

靖边县杨桥畔镇人民政府
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，支持农民专业合作社经济组织发展，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，促进农民增产增收，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，杨桥畔镇设置6个党政机构，4个事业单位，其机构名称及主要职责如下。

（一）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。

（二）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. 公共服务中心，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。承担退役军人和其他优抚对象信息数据采集、权益保障、政策援助、来访接待、帮扶解困、指导村（社区）退役军人服务站工作等。

二、工作任务

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

三、预算单位构成

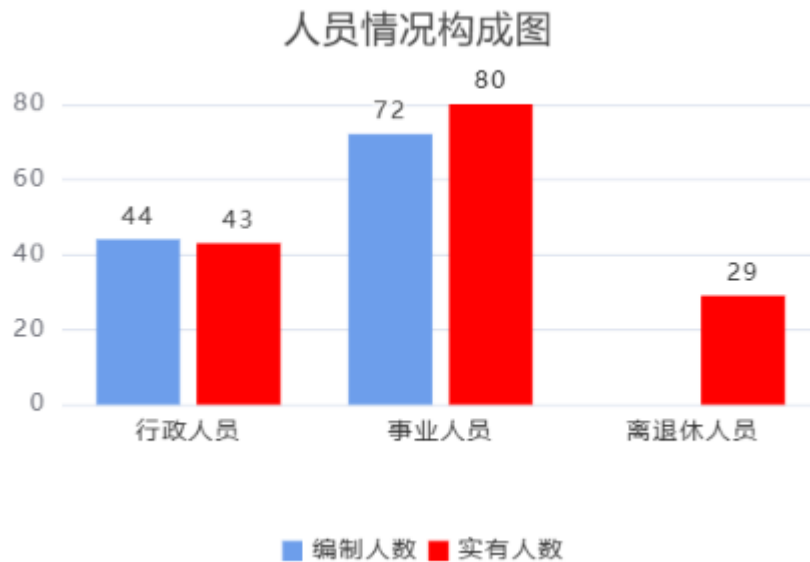
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	靖边县杨桥畔镇人民政府本级（机关）	
2	靖边县财政局杨桥畔财政和统计所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制116人，其中行政编制44人，事业编制72人；实有人员123人，其中行政43人，事业80人。单位管理的离退休人员29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2,337.16万元，其中：一般公共预算拨款2,337.16万元，较上年增加127.59万元，增长5.77%，增长的主要原因是：项目增加；本部门当年预算支出2,337.16万元，其中：一般公共预算拨款2,337.16万元，较上年增加127.59万元，增长5.77%，增长的主要原因是：项目支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,337.16万元，其中：一般公共预算拨款收入2,337.16万元，较上年增加127.59万元，增长5.77%，增长的主要原因是：项目增加；本部门当年财政拨款支出2,337.16万元，其中：一般公共预算拨款支出

2,337.16万元，较上年增加127.59万元，增长5.77%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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2,337.16万元，较上年增加127.59万元，增长5.77%，增长的主要原因是：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2,337.16万元，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）1,498.92万元，较上年增加93.37万元，增长6.64%，增长的主要原因是：项目科目调整；

3. 行政运行（2010601）86.34万元，较上年增加21.73万元，增长33.63%，增长的主要原因是：项目科目调整；

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：新增项目科目；

5. 行政单位离退休（2080501）6.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目科目调整；

6. 事业单位离退休（2080502）5.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目科目调整；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

140.90万元，较上年减少2.73万元，下降1.90%，下降的主要原因是：人员变动；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.82万元，较上年无增减；

9. 行政单位医疗（2101101）88.22万元，较上年减少2.86万元，下降3.14%，下降的主要原因是：人员变动；

10. 农村环境保护（2110402）6.00万元，较上年无增减；

11. 城乡社区环境卫生（2120501）56.54万元，较上年增加44.54万元，增长371.17%，增长的主要原因是：项目科目调整；

12. 病虫害控制（2130108）7.00万元，较上年无增减；

13. 乡村道路建设（2130142）33.52万元，较上年增加6.86万元，增长25.73%，增长的主要原因是：道路管护标准调整；

14. 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少42.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目科目调整；

15. 其他林业和草原支出（2130299）65.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目科目调整；

