

米脂县杜家石沟镇人民政府
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。

1. 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，引导农民多渠道就业，不断增加农民工资性收入。

2. 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。

3. 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。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。

4. 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

2025年本单位下设事业单位共5个，包括米脂县杜家石沟镇便民服务中心、米脂县杜家石沟镇镇村建设服务中心、米脂县杜家石沟镇综合行政执法队、米脂县杜家石沟镇文化旅游服务中心、米脂县杜家石沟镇农业农村综合服务中心。

二、工作任务

2025年我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，充分学习运用浙江“千万工程”经验，继续抓好重点工程项目建设，加大农业产业发展步伐，持续改善人居环境，坚决守住不发生规模性返贫底线，努力提高群众生活水平，推进我镇经济社会事业快速发展。

（一）强化乡村振兴，增进民生福祉新生活。

严格落实“四个不摘”要求，织密监测网络防返贫。落实帮扶促进稳定增收，加强对脱贫人口的技能培训和服务保障，加大劳务输出组织力度，统筹用好乡村公益岗位，打好务工就业、发展产业、自主创业等“组合拳”，促进就地就近就业。扎实做好社会救助、社会福利等工作，落实弱势群体基本生活保障政策，推动普惠性、基础性、兜底性民生建设，让发展成果更多更公平惠及全体人民。

（二）聚焦担当作为，树立政府建设新形象。

坚持依法行政，建设法治政府。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终坚持“党委定方向、政府抓执行”，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，不折不扣贯彻执行中央、省市县各项决策部署，确保政令畅通、令行禁止。

（三）深化平安建设，构建平安共享新生活。

坚持以人民为中心，全力把牢经济社会发展基石，坚决守住各类安全底线。加强基层社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实做好信访维稳和矛盾纠纷调处工作，及时解决群众合理诉求。提升法治建设，严厉打击各类违法犯罪，加快“平安石沟”建设。常态化开展平安创建宣传，继续落实普法宣传，做好公共法律服务工作，着力构建共建、共治、共享的基层社会治理格局。

（四）完善农业产业链，打造典型示范新样板。

充分挖掘花石崖六烈士、杜家石沟村榆林市爱国主义教育基地杜氏纪念馆、天宝山九烈士、高维均烈士故居等红色资源，巩固发展高渠村庭院经济、高家圪村山地苹果、柳家圪村貂蝉山庄乡村旅游、马家沟谷子基地、树山村生态旅游、艾渠村国家传统村落等一大批优势产业资源，初步实现一产业、二产业、三产业融合发展。

（五）坚持内外兼修，提升美丽乡镇新品质。

深入开展农村人居环境整治提升专项行动，因地制宜开展庭院美化行动，推动乡村“净、绿、美”提升转变，高标准打造一批生态宜居的和美乡村。继续推进“六乱”整治专项行动；不断巩固农村“厕所革命”、污水处理、垃圾治理成果，推动生活垃圾规范化处置、农业面源污染、河道污染、土壤污染等工作有序推进。规范农村自建房审批程序，杜绝占用耕地及永久基本农田新建、扩建、续建、翻建等违法行为。

