

陇县城关镇人民政府
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

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》，城关镇

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

一是聚集发展动能，在项目招商上更用力。坚持“项目为王”理念，全方位保障县上重点项目，快节奏推进镇域重点项目，大力度招引大项目好项目。运用产业链招商、以商招商、园区招商、平台招商等多种模式，策划招引一批补短板、强弱项、延链条、增后劲的优质项目，在全镇掀起项目招商热潮。

二是打造美丽县城，在城市更新上更用功。以更大力度、更硬措施，持续配合推进县委确定的棚改三年攻坚行动，加快老南街东片区、北坡西路二期、西关街片区拆迁改造，不断提升县城品质。

三是做强优势产业，在乡村振兴上更用情。持续加强防返贫动态监测帮扶，支持东关欣绿智慧农业、北关油桃榛子等优势产业做大做强，完善联农带农机制，不断完善村庄基础设施，改善人居环境，建设宜居宜业和美乡村。

四是营造平安环境，在社会治理上更用心。着力推进乡村治理体系和治理能力现代化，深入开展“四大行动”，深

化“八帮八解+网格化”机制，常态化开展“四送”活动，加强信访法治化，建设更高水平的平安城关。

五是强化安全排查，在防范风险上更用劲。常态化开展“四大行动”，扎实做好城乡消防、自建房、城镇燃气、建筑施工、道路交通、校园、自建房、城中村人员密集场所等领域隐患排查治理，解决安全防范自救能力，抢险救援责任落实，执法检查等方面薄弱环节提升本职安全水平，牢牢掌握防范化解风险的主动权。

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。

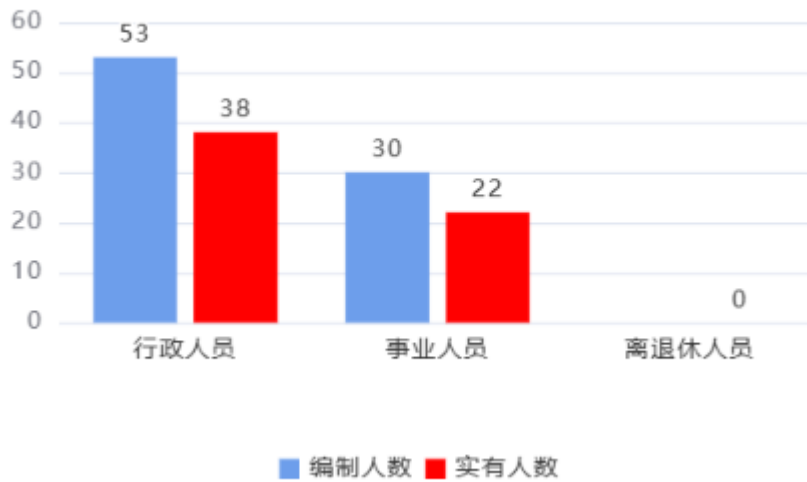
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县城关镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制83人，其中行政编制53人，事业编制30人；实有人员60人，其中行政38人，事业22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1,584.27万元，其中：一般公共预算拨款1,584.27万元，较上年减少110.71万元，下降6.53%，下降的主要原因是：业务量减少，预算减少；本部门当年预算支出1,584.27万元，其中：一般公共预算拨款1,584.27万元，较上年减少110.71万元，下降6.53%，下降的主要原因是：业务量减少，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1,584.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1,584.27万元，较上年减少110.71万元，下降6.53%，下降的主要原因是：业务量减少，预算减少；本部门当年财政拨款支出1,584.27万元，其中：一般公共预算拨

款支出1,584.27万元，较上年减少110.71万元，下降6.53%，下降的主要原因是：业务量减少，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1,584.27万元，较上年增加55.29万元，增长3.62%，增长的主要原因是：人员变动有增加，预算增加。

