

宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府

2025年部门综合预算

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

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据凤办发(2011)42号文件规定，本部门主要职责是：

- 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，规范本镇农村集体经济管理，推进镇务、村务公开。
- 5、负责本镇人口和计划生育工作，保障和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，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

在上一轮镇村综合改革的基础上，进一步完善镇级机构设置，我镇设置有“5办2中心1队”行政和事业机构，具体为：1、行政机构设置。“5办”即：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室。

2、事业机构设置。“2中心”即：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）。

3、“一队”即综合执法队。

二、2025年度部门工作任务

2025年全镇经济社会发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大和二十届三中全会精神为引领，锚定“西部薯乡”发展目标，以产业创新、项目创新、治理创新推进特色产业发展，埋头苦干、久久为功，聚力推进省级虢王红薯农村产业融合发展示范园建设，切实为奋力推进谱写中国式现代化建设陕西新篇章的凤翔实践贡献虢王力量。

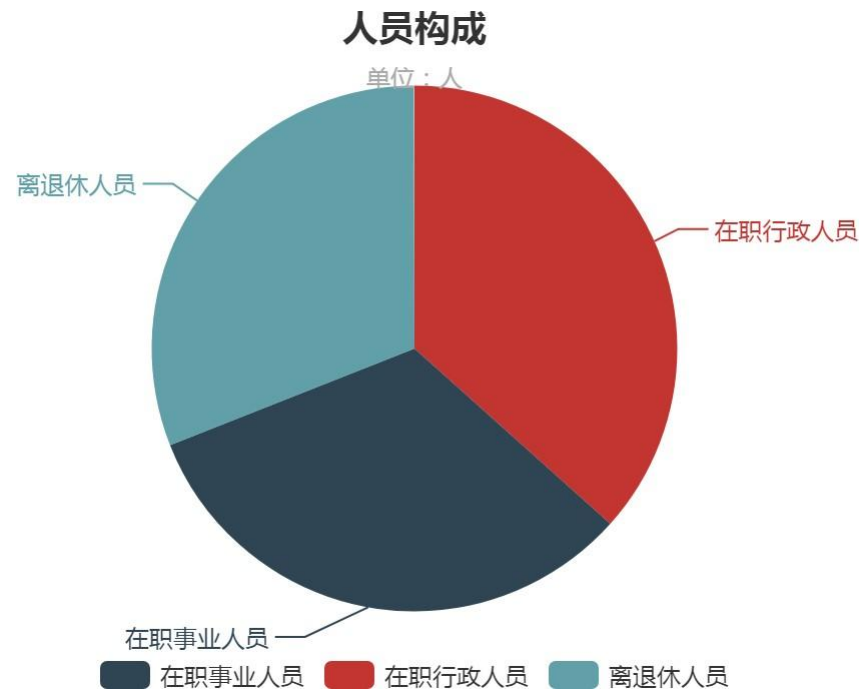
三、部门预算单位

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1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制54人，其中行政编制28人、事业编制26人；实有人员71人，其中行政人员26人、事业人员23人。单位管理的离退休人员22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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入964.15万元、其中一般公共预算拨款收入964.15万元,2025年本部门预算收入较上年增加78.96万元

，主要原因是人员及项目经费增加；2025年本部门预算支出964.15万元，其中一般公共预算拨款支出964.15万元，2025年本部门预算支出较上年增加78.96万元，主要原因是人员及项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入964.15万元，其中一般公共预算拨款收入964.15万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加78.96万元，主要原因是人员及项目经费增加；2025年本部门财政拨款支出964.15万元，其中一般公共预算拨款支出964.15万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加

78.96万元，主要原因是人员及项目经费增加。

（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。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出964.15万元，较上年增加78.96万元，主要原因是人员及项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出964.15万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）250.05万元，较上年增加11.49万元，原因是人员增加。

(2) 一般行政管理事务（2010302）56.37万元，较上年增加22.6万元，原因是项目经费增加。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 224.52万元,较上年增加29.92万元,原因是人员增加。

(4) 行政运行(2010601) 55.58万元,较上年增加3.11万元,原因是人员变动。

(5) 一般行政管理事务(2010602) 13.00万元,较上年增加3.00万元,原因是项目经费增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 58.04万元,较上年增加4.16万元,原因是人员增加。

(7) 行政单位医疗(2101101) 13.92万元,较上年增加0.98万元,原因是人员增加。

(8) 事业单位医疗(2101102) 11.38万元,较上年增加0.8万元,原因是人员增加。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 241.31万元,与上年持平,预算没变化。

(10) 住房公积金(2210201) 39.98万元,较上年增加2.91万元,原因是人员增加。

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

2025年本部门当年一般公共预算支出964.15万元,其中:

工资福利支出(301) 613.38万元,较上年增加51.05万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 35.3万元,较上年增加2.31万元,原因是人员经费增加;

对个人和家庭的补助支出（303）223.11万元，与上年持平，预算没有变化；

专项业务经费支出商品和服务支出（302）92.37万元，较上年增加25.6万元，原因是项目预算支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出964.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）613.38万元，较上年增加51.05万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）127.67万元，较上年增加27.91万元，原因是项目预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）223.11万元，与上年持平，预算没变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.65万元，较上年减少0.01万元

