

宁强县高寨子街道办事处 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

街道办事处主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强街道村（社区）、新兴领域党建工作，推动街道村（社区）党建与单位党建、行业系统党建互联互通，提升街道村（社区）区域化党建水平。落实管党治党责任，加强党风廉政建设，推动全面从严治党向村（社区）延伸，提高党的建设质量。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，优化辖区发展环境，保障重点项目实施，推动辖区高质量发展。

（三）组织公共服务。组织实施与群众、居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

（四）实施综合管理。健全村（社区）管理和服务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调驻街道行政执法和相关工作力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层治理。指导村（居）民委员会建设，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理；建立党建引领下村

（居）民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动村（居）民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（六）维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

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

（八）防范化解风险。加强对辖区内各类组织的政治引领和对村（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，坚决同消弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

街道办事处机构部门设置如下：

1. 综合办公室。
2. 党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）。
3. 经济发展办公室。
4. 平安法治办公室。
5. 安全生产和消防办公室。
6. 应急管理和综合执法办公室。
7. 便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。

8.农业农村综合服务中心。

9.公用事业服务中心。

二、工作任务

高寨子街道办事处 2025 年重点工作任务：

1.创建“双强”党组织 1 个，“五星”党组织 2 个；

2.全力保障碳纤维生产线、317 省道等重点项目快速推进，抓好薛家坝农旅融合、九台山道路、罗村坝以工代赈、集镇基础设施提升、体育运动公园等重点项目建设。围绕绿色食药深加工、东城新区商贸服务、九台山、玉皇观茶文化景区开发等重点，精准对接招商线索，力争招引 1 至 2 个优质项目落地。

3.常态开展环境卫生集中整治，广泛开展卫生家庭、和美庭院评选活动，大力实施道路、节点、庭院增绿点靓工程，创建 1 个“千万工程”省级示范村。坚持农旅融合、茶旅融合，新发展 2 户茶园特色农家乐，力促白家山民宿“十一”前正式运营，办好春季半程马拉松、茶叶季等活动。大力实施道路提升、污水处理、厕所改造等基础补短项目。新建断头路 5 公里，拓宽改造道路 3 公里，安装路灯 200 盏，新增天然气入户 800 户。

4.扎实抓好耕地恢复、土地整改、乱占耕地建房整治工作，筑牢粮食安全底线。严格落实“山长、林长、河长”制，打好污染防治攻坚战，守好蓝天、碧水和净土。

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)

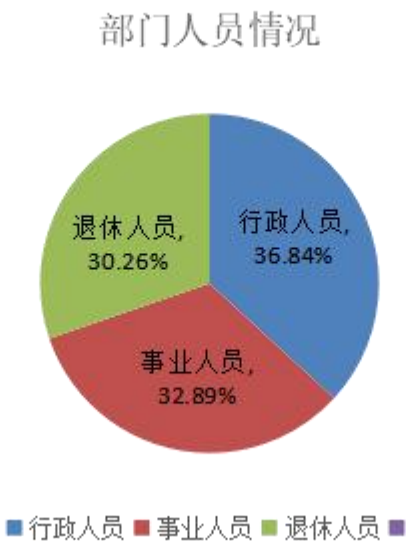
预算，无下属单位。

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	宁强县高寨子街道办事处	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 38 人、事业编制 16 人；实有人员 53 人，其中行政 28 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 23 人（其中 2 人退休费未统发），遗属 7 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 960.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 960.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 49.36 万元，主要原因：一是人员变动增资，二是环卫经费提标，三是“一肩挑”村干部补贴提标及村级办公经费提标；本部门当年预算支出 960.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 960.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 49.36 万元，主要原因：一是人员变动增资，二是环卫经费提标，三是“一肩挑”村干部补贴提标及村级办公经费提标。

