

靖边县小河镇人民政府
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. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2. 贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3. 研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4. 负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5. 负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6. 负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9. 负责办理县委、县人民政府交办的其他。

（二）机构设置

1. 党政机构。

（1）党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

（2）人大主席团办公室，主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

（3）经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

(4) 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

(5) 维护稳定办公室（挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

(6) 宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

2. 事业单位。

(1) 经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

(2) 社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

(3) 公用事业服务站，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

(4) 退役军人服务站，副科级建制。承担退役军人服务保障等工作。

二、工作任务

完成上级党委、政府下达的各项工作任务目标，做好脱贫攻坚战与乡村振兴的有效结合，全面提升镇域发展综合实力，不断夯实基础设施建设，改善人居环境，大幅提高群众生活质量，积极营造良好的社会环境。

三、预算单位构成

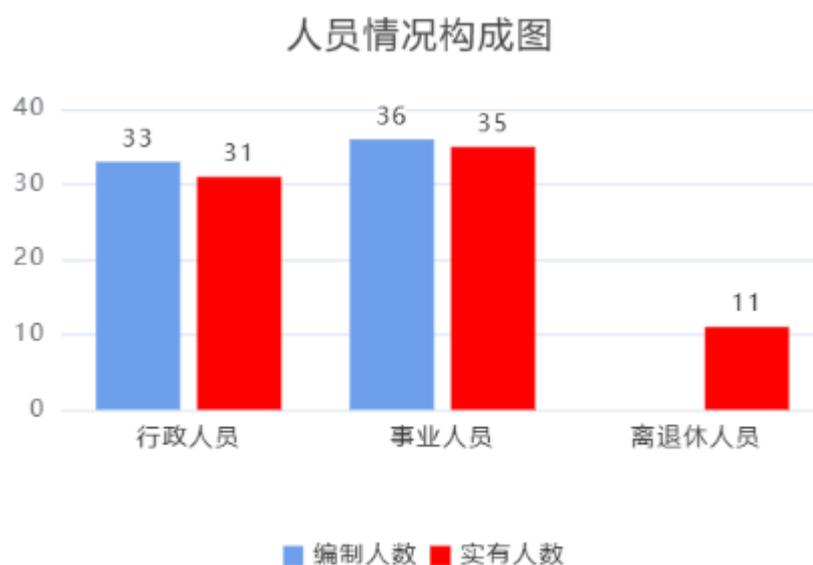
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	靖边县财政局小河财政和统计所本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制69人，其中行政编制33人，事业编制36人；实有人员67人，其中行政31人，事业35人。单位管理的离退休人员11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1,201.81万元，其中：一般公共预算拨款1,201.81万元，较上年增加132.87万元，增长12.43%，增长的主要原因是：人员增员；本部门当年预算支出1,201.81万元，其中：一般公共预算拨款1,201.81万元，较上年增加132.87万元，增长12.43%，增长的主要原因是：人员增员。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,201.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,201.81万元，较上年增加132.87万元，增长12.43%，增长的主要原因是：人员增员，项目增加；本部门当年财政拨款支出1,201.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,201.81万元，较上年增加132.87万元，增长12.43%，增长的主要原因是：人员增员，项目增加。

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1,201.81万元，较上年增加132.87万元，增长12.43%，增长的主要原因是：人员增员，项目增加。

（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1,201.81万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）5.00万元，较上年无增减；

2. 行政运行（2010301）756.96万元，较上年增加58.89万元，增长8.44%，增长的主要原因是：人员增员，项目增加；

3. 行政运行（2010601）68.75万元，较上年增加6.46万元，增长10.37%，增长的主要原因是：人员增员，项目增加；

4. 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：人员增员，项目增加；

5. 行政单位离退休（2080501）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增员；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.89万元，较上年增加4.07万元，增长5.51%，增长的主要原因是：人员增员，项目增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.96万元，较上年增加0.03万元，增长3.23%，增长的主要原因是：人员增员，项目增加；

