

宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

中共陈仓镇委员会为党的基层委员会、陈仓镇人大为国家权力机关、陈仓镇人民政府为国家行政机关。均为正科级。

陈仓镇主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。

（二）负责镇、村及“两新”组织党的建设及干部队伍建设。

（三）负责镇人民代表大会日常工作，负责联系驻地人大代表工作；组织人大代表、政协学联组成员开展视察调研活动。

（四）指导工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

（五）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。

（六）制定辖区农村建设发展规划，规范农村管理，搞好社会服务；负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策及

信息服务;加强经济统计工作;因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

(七)负责辖区农业和农村经济工作,搞好农业技术推广、农村集体资产监督,引导调整农业产业结构,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,确保农民受益。

(八)协助相关部门开展义务教育、民族宗教、社会保障、劳动力管理、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。

(九)负责辖区产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、动植物防疫、动物疫情监测、气象公共服务与灾害防御等工作。承担辖区土地管理、基本农田保护、矿产资源管理、植树绿化、森林防火、民房建设等工作。负责辖区内防汛防滑、防灾减灾、公共卫生、食品药品安全、环境保护等工作。

(十)负责辖区精神文明和爱国卫生工作。开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及及公共教育文化服务体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业。鼓励社会力量创办各项公益事业。

(十一)负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、法律宣传、矛盾纠纷的调解、社区矫正等工作;负责安全生产和突发事件的应急处理及处置工作;严厉打击邪教及非法组织。

(十二)负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集及“双拥”工作。

(十三)负责辖区计划生育管理，完成人口与计划生育各项指标任务，稳定农村低生育水平。做好流动人口的计划生育管理工作。

(十四)负责财政、税收政策法规的宣传，编制年度财政预算决算方案并组织实施，管好用好各类政策性补贴资金和财政专项资金及村级财务监督审计工作。负责管理镇机关国有资产、行政经费。

(十五)负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

(十六)完成区委区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

(一) 行政机构。

陈仓镇机关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、安全生产和消防办公室共5个机构。

(二) 事业机构。

陈仓镇设置综合技术服务中心、便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法队3个机构。

二、工作任务

2025年，全镇将以党建为引领，以“四型”社区、“四美”红旗村建设为契机，不断增强各级党组织的政治功能和

组织功能，激发全镇党员干部创业干事激情，重点抓好以下四个方面工作：

一是着力项目建设，促进经济持续稳定增长。突出项目带动，提振经济发展动能，力争全年谋划入库高质量项目不少于25个，完成重点项目投资资金18亿元以上，推动项目数量、建设质量、投资总量“三量齐升”。完善重大招商项目落地一月一调度制度，推动项目快落地、早见效；完善企业走访制度，主动靠前，进一步发扬“店小二”精神，为企业和项目全生命周期提供优质服务。在项目招引上创新突破，以现代服务业、商贸业等主导产业和重点产业链为导向，创新产业链招商、以商招商、资源招商等方式，充分发挥镇商会桥梁纽带作用，广泛凝聚镇村干群力量，不断优化产业结构。

二是抓细基层治理，推动社会事业全面进步。筑牢民生保障底线，推进城乡居民养老保险应保尽保，参保率稳定在98%以上；强化低保政策和扶贫政策有机衔接，不断建立城乡救助体系。加快乡村振兴步伐，聚焦“四美红旗村”建设，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，用足用活各类惠民政策，统筹做好动态监测、产业帮扶等工作。提高公共服务水平，突出抓好高校毕业生等重点群体就业；优化提升“一老一小”服务，推动银发经济发展；深化志愿服务、婚俗改革、社工站建设推广、“五社联动”等工作成功经验，争创更多中、省、市牌子。

三是突出内涵提升，打造生态宜居优美环境。加快店子

街桥头旧城改造项目推进进度，统筹抓好联盟三组片区、店子街片区等老旧小区改造，实施金星村一组地质灾害治理工程，争取资金对金星村、李家崖村村庄道路、饮水管网、公厕等基础设施进行提升改造。推进公共设施共建共享，加快推进小区非机动车充电停放设施建设，老旧小区外墙整体维修、加装电梯建设。加强对小区物业公司的监管工作，优化12345政务热线工单分流专班机制，以“四型社区”建设为抓手，推动“我为群众办实事”常态化长效化，不断提升群众满意度。

