

宝鸡市凤翔区横水镇人民政府  
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

（具体见部门预算公开报表）

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进本镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施镇域经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产：集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，规范本镇农村保障，维护妇女、儿童合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处理重大社情、灾情、疫情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

7、负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村环境卫生管理和自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

根据区委编办发[2024]1号文件要求，我镇按照“5办2中心1队”的模式统筹设置镇内机构，具体设置为：

- 1、党建工作办公室
- 2、综合与经济发展办公室
- 3、资源环境办公室
- 4、平安法治办公室
- 5、安全生产和消防办公室
- 6、综合技术服务中心
- 7、便民服务中心
- 8、综合行政执法大队

## 二、2025年度部门工作任务

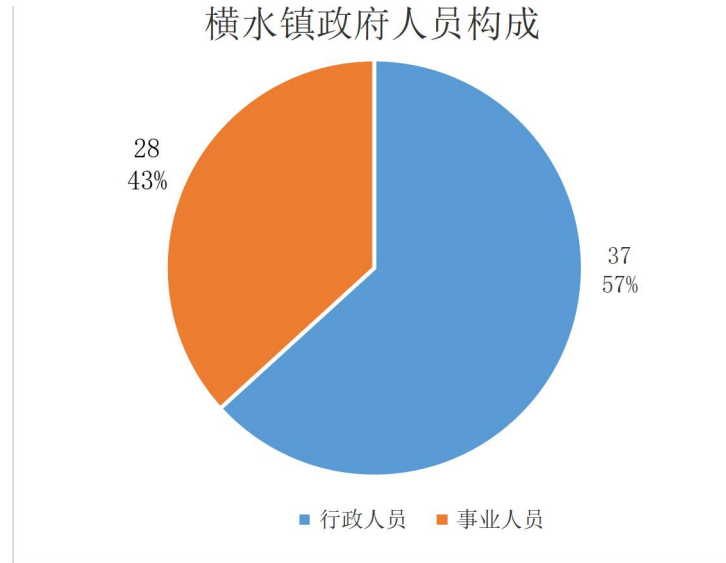
横水镇紧扣区委“一二五五”思路目标，按照“135446”思路，围绕高质量发展主题，深化“三个年”活动，巩固拓展主题教育五方面经验，聚焦四项争创，抓实“四镇”建设，聚力在党建引领、项目支撑、镇区承载、“三农”提质、生态转型、民生补短六大方面实现新跨越，奋力谱写横水高质量发展新篇章。

## 三、部门预算单位

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2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

## 四、部门人员情况说明

截止2025年初，本部门人员编制65人，其中行政编制37人、事业编制28人；实有人员68人，其中：行政人员37人、事业人员28人，单位管理的离退休人员32人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2025年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1156.71元、其中一般公共预算拨款收入1156.71万元，较上年增加65.75万元，主要原因是人员工资结构性增加；本单位当年预算支出1156.71万元，其中一般公共预算拨款支出1156.71万元、较上年增加65.75万元，主要原因是有新增人员，办公成本上升。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1156.71万元，其中一般公共预算拨款收入1156.71万元、较上年增加65.75万元，主要原因是人员工资结构增加；本单位当年财政拨款支1156.71万元，其中一般公共预算拨款支出1156.71万元，较上年增加65.75万元，主要原因是有新增人员，办公成本上升。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1156.71万元，较上年增加65.75万元，主要原因是有新增人员。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出1156.71万元，其中：

（1）行政运行（2010301）429.47万元，较上年增加38.84万元，原因是行政人员工资及办公经费增加。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）192.05万元，较上年增加35.11万元，原因是事业人员工资增加。

（3）其他水利支出（2130399）21.65万元，较上年增加0.24万元，原因是工资增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.05万元，较上年增加3.40万元，原因是新增人员工资基数低。

