

吴堡县辛家沟镇人民政府
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. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项事业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施本行政区建设规划，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。

3. 执行辖区内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化教育、卫生、体育事业、民政、司法、计划生育等行政工作。

4. 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。抓好法治宣传和普法教育，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。

5. 向本级党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会工作，抓好基层政权建设。

6. 负责辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业

的发展。

7. 完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置

机构包括：吴堡县辛家沟镇人民政府、辛家沟镇退役军人服务站、经济综合服务站、社会保障服务站、文化广播电视站。

二、工作任务

（一）强化基层党建，引领高质量发展。一是规范基层组织建设。继续坚持把规范基层组织建设放在首位，落实好党委主体责任，强化督导、问责力度，完善党建联系点制度，党委委员抓好党建工作，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党纪学习教育，学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，扎实开展“三个年”活动。建设好党支部书记队伍，搞好日常培训教育，打造党建示范品牌。二是持续推进全面从严治党工作向纵深发展。深入整治贯彻党中央决策部署，严查“四风”。对预防腐败工作制定防控措施、规范程序，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面，环环相扣的廉政风险防控机制。三是靠前谋划村“两委”换届工作。尤其关注重点村、难点村，组织各科级领导提前进村研判，确保换届工作稳定开展。

（二）持续推进乡村振兴，补齐基础设施短板。一是持续做好巩卫工作，严格落实帮扶措施，守住不出现规模性返贫的底线，全面覆盖防止返贫监测帮扶排查。二是加大项目

争取力度，用好用活各类项目资金，完成衔接资金项目建设任务，如加快实施道路廊道式光伏电站项目。三是立足特色资源，坚持科技兴农，全力推进高标准农田建设，筑牢粮食安全“根基”。我镇贯彻落实藏粮于地、藏粮于技战略，切实提高综合农业生产能力，正在实施近1000亩高标准农田建设项目。

（三）乡村振兴示范先行，特色产业现代化。一是创建“千万工程”示范村，推进现代农业与休闲旅游相结合的特色农业建设，以深砭塆村和李家河村两个“千万工程”示范村发展为导向，计划创建贾家山村、辛家沟村“千万工程”示范村，打造宜居村居，助力乡村振兴；二是进一步发挥龙头企业带动作用，发展壮大村集体产业，实施“一村一策”带动农户增收致富；三是着力发展特色产业，“小杂粮”“吴堡青梨”进行整体规划，再建多个小杂粮基地及建设高家庄、老庄、尚家坪等村青梨示范基地，新栽青梨300亩，并积极开展特色产业宣传活动，在下半年计划开展榆林市第三届青梨采摘节；四是借鉴深砭塆村“美在农家、富在庭院”的发展模式，优先在贾家山村、霍家山村，动员农户盘活用好房前屋后等闲散空地，分散搭配栽植青梨、苹果、桃、杏、樱桃、葡萄等经济作物，美化环境的同时，增加农户收入。

（四）持续推进民生改善，提升群众幸福指数。始终把人民放在心中最高的位置，践行全心全意为人民服务。一要提升公共服务。统筹整合资源，完善道路、供水、人居环

境、医疗养老等基本公共服务建设，结合乡村振兴示范村建设，合理配建公共服务设施，向群众提供应急救助、法律援助、民事代办等多种服务。二要强化稳岗就业。积极拓宽就业渠道，充分发挥镇、村主导作用，加强就业服务跟踪，定期开展分类、分群体培训，促进精准就业。三要加强社会保障。完善社会保障体系，落实各项惠民政策，抓好城乡居民养老保险、医疗保险、大病保险、防返贫保险覆盖面，及时落实农村低保、特困供养人员的救助。四要幸福院星级管理。依靠贾家山、深砭塆等村幸福院先进经验，全面启动幸福院星级管理，并推进农村幸福院康养保健服务功能注入。对接卫健、民政部门，制定幸福院康养保健服务模式服务细则，用优质的医疗、康养服务和保健设备资源来满足农村老人日益增长的健康生活追求，并在镇域范围内全面推广。