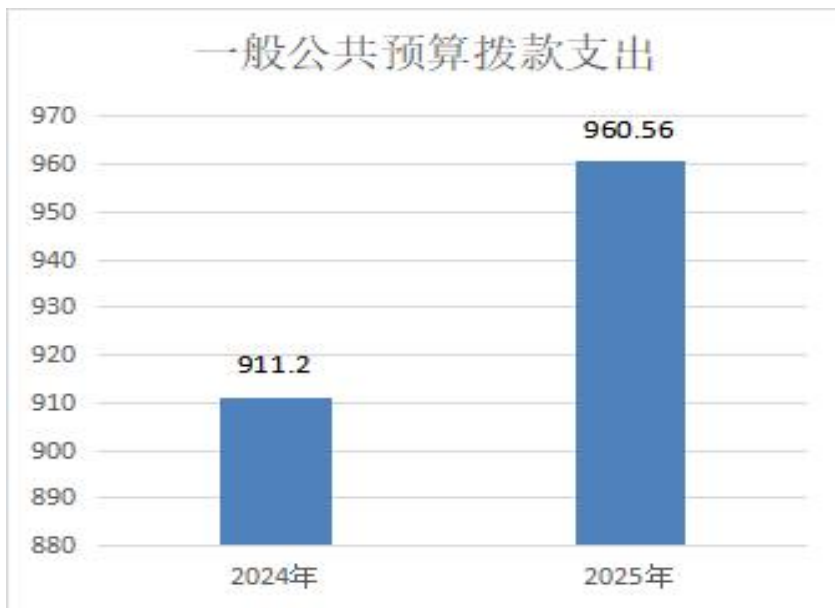
六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 960.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 960.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 49.36 万元，主要原因：一是人员变动增资，二是环卫经费提标，三是“一肩挑”村干部补贴提标及村级办公经费提标；本部门当年财政拨款支出 960.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 960.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 49.36 万元，主要原因：一是人员变动增资，二是环卫经费提标，三是“一肩挑”村干部补贴提标及村级办公经费提标。

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 960.56 万元，较上年增加 49.36 万元，主要原因：一是人员变动增资，二是环卫经费提标，三是“一肩挑”村干部补贴提标及村级办公经费提标。



（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 960.56 万元，其中：

1.行政运行（2010101）14.03 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是人员调动工资增加；

2.行政运行（2010301）259.37 万元，较上年减少 7.58 万元，原因是在职人员退休；

3.行政运行（2010601）64.82 万元，较上年增加 2.98 万元，原因是人员工资增加；

4.行政运行（2013101）54.31 万元，较上年减少 6.40 万元，原因是在编人员调出；

5.其他广播电视支出（2070899）10.71 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是人员工资增加；

6.其他农村生活救助（2082502）0.09 万元，与上年持平，

原因是农村生活救助人员与上年相同；

7.其他计划生育事务支出（2100799）48.06 万元，较上年增加 2.10 万元，原因是人员工资增加；

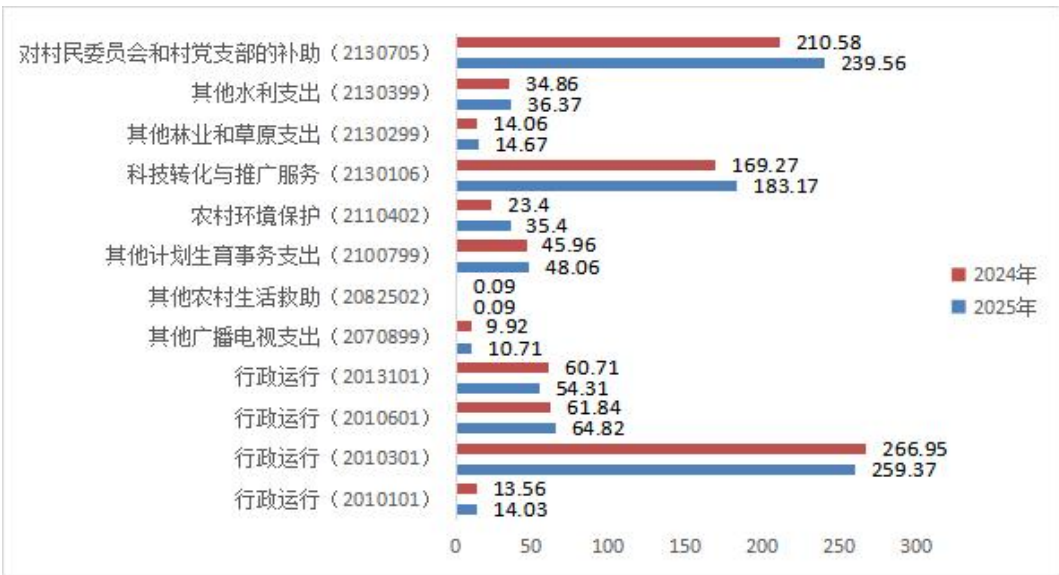
8.农村环境保护（2110402）35.40 万元，较上年增加 12.00 万元，原因是环卫经费提标；