16. 农村基础设施建设（2130504）140.00万元，较上年增加30.00万元，增长27.27%，增长的主要原因是：项目科目调整；

17. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）54.90万元，较上年增加8.50万元，增长18.32%，增长的主要原因是：补助标准调整；

18. 自然资源利用与保护（2200106）24.49万元，较上年减少64.27万元，下降72.41%，下降的主要原因是：项目科目调整；

19. 住房公积金（2210201）112.17万元，较上年减少2.39万元，下降2.09%，下降的主要原因是：人员变动；

20. 年初预留（2290201）0.00万元，较上年减少41.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目科目调整。

（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2,337.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,695.28万元，较上年增加109.28万元，增长6.89%，增长的主要原因是：人员预算增加及工资普调；

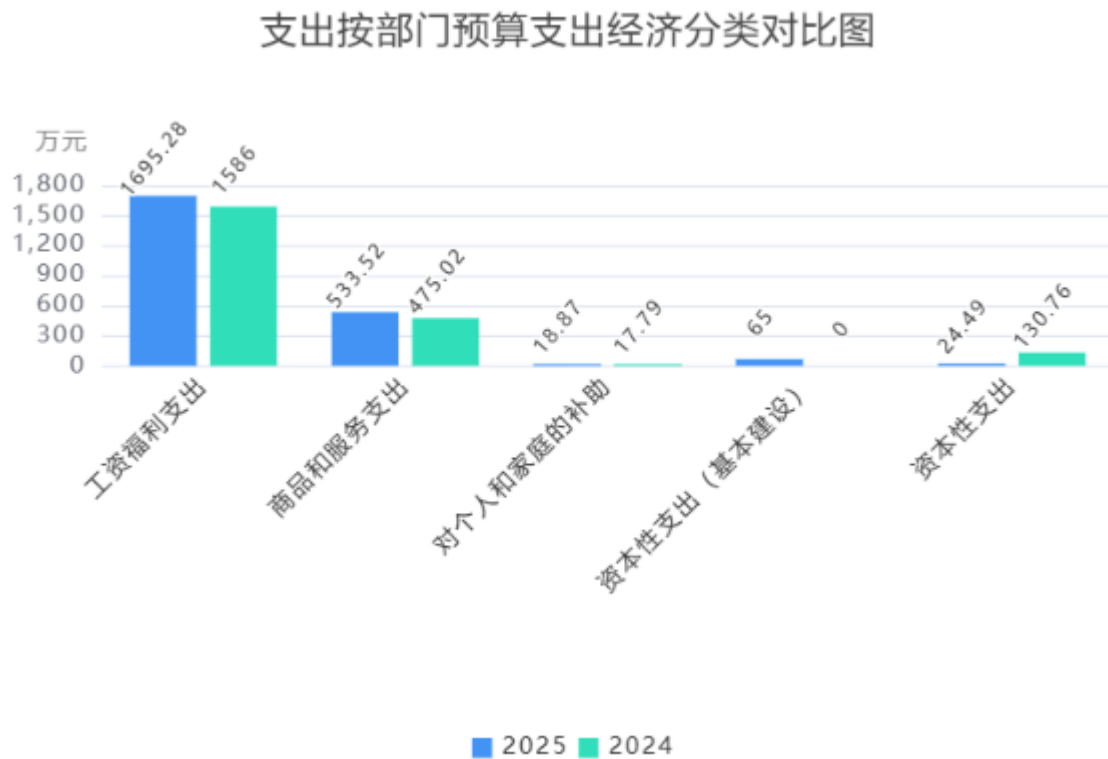
（2）商品和服务支出（302）533.52万元，较上年增加58.50万元，增长12.32%，增长的主要原因是：经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.87万元，较上年增加1.08万元，增长6.07%，增长的主要原因是：人员变动；

（4）资本性支出（基本建设）（309）65.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目科目

调整；

(5) 资本性支出（310）24.49万元，较上年减少106.27万元，下降81.27%，下降的主要原因是：项目科目调整。



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2,337.16万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,695.28万元，较上年增加109.28万元，增长6.89%，增长的主要原因是：人员预算增加及工资普调；