（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1,584.27万元，其中：

1. 人大会议（2010104）4.80万元，较上年无增减；
2. 行政运行（2010301）614.16万元，较上年增加151.19万元，增长32.66%，增长的主要原因是：行政事务增加，业务量增加；
3. 一般行政管理事务（2010302）29.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政管理事务增加；
4. 事业运行（2010350）178.37万元，较上年减少10.24万元，下降5.43%，下降的主要原因是：事业人员变动，支出减少；
5. 一般行政管理事务（2080202）23.60万元，较上年增加0.72万元，增长3.15%，增长的主要原因是：行政管理事务增加；
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

84.99万元，较上年增加2.48万元，增长3.01%，增长的主要原因是：养老保险缴纳基数增加，总预算增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.50万元，较上年增加1.24万元，增长3.01%，增长的主要原因是：缴纳职业年金基数增加，总预算增加；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不存在其他社会保障和就业支出的相关预算；

9. 行政单位医疗（2101101）31.08万元，较上年增加0.99万元，增长3.29%，增长的主要原因是：医疗缴纳基数增加，总预算增加；

10. 大气（2110301）3.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度内增加大气污染防治业务；

11. 一般行政管理事务（2130102）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一般行政管理事务减少；

12. 防灾救灾（2130119）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度内未开展防灾救灾相关业务；

13. 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少214.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：农村基础设施建设相关项目开展减少；

14. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）504.14

万元，较上年增加136.64万元，增长37.18%，增长的主要原因是：对村级的各项补助较上年增加；

15. 住房公积金（2210201）67.78万元，较上年增加1.99万元，增长3.02%，增长的主要原因是：住房公积金缴纳基数增加，总预算增加。

（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1,584.27万元，其中：

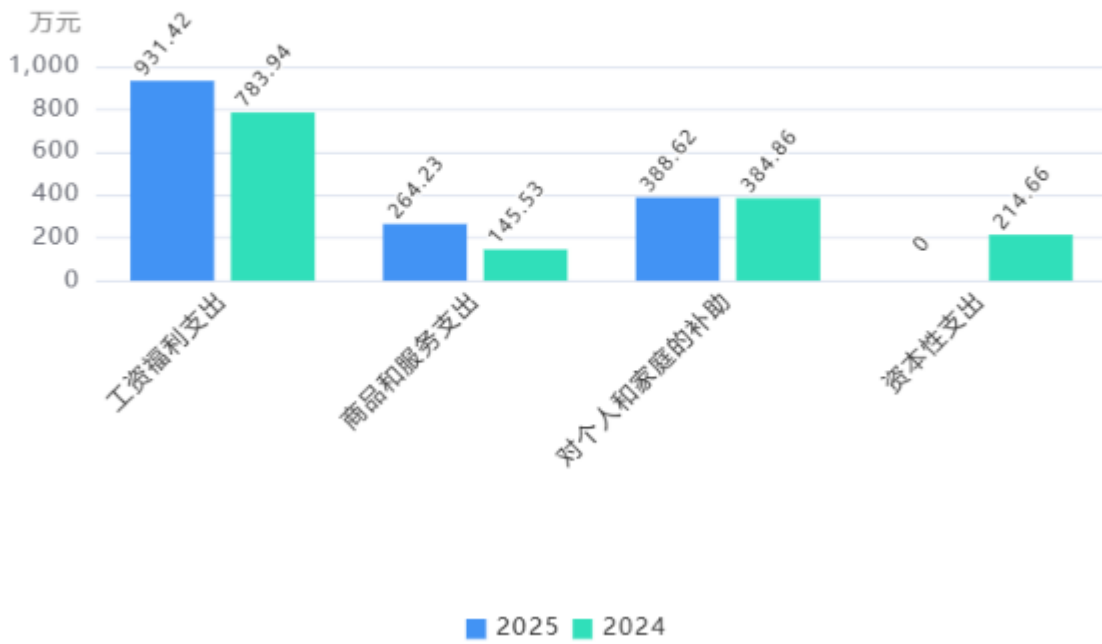
（1）工资福利支出（301）931.42万元，较上年增加147.48万元，增长18.81%，增长的主要原因是：年度内人员变动，总支出预算增加；

