

陇县温水镇人民政府
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

党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

综合与经济发展办公室。主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

资源环境办公室。主要承担自然资源（山水林田湖草沙一体化）保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村（社区）规划等工作；负责镇村（社区）环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、

司法所等工作。

安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

综合技术服务中心。主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

综合行政执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

（二）机构设置

根据陇编发〔2024〕23号文件《关于陇县城关镇等10个镇内设机构和事业单位有关机构编制事项的通知》，温水镇

下设内设机构有：

行政共下设5个内设机构：(1)党建工作办公室、(2)综合与经济发展办公室、(3)资源环境办公室、(4)平安法治办公室、(5)安全生产与消防办公室。

事业共下设3个机构：(1)综合技术服务中心、(2)便民服务中心、(3)综合行政执法队。

二、工作任务

2025年，全镇上下将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神以及省委、市委和县委工作要求，围绕“四镇建设”总体目标，坚持“1234567”工作思路，以乡村振兴为统揽，把抓项目建设作为重要支撑，把壮大特色产业作为主要路径，持续增强发展活力、增进民生福祉、保持社会稳定，不折不扣地落实好县委、县政府的决策部署，力争各项工作在全县走在前列，实现温水经济社会高质量发展。

一是抓巩固促提升，持续推进乡村振兴。按照“守底线、增动力、促振兴”协同推进要求，持续抓好防返贫动态监测，常态化入户走访、综合研判、集中排查。建立动态监测台账，联动实施产业、金融、就业等“输血式”“开发式”“兜底式”帮扶政策，结合文化下乡和党员流动服务，扎实开展送技术、送法律、送政策、送温暖“四送”活动，脱贫攻坚成果持续巩固拓展。

二是抓项目强引领，持续增强发展动力。牢固树立“项

目为王”理念，积极对接寻找大企业，发展大项目，力争引进一批含金量、含绿量、含新量多的项目落户。聚焦新能源产业领域，加快培育新质生产力，积极推进中能建投、大唐10万千瓦光伏发电项目落地实施，持续跟踪项目建设进度，同步加大协调力度，确保如期完成重点项目建设任务，为全镇经济高质量发展奠定坚实基础。

三是抓产业育优势，持续壮大集体经济。按照“三线九区三点”产业发展思路，健全完善联农带农机制，纵深推进“六万工程”，聚焦种养殖业、产品加工、市场营销等组建六条重点产业链体系，聚力做大畜牧养殖业，做优烤烟产业，做亮土鸡、水产和中蜂养殖产业，做强中药材、食用菌产业，实现产业发展“百花齐放”，驱动村集体经济壮大、群众增收。

四是抓重点全覆盖，持续美化人居环境。学好用好“千万工程”经验，坚持人居环境综合整治和“美丽庭院”建设双轮驱动。聚焦主干道沿线、房前屋后、河道沟渠等重点区域，集中清“三堆”、治“三乱”，以3个“千万工程”先行示范村为标准，对标镇域各村一体推进。按照整洁有序居室美、协调美观院落美等“美丽庭院”建设标准，通过小组周评比、镇级月观摩等方式，引领带动群众争创“美丽”庭院，2025年底实现全覆盖。

五是抓服务暖民心，持续增进民生福祉。严格落实低保、特困供养、临时救助等惠民政策，让群众得到更多实惠。牢固树立安全屏障，深入推进平安建设“四大行动”，

扎实开展防汛防滑、消防、道路交通等安全专项整治，切实保障群众生命安全。妥善调处特殊人群服务管控和各类矛盾纠纷，持续提升基层治理效能。强化文化引领，常态化开展文化惠民活动以及“好媳妇、好婆婆、文明家庭、美丽庭院”等评选活动，以文明乡风赋能乡村振兴。

六是抓作风提效能，持续加强自身建设。持续巩固党纪学习教育成果，深入推进党风廉政建设，大力推行“党员培训、流动服务、量化考评”三项机制，深化“三务”公开、严控“三公”经费、规范农村“三资”管理，坚决实施《温水镇村民小组财务管理细则》，提高村组级财务规范水平，切实营造干部清正、政府清廉、政治清明的廉洁政治生态。

