

吴堡县张家山镇人民政府
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. 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农业、农村、农民工作。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强村级党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进

社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7. 做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

张家山镇人民政府、退役军人服务站、公共服务中心、经济综合服务站、社会保障服务站。

二、工作任务

1. 全面从严治党主体责任，及时更新主体责任清单、制定年度任务安排，努力以管党治党的高质量推动经济社会高质量发展。

2. 做好领导班子和干部队伍建设，严格执行干部选拔任用、监督管理有关政策规定，深入实施干部“八小时之外”监督管理办法。细化落实“三项机制”，持续激励干部担当作为。

3. 发挥全面从严治党引领保障作用，忠实履行党章和宪法赋予的职责，自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督确保党中央决策部署有效落实，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

4. 加强党对改革工作的集中统一领导，党委主要负责同志切实履行第一责任人责任，定期召开改革委员会会议，及时传达中央、省委、市委和县委改革会议精神和决策部署，

审议改革方案，安排部署改革工作。

5. 巩固脱贫攻坚成果衔接好乡村振兴工作，完成上级下达的耕地保护、粮食种植任务，大力发展青梨等特色产业；持续关注监测户，按照应纳尽纳的原则，及时落实帮扶措施。

6. 完成年度县政府下达的耕地保有量指标。落实耕地保护和基本农田保护第一责任人，建立耕地保护和基本农田保护目标责任制度。

7. 加快农村幸福院建设，及时完成各类社会兜底保障对象认定、审核、报送工作，强化关爱保护措施。

8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

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。

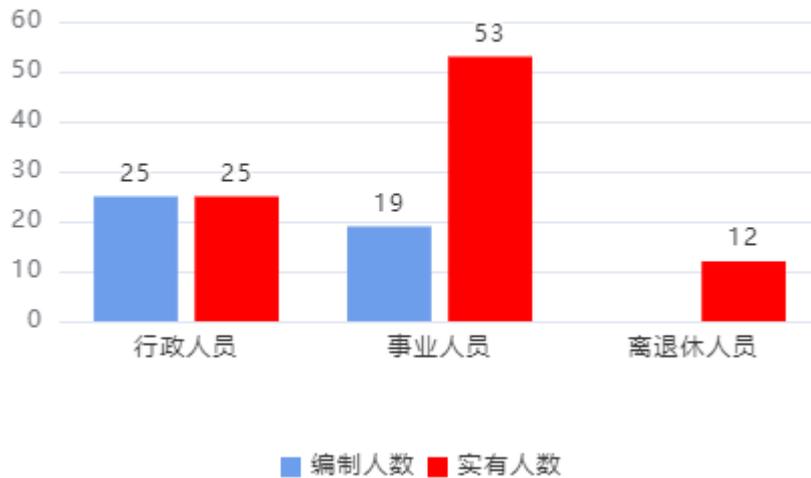
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县张家山镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制44人，其中行政编制25人，事业编制19人；实有人员78人，其中行政25人，事业53人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成图



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1,292.01万元，其中：一般公共预算拨款1,292.01万元，较上年减少88.44万元，下降6.41%，下降的主要原因是：本年度有人员调离；本部门当年预算支出1,292.01万元，其中：一般公共预算拨款1,292.01万元，较上年减少88.44万元，下降6.41%，下降的主要原因是：本年度有人员调离。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,292.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,292.01万元，较上年减少88.44万元，下降6.41%，下降的主要原因是：本年度有人员调离；本部门当年财政拨款支出1,292.01万元，其中：一般公共预算拨款支出

1,292.01万元，较上年减少88.44万元，下降6.41%，下降的主要原因是：本年度有人员调离。

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1,292.01万元，较上年减少88.44万元，下降6.41%，下降的主要原因是：本年度有人员调离。

（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1,292.01万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少此项目；

2. 行政运行（2010301）692.32万元，较上年减少105.98万元，下降13.28%，下降的主要原因是：本年度有人员调离；

3. 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度调整支出科目；

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于本年度调整支出科目因此无法比较；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.84万元，较上年减少12.31万元，下降13.36%，下降的主