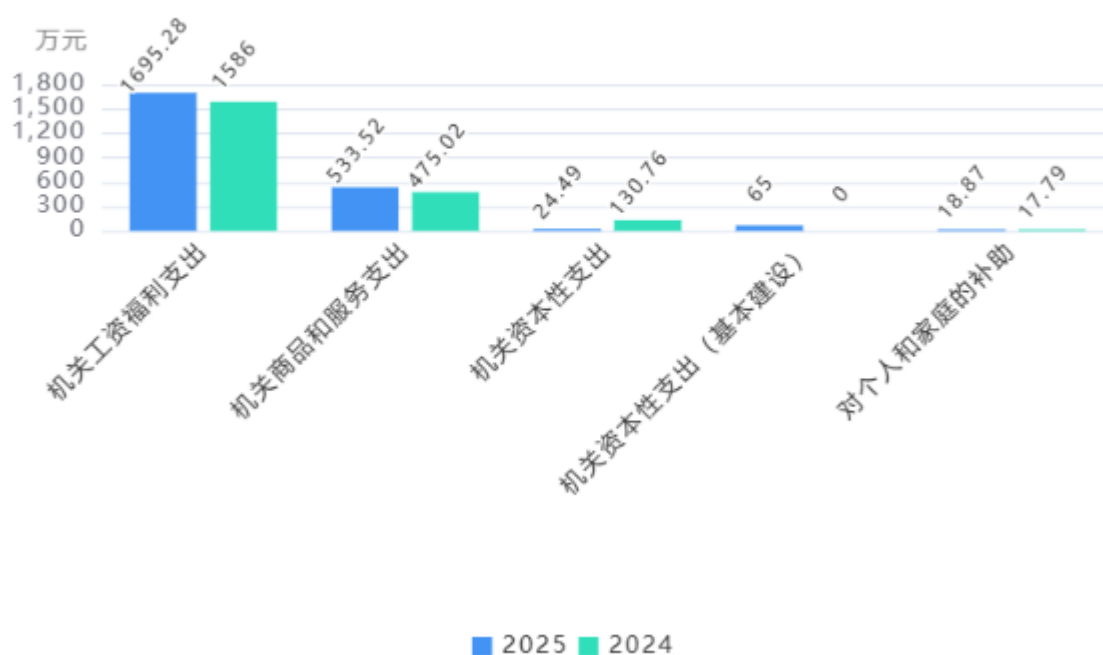
(2) 机关商品和服务支出（502）533.52万元，较上年增加58.50万元，增长12.32%，增长的主要原因是：经费增加；

(3) 机关资本性支出（503）24.49万元，较上年减少106.27万元，下降81.27%，下降的主要原因是：项目科目调整；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）65.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目科目调整；

（5）对个人和家庭的补助（509）18.87万元，较上年增加1.08万元，增长6.07%，增长的主要原因是：人员变动。

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0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减开支。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，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减开支；

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3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2,337.16万元，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227.56万元，较上年减少31.40万元，下降12.13%，下降的主要原因是：科目调整。

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：靖边县杨桥畔镇人民政府

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	23,371,619.24	一、部门预算	23,371,619.24	一、部门预算	23,371,619.24	一、部门预算	23,371,619.24
1、财政拨款	23,371,619.24	1、一般公共服务支出	15,932,610.24	1、人员经费和公用经费支出	19,407,119.24	1、机关工资福利支出	16,952,820.96
(1) 一般公共预算拨款	23,371,619.24	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,942,820.96	2、机关商品和服务支出	5,335,200.00
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	2,275,600.00	3、机关资本性支出	244,900.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,000.00	(3) 对个人和家庭的补助	188,698.28	4、机关资本性支出（基本建设）	650,000.00
(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	3,964,500.00	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	10,000.00	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	1,550,679.88	(2) 商品和服务支出	3,059,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	188,698.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	882,168.48	(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	60,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）	650,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	565,400.00	(6) 资本性支出	244,900.00		
		13、农林水支出	3,004,200.00	(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	244,900.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,121,660.64				
		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	23,371,619.24	本年支出合计	23,371,619.24	本年支出合计	23,371,619.24	本年支出合计	23,371,619.24
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	23,371,619.24	支出总计	23,371,619.24	支出总计	23,371,619.24	支出总计	23,371,619.24

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	23,371,619.24	23,371,619.24										
504	靖边县杨桥畔镇人民政府	23,371,619.24	23,371,619.24										
504001	靖边县杨桥畔镇人民政府	22,497,460.60	22,497,460.60										
504002	靖边县财政局杨桥畔财政和统计所	874,158.64	874,158.64										