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。

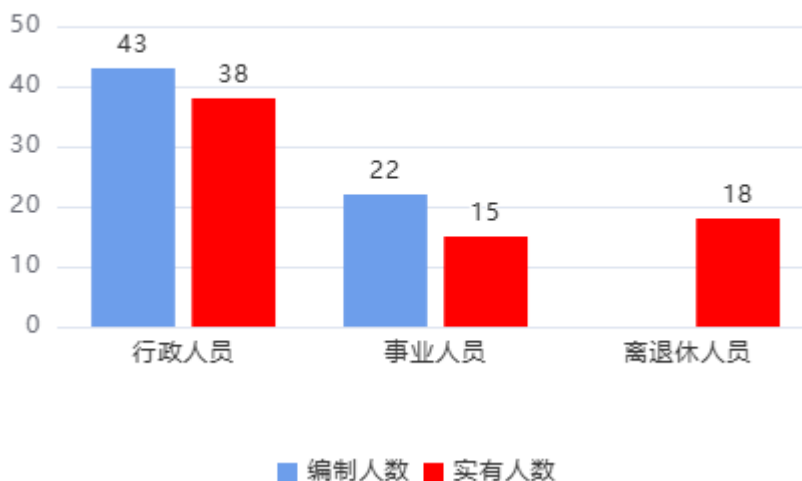
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县温水镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制43人，事业编制22人；实有人员53人，其中行政38人，事业15人。单位管理的离退休人员18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1,330.21万元，其中：一般公共预算拨款1,330.21万元，较上年减少532.91万元，下降28.60%，下降的主要原因是：专项项目减少，预算金额减少；本部门当年预算支出1,330.21万元，其中：一般公共预算拨款1,330.21万元，较上年减少532.91万元，下降28.60%，下降的主要原因是：专项项目减少，预算金额减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,330.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,330.21万元，较上年减少532.91万元，下降28.60%，下降的主要原因是：专项项目减少，预算金额减少。

少；本部门当年财政拨款支出1,330.21万元，其中：一般公共预算拨款支出1,330.21万元，较上年减少532.91万元，下降28.60%，下降的主要原因是：专项项目减少，预算金额减少。

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1,330.21万元，较上年减少492.91万元，下降27.04%，下降的主要原因是：专项项目减少，预算金额减少。

（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1,330.21万元，其中：

1. 人大会议（2010104）3.30万元，较上年无增减；
2. 行政运行（2010301）531.97万元，较上年减少157.25万元，下降22.82%，下降的主要原因是：人员变动，工资标准调整；
3. 事业运行（2010350）84.27万元，较上年减少32.48万元，下降27.82%，下降的主要原因是：人员变动，工资标准调整；
4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项项目减少，预算金额减少；
5. 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少35.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项项

目减少，预算金额减少；

6. 一般行政管理事务（2080202）12.23万元，较上年无增减；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.29万元，较上年减少1.23万元，下降1.82%，下降的主要原因是：人员变动，工资标准调整；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.15万元，较上年减少0.61万元，下降1.81%，下降的主要原因是：人员变动，工资标准调整；

9. 行政单位医疗（2101101）24.19万元，较上年减少0.88万元，下降3.51%，下降的主要原因是：人员变动，工资标准调整；

10. 大气（2110301）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增大气污染防治网格员补助专项；

11. 防灾救灾（2130119）0.00万元，较上年减少8.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度发放专项补贴，本年度无此专项；

12. 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少277.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项项目减少，预算金额减少；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）517.96万元，较上年增加95.83万元，增长22.70%，增长的主要原因是：2024年及2025年村级办公经费及工资提高标准；

14. 住房公积金（2210201）52.86万元，较上年减少0.98万元，下降1.82%，下降的主要原因是：人员变动，工资标准调整；

15. 其他支出（2299999）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项项目减少，预算金额减少。

