

**靖边县杨米润镇人民政府**  
**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. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增收增收，不断提高人民生活水平。6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和

管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，杨米涧镇设置4个内设机构，1个综合行政执法队，3个事业单位，其机构名称及主要职责如下：（一）内设机构1. 党建工作办公室(新时代文明实践所)。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。2. 综合与经济发展办公室。主要承担党委、政府日常事务。负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村规划、宅基地报批、危房改造等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、动植物防疫、统计、环境卫生、

生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。负责村级、村集体经济财务、账务监督管理工作。3. 平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、矛盾排查化解、网格化服务管理等工作。负责统筹推进信息化网络管理工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。4. 安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

(二) 执法队伍综合行政执法队，副科级建制。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法机构协调配合机制。

(三) 事业单位

1. 便民服务中心(退役军人服务站)，副科级建制。负责辖区内行政审批服务事项和公共服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。承担便民服务平台建设及其日常管理工作。承担拥军优抚工作、退役军人事务以及科技、教育、文化、体育等工作。
2. 社会保障服务中心，副科级建制。负责宣传贯彻社会保障相关政策法规，协助开展社会保障服务体系建设。承担社会福利、社会保险、社会救助、老龄事务、医疗保障、民族宗教和残疾人权益保障等事务性服务工作。承担就业创业、技能培训等服务工作。负责社会保障信息资料的收集、汇总、统计、分

析、上报等工作。3. 镇村建设服务中心，不定级别。宣传贯彻镇村建设规划方面的法律、法规和政策。负责镇村公用设施的维护和管理。负责镇容镇貌、环境卫生和农村环境综合治理等工作。协助开展镇村规划建设、特色小镇建设、农村住房建设、危房改造以及地质灾害隐患排查及隐患点监测等工作。负责宣传贯彻产业政策，开展产业推广、培育、培训等服务工作，促进农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设和发展。负责开展文化旅游公共服务、群众文化活动和文化旅游综合协调工作，推动乡村文化建设。

## **二、工作任务**

（一）、理清思路，突出重点，提高发展的质量和效益。1. 在全面提升党建管理水平上凝心聚力抓落实。2. 在特色产业促进产业项目发展上凝心聚力抓落实。3. 在人居环境改善促进美丽乡村建设上凝心聚力抓落实。4. 在保障改善民生促进和谐发展上凝心聚力抓落实。5. 在社会治理促进发展环境提升上凝心聚力抓落实。（二）、转变作风，夯实责任，强化任务的执行和落实。1. 要深化学习，提升能力素质。2. 要强化责任担当，力促落实见效。3. 要转变工作作风，提升工作效能。4. 要严格督查考核，全力推动落实。5. 要完善激励机制，激发干事热情。

## **三、预算单位构成**

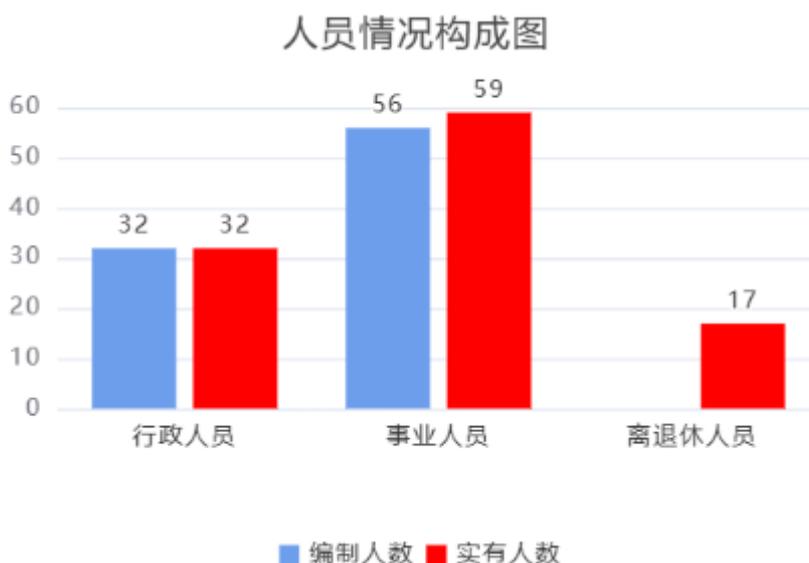
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县杨米涧镇人民政府本级（机关）	无
2	靖边县财政局杨米涧财政和统计所	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制88人，其中行政编制32人，事业编制56人；实有人员91人，其中行政32人，事业59人。单位管理的离退休人员17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1,939.67万元，其中：一般公共预算拨款1,939.67万元，较上年增加126.52万元，增