（五）做好环境整治，展现乡村宜居新气象。始终坚持“生态立镇、绿色为先”的理念，努力提高生态质量，建设天蓝地绿、山清水净、人与自然和谐相处的美丽乡镇。大力实施“绿色辛家沟”工程，抓好城乡环卫一体化建设，以“乡镇整洁、村落有序、居民环保”为目标，抓好农村环境综合整治项目，学习运用“千万工程”经验，提升人居环境整治。通过建立“管理网格化，科学划分责任区域；整治常态化，持续清理卫生死角；宣传多样化，全面提升群众参与度”的人居环境整治三举措，着力打造李家河村、辛家沟村人居环境整治示范村建设。

（六）切实抓好维护全镇安全稳定工作，不断提升乡村

治理现代化水平。践行新时代“枫桥经验”，在全镇范围内推广霍家沟村“说事处”调解模式，积极选聘乡贤能人、镇村干部等为调解能手，在一线，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，用实实在在的工作成效获得群众的信赖支持。

（七）做好岔辛路改造保障工作。认真研判改造项目涉及村户，做好前期征地拆迁工作，履行好责任区域内各项保障任务，为改造项目辛家沟段顺利施工保驾护航。

三、预算单位构成

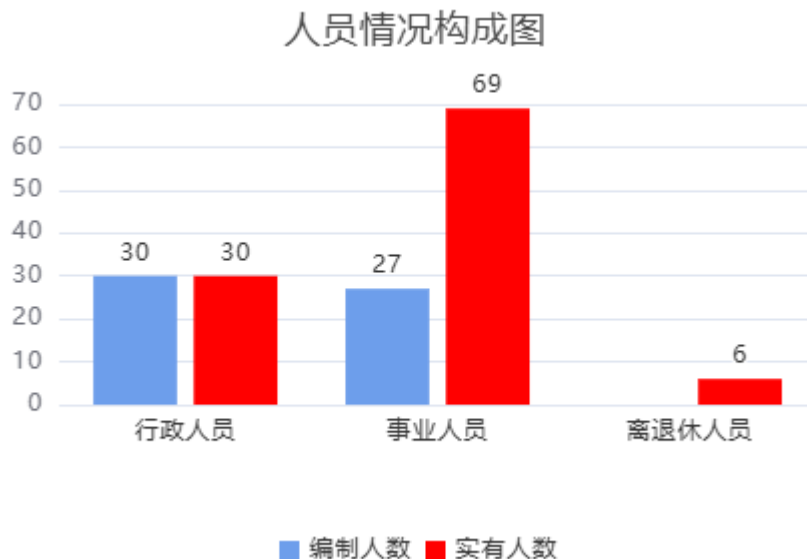
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	吴堡县辛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57人，其中行政编制30人，事业编制27人；实有人员99人，其中行政30人，事业69人。单位管理的离退休人员6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1,470.41万元，其中：一般公共预算拨款1,470.41万元，较上年增加50.68万元，增长3.57%，增长的主要原因是：增加村级运转经费项目；本部门当年预算支出1,470.41万元，其中：一般公共预算拨款1,470.41万元，较上年增加50.68万元，增长3.57%，增长的主要原因是：增加村级运转经费项目。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,470.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1,470.41万元，较上年增加50.68万元，增长3.57%，增长的主要原因是：增加村级运转经费项目；本部门当年财政拨款支出1,470.41万元，其中：一般公共预算拨款

支出1,470.41万元，较上年增加50.68万元，增长3.57%，增长的主要原因是：增加村级运转经费项目。

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1,470.41万元，较上年增加50.68万元，增长3.57%，增长的主要原因是：增加村级运转经费项目。

（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1,470.41万元，其中：

1. 行政运行（2010301）825.54万元，较上年减少31.34万元，下降3.66%，下降的主要原因是：人员变动基数调整；

2. 一般行政管理事务（2010302）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：项目减少；

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）60.00万元，较上年减少39.50万元，下降39.70%，下降的主要原因是：项目增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.45万元，较上年增加0.03万元，增长0.03%，增长的主要原因是：人员变动基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.73万元，较上年增加0.02万元，增长0.03%，增长的主要原因是：人员变动基数调整；

