

陇县河北镇人民政府
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，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，推动乡村振兴全面发展。

5. 加强社会治安综合治理和公共安全，建立健全群防群治网络，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. 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；

9. 承办上级党委、政府交办的其他工作。

（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、河北镇便民服务中心、河北镇综合行政执法队、河北镇综合技术服务中心8个办公室。

二、工作任务

2025年全镇发展的总体思路是：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届三中全会精神，坚定不移贯彻落实“一园五区”建设思路，以“党建引领、生态立镇、产业富镇、治理强镇”为重点，以乡村振兴为主线，狠抓产业发展、大力改善民生、深化基层治理，全力推动河北镇高质量发展再上新台阶。

我们的奋斗目标是：到2025年底，全镇生产总值增速9%；实现固定资产投资5亿元，农业总产值突破2.5亿元，农民人均可支配收入达到1.6万元，经济稳步发展，特色产业提质增效，教育、文化、卫生等各项社会事业得到全面健康发展。

聚焦强基固本，推进乡村全面振兴。一要坚决守牢底线。扎实做好防返贫动态监测和帮扶工作，严格落实“四个不摘”要求，持续提升“两不愁三保障”水平，常态化排查问题短板，做好整改落实，坚决守住不发生规模性返贫底线。二要不断提升乡村建设和治理水平。深入推进“千万工程”建设，持续开展东坡村、兰家堡村乡村振兴示范村创建巩固工作，做好2025年衔接资金项目实施，不断提升水、电、路、讯等公共基础设施管护水平，通过集中整治、常态保洁，持续开展农村人居环境治理，着力建设生态宜居和美乡村。三要全面提升乡村产业发展水平。坚持“党支部+合作社+农户”发展模式，不断壮大村集体经济，抓好产业就业、避灾搬迁后续扶持、消费帮扶等工作，完善联农带农利益联结机制，让产业增值收益惠及更多群众，夯实致富基础。

坚持项目领跑，铆足经济发展动能。把项目招引作为经济工作的“一号工程”，拿出“争”的劲头、保持“拼”的姿态、增强“抢”的意识，积极主动招商。一要千方百计抓招商引资。坚持招大引强，利用好特色优势资源，重点引进粮食全产业链、奶山羊延链补链、屋顶光伏、生物质燃料、文化旅游等一批强基础、增后劲、利长远的项目落户河北，积极对接苏陕协作铜山区刘集镇，促成农特产品销售共建，大力推销河北荞面、核桃、蜂蜜、土鸡蛋等特色农产品，增加群众收入。二要集思广益抓项目谋划。突出高质量发展要求，高标准谋划明年项目盘子，紧盯“两重两新”、生态乳都、全域旅游、乡村振兴、特色农业等领域，谋划一批产业

关联度高、市场潜力大的大项目、好项目。同时，分批次做实项目前期，力争更多谋划项目转化成在建项目。三要多措并举抓项目落实。坚持“五个一”机制，成立项目专班，明确责任时限，以“走在前”的使命感、“加油干”的责任感和“不敢歇”的紧迫感，全力以赴推进2025年投资12.7亿元的8个重点项目建设。

坚持优化布局，提升产业发展活力。围绕“一园五区”建设目标，打造现代农业产业示范园，坚持以规模化、标准化、多元化为主攻方向，持续优化产业发展格局。一是全力做实粮食主产区。牢牢守住耕地红线，加快推进耕地恢复图斑整治和高标准农田建设，坚决遏制耕地“非农化”，“非粮化”，巩固传统粮食丰产优产区。二是强力推进优势产业提质增效。加快核桃低产园改造提升步伐，力争烤烟种植面积突破2000亩，亩均产值和带动群众务工增收水平再上新台阶；注重延链补链，持续改良奶山羊品种，深化草畜一体化发展，持续提升奶山羊养殖标准化水平；加快农特产品收储加工，切实发挥东坡粮食加工厂的龙头带动作用，拓宽占领更大粮食市场。三是聚力打造特色产业品牌竞争力。打造“荞香河北”品牌，扩大荞麦种植面积，谋划举办荞麦赏花节，开展荞面饸饹制作技艺大赛，拓展荞麦饸饹直营店、加盟店数量，扩建荞麦醋厂，引进荞麦方便面等速食产品生产线，打造“河北有礼”“乡土庙坡”等礼盒，持续提升优势农特产品知名度和品牌竞争力。