要原因是：本年度有人员调离；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.12万元，较上年减少4.96万元，下降10.76%，下降的主要原因是：本年度有人员调离；

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：本年度增加项目；

8. 行政单位医疗（2101101）25.27万元，较上年增加1.12万元，增长4.64%，增长的主要原因是：有补缴新考入人员医保；

9. 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少21.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少此项目；

10. 其他林业和草原支出（2130299）5.00万元，较上年无增减；

11. 防汛（2130314）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：本年度减少此项目；

12. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）80.00万元，较上年无增减；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）229.44万元，较上年增加82.00万元，增长55.62%，增长的主要原因是：本年度村干部补贴上涨及增加村级运转经费；

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：本年度增加项

目；

15. 住房公积金（2210201）77.03万元，较上年减少6.48万元，下降7.76%，下降的主要原因是：本年度有人员调离。

（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1,292.01万元，其中：

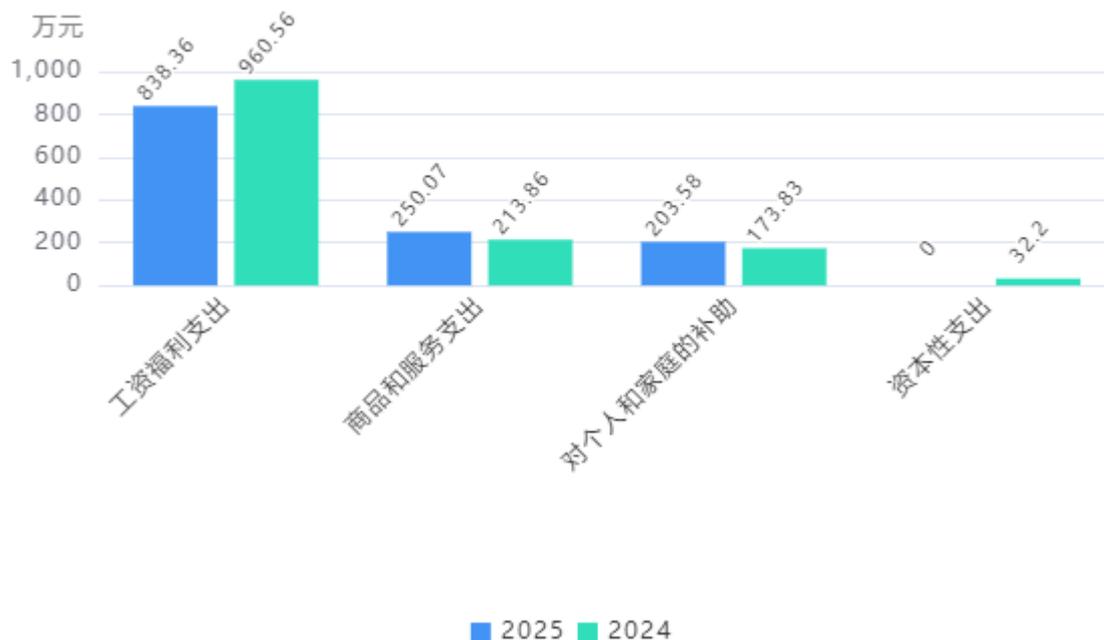
（1）工资福利支出（301）838.36万元，较上年减少122.20万元，下降12.72%，下降的主要原因是：本年度有人员调离；

（2）商品和服务支出（302）250.07万元，较上年增加36.21万元，增长16.93%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）203.58万元，较上年增加29.75万元，增长17.11%，增长的主要原因是：本年度村干部补贴上涨；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少32.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少此项目。

