

吴堡县郭家沟镇人民政府
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他事项。

（二）机构设置

机构包括党政办公室、人大主席团办公室、经济综合服务站、文化站、便民服务中心、农业综合服务站等。

二、工作任务

2025年，我镇继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持落实好县委、县政府决策部署，紧紧围绕乡村振兴

战略目标，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，以经济建设为中心，以乡村建设为重点，以民生保障为根本，以社会稳定为保障，全面推进全镇经济社会高质量发展。

（一）在乡村振兴上持续发力

一是开展防止返贫动态监测排查和帮扶。持续抓好产业发展、政策兜底和稳岗就业等方面帮扶工作，认真落实社会保障政策，做到“早发现、早干预、早帮扶”，坚决守牢不发生规模性返贫底线。二是严格落实粮食安全。坚决落实最严格耕地保护制度，牢牢守住耕地保护红线，强化籽种发放工作，扎实推进粮食安全生产工作，全方位守护粮食安全。三是全力培育青梨产业。2025年计划整地并栽植青梨300亩。为做好青梨日常管护，下一步将组织专业农牧人才队伍成立专班，定时定点加强管护。四是推动养鹅场规范化运行。大力扶持养殖基地规模化发展，加强生态环境保护，打生态牌、走特色发展之路。五是助推项目落实落细。结合镇情村情，多渠道争资争项，全力争取符合全镇实际的产业富民项目落地。六是加强村集体经济的日常监管。对村集体资产全面梳理，提高收益率，以青梨产业为基础，种养结合，多渠道发展壮大村集体经济。七是扎实推进人才振兴。抓好人才选育管用各环节工作，宣传返乡创业政策和先进典型，积极鼓励优秀人才返乡创业。

（二）在乡村建设上奋力攻坚

一是推动镇区风貌整治提升。根据镇区规划“一心优

化、一轴提升、三区串联”的空间结构，多渠道争资争项，分步实施，打造质朴小镇。二是推动人居环境长治长效。坚持党建引领，以支部带领党员、党员带动群众的方式，群策群力共同维护乡村人居环境；强化村庄基础设施建设，落实长效管护机制，推动人居环境持续优化改善，实现“共建、共治、共享”的良好氛围。三是推动生态环境持续转好。全面开展村容村貌、巡河护河等专项整治行动，引导群众自觉维护环境卫生，积极做好秸秆禁烧工作；大力解决突出生态环境问题，加大对农村生活污水、黑臭水体治理、入河排污口整顿力度。四是推动乡村治理提质增效。深入开展新时代文明实践实践活动，构建村级治理体系，建立村规民约，推进移风易俗，践行社会主义核心价值观，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（三）在维护社会稳定上久久为功

一是加强安全生产监管。坚持安全第一，预防为主，统筹抓好道路交通、食品安全、用火用电等重点领域隐患排查治理。二是做好防汛抗旱工作。提前进行险情隐患点的统计摸排工作，做到心中有数，制定应急预案，做好应对准备，保障群众生产、生活安全。三是开展风险隐患矛盾纠纷大排查。充分发挥五级五长作用，做到人员沉下去、问题浮上来，建立问题台账并及时化解到位。四是加大农村普法力度，提高农民法治素养，引导广大农民增强尊法学法守法用法意识。

（四）在增进民生福祉上持之以恒

一是促进稳岗就业。加强就业优先政策落实，健全完善就业公共服务体系，加大职业技能培训力度，开发公益性岗位，促进农民工等重点群体就业创业。二是完善社会保障体系。稳步提高基本养老保险、基本医疗保险覆盖率，加强社会救助体系建设，切实兜牢民生底线。三是深化幸福院管理。实施改造提升，配齐配全设施设备及管理人员队伍；用好“评星定级”机制，从基础设施建设、管理服务等多个方面考核引导促进农村幸福院规范管理、长效运行；拓展服务功能，提供多样化服务，使其真正发挥全面服务老年人的作用，切实做到老有所养、老有所依。