8. 行政单位医疗（2101101）4.66万元，较上年减少1.31万元，下降21.94%，下降的主要原因是：人员增员，项目增加；

9. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少40.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员增员，项目增加；

10. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）43.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增员，项目增加；

11. 农村环境保护（2110402）3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：人员增员，项目增加；

12. 城乡社区环境卫生（2120501）21.10万元，较上年增加8.10万元，增长62.31%，增长的主要原因是：人员增员，项目增加；

13. 病虫害控制（2130108）4.00万元，较上年无增减；

14. 乡村道路建设（2130142）12.55万元，较上年增加0.89万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员增员，项目增加；

15. 其他林业和草原支出（2130299）3.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增员，项目增加；

16. 农村基础设施建设（2130504）100.00万元，较上年增加40.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：人员增员，项目增加；

17. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）34.55万元，较上年增加5.00万元，增长16.92%，增长的主要原因

是：人员增员，项目增加；

18. 自然资源利用与保护（2200106）2.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增员，项目增加；

19. 住房公积金（2210201）61.81万元，较上年增加3.17万元，增长5.41%，增长的主要原因是：人员增员，项目增加。

（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1,201.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）895.31万元，较上年增加78.60万元，增长9.62%，增长的主要原因是：人员增员，项目增加；

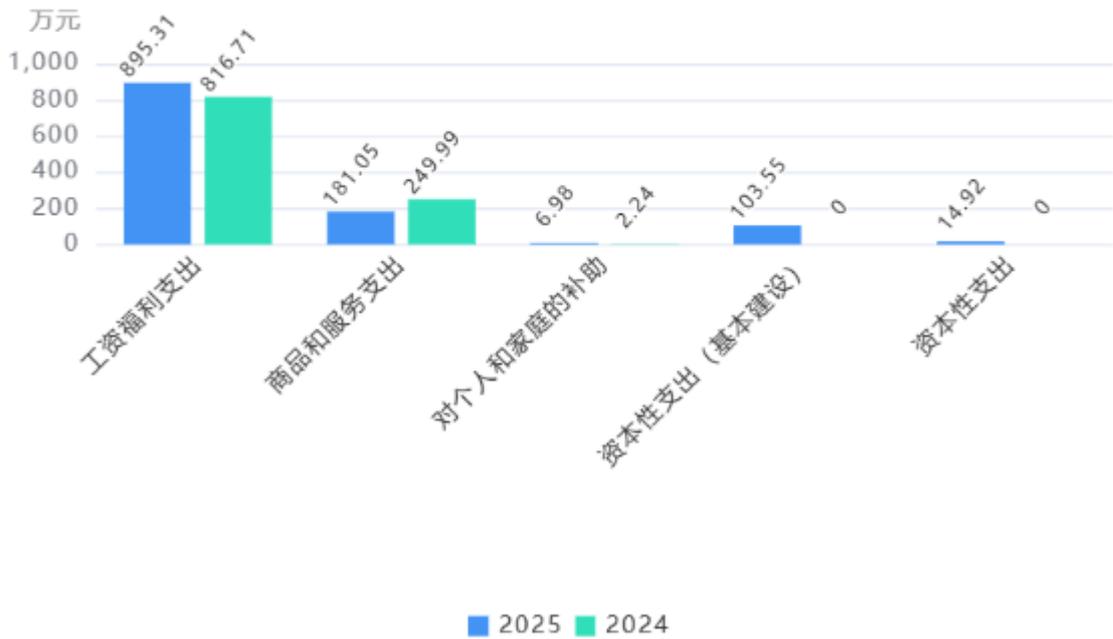
（2）商品和服务支出（302）181.05万元，较上年减少68.94万元，下降27.58%，下降的主要原因是：人员增员，项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.98万元，较上年增加4.74万元，增长211.61%，增长的主要原因是：人员增员，项目增加；

（4）资本性支出（基本建设）（309）103.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增员，项目增加；

（5）资本性支出（310）14.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增员，项目增加。

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1,201.81万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）895.31万元，较上年增加78.60万元，增长9.62%，增长的主要原因是：人员增员；