(5) 行政运行（2010601）57.46万元，较上年减少11.5万元，原因是人员减少，新增人员工资低。

(6) 行政单位医疗（2101101）18.39万元，较上年减少0.68万元，原因是新增人员工资基数低。

(7) 事业单位医疗（2101102）11.90万元，较上年增加1.95万元，原因是新增人员多。

(8) 对村民委员会和村党支部补助（2130705）309.90万元，较上年增加11.38万元，原因是人员增加。

(9) 住房公积金（2210201）46.85万元，较上年增加6.43万元，原因是新增人员。

### 3、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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1156.71元，其中：

工资福利支出（301）701.89万元，较上年增加35.82万元，原因是新增人员及原有人员工资的增加；

商品和服务支出（302）143.10万元，较上年增加18.56万元，原因是人员增多；

对个人和家庭的补助（303）311.72万元，较上年增加11.37万元，原因是人员工资增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1156.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）701.89万元，较上年增加35.82万元，原因是新增人员及原有人员工资的增加；

机关商品和服务支出（502）143.10万元，较上年增加18.56万元，原因是人员增多；

对个人和家庭的补助（509）311.72万元，较上年增加11.37万元，原因是人员工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.70万元，较上年无变化。公务用车运行维护费1.70万元，与上年持平。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2024年底，本单位共有应急车辆1辆。

#### **八、部门政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1156.71万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.70万元，较上年增加1.40万元，主要原因是人员增加，办公成本上升。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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。

2. “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支出。

## 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区横水镇人民政府

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

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-------|
| 表1  | 2025年部门综合预算收支总表                        | 否    |       |
| 表2  | 2025年部门综合预算收入总表                        | 否    |       |
| 表3  | 2025年部门综合预算支出总表                        | 否    |       |
| 表4  | 2025年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |       |
| 表5  | 2025年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  | 2025年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  | 2025年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  | 2025年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  | 2025年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及   |
| 表10 | 2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 否    |       |
| 表11 | 2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及   |
| 表12 | 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及   |
| 表13 | 2025年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14 | 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |       |
| 表15 | 2025年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |       |
| 表16 | 2025年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 2025年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入              |         | 支 出            |         |                 |         |                   |         |
|----|------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|
|    | 项 目              | 预算数     | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数     | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数     | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数     |
| 1  | 一、部门预算           | 1156.71 | 一、部门预算         | 1156.71 | 一、部门预算          | 1156.71 | 一、部门预算            | 1156.71 |
| 2  | 1、财政拨款           | 1156.71 | 1、一般公共服务支出     | 1156.71 | 1、人员经费和公用经费支出   | 1058.61 | 1、机关工资福利支出        | 701.89  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 1156.71 | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 701.89  | 2、机关商品和服务支出       | 143.10  |
| 4  | 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      | 45.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00    |
| 5  | (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    | 311.72  | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00    |
| 6  | (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    |
| 7  | 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      | 98.10   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00    |
| 8  | 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    |
| 9  | 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    | 69.05   | (2)商品和服务支出      | 98.10   | 8、对企业资本性支出        | 0.00    |
| 10 | 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     | 0.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 311.72  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 10、卫生健康支出      | 30.26   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00    | 10、对社会保障基金补助      | 0.00    |
| 12 | 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、债务利息及费用支出      | 0.00    |
| 13 |                  |         | 12、城乡社区支出      | 0.00    | (6)资本性支出        | 0.00    | 12、债务还本支出         | 0.00    |
| 14 |                  |         | 13、农林水支出       | 362.07  | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00    | 13、转移性支出          | 0.00    |
| 15 |                  |         | 14、交通运输支出      | 0.00    | (8)对企业补助        | 0.00    | 14、预备费及预留         | 0.00    |
| 16 |                  |         | 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    | 15、其他支出           | 0.00    |
| 17 |                  |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出        | 0.00    |                   |         |
| 18 |                  |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出        | 0.00    |                   |         |
| 19 |                  |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出      | 0.00    |                   |         |
| 20 |                  |         | 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    |                   |         |
| 21 |                  |         | 20、住房保障支出      | 46.85   |                 |         |                   |         |
| 22 |                  |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 23 |                  |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |                 |         |                   |         |