（六）全面完成好县委、县政府下达的其他任务。

三、预算单位构成

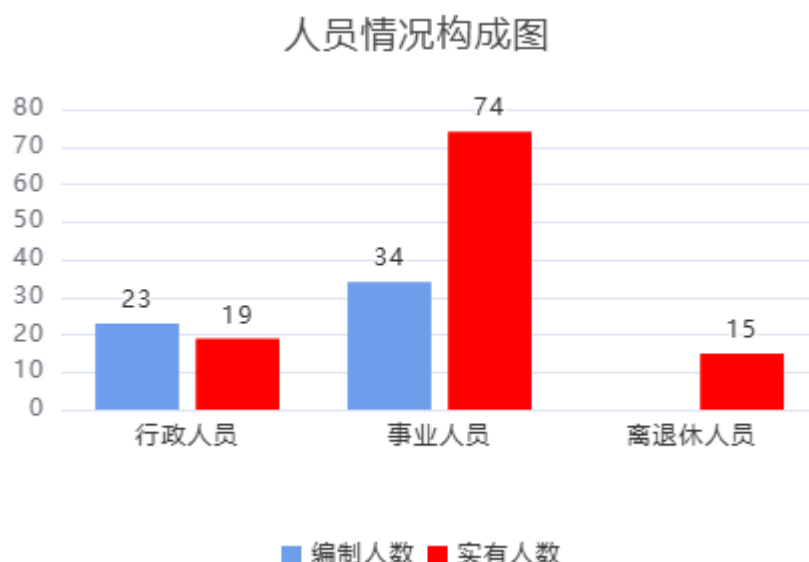
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	米脂县杜家石沟镇人民政府本级（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制23人，事业编制34人；实有人员93人，其中行政19人，事业74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2,522.09万元，其中：一般公共预算拨款1,916.11万元、上年结转605.98万元，较上年增加842.29万元，增长50.14%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年预算支出2,522.09万元，其中：一般公共预算拨款1,916.11万元、上年结转605.98万元，较上年增加842.29万元，增长50.14%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,916.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,916.11万元，较上年增加236.31万元，增长14.07%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年财政拨款支出2,522.09万元，其中：一般公共预算拨款支出1,916.11万元，较上年增加842.29万元，增长50.14%，增长的主要原因是：人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,916.11万元，较上年增加236.31万元，增长14.07%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,916.11万元，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：实行0基预算；

2. 行政运行（2010301）295.96万元，较上年减少4.88万元，下降1.62%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 一般行政管理事务（2010302）16.25万元，较上年无增减；

4. 事业运行（2010350）55.00万元，较上年减少81.41万元，下降59.68%，下降的主要原因是：人员功能科目变更；

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：实行0基预算；

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：实行0基预算；

7. 其他文化和旅游支出（2070199）302.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员功能科目变更；

8. 事业运行（2080150）0.00万元，较上年减少136.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员功能科目变更；

9. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）0.00万元，较上年减少1.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）185.00万元，较上年增加14.50万元，增长8.50%，增长的主要原因是：人员经费增加；

11. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）92.00万元，较上年增加32.34万元，增长54.21%，增长的主要原因是：人员经费增加；

12. 其他优抚支出（2080899）14.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员功能科目变更；

13. 其他退役安置支出（2080999）92.00万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员功能科目变更；

14. 事业运行（2082850）0.00万元，较上年减少136.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员功能科目变更；

15. 其他社会保障和就业支出（2089999）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：人员功能科目变更；

16. 行政单位医疗（2101101）4.00万元，较上年减少38.86万元，下降90.67%，下降的主要原因是：人员功能科目变更；

17. 农村环境保护（2110402）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更；

18. 城乡社区规划与管理（2120201）183.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：实行0基预算；

19. 城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：实行0基预算；

20. 事业运行（2130104）37.00万元，较上年减少99.41万元，下降72.88%，下降的主要原因是：人员功能科目变更；

21. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）49.77万元，较上年减少1.00万元，下降1.97%，

下降的主要原因是：人员减少；

22. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）436.18万元，较上年增加111.64万元，增长34.40%，增长的主要原因是：人员经费增加；

23. 公路和运输安全（2140110）1.00万元，较上年无增减；

24. 住房公积金（2210201）137.00万元，较上年增加9.50万元，增长7.45%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