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	23,371,619.24	23,371,619.24								
504	靖边县杨桥畔镇人民政府	23,371,619.24	23,371,619.24								
504001	靖边县杨桥畔镇人民政府	22,497,460.60	22,497,460.60								
504002	靖边县财政局杨桥畔财政和统计所	874,158.64	874,158.64								

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	23,371,619.24	一、财政拨款	23,371,619.24	一、财政拨款	23,371,619.24	一、财政拨款	23,371,619.24
1、一般公共预算拨款	23,371,619.24	1、一般公共服务支出	15,932,610.24	1、人员经费和公用经费支出	19,407,119.24	1、机关工资福利支出	16,952,820.96
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	16,942,820.96	2、机关商品和服务支出	5,335,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,275,600.00	3、机关资本性支出	244,900.00
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	188,698.28	4、机关资本性支出（基本建设）	650,000.00
		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	3,964,500.00	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	1,550,679.88	(2)商品和服务支出	3,059,600.00	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	188,698.28
		10、卫生健康支出	882,168.48	(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）	650,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	565,400.00	(6)资本性支出	244,900.00		
		13、农林水支出	3,004,200.00	(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	244,900.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,121,660.64				
		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	23,371,619.24	本年支出合计	23,371,619.24	本年支出合计	23,371,619.24	本年支出合计	23,371,619.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,371,619.24	支出总计	23,371,619.24	支出总计	23,371,619.24	支出总计	23,371,619.24

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	23,371,619.24	17,131,519.24	2,275,600.00	3,964,500.00	
201	一般公共服务支出	15,932,610.24	13,577,010.24	2,275,600.00	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	14,989,212.00	12,837,812.00	2,151,400.00		
2010301	行政运行	14,989,212.00	12,837,812.00	2,151,400.00		
20106	财政事务	863,398.24	739,198.24	124,200.00		
2010601	行政运行	863,398.24	739,198.24	124,200.00		
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	1,550,679.88	1,550,679.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,532,529.76	1,532,529.76			
2080501	行政单位离退休	64,398.00	64,398.00			
2080502	事业单位离退休	59,150.00	59,150.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,408,981.76	1,408,981.76			
20899	其他社会保障和就业支出	18,150.12	18,150.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,150.12	18,150.12			
210	卫生健康支出	882,168.48	882,168.48			
21011	行政事业单位医疗	882,168.48	882,168.48			
2101101	行政单位医疗	882,168.48	882,168.48			
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	565,400.00			565,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	565,400.00			565,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	565,400.00			565,400.00	
213	农林水支出	3,004,200.00			3,004,200.00	
21301	农业农村	405,200.00			405,200.00	
2130108	病虫害控制	70,000.00			70,000.00	
2130142	乡村道路建设	335,200.00			335,200.00	
21302	林业和草原	650,000.00			650,000.00	

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
2130299	其他林业和草原支出	650,000.00			650,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,400,000.00			1,400,000.00	
2130504	农村基础设施建设	1,400,000.00			1,400,000.00	
21307	农村综合改革	549,000.00			549,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	549,000.00			549,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	244,900.00			244,900.00	
22001	自然资源事务	244,900.00			244,900.00	
2200106	自然资源利用与保护	244,900.00			244,900.00	
221	住房保障支出	1,121,660.64	1,121,660.64			
22102	住房改革支出	1,121,660.64	1,121,660.64			
2210201	住房公积金	1,121,660.64	1,121,660.64			

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			23,371,619.24	17,131,519.24	2,275,600.00	3,964,500.00	
301	工资福利支出			16,952,820.96	16,942,820.96		10,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,189,904.00	10,189,904.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	596,642.00	596,642.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,313,006.00	1,313,006.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,471,056.96	1,471,056.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	852,875.16	852,875.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,150.12	18,150.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,170,666.72	1,170,666.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,340,520.00	1,330,520.00		10,000.00	
302	商品和服务支出			5,335,200.00		2,275,600.00	3,059,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,185,000.00		1,035,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	285,600.00		285,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,849,600.00		940,000.00	2,909,600.00	
303	对个人和家庭的补助			188,698.28	188,698.28			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,568.00	62,568.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	65,150.28	65,150.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,980.00	60,980.00			
309	资本性支出（基本建设）			650,000.00			650,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	650,000.00			650,000.00	
310	资本性支出			244,900.00			244,900.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	244,900.00			244,900.00	

