

靖边县红墩界镇人民政府
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，红墩界镇设置4个内设机构，1个综合行政执法队，4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、森林防灭火、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。

4. 产业服务中心,不定级别。负责宣传贯彻产业政策,提出产业发展意见建议,协调解决产业发展中有关问题。为中小微企业、乡镇企业、个体民营经济提供综合服务,协助开展产业融合发展等工作。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。协调服务招商引资和交流合作等工作。负责产业信息数据统计等有关工作。

二、工作任务

2025年是“十五五”规划的谋篇布局之年，也是红墩界全力冲刺高质量可持续发展的“巩固年、提升年”，做好今年各项工作意义重大。

新的一年，政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实县委县政府各项决策部署，紧扣“党建强镇、产业富镇、生态立镇、乡风塑镇、治理靓镇”战略目标，以全面推进乡村振兴为统领，以经济建设为中心，深入推进乡村建设，持续抓项目、招企业、惠民生、守底线，以经济活力兴旺支撑全镇高质量发展。

重点做好以下工作：

（一）坚持抓项目、优服务，全力增强经济发展动力

坚持抓项目就是抓发展理念，持续加强项目谋划储备，推动经济发展驶上“快车道”、跑出“加速度”。全力以赴推动招商引资。坚持大招商、招大商、招好商不动摇，把招商引资作为加快经济发展的“主引擎”，积极调动全镇招商引资积极性，形成全镇招商“一盘棋”。完善“乡贤会”等政企沟通联系新机制，吸引新乡贤回归干事创业。充分利用自身资源禀赋，延长制种玉米产业链条，着力招引农旅融合、三产服务、现代农业、农产品加工等优质项目，为乡村

振兴产业发展提供“源头活水”。力争全年招引3000万元以上项目1个。厚植营商环境沃土。强化沟通协调，全力协调解决制约项目落地的各类问题，形成从洽谈到达效的工作闭环。坚持服务围绕项目做、要素跟着项目走，提速推动亿华煤矿、信发煤矿、隆武光伏、铁安物流等重点项目实施，全力配合靖边县煤矿疏干水综合利用项目、红墩界镇县域医疗卫生次中心建设项目顺利实施。全面落实中央、省市县一揽子增量政策，确保各项惠企政策在镇宣传全覆盖，帮助企业早受益、真得利。

（二）坚持补短板、强基础，全力推动乡村振兴提速

以人居环境整治为切口，深化新时代“千万工程”，促进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足，不断提升乡村振兴驱动力。一是做大做强特色产业。持续推进制种玉米基地建设标准化、制种全程机械化、基地管理信息化、生产服务社会化，建设标准化玉米制种基地3万亩，新增制种玉米1万亩，力争全镇制种玉米种植面积达到4.5万亩。配套建设滴灌厂1处。不断完善农业社会化服务体系，启动建设制种玉米服务中心，开展农业技术培训，提高农户科学种植养殖技术水平，培养一批新型职业化农民，力争两年内新增700家家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体。新育小白杏幼苗600万株，新种小白杏3000亩，利用三年时间，高枝嫁接退耕还林的山杏2.3万亩，进一步拓宽村民增收渠道。时刻牢记“国之大者”，压紧压实耕地保护和粮食安全生产责任，持续深入打击农村乱占耕地建房行为，坚决遏制耕地“非农

化”“非粮化”。二是全面深化文旅融合。坚持以文塑旅、以农活旅，做好农工文旅融合大文章。依托统万城旅游资源优势，继续开发神树涧、沙柳湾湿地等景点，打造工业旅游观光并配套下游产业设施。投资20万元支持20户农户高质量发展庭院经济，进一步激发广大农户创建美丽庭院的热情，让庭院经济有“看头”更有“赚头”，推动“美丽庭院”向“美丽经济”有效转化。三是持续壮大集体经济。坚决守住不发生规模性返贫底线，强化防止返贫动态监测，健全联农带农机制，促进脱贫人口持续增收。不断盘活集体资产资源，加快推进三产服务中心等项目进度，力争各村集体经济年收入均达到20万元。

