

米脂县郭兴庄镇人民政府
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

米脂县郭兴庄镇人民政府主要负责本镇的全盘工作。主要职责是：

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、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 and 生活质量。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，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、文化等事业的发展，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、老龄及宗教等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。按计划组织、管理财政

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、编制财政预算内、预算外资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

8、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。强化对各类资金的管理使用，严格实行“村财镇管”或“收支两条线”制度，禁止设立小金库。9、承办县级及以上部门交办的其他事项。

（二）机构设置

2025年度本部门下设事业单位共4个，包括米脂县郭兴庄社会保障事务站、郭兴庄经济综合服务站、郭兴庄公共服务中心、郭兴庄退役军人事务站。

二、工作任务

1、以学习贯彻习近平总书记系列讲话精神为重点，加强干部教育培训工作，抓党建，强基础，兴产业，促发展。

2、引技术，树品牌，推进农牧产业现代化发展。

3、重投入，强实施，加快基础设施全面化建设。

4、以建设基层服务型党组织为重点，创新基层党建工作。

5、配设施，创形式，推动社会事业大发展。

6、扶持特色产业，推动现代农业发展。

- 7、完善基础设施，带动生产生活条件改善。
- 8、转作风，促高效，创建廉洁服务法治型政府。
- 9、严考核，重实效，打造素质过硬村干部队伍。

三、预算单位构成

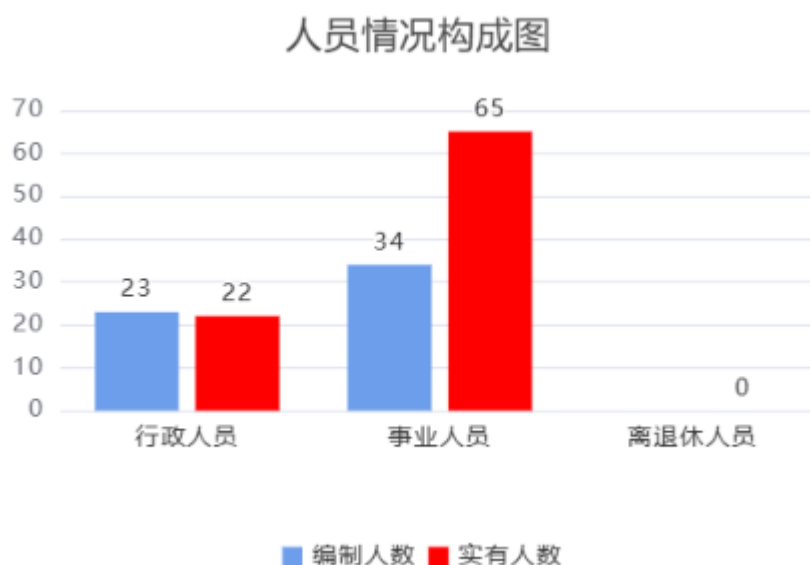
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	米脂县郭兴庄镇人民政府本级（机关）	无

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87人，其中行政22人，事业65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1,730.55万元，其中：一般公共预算拨款1,730.55万元，较上年增加229.96万元，增长15.32%，增长的主要原因是：业务经费增加；本部门当年预算支出1,730.55万元，其中：一般公共预算拨款1,730.55万元，较上年增加229.96万元，增长15.32%，增长的主要原因是：业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,730.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,730.55万元，较上年增加229.96万元，增长15.32%，增长的主要原因是：业务经费增加；本部门当年财政拨款支出1,730.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,730.55万元，较上年增加229.96万元，增长15.32%，增长的主要原因是：业务经费增加。

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1,730.55万元，较上年增加229.96万元，增长15.32%，增长的主要原因是：业务经费增加。

（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1,730.55万元，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：经费缩减；

2. 行政运行（2010301）327.15万元，较上年增加68.14万元，增长26.31%，增长的主要原因是：业务经费增加；

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）185.61万元，较上年增加79.98万元，增长75.72%，增长的主要原因是：业务经费增加；

5. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）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：新增业务经费；

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：经费缩减；

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：经费缩减；

8. 事业运行（2080150）136.70万元，较上年增加25.81万元，增长23.28%，增长的主要原因是：业务经费增加；

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68.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费缩减；

10. 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：经费缩

减；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）158.90万元，较上年无增减；

12. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）86.34万元，较上年无增减；

13. 其他优抚支出（2080899）9.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增业务经费；

14. 事业运行（2082850）11.21万元，较上年无增减；

15. 行政单位医疗（2101101）35.52万元，较上年无增减；

16. 农村环境保护（2110402）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：经费缩减；

17. 城乡社区环境卫生（2120501）15.00万元，较上年无增减；

18. 事业运行（2130104）170.51万元，较上年无增减；

19. 生产发展（2130505）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增业务经费；

20. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）32.03万元，较上年增加2.39万元，增长8.06%，增长的主要原因是：业务经费增加；

21. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）400.82万元，较上年增加100.48万元，增长33.46%，增长的主要原因是：业务经费增加；

22. 公路和运输安全（2140110）1.00万元，较上年无增

减；

23. 住房公积金（2210201）110.12万元，较上年无增减。

（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1,730.55万元，其中：

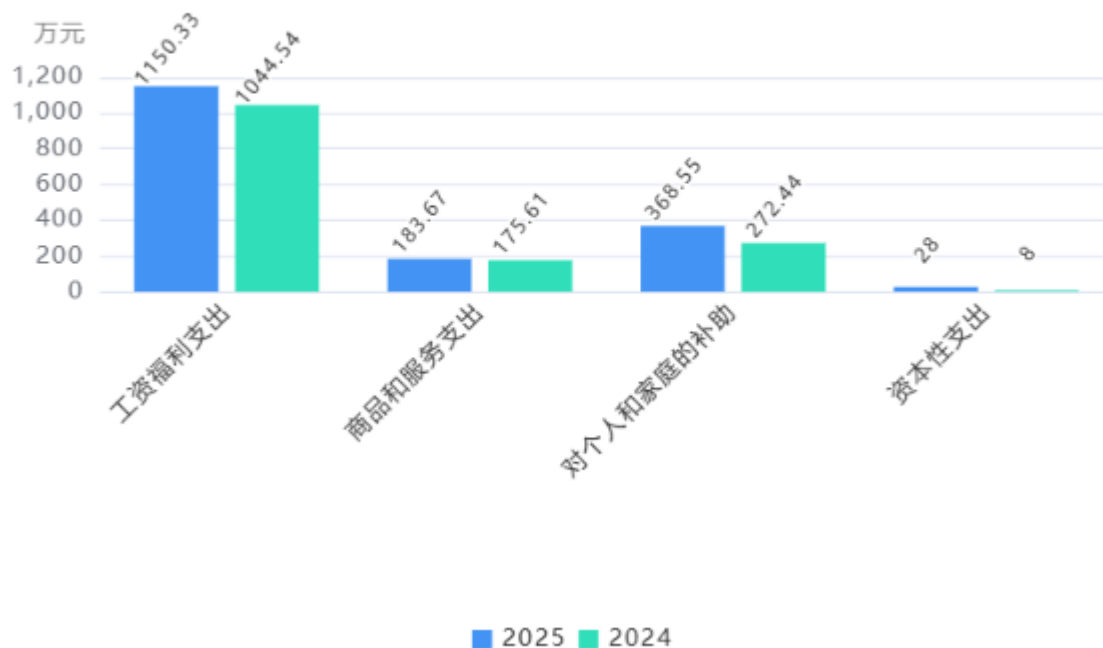
（1）工资福利支出（301）1,150.33万元，较上年增加105.79万元，增长10.13%，增长的主要原因是：业务经费增加；

（2）商品和服务支出（302）183.67万元，较上年增加8.06万元，增长4.59%，增长的主要原因是：业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）368.55万元，较上年增加96.11万元，增长35.28%，增长的主要原因是：业务经费增加；