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	19,407,119.24	17,131,519.24	2,275,600.00	
201	一般公共服务支出	15,852,610.24	13,577,010.24	2,275,600.00	
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	14,989,212.00	12,837,812.00	2,151,400.00	
2010301	行政运行	14,989,212.00	12,837,812.00	2,151,400.00	
20106	财政事务	863,398.24	739,198.24	124,200.00	
2010601	行政运行	863,398.24	739,198.24	124,200.00	
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	1,550,679.88	1,550,679.88		
20805	行政事业单位养老支出	1,532,529.76	1,532,529.76		
2080501	行政单位离退休	64,398.00	64,398.00		
2080502	事业单位离退休	59,150.00	59,150.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,408,981.76	1,408,981.76		
20899	其他社会保障和就业支出	18,150.12	18,150.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,150.12	18,150.12		
210	卫生健康支出	882,168.48	882,168.48		
21011	行政事业单位医疗	882,168.48	882,168.48		
2101101	行政单位医疗	882,168.48	882,168.48		
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				
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				

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
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				
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	1, 121, 660. 64	1, 121, 660. 64		
22102	住房改革支出	1, 121, 660. 64	1, 121, 660. 64		
2210201	住房公积金	1, 121, 660. 64	1, 121, 660. 64		

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			19,407,119.24	17,131,519.24	2,275,600.00	
301	工资福利支出			16,942,820.96	16,942,820.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,189,904.00	10,189,904.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	596,642.00	596,642.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,313,006.00	1,313,006.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,471,056.96	1,471,056.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	852,875.16	852,875.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,150.12	18,150.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,170,666.72	1,170,666.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,330,520.00	1,330,520.00		
302	商品和服务支出			2,275,600.00		2,275,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,035,000.00		1,035,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	285,600.00		285,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	940,000.00		940,000.00	
303	对个人和家庭的补助			188,698.28	188,698.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,568.00	62,568.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	65,150.28	65,150.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,980.00	60,980.00		
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				
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	3,964,500.00	
504	靖边县杨桥畔镇人民政府	3,964,500.00	
504001	靖边县杨桥畔镇人民政府	3,964,500.00	
	专用项目	3,964,500.00	
	县级专项业务经费	3,314,500.00	
	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用	224,300.00	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用
	2025年村道养护经费	202,700.00	2025年村道养护经费
	村级转移支付	273,000.00	村级转移支付
	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
	高家沟便民服务点2023年以来卫片违法用地图斑整理费用	20,600.00	高家沟便民服务点2023年以来卫片违法用地图斑整理费用
	高家沟便民服务点2025年村道养护经费	132,500.00	高家沟便民服务点2025年村道养护经费
	高家沟便民服务点村级转移支付	276,000.00	高家沟便民服务点村级转移支付
	高家沟便民服务点环卫经费	70,500.00	高家沟便民服务点环卫经费
	高家沟便民服务点人大联络站运行经费	30,000.00	高家沟便民服务点人大联络站运行经费
	高家沟便民服务点乡村振兴补助资金	300,000.00	高家沟便民服务点乡村振兴补助资金
	高家沟便民服务点重大动物疫情防控工作经费	30,000.00	高家沟便民服务点重大动物疫情防控工作经费
	环卫经费	494,900.00	环卫经费
	垃圾填埋场运行经费	60,000.00	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	1,100,000.00	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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中省市级专项资金	650, 000. 00	
	2020年高速生态廊道建设项目	650, 000. 00	2020年高速生态廊道建设项目

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
类	款							算支出	算支出			
								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	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	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	
						公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				-40,000.00	-40,000.00		-20,000.00	-20,000.00					-40,000.00	-40,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00		
504	靖边县杨桥畔镇人民政府	40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				-40,000.00	-40,000.00		-20,000.00	-20,000.00					-40,000.00	-40,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00		
504001	靖边县杨桥畔镇人民政府	40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				-40,000.00	-40,000.00		-20,000.00	-20,000.00					-40,000.00	-40,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00		
504002	靖边县财政局杨桥畔财政和统计所																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2020年高速生态廊道建设项目			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	65.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	65.00		
		其他资金			
总体目标	完成高速公路两侧绿化，提升沿途整体形象				
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	成本控制数	≤650000元	45
	产出指标	数量指标	绿化长度	≥5000米	30
		质量指标	绿化验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2020年底	5
	效益指标	社会效益指标	有效提升沿途风貌	显著提升	0
		生态效益指标	生态环境显著改善	显著改善	0
		可持续影响指标	持续推动生态建设	持续推动	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0

