

宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府  
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

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、集体资产及集体经济管理，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。

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“六办四站一中心一队”行政和事业机构，具体为：

1、行政机构设置。“六办”即：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。

2、事业机构设置。“三站”即：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站。“一中心”即便民服务中心。“一队”即综合执法队。

## 二、2025年度部门工作任务

2025年，全镇工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会和习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，紧扣全区“一二五五”总体思路，深化拓展“三个年”活动，围绕“一个目标”（奋力打造省级吨粮示范镇、建设酒用优质粮生产基地），突出“三大主题”（高质量发展、现代化建设和改革创新），加快“四镇”建设（农业强镇、商贸重镇、酒粮名镇、文旅兴镇），抓实“八大重点”（党的建设、项目招商、乡村振兴、生态环保、风貌提升、民生实事、社会治理、作风建设），坚定信心、开拓进取，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更多彪角力量。

### 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。

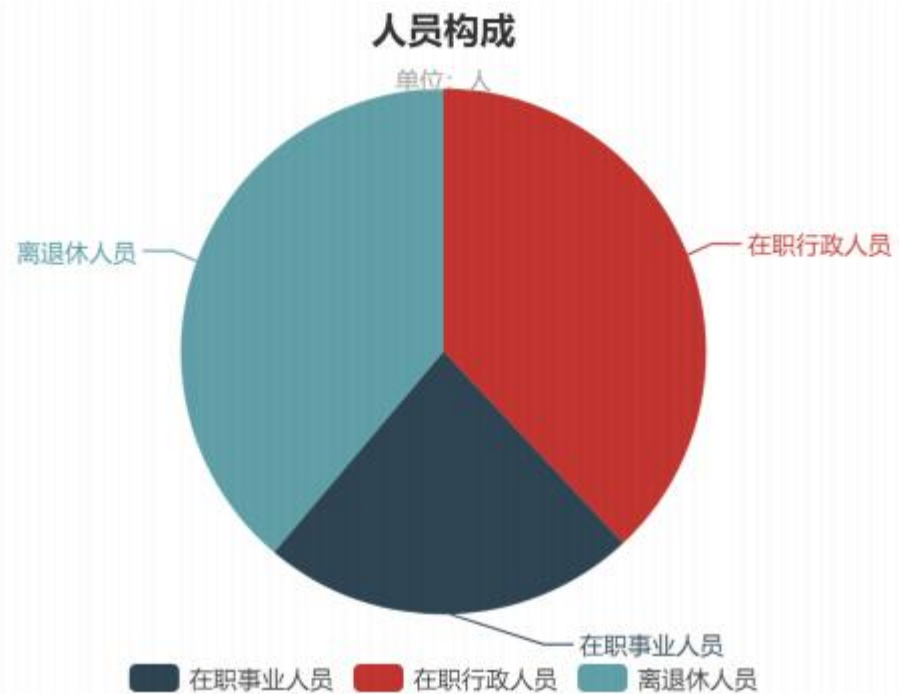
纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府	

### 四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制88人，其中行政编制50人、事业编制38人；实有人员121人，其

中行政46人、事业28人。单位管理的退休人员47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

1464.85万元、其中一般公共预算拨款收入1464.85万元，2025年本部门预算收入较上年增加3.82万元，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1464.85万元，其中一般公共预算拨款支出1464.85万元，2025年本部门预算支出较上年增加3.82万元，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1464.85万元，其中一般公共预算拨款收入1464.85万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加3.82万元，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1464.85万元，其中一般公共预算拨款支出1464.85万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加3.82万元，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1464.85万元，较上年增加3.82万元，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。

### 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1464.85万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）447.65万元，较上年减少7.26万元，原因是行政人员减少，人员经费减少。

(2) 一般行政管理事务（2010302）32.67万元，较上年减少20.40万元，原因是项目减少，项目经费减少。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）251.70万元，较上年增加27.41万元，原因是事业人员增加，人员经费增长。

(4) 行政运行（2010601）53.41万元，较上年减少8.96万元，原因是财政人员减少，人员经费减少。

(5) 一般行政管理事务（2010602）15.00万元，与上年经费支出相同。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.33万元，较上年增加1.76万元，原因是部分财政供养人员工资津补贴调整，经费增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）24.41万元，较上年减少0.68万元，原因是行政人员减少，经费减少。

(8) 事业单位医疗（2101102）13.65万元，较上年增加1.49万元，原因是事业人员增加，经费增长。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）482.41万元，较上年增加9.15万元，原因是村级书记、主任“一肩挑”人员生活补助增加，经费增长。

(10) 住房公积金(2210201) 58.62万元,较上年增加1.31万元,原因是部分财政供养人员工资津补贴调整,经费增加。

### 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1464.85万元。其中:

工资福利支出(301)872.40万元,较上年增加16.32万元,原因是部分财政供养人员工资津补贴调整,人员经费增加。

商品和服务支出(302)151.44万元,较上年减少22.01万元,原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助(303)441.01万元,较上年增加9.51万元,原因是村级生活补助调整,经费增长。