6. 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：上年未安排临时救助预算项目；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）15.50万元，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）23.19万元，较上年减少2.72万元，下降10.50%，下降的主要原因是：人员变动基数调整；

9. 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少23.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

10. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目减少；

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）249.56万元，较上年增加90.00万元，增长56.41%，增长的主要原因是：增加村级运转经费项目；

12. 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：安排预算增加项目；

13. 住房公积金（2210201）95.44万元，较上年增加8.80万元，增长10.16%，增长的主要原因是：人员变动基数调整。

（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1,470.41万元，其中：

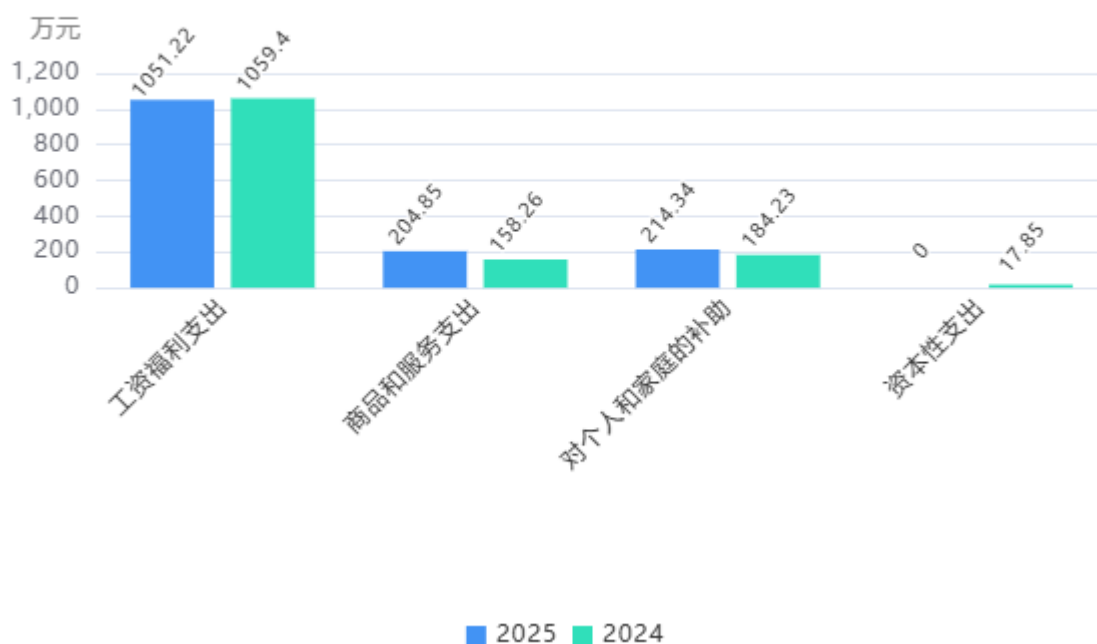
（1）工资福利支出（301）1,051.22万元，较上年减少8.18万元，下降0.77%，下降的主要原因是：人员变动基数调整；

（2）商品和服务支出（302）204.85万元，较上年增加46.59万元，增长29.44%，增长的主要原因是：科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）214.34万元，较上年增加30.11万元，增长16.34%，增长的主要原因是：增加临时救助项目；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少17.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少。

