

# 宝鸡市凤翔区城关镇人民政府 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

本镇按“六办三站一中心一队”设置行政和事业机构。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。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；“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

### （一）2025年工作思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记历次来陕、首次来宝考察重要讲话重要指示精神，贯通落实中央和省市区经济工作会议精神，牢牢把握区委全面动员、凝心聚力、抢抓中央一揽子政策机遇、加快高质量发展的主线，以项目建设招商引资组织经济工作为抓手，突出凝心谋跨越，聚力求突破主基调，把握大势、抢抓机遇、补短强弱、敢做善为，实现项目含量、品质高度、文旅繁荣、乡村和美、民生幸福、治理精细、根基稳固的新突破、大跨越，为“打造首善之镇，建设幸福城关”积蓄更大更多动能。

### （二）预期目标

全镇经济社会发展的主要预期目标是：社会生产总值增长6%，城乡居民人均可支配收入分别增长6%、7%。

### （三）重点工作

1. 紧盯政策导向谋划项目。围绕“中央倡导、政策支持、城关急需、群众期盼”主攻方向，抢抓一揽子存量政策和增量政策机遇，精准谋划一批高质量、能落地、有前景的好项目，争取一批附加值高、延伸性强、保障度厚的优项目，全面完成项目谋划、储备目标任务。

2. 立足多方齐动建设项目。实施“领导包抓，专班负责，法人承办”机制，按期完成总投资6.4亿元、年度投资2.28亿元的13个重点项目；实施“领导负责，工作组包抓，村级配合”机制，有力推进20个要素保障（征地拆迁和建设环境）项目；实施“村级承诺，村级落实，群众评判”机制，20个村完成总投资2029.24万元的85个惠民办实事项目。

3. 发挥城关优势招引项目。借助新媒介，采用新方式，持续宣传城关区位优势、产业优势，常态开展以商招商，积极参与节会招商，引进一批含金量、含新量、含绿量高的优质项目。主动“上市、跑省、进部”，争取上级资金，推进招商引资规模、质量、效益同步提升。

4. 推进老旧小区改造。继续推进城市更新，完成2024年第二批23个小区639户楼体改造尾留工程，积极上报、争取实施2025年33个老旧小区改造，完成楼体外观改造、屋顶防水、给排水、供暖供电、环境照明、道路设施提升，让群众居住环境更舒适。

5. 持续美化城区环境。巩固提升国家文明城市、国家卫生城市建设成果，常态开展背街小

巷、住宅小区环境治理行动，高质量处置数字化城市管理案件。配合区级住建、城管部门，完成4个城区入口整体风貌提升、2个“口袋公园”建设工程，让城区环境更靓丽。

6. 强化住宅小区管理。以市民生活需求为出发点，优化住宅小区综合治理，进一步加强与住建、城管等部门对接，不断提升物业服务水平，着力解决好居民关注的供热等“操心事”，把居民“家门口”服务真正落到实处，让服务更便捷、更暖心。

7. 放大文旅新效应。在推进六营非遗文化传承人之家及美食一条街项目建设的同时，谋划实施西府民俗产业园，配合区上实施大秦雍城博物馆、马家庄宗庙遗址保护展示等项目，积极推动“吃、住、行、游、购、娱”等要素整合完善，实现旅游资源串珠成链，提升文旅产业综合效益。

8. 构建旅游新格局。紧扣国家历史文化名城创建和省级非遗特色示范镇巩固，围绕全域旅游，充分利用人文、农业等资源，做实做优“八站一贯式”精品乡村旅游线路，打造“游六营民俗村，摘绿色蔬菜，观传统工艺，购特色食品，品西府名吃”的乡村旅游品牌。

9. 扩张服务新业态。按照“城区中心”功能定位，结合“两新”政策扩围和提振消费专项行动，在完善城东、城西物流体系的同时，培育发展直播经济、假日经济、夜间经济、网红经

济、银发经济，形成现代商贸服务新格局、新特色，让新兴业态更具活力、更显张力。

10. 巩固拓展脱贫攻坚成果。对标“两不愁三保障”和饮水安全等关键指标，紧盯因病、突发事件等易返贫致贫关键因素，坚持周排查监测、半月信息筛查、月比对预警，实施精准高效帮扶，严防规模性返贫。

