

米脂县桃镇人民政府
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

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。一是促进经济发展，增加农民收入。搞好乡村发展规划，发展主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，依法规范农户承包经营承包土地调整审批程序，积极探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、加大投入，集约经营，做好农户承包经营者承包土地调整审批。落实强农惠农措施，确保农民得实惠。大力发展民营经济，引导农民多渠道转移就业，不断增加农民工资性收入。二是强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，大力发展农村体育事业。做好防灾减灾、“五保”供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训和跟踪服务工作，促进城乡劳动者平等就业，完善农村公

共服务，有效遏制违法建设，提高城乡规划建设管理水平，切实维护人民群众合法权益，全面实行规划管理，严格落实村庄、集镇总体规划和集镇建设规划审批制度和在镇规划区内建设建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的规划审批许可制度，始终坚持“先规划后建设”的原则，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，保障人民群众生命财产安全，确保外社会大局和谐稳定。健全信访维稳工作长效机制，强化社会矛盾排查化解力度，认真落实镇领导接访和包案化解机制，畅通群众诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。强化农村应急管理工作，提高突发事件处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。承担辖区内国土资源、司法行政、工商管理、市场监管、食品药品、商贸流通等职责。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。四是强化组织建设，推进基层民主。加强农村党的基层组织建设、农村干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好党委、人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。完善村民自治制度和民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。一是促进经济发展，增加农民收入。搞

好乡村发展规划，发展主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，依法规范农户承包经营承包土地调整审批程序，积极探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、加大投入，集约经营，做好农户承包经营者承包土地调整审批。落实强农惠农措施，确保农民得实惠。大力发展民营经济，引导农民多渠道转移就业，不断增加农民工资性收入。

二是强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，大力发展农村体育事业。做好防灾减灾、“五保”供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训和跟踪服务工作，促进城乡劳动者平等就业，完善农村公共服务，有效遏制违法建设，提高城乡规划建设管理水平，切实维护人民群众合法权益，全面实行规划管理，严格落实村庄、集镇总体规划和集镇建设规划审批制度和在镇规划区内建设建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的规划审批许可制度，始终坚持“先规划后建设”的原则，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社

会治安综合治理，保障人民群众生命财产安全，确保外社会大局和谐稳定。健全信访维稳工作长效机制，强化社会矛盾排查化解力度，认真落实镇领导接访和包案化解机制，畅通群众诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。强化农村应急管理工作，提高突发事件处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。承担辖区内国土资源、司法行政、工商管理、市场监管、食品药品、商贸流通等职责。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。四是强化组织建设，推进基层民主。加强农村党的基层组织建设、农村干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好党委、人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。完善村民自治制度和民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置

本部门下设单位共1个，桃镇人民政府。

二、工作任务

（一）坚持党建引领，筑牢各项事业发展基石。着力开展学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神及全国“两会”精神系列活动。各党支部要结合“两学一做”常态化制度化要求，认真制定学习计划，开展专题研讨，学深学透、融会贯通。党员领导干部要强化理论

自觉，带头学习，推动工作。着力推进“党建+”工作模式，充分利用好“学习强国”app，打造学习型党员干部。通过党建引领，促使全镇各项工作稳中向好发展。

（二）注重担当作为，加强干部队伍作风建设。新时代新形势对政府工作和镇村干部均提出了新的更高要求，我们将以“讲政治、敢担当、改作风”为抓手，全力做好干部队伍作风建设工作。一要深入贯彻落实二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面加强自身建设，更好服务百姓；二要切实增强“四个意识”，严肃党内政治生活，强化党内监督，严守政治纪律和政治规矩；三要严格执行中央八项规定精神，驰而不息改进作风，持之以恒反对“四风”，严格控制“三公”经费；四要强化党风廉政建设，严肃查处各类违规违法案件，坚决纠正侵害群众利益的行为；五要深入推动“三项机制”落地生根，全面激发干部干事创业热情，狠抓干部管理；六要全面增强执政本领，全镇领导干部要不断完善知识结构体系，尽快补齐能力、素质方法短板；七要深入基层、深入一线、进村入户，解难题、办实事，把各项工作做实做好；八要持续推进全面从严治党，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动广大党员积极性、主动性和创造性为着力点，切实解决思想、作风等方面存在的问题，推动全面从严治党向纵深发展。