（五）在加强党的建设上强化担当

一是加强乡镇党委班子自身建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强对党员干部的教育培训，贯彻落实民主集中制，以理论上的清醒确保政治上的坚定。二是强化干部管理。继续实行分级分类量化考核，将各项工作指标纳入到考评体系，做到有奖有罚，激发干部主动作为。加强党员队伍管理，严格落实“三会一课”制度，推动党员组织生活常态化、长效化、规范化。三是不断推进党风廉政建设，严格履行党政领导班子全面从严治党主体责任。强化执纪问责，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，努力打造清正、廉洁、高效的政府形象。四是全过程抓牢基层党组织建设。牢固树立“党建+”思维，着力打造优质党建品牌，不断提升党建引领效能；以选优配强“两委”班子为抓手，确保2025年换届选举工作平稳进行，建好建强基层党组织。

三、预算单位构成

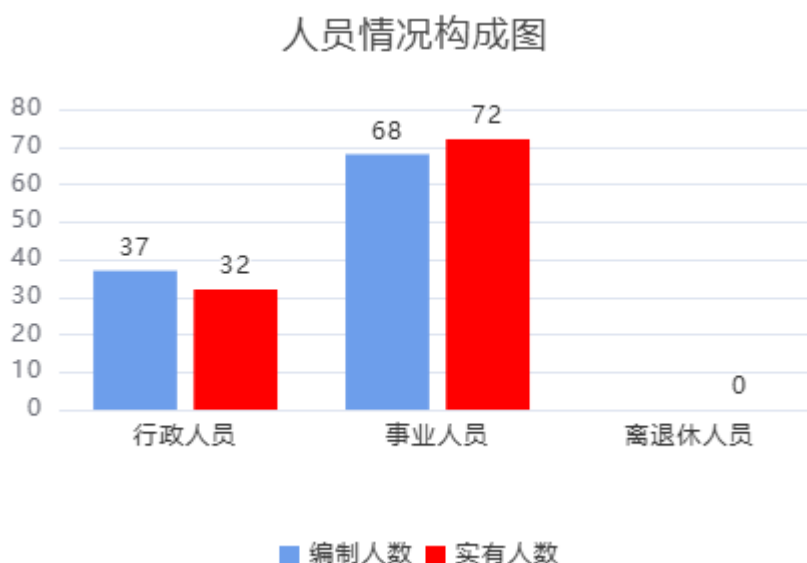
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	吴堡县郭家沟镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制105人，其中行政编制37人，事业编制68人；实有人员104人，其中行政32人，事业72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1,659.64万元，其中：一

般公共预算拨款1,659.64万元，较上年增加114.43万元，增长7.41%，增长的主要原因是：专用项目资金增多；本部门当年预算支出1,659.64万元，其中：一般公共预算拨款1,659.64万元，较上年增加114.43万元，增长7.41%，增长的主要原因是：专用项目资金增多。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,659.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,659.64万元，较上年增加114.43万元，增长7.41%，增长的主要原因是：专用项目资金增多；本部门当年财政拨款支出1,659.64万元，其中：一般公共预算拨款支出1,659.64万元，较上年增加114.43万元，增长7.41%，增长的主要原因是：专用项目资金增多。

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1,659.64万元，较上年增加114.43万元，增长7.41%，增长的主要原因是：专用项目资金增多。

（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1,659.64万元，其中：

1. 行政运行（2010301）976.08万元，较上年减少28.82万元，下降2.87%，下降的主要原因是：过紧日子要求，缩减一般公用经费；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 3.00万元, 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, 无法比较;
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 120.96万元, 较上年增加14.92万元, 增长14.07%, 增长的主要原因是: 基数调整;
4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 60.48万元, 较上年增加7.46万元, 增长14.07%, 增长的主要原因是: 基数调整;
5. 其他社会保障和就业支出(2089999) 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;
6. 行政单位医疗(2101101) 27.74万元, 较上年增加1.24万元, 增长4.68%, 增长的主要原因是: 基数调整;
7. 其他林业和草原支出(2130299) 5.00万元, 较上年无增减;
8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 79.00万元, 较上年无增减;
9. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 286.80万元, 较上年增加105.00万元, 增长57.76%, 增长的主要原因是: 增加村级运转支出;
10. 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, 无法比较;