长6.98%，增长的主要原因是：人员经费和专项经费增加；本部门当年预算支出1,939.67万元，其中：一般公共预算拨款1,939.67万元，较上年增加126.52万元，增长6.98%，增长的主要原因是：人员经费和专项经费增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,939.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,939.67万元，较上年增加126.52万元，增长6.98%，增长的主要原因是：人员经费和专项经费增加；本部门当年财政拨款支出1,939.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,939.67万元，较上年增加126.52万元，增长6.98%，增长的主要原因是：人员经费和专项经费增加。

## 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1,939.67万元，较上年增加126.52万元，增长6.98%，增长的主要原因是：人员经费和专项经费增加。

### （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1,939.67万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）8.00万元，较上年无增减；

2. 行政运行（2010301）1,195.06万元，较上年增加100.84万元，增长9.22%，增长的主要原因是：人员经费和专

项经费增加；

3. 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：新增项目；

4. 行政运行（2010601）78.87万元，较上年增加16.29万元，增长26.03%，增长的主要原因是：人员经费增加；

5. 其他公共安全支出（2049999）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专项经费；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.36万元，较上年增加7.51万元，增长6.90%，增长的主要原因是：人员经费增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.44万元，较上年增加0.06万元，增长4.35%，增长的主要原因是：人员经费增加；

8. 行政单位医疗（2101101）71.50万元，较上年增加3.03万元，增长4.43%，增长的主要原因是：人员经费增加；

9. 农村环境保护（2110402）6.00万元，较上年无增减；

10. 城乡社区环境卫生（2120501）20.12万元，较上年增加10.12万元，增长101.20%，增长的主要原因是：经费增加；

11. 病虫害控制（2130108）6.00万元，较上年无增减；

12. 乡村道路建设（2130142）43.37万元，较上年增加1.20万元，增长2.85%，增长的主要原因是：经费增加；

13. 农村基础设施建设（2130504）190.00万元，较上年减少50.00万元，下降20.83%，下降的主要原因是：预算经费

减少；

14. 生产发展（2130505）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

15. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）61.65万元，较上年增加7.80万元，增长14.48%，增长的主要原因是：补助收入增加；

16. 自然资源利用与保护（2200106）22.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专项经费；

17. 住房公积金（2210201）92.49万元，较上年增加5.86万元，增长6.76%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### （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1,939.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,350.91万元，较上年增加138.50万元，增长11.42%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）296.17万元，较上年减少14.02万元，下降4.52%，下降的主要原因是：科目调整；