四是坚持安全发展，筑牢和谐稳定坚强保障。守牢耕地保护红线，坚持稳面积、增单产两手发力，坚决遏制耕地“非农化”和“非粮化”，确保全镇粮食产量保持在700吨以上；以“清四乱”为抓手，全力整治两河一渠水生态环境，争取彻底解决引渭渠沿线屠宰问题；抓好以森林防火为重点的森林生态安全工作。全力筑牢安全防线，健全安全生产风险防控机制，注重源头治理，切实加强校园安全、道路交通、烟花爆竹、工程项目等重点行业和领域的安全监管，紧盯保交楼、39个小区104栋住宅不动产“登记难”处置任务、尚璟和园项目矛盾化解等工作，全面提高综合防范各类灾害和应急处置能力，维护社会大局安全稳定。

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。

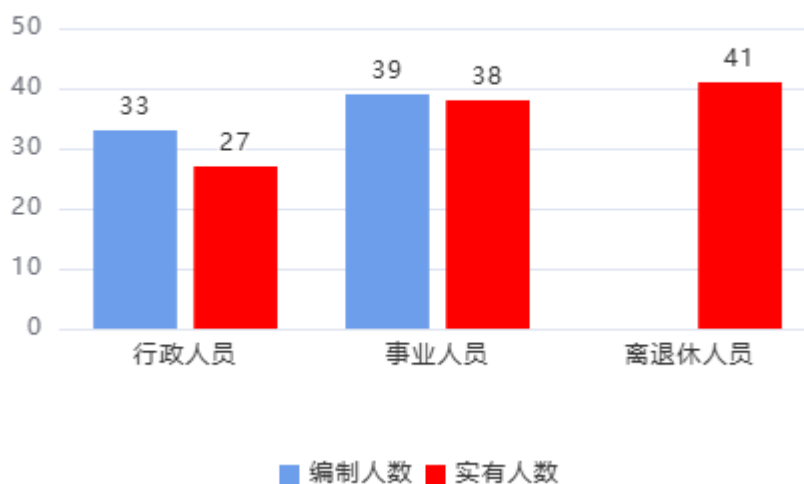
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区陈仓镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制72人，其中行政编制33人，事业编制39人；实有人员65人，其中行政27人，事业38人。单位管理的离退休人员41人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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983.33万元，其中：一般公共预算拨款983.33万元，较上年减少163.42万元，下降14.25%，下降的主要原因是：上年度新增3名公务员，14名社区事业编制人员，工资福利支出增加较大，本年度有4人退

休，新增1名公务员，3名事业人员人编制已上工资未批，预算工资福利支出减少；本部门当年预算支出983.33万元，其中：一般公共预算拨款983.33万元，较上年减少163.42万元，下降14.25%，下降的主要原因是：上年度新增3名公务员，14名社区事业编制人员，工资福利支出增加较大，本年度有4人退休，新增1名公务员，3名事业人员人编制已上工资未批，预算工资福利支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入983.33万元，其中：一般公共预算拨款收入983.33万元，较上年减少163.42万元，下降14.25%，下降的主要原因是：上年度新增3名公务员，14名社区事业编制人员，工资福利支出增加较大，本年度有4人退休，新增1名公务员，3名事业人员人编制已上工资未批，预算工资福利支出减少；本部门当年财政拨款支出983.33万元，其中：一般公共预算拨款支出983.33万元，较上年减少163.42万元，下降14.25%，下降的主要原因是：上年度新增3名公务员，14名社区事业编制人员，工资福利支出增加较大，本年度有4人退休，新增1名公务员，3名事业人员人编制已上工资未批，预算工资福利支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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983.33万元，较上年减少163.42万元，下降14.25%，下降的主要原因是：上年度新增3名公务员，14名社区事业编制人员，工资福利支出增加较大，本年度有4人退休，新增1名公务员，3名事业人员人编制已上工资未批，预算工资福利支出减少。

