

清涧县高杰村镇人民政府

2024 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农业、农村、农民工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，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，探索集体经济有效实现形式，指导农民做好土地流转工作，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业。

3、强化公共服务，着力改善民生。负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。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。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。发展公益事业，提供公共服务，组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，促进新农村各项事业共同发展。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、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，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，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。

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，高杰村镇人民政府内设机构 6 个：

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作。

2、人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展(市场监管)办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)：主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。

作；协调社会事务相关工作。

5、维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

二、工作任务

在 2024 年，我镇将紧紧围绕县委、县政府的工作部署，厉行节约，认真落实各项工作措施，重点做好以下几项工作：

1、在厉行节约的前提下做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

2、做好党建工作。

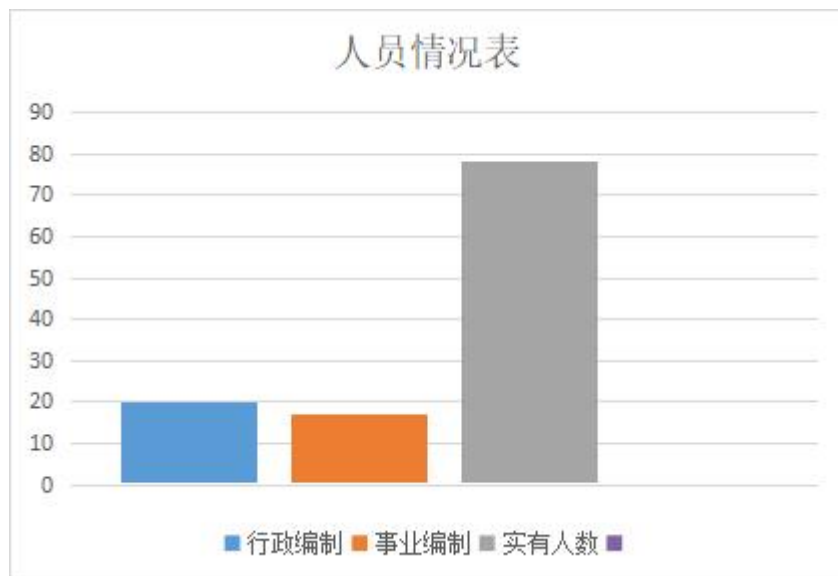
3、做好乡村振兴工作。

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县高杰村镇人民政府	无变动

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 20 人、事业编制 17 人；实有人员 78 人，其中行政 15 人、事业 27 人，协管人员 25 人，单位管理的离退休人员 11 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 1736.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1736.84 万元，较上年增加 555.72 万元，主要原因是业务量扩大增加；本部门当年预算支出 1736.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1736.84 万元，较上年增加 555.72

万元，主要原因是业务量扩大增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1736.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1736.84 万元，较上年增加 555.72 万元，主要原因是业务量扩大；本部门当年财政拨款支出 1736.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1736.84 万元，较上年增加 555.72 万元，主要原因是业务量扩大。

（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 1736.84 万元，较上年增加 555.72 万元，主要原因是业务量扩大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类，本部门当年一般公共预算支出 1736.84 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）579.65 万元，较上年减少 160.079 万元，原因是节约开支；

（2）一般行政管理事务（2010302）34.98 万元，较上年减少 86.86 万元，原因是节约开支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

55.98 万元，较上年增加 5.98 万元，原因是工资变动；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.99 万元，较上年增加 2.99 万元，原因是工资变动；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.78 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工资变动；

（6）行政单位医疗（2101101）12.51 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是工资变动；

（7）其他农业农村支出（2130199）649.00 万元，较上年增加 504 万元，原因是本年项目增加；

（8）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）82.00 万元，较上年增加 46 万元，原因是本年项目增加；

（9）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）244.02 万元，较上年增加 244.02 万元，原因是上年未安排；

（10）住房公积金（2210201）49.92 万元，较上年增加 2.90 万元，原因是工资变动。

3、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 1736.84 万元，其中：

工资福利支出（301）633.09 万元，较上年减少 32.25 万

元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）192.04 万元，较上年增加 26.20 万元，原因是业务量增加；