（三）坚持惠民生、促和谐，全力提高人民幸福指数

深入践行以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，集中力量办好一批群众可感可及的实事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。一是加快打造绿美乡镇。深入学习浙江“千万工程”经验，充分调动广大村民参与人居环境整治的积极性，一改以往群众“多在旁观，少在参与”的状况，引导村民从“旁观者”转变为“参与者”，推动人居环境整治从基础整治向品质提升迈进。深入推进防止二次沙化及国土绿化五年行动，计划投资158万元栽植新疆小白杏200亩、绿化道路4.5公里，计划投资614万元绿化道路18.1公里、栽植新疆小白杏等经济林260亩。推深做实“河湖林长制”，不断扮靓靖边北大门。夯实责任，强化措施，严厉打击毁林开垦、偷牧乱牧等违法行为，及时完成毁林图斑

整改；充分发挥村级田长“前哨”作用，压实村级田长履职尽责担子，严厉打击“未批先建、少批多建、批东建西”等乱占耕地行为。二是兜牢兜实民生保障。持续强化对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户“三类人员”的监测帮扶。认真做好“一老一小”的关爱服务，持续做好高校毕业生、退役军人、返乡人员等重点群体就业保障工作。统筹抓好社会救助、社会福利、优抚安置等各项工作，努力把“民生清单”变为群众的“幸福账单”。三是大力实施民生项目。高质量办好各类民生实事项目，抓紧实施民生工程建设，大力改善群众生产生活条件。新建红墩界电厂至席季滩村便民大道，同时新建4.5公里匝砖路和21公里水泥路，进一步改善村民出行条件。计划投资120万元推进长胜村集镇改造基础设施项目。计划投资1010万元，利用3年时间新建3到5座网络通讯宏基站、6-8座小基站，新建居民垃圾固定投放点15处，新建污水沉淀池一座，不断补齐基础设施短板。借助芦河110千伏输变电工程改造提升全镇农网，在长胜村和王家洼村安装20台变压器，进一步解决灌溉用电难题。四是持续丰富精神文明内涵。以新时代文明实践站（所）为依托，发挥妇联、共青团等组织作用，修订完善《村规民约》，持续整治人情攀比、大操大办、厚葬薄养等突出问题，大力倡导乡村文明移风易俗。真正推广“红黑榜”“积分制”等乡村治理模式，积极开展“栓正庄户人”等先进典型选树活动，不断提高乡村善治和乡风文明水平。

（四）坚持抓治理、促和谐，全力维护社会安全稳定

安全稳定是做好各项工作的前提和基础。一是推深做实社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，灵活应用“五心”工作法全力防范化解矛盾风险。推深做实领导干部公开接访、带案下访，旗帜鲜明为敢于担当、踏实做事、不谋私利的村干部、村委会撑腰鼓劲，积极支持村委会就地化解矛盾纠纷，争取做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。二是全面深化平安建设。常态化开展社会治安综合治理和扫黑除恶工作，从严打击各类违法犯罪活动，时刻关心关注严重精神障碍患者和重点未成年等特殊群体，纵深推进打击治理电信网络诈骗新型犯罪，不断提升群众安全感和满意度，打造更高水平的平安红墩界。三是抓实抓细安全生产。严格落实安全生产责任制，紧盯道路交通、散煤取暖、森林防火、食品药品等重点行业领域，常态化做好安全生产检查及隐患整改，坚决防范遏制重特大安全生产事故发生。统筹抓好防灾减灾救灾工作，扎实开展防火、防汛、极端天气等应急演练，健全应急管理机制，强化应急物资储备保障，切实提高抢险救援、防灾减灾和应急处置能力，确保人民群众生命财产安全和全镇大局和谐有序。

（五）坚持强作风、重法治，全力提升政府效能

家事国事天下事，让人民过上幸福生活是头等大事。发展的重任、竞争的态势、人民的期盼，对政府工作提出了更高要求。我们必须增强服务意识，强化实干导向，树牢为民宗旨，把握时代要求，踔厉奋发、笃行不怠，走好新时代赶考路，全力打造让党放心、让人民满意的服务型政府。一是

强基固本“重法治”。始终坚持以习近平法治思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院关于法治政府建设的决策部署，不断强化法治思维，全面提升法治政府建设水平。自觉接受人大监督和社会舆论监督，高质量完成乡镇履职事项清单编制，严格依照法定权限和程序履行职责，扎实推进政务公开，加强规范性文件管理，为全镇经济社会高质量发展提供坚实的法治保障。二是提高能力“抓落实”。千忙万忙，不抓落实就是瞎忙；千招万招，不能落实就是虚招；千条万条，不去落实就是白条。聚焦聚力全镇发展中心和重点工作，脚踏实地、真抓实干，面对矛盾不回避，解决问题不推脱，以更高效率、更快节奏抓工作落实，做到县委有决策、镇党委有安排、镇政府见行动。三是廉洁奉公“守底线”。严格落实“过紧日子”要求，切实把有限的财力用在增进民生福祉这个刀刃上，努力让民生之盼成为民生之赞。牢固树立为民、高效、清廉的政府形象，始终把纪律和规矩挺在前面，认真履行全面从严治党政治责任，纵深推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。

