

高台县新坝镇人民政府
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2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策 and 强农惠农措施，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

（二）强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

（三）加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和

社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

（四）推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设和，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

新坝镇内设 4 个党政机构，规格均为股级。

1. 新坝镇党政综合办公室。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、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、机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2. 新坝镇党建工作办公室。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工作。

3. 新坝镇经济发展和社会事务办公室。负责制定实施农业、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 and 结构调整工作；负责申报、实施和监督各类建设项目；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、文化旅游、卫生健康、民政、老龄、残疾人、社保、医保、退役军人等社会事业发展规划；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. 新坝镇平安法治办公室。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类、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）直属事业单位

新坝镇设 5 个事业单位，均为公益一类财政全额拨款事业单位。

1. 新坝镇农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）。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；承担农村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农村集体产权制度改革，加强农村集体“三资”管理、指导工作，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；

2. 新坝镇党群服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）。负责退役军人事务政策宣传，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；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。

3. 新坝镇文化服务中心。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；负责文化体育经济运行监测、统计工作。

4. 新坝镇综合行政执法队。负责整合辖区内执法力量和资源，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于行政处罚相关的行政检查和行政强制。

（三）派驻机构

1. 高台县公安局新坝派出所。设在新坝镇的高台县公安局新坝派出所继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

2. 高台县司法局新坝司法所。设在新坝镇的高台县司法局新坝司法所继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

3. 高台县自然资源局新坝自然资源所。将设在新坝镇的高台县国土资源局新坝中心所更名为高台县自然资源局新坝国土资源所，继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

4. 高台县新坝镇市场监督管理所。将新坝镇食品药品监督管理所职责、工商行政管理和质量技术监督局分局职责整合，作为县市场监督管理局的派出机构，其机构设置、职能职责和人员编制事项另行规定。

5. 高台县新坝镇畜牧兽医工作站。整合新坝镇农业综合服务中心承担的畜牧兽医方面职责，以县农业农村局管理为主。负责重大动物

疫病防控、疫情上报和疫情处置等工作；负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测等工作。

6. 高台县财政局新坝财政所。负责贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度，职能职责、人员编制不变。

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 1058.09 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 1058.09 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 1058.09 万元，占 100%；

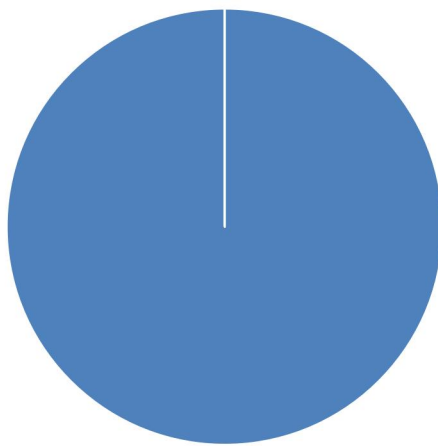
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0. %；

其他收入 0.00 万元，占 0%。

图1：收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 上年结转收入 ■ 其他收入



（二）支出预算

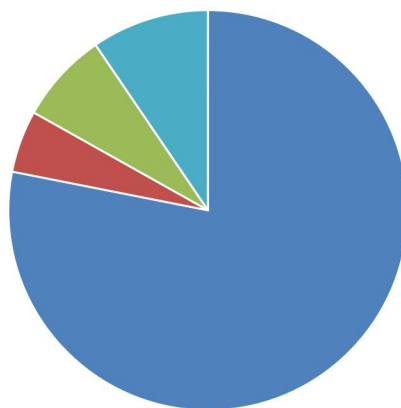
2025 年支出预算 1058.09 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 1043.13 万元，占 98.6%；项目支出 14.96 万元，占 1.4%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 1058.09 万元，包括：一般公共服务支出 826.32 万元、社会保障和就业支出 100.74 万元、卫生健康支出 53.16 万元、住房保障支出 77.86 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图2：支出预算构成

■ 一般公共服务支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出
■ 农林水支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 其他支出



（一）基本支出

2025 年基本支出 1043.13 万元，比 2024 年预算增加 71.99 万元，增加 7%，原因是人员养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金增加。

其中：人员经费支出 680.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 133.9 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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(二) 项目支出

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 14.96 万元，比 2024 年预算减少 29.94 万元，减少 50.7%，减少的主要原因是本年度无农民工工资支出。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 3 个，主要是镇人大代表活动费、2024 年垃圾填埋场运营经费、垃圾填埋场运营经费。