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1,292.01万元，其中：

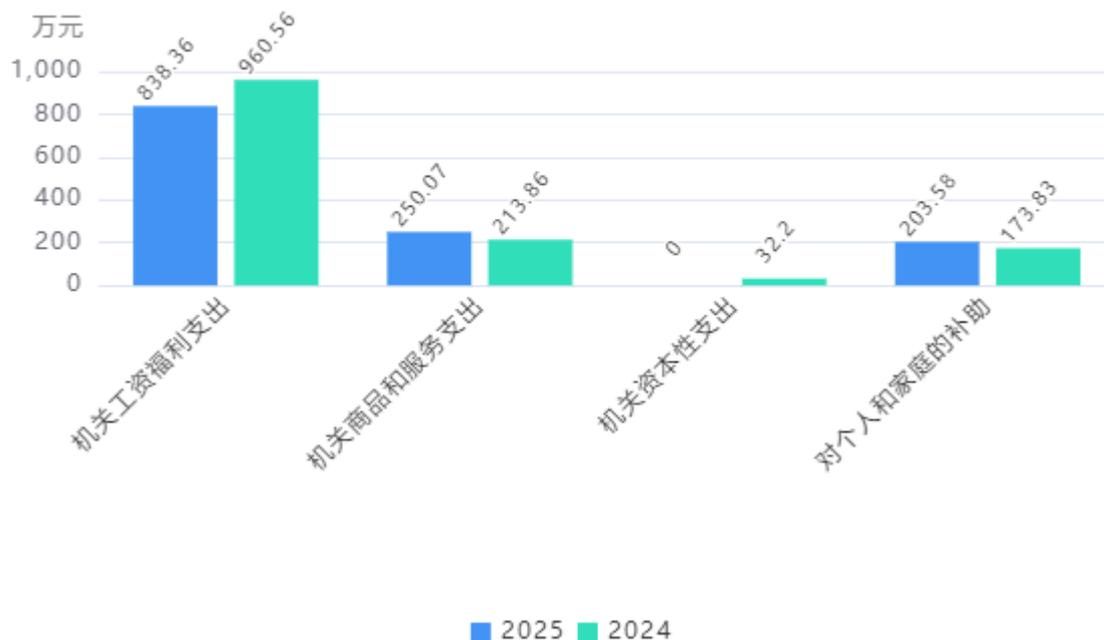
(1) 机关工资福利支出（501）838.36万元，较上年减少122.20万元，下降12.72%，下降的主要原因是：本年度有人员调离；

(2) 机关商品和服务支出（502）250.07万元，较上年增加36.21万元，增长16.93%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费增加；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少32.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少此项目；

(4) 对个人和家庭的补助（509）203.58万元，较上年增加29.75万元，增长17.11%，增长的主要原因是：本年度村干部补贴上涨。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,292.01万元，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：日常公用经费增加。

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：吴堡县张家山镇人民政府

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	本年度无采购计划
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	本部门无专项资金

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	12,920,116.03	一、部门预算	12,920,116.03	一、部门预算	12,920,116.03	一、部门预算	12,920,116.03
1、财政拨款	12,920,116.03	1、一般公共服务支出	7,423,219.32	1、人员经费和公用经费支出	9,155,716.03	1、机关工资福利支出	8,383,630.03
(1)一般公共预算拨款	12,920,116.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,383,630.03	2、机关商品和服务支出	2,500,730.00
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	650,730.00	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	121,356.00	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	3,764,400.00	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	1,309,538.23	(2)商品和服务支出	1,850,000.00	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	1,914,400.00	9、对个人和家庭的补助	2,035,756.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	252,703.44	(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	3,164,400.00	(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	770,255.04				
		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	12,920,116.03	本年支出合计	12,920,116.03	本年支出合计	12,920,116.03	本年支出合计	12,920,116.03
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	12,920,116.03	支出总计	12,920,116.03	支出总计	12,920,116.03	支出总计	12,920,116.03

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	12,920,116.03	12,920,116.03										
451	吴堡县张家山镇人民政府	12,920,116.03	12,920,116.03										
451001	吴堡县张家山镇人民政府	12,920,116.03	12,920,116.03										

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	12,920,116.03	12,920,116.03								
451	吴堡县张家山镇人民政府	12,920,116.03	12,920,116.03								
451001	吴堡县张家山镇人民政府	12,920,116.03	12,920,116.03								

