

高峰镇人民政府
2025 年部门预算公开说明

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（街道）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，发展农民专业合作社，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。加强民主法治宣传教育。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（街道）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（街道）执法机构，纳入镇（街道）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（街道）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（街道）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（街道）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（街道）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（街道），由镇（街道）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(街道)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(街道)，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(街道)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(街道)权责清单，通过相关部门认定后执行。推动镇(街道)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

1、协助党政领导处理日常事务。

2、负责本镇各内设机构、下属部门、村(居)民委员会工作的综合协调。

3、负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务和后勤工作等。

4、组织草拟综合性报告，审核以镇党委、政府名义发布的政策性文件。

5、协助做好镇党的组织、宣传、纪检、武装、农林水、环保和民政、社保等工作。

6、做好镇机关人事管理和离退休干部的管理服务工作。

7、组织制订和监督实施镇机关内部各项规章制度。

8、承办党政领导交办的其它事项。

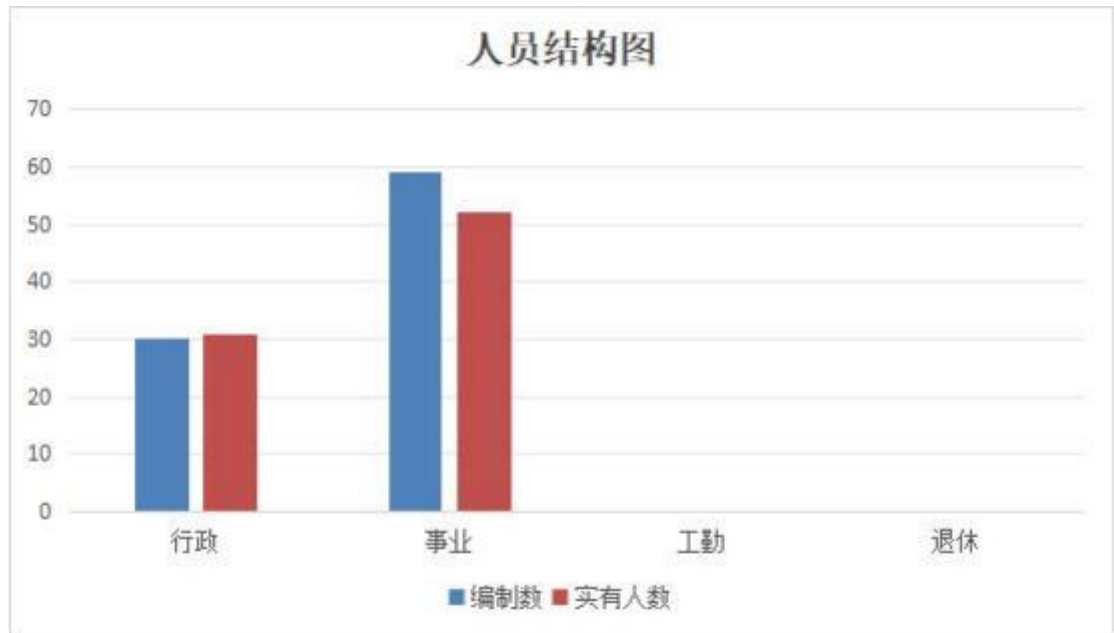
三、预算单位构成

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

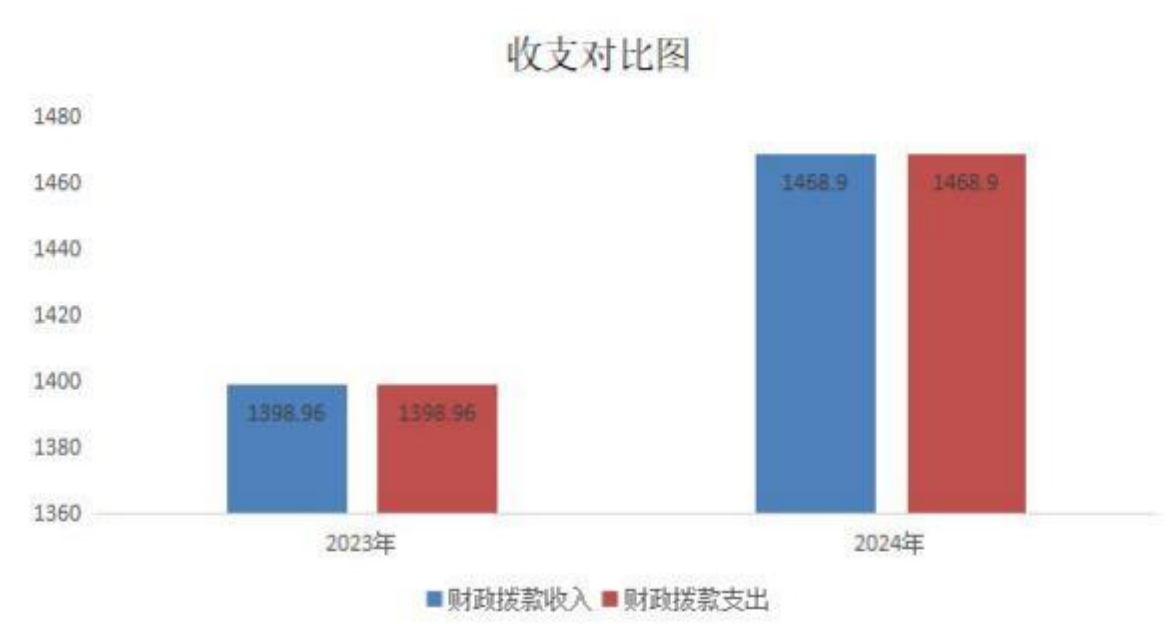
五、收支预算总体情况说明

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。

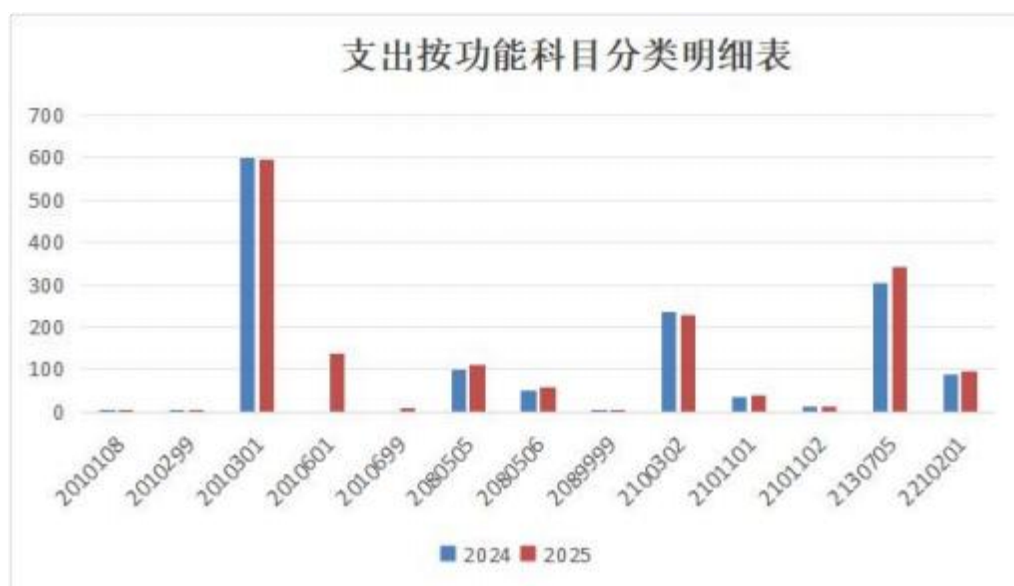


七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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；

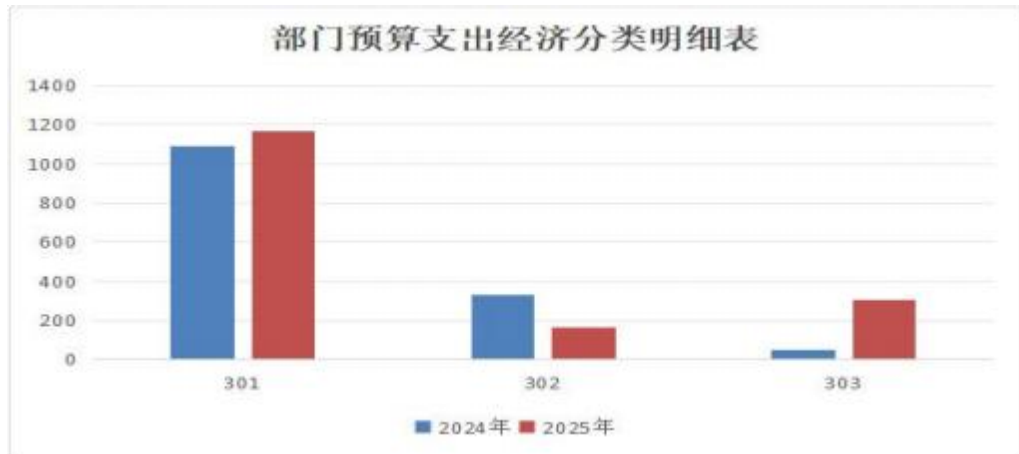
11. 事业单位医疗（2101102）13.52 万元，较上年增加 12.81 万元，原因是预算功能科目变化；

