

陇县八渡镇人民政府
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. 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2. 组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3. 负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4. 负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

5. 加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6. 管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7. 负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8. 负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9. 推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

10. 承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

八渡镇机关设下列内设机构：

1、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。

2、综合与经济发展办公室。主要承担镇党委、镇政府日常事务；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。

3、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。

4、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。

5、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。

八渡镇设下列事业单位：

1、综合技术服务中心：规格为副科级，设主任一名。事业编制6名。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工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

2、便民服务中心（退役军人服务站）：规格为副科级，设主任一名。事业编制6名。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。

3、综合行政执法队：规格为副科级，设队长一名。事业编制6名。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、工作任务

按照县委、县政府的工作部署，2025年，我们工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话、重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展为主题，完整准确全面贯彻新发展理念，主动融入全县“五区建设”发展，深入实施“1663”发展战略，稳增长、保安全，切实提高群众获得感和幸福感，奋力谱写八渡高质量发展新篇章。

（一）聚焦党建引领，打造基层建设新风貌

一是强化责任落实。以党的二十大、党的二十届三中全会精神为指引，牢固树立“抓好党建就是最大政绩”的理念，强化主责主业意识，从严抓好基层党建责任制落实。细化工作任务，让人人肩上有担子，确保党建工作“不赊账”，实现党建工作由“软任务”变成“硬指标”。二是拓宽工作思路。打造党建特色亮点，持续深化“党建+”发展模式，坚持把集体经济作为加强基层组织建设的重要突破口，以产业发展为纽带，持续壮大村集体经济。三是深化党建融

合。围绕“党建+”的理念，坚持抓党建促乡村振兴、促基层治理、促经济发展，充分发挥基层党组织和广大党员凝聚人心、服务群众的作用，不断激发基层组织活力，将党建工作的组织优势转化为发展优势，实现同频共振，融合发展。

（二）聚焦乡村振兴，取得五大振兴新成效

坚持农业农村优先发展，以国家乡村振兴示范镇创建工作为抓手，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接取得新成效。一是巩固脱贫成果。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展常态化动态监测帮扶，深入开展入户大排查工作，密切跟踪重点人群收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，确保继续精准施策，实现监测户“点菜”增收全覆盖。二是推动乡村建设。持续贴合村实际情况完善村庄建设规划，加强和改进乡村治理，统筹推进产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，切实成为农民的贴心人和主心骨，展现乡村振兴新作为。三是用好帮扶力量。严格驻村干部管理，落实好各项服务保障，严防驻村干部“走读化”“两头跑”等问题。鼓励驻村干部利用自身行业优势，积极谋划争取支持，提高村级集体经济收入。四是加强队伍建设。定期组织业务培训，提高镇村干部“三农”工作本领，全面熟悉掌握政策，提高业务能力和工作水平。大力弘扬脱贫攻坚精神，加强乡村振兴干部管理，关心关爱在村一线干部，帮助解决生活中的实际困难。

（三）聚焦项目建设，开创高质量发展新局面

牢固树立项目为王的理念，确保全年重点项目及民生项

目顺利实施，推动重大项目启动。一是积极谋划2025年衔接资金项目。积极申报对接八渡镇垃圾收集转运项目等35个衔接资金项目，进一步完善农村基础设施，提升农村生产力、发展现代农业、增加农民收入、全面改善农村面貌、建设现代化农村。二是围绕“旅游小镇”建设，推进杨家庄村民宿改造二期项目、民宿旅游建设项目等，把全域旅游推向新的高度，确保持续稳定带动经济发展。三是加快推进八渡镇杨家庄村四方和美现代农业园提升项目、八渡乡村振兴农业发展示范区、杨家庄村果业种植等产业项目，推动全镇特色产业发展，不断壮大集体经济，带动群众增收致富。

（四）聚焦全域旅游，实现经济社会新突破

以“山水田园生态旅游”为主线，依托全域国家3A级景区，优化调整发展思路，拓展乡村旅游的广度和深度，持续抓好旅游景区管理，规范景区旅游管理秩序，完善“一心一馆四庄四园”旅游格局，加快推进民宿二期项目落地建设，大力实施“三个小镇”建设，推动“农区变景区、青山变金山、田园变公园”。由8度山水文化旅游开发有限公司牵头，统筹协调，实施景区配套设施建设，推动全域旅游提档升级，扎实做好夏季旅游高峰期游客服务工作，加强多渠道宣传，打响“蜂富八渡”知名度，促进文旅融合、农旅融合、商旅融合共同发展，力争年度旅游综合收入再创新高。