坚持人民至上，办好民生实事。一要办好社会事业。坚

持教育优先，持续加强校园标准化建设，开展师德师风教育，提高学校管理水平和教学质量，全镇中小学入学率、巩固率保持100%。加强公共文化服务体系建设，丰富农民文化生活。强化镇、村医疗机构管理，不断提升公共卫生保障水平。二要强化社会保障。兜牢民生底线，严格落实低保、大病救助、特困供养、残疾人生活补贴等保障性政策。紧紧围绕“一老一小”，建立健全社会保障体系，做好未成年人保护工作。全力稳定和扩大就业，抓好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业。三要抓好社会生态。全域开展农村人居环境整治，聚焦整改完善，聚焦协同治理，分类推进生活污水处理和农村垃圾治理水平。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，持续开展大气污染防治工作，落实秸秆禁烧巡查和宣传，扎实开展露天焚烧管控，加大宣传力度，着力建设生态宜居和美乡村。

坚持多元共治，保障社会大局稳定。一要提升政务服务。全面落实营商环境突破年活动要求，推进“放管服”，实行“一门一网一次办”，坚持依法行政、严格执法、公正司法，营造公平公正的法治环境。二要筑牢安全底线。始终坚持人民至上、生命至上，将人民群众的安全放在首位。扎实开展安全生产隐患排查，抓好项目建设、校园安全、食品安全、道路交通、农业生产等11个方面监管，严格管控重点领域安全风险，坚决遏制较大及以上事故发生。三是深化社会治理。推行“网格化”管理模式，完善积分制管理，规范“一约四会”，用好“小崔速办”，广泛开展文明实践活

动、志愿服务活动，深层次调处化解各类矛盾纠纷、风险隐患，确保社会大局和谐稳定。

坚持高效履职，推进政府自身建设。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持谋划在前、奋斗在先、干字当头、落实为要，坚决贯彻落实各级党委决策部署，不折不扣落实党和国家政策。全面加强法治政府建设，依法接受人大监督，自觉接受纪律监督和法律监督，主动接受人民群众民主监督，认真办理人大代表意见建议和群众来电来访事项。牢固树立造福人民的政绩观，全力围绕解决好群众“急难愁盼”问题出实招、求实效。强化责任意识，发扬务实作风，增强能力本领，营造想干事、能干事、干成事的良好氛围，建设为民务实、干事创业、清正廉明、高效精干的干部队伍，努力创造出色、出彩的一流工作业绩。

三、预算单位构成

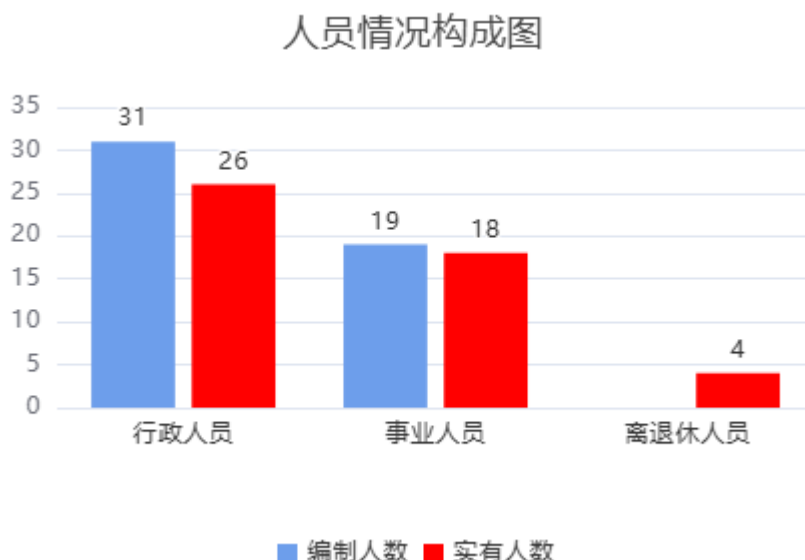
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	陇县河北镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制31人，事业编制19人；实有人员44人，其中行政26人，事业18人。单位管理的离退休人员4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860.18万元，其中：一般公共预算拨款860.18万元，较上年减少326.43万元，下降27.51%，下降的主要原因是：机关人员减少，项目减少；本部门当年预算支出860.18万元，其中：一般公共预算拨款860.18万元，较上年减少326.43万元，下降27.51%，下降的主要原因是：机关人员减少，项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入860.18万元，其中：一般公共预算拨款收入860.18万元，较上年减少326.43万元，下降27.51%，下降的主要原因是：机关人员减少，项目减少；本部门当年财政拨款支出860.18万元，其中：一般公共预算拨款支出860.18万元，较上年减少326.43万元，下降27.51%，下降的主要原因是：机关人员减少，项目减少。