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：

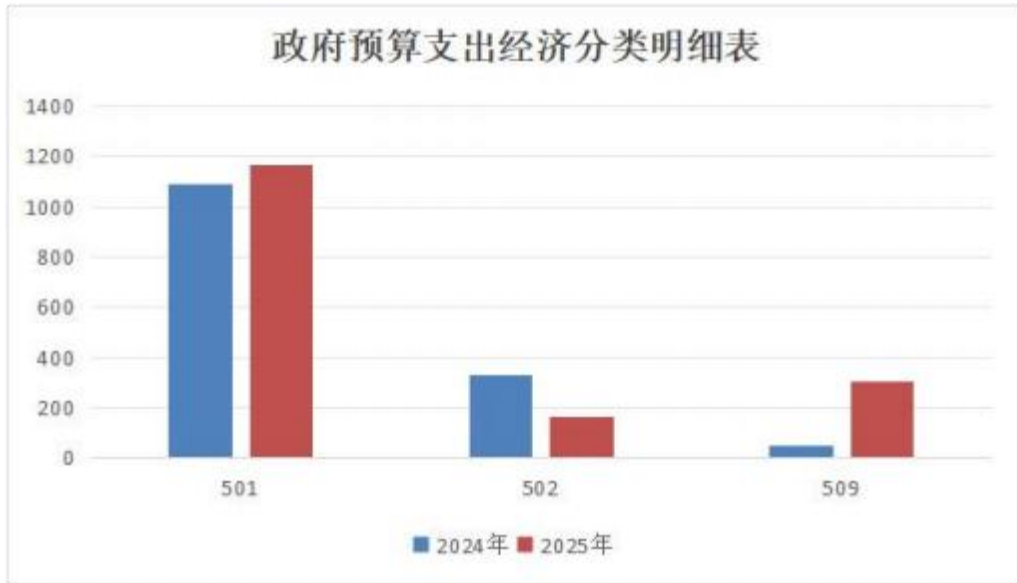
工资福利支出（301）1191.6 万元，较上年增加 326.59 万元，原因是人员增加，工资及社保缴费相应增加；

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、一般公共服务支出	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	机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

