

千阳县高崖镇人民政府（汇总）
2026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：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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1、党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战部、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

2、综合与经济发展办公室。主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

3、资源环境办公室。主要承担自然资源(山水林田湖草沙一体化)保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村(社区)规划等工作；负责镇村(社区)环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

4、平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、防范和处理、网格化服务管理工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

5、安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援

等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

6、综合技术服务中心。主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责农林牧水专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

7、便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责卫生健康、医疗保障、社会救助、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

8、综合行政执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”

（二）机构设置

严格按照《关于调整完善镇机构设置和管理体制有关事项的通知》（千编发〔2024〕2号）文件“五办两中心一对”进行机构设置。我镇行政设党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室；事业机构设立综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队；下设财政所、司法所、市场监管所。

二、工作任务

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，提升产品在市场的知名度。

3. 持续改善农村环境质量。深入打好“蓝天、碧水、青山、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。

推动高质量发展，壮大镇域经济实力

1. 全面推进招商引资。充分发挥网站宣传推介作用，在政府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。

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

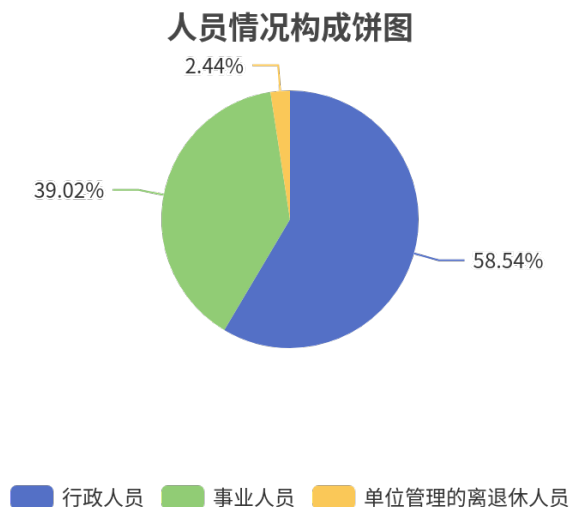
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县高崖镇人民政府	

四、人员情况说明

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40人，其中行政24人、事

业16人。单位管理的离退休人员1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780.94万元，其中一般公共预算拨款收入768.94万元，政府性基金预算拨款收入12.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加41.90万元，增长5.67%，增长的主要原因是：工资增长，经费增加；本部门当年预算支出780.94万元，其中一般公共预算拨款支出768.94万元、政府性基金拨款支出12.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加41.90万元，增长5.67%，增长的主要原因是：工资增长，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780.94万元，其中一般公共预算拨款收入768.94万元、政府性基金拨款收入12.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加41.90万元，增长5.67%，增长的主要原因是：工资增长，经费增加；本部门财政拨款支出780.94万元，其中一般公共预算拨款支出768.94万元、政府性基金拨款支出12.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加41.90万元，增长5.67%，增长的主要原因是：工资增长，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768.94万元，较上年增加29.90万元，增长4.05%，增长的主要原因是：工资增长，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768.94万元，其中：

1. 行政运行(2010301)449.50万元，较上年增加3.92万元，增长0.88%，增长的主要原因是：工资增长，经费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)51.90万元，较上年增加1.25万元，增长2.47%，增长的主要原因是：工资增长，经费增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)25.95万元，较上年增加0.63万元，增长2.47%，增长的主要原因

是：工资增长，经费增加。

4. 行政单位医疗(2101101)29.28万元，较上年增加0.67万元，增长2.34%，增长的主要原因是：工资增长，经费增加。

5. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)25.20万元，较上年减少1.44万元，下降5.41%，下降的主要原因是：节省开支。

6. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)145.60万元，较上年增加24.00万元，增长19.74%，增长的主要原因是：绩效发放时间调整。

7. 住房公积金(2210201)41.50万元，较上年增加0.87万元，增长2.15%，增长的主要原因是：工资增长，经费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

