

清涧县高杰村镇人民政府
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

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；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

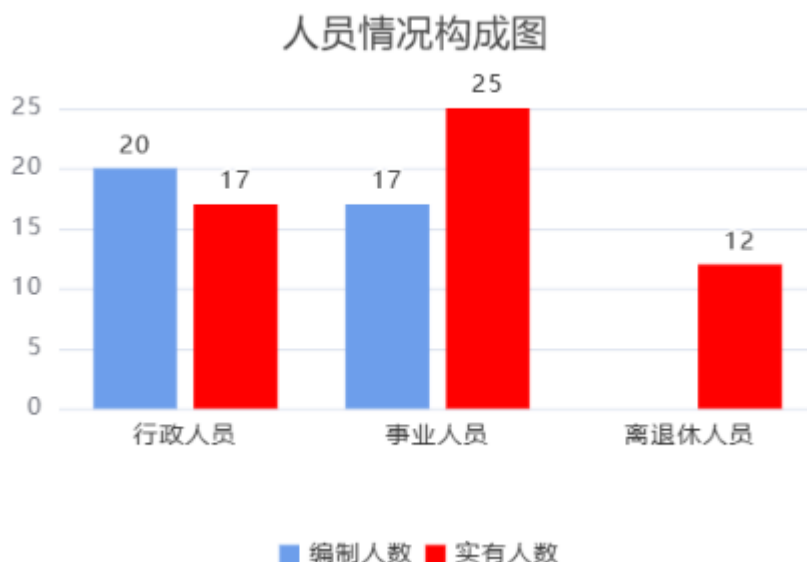
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	清涧县高杰村镇人民政府本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，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54人，其中行政17人，事业25人。单位管理的离退休人员12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1,173.60万元，其中：一般公共预算拨款1,173.60万元，较上年减少563.24万元，下降32.43%，下降的主要原因是：节约开支；本部门当年预算支出1,173.60万元，其中：一般公共预算拨款1,173.60万元，较上年减少563.24万元，下降32.43%，下降的主要原因是：节约开支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,173.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,173.60万元，较上年减少563.24万元，下降32.43%，下降的主要原因是：节约开支；本部门当年财政拨款支出1,173.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,173.60万元，较上年减少563.24万元，下降32.43%，下降的主要原因是：节约开支。

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1,173.60万元，较上年减少563.24万元，下降32.43%，下降的主要原因是：节约开支。

（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1,173.60万元，其中：

1. 行政运行（2010301）609.66万元，较上年增加30.01万元，增长5.18%，增长的主要原因是：业务量扩大；

2. 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少34.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.16万元，较上年减少4.82万元，下降8.61%，下降的主要原因是：工资变动；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.58万元，较上年减少2.41万元，下降8.61%，下降的主要原因是：工资变动；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.76万元，较上年减少0.02万元，下降2.56%，下降的主要原因是：工资变动；

6. 行政单位医疗（2101101）15.33万元，较上年增加2.82万元，增长22.54%，增长的主要原因是：工资变动；

7. 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少649.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年项目减少；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）82.00万元，较上年无增减；

9. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）341.82万元，较上年增加97.80万元，增长40.08%，增长的主要原因

是：业务量扩大；

10. 住房公积金（2210201）47.29万元，较上年减少2.63万元，下降5.27%，下降的主要原因是：工资变动。

（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1,173.60万元，其中：

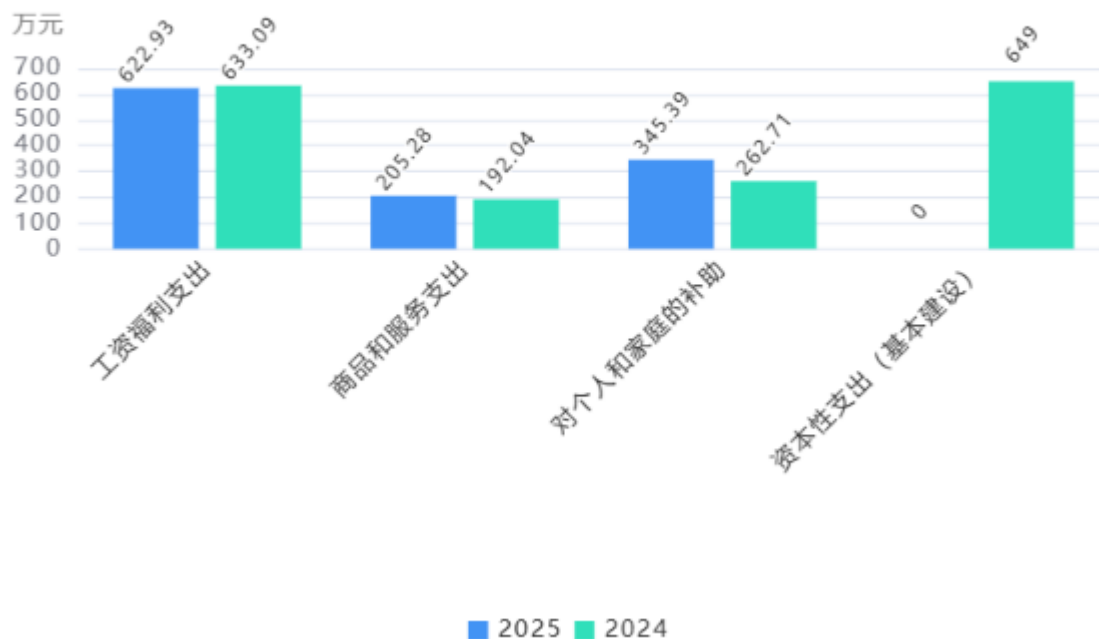
（1）工资福利支出（301）622.93万元，较上年减少10.16万元，下降1.60%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）205.28万元，较上年增加13.24万元，增长6.89%，增长的主要原因是：业务量扩大；