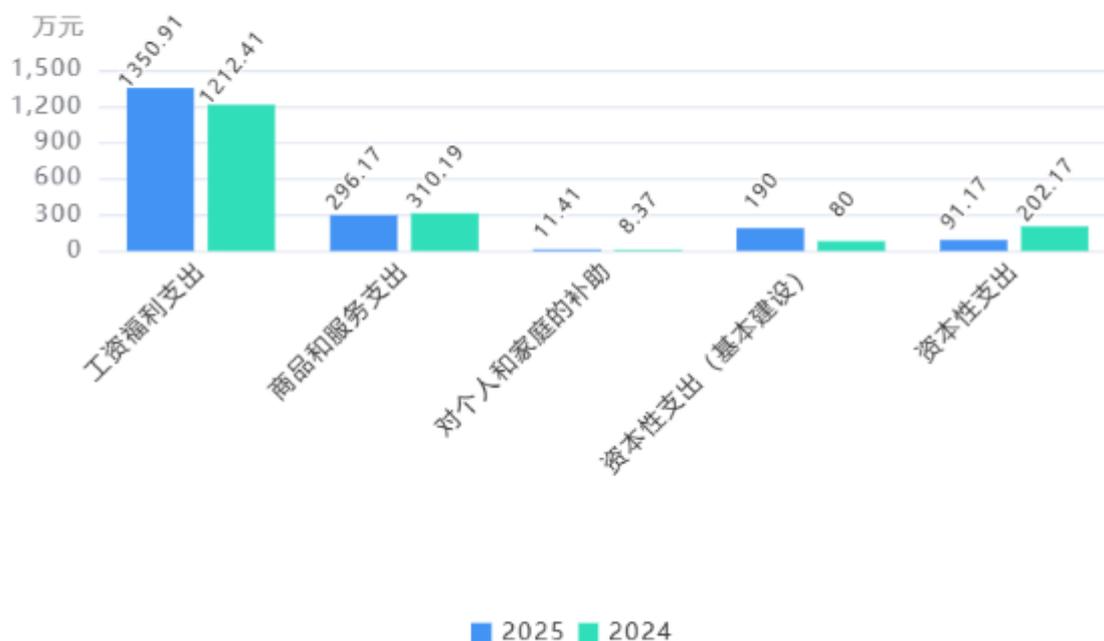
（3）对个人和家庭的补助（303）11.41万元，较上年增加3.04万元，增长36.32%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（4）资本性支出（基本建设）（309）190.00万元，较上年增加110.00万元，增长137.50%，增长的主要原因是：人

员经费增加；

(5) 资本性支出（310）91.17万元，较上年减少111.00万元，下降54.90%，下降的主要原因是：此项预算经费减少。

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1,939.67万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,350.91万元，较上年增加138.50万元，增长11.42%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）296.17万元，较上年减少14.02万元，下降4.52%，下降的主要原因是：科目调整；

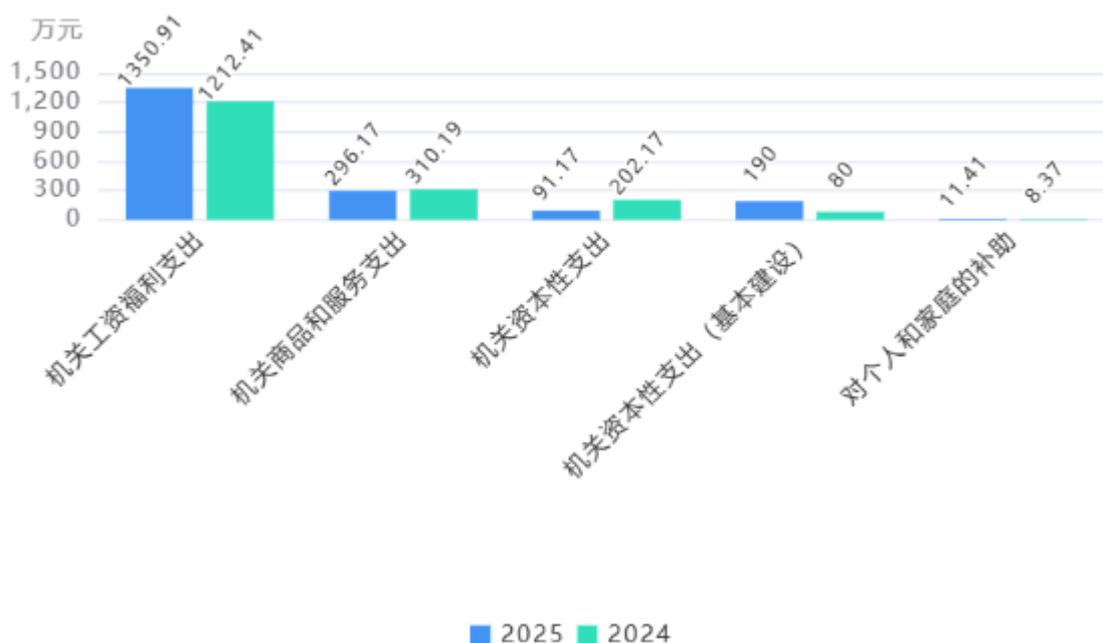
(3) 机关资本性支出（503）91.17万元，较上年减少111.00万元，下降54.90%，下降的主要原因是：此项预算经

