

附件 1

千阳县高崖镇人民政府 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、党政办公室工作职责：负责机关内部管理、党风廉政、放管服、深化改革、县对镇考核、机要保密、关工委、追赶超越、三项机制、信访接待、档案管理、营商环境；宣传、统战、民族宗教、工商联、供销；党建、组织、人事管理、镇对村目标责任考核、村组干部管理；人大、政协、效能督查检、人才、编制、党校、远程教育及综合材料起草等工作。

2、经济发展办公室工作职责：负责劳资、审计、经济目标考核；农业农村、产业项目；发展改革、争资立项、招商引资、项目申报、苏陕协作；统计、农经等工作。

3、乡村振兴办公室工作职责：负责乡村振兴、农村环境整治、自然资源；信息系统、驻村干部管理、干部联包、金融及惠民保障房认购；防返贫预警监测、报表审核、资料收集整理及乡村振兴办日常工作。

4、社会事务管理办公室（便民服务中心）工作职责：负责纪检、监察、林业、生态环保等工作；民政，妇联；卫生健康、计划生育、教育体育；就业管理；交通运输、畜产；文化和旅游、广播电视、老龄、红会、慈善、残联；医疗保障、养老保险及劳动保障日常业务；安全生产、应急管理、气象、行政审批、共青团、易地搬迁；政法、平安建设、住建；武装；水利、科技、科协等工作。

5、纪委办公室工作职责： 负责纪检、监察、巡查等工作。

6、市场监管所工作职责： 负责市场监管日常业务工作。

7、财政所工作职责： 主持镇财政所全面工作，负责一事一议申报、村级资金专户核算、审计监督、社保资金专户、票证工作。

（二）机构设置情况

严格按照《关于进一步明确各镇机构设置有关事项的通知》（千编办发〔2021〕11号）文件“六办四站一办一中心”进行机构设置。我镇行政设党政办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室，社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室；事业机构设立经济综合服务站、社会保障服务站、公用事务服务站、退役军人服务站、综合执法办公室、便民服务中心；下设财政所、司法所、市场监管所。

二、工作任务

（一）高起点谋划，全面推进乡村振兴

1.持续巩固拓展脱贫成效。一是对易返贫致贫人口实行常态化预警监测，织密教育扶贫、健康扶贫、民政救助保障网，对特殊户实时监测、即时预警、未贫先防。二是深入开展就业扶贫，多种方式开展劳动力技能培训、推介就业岗位、组织劳务输出、开发公益性岗位、确保群众收入稳定。

2.持续增强产业发展优势。抓实“三三五”产业增收工程，一是以坪上村、阳川寺村、东庄村湖羊养殖为示范，辐射带动全镇6个村年内累计发展湖羊10000只。二是以普社村、雪白殿村为示范，辐射带动全镇1000

户群众年内累计养殖土蜂 20000 箱。三是以高明村、阳川寺村为示范，大力推广有机肥、农家肥，年内种植有机玉米 10000 亩。四是打造高崖玉米糝子、土蜂蜜等产业品牌，开发不同规格产品类型，并完成绿色认证，不断开拓市场，提升产品的市场知名度。

3. 持续改善农村环境质量。深入打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，建设美丽乡村。

4. 推进基础设施提档升级。一是提升安全饮水工程服务能力，加强 6 个村人畜饮水项目管理，做好饮水管道的日常管护和应急用水储备工作，确保供水经常性、及时性和安全性。二是积极配合电力部门进行电网升级改造，确保村组动力供电不间断，群众企业用电有保障。

5. 全域推进乡村旅游。以打造“山水旅游小镇”为目标，坚持全域规划，提升“高崖八景”品位，加大旅游资源对外推介力度，依托有机玉米之乡、蜜蜂小镇等，挖掘和打造旅游元素，提升旅游品牌。