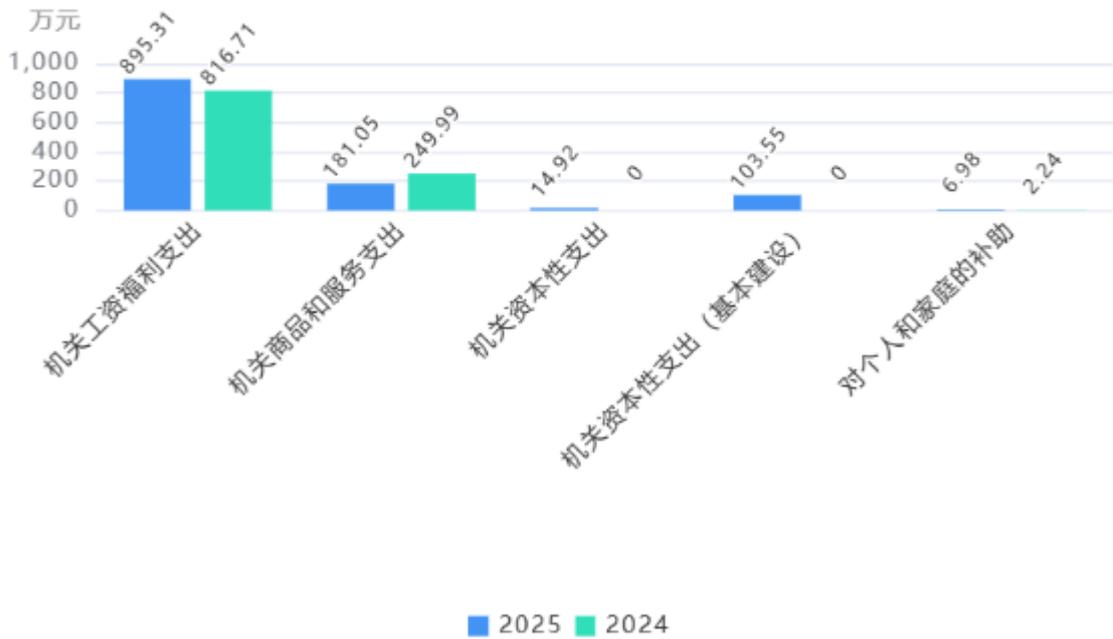
（2）机关商品和服务支出（502）181.05万元，较上年减少68.94万元，下降27.58%，下降的主要原因是：人员增员；

（3）机关资本性支出（503）14.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增员；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）103.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增员；

（5）对个人和家庭的补助（509）6.98万元，较上年增加4.74万元，增长211.61%，增长的主要原因是：人员增员。

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3.50万元，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3.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0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1,201.81万元，当年政府性基金预算拨款1,201.81万元，当年国有资本经营预算拨款1,201.81万元（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113.40万元，较上年减少7.38万元，下降6.11%，下降的主要原因是：人员减少。

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：靖边县小河镇人民政府

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	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	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	不涉及

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	12,018,098.04	12,018,098.04										
503	靖边县小河镇人民政府	12,018,098.04	12,018,098.04										
503001	靖边县小河镇人民政府	11,162,427.16	11,162,427.16										
503002	靖边县财政局小河财政和统计所	855,670.88	855,670.88										

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	12,018,098.04	12,018,098.04								
503	靖边县小河镇人民政府	12,018,098.04	12,018,098.04								
503001	靖边县小河镇人民政府	11,162,427.16	11,162,427.16								
503002	靖边县财政局小河财政和统计所	855,670.88	855,670.88								

