

陇县天成镇人民政府
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

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资、生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

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，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。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、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾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，及时掌控社情民意，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、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门内设8个办公室。包括：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、安全生产和消防办公室、平安法治办公室、天成镇便民服务中心、天成镇综合行政执法队、天成镇综合技术服务中心8个办公室。

二、工作任务

2025年，我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，习近平总书记历次来陕、来宝考察重要讲话和重要指示批示精神，以及省、市、县委工作要求，以实施乡村振兴战略为统揽，以“三个年”活动为主线，以“千万工程”为抓手，以“项目招商”为突破，强力实施人居环境美化、特色农业提升、全域旅游精品、社会治理创新、和美乡村建设、全面从严治党核心“六大工程”，奋力谱写天成高质量发展新篇章，实现目标责任考核、乡村振兴、重点项目建设、招商引资等重点工作取得先进位次，全镇经济社会发展取得新突破。

一是打造旅游精品，擦亮“自然天成”鲜明标志。按照“支持大美关山，提升乡村旅游，引爆自然天成”的发展思路，以关山村为重点，做好核心景区常态化日常保洁，整治乱象，积极推进禁牧轮牧，强化招商，加快沈家川、唐家沟、寺科民宿建设，为5A级景区创建添砖加瓦；以培育品牌为核心，争抢实施投资2515万元的马曲村特色小院、范家营

旅游设施提升等12个乡村旅游项目，不断做亮山上风情别墅，山间高端民宿，山下农家小院的民宿集群品牌；以示范创建为抓手，对照指标，着力配齐“吃住行娱购游”乡村旅游要素，招引企业，市场开发，完善娱乐设施，丰富游乐体验，开发文创产品，形成一站式、多元化乡村旅游模式，确保马曲村创建省级乡村旅游示范村一举成功，强力助推范家营村创建国家乡村旅游重点村、全镇创建国家特色旅游名镇。

二是提升特色农业，提供“自然天成”最强支撑。以建设国际化外贸高质量万亩有机苹果基地为目标，争取实施投资609万元的果园基础设施提升项目，加快苹果“两品一标”认证，探索集体、大户返包果园路径，不断做强苹果产业强镇“国字招牌”；以“一场一策”为抓手，因场施策，着力提升全镇19个羊场基础设施、饲养方式、管理水平，盘活闲置羊场，扩大泌乳羊种群，增加交奶数量，支持宝泰羊场技术创新，打造“领头羊”企业，推动奶山羊产业高质量发展；持续扩大烤烟种植面积至1600亩，加强种植技术指导，完善基础设施，着力提高防范自然灾害风险能力，加快构建育、产、管、销为一体的服务体系，不断提升烤烟种植效益。

三是美化人居环境，扮靓“自然天成”最美底色。紧紧围绕建设“自然天成”目标，以“两线五点”为布局，以“五大行动”为抓手，常态推进村庄清洁行动，对主干道路、背街小巷，划分网格，增加保洁频次，推进“面子里

子”同步整治；强力整治乱象，加大三堆、沿街商户乱搭、河道乱排巡查力度，整治与引导并行，营造干净整洁有序的人居环境；把绿化美化与产业发展、项目建设等工作相融合，精细谋划，适时播种，抓好管护，形成四季相连、十里相接的“花海”景观；充分使用垃圾处理器、污水处理站、公厕、卫生厕所等设施，健全机制，加大培训，确保设施高效运行；广泛开展“美丽庭院示范户”等创建活动，丰富宣传载体，推动群众养成良好卫生习惯，形成全镇共治共享的浓厚氛围。

四是巩固脱贫成效，推进“自然天成”振兴进程。始终坚持“两不愁、三保障”标准，坚持“432”和“三必访四必核五研判”工作法，重点聚焦监测对象，常态化走访、入户核查预警线索、销号整改反馈问题，落实政策、资金等帮扶举措，彻底消除返贫风险；以“千万工程”创建为抓手，进一步吃透中央及省委一号文件精神内涵，紧盯创建目标，提前谋划，补齐短板，打造样板，确保2025年完成铁塬、关山村县级“千万工程”示范村创建任务；严守耕地红线，防止耕地非农化、落实粮食安全责任制，紧守粮食播种面积2.5万亩红线，均衡发展大豆、玉米等经济作物，确保户户有产业；扎实开展农村劳动力转移就业，开展技能培训，做好交通补贴等政策兑现，持续提升群众务工收入。

