

镇安县高峰镇人民政府
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）加强党的建设，推动基层民主。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、网络安全、人大、政协、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。负责国防动员教育、民兵预备役和人武工作。加强全面从严管党治党，提升基层党组织的创造力凝聚力战斗力。加强村（社区）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，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹推进抓好党支部标准化、规范化建设。推进镇、村（社区）党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内“两企三新”新兴领域党建工作。指导村（社区）自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，推动村（社区）建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责。组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，建立党建引领下的村（居）民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城镇街道和农村基层治理体系。

（2）统筹区域发展，增加农民收入。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。制定并实施辖区发展的重大

决策和经济社会发展规划、自然资源规划、镇村(社区)规划，参与辖区公共服务设施建设规划，做好城镇建设与管理等工作，推动辖区经济的高质量发展。负责产业发展、粮食安全、商贸流通、电子商务、统计、环境卫生、生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。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，发展农民专业合作组织，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，引导农民珍惜土地、增加投入，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，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(3) 强化公共服务，着力改善民生。组织实施与居民生活密切相关的村(社区)公共服务，落实相关领域政策。承担辖区民政、社会保障、社会救助、养老保险、便民服务等事务性工作。负责社区建设、民族宗教、老龄事务、卫生健康、科技、教育、体育、医疗保障、就业创业培训、拥军优抚、退役军人事务、残疾人服务等具体工作。负责电话通讯、网络管理、邮政物流、广播影视、公共文化服务、小区管理等公共服务工作。受理、办理部分行政审批服务事项，提供政策业务咨询。组织和落实计划生育优生优育政策措施。促进农村义务教育均衡发展，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。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城镇劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（4）加强平安法治，维护社会稳定。

维护安全稳定。承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作，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。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善村（社区）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，妥善处理矛盾。负责协调联系法庭、公安派出所、司法所等工作。

强化应急管理。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。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。做好安全生产、市场监管、劳动监察、生态环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对村（社区）居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏社会稳定的行为作斗争。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。

(5) 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和村(社区)居民等社会力量参与村(社区)治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、村(社区)发展服务。

(6) 加强协同配合，开展综合执法。完善县、镇行政执法体制机制。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。加强协同配合，统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥管理、统筹使用，对外实行“一支队伍管执法”。建立赋权事项评估和动态调整制度，有效承接县政府及县级相关部门下放的执法事项。县级保留的行政执法队伍采取多种方式下沉执法力量。赋权镇的执法事项，必须是高频率、易发现、易处置和基层管理迫切需要且能有效承接的事项，要同步下放相关资源。

(7) 加强派驻管理，完善体制机制。财政所、市场监督管理所、司法所仍维持派驻管理。加强镇对县级部门派驻机构及人员的管理职责，县级部门派驻机构人员纳入镇统一指挥协调、统一考核。县级部门派驻机构负责人任免应当事先征求镇党(工)委意见。除公安派出所、派出法庭外，其他派驻机构的公用经费、人员工资、津贴补贴及考核性奖励由县财政预算一并切块拨付到镇，由镇结合平时考核情况使用发放。

(8) 动态扩权赋能，调整权责清单。建立健全镇权责清单和职责准入制度，推动资源服务管理向基层下沉。进一

步为基层扩权赋能，将基层管理迫切需要也能有效承接的权责事项依法赋予镇，同步下放相关资源，不适宜基层承接的事项及时动态调整，保证基层事情基层办、基层权力给基层、基层事情有人办。

（9）其它事项。镇根据工作实际，要进一步细化具体职责任务，依法依规修订完善镇权责清单，通过相关部门认定后执行。推动镇切实把工作重心转移到公共服务、公共管理和公共安全等社会治理工作上来，把服务经济发展的重点转变为优化公共服务、为企业发展提供良好发展环境上来。

（二）内设机构

根据上述职责，本镇 2025 年内设五个机构，具体设置为：党建工作办公室(加挂新时代文明实践所牌子)、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、综合行政执法队。三个镇属事业单位机构，分别为农业农村综合服务站、社会民生保障服务站、便民服务中心。县级部门派驻镇机构三个，分别为财政所、市场监督管理所、司法所。

二、工作任务

一是聚焦项目建设，着力筑牢发展基础。以“高质量项目建设提升年”活动为抓手，调整充实项目建设领导小组，组建工作专班，聚焦项目建设全周期，实施全流程精准管控，挂图作战、对表推进，确保如期完成项目年度建设任务。全力以赴筹备好 2024 年年底全市重大项目观摩营胜村久盛矿业现场点，抓实抓好镁基新材料、无机人造石、琅玺无尘车