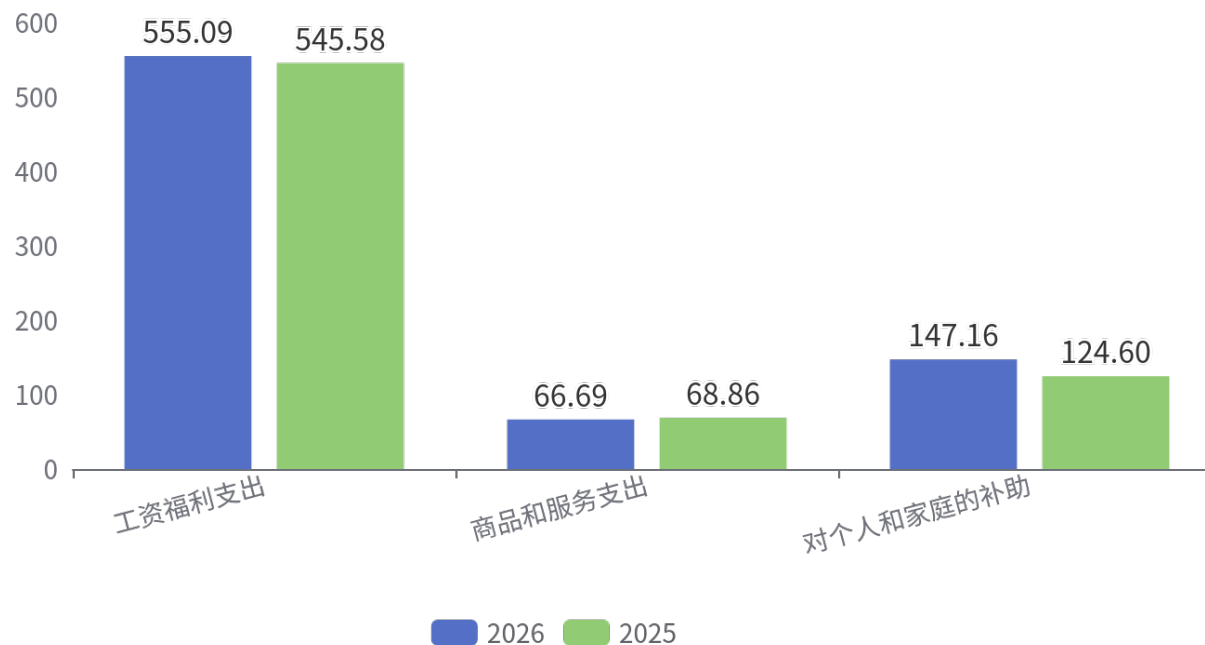
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出768.94万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)555.09万元，较上年增加9.51万元，增长1.74%，增长的主要原因是：工资增长，经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)66.69万元，较上年减少2.17万元，下降3.16%，下降的主要原因是：节省开支。

(3) 对个人和家庭的补助(303)147.16万元，较上年增加22.56万元，增长18.11%，增长的主要原因是：人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



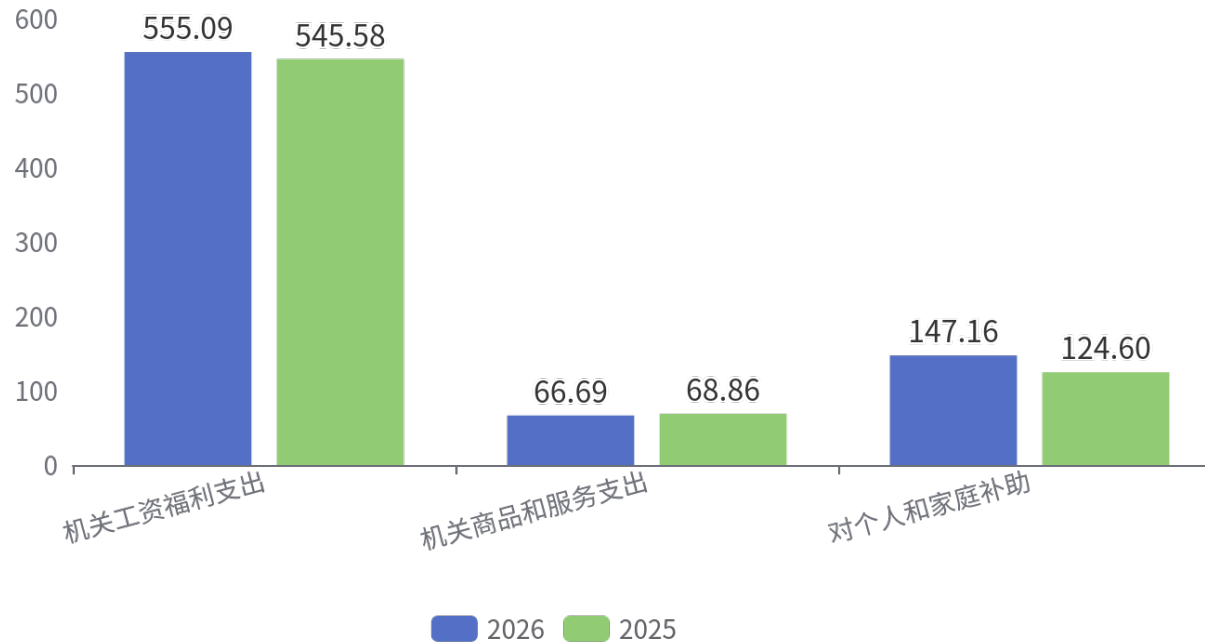
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出768.94万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)555.09万元，较上年增加9.51万元，增长1.74%，增长的主要原因是：工资增长，经费增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)66.69万元，较上年减少2.17万元，下降3.16%，下降的主要原因是：节省开支。