|    |             |         |                |          |            |         |            |         |
|----|-------------|---------|----------------|----------|------------|---------|------------|---------|
| 24 |             |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |            |         |            |         |
| 25 |             |         | 24、预备费         | 0.00     |            |         |            |         |
| 26 |             |         | 25、其他支出        | 0.00     |            |         |            |         |
| 27 |             |         | 26、转移性支出       | 0.00     |            |         |            |         |
| 28 |             |         | 27、债务还本支出      | 0.00     |            |         |            |         |
| 29 |             |         | 28、债务付息支出      | 0.00     |            |         |            |         |
| 30 |             |         | 29、债务发行费用支出    | 0.00     |            |         |            |         |
| 31 |             |         |                |          |            |         |            |         |
| 32 |             |         |                |          |            |         |            |         |
| 33 | 本年收入合计      | 1156.71 | 本年支出合计         | 1156.71  | 本年支出合计     | 1156.71 | 本年支出合计     | 1156.71 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 结转下年           | 0.00     | 结转下年       | 0.00    | 结转下年       | 0.00    |
| 35 | 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    |
| 36 | 上年结转        | 0.00    |                |          |            |         |            |         |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00    |                |          |            |         |            |         |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00    |                |          |            |         |            |         |
| 39 |             |         |                |          |            |         |            |         |
| 40 | 收入总计        | 1156.71 | 支出总计           | 1156.71. | 支出总计       | 1156.71 | 支出总计       | 1156.71 |





表4

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入              |         | 支 出            |         |                 |         |                 |         |
|----|------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
|    | 项 目              | 预算数     | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数     | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数     | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款           | 1156.71 | 一、财政拨款         | 1156.71 | 一、财政拨款          | 1156.71 | 一、财政拨款          | 1156.71 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1156.71 | 1、一般公共服务支出     | 648.48  | 1、人员经费和公用经费支出   | 105.86  | 1、机关工资福利支出      | 701.89  |
| 3  | 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       | 701.89  | 2、机关商品和服务支出     | 143.10  |
| 4  | 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      | 45.00   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00    |
| 5  | 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    | 311.72  | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00    |
| 6  |                  |         | 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    |
| 7  |                  |         | 6、科学技术支出       | 0.00    | 2、专项业务经费支出      | 98.10   | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00    |
| 8  |                  |         | 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    |
| 9  |                  |         | 8、社会保障和就业支出    | 69.05   | (2)商品和服务支出      | 98.10   | 8、对企业资本性支出      | 0.00    |
| 10 |                  |         | 9、社会保险基金支出     | 0.00    | (3)对个人和家庭补助     | 0.00    | 9、对个人和家庭的补助     | 311.72  |
| 11 |                  |         | 10、卫生健康支出      | 30.26   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00    | 10、对社会保障基金补助    | 0.00    |
| 12 |                  |         | 11、节能环保支出      | 0.00    | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00    | 11、债务利息及费用支出    | 0.00    |
| 13 |                  |         | 12、城乡社区支出      | 0.00    | (6)资本性支出        | 0.00    | 12、债务还本支出       | 0.00    |
| 14 |                  |         | 13、农林水支出       | 362.07  | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00    | 13、转移性支出        | 0.00    |
| 15 |                  |         | 14、交通运输支出      | 0.00    | (8)对企业补助        | 0.00    | 14、预备费及预留       | 0.00    |
| 16 |                  |         | 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    | 15、其他支出         | 0.00    |
| 17 |                  |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出        | 0.00    |                 |         |
| 18 |                  |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出        | 0.00    |                 |         |
| 19 |                  |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出      | 0.00    |                 |         |
| 20 |                  |         | 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    |                 |         |
| 2  |                  |         | 20、住房保障支出      | 46.84   |                 |         |                 |         |

