

宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府

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

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，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。

二、2025 年度部门工作任务

2025 年，范家寨镇将继续以党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重

要讲话为指导，紧扣高质量发展主题，践行新发展理念，立足区位优势、资源禀赋、产业基础，坚持一个引领（党建引领），紧扣一个主题（高质量发展），围绕两个目标（打造特色农业强镇，建设优质苹果大镇），发挥两个作用（党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用），推进“四镇”建设（苹果富镇、花卉兴镇、农旅靓镇、生态名镇）。

一、持续围绕政府自身抓建设。进一步修订完善考核办法，加大对各村在招商引资、项目建设、产业发展、化解矛盾、维护稳定等方面的督查考核，突出重点、奖优罚劣，把镇村干部的积极性凝聚到富民强镇、加快发展上来。进一步创新行政理念，完善行政程序，强化行政监督，把依法行政贯穿于政府工作的全过程，为推动全镇经济社会又好又快发展做出新的更大的贡献。

二、持续围绕项目建设寻突破。以打造农业强镇，实现乡村振兴为目标，聚力推进项目建设节节攀升。立足当下，持续关注国电电力5万千瓦草光互补发电项目，为项目建设尽“地主之谊”，全程保驾护航。对照镇域闲置资产清单，结合土地入市，长远开展苹果全产业链、白酒附属产业招商，凝神聚力促成招商引资项目落实，实现招商引资大跨越、大提升。

三、持续围绕农业发展谋实效。以乡村振兴为统揽，做强苹果主导产业，扩大高粱种植面积。实

施乡村建设基础设施项目，擦亮眼睛、迈开脚步，在推动镇域13个村争项目跑资金上再下一把力。深入开展人居环境整治五年提升行动，继续按照“八清一改、八不八保”总要求，抓好农村人居环境整治工作。全力推动村集体经济发展壮大，确保农业增效，农民增收。继续宣传苹果品种改接和肥力提升政策，支持改造我镇低产、低质、低效苹果园，逐步优化苹果品种结构，改善果园肥力状况，提升范家寨苹果市场竞争力。

四、持续围绕民生抓保障。要统筹好高速发展与群众的生产生活安全，努力改善民生，提升群众的幸福感。坚持“以人为本，为民解困”的理念，致力于进一步完善社会保障制度和社会救助体系，打造公开、公平、公正的社会救助平台，切实保障好困难群众的基本生活；深入开展安全生产专项整治行动，围绕道路交通、企业生产、危化品等重点领域、学校食品安全等领域定期开展行业联合大检查，坚决防止不安全事故的发生。

五、持续围绕安全生产和矛盾纠纷排查化解抓稳定。坚持开展矛盾纠纷排查化解，继续推行重点稳控对象包抓责任制，严格实行责任追究。广泛宣传安全生产知识，提高全民安全生产意识，重点加强企业、道路交通、施工现场、中小学校、人群密集场所、易燃易爆危化企业等重要行业和重点区域

的安全生产监管工作，明确责任，落实措施，确保不发生重大安全事故。切实抓好教育、文化、卫生等各项工作，推动社会事业健康发展。

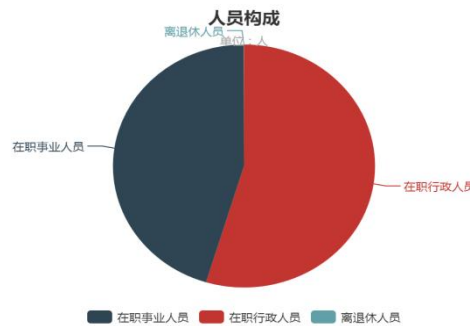
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的预算包括部门（本级）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2025年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括范家寨镇人民政府（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制71人，其中行政编制41人、事业编制30人；实有人员64人，其中行政人员35人、事业人员29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 1170.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1170.44 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 11.93 万元，主要原因是人员增加经费增加；2025 年本部门预算支出 1170.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1170.44 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 11.93 万元，主要原因是人员增加经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025 年本部门财政拨款收入 1170.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1170.44 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年增加 11.93 万元，主要原因是人员增加经费增加；2025 年本部门财政拨款支出 1170.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1170.44 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 11.93 万元，主要原因是人员增加经费增加

（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1170.44万元，较上年增加11.93万元，主要原因是人员增加经费增加。

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1170.44万元，其中：

(1)行政运行（2010301）396.17万元，较上年减少233.47万元，原因是事业人员经费科目调整。

(2)一般行政管理事务（2010302）60.6万元，较上年增加25.6万元，原因是人员、日常经费增加。

(3)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）227.49万元，较上年增加万元227.49，原因是事业人员经费科目调整。