对个人和家庭的补助支出（303）262.71 万元，较上年增加 57.78 万元，原因是个人部分增加；

资本性支出（309）649.00 万元，较上年增加 504.00 万元，原因是本年项目增加。

（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 1736.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）633.09 万元，较上年减少 32.25 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）192.04 万元，较上年增加 26.20 万元，原因是业务量增加；

机关资本性支出（503）649.00 万元，较上年增加 504 万元，原因是本年项目增加。

对个人和家庭的补助（509）262.71 万元，较上年增加 57.78 万元，原因是个人生活补助部分增加。

（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 3.5 万元，较上年减少 0.5 万元（-13%），减少的主要原因是节约开支。其中：公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年减少 0.5 万元（-13%），减少的主要原因是节约开支。上年及本年度，本部门无会议费、培训费经费预算。

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 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）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1736.84 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 28.04 万元，较上年减

少 18.30 万元，主要原因是节约开支。

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. 工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

4. 商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

5. 三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县高杰村镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本年未安排政府性基金
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	本年未安排政府采购
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	是	本年未安排专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	17,368,364.00	一、部门预算	17,368,364.00	一、部门预算	17,368,364.00	一、部门预算	17,368,364.00
1、财政拨款	17,368,364.00	1、一般公共服务支出	6,146,345.00	1、人员经费和公用经费支出	6,287,864.00	1、机关工资福利支出	6,330,864.00
（1）一般公共预算拨款	17,368,364.00	2、外交支出	-	（1）工资福利支出	5,981,064.00	2、机关商品和服务支出	1,920,400.00
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	280,400.00	3、机关资本性支出	-
（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	26,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	6,490,000.00
（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	11,080,500.00	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	349,800.00	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	847,529.00	（2）商品和服务支出	1,640,000.00	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	2,600,700.00	9、对个人和家庭的补助	2,627,100.00
5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	125,136.00	（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）	6,490,000.00	11、其他支出	-
		12、城乡社区支出	-	（6）资本性支出	-		
		13、农林水支出	9,750,200.00	（7）对企业补助（基本建设）	-		
		14、交通运输支出	-	（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	499,154.00				
		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	17,368,364.00	本年支出合计	17,368,364.00	本年支出合计	17,368,364.00	本年支出合计	17,368,364.00
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	17,368,364.00	支出总计	17,368,364.00	支出总计	17,368,364.00	支出总计	17,368,364.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	17,368,364.00	一、财政拨款	17,368,364.00	一、财政拨款	17,368,364.00	一、财政拨款	17,368,364.00
1、一般公共预算拨款	17,368,364.00	1、一般公共服务支出	6,146,345.00	1、人员经费和公用经费支出	6,287,864.00	1、机关工资福利支出	6,330,864.00
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	5,981,064.00	2、机关商品和服务支出	1,920,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	280,400.00	3、机关资本性支出	
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	26,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	6,490,000.00
		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	11,080,500.00	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	349,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	847,529.00	(2)商品和服务支出	1,640,000.00	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	2,600,700.00	9、对个人和家庭的补助	2,627,100.00
		10、卫生健康支出	125,136.00	(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)	6,490,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9,750,200.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(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	499,154.00				
		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	17,368,364.00	本年支出合计	17,368,364.00	本年支出合计	17,368,364.00	本年支出合计	17,368,364.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,368,364.00	支出总计	17,368,364.00	支出总计	17,368,364.00	支出总计	17,368,364.00

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	17368364.00	6,007,464.00	280,400.00	11,080,500.00	
201	一般公共服务支出	6146345.00	4,535,645.00	280,400.00	1,330,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6146345.00	4,535,645.00	280,400.00	1,330,300.00	
2010301	行政运行	5796545.00	4,535,645.00	280,400.00	980,500.00	
2010302	一般行政管理事务	349800.00	-	-	349,800.00	
208	社会保障和就业支出	847529.00	847,529.00	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	839772.00	839,772.00	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559848.00	559,848.00	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279924.00	279,924.00	-	-	
20899	其他社会保障和就业支出	7757.00	7,757.00	-	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	7757.00	7,757.00	-	-	
210	卫生健康支出	125136.00	125,136.00	-	-	
21011	行政事业单位医疗	125136.00	125,136.00	-	-	
2101101	行政单位医疗	125136.00	125,136.00	-	-	
213	农林水支出	9750200.00	-	-	9,750,200.00	
21301	农业农村	6490000.00	-	-	6,490,000.00	
2130199	其他农业农村支出	6490000.00	-	-	6,490,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	820000.00	-	-	820,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	820000.00	-	-	820,000.00	
21307	农村综合改革	2440200.00	-	-	2,440,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2440200.00	-	-	2,440,200.00	
221	住房保障支出	499154.00	499,154.00	-	-	
22102	住房改革支出	499154.00	499,154.00	-	-	
2210201	住房公积金	499154.00	499,154.00	-	-	