(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1464.85万元。其中:

机关工资福利支出(501)872.40万元,较上年增加16.32万元,原因是部分财政供养人员工资津补贴调整,人员经费增加。

机关商品和服务支出(502)151.44万元,较上年减少22.01万元,原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助(509)441.01万元,较上年增加9.51万元,原因是村级生活补助调整,经费增长。

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1.20万元，较上年减少0.125万元（10.41%），减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：公务用车运行维护费1.20万元，较上年减少0.125万元（10.41%），减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

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，2025年当年部门预算无安排购置车辆。

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，本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1464.85万元，（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119.27万元，较上年减少21万元，主要原因是项目预算支出减少，经费减少。

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

1. 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：宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府

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	1464.85	一、部门预算	1464.85	一、部门预算	1464.85	一、部门预算	1464.85
2	1、财政拨款	1464.85	1、一般公共服务支出	800.43	1、人员经费和公用经费支出	1370.68	1、机关工资福利支出	872.40
3	(1)一般公共预算拨款	1464.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	872.40	2、机关商品和服务支出	151.43
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	57.26	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	441.01	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	94.17	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	85.33	(2)商品和服务支出	94.17	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	441.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.06	(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	482.41	(7)对企业补	0.00	13、转移性	0.00

			出		助(基本建设)		支出	
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	58.62				
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	1464.85	本年支出合计	1464.85	本年支出合计	1464.85	本年支出合计	1464.85
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	1464.85	支出总计	1464.85	支出总计	1464.85	支出总计	1464.85





# 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	1464.85	一、财政拨款	1464.85	一、财政拨款	1464.85	一、财政拨款	1464.85
2	1、一般公共预算拨款	1464.85	1、一般公共预算支出	800.43	1、人员经费和公用经费支出	1370.68	1、机关工资福利支出	872.40
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	872.40	2、机关商品和服务支出	151.43
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	57.26	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	441.01	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	94.17	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	85.33	(2)商品和服务支出	94.17	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	441.01
11			10、卫生健康支出	38.06	(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	482.41	(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	58.62				
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	1464.85	本年支出合计	1464.85	本年支出合计	1464.85	本年支出合计	1464.85
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	1464.85	支出总计	1464.85	支出总计	1464.85	支出总计	1464.85

# 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	1,464.85	1,345.58	25.10	94.17	
2	201	一般公共预算支出	800.43	727.66	25.10	47.67	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	732.02	674.25	25.10	32.67	
4	2010301	行政运行	447.65	422.55	25.10	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	32.67	0.00	0.00	32.67	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	251.70	251.70	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	68.41	53.41	0.00	15.00	
8	2010601	行政运行	53.41	53.41	0.00	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	15.00	
10	208	社会保障和就业支出	85.33	85.33	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	85.33	85.33	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	38.06	38.06	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	482.41	435.91	0.00	46.50	
18	21307	农村综合改革	482.41	435.91	0.00	46.50	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	482.41	435.91	0.00	46.50	
20	221	住房保障支出	58.62	58.62	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	58.62	58.62	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	58.62	58.62	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			1,464.85	1,345.58	25.10	94.17	
2	301	工资福利支出			872.41	872.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.11	252.11	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284.64	284.64	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.10	93.10	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.36	56.36	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	85.33	85.33	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.06	38.06	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.62	58.62	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.19	4.19	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			151.43	32.16	25.10	94.17	
12	30201	办公费	50201	办公经费	115.07	0.00	23.90	91.17	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	0.00	3.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.16	32.16	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			441.01	441.01	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	441.01	441.01	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	1,370.68	1,345.58	25.10	
2	201	一般公共服务支出	752.76	727.66	25.10	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	699.35	674.25	25.10	
4	2010301	行政运行	447.65	422.55	25.10	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	251.70	251.70	0.00	
6	20106	财政事务	53.41	53.41	0.00	
7	2010601	行政运行	53.41	53.41	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	85.33	85.33	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	85.33	85.33	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33	0.00	
11	210	卫生健康支出	38.06	38.06	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	
15	213	农林水支出	435.91	435.91	0.00	
16	21307	农村综合改革	435.91	435.91	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	435.91	435.91	0.00	
18	221	住房保障支出	58.62	58.62	0.00	
19	22102	住房改革支出	58.62	58.62	0.00	
20	2210201	住房公积金	58.62	58.62	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			1,370.68	1,345.58	25.10	
2	301	工资福利支出			872.41	872.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.11	252.11	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284.64	284.64	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.10	93.10	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.36	56.36	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	85.33	85.33	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.06	38.06	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.62	58.62	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.19	4.19	0.00	
11	302	商品和服务支出			57.26	32.16	25.10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	23.90	0.00	23.90	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.16	32.16	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			441.01	441.01	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	441.01	441.01	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	94.17	
2	361	宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府	94.17	
3	361001	宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府	94.17	
4		专用项目	94.17	
5		彪角镇专用项目	94.17	
6		财政管理奖补资金	5.00	确保各项财政业务正常展开、加强财会监督工作、保障信息维护、人员培训、成果宣传、项目实施、验收、档案管理 etc 日常费用。
7		财政业务经费	10.00	确保各项财政业务正常展开、保障信息维护、人员培训、成果宣传、项目实施、验收、档案管理等日常费用。
8		残疾人工作经费	1.00	为了残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新及统计等日常工作的开展，以保障残联高效运转，促进残疾人事业持续发展，更好地服务于残疾人事业。
9		村级经费	46.50	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。
10		党代表活动费	3.75	为确保组织乡镇党代表学习、培训、调研，订阅、编印学习资料等费用，确保乡镇党代会及时召开。
11		党员干部教育资源整合经费	1.50	为确保农村党员干部教育经常化，保障远程教育设备、网络、信息维护和必需的政策读本、资料购买。
12		基层武装部正规化建设费	1.50	为加快基层人民武装部正规化建设，做好基层民兵组织建设工作，提高人民武装工作水平。
13		目责考核经费	4.00	确保2025年全镇目责考核顺利进行，做好目责信息收集、人员业务培训、成果宣传、项目申报、实施和验收、档案管理等日常工作。
14		农村税费改革转移支付资金	7.60	确保农村税费改革后乡镇机构正常运转，各项事业顺利开展，维护镇内安全、稳定。确保税改后农民负担得到明显减轻、不反弹。