五是创新社会治理，筑牢“自然天成”平安底线。持续加强教师队伍建设，开展师德师风教育，深化“课后服务”教学改革，办好人民满意的教育；落实低保、特困供养人员

政策，发挥农村“幸福院”作用，深入推进农村“身后事”关怀，加强留守儿童关爱保护工作，确保老有所依、幼有所养；扎实开展双拥和退役军人管理，持续做好涉军维稳工作，不断巩固和发展新型军政军民关系；深入推行“三个五”基层治理模式，积极推行积分制管理模式，完善规范三务公开、议事决策等制度，以镇村便民服务中心为平台，实现“一站式”办理，持续开展十星级文明户、“好媳妇”、“好婆婆”等评选活动，树立良好的社风民风；切实抓好防汛防滑、森林防火、道路交通、食品药品等安全工作，加强矛盾纠纷排查化解力度，为建设乡村振兴示范镇营造和谐环境。

六是加强党的建设，锻造“自然天成”坚强堡垒。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，通过党委中心组学习、周三夜学、主题党日活动等形式，引导党员干部坚定理想信念，提高政治站位和理论素养，确保学懂弄通做实。加强村党组织标准化、规范化建设，对照标准，定期开展检查评估，督促整改提升，确保各基层党组织全面达标；做好党员发展和教育管理工作，严格党员发展程序，加强对流动党员的跟踪管理，确保党员教育全覆盖，充分发挥党员在矛盾纠纷调解、环境卫生整治、文明创建等方面的先锋模范作用。落实全面从严治党主体责任，镇党委定期研究党风廉政建设工作，与各党支部签订党风廉政建设责任书，明确责任，传导压力；强化纪律教育和警示教育，通过观看警示教育片、参观廉政教育基地、通报典型案例等形式，增强党

员干部廉洁自律意识；加大监督执纪力度，运用好监督执纪“四种形态”，严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题，营造风清气正的政治生态。

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）预算和所属事业单位预算。

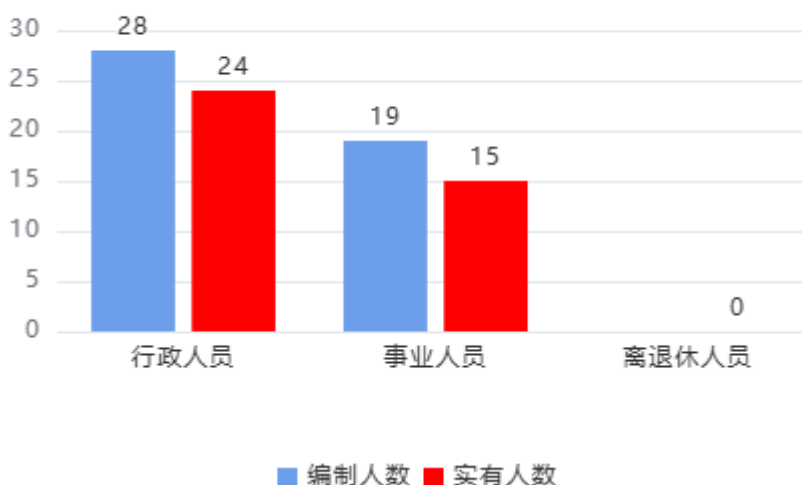
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县天成镇人民政府本级（机关）	
2	陇县财政局天成财政所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制28人，事业编制19人；实有人员39人，其中行政24人，事业15人。单位管理的离退休人员0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896.08万元，其中：一般公共预算拨款896.08万元，较上年减少658.13万元，下降42.34%，下降的主要原因是：政府性基金及农林水预算支出减少；本部门当年预算支出896.08万元，其中：一般公共预算拨款896.08万元，较上年减少658.13万元，下降42.34%，下降的主要原因是：政府性基金及农林水预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入896.08万元，其中：一般公共预算拨款收入896.08万元，较上年减少658.13万元，下降42.34%，下降的主要原因是：政府性基金及农林水预算支出减少；本部门当年财政拨款支出896.08万元，其中：一般公共预算拨款支出896.08万元，较上年减少658.13万元，下降42.34%，下降的主要原因是：政府性基金及农林水预算支出减少。

