171,720.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,365,000.00			1,365,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	806,720.00			806,720.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
22001	自然资源事务	1,000,000.00			1,000,000.00	

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
2200106	自然资源利用与保护	1,000,000.00			1,000,000.00	
221	住房保障支出	861,140.00	861,140.00			
22102	住房改革支出	861,140.00	861,140.00			
2210201	住房公积金	861,140.00	861,140.00			

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				17,621,520.00	12,412,800.00	804,000.00	4,404,720.00	
301	工资福利支出			12,412,800.00	12,412,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,440,419.00	9,440,419.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,255.48	7,255.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,080,117.00	1,080,117.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	755,233.52	755,233.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252,635.00	252,635.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,000.00	16,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	861,140.00	861,140.00			
302	商品和服务支出			1,519,000.00		804,000.00	715,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	679,000.00		414,000.00	265,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
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	500,000.00		50,000.00	450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,213,400.00			1,213,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,170,000.00			1,170,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	19,300.00			19,300.00	
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	9,100.00			9,100.00	
310	资本性支出			2,476,320.00			2,476,320.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,476,320.00			2,476,320.00	

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	13,216,800.00	12,412,800.00	804,000.00	
201	一般公共服务支出	10,251,674.48	9,447,674.48	804,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,251,674.48	9,447,674.48	804,000.00	
2010301	行政运行	5,611,255.48	4,807,255.48	804,000.00	
2010350	事业运行	4,640,419.00	4,640,419.00		
20139	社会工作事务				
2013999	其他社会工作事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,851,350.52	1,851,350.52		
20805	行政事业单位养老支出	1,835,350.52	1,835,350.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,117.00	1,080,117.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	755,233.52	755,233.52		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	16,000.00	16,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,000.00	16,000.00		
210	卫生健康支出	252,635.00	252,635.00		
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	252,635.00	252,635.00		
2101101	行政单位医疗	252,635.00	252,635.00		
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				
2130142	乡村道路建设				
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				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				

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
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	861,140.00	861,140.00		
22102	住房改革支出	861,140.00	861,140.00		
2210201	住房公积金	861,140.00	861,140.00		