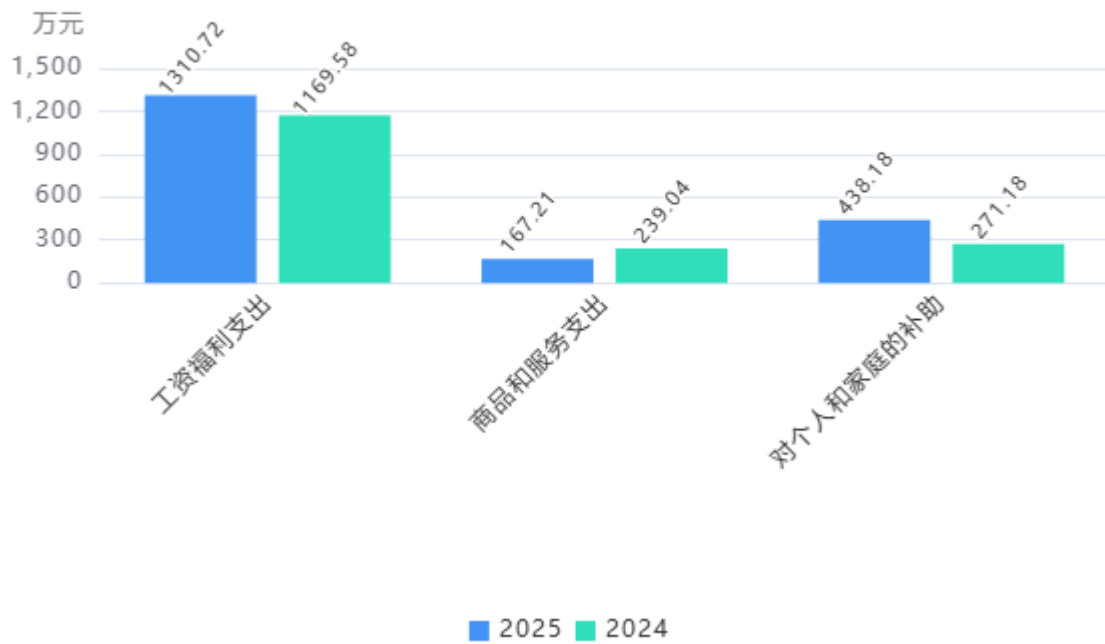
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,916.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,310.72万元，较上年增加141.14万元，增长12.07%，增长的主要原因是：工资增加；

（2）商品和服务支出（302）167.21万元，较上年减少71.83万元，下降30.05%，下降的主要原因是：其他商品服务增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）438.18万元，较上年增加167.00万元，增长61.58%，增长的主要原因是：第一书记及驻村工作队生活补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



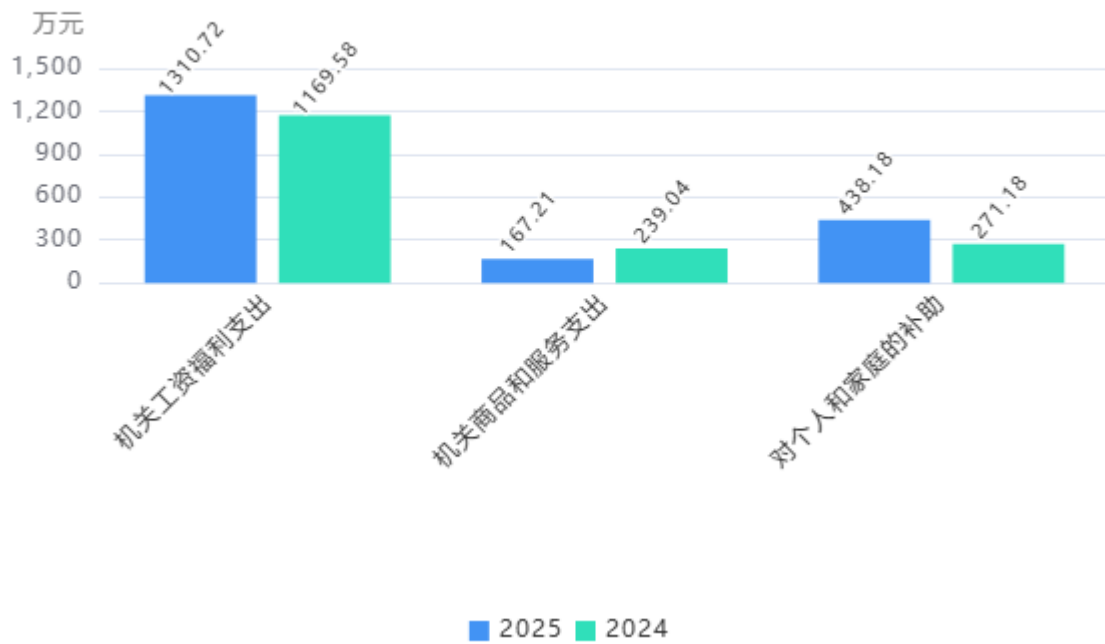
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,916.11万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,310.72万元，较上年增加141.14万元，增长12.07%，增长的主要原因是：工资增加；

（2）机关商品和服务支出（502）167.21万元，较上年减少71.83万元，下降30.05%，下降的主要原因是：其他商品服务增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）438.18万元，较上年增加167.00万元，增长61.58%，增长的主要原因是：第一书记及驻村工作队生活补助增加。