（4）资本性支出（310）28.00万元，较上年增加20.00万元，增长250.00%，增长的主要原因是：业务经费增加。

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1,730.55万元，其中：

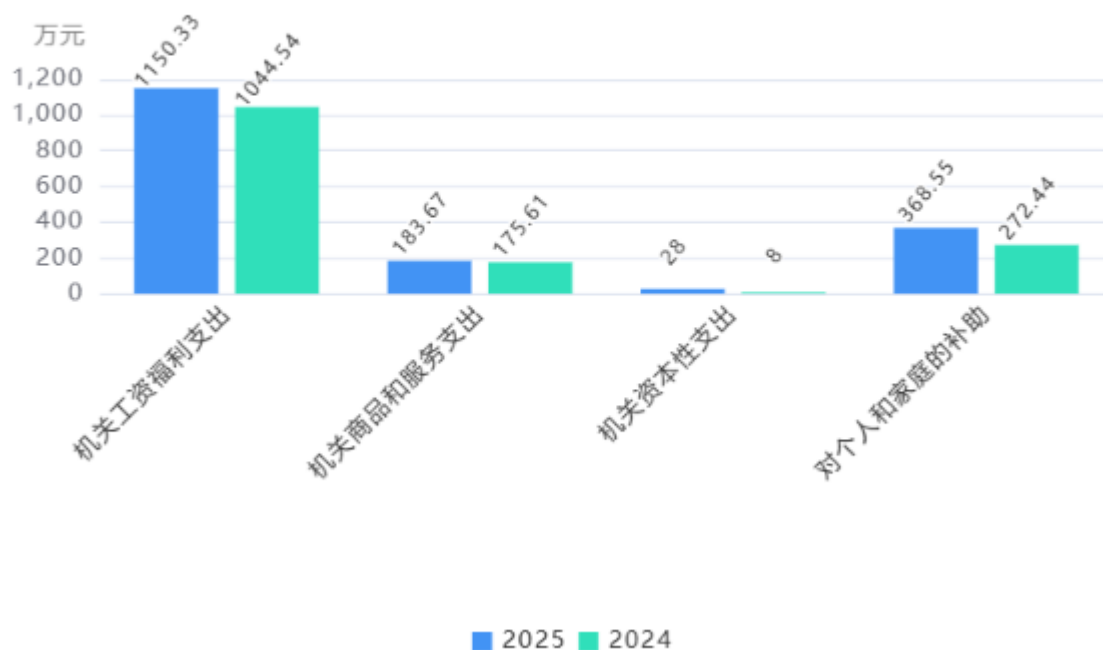
（1）机关工资福利支出（501）1,150.33万元，较上年增加105.79万元，增长10.13%，增长的主要原因是：业务经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）183.67万元，较上年增加8.06万元，增长4.59%，增长的主要原因是：业务经费增加；

（3）机关资本性支出（503）28.00万元，较上年增加20.00万元，增长250.00%，增长的主要原因是：业务经费增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）368.55万元，较上年增加96.11万元，增长35.28%，增长的主要原因是：业务经费增加。

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3.70万元，较上年减少0.10万元，下降2.63%，下降的主要原因是：按照上年经费实际支出进行调整。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3.70万元，较上年减少0.10万元，下降2.63%，下降的主要原因是：按照上年经费实际支出进行调整；

