

附件 1

高台县黑泉镇人民政府
2025 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

部门职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 研究决定本镇党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、精神文明建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

3. 落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。

按规定权限开展或与有关职能部门共同开展集镇管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本镇的三农工作。

5. 统筹负责辖区的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、文化、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、双拥、退役军人、残疾人保障、志愿服务、共驻共建等工作。负责铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利。

6. 统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、安全生产、防灾减灾救灾、应急管理、消防管理、自然资源管理、森林草原湿地保护、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7. 完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动。

8. 统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋子和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

9. 负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体资产管理。

10. 按照干部管理权限，负责对本镇及村社干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。

11. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1. 党政综合办公室。负责镇机关党的建设、政府、政协、纪检监察、国家安全、宣传思想、统战（民族宗教）、意识形态、精神文明、干部人事、机构编制、群团等工作；承担档案管理、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2. 党建工作办公室。负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。承担专业化管理的村党组织书记的专项管理考核等工作。

3. 经济发展和社会事务办公室。负责制定和组织实施农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督镇各类项目建设；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作；负责教育、科技、文化、卫生健康、民政、老龄、残疾人、社保、医保、退役军人等社会事务；负责农村基层政权建设，综合协调村级事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建。

4. 平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、法治建设、信访维稳、矛盾纠纷调处化解等工作，管理协调综治工作平台；统筹负责辖区内安全生产、消防

安全、道路交通、应急处置等工作，负责建立健全应急管理平战结合机制；承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

公益一类事业单位 4 个。

1. 农业农村综合服务中心。副科级建制，事业编制 14 名，设主任 1 名（副科级）。负责农技、农机、林业、草原、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展动植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害，承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；承担农民承包地、农村宅基地等改革服务工作，参与农村集体产权制度改革，承担农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；承担和美乡村建设、乡村振兴、乡村治理、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、集镇建设、农村人居环境整治等服务工作；负责辖区公路及其设施的建设和管护工作。

2. 党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。

副科级建制，事业编制 6 名，设主任 1 名（副科级）。负责辖区内社会事业发展的组织实施，做好进驻服务项目的确定、调整、受理、办理、代理等服务工作；负责教育、科技、卫生健康、民政、老龄、残

疾人保障、社保、医保、劳动力技能培训、就业、劳务输转、劳动维权等工作；负责新时代文明实践、志愿服务等工作；负责退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务，退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务，军队离退休干部服务等工作。

3. 文化服务中心。副科级建制，事业编制 3 名，设主任 1 名（副科级）。负责辖区内文化体育旅游、全民健身等工作，指导培训基层文艺骨干，指导村级开展文化服务工作；负责搜集、整理民间文化遗产，做好辖区内的文物保护工作；负责非物质文化遗产的管理、搜集、整理和优秀民族文化的传承普及工作；负责辖区公共文化阵地建设，管护基层公共文化设施、设备正常运转；负责文化体育旅游经济运行监测、统计工作。

4. 综合执法队。正科级建制，事业编制 10 名，设队长 1 名（正科级），副队长 1 名（副科级）。负责整合辖区内执法力量 and 资源，以乡镇名义开展辖区内综合行政执法工作，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

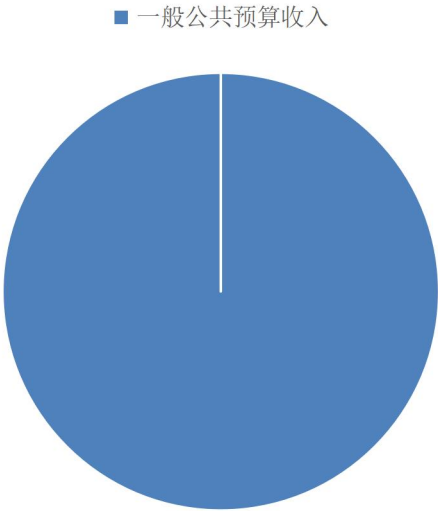
2025 年部门收支总预算 906.87 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025 年收入预算 906.87 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：
一般公共预算收入 906.87 万元，占 100%；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转收入 0 万元，占 0%；
其他收入 0 万元，占 0%。