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	12,920,116.03	一、财政拨款	12,920,116.03	一、财政拨款	12,920,116.03	一、财政拨款	12,920,116.03
1、一般公共预算拨款	12,920,116.03	1、一般公共服务支出	7,423,219.32	1、人员经费和公用经费支出	9,155,716.03	1、机关工资福利支出	8,383,630.03
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	8,383,630.03	2、机关商品和服务支出	2,500,730.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	650,730.00	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	121,356.00	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	3,764,400.00	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	1,309,538.23	(2)商品和服务支出	1,850,000.00	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	1,914,400.00	9、对个人和家庭的补助	2,035,756.00
		10、卫生健康支出	252,703.44	(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	3,164,400.00	(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	770,255.04				
		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	12,920,116.03	本年支出合计	12,920,116.03	本年支出合计	12,920,116.03	本年支出合计	12,920,116.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,920,116.03	支出总计	12,920,116.03	支出总计	12,920,116.03	支出总计	12,920,116.03

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	12,920,116.03	8,675,716.03	480,000.00	3,764,400.00	
201	一般公共服务支出	7,423,219.32	6,443,219.32	480,000.00	500,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,423,219.32	6,443,219.32	480,000.00	500,000.00	
2010301	行政运行	6,923,219.32	6,443,219.32	480,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,309,538.23	1,209,538.23		100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,209,538.23	1,209,538.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798,358.82	798,358.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411,179.41	411,179.41			
20820	临时救助	100,000.00			100,000.00	
2082001	临时救助支出	100,000.00			100,000.00	
210	卫生健康支出	252,703.44	252,703.44			
21011	行政事业单位医疗	252,703.44	252,703.44			
2101101	行政单位医疗	252,703.44	252,703.44			
213	农林水支出	3,164,400.00			3,164,400.00	
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	800,000.00			800,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	800,000.00			800,000.00	
21307	农村综合改革	2,294,400.00			2,294,400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,294,400.00			2,294,400.00	
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	770,255.04	770,255.04			
22102	住房改革支出	770,255.04	770,255.04			
2210201	住房公积金	770,255.04	770,255.04			

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				12,920,116.03	8,675,716.03	480,000.00	3,764,400.00	
301	工资福利支出			8,383,630.03	8,383,630.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,557,486.00	1,557,486.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,623,010.60	1,623,010.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215,901.00	215,901.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	864,149.00	864,149.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	798,358.82	798,358.82			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	411,179.41	411,179.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252,703.44	252,703.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	172,753.12	172,753.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	770,255.04	770,255.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,717,833.60	1,717,833.60			
302	商品和服务支出			2,500,730.00	170,730.00	480,000.00	1,850,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
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	130,000.00			130,000.00	
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	170,730.00	170,730.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,940,000.00		450,000.00	1,490,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,035,756.00	121,356.00		1,914,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	121,356.00	121,356.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,914,400.00			1,914,400.00	

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	9,155,716.03	8,675,716.03	480,000.00	
201	一般公共服务支出	6,923,219.32	6,443,219.32	480,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,923,219.32	6,443,219.32	480,000.00	
2010301	行政运行	6,923,219.32	6,443,219.32	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	1,209,538.23	1,209,538.23		
20805	行政事业单位养老支出	1,209,538.23	1,209,538.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798,358.82	798,358.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411,179.41	411,179.41		
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	252,703.44	252,703.44		
21011	行政事业单位医疗	252,703.44	252,703.44		
2101101	行政单位医疗	252,703.44	252,703.44		
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
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	770,255.04	770,255.04		
22102	住房改革支出	770,255.04	770,255.04		
2210201	住房公积金	770,255.04	770,255.04		