15		人大代 表活动费	6.32	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。保障镇人大会议的顺利召开。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。
16		镇区污 水处理站经费	5.00	确保落实好配套资金，并统筹安排，合理使用好项目资金，保证镇区排污设施顺利改造，保质保量完成项目建设。
17		综合文 化站活动费	2.00	为群众提供图书、培训、文化信息资源共享活动服务，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	1.33	1.33	0.00	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	361	宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府	1.33	1.33	0.00	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	361001	宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府	1.33	1.33	0.00	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		彪角镇专用项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		94.17	
		其中: 财政拨款		94.17	
		其他资金			
总体目标	确保镇机关、村委会正常运转, 镇区规划和建设正常发展、推进农村基层政府职能转变, 促进乡村振兴发展、切实减轻农民负担、运用现代远程教育手段加强和改进农村党员干部教育培训工作, 加强农村党的建设, 为残疾工作的开展提供保障。人大代表活动费建立激励约束机制, 根据工作实绩实施奖励, 确保乡镇人大代表, 正常积极履职。村级办公费确保村级组织正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	94.17万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	行政村数量20个, 村干部412名, 各村总人口6.3万人	保证政府职能履行	
		质量指标	确保各项惠农措施落实到位	促进农村经济的发展、切实减轻农民负担	

	时效指标	工作落实时间	2025年全年	
效益指标	经济效益指标	通过技术宣传和培训提升农民劳动技能	推进农村基层政府转变职能，促进乡村振兴发展	
	社会效益指标	促进农民增收	提高农民人均可支配收入	
	生态效益指标	促进生态保护建设	以生态保护原则推动乡村建设	
	可持续影响指标	促进可持续发展	围绕可持续发展建设和美新乡村	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务群众满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。				

# 部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府				
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	
			1464.85	1464.85		
	金额合计		1464.85	1464.85		
年度 总体 目标	确保政府各项业务正常开展，保障人员业务工作进行；确保乡镇各项工作活动正常开展，保障镇村级工作的顺利召开；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；举办系列群众文化活动，为群众提供图书、培训、文化信息资源共享活动服务，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；保障财政各项业务工作正常开展，保证财政改革顺利进行；加强镇区排污设施改造，提升乡镇整体风貌，突出乡村人居环境整治，打好污水防治攻坚战，特别是进一步解决乡镇的脏乱差问题，提升群众幸福感、获得感；加快基层人民武装部正规化建设，做好基层民兵组织建设工作，提高人民武装工作水平；做好职业技能培训，拓宽残疾人择业范围，增强残疾人就业能力。					
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）	
	产出指标	数量指标	行政事业人员	86	5.0	
			村级个数	20	5.0	
			村级人员	352	5.0	
			团妇干、文化专干人数	60	5.0	
			遗属供养人数	14	5.0	
	质量指标	按各镇村服务群众工作范围、职责、要求实施	≥95%	10.0		

	时效指标	确保镇村安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。加强各组织正规化运行。确保镇区街道环境卫生整治各项工作顺利开展。	2025	10.0
效益指标	经济效益指标	严格控制各项经费的使用，提高镇村服务群众工作效益	≥90%	15.0
	社会效益指标	确保镇级和村级群众服务工作顺利开展，有效做好社会化保障任务，提升职能意识和服务能力	≥96%	10.0
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10.0
		相关单位及部门满意度	≥95%	10.0

## 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		