（二）推动高质量发展，壮大镇域经济实力

1. 全面推进招商引资。充分发挥政府网站宣传推介作用，在网站不定期发布招商项目信息内容，扩大对外宣传。

2. 深入谋划项目申报。紧紧围绕优势产业、生态、特色资源谋划包装一批优势项目，以湖羊、有机玉米、蜜蜂主导产业为依托，区域旅游产业发展为突破口，深度挖掘玉米、蜂蜜附加值，集中力量打造旅游景点，为高崖“玉米之乡、湖羊养殖大镇、蜜蜂小镇、山水旅游小镇”提亮底色。

3. 全力抓好安全生产。加大镇区应急管理，为经济发展保驾护航。对镇区企业、合作社进行重点排查、重

点整治，消除生产安全隐患，加大对镇区森林防火巡查力度，加强禁烧秸秆的宣传，对全镇范围内的餐馆、商店进行监管检查，确保食品、药品安全。

（三）强化党建引领，汇聚发展正能量

- 1. 加强党的全面领导。深入学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，把党中央决策部署贯彻落实到经济发展各个方面。
- 2. 加强干部廉政教育。加大党员干部廉政教育力度，充分上好廉政课堂。

三、预算单位构成

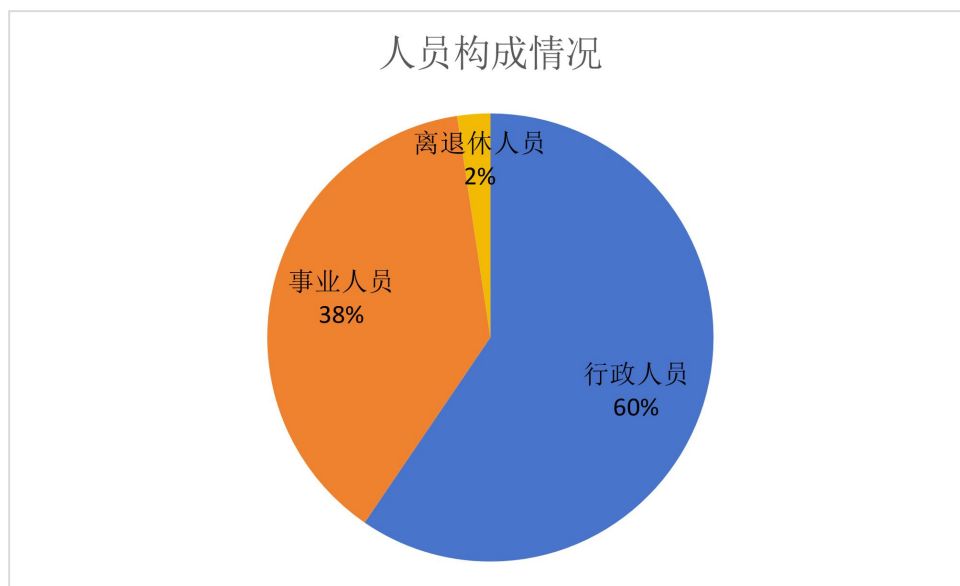
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县高崖镇人民政府（本级）	

四、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

示例：截至上年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 31 人、事业编制 15 人；实有人员 41 人，其中行政 25 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 739.04 万元，其

中一般公共预算拨款收入 739.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.52 万元，主要原因是我单位在岗人员增加导致人员经费和公用经费增加；本部门当年预算支出 739.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 739.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.52 万元，主要原因是我单位在岗人员增加导致人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 739.0409 万元，其中一般公共预算拨款收入 739.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.52 万元，主要原因是我单位在岗人员增加导致人员经费和公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 739.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 739.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.52 万元，主要原因是我单位在岗人员增加导致人员经费和公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 739.04 万元，较上年增加 31.52 万元，主要原因是在岗人员增加导致人员经费和公用经费增加。

2、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 739.04 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）428.40 万元，较上年增加 17.18 万元，原因是在岗人员增加导致公用经费增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 25.325 万元,较上年增加 0.24 万元,原因是在岗人员增加导致人员经费增加;

(3) 行政单位医疗(2101101) 28.61 万元;较上年增加 0.46 万元,原因是在岗人员增加导致人员经费增加;