（2）商品和服务支出（302）264.23万元，较上年增加118.70万元，增长81.56%，增长的主要原因是：年度内业务量增加，总支出预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）388.62万元，较上年增加3.76万元，增长0.98%，增长的主要原因是：年度内业务量增加，总支出预算增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少214.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度内未开展基本建设项目，不存在资本性支出。

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1,584.27万元，其中：

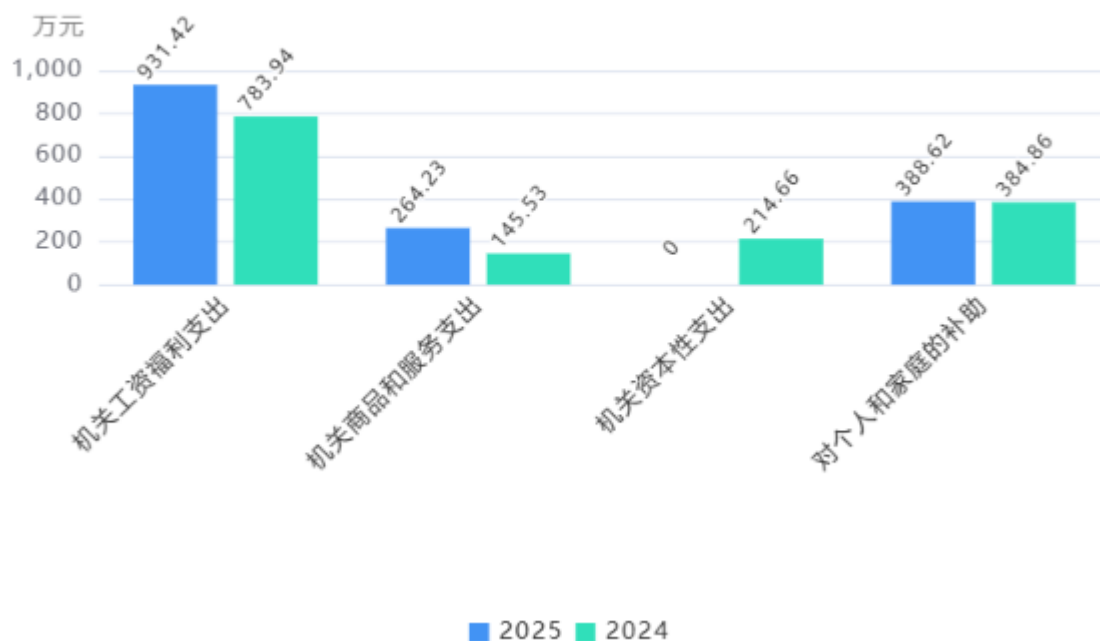
(1) 机关工资福利支出（501）931.42万元，较上年增加147.48万元，增长18.81%，增长的主要原因是：人员变动，总支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）264.23万元，较上年增加118.70万元，增长81.56%，增长的主要原因是：业务量增加，总支出增加；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少214.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度内未开展基本建设项目，不存在资本性支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）388.62万元，较上年增加3.76万元，增长0.98%，增长的主要原因是：年度内业务量增加，总支出增加。

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4.80万元，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	城关镇人民代表大会	2025年内	94	4.80	

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1,584.27万元，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46.01万元，较上年减少0.27万元，下降0.59%，下降的主要原因是：机关运行业务量减少，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：陇县城关镇人民政府

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	本部门不涉及政府性基金项目
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	本部门不涉及政府采购
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	是	本部门不涉及专项资金

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	15,842,681.03	15,842,681.03										
604	陇县城关镇人民政府	15,842,681.03	15,842,681.03										
604001	陇县城关镇人民政府	15,842,681.03	15,842,681.03										