（二）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983.33万元，其中：

1. 行政运行（2010301）718.28万元，较上年减少147.53万元，下降17.04%，下降的主要原因是：上年度新增3名公务员，14名社区事业编制人员，工资福利支出增加较大，本年度有4人退休，新增1名公务员，3名事业人员人编制已上工资未批，预算工资福利支出减少；

2. 行政单位离退休（2080501）6.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制要求调整功能科目；

3. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少6.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照预算编制要求调整功能科目请填写；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.07万元，较上年减少21.25万元，下降20.97%，下降的主要原因是：上年度新增3名公务员，14名社区事业编制人员，工资福利支出增加较大，本年度有4人退休，新增1名公务员，3名事业人员人编制已上工资未批，预算工资福利支出减少；

5. 死亡抚恤（2080801）1.14万元，较上年无增减；

6. 行政单位医疗（2101101）39.18万元，较上年减少3.16万元，下降7.46%，下降的主要原因是：上年度新增3名公务员，14名社区事业编制人员，工资福利支出增加较大，本年度有4人退休，新增1名公务员，3名事业人员人编制已上工资未批，预算工资福利支出减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）15.15万元，较上年减少4.80万元，下降24.06%，下降的主要原因是：上年度新增3名公务员，14名社区事业编制人员，工资福利支出增加较大，本年度有4人退休，新增1名公务员，3名事业人员人编制已上工资未批，预算工资福利支出减少；

8. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）54.98万元，较上年增加30.74万元，增长126.82%，增长的主要原因是：上年度按照规定村干部报酬省级负责50%，市级负责30%，区级负责20%，预算只编制区级财政负责部分，本年度预算编制全部金额；

9. 住房公积金（2210201）67.94万元，较上年减少17.27万元，下降20.27%，下降的主要原因是：上年度新增3名公务员，14名社区事业编制人员，工资福利支出增加较大，本年度有4人退休，新增1名公务员，3名事业人员人编制已上工资未批，预算工资福利支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

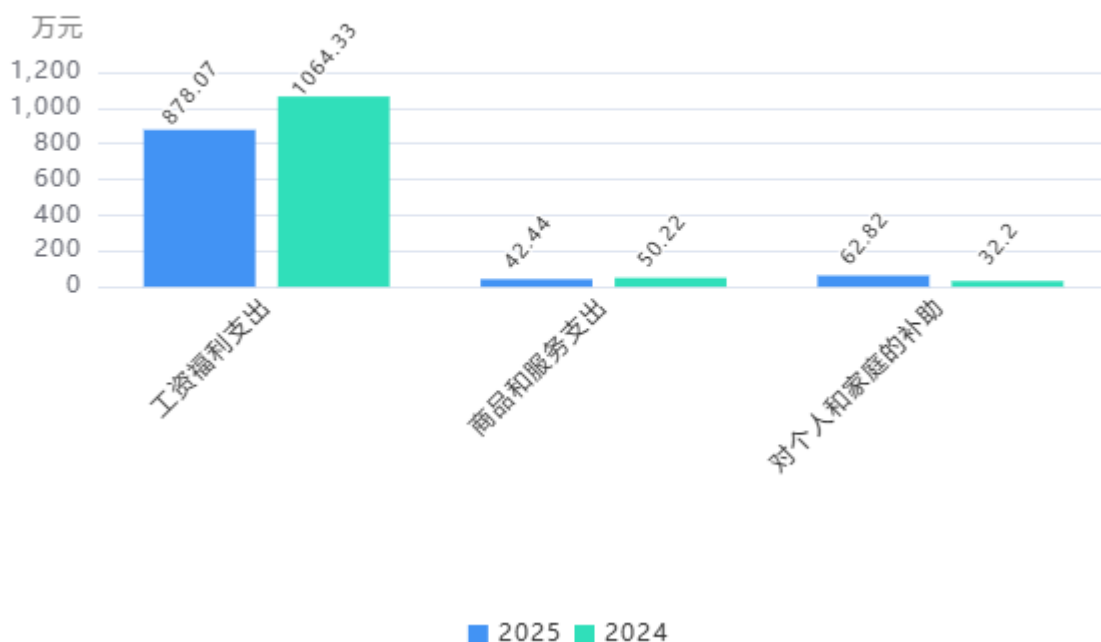
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出983.33万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）878.07万元，较上年减少186.26万元，下降17.50%，下降的主要原因是：上年度新增3名公务员，14名社区事业编制人员，工资福利支出增加较大，本年度有4人退休，新增1名公务员，3名事业人员人编制已上工资未批，预算工资福利支出减少；