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4.00万元，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4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：会议学习支出减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训学习支出减少。

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1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1,916.11万元，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68.46万元，较上年减少0.24万元，下降0.35%，下降的主要原因是：办公经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂县杜家石沟镇人民政府

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	预算中无政府性基金预算数，故政府性基金收支表内容为空
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	预算中无综合预算政府采购预算数，故政府采购（资产配置、购买服务）预算表内容为空
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	19,161,100.00	一、部门预算	25,220,932.91	一、部门预算	25,220,932.91	一、部门预算	25,220,932.91
1、财政拨款	19,161,100.00	1、一般公共服务支出	3,748,250.00	1、人员经费和公用经费支出	13,831,800.00	1、机关工资福利支出	13,107,200.00
(1)一般公共预算拨款	19,161,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,107,200.00	2、机关商品和服务支出	1,766,490.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	6,000.00	(2)商品和服务支出	684,600.00	3、机关资本性支出	5,900,442.91
(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	40,000.00	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	11,389,132.91	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	3,022,200.00	(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	3,902,300.00	(2)商品和服务支出	1,081,890.00	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	4,406,800.00	9、对个人和家庭的补助	4,446,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,000.00	(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	150,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,350,442.91	(6)资本性支出	5,900,442.91		
		13、农林水支出	8,621,740.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	10,000.00	(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	1,370,000.00				
		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	19,161,100.00	本年支出合计	25,220,932.91	本年支出合计	25,220,932.91	本年支出合计	25,220,932.91
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	6,059,832.91						
其中：财政拨款资金结转	6,059,832.91						
非财政拨款资金结余							
收入总计	25,220,932.91	支出总计	25,220,932.91	支出总计	25,220,932.91	支出总计	25,220,932.91

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	25,220,932.91	19,161,100.00								6,059,832.91		
815	米脂县杜家石沟镇人民政府	25,220,932.91	19,161,100.00								6,059,832.91		
815001	米脂县杜家石沟镇人民政府	25,220,932.91	19,161,100.00								6,059,832.91		

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	25,220,932.91	19,161,100.00								6,059,832.91
815	米脂县杜家石沟镇人民政府	25,220,932.91	19,161,100.00								6,059,832.91
815001	米脂县杜家石沟镇人民政府	25,220,932.91	19,161,100.00								6,059,832.91

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	19,161,100.00	一、财政拨款	25,220,932.91	一、财政拨款	25,220,932.91	一、财政拨款	25,220,932.91
1、一般公共预算拨款	19,161,100.00	1、一般公共服务支出	3,748,250.00	1、人员经费和公用经费支出	13,831,800.00	1、机关工资福利支出	13,107,200.00
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	13,107,200.00	2、机关商品和服务支出	1,766,490.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	6,000.00	(2)商品和服务支出	684,600.00	3、机关资本性支出	5,900,442.91
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	40,000.00	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	11,389,132.91	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,022,200.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,902,300.00	(2)商品和服务支出	1,081,890.00	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	4,406,800.00	9、对个人和家庭的补助	4,446,800.00
		10、卫生健康支出	40,000.00	(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	150,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,350,442.91	(6)资本性支出	5,900,442.91		
		13、农林水支出	8,621,740.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	10,000.00	(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	1,370,000.00				
		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	19,161,100.00	本年支出合计	25,220,932.91	本年支出合计	25,220,932.91	本年支出合计	25,220,932.91
上年结转	6,059,832.91	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,220,932.91	支出总计	25,220,932.91	支出总计	25,220,932.91	支出总计	25,220,932.91

