

附件 2

清涧县高杰村镇人民政府 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、工作任务

在 2023 年，我们将紧紧围绕县委、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：

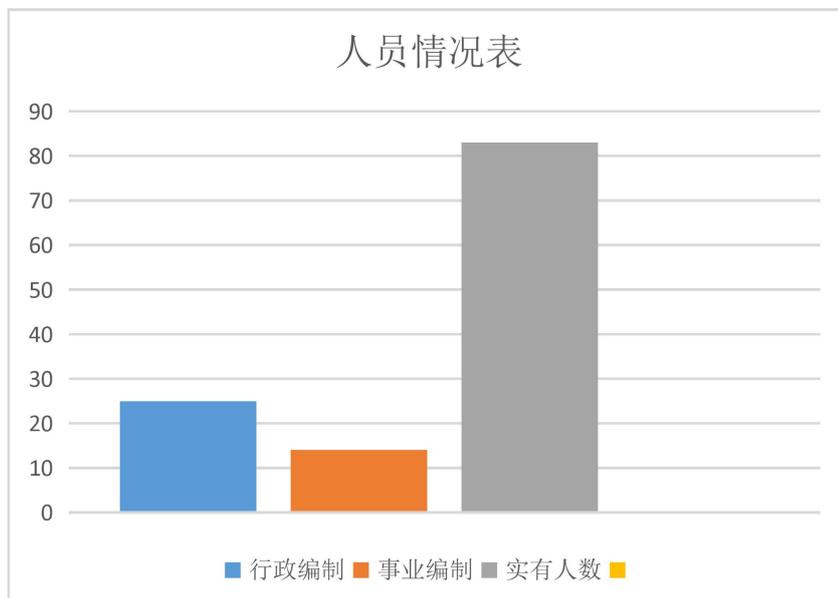
1、在厉行节约的前提下做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

2、做好党建工作。

3、做好乡村振兴工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 25 人、事业编制 14 人；实有人员 83 人，其中行政 17 人、事业 29 人，协管人员 26 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

四、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 1181.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1181.11 万元，较上年增加 181.7 万元，主要原因是业务量扩大；本部门当年预算支出 1181.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1181.11 万元，较上年增加 181.7 万元，主要原因是业务量扩大。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1181.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1181.11 万元，较上年增加 181.7 万元，主要原因是业务量扩大；本单位当年财政拨款支出 1181.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1181.11 万元，较上年增加 181.7 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1181.11 万元，较上年增加 181.7 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

本单位当年一般公共预算支出 1181.11 万元，其中：

(1)行政运行(2010601)739.73 万元,较上年增加 225.47 万元,原因是业务量增加;

(2)一般行政管理事务(2010602)121.84 万元,较上年增加 119.34 万元,原因是业务量增加;

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)50 万元,较上年减少 1.58 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)25 万元,较上年减少 0.78 万元,原因是工资变动;

(5)其他社会保障和就业支出(2089999)0.76 万元,较上年增加 0.76 万元,原因是科目调整;

(6)行政单位医疗(2101101)12.78 万元,较上年增加 12.78 万元,原因是科目调整;

(7)其他农业农村支出(2130199)145 万元,较上年增加 145 万元,原因是上年未安排;

(8)其他林业和草原支出(2130299)3 万元,较上年增加 3 万元,原因是科目调整;

(9)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)36 万元,较上年增加 36 万元,原因是科目调整;

(10)住房公积金(2210201)47 万元,较上年减少 2.13 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) 本单位当年一般公共预算支出 1181.11 万元，其中：工资福利支出（301）665.34 万元，较上年增加 38.1 万元，原因是工资上调；

商品和服务支出（302）165.84 万元，较上年增加 19.18 万元，原因是业务量增加；

对个人和家庭的补助支出（303）204.93 万元，较上年增加 12.42 万元，原因是个人部分增加；

资本性支出（310）145 万元，较上年增加 145 万元，原因是本年项目增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1181.11 万元，其中：机关工资福利支出（501）665.34 万元，较上年增加 38.1 万元，原因是工资上调；