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896.08万元，较上年减少653.13万元，下降42.16%，下降的主要原因是：人员调出增加，专项项目资金减少。

（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896.08万元，其中：

1. 人大会议（2010104）2.55万元，较上年无增减；
2. 行政运行（2010301）359.36万元，较上年减少284.30万元，下降44.17%，下降的主要原因是：人员支出及机关运行经费缩减；
3. 事业运行（2010350）92.05万元，较上年减少18.95万元，下降17.07%，下降的主要原因是：人员支出预算缩减；
4. 小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初预算数减少；
5. 一般行政管理事务（2080202）5.04万元，较上年无增减；
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.48万元，较上年减少13.61万元，下降21.57%，下降的主要原因是：人员支出预算缩减；
7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.74万元，较上年增加1.84万元，增长8.03%，增长的主要原因是：退休人员增加；
8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员支出预算缩减；
9. 行政单位医疗（2101101）18.33万元，较上年减少14.78万元，下降44.64%，下降的主要原因是：人员支出预算缩减；

10. 大气（2110301）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目增加；

11. 一般行政管理事务（2130102）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目类别调整未专项支出；

12. 防灾救灾（2130119）0.00万元，较上年减少21.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年项目减少；

13. 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少340.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：基础设施项目减少；

14. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）302.57万元，较上年增加57.37万元，增长23.40%，增长的主要原因是：本年村组干部工资调整；

15. 住房公积金（2210201）39.48万元，较上年减少12.95万元，下降24.70%，下降的主要原因是：人员支出预算缩减。

（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896.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）535.51万元，较上年减少122.80万元，下降18.65%，下降的主要原因是：人员支出预算缩减；

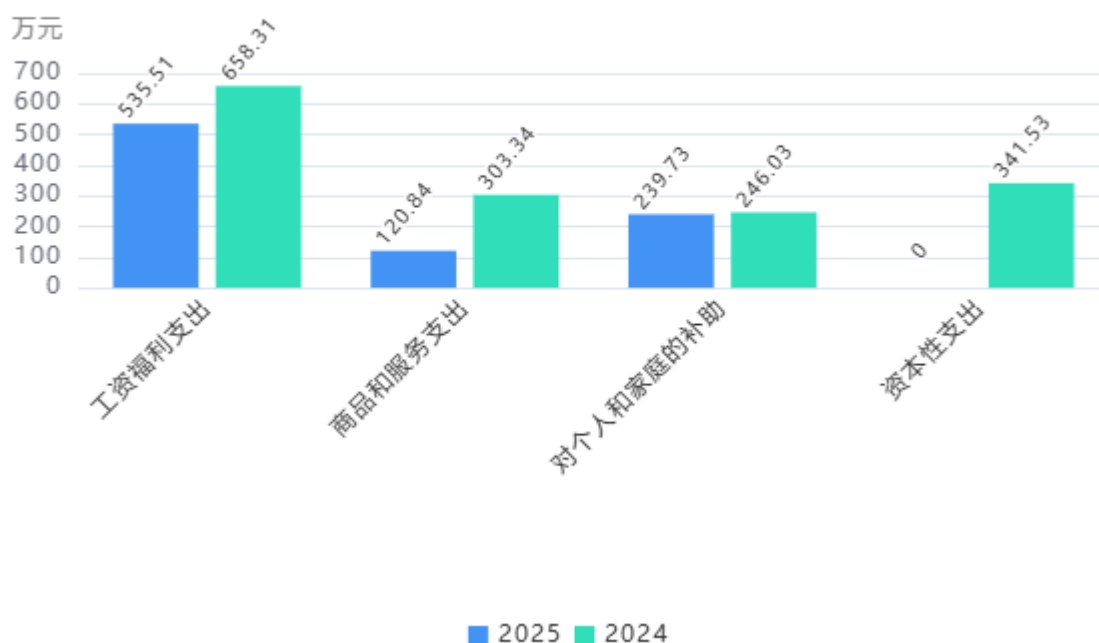
（2）商品和服务支出（302）120.84万元，较上年减少182.50万元，下降60.16%，下降的主要原因是：人员支出及

机关运行经费缩减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）239.73万元，较上年减少6.30万元，下降2.56%，下降的主要原因是：本年补助项目减少，预算支出缩减；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少341.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：基础建设项目减少。

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896.08万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）535.51万元，较上年减少122.80万元，下降18.65%，下降的主要原因是：本年人员类预算支出缩减；