其他项目 1 个，主要是 2024 年以工代赈项目前期费。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 14.96 万元，比 2024 年预算减少 29.94 万元，主要原因是本年度无农民工工资支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 94.45 万元，比 2024 年预算增加 6.48 万元，主要原因是 2025 年机关事业单位基本养老保险缴费基数增大，缴费金额增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 6.3 万元，比 2024 年预算增加 0.54 万元，主要原因原因是 2025 年机关事业单位保险缴费基数增大，缴费金额增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 41.35 万元，比 2024 年预算增加 3.25 万元，主要原因是 2025 年行政单位医疗缴费基数增大，缴费金额增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 11.81 万元，比 2024 年预算增加 0.81 万元，主要原因是 2025 年公务员医疗补助缴费基数增大，缴费金额增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 77.86 万元，比 2024 年预算增加 5.49 万元，主要原因是 2025 年住房公积金缴费基数增大，缴费金额增加。

五、部门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 7.82 万元，较 2024 年预算减少 3.18 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2024 年预算持平，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费 3 万元，较 2024 年预算减少 3 万元，下降 50%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 2.9 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.9 万元），较 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 3.3%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

4. 办公费 1.92 万元较 2024 年预算减少 0.08 万元，下降 4%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

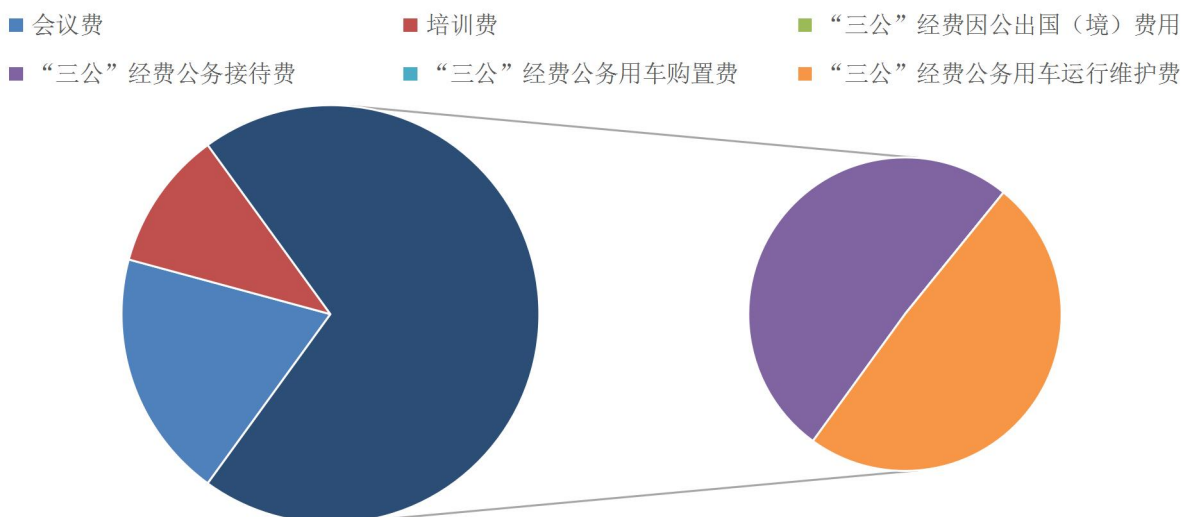
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.91 万元，比 2024 年预算减少 0.09 万元，下降 9 %，下降的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 1.62 万元，比 2024 年预算减少 0.38 万元，下降 19%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况



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 1058.09 万元，比 2024 年预算增加 42.05 万元，增加 4 %，增加的主要原因是 2025 年较 2024 年事业单位人员增加。

七、政府采购安排情况

2025 年政府采购预算总额 18.7 万元，其中：政府采购货物预算 11.7 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7 万元。

2025 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.7 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.7 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2424.74 万元。其中：办公用房 4707 平方米，价值 295.7714 万元。预算部门共有公务用车 7 辆，价值 42.6 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2025 年拟采购固定资产约 500 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 年本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025 年本部门涉及非税收入，2025 年计划征收 2.45 万元。其中：其中：中央（省级）批准设立 2 个，主要是其他利息收入、事业单位国有资产出租出借收入，分别计划征收 0.45 万元、2 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：新坝镇人民政府垃圾填埋场运营经费。