(4) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 26.64 万元;

(5) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 121.60 万元,较上年增加 12 万元,原因是 2025 年工资变动调整导致经费增加;

(6) 住房公积金(2210201) 40.62 万元,较上年增加 0.62 万元,原因是我单位在岗人员增加导致人员经费和公用经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 739.04 万元,其中:

工资福利支出(301) 545.57 万元,较上年增加 24.87 万元,原因是我单位在岗人员增加导致人员经费和公用经费增加;

商品和服务支出(302) 68.86 万元,较上年增加 13.82 万元,原因是我单位在岗人员增加导致人员经费和公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 124.60 万元,较上年减少 7.18 万元,原因是预算科目调整;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 739.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）545.58 万元，545.58 万元，较上年增加 24.88 万元，原因是我单位在岗人员增加导致人员经费和公用经费增加；

机关商品和服务支出（502）68.86 万元，较上年增加 13.82 万元，原因是我单位在岗人员增加导致人员经费和公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）124.60 万元，较上年减少 7.18 万元，原因是预算科目调整；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 2 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 739.04 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 68.86 万元，较上年增加 13.82 万元，原因是我单位在岗人员增加导致人员经费和公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县高崖镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购预算
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	7390409	一、部门预算	7390409	一、部门预算	7390409	一、部门预算	7390409
1、财政拨款	7390409	1、一般公共服务支出	4455822	1、人员经费和公用经费支出	5908009	1、机关工资福利支出	5455792
(1) 一般公共预算拨款	7390409	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	5455792	2、机关商品和服务支出	688617
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	448617	3、机关资本性支出（一）	0
(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	3600	4、机关资本性支出（二）	0
(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1482400	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	759755	(2) 商品和服务支出	240000	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	1242400	9、对个人和家庭的补助	1246000
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	286137	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0		
		13、农林水支出	1482400	(7) 对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0		

		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	406295				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	7390409	本年支出合计	7390409	本年支出合计	7390409	本年支出合计	7390409
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
收入总计	7390409	支出总计	7390409	支出总计	7390409	支出总计	7390409

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	7390409	一、财政拨款	7390409	一、财政拨款	7390409	一、财政拨款	7390409
1、一般公共预算拨款	7390409	1、一般公共服务支 出	4455822	1、人员经费和公用经 费支出	5908009	1、机关工资福利支出	5455792
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支 出	5455792	2、机关商品和服务支出	688617
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务 支出	448617	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家 庭的补助	3600	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补 助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1482400	6、对事业单位资本性补 助	0
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0	(1)工资福利支 出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业 支出	759755	(2)商品和服务 支出	240000	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支 出	0	(3)对个人和家 庭补助	1242400	9、对个人和家庭的补助	1246000
		10、卫生健康支出	286137	(4)债务利息及 费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出 (基本建设)	0	11、其他支出	0

		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	1482400	(7)对企业补助 (基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障 基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	406295				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	7390409	本年支出合计	7390409	本年支出合计	7390409	本年支出合计	7390409
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0

收入总计	7390409	支出总计	7390409	支出总计	7390409	支出总计	7390409
------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	7390409	5459392	430370	1362400	
201	一般公共服务支出	4455822	4007205	430370	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4455822	4007205	430370	0	
2010301	行政运行	4455822	4007205	430370	0	
208	社会保障和就业支出	759755	759755	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	759755	759755	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506503	506503	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253252	253252	0	0	
210	卫生健康支出	286137	286137	0	0	
21011	行政事业单位医疗	286137	286137	0	0	
2101101	行政单位医疗	286137	286137	0	0	
213	农林水支出	1482400	0	0	1482400	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	266400	0	0	266400	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	266400	0	0	266400	
21307	农村综合改革	1216000	0	0	1216000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1216000	0	0	1216000	
221	住房保障支出	406295	406295	0	0	
22102	住房改革支出	406295	406295	0	0	
2210201	住房公积金	406295	406295	0	0	