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	19,161,100.00	13,147,200.00	684,600.00	5,329,300.00	
201	一般公共服务支出	3,672,100.00	2,825,000.00	684,600.00	162,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,672,100.00	2,825,000.00	684,600.00	162,500.00	
2010301	行政运行	2,959,600.00	2,275,000.00	684,600.00		
2010302	一般行政管理事务	162,500.00			162,500.00	
2010350	事业运行	550,000.00	550,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,022,200.00	3,022,200.00			
20701	文化和旅游	3,022,200.00	3,022,200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3,022,200.00	3,022,200.00			
208	社会保障和就业支出	3,837,300.00	3,690,000.00		147,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,770,000.00	2,770,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,850,000.00	1,850,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	920,000.00	920,000.00			
20808	抚恤	147,300.00			147,300.00	
2080899	其他优抚支出	147,300.00			147,300.00	
20809	退役安置	920,000.00	920,000.00			
2080999	其他退役安置支出	920,000.00	920,000.00			
210	卫生健康支出	40,000.00	40,000.00			
21011	行政事业单位医疗	40,000.00	40,000.00			
2101101	行政单位医疗	40,000.00	40,000.00			
211	节能环保支出	150,000.00			150,000.00	
21104	自然生态保护	150,000.00			150,000.00	
2110402	农村环境保护	150,000.00			150,000.00	
212	城乡社区支出	1,830,000.00	1,830,000.00			
21202	城乡社区规划与管理	1,830,000.00	1,830,000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1,830,000.00	1,830,000.00			
213	农林水支出	5,229,500.00	370,000.00		4,859,500.00	
21301	农业农村	370,000.00	370,000.00			
2130104	事业运行	370,000.00	370,000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	497,700.00			497,700.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	497,700.00			497,700.00	
21307	农村综合改革	4,361,800.00			4,361,800.00	

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,361,800.00			4,361,800.00	
214	交通运输支出	10,000.00			10,000.00	
21401	公路水路运输	10,000.00			10,000.00	
2140110	公路和运输安全	10,000.00			10,000.00	
221	住房保障支出	1,370,000.00	1,370,000.00			
22102	住房改革支出	1,370,000.00	1,370,000.00			
2210201	住房公积金	1,370,000.00	1,370,000.00			

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				19,161,100.00	13,147,200.00	684,600.00	5,329,300.00	
301	工资福利支出			13,107,200.00	13,107,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,692,200.00	8,692,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220,000.00	220,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,850,000.00	1,850,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	920,000.00	920,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,370,000.00	1,370,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,000.00	15,000.00			
302	商品和服务支出			1,672,100.00		684,600.00	987,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
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	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	76,800.00		76,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,800.00		130,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,079,500.00		92,000.00	987,500.00	
303	对个人和家庭的补助			4,381,800.00	40,000.00		4,341,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,341,800.00			4,341,800.00	

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	13,831,800.00	13,147,200.00	684,600.00	
201	一般公共服务支出	3,509,600.00	2,825,000.00	684,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,509,600.00	2,825,000.00	684,600.00	
2010301	行政运行	2,959,600.00	2,275,000.00	684,600.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	550,000.00	550,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	3,022,200.00	3,022,200.00		
20701	文化和旅游	3,022,200.00	3,022,200.00		
2070109	群众文化				
2070199	其他文化和旅游支出	3,022,200.00	3,022,200.00		
208	社会保障和就业支出	3,690,000.00	3,690,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,770,000.00	2,770,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,850,000.00	1,850,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	920,000.00	920,000.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置	920,000.00	920,000.00		
2080999	其他退役安置支出	920,000.00	920,000.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	40,000.00	40,000.00		
21011	行政事业单位医疗	40,000.00	40,000.00		
2101101	行政单位医疗	40,000.00	40,000.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出	1,830,000.00	1,830,000.00		
21202	城乡社区规划与管理	1,830,000.00	1,830,000.00		
2120201	城乡社区规划与管理	1,830,000.00	1,830,000.00		
213	农林水支出	370,000.00	370,000.00		

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	备注
21301	农业农村	370,000.00	370,000.00		
2130104	事业运行	370,000.00	370,000.00		
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				
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	1,370,000.00	1,370,000.00		
22102	住房改革支出	1,370,000.00	1,370,000.00		
2210201	住房公积金	1,370,000.00	1,370,000.00		