（五）聚焦特色产业，拓展经济发展新动能

持续推进农业产业结构调整，以“万箱中蜂、万只奶山羊、千亩烤烟、千亩药材”为引领，促进“双万双千”特色

产业全链发展。坚持品牌引领，利用好丰田蜂业专业合作社带动作用，扩大中蜂养殖规模。各村配合烟农做好烤烟管护工作，鼓励开垦撂荒地，年内落实烟田面积3000亩。以奶源建设攻坚年为抓手，落实“一场一策”“周走访、月调度”帮扶机制和三级包抓责任制度，根据镇域内奶山羊空舍摸底情况，坚持推进“双倍增”计划，加速规模羊场和家庭牧场改建扩建，尽快投产养殖，实现闲置羊舍100%利用率，确保全镇交奶任务超额完成，进一步促进村集体经济快速发展。

（六）聚焦生态保护，培育生态文明新优势

深入贯彻习近平生态文明思想，始终把良好的生态环境作为人民幸福生活的增长点、经济社会高质量发展的支撑点，推动“两山”理念向纵深发展。坚持“保”字为先，轮流在各村召开人居环境整治提升现场会，现场打分点评，每周对各村人居环境整治的难点堵点进行明察暗访，并在周一例会上曝光通报，建立整改台账限期完成整改。“绿”字为本，紧跟时节，做好绿化规划，以村为单位完成小景观配套绿化调整工作。“治”字为要，严抓生活垃圾转运填埋、污水处理、秸秆禁烧等工作，切实抓好污染防治。落实林长制、河长制，加强森林资源管护和野生动植物保护，落实生态环境保护责任清单制度，提高制度化、常态化监管水平，严打破坏生态环境、偷挖盗采、乱捕滥猎等违法行为，守牢生态红线，不断夯实绿色发展底色成色。

（七）聚焦民生福祉，共建和谐美好新生活

始终把人民立场作为根本立场，坚持在发展中保障和改

善民生，实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益，深入群众、深入基层，着力解决好人民群众急难愁盼问题。一是办好人民满意的教育，推动义务教育优质发展，实现雨露计划全覆盖。二是健全社会保障体系，确保医疗保障、残疾人补贴等民生措施切实落实到人，提高公共服务水平。三是健全就业促进机制，落实外出务工一次性交通补贴，做到应发尽发，应补尽补，惠及更多群众。以更惠民的政策、更暖心的举措，打通服务群众“最后一米”，形成“民有所呼、我有所行”的良好局面，努力交出有温度有质感的民生答卷。

（八）聚焦平安建设，营造安全稳定新局面

对标上级工作要求，立足镇域实际，认真研究谋划、突出工作重点、抓好贯彻落实，一是进一步规范“两个”中心建设。按照组织机构健全、标识名称规范、场所设备齐全、规章制度完备的工作要求，提升综治中心、矛盾纠纷调处化解中心标准化建设。二是全面落实网格化服务管理。优化网格设置，定期开展网格员培训，建立健全网格管理考核评价体系，规范网格事件分类处置流程。三是加大平安建设宣传力度。以传统媒体和新兴媒体为抓手，充分运用好网络新媒体、LED屏等宣传方式，用好“山水田园，蜂富八渡”微信公众号，做好平安建设、反电诈、禁毒知识的宣传，营造平安建设浓厚氛围。