（三）着力推进乡村振兴发展。

2025年，我镇将按照中省市县乡村振兴发展战略，提前

谋划，找准乡村振兴发展的着力点，认真配合县相关部门做好乡村振兴规划，继续以“美丽乡村”建设为抓手，着力推进生态文明建设。

三、预算单位构成

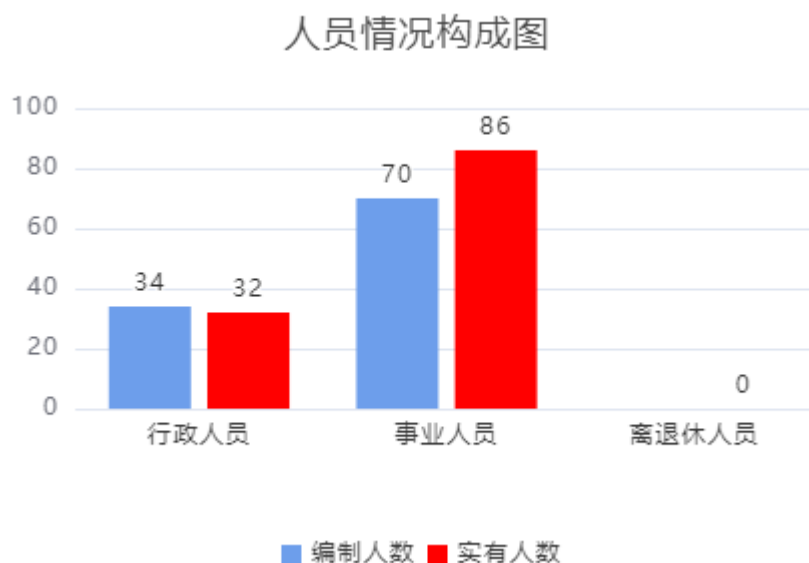
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	米脂县桃镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制104人，其中行政编制34人，事业编制70人；实有人员118人，其中行政32人，事业86人。单位管理的离退休人员0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2,354.74万元，其中：一般公共预算拨款2,354.74万元，较上年增加201.33万元，增长9.35%，增长的主要原因是：人员工资提标；本部门当年预算支出2,354.74万元，其中：一般公共预算拨款2,354.74万元，较上年增加201.33万元，增长9.35%，增长的主要原因是：人员工资提标。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,354.74万元，其中：一般公共预算拨款收入2,354.74万元，较上年增加201.33万元，增长9.35%，增长的主要原因是：人员工资提标；本部门当年财政拨款支出2,354.74万元，其中：一般公共预算拨款支出2,354.74万元，较上年增加201.33万元，增长9.35%，增长的主要原因是：人员工资提标。

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2,354.74万元，较上年增加201.33万元，增长9.35%，增长的主要原因是：人员工资提标。

（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2,354.74万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）0.00万元，较上年减少4.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：过紧日子；

2. 行政运行（2010301）576.51万元，较上年减少35.86万元，下降5.86%，下降的主要原因是：过紧日子；

3. 一般行政管理事务（2010302）20.30万元，较上年减少3.00万元，下降12.88%，下降的主要原因是：过紧日子；

4. 事业运行（2010350）469.72万元，较上年增加319.90万元，增长213.52%，增长的主要原因是：人员工资提标；

5. 其他纪检监察事务支出（2011199）0.00万元，较上年减少4.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：过紧日子；

6. 其他国防动员支出（2030699）0.00万元，较上年减少2.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：过紧日子；

7. 事业运行（2080150）0.00万元，较上年减少171.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：过紧日子；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）238.82万元，较上年增加6.64万元，增长2.86%，增长的主要原因是：人员工资提标；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少116.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：过紧日子；

10. 对机关事业单位职业年金的补助（2080508）119.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

是：人员工资提标；

11. 其他优抚支出（2080899）21.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排此项项目；

12. 事业运行（2082850）0.00万元，较上年减少30.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：过紧日子；

13. 行政单位医疗（2101101）39.39万元，较上年增加3.69万元，增长10.34%，增长的主要原因是：人员工资提标；

14. 水体（2110302）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排此项项目；

15. 农村环境保护（2110402）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排此项项目；

16. 城乡社区规划与管理（2120201）139.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排此项项目；