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			13,831,800.00	13,147,200.00	684,600.00	
301	工资福利支出			13,107,200.00	13,107,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,692,200.00	8,692,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220,000.00	220,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,850,000.00	1,850,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	920,000.00	920,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,370,000.00	1,370,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,000.00	15,000.00		
302	商品和服务支出			684,600.00		684,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	76,800.00		76,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,800.00		130,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	92,000.00		92,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,000.00	40,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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	5,329,300.00	
815	米脂县杜家石沟镇人民政府	5,329,300.00	
815001	米脂县杜家石沟镇人民政府	5,329,300.00	
	专用项目	5,329,300.00	
	专项资金	4,509,100.00	
	2025年春节慰问及部分重点优抚对象医疗保障资金	147,300.00	2025年春节慰问经费，对部分重点优抚对象医疗保障资金
	村干部补助	3,148,800.00	为了提升村干部工作的积极性，保障村干部日常生活开支，补助该笔经费。
	村级公用经费	825,000.00	为了保障各村各项工作的正常运行，补助该笔经费。
	离职村干部补助	388,000.00	为了改善离职村干部生活条件，发放该笔生活补助经费。
	专用项目	820,200.00	
	城乡环卫一体化工作经费	150,000.00	为了更好地完成环卫工作，保障环卫工作的正常运行，发放该笔经费。
	第一书记及驻村工作队工作经费	497,700.00	为了提升第一书记及驻村工作队队员工作的积极性，维护驻村工作日常工作有效运转，发放该笔经费。
	机关灶补助经费	162,500.00	为了维持机关灶的正常运行，满足日常所需，发放该笔经费。
	农村道路交通安全劝导经费	10,000.00	为了更好的完成农村道路交通安全劝导工作，发放该笔经费。

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	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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	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								
	合计	50,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		-10,000.00								-5,000.00	-5,000.00	
815	米脂县杜家石沟镇人民政府	50,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		-10,000.00								-5,000.00	-5,000.00	
815001	米脂县杜家石沟镇人民政府	50,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		-10,000.00								-5,000.00	-5,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年春节慰问及部分重点优抚对象医疗保障资金			
主管部门			米脂县杜家石沟镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.73	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	14.73		
			其他资金			
年度目标	2025年春节慰问经费,对部分重点优抚对象医疗保障资金					
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	财政资金投入		14.73万元	10
		社会成本	是否按所需成本执行		是	10
		生态环境成本	是否按所需成本执行		是	10
	产出指标	数量指标	是否按所需数量执行		是	10
		质量指标	是否保质保量		是	10
		时效指标	是否及时使用		是	10
	效益指标	经济效益指标	是否促进村民增收		是	10
		社会效益指标	是否有利于社会稳定		是	5
		生态效益指标	是否有利于生态平衡		是	5
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展		是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%	5

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			米脂县杜家石沟镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15.00		
			其他资金			
年度目标	为了更好地完成环卫工作,保障环卫工作的正常运行,发放该笔经费。					
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	财政资金投入		15万元	10
		社会成本	是否按所需成本执行		是	5
		生态环境成本	是否按所需成本执行		是	5
	产出指标	数量指标	是否按所需数量执行		是	10
		质量指标	是否保质保量		是	10
		时效指标	是否及时使用		是	10
	效益指标	经济效益指标	是否促进村民增收		是	10
		社会效益指标	是否有利于社会稳定		是	5
		生态效益指标	是否有利于生态平衡		是	5
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%	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			米脂县杜家石沟镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	314.88	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	314.88		
			其他资金			
年度目标	为了提升村干部工作的积极性,保障村干部日常生活开支,补助该笔经费。					
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	财政资金投入		314.88 万元	10
		社会成本	是否按所需成本执行		是	10
		生态环境成本	是否按所需成本执行		是	10
	产出指标	数量指标	是否按所需数量执行		是	10
		质量指标	是否保质保量		是	10
		时效指标	是否及时使用		98%	10
	效益指标	经济效益指标	是否促进村民增收		是	5
		社会效益指标	是否有利于社会稳定		是	5
		生态效益指标	是否有利于生态平衡		明显改善	10
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展		是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%	5

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			米脂县杜家石沟镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	82.50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	82.50		
			其他资金			
年度目标	为了保障各村各项工作的正常运行,补助该笔经费。					
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	财政资金投入		82.5万元	10
		社会成本	是否按所需成本执行		是	10
		生态环境成本	是否按所需成本执行		是	10
	产出指标	数量指标	行政村数量		18个	10
		质量指标	是否保质保量		是	10
		时效指标	经费使用及时率		95%	10
	效益指标	经济效益指标	是否促进村民增收		是	10
		社会效益指标	是否有利于社会稳定		是	5
		生态效益指标	是否有利于生态平衡		是	5
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展		是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%	5