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			17,368,364.00	6,007,464.00	280,400.00	11,080,500.00	
301	工资福利支出			6,330,864.00	5,981,064.00	-	349,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,761,006.00	1,761,006.00	-	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,430,437.00	2,430,437.00	-	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	317,802.00	317,802.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	559,848.00	559,848.00	-	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	279,924.00	279,924.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125,136.00	125,136.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,757.00	7,757.00	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	499,154.00	499,154.00	-	-	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	349,800.00	-	-	349,800.00	
302	商品和服务支出			1,920,400.00	-	280,400.00	1,640,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,680,000.00	-	40,000.00	1,640,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00	-	35,000.00	-	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,800.00	-	145,800.00	-	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59,600.00	-	59,600.00	-	
303	对个人和家庭的补助			2,627,100.00	26,400.00	-	2,600,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,600,700.00	-	-	2,600,700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,400.00	26,400.00	-	-	
309	资本性支出（基本建设）			6,490,000.00	-	-	6,490,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	6,490,000.00	-	-	6,490,000.00	

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	6287864.00	6007464.00	280400.00	
201	一般公共服务支出	4816045.00	4535645.00	280400.00	
20103	办公厅(室)及相关机构	4816045.00	4535645.00	280400.00	
2010301	行政运行	4816045.00	4535645.00	280400.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	847529.00	847529.00		
20805	行政事业单位养老支出	839772.00	839772.00		
2080505	事业单位基本养老保险缴	559848.00	559848.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	279924.00	279924.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7757.00	7757.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7757.00	7757.00		
210	卫生健康支出	125136.00	125136.00		
21011	行政事业单位医疗	125136.00	125136.00		
2101101	行政单位医疗	125136.00	125136.00		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21305	脱贫攻坚成果衔接乡村				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	脱贫攻坚成果衔接乡村				
21307	农村综合改革				
2130705	村民委员会和村党支部的				
221	住房保障支出	499154.00	499154.00		
22102	住房改革支出	499154.00	499154.00		
2210201	住房公积金	499154.00	499154.00		