(3) 对个人和家庭补助(509)147.16万元，较上年增加22.56万元，增长18.11%，增长的主要原因是：人员增加。

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

本部门当年政府性基金预算支出12.00万元，较上年增加12.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是预算增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：增加公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.00万元，较上年增长1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：储备公务接待费。

公务用车运行维护费2.00万元，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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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768.94万元，政府性基金预算拨款12.00万元，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66.69万元，较上年减少2.17万元，下降3.16%，下降的主要原因是：节省开支。

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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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部门“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、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县高崖镇人民政府（汇总）

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	否	
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	不涉及
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	7809403	一、部门预算	7809403	一、部门预算	7809403	一、部门预算	7809403
1、财政拨款	7809403	1、一般公共服务支出	4495027	1、人员经费和公用经费支出	5981403	1、机关工资福利支出	5550931
(1)一般公共预算拨款	7689403	2、外交支出		(1)工资福利支出	5550931	2、机关商品和服务支出	786872
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	426872	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	120000	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3600	4、机关资本性支出（二）	
(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	1828000	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	778511	(2)商品和服务支出	360000	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	1468000	9、对个人和家庭的补助	1471600
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	292834	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	120000	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1708000	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	415031				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7809403	本年支出合计	7809403	本年支出合计	7809403	本年支出合计	7809403
用事业基金弥补收支差额		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	7809403	支出总计	7809403	支出总计	7809403	支出总计	7809403

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7809403	7689403		120000						
581	千阳县高崖镇人民政府	7809403	7689403		120000						
581001	千阳县高崖镇人民政府	7809403	7689403		120000						

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	7809403	一、财政拨款	7809403	一、财政拨款	7809403	一、财政拨款	7809403
1、一般公共预算拨款	7689403.00	1、一般公共服务支出	4495027.00	1、人员经费和公用经费支出	5981403	1、机关工资福利支出	5550931
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	5550931	2、机关商品和服务支出	786872
2、政府性基金拨款	120000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	426872	3、机关资本性支出（一）	
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	3600	4、机关资本性支出（二）	
		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	1828000	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	778511.00	(2)商品和服务支出	360000	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	1468000	9、对个人和家庭的补助	1471600
		10、卫生健康支出	292834.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	120000	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1708000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	415031.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7809403	本年支出合计	7809403	本年支出合计	7809403	本年支出合计	7809403
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7809403	支出总计	7809403	支出总计	7809403	支出总计	7809403

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	7689403	5554531	426872	1708000	
201	一般公共服务支出	4495027	4068155	426872		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4495027	4068155	426872		
2010301	行政运行	4495027	4068155	426872		
208	社会保障和就业支出	778511	778511			
20805	行政事业单位养老支出	778511	778511			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519007	519007			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259504	259504			
210	卫生健康支出	292834	292834			
21011	行政事业单位医疗	292834	292834			
2101101	行政单位医疗	292834	292834			
213	农林水支出	1708000			1708000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252000			252000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	252000			252000	
21307	农村综合改革	1456000			1456000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1456000			1456000	
221	住房保障支出	415031	415031			
22102	住房改革支出	415031	415031			
2210201	住房公积金	415031	415031			

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			7689403	5554531	426872	1708000	
301	工资福利支出			5550931	5550931			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1544884	1544884			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1345489	1345489			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	720030	720030			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	347832	347832			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	519007	519007			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	259504	259504			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	292834	292834			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415031	415031			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	69120	69120			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37200	37200			
302	商品和服务支出			666872		426872	240000	
30201	办公费	50201	办公经费	333500		93500	240000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15000		15000		
30228	工会经费	50201	办公经费	69172		69172		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169200		169200		
303	对个人和家庭的补助			1471600	3600		1468000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1471600	3600		1468000	

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	5981403	5554531	426872	
201	一般公共服务支出	4495027	4068155	426872	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4495027	4068155	426872	
2010301	行政运行	4495027	4068155	426872	
208	社会保障和就业支出	778511	778511		
20805	行政事业单位养老支出	778511	778511		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519007	519007		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259504	259504		
210	卫生健康支出	292834	292834		
21011	行政事业单位医疗	292834	292834		
2101101	行政单位医疗	292834	292834		
221	住房保障支出	415031	415031		
22102	住房改革支出	415031	415031		
2210201	住房公积金	415031	415031		