11. 毫不放松粮食生产。坚决落实田长制，抓好土地流转备案管理和耕地“非农化”“非粮化”监管。实施粮食大面积单产提升4.12万亩，建设“千亩方”示范田2个、“百亩田”示范区14个，确保全镇粮食种植面积稳定在4.8万亩以上。

12. 不断壮大集体经济。大力推行村集体经济发展“153”模式，推动产业延链补链，村集体经济流转土地1万亩以上，做好2021年至2024年财政衔接资金项目巩固提升，使其充分发挥社会效应，实现4个村集体经济收入100万元以上，11个村50万元以上，5个村30万元以上。

13. 扎实推进乡村建设。加快周家门前村省级“千万工程”示范村创建步伐，推动周家门前村、马家庄村、高王寺村、火星村市级“千万工程”重点村创建工作。落实落细“河长制”“林长制”，常态做好小韦河流域城关段5条河道水质提升工作。压茬开展农村人居环境整治

村庄清洁行动四季攻坚战，坚决落实大气污染防治措施，营造整洁靓丽、生态良好的农村环境。

14. 加快发展社会事业。严格落实镇村、社区综合文化站（中心）免费开放，坚持开展文化惠民活动，进一步丰富群众文化生活；高质高效完成卫生健康工作任务，进一步保障群众生命健康；竭力做好水利、交通等涉及民生工作，进一步便捷群众生产生活。

15. 完善提升社会保障水平。关注“一老一小”和困难群体，全面落实城乡低保、临时救助、残疾人“两项补贴”、城乡居民医疗保险和养老保险、失地农民养老保险等保障政策，实施4个村幸福院改造，建设2个标准化社区日间照料中心，扎实做好退役军人服务保障工作，让惠民政策温暖更多群众。

16. 强力促进社会就业。按照“劳务输出转移一批，支柱产业带动一批，镇域企业吸纳一批，专业合作社解决一批”的思路，推动重点群体多渠道灵活就业。持续做亮“凤翔泥塑师”市级劳务品牌，不断扩张劳务规模，进一步促进群众增收。

17. 深入推进社会文明实践。继续推广“泥塑体验”“雍心帮”等文明实践项目，打造2个社区富有特色的新时代文明实践站。坚持开展文明村、文明社区创建和“十星级文明户”评选，不断提升群众文明素养。

18. 守正创新优治理。学习借鉴新时代“枫桥经验”，坚持矛盾纠纷周排查，精准施策解决信访老户问题，把问题发现在萌芽、解决在镇村；坚决打好“八五”普法收官战，常态化开展扫黑除恶斗争，持续推进平安建设，努力维护全镇稳定。

19. 源头管控抓安全。聚焦仓储物流、防火防汛、烟花爆竹“打非”、道路交通、食品等重点领域、重点行业，突出关键时段，持续深化安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展排查，台账式明确隐患，跟踪式进行整改，坚决严防重大安全事故。

20. 提升能力强应急。继续推进村、社区应急体系建设，积极创建国家、省级减灾救灾示范村（社区）2个。以镇消防所为主体，组织开展防火等安全救援演练活动，不断增强群众防灾意识，做到应急救援准备足、反应快、处置好。

21. 把牢政治方向。持续深入学习贯彻党的二十大精神和党的二十届二中、三中全会精神，巩固深化党纪学习教育成果。全面深刻领会省市区全委会精神，做好网络舆情防范和应对处置，始终站稳政治立场、保持政治定力、把准政治方向，坚决把党中央决策部署及省市区工作要求落实在行动上、体现在工作中。

22. 铸就坚强堡垒。深入推进“分类指导、争先进位”三年行动，创建市级“四美”红旗

村 4 个、“四型社区” 3 个，培育非公党建特色品牌 1 个，持续开展“雏雁振飞”和干部作风能力提升活动，完成 4 个社区打党群服务中心建设，打造素质高、能力强、作风优、业绩好的基层党组织。

23. 强化正风肃纪。坚持经常性纪律教育和新时代廉洁文化建设，常态化开展以案促改警示教育。围绕中心工作，进一步强化监督，精准运用监督执纪“四种形态”，加大不正之风和腐败问题同查同治力度。开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，营造风清气正的政治生态。

24. 凝聚强大合力。充分发挥镇党委把方向、管大局、作决策、保落实作用，认真贯彻执行民主集中制，支持镇人大履职尽责，强化党管武装工作，发挥群团组织作用，扎实做好统战、宗教、妇联、共青团、工会等工作，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，充分汇聚推动城关高质量发展的强大合力。