表13

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		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.43	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	22.43		
		其他资金			
总体目标	确保卫片违法用地图斑尽早整改完成				
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	成本控制数	≤224300元	50
	产出指标	数量指标	整改村组数量	5个	5
		质量指标	图斑整改合格率	100%	10
		时效指标	卫片图斑整改时限	11月底	5
	效益指标	社会效益指标	树立群众法治意识，减少土地违法行为的发生	显著减少	5
		生态效益指标	有效提升镇域生态环境治理	有效提升	5
		可持续影响指标	持续推动美丽乡村建设	持续推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村道养护经费			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.27		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	20.27		
		其他资金			
总体目标	保障农村道路日常养护工作的顺利开展，推进美丽乡村建设				
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	经济成本指标	成本控制数	≤202700元	50
	产出指标	数量指标	涉及村委数量	5个	5
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	5
		时效指标	项目完成时间	2025年底	5
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	户均增收≥200元	5
		社会效益指标	推动美丽乡村建设，提升群众幸福感	有效提升	5
		生态效益指标	减少环境污染	显著减少	5
		可持续影响指标	持续推动美丽乡村建设	持续推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

表13

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		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	27.30		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	27.30		
		其他资金			
总体目标	保障各村工作正常开展				
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	经济成本指标	成本控制数	≤273000元	50
	产出指标	数量指标	保障村委数量	5个	5
		质量指标	各村工作考核合格率	≥90%	10
		时效指标	项目完成时间	贯穿全年	5
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	≥500元	5
		社会效益指标	提升办公效率	有效提升	5
		可持续影响指标	持续推动基层工作开展	持续推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		道路交通安全劝导站劝导员工资			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	保障道路交通安全劝导站工作顺利开展				
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	经济成本指标	成本控制数	≤10000元	50
	产出指标	数量指标	道路交通安全劝导站设立数量	≥1个	5
		质量指标	劝导站工作考核合格率	100%	10
		时效指标	劝导站工作开展时限	贯穿全年	5
	效益指标	社会效益指标	维护镇域社会秩序，推动美丽乡村建设	显著提升	5
		可持续影响指标	持续推动美丽乡村建设	持续推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高家沟便民服务点2023年以来卫片违法用地图斑整理费用			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.06		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	2.06		
		其他资金			
总体目标	确保卫片图斑整改工作尽早完成				
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	成本控制数	20600元	50
	产出指标	数量指标	涉及村委数量	≥1个	5
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	11月底	5
	效益指标	社会效益指标	该项目持续树立群众法治意识	显著提高	5
		生态效益指标	有效提升生态环境治理	有效提升	5
		可持续影响指标	持续推动美丽乡村建设	持续推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高家沟便民服务点2025年村道养护经费			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.25	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	13.25		
		其他资金			
总体目标	保障村道养护工作顺利开展				
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	经济成本指标	成本控制数	132500元	50
	产出指标	数量指标	涉及村委数量	6个	5
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	5
		时效指标	项目完成时间	2025年底前	5
	效益指标	社会效益指标	不断改善基础设施，提升农民幸福感	显著提升	5
		生态效益指标	有效减少环境污染	有效减少	5
		可持续影响指标	持续推动美丽乡村建设	持续推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高家沟便民服务点村级转移支付			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	27.60	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	27.60		
		其他资金			
总体目标	保障各村正常运转				
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	经济成本指标	成本控制数	276000元	50
	产出指标	数量指标	涉及村委数量	6个	5
		质量指标	各村工作考核合格率	≥90%	10
		时效指标	项目完成时限	贯穿全年	5
	效益指标	社会效益指标	促进农民增收	≥200元	5
		可持续影响指标	持续推动基层工作开展	持续推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高家沟便民服务点环卫经费			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.05	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	7.05		
		其他资金			
总体目标	保障环卫工作顺利开展				
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	经济成本指标	成本控制数	70500元	50
	产出指标	数量指标	涉及村委数量	6个	5
		质量指标	完成合格率	100%	5
		时效指标	项目完成时间	贯穿全年	5
	效益指标	社会效益指标	推动美丽乡村建设，提高群众幸福感	有效提高	5
		生态效益指标	有效提升生态环境	显著提升	5
		可持续影响指标	持续推动美丽乡村建设	持续推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高家沟便民服务点人大联络站运行经费			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障各人大联络站正常运行				
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	成本控制数	30000元	50
	产出指标	数量指标	保障人大联络站点数量	≥2个	5
		质量指标	人大相关工作考核合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	贯穿全年	5