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860.18万元，较上年减少321.43万元，下降27.20%，下降的主要原因是：机关人员减少，项目减少。

（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860.18万元，其中：

1. 人大会议（2010104）3.10万元，较上年无增减；
2. 行政运行（2010301）379.64万元，较上年减少29.31万元，下降7.17%，下降的主要原因是：机关人员减少；
3. 事业运行（2010350）124.78万元，较上年减少13.47万元，下降9.74%，下降的主要原因是：机关人员减少；
4. 一般行政管理事务（2080202）3.54万元，较上年减少0.02万元，下降0.56%，下降的主要原因是：机关人员减少；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.00万元，较上年减少11.68万元，下降18.94%，下降的主要原因是：机关人员减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.00万元，较上年减少4.21万元，下降14.41%，下降的主要原因是：机关人员减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机关人员减少；

8. 行政单位医疗（2101101）18.40万元，较上年减少4.64万元，下降20.14%，下降的主要原因是：机关人员减少；

9. 大气（2110301）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无该科目支出预算；

10. 一般行政管理事务（2130102）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无该科目项目支出；

11. 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少313.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无该科目项目支出；

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）213.79万元，较上年增加83.93万元，增长64.63%，增长的主要原因是：本年度村干部补贴及村级办公经费按照上级要求进行了标准提升；

13. 住房公积金（2210201）39.93万元，较上年减少10.33万元，下降20.55%，下降的主要原因是：本年度机关人员减少。

（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860.18万元，其中：

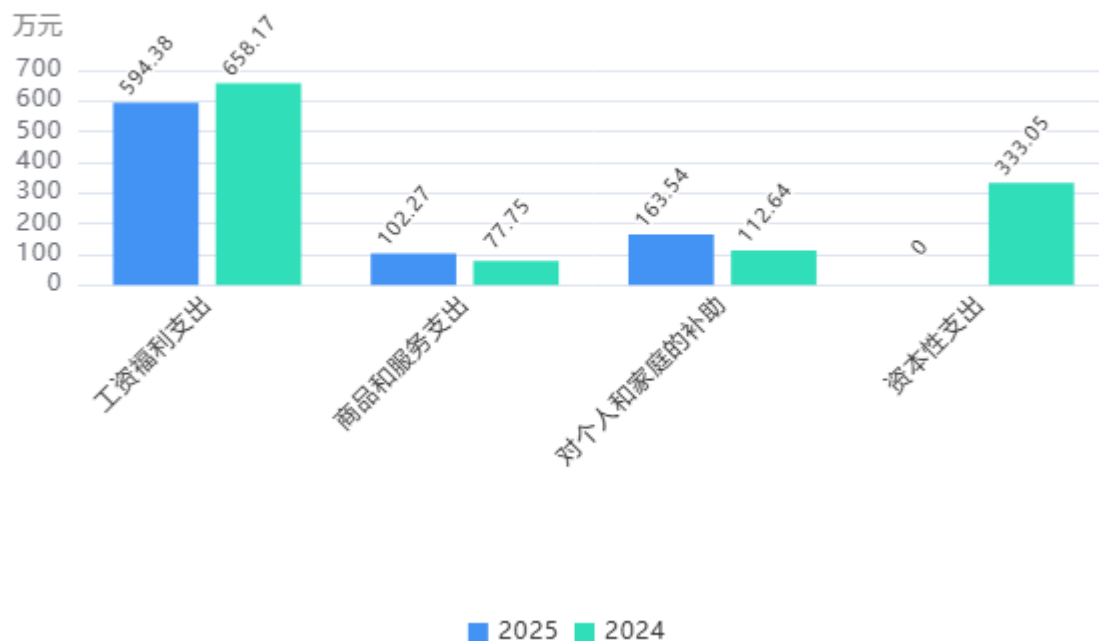
（1）工资福利支出（301）594.38万元，较上年减少63.79万元，下降9.69%，下降的主要原因是：本年度机关人员减少；

（2）商品和服务支出（302）102.27万元，较上年增加24.52万元，增长31.54%，增长的主要原因是：本年度机关项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）163.54万元，较上年增加50.90万元，增长45.19%，增长的主要原因是：本年度对村干部生活补贴标准进行提升；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少333.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无该科目项目支出。

