

# 2025年三门峡市湖滨区高庙乡人民政府部门 预算公开

## 目录

### 第一部分 三门峡市湖滨区高庙乡人民政府部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 三门峡市湖滨区高庙乡人民政府2025年度部门 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市湖滨区高庙乡人民政府2025年度部门预算 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、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

## 第一部分

### 三门峡市湖滨区高庙乡人民政府部门概况

#### 一、三门峡市湖滨区高庙乡人民政府部门主要职责

根据三湖办〔2019〕49号文件（“三定”方案）规定，高庙乡党政机关主要职责是：

##### 高庙乡党委职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，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。

（四）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡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。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（六）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建

设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

(七) 承办区委交办的其他事项

### **高庙乡政府职责**

(八) 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。

(九) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、计划生育、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

(十) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(十一) 保护各种经济组织的合法权益。

(十二) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(十三) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十四) 承担区政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限。

(十五) 承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

三门峡市湖滨区高庙乡内设机构 10 个，包括：综合办

公室、党建工作办公室、扶贫开发办公室、经济发展办公室、生态环境和应急管理办公室、便民服务中心、社会事务服务中心、社会治安综合治理中心、村镇建设服务中心、综合行政执法队。

### **三、三门峡市湖滨区高庙乡人民政府预算部门构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市湖滨区高庙乡人民政府本级预算和未独立核算所属二级机构在内的汇总预算。

## 第二部分

### 三门峡市湖滨区高庙乡人民政府2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区高庙乡人民政府收入总计7742.00万元，支出总计7742.00万元，与2024年预算相比，收入减少913.00万元，下降10.55%，主要原因是：较上年人员、工作任务、内容有所减少；支出减少913.00万元，下降10.55%，主要原因是：较上年人员、工作任务、内容有所减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区高庙乡人民政府收入合计7742.00万元，其中：一般公共预算7742.00万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区高庙乡人民政府支出合计7742.00万元，其中：基本支出535.30万元，占6.92%；项目支出7206.70万元，占93.08%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区高庙乡人民政府一般公共预算收支预算7742.00万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2024年相比，

一般公共预算收支预算减少 913.00 万元，下降 10.55%，主要原因是：较上年人员、工作任务、内容有所减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我部门无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我部门无国有资本经营收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年三门峡市湖滨区高庙乡人民政府一般公共预算支出年初预算为 7742.00 万元，其中基本支出 535.30 万元，占 6.92%；项目支出 7206.70 万元，占 93.08%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 5878.53 万元，占 75.93%；社会保障和就业支出 96.62 万元，占 1.25%；卫生健康支出 37.16 万元，占 0.48%；城乡社区事务支出 970 万元，占 12.53%；农林水事务支出支出 644.00 万元，占 8.32%；住房保障支出 35.69 万元，占 0.46%；预备费 80 万元，占 1.03%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年三门峡市湖滨区高庙乡人民政府一般公共预算基本支出年初预算为 535.30 万元，其中：人员经费支出 508.29 万元，占 94.95%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 27.01 万元，占 5.05%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区高庙乡人民政府“三公”经费预算为7.50万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年减少0.50万元，下降6.25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2024年持平，主要原因是：我单位无因公出国业务。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2024年增加0万元，上升0%。主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费7.50万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2024年增加0万元，上升0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费7.50万元，

主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2024 年减少 0.50 万元，下降 6.25%，主要原因是：公务用车使用频率降低。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是我部门无政府性基金收支预算。

## 十、国有资本经营收支预算情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机构运行经费支出情况

我部门 2025 年机构运行经费支出预算 27.01 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2024 年与上年对比下降 93.71%，主要原因：办公及印刷费减少。

### (二) 政府采购支出情况

2025 年我部门政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7742.00 万元，其中人员经费支出 508.29 万元，公用经费支出 27.01 万元，支出项目共 6 个，支出总额 7206.70 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 7082.7 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：三门峡市湖滨区高庙乡人民政府 2025 年度部门预算表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区高庙乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7742.00	一、一般公共服务	5878.53
其中：财政拨款	7742.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	96.62
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	37.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	970.00
		十三、农林水事务	644.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	35.68
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	80
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7742.00	本年支出合计	7742.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7742.00	支出总计	7742.00

## 2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区高庙乡人民政府

单位：  
：万  
元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7742.00	7742.00	7742.00	7742.00														
901001	三门峡市湖滨区高庙乡人民政府	7742.00	7742.00	7742.00	7742.00														

## 2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区高庙乡人民政府

单位：万  
元

科目编码			部门代 码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	7742.00	535.30	483.04	25.25	27.01		7206.70		7206.70
			901001	三门峡市湖滨区高庙乡人民 政府	7742.00	535.30	483.04	25.25	27.01		7206.70		7206.70
201	03	01		行政运行	365.83	365.83	338.82		27.01				
201	99	99		其他一般公共服务支出	5512.70						5512.70		5512.70
208	05	01		行政单位离退休	19.72	19.72		19.72					
208	05	02		事业单位离退休	5.53	5.53		5.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.58	47.58	47.58						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	23.79	23.79	23.79						
210	11	01		行政单位医疗	8.12	8.12	8.12						
210	11	02		事业单位医疗	23.63	23.63	23.63						
210	11	03		公务员医疗补助	5.41	5.41	5.41						
212	99	99		其他城乡社区支出	970.00						970.00		970.00
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	17.00						17.00		17.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	27.00						27.00		27.00
213	99	99		其他农林水支出	600.00						600.00		600.00

