

陇县东南镇人民政府
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、镇政府通过组织群众、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。

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。

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，发展农民专业合作组织，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。

强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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的服务工作，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。

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国土资源、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。

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。

完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

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。

平安法制办公室。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、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话精神，持续深化“三个年”活动，以打好重点领域

攻坚硬仗为抓手，聚力“三镇”建设，千字当头、争先进位，全力以赴抓项目、兴产业、促振兴，奋力谱写东南镇高质量发展新篇章。

三、预算单位构成

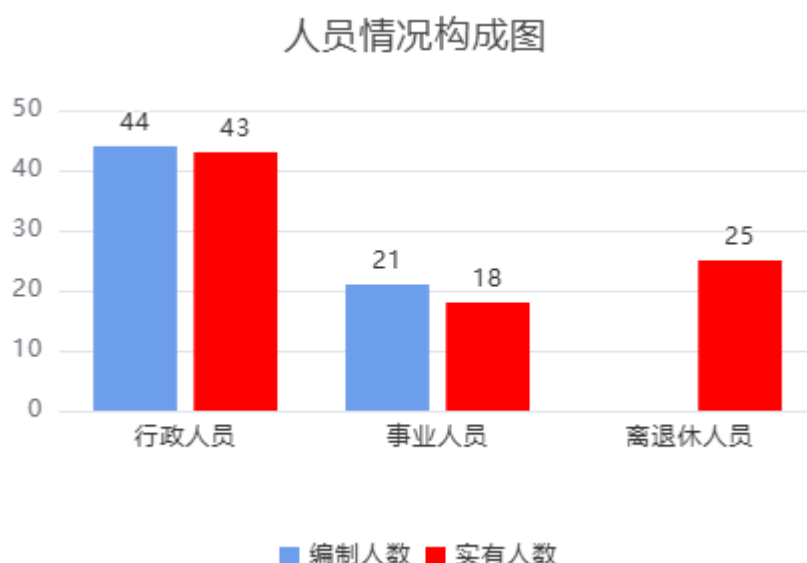
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	陇县东南镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制44人，事业编制21人；实有人员61人，其中行政43人，事业18人。单位管理的离退休人员25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1,333.60万元，其中：一般公共预算拨款1,333.60万元，较上年减少408.45万元，下降23.45%，下降的主要原因是：人员调动减少导致人员经费减少和年初项目预算减少；本部门当年预算支出1,333.60万元，其中：一般公共预算拨款1,333.60万元，较上年减少408.45万元，下降23.45%，下降的主要原因是：人员调动减少导致人员经费减少和年初项目预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,333.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,333.60万元，较上年减少408.45万元，下降23.45%，下降的主要原因是：人员调动减少导致人员经费减少和年初项目预算减少；本部门当年财政拨款支出1,333.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,333.60万元，较上年减少408.45万元，下降23.45%，下降的主要原因是：人员调动减少导致人员经费减少和年初项目预算减少。

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1,333.60万元，较上年减少408.45万元，下降23.45%，下降的主要原因是：人员调动减少导致人员经费减少和年初项目预算减少。

（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1,333.60万元，其中：

1. 人大会议（2010104）0.00万元，较上年减少3.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度年初预算未列入人大会议费；

2. 行政运行（2010301）538.10万元，较上年减少96.51万元，下降15.21%，下降的主要原因是：行政人员调动减少导致人员经费减少；

3. 事业运行（2010350）94.67万元，较上年减少7.01万元，下降6.89%，下降的主要原因是：事业人员调动减少导致人员经费减少；

4. 一般行政管理事务（2080202）0.00万元，较上年减少14.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度年初预算未列入民政工作经费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.00万元，较上年增加3.22万元，增长4.75%，增长的主要原因是：年度工资调整导致工资基数上调；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.50万元，较上年增加1.61万元，增长4.75%，增长的主要原因是：年度工资调整导致工资基数上调；

7. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少142.07万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无死亡抚恤领取人员；

8. 行政单位医疗（2101101）25.83万元，较上年增加0.74万元，增长2.95%，增长的主要原因是：年度工资调整导致工资基数上调；

9. 大气（2110301）3.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算新增大气污染防治费用；