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			6287864.00	6007464.00	280400.00	**
301	工资福利支出			5981064.00	5981064.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1761006.00	1761006.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2430437.00	2430437.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	317802.00	317802.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	559848.00	559848.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	279924.00	279924.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125136.00	125136.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7757.00	7757.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	499154.00	499154.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			280400.00		280400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35000.00		35000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145800.00		145800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59600.00		59600.00	
303	对个人和家庭的补助			26400.00	26400.00		
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	26400.00	26400.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	11080500.00	
330	清涧县高杰村镇人民政府	11080500.00	
330001	清涧县高杰村镇人民政府	11080500.00	
	专用项目	11080500.00	
	一般公共服务支出	4590500.00	
	安监费	30000.00	2024年高杰村政府安监费
	村办公经费	525000.00	2024年高杰村各村办公经费
	村干部补助	1915200.00	2024年高杰村政府村干部补助
	党建纪检经费	95000.00	2024年党建纪检经费
	封山禁牧经费	30000.00	2024年高杰村政府封山禁牧经费
	环卫费	80000.00	2024年高杰村政府环卫费
	基层人大经费	50000.00	2024年高杰村政府基层人大经费
	食安经费	10000.00	2024年高杰村政府食安经费
	司法经费	10000.00	2024年高杰村政府司法经费
	团组织工作经费	20000.00	2024年团组织工作经费
	武装工作专项经费	30000.00	2024年武装工作专项经费
	县级协理员补助	349800.00	2024年高杰村政府县级协理员补助
	乡村振兴经费	200000.00	2024年高杰村政府乡村振兴经费
	选派人员到村补助	180000.00	2024年选派人员到村补助
	遗属补助	25500.00	遗属补助费
	驻村补助	330000.00	2024年高杰村政府驻村补助
	驻村干部交通补助	120000.00	2024年高杰村政府驻村干部交通补助
	驻村干部通讯费	30000.00	2024年高杰村政府驻村干部通讯费
	驻村工作队（第一书记）工作经费	160000.00	2024年驻村工作队（第一书记）工作经费
	转移支付	400000.00	2024年高杰村政府转移支付
	一般公共预算支出	6490000.00	
	古村落提升改善工程	1450000.00	清涧县高杰村镇高杰村村古村落提升改善工程 一、本次古院落维修对白寿康将军旧居进行维修工程。白寿康将军旧居建造年代： 乾隆晚期，积 面积 0 1040 ㎡， 数 层数 2 2 层， 结构形式： 独立式石窑。二、本次古院落维修对白明善旧居进行维修工程。白寿康将军旧居建造年代 乾隆晚期 积 ， 面积 0 780 数 ㎡， 层数 2 2 层。3 3 斋窑洞，结构形式： 独立式石窑。
	河口村窑洞民宿项目建设	2000000.00	本工程为清涧县高杰村镇河口村窑洞维修改造工程。该项目实施工程包括： 五孔旧窑洞维修，以新建石窑洞加固旧窑洞，院子维修，院子帮畔维修，雨污水管道维修、邻居住户窑洞加固、消载减压挖窑侧及道路岩体隐患土方绿化亮化等工程
	农村人居环境整治激励奖补资金	1040000.00	1、新建文化墙2、景观墙3、人行道改造4、旱厕改水厕5、门面装饰6、亮化工程7、雨污分流管道8、绿化工程8个分项工程组成
	农村文化及产业建设资金	2000000.00	用于村史馆建设、室内布展，村史、家谱编撰、出版以及打造时令杂果采摘园包括清园整地、修生产道路、采购苗木、施肥、栽种浇水等。

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	40000.00	40000.00				40000.00			40000.00				35000.00	35000.00				35000.00				35000.00				-5000.00	-5000.00				-5000.00			-5000.00		
330	清涧县高杰村镇人民政府	40000.00	40000.00				40000.00			40000.00				35000.00	35000.00				35000.00				35000.00				-5000.00	-5000.00				-5000.00			-5000.00		
330001	清涧县高杰村镇人民政府	40000.00	40000.00				40000.00			40000.00				35000.00	35000.00				35000.00				35000.00				-5000.00	-5000.00				-5000.00			-5000.00		
																															</						