间、兰花质料加工厂等重点项目，包装一批科技含量高、带动效应强、绿色智能环保的优质项目，以更大力度精准调度、强化推进，及时解决项目建设中的各类问题。建立高峰籍在外英才目录库，确定专人走访对接，吸引更多在外成功人士返乡创业，助力家乡发展。加大服务企业力度，确保企业引得进、留得住、发展好，让企业群众办事更便利、项目服务保障更高效、项目发展生态更优化。

二是聚焦产业发展，着力推进乡村振兴。持续抓好升坪村、营胜村、农科村、长坡村、渔坪村 5 个村的重点帮扶村项目建设，下大力气补齐基础设施短板弱项，稳步提高粮食增产保供能力。大力发展兰花、五味子、冷水鱼、木耳、香菇、板栗、核桃、中药材等特色产业，以管促效，夯实农业基础，多渠道增加群众产业收入。抢抓康养旅游首位产业发展机遇，进一步发挥兰花产业园、渔坪村农旅融合产业园示范带动作用，着力谋划实施 2025 年营胜村五味子农旅融合产业园建设，充分利用当地资源，将五味子、兰花、冷水鱼、中药材等特色产业同地方特色美食和餐饮文化相结合，形成“医、养、游、研、体、药、食”协同发展的康养产业体系，努力打造三产充分融合、游购吃娱全链服务的新兴产业。

三是聚焦环境提升，着力打造和美乡村。学习运用“千万工程”经验，抓点示范、分类推进，打造宜居宜业和美秦岭山水乡村。毫不松懈推进冷水河整流域乡村振兴示范带建设，抓好 2025 年东岭、升坪、营胜 4 个秦岭山水乡村建设市级示范村创建工作，围绕集镇、道路、河流、田园、庭院

等重点区域，推行网格管理，落实门前“三包”，常态化做好户上卫生评比工作，充分发挥公益岗、片长作用，保持冷安路沿线、村委会周边及河道干净整洁，持续整治集镇占道经营、车辆乱停乱放、村庄卫生死角等现象。聚焦农村厕所革命、生活污水垃圾治理等重点工作，持续推进卫生厕所、污水管网、垃圾分类清运建设，着力推动镇域卫生干净整洁有序，持续扮靓乡村环境。

四是聚焦民生民计，着力完善民生保障。常态化开展“两不愁三保障”和饮水安全排查，坚决守住防止返贫致贫底线。进一步推进各村（社区）水毁河堤、道路、桥梁修复，加快三台加油站和青山社区阳坡坪冷水河桥建设项目进度，切实改善公共基础条件。健全社会救助体系，完善临时救助机制，切实保障低保兜底对象、特困供养人员、孤儿、受灾人员等困难群体基本生活。继续做好城乡居民医疗保险和城乡居民基本养老保险征缴扩面工作。千方百计为群众提供就业指导、就业培训和就业服务，促进高校毕业生、农民工、脱贫劳动力、就业困难人员等重点群体充分就业创业。始终坚持教育优先，不断提升教育教学质量，营造浓厚的重教兴学氛围，持续完善学校基础设施建设，确保 2025 年底完成高峰镇中心幼儿园项目建设。加大就业创业推介服务，确保群众稳得住、有收入、能致富。

五是聚焦底线工作，着力维护社会稳定。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，切实打好蓝天、碧水、净土保卫战，健全生态保护长效机制，实施“五长制”网格化常态化监管，扎实开展专项整治，形成协同联动、齐抓共管的生

态环境保护长效体制机制。继续深入开展安全生产“治本攻坚”三年行动，常态化抓好重点领域隐患排查，充分发动镇村组干部、片长、志愿者入户宣传耕地保护、合疗征收、森林防火等政策知识，全面落实安全生产责任制，加强危化物品、道路运输、燃气、消防、电动自行车、森林防火、经营性自建房等重点行业领域安全管控，抓好应急管理、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾等工作，确保人民群众生命财产安全。充分发挥“135”乡村治理模式作用，妥善化解各类矛盾纠纷，不断提高人民群众的安全感和满意率营造社会和谐局面，全力维护社会大局和谐稳定。