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	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															
408001	镇安县高峰镇人民政府	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					
项目类别		项目内容 (项目1 - 项目5) - 项目6 (项目7)			
子项目ID		项目6 (项目7) - 项目8 (项目9)			
主项目ID		项目9 (项目10) - 项目11 (项目12)			
子项目ID		项目12 (项目13) - 项目14 (项目15)			
子项目ID		项目15 (项目16) - 项目17 (项目18)			
子项目ID		项目18 (项目19) - 项目20 (项目21)			
子项目ID		项目21 (项目22) - 项目23 (项目24)			
子项目ID		项目24 (项目25) - 项目26 (项目27)			
子项目ID		项目27 (项目28) - 项目29 (项目30)			
子项目ID		项目30 (项目31) - 项目32 (项目33)			
子项目ID		项目33 (项目34) - 项目35 (项目36)			
子项目ID		项目36 (项目37) - 项目38 (项目39)			
子项目ID		项目39 (项目40) - 项目41 (项目42)			
子项目ID		项目42 (项目43) - 项目44 (项目45)			
子项目ID		项目45 (项目46) - 项目47 (项目48)			
子项目ID		项目48 (项目49) - 项目50 (项目51)			
子项目ID		项目51 (项目52) - 项目53 (项目54)			
子项目ID		项目54 (项目55) - 项目56 (项目57)			
子项目ID		项目57 (项目58) - 项目59 (项目60)			
子项目ID		项目60 (项目61) - 项目62 (项目63)			
子项目ID		项目63 (项目64) - 项目65 (项目66)			
子项目ID		项目66 (项目67) - 项目68 (项目69)			
子项目ID		项目69 (项目70) - 项目71 (项目72)			
子项目ID		项目72 (项目73) - 项目74 (项目75)			
子项目ID		项目75 (项目76) - 项目77 (项目78)			
子项目ID		项目78 (项目79) - 项目80 (项目81)			
子项目ID		项目81 (项目82) - 项目83 (项目84)			
子项目ID		项目84 (项目85) - 项目86 (项目87)			
子项目ID		项目87 (项目88) - 项目89 (项目89)			
子项目ID		项目90 (项目91) - 项目92 (项目92)			
子项目ID		项目93 (项目93) - 项目95 (项目95)			
子项目ID		项目96 (项目96) - 项目98 (项目98)			
子项目ID		项目99 (项目99) - 项目101 (项目101)			
子项目ID		项目102 (项目102) - 项目104 (项目104)			
子项目ID		项目105 (项目105) - 项目107 (项目107)			
子项目ID		项目108 (项目108) - 项目110 (项目110)			
子项目ID		项目111 (项目111) - 项目113 (项目113)			
子项目ID		项目114 (项目114) - 项目116 (项目116)			
子项目ID		项目117 (项目117) - 项目119 (项目119)			
子项目ID		项目120 (项目120) - 项目122 (项目122)			
子项目ID		项目123 (项目123) - 项目125 (项目125)			
子项目ID		项目126 (项目126) - 项目128 (项目128)			
子项目ID		项目129 (项目129) - 项目131 (项目131)			
子项目ID		项目132 (项目132) - 项目134 (项目134)			
子项目ID		项目135 (项目135) - 项目137 (项目137)			
子项目ID		项目138 (项目138) - 项目140 (项目140)			
子项目ID		项目141 (项目141) - 项目143 (项目143)			
子项目ID		项目144 (项目144) - 项目146 (项目146)			
子项目ID		项目147 (项目147) - 项目149 (项目149)			
子项目ID		项目150 (项目150) - 项目152 (项目152)			
子项目ID		项目153 (项目153) - 项目155 (项目155)			
子项目ID		项目156 (项目156) - 项目158 (项目158)			
子项目ID		项目159 (项目159) - 项目161 (项目161)			
子项目ID		项目162 (项目162) - 项目164 (项目164)			
子项目ID		项目165 (项目165) - 项目167 (项目167)			
子项目ID		项目168 (项目168) - 项目170 (项目170)			
子项目ID		项目171 (项目171) - 项目173 (项目173)			
子项目ID		项目174 (项目174) - 项目176 (项目176)			
子项目ID		项目177 (项目177) - 项目179 (项目179)			
子项目ID		项目180 (项目180) - 项目182 (项目182)			
子项目ID		项目183 (项目183) - 项目185 (项目185)			
子项目ID		项目186 (项目186) - 项目188 (项目188)			
子项目ID		项目189 (项目189) - 项目191 (项目191)			
子项目ID		项目192 (项目192) - 项目194 (项目194)			
子项目ID		项目195 (项目195) - 项目197 (项目197)			
子项目ID		项目198 (项目198) - 项目200 (项目200)			
子项目ID		项目201 (项目201) - 项目203 (项目203)			
子项目ID		项目204 (项目204) - 项目206 (项目206)			
子项目ID		项目207 (项目207) - 项目209 (项目209)			
子项目ID		项目210 (项目210) - 项目212 (项目212)			