17. 城乡社区环境卫生（2120501）25.00万元，较上年无增减；

18. 事业运行（2130104）22.01万元，较上年减少172.88万元，下降88.71%，下降的主要原因是：过紧日子；

19. 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排此项项目；

20. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）38.16万元，较上年减少2.17万元，下降5.38%，下降的主要原因是：过紧日子；

21. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）445.88万元，较上年增加119.70万元，增长36.70%，增长的主要原因是：村干部补助提标；

22. 公路和运输安全（2140110）2.00万元，较上年无增减；

23. 住房公积金（2210201）183.15万元，较上年增加8.90万元，增长5.11%，增长的主要原因是：人员工资提标。

（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2,354.74万元，其中：

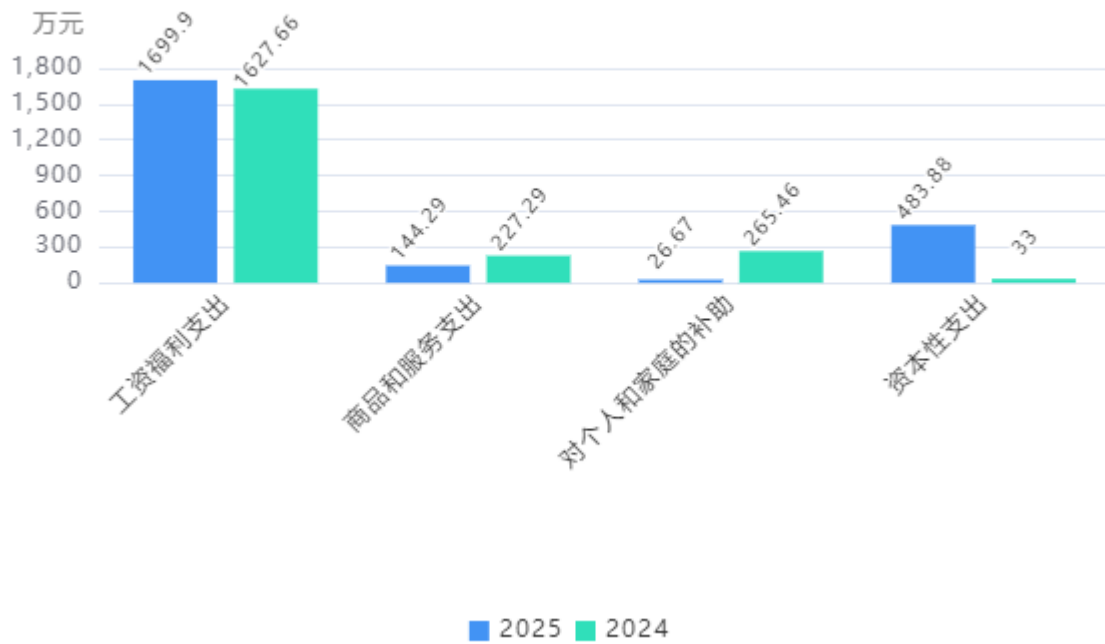
（1）工资福利支出（301）1,699.90万元，较上年增加72.24万元，增长4.44%，增长的主要原因是：人员工资提标；