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			5981403	5554531	426872	
301	工资福利支出			5550931	5550931		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1544884	1544884		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1345489	1345489		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	720030	720030		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	347832	347832		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	519007	519007		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	259504	259504		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	292834	292834		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415031	415031		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	69120	69120		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37200	37200		
302	商品和服务支出			426872		426872	
30201	办公费	50201	办公经费	93500		93500	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15000		15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	69172		69172	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169200		169200	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

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	120000	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	120000
		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	120000	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	120000	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	120000	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	120000	本年支出合计	120000	本年支出合计	120000	本年支出合计	120000

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	1828000	
581	千阳县高崖镇人民政府	1828000	
581001	千阳县高崖镇人民政府	1828000	
	专用项目	1708000	
	民生保障类	252000	
	公益设施管护人员补助	252000	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。
	其他特定类	1576000	
	村干部（含村监委会主任）补贴	1180000	保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等。
	村级（社区）离任干部补贴	36000	保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等。
	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。
	驻村第一书记和工作队经费	120000	驻村第一书记和工作队经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村干部（含村监委会主任）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：		118	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		118	
		其他资金			
年度目标	保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等。				
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	村干部工资发放	110万元	20
	产出指标	数量指标	享受政策的村干部（含监委会主任）	6个村、76人	10
		质量指标	按照各相关政策规定按时发放	符合标准	10
		时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传党的路线方针和各项普惠政策，传党声听民意，解难题促发展	效果明显	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	镇域内村干部满意度	≥98%	20

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级（社区）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:		3.6	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		3.6	
		其他资金			
年度目标	保障村级离任干部补贴。				
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	离任干部补贴发放	3.6万元	20
	产出指标	数量指标	享受政策的离任村干部	6个村、15人	10
		质量指标	按照各相关政策规定按时发放	符合标准	10
		时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决群众反映的问题, 服务党和人民群众, 建设新农村	效果明显	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	享受政策的村级离任干部满意度	≥98%	20

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		24	
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制各项支出	24万元	20
	产出指标	数量指标	建立健全村级配套组织, 保证村级组织正常运转	6个村	10
		质量指标	按照村级组织章程开展工作	达标	10
		时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用	全面保障	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	镇域村级干部满意度	≥98%	20

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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 (万元)		实施期资金总额:		25.2	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		25.2	
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	管护人员工资补助	25.2万元	20
	产出指标	数量指标	各村公益设施管护人员	6个村、24人	10
		质量指标	按照各相关政策规定按时发放	符合标准	10
		时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	、有效、稳定的发挥服务功能, 助推整县实现	保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公益设施保护, 维护农村环境整治	明显改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域管护人员满意度	≥98%	20

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻村第一书记和工作队经费			
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:		12	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
年度目标	保障乡村振兴驻村第一书记和工作队经费。				
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	乡村振兴驻村第一书记	12万元	20
	产出指标	数量指标	驻村组织正常运转	6个村	10
		质量指标	按照各相关政策按时发放	符合标准	10
		时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分发挥驻村工作队在农村经济社会发展中的	全面保障	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	镇域驻村干部满意度	$\geq 98\%$	20

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

(2026年度)

部门(单位)名称		千阳县高崖镇人民政府				
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	1	保障机关及村组正常工作、服务群众	780.94万元	780.94万元		
	2					
	3					
	4					
	金额合计			780.94万元	780.94万元	
	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, 长期维护村干部关系, 更好的服务群众。 目标3: 保障机关及村组正常工作、服务群众。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	指标1: 按文件要求控制各项成本		780.94万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 发放工资、缴纳社保		780.94万元	
		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: 2026年1月-2026年12月		12个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障我单位职工能够拿到劳动报酬, 带动工作的积极性		机关正常运转	
		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	指标1: 单位职工满意度		≥98%		

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。

执行率分值（10分）
益，切实加强村民
分值权重 （90分）
20
20
20
10
10
10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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	2026年1月-2026年12月	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	182.8万元	年度资金总额:	182.8		
	其中:财政拨款	182.8万元	其中:财政拨款	182.8		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	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			
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	指标1: 按文件要求控制成本		182.8万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 全镇村干部补贴、离任村干部补贴, 村级组织运转等经费		6个村	
		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	
	效益指标	经济效益指标				
		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				
		可持续影响指标				
	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%	

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。