子项目ID		项目213 (项目213) - 项目215 (项目215)			
子项目ID		项目216 (项目216) - 项目218 (项目218)			
子项目ID		项目219 (项目219) - 项目221 (项目221)			
子项目ID		项目222 (项目222) - 项目224 (项目224)			
子项目ID		项目225 (项目225) - 项目227 (项目227)			
子项目ID		项目228 (项目228) - 项目230 (项目230)			
子项目ID		项目231 (项目231) - 项目233 (项目233)			
子项目ID		项目234 (项目234) - 项目236 (项目236)			
子项目ID		项目237 (项目237) - 项目239 (项目239)			
子项目ID		项目240 (项目240) - 项目242 (项目242)			
子项目ID		项目243 (项目243) - 项目245 (项目245)			
子项目ID		项目246 (项目246) - 项目248 (项目248)			
子项目ID		项目249 (项目249) - 项目251 (项目251)			
子项目ID		项目252 (项目252) - 项目254 (项目254)			
子项目ID		项目255 (项目255) - 项目257 (项目257)			
子项目ID		项目258 (项目258) - 项目260 (项目260)			
子项目ID		项目261 (项目261) - 项目263 (项目263)			
子项目ID		项目264 (项目264) - 项目266 (项目266)			
子项目ID		项目267 (项目267) - 项目269 (项目269)			
子项目ID		项目270 (项目270) - 项目272 (项目272)			
子项目ID		项目273 (项目273) - 项目275 (项目275)			
子项目ID		项目276 (项目276) - 项目278 (项目278)			
子项目ID		项目279 (项目279) - 项目281 (项目281)			
子项目ID		项目282 (项目282) - 项目284 (项目284)			
子项目ID		项目285 (项目285) - 项目287 (项目287)			
子项目ID		项目288 (项目288) - 项目290 (项目290)			
子项目ID		项目291 (项目291) - 项目293 (项目293)			
子项目ID		项目294 (项目294) - 项目296 (项目296)			
子项目ID		项目297 (项目297) - 项目299 (项目299)			
子项目ID		项目300 (项目300) - 项目302 (项目302)			
子项目ID		项目303 (项目303) - 项目305 (项目305)			
子项目ID		项目306 (项目306) - 项目308 (项目308)			
子项目ID		项目309 (项目309) - 项目311 (项目311)			
子项目ID		项目312 (项目312) - 项目314 (项目314)			
子项目ID		项目315 (项目315) - 项目317 (项目317)			
子项目ID		项目318 (项目318) - 项目320 (项目320)			
子项目ID		项目321 (项目321) - 项目323 (项目323)			
子项目ID		项目324 (项目324) - 项目326 (项目326)			
子项目ID		项目327 (项目327) - 项目329 (项目329)			
子项目ID		项目330 (项目330) - 项目332 (项目332)			
子项目ID		项目333 (项目333) - 项目335 (项目335)			
子项目ID		项目336 (项目336) - 项目338 (项目338)			
子项目ID		项目339 (项目339) - 项目341 (项目341)			
子项目ID		项目342 (项目342) - 项目344 (项目344)			
子项目ID		项目345 (项目345) - 项目347 (项目347)			
子项目ID		项目348 (项目348) - 项目350 (项目350)			
子项目ID		项目351 (项目351) - 项目353 (项目353)			
子项目ID		项目354 (项目354) - 项目356 (项目356)			
子项目ID		项目357 (项目357) - 项目359 (项目359)			
子项目ID		项目360 (项目360) - 项目362 (项目362)			
子项目ID		项目363 (项目363) - 项目365 (项目365)			
子项目ID		项目366 (项目366) - 项目368 (项目368)			
子项目ID		项目369 (项目369) - 项目371 (项目371)			
子项目ID		项目372 (项目372) - 项目374 (项目374)			
子项目ID		项目375 (项目375) - 项目377 (项目377)			
子项目ID		项目378 (项目378) - 项目380 (项目380)			
子项目ID		项目381 (项目381) - 项目383 (项目383)			
子项目ID		项目384 (项目384) - 项目386 (项目386)			
子项目ID		项目387 (项目387) - 项目389 (项目389)			
子项目ID		项目390 (项目390) - 项目392 (项目392)			
子项目ID		项目393 (项目393) - 项目395 (项目395)			
子项目ID		项目396 (项目396) - 项目398 (项目398)			
子项目ID		项目399 (项目399) - 项目401 (项目401)			
子项目ID		项目402 (项目402) - 项目404 (项目404)			
子项目ID		项目405 (项目405) - 项目407 (项目407)			
子项目ID		项目408 (项目408) - 项目410 (项目410)			
子项目ID		项目411 (项目411) - 项目413 (项目413)			
子项目ID		项目414 (项目414) - 项目416 (项目416)			
子项目ID		项目417 (项目417) - 项目419 (项目419)			
子项目ID		项目420 (项目420) - 项目422 (项目422)			
子项目ID		项目423 (项目423) - 项目425 (项目425)			
