

**吴堡县岔上镇人民政府**  
**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、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

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的正当经济权益，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、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

### （二）机构设置

机构包括岔上镇人民政府、便民服务中心、产业发展服务中心、综合行政执法队、农牧综合服务站。

## 二、工作任务

2025年是“十五五”规划起步之年。围绕今年的发展目标，我镇将重点抓好以下五个方面的工作：

一是在建强基层战斗堡垒上聚力突破。着手谋划村级换届工作，对村干部、党员等全面开展调研、摸排，充实村级后备力量，下好村级换届“先手棋”。二是在推动民生实事落地见效上聚力突破。围绕确定的张岔路维修改建、东渡景区游客服务中心建设项目、拐上沿黄田园休闲度假项目、利农裕民养殖场扩建、冯家岔写生基地打造、杨家畔村沿黄道路建设、“千万工程”创建、农村饮水提升、小流域治理、大枣湾村养猪场建设项目为我镇“十件民生实事”，全力以赴将群众“心愿清单”逐一兑现为“幸福账单”。三是在推动文旅深度融合上聚力突破。加大对冯家岔写生基地的对外宣传推介力度，进一步完善“吃、住、行、游、娱”保障要素和附属设施，全面提升承载能力和综合服务水平。四是在打造和美宜居新农村上聚力突破。突出前端预防、事前化解、网格管理，创新移风易俗抓手载体，发挥村民自治作用，强化村规民约激励约束功能，推动乡村治理上新的台阶。五是在推动忠诚履职尽责上聚力突破。持续加强纪律教育，细化领导干部责任清单，明确岗位职责，全方位锻造镇村干部，推动形成担当作为、敢想敢干、雷厉风行的优良作风。

### 三、预算单位构成

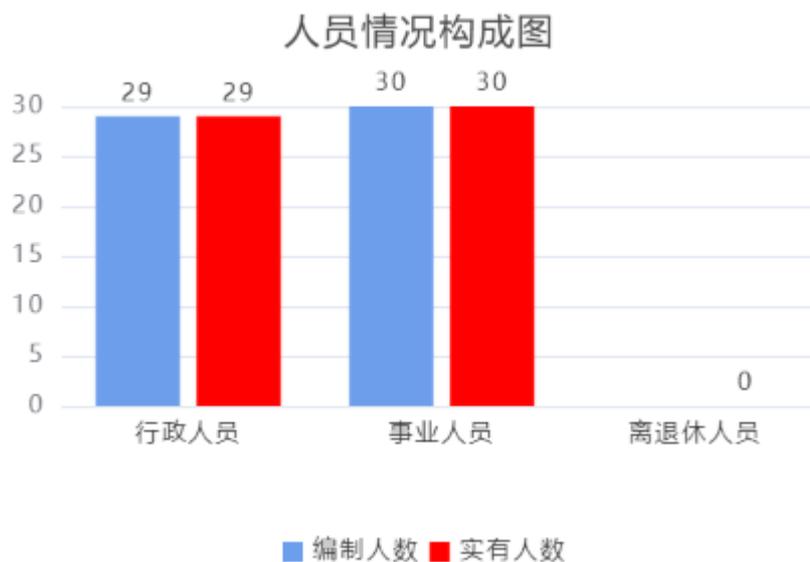
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	吴堡县岔上镇人民政府本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制59人，其中行政编制29人，事业编制30人；实有人员86人，其中行政29人，事业30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1,676.47万元，其中：一般公共预算拨款1,676.47万元，较上年减少26.29万元，下降

1.54%，下降的主要原因是：过紧日子要求，缩减开支；本部门当年预算支出1,676.47万元，其中：一般公共预算拨款1,676.47万元，较上年减少26.29万元，下降1.54%，下降的主要原因是：过紧日子要求，缩减开支。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,676.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,676.47万元，较上年减少26.29万元，下降1.54%，下降的主要原因是：过紧日子要求，缩减开支；本部门当年财政拨款支出1,676.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,676.47万元，较上年减少26.29万元，下降1.54%，下降的主要原因是：过紧日子要求，缩减开支。

## 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1,676.47万元，较上年减少26.29万元，下降1.54%，下降的主要原因是：过紧日子要求，缩减开支。

### （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1,676.47万元，其中：

1. 行政运行（2010201）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：科目调整；

2. 行政运行（2010301）994.38万元，较上年增加16.32万元，增长1.67%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增