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860.18万元，其中：

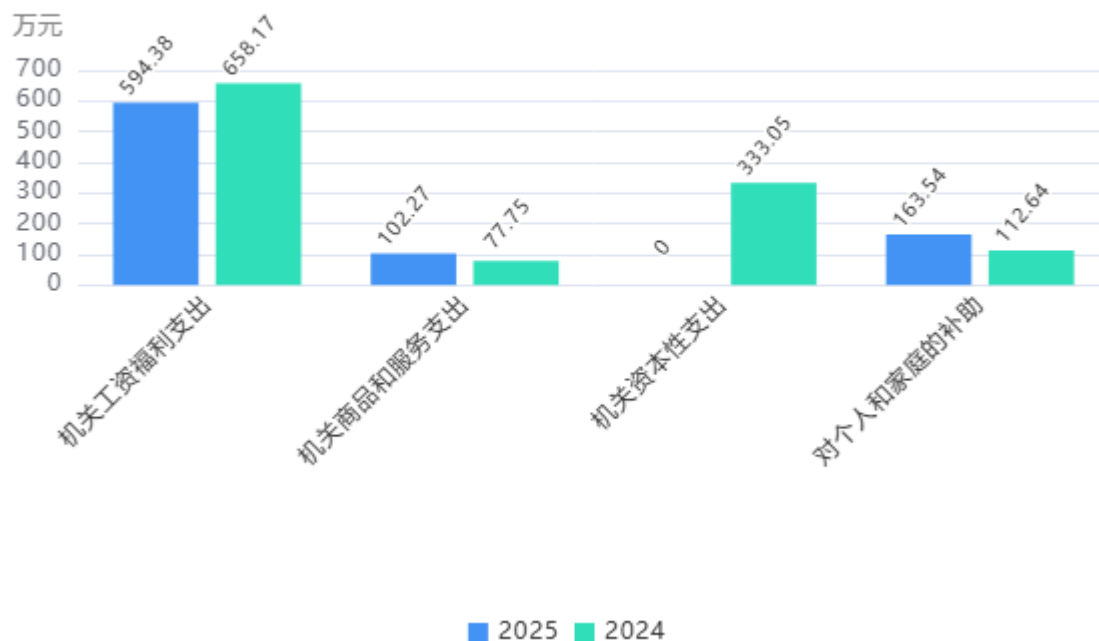
（1）机关工资福利支出（501）594.38万元，较上年减少63.79万元，下降9.69%，下降的主要原因是：本年度机关人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）102.27万元，较上年增加24.52万元，增长31.54%，增长的主要原因是：本年度机关项目增加；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少333.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无该科目项目支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）163.54万元，较上年增加50.90万元，增长45.19%，增长的主要原因是：年度对村干部生活补贴标准进行提升。

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3.10万元，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	河北镇十八届四次人代会	2025年3月	52	0.62	
2	河北镇第一季度人大代表视察会	2025年3月	52	0.62	
3	河北镇第二季度人大代表视察会	2025年6月	52	0.62	
4	河北镇第三季度人大代表视察会	2025年9月	52	0.62	
5	河北镇第四季度人大代表视察会	2025年12月	52	0.62	

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860.18万元，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27.17万元，较上年减少5.51万元，下降16.87%，下降的主要原因是：本年度机关人员较上年减少。

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：陇县河北镇人民政府

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	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	8,601,808.46	一、部门预算	8,601,808.46	一、部门预算	8,601,808.46	一、部门预算	8,601,808.46
1、财政拨款	8,601,808.46	1、一般公共服务支出	5,075,208.95	1、人员经费和公用经费支出	5,643,908.46	1、机关工资福利支出	5,943,795.58
(1)一般公共预算拨款	8,601,808.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,210,195.58	2、机关商品和服务支出	1,022,652.88
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	431,252.88	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	2,460.00	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	2,957,900.00	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	733,600.00	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	785,384.40	(2)商品和服务支出	591,400.00	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	1,632,900.00	9、对个人和家庭的补助	1,635,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183,995.31	(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	20,000.00	(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	2,137,900.00	(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	399,319.80				
		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	8,601,808.46	本年支出合计	8,601,808.46	本年支出合计	8,601,808.46	本年支出合计	8,601,808.46
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	8,601,808.46	支出总计	8,601,808.46	支出总计	8,601,808.46	支出总计	8,601,808.46