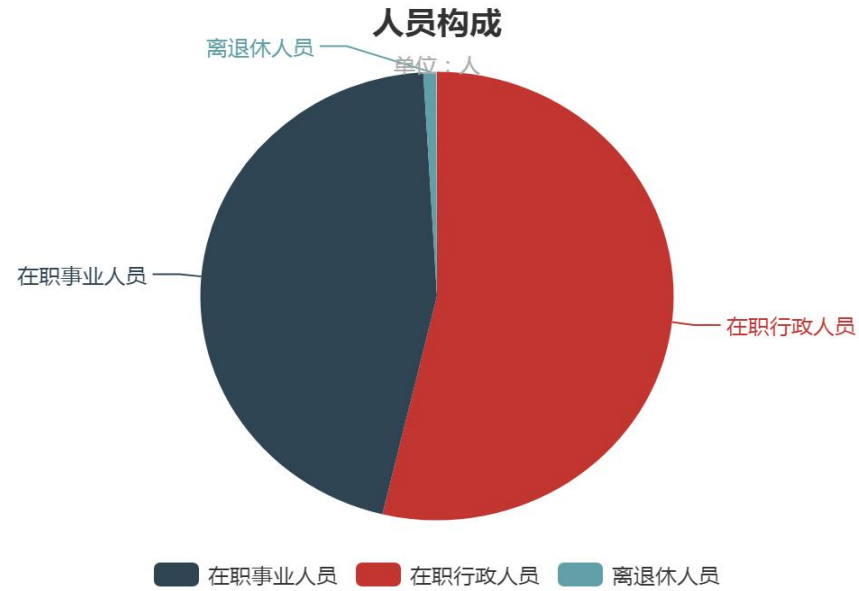
### 三、部门预算单位

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	宝鸡市凤翔区城关镇人民政府	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 64 人、事业编制 52 人；实有人员 110 人，其中行政人员 58 人、事业人员 49 人。单位管理的离退休人员 1 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1963.23万元、其中一般公共预算拨款收入1963.23万元、2025年本部门预算收入较上年减少21.83万元，主要原因是预算内项目资金减少；2025年本部门预算支出1963.23万元，其中一般公共预算拨款支出1963.23万元、2025年本部门预算支出较上年减少21.83万元，主要原因是预算内项目资金减少。

### （二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入1963.23万元，其中一般公共预算拨款收入1963.23万元、2025年本部门财政拨款收入较上年减少21.83万元，主要原因是预算内项目资金减少；2025年本部门财政拨款支出1963.23万元，其中一般公共预算拨款支出1963.23万元、2025年本部门财政拨款支出较上年减少21.83万元，主要原因是预算内项目资金减少。

### （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收入1963.23万元、2025年本部门财政拨款收入较上

年减少 21.83 万元，主要原因是预算内项目资金减少

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 1963.23 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）581.78 万元，较上年增加 10.31 万元，原因是新招录公务员。

(2) 一般行政管理事务（2010302）81.37 万元，较上年减少 14.87 万元，原因是压缩项目资金。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）370.25 万元，较上年减少 20.24 万元，原因是事业人员退休。

(4) 行政运行（2010601）119.2 万元，较上年减少 6.13 万元，原因是财政所退休 1 人。

(5) 行政单位离退休（2080501）15.61 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是离休人员离休费标准提高。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.22 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是事业人员退休。

(7) 行政单位医疗（2101101）34.26 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是医保基数提高。

(8) 事业单位医疗 (2101102) 23.81 万元, 较上年减少 1.14 万元, 原因是事业人员退休。

(9) 其他水利支出 (2130399) 54.53 万元, 较上年增加 0.63 万元, 原因是工资基数标准较上年有所提高。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 465.73 万元, 较上年增加 8.43 万元, 原因是村干部工资标准提高。