|   |        |         |                |         |        |         |        |         |
|---|--------|---------|----------------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 1 |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 2 |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 2 |        |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |        |         |        |         |
| 2 |        |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |        |         |        |         |
| 3 |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 2 |        |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |        |         |        |         |
| 4 |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 2 |        |         | 24、预备费         | 0.00    |        |         |        |         |
| 5 |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 2 |        |         | 25、其他支出        | 0.00    |        |         |        |         |
| 6 |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 2 |        |         | 26、转移性支出       | 0.00    |        |         |        |         |
| 7 |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 2 |        |         | 27、债务还本支出      | 0.00    |        |         |        |         |
| 8 |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 2 |        |         | 28、债务付息支出      | 0.00    |        |         |        |         |
| 9 |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 2 |        |         | 29、债务发行费用支出    | 0.00    |        |         |        |         |
| 3 |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 0 |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 3 |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 1 |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 3 |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 2 | 本年收入合计 | 1156.71 | 本年支出合计         | 1156.71 | 本年支出合计 | 1156.71 | 本年支出合计 | 1156.71 |
| 3 |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 3 | 上年结转   | 0.00    | 结转下年           | 0.00    | 结转下年   | 0.00    | 结转下年   | 0.00    |
| 3 |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 4 |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 3 |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 5 |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 3 |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 6 |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 3 |        |         |                |         |        |         |        |         |
| 7 | 收入总计   | 1156.71 | 支出总计           | 1156.71 | 支出总计   | 1156.71 | 支出总计   | 1156.71 |

表5

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|---------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计                  | 1156.71 | 1037.91 | 20.70  | 98.10    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 648.48  | 560.18  | 20.70  | 67.60    |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 579.02  | 502.72  | 20.70  | 55.60    |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行                | 310.67  | 310.67  | 0      | 0        |    |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务            | 76.30   | 0       | 20.70  | 55.60    |    |
| 6  | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 192.05  | 192.05  | 0      | 0        |    |
| 7  | 20106   | 财政事务                | 69.46   | 57.46   | 0      | 12.00    |    |
| 8  | 2010601 | 行政运行                | 57.46   | 57.46   | 0      | 0        |    |
| 9  | 2010602 | 一般行政管理事务            | 12.00   | 0       | 0      | 12.00    |    |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出           | 69.05   | 69.05   | 0      | 0        |    |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 69.05   | 69.05   | 0      | 0        |    |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 69.05   | 69.05   | 0      | 0        |    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出              | 30.26   | 30.26   | 0      | 0        |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 30.26   | 30.26   | 0      | 0        |    |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗              | 18.39   | 18.39   | 0      | 0        |    |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗              | 11.87   | 11.87   | 0      | 0        |    |
| 17 | 213     | 农林水支出               | 362.07  | 331.57  | 0      | 30.50    |    |
| 18 | 21303   | 水利                  | 21.65   | 21.65   | 0      | 0        |    |
| 19 | 2130399 | 其他水利支出              | 21.65   | 21.65   | 0      | 0        |    |
| 20 | 21307   | 农村综合改革              | 340.42  | 309.92  | 0      | 30.50    |    |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 340.42  | 309.92  | 0      | 30.50    |    |
| 22 | 221     | 住房保障支出              | 46.85   | 46.85   | 0      | 0        |    |
| 23 | 22102   | 住房改革支出              | 46.85   | 46.85   | 0      | 0        |    |
| 24 | 2210201 | 住房公积金               | 46.85   | 46.85   | 0      | 0        |    |

表6

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 1156.71 | 1037.91 | 20.70  | 98.10    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 701.89  | 701.89  | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 208.19  | 208.19  | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 236.36  | 236.36  | 0      | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 49.44   | 49.44   | 0      | 0        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 25.01   | 25.01   | 0      | 0        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 69.05   | 69.05   | 0      | 0        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 30.26   | 30.26   | 0      | 0        |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 46.85   | 46.85   | 0      | 0        |    |
| 10 | 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 13.51   | 13.51   | 0      | 0        |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 23.21   | 23.21   | 0      | 0        |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 143.10  | 24.30   | 20.70  | 98.10    |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 89.10   | 0       | 0      | 89.10    |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 6.00    | 0       | 6.00   | 0        |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 8.00    | 0       | 8.00   | 0        |    |
| 16 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 14.00   | 0       | 5.00   | 9.00     |    |
| 17 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 1.70    | 0       | 1.70   | 0        |    |
| 18 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 24.30   | 24.30   | 0      | 0        |    |
| 19 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 311.72  | 311.72  | 0      | 0        |    |
| 20 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 311.72  | 311.72  | 0      | 0        |    |