图1：收入预算构成



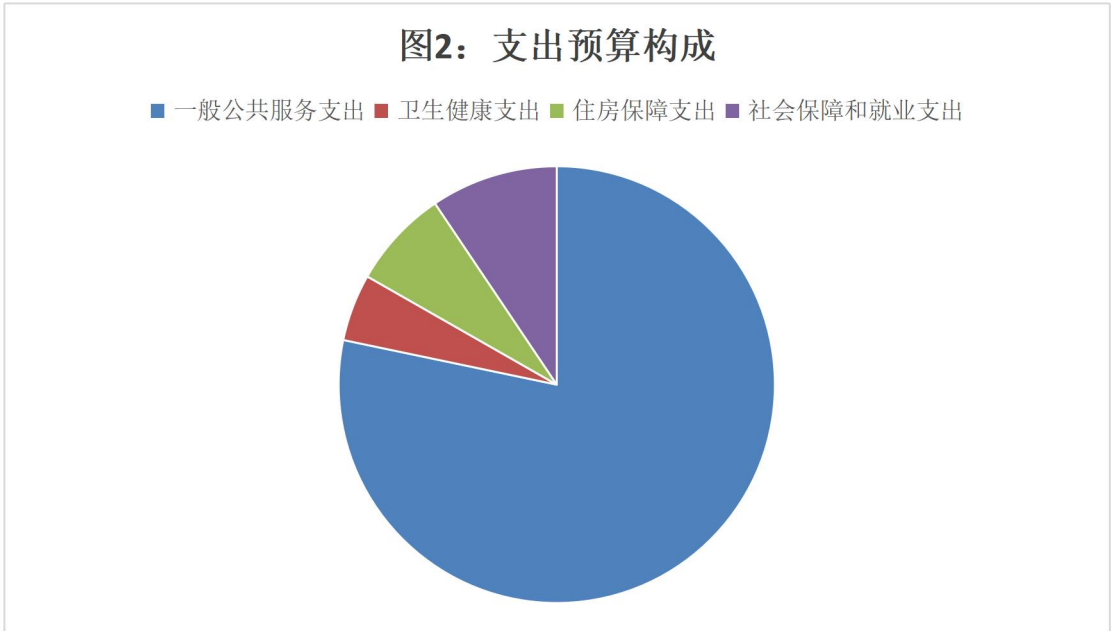
（二）支出预算

2025 年支出预算 906.87 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：
基本支出 884.17 万元，占 97.50%；项目支出 22.7 万元，占 25.03%；
上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 906.87 万元，包括：一般公共服务支出 709.86 万元、社会保障和就业支出 85.50 万元、卫生健康 45.07

支出、住房保障支出 66.44 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：



（一）基本支出

2025 年基本支出 884.17 万元，比 2024 年预算增加 29.35 万元，增长 3.4%万元，增长原因单位工作人员增加，工资及社会保险支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

其中：人员经费支出 772.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 111.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 22.7 万元，比 2024 年预算增加 16 万元，增加 23.8%，增长（减少）的主要原因是镇政府办公楼维修改造项目增加。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费项目 0 个。

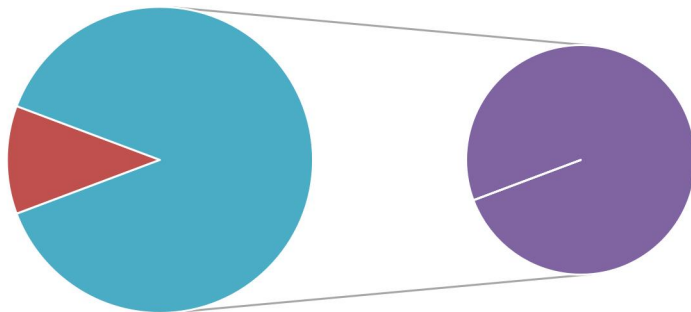
其他项目 2 个。主要是人大代表活动经、垃圾填埋场项目。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出 709.86 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出 709.86 万元，行政运行支出 709.86 万元，比 2024 年预算增加 39.17 万元。社会保障和就业支出 85.5 万元，比 2024 年预算增加 2.92 万元。行政事业单位养老支出 80.48 万元，比 2024 年预算增加 2.33 万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.48 万元，其他社会保障和就业支出 5.02 万元，其他社会保障和就业支出 5.02 万元，卫生健康支出 45.07 万元，比 2024 年预算增加 1.5 万元。行政事业单位医疗 45.07 万元，行政单位医疗 35.01 万元，公务员医疗补助 10.06

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

■ “三公”经费因公出国（境）费用 ■ “三公”经费公务接待费 ■ “三公”经费公务用车运行维护费



万元，住房保障支出 66.44 万元，比 2024 年预算增加 1.95 万元。住房改革支出 66.44 万元，住房公积金 66.44 万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 6.99 万元，较 2024 年减少 0.01 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2024 年无变化。

2. 公务接待费 0.8 万元，比 2024 年度无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，落实过紧日子要求，大力压减接待支出。

3. 公务用车购置及运行维 6.19 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 6.19 万元），较 2024 年减少 0.01 万元。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2024 年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2024 年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 111.44 万元，比 2024 年预算增加 5.33 万元，增长 5 %，增长的主要原因是单位工作人员增加。