三、预算单位构成

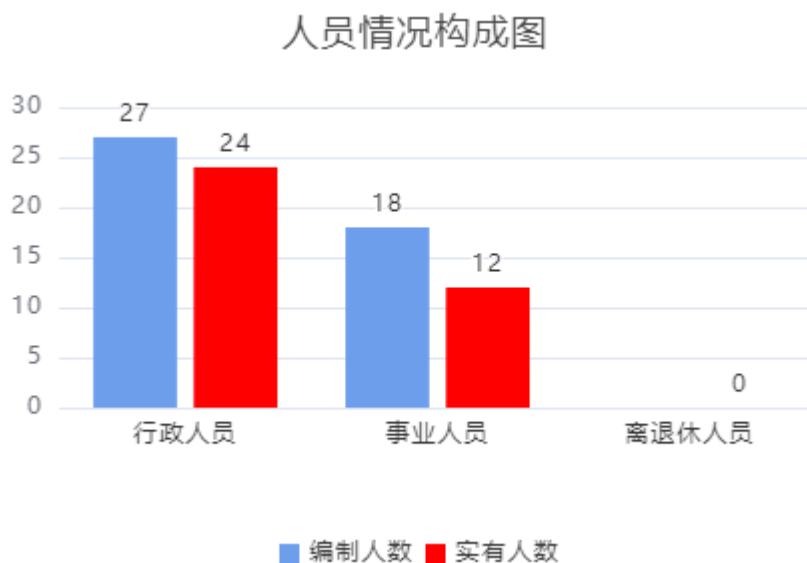
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	陇县八渡镇人民政府部门本级（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制27人，事业编制18人；实有人员36人，其中行政24人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。



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679.01万元，其中：一般公共预算拨款679.01万元，较上年减少315.05万元，下降

31.69%，下降的主要原因是：人员减少，相关经费减少，乡村振兴示范创建等专项经费减少；本部门当年预算支出679.01万元，其中：一般公共预算拨款679.01万元，较上年减少315.05万元，下降31.69%，下降的主要原因是：人员减少，相关经费减少，乡村振兴示范创建等专项经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入679.01万元，其中：一般公共预算拨款收入679.01万元，较上年减少315.05万元，下降31.69%，下降的主要原因是：请填人员减少，相关经费减少，乡村振兴示范创建等专项经费减少；本部门当年财政拨款支出679.01万元，其中：一般公共预算拨款支出679.01万元，较上年减少315.05万元，下降31.69%，下降的主要原因是：人员减少，相关经费减少，乡村振兴示范创建等专项资金减少。

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679.01万元，较上年减少315.05万元，下降31.69%，下降的主要原因是：人员减少，相关经费减少，乡村振兴示范创建等专项经费减少。

（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679.01万元，其中：

1. 人大会议（2010104）2.60万元，较上年无增减；

2. 行政运行（2010301）354.94万元，较上年减少84.20万元，下降19.17%，下降的主要原因是：人员减少，相关经费减少；

3. 事业运行（2010350）38.86万元，较上年减少104.55万元，下降72.90%，下降的主要原因是：人员减少，相关经费减少；

4. 一般行政管理事务（2080202）2.90万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.68万元，较上年减少13.92万元，下降22.24%，下降的主要原因是：人员减少，相关经费减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.34万元，较上年减少6.81万元，下降21.86%，下降的主要原因是：人员减少，相关经费减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少，相关经费减少；

8. 行政单位医疗（2101101）17.96万元，较上年减少7.22万元，下降28.67%，下降的主要原因是：人员减少，相关经费减少；

9. 大气（2110301）1.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增的大气污染防治专项资金；

10. 防灾救灾（2130119）0.00万元，较上年减少6.80万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无受灾专项资金；

11. 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少79.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无乡村振兴示范创建专项资金；

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）148.60万元，较上年减少0.90万元，下降0.60%，下降的主要原因是：村组干部人员有变动；

13. 住房公积金（2210201）38.88万元，较上年减少11.33万元，下降22.57%，下降的主要原因是：人员减少，相关经费减少。

（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679.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）476.90万元，较上年减少223.03万元，下降31.86%，下降的主要原因是：人员减少，相关经费减少；