9.科技转化与推广服务（2130106）183.17 万元，较上年增加 13.90 万元，原因是人员调动工资增加；

10.其他林业和草原支出（2130299）14.67 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是人员工资增加；

11.其他水利支出（2130399）36.37 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是人员工资增加；

12.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）239.56 万元，较上年增加 28.98 万元，原因是“一肩挑”村干部补贴提标及村级办公经费提标。



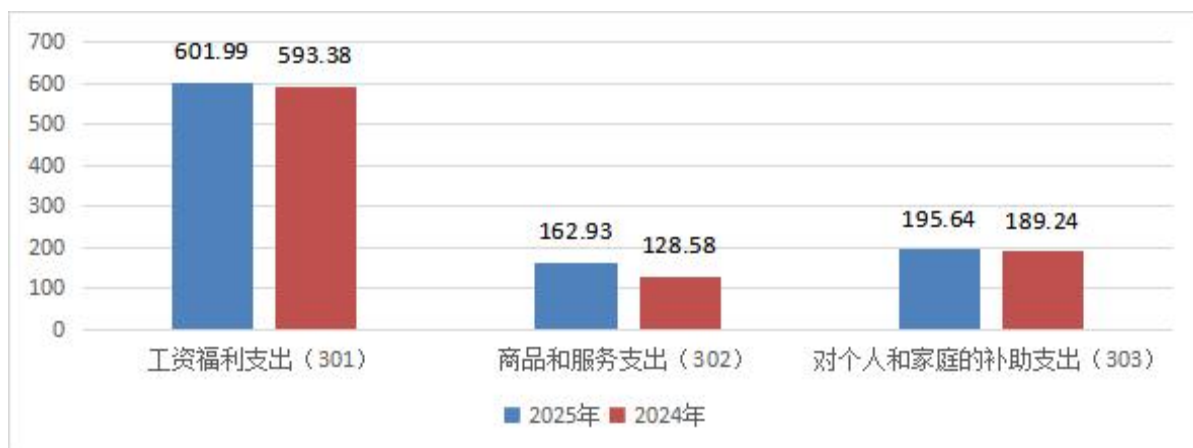
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出 960.56 万元，其中：

工资福利支出（301）601.99 万元，较上年增加 8.61 万元，原因是人员变动工资增加；

商品和服务支出（302）162.93 万元，较上年增加 34.35 万元，原因是一是环卫经费提标，二是村级办公经费提标；

对个人和家庭的补助支出（303）195.64 万元，较上年增加 6.40 万元，原因是“一肩挑”村干部补贴提标及离任村干部补助增加。



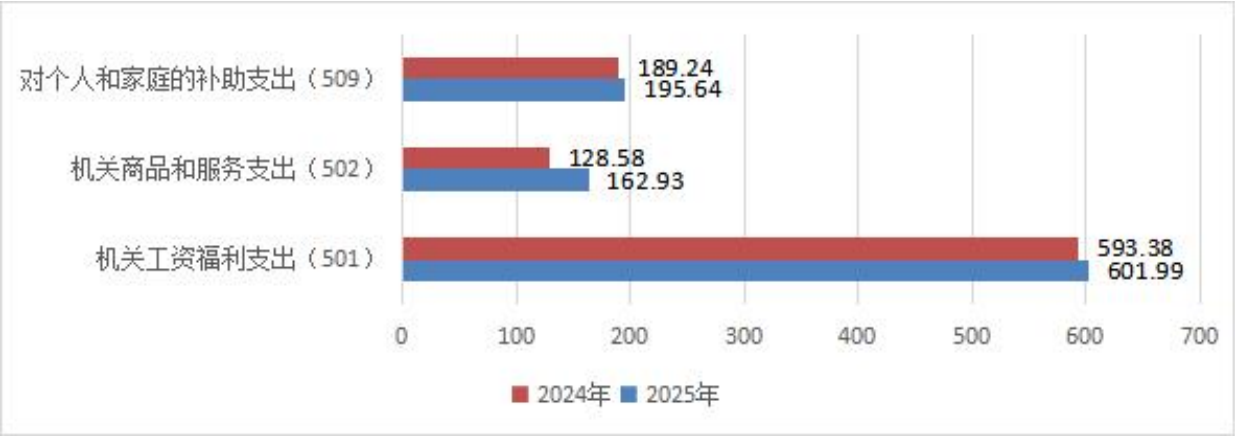
2.本部门当年一般公共预算支出 960.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）601.99 万元，较上年增加 8.61 万元，原因是人员变动工资增加；