11. 住房公积金（2210201）88.58万元，较上年减少0.38万元，下降0.43%，下降的主要原因是：存在人员变动。

（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1,659.64万元，其中：

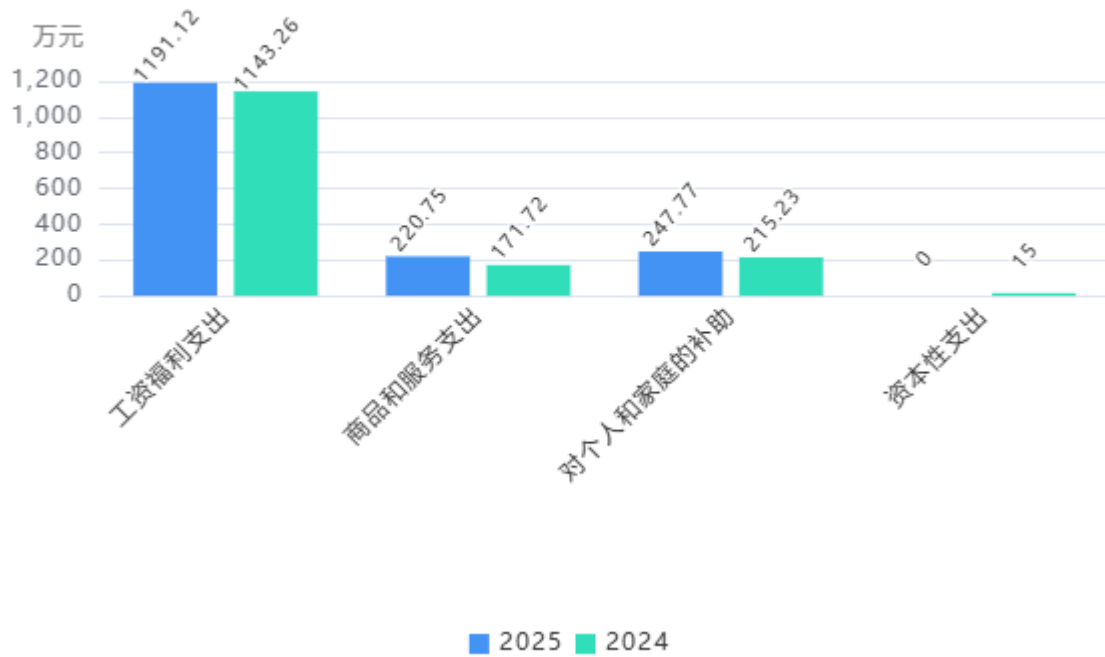
（1）工资福利支出（301）1,191.12万元，较上年增加47.86万元，增长4.19%，增长的主要原因是：工资基数调整；

（2）商品和服务支出（302）220.75万元，较上年增加49.03万元，增长28.55%，增长的主要原因是：人员变动，支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）247.77万元，较上年增加32.54万元，增长15.12%，增长的主要原因是：村干部工资基数调整；

（4）资本性支出（310）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：本年度无公务车购置。

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1,659.64万元，其中：

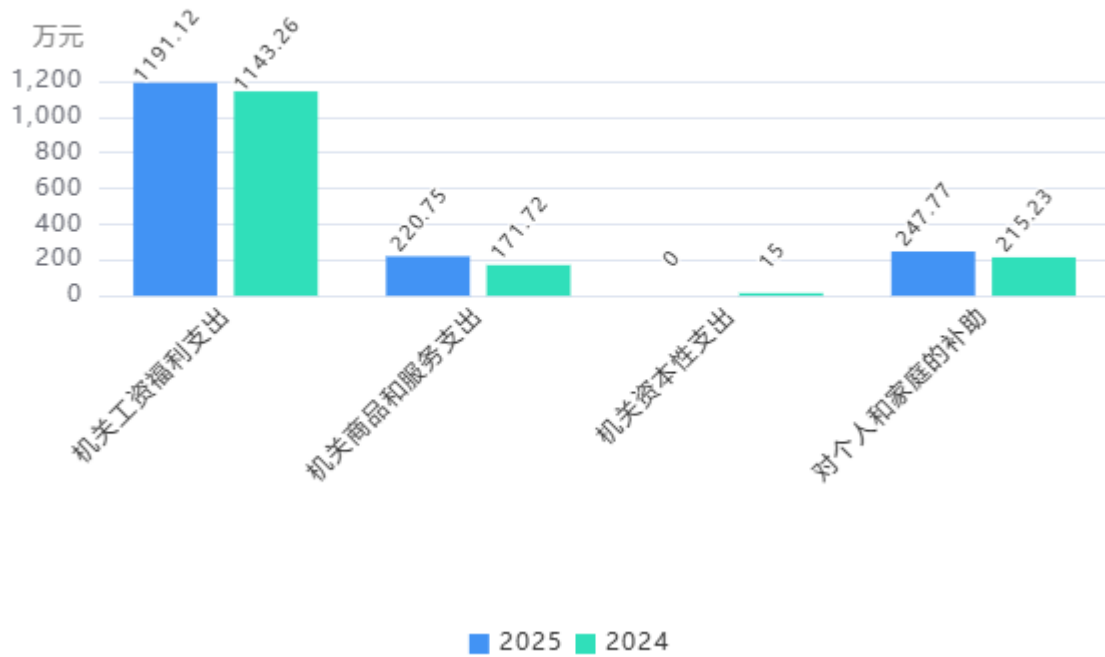
（1）机关工资福利支出（501）1,191.12万元，较上年增加47.86万元，增长4.19%，增长的主要原因是：工资基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）220.75万元，较上年增加49.03万元，增长28.55%，增长的主要原因是：人员变动，支出增加；