（3）对个人和家庭的补助（303）345.39万元，较上年增加82.68万元，增长31.47%，增长的主要原因是：人员变动；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少649.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年项目增加。

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1,173.60万元，其中：

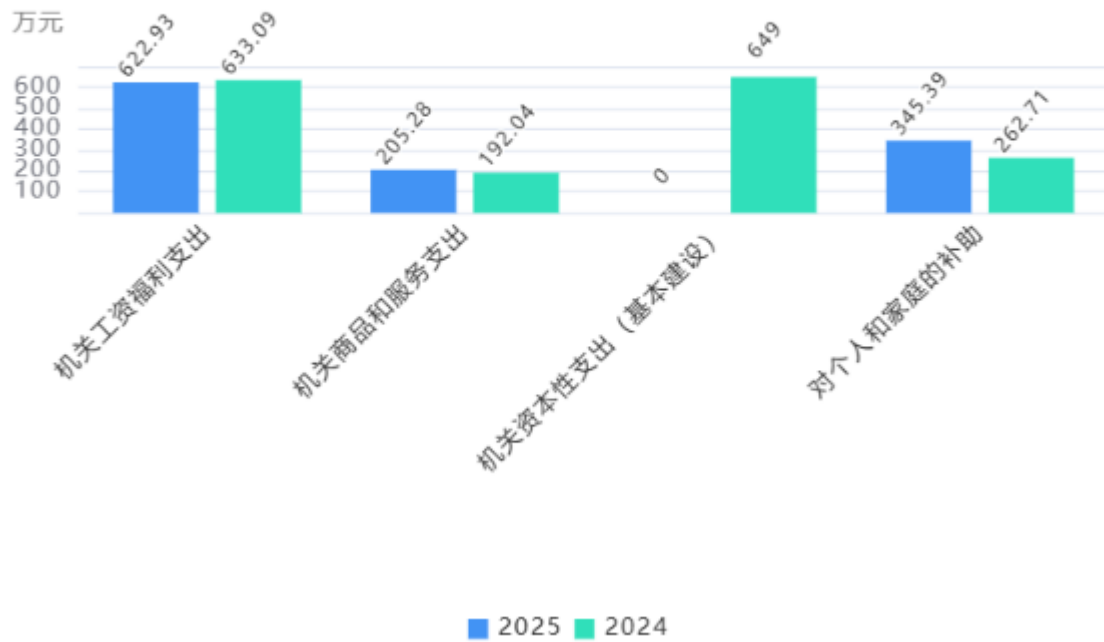
（1）机关工资福利支出（501）622.93万元，较上年减少10.16万元，下降1.60%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）机关商品和服务支出（502）205.28万元，较上年增加13.24万元，增长6.89%，增长的主要原因是：业务量增加；

（3）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少649.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年项目减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）345.39万元，较上年增加82.68万元，增长31.47%，增长的主要原因是：人员变动。

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3.20万元，较上年减少0.30万元，下降8.57%，下降的主要原因是：节约开支。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3.20万元，较上年减少0.30万元，下降8.57%，下降的主要原因是：节约开支；

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1,173.60万元，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9.88万元，较上年减少18.16万元，下降64.76%，下降的主要原因是：节约开支。

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：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

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	无政府性基金
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	无政府采购
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	不涉及专项资金