机关商品和服务支出（502）162.93 万元，较上年增加 34.35 万元，原因是一是环卫经费提标，二是村级办公经费提标；

对个人和家庭的补助支出（509）195.64 万元，较上年增加

6.40 万元，原因是“一肩挑”村干部补贴提标及离任村干部补助增加。



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 4.00 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，压缩经费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平，原因为未安排人员出国；公务接待费 0.00 万元，与上年持平，原因是厉行节约，严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年持平，主要原因是严格执行车辆管理办法；公务用车购置 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.50 万元，与上年持平，主要原因是严

格执行会议费管理办法。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.20 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制培训成本。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	高寨子街道经济工作会	2025 年 3 月 5 日-3 月 5 日	121 人	1.7	
2	平安稳定心理干预培训会	2025 年 3 月 19 日-3 月 19 日	53 人	1.3	
3	防汛工作安排部署会	2025 年 7 月 1 日-7 月 1 日	73 人	0.31	
4	作风能力推进会	2025 年 8 月 13 日-8 月 13 日	69 人	0.22	
5	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会	2025 年 12 月 2 日-12 月 2 日	87 人	0.47	

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 960.56 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元，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 105.87 万元，较上年增加 23.33 万元，主要原因是村级办公经费提标。

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、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。

二、一般公共预算财政拨款：是指反映县级财政拨款形成的收入。

三、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县高寨子街道办事处

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门不涉及政府基金收支预算
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	本部门不涉及政府采购预算
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	本部门不涉及专项资金总体绩效目标

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	9,605,648.56	一、部门预算	9,605,648.56	一、部门预算	9,605,648.56	一、部门预算	9,605,648.56
1、财政拨款	9,605,648.56	1、一般公共服务支出	3,925,309.29	1、人员经费和公用经费支出	9,251,648.56	1、机关工资福利支出	6,019,913.28
(1)一般公共预算拨款	9,605,648.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,019,913.28	2、机关商品和服务支出	1,629,298.00
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	1,275,298.00	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	1,956,437.28	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	354,000.00	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	107,125.17	(1)工资福利支出		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	936.00	(2)商品和服务支出	354,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,956,437.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	480,604.25	(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	354,000.00	(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	4,737,673.85	(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					
		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	9,605,648.56	本年支出合计	9,605,648.56	本年支出合计	9,605,648.56	本年支出合计	9,605,648.56
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	9,605,648.56	支出总计	9,605,648.56	支出总计	9,605,648.56	支出总计	9,605,648.56

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	9,605,648.56	一、财政拨款	9,605,648.56	一、财政拨款	9,605,648.56	一、财政拨款	9,605,648.56
1、一般公共预算拨款	9,605,648.56	1、一般公共服务支出	3,925,309.29	1、人员经费和公用经费支出	9,251,648.56	1、机关工资福利支出	6,019,913.28
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	6,019,913.28	2、机关商品和服务支出	1,629,298.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,275,298.00	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	1,956,437.28	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	354,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	107,125.17	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	936.00	(2)商品和服务支出	354,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,956,437.28
		10、卫生健康支出	480,604.25	(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	354,000.00	(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	4,737,673.85	(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					
		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	9,605,648.56	本年支出合计	9,605,648.56	本年支出合计	9605648.56	本年支出合计	9,605,648.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,605,648.56	支出总计	9,605,648.56	支出总计	9605648.56	支出总计	9,605,648.56

