

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。
10. 负责国防教育、兵役和民兵工作。
11. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

镇党委、政府设置党建工作办公室（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、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队、司法所和财政所。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话指示和省市区委全会精神，以“三个年”活动为总抓手，围绕“12368”思路目标，即紧扣打造苹果强镇，建设空港新镇“一个目标”，抢抓机场建设和乡村振兴“两大机遇”，强化基层建设、干部队伍建设、党风廉政建设“三个支撑”，聚力重大项目攻坚、生态建设引领、集体经济突破、苹果产业提质、环境面貌提升、党建夯基铸魂“六大行动”，突出抓好重点项目、重点水流域综合治理、镇区人居环境改造、苹果产业提质、村集体经济提升、非遗文化传承保护、“四强四美”红旗村创建、党建品牌打造“八件大事”，奋进中国式现代化新征程，奋力谱写糜杆桥高质量发展新篇章。

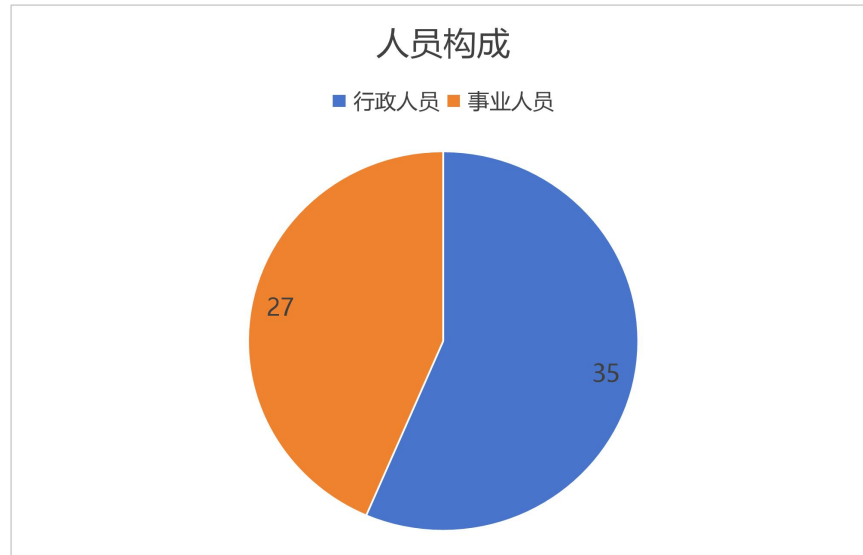
三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区糜杆桥镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 37 人、事业编制 27 人；实有人员 62 人，其中行政人员 35 人、事业人员 27 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1099.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 1099.50 万元，较上年增加 12.05 万元，主要原因是项目收入预算增加；本部门当年预算支出 1099.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 1099.50 万元，较上年增加 12.05 万元，主要原因是项目支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1099.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 1099.50 万元，较上年增加增加 12.05 万元，主要原因是项目收入预算增加；本部门当年财政拨款支出 1099.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 1099.50 万元，较上年增加增加 12.05 万元，主要原因是项目支出预算增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1099.50 万元，较上年增加 12.05 万元，主要原因是项目支出预算增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1099.50 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）369.18 万元，较上年减少 28.39 万元，原因是财政供养人数减少，预算减少。

(2) 一般行政管理事务（2010302）33.93 万元，较上年减少 13.1 万元，原因是项目减少，资金预算减少。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）201.15 万元，较上年增加 24.36 万元，原因是财政供养人数增加，人员工资基数上调。

(4) 行政运行（2010601）45.52 万元，较上年减少 13.64 万元，原因是财政供养人数减少，财政人员预算减少。

(5) 一般行政管理事务（2010602）10.00 万元，和上年持平。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.92 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是财政供养人数增加，养老缴费支出增加；人员工资上调，养老缴费基数上涨，养老缴费支出增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）16.60 万元，较上年减少 2.22 万元，原因是财政供养行政人员减少，医疗保险支出减少。

(8) 事业单位医疗（2101102）11.7 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是财政供养事业人员增加，医疗保险支出增加；人员工资上调，医疗保险基数上涨，事业医疗保险支出增加。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）301.70 万元，较上年增加 45.89 万元，原因是村干部工资和村级经费上调。

(10) 住房公积金（2210201）43.80 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是财政供养行政人员减少，住房公积金支出减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1099.50 万元，其中：

工资福利支出（301）709.37 万元，较上年增加 6.2 万元，原因是主要原因是财政供养人数增加，人员工资上调，工资性福利支出增加。

商品和服务支出（302）113.39 万元，较上年减少 11.34 万元，原因是厉行节约，减少预算支出。

对个人和家庭的补助支出（303）276.76 万元，较上年增加 17.19 万元，原因是财政供养人数增加，村干部工资上调。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1099.50 万元，其中：

