

米脂县沙家店镇人民政府
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财

政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

我镇有政府本级、便民服务中心、综合执法大队、镇村建设服务中心4个独立机构。

二、工作任务

2024年镇政府工作基本思路是：牢固树立新发展理念，按照中、省、市、县的总体要求，全面落实县委和镇党委的决策部署，紧盯全面小康这一目标，紧扣稳定增长、加快发展这条主线，聚力突破脱贫攻坚、现代农业，聚焦发力基础设施、生态建设、民生民计，推进农村“三变”，激发“三农”活力，全力加快决战脱贫、决胜小康步伐。

在具体工作中，我镇将重点做好以下工作：

1、聚力推进富民产业，在促进现代农业上实现新突破始终突出抓农业、强产业，立足优势产业打造品牌，不断优化

农业产业体系、生产体系。一是积极推进“三变”改革新机制。深入推进“三变”改革，探索推行“三变”+“苹果、小杂粮、畜牧、中草药、农机服务”等改革模式，培育壮大农民专业合作社、产业化龙头企业等新型农业经营主体，探索灵活多样的入股方式，创新产业发展和农民增收新机制、新路子。二是发展规模化山地苹果产业，把山地苹果标准化管理置于全镇工作的重中之重，着力强化行政推动、示范引领、果农培训、大户承包四项手段，切实解决部分果园撂荒、轻视幼园管理、标准化管理技术措施不规范三大突出问题，努力推动全镇果园标准化管理上台阶、上水平。真正让苹果产业成为全镇农民群众增收致富的主要途径，成为富民强镇的主导产业。

2、聚力推进城乡融合，在推动乡村振兴上实现新突破始终突出抓建设、重管理，积极实施乡村振兴战略，统筹推进城乡融合发展，努力使基础设施向农村延伸，公共服务向乡村覆盖，建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美丽家园。一是打造功能完善的新型城镇。注重提高城镇规划和建设档次，全面提升沙店镇街道绿化、美化、亮化层次。二是打造地域特色的美丽乡村。紧紧围绕实施乡村振兴战略，立足乡村产业、生态、文化资源，推进全域无垃圾创建、新型城镇化和新农村建设融合发展，同步推进新村建设与旧村改造，大力推动“厕所革命”。着力夯实乡村产业融合、产业支撑的发展基础，持续改善村道硬化、村庄绿化、村容美化的乡村环境，健全完善自治、法

治、德治相结合的治理体系，激发新时代乡村发展新动力，让农民富起来、乡风好起来、乡村美起来。

3、聚力推进民生事业，在促进共建共享上实现新突破始终突出抓民生、保稳定，落实以人民为中心的发展思想，不断满足人民日益增长的美好生活需要，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。一是提升社会保障服务水平。坚持公开、公正、公平的原则，充分发挥社会管理综合服务中心的作用，强化资金管理，规范兑现程序，确保各项惠农政策不折不扣地落到实处。完善社会保障体系，做好五保低保工作，确保应保尽保。加大宣传动员，进一步提高新农保、医疗保险的参保比例，切实解除群众的后顾之忧。二是切实维护社会秩序稳定。坚持横向到边、纵向到底，开展拉网式矛盾纠纷排查调处化解，对各种不稳定因素详尽掌握、制定预案、及时化解。从严落实信访工作责任制，保证群众各项利益诉求“事事有回应，件件有结果”。广泛开展各类扶贫解困活动，确保民有所呼、我有所应，民有所求、我有所助，努力让群众切实感受到改善民生带来的新变化。

4、聚力狠抓各项民生事业，促进社会和谐发展。一要优先发展教育事业。不断改善教学硬件环境，大力加强教改工作，全面提升教育教学质量；二要切实加强社会保障工作。切实抓好特困群众、特殊群体的社会救济、救助工作；进一步完善留守老人档案，加强对留守老人的管理和帮扶，以刘家沟村、清水沟村为试点新建农村留守老人服务中心，开设