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	15,842,681.03	15,842,681.03								
604	陇县城关镇人民政府	15,842,681.03	15,842,681.03								
604001	陇县城关镇人民政府	15,842,681.03	15,842,681.03								

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	15,842,681.03	一、财政拨款	15,842,681.03	一、财政拨款	15,842,681.03	一、财政拨款	15,842,681.03
1、一般公共预算拨款	15,842,681.03	1、一般公共服务支出	8,269,284.16	1、人员经费和公用经费支出	8,803,781.03	1、机关工资福利支出	9,314,203.11
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	7,929,203.11	2、机关商品和服务支出	2,642,303.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	770,903.92	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	103,674.00	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	7,038,900.00	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	1,385,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,510,908.32	(2)商品和服务支出	1,871,400.00	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	3,782,500.00	9、对个人和家庭的补助	3,886,174.00
		10、卫生健康支出	310,801.79	(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	32,500.00	(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	5,041,400.00	(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	677,786.76				
		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	15,842,681.03	本年支出合计	15,842,681.03	本年支出合计	15,842,681.03	本年支出合计	15,842,681.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,842,681.03	支出总计	15,842,681.03	支出总计	15,842,681.03	支出总计	15,842,681.03

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	15,842,681.03	8,343,677.11	460,103.92	7,038,900.00	
201	一般公共服务支出	8,269,284.16	6,080,180.24	460,103.92	1,729,000.00	
20101	人大事务	48,000.00			48,000.00	
2010104	人大会议	48,000.00			48,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,221,284.16	6,080,180.24	460,103.92	1,681,000.00	
2010301	行政运行	6,141,592.16	4,491,488.24	460,103.92	1,190,000.00	
2010302	一般行政管理事务	296,000.00			296,000.00	
2010350	事业运行	1,783,692.00	1,588,692.00		195,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,510,908.32	1,274,908.32		236,000.00	
20802	民政管理事务	236,000.00			236,000.00	
2080202	一般行政管理事务	236,000.00			236,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,274,908.32	1,274,908.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,938.88	849,938.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424,969.44	424,969.44			
210	卫生健康支出	310,801.79	310,801.79			
21011	行政事业单位医疗	310,801.79	310,801.79			
2101101	行政单位医疗	310,801.79	310,801.79			
211	节能环保支出	32,500.00			32,500.00	
21103	污染防治	32,500.00			32,500.00	
2110301	大气	32,500.00			32,500.00	
213	农林水支出	5,041,400.00			5,041,400.00	
21307	农村综合改革	5,041,400.00			5,041,400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,041,400.00			5,041,400.00	
221	住房保障支出	677,786.76	677,786.76			
22102	住房改革支出	677,786.76	677,786.76			
2210201	住房公积金	677,786.76	677,786.76			

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				15,842,681.03	8,343,677.11	460,103.92	7,038,900.00	
301	工资福利支出			9,314,203.11	7,929,203.11		1,385,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,365,988.00	3,170,988.00		195,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,803,178.00	1,803,178.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	746,602.00	196,602.00		550,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	485,520.00	485,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	849,938.88	849,938.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	424,969.44	424,969.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310,801.79	310,801.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,418.24	9,418.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	677,786.76	677,786.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	640,000.00			640,000.00	
302	商品和服务支出			2,642,303.92	310,800.00	460,103.92	1,871,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,835,800.00		70,000.00	1,765,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	48,000.00			48,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	57,600.00			57,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	105,103.92		105,103.92		
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	310,800.00	310,800.00			
303	对个人和家庭的补助			3,886,174.00	103,674.00		3,782,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,846,654.00	96,654.00		3,750,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,420.00	6,420.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,500.00			32,500.00	