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	11,735,994.00	一、部门预算	11,735,994.00	一、部门预算	11,735,994.00	一、部门预算	11,735,994.00
1、财政拨款	11,735,994.00	1、一般公共服务支出	6,096,631.00	1、人员经费和公用经费支出	5,977,094.00	1、机关工资福利支出	6,229,294.00
(1)一般公共预算拨款	11,735,994.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,853,094.00	2、机关商品和服务支出	2,052,800.00
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	98,800.00	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	25,200.00	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	5,758,900.00	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	376,200.00	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	774,955.00	(2)商品和服务支出	1,954,000.00	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	3,428,700.00	9、对个人和家庭的补助	3,453,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	153,279.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,238,200.00	(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	472,929.00				
		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	11,735,994.00	本年支出合计	11,735,994.00	本年支出合计	11,735,994.00	本年支出合计	11,735,994.00
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	11,735,994.00	支出总计	11,735,994.00	支出总计	11,735,994.00	支出总计	11,735,994.00

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	11,735,994.00	11,735,994.00										
330	清涧县高杰村镇人民政府	11,735,994.00	11,735,994.00										
330001	清涧县高杰村镇人民政府	11,735,994.00	11,735,994.00										

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	11,735,994.00	11,735,994.00								
330	清涧县高杰村镇人民政府	11,735,994.00	11,735,994.00								
330001	清涧县高杰村镇人民政府	11,735,994.00	11,735,994.00								

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	11,735,994.00	一、财政拨款	11,735,994.00	一、财政拨款	11,735,994.00	一、财政拨款	11,735,994.00
1、一般公共预算拨款	11,735,994.00	1、一般公共服务支出	6,096,631.00	1、人员经费和公用经费支出	5,977,094.00	1、机关工资福利支出	6,229,294.00
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	5,853,094.00	2、机关商品和服务支出	2,052,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98,800.00	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	25,200.00	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	5,758,900.00	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	376,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	774,955.00	(2)商品和服务支出	1,954,000.00	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	3,428,700.00	9、对个人和家庭的补助	3,453,900.00
		10、卫生健康支出	153,279.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,238,200.00	(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	472,929.00				
		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	11,735,994.00	本年支出合计	11,735,994.00	本年支出合计	11,735,994.00	本年支出合计	11,735,994.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,735,994.00	支出总计	11,735,994.00	支出总计	11,735,994.00	支出总计	11,735,994.00

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	11,735,994.00	5,878,294.00	98,800.00	5,758,900.00	
201	一般公共服务支出	6,096,631.00	4,477,131.00	98,800.00	1,520,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,096,631.00	4,477,131.00	98,800.00	1,520,700.00	
2010301	行政运行	6,096,631.00	4,477,131.00	98,800.00	1,520,700.00	
208	社会保障和就业支出	774,955.00	774,955.00			
20805	行政事业单位养老支出	767,342.00	767,342.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,561.00	511,561.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,781.00	255,781.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,613.00	7,613.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,613.00	7,613.00			
210	卫生健康支出	153,279.00	153,279.00			
21011	行政事业单位医疗	153,279.00	153,279.00			
2101101	行政单位医疗	153,279.00	153,279.00			
213	农林水支出	4,238,200.00			4,238,200.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	820,000.00			820,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	820,000.00			820,000.00	
21307	农村综合改革	3,418,200.00			3,418,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,418,200.00			3,418,200.00	
221	住房保障支出	472,929.00	472,929.00			
22102	住房改革支出	472,929.00	472,929.00			
2210201	住房公积金	472,929.00	472,929.00			

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				11,735,994.00	5,878,294.00	98,800.00	5,758,900.00	
301	工资福利支出			6,229,294.00	5,853,094.00		376,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,692,848.00	1,692,848.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,316,697.00	2,316,697.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	442,386.00	442,386.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	511,561.00	511,561.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	255,781.00	255,781.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,279.00	153,279.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,613.00	7,613.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	472,929.00	472,929.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	376,200.00			376,200.00	
302	商品和服务支出			2,052,800.00		98,800.00	1,954,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,888,800.00		98,800.00	1,790,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32,000.00			32,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,000.00			132,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,453,900.00	25,200.00		3,428,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,453,900.00	25,200.00		3,428,700.00	

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	5,977,094.00	5,878,294.00	98,800.00	
201	一般公共服务支出	4,575,931.00	4,477,131.00	98,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,575,931.00	4,477,131.00	98,800.00	
2010301	行政运行	4,575,931.00	4,477,131.00	98,800.00	
208	社会保障和就业支出	774,955.00	774,955.00		
20805	行政事业单位养老支出	767,342.00	767,342.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,561.00	511,561.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,781.00	255,781.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,613.00	7,613.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,613.00	7,613.00		
210	卫生健康支出	153,279.00	153,279.00		
21011	行政事业单位医疗	153,279.00	153,279.00		
2101101	行政单位医疗	153,279.00	153,279.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
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				
221	住房保障支出	472,929.00	472,929.00		
22102	住房改革支出	472,929.00	472,929.00		
2210201	住房公积金	472,929.00	472,929.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