“老年餐桌”，着力打造优质民生工程，使留守老人、空巢老人老有所依、老有所养、老有所乐；三要不断完善医疗卫生条件，深入推进新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险和小额人身保险工作。

5、聚力加强和创新社会治理。持续开展“平安沙店”建设，大力开展各类平安建设活动，不断提升群众对综治和平安建设的关注度、认知度和支持度，实现群众安全感满意度达到90%以上。规范信访工作，提升信访法治化水平。落实政府法律援助责任，维护公平正义。抓好安全生产，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作体制，坚决防范重特大安全生产事故发生。加强食品药品安全监管，提高应对突发公共卫生事件的处置能力。

三、预算单位构成

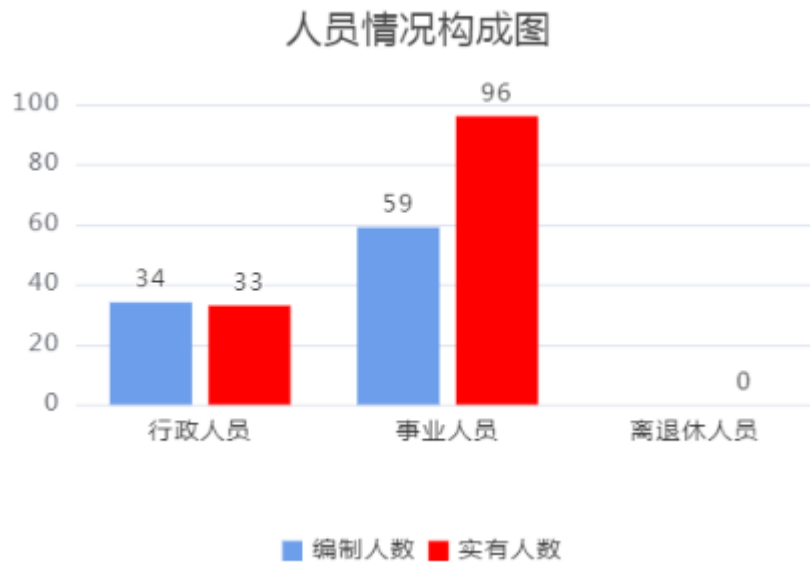
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	米脂县沙家店镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制93人，其中行政编制34人，事业编制59人；实有人员129人，其中行政33人，事业96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2,791.99万元，其中：一般公共预算拨款2,791.99万元，较上年增加456.30万元，增长19.54%，增长的主要原因是：预算安排增加，人员工资上调；本部门当年预算支出2,791.99万元，其中：一般公共预算拨款2,791.99万元，较上年增加456.30万元，增长19.54%，增长的主要原因是：预算安排增加，人员工资上调请填写。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,791.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2,791.99万元，较上年增加456.30万元，增长19.54%，增长的主要原因是：预算安排增加，人员工资上

调；本部门当年财政拨款支出2,791.99万元，其中：一般公共预算拨款支出2,791.99万元，较上年增加456.30万元，增长19.54%，增长的主要原因是：预算安排增加，人员工资上调。

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2,791.99万元，较上年增加456.30万元，增长19.54%，增长的主要原因是：预算安排增加，人员工资上调。

（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2,791.99万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少4.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费不列入部门预算；

2. 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：人大经费不列入部门预算；

3. 行政运行（2010301）463.36万元，较上年增加86.08万元，增长22.82%，增长的主要原因是：预算安排增加；

4. 一般行政管理事务（2010302）20.30万元，较上年无增减；

5. 事业运行（2010350）324.60万元，较上年增加107.27万元，增长49.36%，增长的主要原因是：预算安排增加；

6. 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：纪检经费不列入部门预算；

7. 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：武装经费不列入部门预算；

8. 事业运行（2080150）0.00万元，较上年减少282.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构合并，不安排人员经费；

9. 其他民政管理事务支出（2080299）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：民政工作经费不列入部门预算；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）289.10万元，较上年增加65.39万元，增长29.23%，增长的主要原因是：工资上调，养老同步上升；

11. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）140.00万元，较上年增加29.03万元，增长26.16%，增长的主要原因是：工资上调，年金同步上升；

12. 其他优抚支出（2080899）25.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：春节慰问预算安排增加；

13. 事业运行（2082850）0.00万元，较上年减少54.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构合并，不安排人员经费；

14. 行政单位医疗（2101101）13.00万元，较上年增加2.38万元，增长22.41%，增长的主要原因是：工资上调，医保同步上升；

15. 事业单位医疗（2101102）37.00万元，较上年增加10.46万元，增长39.41%，增长的主要原因是：工资上调，医保同步上升；

16. 城乡社区规划与管理（2120201）404.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算安排增加；

17. 城乡社区环境卫生（2120501）35.00万元，较上年增加2.00万元，增长6.06%，增长的主要原因是：预算安排增加；

18. 事业运行（2130104）65.00万元，较上年减少130.83万元，下降66.81%，下降的主要原因是：机构合并，人员经费安排减少；

19. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）72.63万元，较上年减少5.12万元，下降6.59%，下降的主要原因是：预算安排减少；

20. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）700.90万元，较上年增加181.82万元，增长35.03%，增长的主要原因是：村干部工资上调；

21. 公路和运输安全（2140110）2.00万元，较上年无增减；

22. 住房公积金（2210201）200.00万元，较上年增加

33.87万元，增长20.39%，增长的主要原因是：工资上调，公积金同步上升。

（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2,791.99万元，其中：

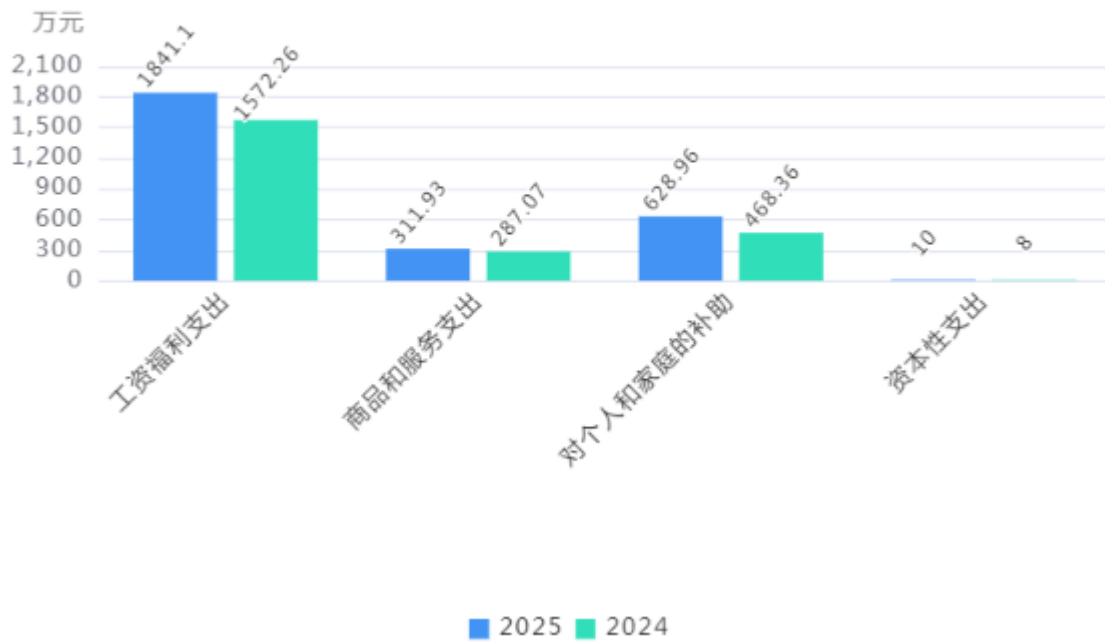
（1）工资福利支出（301）1,841.10万元，较上年增加268.84万元，增长17.10%，增长的主要原因是：工资上调；