1. 项目概况：规范新坝镇生活垃圾填埋场场管理，提高垃圾填埋场无害化处理水平。

2. 立项依据：政府发【2017】100 号《关于新坝镇人民政府拟占用国有未利用地修建生活垃圾填埋场的请示》。

3. 实施主体：赵文东

4. 实施周期：2025 年-2026 年

5. 实施计划：通过提高垃圾填埋场无害化处理水平，规范生活垃圾处理，使人们的生活环境有所改善。

6. 年度预算安排：4 万元。

7. 预期总体目标：规范新坝镇生活垃圾填埋场管理，提高垃圾填埋场无害化处理水平，改善生活环境。

（四）部门管理转移支付情况

2025 年本部门未安排预算，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 年本部门未安排预算，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 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 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 3 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 3 个，完成率为 66.67%。“双监控”发现存

在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的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3个，完成率为100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

3. 绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出2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：绩效自评结果随决算已上报财政局同时随决算在政府网站进行公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，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0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10个、三级指标15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8个、三级指标99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:部门支出预算的组成部分，是各部门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的事业单位）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。



附件：1. 高台县新坝镇 2025 年部门 预算公开表

2. 高台县新坝镇 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、本年收入	1,058.09	一、本级支出	1,058.09
（一）一般公共预算财政拨款	1,058.09	（一）一般公共服务支出	829.38
（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）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	100.74
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	53.16
		（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	77.86
		（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	
本年收入合计		本年支出合计	
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,058.09	支出总计	1,058.09

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	1,058.09
财政拨款	
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	1,058.09
十、上年结转	
财政性资金	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	1,058.09

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
总计	1058.09	1043.13	14.96	
行政运行	826.32	811.36	14.96	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.45	94.45		
其他社会保障和就业支出	6.30	6.30		
行政单位医疗	41.35	41.35		
公务员医疗补助	11.81	11.81		
住房公积金	77.86	77.86		
其他农业农村支出				

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	1058.09	一、本年支出	1,058.09
（一）一般公共预算财政拨款	1058.09	（一）一般公共服务支出	829.38
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	100.74
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	53.16
		（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	77.86
		（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	
收 入 总 计	1058.09	支 出 总 计	1058.09

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
总计	1058.09	1058.09	1043.13	14.96						
高台县新坝镇人民政府	1058.09	1058.09	1043.13	14.96						

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
	总计	1058.09	1043.13	14.96
2010601	行政运行	826.32	811.36	14.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.45	94.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	
2101101	行政单位医疗	41.35	41.35	
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81	
2210201	住房公积金	77.86	77.86	
2130199	其他农业农村支出			

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
	高台县新坝镇人民政府	1,043.13	912.29	130.84
301	一般公共服务支出	1,043.13	912.29	130.84
30107	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.36	680.53	130.84
30102	行政运行	811.36	680.53	130.84
30103	社会保障和就业支出	811.36	680.53	
30101	行政事业单位养老支出	100.74	100.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.45	94.45	
30112	其他社会保障和就业支出	94.45	94.45	
30110	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	
30111	卫生健康支出	6.30	6.30	
30113	行政事业单位医疗	53.16	53.16	
302	行政单位医疗	53.16	53.16	
30299	公务员医疗补助	41.35	41.35	
30208	住房保障支出	11.81	11.81	
30211	住房改革支出	77.86	77.86	
30216	住房公积金	77.86	77.86	
30201	高台县新坝镇人民政府	77.86	77.86	
30202	一般公共服务支出	1,043.13	912.29	
30203	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.13	912.29	
30205	行政运行	811.36	680.53	
30206	社会保障和就业支出	811.36	680.53	
30207	行政事业单位养老支出	811.36	680.53	
30213	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.74	100.74	
30217	其他社会保障和就业支出	94.45	94.45	
30228	其他社会保障和就业支出	94.45	94.45	
30229	卫生健康支出	6.30	6.30	
30239	行政事业单位医疗	6.30	6.30	
30240	行政单位医疗	53.16	53.16	
30226	公务员医疗补助	53.16	53.16	
303	住房保障支出	41.35	41.35	
30399	住房改革支出	11.81	11.81	
30305	住房公积金	77.86	77.86	

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		
高台县新坝镇人民政府	1	2	3	4	5	6	7
总计	5.90		3.00		2.90	1.62	0.91
高台县新坝镇人民政府	5.90		3.00		2.90	1.62	0.91