（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1,330.21万元，其中：

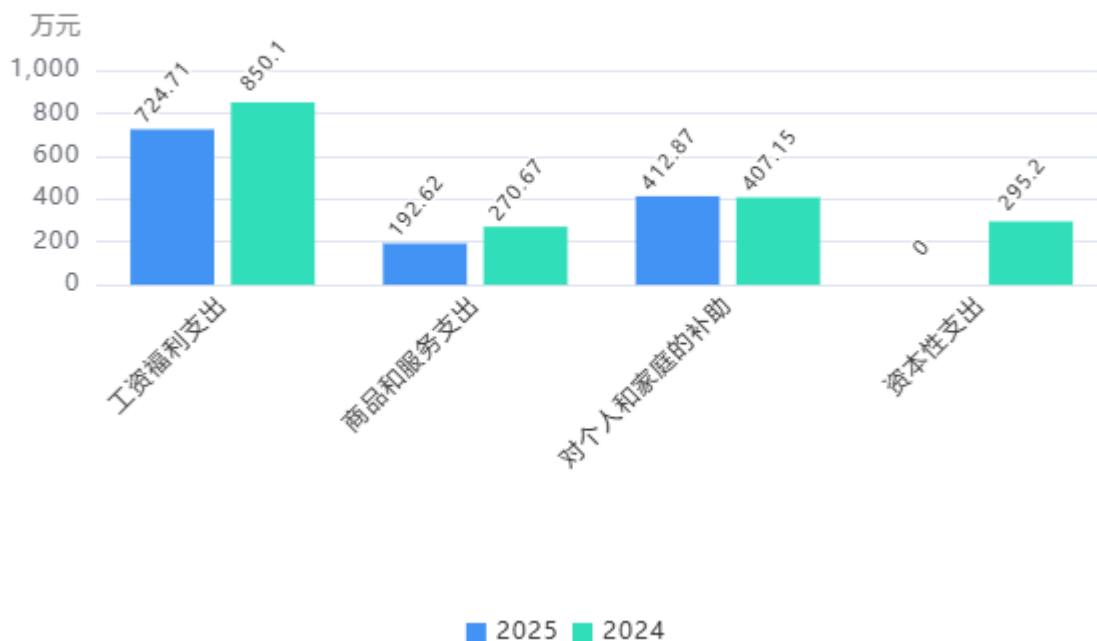
（1）工资福利支出（301）724.71万元，较上年减少125.39万元，下降14.75%，下降的主要原因是：人员变动，工资标准调整；

（2）商品和服务支出（302）192.62万元，较上年减少78.05万元，下降28.84%，下降的主要原因是：办公经费及工会预算经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）412.87万元，较上年增加5.72万元，增长1.40%，增长的主要原因是：新增大气污染防治网格员补助专项；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少295.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项项目减少，预算金额减少。

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1,330.21万元，其中：

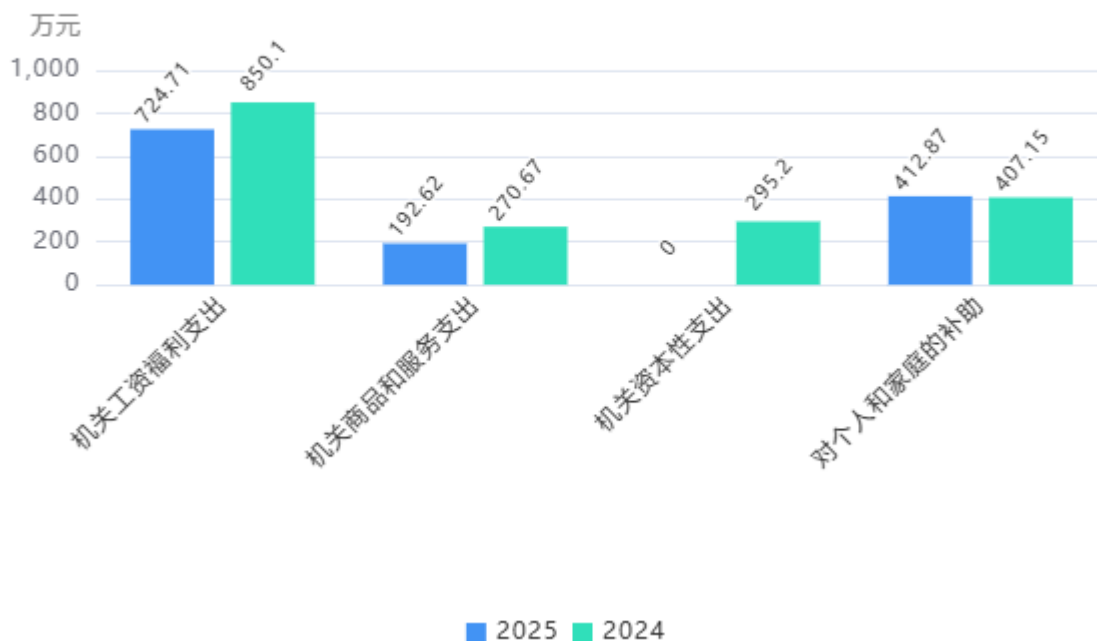
(1) 机关工资福利支出（501）724.71万元，较上年减少125.39万元，下降14.75%，下降的主要原因是：人员变动，工资标准调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）192.62万元，较上年减少78.05万元，下降28.84%，下降的主要原因是：专项项目减少，预算金额减少；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少295.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项项目减少，预算金额减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）412.87万元，较上年增加5.72万元，增长1.40%，增长的主要原因是：新增大气污染防治网格员补助专项。