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。

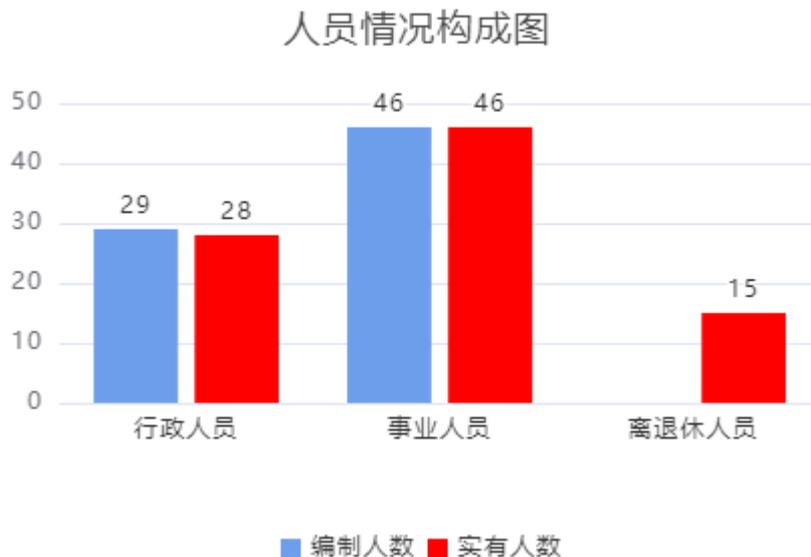
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 靖边县红墩界镇人民政府本级（机关） | 无 |

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 2 | 靖边县财政局红墩界镇财政和统计所 | 无 |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制75人，其中行政编制29人，事业编制46人；实有人员74人，其中行政28人，事业46人。单位管理的离退休人员15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1,368.16万元，其中：一般公共预算拨款1,368.16万元，较上年增加237.79万元，增长21.04%，增长的主要原因是：部门人员增加以及项目增多；本部门当年预算支出1,368.16万元，其中：一般公共预算拨款1,368.16万元，较上年增加237.79万元，增长21.04%，增长的主要原因是：部门人员增加以及项目增多。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,368.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,368.16万元，较上年增加237.79万元，增长21.04%，增长的主要原因是：部门人员增加以及项目增多；本部门当年财政拨款支出1,368.16万元，其中：一般公共预算拨款支出1,368.16万元，较上年增加237.79万元，增长21.04%，增长的主要原因是：部门人员增加以及项目增多。

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1,368.16万元，较上年增加237.79万元，增长21.04%，增长的主要原因是：部门人员增加以及项目增多。

（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1,368.16万元，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）825.91万元，较上年增加104.03万元，增长14.41%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）50.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：重点项目款列入了年初预算；

4. 行政运行（2010601）51.28万元，较上年减少6.38万元，下降11.06%，下降的主要原因是：预算调整；

5. 其他组织事务支出（2013299）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算了基层党建经费；

6. 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：预算了交通安全劝导员工资；

7. 行政单位离退休（2080501）3.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算了退休人员医疗费补助和降温费等；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.84万元，较上年增加8.05万元，增长10.76%，增长的主要原因是：人员增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.02万元，较上年增加0.94万元，增长1175.00%，增长的主要原因是：在职人员的工伤保险等；

10. 行政单位医疗（2101101）51.44万元，较上年增加6.46万元，增长14.36%，增长的主要原因是：人员增加；

11. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少2.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：列入到行政单位医疗中；

12. 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：污水处理厂交

由国资公司运营；

13. 城乡社区环境卫生（2120501）19.15万元，较上年增加12.15万元，增长173.57%，增长的主要原因是：合并预算环卫经费和城乡环卫一体化经费；

14. 病虫害控制（2130108）4.00万元，较上年无增减；

15. 乡村道路建设（2130142）23.37万元，较上年增加6.92万元，增长42.07%，增长的主要原因是：移交管理乡村道路里程增加；

16. 农村基础设施建设（2130504）80.00万元，较上年减少20.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：按上级要求预算；

17. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）36.20万元，较上年增加6.00万元，增长19.87%，增长的主要原因是：村级保障经费增加；

18. 自然资源利用与保护（2200106）4.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：列入了卫片执法经费；

19. 住房公积金（2210201）65.91万元，较上年增加6.18万元，增长10.35%，增长的主要原因是：人员增加。

（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1,368.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）947.60万元，较上年增加126.10万元，增长15.35%，增长的主要原因是：人员增加；

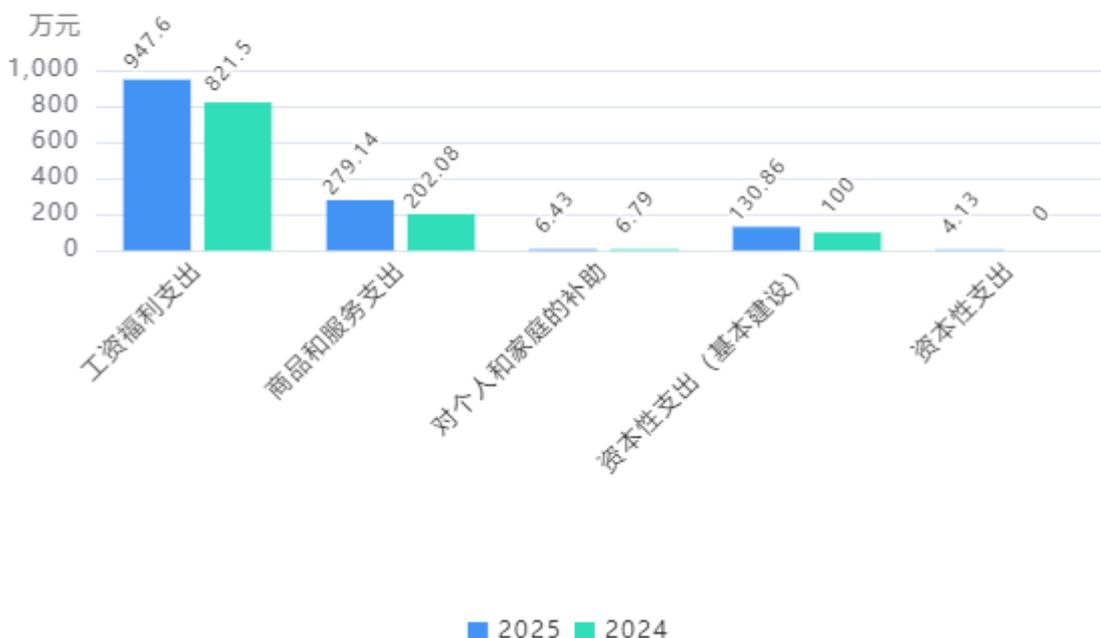
(2) 商品和服务支出（302）279.14万元，较上年增加77.06万元，增长38.13%，增长的主要原因是：年初预算了基层党建经费等；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.43万元，较上年减少0.36万元，下降5.30%，下降的主要原因是：其他人员减少；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）130.86万元，较上年增加30.86万元，增长30.86%，增长的主要原因是：重点项目款列入了年初预算；

(5) 资本性支出（310）4.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：列入了卫片执法经费。

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1,368.16万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）947.60万元，较上年增

