

**陇县固关镇人民政府**  
**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

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，推动产业结构调整；提高农业综合生产能力。建设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、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。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。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实卫生健康政策，推进优生优育。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、防返贫动态监测、低保、救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村疾病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。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。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，提高危机处置能力。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自然资源、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。

5、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。做好乡镇人大、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。

6、完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

## （二）机构设置

现内设4个独立编制机构，其中行政单位1个，为陇县固关镇人民政府。事业单位3个。分别是：综合技术服务中心、便民服务中心、综合行政执法队。

## 二、工作任务

深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实县委十七届八次全会暨县委经济工作会议精神，围绕全县“12345”发展战略，继续以民生保障为基、平安稳定兜底，大力发展羊乳、旅游等产业，以五大工程为抓手，努力打造特色农业强镇、文化旅游名镇、生态工业大镇、民族团结古镇。奋力谱写中国式现代化建设的固关新篇章。

### 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。

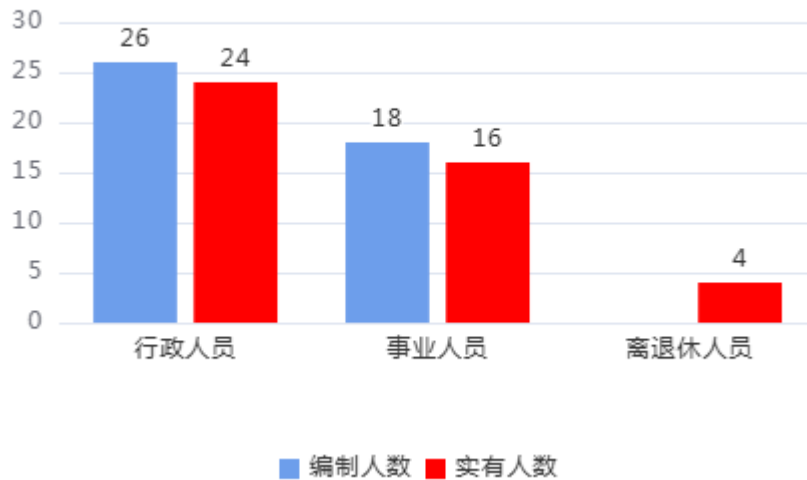
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县固关镇人民政府本级（机关）	无变动

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制44人，其中行政编制26人，事业编制18人；实有人员40人，其中行政24人，事业16人。单位管理的离退休人员4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694.83万元，其中：一般公共预算拨款694.83万元，较上年减少142.92万元，下降17.06%，下降的主要原因是：本年度支出项目减少；本部门当年预算支出694.83万元，其中：一般公共预算拨款694.83万元，较上年减少142.92万元，下降17.06%，下降的主要原因是：上年度预算列支项目已支出，本年度不涉及。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入694.83万元，其中：一般公共预算拨款收入694.83万元，较上年减少142.92万元，下降17.06%，下降的主要原因是：本年度支出项目减少；本部门当年财政拨款支出694.83万元，其中：一般公共预算拨款支

出694.83万元，较上年减少142.92万元，下降17.06%，下降的主要原因是：上年度预算列支项目已支出，本年度不涉及。

## 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694.83万元，较上年减少62.92万元，下降8.30%，下降的主要原因是：本年度支出项目减少。

### （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694.83万元，其中：

1. 人大会议（2010104）2.60万元，较上年无增减；
2. 行政运行（2010301）277.83万元，较上年减少73.33万元，下降20.88%，下降的主要原因是：本年度支出项目减少；
3. 事业运行（2010350）75.85万元，较上年减少16.55万元，下降17.91%，下降的主要原因是：上年度预算有奖励性绩效和三支一扶人员工资预算；
4. 一般行政管理事务（2080202）2.82万元，较上年减少0.09万元，下降3.09%，下降的主要原因是：户籍人口减少，民政经费相应减少；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.24万元，较上年减少2.29万元，下降4.82%，下降的主要原因是：人员变动后，养老保险缴费基数减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.62万元，较上年减少1.15万元，下降4.84%，下降的主要原因是：人员变动后，养老保险缴费基数减少；

7. 行政单位医疗（2101101）16.43万元，较上年减少0.80万元，下降4.64%，下降的主要原因是：人员变动后，养老保险缴费基数减少；

8. 大气（2110301）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结转上年度大气污染网格员巡查补助；

9. 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少19.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度此笔资金为乡村振兴示范项目，已支出；

10. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）213.32万元，较上年增加50.57万元，增长31.07%，增长的主要原因是：根据相关文件，村主要干部工资和村级办公经费标准都有所增加调整；

11. 住房公积金（2210201）36.11万元，较上年减少1.85万元，下降4.87%，下降的主要原因是：人员变动后，养老保险缴费基数减少。

### （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694.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）431.63万元，较上年减少90.78万元，下降17.38%，下降的主要原因是：上年度编制预

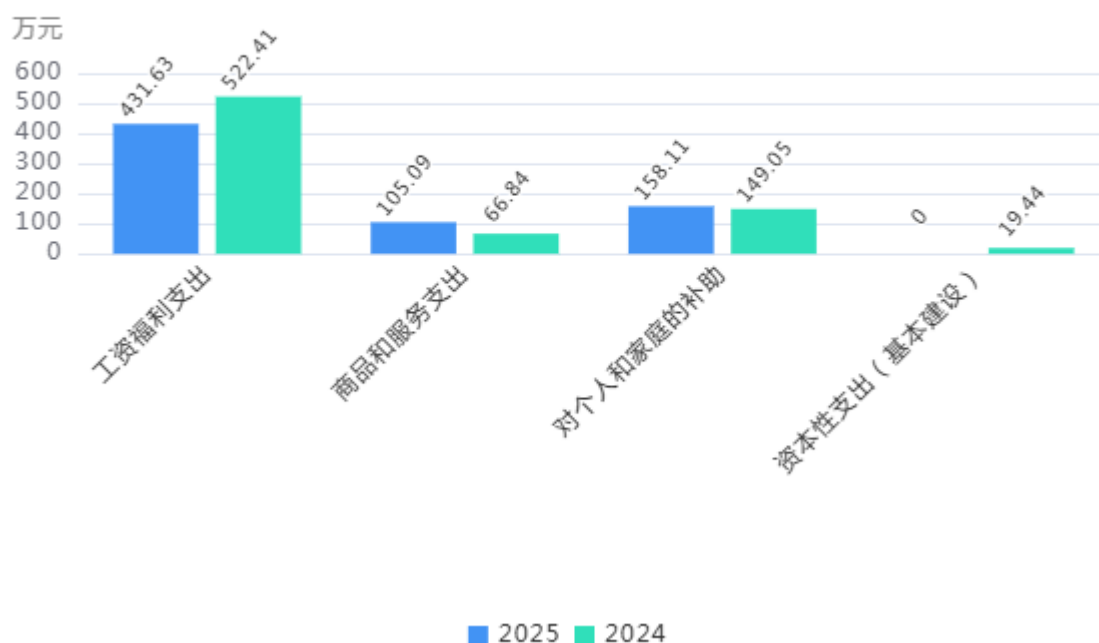
算中有新增人员预算编制；

(2) 商品和服务支出（302）105.09万元，较上年增加38.25万元，增长57.23%，增长的主要原因是：村级办公经费标准增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）158.11万元，较上年增加9.06万元，增长6.08%，增长的主要原因是：村主要干部工资标准增加；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少19.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项目为乡村振兴示范项目，上年度已支出。

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694.83万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）431.63万元，较上年减少90.78万元，下降17.38%，下降的主要原因是：上年度编制

