

岐山县蔡家坡镇人民政府

2025 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

4、负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；

5、办理县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

截至 2024 年底，岐山县蔡家坡镇人民政府设置正科级行政机构 5 个：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、国土资源管理办公室，下设正科级事业机构 3 个：经济综合服务站、便民服务大厅、公用事业服务站，下设其他科级机构 2 个：安乐社区服务中心、曹家社区服务中心。

二、2025 年度部门工作任务

- (一) 突出强根铸魂，在夯实基层基础上攻坚克难。
- (二) 突出蓄势聚能，在经济提速增长上攻坚克难。
- (三) 突出富民兴业，在乡村全面振兴上攻坚克难。
- (四) 突出成果共享，在增进民生福祉上攻坚克难。
- (五) 突出产城融合，在提升城市品质上攻坚克难。
- (六) 突出风险防范，在维护安全稳定上攻坚克难。
- (七) 突出常态长效，在生态环境保护上攻坚克难。
- (八) 突出严管厚爱，在纪律作风建设上攻坚克难。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

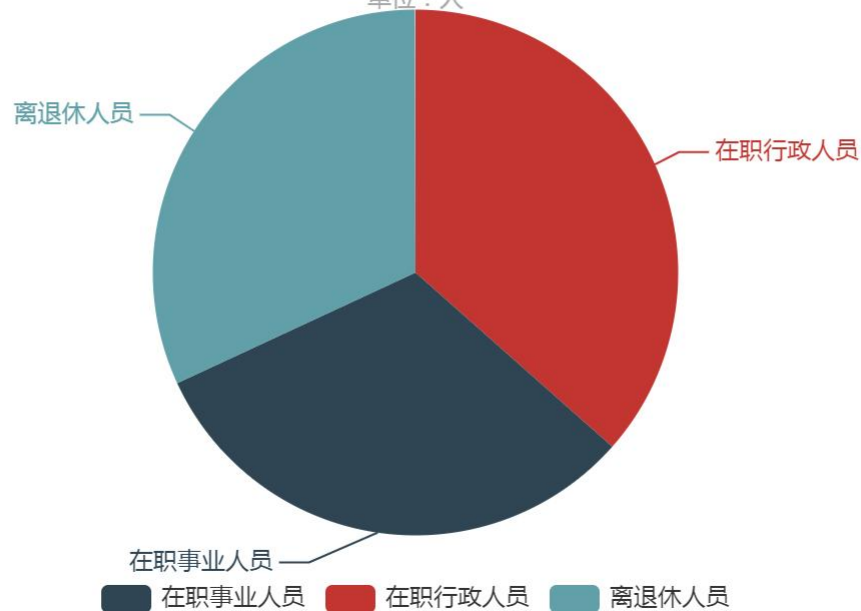
序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县蔡家坡镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 161 人，其中行政编制 91 人，事业编制 70 人；实有人员 297 人，其中行政 103 人，事业 104 人。单位管理的离退休人员 90 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2025 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2025 年本部门预算收入 3181.12 万元、其中一般公共预算拨款收入 3181.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2025 年本部门预算收入较上年增加 971.98 万元，主要原因是机构下划增加人员；2025 年本部门预算支出 3181.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 3181.12 万元、政府性基

金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 971.98 万元，主要原因是机构下划增加人员。

（二）财政拨款收支情况。

2025 年本部门财政拨款收入 3181.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 3181.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年增加 971.98 万元，主要原因是机构下划增加人员；2025 年本部门财政拨款支出 3181.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 3181.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 971.98 万元，主要原因是机构下划增加人员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3181.12 万元，较上年增加 971.98 万元，主要原因是机构下划增加人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 3181.12 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）3119.12 万元，较上年增加 1114.98 万元，原因是机构下划增加人员。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 62.00 万元, 较上年减少 48 万元, 原因是压缩项目支出。

(3) 住房公积金(2210201) 0 万元, 较上年减少 95 万元, 原因是调整住房公积金科目至行政运行科目。

3、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的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 3181.12 万元, 其中:

工资福利支出(301) 2987.60 万元, 较上年增加 970.42 万元, 原因是人员增加相应增加工资福利支出。

商品和服务支出(302) 186.20 万元, 较上年增加 1.20 万元, 原因是人员增加相应增加经费。

对个人和家庭的补助(303) 7.32 万元, 较上年增加 0.36 万元, 原因是遗属补助人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 3181.12 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 2987.60 万元, 较上年增加 970.42 万元, 原因是人员增加相

应增加工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）186.20万元，较上年增加1.20万元，原因是人员增加相应增加经费。