加；

3. 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少55.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）125.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.25万元，较上年减少4.36万元，下降3.65%，下降的主要原因是：人员退休；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.50万元，较上年减少33.81万元，下降50.99%，下降的主要原因是：人员退休；

7. 临时救助支出（2082001）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：科目调整；

8. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少30.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

9. 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少33.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

10. 其他林业和草原支出（2130299）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：科目调整；

11. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少86.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

12. 对村级公益事业建设的补助（2130701）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）325.04万元，较上年增加117.00万元，增长56.24%，增长的主要原因是：村财乡管经费调整；

14. 其他农林水支出（2139999）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：科目调整；

15. 其他交通运输支出（2149999）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

16. 住房公积金（2210201）67.30万元，较上年减少37.78万元，下降35.95%，下降的主要原因是：人员退休。

### （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1,676.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,150.89万元，较上年减少57.46万元，下降4.76%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）商品和服务支出（302）247.55万元，较上年增加58.37万元，增长30.85%，增长的主要原因是：服务支出增加及科目调整；

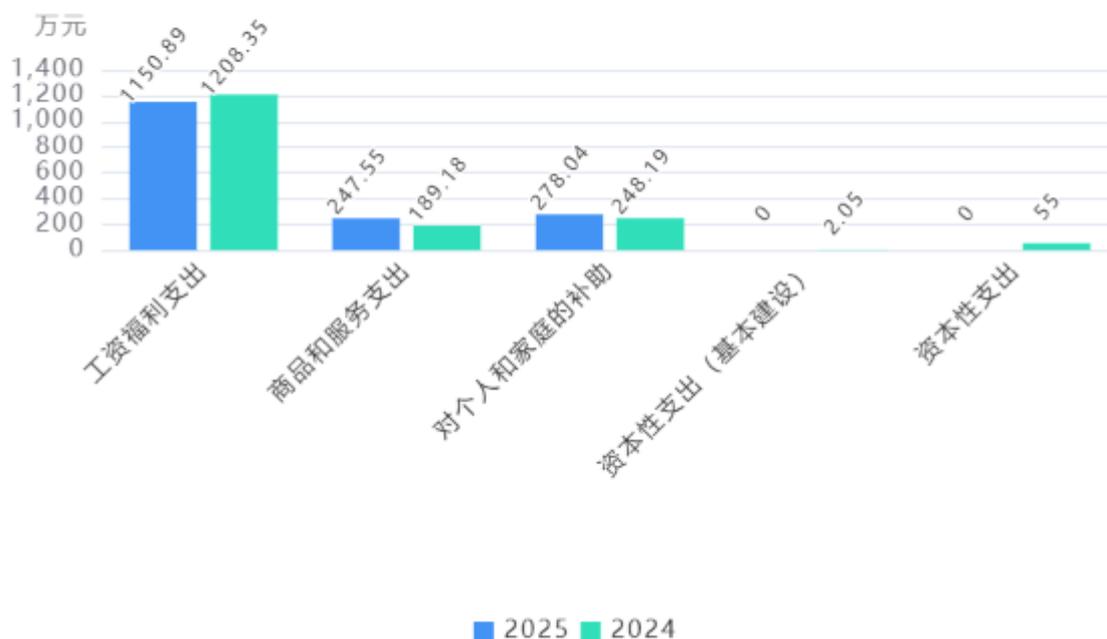
（3）对个人和家庭的补助（303）278.04万元，较上年增加29.85万元，增长12.03%，增长的主要原因是：临时救助金额增加；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上

年减少2.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(5) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少55.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。

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1,676.47万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,150.89万元，较上年减少57.46万元，下降4.76%，下降的主要原因是：人员退休；