（3）机关资本性支出（503）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：本年度无公务用车购置；

（4）对个人和家庭的补助（509）247.77万元，较上年增加32.54万元，增长15.12%，增长的主要原因是：村干部工资基数调整。

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，较上年减少15.00万元，下降83.33%，下降的主要原因是：本年度无公务车购置计划。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，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务车购置计划。

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2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1,659.64万元，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48.00万元，较上年减少2.00万元，下降4.00%，下降的主要原因是：缩减非必要的运行经费。

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：吴堡县郭家沟镇人民政府

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	16,596,419.57	一、部门预算	16,596,419.57	一、部门预算	16,596,419.57	一、部门预算	16,596,419.57
1、财政拨款	16,596,419.57	1、一般公共服务支出	9,790,783.14	1、人员经费和公用经费支出	12,738,419.57	1、机关工资福利支出	11,911,205.57
(1)一般公共预算拨款	16,596,419.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,911,205.57	2、机关商品和服务支出	2,207,510.00
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	717,510.00	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	109,704.00	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	3,858,000.00	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	1,914,452.65	(2)商品和服务支出	1,490,000.00	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	2,368,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,477,704.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	277,398.33	(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	3,728,000.00	(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	885,785.45				
		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	16,596,419.57	本年支出合计	16,596,419.57	本年支出合计	16,596,419.57	本年支出合计	16,596,419.57
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	16,596,419.57	支出总计	16,596,419.57	支出总计	16,596,419.57	支出总计	16,596,419.57

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	16,596,419.57	16,596,419.57										
441	吴堡县郭家沟镇人民政府	16,596,419.57	16,596,419.57										
441001	吴堡县郭家沟镇人民政府	16,596,419.57	16,596,419.57										

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	16,596,419.57	16,596,419.57								
441	吴堡县郭家沟镇人民政府	16,596,419.57	16,596,419.57								
441001	吴堡县郭家沟镇人民政府	16,596,419.57	16,596,419.57								

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	16,596,419.57	一、财政拨款	16,596,419.57	一、财政拨款	16,596,419.57	一、财政拨款	16,596,419.57
1、一般公共预算拨款	16,596,419.57	1、一般公共服务支出	9,790,783.14	1、人员经费和公用经费支出	12,738,419.57	1、机关工资福利支出	11,911,205.57
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	11,911,205.57	2、机关商品和服务支出	2,207,510.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	717,510.00	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	109,704.00	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	3,858,000.00	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	1,914,452.65	(2)商品和服务支出	1,490,000.00	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	2,368,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,477,704.00
		10、卫生健康支出	277,398.33	(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	3,728,000.00	(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	885,785.45				
		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	16,596,419.57	本年支出合计	16,596,419.57	本年支出合计	16,596,419.57	本年支出合计	16,596,419.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,596,419.57	支出总计	16,596,419.57	支出总计	16,596,419.57	支出总计	16,596,419.57

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	16,596,419.57	12,258,419.57	480,000.00	3,858,000.00	
201	一般公共服务支出	9,790,783.14	9,280,783.14	480,000.00	30,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,790,783.14	9,280,783.14	480,000.00	30,000.00	
2010301	行政运行	9,760,783.14	9,280,783.14	480,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,914,452.65	1,814,452.65		100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,814,452.65	1,814,452.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209,635.10	1,209,635.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604,817.55	604,817.55			
20899	其他社会保障和就业支出	100,000.00			100,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	100,000.00			100,000.00	
210	卫生健康支出	277,398.33	277,398.33			
21011	行政事业单位医疗	277,398.33	277,398.33			
2101101	行政单位医疗	277,398.33	277,398.33			
213	农林水支出	3,728,000.00			3,728,000.00	
21302	林业和草原	50,000.00			50,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	50,000.00			50,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	790,000.00			790,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	790,000.00			790,000.00	
21307	农村综合改革	2,868,000.00			2,868,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,868,000.00			2,868,000.00	
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	885,785.45	885,785.45			
22102	住房改革支出	885,785.45	885,785.45			
2210201	住房公积金	885,785.45	885,785.45			