(11) 住房公积金 (2210201) 88.48 万元, 较上年减少 0.69 万元, 原因是事业人员退休。

### 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 1963.23 万元。其中:

工资福利支出 (301) 1309.9 万元, 较上年减少 19.76 万元, 原因是人员退休。

商品和服务支出 (302) 200.55 万元, 较上年减少 14.55 万元, 原因是压缩项目经费。

对个人和家庭的补助 (303) 452.78 万元, 较上年增加 12.48 万元, 原因是村干部工资标准及离休人员离休费标准提高。

资本性支出 0 万元, 较上年无变化。

(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 1963.23 万元。其中：

机关工资福利支出（501）1309.9 万元，较上年减少 19.76 万元，原因是人员退休。

机关商品和服务支出（502）200.55 万元，较上年减少 14.55 万元，原因是压缩项目经费。

对个人和家庭的补助（509）452.78 万元，较上年增加 12.48 万元，原因是村干部工资标准及离休人员离休费标准提高。

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 1.13 万元，较上年减少 0.57 万元，减少的原因是缩减公车维护支出。其中：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 1.13 万元，较上年减少 0.57 万元，减少的原因是缩减公车维护支出；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，无单价 20 万元以上的设备。2025 年

当年无部门预算安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 2024 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 1963.23 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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 33.9 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是人数增加使得办公费增加。

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：宝鸡市凤翔区城关镇人民政府

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	1963.23	一、部门预算	1963.23	一、部门预算	1963.23	一、部门预算	1963.23
2	1、财政拨款	1963.23	1、一般公共服务支出	1152.59	1、人员经费和公用经费支出	1837.86	1、机关工资福利支出	1309.90
3	(1)一般公共预算拨款	1963.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1309.90	2、机关商品和服务支出	200.55
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	75.18	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	452.78	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	125.37	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	143.83	(2)商品和服务支出	125.37	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	452.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58.07	(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	520.26	(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	88.48				
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	1963.23	本年支出合计	1963.23	本年支出合计	1963.23	本年支出合计	1963.23
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	1963.23	支出总计	1963.23	支出总计	1963.23	支出总计	1963.23
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 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	1963.23	一、财政拨款	1963.23	一、财政拨款	1963.23	一、财政拨款	1963.23
2	1、一般公共预算拨 款	1963.23	1、一般公共服 务支出	1152.59	1、人员经费和公用 经费支出	1837.86	1、机关工资 福利支出	1309.90
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	1309.90	2、机关商品 和服务支出	200.55
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	75.18	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	452.78	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	125.37	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	143.83	(2)商品和服务 支出	125.37	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	452.78
11			10、卫生健康支 出	58.07	(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	520.26	(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	88.48				
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	1963.23	本年支出合计	1963.23	本年支出合计	1963.23	本年支出合计	1963.23
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	1963.23	支出总计	1963.23	支出总计	1963.23	支出总计	1963.23