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			米脂县杜家石沟镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	49.77	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	49.77		
			其他资金			
年度目标	为了提升第一书记及驻村工作队队员工作的积极性,维护驻村工作日常工作有效运转,发放该笔经费。					
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	财政资金投入		49.77万元	10
		社会成本	是否按所需成本执行		是	5
		生态环境成本	是否按所需成本执行		是	5
	产出指标	数量指标	是否按所需数量执行		是	10
		质量指标	是否保质保量		是	10
		时效指标	是否及时使用		是	10
	效益指标	经济效益指标	是否促进村民增收		是	10
		社会效益指标	是否有利于社会稳定		是	5
		生态效益指标	是否有利于生态平衡		是	5
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%	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			米脂县杜家石沟镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.25	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	16.25		
			其他资金			
年度目标	为了维持机关灶的正常运行,满足日常所需,发放该笔经费。					
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	财政资金投入		16.25万元	10
		社会成本	是否按所需成本执行		是	5
		生态环境成本	是否按所需成本执行		是	5
	产出指标	数量指标	是否按所需数量执行		是	10
		质量指标	是否保质保量		是	10
		时效指标	是否及时使用		100%	5
	效益指标	经济效益指标	是否促进村民增收		是	10
		社会效益指标	是否有利于社会稳定		是	5
		生态效益指标	是否有利于生态平衡		是	10
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%	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			离职村干部补助			
主管部门			米脂县杜家石沟镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	38.80	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	38.80		
			其他资金			
年度目标	为了改善离职村干部生活条件,发放该笔生活补助经费。					
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	财政资金投入		38.8万元	10
		社会成本	是否按所需成本执行		是	10
		生态环境成本	是否按所需成本执行		是	10
	产出指标	数量指标	是否按所需数量执行		是	10
		质量指标	是否保质保量		是	10
		时效指标	是否及时使用		96%	10
	效益指标	经济效益指标	是否促进村民增收		是	10
		社会效益指标	是否有利于社会稳定		是	5
		生态效益指标	是否有利于生态平衡		是	5
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展		是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%	5

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			米脂县杜家石沟镇人民政府			
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			
年度目标	为了更好的完成农村道路交通安全劝导工作,发放该笔经费。					
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	财政资金投入		1万元	10
		社会成本	是否按所需成本执行		是	5
		生态环境成本	是否按所需成本执行		是	5
	产出指标	数量指标	是否按所需数量执行		是	10
		质量指标	是否保质保量		是	10
		时效指标	是否及时使用		是	10
	效益指标	经济效益指标	是否促进村民增收		是	10
		社会效益指标	是否有利于社会稳定		是	5
		生态效益指标	是否有利于生态平衡		是	5
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%	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		米脂县杜家石沟镇人民政府				
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	
	杜家石沟镇人民政府各项资金	为了更好地完成全镇全年各项工作及基本工资，发放该笔经费	19161100	19161100		
金额合计			19161100	19161100		
年度总体目标						
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	财政资金投入		≥19161100	10
		社会成本	是否按所需成本执行		≥95%	10
		生态环境成本	是否按所需成本执行		≥95%	10
	产出指标	数量指标	是否按所需数量执行		≥95%	10
		质量指标	是否保质保量		≥95%	10
		时效指标	是否及时发放		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	是否促进村民增收		≥95%	5
		社会效益指标	是否有利于社会稳定		≥95%	5
		生态效益指标	是否有利于生态平衡		≥95%	5
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展		≥95%	5
	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		米脂县杜家石沟镇人民政府					
主管部门		米脂县杜家石沟镇人民政府		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	518.2		年度资金总额：	518.2		
	其中：财政拨款	518.2		其中：财政拨款	518.2		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	为了更好地完成全镇全年各项工作，发放该笔经费			为了更好地完成全镇全年各项工作，发放该笔经费			
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	财政资金投入			518.2万元	10
		社会成本	是否按所需成本执行			是	5
		生态环境成本	是否按所需成本执行			是	5
	产出指标	数量指标	是否按所需数量执行			是	10
		质量指标	是否保质保量			是	10
		时效指标	是否及时使用			是	10
	效益指标	经济效益指标	是否促进村民增收			是	10
		社会效益指标	是否有利于社会稳定			是	5
		生态效益指标	是否有利于生态平衡			是	5
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展			是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥96%	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。