（2）商品和服务支出（302）311.93万元，较上年增加24.86万元，增长8.66%，增长的主要原因是：预算安排增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）628.96万元，较上年增加160.60万元，增长34.29%，增长的主要原因是：村干部工资上调；

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：预算安排增加。

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2,791.99万元，其中：

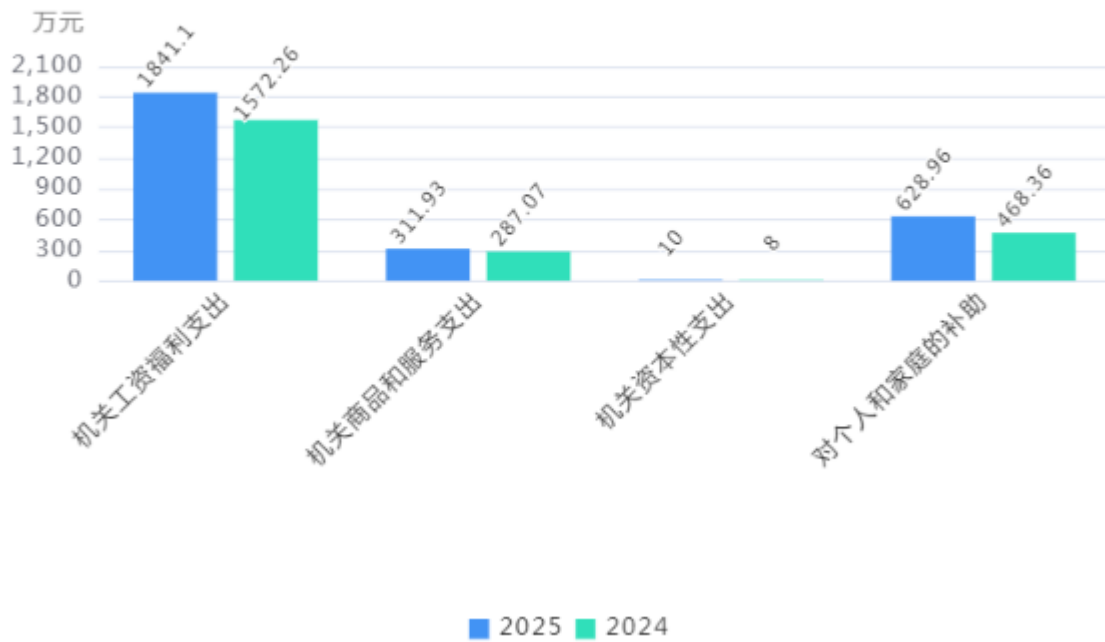
（1）机关工资福利支出（501）1,841.10万元，较上年增加268.84万元，增长17.10%，增长的主要原因是：工资上调；

（2）机关商品和服务支出（502）311.93万元，较上年增加24.86万元，增长8.66%，增长的主要原因是：预算安排增加；

（3）机关资本性支出（503）10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：预算安排增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）628.96万元，较上年增加160.60万元，增长34.29%，增长的主要原因是：村干部工资上调。

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8.00万元，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8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年计划增加培训次数。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年计划增加培训次数。

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	沙家店镇2025年经济工作会议	2025. 3. 21	100	0. 50	
2	沙家店镇第十九届第四次人民代表大会	2025. 3. 10	100	0. 50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	沙家店镇村级财务培训	2025. 1. 4	150	0. 60	
2	沙家店镇内控制度培训		100	0. 40	

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10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2,791.99万元，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94.96万元，较上年增加1.98万元，增长2.13%，增长的主要原因是：预算安排增加。