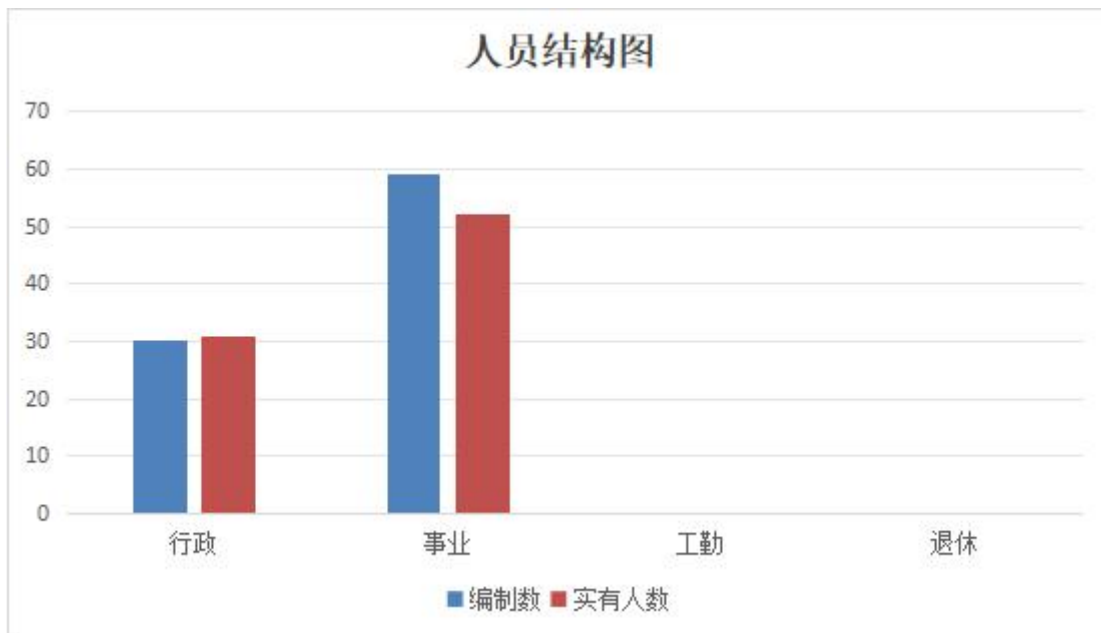
三、预算单位构成

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 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县高峰镇人民政府（机关）	无
2	镇安县高峰镇卫生院	无

四、人员情况说明

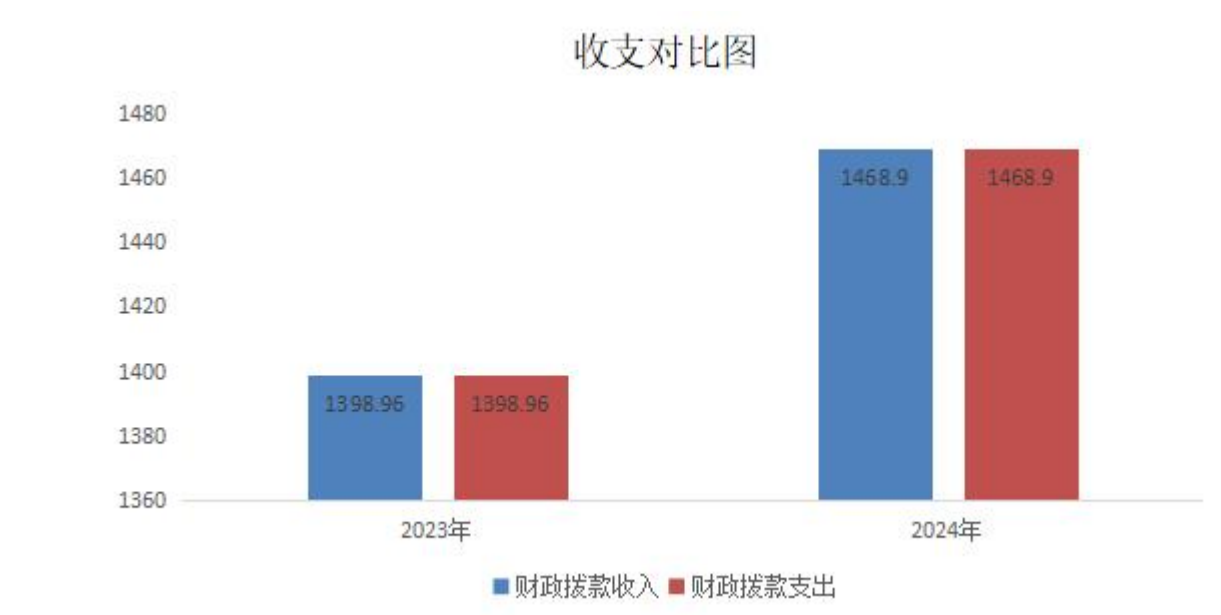
截止上年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 30 人、事业编制 59 人；实有人员 97 人，其中行政 31 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 43 人。