表7

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|---------------------|---------|---------|--------|----|
| 1  |         | 合计                  | 1058.61 | 1037.91 | 20.70  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 580.88  | 560.18  | 20.70  |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 523.42  | 502.72  | 20.70  |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行                | 310.67  | 310.67  | 0      |    |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务            | 20.70   | 0       | 20.70  |    |
| 6  | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 192.05  | 192.05  | 0      |    |
| 7  | 20106   | 财政事务                | 57.46   | 57.46   | 0      |    |
| 8  | 2010601 | 行政运行                | 57.46   | 57.46   | 0      |    |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出           | 69.05   | 69.05   | 0      |    |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 69.05   | 69.05   | 0      |    |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 69.05   | 69.05   | 0      |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出              | 30.26   | 30.26   | 0      |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 30.26   | 30.26   | 0      |    |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗              | 18.39   | 18.39   | 0      |    |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗              | 11.87   | 11.87   | 0      |    |
| 16 | 213     | 农林水支出               | 331.57  | 331.57  | 0      |    |
| 17 | 21303   | 水利                  | 21.65   | 21.65   | 0      |    |
| 18 | 2130399 | 其他水利支出              | 21.65   | 21.65   | 0      |    |
| 19 | 21307   | 农村综合改革              | 309.92  | 309.92  | 0      |    |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 309.92  | 309.92  | 0      |    |
| 21 | 221     | 住房保障支出              | 46.85   | 46.85   | 0      |    |
| 22 | 22102   | 住房改革支出              | 46.85   | 46.85   | 0      |    |

表8

## 2025年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-不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|---------|---------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 1058.61 | 1037.91 | 20.70  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 701.89  | 701.89  | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 208.19  | 208.19  | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 236.36  | 236.36  | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 49.44   | 49.44   | 0      |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 25.014  | 25.01   | 0      |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 69.05   | 69.05   | 0      |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 30.26   | 30.26   | 0      |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 46.85   | 46.85   | 0      |    |
| 10 | 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 13.51   | 13.51   | 0      |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 23.21   | 23.21   | 0      |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 45.00   | 24.30   | 20.70  |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 0       | 0       | 0      |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 6.00    | 0       | 6.00   |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 8.00    | 0       | 8.00   |    |
| 16 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 5.00    | 0       | 5.00   |    |
| 17 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 1.70    | 0       | 1.70   |    |
| 18 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 24.30   | 24.30   | 0      |    |
| 19 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 311.72  | 311.72  | 0      |    |
| 20 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 311.72  | 311.72  | 0      |    |
| 21 | 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |           | 0       | 0       | 0      |    |
| 22 | 30905    | 基础设施建设         | 50402    | 基础设施建设    | 0       | 0       | 0      |    |
| 23 | 30999    | 其他基本建设支出       | 50499    | 其他资本性支出   | 0       | 0       | 0      |    |
| 24 | 312      | 对企业补助          |          |           | 0       | 0       | 0      |    |
| 25 | 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助   | 0       | 0       | 0      |    |