机关工资福利支出（501）709.37 万元，较上年增加 6.2 万元，原因是主要原因是财政供养人数增加，人员工资上调，工资性福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）113.39 万元，较上年减少 11.34 万元，原因是厉行节约，减少预算支出。

对个人和家庭的补助支出（303）276.76 万元，较上年增加 17.19 万元，原因是财政供养人数增加，村干部工资上调。

（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。

（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收支。

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（0.6%），减少的主要原因是压缩公车运行维护费。其中：公务用车运行维护费 1.66 万元，较上年减少 0.01 万元（0.6%），减少的主要原因是压缩公车运行维护费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无国有资产占有使用及资产购置情况。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1099.5 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 91.43 万元，较上年增加 14.7 万元，主要原因是项目经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区糜杆桥镇人民政府

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（不含上年结转）	是	不涉及
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	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（不含上年结转）	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、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表 14	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年单位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

表 1

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	1099.50	一、部门预算	1099.50	一、部门预算	1099.50	一、部门预算	1099.50
2	1、财政拨款	1099.50	1、一般公共服务支出	659.78	1、人员经费和公用经费支出	1026.57	1、机关工资福利支出	709.36
3	(1)一般公共预算拨款	1099.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	709.36	2、机关商品和服务支出	113.39
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	40.46	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	276.76	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	72.93	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	65.92	(2)商品和服务支出	72.93	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	276.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.30	(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(基本建	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	301.70	(7)对企业补助(基本建	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	43.81				
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	1099.50	本年支出合计	1099.50	本年支出合计	1099.50	本年支出合计	1099.50
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	1099.50	支出总计	1099.50	支出总计	1099.50	支出总计	1099.50

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	1099.5	一、财政拨款	1099.5	一、财政拨款	1099.5	一、财政拨款	1099.5
2	1、一般公共预算拨款	1099.5	1、一般公共服务支出	659.78	1、人员经费和公用经费支出	1026.5	1、机关工资福利支出	709.36
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	709.36	2、机关商品和服务支出	113.39
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	40.46	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	276.76	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	72.93	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	65.92	(2)商品和服务支出	72.93	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	276.76
11			10、卫生健康支出	28.30	(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(基本建	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	301.70	(7)对企业补助(基本建	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	43.81				
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				

2			25、其他支出	0.00				
2			26、转移性支出	0.00				
2			27、债务还本支出	0.00				
2			28、债务付息支出	0.00				
3			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
3	本年收入合计	1099.5	本年支出合计	1099.5	本年支出合计	1099.5	本年支出合计	1099.5
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								
3								
3								
3	收入总计	1099.5	支出总计	1099.5	支出总计	1099.5	支出总计	1099.5
7		0		0		0		0

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	1099.51	1008.08	18.5	72.93	
2	201	一般公共服务支出	659.78	597.35	18.5	43.93	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	604.26	551.83	18.5	33.93	
4	2010301	行政运行	369.18	350.68	18.5	0	
5	2010302	一般行政管理事务	33.93	0	0	33.93	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	201.15	201.15	0	0	
7	20106	财政事务	55.52	45.52	0	10	
8	2010601	行政运行	45.52	45.52	0	0	
9	2010602	一般行政管理事务	10	0	0	10	
10	208	社会保障和就业支出	65.92	65.92	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	65.92	65.92	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.92	65.92	0	0	
13	210	卫生健康支出	28.3	28.3	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	28.3	28.3	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	16.6	16.6	0	0	
16	2101102	事业单位医疗	11.7	11.7	0	0	
17	213	农林水支出	301.7	272.7	0	29	
18	21307	农村综合改革	301.7	272.7	0	29	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.7	272.7	0	29	
20	221	住房保障支出	43.81	43.81	0	0	
21	22102	住房改革支出	43.81	43.81	0	0	
22	2210201	住房公积金	43.81	43.81	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			1099.52	1008.09	18.5	72.93	
2	301	工资福利支出			709.37	709.37	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.11	238.11	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289.32	289.32	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.89	38.89	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.92	65.92	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.3	28.3	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.81	43.81	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.02	5.02	0	0	
10	302	商品和服务支出			113.39	21.96	18.5	72.93	
11	30201	办公费	50201	办公经费	89.78	0	16.85	72.93	
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.65	0	1.65	0	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.96	21.96	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			276.76	276.76	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	276.76	276.76	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	1026.58	1008.08	18.5	
2	201	一般公共服务支出	615.85	597.35	18.5	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	570.33	551.83	18.5	
4	2010301	行政运行	369.18	350.68	18.5	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	201.15	201.15	0	
6	20106	财政事务	45.52	45.52	0	
7	2010601	行政运行	45.52	45.52	0	
8	208	社会保障和就业支出	65.92	65.92	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	65.92	65.92	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.92	65.92	0	
11	210	卫生健康支出	28.3	28.3	0	
12	21011	行政事业单位医疗	28.3	28.3	0	
13	2101101	行政单位医疗	16.6	16.6	0	
14	2101102	事业单位医疗	11.7	11.7	0	
15	213	农林水支出	272.7	272.7	0	
16	21307	农村综合改革	272.7	272.7	0	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.7	272.7	0	
18	221	住房保障支出	43.81	43.81	0	
19	22102	住房改革支出	43.81	43.81	0	
20	2210201	住房公积金	43.81	43.81	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			1026.59	1008.09	18.5	
2	301	工资福利支出			709.37	709.37	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.11	238.11	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289.32	289.32	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.89	38.89	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.92	65.92	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.3	28.3	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.81	43.81	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.02	5.02	0	
10	302	商品和服务支出			40.46	21.96	18.5	
11	30201	办公费	50201	办公经费	16.85	0	16.85	
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.65	0	1.65	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.96	21.96	0	
14	303	对个人和家庭的补助			276.76	276.76	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	276.76	276.76	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	支出功能分科目（按大类）	预算	部门预算支出经济科目（按	预算	政府预算支出经济分类科	预算
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支	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	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	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	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	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	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