加126.10万元，增长15.35%，增长的主要原因是：人员增加；

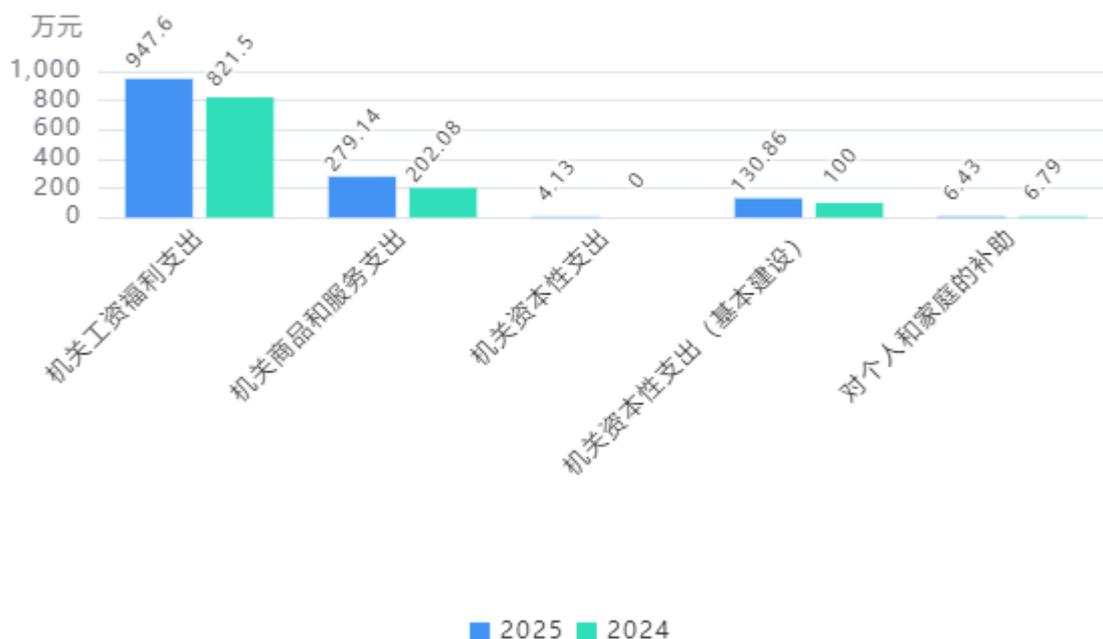
(2) 机关商品和服务支出（502）279.14万元，较上年增加77.06万元，增长38.13%，增长的主要原因是：年初预算了基层党建经费等；

(3) 机关资本性支出（503）4.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：列入了卫片执法经费；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）130.86万元，较上年增加30.86万元，增长30.86%，增长的主要原因是：重点项目款列入了年初预算；

(5) 对个人和家庭的补助（509）6.43万元，较上年减少0.36万元，下降5.30%，下降的主要原因是：其他人员减少。

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3.10万元，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0.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.40万元，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2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

当年本部门政府采购预算共80.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.00万元、政府采购工程类预算55.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,368.16万元，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128.42万元，较上年减少5.01万元，下降3.75%，下降的主要原因是：污水处理厂交由国资公司运营等。

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：靖边县红墩界镇人民政府

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 | 否 | |
| 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 | 13,681,559.76 | 13,681,559.76 | | | | | | | | | | |
| 508 | 靖边县红墩界镇人民政府 | 13,681,559.76 | 13,681,559.76 | | | | | | | | | | |
| 508001 | 靖边县红墩界镇人民政府 | 13,044,786.80 | 13,044,786.80 | | | | | | | | | | |
| 508002 | 靖边县财政局红墩界财政和统计所 | 636,772.96 | 636,772.96 | | | | | | | | | | |

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 | 13,681,559.76 | 13,681,559.76 | | | | | | | | |
| 508 | 靖边县红墩界镇人民政府 | 13,681,559.76 | 13,681,559.76 | | | | | | | | |
| 508001 | 靖边县红墩界镇人民政府 | 13,044,786.80 | 13,044,786.80 | | | | | | | | |
| 508002 | 靖边县财政局红墩界财政和统计所 | 636,772.96 | 636,772.96 | | | | | | | | |

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 | 13,681,559.76 | 一、财政拨款 | 13,681,559.76 | 一、财政拨款 | 13,681,559.76 | 一、财政拨款 | 13,681,559.76 |
| 1、一般公共预算拨款 | 13,681,559.76 | 1、一般公共服务支出 | 9,930,530.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 10,814,459.76 | 1、机关工资福利支出 | 9,475,995.68 |
| 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 | 9,465,995.68 | 2、机关商品和服务支出 | 2,791,400.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,284,200.00 | 3、机关资本性支出 | 41,300.00 |
| 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 | 64,264.08 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 1,308,600.00 |
| | | 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 | 2,867,100.00 | 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 | 869,032.00 | (2)商品和服务支出 | 1,507,200.00 | 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 | 64,264.08 |
| | | 10、卫生健康支出 | 514,424.16 | (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） | 1,308,600.00 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 191,500.00 | (6)资本性支出 | 41,300.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 1,435,700.00 | (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 | 41,300.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 659,073.60 | | | | |
| | | 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 | 13,681,559.76 | 本年支出合计 | 13,681,559.76 | 本年支出合计 | 13,681,559.76 | 本年支出合计 | 13,681,559.76 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 13,681,559.76 | 支出总计 | 13,681,559.76 | 支出总计 | 13,681,559.76 | 支出总计 | 13,681,559.76 |