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	8,803,781.03	8,343,677.11	460,103.92	
201	一般公共服务支出	6,540,284.16	6,080,180.24	460,103.92	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,540,284.16	6,080,180.24	460,103.92	
2010301	行政运行	4,951,592.16	4,491,488.24	460,103.92	
2010350	事业运行	1,588,692.00	1,588,692.00		
208	社会保障和就业支出	1,274,908.32	1,274,908.32		
20805	行政事业单位养老支出	1,274,908.32	1,274,908.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,938.88	849,938.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424,969.44	424,969.44		
210	卫生健康支出	310,801.79	310,801.79		
21011	行政事业单位医疗	310,801.79	310,801.79		
2101101	行政单位医疗	310,801.79	310,801.79		
221	住房保障支出	677,786.76	677,786.76		
22102	住房改革支出	677,786.76	677,786.76		
2210201	住房公积金	677,786.76	677,786.76		

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			8,803,781.03	8,343,677.11	460,103.92	
301	工资福利支出			7,929,203.11	7,929,203.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,170,988.00	3,170,988.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,803,178.00	1,803,178.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196,602.00	196,602.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	485,520.00	485,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	849,938.88	849,938.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	424,969.44	424,969.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310,801.79	310,801.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,418.24	9,418.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	677,786.76	677,786.76		
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			770,903.92	310,800.00	460,103.92	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	105,103.92		105,103.92	
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	310,800.00	310,800.00		
303	对个人和家庭的补助			103,674.00	103,674.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96,654.00	96,654.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,420.00	6,420.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		
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	7,038,900.00	
604	陇县城关镇人民政府	7,038,900.00	
604001	陇县城关镇人民政府	7,038,900.00	
	专用项目	7,038,900.00	
	2025村级办公经费	325,000.00	
	2025村级办公经费	325,000.00	为了进一步增强村级组织服务群众的能力和水平，提高各村群众的幸福感和获得感，充分发挥村组织在基层治理中的作用，特申请2025年度村级办公专项经费，用于支持村集体组织在服务群众方面的具体项目开展
	2025年344国道租赁费	138,400.00	
	2025年344国道租赁费	138,400.00	为加快全县生态建设步伐，提升绿化美化档次，增强区域综合竞争力，实现生态环境、资源、经济社会可持续发展，在店子村、千邑村、西关村、新兴村耕地范围内租赁部分耕地并建设绿化林带，通过申请租赁资金，来提高周边群众满意度，保障绿化项目正常有序开展，提高区域综合能力
	2025年6000年印迹展览馆讲解员工资	57,600.00	
	2025年6000年印迹展览馆讲解员工资	57,600.00	为加强北城社区阵地建设及陇县6000年印迹展览馆建设，保障6000年印迹展览馆正常开放，特招聘讲解员两名，为前来参观者做好讲解。通过设立该项目来申请一定资金，并按时为两名讲解员发放工资，来保障讲解员的基本权益，提高讲解员的工作积极性，确保陇县6000年印迹展览馆的日常运行
	2025年村组干部工资及养老	3,600,000.00	
	2025年村组干部工资及养老	3,600,000.00	2025年村组干部工资及养老
	2025年度离任村干部生活补助	150,000.00	
	2025年度离任村干部生活补助	150,000.00	2025年度离任村干部生活补助
	2025社区办公经费	100,000.00	
	2025社区办公经费	100,000.00	为了进一步增强社区组织服务群众的能力和水平，提高社区群众的幸福感和获得感，充分发挥社区组织在基层治理中的作用，特申请2025年度社区办公专项经费，用于支持社区组织在服务群众方面的具体项目开展
	城关镇乡镇工作津贴	640,000.00	
	城关镇乡镇工作津贴	640,000.00	为了持续维持我镇的可持续发展，保障落实干部待遇，进一步增强镇干部服务群众的能力和水平，我单位在财政拨付的基础上设立了2025年度乡镇津贴专项经费。
	村级办公经费、村干部工资提标	966,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	村级办公经费、村干部工资提标	966,400.00	按照上级部门统一安排部署，对村级办公经费和村干部工资从2024年起提高发放标准，其中办公经费标准：大村办公经费新标准为5万元每年，小村办公经费新标准为4万元每年；我镇共有13个村、4个社区，均为大村，2024年提标增共需425000元。村党组织书记工资标准：一肩挑党组织书记，每月提标600元；非一肩挑党组织书记，每月提标300元；我镇一肩挑党组织书记11位、非一肩挑党组织书记2位，2024年提标增补共需86400元。通过将村级办公费、村干部工资按时拨付和各项政策的兑现落实，保障村级正常运转，进一步提升村级组织的服务意识和服务能力，增强村组干部的责任意识，增强办事群众满意度。为村级经济的稳定增长、保障民生、推动乡村振兴发展提供了有力的保障。
	大气污染防治村级网格员巡查补助资金	32,500.00	
	大气污染防治村级网格员巡查补助资金	32,500.00	按照《陇县大气污染治理专项行动领导小组办公室关于上百省委第五巡视组对陇县开展大气污染防治专项巡视反馈问题整改进展的通知》要求和《陇县散煤治理清洁取暖2023-2027年行动方案》精神，下达城关镇2024年县级大气污染防治专项资金3.25万元，专项用于2024年县级大气污染防治村级网格员巡查补助，做好对网格员的保障补助
	奖励性绩效	550,000.00	
	奖励性绩效	550,000.00	奖励性绩效
	三支一扶人员工资	95,000.00	
	三支一扶人员工资	95,000.00	三支一扶人员工资
	种子公司分流人员工资	100,000.00	
	种子公司分流人员工资	100,000.00	种子公司分流人员工资
	民政工作经费	236,000.00	