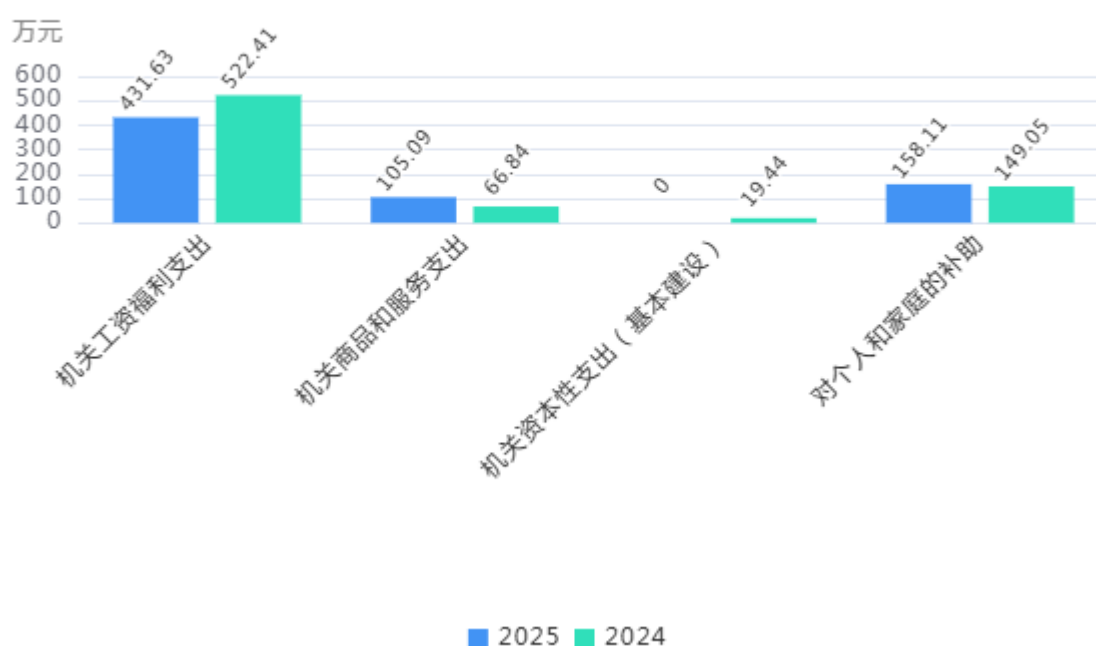
预算中有新增人员预算编制；

(2) 机关商品和服务支出（502）105.09万元，较上年增加38.25万元，增长57.23%，增长的主要原因是：村级办公经费标准增加；

(3) 机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少19.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项目为乡村振兴示范项目，上年度已支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）158.11万元，较上年增加9.06万元，增长6.08%，增长的主要原因是：村主要干部工资标准增加。

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2.60万元，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。

#### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	固关镇人民代表大会	根据时间召开	52	2.60	

#### 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694.83万元，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27.41万元，较上年增加1.35万元，增长5.17%，增长的主要原因是：本年度预算有民政工作经费。

## **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项公务接待（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：陇县固关镇人民政府

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	本部门2025年无政府性基金预算
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	本部门2025年无政府采购预算
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	否	

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	6,948,263.95	一、部门预算	6,948,263.95	一、部门预算	6,948,263.95	一、部门预算	6,948,263.95
1、财政拨款	6,948,263.95	1、一般公共服务支出	3,562,789.82	1、人员经费和公用经费支出	4,053,663.95	1、机关工资福利支出	4,316,264.43
(1)一般公共预算拨款	6,948,263.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,629,064.43	2、机关商品和服务支出	1,050,919.52
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	418,719.52	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	5,880.00	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	2,894,600.00	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	687,200.00	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	706,860.24	(2)商品和服务支出	632,200.00	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	1,575,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,581,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164,316.97	(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	20,000.00	(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	2,133,200.00	(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	361,096.92				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,948,263.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,948,263.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,948,263.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,948,263.95</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,948,263.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,948,263.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,948,263.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,948,263.95</b>

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	6,948,263.95	6,948,263.95										
608	陇县固关镇人民政府	6,948,263.95	6,948,263.95										
608001	陇县固关镇人民政府	6,948,263.95	6,948,263.95										

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	6,948,263.95	6,948,263.95								
608	陇县固关镇人民政府	6,948,263.95	6,948,263.95								
608001	陇县固关镇人民政府	6,948,263.95	6,948,263.95								

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	6,948,263.95	一、财政拨款	6,948,263.95	一、财政拨款	6,948,263.95	一、财政拨款	6,948,263.95
1、一般公共预算拨款	6,948,263.95	1、一般公共服务支出	3,562,789.82	1、人员经费和公用经费支出	4,053,663.95	1、机关工资福利支出	4,316,264.43
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	3,629,064.43	2、机关商品和服务支出	1,050,919.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	418,719.52	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	5,880.00	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	2,894,600.00	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	687,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	706,860.24	(2)商品和服务支出	632,200.00	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	1,575,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,581,080.00
		10、卫生健康支出	164,316.97	(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	20,000.00	(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	2,133,200.00	(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	361,096.92				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,948,263.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,948,263.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,948,263.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,948,263.95</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,948,263.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,948,263.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,948,263.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,948,263.95</b>