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

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1,730.55万元，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66.82万元，较上年减少0.26万元，下降0.39%，下降的主要原因是：按照上年实际支出情况进行调整。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂县郭兴庄镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不能为空
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	不能为空
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	17,305,500.00	一、部门预算	17,305,500.00	一、部门预算	17,305,500.00	一、部门预算	17,305,500.00
1、财政拨款	17,305,500.00	1、一般公共服务支出	5,350,089.00	1、人员经费和公用经费支出	12,220,700.00	1、机关工资福利支出	11,503,300.00
(1)一般公共预算拨款	17,305,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,503,300.00	2、机关商品和服务支出	1,836,700.00
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	668,200.00	3、机关资本性支出	280,000.00
(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	49,200.00	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	5,084,800.00	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	4,025,390.00	(2)商品和服务支出	1,168,500.00	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	3,636,300.00	9、对个人和家庭的补助	3,685,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	355,221.00	(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	150,000.00	(6)资本性支出	280,000.00		
		13、农林水支出	6,313,634.00	(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	1,101,166.00				
		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	17,305,500.00	本年支出合计	17,305,500.00	本年支出合计	17,305,500.00	本年支出合计	17,305,500.00
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	17,305,500.00	支出总计	17,305,500.00	支出总计	17,305,500.00	支出总计	17,305,500.00

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	17,305,500.00	17,305,500.00										
813	米脂县郭兴庄镇人民政府	17,305,500.00	17,305,500.00										
813001	米脂县郭兴庄镇人民政府	17,305,500.00	17,305,500.00										

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	17,305,500.00	17,305,500.00								
813	米脂县郭兴庄镇人民政府	17,305,500.00	17,305,500.00								
813001	米脂县郭兴庄镇人民政府	17,305,500.00	17,305,500.00								

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	17,305,500.00	一、财政拨款	17,305,500.00	一、财政拨款	17,305,500.00	一、财政拨款	17,305,500.00
1、一般公共预算拨款	17,305,500.00	1、一般公共服务支出	5,350,089.00	1、人员经费和公用经费支出	12,220,700.00	1、机关工资福利支出	11,503,300.00
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	11,503,300.00	2、机关商品和服务支出	1,836,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	668,200.00	3、机关资本性支出	280,000.00
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	49,200.00	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	5,084,800.00	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	4,025,390.00	(2)商品和服务支出	1,168,500.00	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	3,636,300.00	9、对个人和家庭的补助	3,685,500.00
		10、卫生健康支出	355,221.00	(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	150,000.00	(6)资本性支出	280,000.00		
		13、农林水支出	6,313,634.00	(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	1,101,166.00				
		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	17,305,500.00	本年支出合计	17,305,500.00	本年支出合计	17,305,500.00	本年支出合计	17,305,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,305,500.00	支出总计	17,305,500.00	支出总计	17,305,500.00	支出总计	17,305,500.00

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	17,305,500.00	11,552,500.00	668,200.00	5,084,800.00	
201	一般公共服务支出	5,350,089.00	4,459,389.00	668,200.00	222,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,350,089.00	4,459,389.00	668,200.00	222,500.00	
2010301	行政运行	3,271,483.00	2,603,283.00	668,200.00		
2010302	一般行政管理事务	162,500.00			162,500.00	
2010350	事业运行	1,856,106.00	1,856,106.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,025,390.00	3,931,590.00		93,800.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,366,985.00	1,366,985.00			
2080150	事业运行	1,366,985.00	1,366,985.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,452,460.00	2,452,460.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,589,036.00	1,589,036.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	863,424.00	863,424.00			
20808	抚恤	93,800.00			93,800.00	
2080899	其他优抚支出	93,800.00			93,800.00	
20828	退役军人管理事务	112,145.00	112,145.00			
2082850	事业运行	112,145.00	112,145.00			
210	卫生健康支出	355,221.00	355,221.00			
21011	行政事业单位医疗	355,221.00	355,221.00			
2101101	行政单位医疗	355,221.00	355,221.00			
212	城乡社区支出	150,000.00			150,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	150,000.00			150,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	150,000.00			150,000.00	
213	农林水支出	6,313,634.00	1,705,134.00		4,608,500.00	
21301	农业农村	1,705,134.00	1,705,134.00			
2130104	事业运行	1,705,134.00	1,705,134.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	600,300.00			600,300.00	
2130505	生产发展	280,000.00			280,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	320,300.00			320,300.00	
21307	农村综合改革	4,008,200.00			4,008,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,008,200.00			4,008,200.00	
214	交通运输支出	10,000.00			10,000.00	