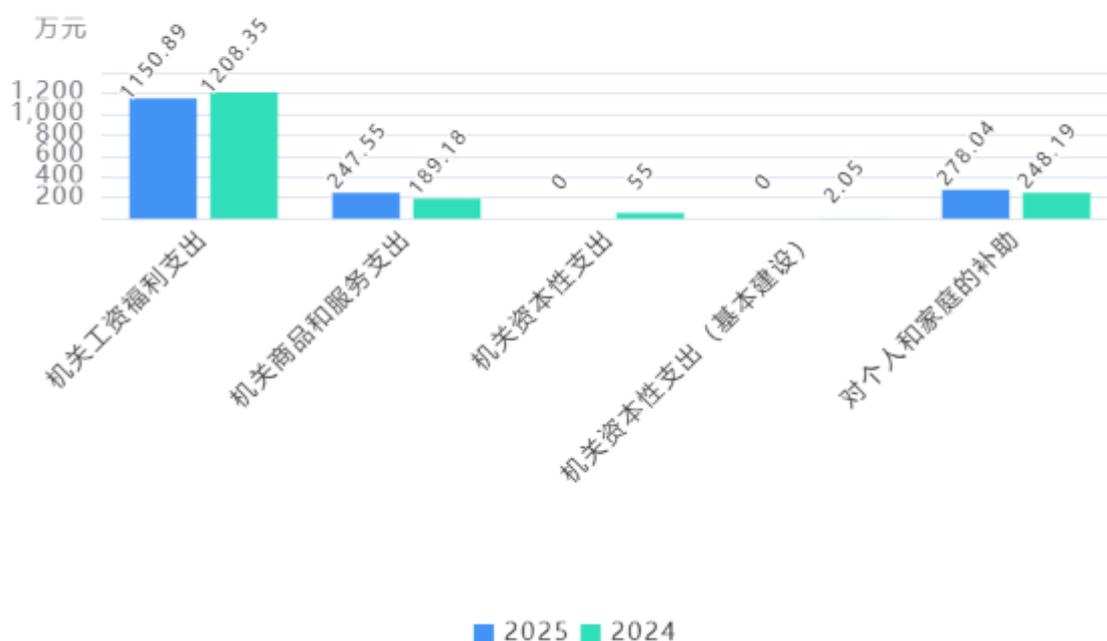
(2) 机关商品和服务支出（502）247.55万元，较上年增加58.37万元，增长30.85%，增长的主要原因是：服务支出增加及科目调整；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少55.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少2.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(5) 对个人和家庭的补助（509）278.04万元，较上年增加29.85万元，增长12.03%，增长的主要原因是：临时救助金额增加。

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1,676.47万元，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30.00万元，较上年减少17.50万元，下降36.84%，下降的主要原因是：严格控制经费支出和科目调整。

### 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：吴堡县岔上镇人民政府

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	16,764,749.67	一、部门预算	16,764,749.67	一、部门预算	16,764,749.67	一、部门预算	16,764,749.67
1、财政拨款	16,764,749.67	1、一般公共服务支出	11,243,790.60	1、人员经费和公用经费支出	12,144,349.67	1、机关工资福利支出	11,508,853.67
(1)一般公共预算拨款	16,764,749.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,508,853.67	2、机关商品和服务支出	2,475,540.00
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	525,540.00	3、机关资本性支出	
(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	109,956.00	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	4,620,400.00	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	1,577,527.33	(2)商品和服务支出	1,950,000.00	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	2,670,400.00	9、对个人和家庭的补助	2,780,356.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,270,400.00	(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	673,031.74				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>16,764,749.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,764,749.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,764,749.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,764,749.67</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>16,764,749.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,764,749.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,764,749.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,764,749.67</b>

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	16,764,749.67	16,764,749.67										
456	吴堡县岔上镇人民政府	16,764,749.67	16,764,749.67										
456001	吴堡县岔上镇人民政府	16,764,749.67	16,764,749.67										

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	16,764,749.67	16,764,749.67								
456	吴堡县岔上镇人民政府	16,764,749.67	16,764,749.67								
456001	吴堡县岔上镇人民政府	16,764,749.67	16,764,749.67								

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	16,764,749.67	一、财政拨款	16,764,749.67	一、财政拨款	16,764,749.67	一、财政拨款	16,764,749.67
1、一般公共预算拨款	16,764,749.67	1、一般公共服务支出	11,243,790.60	1、人员经费和公用经费支出	12,144,349.67	1、机关工资福利支出	11,508,853.67
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	11,508,853.67	2、机关商品和服务支出	2,475,540.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	525,540.00	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	109,956.00	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	4,620,400.00	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	1,577,527.33	(2)商品和服务支出	1,950,000.00	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	2,670,400.00	9、对个人和家庭的补助	2,780,356.00
		10、卫生健康支出		(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,270,400.00	(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	673,031.74				
		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					
<b>本年收入合计</b>	16,764,749.67	<b>本年支出合计</b>	16,764,749.67	<b>本年支出合计</b>	16,764,749.67	<b>本年支出合计</b>	16,764,749.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	16,764,749.67	<b>支出总计</b>	16,764,749.67	<b>支出总计</b>	16,764,749.67	<b>支出总计</b>	16,764,749.67