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 1703.95 万元，其中一般公共预算拨款收 1703.95 万元较上年增加 235.05 万元，主要原因是：经费正常增加；本部门当年预算支出 1703.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1703.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 235.05 万元，主要原因是：经费正常增加。



六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1703.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1703.95 万元，较上年增加 235.05 万元，主要原因是人员变化，经费正常增减；本部门当年财政拨款支出 1703.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1703.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元较上年持平，经费正常增加。

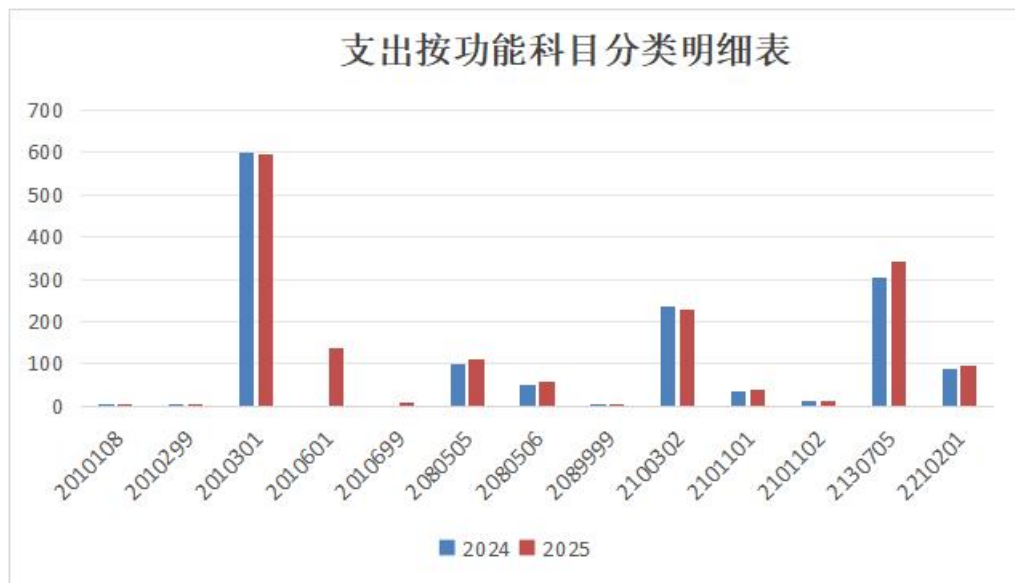


七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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 1703.95 万元，较上年增加 235.05 万元，主要原因是人员增加，人员经费正常增加。

（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 1703.95 万元，其中：

1. 代表工作（2010108）5.9 万元，较上年持平；
2. 其他政协事务支出（2010299）1 万元，较上年持平；
3. 行政运行（2010301）706.7 万元，较上年减少 452.24 万元，原因是今年该经费功能科目发生变化；
4. 行政运行（2010601）49.58 万元，较上年增加 49.58 万元，原因是机构改革，财政所纳入镇政府一起预算；
5. 其他财政事务支出（2010699）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是机构改革，财政所纳入镇政府一起预算；
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

113.89 万元，较上年增加 97.84 万元，原因是新设会计科目核算；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.96 万元，较上年增加 56.96 万元，原因是新设会计科目核算；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.67 万元，较上年增加 4.67 万元，原因是是人员变化、预算科目发生变化，经费正常增减；