221	02	01		住房公积金	35.68	35.68	35.68						
227				预备费	80.00						80.00		80.00

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区高庙乡人民政府

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	7742.00	一、本年支出	7742.00	7742.00	7742.00		
（一）一般公共预算拨款	7742.00	（一）一般公共服务支出	5878.53	5878.53	5878.53		
其中：财政拨款	7742.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	96.62	96.62	96.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.17	37.17	37.17		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	970.00	970.00	970.00		
		（十三）农林水事务支出	644.00	644.00	644.00		
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	35.68	35.68	35.68		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费	80.00	80.00	80.00		
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	7742.00	支出合计	7742.00	7742.00	7742.00		

## 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区高庙乡人民政府

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	7742.00	535.30	483.04	25.25	27.01	7206.70		7206.70
			901001	三门峡市湖滨区高庙乡人民政府	7742.00	535.30	483.04	25.25	27.01	7206.70		7206.70
201	03	01		行政运行	365.83	365.83	338.82		27.01			
201	99	99		其他一般公共服务支出	5512.70					5512.70		5512.70
208	05	01		行政单位离退休	19.72	19.72		19.72				
208	05	02		事业单位离退休	5.53	5.53		5.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58	47.58					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79	23.79					
210	11	01		行政单位医疗	8.12	8.12	8.12					
210	11	02		事业单位医疗	23.63	23.63	23.63					
210	11	03		公务员医疗补助	5.41	5.41	5.41					
212	99	99		其他城乡社区支出	970.00					970.00		970.00
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	17.00					17.00		17.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	27.00					27.00		27.00
213	99	99		其他农林水支出	600.00					600.00		600.00

221	01	01		住房公积金	35.68	35.68	35.68						
227				预备费	80.00						80.00		80.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市湖滨区高庙乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				535.30	508.29	27.01
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.76	180.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.96	59.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.43	61.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.30	32.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.60		0.60
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80		0.80
30207	邮电费	50201	办公经费	0.85		0.85
30211	差旅费	50201	办公经费	1.05		1.05
30201	办公费	50201	办公经费	1.73		1.73
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30228	工会经费	50201	办公经费	4.64		4.64
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50

30229	福利费	50201	办公经费	1.04		1.04
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	25.25	25.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.58	47.58	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.79	23.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.76	31.76	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.41	5.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.68	35.68	

## 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市湖滨区高庙乡人民政府

单位  
：万  
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				7,742.00	7,742.00	7,742.00										
901001		三门峡市湖滨区高庙乡人民政府				7,742.00	7,742.00	7,742.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	180.76	180.76	180.76										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.96	59.96	59.96										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.43	61.43	61.43										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.38	4.38	4.38										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.30	32.30	32.30										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.60	0.60	0.60										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10	0.10	0.10										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.80	0.80	0.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.85	0.85	0.85									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05									
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.73	28.73	28.73									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.64	4.64	4.64									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.04	1.04	1.04									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3260.00	3260.00	3260.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.25	25.25	25.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.58	47.58	47.58									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.79	23.79	23.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.76	31.76	31.76									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.41	5.41	5.41									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.68	35.68	35.68									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3921.70	3921.70	3921.70									

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区高庙乡人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.50		7.50		7.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区高庙乡人民政府

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

## 2025年项目支出表

部门名称：三门峡市湖滨区高庙乡人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7206.70	7206.70							
	901001	三门峡市湖滨区高庙乡人民政府	7206.70	7206.70							
特定目标类	2025年一事一议财政奖补区级配套资金	三门峡市湖滨区高庙乡人民政府	17.00	17.00							
特定目标类	2025年村级组织运转经费（区级配套）	三门峡市湖滨区高庙乡人民政府	27.00	27.00							
特定目标类	项目支出	三门峡市湖滨区高庙乡人民政府	5512.70	5512.70							
特定目标类	项目支出	三门峡市湖滨区高庙乡人民政府	970.00	970.00							
特定目标类	项目支出	三门峡市湖滨区高庙乡人民政府	600.00	600.00							
特定目标类	项目支出	三门峡市湖滨区高庙乡人民政府	80.00	80.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：三门峡市湖滨区高庙乡人民政府				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出	
			(2) 项目支出	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		

		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
	产出指标	重点工作任务完成		
		履职目标实现		
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市湖滨区高庙乡人民政府

部门编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
901	三门峡市湖滨区人民政府高庙乡	27.00	27.00										
901001	三门峡市湖滨区高庙乡人民政府	27.00	27.00										
411202250000000008402	2025年村级组织运转经费（区级配套）	27.00	27.00			管理总成本	141万	全区行政村	47个	长效机制健全性	100 %	行政村满意度	≥95%
								每村拨付村级组织运转经费	3万				

## 2025年部门国有资本经营支出预算表

部门名称：三门峡市湖滨区高庙乡人民政府

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

## 2025年行政（事业）单位机构运行经费表

部门名称：三门峡市湖滨区高庙乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
30227	委托业务费	0.60
30215	会议费	0.10
30205	水费	0.15
30202	印刷费	1.00
30206	电费	5.00
30213	维修（护）费	0.80
30207	邮电费	0.85
30211	差旅费	1.05
30201	办公费	1.73
30231	公务用车运行维护费	7.50
30228	工会经费	4.64
30226	劳务费	0.50
30229	福利费	1.04
30204	手续费	0.05
30299	其他商品和服务支出	2.00