10. 一般行政管理事务（2130102）0.00万元，较上年减少23.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无相关专项项目支出；

11. 防灾救灾（2130119）0.00万元，较上年减少9.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂不预算防灾救灾资金；

12. 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少226.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少导致专项经费减少；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）508.16万元，较上年增加102.26万元，增长25.19%，增长的主要原因是：本年度村级干部工资上调并补发上年度上调部分；

14. 住房公积金（2210201）56.58万元，较上年增加2.54万元，增长4.70%，增长的主要原因是：年度工资调整导致工资基数上调。

（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1,333.60万元，其中：

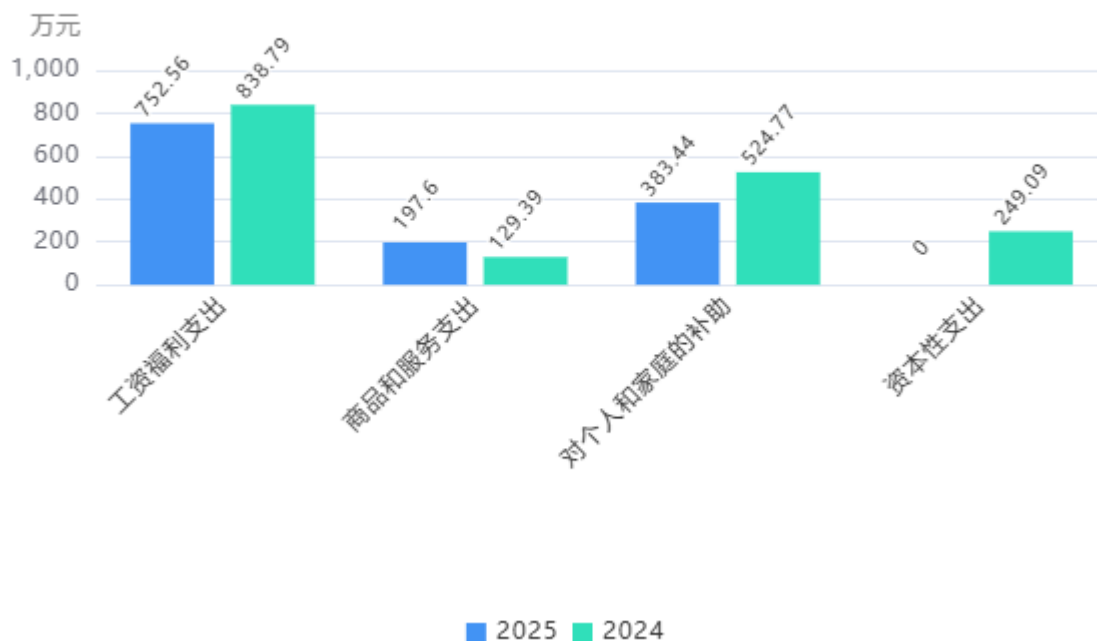
（1）工资福利支出（301）752.56万元，较上年减少86.23万元，下降10.28%，下降的主要原因是：人员调动减少导致人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）197.60万元，较上年增加68.21万元，增长52.72%，增长的主要原因是：增加G344国道土地绿化租赁费和2024年、2025年村级办公费及补发部分列入商品服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）383.44万元，较上年减少141.33万元，下降26.93%，下降的主要原因是：本年度无死亡抚恤领取人员；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少249.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少导致项目支出预算减少。