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			13,216,800.00	12,412,800.00	804,000.00	
301	工资福利支出			12,412,800.00	12,412,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,440,419.00	9,440,419.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,255.48	7,255.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,080,117.00	1,080,117.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	755,233.52	755,233.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252,635.00	252,635.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,000.00	16,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	861,140.00	861,140.00		
302	商品和服务支出			804,000.00		804,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	414,000.00		414,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
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				
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		4,334,720.00	
408	绥德县义合镇人民政府	4,334,720.00	
408001	绥德县义合镇人民政府	4,334,720.00	
408001	专用项目	4,334,720.00	
408001	村级运转经费	1,365,000.00	
408001	2024年义合镇补发村级组织办公 经费和村干部补贴绥政财预发【2025】4号	1,365,000.00	村级组织作为最基层的村民自治组织，是连接镇级党委、政府和农民的桥梁，国家各项惠农政策的落实、农村稳定、产业和社会事业发展需要依靠村级组织，作为村级组织带头人的村级干部，其作用发挥的好坏，直接影响着农村的发展和稳定。由于调标后村级办公经费为40000元/村/年；村支部书记、村主任3800元/月；其他村干部2200元/月，计划补发每村村级运转经费0.5万元/村/年，村干部补贴0.05万元/月。保证村级干部安心于村级工作，积极带动村级各项事业发展，维护村级和谐稳定。
408001	2024年义合镇冯家塬村生产道路硬化项目 绥政财预发【2024】315号	800,000.00	计划在义合镇冯家塬村孙家塬自然村前沟里至桃树洼采取混凝土硬化的方式硬化生产道路长1200米、宽4米、厚0.18米，方便群众入地耕作。
408001	义合镇省级自然资源生态恢复保护专项资金 绥政财资环发【2025】12号	1,000,000.00	对撂荒地进行生态修复，通过植被恢复、土壤改良等措施，增强土壤保水保肥能力，减少水土流失。义合镇计划利用耕地保护奖金100万元，主要用于：1、用于宣传工作，包括耕地保护宣传、耕地保护责任牌制作；2、用于耕地基础设施建设，包括撂荒地整治，土地违法整改、耕地保护镇村阵地建设、耕地提质增效，土地整理、耕地浇灌设施的购置及渠道维修、高产试验田建设、土地占补平衡工作和土地开发和利用
408001	2024年义合镇市级困难群众救助补助资金 绥政财社发【2025】18号	19,300.00	计划对我镇遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人，给予应急性、过渡性的救助。
408001	义合镇农村厕所革命整村推进财政奖补资金	806,720.00	为牢固树立“小厕所、大民生”理念，发挥农民在农村“厕所革命”中的主体地位，注重因地制宜，科学引导，坚持数量服从质量，进度服从实效，求好不求快的原则，加快厕所事宜模式努力补齐 工作短板，巩固提升建设实效。以改善农村人居环境为抓手农民 群众的获得感、幸福感、安全感为目标。义合镇计划在辖区内 4个行政村228户居民进行厕所革命，提升居住条件，使农民逐 渐树立起环保意识，增加村庄的宜居程度和幸福程度。
408001	2023年义合镇官员里村农村社区建设项目 绥政财社发【2025】17号	169,600.00	计划在义合镇官员里村村委会进行院墙维修、更换村委会大门、屋顶铺设彩钢、门面喷漆、房屋粉刷，实现农村经济发展、社会治理、公共服务、生态环境等方面的全面进步，提高农民的生活质量和幸福指数，促进农村社会的和谐稳定和可持续发展。
408001	义合镇党建引领基层治理“五级五长”工作经费 （第二批）绥政财行发【2025】10号	150,000.00	“五级五长”工作制度的有效运行，将有效提升条件，提高办公效率，降低行政成本，更加方便服务广大人民群众，推动镇政府各项事业的发展，促进镇政府工作规范化建设，提升外部形象，同时可以适应乡镇工作的特点及便民需要，完善相关基础设施改造维修，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。义合镇计划申请“五级五长”工作经费15万元，其中，义合政府5万元，社区10万元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
408001	义合镇一氧化碳报警器专项资金	9,100.00	为切实做好义合镇全镇居民冬季散煤取暖安全防范工作，义合镇常住居民经过前期摸排统计，发现我镇常住人口中有115户居民一氧化碳报警器损坏、15户居民家中无一氧化碳报警器，存在安全隐患。为极大限度的确保人民群众生命财产安全，有效减少一氧化碳中毒等安全事故。达到我镇所有农户中一氧化碳报警器发放安装。避免在极端天气影响下给居民到来不必要的安全隐患。
408001	义合镇新冠肺炎防控（表彰奖励）专项经费 绥政财社发【2025】58号	15,000.00	为明确肯定和高度赞扬疫情防控一线人员的巨大付出和卓越贡献，我镇工作人员不辞辛劳奋斗在一线，此次的新冠肺炎防控（表彰奖励），可以有效提升他们的工作积极性与荣誉感，激励他们在后续的工作中继续保持热情与担当。义合镇计划在新冠肺炎防控（表彰奖励）中获得三等功的获得者奖励资金3000元，获得嘉奖人员奖励1500元
408001	义合镇社区工作经费	10,000.00	对社区进行工作经费补助，促进社区人员工作积极性，确保社区工作保质保量完成
408001	义合镇第一书记、驻村工作队经费	38,000.00	对第一书记、驻村工作队进行工作经费补助，促进驻村队伍工作积极性，确保乡村振兴工作保质保量完成
408001	义合镇党政视频会议运行费	20,000.00	确保镇政府全面工作保质保量完成
408001	义合镇消费帮扶金秋活动经费	2,000.00	确保乡村振兴工作保质保量完成

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
类	款							算支出	算支出			
								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	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	费							小计	费																
																				公务用车购置	公务用车运行 维护费	公务用车购置	公务用车运行 维护费								
	合计	6,000.00	6,000.00	6,000.00			6,000.00			30,000.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00			24,000.00	24,000.00	24,000.00			24,000.00	24,000.00							
408	绥德县义合镇人民政府	6,000.00	6,000.00	6,000.00			6,000.00			30,000.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00			24,000.00	24,000.00	24,000.00			24,000.00	24,000.00							
408001	绥德县义合镇人民政府	6,000.00	6,000.00	6,000.00			6,000.00			30,000.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00			24,000.00	24,000.00	24,000.00			24,000.00	24,000.00							