（2）商品和服务支出（302）144.29万元，较上年减少83.00万元，下降36.52%，下降的主要原因是：过紧日子；

（3）对个人和家庭的补助（303）26.67万元，较上年减少238.79万元，下降89.95%，下降的主要原因是：过紧日子；

（4）资本性支出（310）483.88万元，较上年增加450.88万元，增长1366.30%，增长的主要原因是：本年度项目增加。

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2,354.74万元，其中：

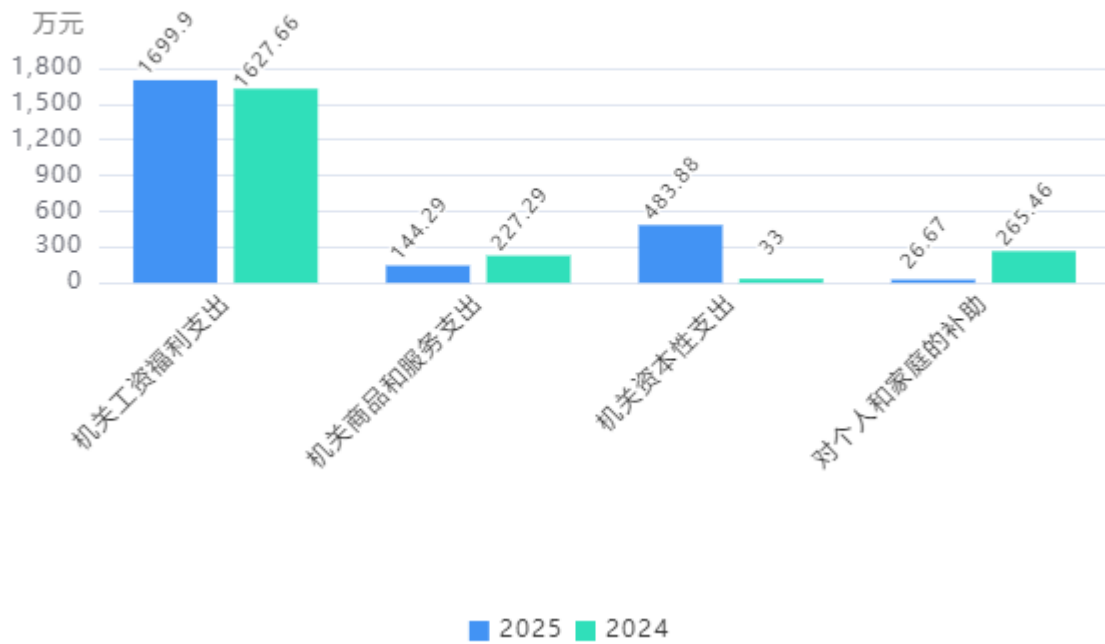
（1）机关工资福利支出（501）1,699.90万元，较上年增加72.24万元，增长4.44%，增长的主要原因是：人员工资提标；

（2）机关商品和服务支出（502）144.29万元，较上年减少83.00万元，下降36.52%，下降的主要原因是：过紧日子；

（3）机关资本性支出（503）483.88万元，较上年增加450.88万元，增长1366.30%，增长的主要原因是：本年度项目增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）26.67万元，较上年减少238.79万元，下降89.95%，下降的主要原因是：过紧日子。

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1.79万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.79万元，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2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：过紧日子。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	乡村振兴	2025.3-2025.12	200	2.00	

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

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2,354.74万元，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84.83万元，较上年减少3.01万元，下降3.43%，下降的主要原因是：过紧日子。

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：米脂县桃镇人民政府

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	本部门今年未安排基金
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	本部门今年未安排采购
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	否	

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	23,547,400.00	一、部门预算	23,547,400.00	一、部门预算	23,547,400.00	一、部门预算	23,547,400.00
1、财政拨款	23,547,400.00	1、一般公共服务支出	10,665,300.00	1、人员经费和公用经费支出	17,884,500.00	1、机关工资福利支出	16,999,000.00
(1)一般公共预算拨款	23,547,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,999,000.00	2、机关商品和服务支出	1,442,900.00
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	848,300.00	3、机关资本性支出	4,838,800.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	37,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,662,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,801,800.00	(2)商品和服务支出	594,600.00	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	229,500.00	9、对个人和家庭的补助	266,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	393,900.00	(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	130,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,644,400.00	(6)资本性支出	4,838,800.00		
		13、农林水支出	5,060,500.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	20,000.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,831,500.00				
		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	23,547,400.00	本年支出合计	23,547,400.00	本年支出合计	23,547,400.00	本年支出合计	23,547,400.00
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	23,547,400.00	支出总计	23,547,400.00	支出总计	23,547,400.00	支出总计	23,547,400.00

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		23,547,400.00	23,547,400.00										
805	米脂县桃镇人民政府	23,547,400.00	23,547,400.00										
805001	米脂县桃镇人民政府	23,547,400.00	23,547,400.00										

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	23,547,400.00	23,547,400.00								
805	米脂县桃镇人民政府	23,547,400.00	23,547,400.00								
805001	米脂县桃镇人民政府	23,547,400.00	23,547,400.00								