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	6,948,263.95	3,807,744.43	245,919.52	2,894,600.00	
201	一般公共服务支出	3,562,789.82	2,603,670.30	245,919.52	713,200.00	
20101	人大事务	26,000.00			26,000.00	
2010104	人大会议	26,000.00			26,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,536,789.82	2,603,670.30	245,919.52	687,200.00	
2010301	行政运行	2,778,269.82	1,845,150.30	245,919.52	687,200.00	
2010350	事业运行	758,520.00	758,520.00			
208	社会保障和就业支出	706,860.24	678,660.24		28,200.00	
20802	民政管理事务	28,200.00			28,200.00	
2080202	一般行政管理事务	28,200.00			28,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	678,660.24	678,660.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,440.16	452,440.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226,220.08	226,220.08			
210	卫生健康支出	164,316.97	164,316.97			
21011	行政事业单位医疗	164,316.97	164,316.97			
2101101	行政单位医疗	164,316.97	164,316.97			
211	节能环保支出	20,000.00			20,000.00	
21103	污染防治	20,000.00			20,000.00	
2110301	大气	20,000.00			20,000.00	
213	农林水支出	2,133,200.00			2,133,200.00	
21307	农村综合改革	2,133,200.00			2,133,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,133,200.00			2,133,200.00	
221	住房保障支出	361,096.92	361,096.92			
22102	住房改革支出	361,096.92	361,096.92			
2210201	住房公积金	361,096.92	361,096.92			

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				6,948,263.95	3,807,744.43	274,119.52	2,866,400.00	
301	工资福利支出			4,316,264.43	3,629,064.43		687,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,679,352.00	1,679,352.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	409,604.00	409,604.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	335,975.00	102,575.00		233,400.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	228,480.00	228,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	452,440.16	452,440.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	226,220.08	226,220.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,316.97	164,316.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,979.30	4,979.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	361,096.92	361,096.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	453,800.00			453,800.00	
302	商品和服务支出			1,050,919.52	172,800.00	274,119.52	604,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	776,200.00		198,200.00	578,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	26,000.00			26,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,919.52		55,919.52		
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	172,800.00	172,800.00			
303	对个人和家庭的补助			1,581,080.00	5,880.00		1,575,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,558,800.00	3,600.00		1,555,200.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,280.00	2,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00			20,000.00	

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	4,053,663.95	3,807,744.43	245,919.52	
201	一般公共服务支出	2,849,589.82	2,603,670.30	245,919.52	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,849,589.82	2,603,670.30	245,919.52	
2010301	行政运行	2,091,069.82	1,845,150.30	245,919.52	
2010350	事业运行	758,520.00	758,520.00		
208	社会保障和就业支出	678,660.24	678,660.24		
20805	行政事业单位养老支出	678,660.24	678,660.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,440.16	452,440.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226,220.08	226,220.08		
210	卫生健康支出	164,316.97	164,316.97		
21011	行政事业单位医疗	164,316.97	164,316.97		
2101101	行政单位医疗	164,316.97	164,316.97		
221	住房保障支出	361,096.92	361,096.92		
22102	住房改革支出	361,096.92	361,096.92		
2210201	住房公积金	361,096.92	361,096.92		