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	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	72.93	
2	367	宝鸡市凤翔区糜杆桥镇人民政府	72.93	
3	367001	宝鸡市凤翔区糜杆桥镇人民政府	72.93	
4		专用项目	72.93	
5		糜杆桥镇专用项目	72.93	
6		财政业务经费	10	开展各项财政业务活动
7		残疾人工作经费	1	保障全镇残联工作正常开展
8		城区东大门形象整治提升经费	5	通过改善零号路口环境，推动城区风貌改造，打造崭新城区东大门
9		村级经费	29	为各村全年开展各项工作提供经费保障
10		党代表活动费	3.57	保障乡镇党代会工作正常运行
11		党员干部教育资源整合经费	1.5	整合教育资源，提高党员干部教育培训的质量和效果
12		东干河（小韦河）整治经费	2	通过科学有效的河道整治，保护和恢复河流环境
13		基层武装部正规化建设费	1.5	基层武装部正规化建设费
14		目责考核经费	2	用于完成全年目标责任制考核
15		农村税费改革转移支付资金	8.3	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
16		人大代表活动费	4.96	确保镇人代会正常召开，保障人大代表的各项活动顺利开展
17		乡镇财政管理奖补资金	3	用于乡镇财政管理奖补工作
18		综合文化站活动费	1.1	保障文化站日常工作经费，保证镇文化站正常运行

表 14

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		糜杆桥镇专用项目			
主管单位		宝鸡市凤翔区糜杆桥镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72.93	
		其中: 财政拨款		72.93	
		其他资金			
总体目标	聚力重大项目攻坚、生态建设引领、集体经济突破、苹果产业提质、环境面貌提升、党建夯基铸魂“六大行动”，突出抓好重点项目、重点水流域综合治理、镇区人居环境改造、苹果产业提质、存集体经济提升、非遗文化传承保护、“四强四美”红旗村创建、党建品牌打造“八件大事”，奋进中国式现代化新征程，奋力谱写糜杆桥高质量发展新篇章				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务镇域群众数，村级组织数量	35931，13个村	
		质量指标	促进镇域经济发展，保证村级组织正常运转	正常平稳	

		时效指标	项目金额发放及时性	2025 年	
		成本指标	项目总成本额度	72.93	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	显著提升	
		社会效益指标	促进镇域社会发展	有效促进	
		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	镇域内居民满意度	≥95%	

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

2025 年

单位名称		宝鸡市凤翔区糜杆桥镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
			1099.5	1099.5	
	金额合计		1099.5	1099.5	
年度总体目标	聚力重大项目攻坚、生态建设引领、集体经济突破、苹果产业提质、环境面貌提升、党建夯基铸魂“六大行动”，突出抓好重点项目、重点水流域综合治理、镇区人居环境改造、苹果产业提质、存集体经济提升、非遗文化传承保护、“四强四美”红旗村创建、党建品牌打造“八件大事”，奋进中国式现代化新征程，奋力谱写糜杆桥高质量发展新篇章				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	服务镇域群众数，村级组织数量	35931，13 个村	
		质量指标	促进镇域经济发展，保证村级组织正常运转	正常平稳	
		时效指标	项目金额发放及时性	2025 年	
		成本指标	项目总成本额度	72.93	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	显著提升		

		社会效益指标	促进镇域社会发展	有效促进
		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	镇域内居民满意度	≥95%

表 16

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
效益	经济效益 指标				

	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			

备注：1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。