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			9,155,716.03	8,675,716.03	480,000.00	
301	工资福利支出			8,383,630.03	8,383,630.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,557,486.00	1,557,486.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,623,010.60	1,623,010.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215,901.00	215,901.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	864,149.00	864,149.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	798,358.82	798,358.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	411,179.41	411,179.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252,703.44	252,703.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	172,753.12	172,753.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	770,255.04	770,255.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,717,833.60	1,717,833.60		
302	商品和服务支出			650,730.00	170,730.00	480,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	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				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,730.00	170,730.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			121,356.00	121,356.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	121,356.00	121,356.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	3,764,400.00	
451	吴堡县张家山镇人民政府	3,764,400.00	
451001	吴堡县张家山镇人民政府	3,764,400.00	
	专用项目	3,764,400.00	
	专项业务经费	2,314,400.00	
	2025年村干部工资	1,814,400.00	2025年村干部工资
	2025年村级运转经费	480,000.00	2025年村级运转经费
	张家山镇“五级五长“”经费	20,000.00	张家山镇“五级五长“”经费
	专项资金	1,450,000.00	
	冬季取暖及物业管理费	500,000.00	冬季取暖及物业管理费
	封山禁牧工作经费	50,000.00	保障张家山镇区域范围内封山禁牧工作的正常运行，广泛宣传，加大巡查力度，确保封禁工作有成效，积极推广舍饲养羊，以草定畜。
	乡村振兴工作经费	600,000.00	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
	张家山镇困难群众防返贫救助资金	100,000.00	根据县民政局安排
	驻村第一书记及驻村工作队经费	200,000.00	驻村第一书记及驻村工作队经费