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 | 13,681,559.76 | 9,530,259.76 | 1,284,200.00 | 2,867,100.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,930,530.00 | 7,487,730.00 | 1,284,200.00 | 1,158,600.00 | |
| 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 | 8,767,704.00 | 7,052,504.00 | 1,206,600.00 | 508,600.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 8,259,104.00 | 7,052,504.00 | 1,206,600.00 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 508,600.00 | | | 508,600.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 512,826.00 | 435,226.00 | 77,600.00 | | |
| 2010601 | 行政运行 | 512,826.00 | 435,226.00 | 77,600.00 | | |
| 20132 | 组织事务 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 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 | 869,032.00 | 869,032.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 858,804.88 | 858,804.88 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30,378.00 | 30,378.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 828,426.88 | 828,426.88 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,227.12 | 10,227.12 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,227.12 | 10,227.12 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 514,424.16 | 514,424.16 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 514,424.16 | 514,424.16 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 514,424.16 | 514,424.16 | | | |
| 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 | 191,500.00 | | | 191,500.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 191,500.00 | | | 191,500.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 191,500.00 | | | 191,500.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,435,700.00 | | | 1,435,700.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 273,700.00 | | | 273,700.00 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |

| 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 |
|---------|----------------|------------|------------|--------|------------|----|
| 2130142 | 乡村道路建设 | 233,700.00 | | | 233,700.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 362,000.00 | | | 362,000.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 362,000.00 | | | 362,000.00 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 41,300.00 | | | 41,300.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 41,300.00 | | | 41,300.00 | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 41,300.00 | | | 41,300.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 659,073.60 | 659,073.60 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 659,073.60 | 659,073.60 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 659,073.60 | 659,073.60 | | | |

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 | | | | 13,681,559.76 | 9,530,259.76 | 1,284,200.00 | 2,867,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,475,995.68 | 9,465,995.68 | | 10,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,838,740.00 | 5,838,740.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 201,790.00 | 201,790.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 721,700.00 | 721,700.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 828,426.88 | 828,426.88 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 480,538.08 | 480,538.08 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,227.12 | 10,227.12 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 659,073.60 | 659,073.60 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 735,500.00 | 725,500.00 | | 10,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,791,400.00 | | 1,284,200.00 | 1,507,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 262,000.00 | | 172,000.00 | 90,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 9,000.00 | | 9,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 7,000.00 | | 7,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 350,000.00 | | 350,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 24,000.00 | | 24,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 214,200.00 | | 214,200.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,925,200.00 | | 508,000.00 | 1,417,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 64,264.08 | 64,264.08 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 21,228.00 | 21,228.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 33,886.08 | 33,886.08 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 9,150.00 | 9,150.00 | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 1,308,600.00 | | | 1,308,600.00 | |
| 30905 | 基础设施建设 | 50402 | 基础设施建设 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 50499 | 其他资本性支出 | 508,600.00 | | | 508,600.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 41,300.00 | | | 41,300.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 41,300.00 | | | 41,300.00 | |

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 | 10,814,459.76 | 9,530,259.76 | 1,284,200.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,771,930.00 | 7,487,730.00 | 1,284,200.00 | |
| 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 | 8,259,104.00 | 7,052,504.00 | 1,206,600.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 8,259,104.00 | 7,052,504.00 | 1,206,600.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 512,826.00 | 435,226.00 | 77,600.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 512,826.00 | 435,226.00 | 77,600.00 | |
| 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 | 869,032.00 | 869,032.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 858,804.88 | 858,804.88 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30,378.00 | 30,378.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 828,426.88 | 828,426.88 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,227.12 | 10,227.12 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,227.12 | 10,227.12 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 514,424.16 | 514,424.16 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 514,424.16 | 514,424.16 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 514,424.16 | 514,424.16 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | | |
| 2110301 | 大气 | | | | |
| 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 | | | | |