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
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	1,101,166.00	1,101,166.00			
22102	住房改革支出	1,101,166.00	1,101,166.00			
2210201	住房公积金	1,101,166.00	1,101,166.00			

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			17,305,500.00	11,552,500.00	668,200.00	5,084,800.00	
301	工资福利支出			11,503,300.00	11,503,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,721,830.00	6,721,830.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188,600.00	188,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,589,036.00	1,589,036.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	863,424.00	863,424.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	355,221.00	355,221.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,101,166.00	1,101,166.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	684,023.00	684,023.00			
302	商品和服务支出			1,836,700.00		668,200.00	1,168,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	314,000.00		163,000.00	151,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	81,000.00		21,000.00	60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00		70,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	73,000.00		73,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	37,000.00		37,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,200.00		154,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,107,500.00		150,000.00	957,500.00	
303	对个人和家庭的补助			3,685,500.00	49,200.00		3,636,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,200.00	49,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,636,300.00			3,636,300.00	
310	资本性支出			280,000.00			280,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	280,000.00			280,000.00	

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	12,220,700.00	11,552,500.00	668,200.00	
201	一般公共服务支出	5,127,589.00	4,459,389.00	668,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,127,589.00	4,459,389.00	668,200.00	
2010301	行政运行	3,271,483.00	2,603,283.00	668,200.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,856,106.00	1,856,106.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
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	3,931,590.00	3,931,590.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,366,985.00	1,366,985.00		
2080150	事业运行	1,366,985.00	1,366,985.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,452,460.00	2,452,460.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,589,036.00	1,589,036.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	863,424.00	863,424.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20828	退役军人管理事务	112,145.00	112,145.00		
2082850	事业运行	112,145.00	112,145.00		
210	卫生健康支出	355,221.00	355,221.00		
21011	行政事业单位医疗	355,221.00	355,221.00		
2101101	行政单位医疗	355,221.00	355,221.00		
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	1,705,134.00	1,705,134.00		
21301	农业农村	1,705,134.00	1,705,134.00		
2130104	事业运行	1,705,134.00	1,705,134.00		
2130122	农业生产发展				

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
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				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	1,101,166.00	1,101,166.00		
22102	住房改革支出	1,101,166.00	1,101,166.00		
2210201	住房公积金	1,101,166.00	1,101,166.00		

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			12,220,700.00	11,552,500.00	668,200.00	
301	工资福利支出			11,503,300.00	11,503,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,721,830.00	6,721,830.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188,600.00	188,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,589,036.00	1,589,036.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	863,424.00	863,424.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	355,221.00	355,221.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,101,166.00	1,101,166.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	684,023.00	684,023.00		
302	商品和服务支出			668,200.00		668,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	163,000.00		163,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21,000.00		21,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	73,000.00		73,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	37,000.00		37,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,200.00		154,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			49,200.00	49,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,200.00	49,200.00		
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				
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	5,084,800.00	
813	米脂县郭兴庄镇人民政府	5,084,800.00	
813001	米脂县郭兴庄镇人民政府	5,084,800.00	
	专用项目	5,084,800.00	
	专项资金	5,084,800.00	
	2025年春节慰问及部分重点优抚对象医疗保障资金	93,800.00	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	150,000.00	城乡环卫一体化工作经费
	村干部补助	2,917,200.00	村干部补助
	村级公用经费	765,000.00	村级公用经费
	第一书记及驻村工作队工作经费	320,300.00	第一书记及驻村工作队工作经费
	机关灶补助经费	162,500.00	机关灶补助经费
	离职村干部补助	326,000.00	离职村干部补助
	农村道路交通安全劝导经费	10,000.00	农村道路交通安全劝导经费
	维稳工作经费	60,000.00	维稳工作经费
	养殖产业发展专项资金	280,000.00	养殖产业发展专项资金