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			7390409	5459392	448617	1482400	**
301	工资福利支出			5455792	5455792	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1404535	1404535	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1326156	1326156	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	732264	732264	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	336420	336420	0	0	
30108	机关事业大碗内基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	506503	506503	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253252	253252	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	286137	286137	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406295	406295	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	70800	70800	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133430	133430	0	0	
302	商品和服务支出			688617	0	448617	240000	
30201	办公费	50201	办公经费	340000	0	100000	240000	
30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15000	0	15000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	67717	0	67717	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185400	0	185400	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500	0	500	0	
303	对个人和家庭的补助			1246000	3600	0	1242400	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1246000	3600	0	1242400	

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	5908009	5459392	448617	
201	一般公共服务支出	4455822	4007205	448617	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4455822	4007205	448617	
2010301	行政运行	4455822	4007205	448617	
208	社会保障和就业支出	759755	759755	0	
20805	行政事业单位养老支出	759755	759755	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506503	506503	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253252	253252	0	
210	卫生健康支出	286137	286137	0	
21011	行政事业单位医疗	286137	286137	0	
2101101	行政单位医疗	286137	286137	0	
221	住房保障支出	406295	406295	0	
22102	住房改革支出	406295	406295	0	
2210201	住房公积金	406295	406295	0	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			5908009	5459392	448617	
301	工资福利支出			5455792	5455792	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1404535	1404535	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1326156	1326156	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	732264	732264	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	336420	336420	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	506503	506503	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253252	253252	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	286137	286137	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406295	406295	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	70800	70800	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133430	133430	0	
302	商品和服务支出			448617	0	448617	
30201	办公费	50201	办公经费	100000	0	100000	
30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15000	0	15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	67717	0	67717	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185400	0	185400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500	0	500	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	

399	其他支出			0	0	0	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0	

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三 、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		

				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	1482400	
581	千阳县高崖镇人民政府	1482400	
581001	千阳县高崖镇人民政府	1482400	
	专用项目	1482400	
	民生保障类	976000	
	村干部（含村监委会主任）补贴	945600	保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等
	村级离任干部补贴	30400	保障村级离任干部补贴
	其他特定类	506400	
	村级组织运转经费	240000	保障村级组织运转，加大财政支持力度，进一步增强村级组织运转经费保障能力，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促进社会主义新农村建设
	公益设施管护人员补助	266400	根据我县实际，通过对“行业职责、部门资产、村级岗位、财政资金”进行合理整合，建立产权清晰、权责明确、管护到位、制度保障的体制机制，保障农村公用设施持续、有效、稳定的发挥服务功能，助推整县实现乡村振兴。

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

[illegible]

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	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
			小 计	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	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	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							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
	合计	300 00	300 00	0	100 00	200 00	0	200 00	0	0	200 00	200 00	0	0	200 00	0	200 00	0	0	-100 00	-100 00	0	-100 00	0	0	0	0	0
581	千阳县高崖镇人 民政府	300 00	300 00	0	100 00	200 00	0	200 00	0	0	200 00	200 00	0	0	200 00	0	200 00	0	0	-100 00	-100 00	0	-100 00	0	0	0	0	0
58100 1	千阳县高崖镇人 民政府	300 00	300 00	0	100 00	200 00	0	200 00	0	0	200 00	200 00	0	0	200 00	0	200 00	0	0	-100 00	-100 00	0	-100 00	0	0	0	0	0

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级组织运转经费			
主管部门			千阳县高崖镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		24	
			其中: 财政拨款		24	
			其他资金			
总体目标	目标 1: 保障村级组织运转, 加大财政支持力度, 进一步增强村级组织运转经费保障能力, 充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用, 促进社会主义新农村建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 建立健全村级配套组织, 保证村级组织正常运转		6 个村	
		质量指标	指标 1: 按照村级组织章程开展工作		达标	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月-2025 年 12 月		12 个月	
		成本指标	指标 1: 项目资金额		24 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 保证村级组织运转正常, 带动干部工作积极性, 促进镇域内经济发展整体提高		显著提升	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：镇域村级干部满意度	≥98%	
--	-------	-----------	----------------	------	--