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1,470.41万元，其中：

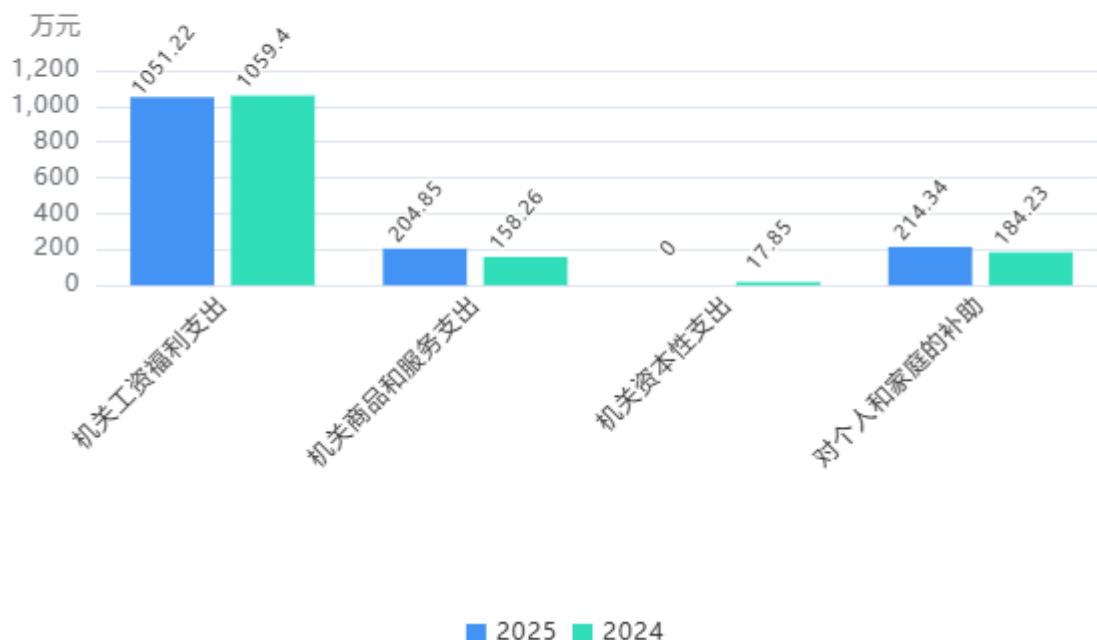
(1) 机关工资福利支出（501）1,051.22万元，较上年减少8.18万元，下降0.77%，下降的主要原因是：人员变动基数调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）204.85万元，较上年增加46.59万元，增长29.44%，增长的主要原因是：项目增加；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少17.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）214.34万元，较上年增加30.11万元，增长16.34%，增长的主要原因是：增加临时救助项目。

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：本年未安排公务用车购置预算。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：本年未安排公务用车购置预算。

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1,470.41万元，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，较上年增加0.50万元，增长1.05%，增长的主要原因是：武装部经费调整到机关运行经费。

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：吴堡县辛家沟镇人民政府

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

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	14,704,147.29	一、部门预算	14,704,147.29	一、部门预算	14,704,147.29	一、部门预算	14,704,147.29
1、财政拨款	14,704,147.29	1、一般公共服务支出	8,905,436.95	1、人员经费和公用经费支出	11,278,547.29	1、机关工资福利支出	10,512,209.29
(1)一般公共预算拨款	14,704,147.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,512,209.29	2、机关商品和服务支出	2,048,530.00
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	688,530.00	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	77,808.00	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	3,425,600.00	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	1,936,745.16	(2)商品和服务支出	1,360,000.00	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	2,065,600.00	9、对个人和家庭的补助	2,143,408.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	231,927.62	(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	2,675,600.00	(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	954,437.56				
		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	14,704,147.29	本年支出合计	14,704,147.29	本年支出合计	14,704,147.29	本年支出合计	14,704,147.29
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	14,704,147.29	支出总计	14,704,147.29	支出总计	14,704,147.29	支出总计	14,704,147.29

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	14,704,147.29	14,704,147.29										
436	吴堡县辛家沟镇人民政府	14,704,147.29	14,704,147.29										
436001	吴堡县辛家沟镇人民政府	14,704,147.29	14,704,147.29										

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	14,704,147.29	14,704,147.29								
436	吴堡县辛家沟镇人民政府	14,704,147.29	14,704,147.29								
436001	吴堡县辛家沟镇人民政府	14,704,147.29	14,704,147.29								

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	14,704,147.29	一、财政拨款	14,704,147.29	一、财政拨款	14,704,147.29	一、财政拨款	14,704,147.29
1、一般公共预算拨款	14,704,147.29	1、一般公共服务支出	8,905,436.95	1、人员经费和公用经费支出	11,278,547.29	1、机关工资福利支出	10,512,209.29
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	10,512,209.29	2、机关商品和服务支出	2,048,530.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	688,530.00	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	77,808.00	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	3,425,600.00	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	1,936,745.16	(2)商品和服务支出	1,360,000.00	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	2,065,600.00	9、对个人和家庭的补助	2,143,408.00
		10、卫生健康支出	231,927.62	(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	2,675,600.00	(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	954,437.56				
		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	14,704,147.29	本年支出合计	14,704,147.29	本年支出合计	14,704,147.29	本年支出合计	14,704,147.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,704,147.29	支出总计	14,704,147.29	支出总计	14,704,147.29	支出总计	14,704,147.29