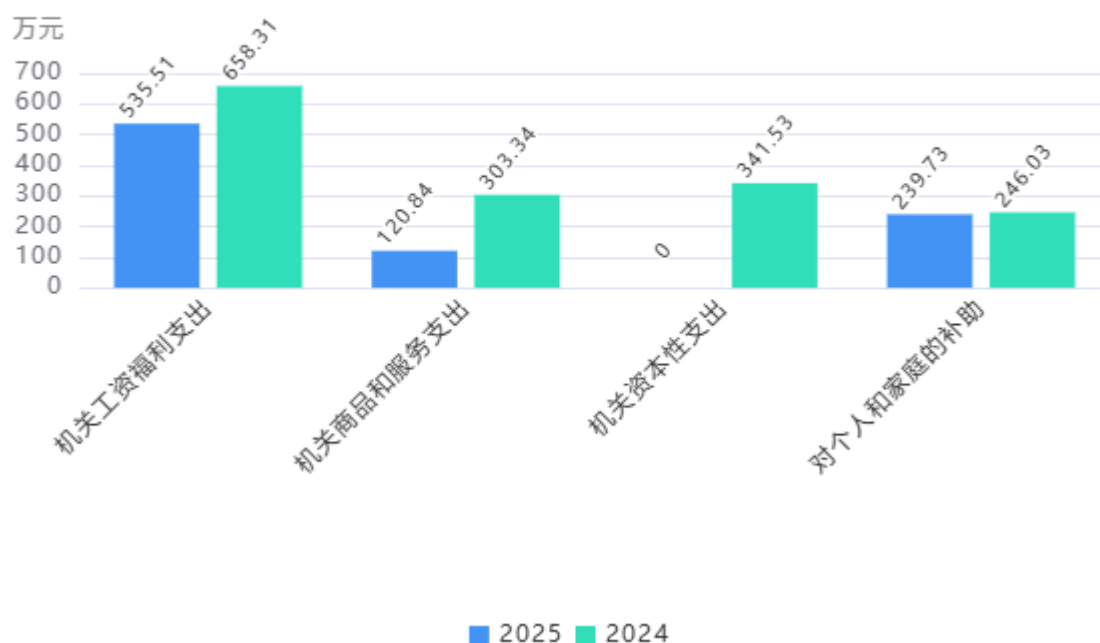
(2) 机关商品和服务支出（502）120.84万元，较上年减少182.50万元，下降60.16%，下降的主要原因是：本年人

员类预算支出缩减；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少341.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：基础建设项目减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）239.73万元，较上年减少6.30万元，下降2.56%，下降的主要原因是：本年补助项目减少，预算支出缩减。

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2.55万元，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	人代会	2025/3/10	68人	1.05	
2	党代会	2025/1/23	102人	1.50	

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896.08万元，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26.61万元，较上年减少2.43万元，下降8.38%，下降的主要原因是：本年机关运行经费整体缩减。

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：陇县天成镇人民政府

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
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
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	8,960,795.70	一、部门预算	8,960,795.70	一、部门预算	8,960,795.70	一、部门预算	8,960,795.70
1、财政拨款	8,960,795.70	1、一般公共服务支出	4,539,546.76	1、人员经费和公用经费支出	5,091,895.70	1、机关工资福利支出	5,355,119.97
(1)一般公共预算拨款	8,960,795.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,612,819.97	2、机关商品和服务支出	1,208,411.68
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	457,511.68	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	21,564.05	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	3,868,900.00	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	742,300.00	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	792,531.12	(2)商品和服务支出	750,900.00	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	2,375,700.00	9、对个人和家庭的补助	2,397,264.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183,264.86	(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	25,000.00	(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	3,025,700.00	(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	394,752.96				
		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	8,960,795.70	本年支出合计	8,960,795.70	本年支出合计	8,960,795.70	本年支出合计	8,960,795.70
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	8,960,795.70	支出总计	8,960,795.70	支出总计	8,960,795.70	支出总计	8,960,795.70

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	8,960,795.70	8,960,795.70										
610	陇县天成镇人民政府	8,960,795.70	8,960,795.70										
610001	陇县天成镇人民政府	8,960,795.70	8,960,795.70										

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	8,960,795.70	8,960,795.70								
610	陇县天成镇人民政府	8,960,795.70	8,960,795.70								
610001	陇县天成镇人民政府	8,960,795.70	8,960,795.70								