| 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 |
|---------|----------------|------------|------------|--------|----|
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | | | |
| 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 | 659,073.60 | 659,073.60 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 659,073.60 | 659,073.60 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 659,073.60 | 659,073.60 | | |
| 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 | | | 10,814,459.76 | 9,530,259.76 | 1,284,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,465,995.68 | 9,465,995.68 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,838,740.00 | 5,838,740.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 201,790.00 | 201,790.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 721,700.00 | 721,700.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 828,426.88 | 828,426.88 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 480,538.08 | 480,538.08 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,227.12 | 10,227.12 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 659,073.60 | 659,073.60 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 725,500.00 | 725,500.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,284,200.00 | | 1,284,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 172,000.00 | | 172,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 9,000.00 | | 9,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 350,000.00 | | 350,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 24,000.00 | | 24,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 214,200.00 | | 214,200.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 508,000.00 | | 508,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 64,264.08 | 64,264.08 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 21,228.00 | 21,228.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 33,886.08 | 33,886.08 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 9,150.00 | 9,150.00 | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 50402 | 基础设施建设 | | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 50499 | 其他资本性支出 | | | | |
| 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 | 2,867,100.00 | |
| 508 | 靖边县红墩界镇人民政府 | 2,867,100.00 | |
| 508001 | 靖边县红墩界镇人民政府 | 2,867,100.00 | |
| | 专用项目 | 2,867,100.00 | |
| | 县级重点建设项目 | 508,600.00 | |
| | 古柳园保护开发工程（一期）红墩界镇神树涧旅游景区体验区一期工程 | 508,600.00 | 红墩界镇神树涧旅游景区体验区一期工程 |
| | 县级专项业务经费 | 2,358,500.00 | |
| | 2023年以来卫片违法用地图斑整理费用 | 41,300.00 | 2023年以来卫片违法用地图斑整理费用 |
| | 2025年村道养护经费 | 233,700.00 | 2025年村道养护经费 |
| | 村级转移支付 | 362,000.00 | 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 |
| | 环卫经费 | 191,500.00 | 环卫经费 |
| | 基层党建专项经费 | 600,000.00 | 基层党建专项经费 |
| | 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 | 800,000.00 | 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 | | | 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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-------------|--------------------|--------|------|----|----------|----------|------|----|--------|------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 2 | | | | | 800,000.00 | |
| 213 | 05 | 04 | 1 | 全额 | | | | 2 | | | | | | 800,000.00 | |
| 213 | 05 | 04 | 508001 | 靖边县红墩界镇人民政府 | | | | 2 | | | | | | 800,000.00 | |
| 213 | 05 | 04 | | 乡村振兴补助资金 | B99000000其他建筑工程 | | | 1 | 309 | 05 | 504 | 02 | | 550,000.00 | |
| 213 | 05 | 04 | | 乡村振兴补助资金 | C11051700环保工程总承包服务 | | | 1 | 309 | 05 | 504 | 02 | | 250,000.00 | |

表13

农田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 | | 靖边县红墩界镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4.13 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 4.13 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成2023年以来卫片违法用地图斑整理费用兑付 | | | | |
| 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 | 成本控制值 | 41300元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成违法用地图斑整理 | ≥10块 | 30 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金兑付时限 | 2025年底前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 卫片违法用地整治工作 | 成效明显 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响时间 | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 10 |

表13

村道养护经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 2025年村道养护经费 | | | |
| 主管部门 | | 靖边县红墩界镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 23.37 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 23.37 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成2025年村道养护 | | | | |
| 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 | 成本控制值 | 23.37万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 养护村道 | 77.9公里 | 30 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2025年底前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众 | ≥3000人 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响时间 | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

表13

乡村振兴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 | | 靖边县红墩界镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 36.20 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 36.20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成村级转移支付资金兑付 | | | | |
| 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 | 成本控制值 | 36.2万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村小组数量 | 64个 | 10 |
| | | | 行政村大村数量 | 5个 | 10 |
| | | | 行政村小村数量 | 2个 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金覆盖率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 兑付时限 | 2025年底前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村 | 7个 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 使用时间 | 1年 | 10 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|-------------|----|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | $\geq 95\%$ | 10 |
|--|-------|-----------|-------|-------------|----|

表13

2025年度项目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 | | 靖边县红墩界镇人民政府 | | | |
| 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 | 完成道路交通安全劝导站劝导员工资兑付 | | | | |
| 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 | 成本控制值 | 1万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成交通安全劝导次数 | ≥50次 | 30 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2025年底前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众 | ≥3000人 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响时间 | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

表13

靖边县红墩界镇环卫经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 环卫经费 | | | |
| 主管部门 | | 靖边县红墩界镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 19.15 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 19.15 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障全镇2025年环境卫生整治工作正常开展 | | | | |
| 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 | 成本控制值 | 19.15万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每周开展环境卫生清理 | ≥1次 | 10 |
| | | | 开展环境卫生集中整治 | ≥1次 | 10 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2025年底前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众 | ≥3000人 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 人居环境水平 | 提升明显 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响时间 | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 10 |