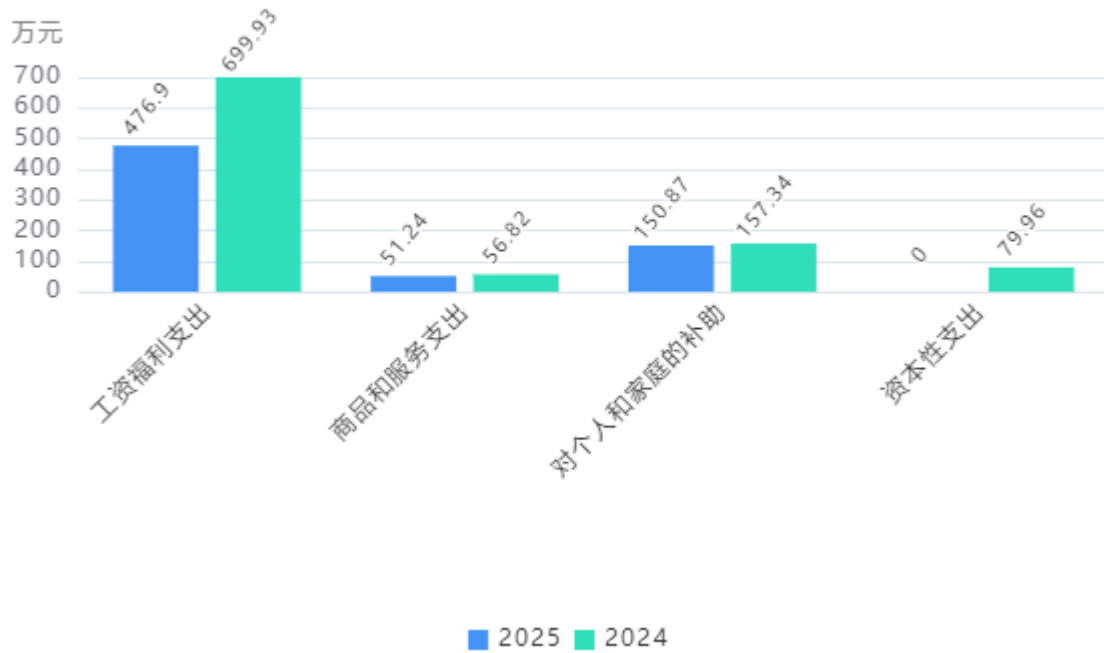
（2）商品和服务支出（302）51.24万元，较上年减少5.58万元，下降9.82%，下降的主要原因是：有关专项资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）150.87万元，较上年减少6.47万元，下降4.11%，下降的主要原因是：人员减少，

相关经费减少；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少79.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：有关专项资金减少。

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679.01万元，其中：

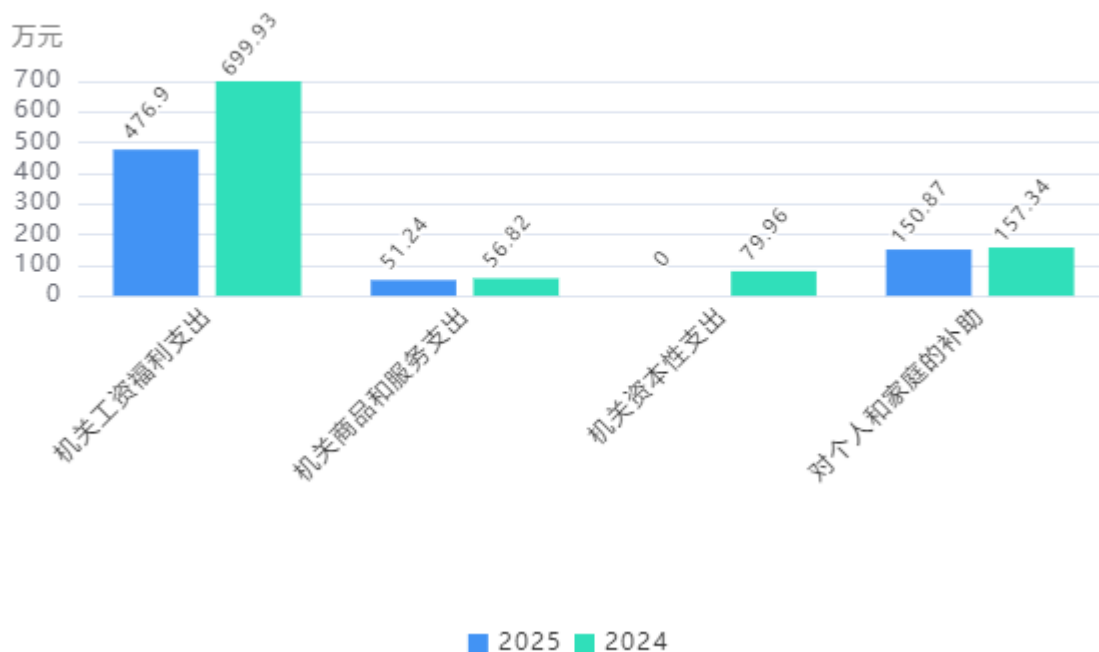
(1) 机关工资福利支出（501）476.90万元，较上年减少223.03万元，下降31.86%，下降的主要原因是：人员减少，相关经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）51.24万元，较上年减少5.58万元，下降9.82%，下降的主要原因是：人员减少，相关经费减少；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少79.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少，相关经费减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）150.87万元，较上年减少6.47万元，下降4.11%，下降的主要原因是：人员减少，相关经费减少。