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 收入        |      | 支 出           |      |                 |      |                   |      |
|----|-----------|------|---------------|------|-----------------|------|-------------------|------|
|    | 项目        | 预算数  | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数  | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 1  | 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 |
| 2  |           |      | 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 |
| 3  |           |      | 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 |
| 4  |           |      | 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 |
| 5  |           |      | 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 |
| 6  |           |      | 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 |
| 7  |           |      | 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 |
| 8  |           |      | 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 |
| 9  |           |      | 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 |
| 10 |           |      | 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 |
| 11 |           |      | 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 |
| 12 |           |      | 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 |
| 13 |           |      | 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 |
| 14 |           |      | 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 |

|    |                |      |        |      |             |      |         |      |
|----|----------------|------|--------|------|-------------|------|---------|------|
| 15 |                |      |        |      | 对社会保障基金补助   | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 |                |      |        |      | 其他支出        | 0.00 |         |      |
| 17 |                |      |        |      | 三、上缴上级支出    | 0.00 |         |      |
| 18 |                |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |         |      |
| 19 |                |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |         |      |
| 20 |                |      |        |      |             |      |         |      |
| 21 | 本年<br>收入<br>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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                   | 项目金额  | 项目简介                       |
|----|--------|----------------------------|-------|----------------------------|
| 1  |        | 合计                         | 98.10 |                            |
| 2  | 363    | 宝鸡市凤翔区横水镇人民政府              | 98.10 |                            |
| 3  | 363001 | 宝鸡市凤翔区横水镇人民政府              | 98.10 |                            |
| 4  |        | 专用项目                       | 98.10 |                            |
| 5  |        | 横水镇专用项目                    | 98.10 |                            |
| 6  |        | 2025年以工代赈项目资金争取经费、重点项目协调经费 | 5.00  | 2025年以工代赈项目资金争取经费、重点项目协调经费 |
| 7  |        | 财政业务经费                     | 10.00 | 财政业务经费                     |
| 8  |        | 残疾人管理经费                    | 1.00  | 残疾人管理经费                    |
| 9  |        | 村级办公经费                     | 30.50 | 村级办公经费                     |
| 10 |        | 党代表活动费                     | 3.00  | 党代表活动费                     |
| 11 |        | 党员干部教育资源整合经费               | 0.70  | 党员干部教育资源整合经费               |
| 12 |        | 横水河雍水河治理项目                 | 5.00  | 横水河雍水河治理项目                 |
| 13 |        | 横水镇东大门项目                   | 10.00 | 横水镇东大门项目                   |
| 14 |        | 横水镇黄河流域高质量发展整改经费           | 3.00  | 横水镇黄河流域高质量发展整改经费           |
| 15 |        | 横水镇辣椒推介招商项目经费              | 2.00  | 横水镇辣椒推介招商项目经费              |
| 16 |        | 农村税费改革转移支付资金               | 8.00  | 农村税费改革转移支付资金               |
| 17 |        | 人大代表活动费                    | 5.00  | 人大代表活动费                    |
| 18 |        | 武装经费                       | 1.50  | 武装经费                       |
| 19 |        | 乡镇财政管理奖补资金                 | 2.00  | 乡镇财政管理奖补资金                 |
| 20 |        | 镇区环境整治项目                   | 10.00 | 镇区环境整治项目                   |
| 21 |        | 综合文化站活动经费                  | 1.40  | 综合文化站活动经费                  |





表13

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称          | 2024年               |    |           |       |              |         |         |    | 2025年               |     |    |    |           |       |              |         | 增减变化情况              |         |     |     |         |     |   |     |   |   |
|----|--------|---------------|---------------------|----|-----------|-------|--------------|---------|---------|----|---------------------|-----|----|----|-----------|-------|--------------|---------|---------------------|---------|-----|-----|---------|-----|---|-----|---|---|
|    |        |               | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |           |       |              |         |         |    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |     |    |    |           |       |              |         | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |         |     |     |         |     |   |     |   |   |
|    |        |               | 合计                  | 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 |         |         |    | 会议费                 | 培训费 | 合计 | 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 |         |                     |         | 会议费 | 培训费 |         |     |   |     |   |   |
|    |        |               |                     |    |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 |                     |     |    |    |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 | 小计                  | 公务用车购置费 |     |     | 公务用车运行费 |     |   |     |   |   |
| 1  |        | 合计            | 0                   | 0  | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0  | 1.7                 | 1.7 | 0  | 0  | 1.7       | 0     | 1.7          | 0       | 0                   | 1.7     | 1.7 | 0   | 0       | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 |
| 2  | 363    | 宝鸡市凤翔区横水镇人民政府 | 0                   | 0  | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0  | 1.7                 | 1.7 | 0  | 0  | 1.7       | 0     | 1.7          | 0       | 0                   | 1.7     | 1.7 | 0   | 0       | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 |
| 3  | 363001 | 宝鸡市凤翔区横水镇人民政府 | 0                   | 0  | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0  | 1.7                 | 1.7 | 0  | 0  | 1.7       | 0     | 1.7          | 0       | 0                   | 1.7     | 1.7 | 0   | 0       | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 |