对个人和家庭的补助（509）7.32万元，较上年增加0.36万元，原因是遗属补助人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.76万元，较上年增加2.96万元（77.89%），增加的主要原因是机构下划增加2辆公车运行费用。其中：因公出国（境）经费0元，较上年持平，持平的主要原因是未安排项目费用；公务接待费1.78万元，较上年减少0.02万元（1.11%），减少的主要原因是压缩公务接待费用；公务用车运行维护费4.98万元，较上年增加2.98万元（149%），增加的主要原因是机构下划增加2辆公车运行费用；公务用车购置费0万元，较上年持平，持平的主要原因是未安排项目费用。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2025 年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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3181.12 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 67.76 万元，较上年减少 9.24 万元，主要原因是压缩日常公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岐山县蔡家坡镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2025 年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 14	2025 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2025 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

号	收 入		支 出					预算数
	项 目	预 算 数	支出功能分 科目 (按大类)	预 算 数	部门预算支出 经济科 目 (按大类)	预 算 数	政府预算支出 经济分类 科目 (按 大类)	
1	一、部门预算	31811200.00	一、部门预算	31811200.00	一、部门预算	31811200.00	一、部门预算	31811200.00
2	1、财政拨款	31811200.00	1、一般公共服务支出	31811200.00	1、人员经费和公用经费支出	31191200.00	1、机关工资福利支出	29876000.00
3	(1)一般公共预算拨款	31811200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29876000.00	2、机关商品和服务支出	1862000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1242000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	73200.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	620000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	620000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	73200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	31811200.00	本年支出合计	31811200.00	本年支出合计	31811200.00	本年支出合计	31811200.00
22	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
23	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
24	上年结转	0.00						
25	其中：财政拨款资金结转	0.00						
26	非财政拨款资金结余	0.00						
27	收入总计	31811200.00	支出总计	31811200.00	支出总计	31811200.00	支出总计	31811200.00

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					预 算 数
	项 目	预算数	支出功能分 科目 (按大类)	预算数	部门预算支出 经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支 出经济科目(按 大类)	
1	一、财政拨款	31811200.00	一、财政拨款	31811200.00	一、财政拨款	31811200.00	一、财政拨款	31811200.00
2	1、一般公共 预算拨款	31811200.00	1、一般公共服 务支出	31811200.00	1、人员经费和公 用经费支出	31191200.00	1、机关工资福利 支出	29876000.00
3	其中：专项 资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	29876000.00	2、机关商品和服 务支出	1862000.00
4	2、政府性基 金 拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支 出	1242000.00	3、机关资本性支 出(一)	0.00
5	3、国有资本 经营预算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭 的补助	73200.00	4、机关资本性支 出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费 支 出	620000.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和 就 业支出	0.00	(2)商品和服务 支 出	620000.00	8、对企业资本性 支 出	0.00
10			9、社会保险基 金 支出	0.00	(3)对个人和家 庭 补助	0.00	9、对个人和家庭 的 补助	73200.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费 用支出	0.00	10、对社会保障 基 金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性 支 出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及 费 用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性 支 出	0.00	12、债务还本支 出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对 企 业 补 助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对 企 业 补 助	0.00	14、预备费及预 留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	31811200.00	本年支出合计	31811200.00	本年支出合计	31811200.00	本年支出合计	31811200.00
22	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
23	收入总计	31811200.00	支出总计	31811200.00	支出总计	31811200.00	支出总计	31811200.00

2025 年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)

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	31,811,200.00	29,949,200.00	1,242,000.00	620,000.00	
2	201	一般公共服务支出	31,811,200.00	29,949,200.00	1,242,000.00	620,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	31,811,200.00	29,949,200.00	1,242,000.00	620,000.00	
4	2010301	行政运行	31,191,200.00	29,949,200.00	1,242,000.00		
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	620,000.00			620,000.00	

2025 年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)

表 6

单位: 元

序号	部门经济科目	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	专项业务支出	备注
1		合计			31,811,200.00	29,949,200.00	1,242,000.00	620,000.00	
2	301	工资福利支出			29,876,000.00	29,876,000.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,684,000.00	19,684,000.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	478,000.00	478,000.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	679,000.00	679,000.00			
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,623,000.00	5,623,000.00			
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,635,000.00	1,635,000.00			
8	30119	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,777,000.00	1,777,000.00			
9	302	商品和服务支出			1,862,000.00		1,242,000.00	620,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1,184,400.00		564,400.00	620,000.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
12	30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
13	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
14	30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
15	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,800.00		17,800.00		
17	30218	工会经费	50201	办公经费	290,000.00		290,000.00		
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49,800.00		49,800.00		
19	303	对个人和家庭的补助			73,200.00	73,200.00			
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,200.00	73,200.00			