9. 乡镇卫生院（2100302）216.23 万元，较上年减少 44.62 万元，原因是是人员变化、预算科目发生变化，经费正常增减；

10. 行政单位医疗（2101101）41.39 万元，较上年增加 41.39 万元，原因是预算功能科目变化；

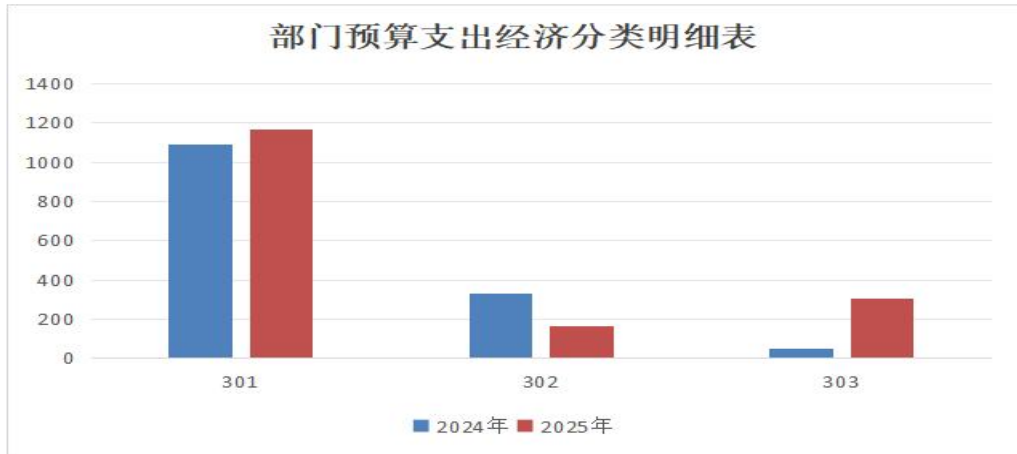
11. 事业单位医疗（2101102）13.52 万元，较上年增加 12.81 万元，原因是预算功能科目变化；

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）388.19 万元，较上年增加 38.4 万元，原因是村干部相关补贴标准上调，补助增加；

13. 住房公积金（2210201）97.92 万元，较上年增加 97.92 万元，原因是预算功能科目变化。

（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 1703.95 万元，其中：

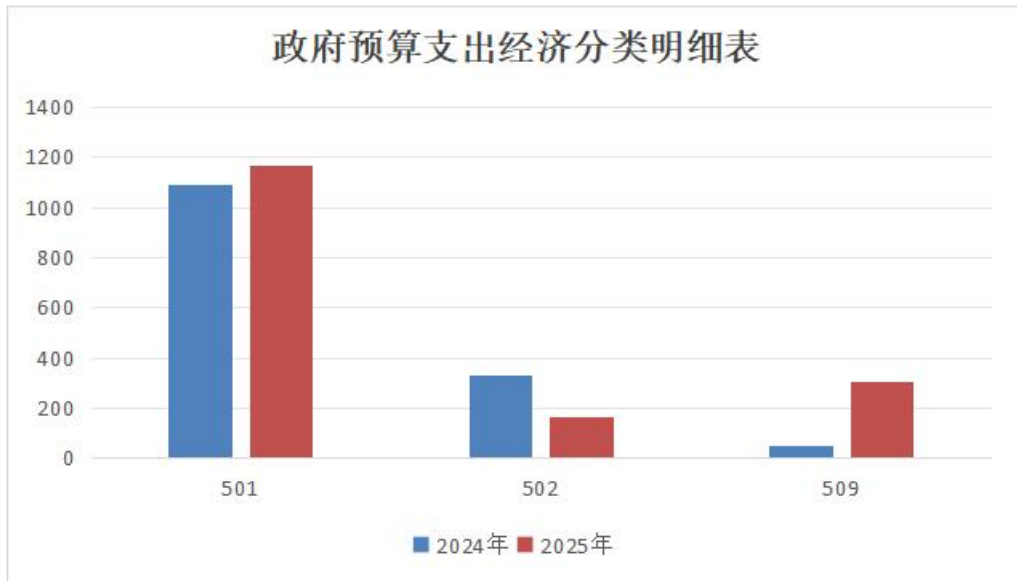
工资福利支出（301）1191.6 万元，较上年增加 326.59 万元，原因是人员增加，工资及社保缴费相应增加；

商品和服务支出（302）120.24 万元，较上年减少 4.48 万元，原因是 2025 年严格预算约束，正常减少预算；

对个人和家庭的补助支出（303）396.11 万元，较上年增加 11.81 万元，原因是村干部相关补贴标准上调，补助增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目分类

本部门当年一般公共预算支出 1703.95 万元，其中：



机关工资福利支出（501）1191.6 万元，较上年增加 326.59 万元，原因是人员增加，工资及社保缴费相应增加；

机关商品和服务支出（502）116.24 万元，较上年减少 4.48 万元，原因是 2025 年严格预算约束，正常减少预算；

对个人和家庭的补助（509）396.11 万元，较上年增加 252.17 万元，原因是预算科目变化，经费正常增减。

八、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。

九、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。

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 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是上年未单独预算三公经费。“三公”经费主要为公务用车运行维护费 1 万元，较

上年增加 0 万元。

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

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 1703.95 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 51.85 万元，较上年增加 51.85 万元，主要原因是镇政府工作开展需要，经费正常增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、预算改革业务：反应财政部门用于预算改革的费用。