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 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	封山禁牧工作经费					
主管部门	吴堡县张家山镇人民政府					
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	保障张家山镇区域范围内封山禁牧工作的正常运行,广泛宣传,加大巡查力度,确保封禁工作有成效,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	投入封山禁牧工作经费金额	5万	10	
	产出指标	数量指标	张家山区域范围内封山禁牧日常工作		12个行政村	10
		质量指标	严格按照相关要求执行		100%	10
		时效指标	按时完成		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	提升人民群众幸福指数		明显提升	10
		社会效益指标	广泛宣传,提高封山禁牧工作在群众当中的知晓率		显著提高	10
		生态效益指标	符合人居环境生态发展的要求		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		有利保障	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	乡村振兴工作经费					
主管部门	吴堡县张家山镇人民政府					
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	保障张家山镇2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。					
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	投入乡村振兴工作经费金额	≤60万元	10	
		产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	12个行政村	20
			质量指标	严格按照相关要求执行	100%	10
	时效指标		按时完成	2025年度	10	
	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	
		生态效益指标	符合人居环境生态发展的要求	符合	10	
		可持续影响指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	有利保障	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	驻村第一书记及驻村工作队经费					
主管部门	吴堡县张家山镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		20			
	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	投入驻村第一书记及驻村工作队经费金额	≤20万元	20	
	产出指标	数量指标	涉及村级个数		10个行政村	10
		质量指标	严格按照相关要求执行		100%	10
		时效指标	按时完成		2025年度	10
	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
		生态效益指标	符合人居环境生态发展的要求		符合	10
		可持续影响指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		有利保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	张家山镇冬季取暖及物业管理费				
主管部门	吴堡县张家山镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		50		
	其他资金				
年度目标	张家山镇冬季取暖及物业管理费包括周转房冬季供暖、办公费、业务费、修缮费、物业费、其他费用等保障镇政府工作人员日常办公工作进行顺利。				
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	投入张家山镇冬季取暖及物业管理费金额	≤50万元	20
	产出指标	数量指标	周转房冬季取暖及日常运转	1-8层	10
		质量指标	严格按照相关要求执行	100%	10
		时效指标	按时完成	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	巩固基层政权建设,提升政府公信力,提升工作技能	明显提升	10
		生态效益指标	符合人居环境生态发展的要求	符合	10
		可持续影响指标	完善社会保障体系,在服务群众等方面发挥重要作用	有利保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	“五级五长”配套经费					
主管部门	吴堡县张家山镇人民政府					
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	为全力保障党建引领基层治理“五级五长”工作扎实推进,提升群众的获得感、安全感、幸福感,现申请“五级五长”配套经费。					
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	投入张家山镇“五级五长”配套经费金额	≤2万元	20	
	产出指标	数量指标	“五级五长”人数及“五级五长”累计走访群众		256人	20
		质量指标	“五级五长”村、社区覆盖率		100%	10
		时效指标	按时完成		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	巩固基层政权建设,提升政府公信力,提升工作技能		明显提升	10
		可持续影响指标	完善社会保障体系,在服务人民群众等方面发挥重要作用		有利保障	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	张家山镇村干部补助				
主管部门	吴堡县张家山镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	181.44	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	181.44			
	其他资金				
年度目标	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	项目预算控制数	≤181.44万元	20
	产出指标	数量指标	村干部补贴人员	60人	10
		质量指标	补贴发放准确性	100%	10
		时效指标	按时完成	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	增加村干部收入, 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	有效提升	10
		可持续影响指标	完善社会保障体系, 在服务人民群众等方面发挥重要作用	有利保障	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	张家山镇村级运转经费				
主管部门	吴堡县张家山镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		48		
	其他资金				
年度目标	保障辖区12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	项目预算控制数	≤48万元	20
	产出指标	数量指标	每个行政村运行经费	4万	10
		质量指标	经费使用合规率	100%	10
		时效指标	按时完成	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	基层治理能力提升,带动本地经济增长	效果显著	10
		社会效益指标	村级组织长效运行机制完善	有效提升	10
		可持续影响指标	完善社会保障体系,在服务人民群众等方面发挥重要作用	有利保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村委会及村民满意度	≥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	张家山镇防返贫救助资金				
主管部门	吴堡县张家山镇人民政府				
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	规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。				
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	投入张家山镇防返贫救助资金	≤10万元	20
	产出指标	数量指标	项目预算控制数	10万	10
		质量指标	经费使用合规率	100%	10
		时效指标	按时完成	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障对象生活质量	效果显著	10
		可持续影响指标	完善社会保障体系,在服务人民群众等方面发挥重要作用	有利保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥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		吴堡县张家山镇人民政府				
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		
人员经费	保障全镇干部人员基本工资支出	867.57	867.57		执行率分值 (10分)	
公用经费	镇政府日常开支,保障基本运行	48.00	48.00			
封山禁牧专项经费	2025年封山禁牧专项经费	5.00	5.00			
乡村振兴专项经费	为了保障乡村振兴工作正常运转	60.00	60.00			
冬季取暖及物业管理费	保障职工冬季取暖及周转房入住顺利进行,提高了机关干部的生活水平	50.00	50.00			
2025村干部工资	进一步加强农村基层党建工作保障,巩固农村基层政权建设	181.44	181.44			
“五级五长”经费	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	2.00	2.00			
驻村第一书记及驻村工作队经费	激发驻村第一书记及驻村工作队工作热情,保障日常开支,成效明显	20.00	20.00			
张家山镇防返贫救助资金	规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。	10.00	10.00			
张家山镇村级运转经费	保障辖区12个行政村基层组织正常运转	48.00	48.00			
金额合计		1292.01	1292.01			
年度总体目标	按照本部门工作职能,完成本办发展战略,深化农村改革,规划并组织实施乡村建设重点工程,科学使用财政资金,完成年度工作计划。着眼大局,统筹谋划,精心组织,务实推进,合理安排任务,科学使用预算经费,全力推动各项发展任务落实,为我镇经济社会平稳发展提供有力支撑					
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	项目预算控制数		≤1292.01万元	10
	产出指标	数量指标	人员经费		867.57	20
			公用经费		48.00	
			封山禁牧专项经费		5.00	
			乡村振兴专项经费		60.00	
			冬季取暖及物业管理费		50.00	
			2025村干部工资		181.44	
			“五级五长”经费		2.00	
			驻村第一书记及驻村工作队经费		20.00	
			张家山镇防返贫救助资金		10.00	
	张家山镇村级运转经费		48.00			
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	按时完成		2025年度	10
效益指标	经济效益指标	基层治理能力提升,带动本地经济增长		效果显著	10	
	社会效益指标	党和政府的决策部署贯彻落实		居民生活质量提升	10	
	可持续影响指标	完善社会保障体系,在服务人民群众等方面发挥重要作用		有利保障	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%	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			
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。