机关商品和服务支出（502）165.84 万元，较上年增加 19.18 万元，原因是业务量增加；

机关资本性支出（一）（503）145 万元，较上年增加 145 万元，原因是本年项目增加。

对个人和家庭的补助（509）204.93 万元，较上年增加 12.42 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

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年增加4万元（100%），增加的主要原因是去年未安排预算。其中：公务用车运行维护费4万元，较上年增加4万元（100%），增加的主要原因是去年未安排预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1181.11万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排46.34万元，较上年增加

18.18 万元，主要原因是业务量增加。

十、专业名词解释

1. 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. 机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

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

第四部分 公开报表

(……)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县高杰村镇人民政府

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	11,811,114.32	一、部门预算	11,811,114.32	一、部门预算	11,811,114.32	一、部门预算	11,811,114.32
1、财政拨款	11,811,114.32	1、一般公共服务支出	8,615,735.00	1、人员经费和公用经费支出	8,752,714.32	1、机关工资福利支出	6,653,414.32
(1)一般公共预算拨款	11,811,114.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,240,014.32	2、机关商品和服务支出	1,658,400.00
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	463,400.00	3、机关资本性支出（一）	1,450,000.00
(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	2,049,300.00	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	3,058,400.00	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	413,400.00	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	757,483.63	(2)商品和服务支出	1,195,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	2,049,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	127,831.57	(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		(6)资本性支出	1,450,000.00		
		13、农林水支出	1,840,000.00	(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	470,064.12				

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
		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	11,811,114.32	本年支出合计	11,811,114.32	本年支出合计	11,811,114.32	本年支出合计	11,811,114.32
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							
收入总计	11,811,114.32	支出总计	11,811,114.32	支出总计	11,811,114.32	支出总计	11,811,114.32

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	11,811,114.32	一、财政拨款	11,811,114.32	一、财政拨款	11,811,114.32	一、财政拨款	11,811,114.32
1、一般公共预算拨款	11,811,114.32	1、一般公共服务支出	8,615,735.00	1、人员经费和公用经费支出	8,752,714.32	1、机关工资福利支出	6,653,414.32
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	6,240,014.32	2、机关商品和服务支出	1,658,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	463,400.00	3、机关资本性支出（一）	1,450,000.00
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	2,049,300.00	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	3,058,400.00	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	413,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	757,483.63	(2)商品和服务支出	1,195,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	2,049,300.00
		10、卫生健康支出	127,831.57	(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		(6)资本性支出	1,450,000.00		
		13、农林水支出	1,840,000.00	(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			

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
		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	470,064.12				
		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	11,811,114.32	本年支出合计	11,811,114.32	本年支出合计	11,811,114.32	本年支出合计	11,811,114.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,811,114.32	支出总计	11,811,114.32	支出总计	11,811,114.32	支出总计	11,811,114.32

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	11811114.32	8289314.32	463400	3058400	
201	一般公共服务支出	8615735	6933935	463400	1218400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8615735	6933935	463400	1218400	
2010301	行政运行	7397335	6933935	463400		
2010302	一般行政管理事务	1218400			1218400	
208	社会保障和就业支出	757483.63	757483.63			
20805	行政事业单位养老支出	749933.06	749933.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499955.37	499955.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249977.69	249977.69			
20899	其他社会保障和就业支出	7550.57	7550.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	7550.57	7550.57			
210	卫生健康支出	127831.57	127831.57			
21011	行政事业单位医疗	127831.57	127831.57			
2101101	行政单位医疗	127831.57	127831.57			

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	11811114.32	8289314.32	463400	3058400	
213	农林水支出	1840000			1840000	
21301	农业农村	1450000			1450000	
2130199	其他农业农村支出	1450000			1450000	
21302	林业和草原	30000			30000	
2130299	其他林业和草原支出	30000			30000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	360000			360000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	360000			360000	
221	住房保障支出	470064.12	470064.12			
22102	住房改革支出	470064.12	470064.12			
2210201	住房公积金	470064.12	470064.12			