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1,333.60万元，其中：

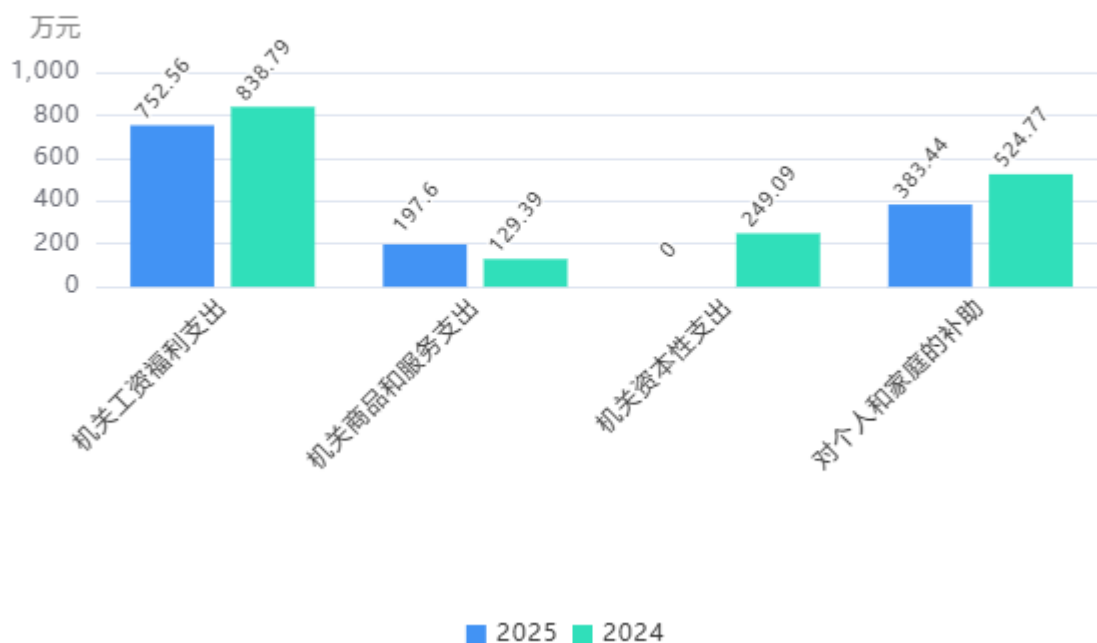
（1）机关工资福利支出（501）752.56万元，较上年减少86.23万元，下降10.28%，下降的主要原因是：人员调动减少导致人员经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）197.60万元，较上年增加68.21万元，增长52.72%，增长的主要原因是：增加G344国道土地绿化租赁费和2024年、2025年村级办公费及补发部分列入商品服务支出；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少249.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少导致项目支出预算减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）383.44万元，较上年减少141.33万元，下降26.93%，下降的主要原因是：本年度无死亡抚恤领取人员。

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0.00万元，较上年减少3.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年初预算未列入人大会议费。

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。

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1,333.60万元，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38.78万元，较上年减少2.57万元，下降6.22%，下降的主要原因是：人大会议费未列入年初预算。

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：陇县东南镇人民政府

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收支预算
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
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	13,335,963.13	一、部门预算	13,335,963.13	一、部门预算	13,335,963.13	一、部门预算	13,335,963.13
1、财政拨款	13,335,963.13	1、一般公共服务支出	6,327,757.90	1、人员经费和公用经费支出	7,308,863.13	1、机关工资福利支出	7,525,565.69
(1)一般公共预算拨款	13,335,963.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,617,565.69	2、机关商品和服务支出	1,975,957.44
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	682,357.44	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	8,940.00	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	6,027,100.00	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	908,000.00	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	1,064,983.68	(2)商品和服务支出	1,293,600.00	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	3,825,500.00	9、对个人和家庭的补助	3,834,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	258,339.31	(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	37,500.00	(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	5,081,600.00	(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	565,782.24				
		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	13,335,963.13	本年支出合计	13,335,963.13	本年支出合计	13,335,963.13	本年支出合计	13,335,963.13
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	13,335,963.13	支出总计	13,335,963.13	支出总计	13,335,963.13	支出总计	13,335,963.13

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	13,335,963.13	13,335,963.13										
603	陇县东南镇人民政府	13,335,963.13	13,335,963.13										
603001	陇县东南镇人民政府	13,335,963.13	13,335,963.13										

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	13,335,963.13	13,335,963.13								
603	陇县东南镇人民政府	13,335,963.13	13,335,963.13								
603001	陇县东南镇人民政府	13,335,963.13	13,335,963.13								