（0.60%），减少的主要原因是三公经费压减。其中：公务用车运行维护费1.65万元，较上年减少0.01万元（0.60%），减少的主要原因是三公经费压缩。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。

本部门无2024年结转的财政拨款资产购置支出。

八、部门政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

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964.15万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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109.07万元，较上年增加27万元，主要原因是人员增加及预算经费增加。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

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：宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府

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

表1

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	964.15	一、部门预算	964.15	一、部门预算	964.15	一、部门预算	964.15
2	1、财政拨款	964.15	1、一般公共服务支出	599.52	1、人员经费和公用经费支出	871.78	1、机关工资福利支出	613.37
3	(1)一般公共预算拨款	964.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	613.37	2、机关商品和服务支出	127.67
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	35.30	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)对个人和家庭补助	223.11	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	92.37	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	58.04	(2)商品和服务支出	92.37	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	223.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.30	(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	0.00	11、债务利息及费用支	0.00

					(基本建设)		出	
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	241.31	(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	39.98				
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	964.15	本年支出合计	964.15	本年支出合计	964.15	本年支出合计	964.15
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	964.15	支出总计	964.15	支出总计	964.15	支出总计	964.15

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	964.15	一、财政拨款	964.15	一、财政拨款	964.15	一、财政拨款	964.15
2	1、一般公共预算拨款	964.15	1、一般公共服务支出	599.52	1、人员经费和公用经费支出	871.78	1、机关工资福利支出	613.37
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	613.37	2、机关商品和服务支出	127.67
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	35.30	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	223.11	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	92.37	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	58.04	(2)商品和服务支出	92.37	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	223.11
11			10、卫生健康支出	25.30	(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	0.00	11、债务利息及费用支	0.00

			出		(基本建设)		出	
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	241.31	(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	39.98				
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	本年收入合计	964.15	本年支出合计	964.15	本年支出合计	964.15	本年支出合 计	964.15
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	964.15	支出总计	964.15	支出总计	964.15	支出总计	964.15

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-不含上年结转）

表5

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	964.15	855.08	16.70	92.37	
2	201	一般公共服务支出	599.52	513.45	16.70	69.37	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	530.94	457.87	16.70	56.37	
4	2010301	行政运行	250.05	233.35	16.70	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	56.37	0.00	0.00	56.37	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	224.52	224.52	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	68.58	55.58	0.00	13.00	
8	2010601	行政运行	55.58	55.58	0.00	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	13.00	0.00	0.00	13.00	
10	208	社会保障和就业支出	58.04	58.04	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费 支出	58.04	58.04	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	25.30	25.30	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	241.31	218.31	0.00	23.00	
18	21307	农村综合改革	241.31	218.31	0.00	23.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	241.31	218.31	0.00	23.00	
20	221	住房保障支出	39.98	39.98	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	39.98	39.98	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	39.98	39.98	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

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			964.16	855.09	16.70	92.37	
2	301	工资福利支出			613.38	613.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.49	170.49	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.40	179.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.36	63.36	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.51	48.51	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.04	58.04	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.30	25.30	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.98	39.98	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.30	28.30	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			127.67	18.60	16.70	92.37	
12	30201	办公费	50201	办公经费	57.72	0.00	4.45	53.27	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	27.10	0.00	5.00	22.10	
14	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	5.00	3.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	4.50	0.00	0.00	4.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4.10	0.00	0.60	3.50	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	0.00	6.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.60	18.60	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			223.11	223.11	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	223.11	223.11	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表7

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	871.78	855.08	16.70	
2	201	一般公共服务支出	530.15	513.45	16.70	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	474.57	457.87	16.70	
4	2010301	行政运行	250.05	233.35	16.70	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	224.52	224.52	0.00	
6	20106	财政事务	55.58	55.58	0.00	
7	2010601	行政运行	55.58	55.58	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	58.04	58.04	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	0.00	
11	210	卫生健康支出	25.30	25.30	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	0.00	
15	213	农林水支出	218.31	218.31	0.00	
16	21307	农村综合改革	218.31	218.31	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.31	218.31	0.00	
18	221	住房保障支出	39.98	39.98	0.00	
19	22102	住房改革支出	39.98	39.98	0.00	
20	2210201	住房公积金	39.98	39.98	0.00	