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，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因

是：本单位有2辆公务用车，按照每辆每年2万元核算，本年度公务用车运行维护费为4万元，相比上年度，本年度增加公务用车运行维护费2万元。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，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位有2辆公务用车，按照每辆每年2万元核算，本年度公务用车运行维护费为4万元，相比上年度，本年度增加公务用车运行维护费2万元；

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	陇县八渡镇人民代表大会	2025年12月	51	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679.01万元，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31.42万元，较上年减少0.50万元，下降1.56%，下降的主要原因是：人员减少，相关经费减少。

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：陇县八渡镇人民政府

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	6,790,086.17	一、部门预算	6,790,086.17	一、部门预算	6,790,086.17	一、部门预算	6,790,086.17
1、财政拨款	6,790,086.17	1、一般公共服务支出	3,963,963.73	1、人员经费和公用经费支出	4,354,586.17	1、机关工资福利支出	4,768,962.97
(1)一般公共预算拨款	6,790,086.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,857,962.97	2、机关商品和服务支出	512,423.20
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	486,423.20	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	10,200.00	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	2,435,500.00	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	911,000.00	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	759,215.12	(2)商品和服务支出	26,000.00	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	1,498,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,508,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	179,612.36	(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	12,500.00	(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	1,486,000.00	(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	388,794.96				
		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	6,790,086.17	本年支出合计	6,790,086.17	本年支出合计	6,790,086.17	本年支出合计	6,790,086.17
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	6,790,086.17	支出总计	6,790,086.17	支出总计	6,790,086.17	支出总计	6,790,086.17

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	6,790,086.17	6,790,086.17										
602	陇县八渡镇人民政府	6,790,086.17	6,790,086.17										
602001	陇县八渡镇人民政府	6,790,086.17	6,790,086.17										

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	6,790,086.17	6,790,086.17								
602	陇县八渡镇人民政府	6,790,086.17	6,790,086.17								
602001	陇县八渡镇人民政府	6,790,086.17	6,790,086.17								

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	6,790,086.17	一、财政拨款	6,790,086.17	一、财政拨款	6,790,086.17	一、财政拨款	6,790,086.17
1、一般公共预算拨款	6,790,086.17	1、一般公共服务支出	3,963,963.73	1、人员经费和公用经费支出	4,354,586.17	1、机关工资福利支出	4,768,962.97
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	3,857,962.97	2、机关商品和服务支出	512,423.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	486,423.20	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	10,200.00	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	2,435,500.00	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	911,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	759,215.12	(2)商品和服务支出	26,000.00	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	1,498,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,508,700.00
		10、卫生健康支出	179,612.36	(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	12,500.00	(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	1,486,000.00	(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	388,794.96				
		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	6,790,086.17	本年支出合计	6,790,086.17	本年支出合计	6,790,086.17	本年支出合计	6,790,086.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,790,086.17	支出总计	6,790,086.17	支出总计	6,790,086.17	支出总计	6,790,086.17