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	23,547,400.00	一、财政拨款	23,547,400.00	一、财政拨款	23,547,400.00	一、财政拨款	23,547,400.00
1、一般公共预算拨款	23,547,400.00	1、一般公共服务支出	10,665,300.00	1、人员经费和公用经费支出	17,884,500.00	1、机关工资福利支出	16,999,000.00
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	16,999,000.00	2、机关商品和服务支出	1,442,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	848,300.00	3、机关资本性支出	4,838,800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	37,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,662,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,801,800.00	(2)商品和服务支出	594,600.00	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	229,500.00	9、对个人和家庭的补助	266,700.00
		10、卫生健康支出	393,900.00	(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	130,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,644,400.00	(6)资本性支出	4,838,800.00		
		13、农林水支出	5,060,500.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	20,000.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,831,500.00				
		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	23,547,400.00	本年支出合计	23,547,400.00	本年支出合计	23,547,400.00	本年支出合计	23,547,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,547,400.00	支出总计	23,547,400.00	支出总计	23,547,400.00	支出总计	23,547,400.00

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	23,547,400.00	17,036,200.00	848,300.00	5,662,900.00	
201	一般公共服务支出	10,665,300.00	9,614,000.00	848,300.00	203,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,665,300.00	9,614,000.00	848,300.00	203,000.00	
2010301	行政运行	5,765,100.00	4,916,800.00	848,300.00		
2010302	一般行政管理事务	203,000.00			203,000.00	
2010350	事业运行	4,697,200.00	4,697,200.00			
208	社会保障和就业支出	3,801,800.00	3,582,300.00		219,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,582,300.00	3,582,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,388,200.00	2,388,200.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,194,100.00	1,194,100.00			
20808	抚恤	219,500.00			219,500.00	
2080899	其他优抚支出	219,500.00			219,500.00	
210	卫生健康支出	393,900.00	393,900.00			
21011	行政事业单位医疗	393,900.00	393,900.00			
2101101	行政单位医疗	393,900.00	393,900.00			
211	节能环保支出	130,000.00			130,000.00	
21103	污染防治	70,000.00			70,000.00	
2110302	水体	70,000.00			70,000.00	
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	1,644,400.00	1,394,400.00		250,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	1,394,400.00	1,394,400.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1,394,400.00	1,394,400.00			
21205	城乡社区环境卫生	250,000.00			250,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	250,000.00			250,000.00	
213	农林水支出	5,060,500.00	220,100.00		4,840,400.00	
21301	农业农村	220,100.00	220,100.00			
2130104	事业运行	220,100.00	220,100.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	381,600.00			381,600.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	381,600.00			381,600.00	
21307	农村综合改革	4,458,800.00			4,458,800.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,458,800.00			4,458,800.00	

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
214	交通运输支出	20,000.00			20,000.00	
21401	公路水路运输	20,000.00			20,000.00	
2140110	公路和运输安全	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	1,831,500.00	1,831,500.00			
22102	住房改革支出	1,831,500.00	1,831,500.00			
2210201	住房公积金	1,831,500.00	1,831,500.00			

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				23,547,400.00	17,036,200.00	848,300.00	5,662,900.00	
301	工资福利支出			16,999,000.00	16,999,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,342,200.00	9,342,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,849,100.00	1,849,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,388,200.00	2,388,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,194,100.00	1,194,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	393,900.00	393,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,831,500.00	1,831,500.00			
302	商品和服务支出			1,442,900.00		848,300.00	594,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	636,693.34		245,093.34	391,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	103,700.00		103,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17,906.66		17,906.66		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,600.00		231,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	203,000.00			203,000.00	
303	对个人和家庭的补助			266,700.00	37,200.00		229,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	266,700.00	37,200.00		229,500.00	
310	资本性支出			4,838,800.00			4,838,800.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4,838,800.00			4,838,800.00	