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	13,335,963.13	一、财政拨款	13,335,963.13	一、财政拨款	13,335,963.13	一、财政拨款	13,335,963.13
1、一般公共预算拨款	13,335,963.13	1、一般公共服务支出	6,327,757.90	1、人员经费和公用经费支出	7,308,863.13	1、机关工资福利支出	7,525,565.69
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	6,617,565.69	2、机关商品和服务支出	1,975,957.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	682,357.44	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	8,940.00	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	6,027,100.00	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	908,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,064,983.68	(2)商品和服务支出	1,293,600.00	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	3,825,500.00	9、对个人和家庭的补助	3,834,440.00
		10、卫生健康支出	258,339.31	(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	37,500.00	(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	5,081,600.00	(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	565,782.24				
		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	13,335,963.13	本年支出合计	13,335,963.13	本年支出合计	13,335,963.13	本年支出合计	13,335,963.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,335,963.13	支出总计	13,335,963.13	支出总计	13,335,963.13	支出总计	13,335,963.13

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	13,335,963.13	6,921,105.69	387,757.44	6,027,100.00	
201	一般公共服务支出	6,327,757.90	5,032,000.46	387,757.44	908,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,327,757.90	5,032,000.46	387,757.44	908,000.00	
2010301	行政运行	5,381,017.90	4,085,260.46	387,757.44	908,000.00	
2010350	事业运行	946,740.00	946,740.00			
208	社会保障和就业支出	1,064,983.68	1,064,983.68			
20805	行政事业单位养老支出	1,064,983.68	1,064,983.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,989.12	709,989.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354,994.56	354,994.56			
210	卫生健康支出	258,339.31	258,339.31			
21011	行政事业单位医疗	258,339.31	258,339.31			
2101101	行政单位医疗	258,339.31	258,339.31			
211	节能环保支出	37,500.00			37,500.00	
21103	污染防治	37,500.00			37,500.00	
2110301	大气	37,500.00			37,500.00	
213	农林水支出	5,081,600.00			5,081,600.00	
21307	农村综合改革	5,081,600.00			5,081,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,081,600.00			5,081,600.00	
221	住房保障支出	565,782.24	565,782.24			
22102	住房改革支出	565,782.24	565,782.24			
2210201	住房公积金	565,782.24	565,782.24			

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				13,335,963.13	6,921,105.69	387,757.44	6,027,100.00	
301	工资福利支出			7,525,565.69	6,617,565.69		908,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,662,536.00	2,662,536.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,615,656.00	1,615,656.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	501,800.00	163,800.00		338,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	278,640.00	278,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	709,989.12	709,989.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	354,994.56	354,994.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	258,339.31	258,339.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,828.46	7,828.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	565,782.24	565,782.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	570,000.00			570,000.00	
302	商品和服务支出			1,975,957.44	294,600.00	387,757.44	1,293,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,343,600.00		50,000.00	1,293,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	87,757.44		87,757.44		
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	294,600.00	294,600.00			
303	对个人和家庭的补助			3,834,440.00	8,940.00		3,825,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103,200.00	4,200.00		99,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3,689,000.00			3,689,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,740.00	4,740.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,500.00			37,500.00	

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	7,308,863.13	6,921,105.69	387,757.44	
201	一般公共服务支出	5,419,757.90	5,032,000.46	387,757.44	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,419,757.90	5,032,000.46	387,757.44	
2010301	行政运行	4,473,017.90	4,085,260.46	387,757.44	
2010350	事业运行	946,740.00	946,740.00		
208	社会保障和就业支出	1,064,983.68	1,064,983.68		
20805	行政事业单位养老支出	1,064,983.68	1,064,983.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,989.12	709,989.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354,994.56	354,994.56		
210	卫生健康支出	258,339.31	258,339.31		
21011	行政事业单位医疗	258,339.31	258,339.31		
2101101	行政单位医疗	258,339.31	258,339.31		
221	住房保障支出	565,782.24	565,782.24		
22102	住房改革支出	565,782.24	565,782.24		
2210201	住房公积金	565,782.24	565,782.24		