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	14,704,147.29	10,798,547.29	480,000.00	3,425,600.00	
201	一般公共服务支出	8,905,436.95	7,775,436.95	480,000.00	650,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,905,436.95	7,775,436.95	480,000.00	650,000.00	
2010301	行政运行	8,255,436.95	7,775,436.95	480,000.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,936,745.16	1,836,745.16		100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,681,778.08	1,681,778.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034,518.72	1,034,518.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	647,259.36	647,259.36			
20820	临时救助	100,000.00			100,000.00	
2082001	临时救助支出	100,000.00			100,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	154,967.08	154,967.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	154,967.08	154,967.08			
210	卫生健康支出	231,927.62	231,927.62			
21011	行政事业单位医疗	231,927.62	231,927.62			
2101101	行政单位医疗	231,927.62	231,927.62			
213	农林水支出	2,675,600.00			2,675,600.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160,000.00			160,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160,000.00			160,000.00	
21307	农村综合改革	2,495,600.00			2,495,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,495,600.00			2,495,600.00	
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	954,437.56	954,437.56			
22102	住房改革支出	954,437.56	954,437.56			
2210201	住房公积金	954,437.56	954,437.56			

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				14,704,147.29	10,798,547.29	480,000.00	3,425,600.00	
301	工资福利支出			10,512,209.29	10,512,209.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,027,529.00	2,027,529.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,898,614.60	1,898,614.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	271,713.00	271,713.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,057,511.40	1,057,511.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,034,518.72	1,034,518.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	647,259.36	647,259.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,927.62	231,927.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	169,409.63	169,409.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	954,437.56	954,437.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,219,288.40	2,219,288.40			
302	商品和服务支出			2,048,530.00	208,530.00	480,000.00	1,360,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	820,000.00		210,000.00	610,000.00	
30202	印刷费	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		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
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	208,530.00	208,530.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	700,000.00		30,000.00	670,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,143,408.00	77,808.00		2,065,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77,808.00	77,808.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,065,600.00			2,065,600.00	

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	11,278,547.29	10,798,547.29	480,000.00	
201	一般公共服务支出	8,255,436.95	7,775,436.95	480,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,255,436.95	7,775,436.95	480,000.00	
2010301	行政运行	8,255,436.95	7,775,436.95	480,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
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	1,836,745.16	1,836,745.16		
20805	行政事业单位养老支出	1,681,778.08	1,681,778.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034,518.72	1,034,518.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	647,259.36	647,259.36		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	154,967.08	154,967.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	154,967.08	154,967.08		
210	卫生健康支出	231,927.62	231,927.62		
21011	行政事业单位医疗	231,927.62	231,927.62		
2101101	行政单位医疗	231,927.62	231,927.62		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
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				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	954,437.56	954,437.56		
22102	住房改革支出	954,437.56	954,437.56		
2210201	住房公积金	954,437.56	954,437.56		

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			11,278,547.29	10,798,547.29	480,000.00	
301	工资福利支出			10,512,209.29	10,512,209.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,027,529.00	2,027,529.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,898,614.60	1,898,614.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	271,713.00	271,713.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,057,511.40	1,057,511.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,034,518.72	1,034,518.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	647,259.36	647,259.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,927.62	231,927.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	169,409.63	169,409.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	954,437.56	954,437.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,219,288.40	2,219,288.40		
302	商品和服务支出			688,530.00	208,530.00	480,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	208,530.00	208,530.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			77,808.00	77,808.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77,808.00	77,808.00		
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	3,425,600.00	
436	吴堡县辛家沟镇人民政府	3,425,600.00	
436001	吴堡县辛家沟镇人民政府	3,425,600.00	
	专用项目	3,425,600.00	
	村级道路经费	1,965,600.00	
	2025年村干部补助	1,965,600.00	2025年村干部补助
	专项业务经费	1,460,000.00	
	2025年困难群众防返贫补助资金	100,000.00	2025年困难群众防返贫补助资金
	“五级五长”工作经费（县级）	20,000.00	“五级五长”工作经费（县级）
	村级运转经费	530,000.00	村级运转经费
	第一书记及驻村工作队经费	160,000.00	第一书记及驻村工作队经费
	封山禁牧工作经费	50,000.00	封山禁牧工作经费
	乡村振兴工作经费	600,000.00	乡村振兴工作经费