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			11811114.32	8289314.32	463400	3058400	
301	工资福利支出			6653414.32	6240014.32		413400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1953238	1953238			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2597240	2597240			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	334157	334157			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	499955.37	499955.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	249977.69	249977.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127831.57	127831.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7550.57	7550.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	470064.12	470064.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	413400			413400	
302	商品和服务支出			1658400		463400	1195000	

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			11811114.32	8289314.32	463400	3058400	
30201	办公费	50201	办公经费	1195000		100000	1095000	
30206	电费	50201	办公经费	90000		50000	40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		30000	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000		20000	5000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143400		143400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	125000		80000	45000	
303	对个人和家庭的补助			2049300	2049300			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2049300	2049300			
310	资本性支出			1450000			1450000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1450000			1450000	

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	8752714.32	8289314.32	463400	
201	一般公共服务支出	7397335	6933935	463400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7397335	6933935	463400	
2010301	行政运行	7397335	6933935	463400	
208	社会保障和就业支出	757483.63	757483.63		
20805	行政事业单位养老支出	749933.06	749933.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499955.37	499955.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249977.69	249977.69		
20899	其他社会保障和就业支出	7550.57	7550.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	7550.57	7550.57		
210	卫生健康支出	127831.57	127831.57		
21011	行政事业单位医疗	127831.57	127831.57		

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	8752714.32	8289314.32	463400	
2101101	行政单位医疗	127831.57	127831.57		
221	住房保障支出	470064.12	470064.12		
22102	住房改革支出	470064.12	470064.12		
2210201	住房公积金	470064.12	470064.12		

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			8752714.32	8289314.32	463400	
301	工资福利支出			6240014.32	6240014.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1953238	1953238		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2597240	2597240		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	334157	334157		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	499955.37	499955.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	249977.69	249977.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127831.57	127831.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7550.57	7550.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	470064.12	470064.12		
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			463400		463400	

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			8752714.32	8289314.32	463400	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143400		143400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80000		80000	
303	对个人和家庭的补助			2049300	2049300		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2049300	2049300		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	3058400	
330	清涧县高杰村镇人民政府	3058400	
330001	清涧县高杰村镇人民政府	3058400	
	专用项目	3058400	
	一般公共服务支出	3058400	
	村办公经费	310000	村办公经费
	党建纪检经费	95000	党建纪检经费
	封山禁牧经费	30000	封山禁牧经费
	高杰村村古村落提升改善工程	1450000	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01040 m ² ，数层数22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0780数 m ² ，层数22层，33 斋窑洞，结构形式：独立式石窑。
	县级协理员补助	413400	县级协理员补助
	乡村振兴经费	200000	乡村振兴经费

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	3058400	
	驻村工作队第一书记工作经费	160000	驻村工作队第一书记工作经费
	转移支付	400000	转移支付

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高杰村镇人民政府专项业务经费				
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:		305.84		
	其中: 财政拨款		305.84		
	其他资金				
总体目标	目标1: 按照文件精神 and 领导要求, 做好日常性工作和上级下达的各项工作任务, 确保领导满意, 干部满意、群众满意, 促进各项工作又好又快地发展。				
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	305.84万元	
	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%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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	828.93	828.93	
	任务2	公用经费	46.34	46.34	
	任务3	专项业务经费	305.84	305.84	
金额合计			1181.11	1181.11	
年度 总体 目标	目标1：按照文件精神 and 领导要求，做好日常性工作和上级下达的各项工作任务，确保领导满意，干部满意、群众满意，促进各项工作又好又快的发展。				
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		828.93万元
	指标2：公用经费		46.34万元		
	指标3：专项业务经费		305.84万元		
	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。

表15

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。