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
**	**	**	**	**	**	**
	公共预算支出合计	9605648.56	8192950.56	1058698.00	354000.00	
201	一般公共服务支出	3925309.29	3607886.29	317423.00		
20101	人大事务	140282.89	132745.89	7537.00		
2010101	行政运行	140282.89	132745.89	7537.00		
20103	政府办公厅 (室)及相关机构事务	2593700.83	2351170.83	242530.00		
2010301	行政运行	2593700.83	2351170.83	242530.00		
20106	财政事务	648247.10	610940.10	37307.00		
2010601	行政运行	648247.10	610940.10	37307.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机关事务	543078.47	513029.47	30049.00		
2013101	行政运行	543078.47	513029.47	30049.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	107125.17	99745.17	7380.00		
20708	广播电视	107125.17	99745.17	7380.00		
2070899	其他广播电视支出	107125.17	99745.17	7380.00		
208	社会保障和就业支出	936.00	936.00	0.00		
20825	其他生活救助	936.00	936.00	0.00		
2082502	其他农村生活救助	936.00	936.00	0.00		
210	卫生健康支出	480604.25	450713.25	29891.00		
21007	计划生育事务	480604.25	450713.25	29891.00		
2100799	其他计划生育事务支出	480604.25	450713.25	29891.00		
211	节能环保支出	354000.00	0.00	0.00	354000.00	
21104	自然生态保护	354000.00	0.00	0.00	354000.00	
2110402	农村环境保护	354000.00	0.00	0.00	354000.00	
213	农林水支出	4737673.85	4033669.85	704004.00		
21301	农业农村	1831728.89	1706650.89	125078.00		
2130106	科技转化与推广服务	1831728.89	1706650.89	125078.00		
21302	林业和草原	146654.26	138981.26	7673.00		
2130299	其他林业和草原支出	146654.26	138981.26	7673.00		
21303	水利	363690.70	341237.70	22453.00		
2130399	其他水利支出	363690.70	341237.70	22453.00		
21307	农村综合改革	2395600.00	1846800.00	548800.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2395600.00	1846800.00	548800.00		

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			9605648.56	8192950.56	1058698.00	354000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6019913.28	6019913.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2017284.00	2017284.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1003210.80	1003210.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	567227.00	567227.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	593340.00	593340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	667280.29	667280.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245139.82	245139.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26114.15	26114.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	500460.22	500460.22			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	399857.00	399857.00			
302	商品与服务支出	502	机关商品与服务支出	1629298.00	216600.00	1058698.00	354000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	226000.00		226000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30206	电费	50201	办公经费	61000.00		61000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	49000.00		49000.00		
30213	维修费	50209	维修（护）费	21000.00		21000.00		
30215	会议费	50202	会议费	35000.00		35000.00		
30216	培训费	50203	培训费	12000.00		12000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	354000.00			354000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24208.00		24208.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	216600.00	216600.00			
30299	其他商品与服务支出	50299	其他商品与服务支出	560490.00		560490.00		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	1956437.28	1956437.28	0.00		
30302	退休费	50905	离退休费	81581.28	81581.28			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	936.00	936.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1873200.00	1873200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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
**	**	**	**	**	**
	公共预算支出合计	9251648.56	8192950.56	1058698.00	
201	一般公共服务支出	3925309.29	3607886.29	317423.00	
20101	人大事务	140282.89	132745.89	7537.00	
2010101	行政运行	140282.89	132745.89	7537.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2593700.83	2351170.83	242530.00	
2010301	行政运行	2593700.83	2351170.83	242530.00	
20106	财政事务	648247.10	610940.10	37307.00	
2010601	行政运行	648247.10	610940.10	37307.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机关事务	543078.47	513029.47	30049.00	
2013101	行政运行	543078.47	513029.47	30049.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	107125.17	99745.17	7380.00	
20708	广播电视	107125.17	99745.17	7380.00	
2070899	其他广播电视支出	107125.17	99745.17	7380.00	
208	社会保障和就业支出	936.00	936.00	0.00	
20825	其他生活救助	936.00	936.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	936.00	936.00	0.00	
210	卫生健康支出	480604.25	450713.25	29891.00	
21007	计划生育事务	480604.25	450713.25	29891.00	
2100799	其他计划生育事务支出	480604.25	450713.25	29891.00	
213	农林水支出	4737673.85	4033669.85	704004.00	
21301	农业农村	1831728.89	1706650.89	125078.00	
2130106	科技转化与推广服务	1831728.89	1706650.89	125078.00	
21302	林业和草原	146654.26	138981.26	7673.00	
2130299	其他林业和草原支出	146654.26	138981.26	7673.00	
21303	水利	363690.70	341237.70	22453.00	
2130399	其他水利支出	363690.70	341237.70	22453.00	
21307	农村综合改革	2395600.00	1846800.00	548800.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2395600.00	1846800.00	548800.00	