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：米脂县沙家店镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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	27,919,900.00	一、部门预算	27,919,900.00	一、部门预算	27,919,900.00	一、部门预算	27,919,900.00
1、财政拨款	27,919,900.00	1、一般公共服务支出	8,082,600.00	1、人员经费和公用经费支出	19,360,600.00	1、机关工资福利支出	18,411,000.00
(1)一般公共预算拨款	27,919,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,411,000.00	2、机关商品和服务支出	3,119,300.00
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	949,600.00	3、机关资本性支出	100,000.00
(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		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	8,559,300.00	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	4,542,000.00	(2)商品和服务支出	2,169,700.00	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	6,289,600.00	9、对个人和家庭的补助	6,289,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	500,000.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,390,000.00	(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出	8,385,300.00	(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	2,000,000.00				
		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	27,919,900.00	本年支出合计	27,919,900.00	本年支出合计	27,919,900.00	本年支出合计	27,919,900.00
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	27,919,900.00	支出总计	27,919,900.00	支出总计	27,919,900.00	支出总计	27,919,900.00

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	27,919,900.00	27,919,900.00										
810	米脂县沙家店镇人民政府	27,919,900.00	27,919,900.00										
810001	米脂县沙家店镇人民政府	27,919,900.00	27,919,900.00										

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	27,919,900.00	27,919,900.00								
810	米脂县沙家店镇人民政府	27,919,900.00	27,919,900.00								
810001	米脂县沙家店镇人民政府	27,919,900.00	27,919,900.00								

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	27,919,900.00	一、财政拨款	27,919,900.00	一、财政拨款	27,919,900.00	一、财政拨款	27,919,900.00
1、一般公共预算拨款	27,919,900.00	1、一般公共服务支出	8,082,600.00	1、人员经费和公用经费支出	19,360,600.00	1、机关工资福利支出	18,411,000.00
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	18,411,000.00	2、机关商品和服务支出	3,119,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	949,600.00	3、机关资本性支出	100,000.00
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		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	8,559,300.00	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	4,542,000.00	(2)商品和服务支出	2,169,700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	6,289,600.00	9、对个人和家庭的补助	6,289,600.00
		10、卫生健康支出	500,000.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,390,000.00	(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出	8,385,300.00	(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	2,000,000.00				
		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	27,919,900.00	本年支出合计	27,919,900.00	本年支出合计	27,919,900.00	本年支出合计	27,919,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,919,900.00	支出总计	27,919,900.00	支出总计	27,919,900.00	支出总计	27,919,900.00

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	27,919,900.00	18,411,000.00	949,600.00	8,559,300.00	
201	一般公共服务支出	8,082,600.00	6,930,000.00	949,600.00	203,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,082,600.00	6,930,000.00	949,600.00	203,000.00	
2010301	行政运行	4,633,600.00	3,684,000.00	949,600.00		
2010302	一般行政管理事务	203,000.00			203,000.00	
2010350	事业运行	3,246,000.00	3,246,000.00			
208	社会保障和就业支出	4,542,000.00	4,291,000.00		251,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,291,000.00	4,291,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,891,000.00	2,891,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
20808	抚恤	251,000.00			251,000.00	
2080899	其他优抚支出	251,000.00			251,000.00	
210	卫生健康支出	500,000.00	500,000.00			
21011	行政事业单位医疗	500,000.00	500,000.00			
2101101	行政单位医疗	130,000.00	130,000.00			
2101102	事业单位医疗	370,000.00	370,000.00			
212	城乡社区支出	4,390,000.00	4,040,000.00		350,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	4,040,000.00	4,040,000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	4,040,000.00	4,040,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	350,000.00			350,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	350,000.00			350,000.00	
213	农林水支出	8,385,300.00	650,000.00		7,735,300.00	
21301	农业农村	650,000.00	650,000.00			
2130104	事业运行	650,000.00	650,000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	726,300.00			726,300.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	726,300.00			726,300.00	
21307	农村综合改革	7,009,000.00			7,009,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,009,000.00			7,009,000.00	
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	2,000,000.00	2,000,000.00			

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
22102	住房改革支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
2210201	住房公积金	2,000,000.00	2,000,000.00			

