

宝鸡市凤翔区长青镇人民政府
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

根据三定方案规定，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、促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监督，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加收入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民收益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫

救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

5、加强社会服管理，维护农村稳定，加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定，推进依法行政。

6、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

内设机构：

(1) 党建工作办公室（新时代文明实践所）。

(2) 综合与经济发展办公室（1）。

- (3) 综合与经济发展办公室（2）。
- (4) 资源环境办公室。
- (5) 平安法治办公室（司法所、综治中心）。
- (6) 安全生产和消防办公室。
- (7) 综合技术服务中心。
- (8) 便民服务中心（退役军人服务站）。
- (9) 综合行政执法队。
- (10) 财政所。

二、2025年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和党的二十届二中、三中全会精神，以及习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示精神、省市区委全会精神，聚力打好八场硬仗和九个攻坚战，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，聚焦一二四五发展目标，即围绕“一个目标”（打造工业强镇，建设幸福长青），做好“两个统筹”（发展和安全），紧扣“四项重点”（产业富镇、项目兴镇、生态活镇、党建强镇），实现“五大突破”（项目招商、乡村振兴、民生改善、环境提质、社会治理），加快融入主城区，争当发展排头兵，奋力推进谱写中国式现代化建设凤翔新篇章的长青实践。

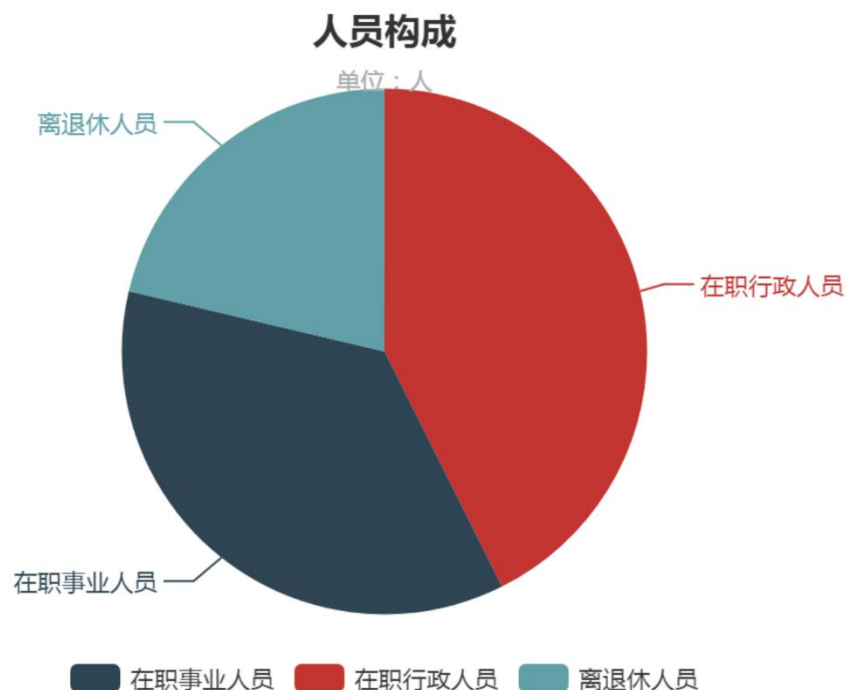
三、部门预算单位

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。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 宝鸡市凤翔区长青镇人民政府 | |

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26人、事业编制26人；实有人员65人，其中行政人员26人、事业人员22人。单位管理的离退休人员13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909.17万元，其中一般公共预算拨款收入909.17万元。2025年本部门预算收入较上年增加55.33万元，主要原因是增加年初预算项目一项；2025年本部门预算支出909.17万元，其中一般公共预算拨款支出909.17万元，2025年本部门预算支出较上年增加55.33万元，主要原因是增加年初预算项目一项

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入909.17万元，其中一般公共预算拨款收入909.17万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加55.33万元，主要原因是增加年初预算项目一项；2025年本部门财政拨款支出909.17万元，其中一般公共预算拨款支出909.17万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加55.33万元，主要原因是增加年初预算项目一项。