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4.00万元，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4.00万元，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3.30万元，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	人大会议	2025年内	90人	3.30	

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2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1,330.21万元，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36.69万元，较上年减少4.14万元，下降10.14%，下降的主要原因是：人员变动，相关办公经费及公务交通补贴预算减少。

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：陇县温水镇人民政府

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	本年度无政府性基金预算
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	本年度无政府采购预算
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	是	不管理本级专项资金的主管部门

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	13,302,098.46	一、部门预算	13,302,098.46	一、部门预算	13,302,098.46	一、部门预算	13,302,098.46
1、财政拨款	13,302,098.46	1、一般公共服务支出	6,195,381.53	1、人员经费和公用经费支出	6,861,798.46	1、机关工资福利支出	7,247,140.94
(1)一般公共预算拨款	13,302,098.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,181,740.94	2、机关商品和服务支出	1,926,217.52
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	645,917.52	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	34,140.00	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	6,440,300.00	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	1,065,400.00	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	1,116,693.20	(2)商品和服务支出	1,280,300.00	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	4,094,600.00	9、对个人和家庭的补助	4,128,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	241,857.33	(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	40,000.00	(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	5,179,600.00	(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	528,566.40				
		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	13,302,098.46	本年支出合计	13,302,098.46	本年支出合计	13,302,098.46	本年支出合计	13,302,098.46
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	13,302,098.46	支出总计	13,302,098.46	支出总计	13,302,098.46	支出总计	13,302,098.46

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	13,302,098.46	13,302,098.46										
606	陇县温水镇人民政府	13,302,098.46	13,302,098.46										
606001	陇县温水镇人民政府	13,302,098.46	13,302,098.46										

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	13,302,098.46	13,302,098.46								
606	陇县温水镇人民政府	13,302,098.46	13,302,098.46								
606001	陇县温水镇人民政府	13,302,098.46	13,302,098.46								

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	13,302,098.46	一、财政拨款	13,302,098.46	一、财政拨款	13,302,098.46	一、财政拨款	13,302,098.46
1、一般公共预算拨款	13,302,098.46	1、一般公共服务支出	6,195,381.53	1、人员经费和公用经费支出	6,861,798.46	1、机关工资福利支出	7,247,140.94
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	6,181,740.94	2、机关商品和服务支出	1,926,217.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	645,917.52	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	34,140.00	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	6,440,300.00	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	1,065,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,116,693.20	(2)商品和服务支出	1,280,300.00	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	4,094,600.00	9、对个人和家庭的补助	4,128,740.00
		10、卫生健康支出	241,857.33	(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	40,000.00	(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	5,179,600.00	(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	528,566.40				
		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	13,302,098.46	本年支出合计	13,302,098.46	本年支出合计	13,302,098.46	本年支出合计	13,302,098.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,302,098.46	支出总计	13,302,098.46	支出总计	13,302,098.46	支出总计	13,302,098.46

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	13,302,098.46	6,494,880.94	366,917.52	6,440,300.00	
201	一般公共服务支出	6,195,381.53	4,730,064.01	366,917.52	1,098,400.00	
20101	人大事务	33,000.00			33,000.00	
2010104	人大会议	33,000.00			33,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,162,381.53	4,730,064.01	366,917.52	1,065,400.00	
2010301	行政运行	5,319,729.53	3,887,412.01	366,917.52	1,065,400.00	
2010350	事业运行	842,652.00	842,652.00			
208	社会保障和就业支出	1,116,693.20	994,393.20		122,300.00	
20802	民政管理事务	122,300.00			122,300.00	
2080202	一般行政管理事务	122,300.00			122,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	994,393.20	994,393.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,928.80	662,928.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,464.40	331,464.40			
210	卫生健康支出	241,857.33	241,857.33			
21011	行政事业单位医疗	241,857.33	241,857.33			
2101101	行政单位医疗	241,857.33	241,857.33			
211	节能环保支出	40,000.00			40,000.00	
21103	污染防治	40,000.00			40,000.00	
2110301	大气	40,000.00			40,000.00	
213	农林水支出	5,179,600.00			5,179,600.00	
21307	农村综合改革	5,179,600.00			5,179,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,179,600.00			5,179,600.00	
221	住房保障支出	528,566.40	528,566.40			
22102	住房改革支出	528,566.40	528,566.40			
2210201	住房公积金	528,566.40	528,566.40			