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |  |                |                       |                   |    |
|--------------|--|----------------|-----------------------|-------------------|----|
| 项目名称         |  | 2025年横水镇专项业务经费 |                       |                   |    |
| 主管部门         |  | 宝鸡市凤翔区横水镇人民政府  |                       |                   |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：       |                       | 98.10             |    |
|              |  | 其中：财政拨款        |                       | 98.10             |    |
|              |  | 其他资金           |                       |                   |    |
| 总体目标         | 按照凤翔区人民政府等上级机关关于乡镇财政管理资金工作安排，保障乡镇财政管理资金工作正常运行。 |                |                       |                   |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标                  | 指标值               | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 开展横水镇镇区建设资金           | 镇区建设正常运行          |    |
|              |  | 质量指标           | 按乡镇镇区建设管理资金工作职责要求实施   | 镇区建设管理工作正常运行      |    |
|              |  | 时效指标           | 按照上级规定及时的完成乡镇镇区建设管理工作 | 及时的完成             |    |
| 效益指标         | 一级指标   | 经济效益指标         | 严格控制成本                | 厉行节约              |    |
|              |  | 社会效益指标         | 提高工作质量                | 成本控制              |    |
|              |  | 生态效益指标         | 推动乡镇资金管理工作顺利推进        | 正常运行              |    |
|              |  | 可持续影响指标        | 促进乡镇财政管理相关政策落地落实      | 分析原因，提出建议，推动工作落实。 |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 相关部门和单位及群众满意度         | 大于95%             |    |

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称       |  | 宝鸡市凤翔区横水镇人民政府 |   |       |               |                |
|----------------|--|---------------|---|-------|---------------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容          | 预算金额（万元）                                      |       |               | 执行率分值<br>(10分) |
|                |  |               | 总额  | 财政拨款  | 其他资金          |                |
|                |  |               | 98.10   | 98.10 |               |                |
|                | 金额合计   |               | 98.10   | 98.10 |               |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 补助横水镇各项办公经费，确保横水镇2025年各项工作任务正常运行。按照党委、政府关于横水镇服务工作安排，保障镇级服务群众工作正常运行，确保我镇安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 |               |   |       |               |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标  | 指标值   | 分值权重<br>(90分) |                |
|                | 产出指标   | 数量指标          | 补助横水镇级办公费用，确保镇级组织正常运行                         | ≥96%  | 23.0          |                |
|                |  | 质量指标          | 保障镇级服务群众工作正常运行，确保我镇安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷 | ≥96%  | 22.0          |                |
|                | 效益指标   | 社会效益指标        | 按照上级规定及时完成镇级服务群众工作项目任务                        | ≥96%  | 23.0          |                |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 保障镇级服务群众工作正常运行，辖区内群众满意度提高                     | ≥97%  | 22.0          |                |
|                |  |               |   |       |               |                |

## 年度专项资金绩效目标表

表16

|                |        |          |      |          |
|----------------|--------|----------|------|----------|
| 项目名称           |        |          |      |          |
| 主管部门           |        |          |      | 实施期限     |
| 资金金额<br>(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<br>目标       | 实施期总目标 |          |      | 年度总目标    |
|                |        |          |      |          |
| 年度<br>绩效<br>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   |      |          |
|                |        | 社会成本指标   |      |          |
|                |        | 生态环境成本指标 |      |          |
|                | 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 |  |  |
|  |       |           |  |  |