

宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府 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

(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，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、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、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

依据部门三定方案，田家庄镇各职能站所设置和职责分别为：

1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

2. 综合与经济发展办公室。主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

3. 资源环境办公室。主要承担自然资源（山水林田湖草沙一体化）保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村（社区）规划等工作；负责镇村（社区）环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

4. 平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

5. 安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

6. 综合技术服务中心。主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

7. 便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

8. 综合行政执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

二、2025年度部门工作任务

2025年，我镇将以高质量发展为主题，以乡村振兴为主线，以改革创新为动力，以改善民生为根本，统筹发展和安全，持续加压奋进，抓好六方面工作：

一是坚持党建引领，凝心聚力，在争先创优上求突破。以党的政治建设为统领，按照“3456”党建工作思路，打造“党建+”工作品牌，高标准推进“四美”红旗村创建和村级换届工作。深入推进全面从严治党，严格落实中央八项规定精神和凤翔区党员干部“八条规定”要求，打造敢为善成的干部队伍，营造风清气正的政治生态，为全镇高质量发展提供坚强政治保证和组织保障。

二是坚持大抓项目，抓大项目，在项目招商上求突破。聚焦空港新镇建设，全力服务保障宝鸡机场和关环高速等重大项目建设，完成好机场大道、G344改线、大新路等项目建设征地工作；紧盯谋划的22个一揽子政策项目和13个衔接资金项目，力争更多项目落地实施；加快推进5个区级重点项目建设进度，确保按期完工、顺利投产。

三是坚持因地制宜，多点发力，在乡村振兴上求突破。学习运用“千万工程”经验，巩固提升国家卫生镇创建成果，积极实施乡村建设行动，不断完善农村基础设施，全力推进和美乡村建设。坚守耕地红线和粮食安全，做优做强苹果首位产业，强化全镇“一区两园三基地”产业布局，加快实施南小里村公益事业项目、果园村高温冷藏库等项目，持续发展壮大村级集体经济。

四是坚持以文彰旅，打造亮点，在文旅融合上求突破。以创建省级旅游名镇为抓手，持续巩固提升“陕西省民间文化艺术之乡”和“陕西省公共文化服务高质量发展示范镇”创建成果，加快凤翔木版年画传习所陈列布展工程进度，推进南小里村3A级景区创建，谋划建设“中国年画村”，

全力打造精品旅游线路，树立文旅融合发展新标杆，为凤翔区创建全域旅游示范区作出新的更大的贡献。

五是坚持人民至上，民生优先，在民生改善上求突破。把让人民群众过上幸福生活作为头等大事，“线上线下”齐发力，做好就业、教育、医疗、养老、临时救助等相关政策落实，关注“一老一小”，推动低保护围增效，兜牢民生底线，全力解决急难愁盼，用心办好民生实事，促进农民持续增收，让群众有更多实在获得感。

六是坚持守牢底线，综合施策，在社会治理上求突破。深入推进“八五”普法，探索推行“枫桥经验”基层社会治理工作模式，持续开展矛盾纠纷大排查大化解活动，妥善解决好群众合理诉求。紧盯非煤矿山、烟花爆竹等重点行业领域，落实落细安全生产责任制，防范和遏制重特大安全生产事故发生，以高水平安全保障高质量发展，实现由信访大镇到平安镇、安全大镇向安全镇的历史性转变。