费减少；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）190.00万元，较上年增加110.00万元，增长137.50%，增长的主要原因是：专项经费增加；

（5）对个人和家庭的补助（509）11.41万元，较上年增加3.04万元，增长36.32%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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11.23万元，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1.58万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.65万元，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1,939,66万元，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194.40万元，较上年减少6.94万元，下降3.45%，下降的主要原因是：机构改革，经费减少。

### **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项公务接待（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：靖边县杨米涧镇人民政府

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	本单位不涉及此表
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	本单位不涉及此表
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	本单位不涉及此表



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	19,396,665.04	19,396,665.04										
517	靖边县杨米洞镇人民政府	19,396,665.04	19,396,665.04										
517001	靖边县杨米洞镇人民政府	18,391,645.16	18,391,645.16										
517002	靖边县财政局杨米洞财政和统计所	1,005,019.88	1,005,019.88										

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	19,396,665.04	19,396,665.04								
517	靖边县杨米涧镇人民政府	19,396,665.04	19,396,665.04								
517001	靖边县杨米涧镇人民政府	18,391,645.16	18,391,645.16								
517002	靖边县财政局杨米涧财政和统计所	1,005,019.88	1,005,019.88								

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	19,396,665.04	一、财政拨款	19,396,665.04	一、财政拨款	19,396,665.04	一、财政拨款	19,396,665.04
1、一般公共预算拨款	19,396,665.04	1、一般公共服务支出	12,819,385.00	1、人员经费和公用经费支出	15,557,265.04	1、机关工资福利支出	13,509,143.04
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	13,499,143.04	2、机关商品和服务支出	2,961,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,944,000.00	3、机关资本性支出	911,700.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10,000.00	(3)对个人和家庭的补助	114,122.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,900,000.00
		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	3,839,400.00	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	10,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,177,966.52	(2)商品和服务支出	1,017,700.00	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		9、对个人和家庭的补助	114,122.00
		10、卫生健康支出	715,038.96	(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	60,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	1,900,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	201,200.00	(6)资本性支出	911,700.00		
		13、农林水支出	3,260,200.00	(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	228,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	924,874.56				
		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					
<b>本年收入合计</b>	19,396,665.04	<b>本年支出合计</b>	19,396,665.04	<b>本年支出合计</b>	19,396,665.04	<b>本年支出合计</b>	19,396,665.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	19,396,665.04	<b>支出总计</b>	19,396,665.04	<b>支出总计</b>	19,396,665.04	<b>支出总计</b>	19,396,665.04