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			13,302,098.46	6,494,880.94	366,917.52	6,440,300.00	
301	工资福利支出			7,247,140.94	6,181,740.94		1,065,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,496,516.00	2,496,516.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,240,410.00	1,525,210.00		715,200.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	505,149.00	154,949.00		350,200.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	232,920.00	232,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	662,928.80	662,928.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	331,464.40	331,464.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,857.33	241,857.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,329.01	7,329.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	528,566.40	528,566.40			
302	商品和服务支出			1,926,217.52	279,000.00	366,917.52	1,280,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,492,300.00		245,000.00	1,247,300.00	
30215	会议费	50202	会议费	33,000.00			33,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	81,917.52		81,917.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	279,000.00	279,000.00			
303	对个人和家庭的补助			4,128,740.00	34,140.00		4,094,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,084,480.00	29,880.00		4,054,600.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,260.00	4,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,000.00			40,000.00	

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	6,861,798.46	6,494,880.94	366,917.52	
201	一般公共服务支出	5,096,981.53	4,730,064.01	366,917.52	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,096,981.53	4,730,064.01	366,917.52	
2010301	行政运行	4,254,329.53	3,887,412.01	366,917.52	
2010350	事业运行	842,652.00	842,652.00		
208	社会保障和就业支出	994,393.20	994,393.20		
20805	行政事业单位养老支出	994,393.20	994,393.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,928.80	662,928.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,464.40	331,464.40		
210	卫生健康支出	241,857.33	241,857.33		
21011	行政事业单位医疗	241,857.33	241,857.33		
2101101	行政单位医疗	241,857.33	241,857.33		
221	住房保障支出	528,566.40	528,566.40		
22102	住房改革支出	528,566.40	528,566.40		
2210201	住房公积金	528,566.40	528,566.40		

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			6,861,798.46	6,494,880.94	366,917.52	
301	工资福利支出			6,181,740.94	6,181,740.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,496,516.00	2,496,516.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,525,210.00	1,525,210.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154,949.00	154,949.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	232,920.00	232,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	662,928.80	662,928.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	331,464.40	331,464.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,857.33	241,857.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,329.01	7,329.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	528,566.40	528,566.40		
302	商品和服务支出			645,917.52	279,000.00	366,917.52	
30201	办公费	50201	办公经费	245,000.00		245,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	81,917.52		81,917.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	279,000.00	279,000.00		
303	对个人和家庭的补助			34,140.00	34,140.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,880.00	29,880.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,260.00	4,260.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
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	6,440,300.00	
606	陇县温水镇人民政府	6,440,300.00	
606001	陇县温水镇人民政府	6,440,300.00	
	专用项目	6,440,300.00	
	2024及2025年村干部工资及办公经费 提标	888,300.00	
	2024及2025年村干部工资及办公经费 提标	888,300.00	该项目主要用于2024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15人，每人每月提高标准600元，共计发放106800元，办公经费375000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转款发放，办公经费由各村开票后由本单位直接支付，拨付到各村民委员会。
	2024年奖励性绩效奖	350,200.00	
	2024年机关单位奖励性绩效	350,200.00	年初预算
	2024年县级大气污染防治专项资金	40,000.00	
	2024年县级大气污染防治专项资金	40,000.00	2024年，为了进一步加强大气污染防治工作，提升村级网格员在环境保护中的积极作用，中央财政特别设立了大气污染防治村级网格员补助专项资金项目。该项目旨在通过提供专项补助，增强村级网格员的履职能力和工作积极性，从而推动大气污染防治工作在基层的有效落实。该专项资金主要用于补助村级网格员在环境保护工作中的各项开支，包括但不限于巡查装备购置、业务培训费用、以及因工作需要产生的交通和通讯费用等。补助资金的发放将严格按照相关规定执行，确保资金使用的合规性和有效性。项目将重点支持那些在大气污染防治工作中表现突出、成效显著的村级网格员，以激励他们继续发挥模范带头作用。同时，项目还将加强对村级网格员的业务培训和指导，提高他们的专业素养和执法能力，确保他们能够更好地履行环境保护职责。为了确保资金的有效利用，项目将建立完善的监管机制，对补助资金的发放和使用情况进行严格监督和管理。此外，项目还将定期组织对村级网格员的工作进行考核和评价，根据考核结果调整补助资金的分配，以确保资金能够真正发挥实效。通过该项目的实施，我们期望能够进一步提升村级网格员在大气污染防治工作中的地位和作用，推动基层环境保护工作的深入开展。同时，我们也希望借助这一契机，加强村民对环境保护的认识和重视，共同营造美好的生态环境。
	2025年村级办公经费	375,000.00	
	2025年村级办公经费	375,000.00	陇财办综改【2025】06号
	2025年村组干部工资	3,846,300.00	
	2025年村组干部工资	3,846,300.00	陇财办综改【2025】06号
	2025年离任村干部补贴	70,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年离任村干部补贴	70,000.00	陇财办综改【2025】06号
	2025年乡镇补贴	715,200.00	
	2025年乡镇补贴	715,200.00	陇财办综改【2025】06号
	2025年民政工作经费	122,300.00	
	2025年民政工作经费	122,300.00	2025年民政工作经费
	2025年人大会议费	33,000.00	
	2025年人大会议费	33,000.00	2025年人大会议费