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	6,790,086.17	4,040,362.97	314,223.20	2,435,500.00	
201	一般公共服务支出	3,963,963.73	2,741,740.53	285,223.20	937,000.00	
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	3,937,963.73	2,741,740.53	285,223.20	911,000.00	
2010301	行政运行	3,549,403.73	2,443,180.53	285,223.20	821,000.00	
2010350	事业运行	388,560.00	298,560.00		90,000.00	
208	社会保障和就业支出	759,215.12	730,215.12	29,000.00		
20802	民政管理事务	29,000.00		29,000.00		
2080202	一般行政管理事务	29,000.00		29,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	730,215.12	730,215.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,810.08	486,810.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243,405.04	243,405.04			
210	卫生健康支出	179,612.36	179,612.36			
21011	行政事业单位医疗	179,612.36	179,612.36			
2101101	行政单位医疗	179,612.36	179,612.36			
211	节能环保支出	12,500.00			12,500.00	
21103	污染防治	12,500.00			12,500.00	
2110301	大气	12,500.00			12,500.00	
213	农林水支出	1,486,000.00			1,486,000.00	
21307	农村综合改革	1,486,000.00			1,486,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,486,000.00			1,486,000.00	
221	住房保障支出	388,794.96	388,794.96			
22102	住房改革支出	388,794.96	388,794.96			
2210201	住房公积金	388,794.96	388,794.96			

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				6,790,086.17	4,040,362.97	314,223.20	2,435,500.00	
301	工资福利支出			4,768,962.97	3,857,962.97		911,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,314,576.00	1,224,576.00		90,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	923,846.00	923,846.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	410,883.00	109,883.00		301,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	298,560.00	298,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	486,810.08	486,810.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	243,405.04	243,405.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,732.36	176,732.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,355.53	5,355.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388,794.96	388,794.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	520,000.00			520,000.00	
302	商品和服务支出			512,423.20	172,200.00	314,223.20	26,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	214,000.00		214,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	26,000.00			26,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,223.20		60,223.20		
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	172,200.00	172,200.00			
303	对个人和家庭的补助			1,508,700.00	10,200.00		1,498,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,493,200.00	7,200.00		1,486,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,500.00			12,500.00	

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	4,354,586.17	4,040,362.97	314,223.20	
201	一般公共服务支出	3,055,963.73	2,741,740.53	314,223.20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,055,963.73	2,741,740.53	314,223.20	
2010301	行政运行	2,757,403.73	2,443,180.53	314,223.20	
2010350	事业运行	298,560.00	298,560.00		
208	社会保障和就业支出	730,215.12	730,215.12		
20805	行政事业单位养老支出	730,215.12	730,215.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,810.08	486,810.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243,405.04	243,405.04		
210	卫生健康支出	179,612.36	179,612.36		
21011	行政事业单位医疗	179,612.36	179,612.36		
2101101	行政单位医疗	179,612.36	179,612.36		
221	住房保障支出	388,794.96	388,794.96		
22102	住房改革支出	388,794.96	388,794.96		
2210201	住房公积金	388,794.96	388,794.96		