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	19,396,665.04	13,613,265.04	1,944,000.00	3,839,400.00	
201	一般公共服务支出	12,819,385.00	10,795,385.00	1,944,000.00	80,000.00	
20101	人大事务	80,000.00			80,000.00	
2010199	其他人大事务支出	80,000.00			80,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,950,636.00	10,096,636.00	1,854,000.00		
2010301	行政运行	11,950,636.00	10,096,636.00	1,854,000.00		
20106	财政事务	788,749.00	698,749.00	90,000.00		
2010601	行政运行	788,749.00	698,749.00	90,000.00		
204	公共安全支出	10,000.00			10,000.00	
20499	其他公共安全支出	10,000.00			10,000.00	
2049999	其他公共安全支出	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,177,966.52	1,177,966.52			
20805	行政事业单位养老支出	1,163,591.84	1,163,591.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163,591.84	1,163,591.84			
20899	其他社会保障和就业支出	14,374.68	14,374.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,374.68	14,374.68			
210	卫生健康支出	715,038.96	715,038.96			
21011	行政事业单位医疗	715,038.96	715,038.96			
2101101	行政单位医疗	715,038.96	715,038.96			
211	节能环保支出	60,000.00			60,000.00	
21104	自然生态保护	60,000.00			60,000.00	
2110402	农村环境保护	60,000.00			60,000.00	
212	城乡社区支出	201,200.00			201,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	201,200.00			201,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	201,200.00			201,200.00	
213	农林水支出	3,260,200.00			3,260,200.00	
21301	农业农村	493,700.00			493,700.00	
2130108	病虫害控制	60,000.00			60,000.00	
2130142	乡村道路建设	433,700.00			433,700.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,150,000.00			2,150,000.00	
2130504	农村基础设施建设	1,900,000.00			1,900,000.00	
2130505	生产发展	250,000.00			250,000.00	

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
21307	农村综合改革	616,500.00			616,500.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616,500.00			616,500.00	
220	自然资源海洋气象等支出	228,000.00			228,000.00	
22001	自然资源事务	228,000.00			228,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	228,000.00			228,000.00	
221	住房保障支出	924,874.56	924,874.56			
22102	住房改革支出	924,874.56	924,874.56			
2210201	住房公积金	924,874.56	924,874.56			

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				19,396,665.04	13,613,265.04	1,944,000.00	3,839,400.00	
301	工资福利支出			13,509,143.04	13,499,143.04		10,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,858,088.00	8,858,088.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282,770.00	282,770.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	483,205.00	483,205.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,163,591.84	1,163,591.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	715,038.96	715,038.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,374.68	14,374.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	924,874.56	924,874.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,067,200.00	1,057,200.00		10,000.00	
302	商品和服务支出			2,961,700.00		1,944,000.00	1,017,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	525,000.00		385,000.00	140,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,800.00		15,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	470,000.00		470,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	96,500.00		96,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201,000.00		201,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,598,400.00		720,700.00	877,700.00	
303	对个人和家庭的补助			114,122.00	114,122.00			
30301	离休费	50905	离退休费	10,370.00	10,370.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	103,752.00	103,752.00			
309	资本性支出（基本建设）			1,900,000.00			1,900,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,900,000.00			1,900,000.00	
310	资本性支出			911,700.00			911,700.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	911,700.00			911,700.00	

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	15,557,265.04	13,613,265.04	1,944,000.00	
201	一般公共服务支出	12,739,385.00	10,795,385.00	1,944,000.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,950,636.00	10,096,636.00	1,854,000.00	
2010301	行政运行	11,950,636.00	10,096,636.00	1,854,000.00	
20106	财政事务	788,749.00	698,749.00	90,000.00	
2010601	行政运行	788,749.00	698,749.00	90,000.00	
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
204	公共安全支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	1,177,966.52	1,177,966.52		
20805	行政事业单位养老支出	1,163,591.84	1,163,591.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163,591.84	1,163,591.84		
20899	其他社会保障和就业支出	14,374.68	14,374.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,374.68	14,374.68		
210	卫生健康支出	715,038.96	715,038.96		
21011	行政事业单位医疗	715,038.96	715,038.96		
2101101	行政单位医疗	715,038.96	715,038.96		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130142	乡村道路建设				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				

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
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	924,874.56	924,874.56		
22102	住房改革支出	924,874.56	924,874.56		
2210201	住房公积金	924,874.56	924,874.56		