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	16,764,749.67	11,844,349.67	300,000.00	4,620,400.00	
201	一般公共服务支出	11,243,790.60	9,693,790.60	300,000.00	1,250,000.00	
20102	政协事务	50,000.00		50,000.00		
2010201	行政运行	50,000.00		50,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,193,790.60	9,693,790.60	250,000.00	1,250,000.00	
2010301	行政运行	9,943,790.60	9,693,790.60	250,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,250,000.00			1,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,577,527.33	1,477,527.33		100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,477,527.33	1,477,527.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,527.33	1,152,527.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,000.00	325,000.00			
20820	临时救助	100,000.00			100,000.00	
2082001	临时救助支出	100,000.00			100,000.00	
213	农林水支出	3,270,400.00			3,270,400.00	
21307	农村综合改革	3,250,400.00			3,250,400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,250,400.00			3,250,400.00	
21399	其他农林水支出	20,000.00			20,000.00	
2139999	其他农林水支出	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	673,031.74	673,031.74			
22102	住房改革支出	673,031.74	673,031.74			
2210201	住房公积金	673,031.74	673,031.74			

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				16,764,749.67	11,844,349.67	300,000.00	4,620,400.00	
301	工资福利支出			11,508,853.67	11,508,853.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,178,792.00	2,178,792.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,126,143.40	2,126,143.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	294,240.00	294,240.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,130,952.40	1,130,952.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,152,527.33	1,152,527.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	901,263.66	901,263.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263,018.12	263,018.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54,218.82	54,218.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	673,031.74	673,031.74			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,734,666.20	2,734,666.20			
302	商品和服务支出			2,475,540.00	225,540.00	300,000.00	1,950,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	225,540.00	225,540.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,770,000.00		220,000.00	1,550,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,780,356.00	109,956.00		2,670,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109,956.00	109,956.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,570,400.00			2,570,400.00	

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	12,144,349.67	11,844,349.67	300,000.00	
201	一般公共服务支出	9,993,790.60	9,693,790.60	300,000.00	
20102	政协事务	50,000.00		50,000.00	
2010201	行政运行	50,000.00		50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,943,790.60	9,693,790.60	250,000.00	
2010301	行政运行	9,943,790.60	9,693,790.60	250,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,477,527.33	1,477,527.33		
20805	行政事业单位养老支出	1,477,527.33	1,477,527.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,527.33	1,152,527.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,000.00	325,000.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130310	水土保持				
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	673,031.74	673,031.74		
22102	住房改革支出	673,031.74	673,031.74		
2210201	住房公积金	673,031.74	673,031.74		