	效益指标	社会效益指标	办公设备正常运行率	≥80%	10
		可持续影响指标	持续推动智慧人大建设	持续推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高家沟便民服务点乡村振兴补助资金			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	推动美丽乡村建设，带领农民增收				
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	成本控制数	300000元	50
	产出指标	数量指标	涉及村委	6个	5
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	5
		时效指标	项目完成时间	2025年底前	5
	效益指标	经济效益指标	开展乡村振兴建设工作，带领农民增收	户均增收200元	5
		社会效益指标	持续推动美丽乡村建设，提高农民幸福感	显著提高	5
		可持续影响指标	持续推动美丽乡村建设	持续推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高家沟便民服务点重大动物疫情防控工作经费			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障动物疫病防控工作顺利开展				
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	经济成本指标	成本控制数	30000元	50
	产出指标	数量指标	涉及村委数量	6个	5
		质量指标	动物疫病防控检验合格率	100%	5
		时效指标	项目完成时间	贯穿全年	5
	效益指标	经济效益指标	减少后期污染治理费用	显著减少	5
		社会效益指标	推动美丽乡村建设，提升群众幸福感	有效提升	5
		生态效益指标	减少环境污染	显著减少	5
		可持续影响指标	持续推动美丽乡村建设	持续推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫经费			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	49.49		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	49.49		
		其他资金			
总体目标	保障镇域环卫清理工作顺利开展				
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	经济成本指标	成本控制数	≤494900元	50
	产出指标	数量指标	涉及村委数量	5个	5
		质量指标	环卫工作完成合格率	100%	5
		时效指标	项目完成时间	贯穿全年	5
	效益指标	社会效益指标	推动镇域环境治理，改善镇村卫生环境	有效改善	5
		生态效益指标	有效减少环境污染	显著减少	5
		可持续影响指标	持续推动美丽乡村建设	持续推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾填埋场运行经费			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	保障垃圾填埋场正常运转				
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	经济成本指标	成本控制数	≤60000元	50
	产出指标	数量指标	涉及村委	1个	5
		质量指标	垃圾场运行检验合格率	100%	5
		时效指标	项目完成时间	贯穿全年	5
	效益指标	经济效益指标	减少后期污染治理费用	显著减少	5
		社会效益指标	推动美丽乡村建设，提升群众幸福感	有效提升	5
		生态效益指标	减少环境污染	显著减少	5
		可持续影响指标	持续推动美丽乡村建设	持续推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大联络站运行经费			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	保障人大联络站的正常运转				
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	经济成本指标	成本控制数	≤50000元	50
	产出指标	数量指标	保障人大联络站数量	≥3个	5
		质量指标	人大相关工作考核合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	贯穿全年	5
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	显著增加	5
		社会效益指标	办公设备正常运行率	≥80%	5
		可持续影响指标	持续推动智慧人大建设	持续推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴补助资金			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	110.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	110.00		
		其他资金			
总体目标	持续推动美丽乡村建设工作，方便群众生产生活，提高群众收入				
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	成本控制数	≤1100000元	50
	产出指标	数量指标	涉及村委	5个	5
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	5
		时效指标	项目完成时限	2025年底	5
	效益指标	经济效益指标	通过开展乡村振兴建设工作，提高农民收入	户均提高≥200元	5
		社会效益指标	镇域社会持续和谐稳定，提高群众幸福感	显著提升	5
		生态效益指标	开展乡村振兴建设工作，进一步改善镇域生态环境	有效改善	5
		可持续影响指标	持续推动美丽乡村建设工作	持续推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重大动物疫情防控工作经费			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	保障镇域动物疫病得到有效治理				
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	成本控制数	≤40000元	50
	产出指标	数量指标	涉及村委数量	5个	5
		质量指标	动物疫病防控检验合格率	100%	5
		时效指标	项目完成时间	贯穿全年	5
	效益指标	经济效益指标	动物疫病得到治理，有效减少农民损失	显著减少	5
		社会效益指标	维护镇域社会稳定	有效维护	5
		可持续影响指标	持续推动美丽乡村建设	持续推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		靖边县杨桥畔镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政单位工资	行政单位工资	389.77	389.77	
	事业单位工资	事业单位工资	647.14	647.14	
	其他工资福利支出	其他工资福利支出	11.97	11.97	
	住房公积金	住房公积金	117.07	117.07	
	奖金（含年度及平时考核奖）	奖金（含年度及平时考核奖）	107.7	107.7	
	2024年目标责任考核奖	2024年目标责任考核奖	23.6	23.6	
	养老保险	养老保险	147.11	147.11	
	医疗保险	医疗保险	85.29	85.29	
	个人采暖补贴（在职）	个人采暖补贴（在职）	35.84	35.84	
	预留调整预算	预留调整预算	128.8	128.8	
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	18.87	18.87	
	运转经费	运转经费	227.56	227.56	
	2020年高速生态廊道建设项目	2020年高速生态廊道建设项目	65	65	
	村级转移支付	村级转移支付	27.3	27.3	
	人大联络站运行经费	人大联络站运行经费	5	5	
	重大动物疫情防控工作经费	重大动物疫情防控工作经费	4	4	
	垃圾填埋场运行经费	垃圾填埋场运行经费	6	6	
	环卫经费	环卫经费	49.49	49.49	
	2025年村道养护经费	2025年村道养护经费	20.27	20.27	
	道路交通安全劝导站劝导员工资	道路交通安全劝导站劝导员工资	1	1	
	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用	22.43	22.43	
	乡村振兴补助资金	乡村振兴补助资金	110	110	
	高家沟便民服务点村级转移支付	高家沟便民服务点村级转移支付	27.6	27.6	
					执行率分值（10分）