七、政府采购安排情况

2025 年，部门（单位）政府采购预算 64.35 万元，其中：政府采购货物预算 14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 50.35 万元。

2025 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 663.66 万元，其中：办公用房 1563 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 14.7 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（三）重点项目情况

2025 年垃圾填埋运行经费项目主要用于垃圾填埋运行中产生的人工工资、电费、垃圾车保险费、机械使用费，依据黑泉镇生活垃圾，改善生活环境保障项目实施的制度，由黑泉镇人民政府组织实施 1 年周期预算 4 万元项目，通过提高垃圾填埋场无害化处理水平，规范生活垃圾填埋场管理，使人们的生活环境有所改善。

（四）部门管理转移支付情况

2025 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100%。

3. 绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 3 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4. 绩效结果应用情况。根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评本部门按照财政要求，将镇政府业务用房及附属设施维修改造建设项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好，2025 年度增加部门预算项目 1 个，增长率 33.33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

（二）2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 4 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 3 个、三级指标 22 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 12 个、三级指标 36 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

... ..

（请部门对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

高台县黑泉镇人民政府

2025 年 1 月 26 日

- 附件：1. 高台县黑泉镇人民政府 2025 年部门预算公开表
2. 高台县黑泉镇人民政府 2025 年部门整体支出绩效目标
及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	906.87	一、一般公共服务支出	709.86
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	85.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	66.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	906.87	本年支出合计	906.87
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	906.87	支出总计	906.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	906.87
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	906.87
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	906.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	906.87	884.17	22.7	
一般公共服务支出	709.86	687.16	22.7	
政府办公厅（室）及相关机构事务	693.86	687.16	6.7	
行政运行	687.16	687.16	6.7	
社会保障和就业支出	82.50	82.58		
行政事业单位养老支出	80.84	78.15		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	78.15		
其他社会保障和就业支出	5.02	4.43		
其他社会保障和就业支出	5.02	4.43		
卫生健康支出	45.07	43.77		
行政事业单位医疗	45.07	43.77		
行政单位医疗	35.01	34.01		
公务员医疗补助	10.06	9.77		
住房保障支出	66.44	64.49		
住房改革支出	66.44	64.49		
住房公积金	66.44	64.49		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	906.87	一、本年支出	906.87
（一）一般公共预算财政拨款	906.87	（一）一般公共服务支出	709.86
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	85.50
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	45.07
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	66.44
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	906.87	支 出 总 计	906.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	906.87	906.87	884.17	22.70						
高台县黑泉镇人民政府	906.87	906.87	884.17	22.70						
高台县黑泉镇人民政府	906.87	906.87	884.17	22.70						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	906.87	884.17	22.7
201	一般公共服务支出	709.86	663.99	22.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.86	663.99	22.7
2010301	行政运行	693.86	663.99	6.7
208	社会保障和就业支出	85.50	82.58	
20805	行政事业单位养老支出	80.48	78.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.48	78.15	
20899	其他社会保障和就业支出	5.02	4.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02	4.43	
210	卫生健康支出	45.07	43.77	
21011	行政事业单位医疗	45.07	43.77	
2101101	行政单位医疗	35.01	34.00	
2101103	公务员医疗补助	10.06	9.77	
221	住房保障支出	66.44	64.49	
22102	住房改革支出	66.44	64.49	
2210201	住房公积金	66.44	64.49	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	884.17	772.73	111.44
302	商品和服务支出	111.44		111.44
30201	办公费	15		15
30205	水费	0		0
30206	电费	8		8
30207	邮电费	3		3
30213	维修（护）费	0		0
30217	公务接待费	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	40.80		40.80
30211	差旅费	3.8		3.8
30231	公务用车运行维护费	6.19		6.19
30228	工会经费	2.89		2.89
30229	福利费	12.05		12.05
30239	其他交通费用	15.06		15.06
301	工资福利支出	769.07		
30103	奖金	152.47		
30102	津贴补贴	128.14		