	民政工作经费	236,000.00	2025年民政工作经费
	人大会议费	48,000.00	
	人大会议费	48,000.00	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	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	陇县城关镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		514.14	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		514.14		
	其他资金				
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(社区)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	514.14 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	13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	514.14 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	机关干部人员工资项目				
主管部门	陇县城关镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		138.50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		138.50		
	其他资金				
年度目标	2025年镇机关干部人员工资项目, 包含: 2025年乡镇工作津贴, 2024年度奖励性绩效, 种子公司分流人员年工资, 三支一扶人员年工资; 完成年机关干部人员工资保障。				
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	138.5万元	
		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	涉及机关干部人数	75人	
		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	138.5万元	
		社会效益指标	机关干部满意度	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	机关干部满意度	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344国道租赁费			
主管部门		陇县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.84		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	13.84		
		其他资金			
年度目标	2025年344国道租赁费, 涉及西关村、千邑村、新兴村、店子村四个村, 保障四个村组及村民的土地租赁费按合同要求及时拨付完成				
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	13.84万元	
		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	4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	344国道发展程度	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	群众满意度	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年6000年印迹展览馆讲解员工资				
主管部门	陇县城关镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.76	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5.76		
	其他资金				
年度目标	2025年6000年印迹展览馆讲解员工资,保障两名讲解员能按月按时领取工资,保障其基本权益。				
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	5.76万元	
		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	涉及讲解员人数	2人	
		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	5.76万元	
		社会效益指标	讲解员满意度	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	讲解员满意度	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		大气污染防治村级网格员巡查补助资金				
主管部门		陇县城关镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.25		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.25			
		其他资金				
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		3.25万元	
		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		13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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	民政工作经费				
主管部门	陇县城关镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.60	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		23.60		
	其他资金				
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	23.6万元	
		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(社区)数量	17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	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	民政保障工作效率提升	$\geq 85\%$	
		生态效益指标		提升	
		可持续影响指标	可持续影响率	$\geq 95\%$	
	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	人大会议费				
主管部门	陇县城关镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.80	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4.80		
	其他资金				
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	4.8万元	
		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(社区)数量	17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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
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		
人员经费支出	行政及事业单位人员工资	834.37	834.37		年度主要任务	
公用经费支出	机关行政办公经费支出	46.01	46.01			
专项业务经费支出	村级运转经费、民政工作经费及人大会议费等	703.89	703.89			
金额合计		1584.27	1584.27			
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。					
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			1584.27万元	
	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。