三、部门预算单位

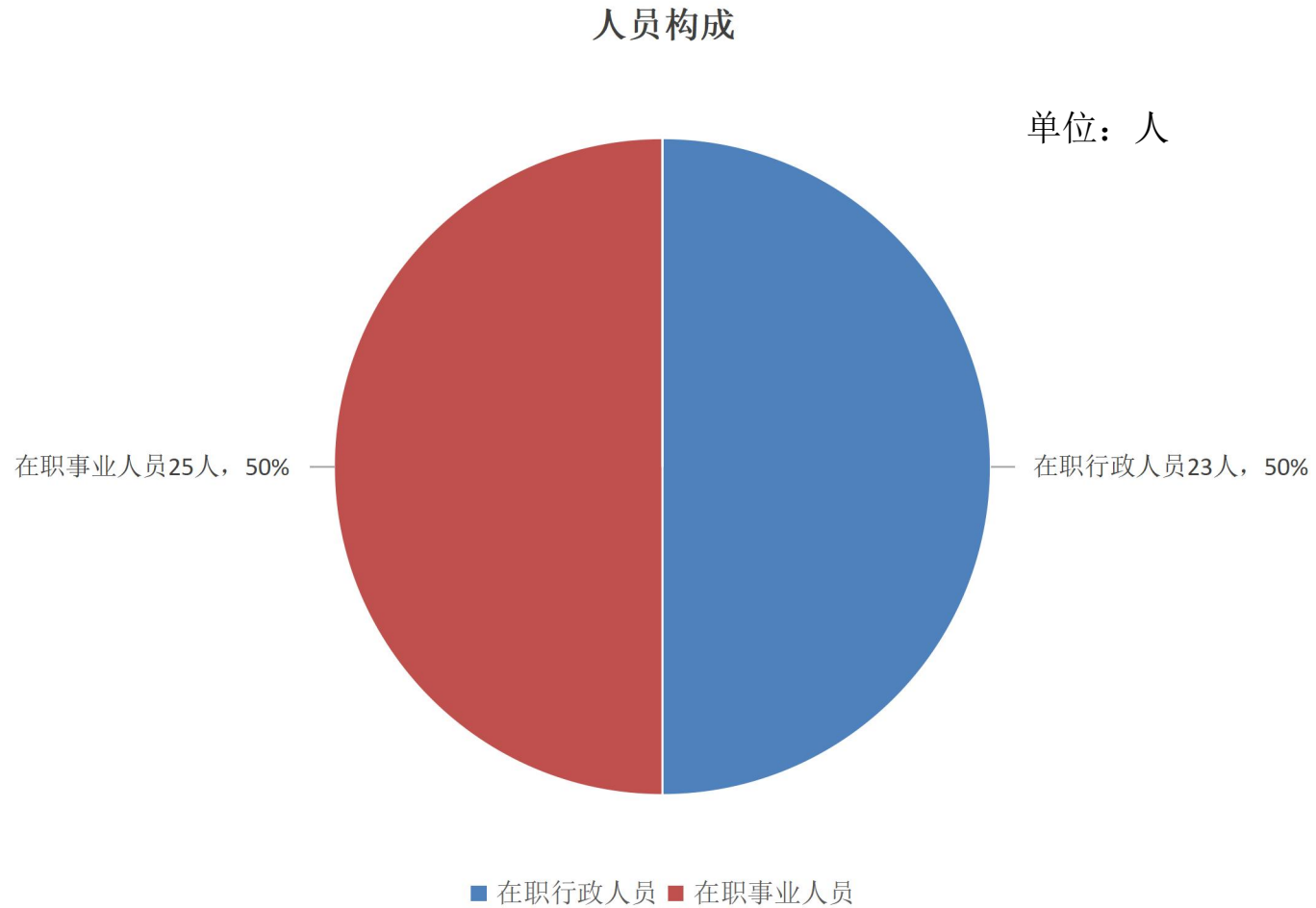
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制52人，其中行政编制27人、事业编制25人；实有人员46人，其中行政人员23人、事业人员23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901.80万元，其中一般公共预算拨款收入901.80万元，2025年本部门预算收入较上年增加61.71万元，主要原因是部分财政供养人员工资津补贴调整，人员经费增加；2025年本部门预算支出901.80万元，其中一般公共预算拨款支出901.80万元，2025年本部门预算支出较上年增加61.71万元，主要原因是部分财政供养人员工资津补贴调整，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入901.80万元，其中一般公共预算拨款收入901.80万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加61.71万元，主要原因是部分财政供养人员工资津补贴调整，人员经费增加；2025年本部门财政拨款支出901.80万元，其中一般公共预算拨款支出901.80万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加61.71万元，主要原因是部分财政供养人员工资津补贴调整，人员经费增加。

（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901.80万元，较上年增加61.71万元，主要原因是财政供养人数增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出901.80万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）287.66万元，较上年增加37.27万元，原因是行政人员人数及工资基数较上年增加。

(2) 一般行政管理事务（2010302）27.26万元，较上年增加6.5万元，原因是增加专项业务经费较上年增加。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）200.42万元，较上年增加0.42万元，原因是事业人员人数较上年增加。

(4) 行政运行（2010601）25.12万元，较上年增加1.19万元，原因是财政人员工资调资。

(5) 一般行政管理事务（2010602）12.00万元，较上年无变化。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.91万元，较上年增加4.44万元，原因是财政供养人员较上年增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）15.32万元，较上年增加2.28万元，原因是财政供养人员较上年增加。

(8) 事业单位医疗（2101102）11.39万元，较上年减少0.03万元，原因是总体医保工资基数较去年略有下降。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)221.41万元,较上年增加6.62万元,原因是村干部补贴标准提高。

(10) 住房公积金(2210201)41.32万元,较上年增加3.02万元,原因是财政供养人数及工资较上年有所提高。

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901.80万元。其中:

工资福利支出(301)602.17万元,较上年增加45.21万元,原因是财政供养人数及工资基数较上年增加。

商品和服务支出(302)96.72万元,较上年增加10.90万元,原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助(303)202.93万元,较上年增加5.62万元,原因是村干部补贴标准提高。

(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901.80万元。其中:

工资福利支出(501)602.17万元,较上年增加45.21万元,原因是财政供养人数及工资基数较上年增加。

商品和服务支出(502)96.72万元,较上年增加10.90万元,原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助(509)202.93万元,较上年增加5.62万元,原因是村干部补贴标准提高。

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1.61万元，较上年减少0.02万元，减少的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压减公车维护费支出。其中：本部门无因公出

国（境）经费预算；无公务接待经费预算；公务用车运行维护费1.61万元，较上年减少0.02万元，减少的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压减公车维护费支出；当年无公务用车购置经费预算。

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

截至2024年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2025年当年本部门无车辆购置预算安排；无单价20万元以上的设备购置安排。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款901.80万元，当年无政府性基金预算，无国有资本经营预算（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77.16万元，较上年增加9.00万元，主要原因是财政供养人员增加，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：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府

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	901.80	一、部门预算	901.80	一、部门预算	901.80	一、部门预算	901.80
2	1、财政拨款	901.80	1、一般公共服务支出	552.46	1、人员经费和公用经费支出	841.54	1、机关工资福利支出	602.15
3	(1)一般公共预算拨款	901.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	602.15	2、机关商品和服务支出	96.72
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	36.46	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	202.93	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	60.26	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	59.91	(2)商品和服务支出	60.26	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	202.93
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.71	(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	221.41	(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	41.32				
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	901.80	本年支出合计	901.80	本年支出合计	901.80	本年支出合计	901.80
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	901.80	支出总计	901.80	支出总计	901.80	支出总计	901.80

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	901.80	一、财政拨款	901.80	一、财政拨款	901.80	一、财政拨款	901.80
2	1、一般公共预算拨款	901.80	1、一般公共服务支出	552.46	1、人员经费和公用经费支出	841.54	1、机关工资福利支出	602.15
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	602.15	2、机关商品和服务支出	96.72
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	36.46	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	202.93	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	60.26	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	59.91	(2)商品和服务支出	60.26	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	202.93
11			10、卫生健康支出	26.71	(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	221.41	(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	41.32				
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	901.80	本年支出合计	901.80	本年支出合计	901.80	本年支出合计	901.80
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	901.80	支出总计	901.80	支出总计	901.80	支出总计	901.80