（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909.17万元，较上年增加55.33万元，主要原因是增加年初预算项目一项。

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909.17万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）251.96万元，较上年增加5.27万元，原因是普调工资。

(2) 一般行政管理事务（2010302）105.76万元，较上年增加20.96万元，原因是增加年初预算项目一项。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）202.84万元，较上年增加5.22万元，原因是普调工资。

(4) 行政运行（2010601）51.56万元，较上年增加12.35万元，原因是新增1人。

(5) 一般行政管理事务（2010602）10.0000万元，较上年持平。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.69万元，较上年增加2.4万元，原因是普调工资。

(7) 行政单位医疗（2101101）13.89万元，较上年增加0.83万元，原因是普调工资。

(8) 事业单位医疗（2101102）10.95万元，较上年增加0.22万元，原因是普调工资。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）166.45万元，较上年增加6.49万元，原因是增加村干部工资。

(10) 住房公积金（2210201）39.07万元，较上年增加1.69万元，原因是普调工资。

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909.17万元。

(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909.17万元。

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1.37万元，较上年减少0.001万元(5%)，减少的主要原因是压缩经费。其中：公务用车运行维护费1.37万元，较上年减少0.001万元(5%)，减少的主要原因是压缩经费。

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

2025年当年本部门政府采购预算共19.17万元，其中政府采购服务类预算19.17万元。

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909.17万元（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16.1万元，较上年增加0.4万元，主要原因是增加1人。

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：宝鸡市凤翔区长青镇人民政府

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 | 否 | |
| 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 | 909.17 | 一、部门预算 | 909.17 | 一、部门预算 | 909.17 | 一、部门预算 | 909.17 |
| 2 | 1、财政拨款 | 909.17 | 1、一般公共服务支出 | 622.12 | 1、人员经费和公用经费支出 | 778.42 | 1、机关工资福利支出 | 583.73 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 909.17 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 583.73 | 2、机关商品和服务支出 | 150.41 |
| 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 | 34.28 | 3、机关资本性支出（一） | 14.63 |
| 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 | 160.41 | 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 | 130.76 | 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 | 56.69 | (2)商品和服务支出 | 116.13 | 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 | 160.41 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 24.84 | (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 | 14.63 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 166.45 | (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 | 39.07 | | | | |
| 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 | 909.17 | 本年支出合计 | 909.17 | 本年支出合计 | 909.17 | 本年支出合计 | 909.17 |
| 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 | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 909.17 | 支出总计 | 909.17 | 支出总计 | 909.17 | 支出总计 | 909.17 |

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 | 909.17 | 一、财政拨款 | 909.17 | 一、财政拨款 | 909.17 | 一、财政拨款 | 909.17 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 909.17 | 1、一般公共服务支出 | 622.12 | 1、人员经费和公用经费支出 | 778.42 | 1、机关工资福利支出 | 583.73 |
| 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 | 583.73 | 2、机关商品和服务支出 | 150.41 |
| 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 | 34.28 | 3、机关资本性支出（一） | 14.63 |
| 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 | 160.41 | 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 | 130.76 | 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 | 56.69 | (2)商品和服务支出 | 116.13 | 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 | 160.41 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 24.84 | (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 | 14.63 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 166.45 | (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 | 39.07 | | | | |
| 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 | 909.17 | 本年支出合计 | 909.17 | 本年支出合计 | 909.17 | 本年支出合计 | 909.17 |
| 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 | 909.17 | 支出总计 | 909.17 | 支出总计 | 909.17 | 支出总计 | 909.17 |