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			7,308,863.13	6,921,105.69	387,757.44	
301	工资福利支出			6,617,565.69	6,617,565.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,662,536.00	2,662,536.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,615,656.00	1,615,656.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,800.00	163,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	278,640.00	278,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	709,989.12	709,989.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	354,994.56	354,994.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	258,339.31	258,339.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,828.46	7,828.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	565,782.24	565,782.24		
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			682,357.44	294,600.00	387,757.44	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,757.44		87,757.44	
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	294,600.00	294,600.00		
303	对个人和家庭的补助			8,940.00	8,940.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,740.00	4,740.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	6,027,100.00	
603	陇县东南镇人民政府	6,027,100.00	
603001	陇县东南镇人民政府	6,027,100.00	
	专用项目	6,027,100.00	
	G344国道绿化项目土地租赁费	43,600.00	
	344国道土地租赁费	43,600.00	通过租赁沿线土地，实施G344国道绿化工程，以提升道路景观及生态环境。租赁费用将作为项目关键支出，涵盖土地使用权、维护管理及相关税费等。通过合理规划与谈判，确保租赁成本经济可行，同时保障土地所有者权益。项目实施后，不仅美化国道沿线环境，还将促进区域生态平衡与可持续发展，为当地经济注入新活力，实现多方共赢局面。
	村级办公费	1,250,000.00	
	2024年村级办公费及提标追加	880,000.00	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年村级办公费提标部分
	2025年村级办公经费	370,000.00	2025年村及办公经费项目旨在保障村级组织高效运转，提升服务群众水平，预算涵盖村及办公用品、办公费支出等多个方面，确保村级工作有序开展，通过合理规划和使用经费，提升村级治理能力，推动乡村振兴。
	村组干部工资	3,638,000.00	
	2025年村组干部工资提标	99,000.00	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
	村组干部工资	3,539,000.00	项目资金旨在确保村干部获得与其工作服务相匹配的薪酬待遇，根据项目规划，结合省市县规定的村组干部工资补贴明确要求，即村支书及主任补贴2120元/月/人，其他村干部1296/月人为东南镇人民政府行政范围内271名村组干部发放工作绩效和工资补助，以激励村组干部更好的履职尽责，推动农村发展
	大气污染防治专项资金	37,500.00	
	2024年大气污染防治专项资金	37,500.00	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	奖励性绩效	338,000.00	
	2025年奖励性绩效	338,000.00	2025年奖励性绩效
	离任村干部补助	150,000.00	
	离任村干部补助	150,000.00	离任村干部补助预算项目旨在关怀和支持曾为村庄发展做出贡献的村干部，预算涵盖补助金额、发放方式及管理费用，确保资金分配合理，激励的更多的干部为乡村振兴贡献力量
	乡镇津贴	570,000.00	
	2025年乡镇津贴	570,000.00	此项资金将用于发放2025年东南镇人民政府在编在岗的工作人员乡镇津贴发放，旨在提高乡镇地区公务人员待遇，激励其更好的服务基层，促进行政经济社会发展，通过设立津贴制度，改善乡镇公职人员的工作生活条件，吸引和留住人才，可推动乡镇可持续发展