30101	基本工资	202.94		
30107	绩效工资	87.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.48		
30112	其他社会保障缴费	7.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.18		
30111	公务员医疗补助缴费	10.06		
30113	住房公积金	66.44		
303	对个人和家庭的补助	3.66		
30305	生活补助	1.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	0		
30307	医疗费补助	2.32		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	6.99		0.80		6.19		
高台县黑泉镇人民政府	6.99		0.80		6.19		
高台县黑泉镇人民政府	6.99		0.80		6.19		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	111.44	88.74	22.7
1	[30201]办公费	15	15	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费	8	8	
5	[30207]邮电费	3	3	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	3.8	3.8	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	12.05	12.05	
13	[30231]公务用车运行维护费	6.19	6.19	
14	[30299]其他商品和服务支出	40.8	40.8	
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称			高台县黑泉镇人民政府			
总体目标	目标 1：以生态治理为基础，着力建设宜居宜业家园；以产业培育为重点，着力推动经济持续发展；以守牢防返贫为底线，着力巩固脱贫攻坚成果；以乡村建设为载体，着力打造和美乡村样板；					
	目标 2：以项目建设为引擎，着力增强内生发展动力；以保障民生为根本，着力促进社会事业发展；					
	目标 3：以依法行政为职责，着力加强政府自身建设，着力护生态促发展，着力调结构育产业，着力					
	谋项目夯基础，着力惠民生保稳定，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，努力开创全镇经济					
	社会发展新局面。					
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额	
	基本支出	人员经费	772.73	当年财政拨款	884.17	
		公用经费	111.44	上年结转资金	0	
		合计	884.17	其他资金		
	项目支出		22.7	收入预算合计		
				支出预算合计		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%		
			项目支出预算执行率	≤100%		
			“三公经费”“控制率”	≤100%		
			结转结余变动率	≤0%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			资金使用规范性	规范		
		采购管理	政府采购规范性	规范		
		资产管理	资产管理规范性	规范		
		人员管理	在职人员控制率	≤100%		
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全		
		履职效果	部门履职目标	民生保障惠及群众人次	区间值	
				保障工作正常有序开展	2400 人次	
				全年较好的完成各项目标任务	规范	
	控制在预算内			规范		
	部门效果目标		促进经济发展	效果明显		
			社会事业发展稳步推进	规范		
			生态体系不断健全	规范		
	服务对象满意度		群众满意度	规范		
	社会影响		群众满意度逐年提升	≦95%		
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	效果明显		
		档案管理	档案管理完备性	健全		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年垃圾填埋场运营经费			
主管部门及代码		高台县黑泉镇人民政府		实施单位	高台县黑泉镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额：		40000.00	
		其中：当年财政拨款		40000.00	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
总体目标	目标：规范生活垃圾填埋场场管理，提高垃圾填埋场无害化处理水平，改善生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
成本指标		经济成本指标		垃圾回收投入成本	≤4 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
产出指标		数量指标		填埋数量	≥1200 吨
				填埋次数	=104 次
		质量指标		按时填埋率	=100%
				垃圾清运率	≥95%
		时效指标		填埋及时性	及时
				垃圾清运及时性	及时
效益指标		经济效益指标		投入资金使用率	=100%
		社会效益指标		充分发挥垃圾填埋场作用	及时
		生态效益指标		降低环境污染	显著
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		镇人大代表活动费		
主管部门及代码		高台县黑泉镇人民政府	实施单位	高台县黑泉镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27000	
		其中: 当年财政拨款	27000	
		上年结转资金	0	
		其他资金	0	
总体目标	目标: 按时保质保量完成 2025 年镇人大会议, 组织代表开展集中培训提升代表履职能力, 开展视察、调研、执法检查等, 提升监督实效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 产出指标		经济成本指标	开展镇人大代表活动成本议案通过率	≤2.7 万元
		数量指标	镇人大代表参会务工费补贴标准	=100 元
		时效指标	镇人大会议召开时间	按计划召开
产出指标		数量指标	议案通过率	=100%
		质量指标	镇人大代表参会出席率	≥80%
		数量指标	召开会议次数	≥2 次
		质量指标	务工补贴发放及时性	按计划召开
		数量指标	议案通过率	=100%
		质量指标	参会人大代表数	≥80 次
效益指标		经济效益指标	通过镇代会召开, 增强环保意识	显著
		社会效益指标	投入资金使用率	=100%
		生态效益指标	发挥代表民主参政议政的作用	显著
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		政府办公楼维修改造项目			
主管部门及代码		高台县黑泉镇人民政府		实施单位	高台县黑泉镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额:		160000	
		其中: 当年财政拨款		160000	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
总体目标	目标: 按时保质保量完成 2025 年镇人大会, 组织代表开展集中培训提升代表履职能力, 开展视察、调研、执法检查等, 提升监督实效。				
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
成本指标			经济成本指标	办公楼维修改造投入成本	≤16 万元
			数量指标		
			时效指标		
产出指标			数量指标	维修改造面积	=7844 m²
				办公桌椅、柜子、沙发购买数量	=116 套
				粉刷面积	=3844 m²
				供暖管道维修	=1600 m²
			质量指标	改造验收合格率	=100%
				办公桌椅质量合格率	=100%
效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	办公环境改善	显著
			生态效益指标	环保改造, 防治污染	显著
满意度指标			服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%
				群众满意度	≥95%