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 | 909.17 | 762.31 | 16.10 | 130.76 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 622.12 | 490.26 | 16.10 | 115.76 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 560.56 | 438.70 | 16.10 | 105.76 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 251.96 | 235.86 | 16.10 | 0.00 | |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 105.76 | 0.00 | 0.00 | 105.76 | |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 202.84 | 202.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 61.56 | 51.56 | 0.00 | 10.00 | |
| 8 | 2010601 | 行政运行 | 51.56 | 51.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.69 | 56.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.69 | 56.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.69 | 56.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 24.84 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.84 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 166.45 | 151.45 | 0.00 | 15.00 | |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 166.45 | 151.45 | 0.00 | 15.00 | |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 166.45 | 151.45 | 0.00 | 15.00 | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 39.07 | 39.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 39.07 | 39.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 39.07 | 39.07 | 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 | | | 909.17 | 762.31 | 16.10 | 130.75 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 583.72 | 583.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 169.20 | 169.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 173.58 | 173.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 60.67 | 60.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 46.73 | 46.73 | 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 | 56.69 | 56.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.84 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 39.07 | 39.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 10.61 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 150.41 | 18.18 | 16.10 | 116.12 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 113.74 | 0.00 | 4.73 | 109.00 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 160.41 | 160.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 160.41 | 160.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 310 | 资本性支出 | | | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 14.63 | |
| 21 | 31009 | 土地补偿 | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 14.63 | |

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 | 778.41 | 762.31 | 16.10 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 506.36 | 490.26 | 16.10 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 454.80 | 438.70 | 16.10 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 251.96 | 235.86 | 16.10 | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 202.84 | 202.84 | 0.00 | |
| 6 | 20106 | 财政事务 | 51.56 | 51.56 | 0.00 | |
| 7 | 2010601 | 行政运行 | 51.56 | 51.56 | 0.00 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.69 | 56.69 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.69 | 56.69 | 0.00 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.69 | 56.69 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 24.84 | 24.84 | 0.00 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.84 | 24.84 | 0.00 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 151.45 | 151.45 | 0.00 | |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 151.45 | 151.45 | 0.00 | |
| 17 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 151.45 | 151.45 | 0.00 | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 39.07 | 39.07 | 0.00 | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 39.07 | 39.07 | 0.00 | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 39.07 | 39.07 | 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 | | | 778.41 | 762.31 | 16.10 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 583.72 | 583.72 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 169.20 | 169.20 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 173.58 | 173.58 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 60.67 | 60.67 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 46.73 | 46.73 | 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 | 56.69 | 56.69 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.84 | 24.84 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 39.07 | 39.07 | 0.00 | |
| 10 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 10.61 | 10.61 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 34.28 | 18.18 | 16.10 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.73 | 0.00 | 4.73 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 15 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | |
| 19 | 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 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 160.41 | 160.41 | 0.00 | |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 160.41 | 160.41 | 0.00 | |
| 22 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30999 | 其他基本建设支出 | 50499 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------|-------|-------------|------|------|------|--|
| 24 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 31009 | 土地补偿 | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 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 | 130.76 | |
| 2 | 362 | 宝鸡市凤翔区长青镇人民政府 | 130.76 | |
| 3 | 362001 | 宝鸡市凤翔区长青镇人民政府 | 130.76 | |
| 4 | | 专用项目 | 130.76 | |
| 5 | | 长青镇 专用项目 | 130.76 | |
| 6 | | 政业务经费 财 | 8.00 | 按照上级机关关于乡镇财政工作安排，保障财政业务工作正常运行，确保我镇财政工作有序推进 |
| 7 | | 疾人工作经费 残 | 1.00 | 按照上级机关关于残疾人工作安排，保障残疾人业务工作正常运行，确保我镇残疾人工作有序推进。 |
| 8 | | 级经费 村 | 15.00 | 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 | | 代表活动费 党 | 3.00 | 保障组织党代表开展学习培训、调查研究活动；订阅、编印党代表学习资料；召开党代表工作会议；用于党代表活动的其他有关费用。 |
| 10 | | 员干部教育资源整合经费 党 | 0.50 | 进行党员干部远程教育设备、信息、人力、经费资源整合，形成“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 | | 业园区土地流转费 工 | 20.26 | 根据宝鸡市凤翔区人民政府2021年3月22日第16次专题会议研究，由长青镇负责向群众兑付长青工业园区土地流转费，总面积253.19亩，涉及资金202552元 |