子项目ID		项目426 (项目426) - 项目428 (项目428)			
子项目ID		项目429 (项目429) - 项目431 (项目431)			
子项目ID		项目432 (项目432) - 项目434 (项目434)			
子项目ID		项目435 (项目435) - 项目437 (项目437)			
子项目ID		项目438 (项目438) - 项目440 (项目440)			
子项目ID		项目441 (项目441) - 项目443 (项目443)			
子项目ID		项目444 (项目444) - 项目446 (项目446)			
子项目ID		项目447 (项目447) - 项目449 (项目449)			
子项目ID		项目450 (项目450) - 项目452 (项目452)			
子项目ID		项目453 (项目453) - 项目455 (项目455)			
子项目ID		项目456 (项目456) - 项目458 (项目458)			
子项目ID		项目459 (项目459) - 项目461 (项目461)			
子项目ID		项目462 (项目462) - 项目464 (项目464)			
子项目ID		项目465 (项目465) - 项目467 (项目467)			
子项目ID		项目468 (项目468) - 项目470 (项目470)			
子项目ID		项目471 (项目471) - 项目473 (项目473)			
子项目ID		项目474 (项目474) - 项目476 (项目476)			
子项目ID		项目477 (项目477) - 项目479 (项目479)			
子项目ID		项目480 (项目480) - 项目482 (项目482)			
子项目ID		项目483 (项目483) - 项目485 (项目485)			
子项目ID		项目486 (项目486) - 项目488 (项目488)			
子项目ID		项目489 (项目489) - 项目491 (项目491)			
子项目ID		项目492 (项目492) - 项目494 (项目494)			
子项目ID		项目495 (项目495) - 项目497 (项目497)			
子项目ID		项目498 (项目498) - 项目500 (项目500)			
子项目ID		项目501 (项目501) - 项目503 (项目503)			
子项目ID		项目504 (项目504) - 项目506 (项目506)			
子项目ID		项目507 (项目507) - 项目509 (项目509)			
子项目ID		项目510 (项目510) - 项目512 (项目512)			
子项目ID		项目513 (项目513) - 项目515 (项目515)			
子项目ID		项目516 (项目516) - 项目518 (项目518)			
子项目ID		项目519 (项目519) - 项目521 (项目521)			
子项目ID		项目522 (项目522) - 项目524 (项目524)			
子项目ID		项目525 (项目525) - 项目527 (项目527)			
子项目ID		项目528 (项目528) - 项目530 (项目530)			
子项目ID		项目531 (项目531) - 项目533 (项目533)			
子项目ID		项目534 (项目534) - 项目536 (项目536)			
子项目ID		项目537 (项目537) - 项目539 (项目539)			
子项目ID		项目540 (项目540) - 项目542 (项目542)			
子项目ID		项目543 (项目543) - 项目545 (项目545)			
子项目ID		项目546 (项目546) - 项目548 (项目548)			
子项目ID		项目549 (项目549) - 项目551 (项目551)			
子项目ID		项目552 (项目552) - 项目554 (项目554)			
子项目ID		项目555 (项目555) - 项目557 (项目557)			
子项目ID		项目558 (项目558) - 项目560 (项目560)			
子项目ID		项目561 (项目561) - 项目563 (项目563)			
子项目ID		项目564 (项目564) - 项目566 (项目566)			
子项目ID		项目567 (项目567) - 项目569 (项目569)			
子项目ID		项目570 (项目570) - 项目572 (项目572)			
子项目ID		项目573 (项目573) - 项目575 (项目575)			
子项目ID		项目576 (项目576) - 项目578 (项目578)			
子项目ID		项目579 (项目579) - 项目581 (项目581)			
子项目ID		项目582 (项目582) - 项目584 (项目584)			
子项目ID		项目585 (项目585) - 项目587 (项目587)			
子项目ID		项目588 (项目588) - 项目590 (项目590)			
子项目ID		项目591 (项目591) - 项目593 (项目593)			
子项目ID		项目594 (项目594) - 项目596 (项目596)			
子项目ID		项目597 (项目597) - 项目599 (项目599)			
子项目ID		项目600 (项目600) - 项目602 (项目602)			
子项目ID		项目603 (项目603) - 项目605 (项目605)			
子项目ID		项目606 (项目606) - 项目608 (项目608)			
子项目ID		项目609 (项目609) - 项目611 (项目611)			
子项目ID		项目612 (项目612) - 项目614 (项目614)			
子项目ID		项目615 (项目615) - 项目617 (项目617)			
子项目ID		项目618 (项目618) - 项目620 (项目620)			
子项目ID		项目621 (项目621) - 项目623 (项目623)			
子项目ID		项目624 (项目624) - 项目626 (项目626)			
子项目ID		项目627 (项目627) - 项目629 (项目629)			
子项目ID		项目630 (项目630) - 项目632 (项目632)			
子项目ID		项目633 (项目633) - 项目635 (项目635)			
子项目ID		项目636 (项目636) - 项目638 (项目638)			
子项目ID		项目639 (项目639) - 项目641 (项目641)			