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：镇安县高峰镇人民政府

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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	17,039,500.00	一、部门预算	17,039,500.00	一、部门预算	17,039,500.00	一、部门预算	17,039,500.00
1、财政拨款	17,039,500.00	1、一般公共服务支出	7,711,800.00	1、人员经费和公用经费支出	13008600.00	1、机关工资福利支出	11,916,000.00
(1)一般公共预算拨款	17,039,500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11916000.00	2、机关商品和服务支出	1,162,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1013400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	79200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,030,900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,755,200.00	(2)商品和服务支出	149,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3,881,900.00	9、对个人和家庭的补助	3,961,100.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2,711,400.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3,881,900.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	979,200.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	17,039,500.00	本年支出合计	17,039,500.00	本年支出合计	17,039,500.00	本年支出合计	17,039,500.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	17,039,500.00	支出总计	17,039,500.00	支出总计	17,039,500.00	支出总计	17,039,500.00

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	17,039,500.00	一、财政拨款	17,039,500.00	一、财政拨款	17,039,500.00	一、财政拨款	17,039,500.00
1、一般公共预算拨款	17,039,500.00	1、一般公共预算支出	7,711,800.00	1、人员经费和公用经费支出	13,008,600.00	1、机关工资福利支出	11,916,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11,916,000.00	2、机关商品和服务支出	1,162,400.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,013,400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	79,200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,030,900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,755,200.00	(2)商品和服务支出	149,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3,881,900.00	9、对个人和家庭的补助	3,961,100.00
		10、卫生健康支出	2,711,400.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3,881,900.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	979,200.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	17,039,500.00	本年支出合计	17,039,500.00	本年支出合计	17,039,500.00	本年支出合计	17,039,500.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	17,039,500.00	支出总计	17,039,500.00	支出总计	17,039,500.00	支出总计	17,039,500.00

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	17039500	11995200	1013400	4030900	
201	一般公共服务支出	7711800	6549400	1013400	149000	
20101	人大事务	59000			59000	
2010108	代表工作	59000			59000	
20102	政协事务	10000			10000	
2010299	其他政协事务支出	10000			10000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7067000	6053600	1013400		
2010301	行政运行	7067000	6053600	1013400		
20106	财政事务	615800	495800		80000	
2010601	行政运行	495800	495800			
2010699	其他财政事务支出	120000			80000	
208	社会保障和就业支出	1755200	1755200			
20805	行政事业单位养老支出	1708500	1708500			

2080505	关事业单位基本养老保险缴费支	1138900	1138900			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	569600	569600			
20899	其他社会保障和就业支出	46700	46700			
2089999	其他社会保障和就业支出	46700	46700			
210	卫生健康支出	2711400	2711400			
21003	基层医疗卫生机构	2162300	2162300			
2100302	乡镇卫生院	2162300	2162300			
21011	行政事业单位医疗	549100	549100			
2101101	行政单位医疗	413900	413900			
2101102	事业单位医疗	135200	135200			
213	农林水支出	3881900			3881900	
21307	农村综合改革	3881900			3881900	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3881900			3881900	
221	住房保障支出	979200	979200			
22102	住房改革支出	979200	979200			
2210201	住房公积金	979200	979200			

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			17,039,500.00	11,995,200.00	1,013,400.00	4,030,900.00	
301	工资福利支出			11,916,000.00	11,916,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,694,200.00	3,694,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,907,400.00	1,907,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,244,900.00	1,244,900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,629,100.00	1,629,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,138,900.00	1,138,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	569,600.00	569,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	524,500.00	524,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,700.00	46,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	979,200.00	979,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	181,500.00	181,500.00			
302	商品和服务支出			1,202,400.00		1,013,400.00	149,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,049,000.00		900,000.00	149,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	103,400.00		103,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,961,100.00	79,200.00		3,881,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,936,500.00	54,600.00		3,881,900.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00			

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	13,008,600.00	11,995,200.00	1,013,400.00	
201	一般公共服务支出	7,562,800.00	6,549,400.00	1,013,400.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20102	政协事务				
2010299	其他政协事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,067,000.00	6,053,600.00	1,013,400.00	
2010301	行政运行	7,067,000.00	6,053,600.00	1,013,400.00	
20106	财政事务	495,800.00	495,800.00		
2010601	行政运行	495,800.00	495,800.00		
2010699	其他财政事务支出				
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,755,200.00	1,755,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,708,500.00	1,708,500.00		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138,900.00	1,138,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	569,600.00	569,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	46,700.00	46,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	46,700.00	46,700.00		
210	卫生健康支出	2,711,400.00	2,711,400.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,162,300.00	2,162,300.00		
2100302	乡镇卫生院	2,162,300.00	2,162,300.00		
21011	行政事业单位医疗	549,100.00	549,100.00		
2101101	行政单位医疗	413,900.00	413,900.00		
2101102	事业单位医疗	135,200.00	135,200.00		
213	农林水支出				
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	979,200.00	979,200.00		
22102	住房改革支出	979,200.00	979,200.00		
2210201	住房公积金	979,200.00	979,200.00		