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			
类	款	项					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		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费									
						公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费																			
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计										小计				因公出国 (境)费用		公务接待费						小计				小计			
										公务用车购置费		公务用车运行维护费								公务用车购置费		公务用车运行维护费										公务用车购置费		公务用车运行维护费					
费		费		费						费		费		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			-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00	-150,000.00														
136	吴堡县辛家沟镇人民政府	180,000.00	180,000.00			180,000.00	150,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	30,000.00			-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00	-150,000.00														
436001	吴堡县辛家沟镇人民政府	180,000.00	180,000.00			180,000.00	150,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	30,000.00			-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00	-150,000.00														

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年村干部补助		
主管部门			吴堡县辛家沟镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	196.56	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	196.56	
			其他资金		
年度目标	增加村干部年收入,提升村干部工作积极性,促进和谐社会建设。				
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	资金投入	10万元	10
	产出指标	数量指标	涉及补助人数	65人	10
		质量指标	补贴发放准确性	100%	15
		时效指标	完成时间	2025.1-2025.12	10
	效益指标	经济效益指标	增加村干部补助收入,带动本地经济增长	效果显著	10
		社会效益指标	提高村干部积极性,更好的服务基层	明显提高	10
		可持续影响指标	提高村干部生活质量,更好地服务于群众得到保障	效果显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年困难群众防返贫补助资金			
主管部门			吴堡县辛家沟镇人民政府			
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			
年度目标	统筹规范实施临时救助政策, 实现及时高效, 救急解难。					
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	资金投入		10万元	10
	产出指标	数量指标	救助对象覆盖数量		≥50人	10
		质量指标	救助对象精准识别率		100%	15
		时效指标	完成时限		2025. 1- 2025. 12	10
	效益指标	经济效益指标	降低因灾因病因学等返贫发生率		效果显著	10
		社会效益指标	保障对象生活质量		明显提高	10
		可持续影响指标	社会稳定风险降低程度		明显降低	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对救助服务满意度		≥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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“五级五长”工作经费（县级）				
主管部门		吴堡县辛家沟镇人民政府				
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				
年度目标	推进党建引领基层治理“五级五长”常态化发挥作用，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，化解矛盾纠纷，解决群众急难愁盼的等问题，着力抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作，切实加强公共安全管理，扎实推进平安吴堡建设。					
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	资金投入		2万元	10
	产出指标	数量指标	办公及宣传费等		10次	10
		质量指标	按照相关要求保质保量完成		按时完成	15
		时效指标	实施时间		2025. 1-2025. 12	10
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务保障体系		持续推进	15
		可持续影响指标	持续化解基层矛盾、提升社会治理成效、解决群众急难愁盼的问题，营造社会和谐有序稳定发展。		得到保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级运转经费				
主管部门		吴堡县辛家沟镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	53			
		其他资金				
年度目标	保障辖区13个行政村基层组织正常运转,确保村级办公经费、公共服务等基本支出,提升村级治理能力,维护基层社会稳定。					
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	资金投入		53万元	10
	产出指标	数量指标	涉及村组织个数		13个	10
		质量指标	严格按照相关文件要求按时支付		按时完成	20
		时效指标	完成时间		2025.1-2025.12	10
	效益指标	社会效益指标	基层治理能力提升		显著提升	10