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村干部（含监委会主任）补贴		
主管部门			千阳县高崖镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	94. 56	
			其中：财政拨款	94. 56	
			其他资金		
总体目标	目标 1：保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等，长期维护村干部利益，切实加强村民关系，更好的服务群众。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：全镇村干部（含监委会主任）发放工资补贴	6 个村	
		质量指标	指标 1：保证我镇所有村干部补贴按时发放到位	发放到位	
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月-2025 年 12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1：严格按照村干部工资标准发放	94. 56 万元	

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 保障本镇域内村干部能够拿到劳动报酬，带动工作的积极性	显著提升	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 镇域村级干部满意度	≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级离任干部补贴	
主管部门		千阳县高崖镇人民政府	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3.04
		其中：财政拨款	3.04
		其他资金	
总体目标	目标 1：保障村级离任干部补贴。 目标 2： 目标 3：		

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1：享受政策的离任村干部	6 个村 15 人	
		质量指标	指标 1：按照各相关政策规定按时发放	符合标准	
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月-2025 年 12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1：项目资金额	3.04 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：		
		社会效益 指标	指标 1：解决群众反映的问题，服务党和人民群众，带动干部工作积极性，促进镇域内经济发展整体提高	显著提升	
		生态效益 指标	指标 1：		
		可持续影响 指标	指标 1：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：享受政策的村级离任干部满意度	≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公益设施管护人员补助			
主管部门	千阳县高崖镇人民政府			
资金金额	实施期资金总额：			26.64

(万元)			其中：财政拨款	26.64	
			其他资金		
总体目标	目标 1：根据我县实际，通过对“行业职责、部门资产、村级岗位、财政资金”进行合理整合，建立产权清晰、权责明确、管护到位、制度保障的体制机制，保障农村公用设施持续、有效、稳定的发挥服务功能，助推整县实现乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：公益设施管护人员补助	6 个村 30 人	
		质量指标	指标 1：按照各相关政策规定按时发放	符合标准	
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月-2025 年 12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1：项目资金额	26.64 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：保障农村公用设施持续、有效、稳定的发挥服务功能，助推整县实现乡村振兴。	显著提升	
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：注重公益设施环境保护	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：管护人员满意度	≥98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县高崖镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障机关及村组正常工作、服务群众			
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计		739.04	739.04	
年度 总体 目标	目标 1：保障我单位所有职工工资按时发放，保险按时缴纳，带动职工工作的积极性 目标 2：保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等，长期维护村干部利益，切实加强村民关系，更好的服务群众。 目标 3：保障机关及村组正常工作并服务群众				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：发放工资、缴纳社保		739.04 万元
		质量指标	指标 1：按标准发放工资、缴纳社保等		合格
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月-2025 年 12 月		12 个月
		成本指标	指标 1：按文件要求控制各项成本		739.04 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：保障我单位职工能够拿到劳动报酬并带动工作的积极性		机关正常运转

		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工满意度	≥ 98%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		千阳县高崖镇人民政府			
主管部门		千阳县高崖镇人民政府		实施期限	2025 年 1 月-2025 年 12 月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	148.24	年度资金总额:	148.24
		其中: 财政拨款	148.24	其中: 财政拨款	148.24
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 村干部(含监委会主任)补贴 目标 2: 离任村干部补贴 目标 3: 村级组织运转经费 目标 4: 公益设施管护站人员补助			目标 1: 村干部(含监委会主任)补贴 目标 2: 离任村干部补贴 目标 3: 村级组织运转经费 目标 4: 公益设施管护站人员补助	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	指标 1: 全镇村干部补贴、离任干部补贴, 村级组织运转等经费	6 个村	

	指标		指标 2:		
		质量指标	指标 1: 按项目标准开展工作	达标	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月-2025 年 12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1: 按文件要求控制成本	148.24 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 村级组织运转正常，带动村干部工作积极性，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促进社会主义新农村建设	运转正常	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 镇域内干部群众满意度	≥ 95%	