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			12,144,349.67	11,844,349.67	300,000.00	
301	工资福利支出			11,508,853.67	11,508,853.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,178,792.00	2,178,792.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,126,143.40	2,126,143.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	294,240.00	294,240.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,130,952.40	1,130,952.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,152,527.33	1,152,527.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	901,263.66	901,263.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263,018.12	263,018.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54,218.82	54,218.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	673,031.74	673,031.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,734,666.20	2,734,666.20		
302	商品和服务支出			525,540.00	225,540.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	225,540.00	225,540.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			109,956.00	109,956.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109,956.00	109,956.00		
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	资本性支出						
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	4,620,400.00	
456	吴堡县岔上镇人民政府	4,620,400.00	
456001	吴堡县岔上镇人民政府	4,620,400.00	
	专用项目	4,620,400.00	
	专项业务经费	4,620,400.00	
	2025年城乡困难群众防返贫补助资金	100,000.00	根据《吴堡县防返贫基金管理办法》（吴脱贫发〔2020〕51号文件有关规定，支出城乡临时救助资金。
	“五级五长”县级配套资金	20,000.00	为进一步完善我镇基础设施配套费征收管理，促进基础设施建设，完善镇功能，提高科学化、精细化管理水平，完善城市基础设施配。组工干部下沉一线带头担任四长、五长；在醒目位置张贴“五级五长”工作队伍，；同时结合工作实际，保障工作正常开展。
	岔上古镇物业管理费	150,000.00	岔上镇蟠龙古镇依托其丰富的商业文化历史优势，以“们吴堡”县域公共品牌为主导，将古镇打造成为一处集手工空心挂面产业及其它特色产业生产、加工、展销、文化为一体的非遗文化示范园。由于古镇门店较多，管理经费不足，故申请物业管理费15万元，用于行政办公区卫生，配备保洁员2人，古镇客栈1栋共3层，配备保洁员2人厨师1名，司机1名。
	岔上镇川口村公路交通劝导站经费	10,000.00	1.提升群众交通安全意识：通过劝导站的活动，可以有效增强公众对于交通安全的认识和重视程度，从而减少交通事故的发生。2开展交通治理：劝导站负责农村道路交通安全巡查、交通违法劝导、轻微交通事故处理、道路隐患排查治理以及交通安全宣传教育等多项任务。3提供便民服务：劝导站还提供了一些便民措施4.发挥示范作用：劝导站不仅在本地范围内起到宣传和教育工作作用，还能在其他地方形成示范，帮助构建更为完善的交通安全防控体系。
	岔上镇社保/人大/应急/团委/妇联/纪检/武装部专用经费	180,000.00	社保站2万；人大经费3万；应急经费3万；团委2万；妇联2万，纪检3万；武装部3万
	村干部补助	2,570,400.00	为了2025年度岔上镇17个行政村正常运行，落实乡村振兴建设 村干部工资
	村级运转经费	680,000.00	村级运转经费
	封山禁牧专项经费	50,000.00	巩固全省退耕还林还草成果，推进生态空间修复的关键一招持续实施。在封山禁牧区主要交通要道、人畜活动频繁区域，设立界桩、围栏；在镇、村、组路口等地设置标示牌，明确封山禁牧具体范围、封禁期限、处罚规定等，全面实施封山禁牧工作；积极督促生态护林员按时限、按规定做好辖区巡查工作，定期或不定期检查护林员巡山记录。
	乡村振兴专项资金	600,000.00	乡村振兴专项经费用于：1.基础设施建设：主要包括道路、桥梁、供水、供电等方面的投资项目；2.农业生产：主要包括农业技术推广、农业机械化、农业资料等方面的投资项目；3乡村旅游：主要包括乡村旅游景区的建设、乡村旅游产品等方面的投资。
	驻村第一书记及驻村工作队经费	260,000.00	工作经费主要用于水电、取暖、购置办公用品、文稿印刷、订阅报刊等工作生活费用支出。发展农业；提升村级组织；支持贫困户；推动农村基础设施建设；支持农村企业发展