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	8,960,795.70	一、财政拨款	8,960,795.70	一、财政拨款	8,960,795.70	一、财政拨款	8,960,795.70
1、一般公共预算拨款	8,960,795.70	1、一般公共服务支出	4,539,546.76	1、人员经费和公用经费支出	5,091,895.70	1、机关工资福利支出	5,355,119.97
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	4,612,819.97	2、机关商品和服务支出	1,208,411.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	457,511.68	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	21,564.05	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	3,868,900.00	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	742,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	792,531.12	(2)商品和服务支出	750,900.00	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	2,375,700.00	9、对个人和家庭的补助	2,397,264.05
		10、卫生健康支出	183,264.86	(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	25,000.00	(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	3,025,700.00	(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	394,752.96				
		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	8,960,795.70	本年支出合计	8,960,795.70	本年支出合计	8,960,795.70	本年支出合计	8,960,795.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,960,795.70	支出总计	8,960,795.70	支出总计	8,960,795.70	支出总计	8,960,795.70

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	8,960,795.70	4,825,784.02	266,111.68	3,868,900.00	
201	一般公共服务支出	4,539,546.76	3,505,635.08	266,111.68	767,800.00	
20101	人大事务	25,500.00			25,500.00	
2010104	人大会议	25,500.00			25,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,514,046.76	3,505,635.08	266,111.68	742,300.00	
2010301	行政运行	3,593,562.76	2,585,151.08	266,111.68	742,300.00	
2010350	事业运行	920,484.00	920,484.00			
208	社会保障和就业支出	792,531.12	742,131.12		50,400.00	
20802	民政管理事务	50,400.00			50,400.00	
2080202	一般行政管理事务	50,400.00			50,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	742,131.12	742,131.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,754.08	494,754.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,377.04	247,377.04			
210	卫生健康支出	183,264.86	183,264.86			
21011	行政事业单位医疗	183,264.86	183,264.86			
2101101	行政单位医疗	183,264.86	183,264.86			
211	节能环保支出	25,000.00			25,000.00	
21103	污染防治	25,000.00			25,000.00	
2110301	大气	25,000.00			25,000.00	
213	农林水支出	3,025,700.00			3,025,700.00	
21307	农村综合改革	3,025,700.00			3,025,700.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,025,700.00			3,025,700.00	
221	住房保障支出	394,752.96	394,752.96			
22102	住房改革支出	394,752.96	394,752.96			
2210201	住房公积金	394,752.96	394,752.96			

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			8,960,795.70	4,825,784.02	266,111.68	3,868,900.00	
301	工资福利支出			5,355,119.97	4,612,819.97		742,300.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,841,100.00	1,841,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,547,134.00	1,062,734.00		484,400.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	371,329.00	113,429.00		257,900.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	272,760.00	272,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	494,754.08	494,754.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247,377.04	247,377.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,444.86	180,444.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,468.03	5,468.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	394,752.96	394,752.96			
302	商品和服务支出			1,208,411.68	191,400.00	266,111.68	750,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	910,400.00		185,000.00	725,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,500.00			25,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,111.68		61,111.68		
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	191,400.00	191,400.00			
303	对个人和家庭的补助			2,397,264.05	21,564.05		2,375,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,369,444.05	18,744.05		2,350,700.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,820.00	2,820.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,000.00			25,000.00	

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	5,091,895.70	4,825,784.02	266,111.68	
201	一般公共服务支出	3,771,746.76	3,505,635.08	266,111.68	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,771,746.76	3,505,635.08	266,111.68	
2010301	行政运行	2,851,262.76	2,585,151.08	266,111.68	
2010350	事业运行	920,484.00	920,484.00		
208	社会保障和就业支出	742,131.12	742,131.12		
20805	行政事业单位养老支出	742,131.12	742,131.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,754.08	494,754.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,377.04	247,377.04		
210	卫生健康支出	183,264.86	183,264.86		
21011	行政事业单位医疗	183,264.86	183,264.86		
2101101	行政单位医疗	183,264.86	183,264.86		
221	住房保障支出	394,752.96	394,752.96		
22102	住房改革支出	394,752.96	394,752.96		
2210201	住房公积金	394,752.96	394,752.96		