(2) 商品和服务支出（302）42.44万元，较上年减少7.78万元，下降15.49%，下降的主要原因是：上年度新增3名公务员，14名社区事业编制人员，商品和服务支出支出增加较大，本年度有4人退休，新增1名公务员，3名事业人员人编制已上工资未批，预算商品和服务支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）62.82万元，较上年增加30.62万元，增长95.09%，增长的主要原因是：上年度按照规定村干部报酬省级负责50%，市级负责30%，区级负责20%，预算只编制区级财政负责部分，本年度预算编制全部金额。

支出按部门预算支出经济分类对比图



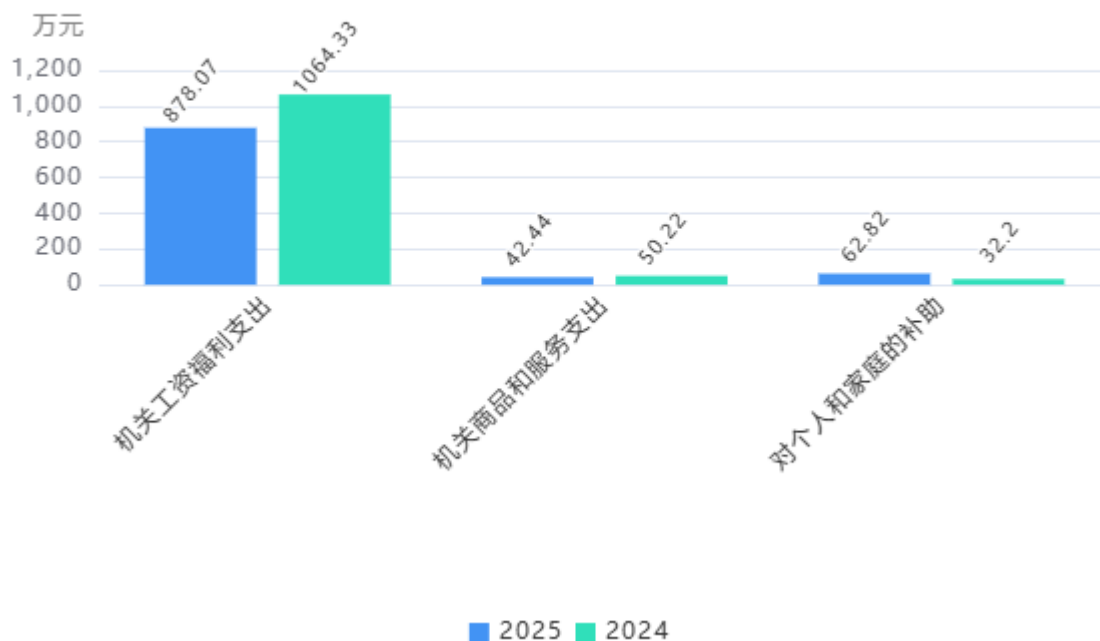
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出983.33万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）878.07万元，较上年减少186.26万元，下降17.50%，下降的主要原因是：上年度新增3名公务员，14名社区事业编制人员，工资福利支出增加较大，本年度有4人退休，新增1名公务员，3名事业人员人编制已上工资未批，预算工资福利支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）42.44万元，较上年减少7.78万元，下降15.49%，下降的主要原因是：上年度新增3名公务员，14名社区事业编制人员，商品和服务支出支出增加较大，本年度有4人退休，新增1名公务员，3名事业人员人编制已上工资未批，预算商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）62.82万元，较上年增加30.62万元，增长95.09%，增长的主要原因是：上年度按照规定村干部报酬省级负责50%，市级负责30%，区级负责20%，预算只编制区级财政负责部分，本年度预算编制全部金额。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款983.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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21.84万元，较上年减少2.24万元，下降9.30%，下降的主要原因是：上年度新增3