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			绥德县义合镇人民政府专项业务经费			
主管部门			绥德县义合镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	440.472	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	440.472		
			其他资金	0		
年度目标	为保障驻村工作队开展驻村帮扶工作,加快乡村振兴步伐,确保经费使用效益最大化,提高专项经费报销效率,方便经费使用。坚持稳中求进总基调,聚焦基础设施建设、乡村振兴、基层党建等重点任务,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,促进全镇稳步发展。					
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	预算控制数		≤440.472万元	10
	产出指标	数量指标	基础设施建设		≥4处	10
			涉及行政村		≥39个	5
			涉及社区		≥1个	5
		质量指标	专项资金拨付的准确率		≥99%	10
			工作完成质量		≥100%	5
		时效指标	资金按时拨付率		≥98%	5
	效益指标	可持续影响指标	基础设施使用年限		≥15年	5
			工作完成影响力		≥1年	5
		社会效益指标	受益行政村		≥39个	5
			受益社区		≥1个	5
		生态效益指标	撂荒地进行生态修复		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村两级满意度		≥98%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		绥德县义合镇人民政府			
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
	绥德县义合镇人民政府2025年人员、公用经费财政支出	2025年人员经费、公用经费支出	1,321.68万元	1,321.68万元	0.00万元
	绥德县义合镇人民政府专项资金绥政财预发【2025】4号等	“五级五长”工作经费，新冠肺炎防控（表彰奖励）专项经费，省级自然资源生态恢复保护专项资金，一氧化碳报警器专项资金，农村厕所革命整村推进财政奖补资金，市级困难群众救助补助资金，官员里村农村社区建设，冯家碾村生产道路硬化，补发村级组织办公经费和村干部补贴。	440.47万元	440.47万元	0.00万元
	金额合计		1,762.15万元	1,762.15万元	0.00万元
年度总体目标	为保障驻村工作队开展驻村帮扶工作，加快乡村振兴步伐，确保经费使用效益最大化，提高专项经费报销效率，方便经费使用。坚持稳中求进总基调，聚焦基础设施建设、乡村振兴、基层党建等重点任务，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，促进全镇稳步发展。				
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	预算控制数	≤1762.152万元	10
	产出指标	数量指标	基础设施建设	≥4处	10
			涉及行政村	≥39个	5
			涉及社区	≥1个	5
			涉及在编在岗干部	≥82人	5
			涉及村民人数	≥27000人	3
		质量指标	专项资金拨付的准确率	≥99%	3
			工作完成质量	≥100%	5
		时效指标	资金按时拨付率	≥98%	5
	效益指标	可持续影响指标	基础设施使用年限	≥15年	5
			工作完成影响力	≥1年	5
		社会效益指标	受益行政村	≥39个	5
			受益社区	≥1个	5
			受益在编在岗干部	≥82人	4
			受益村民人数	≥27000人	5
		生态效益指标	撂荒地进行生态修复	显著提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村两级满意度	≥98%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绥德县义合镇人民政府总体专项资金				
主管部门		绥德县义合镇人民政府		实施期限	2025年	执行率分 值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	440.472万元	年度资金总额：	440.472		
	其中：财政拨款	440.472万元	其中：财政拨款	440.472		
	其他资	0万元	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	为保障驻村工作队开展驻村帮扶工作，加快乡村振兴步伐，确保经费使用效益最大化，提高专项经费报销效率，方便经费使用。坚持稳中求进总基调，聚焦基础设施建设、乡村振兴、基层党建等重点任务，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，促进全镇稳步发展。			为保障驻村工作队开展驻村帮扶工作，加快乡村振兴步伐，确保经费使用效益最大化，提高专项经费报销效率，方便经费使用。坚持稳中求进总基调，聚焦基础设施建设、乡村振兴、基层党建等重点任务，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，促进全镇稳步发展。		
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	预算控制数		≤440.472万元	10
	产出指标	数量指标	基础设施建设		≥4处	10
			涉及行政村		≥39个	5
			涉及社区		≥1个	5
		质量指标	专项资金拨付的准确率		≥99%	10
			工作完成质量		≥100%	5
		时效指标	资金按时拨付率		≥98%	5
	效益指标	可持续影响指标	基础设施使用年限		≥15年	5
			工作完成影响力		≥1年	5
		社会效益指标	受益行政村		≥39个	5
			受益社区		≥1个	5
		生态效益指标	撂荒地进行生态修复		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村两级满意度		≥98%	10

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。