		可持续影响指标	保障村级组织正常工作的运转,村级组织长效运行机制得到完善		得到保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村委会及村民满意度		≥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			第一书记及驻村工作队经费		
主管部门			吴堡县辛家沟镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	16	
			其他资金		
年度目标	在宣传落实好各级帮扶政策的基础上, 按照“夯实基础设施、强化产业发展、改善新民风”的措施, 全面推进乡村振兴工作。				
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	资金投入	16万元	10
	产出指标	数量指标	涉及村级个数	6个	10
		质量指标	按照相关要求保质保量完成	按时完成	20
		时效指标	实施时间	2025. 1-2025. 12	10
	效益指标	社会效益指标	积极完成驻村各项工作任务, 强责任聚干部合力, 抓提升强内生动力	效果显著	10
		可持续影响指标	保障了第一书记及驻村工作队正常工作的开展运行	得到保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记及驻村工作队满意度	≥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		封山禁牧工作经费				
主管部门		吴堡县辛家沟镇人民政府				
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	通过广泛宣传, 提高了封山禁牧工作在群众当中的知晓率; 加大巡查力度, 进一步强化了我镇封山禁牧措施, 同时积极推广舍饲养羊, 以草定畜。					
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	资金投入		5万元	10
	产出指标	数量指标	在我镇辖域内广泛宣传封山禁牧, 积极推广舍饲养羊, 以草定畜。		13个行政村	10
		质量指标	按照相关要求保质保量完成		按时完成	15
		时效指标	项目完成时间		2025. 1-2025. 12	10
	效益指标	社会效益指标	通过宣传, 提高封山禁牧工作在群众当中的知晓率		效果显著	10
		生态效益指标	符合生态环境发展的要求		符合	10
		可持续影响指标	持续加大巡查力度, 确保封禁工作有成效		持续保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴工作经费				
主管部门		吴堡县辛家沟镇人民政府				
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				
年度目标	坚持稳中求进工作总基调和新发展理念, 紧紧围绕夯实实体经济和实施乡村振兴战略布局, 着力抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作, 推进我镇经济社会可持续发展。					
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	资金投入		60万元	10
	产出指标	数量指标	日常办公用品及其他商品服务支出等		≧50次	10
		质量指标	按照相关要求保质保量完成		按时完成	15
		时效指标	实施时间		2025. 1-2025. 12	15
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众幸福指数		明显提升	10
		可持续影响指标	持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作		持续巩固	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≧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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			吴堡县辛家沟镇人民政府			
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	
	人员经费	单位人员工资及社保缴费	1079.85	1079.85		
	公用经费	办公日常开支	48	48		
	2025年村干部补助	村干部生活补助	196.56	196.56		
	2025年困难群众防返贫补助资金	困难人员提供救助	10	10		
	“五级五长”工作经费	办公及宣传费等	2	2		
	村级运转经费	村组织办公日常开支	53	53		
	第一书记及驻村工作队经费	驻村工作队办公开支	16	16		
	封山禁牧工作经费	封山禁牧日常开支	5	5		
	乡村振兴工作经费	乡村振兴工作正常运转开支	60	60		
	金额合计		1470.41	1470.41		
	年度总体目标	目标1：保障单位人员工资按时发放； 目标2：保障单位正常运转、完成日常工作所发生的支出； 目标3：保障乡村振兴工作正常运转。 目标4：保障了第一书记及驻村工作队正常工作的开展运行； 目标5：提升村干部工作积极性，促进和谐社会建设。 目标6：保障村级基层组织正常运转，维护基层社会稳定。 目标7：实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。				
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	资金投入		1470.41万元	10
	产出指标	数量指标	保障单位人员工资及社保缴费；		99人	5
			日常办公用品、通讯、水、电、宣传费等；专项经费。		390.56万元	5
		质量指标	严格按照相关要求完成工作		按时完成	10
		时效指标	实施时间		2025.1-2025.12	10
	效益指标	经济效益指标	确保职工工资正常发放，社保正常缴纳，激发工作热情。		得到保障	10
		社会效益指标	提高工作状态		明显提高	5
			保障正常工作运转		得到保障	5
			政策知晓率		100%	5
		生态效益指标	符合生态环境发展的要求		符合	5
		可持续影响指标	保障职工工资正常发放，社保正常缴纳，激发工作热情；持续加大封山禁牧巡查力度，确保封禁工作有成效；持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。		得到保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥99%	5
村干部满意度			≥99%	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。

表15

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。