# 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	1,963.24	1,803.97	33.90	125.37	
2	201	一般公共服务支出	1,152.60	1,037.33	33.90	81.37	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,033.40	921.73	30.30	81.37	
4	2010301	行政运行	581.78	551.48	30.30	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	81.37	0.00	0.00	81.37	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	370.25	370.25	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	119.20	115.60	3.60	0.00	
8	2010601	行政运行	119.20	115.60	3.60	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	143.83	143.83	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	143.83	143.83	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	15.61	15.61	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.22	128.22	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	58.07	58.07	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	58.07	58.07	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	34.26	34.26	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	23.81	23.81	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	520.26	476.26	0.00	44.00	
18	21303	水利	54.53	54.53	0.00	0.00	
19	2130399	其他水利支出	54.53	54.53	0.00	0.00	
20	21307	农村综合改革	465.73	421.73	0.00	44.00	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	465.73	421.73	0.00	44.00	
22	221	住房保障支出	88.48	88.48	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	88.48	88.48	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	88.48	88.48	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			1,963.23	1,803.96	33.90	125.37	
2	301	工资福利支出			1,309.90	1,309.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396.84	396.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	449.57	449.57	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135.45	135.45	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.22	128.22	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.07	58.07	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.48	88.48	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	25.90	25.90	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.37	27.37	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			200.55	41.28	33.90	125.37	
12	30201	办公费	50201	办公经费	79.67	0.00	29.17	50.50	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.13	0.00	1.13	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.28	41.28	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78.47	0.00	3.60	74.87	
16	303	对个人和家庭的补助			452.78	452.78	0.00	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	15.61	15.61	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	437.17	437.17	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	1,837.87	1,803.97	33.90	
2	201	一般公共服务支出	1,071.23	1,037.33	33.90	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	952.03	921.73	30.30	
4	2010301	行政运行	581.78	551.48	30.30	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	370.25	370.25	0.00	
6	20106	财政事务	119.20	115.60	3.60	
7	2010601	行政运行	119.20	115.60	3.60	
8	208	社会保障和就业支出	143.83	143.83	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	143.83	143.83	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	15.61	15.61	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.22	128.22	0.00	
12	210	卫生健康支出	58.07	58.07	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	58.07	58.07	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	34.26	34.26	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	23.81	23.81	0.00	
16	213	农林水支出	476.26	476.26	0.00	
17	21303	水利	54.53	54.53	0.00	
18	2130399	其他水利支出	54.53	54.53	0.00	
19	21307	农村综合改革	421.73	421.73	0.00	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.73	421.73	0.00	
21	221	住房保障支出	88.48	88.48	0.00	
22	22102	住房改革支出	88.48	88.48	0.00	
23	2210201	住房公积金	88.48	88.48	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			1,837.86	1,803.96	33.90	
2	301	工资福利支出			1,309.90	1,309.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396.84	396.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	449.57	449.57	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135.45	135.45	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.22	128.22	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.07	58.07	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.48	88.48	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	25.90	25.90	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.37	27.37	0.00	
11	302	商品和服务支出			75.18	41.28	33.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	29.17	0.00	29.17	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.13	0.00	1.13	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.28	41.28	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
16	303	对个人和家庭的补助			452.78	452.78	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	15.61	15.61	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	437.17	437.17	0.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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	125.37	
2	359	宝鸡市凤翔区城关镇人民政府	125.37	
3	359001	宝鸡市凤翔区城关镇人民政府	125.37	
4		专用项目	125.37	
5		城关镇专用项目	125.37	
6		财政业务经费	20.00	财政业务经费
7		残疾人工作经费	1.00	残疾人工作经费
8		村级经费	44.00	村级经费
9		党代表活动费	3.00	党代表活动费
10		党员干部教育资源整合经费	3.00	党员干部教育资源整合经费
11		基层武装部正规化建设费	1.50	基层武装部正规化建设费
12		老干党支部经费	35.07	老干党支部经费
13		目责考核经费	3.00	目责考核经费
14		农村税费改革转移支付资金	6.00	农村税费改革转移支付资金
15		人大代表活动费	4.80	人大代表活动费
16		乡镇财政管理奖补资金	3.00	乡镇财政管理奖补资金
17		综合文化站活动费	1.00	综合文化站活动经费





# 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	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.13	1.13	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	-0.57	-0.57	0.00	0.00	-0.57	0.00	0.00	
2	359	宝鸡市凤翔区城关镇人民政府	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.13	1.13	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	-0.57	-0.57	0.00	0.00	-0.57	0.00	0.00	
3	359001	宝鸡市凤翔区城关镇人民政府	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.13	1.13	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	-0.57	-0.57	0.00	0.00	-0.57	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	宝鸡市凤翔区城关镇专用项目				
主管部门	宝鸡市凤翔区城关镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			125.37	
	其中：财政拨款			125.37	
	其他资金				
总体目标	通过严格执行预算资金，确保城关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	压缩办公耗材费用	3%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	资金支付总数及资金支付率		支付项目资金125.37万元，支付率100%
质量指标		资金使用准确率		确保每笔资金使用精准、有效	

		时效指标	资金拨付及时率	资金按相关规定要求及时兑付到位	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	镇域群众收入增加	
		社会效益指标	镇村两级群众服务工作顺利开展	服务水平提高	
		生态效益指标	环境卫生整治力度和频次	每周一次，生态治理水平有效提高	
		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	97%	

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区城关镇人民政府				
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	
			1.9632326	1.9632326		
	金额合计		1.9632326	1.9632326		
年度 总体 目标	2025年下达预算指标19632326元，其中基本支出18378626元，项目支出1253700元，保证全镇财政供养人员的基本工资及机关的正常运行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本指标	行政运行成本降低	≥5%	10.0	
	产出指标	数量指标	2025年预算指标总额		19632326	20.0
		质量指标	全额完成		100%	10.0
		时效指标	完成时限		2025年底	10.0
	效益指标	经济效益指标	镇域经济发展水平		≥10%	10.0
		社会效益指标	辖区内群众幸福指数		不断提高	10.0
		生态效益指标	辖区内环境卫生		极大改善	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		90%	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		

--	--	--	--	--