表13

2025年度基层党建工作经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 基层党建专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 靖边县红墩界镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 60.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 60.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成基层党建专项经费兑付 | | | | |
| 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 | 成本控制值 | 60万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各村党支部党建阵地提升 | 1项 | 10 |
| | | | 各村党支部党建品牌宣传 | 1项 | 10 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完工时限 | 2025年底前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众 | ≥3000人 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥3年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 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 | | 靖边县红墩界镇人民政府 | | | |
| 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 | 保障垃圾填埋场正常运行 | | | | |
| 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 | 成本控制值 | 3万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年预计完成垃圾场填埋平整 | ≥3次 | 30 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2025年底前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众 | ≥3000人 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 使用时间 | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 10 |

表13

部门项目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 | | 靖边县红墩界镇人民政府 | | | |
| 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 | 保障镇村人大联络站点正常运行 | | | | |
| 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 | 成本控制值 | 5万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成人大联络站维护建设 | 1次 | 10 |
| | | | 人大联络点维护建设 | 2次 | 20 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2025年底前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村数量 | 2个 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 使用时间 | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 10 |

表13

乡村振兴补助资金绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 乡村振兴补助资金 | | | |
| 主管部门 | | 靖边县红墩界镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 | 80.00 | 执行率分值（10分） | |
| | | 其中：财政拨款 | 80.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障全镇乡村振兴工作稳步推进 | | | | |
| 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 | 成本控制值 | 80万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成镇域内道路维修 | ≥3次 | 30 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2025年底前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众 | ≥3000人 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响时间 | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

表13

2025年度重大动物疫情防控工作经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 重大动物疫情防控工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 靖边县红墩界镇人民政府 | | | |
| 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 | 确保全镇重大动物疫情得到有效防控 | | | | |
| 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 | 成本控制值 | 4万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成春秋季节集中防疫 | 2次 | 30 |
| | | 质量指标 | 防疫覆盖率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2025年底前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众 | ≥3000人 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响时间 | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

表13

项目专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 古柳园保护开发工程（一期）-红墩界镇神树涧旅游景区体验区一期工程 | | | |
| 主管部门 | | 靖边县红墩界镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 50.86 | 执行率分值（10分） | |
| | | 其中：财政拨款 | 50.86 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成红墩界镇神树涧旅游景区体验区一期工程款兑付 | | | | |
| 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 | 成本控制值 | 50.86万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路基土方回填 | 1155方 | 5 |
| | | | 挡土墙 | 150米 | 5 |
| | | | 铺设路牙 | 2727.15米 | 5 |
| | | | 生态栏杆 | 3420.1米 | 5 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金兑付时限 | 2025年底前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 神树涧景区基础设施配套 | 改善明显 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥5年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 10 |

表14

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

| | | | | | | |
|----------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 部门（单位）名称 | | 靖边县红墩界镇人民政府 | | | | |
| 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 | |
| | | | 1368.16 | 1368.16 | | |
| | 金额合计 | | 1368.16 | 1368.16 | | |
| 年度 总体 目标 | 完成县委县政府交办的各项工作任务 | | | | | |
| | 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 | 成本控制值 | ≥1368.16 | 10 | |
| | | 数量指标 | 本部门财政供养人数 | 84人 | 5 | |
| | | | 完成经济建设主要任务数 | 5大类18小项 | 5 | |
| | | | 完成党的建设主要任务数 | 6大类27小项 | 5 | |

年度绩效指标

| | | | | |
|-------|-----------|-------------|------------|----|
| 产出指标 | 数量指标 | 完成基层治理主要任务数 | 7大类21小项 | 5 |
| | | 完成公共服务主要任务数 | 8大类16小项 | 2 |
| | | 完成生态文明主要任务数 | 5大类11小项 | 3 |
| | 质量指标 | 公共财政支出进度 | 100% | 5 |
| | 时效指标 | 行政效能 | 按时完成 | 5 |
| | | 工资发放及时率 | 每月15日前足额发放 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 行政成本控制 | ≤3.1万元 | 5 |
| | | 财政收入总量 | ≥1368.16万元 | 5 |
| | 社会效益指标 | 医保参保率 | ≥90% | 5 |
| | | 城乡居民养老保险参保率 | ≥90% | 5 |
| | 生态效益指标 | 森林覆盖率 | 达标 | 5 |
| | 可持续影响指标 | 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 | ≥90% | 10 |

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。