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	17,884,500.00	17,036,200.00	848,300.00	
201	一般公共服务支出	10,462,300.00	9,614,000.00	848,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,462,300.00	9,614,000.00	848,300.00	
2010301	行政运行	5,765,100.00	4,916,800.00	848,300.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	4,697,200.00	4,697,200.00		
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出	3,582,300.00	3,582,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,582,300.00	3,582,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,388,200.00	2,388,200.00		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,194,100.00	1,194,100.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	393,900.00	393,900.00		
21011	行政事业单位医疗	393,900.00	393,900.00		
2101101	行政单位医疗	393,900.00	393,900.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出	1,394,400.00	1,394,400.00		
21202	城乡社区规划与管理	1,394,400.00	1,394,400.00		
2120201	城乡社区规划与管理	1,394,400.00	1,394,400.00		
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出	220,100.00	220,100.00		
21301	农业农村	220,100.00	220,100.00		

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	备注
2130104	事业运行	220,100.00	220,100.00		
2130122	农业生产发展				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140110	公路和运输安全				
221	住房保障支出	1,831,500.00	1,831,500.00		
22102	住房改革支出	1,831,500.00	1,831,500.00		
2210201	住房公积金	1,831,500.00	1,831,500.00		

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			17,884,500.00	17,036,200.00	848,300.00	
301	工资福利支出			16,999,000.00	16,999,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,342,200.00	9,342,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,849,100.00	1,849,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,388,200.00	2,388,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,194,100.00	1,194,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	393,900.00	393,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,831,500.00	1,831,500.00		
302	商品和服务支出			848,300.00		848,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	245,093.34		245,093.34	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	103,700.00		103,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17,906.66		17,906.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,600.00		231,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			37,200.00	37,200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,200.00	37,200.00		
310	资本性支出						
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	5,662,900.00	
805	米脂县桃镇人民政府	5,662,900.00	
805001	米脂县桃镇人民政府	5,662,900.00	
	专用项目	5,662,900.00	
	专用项目	5,662,900.00	
	2025年春节慰问及部分重点优抚对象医疗保障金	219,500.00	2025年春节慰问及部分重点优抚对象医疗保障金
	城乡环卫一体化工作经费	250,000.00	城乡环卫一体化工作经费
	村干部补助	3,329,800.00	村干部补助
	村级公用经费	870,000.00	村级公用经费
	第一书记及驻村工作队工作经费	381,600.00	第一书记及驻村工作队工作经费
	机关灶补助经费	203,000.00	机关灶补助经费
	离职村干部补助	259,000.00	离职村干部补助
	农村道路交通安全劝导经费	20,000.00	农村道路交通安全劝导经费
	农村人居环境综合整治奖励资金	60,000.00	农村人居环境综合整治奖励资金
	污水处理站问题整改资金	70,000.00	污水处理站问题整改资金

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
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	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		一般公共预算拨款安排的“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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费	
								公务用车购置及运行维护费																											
								小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费														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					
因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费																													
		合计	57,906.66	17,906.66			17,906.66		17,906.66	40,000.00		37,906.66	17,906.66			17,906.66		17,906.66	20,000.00		-20,000.00							-20,000.00							
805		米脂县桃镇人民政府	57,906.66	17,906.66			17,906.66		17,906.66	40,000.00		37,906.66	17,906.66			17,906.66		17,906.66	20,000.00		-20,000.00							-20,000.00							
805001		米脂县桃镇人民政府	57,906.66	17,906.66			17,906.66		17,906.66	40,000.00		37,906.66	17,906.66			17,906.66		17,906.66	20,000.00		-20,000.00							-20,000.00							