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			15,557,265.04	13,613,265.04	1,944,000.00	
301	工资福利支出			13,499,143.04	13,499,143.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,858,088.00	8,858,088.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282,770.00	282,770.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	483,205.00	483,205.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,163,591.84	1,163,591.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	715,038.96	715,038.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,374.68	14,374.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	924,874.56	924,874.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,057,200.00	1,057,200.00		
302	商品和服务支出			1,944,000.00		1,944,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	385,000.00		385,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,800.00		15,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	470,000.00		470,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	96,500.00		96,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201,000.00		201,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	720,700.00		720,700.00	
303	对个人和家庭的补助			114,122.00	114,122.00		
30301	离休费	50905	离退休费	10,370.00	10,370.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	103,752.00	103,752.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
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	3,839,400.00	
517	靖边县杨米涧镇人民政府	3,839,400.00	
517001	靖边县杨米涧镇人民政府	3,839,400.00	
	专用项目	3,839,400.00	
	县级专项业务经费	3,839,400.00	
	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用	151,200.00	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用
	2025年村道养护经费	254,400.00	2025年村道养护经费
	村级转移支付	362,000.00	村级转移支付
	大路沟2023年以来卫片违法用地图斑整理费用	76,800.00	大路沟2023年以来卫片违法用地图斑整理费用
	大路沟2025年村道养护经费	179,300.00	2025年村道养护经费，改善居民出行条件
	大路沟便民环卫经费	70,500.00	环卫经费，改善辖区环境卫生
	大路沟村级转移支付	254,500.00	大路沟村级转移支付
	大路沟垃圾填埋场运行经费	30,000.00	垃圾填埋场运行经费，清理掩埋垃圾，建设美丽乡村
	大路沟人大联络站运行经费	30,000.00	人大联络站运行经费，保障人大日常办公
	大路沟乡村振兴补助资金	1,200,000.00	大路沟乡村振兴补助资金
	大路沟重大动物疫情防控工作经费	30,000.00	重大动物疫情防控工作经费
	道路交通安全劝导站劝导员工资	10,000.00	道路交通安全劝导站劝导员工资
	韩伙场村集体经济联合社基础设施建设	250,000.00	韩伙场村集体经济联合社基础设施建设
	垃圾填埋场运行经费	30,000.00	垃圾填埋场运行经费
	人大联络站运行经费	50,000.00	人大联络站运行经费
	乡村振兴补助资金	700,000.00	乡村振兴补助资金
	杨米涧镇环卫经费	130,700.00	环卫经费
	重大动物疫情防控工作经费	30,000.00	重大动物疫情防控工作经费

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 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		村级转移支付			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	36.2		
		其他资金			
年度目标	村级转移支付,保障正常运转				
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	成本控制数	36.2万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村级保障运转	8个村	10
		质量指标	质量达标率	100%	10
		时效指标	资金拨付时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级运转	明显提升	20
		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	群众满意度	≥85%	20

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	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用				
主管部门	靖边县杨米涧镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.12	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		15.12		
	其他资金				
年度目标	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用				
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	成本控制数	15.12万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及图斑数	200余条	10
		质量指标	质量达标率	100%	10
		时效指标	资金拨付时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善卫片违法用地图斑	明显改善	20
		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	群众满意度	≥85%	20

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		靖边县杨米涧镇人民政府				
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)
	保运转	运转经费和专项业务费	总额	财政拨款	其他资金	
	保运转	人员经费	687.2	687.2	0.00	
			1252.46	1252.46	0.00	
	金额合计		1939.66	1939.66		
年度总体目标	有效保障政府和财政所工作正常运转。					
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	工资福利支出和经费支出		1939.66万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预计完成工程数		≥12个	5分
			财政供养人数		≥115人	5分
		质量指标	财政支出进度		100%	10分
		时效指标	工资发放及时率		每月15号之前发放	5分
			相关资金拨付时限		2025年	5分
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量		1939.66万元	5分
			农民收入提高		明显提高	5分
		社会效益指标	合作医疗参合率		≥100%	10分
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量		≥55万吨	10分
		可持续影响指标	安全生产		辖区无重大安全事故	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥88%	10分

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。