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	村级行政运行项目				
主管部门	陇县温水镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		517.96	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		517.96		
	其他资金		0		
年度目标	2025年村级行政运行项目, 包含2024及2025年村干部工资及办公经费提标、2025年村级办公经费、2025年村组干部工资、2025年离任村干部补贴; 完成2025年村级行政支出保障。				
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	总金额	517.96 万元	
		社会成本	社会资金投入	0	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及村组数量	16个	
		质量指标	按标准按要求拨付	按标准	
		时效指标	2025年底资金拨付率	1	
	效益指标	经济效益指标	补贴发放金额	517.96 万元	
		社会效益指标	村组干部满意度	90%以上	
		生态效益指标	行政运转效率	提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	90%以上	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年人大会议费				
主管部门	陇县温水镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.30	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.30		
	其他资金		0		
年度目标	2025年人大会议费,完成2025年人大代表检查、2025年人大会议支出等事宜。				
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	总金额	3.3万元	
		社会成本	社会资金投入	0	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及村组数量	16个	
		质量指标	按标准按要求拨付	按标准	
		时效指标	2025年底资金拨付率	1	
	效益指标	经济效益指标	人大视察促进经济发展效率	提升	
		社会效益指标	人大代表参与率	95%以上	
		生态效益指标		提升	
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	100%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年民政工作经费				
主管部门	陇县温水镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.23	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		12.23		
	其他资金		0		
年度目标	2025年民政工作经费, 确保单位行政运转效率, 加强办公资金保障, 完成2025年日常办公需要。				
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	总金额	12.23万元	
		社会成本	社会资金投入	0	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及村组数量	16个	
		质量指标	按标准按要求拨付	按标准	
		时效指标	2025年底资金拨付率	1	
	效益指标	经济效益指标	提高机关民政服务能力	≥95%	
		社会效益指标	民政保障工作效率提升	≥85%	
		生态效益指标		提升	
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意率	100%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年县级大气污染防治专项资金				
主管部门	陇县温水镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4.00		
	其他资金		0		
年度目标	加强大气污染防治工作,推动生态文明建设,发放2024年大气污染防治村级网格员补助专项资金。				
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	总金额	4万元	
		社会成本	社会资金投入	0	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及村组数量	16个	
		质量指标	按标准按要求拨付	按标准	
		时效指标	2025年底资金拨付率	1	
	效益指标	经济效益指标	大气污染防治率	提升	
		社会效益指标	社会发展效益	改善生态环境,促进社会发展	
		生态效益指标	生态环境保护率	大于等于95%	
		可持续影响指标	生态可持续发展	提升85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大气污染防治村级网格员满意度	100%	

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		陇县温水镇人民政府					
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		
	人员工资	行政及事业单位人员工资	618.18	618.18			
	办公经费支出	机关行政办公经费支出	64.60	64.60			
	遗属补助及医疗费	遗属补助发放	3.40	3.40			
	专项项目支出	村级运转经费、民政工作经费及人大会议费等	644.03	644.03			
		金额合计	1330.21	1330.21			
年度总体目标	完成2024年人员工资发放, 确保机关正常运行, 各项支出全部按要求进度拨付。						
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	项目总金额			1330.21万元	
		社会成本	社会资金成本			0元	
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	指标数量			全年预算总额	
		质量指标	按标准按要求发放			按标准	
		时效指标	2025年12月底之前资金发放率			100%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展效率			加大资金投入, 提升村级及镇域内经济发	
		社会效益指标	社会影响力			惠及辖区群众, 丰富群众文化生活等	
		生态效益指标	提高生态环保效率			改善生态环境, 促进乡镇振兴	
		可持续影响指标	行政人员工作积极性			提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度			100%	

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。