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													



表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	岔上镇乡村振兴专项经费					
主管部门	岔上镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		60			
	其他资金					
年度目标	巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴, 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 促进农业现代化和农民持续增收。					
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	乡村振兴专项工作经费	≤60万	20	
		产出指标	数量指标	涉及村	17个村	10
			质量指标	支出和实际情况一致	100%	20
	时效指标		实施年度	2024年	10	
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴战略建设的落实	有效	10	
		可持续影响指标	宜居宜业和美乡村的建设	有效	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	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13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	岔上镇人大工作经费				
主管部门	岔上镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3	<b>执行率分值 (10分)</b>		
	其中: 财政拨款	3			
	其他资金				
年度目标	<p>通过为人大工作提供必要的、合理的经费与服务, 实现“保运转”的基本目标, 保障岔上镇人大工作正常开展, 人大代表依法履职。各项工作的开展, 人大代表履职能力水平进一步提高, 制度更加规范, 缓解了人民群众关心关切的热点难点问题, 达到预期的政治、经济和社会效益。</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	岔上镇人大工作经费	≤3万	20
	产出指标	数量指标	涉及村	17个村	10
		质量指标	支出和实际情况一致	100%	20
		时效指标	实施年度	2024年	10
	效益指标	社会效益指标	为全乡社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能, 听取人民群众的意见和呼声	有效	10
		可持续影响指标	人大代表履职能力水平进一步提高	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	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13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	岔上镇社保站经费					
主管部门	岔上镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		2			
	其他资金					
年度目标	巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴, 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 促进农业现代化和农民持续增收。					
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	缴费补贴	≤2万	20	
	产出指标	数量指标	县级缴费补贴标准8.90元/人年、县级基础养老金待遇补贴标准14.6元/人月、县级中轻度残疾人代缴补贴标准10元/人年、低保、特困人员缴费补贴标准5元/人次		17个村	10
		质量指标	支出和实际情况一致		100%	20
		时效指标	实施年度		2024年	10
	效益指标	社会效益指标	解决城乡居民养老难题, 不断增加参保居民的获得感、幸福感、安全感。		确保有效提升	10
		可持续影响指标	对城乡居民生活的改善作用		提高群众的安全感	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥99%	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13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	岔上镇封山禁牧专项经费				
主管部门	岔上镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标	保护林草植被, 促进生态自然修复, 对划定的林地、草地等区域, 在一定时期内实行封育并禁止放养牛、羊等食草牲畜的管护措施。				
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	封山禁牧专项经费	≤5万	20
	产出指标	数量指标	涉及村	17个村	10
		质量指标	支出和实际情况一致	100%	20
		时效指标	实施年度	2024年	10
	效益指标	社会效益指标	保护生态, 创造宜居宜业和美乡村	有效	10
		可持续影响指标	贯彻落实 “绿水青山就是金山银山” 理念	有效	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	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13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	岔上镇妇联经费				
主管部门	岔上镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	2			
	其他资金				
年度目标	促进妇女事业进步发展。团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设, 积极促进经济发展和社会进步, 为维护改革、发展、稳定的大局服务。				
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	妇联工作经费	≤2万	20
	产出指标	数量指标	涉及村	17个村	10
		质量指标	支出和实际情况一致	100%	20
		时效指标	实施年度	2024年	10
	效益指标	社会效益指标	促进妇女事业进步发展	有效	10
		可持续影响指标	推动经济社会持续稳定发展	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	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13-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	岔上镇团委经费				
主管部门	岔上镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2	<b>执行率分值 (10分)</b>		
	其中: 财政拨款	2			
	其他资金				
年度目标	2024年工作经费主要绩效目标是立足大局, 服务青年。不忘初心, 坚定信念, 强化青年思想引领、牢记使命, 服务大局, 引领青年岗位建功、关注青年, 乡村振兴, 服务青年成长成才、从严治团, 夯实团建, 调动基层组织活力各项工作任务有序开展, 并高质量完成。				
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	团委工作经费	≤2万	20
		产出指标	数量指标	涉及村	17个村
	质量指标		支出和实际情况一致	100%	20
	时效指标		实施年度	2024年	10
	效益指标	社会效益指标	弘扬民族精神和时代精神, 引导广大团员青年听党话、跟党走	有效	10
		可持续影响指标	增强了团组织的战斗力和凝聚力	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	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		吴堡县岔上镇人民政府			
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	
人员工资	保障机构有序进行,人员工资按时发放,确保各项业务工作顺利开展。	1,184.43万元	1,184.43万元		
公用经费	日常办公经费	48.00万元	48.00万元		
乡村振兴专项经费	为了更好开展乡村振兴工作,确保各项工作顺利进行,申请乡村振兴专项经费。	60.00万元	60.00万元		
岔上镇封山禁牧工作经费	岔上镇封山禁牧工作经费	5.00万元	5.00万元		
岔上镇川口村公路交通劝导站经费	岔上镇川口村公路交通劝导站经费	1.00万元	1.00万元		
岔上古镇物业管理费	岔上古镇物业管理费	15.00万元	15.00万元		
驻村第一书记及驻村工作队经费	驻村第一书记及驻村工作队日常工作经费	26.00万元	26.00万元		
村干部补助	村干部工资及绩效	257.04万元	257.04万元		
村级运转经费	保障村级工作人员正常工作和生活的基础,维持村级组织正常运转的必要条件。	68.00万元	68.00万元		
防返贫救助资金	统筹实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难	10.00万元	10.00万元		
五级五长县级资金	在醒目位置张贴“五级五长”工作队伍,;同时结合工作实际,保障工作正常开展。	2.00万元	2.00万元		
金额合计		1,676.47万元	1,676.47万元		
年度总体目标	目标1:保障机构有序进行,人员工资按时发放,确保各项业务工作顺利开展; 目标2:科学使用财政专项预算资金,完成年度各项工作计划; 目标3:高质量完成县委、县政府分配的各项任务。				
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	费用支出不超过		1676.47万元	10
	社会成本	改善了群众的生活质量,是否促进了社区的和谐发展。		有效改善	5

年度绩效指标		生态环境成本	改善生态环境	有效改善	10
	产出指标	数量指标	基层工作经费，涉及行政村	17个行政村	10
		质量指标	保证日常工作顺利开展	有效保证	10
		时效指标	预算支出进度年底全部支出	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有效促进	10
		社会效益指标	持续做好乡村振兴工作，改善民生	有效促进	10
		生态效益指标	改善生态环境，实现绿水青山	有效改善	5
		可持续影响指标	乡村振兴专项经费	持续做好乡村振兴工作，改善民生	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	增进民生福祉	5

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

(20XX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		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。