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			13,008,600.00	11,995,200.00	1,013,400.00	
301	工资福利支出			11,916,000.00	11,916,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,694,200.00	3,694,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,907,400.00	1,907,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,244,900.00	1,244,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,629,100.00	1,629,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,138,900.00	1,138,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	569,600.00	569,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	524,500.00	524,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,700.00	46,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	979,200.00	979,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	181,500.00	181,500.00		
302	商品和服务支出			1,013,400.00		1,013,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	103,400.00		103,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			79,200.00	79,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,600.00	54,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	4,030,900.00	
408	镇安县高峰镇财政所	4,030,900.00	
408001	镇安县高峰镇财政所	4,030,900.00	
-	镇安县高峰镇财政所	4,030,900.00	
	2024年离任村干部生活补助	341,000.00	
	2024年离任村干部生活补助	341,000.00	2024年离任村干部生活补助
	标准化财政所建设	80,000.00	
	标准化财政所建设	80,000.00	标准化财政所建设
	村（社区）干部及相关人员补贴	2,900,900.00	
	村（社区）干部及相关人员补贴	2,900,900.00	村（社区）干部及相关人员补贴
	村（社区）组织经费	640,000.00	
	村（社区）组织经费	640,000.00	村（社区）组织经费
	镇办人大代表活动经费	59,000.00	
	镇办人大代表活动经费	59,000.00	镇办人大代表活动经费
	镇办政协联络组工作经费	10,000.00	
	镇办政协联络组工作经费	10,000.00	镇办政协联络组工作经费

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	10000	10000				10000			10000				10000	10000																	
408	镇安县高峰镇人民政府	10000	10000				10000			10000	10000				10000		10000															
408001	镇安县高峰镇人民政府	10000	10000				10000			10000	10000				10000		10000															

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

2023年总结					
项目信息		项目名称：(必填) 项目生命周期			
汇报时间		报告汇报周期/汇报人			
项目名称 (必填)		项目周期/汇报周期		截止日期	
		项目汇报人		截止日期	
项目2023年总结报告 (必填) 项目生命周期					
一级分类	二级分类	三级分类	四级分类	五级分类	六级分类
A类项目	项目A	项目A-1	项目A-1-1	项目A-1-1-1	项目A-1-1-1-1
	项目A	项目A-2	项目A-2-1	项目A-2-1-1	项目A-2-1-1-1
	项目A	项目A-3	项目A-3-1	项目A-3-1-1	项目A-3-1-1-1
	项目A	项目A-4	项目A-4-1	项目A-4-1-1	项目A-4-1-1-1
B类项目	项目B	项目B-1	项目B-1-1	项目B-1-1-1	项目B-1-1-1-1
	项目B	项目B-2	项目B-2-1	项目B-2-1-1	项目B-2-1-1-1
	项目B	项目B-3	项目B-3-1	项目B-3-1-1	项目B-3-1-1-1
	项目B	项目B-4	项目B-4-1	项目B-4-1-1	项目B-4-1-1-1
C类项目	项目C	项目C-1	项目C-1-1	项目C-1-1-1	项目C-1-1-1-1
	项目C	项目C-2	项目C-2-1	项目C-2-1-1	项目C-2-1-1-1
	项目C	项目C-3	项目C-3-1	项目C-3-1-1	项目C-3-1-1-1
	项目C	项目C-4	项目C-4-1	项目C-4-1-1	项目C-4-1-1-1
D类项目	项目D	项目D-1	项目D-1-1	项目D-1-1-1	项目D-1-1-1-1
	项目D	项目D-2	项目D-2-1	项目D-2-1-1	项目D-2-1-1-1
	项目D	项目D-3	项目D-3-1	项目D-3-1-1	项目D-3-1-1-1
	项目D	项目D-4	项目D-4-1	项目D-4-1-1	项目D-4-1-1-1
E类项目	项目E	项目E-1	项目E-1-1	项目E-1-1-1	项目E-1-1-1-1
	项目E	项目E-2	项目E-2-1	项目E-2-1-1	项目E-2-1-1-1
	项目E	项目E-3	项目E-3-1	项目E-3-1-1	项目E-3-1-1-1
	项目E	项目E-4	项目E-4-1	项目E-4-1-1	项目E-4-1-1-1
F类项目	项目F	项目F-1	项目F-1-1	项目F-1-1-1	项目F-1-1-1-1
	项目F	项目F-2	项目F-2-1	项目F-2-1-1	项目F-2-1-1-1
	项目F	项目F-3	项目F-3-1	项目F-3-1-1	项目F-3-1-1-1
	项目F	项目F-4	项目F-4-1	项目F-4-1-1	项目F-4-1-1-1