	高家沟便民服务点人大联络站运行经费	高家沟便民服务点人大联络站运行经费	3	3	
	高家沟便民服务点重大动物疫情防控工作经费	高家沟便民服务点重大动物疫情防控工作经费	3	3	
	高家沟便民服务点2025年村道养护经费	高家沟便民服务点2025年村道养护经费	13.25	13.25	
	高家沟便民服务点2023年以来卫片违法用地图斑整理费用	高家沟便民服务点2023年以来卫片违法用地图斑整理费用	2.06	2.06	
	高家沟便民服务点乡村振兴补助资金	高家沟便民服务点乡村振兴补助资金	30	30	
	高家沟便民服务点环卫经费	高家沟便民服务点环卫经费	7.05	7.05	
	金额合计		2337.17	2337.17	
年度总体目标	保障镇政府和便民服务点以及财政所的各项工作有序开展				
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	经济成本指标	成本控制数	≤2337.17万元	10
	产出指标	数量指标	本单位财政供养人数	123人	3
			本单位全年完成县政府下发的各项工作任务完成率	100%	5
			完成为民办实事件数	≥10件	3
			接待群众来访	≥10次	3
			开展各类工作检查	≥10次	3
			农村生活垃圾处理覆盖率	≥90%	3
		质量指标	公共财政按月支出进度	≥95%	3
			镇域农民人均纯收入水平	高于上年	3
			完成年度目标责任考核质量	100%	3
			辖区固定资产投资增速	高于增速	3
		时效指标	单位行政效能	按相应服务工作时限要求	3
			乡镇干部职工工资按月发放率	100%	3
			乡镇各项惠民补贴资金通过一卡通发放率	≥99%	2
			群众投诉回复处理率	100%	3
	效益指标	经济效益指标	财政拨款收入	≥2337.17万元	3
			行政成本控制	“三公”经费同比下降	3
			辖区居民可支配收入	高于上年	2
		社会效益指标	辖区居民养老保险参保率	≥90%	5
			新型农村合作医疗参合率	≥90%	5
			粮食种植面积	≥2.35万亩	3

		生态效益指标	清理乡村垃圾数量	≥500吨	2
			绿植覆盖率	达标	2
			完成植树造林	≥5亩	2
		可持续影响指标	确保镇域安全生产	辖区内无重大安全事故	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

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。