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高杰村镇各项补助专项业务项目			
主管部门		清涧县高杰村镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		363. 55	
		其中: 财政拨款		363. 55	
		其他资金			
总体目标	目标1: 高杰村镇15个行政村办公经费、村干部补助。 目标2: 县级协理员补助和70年代临时人员及遗属补助。 目标3: 选派人员到村补助、驻村工作队工作经费、驻村补助、交通及干部通讯费。				
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: 涉及村数	15个行政村	
			指标2: 协理员人数	12人	
			指标3: 驻村工作队	8个	
		质量指标	指标1: 日常工作完成率	100%	
			指标2: 驻村工作队工作完成率	100%	
			指标3: 经费使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 按时支付率	100%	
		成本指标	指标1: 投入专项业务经费	363. 55万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活	≥12120人	
			指标2: 就业就岗	≥12人	
			指标3: 正常运转保障	正常运转	
		生态效益指标	指标1: 村内人居环境质量	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 职工工作幸福度	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
			指标2: 协理员满意度	100%	
			指标3: 驻村工作队满意度	100%	
			指标4: 干部满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高杰村镇各项经费专项业务项目			
主管部门		清涧县高杰村镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95.5	
		其中: 财政拨款		95.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 高杰村镇安监、党建纪检、封山禁牧、环卫、基层人大经费。 目标2: 食安、司法、团组织工作、武装工作经费。 目标3: 转移支付专项业务经费。				
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: 公用经费保障人数	≥120人	
		质量指标	指标1: 日常工作完成率	100%	
			指标2: 经费使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 按时支付率	100%	
		成本指标	指标1: 投入专项业务经费	95.5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活	≥12120人	
			指标2: 正常运转保障	正常运转	
		生态效益指标	指标1: 人居环境质量	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 职工工作幸福度	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高杰村镇古村落提升改善工程专项业务项目			
主管部门		清涧县高杰村镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145	
		其中: 财政拨款		145	
		其他资金			
总体目标	目标1: 本次古院落维修对白寿康将军旧居进行维修工程, 白寿康将军旧居建造年代 。 目标2: 本次古院落维修对白明善旧居进行维修工程, 白寿康将军旧居建造年代。				
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: 公用经费维修数量	2	
		质量指标	指标1: 日常工作完成率	100%	
			指标2: 经费使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 按时支付率	100%	
		成本指标	指标1: 投入专项业务经费	145万元	
	效益指标		指标1: 正常运转保障	正常运转	
		生态效益指标	指标1: 人居环境质量	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响力	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 维修满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高杰村镇河口村窑洞民宿项目建设				
主管部门		清涧县高杰村镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200		
		其中: 财政拨款		200		
		其他资金				
总体目标	对五孔旧窑洞维修, 以新建石窑洞加固旧窑洞, 院子维修, 院子帮畔维修, 雨污水管道维修、邻居住户窑洞加固、消载减压挖窑侧及道路岩体隐患土方绿化亮化等工程					
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: 公用经费维修数量		5	
		质量指标	指标1: 日常工作完成率		100%	
			指标2: 经费使用合规率		100%	
		时效指标	指标1: 按时支付率		100%	
		成本指标	指标1: 投入专项业务经费		200万元	
	效益指标		指标1: 正常运转保障		正常运转	
		生态效益指标	指标1: 人居环境质量		显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响力		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 住户满意度		100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高杰村镇农村人居环境整治及农村文化及产业建设项目			
主管部门		清涧县高杰村镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		304	
		其中: 财政拨款		304	
		其他资金			
总体目标	目标1: 新建文化墙、景观墙、人行道改造、旱厕改水厕、门面装饰、亮化工程、雨污分流管道、绿化工程等8个分项工程组成。 目标2: 用于村史馆建设、室内布展, 村史、家谱编撰、出版以及打造时令杂果采摘园, 包括清园整地、修生产道路、采购苗木、施肥、栽种浇水等。				
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: 公用经费保障数量	≥ 5个	
		质量指标	指标1: 日常工作完成率	100%	
			指标2: 经费使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 按时支付率	100%	
		成本指标	指标1: 投入专项业务经费	304万元	
	效益指标		指标1: 正常运转保障	正常运转	
		生态效益指标	指标1: 人居环境质量	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响力	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村民满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县高杰村镇人民政府			
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	人员经费	600.75	600.75	
	任务2	公用经费	28.04	28.04	
	任务3	专项业务经费	1108.05	1108.05	
金额合计			1736.84	1736.84	
年度 总体 目标	目标1：做好预决算工作，严格执行财政预决算，确保全年收支平衡。 目标2：保障单位基本运行，合理安排资金的使用。 目标3：加强学习，提高政策水平和业务能力。				
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：涉及村数		15个行政村
			指标2：协理员人数		12人
			指标3：驻村工作队		8个
			指标4：公用经费保障人数		≥60个
		质量指标	指标1：村级办公费使用合规率		≥95%
			指标2：日常工作完成率		100%
			指标3：驻村工作队工作完成率		100%
			指标4：经费使用合规率		100%
		时效指标	指标1：按时支付率		100%
		成本指标	指标1：人员经费		600.75万元
			指标2：公用经费		28.04万元
			指标3：专项业务经费		1108.05万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：就业就岗		≥12人
			指标2：正常运转保障		正常运转
		生态效益指标	指标1：村内人居环境质量		显著提升
		可持续影响指标	指标1：职工工作幸福度		明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%
			指标2：干部满意度		100%

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。