子项目ID		项目642 (项目642) - 项目644 (项目644)			
子项目ID		项目645 (项目645) - 项目647 (项目647)			
子项目ID		项目648 (项目648) - 项目650 (项目650)			
子项目ID		项目651 (项目651) - 项目653 (项目653)			
子项目ID		项目654 (项目654) - 项目656 (项目656)			
子项目ID		项目657 (项目657) - 项目659 (项目659)			
子项目ID		项目660 (项目660) - 项目662 (项目662)			
子项目ID		项目663 (项目663) - 项目665 (项目665)			
子项目ID		项目666 (项目666) - 项目668 (项目668)			
子项目ID		项目669 (项目669) - 项目671 (项目671)			
子项目ID		项目672 (项目672) - 项目674 (项目674)			
子项目ID		项目675 (项目675) - 项目677 (项目677)			
子项目ID		项目678 (项目678) - 项目680 (项目680)			
子项目ID		项目681 (项目681) - 项目683 (项目683)			
子项目ID		项目684 (项目684) - 项目686 (项目686)			
子项目ID		项目687 (项目687) - 项目689 (项目689)			
子项目ID		项目690 (项目690) - 项目692 (项目692)			
子项目ID		项目693 (项目693) - 项目695 (项目695)			
子项目ID		项目696 (项目696) - 项目698 (项目698)			
子项目ID		项目699 (项目699) - 项目701 (项目701)			
子项目ID		项目702 (项目702) - 项目704 (项目704)			
子项目ID		项目705 (项目705) - 项目707 (项目707)			
子项目ID		项目708 (项目708) - 项目710 (项目710)			
子项目ID		项目711 (项目711) - 项目713 (项目713)			
子项目ID		项目714 (项目714) - 项目716 (项目716)			
子项目ID		项目717 (项目717) - 项目719 (项目719)			
子项目ID		项目720 (项目720) - 项目722 (项目722)			
子项目ID		项目723 (项目723) - 项目725 (项目725)			
子项目ID		项目726 (项目726) - 项目728 (项目728)			
子项目ID		项目729 (项目729) - 项目731 (项目731)			
子项目ID		项目732 (项目732) - 项目734 (项目734)			
子项目ID		项目735 (项目735) - 项目737 (项目737)			
子项目ID		项目738 (项目738) - 项目740 (项目740)			
子项目ID		项目741 (项目741) - 项目743 (项目743)			
子项目ID		项目744 (项目744) - 项目746 (项目746)			
子项目ID		项目747 (项目747) - 项目749 (项目749)			
子项目ID		项目750 (项目750) - 项目752 (项目752)			
子项目ID		项目753 (项目753) - 项目755 (项目755)			
子项目ID		项目756 (项目756) - 项目758 (项目758)			
子项目ID		项目759 (项目759) - 项目761 (项目761)			
子项目ID		项目762 (项目762) - 项目764 (项目764)			
子项目ID		项目765 (项目765) - 项目767 (项目767)			
子项目ID		项目768 (项目768) - 项目770 (项目770)			
子项目ID		项目771 (项目771) - 项目773 (项目773)			
子项目ID		项目774 (项目774) - 项目776 (项目776)			
子项目ID		项目777 (项目777) - 项目779 (项目779)			
子项目ID		项目780 (项目780) - 项目782 (项目782)			
子项目ID		项目783 (项目783) - 项目785 (项目785)			
子项目ID		项目786 (项目786) - 项目788 (项目788)			
子项目ID		项目789 (项目789) - 项目791 (项目791)			
子项目ID		项目792 (项目792) - 项目794 (项目794)			
子项目ID		项目795 (项目795) - 项目797 (项目797)			
子项目ID		项目798 (项目798) - 项目800 (项目800)			
子项目ID		项目801 (项目801) - 项目803 (项目803)			
子项目ID		项目804 (项目804) - 项目806 (项目806)			
子项目ID		项目807 (项目807) - 项目809 (项目809)			
子项目ID		项目810 (项目810) - 项目812 (项目812)			
子项目ID		项目813 (项目813) - 项目815 (项目815)			
子项目ID		项目816 (项目816) - 项目818 (项目818)			
子项目ID		项目819 (项目819) - 项目821 (项目821)			
子项目ID		项目822 (项目822) - 项目824 (项目824)			
子项目ID		项目825 (项目825) - 项目827 (项目827)			
子项目ID		项目828 (项目828) - 项目830 (项目830)			
子项目ID		项目831 (项目831) - 项目833 (项目833)			
子项目ID		项目834 (项目834) - 项目836 (项目836)			
子项目ID		项目837 (项目837) - 项目839 (项目839)			
子项目ID		项目840 (项目840) - 项目842 (项目842)			
子项目ID		项目843 (项目843) - 项目845 (项目845)			
子项目ID		项目846 (项目846) - 项目848 (项目848)			
子项目ID		项目849 (项目849) - 项目851 (项目851)			
子项目ID		项目852 (项目852) - 项目854 (项目854)			