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				27,919,900.00	18,411,000.00	949,600.00	8,559,300.00	
301	工资福利支出			18,411,000.00	18,411,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,300,000.00	11,300,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320,000.00	320,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,891,000.00	2,891,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,400,000.00	1,400,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,000,000.00	2,000,000.00			
302	商品和服务支出			3,119,300.00		949,600.00	2,169,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	521,700.00		170,000.00	351,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	118,000.00		118,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,600.00		246,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,823,000.00		5,000.00	1,818,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,289,600.00			6,289,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	394,600.00			394,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,895,000.00			5,895,000.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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		19,360,600.00	18,411,000.00	949,600.00	
201	一般公共服务支出	7,879,600.00	6,930,000.00	949,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,879,600.00	6,930,000.00	949,600.00	
2010301	行政运行	4,633,600.00	3,684,000.00	949,600.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	3,246,000.00	3,246,000.00		
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	4,291,000.00	4,291,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,291,000.00	4,291,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,891,000.00	2,891,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
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	500,000.00	500,000.00		
21011	行政事业单位医疗	500,000.00	500,000.00		
2101101	行政单位医疗	130,000.00	130,000.00		
2101102	事业单位医疗	370,000.00	370,000.00		
212	城乡社区支出	4,040,000.00	4,040,000.00		
21202	城乡社区规划与管理	4,040,000.00	4,040,000.00		
2120201	城乡社区规划与管理	4,040,000.00	4,040,000.00		
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出	650,000.00	650,000.00		
21301	农业农村	650,000.00	650,000.00		
2130104	事业运行	650,000.00	650,000.00		
2130122	农业生产发展				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				

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
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	2,000,000.00	2,000,000.00		
22102	住房改革支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
2210201	住房公积金	2,000,000.00	2,000,000.00		

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			19,360,600.00	18,411,000.00	949,600.00	
301	工资福利支出			18,411,000.00	18,411,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,300,000.00	11,300,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320,000.00	320,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,891,000.00	2,891,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,400,000.00	1,400,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,000,000.00	2,000,000.00		
302	商品和服务支出			949,600.00		949,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	118,000.00		118,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,600.00		246,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	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				
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	8,559,300.00	
810	米脂县沙家店镇人民政府	8,559,300.00	
810001	米脂县沙家店镇人民政府	8,559,300.00	
	专用项目	8,559,300.00	
	专项资金	8,559,300.00	
	2025年春节慰问及部分重点优抚对象医疗保障资金	251,000.00	2025年春节慰问及部分重点优抚对象医疗保障资金
	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	5,208,000.00	村干部补助
	村级公用经费	1,365,000.00	村级公用经费
	第一书记及驻村工作队工作经费	726,300.00	第一书记及驻村工作队工作经费
	机关灶务补助经费	203,000.00	机关灶务补助经费
	离职村干部生活补助	436,000.00	离职村干部生活补助
	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	100,000.00	农村人居环境综合整治奖励资金