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	8,601,808.46	8,601,808.46										
605	陇县河北镇人民政府	8,601,808.46	8,601,808.46										
605001	陇县河北镇人民政府	8,601,808.46	8,601,808.46										

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	8,601,808.46	8,601,808.46								
605	陇县河北镇人民政府	8,601,808.46	8,601,808.46								
605001	陇县河北镇人民政府	8,601,808.46	8,601,808.46								

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	8,601,808.46	一、财政拨款	8,601,808.46	一、财政拨款	8,601,808.46	一、财政拨款	8,601,808.46
1、一般公共预算拨款	8,601,808.46	1、一般公共服务支出	5,075,208.95	1、人员经费和公用经费支出	5,643,908.46	1、机关工资福利支出	5,943,795.58
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	5,210,195.58	2、机关商品和服务支出	1,022,652.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	431,252.88	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	2,460.00	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	2,957,900.00	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	733,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	785,384.40	(2)商品和服务支出	591,400.00	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	1,632,900.00	9、对个人和家庭的补助	1,635,360.00
		10、卫生健康支出	183,995.31	(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	20,000.00	(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	2,137,900.00	(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	399,319.80				
		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	8,601,808.46	本年支出合计	8,601,808.46	本年支出合计	8,601,808.46	本年支出合计	8,601,808.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,601,808.46	支出总计	8,601,808.46	支出总计	8,601,808.46	支出总计	8,601,808.46

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	8,601,808.46	5,372,255.58	271,652.88	2,957,900.00	
201	一般公共服务支出	5,075,208.95	4,038,956.07	271,652.88	764,600.00	
20101	人大事务	31,000.00			31,000.00	
2010104	人大会议	31,000.00			31,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,044,208.95	4,038,956.07	271,652.88	733,600.00	
2010301	行政运行	3,796,384.95	2,831,132.07	271,652.88	693,600.00	
2010350	事业运行	1,247,824.00	1,207,824.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	785,384.40	749,984.40		35,400.00	
20802	民政管理事务	35,400.00			35,400.00	
2080202	一般行政管理事务	35,400.00			35,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	749,984.40	749,984.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,989.60	499,989.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,994.80	249,994.80			
210	卫生健康支出	183,995.31	183,995.31			
21011	行政事业单位医疗	183,995.31	183,995.31			
2101101	行政单位医疗	183,995.31	183,995.31			
211	节能环保支出	20,000.00			20,000.00	
21103	污染防治	20,000.00			20,000.00	
2110301	大气	20,000.00			20,000.00	
213	农林水支出	2,137,900.00			2,137,900.00	
21307	农村综合改革	2,137,900.00			2,137,900.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,137,900.00			2,137,900.00	
221	住房保障支出	399,319.80	399,319.80			
22102	住房改革支出	399,319.80	399,319.80			
2210201	住房公积金	399,319.80	399,319.80			

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				8,601,808.46	5,372,255.58	271,652.88	2,957,900.00	
301	工资福利支出			5,943,795.58	5,210,195.58		733,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,853,616.00	1,853,616.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,426,488.00	990,888.00		435,600.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	371,091.00	113,091.00		258,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	361,380.00	361,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	499,989.60	499,989.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	249,994.80	249,994.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181,535.31	181,535.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,501.07	5,501.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	399,319.80	399,319.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	594,880.00	554,880.00		40,000.00	
302	商品和服务支出			1,022,652.88	159,600.00	271,652.88	591,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	750,400.00		190,000.00	560,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	31,000.00			31,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,652.88		61,652.88		
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	159,600.00	159,600.00			
303	对个人和家庭的补助			1,635,360.00	2,460.00		1,632,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,612,900.00			1,612,900.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,460.00	2,460.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00			20,000.00	

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	5,643,908.46	5,372,255.58	271,652.88	
201	一般公共服务支出	4,310,608.95	4,038,956.07	271,652.88	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,310,608.95	4,038,956.07	271,652.88	
2010301	行政运行	3,102,784.95	2,831,132.07	271,652.88	
2010350	事业运行	1,207,824.00	1,207,824.00		
208	社会保障和就业支出	749,984.40	749,984.40		
20805	行政事业单位养老支出	749,984.40	749,984.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,989.60	499,989.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,994.80	249,994.80		
210	卫生健康支出	183,995.31	183,995.31		
21011	行政事业单位医疗	183,995.31	183,995.31		
2101101	行政单位医疗	183,995.31	183,995.31		
221	住房保障支出	399,319.80	399,319.80		
22102	住房改革支出	399,319.80	399,319.80		
2210201	住房公积金	399,319.80	399,319.80		