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						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	78,500.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	38,500.00		40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		-38,500.00									-38,500.00	
503	陵县东南镇人民政府	78,500.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	38,500.00		40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		-38,500.00									-38,500.00	
603001	陵县东南镇人民政府	78,500.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	38,500.00		40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		-38,500.00									-38,500.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年奖励性绩效			
主管部门			陇县东南镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	33.8	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	33.8		
			其他资金			
年度目标	保障2025年机关干部奖励性绩效发放					
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	资金总额		33.8	10
		社会成本	社会成本		社会管理 人力投入	5
		生态环境成本	生态成本		无	0
	产出指标	数量指标	机关干部数量		在编在 岗人员	10
		质量指标	资金拨付标准		按规定 标准拨 付	10
		时效指标	资金拨付时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益		经济发 展有所 提高	10
		社会效益指标	社会效益		社会稳 定性	10
		生态效益指标	生态效益		人居环 境改善	10
		可持续影响指标	可持续影响		工作完 成度	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥96%	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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年村级办公费及2025年村级办公费				
主管部门		陇县东南镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		125		
		其他资金				
年度目标	拨付2024年村级办公经费, 拨付2025年村级办公经费及提标部分					
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	资金总额		125	
		社会成本	社会成本		社会管理 人力投入	5
		生态环境成本	生态成本		无	0
	产出指标	数量指标	行政村数量		15个	10
		质量指标	资金拨付标准		按规 定 标准 拨 付	10
		时效指标	资金拨付时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益		经济发 展有所 提高	10
		社会效益指标	社会效益		社会稳 定性	10
		生态效益指标	生态效益		生态有 所改善	10
		可持续影响指标	可持续影响		工作完 成度	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村组干部工资及离任村干部工资				
主管部门		陇县东南镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	378.8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	378.8			
		其他资金				
年度目标	村组干部工资及离任村干部工资					
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	资金总额		378.8	10
		社会成本	社会成本		社会管理人力投入	5
		生态环境成本	生态成本		无	0
	产出指标	数量指标	村组干部数量		271名在职干部及185名离任村干部	10
		质量指标	资金拨付标准		按规定标准拨付	10
		时效指标	资金拨付时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益		带动消费拉动经济发展	10
		社会效益指标	社会效益		社会稳定性	10
		生态效益指标	生态效益		人居环境持续改善	10
		可持续影响指标	可持续影响		村组干部工作积极性	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度		≥96%	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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年乡镇津贴			
主管部门			陇县东南镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	57	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	57		
			其他资金			
年度目标	保障2025年机关干部乡镇津贴发放					
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	资金总额		57	10
		社会成本	社会成本		社会管理 人力投入	5
		生态环境成本	生态成本		无	0
	产出指标	数量指标	机关干部数量		在编在 岗人员	10
		质量指标	资金拨付标准		按规定 标准拨 付	10
		时效指标	资金拨付时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益		经济发 展有所 提高	10
		社会效益指标	社会效益		社会稳 定性	10
		生态效益指标	生态效益		人居环 境改善	10
		可持续影响指标	可持续影响		工作完 成度	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	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			陇县东南镇人民政府				
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	
	经济发展任务	制定和组织了实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好企业生产经营活动，指导农村经济体制改革，重点办好镇办企业，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责本行政区域内的民政、资源、环保、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作有序运行，维护了经济稳定发展有所提高，经济文化繁荣，群众生活有所改善，封建迷信宣传工作有序开展，陈规陋习有所减少，树立了社会主义新风尚。	300	300			
	乡村建设任务		260	260			
	民政文化任务		260	260			
	精神文明任务		260	260			
	其他任务	完成上级政府交办的其他事项。	253.6	253.6			
	金额合计			1333.60	1333.60		
年度总体目标	2025年，东南镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察系列重要讲话精神，按照县委、县政府“12345”发展思路，紧扣“依托新城发展，建设美丽东南”总目标，聚力“三镇”建设，解放思想、加压奋进、真抓实干，经济社会发展稳中有进、持续向好。						
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	资金总额			1333.6	5
		社会成本	社会成本			社会管理人力投入	5
		生态环境成本	生态成本			镇村生态环境	5
	产出指标	数量指标	行政村数量			15个	10
		质量指标	资金拨付标准			按规定标准拨付	10
		时效指标	资金拨付时间			2025年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益			经济发展有所提高	10
		社会效益指标	社会效益			社会稳定性	10
		生态效益指标	生态效益			生态有所改善	10
		可持续影响指标	可持续影响			工作完成度	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		东南镇综合预算专项业务经费				
主管部门		陇县东南镇人民政府		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	602.71	年度资金总额：	602.71		
	其中：财政拨款	602.71	其中：财政拨款	602.71		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	2025年东南镇总体稳定，经济发展上行			保障2025年东南镇专项业务开展经费		
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	资金总额		602.71	10
		社会成本	社会成本		社会管理人力投入	5
		生态环境成本	生态成本		无	0
	产出指标	数量指标	行政村数量		15个	10
		质量指标	资金拨付标准		按规定标准拨付	10
		时效指标	资金拨付时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益		经济发展有所提高	10
		社会效益指标	社会效益		社会稳定性	10
		生态效益指标	生态效益		生态有所改善	10
		可持续影响指标	可持续影响		工作完成度	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	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。