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			
类	款	项					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		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		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				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
						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								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						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	
						小计		小计		小计		小计								小计		小计		小计		小计						小计		小计		小计		小计	
合计		100,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00		20,000.00		20,000.00		100,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00		20,000.00		20,000.00		100,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00		20,000.00		20,000.00									
810	米脂县沙家店镇人民政府	100,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00		20,000.00		20,000.00		100,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00		20,000.00		20,000.00		100,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00		20,000.00		20,000.00									
810001	米脂县沙家店镇人民政府	100,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00		20,000.00		20,000.00		100,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00		20,000.00		20,000.00		100,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00		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			机关灶补助经费			
主管部门			米脂县沙家店镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.30		
			其他资金			
年度目标	保障机关灶务正常运行					
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	资金总额		20.3万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目个数		1个	20
		质量指标	建设内容与项目匹配度		100%	20
		时效指标	支付及时率		及时支付	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关灶务		大力	10
		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		≥92%	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			米脂县沙家店镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	72.63	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	72.63		
			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	资金总额		72.63万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目个数		1个	20
		质量指标	建设内容与项目匹配度		100%	20
		时效指标	支付及时率		及时支付	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		大力	10
		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	工作队满意度		≥92%	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		城乡环卫一体化工作经费				
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府				
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	做好环卫工作,搞好环境卫生					
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	资金总额		25万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目个数		1个	20
		质量指标	建设内容与项目匹配度		100%	20
		时效指标	支付及时率		及时支付	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障环境卫生		有效	10
		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	群众满意率		≥92%	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			农村道路交通安全劝导经费			
主管部门			米脂县沙家店镇人民政府			
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	资金总额		2万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目个数		1	20
		质量指标	建设内容与项目匹配度		100%	20
		时效指标	支付及时率		及时支付	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众出行安全		有效	10
		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		≥92%	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			米脂县沙家店镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	做好农村人居环境综合整治工作					
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	资金总额		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目个数		1	20
		质量指标	建设内容与项目匹配度		100%	20
		时效指标	支付及时率		及时支付	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障农村人居环境良好		有效	10
		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		≥92%	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			米脂县沙家店镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.1	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	25.1		
			其他资金			
年度目标	做好优抚对象春节慰问及医疗保障工作					
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	资金总额		25.1万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目个数		1	20
		质量指标	建设内容与项目匹配度		100%	20
		时效指标	支付及时率		及时支付	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	做好优抚对象春节慰问及医疗保障工作		有效	10
		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		≥92%	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			离职村干部生活补助			
主管部门			米脂县沙家店镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	43.6	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	43.6		
			其他资金			
年度目标	确保离职村干部补助发放到位					
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	资金总额		43.6万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目个数		1	20
		质量指标	资金拨付到位率		100%	20
		时效指标	支付及时率		及时支付	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障离职村干部补助发放到位		大力保障	10
		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		≥92%	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			村干部补助			
主管部门			米脂县沙家店镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	520.8	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	520.8		
			其他资金			
年度目标	做好优抚对象春节慰问及医疗保障工作					
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	资金总额		520.8万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目个数		1	20
		质量指标	补助发放到位率		100%	20
		时效指标	支付及时率		及时支付	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保村干部补助发放到位		保障	10
		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	补助人员满意度		≥92%	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		村级公用经费				
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	136.5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	136.5			
		其他资金				
年度目标	做好优抚对象春节慰问及医疗保障工作					
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	资金总额		136.5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	行政村个数		30个	
		质量指标	资金拨付到位率		100%	
		时效指标	资金拨付及时率		及时拨付	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村级组织正常运转		有效	10
		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		≥92%	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		米脂县沙家店镇人民政府				
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	1841.1	1841.1		
	任务2	公用经费	94.96	94.96		
	任务3	专项业务费	855.93	855.93		
金额合计			2791.99	2791.99		
年度总体目标	目标1: 聚焦“三农”发展, 推动乡村全面振兴; 目标2: 聚焦重点项目, 力争打赢项目建设攻坚战; 目标3: 聚焦文旅发展, 打造沙家店文化品牌; 目标4: 聚焦民生发展, 高效推进社会治理; 目标5: 聚焦干部作风, 扎实提升队伍能力建设。					
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	人员经费		1841.1万	
			公用经费		94.96万	
			专项业务费		855.93万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	镇行政村数		30个	
		质量指标	建设内容与经费匹配度		100%	
		时效指标	资金支付进度		及时支付	
	效益指标	经济效益指标	推进镇域经济发展		有效	
		社会效益指标	保障民生, 助力群众增收		有效	
		生态效益指标	改善辖区人居环境		有效	
		可持续影响指标	持续推进镇域经济发展		坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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		2025年部门综合预算专项业务经费					
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府		实施期限		执行率分值（10分）	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	855.93		年度资金总额：	855.93		
	其中：财政拨款	855.93		其中：财政拨款	855.93		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	持续做好各项工作，保障工作顺利开展，做好服务群众工作。			持续做好各项工作，保障工作顺利开展，做好服务群众工作。			
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	财政资金			855.93万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	项目个数			9个	
		质量指标	建设内容与资金匹配度			100%	
		时效指标	支出年度			2025年度	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展			有力保障	
		生态效益指标	改善人居环境			有效	
		可持续影响指标	持续做好各项工作			保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥92%	

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。