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	97.03	97.03	
1	[30201]办公费	1.92	1.92	
2	[30202]印刷费	1.12	1.12	
3	[30205]水费	1.00	1.00	
4	[30206]电费	9.00	9.00	
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
8	[30211]差旅费	3.00	3.00	
9	[30213]维修（护）费			
12	[30229]福利费	14.22	14.22	
14	[30299]其他商品和服务支出	66.77	66.77	

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。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称			新坝镇人民政府		
总体目标	目标 1：经济社会平稳发展，镇域经济实力显著提升； 目标 2：产业结构不断升级，农村发展活力充分激发； 目标 3：基础设施日趋完善，农业发展根基逐步夯实； 目标 4：政府职能着力转变，政府自身建设全面加强。				
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	912.29	当年财政拨款	1,058.09
		公用经费	130.84	上年结转资金	0
		合计	1,043.13	其他资金	0.00
	项目支出		14.96	收入预算合计	1,058.09
				支出预算合计	1,058.09
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	创新动力和改革活力有效释放	有效释放	
			社会保障和生活水平显著提高	显著提高	
			养殖业产值增速	≥20%	
			镇域经济增速	≥30%	
			基础设施覆盖率	≥80%	
			粮食安全稳步提升	稳步提升	
		部门效果目标	肉牛、羊养殖业增长	≥20000 头	
			群众可支配收入增长	≥30%	
			基础设施覆盖	=30 个	
小麦种植面积			≥10000 亩		

	服务对象满意度	群众满意度	≥100%
	社会影响	根据本年重点工作任务，参照上年部门整体绩效目标设立三级指标	效果明显
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	健全
	人力资源建设	人员培训机制完备性	健全
	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		2024 年新坝镇人民政府垃圾填埋场运营经费		
主管部门及代码		108-高台县新坝镇人民政府	实施单位	新坝镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.06	
	其中: 当年财政拨款		3.06	
	上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	规范新坝镇生活垃圾填埋场管理，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	≤3.6
	产出指标	数量指标	填埋数量	≥1000 吨
			填埋次数	=100 次
		质量指标	填埋效果	良好
			垃圾清理效果	显著
		时效指标	按时填埋率	=100%
			垃圾清运率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	及时
		社会效益指标	充分垃圾填埋场作用	及时
		生态效益指标	增强群众环保意识	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		新坝镇人民政府垃圾填埋场运营经费		
主管部门及代码		108-高台县新坝镇人民政府	实施单位	新坝镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4	
	其中: 当年财政拨款		4	
	上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	规范新坝镇生活垃圾填埋场管理，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	≤3.6
	产出指标	数量指标	填埋数量	≥1000 吨
			填埋次数	=100 次
		质量指标	填埋效果	良好
			垃圾清理效果	显著
		时效指标	按时填埋率	=100%
			垃圾清运率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	及时
		社会效益指标	充分垃圾填埋场作用	及时
		生态效益指标	增强群众环保意识	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		新坝镇以工代赈项目前期费用		
主管部门及代码		108-高台县新坝镇人民政府	实施单位	新坝镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 当年财政拨款		5	
	上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	支持以脱贫地区为重点的欠发达地区实施农村中小型公益基础设施、产业发展配套基础设施等工程，在确保劳务报酬发放金额不低于中央预算内投资的 30%的基础上，尽可能提高占比，带动更多农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收。			
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	前期费用投入	≤50000 万元
	产出指标	数量指标	受益群众	≥10000 人
			工程项目	=1 个
		质量指标	保质保量完成效果	良好
			群众增收效果	显著
		时效指标	投入资金使用率	及时
	效益指标	经济效益指标	预算控制率	≤100%
		社会效益指标	基础设施条件改	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥100%	

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		108-高台县新坝镇人民政府	实施单位	新坝镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.9	
		其中: 当年财政拨款	2.9	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
总	通过开展人大代表相关活动，保障人大代表职责能够履行到位，为政府重点工作开展提供实施依据，不断提高全镇人民群众幸福感、获得感。			

体 目 标				
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	开展人大代表活动成本	≤2.6 万元
	产出指标	数量指标	开展活动次数及召开人民代表大会次数	≥3 次
			提出的意见建议数	≥2 条
		质量指标	人大代表出席率	≥80%
			召开人民代表大会程序合法性	合法
			意见建议办结率	=95%
		时效指标	代表活动开展时间及人大会议召开时间	5 月 15 日按时召开
	效益指标	生态效益指标	较去年全镇经济社会发展取得的效果	显著
		经济效益指标	规范内控制度建设，提升单位财务规范	显著
		社会效益指标	发挥代表民主参政议政的作用	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%