| | | | | |
|----|--|---------------|-------|---|
| 12 | | 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 |
| 13 | | 目 责考核经费 | 2.00 | 确保本年度全镇目责考核工作正常运行。 |
| 14 | | 农村税费改革转移支付资金 | 5.00 | 确保农村税费改革后农民负担得到明显减轻、不反弹，确保乡镇机构和村级组织公用支出不足及政府机关的正常履职。确保农村各项事业正常支出需要。 |
| 15 | | 人大代表活动费 | 5.00 | 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、宣传等有关的费用支出。 |
| 16 | | 铁路办经费 | 5.00 | 确保铁路办的日常办公费用的支出，铁路办的正常运转及外围环境保障等开支。 |
| 17 | | 乡镇财政管理奖补资金 | 2.00 | 为乡镇财政管理突出单位奖补资金，补充至财政业务经费中，保障财政业务工作正常运行 |
| 18 | | 血铅超标儿童营养干预经费 | 27.00 | 对全镇血铅超标儿童进行营养干预排铅，每月提供排铅营养干预品，由政府统一组织采购按月发放。 |
| 19 | | 血铅事件处置及环境保护经费 | 30.00 | 对血铅事件进行后续处置工作，对镇辖区内宝冯路沿线环境卫生进行保洁工作。 |
| 20 | | 园区西环路租地费 | 4.50 | 根据2017年6月22日县政府专题办公会议纪要精神（凤翔县政府办公室第28次会议纪要），园区西环路涉及我镇孙家南头村、罗钵寺村等两个村耕地46.5亩，西环路所使用土地按照每亩968元租用，租价一定三年不变，租金按年支付，每三年租金上调10%，租期自动顺延的原则，今年涉及我镇租地款45012元。 |
| 21 | | 综合文化站活动费 | 1.00 | 保障镇区内群众文化知识的培训、公益文化活动、文化站设施的日常维护、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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|---------------|---------------|--------|-------------|----|--------------|----|----------------|----|--------|-------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | 1 | | | | | | 19.17 | |
| 2 | 201 | 03 | 02 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 19.17 | |
| 3 | 201 | 03 | 02 | 362001 | 宝鸡市凤翔区长青镇人民政府 | | | | 1 | | | | | | 19.17 | |
| 4 | 201 | 03 | 02 | | 血铅超标儿童营养干预经费 | C99000000其他服务 | | 血铅超标儿童营养干预品 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 19.17 | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|-----------|----------|----|
| 项目名称 | | 长青镇专用项目 | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市凤翔区长青镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 130.76万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 130.76万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保全镇专项业务正常运行，资金正常兑付。 | | | | |
| 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 | 经济成本控制率 | ≤100% | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本控制率 | ≤100% | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本控制率 | ≤100% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 17项 | |
| 质量指标 | | 项目完成达标率 | 100% | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|-------------|--|
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动全镇经济发展比率 | $\geq 10\%$ | |
| | | 社会效益指标 | 提升全镇群众生活幸福感指数 | $\geq 10\%$ | |
| | | 生态效益指标 | 对全镇生态环境保护提升比率 | $\geq 10\%$ | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续性 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对象满意度 | $\geq 95\%$ | |
| | | | | | |

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 | | 宝鸡市凤翔区长青镇人民政府 | | | | |
|----------------|---------------------|-------------------------|----------|------------|---------------|----------------|
| 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 | |
| | 长青镇人民政府 | 确保我镇全年人员经费及项目 经费正常运转 | 909.17 | 909.17 | | |
| | 金额合计 | | 909.17 | 909.17 | | |
| 年度 总体 目标 | 确保我镇全年人员经费及项目经费正常运转 | | | | | |
| 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 | 经济成本控制率 | ≤ 100% | 10.0 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本控制率 | ≤ 100% | 10.0 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态成本控制率 | ≤ 100% | 10.0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政拨款 | ≤ 909.17万元 | 10.0 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | 10.0 | |
| | | 时效指标 | 资金周期 | ≤ 1年 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益带动率 | ≥ 5% | 5.0 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益带动率 | ≥ 5% | 5.0 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益带动率 | ≥ 5% | 5.0 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|--------------|------|
| | | 可持续影响指标 | 可持续性 | $\leq 100\%$ | 5.0 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | $\geq 95\%$ | 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 | | |
| | | | | |