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	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	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	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									公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费			
	合计	38,000.00	38,000.00			38,000.00		38,000.00			37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00			
813	米脂县郭兴庄镇人民政府	38,000.00	38,000.00			38,000.00		38,000.00			37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00			
813001	米脂县郭兴庄镇人民政府	38,000.00	38,000.00			38,000.00		38,000.00			37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			维稳工作经费			
主管部门			米脂县郭兴庄镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	28		
			其他资金	0.00		
年度目标	确保安全稳定工作顺利进行					
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	投资金额		28万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	安全维稳区域		辖区内	20
		质量指标	工作完成率		100%	20
		时效指标	资金兑付率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障安全稳定		有效	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	保障对象满意度		满意	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			米脂县郭兴庄镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1		
			其他资金	0.00		
年度目标	农村道路得到安全保障					
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	投资金额		1万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	劝导员		2名	20
		质量指标	工作完成率		100%	20
		时效指标	资金兑付率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村道路得到安全保障		长期	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动农村道路安全发展		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		满意	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			米脂县郭兴庄镇人民政府			
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	0.00		
年度目标	确保乡镇工作人员生活用餐					
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	投资金额		16.25万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	用餐人数		≥20	20
		质量指标	人员用餐质量		100%	20
		时效指标	资金兑付率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保乡镇工作人员生活用餐		长期	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	保障对象满意度		满意	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			米脂县郭兴庄镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32.03	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	32.03		
			其他资金	0.00		
年度目标	确保驻村工作队正常履职工作经费					
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	投资金额		32.03万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	驻村工作队帮扶村		6个	20
		质量指标	工作完成率		100%	20
		时效指标	资金兑付率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保驻村工作队正常履职工作经费		层村级治	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	保障对象满意度		满意	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			养殖产业发展专项资金			
主管部门			米脂县郭兴庄镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	28		
			其他资金	0.00		
年度目标	养殖产业发展专项资金					
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	投资金额		28万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	养殖产业发展区域		辖区内	20
		质量指标	工作完成率		100%	20
		时效指标	资金兑付率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发展养殖产业		有效	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	保障对象满意度		满意	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			米脂县郭兴庄镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	15		
			其他资金	0.00		
年度目标	解决城乡环境卫生, 提高辖区人居环境					
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	投资金额		15万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	环卫区域		乡镇辖区	20
		质量指标	环境整治率		100%	20
		时效指标	资金兑付率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决城乡环境卫生, 提高辖区人居环境		提升	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	保障对象满意度		满意	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			米脂县郭兴庄镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.38	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9.38		
			其他资金	0.00		
年度目标	保障困难群众冬季取暖					
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	投资金额		9.38万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障区域		乡镇辖区	20
		质量指标	按标准发放		100%	20
		时效指标	资金兑付率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障困难群众冬季取暖		提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为困难群众提高帮助		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		满意	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成。	贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成。	1730.55	1730.55	0.00	
	金额合计		1730.55	1730.55	0.00	
年度 总体 目标	目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成。 目标2：妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。 目标3：财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。 目标4：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。					
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	基本支出		≤1730万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员编制数		82人	
		质量指标	上级各项政策落实率		100%	
		时效指标	预算执行率		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	带动村民经济持续增长		有效	
		社会效益指标	群众生活水平提高		明显提高	
		生态效益指标	生态环境保护		明显改善	
		可持续影响指标	镇域社会得到发展		全面发展	
	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专项资金					
主管部门		米脂县郭兴庄镇人民政府		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：	107.66		年度资金总额 ：	107.66		
	其中：财政拨款	107.66		其中：财政拨 款	107.66		
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成。 目标2：妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。 目标3：财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。 目标4：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“			目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务目标任务圆满完成。 目标2：妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。 目标3：财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。 目标4：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。			
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	基本支出		≤107.66万元	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	人员编制数		82人	10	
		质量指标	上级各项政策落实率		100%	10	
		时效指标	预算执行率		≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标	带动村民经济持续增长		有效	10	
		社会效益指标	群众生活水平提高		明显提高	10	
		生态效益指标	生态环境保护		明显改善	10	
		可持续影响指标	镇域社会得到发展		全面发展	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。