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	12,018,098.04	一、财政拨款	12,018,098.04	一、财政拨款	12,018,098.04	一、财政拨款	12,018,098.04
1、一般公共预算拨款	12,018,098.04	1、一般公共服务支出	8,307,126.00	1、人员经费和公用经费支出	10,146,898.04	1、机关工资福利支出	8,953,146.08
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	8,943,146.08	2、机关商品和服务支出	1,810,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,134,000.00	3、机关资本性支出	149,200.00
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	69,751.96	4、机关资本性支出（基本建设）	1,035,500.00
		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	1,871,200.00	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	790,960.00	(2)商品和服务支出	676,500.00	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	69,751.96
		10、卫生健康支出	480,663.24	(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	30,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	1,035,500.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	211,000.00	(6)资本性支出	149,200.00		
		13、农林水支出	1,546,500.00	(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	23,700.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	618,148.80				
		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	12,018,098.04	本年支出合计	12,018,098.04	本年支出合计	12,018,098.04	本年支出合计	12,018,098.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,018,098.04	支出总计	12,018,098.04	支出总计	12,018,098.04	支出总计	12,018,098.04

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	12,018,098.04	9,012,898.04	1,134,000.00	1,871,200.00	
201	一般公共服务支出	8,307,126.00	7,123,126.00	1,134,000.00	50,000.00	
20101	人大事务	50,000.00			50,000.00	
2010199	其他人大事务支出	50,000.00			50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,569,640.00	6,520,440.00	1,049,200.00		
2010301	行政运行	7,569,640.00	6,520,440.00	1,049,200.00		
20106	财政事务	687,486.00	602,686.00	84,800.00		
2010601	行政运行	687,486.00	602,686.00	84,800.00		
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	790,960.00	790,960.00			
20805	行政事业单位养老支出	781,371.52	781,371.52			
2080501	行政单位离退休	2,440.00	2,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778,931.52	778,931.52			
20899	其他社会保障和就业支出	9,588.48	9,588.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,588.48	9,588.48			
210	卫生健康支出	480,663.24	480,663.24			
21011	行政事业单位医疗	480,663.24	480,663.24			
2101101	行政单位医疗	46,584.48	46,584.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	434,078.76	434,078.76			
211	节能环保支出	30,000.00			30,000.00	
21104	自然生态保护	30,000.00			30,000.00	
2110402	农村环境保护	30,000.00			30,000.00	
212	城乡社区支出	211,000.00			211,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	211,000.00			211,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	211,000.00			211,000.00	
213	农林水支出	1,546,500.00			1,546,500.00	
21301	农业农村	165,500.00			165,500.00	
2130108	病虫害控制	40,000.00			40,000.00	
2130142	乡村道路建设	125,500.00			125,500.00	
21302	林业和草原	35,500.00			35,500.00	

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
2130299	其他林业和草原支出	35,500.00			35,500.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130504	农村基础设施建设	1,000,000.00			1,000,000.00	
21307	农村综合改革	345,500.00			345,500.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345,500.00			345,500.00	
220	自然资源海洋气象等支出	23,700.00			23,700.00	
22001	自然资源事务	23,700.00			23,700.00	
2200106	自然资源利用与保护	23,700.00			23,700.00	
221	住房保障支出	618,148.80	618,148.80			
22102	住房改革支出	618,148.80	618,148.80			
2210201	住房公积金	618,148.80	618,148.80			

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			12,018,098.04	9,012,898.04	1,134,000.00	1,871,200.00	
301	工资福利支出			8,953,146.08	8,943,146.08		10,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,070,238.00	6,070,238.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191,120.00	191,120.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165,440.00	165,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	778,931.52	778,931.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	472,079.28	472,079.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,588.48	9,588.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	618,148.80	618,148.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	647,600.00	637,600.00		10,000.00	
302	商品和服务支出			1,810,500.00		1,134,000.00	676,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	215,000.00		125,000.00	90,000.00	
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		
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	65,000.00		65,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,000.00		171,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	744,500.00		158,000.00	586,500.00	
303	对个人和家庭的补助			69,751.96	69,751.96			
30302	退休费	50905	离退休费	2,440.00	2,440.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,583.96	8,583.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	58,728.00	58,728.00			
309	资本性支出（基本建设）			1,035,500.00			1,035,500.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,035,500.00			1,035,500.00	
310	资本性支出			149,200.00			149,200.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	149,200.00			149,200.00	