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）

表8

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			871.79	855.09	16.70	
2	301	工资福利支出			613.38	613.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.49	170.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.40	179.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.36	63.36	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.51	48.51	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保 险 缴费	50102	社会保障缴费	58.04	58.04	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.30	25.30	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.98	39.98	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.30	28.30	0.00	
11	302	商品和服务支出			35.30	18.60	16.70	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.45	0.00	4.45	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.60	18.60	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			223.11	223.11	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	223.11	223.11	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
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	本年收入合计	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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	92.37	
2	360	宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府	92.37	
3	360001	宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府	92.37	
4		专用项目	92.37	
5		虢王镇专用项目	92.37	
6		财政业务经费	10.00	按照上级机关对乡镇财政工作安排，确保财政各项业务工作开展，保障财政改革顺利进行。
7		残疾人工作经费	1.00	为了进一步做好镇区残疾人职业技能培训工作，不断提高我镇待业残疾人劳动技能，拓宽待业残疾人择业范围，增强残疾人就业竞争力，以及指导基层残疾人组织建设调查残疾人状况、联络和帮扶残疾人、组织志愿助残活动等，改善残疾人生活状况，让残疾人更好的融入社会。
8		村级办公经费	23.00	补助村级办公费用，确保村级组织正常运行。按照党委、政府关于村级服务工作安排，保障村级服务群众工作正常运行，确保我镇各村安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。
9		党代表活动费	2.70	组织党代表开展学习培训、调查研究；订阅、编印党代表学习资料；召开党代表工作会议。
10		党员干部教育资源整合经费	0.25	对党员干部远程教育设备、信息、人力、经费资源进行了整合，形成了“活动场所共用、硬件设备共配、信息资源共享、服务人员共聘、经费投入共担、考核管理共促、服务效益共赢”的远程教育服务党员群众新模式。
11		基层武装部正规化建设费	1.50	为加快基层武装部正规化建设，做好基层民兵组织建设工作，提高人民武装工作水平。

12		目责考核经费	3.30	确保本年度全镇目责考核工作正常运行，推动各项目标任务的完成，保障促进各项工作的落实，推进脱贫攻坚和项目建设，促进镇域经济发展，保证正常开展全镇目责考核工作。
13		农村税费改革转移支付资金	7.60	确保农村税费改革后农民负担得到明显减轻、不反弹，确保乡镇机构正常运转，确保农村各项事业正常需要。
14		人大代表活动费	4.20	确保乡镇人大代表正常履职，顺利开展代表活动，充分发挥代表作用。保障镇人代会的顺利召开。保障人大代表在闭会期间开展的各项代表活动，行使法律赋予的职权开展视察、专题调研、培训等活动的开支和资料打印、宣传等有关费用支出。
15		污水处理设施运行管护费用	15.00	污水处理厂的人员工资、电费、耗材费、设备检测维修费、配件更换费、技术支持费用等，确保农村生活污水处理设施正常运行，水质达标排放。
16		乡镇财政奖补资金	3.00	政府为推动乡镇基础设施建设、公共服务提升及产业发展等项目实施，通过专项的财政资金奖励、补助方式助力乡镇更好发展的资金款项
17		支持红薯产业发展资金	20.00	虢王土壤适合种植红薯，红薯属虢王传统栽培作物，农民有种红薯的习惯，红薯产量高，稳定性高，市场需求量大，为了进一步发展红薯产业，壮大虢王镇经济，使红薯成为群众致富增收的重要渠道，加大对红薯品种的开发，鼓励群众种植红薯，带领他们种植红薯摆脱贫困。大力宣传红薯种植，如召开第四届红薯节活动，定期对红薯种植户进行培训等
18		综合文化站活动费	0.82	为群众提供图书、培训、文化信息资源共享等服务，举办系列群众文化活动，丰富群众的业余文化生活。保障文化站日常工作经费，文化站开放和其他文化活动等正常费用的开支和镇文化站的正常运行。

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	1.66	1.66	0.00	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
2	360	宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府	1.66	1.66	0.00	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
3	360001	宝鸡市凤翔区虢王镇	1.66	1.66	0.00	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		虢王镇专用项目				
主管部门		宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府				
资金金额(万元)		实施期资金总额		92.37		
		其中：财政拨款		92.37		
		其他资金				
总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤92.37万元		
	产出指标	数量指标	服务镇域群众数，村级组织数量		33204人，10个村	
		质量指标	项目达标率		100%	

		时效指标	工作落实时间	2025年全年	
效益指标		经济效益指标	形成现代农业产业集群，促进镇域经济健康发展	显著	
		社会效益指标	促进镇域社会发展，带动人民增收	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	宣传各项政策，提高服务对象满意度	≥98%	
满意度指标					

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府					
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		
				964.15	964.15		
	金额合计		964.15	964.15			
年度总体目标	促进乡镇区域内经济持续健康发展，提高居民收入水平，推动产业结构优化升级。						
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	经济成本指标	各项工作都能控制在预算内	≤ 964.15	10.0		
	产出指标	数量指标	接待来访群众		≥1500	10.0	
		质量指标	项目达标率		100%	10.0	
		时效指标	项目实施进度及资金拨付进度		≥98%	10.0	
	效益指标	经济效益指标	通过推动经济发展举措，带动乡镇整体经济实力提升，增加就业岗位，吸引人才回流。		≥100%	10.0	
社会效益指标		提升乡镇居民生活质量，促进社会和谐稳定，增强居民幸福感、归属感和认同感		≥100%	10.0		

	生态效益指标	加强生态环境保护，守护乡镇绿水青山，实现 经济发展与生态保护协调共进	$\geq 100\%$	10.0
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	$\geq 98\%$	20.0

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(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
	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		