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村道路交通安全劝导经费			
主管部门			米脂县桃镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	2		
			其他资金			
年度目标	做好农村公路交通安全劝导工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出金额		2万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目个数		1个	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	20
		时效指标	工程完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众出行安全		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		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			桃镇城乡环卫一体化			
主管部门			米脂县桃镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	25		
			其他资金			
年度目标	对桃镇人居进行整治,改善人居环境,提高便民服务效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出金额		25万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	整治面积		≥300平米	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	10
		时效指标	工程完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善人居环境		明显改善	10
		生态效益指标	改善人居环境		明显改善	10
		可持续影响指标	工程使用年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机关灶补助经费			
主管部门			米脂县桃镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.3	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.3		
			其他资金			
年度目标	保障机关灶务					
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	项目支出金额		20.3万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目个数		1个	10
		质量指标	合格率		100%	10
		时效指标	及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关灶务		明显改善	30
		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	干部满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			第一书记及驻村工作队工作经费			
主管部门			米脂县桃镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	38.16	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	38.16		
			其他资金			
年度目标	保障驻村工作队日常工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出金额		38.16万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目个数		1个	10
		质量指标	合格率		100%	10
		时效指标	及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动村民增收		有效	10
		社会效益指标	保障驻村工作队日常工作		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		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村人居环境综合整治奖励资金				
主管部门		米脂县桃镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6			
		其他资金				
年度目标	对桃镇人居进行整治,改善人居环境,提高便民服务效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出金额		38.16万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工人数		118个	10
		质量指标	合格率		100%	10
		时效指标	及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保镇政府日常正常运转		明显改善	30
		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		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		春节慰问及部分重点优抚对象医疗保障资金				
主管部门		米脂县桃镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.95		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	21.95			
		其他资金				
年度目标	对桃镇人居进行整治,改善人居环境,提高便民服务效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出金额		21.95万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目个数		1个	10
		质量指标	合格率		100%	10
		时效指标	及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	春节慰问及部分重点优抚对象医疗保障		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		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		污水处理站问题整改资金				
主管部门		米脂县桃镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7			
		其他资金				
年度目标	对桃镇人居进行整治,改善人居环境,提高便民服务效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出金额		7万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目个数		1个	10
		质量指标	合格率		100%	10
		时效指标	及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	污水处理站问题整改		明显改善	30
		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		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助				
主管部门		米脂县桃镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	445.88		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	445.88			
		其他资金				
年度目标	对桃镇人居进行整治,改善人居环境,提高便民服务效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出金额		445.88	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目个数		1个	10
		质量指标	合格率		100%	10
		时效指标	及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对村民委员会和村党支部的补助		明显改善	30
		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		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			米脂县桃镇人民政府				
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	
	任务1	人员经费	1703.62	1703.62			
	任务2	公用经费	84.83	84.83			
	任务3	城乡环卫一体化工作经费	25	25			
	任务4	第一书记工作经费	38.16	38.16			
	任务5	机关灶务补助	20.3	20.3			
	任务6	对村民委员会和村党支部的补助	445.88	445.88			
	任务7	农村道路交通安全劝导经费	2	2			
	任务8	农村人居环境综合整治奖励金	6	6			
	任务9	污水处理站问题整改资金	7	7			
	任务10	春节慰问及部分重点优抚对象医疗保障资金	21.95	21.95			
	金额合计		2354.74	2354.74			
年度总体目标	保障在职人员工资发放，预算工资1在职人员正常办公，保障各项工作顺利开展。提升工作效率（基本满足在职人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市县政府安排重大事项。）行政运行经费降低，三公经费只减不增，管理提供保障，确保各项工作顺利进行，加快我县的基础设施建设进度，保障民生建设的满意度。						
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	预算资金投入		2354.74万元	20	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	工资发放		保障工资按时发放	10	
		质量指标	工作质量资金支出进度减少不必要开支		100%	10	
		时效指标	保证各项目指标合理支出		100%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	方便群众办事，提升办事效率		明显改善	10	
		生态效益指标	农业和农村经济持续发展		明显提升	10	
		可持续影响指标	工程使用年限		≥5年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助等					
主管部门		桃镇人民政府		实施期限	2025. 01-2025. 12		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	566. 29		年度资金总额 ：	566. 29		
	其中：财政拨款	566. 29		其中：财政拨款	566. 29		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	提升工作效率（基本满足在职人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市县政府安排重大事项。）行政运行经费降低，三公经费只减不增，管理提供保障，确保各项工作顺利进行，加快我县的基础设施建设进度，保障民生建设的满意度。			提升工作效率（基本满足在职人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市县政府安排重大事项。）行政运行经费降低，三公经费只减不增，管理提供保障，确保各项工作顺利进行，加快我县的基础设施建设进度，保障民生建设的满意度。			
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	预算资金投入			566. 29万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	项目个数			8个	10
		质量指标	项目完成质量			100%	10
		时效指标	保证各项目指标合理支出，项目完成时效。			按时完成	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农业和农村经济持续发展			明显改善	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工程使用年限			≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度			≥95%	10

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。