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			5,091,895.70	4,825,784.02	266,111.68	
301	工资福利支出			4,612,819.97	4,612,819.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,841,100.00	1,841,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,062,734.00	1,062,734.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,429.00	113,429.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	272,760.00	272,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	494,754.08	494,754.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247,377.04	247,377.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,444.86	180,444.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,468.03	5,468.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	394,752.96	394,752.96		
302	商品和服务支出			457,511.68	191,400.00	266,111.68	
30201	办公费	50201	办公经费	185,000.00		185,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,111.68		61,111.68	
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	191,400.00	191,400.00		
303	对个人和家庭的补助			21,564.05	21,564.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,744.05	18,744.05		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,820.00	2,820.00		
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	3,868,900.00	
610	陇县天成镇人民政府	3,868,900.00	
610001	陇县天成镇人民政府	3,868,900.00	
	专用项目	3,868,900.00	
	村级办公经费	675,000.00	
	2025年村级办公经费	225,000.00	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。
	村级办公经费提标部分	450,000.00	根据县委组织部及基层办相关文件精神，对你村民委员会办公费进行财政保障，确保村委会正常运转，提高办公效率，同时本年度追加2024年村级办公费提标部分。
	村组干部工资	2,311,600.00	
	2025年村组干部工资	2,189,900.00	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。
	村干部工资提标部分	121,700.00	根据县委组织部文件精神，提高行政村村支书每月薪酬工资，以确保留住优秀人才，促进乡村治理，助力乡村振兴，增加干部收入，提高干部生活标准。
	奖励性绩效	257,900.00	
	2025年奖励性绩效	257,900.00	2025年奖励性绩效
	离任村干部工资	39,100.00	
	离任村干部工资	39,100.00	为了进一步增强村级组织服务群众的能力和水平，提高离任村干部的幸福感和获得感，充分发挥其在村级组织在基层治理中模范的作用，我单位在财政拨付的基础上设立了离任村干部工资项目，用于保障离任村干部工资正常发放。
	乡镇津贴	484,400.00	
	2025年乡镇津贴	484,400.00	2025年乡镇津贴
	中央水污染防治资金	25,000.00	
	大气污染防治专项资金	25,000.00	国家高度重视大气污染防治，出台如《大气污染防治行动计划》，明确要求加强基层环境监管。在此背景下，各地推行网格化管理，为设立网格员补助提供政策依据。政府积极推动环境治理工作，为项目提供资金和政策扶持，确保项目符合国家环保战略方向。网格员需承担大气污染防治的巡查、监管、报告等多项工作任务，工作强度大、责任重，设立补助是对其工作的认可和经济补偿。
	2025年民政工作经费	50,400.00	
	2025年民政工作经费	50,400.00	2025年民政工作经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年人大会议费	25,500.00	
	2025年人大会议费	25,500.00	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	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	陇县天成镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		302.57	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		302.57		
	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	302.57 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	10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	302.57 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	陇县天成镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.55	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.55		
	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	2.55万元	
		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	10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		陇县天成镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.04	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.04		
		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	5.04万元	
		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	10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	陇县天成镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.5		
	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	2.5万元	
		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	10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		陇县天成镇人民政府				
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	人员经费和公用经费支出	509.19	509.19		
	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	386.89	386.89		
金额合计			896.08	896.08		
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		896.08万元	
		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		专项资金（民政工作经费、取暖费、人大会议费）				
主管部门		陇县天成镇人民政府		实施期限	2025年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9.59	年度资金总额:	9.59	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	9.59	其中:财政拨款	9.59		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障镇机关民政工作、取暖费及人大会议等一系列经费支出		保障镇机关民政工作、取暖费及人大会议等一系列经费支出,使得机关更高效运转			
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	机关运行专项经费提高		9.59万元	10
		社会成本	提高镇和谐稳定发展		≧90%	5
		生态环境成本	提高我镇生态环境治理使用资金		≧20%	5
	产出指标	数量指标	涉及机关人数		39人	10
		质量指标	按标准按要求发放		按项目要求使用	10
		时效指标	2025年12月底之前资金使用率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展		稳定	10
		社会效益指标	镇机关高效运行提高社会服务能力		≧90%	10
		生态效益指标	保障机关事务运转提高生态环境治理能力		≧90%	5
		可持续影响指标	保障机关事务运转提高发展可持续能力		≧90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部队伍满意度		100%	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。