(4)行政运行（2010601）71.67万元，较上年减少13.07万元，原因是项目经费减少。

(5) 一般行政管理事务（2010602）13 万元，较上年增加 3 万元，原因是项目预算支出增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.64 万元，较上年减少 1.63 万元，原因是人员调动。

(7) 行政单位医疗（2101101）32.38 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是人员调动。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）244.8 万元，较上年增加 5.88 万元，原因是人员工资调整。

(9) 住房公积金（2210201）50.7 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是人员调动。

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 1170.44 万元。

工资福利支出（301）840.94 万元，较上年减少 8.27 万元，原因是人员调动。

商品和服务支出（302）114.7 万元，较上年增加 14.32 万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助（303）214.8 万元，较上年增加 5.88 万元，原因是其他村干部生活补助增

加。

(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 1170.44 万元。

机关工资福利支出（501）840.94 万元，较上年减少 8.27 万元，原因是人员调动。

机关商品和服务支出（502）114.7 万元，较上年增加 14.32 万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助（509）214.8 万元，较上年增加 5.88 万元，原因是其他村干部生活补助增

加。

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 1.6 万元，较上年减少 0.1 万元(6.25%)，减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。公务用车运行维护费 1.6 万元，较上年减少 0.1 万元(6.25%)，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。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1170.44 万元。

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 89.8 万元，较上年增加 18.6 万元，主要原因是人员经费，办公经费增加。

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

1. 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)

32								
33	本年收入合计	11704399.00	本年支出合计	11704399.00	本年支出合计	11704399.00	本年支出合计	11704399.00
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	11704399.00	支出总计	11704399.00	支出总计	11704399.00	支出总计	11704399.00

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	11704399.00	一、财政拨款	11704399.00	一、财政拨款	11704399.00	一、财政拨款	11704399.00
2	1、一般公共预算拨款	11704399.00	1、一般公共服务支出	7689182.00	1、人员经费和公用经费支出	10877399.00	1、机关工资福利支出	8409420.00
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	8409420.00	2、机关商品和服务支出	1146979.00
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	319979.00	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	2148000.00	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	827000.00	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	736387.00	(2)商品和服务支出	827000.00	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	2148000.00
11			10、卫生健康支出	323806.00	(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	2448000.00	(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	507024.00				
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	11704399.00	本年支出合计	11704399.00	本年支出合计	11704399.00	本年支出合计	11704399.00
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	11704399.00	支出总计	11704399.00	支出总计	11704399.00	支出总计	11704399.00

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：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	11704399	10668399	209000	827000	
2	201	一般公共服务支出	7689182	6953182	209000	527000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6842530	6236530	209000	397000	
4	2010301	行政运行	3961654	3961654	0	0	
5	2010302	一般行政管理事务	606000	0	209000	397000	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2274876	2274876	0	0	
7	20106	财政事务	846652	716652	0	130000	
8	2010601	行政运行	716652	716652	0	0	
9	2010602	一般行政管理事务	130000	0	0	130000	
10	208	社会保障和就业支出	736387	736387	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	736387	736387	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736387	736387	0	0	
13	210	卫生健康支出	323806	323806	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	323806	323806	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	323806	323806	0	0	
16	213	农林水支出	2448000	2148000	0	300000	
17	21307	农村综合改革	2448000	2148000	0	300000	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2448000	2148000	0	300000	
19	221	住房保障支出	507024	507024	0	0	
20	22102	住房改革支出	507024	507024	0	0	
21	2210201	住房公积金	507024	507024	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：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			11704399	10668399	209000	827000	
2	301	工资福利支出			8409420	8409420	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2232912	2232912	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3551198	3551198	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	255600	255600	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	736387	736387	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323806	323806	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	507024	507024	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	802493	802493	0	0	
10	302	商品和服务支出			1146979	110979	209000	827000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	613000	0	98000	515000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	70500	0	15000	55500	
13	30204	手续费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
14	30205	水费	50201	办公经费	35500	0	15000	20500	
15	30206	电费	50201	办公经费	63000	0	35000	28000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	0	5000	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	85000	0	20000	65000	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	58000	0	10000	48000	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	50000	0	0	50000	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000	0	16000	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	110979	110979	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000	0	0	20000	
24	303	对个人和家庭的补助			2148000	2148000	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2148000	2148000	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：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	10877399	10668399	209000	
2	201	一般公共服务支出	7162182	6953182	209000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6445530	6236530	209000	
4	2010301	行政运行	3961654	3961654	0	
5	2010302	一般行政管理事务	209000	0	209000	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2274876	2274876	0	
7	20106	财政事务	716652	716652	0	
8	2010601	行政运行	716652	716652	0	
9	208	社会保障和就业支出	736387	736387	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	736387	736387	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736387	736387	0	
12	210	卫生健康支出	323806	323806	0	
13	21011	行政事业单位医疗	323806	323806	0	
14	2101101	行政单位医疗	323806	323806	0	
15	213	农林水支出	2148000	2148000	0	
16	21307	农村综合改革	2148000	2148000	0	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2148000	2148000	0	
18	221	住房保障支出	507024	507024	0	
19	22102	住房改革支出	507024	507024	0	
20	2210201	住房公积金	507024	507024	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：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			10877399	10668399	209000	
2	301	工资福利支出			8409420	8409420	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2232912	2232912	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3551198	3551198	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	255600	255600	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	736387	736387	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323806	323806	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	507024	507024	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	802493	802493	0	
10	302	商品和服务支出			319979	110979	209000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	98000	0	98000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	15000	0	15000	
15	30206	电费	50201	办公经费	35000	0	35000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	10000	0	10000	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000	0	16000	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	110979	110979	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			2148000	2148000	0	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	