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			9251648.56	8192950.56	1058698.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6019913.28	6019913.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2017284.00	2017284.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1003210.80	1003210.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	567227.00	567227.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	593340.00	593340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	667280.29	667280.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245139.82	245139.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26114.15	26114.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	500460.22	500460.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	399857.00	399857.00		
302	商品与服务支出	502	机关商品与服务支出	1275298.00	216600.00	1058698.00	
30201	办公费	50201	办公经费	226000.00		226000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30206	电费	50201	办公经费	61000.00		61000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	49000.00		49000.00	
30213	维修费	50209	维修（护）费	21000.00		21000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35000.00		35000.00	
30216	培训费	50203	培训费	12000.00		12000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24208.00		24208.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	216600.00	216600.00		
30299	其他商品与服务支出	50299	其他商品与服务支出	560490.00		560490.00	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	1956437.28	1956437.28		
30302	退休费	50905	离退休费	81581.28	81581.28		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	936.00	936.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1873200.00	1873200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		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
**	**	**	**
602001	镇（办）、村级环卫经费	354000.00	辖区内环境卫生整治
	其中：镇级环卫经费	300000.00	集镇周边环境卫生整治
	村级环卫经费	54000.00	各村环境卫生整治

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13

市（县、市辖区）环卫专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		镇（办）、村级环卫经费				
主管部门		高寨子街道办事处				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	35.4		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	35.4			
		其他资金				
年度目标	清扫辖区内集镇和各村道路，收集处理生活垃圾，使辖区内环境卫生保持整洁优美。					
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	严格控制费用规模		≤35.4万元	10
		社会成本	环境整治相关政策宣传发挥作用		加大宣传	10
		生态环境成本	工程项目计划总成本		≤35.4万元	10
	产出指标	数量指标	清扫10个村居道路，收集处理生活垃圾		10个村居干净整洁	6
		质量指标	卫生验收合格率		100%	6
		时效指标	按时清扫		及时清理	6
	效益指标	经济效益指标	提升投资环境		≥90%	8
		社会效益指标	受益人口数		≥2.2万人	8
		生态效益指标	环境保持整洁优美		≤35.4万元	8
		可持续影响指标	改善农村环境质量		100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善老百姓居住地环境，群众满意		100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称							
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	
	人员经费支出		人员经费	797.63万元	797.63万元		
	公用经费支出		公用经费	127.53万元	127.53万元		
	项目经费支出		镇（办）、村级环卫经费	35.40万元	35.40万元		
金额合计			960.56万元	960.56万元			
年度总体目标	目标1：保障人员正常办公、生活需求及机关正常运转。 目标2：保障机关及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，满足正常办公、生活需求。 目标3：按要求完成2025年度工作任务，保障各项工作顺利开展。						
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	人员经费、公用经费、项目经费			960.56万元	10
		社会成本	提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展。			100%	10
		生态环境成本	提升环境卫生，使辖区内环境优美			100%	10
	产出指标	数量指标	保障人员正常办公生活需求及机关正常运转。			100%	8
		质量指标	保障机关及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，满足正常办公、生活需求。			100%	8
		时效指标	按要求完成2025年度工作任务，保障各项工作顺利开展。			100%	8
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，提高机关信息化管理水平，顺利促进社会经济有序开展。			100%	6.5
		社会效益指标	过项目实施，完善公共服务体系，提高公共服务效率和质量。			100%	6.5
		生态效益指标	通过项目实施，改善辖区内环境卫生。			100%	6.5
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行，切实做到为人民服务。			100%	6.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	争年度社会评价和辖区内群众满意度。			≥95%	10

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。

表15

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。