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		5,977,094.00	5,878,294.00	98,800.00	
301	工资福利支出			5,853,094.00	5,853,094.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,692,848.00	1,692,848.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,316,697.00	2,316,697.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	442,386.00	442,386.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	511,561.00	511,561.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	255,781.00	255,781.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,279.00	153,279.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,613.00	7,613.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	472,929.00	472,929.00		
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			98,800.00		98,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98,800.00		98,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			25,200.00	25,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		

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	5,758,900.00	
330	清涧县高杰村镇人民政府	5,758,900.00	
330001	清涧县高杰村镇人民政府	5,758,900.00	
	专用项目	5,758,900.00	
	一般公共预算支出	5,758,900.00	
	2024年村办公经费	75,000.00	2024年村办公经费
	2025年村办公经费	75,000.00	2025年村办公经费
	2025年村干补助增加额	954,000.00	用于发放2025年村干补助增加额费用
	安监费	30,000.00	用于2025年安全工作的开展
	补发2024年村干补助	414,000.00	用于补发2024年村干费用
	车补	132,000.00	用于2024年高杰村镇府公务人员车补
	村办公经费	525,000.00	用于2025年各项工作的开展
	村干部补助	1,375,200.00	用于2025年村干部补助
	党建纪检经费	95,000.00	用于2025年本单位开展党建纪检工作的专项办公经费，以实际发生额结算
	封山禁牧经费	30,000.00	用于2025年封山禁牧工作的开展
	公车运行维护费	32,000.00	用于2025年公车运行维护
	环卫费	80,000.00	用于2025年环卫各项工作的开展
	基层人大经费	50,000.00	用于2025年人大工作，确保基层人大工作顺利开展。
	食安经费	10,000.00	用于2025年食品安全各项工作的开展
	司法经费	10,000.00	用于2025年司法各项工作的开展
	团组织工作经费	20,000.00	用于2025年团组织工作的开展
	武装工作专项经费	30,000.00	用于2025年武装各项工作的开展
	县级协理员补助	376,200.00	用于2025年县级协理员补助
	乡村振兴经费	200,000.00	用于2025年乡村振兴各项工作的开展
	选派人员到村补助	180,000.00	用于2025年选派人员到村补助
	遗属补助	25,500.00	用于发放2025年高杰村镇府遗属补助

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	驻村补助	330, 000. 00	用于2025年驻村补助
	驻村干部交通补助	120, 000. 00	用于2025年驻村干部交通补助
	驻村干部通讯费	30, 000. 00	用于2025年驻村干部通讯费
	驻村工作队（第一书记）工作经费	160, 000. 00	用于2025年驻村工作队（第一书记）工作的开展
	转移支付	400, 000. 00	用于2025年各项工作的开展

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	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		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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						
	合计	35,000.00	35,000.00			35,000.00			35,000.00	35,000.00	32,000.00	32,000.00			32,000.00	32,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00	-3,000.00			
330	靖南县高杰村镇人民政府	35,000.00	35,000.00			35,000.00			35,000.00	35,000.00	32,000.00	32,000.00			32,000.00	32,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00	-3,000.00			
330001	靖南县高杰村镇人民政府	35,000.00	35,000.00			35,000.00			35,000.00	35,000.00	32,000.00	32,000.00			32,000.00	32,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00	-3,000.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		车补			
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：	13.20		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	13.20		
		其他资金			
总体目标	用于2024年高杰村镇府公务人员车补，确保公务员车补正常发放，保障政府各项工作有效运行，				
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	社会成本指标	项目成本	13.2万元	
	产出指标	数量指标	发放人数	17人	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标	收益职工人数	17人	
		可持续影响指标	建立长效工作机制	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助			
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：	2.55		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	2.55		
		其他资金			
总体目标	保障2025年高杰村政府遗属补助正常发放				
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	社会成本指标	全年发放金额	2.55万元	
	产出指标	数量指标	发放人数	8人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	收益人数	5人	
		可持续影响指标	建立长效工作机制	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金		
			1173.6	1173.6			
	金额合计		1173.6	1173.6			
年度总体目标	按时发放2025年相关费用，确保单位各项工作正常开展。						
	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	社会成本指标	项目总成本		1173.60万元		20
	产出指标	数量指标	保障单位人数		46人		10
		质量指标	经费使用合格率		合格		10
		时效指标	资金发放及时率		100%		10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数		46人		15
		可持续影响指标	建立长效工作机制		建立		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%		10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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						

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。