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				16,596,419.57	12,258,419.57	480,000.00	3,858,000.00	
301	工资福利支出			11,911,205.57	11,911,205.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,272,473.00	2,272,473.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,155,254.00	2,155,254.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,784.00	297,784.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,204,016.40	1,204,016.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,209,635.10	1,209,635.10			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	604,817.55	604,817.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277,398.33	277,398.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	85,969.94	85,969.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	885,785.45	885,785.45			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,918,071.80	2,918,071.80			
302	商品和服务支出			2,207,510.00	237,510.00	480,000.00	1,490,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30209	物业管理费	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	237,510.00	237,510.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,460,000.00			1,460,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,477,704.00	109,704.00		2,368,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109,704.00	109,704.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,368,000.00			2,368,000.00	

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	12,738,419.57	12,258,419.57	480,000.00	
201	一般公共服务支出	9,760,783.14	9,280,783.14	480,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,760,783.14	9,280,783.14	480,000.00	
2010301	行政运行	9,760,783.14	9,280,783.14	480,000.00	
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	1,814,452.65	1,814,452.65		
20805	行政事业单位养老支出	1,814,452.65	1,814,452.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209,635.10	1,209,635.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604,817.55	604,817.55		
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				
210	卫生健康支出	277,398.33	277,398.33		
21011	行政事业单位医疗	277,398.33	277,398.33		
2101101	行政单位医疗	277,398.33	277,398.33		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130142	乡村道路建设				
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
21303	水利				
2130310	水土保持				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
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				

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
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	885,785.45	885,785.45		
22102	住房改革支出	885,785.45	885,785.45		
2210201	住房公积金	885,785.45	885,785.45		

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			12,738,419.57	12,258,419.57	480,000.00	
301	工资福利支出			11,911,205.57	11,911,205.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,272,473.00	2,272,473.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,155,254.00	2,155,254.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,784.00	297,784.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,204,016.40	1,204,016.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,209,635.10	1,209,635.10		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	604,817.55	604,817.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277,398.33	277,398.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	85,969.94	85,969.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	885,785.45	885,785.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,918,071.80	2,918,071.80		
302	商品和服务支出			717,510.00	237,510.00	480,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30209	物业管理费	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				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237,510.00	237,510.00		
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			109,704.00	109,704.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109,704.00	109,704.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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	3,858,000.00	
441	吴堡县郭家沟镇人民政府	3,858,000.00	
441001	吴堡县郭家沟镇人民政府	3,858,000.00	
	专用项目	3,858,000.00	
	专项业务经费	3,858,000.00	
	2025年郭家沟困难群众防返贫资金	100,000.00	2025年郭家沟困哪群众防返贫资金
	郭家沟镇2025年村干部工资	2,268,000.00	郭家沟镇2025年村干部工资
	郭家沟镇封山禁牧专项经费	50,000.00	郭家沟镇封山禁牧专项经费
	郭家沟镇行政村村级运转经费	600,000.00	郭家沟镇行政村村级运转经费
	五级五长专项业务经费	20,000.00	五级五长专项经费
	乡村振兴专项业务经费	600,000.00	乡村振兴专项业务经费
	驻村第一书记及工作队经费	220,000.00	驻村第一书记及工作队经费