2025 年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)

表 7

单位：元

序 号	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
1		合计	31,191,200.00	29,949,200.00	1,242,000.00	
2	201	一般公共服务支出	31,191,200.00	29,949,200.00	1,242,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	31,191,200.00	29,949,200.00	1,242,000.00	
4	2010301	行政运行	31,191,200.00	29,949,200.00	1,242,000.00	

2025 年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)

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			31,191,200.00	29,949,200.00	1,242,000.00	
2	301	工资福利支出			29,876,000.00	29,876,000.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,684,000.00	19,684,000.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	478,000.00	478,000.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	679,000.00	679,000.00		
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,623,000.00	5,623,000.00		
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,635,000.00	1,635,000.00		
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,777,000.00	1,777,000.00		
9	302	商品和服务支出			1,242,000.00		1,242,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	564,400.00		564,400.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,800.00		17,800.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	290,000.00		290,000.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49,800.00		49,800.00	
19	303	对个人和家庭的补助			73,200.00	73,200.00		
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,200.00	73,200.00		
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
22	310	资本性支出						
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

2025 年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位 编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	620,000.00	
2	112	岐山县蔡家坡镇人民政府	620,000.00	
3	112001	岐山县蔡家坡镇人民政府	620,000.00	
4		专用项目	620,000.00	
5		单位运转类专项	620,000.00	
6		武装工作经费	20,000.00	武装工作经费
7		项目资金争取业务费	100,000.00	项目资金争取业务费
8		重点工作经费	500,000.00	开展信访、维稳、环境整治等重点工作

2025 年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

表 13 单位：元

号	位 编 码	单 位 名 称	2024							2025							增减变化情况										
			合 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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				小 计	公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费						小 计	公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费						小 计	公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费		
							小 计	公 务 车 置 购	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 置 购	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 置 购	公 务 车 运 行 费
		合 计	38,000.00	38,000.00		18,000.00	20,000.00		20,000.00			67,600.00	67,600.00		17,800.00	49,800.00		49,800.00			29,600.00	29,600.00		-200.00	29,800.00		29,800.00
2	11	山 蔡 家 镇 人 民 政 府	38,000.00	38,000.00		18,000.00	20,000.00		20,000.00			67,600.00	67,600.00		17,800.00	49,800.00		49,800.00			29,600.00	29,600.00		-200.00	29,800.00		29,800.00
200	11	山 蔡 家 镇 人 民 政 府	38,000.00	38,000.00		18,000.00	20,000.00		20,000.00			67,600.00	67,600.00		17,800.00	49,800.00		49,800.00			29,600.00	29,600.00		-200.00	29,800.00		29,800.00

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表（一）

（2025 年度）

项目名称		武装工作经费			
主管部门		岐山县蔡家坡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	安排武装工作经费，保障武装工作开展。				
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	经济成本指标	预算金额	2 万元	
	产出 指标	数量指标	开展武装活动次数	10 次以上	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥90%	
	效益 指标	经济效益指标	保障武装工作开展	有效保障	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（二）

（2025 年度）

项目名称		项目资金争取业务费			
主管部门		岐山县蔡家坡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	安排项目资金争取业务费，促进经济社会发展				
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	经济成本指标	预算金额	10 万元	
	产出指标	数量指标	争取项目次数	10 次以上	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进高质量发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表（三）

（2025 年度）

项目名称		重点工作经费			
主管部门		岐山县蔡家坡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	开展信访、维稳、环境整治等重点工作，保障各项工作顺利开展				
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	经济成本指标	预算金额	50 万元	
	产出指标	数量指标	开展重点工作次数	30 次以上	
		质量指标	项目合格率	≥95%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进各项事业发展	的效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		岐山县蔡家坡镇人民政府				
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	
			3181.12	3181.12		
	金额合计		3181.12	3181.12		
年度总体目标	确保单位正常运转和干部职工工资发放。实施生态环境保护、环境卫生整治、信访维稳、安全生产等项目，促进全镇社会事业高质量发展。					
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	经济成本指标	经济成本	严格标准支付，节约财政资金	10	
			全年预算金额	3181.12 万元	5	
	产出指标	数量指标	预算项目	11 个	10	
			质量指标	项目质量合格率	100%	10
		时效指标	部门预算执行	高效	10	
	效益指标	经济效益指标	预算按进度实施	≥95%	10	
			预算资金使用效益	高效	10	
		可持续影响指标	是否促进高质量发展	是	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否提升工作效能和服务水平	是	10	
服务对象满意度			≥95	5		

表 16

2025 年专项资金总体绩效目标表

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：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
目 标 总 体	实施期总目标			年度目标	
指 效		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

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			