26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2148000	2148000	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：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、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

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	827000	
2	374	宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府	827000	
3	374001	宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府	827000	
4		专用项目	827000	
5		范家寨镇专用项目	827000	
6		财政业务经费	100000	按照上级机关乡镇财政工作安排，确保财政各项业务工作开展，保障财政改革顺利进行。
7		残疾人工作经费	10000	提高残疾人管理服务水平，做好我镇残疾人两项补贴，辅具的申请及发放，做好职业技能培训，拓展残疾人择业范围，增强残疾人就业能力，
8		村级办公经费	300000	补助村级办公经费，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。
9		党代表活动经费	35000	组织党代表开展学习培训、调查研究；订阅、编印党代表学习资料；召开党代表工资会议。
10		党员干部教育资源整合经费	7000	为党员干部远程教育设备、信息、人力、经费资源整合提供保障。
11		基层武装部正规化建设费	15000	为加快基层武装部正规化建设，做好基层民兵组织工作，提高人民武装工作水平。
12		目责考核经费	40000	确保本年度全镇目责考核工作正常运行
13		农村税费改革转移支付资金	60000	确保农民负担得到明显减轻、不反弹，确保乡镇机构和村组织正常运行，推进农村基层政府转变职能，促进农村经济发展。
14		人大代表活动经费	20000	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，保障镇人大代表大会顺利召开，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
15		乡镇财政管理奖补助资金	30000	按照上级机关乡镇财政工作安排，确保财政各项业务工作开展，保障财政改革任务顺利进行
16		镇区环境整治项目	200000	为提升镇区公共基础设施管护水平，美化镇区街道面貌，对镇区路面、公厕、垃圾站等重点区域进行环境整治。
17		综合文化站活动经费	10000	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。

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）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024年									2025年									增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
							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	17000	17000	0	0	17000	0	17000	0	0	16000	16000	0	0	16000	0	16000	0	0	-1000	-1000	0	0	-1000	0	-1000	0	0
2	374	宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府	17000	17000	0	0	17000	0	17000	0	0	16000	16000	0	0	16000	0	16000	0	0	-1000	-1000	0	0	-1000	0	-1000	0	0
3	374001	宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府	17000	17000	0	0	17000	0	17000	0	0	16000	16000	0	0	16000	0	16000	0	0	-1000	-1000	0	0	-1000	0	-1000	0	0

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
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				
		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			

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府					
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		
			1170.44	1170.44			
	金额合计		1170.44	1170.44			
年度总体目标	优化发展农业产业，巩固脱贫攻坚成果，扎实推进环境整治，全力抓好项目招商，抓好常态化疫情防控，大力保障和改善民生，保证各项事业正常健康发展。						
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	项目成本		全年指标		5.0
			组织全镇党代表视察、调研及培训		6		5.0
	产出指标	数量指标	组织文化知识培训、工艺活动及日常维护。		6次以上		5.0
			推进农村税费改革顺利进行		确保农民负担不反弹		10.0
		质量指标	按照各村服务群众工资范围、职责、要求实施。		确保各村安全、安定、道理畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷		10.0
			时效指标	确保镇人代会及时召开，镇人大工作任务及时完成。		确保镇人代会及时召开，镇人大工作任务顺利完成。	
	确保党人代会及时召开			稳固脱贫成效		10.0	
	效益指标	经济效益指标	农民稳定增收，镇区经济健康发展。		稳固脱贫成效		5.0

	社会效益指标	确保乡镇机构正常运转，确保农村各项事业正常需求。	及时发现问题，加强管理，建立健全相关制度，保证农村税费改革工作落到实处。	10.0
	生态效益指标	无	无	5.0
	可持续影响指标	无	无	5.0
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位及群众满意度	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		