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			4,354,586.17	4,040,362.97	314,223.20	
301	工资福利支出			3,857,962.97	3,857,962.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,224,576.00	1,224,576.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	923,846.00	923,846.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,883.00	109,883.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	298,560.00	298,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	486,810.08	486,810.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	243,405.04	243,405.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,732.36	176,732.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,355.53	5,355.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388,794.96	388,794.96		
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			486,423.20	172,200.00	314,223.20	
30201	办公费	50201	办公经费	214,000.00		214,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,223.20		60,223.20	
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	172,200.00	172,200.00		
303	对个人和家庭的补助			10,200.00	10,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00		
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				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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	2,464,500.00	
602	陇县八渡镇人民政府	2,464,500.00	
602001	陇县八渡镇人民政府	2,464,500.00	
	专用项目	2,464,500.00	
	村级办公费	115,000.00	
	2025年村级组织运转经费	115,000.00	2025年村级办公经费
	村组干部工资	1,336,000.00	
	2025年村组干部工资	1,020,000.00	2025年村组干部工资、绩效及养老
	村干部工资提标部分	86,000.00	根据县委组织部文件精神,提高行政村村支部书记每月工资,以确保留住优秀人才,促进乡村治理,助力乡村振兴,增加村干部收入,提高村干部生活标准
	村级办公经费提标部分	230,000.00	根据县委组织部及基层办相关文件精神,对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年村级办公经费提标部分
	奖励性绩效	301,000.00	
	奖励性绩效奖	301,000.00	用于发放机关人员2024年奖励性绩效奖
	离任村干部补助	35,000.00	
	2025年度离任村干部生活补助	35,000.00	2025年度离任村干部生活补助
	三支一扶人员生活补贴	90,000.00	
	2025年度三支一扶人员工资	90,000.00	该项目资金用于发放2025年度三支一扶人员工资、绩效及社保
	行政运行	532,500.00	
	2024年县级大气污染防治专项资金	12,500.00	2024年大气污染防治村级网格员巡查补助
	乡镇津贴	520,000.00	2025年机关干部乡镇津贴
	2025年民政工作经费	29,000.00	
	2025年民政工作经费	29,000.00	2025年民政工作经费
	2025年人大会议费	26,000.00	
	2025年人大会议费	26,000.00	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													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	46,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	26,000.00		66,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	26,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		
602	陵县八渡镇人民政府	46,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	26,000.00		66,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	26,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		
602001	陵县八渡镇人民政府	46,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	26,000.00		66,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	26,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度村组干部补贴、绩效及养老				
主管部门	陇县八渡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		102	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		102		
	其他资金				
年度目标					
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	本项目涉及财政资金金额	102万元	10
		社会成本	本项目涉及社会资金金额	未涉及	0
		生态环境成本	本项目对生态环境的影响	未涉及	0
	产出指标	数量指标	本项目涉及村干部人数	29人	10
		质量指标	发放标准	按文件规定足额发放	10
		时效指标	资金使用时间	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	村组干部收入提升	80%	10
		社会效益指标	村组干部消费能力提升	80%	10
		生态效益指标	村组干部对生态环境的保护力度上升	30%	10
		可持续影响指标	本资金可使用时间	12个月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意率	100%	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							
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)			
	任务目标	目标1: 保障机关后勤服务及办公水平 目标2: 保障2025年度村组及离任干部生活补贴 目标3: 保障机关事业单位人员待遇落实及机关正常运转 目标4: 各专项资金按时拨付, 保障全镇各项工作正常推进	总额	财政拨款	其他资金	执行率分值 (10分)	
			679.01	679.01	0.00		
金额合计			679.01	679.01	0.00		
年度总体目标	保障2024年机关事业单位人员及村组干部工资社保发放, 保证机关运转, 各专项资金按时拨付, 保障全镇各项工作正常推进。						
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	涉及财政拨款资金金额			679.01万元	10
		社会成本	涉及社会资金金额			不涉及	0
		生态环境成本	对生态环境造成的影响			无影响	0
	产出指标	数量指标1	涉及基本支出金额			435.46万元	10
		数量指标2	涉及项目支出金额			243.55万元	10
		质量指标	办公用品及项目建设质量合格率			100%	10
		时效指标	资金使用时间			12个月	10
	效益指标	经济效益指标	镇村干部收入保障率			80%	10
		社会效益指标	镇村干部带动消费能力提升			30%	10
		生态效益指标	镇村干部对生态保护工作力度提升			20%	5
		可持续影响指标	可持续影响时间			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村干部满意率			98%	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年度专项资金总体绩效目标				
主管部门		陇县八渡镇人民政府		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	243.55	年度资金总额:	243.55	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	243.55	其中:财政拨款	243.55		
	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			
	目标1:保障机关后勤服务及办公水平 目标2:保障2025年度村组及离任干部生活补贴 目标3:保障机关事业单位人员待遇落实及机关正常运转 目标4:各专项资金按时拨付,保障全镇各项工作正常推进		保障2024年机关事业单位人员及村组干部补贴发放,保证机关及村级运转各专项资金按时拨付,保障全镇民政等各项工作正常推进。			
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	涉及财政资金金额		243.55万元	10
		社会成本	涉及社会资金金额		0	0
		生态环境成本	对生态环境造成的影响		0	0
	产出指标	数量指标	涉及项目支出金额		243.55万元	10
		质量指标	办公用品及项目建设质量合格率		100%	10
		时效指标	资金使用时间		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	镇村干部收入保障率		80%	10
		社会效益指标	镇村干部带动消费能力提升		30%	10
		生态效益指标	镇村干部对生态保护工作力度提升		20%	10
		可持续影响指标	可持续影响时间		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	镇村干部满意率		98%	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。