名公务员，14名社区事业编制人员，商品和服务支出支出增加较大，本年度有4人退休，新增1名公务员，3名事业人员人编制已上工资未批，预算商品和服务支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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，空表公开。
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	9,833,285.25	一、部门预算	9,833,285.25	一、部门预算	9,833,285.25	一、部门预算	9,833,285.25
1、财政拨款	9,833,285.25	1、一般公共服务支出	7,182,764.51	1、人员经费和公用经费支出	9,283,525.25	1、机关工资福利支出	8,780,719.81
(1)一般公共预算拨款	9,833,285.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,780,719.81	2、机关商品和服务支出	424,410.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	424,410.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	78,395.44	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	549,760.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	878,162.32	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	549,760.00	9、对个人和家庭的补助	628,155.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	543,238.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	549,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	679,359.82				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,833,285.25	本年支出合计	9,833,285.25	本年支出合计	9,833,285.25	本年支出合计	9,833,285.25
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,833,285.25	支出总计	9,833,285.25	支出总计	9,833,285.25	支出总计	9,833,285.25

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,833,285.25	9,833,285.25										
368	宝鸡市金台区陈仓镇人民政府	9,833,285.25	9,833,285.25										
368001	宝鸡市金台区陈仓镇人民政府	9,833,285.25	9,833,285.25										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,833,285.25	9,833,285.25								
368	宝鸡市金台区陈仓镇人民政府	9,833,285.25	9,833,285.25								
368001	宝鸡市金台区陈仓镇人民政府	9,833,285.25	9,833,285.25								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	9,833,285.25	一、财政拨款	9,833,285.25	一、财政拨款	9,833,285.25	一、财政拨款	9,833,285.25
1、一般公共预算拨款	9,833,285.25	1、一般公共服务支出	7,182,764.51	1、人员经费和公用经费支出	9,283,525.25	1、机关工资福利支出	8,780,719.81
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,780,719.81	2、机关商品和服务支出	424,410.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	424,410.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	78,395.44	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	549,760.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	878,162.32	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	549,760.00	9、对个人和家庭的补助	628,155.44
		10、卫生健康支出	543,238.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	549,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	679,359.82				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,833,285.25	本年支出合计	9,833,285.25	本年支出合计	9,833,285.25	本年支出合计	9,833,285.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,833,285.25	支出总计	9,833,285.25	支出总计	9,833,285.25	支出总计	9,833,285.25

表5

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）

单位：元

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
	合计	9,833,285.25	9,065,125.25	218,400.00	549,760.00	
201	一般公共服务支出	7,182,764.51	6,964,364.51	218,400.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,182,764.51	6,964,364.51	218,400.00		
2010301	行政运行	7,182,764.51	6,964,364.51	218,400.00		
208	社会保障和就业支出	878,162.32	878,162.32			
20805	行政事业单位养老支出	866,762.32	866,762.32			
2080501	行政单位离退休	66,095.44	66,095.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,666.88	800,666.88			
20808	抚恤	11,400.00	11,400.00			
2080801	死亡抚恤	11,400.00	11,400.00			
210	卫生健康支出	543,238.60	543,238.60			
21011	行政事业单位医疗	543,238.60	543,238.60			
2101101	行政单位医疗	391,786.60	391,786.60			
2101103	公务员医疗补助	151,452.00	151,452.00			
213	农林水支出	549,760.00			549,760.00	
21307	农村综合改革	549,760.00			549,760.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	549,760.00			549,760.00	
221	住房保障支出	679,359.82	679,359.82			
22102	住房改革支出	679,359.82	679,359.82			
2210201	住房公积金	679,359.82	679,359.82			

表6

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）

单位：元

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
合计				9,833,285.25	9,065,125.25	218,400.00	549,760.00	
301	工资福利支出			8,780,719.81	8,780,719.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,863,268.40	2,863,268.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,240,722.00	1,240,722.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,465,184.00	1,465,184.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	930,825.60	930,825.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	800,666.88	800,666.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381,277.85	381,277.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	151,452.00	151,452.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,508.75	10,508.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	679,359.82	679,359.82			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	257,454.51	257,454.51			
302	商品和服务支出			424,410.00	206,010.00	218,400.00		
30201	办公费	50201	办公经费	124,000.00		124,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	74,400.00		74,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,010.00	206,010.00			
303	对个人和家庭的补助			628,155.44	78,395.44		549,760.00	
30302	退休费	50905	离退休费	66,095.44	66,095.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	561,160.00	11,400.00		549,760.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