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			4,081,863.95	3,807,744.43	274,119.52	
301	工资福利支出			3,629,064.43	3,629,064.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,679,352.00	1,679,352.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	409,604.00	409,604.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102,575.00	102,575.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	228,480.00	228,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	452,440.16	452,440.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	226,220.08	226,220.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,316.97	164,316.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,979.30	4,979.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	361,096.92	361,096.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			446,919.52	172,800.00	274,119.52	
30201	办公费	50201	办公经费	198,200.00		198,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,919.52		55,919.52	
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	172,800.00	172,800.00		
303	对个人和家庭的补助			5,880.00	5,880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,280.00	2,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	2,894,600.00	
608	陇县固关镇人民政府	2,894,600.00	
608001	陇县固关镇人民政府	2,894,600.00	
	专用项目	2,894,600.00	
	村级办公经费	165,000.00	
	2025年村级办公经费	165,000.00	为了进一步增强村级组织服务群众的能力和水平，提高村级群众的幸福感和获得感，充分发挥村级组织在基层治理中的作用，我单位在财政拨付的基础上设立了村级办公专项经费，用于支持村级组织在服务群众方面的具体项目开展。
	村级组织运转	485,200.00	
	村组干部工资及村级办公经费提标	485,200.00	该项目主要用于2024年及2025年度村干部工资提标发放及办公经费提标发放金额，2024年度村干部工资提标共涉及8人，每人每月提高标准600元，共计发放55200元，办公经费413000元，共涉及2个年度资金拨付，村干部工资提标发放由本单位向财政一卡通专户专款发放，办公经费由各村开票后由本单位直接支付，拨付到各村村委会账户。
	村组干部工资	1,443,000.00	
	2025年村组干部工资	1,443,000.00	为了进一步增强村级组织服务群众的能力和水平，提高村组干部的幸福感和获得感，充分发挥村级组织在基层治理中的作用，我单位在财政拨付的基础上设立了村组干部工资及养老，用于保障村组干部工资正常发放。2025年度，逐月按时发放村组干部工资及养老和绩效，保障村组干部干事热情提升15%。
	岗责奖	233,400.00	
	2024年奖励性绩效奖	233,400.00	此项目发放2024年奖励性绩效
	离任村干部补助	40,000.00	
	离任村干部生活补助	40,000.00	为了进一步增强村级组织服务群众的能力和水平，提高村级群众的幸福感和获得感，充分发挥村级组织在基层治理中的作用，我单位在财政拨付的基础上设立了村级办公专项经费，用于支持村级组织在服务群众方面的具体项目开展。
	民政工作经费	28,200.00	
	民政工作经费	28,200.00	民政工作经费
	人大会议费	26,000.00	
	人大会议费	26,000.00	人大会议费
	乡镇津贴	453,800.00	
	2025年乡镇津贴	453,800.00	通过项目的投入，按照公务员700+30X和事业人员800+30X的标准，及时发放机关38人的乡镇津贴，促进干事信心，保障工作正常开展。
	指标追加	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年大气污染防治村级巡查网格员补助	20,000.00	该项目涉及资金2万元，主要用于大气污染防治村级网格员巡查补助，我镇辖区内8个行政村，每村设一名大气污染防治专项巡查员，用于日常巡查烧地边、焚烧垃圾等污染大气的行为和及时阻止该情况的发展。

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	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	村组干部工资				
主管部门	陇县固关镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		144.3	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		144.3		
	其他资金		0		
年度目标	按时发放村干部生活补贴及养老,保障村级工作正常开展,提升村组工作效率,村组干部满意度达95%以上。				
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	预算控制数	<150万	10
		社会成本	群众满意度	>95%	10
		生态环境成本	绿化覆盖率提升	10%	5
	产出指标	数量指标	涉及村干部数量	43人	5
		质量指标	资金使用合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	镇域经济发展提升	15%	10
		社会效益指标	社会稳定程度提升	10%	10
		生态效益指标	环境改善提升	10%	5
		可持续影响指标	村级事务发展	稳定提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	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		陇县固关镇人民政府					
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		
	人员类支出	各类人员支出按进度发放到位,保护工作人员的工作积极性和创造性,确保公益事业顺利进行。	690.006395	690.006395	0		
	三公经费支出	严控三公经费及运转经费支出,保证财政资金运行合规安全	2.00	2.00	0		
	基层治理稳定	合理使用民政经费、基础设施管护补助,保障农民生活水平提升15%以上。	2.82	2.82	0		
	金额合计		694.826395	694.826395	0		
年度总体目标	各类人员支出按进度发放到位,保护工作人员的工作积极性和创造性,确保公益事业顺利进行,保证财政资金运行合规安全						
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	预算控制数			<700万元	5
		社会成本	群众法治意识提升			15%	5
		生态环境成本	节能减排目标完成率			20%	5
	产出指标	数量指标	受益村数量			8个	10
		质量指标	资金使用率			100%	10
		时效指标	人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位			按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	镇域内经济指标上浮			10%	10
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利			明显提升	5
		生态效益指标	人居环境提			20%	10
		可持续影响指标	提升群众获得感、幸福感			逐年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			>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		2025年固关镇专项资金			
主管部门		陇县固关镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	289.46	年度资金总额:	289.46	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	289.46	其中:财政拨款	289.46	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	按时发放村干部生活补贴及养老,及时拨付各村村级办公经费,保障村级工作正常开展。按时高质量开好人代会,及时发放奖励性绩效。		按时发放村干部生活补贴及养老,及时拨付各村村级办公经费,保障村级工作正常开展。按时高质量开好人代会,及时发放奖励性绩效。		
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	预算控制数	<300万	10
		社会成本	群众满意度	>95%	10
		生态环境成本	绿化覆盖率提升	10%	5
	产出指标	数量指标	涉及村干部数量	43人	5
		质量指标	资金使用合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	镇域经济发展提升	15%	10
		社会效益指标	社会稳定程度提升	10%	10
		生态效益指标	环境改善提升	10%	5
		可持续影响指标	村级事务发展	稳定提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	10

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。