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	10,146,898.04	9,012,898.04	1,134,000.00	
201	一般公共服务支出	8,257,126.00	7,123,126.00	1,134,000.00	
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	7,569,640.00	6,520,440.00	1,049,200.00	
2010301	行政运行	7,569,640.00	6,520,440.00	1,049,200.00	
20106	财政事务	687,486.00	602,686.00	84,800.00	
2010601	行政运行	687,486.00	602,686.00	84,800.00	
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	790,960.00	790,960.00		
20805	行政事业单位养老支出	781,371.52	781,371.52		
2080501	行政单位离退休	2,440.00	2,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778,931.52	778,931.52		
20899	其他社会保障和就业支出	9,588.48	9,588.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,588.48	9,588.48		
210	卫生健康支出	480,663.24	480,663.24		
21011	行政事业单位医疗	480,663.24	480,663.24		
2101101	行政单位医疗	46,584.48	46,584.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	434,078.76	434,078.76		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

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
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130142	乡村道路建设				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
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				
2130504	农村基础设施建设				
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	618,148.80	618,148.80		
22102	住房改革支出	618,148.80	618,148.80		
2210201	住房公积金	618,148.80	618,148.80		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

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			10,146,898.04	9,012,898.04	1,134,000.00	
301	工资福利支出			8,943,146.08	8,943,146.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,070,238.00	6,070,238.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191,120.00	191,120.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165,440.00	165,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	778,931.52	778,931.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	472,079.28	472,079.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,588.48	9,588.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	618,148.80	618,148.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	637,600.00	637,600.00		
302	商品和服务支出			1,134,000.00		1,134,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	125,000.00		125,000.00	
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	
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	65,000.00		65,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,000.00		171,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	158,000.00		158,000.00	
303	对个人和家庭的补助			69,751.96	69,751.96		
30302	退休费	50905	离退休费	2,440.00	2,440.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,583.96	8,583.96		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	58,728.00	58,728.00		
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	1,871,200.00	
503	靖边县小河镇人民政府	1,871,200.00	
503001	靖边县小河镇人民政府	1,871,200.00	
	专用项目	1,871,200.00	
	县级专项业务经费	1,871,200.00	
	2020年高速生态廊道建设项目	35,500.00	2020年高速生态廊道建设项目
	2025年村道路养护经费	125,500.00	2025年村道路养护经费
	村级转移支付	345,500.00	村级转移支付
	道路交通劝导员工资	10,000.00	2025年村道路养护经费
	环卫经费	211,000.00	环卫经费
	垃圾填埋运行费用	30,000.00	垃圾填埋运行费用
	人大联络站运行经费	50,000.00	人大联络站运行经费
	卫片违法用地图斑整理费用	23,700.00	卫片违法用地图斑整理费用
	乡村振兴补助资金	1,000,000.00	乡村振兴补助资金
	重大动物疫情防控工作经费	40,000.00	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		2025年村道路养护经费			
主管部门		靖边县小河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.55	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.55		
		其他资金			
年度目标					
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	养护成本	12.55万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	养护道路数量	5	
		质量指标	道路养护质量值	100%	
		时效指标	完成时限	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	乡村道路整体风貌	提升	
		可持续影响指标	养护持续性	持久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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)

单位名称		靖边县小河镇人民政府				
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	
				1201.81	1201.81	
	金额合计		1201.81	1201.81		
年度总体目标	在县委县政府引领下高标准完成各项任务					
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	经济成本指标	单位工资福利支出	917.21	5	
			公用经费支出	101.3万元	5	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	62人	5	
			开展各类工作检查数	7次	5	
			政务公开数	4次	5	
		质量指标	公共拨款按月支付进度	≥90%	5	
			辖区农民人均收入	提升3%以上	5	
			完成年度考核质量	100%	5	
		时效指标	单位行政效能	100%	5	
			行政运行按月拨付率	≥90%	5	
			乡镇干部工资按月支付进度	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	农村常住人口人均收入	提升3%	5	
			辖区经济社会发展指标	增长3%	5	
		社会效益指标	农村基础设施建设	有效提升	5	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		靖边县小河镇人民政府	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。