表7

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）

单位：元

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
	合计	9,283,525.25	9,065,125.25	218,400.00	
201	一般公共服务支出	7,182,764.51	6,964,364.51	218,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,182,764.51	6,964,364.51	218,400.00	
2010301	行政运行	7,182,764.51	6,964,364.51	218,400.00	
208	社会保障和就业支出	878,162.32	878,162.32		
20805	行政事业单位养老支出	866,762.32	866,762.32		
2080501	行政单位离退休	66,095.44	66,095.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,666.88	800,666.88		
20808	抚恤	11,400.00	11,400.00		
2080801	死亡抚恤	11,400.00	11,400.00		
210	卫生健康支出	543,238.60	543,238.60		
21011	行政事业单位医疗	543,238.60	543,238.60		
2101101	行政单位医疗	391,786.60	391,786.60		
2101103	公务员医疗补助	151,452.00	151,452.00		
221	住房保障支出	679,359.82	679,359.82		
22102	住房改革支出	679,359.82	679,359.82		
2210201	住房公积金	679,359.82	679,359.82		

表8

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）

单位：元

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
	合计			9,283,525.25	9,065,125.25	218,400.00	
301	工资福利支出			8,780,719.81	8,780,719.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,863,268.40	2,863,268.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,240,722.00	1,240,722.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,465,184.00	1,465,184.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	930,825.60	930,825.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	800,666.88	800,666.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381,277.85	381,277.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	151,452.00	151,452.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,508.75	10,508.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	679,359.82	679,359.82		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	257,454.51	257,454.51		
302	商品和服务支出			424,410.00	206,010.00	218,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	124,000.00		124,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	74,400.00		74,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,010.00	206,010.00		
303	对个人和家庭的补助			78,395.44	78,395.44		
30302	退休费	50905	离退休费	66,095.44	66,095.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	549,760.00	
368	宝鸡市金台区陈仓镇人民政府	549,760.00	
368001	宝鸡市金台区陈仓镇人民政府	549,760.00	
	专用项目	549,760.00	
	村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）	549,760.00	
	村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）	549,760.00	村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）				
主管部门	宝鸡市金台区陈仓镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		54.976	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		54.976		
	其他资金		0.00		
年度目标	支持对全镇16名村干部发放报酬补贴和管理等，并对资金保障情况进行绩效评价。				
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	财政预算	549760	10
		生态环境成本	办公资源消耗成本，包括纸张、油墨、水电费等办公用品及能源的消耗。	120000	10
	产出指标	数量指标	享受村干部人数及村个数	4个村16人	10
		质量指标	按时足额发放村干部报酬	发放率 100%	10
		时效指标	按时拨付	拨付率 100%。	10
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	成效显著	10
		社会效益指标	基层党组织凝聚力和各项工作	党组织凝聚力增强，各项工作正常有序开展	10
		可持续影响指标	促进农村工作	有序开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	90%以上	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区陈仓镇人民政府				
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	
			保障单位基本运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位。	983.33	983.33	
		金额合计	983.33	983.33	0	
年度总体目标	保障人员经费全部到位,按时发放工资,保障机关正常运转。扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,紧紧围绕区委、区政府工作部署,抢抓中心城区“西优”“中强”战略机遇,全面对标“三个年”活动总要求,全力以赴稳增长、调结构、惠民生、防风险、促改革,推动陈仓镇高质量发展迈出新步伐,经济社会各项事业取得新成效。					
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	人员经费控制率(%)	100	10	
			三公经费控制率(%)	100	10	
	产出指标	数量指标	年度预算执行率(%)	≥95%	10	
		质量指标	人员经费发放差错率(%)	≤5%	10	
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后(天)	≤20	10	
	效益指标	经济效益指标	经济社会发展	100	10	
		社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平	100	10	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	100	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度(%)	≥95%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	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			

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。