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			5,643,908.46	5,372,255.58	271,652.88	
301	工资福利支出			5,210,195.58	5,210,195.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,853,616.00	1,853,616.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	990,888.00	990,888.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,091.00	113,091.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	361,380.00	361,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	499,989.60	499,989.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	249,994.80	249,994.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181,535.31	181,535.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,501.07	5,501.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	399,319.80	399,319.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	554,880.00	554,880.00		
302	商品和服务支出			431,252.88	159,600.00	271,652.88	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,652.88		61,652.88	
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	159,600.00	159,600.00		
303	对个人和家庭的补助			2,460.00	2,460.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,460.00	2,460.00		
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	2,957,900.00	
605	陇县河北镇人民政府	2,957,900.00	
605001	陇县河北镇人民政府	2,957,900.00	
	专用项目	2,957,900.00	
	“三支一扶”人员工作生活补贴	40,000.00	
	2025年三支一扶人员工资	40,000.00	下达2025年三支一扶人员工资，保障2025年三支一扶人员工资发放
	村级办公费	607,600.00	
	2025年村级办公经费	175,000.00	下达2025年村级办公经费，保障村级正常办公
	村级办公经费及村干部补贴提标部分	432,600.00	该项目主要用于2024年及2025年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8人，每人每月提高标准600元，共涉及2各年度工资拨付，办公经费大村5万。小村4万，拨付各村进行支付
	村组干部工资	1,488,800.00	
	2025年村组干部补贴	1,488,800.00	下达2025年村干部补贴，保障村干部生活
	大气污染防治资金	20,000.00	
	大气污染防治专项资金	20,000.00	下达大气污染防治专项资金，保障网格员巡查工作 一、政策导向。根据《关于2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算草案的报告》，中央财政将持续深入推进污染防治攻坚，支持打好蓝天保卫战。村级网格员作为大气污染防治的基层力量，其作用的发挥对于实现这一目标至关重要，陇气专办函【2024】11号要求和陇财办资环追【2024】26号文件精神。 二、实际需求。村级网格员负责大气污染防治的日常巡查、信息上报和宣传教育等工作，工作量大且任务繁重。为了激励其积极性，提高工作效率，需要给予一定的经济补助。 三、资金保障。中央财政大气污染防治资金的安排为该项目提供了有力的资金保障。通过专项资金的设立，可以确保村级网格员补助的及时、足额发放。 四、管理规范。为确保专项资金的有效使用，将建立健全的管理制度，明确补助标准、发放程序和监管机制，确保资金使用的公开、透明和高效。 综上所述，大气污染防治村级网格员补助专项资金项目的设立，是响应国家政策导向、满足实际需求、保障资金安全和规范管理的重要举措。该项目的实施将有助于进一步提升村级网格员的工作积极性和工作效率，
	绩效奖	258,000.00	
	2024年奖励性绩效奖	258,000.00	下达2024年奖励性绩效奖，保障职工绩效奖发放
	离任村干部补贴	41,500.00	
	2025年离任村干部补贴	41,500.00	下达2025年离任村干部补贴，保障离任村干部生活
	事业人员基本工资	435,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年乡镇津贴	435,600.00	下达2025年乡镇津贴，保障机关人员待遇发放
	2025年民政工作经费	35,400.00	
	2025年民政工作经费	35,400.00	2025年民政工作经费
	2025年人大会议费	31,000.00	
	2025年人大会议费	31,000.00	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计										公务用车购置 费		公务用车运行 维护费									
																										公务用车购置及运行维护费							
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 维护费															
公务用车购置及运行维护费																																	
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置 费																	

表13-1

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		陇县河北镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	274.55		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	274.55			
		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		274.55 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		8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		274.55 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。

表13-2

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			陇县河北镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.1	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.1		
			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		3.1万元	
		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		8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			陇县河北镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.54	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.54		
			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		3.54万元	
		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		8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			陇县河北镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2		
			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		8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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陇县河北镇人民政府				
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	564.39	564.39		
	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	295.79	295.79		
	金额合计			860.18	860.18		
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			860.18万元	
		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、人大会议费等）					
主管部门		陇县河北镇人民政府		实施期限	2025年1-12月		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	295.79		年度资金总额：	295.79		
	其中：财政拨款	295.79		其中：财政拨款	295.79		
	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			295.79万元	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。