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	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算安排的“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								公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
	合计	180,000.00	180,000.00			180,000.00	150,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00	-150,000.00			
441	吴堡县郭家沟镇人民政府	180,000.00	180,000.00			180,000.00	150,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00	-150,000.00			
441001	吴堡县郭家沟镇人民政府	180,000.00	180,000.00			180,000.00	150,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00	-150,000.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			郭家沟困难群众防返贫资金			
主管部门			郭家沟镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
绩效目标	统筹实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难					
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	严格按照预算执行,不超财政拨款		≤10万元	10
		社会成本	改善困难群众生活		有效提升	10
	产出指标	数量指标	困难群众		≥100人	20
		质量指标	困难群众保障率		≥90%	10
		时效指标	资金拨付时间		2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众生活质量		明显改善	10
		可持续影响指标	提升受益群众生活		持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			郭家沟镇2025年村干部工资			
主管部门			郭家沟镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	226.8	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	226.8		
			其他资金			
指标	保障我镇农村日常管理, 保证农村有效运行					
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	强化村级管理, 增加村集体收入		促进农民增收	10
		社会成本	持续保障农村工作稳定运行		持续改善	10
	产出指标	数量指标	村干部人数		55人	10
		质量指标	提高村干部待遇		达到合格	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月		2025年12月底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	严格按照预算执行, 不超财政拨款		≤226.8万元	10
		社会效益指标	保障我镇农村日常管理		明显改善	10
		可持续影响指标	持续保障农村有效运行		明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		郭家沟镇乡村振兴专项业务经费				
主管部门		郭家沟镇人民政府				
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					
绩效目标	保障乡村振兴工作有效开展, 提高工作效率, 改善群众生活生产条件					
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	严格按照预算执行, 不超财政拨款		≤60万元	10
		社会成本	保障巩街工作有效实施, 促进农村经济发展		持续改善	10
	产出指标	数量指标	乡村振兴专项工作		1项	10
		质量指标	保障乡村振兴工作有效开展		改善工作条件, 增进为民办事能力	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月		2025年12月底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	做好巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作		改善群众生活, 增加经济收入	10
		社会效益指标	提高工作效率, 为民办事		保障基层群众群众生活生产水平	10
		可持续影响指标	做好“三农”工作, 持续改善农村条件		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		郭家沟镇“五级五长”经费				
主管部门		郭家沟镇人民政府				
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				
绩效目标	筑牢“五级五长”防护网, 进一步提升党员干部的战斗力、凝聚力。					
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	严格按照预算执行, 不超财政拨款		≤2万元	10
		社会成本	提升服务群众质量		有效提升	10
	产出指标	数量指标	“五级五长”中“五级长”人数		≥121人	20
		质量指标	“五级五长”村覆盖率		100%	10
		时效指标	项目起止时间		2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	有效化解矛盾纠纷, 全面消除安全隐患, 切实担起守一方平安, 保一方稳定的重要责任		有效保障	10
		可持续影响指标	通过网格党建联建, 优化群众服务机制, 提升群众的获得感、幸福感、安全感		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		郭家沟镇人民政府				
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	
	提升队伍建设能力，推动干部作风持续转变	人员工资、补助、社保	1,225.84万元	1,225.84万元		
	加强政府自身建设，提升服务能力	办公经费	48.00万元	48.00万元		
		五级五长经费	2.00万元	2.00万元		
		封山禁牧经费	5.00万元	5.00万元		
	全面巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴	乡村振兴专项业务经费	60.00万元	60.00万元		
		驻村第一书记及工作队经费	22.00万元	22.00万元		
		村干绩效工资及村级运转经费	286.80万元	286.80万元		
	加强困难群众的救助	临时救助	10.00万元	10.00万元		
金额合计			1,659.64万元	1,659.64万元		
年度总体目标	目标1：通过财政全额拨款，确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标2：办公经费的使用能保障2024年度工作正常快速运转。 目标3：通过封山禁牧经费保障封山禁牧工作有序进行，确保生态保护到位。 目标4：通过乡村振兴经费保障乡村振兴工作有序开展。					
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	工资及社保全额拨款		100%	5
		社会成本	日常工作任务完成率		100%	5
		生态环境成本	镇域环境改善、保护率		100%	10
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利待遇；日常工作任务按时完成		按时间节点开展	5
		质量指标	保障2025年度工作正常快速运转		100%	5
		时效指标	工资及工资福利发放及时性、工作任务时效性		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高镇域经济有效发展、促进村集体经济发展；农民收入有效提高		显著提高	10
		社会效益指标	正常运转保障、保障乡村振兴工作进行有序，确保农民稳定增收		100%	10
		生态效益指标	保证耕地的有效开发，粮食稳定增收、人居环境的整治更加绿色、环保		绿色、环保、有效利用	10
		可持续影响指标	推动青梨、苹果等产业高质量发展，促进产业增效；提升镇域各项指标，保证经济持续发展，农民稳定增收		有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众满意度		≥90%	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			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。