注：1. 年度预算编制可逐条填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门，应当空白表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

[illegible]

注: 1. 年度预算指标可逐季调减。
2. 除中央本级支出外, 中央本级支出以外的支出, 由中央财政按预算科目分别核定。

部门预算专项业务经费绩效目标表

[illegible]

811

部门预算专项业务经费绩效目标表

[illegible]

注：1. 年度按年度统计。2. 按各年度统计。

部门预算专项业务经费绩效目标表

[illegible]

注：1. 年度绩效指标可逐条填写。
2. 没有涉及安全风险的管理部门，由安全管理部审核。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)						
项目名称		拟委托受托机构名称				
业务部门		联系人姓名/电话/电子邮箱				
零售金融部（含子公司）	按揭融资业务部					零售金融部（含子公司）
	消费金融部					
	资产管理部					
零售金融部（含子公司）						
零售金融部（含子公司）	二一四部	二一四部			张静	零售金融部（含子公司）
	零售金融部	张静			零售金融部	零售金融部（含子公司）
	零售金融部	零售金融部			零售金融部	零售金融部（含子公司）
	零售金融部	零售金融部			零售金融部	零售金融部（含子公司）
	零售金融部	零售金融部			零售金融部	零售金融部（含子公司）
零售金融部（含子公司）	零售金融部	零售金融部			零售金融部	零售金融部（含子公司）
	零售金融部	零售金融部			零售金融部	零售金融部（含子公司）
	零售金融部	零售金融部			零售金融部	零售金融部（含子公司）
	零售金融部	零售金融部			零售金融部	零售金融部（含子公司）
	零售金融部	零售金融部			零售金融部	零售金融部（含子公司）
零售金融部（含子公司）	零售金融部	零售金融部			零售金融部	零售金融部（含子公司）
	零售金融部	零售金融部			零售金融部	零售金融部（含子公司）
	零售金融部	零售金融部			零售金融部	零售金融部（含子公司）
	零售金融部	零售金融部			零售金融部	零售金融部（含子公司）
	零售金融部	零售金融部			零售金融部	零售金融部（含子公司）
零售金融部（含子公司）	零售金融部	零售金融部			零售金融部	零售金融部（含子公司）
	零售金融部	零售金融部			零售金融部	零售金融部（含子公司）
	零售金融部	零售金融部			零售金融部	零售金融部（含子公司）
	零售金融部	零售金融部			零售金融部	零售金融部（含子公司）
	零售金融部	零售金融部			零售金融部	零售金融部（含子公司）

注：1. 年度绩效指标可参照填写。
2. 没有发生业务经费的主管部门，应当如实填写“0”。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			镇安县高峰镇人民政府				
年度 主要 任务 主任	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	
	任务1		人员经费	1199.52	1199.52		
	任务2		公用经费	101.34	101.34		
	任务3		专项业务 经费	403.09	403.09		
	金额合计			1703.95	1703.95		
年度 总体 目标	目标1：保障政府、卫生院及村组干部工资正常发放，各项社会保险、住房公积金正常缴纳； 目标2：确保经费按要求收支、日常工作正常运转、政府职能正常发挥。						
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	总费用			≤1703.95万 元	5
		社会成本	预算控制率			100%	5
	产出指标	数量指标	人员经费			≤1199.52万 元	5
			公用经费			≤101.34万 元	5
			专项业务经费			≤403.09万 元	5
		质量指标	经费保障率			100%	5
		时效指标	工资发放及时率			100%	5
			经费报账及时率			100%	5
	效益指标	经济效益 指标	改善当地经济环境，为发展创造有益条件			有效改善	10
		社会效益 指标	提升政府服务能力、干部职工工作积极性			有效提高	10
		生态效益 指标	改善办公条件			明显改善	10
		可持续影 响指标	保障部门工作稳步运行			持续保障	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	干部职工满意度			95%	5
			群众满意度			95%	5

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

(20XX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			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。