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	901.81	824.65	16.90	60.26	
2	201	一般公共服务支出	552.46	496.30	16.90	39.26	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	515.34	471.18	16.90	27.26	
4	2010301	行政运行	287.66	270.76	16.90	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	27.26	0.00	0.00	27.26	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200.42	200.42	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	37.12	25.12	0.00	12.00	
8	2010601	行政运行	25.12	25.12	0.00	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	12.00	
10	208	社会保障和就业支出	59.91	59.91	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	26.71	26.71	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	221.41	200.41	0.00	21.00	
18	21307	农村综合改革	221.41	200.41	0.00	21.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.41	200.41	0.00	21.00	
20	221	住房保障支出	41.32	41.32	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	41.32	41.32	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	41.32	41.32	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			901.82	824.66	16.90	60.26	
2	301	工资福利支出			602.17	602.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.63	182.63	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.17	168.17	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.14	63.14	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.09	46.09	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	59.91	59.91	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.71	26.71	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.32	41.32	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	11.69	11.69	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.51	2.51	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			96.72	19.56	16.90	60.26	
13	30201	办公费	50201	办公经费	61.29	0.00	15.29	46.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	12.26	0.00	0.00	12.26	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.61	0.00	1.61	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.56	19.56	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			202.93	202.93	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	202.93	202.93	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	841.55	824.65	16.90	
2	201	一般公共服务支出	513.20	496.30	16.90	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	488.08	471.18	16.90	
4	2010301	行政运行	287.66	270.76	16.90	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200.42	200.42	0.00	
6	20106	财政事务	25.12	25.12	0.00	
7	2010601	行政运行	25.12	25.12	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	59.91	59.91	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91	0.00	
11	210	卫生健康支出	26.71	26.71	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	
15	213	农林水支出	200.41	200.41	0.00	
16	21307	农村综合改革	200.41	200.41	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.41	200.41	0.00	
18	221	住房保障支出	41.32	41.32	0.00	
19	22102	住房改革支出	41.32	41.32	0.00	
20	2210201	住房公积金	41.32	41.32	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			841.56	824.66	16.90	
2	301	工资福利支出			602.17	602.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.63	182.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.17	168.17	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.14	63.14	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.09	46.09	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	59.91	59.91	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.71	26.71	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.32	41.32	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	11.69	11.69	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.51	2.51	0.00	
12	302	商品和服务支出			36.46	19.56	16.90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.29	0.00	15.29	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.61	0.00	1.61	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.56	19.56	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			202.93	202.93	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	202.93	202.93	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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	60.26	
2	369	宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府	60.26	
3	369001	宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府	60.26	
4		专用项目	60.26	
5		田家庄镇专用项目	60.26	
6		财政业务经费	10.00	通过加强财政所工作人员业务培训，进一步熟悉工作要求和流程，加强基础设施建设，确保财政所工作顺利开展。
7		残疾人工作经费	1.00	提升镇残联和村残联专委负责人工作能力和积极性，保障镇残联高效运转，促进残疾人事业良好发展，提升残疾人生活信心。
8		村级经费	21.00	通过及时拨付村级经费，严格管理支出，确保村级组织正常运转，不断提高为群众服务水平。
9		党代表活动经费	2.20	通过加强党员代表日常培训何管理教育，进一步提升党性认识，在群众中充分发挥模范带头作用，推动镇村各项工作顺利开展。
10		党员干部教育资源整合经费	0.50	通过整合党员教育资源，开展专项学习，增强党员党性意识。
11		基层武装部正规化建设经费	1.50	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		木版年画传承振兴工作经费	5.00	通过对南小里、北小里村木版年画进行制作、印刷、拍摄纪录片、举办展览活动等方式，加大对外宣传，进一步推动木版年画的传承和保护工作。
13		目标责任制考核经费	2.00	通过科学、严谨的考核体系，定期考评，提升职工干部工作效能，创先争优，顺利完成年度各项工作任务。
14		农村税费改革转移支付资金	6.00	通过规范农村收费，减轻农民负担，保持健康稳定发展。
15		人大代表活动经费	3.56	通过充分发挥人大代表作用，为镇域发展献言献策，推动镇域各项工作更好的发展。
16		乡镇财政管理奖补资金	2.00	通过加强制度化建设、流程化管理，明确工作岗位职责，提高财政资金使用率，推动镇域经济社会不断发展。
17		争取项目资金工作经费	3.00	通过领导带动，激发干部工作热情，开拓创新，招商引资，为镇域经济发展注入活力，确保经济发展稳步推进，不断改善镇域基础设施及环境，提升我镇综合竞争力。
18		综合文化站经费	2.50	通过开展群众喜闻乐见的文化娱乐活动，借阅图书，丰富群众文化生活，提高群众生活幸福指数。

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	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 外) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因 公 出 国 (境 外) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因 公 出 国 (境 外) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费				
							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费		
1		合计	1.63	1.63	0.00	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	1.61	1.61	0.00	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2	369	宝鸡市翔田家庄镇人民政府	1.63	1.63	0.00	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	1.61	1.61	0.00	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
3	369001	宝鸡市翔田家庄镇人民政府	1.63	1.63	0.00	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	1.61	1.61	0.00	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		2025年田家庄镇专项业务经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.26	
		其中：财政拨款		60.26	
		其他资金			
总体目标	通过严格执行预算资金，确保田家庄镇镇域经济社会平稳有序发展，各站所办、各村正常运转，各项工作有序推进。				
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	专项业务经费投入	60.26万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出 指标	数量指标	专项业务项目数量	13个	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2025年全年	
	效益 指标	经济效益指标	镇域经济发展增速	3%-6%	
		社会效益指标	农民收入	不断增加	
		生态效益指标	环境水平	不断提升	
		可持续影响指标	群众幸福指数	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府				
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	
	宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府年度工作任务	通过严格执行预算资金，确保田家庄镇镇域经济社会平稳有序发展，各站所办、各村正常运转，各项工作有序推进。	901.80	901.80		
	金额合计		901.80	901.80		
年度 总体 目标	通过严格执行预算资金，确保田家庄镇镇域经济社会平稳有序发展，各站所办、各村正常运转，各项工作有序推进。					
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	压缩办公成本		≥ 3%	15.0
	产出指标	数量指标	完成预算下达数		9018009	15.0
			经费使用合规率		100%	15.0
			预算执行时限		2025.12	15.0
	效益指标	经济效益指标	镇域经济增速		3%	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度		96%	15.0

年度专项资金绩效目标表

表16

单位：万元

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			