部门预算专项业务经费绩效目标表

2022年(第 年)				
项目名称		第 1 标段 平遥县融媒体中心基础设施		
项目编号		平遥县融媒体中心基础设施		
采购单位名称		平遥县融媒体中心		
采购单位地址		平遥县融媒体中心		
采购单位联系人		王经理		
采购单位电话		13603507777		
采购单位邮箱		13603507777@163.com		
根据2022年(第 1 标段)平遥县融媒体中心基础设施				
序号	项目名称	规格型号	数量	单位
1	1.1 平遥县融媒体中心基础设施	1.1.1 平遥县融媒体中心基础设施	1	项
	1.1.2 平遥县融媒体中心基础设施	1.1.2.1 平遥县融媒体中心基础设施	1	项
	1.1.3 平遥县融媒体中心基础设施	1.1.3.1 平遥县融媒体中心基础设施	1	项
	1.1.4 平遥县融媒体中心基础设施	1.1.4.1 平遥县融媒体中心基础设施	1	项
	1.1.5 平遥县融媒体中心基础设施	1.1.5.1 平遥县融媒体中心基础设施	1	项
	1.1.6 平遥县融媒体中心基础设施	1.1.6.1 平遥县融媒体中心基础设施	1	项
	1.1.7 平遥县融媒体中心基础设施	1.1.7.1 平遥县融媒体中心基础设施	1	项
	1.1.8 平遥县融媒体中心基础设施	1.1.8.1 平遥县融媒体中心基础设施	1	项
	1.1.9 平遥县融媒体中心基础设施	1.1.9.1 平遥县融媒体中心基础设施	1	项
	1.1.10 平遥县融媒体中心基础设施	1.1.10.1 平遥县融媒体中心基础设施	1	项

部门预算专项业务经费绩效目标表

2023年数据					
项目名称		项目（子项目）建设内容			
主要建设内容		设备名称、数量、品牌、规格、型号、单位、数量			
资金来源（万元）		资金来源		投资方向	
		资金来源		投资方向	
项目2023年计划（建设）主要内容					
一级学科	二级学科	主要建设内容			投资额
工学	计算机科学与技术	计算机组成原理			10000.00
		操作系统			10000.00
		数据库系统原理			10000.00
		计算机网络			10000.00
理学	数学	数学分析			10000.00
		高等代数			10000.00
		概率论与数理统计			10000.00
		微分方程			10000.00
理学	物理学	力学			10000.00
		热学			10000.00
		电磁学			10000.00
		光学			10000.00
理学	化学	无机化学			10000.00
		有机化学			10000.00
		分析化学			10000.00
		物理化学			10000.00
理学	生物学	植物学			10000.00
		动物学			10000.00
		微生物学			10000.00
		生态学			10000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

2023年度						
项目名称		承担单位及地址				
主管部门		承担单位负责人姓名				
资金名称 (万元)	承担单位名称		0		合计(万元)	
	项目、课题名称		0			
项目类别	项目类别		项目类别		项目类别	
	一类项目	二类项目	三类项目		项目类别	
		项目类别	项目类别		项目类别	
	一类项目	项目类别	项目类别		项目类别	
		项目类别	项目类别		项目类别	
		项目类别	项目类别		项目类别	
		项目类别	项目类别		项目类别	
	二类项目	项目类别	项目类别		项目类别	
		项目类别	项目类别		项目类别	
		项目类别	项目类别		项目类别	
三类项目	项目类别	项目类别		项目类别		
	项目类别	项目类别		项目类别		
	项目类别	项目类别		项目类别		

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	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。