

岐山县故郡镇人民政府
2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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”经费及会议费、培训费情况说明

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

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，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、执行本区域内的经济和社会发展规划，管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，做好征兵和拥军优属等工作；

3、统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整和社会保障工作；

4、认真执行村镇建设和管理规划，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；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

岐山县故郡镇人民政府（机关）现有 8 个内设机构：党建办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）和综合行政执法队。

二、2025 年度部门工作任务

2025 年，镇政府主要工作任务是：坚持稳中求进工作总基调，完成准确全面贯彻新发展理念，进一步全面深化改革，更好统筹发展和安全，持续深化拓展“三个年”活动，紧紧围绕“四大战略”，打好“八场硬仗”，一体推进“农文旅商加速融合”，持续做亮“瓜菜林果名镇、畜禽养殖强镇、文化旅游新镇”金名片，干字当头、奋勇争先，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，为奋力谱写中国式现代化建设的岐山新篇章贡献故郡力量。全镇经济社会发展主要预期目标是：生产总值增长 5.8%左右，固定资产投资增长 9%以上，农民人均可支配收入增长 6%左右。

三、部门预算单位

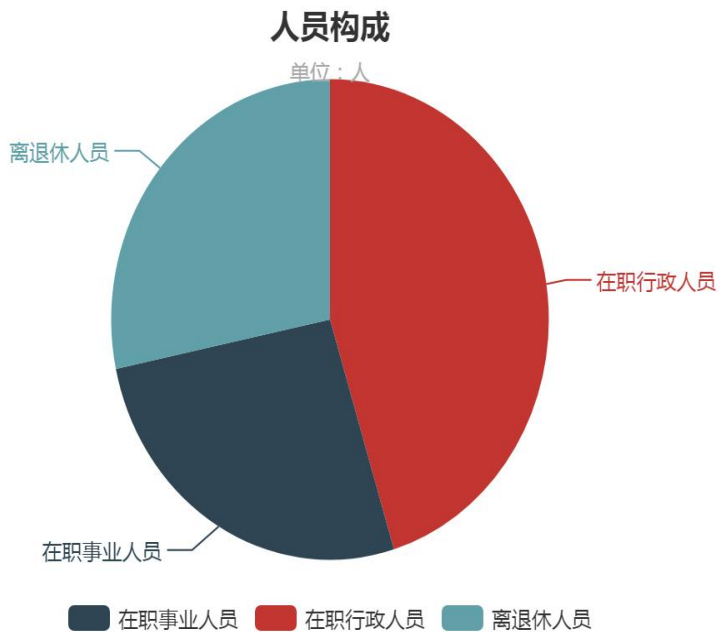
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括 (见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县故郡镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2024 年底,本部门人员编制 42 人,其中行政编制 22 人、事业编制 20 人;实有人员 38 人,其中行政 24 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 15 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 620.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 620.08 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 187.03 万元，主要原因是因机构改革将镇司法所、镇市管所和镇财政所纳入岐山县故郡镇人民政府管理，机关人员工资和公用经费较上年增加；2025 年本部门预算支出 620.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 620.08 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 187.03 万元，主要原因是因机构改革将镇司法所、镇市管所和镇财政所纳入岐山县故郡镇人民政府管理，机关人员工资和公用经费较上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025 年本部门财政拨款收入 620.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 620.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 本部门财政拨款收入较上年增加 187.03 万元，主要原因是因机构改革将镇司法所、镇市管所和镇财政所纳入岐山县故郡镇人民政府管理，机关人员工资和公用经费较上年增加；2025 年本部门财政拨款支出 620.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 620.08 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 187.03 万元，主要原因是因机构改革将镇司法所、镇市管所和镇财政所纳入岐山县故郡镇人民政府管理，机关人员工资和公用经费较上年增加。

（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 本部门当年一般公共预算拨款支出 620.08 万元，较上年增加 187.03 万元，主要原因是因机构改革将镇司法所、镇市管所和镇财政所纳入岐山县故郡镇人民政府管理，机关人员工资和公用经费较上年增加。

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 620.08 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）597.84 万元，较上年增加 168.79 万元，原因是因机构改革将镇司法所、镇市管所和镇财政所纳入岐山县故郡镇人民政府管理，机关人员工资和公用经费较上年增加。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）22.24 万元，较上年增加 18.2 万元，原因是 2025 年财政所专项资金增加。

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 620.08 万元。

工资福利支出（301）587.46 万元，较上年增加 182.33 万元，原因是因机构改革将镇司法所、镇市管所和镇财政所纳入岐山县故郡镇人民政府管理，本年度机关人员工资及社保缴费基数较上年增加；

商品和服务支出（302）26.60 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是因机构改革将镇司法所、镇

市管所和镇财政所纳入岐山县故郡镇人民政府管理，机关人员公用经费较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.18万元，较上年减少0.54万元，原因是科目调整；

资本性支出（310）3.84万元，较上年增加1.24万元，原因是本年度宽幅林带租赁地租金增加。

（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620.08万元。

机关工资福利支出（501）587.46万元，较上年增加182.33万元，原因是因机构改革将镇司法所、镇市管所和镇财政所纳入岐山县故郡镇人民政府管理，本年度机关人员社保缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）26.60万元，较上年增加4.00万元，原因是因机构改革将镇司法所、镇市管所和镇财政所纳入岐山县故郡镇人民政府管理，机关人员公用经费较上年增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）2.18万元，较上年减少0.54万元，原因是本年度遗属补助人员较上年减少；

机关资本性支出（一）（503）3.84万元，较上年增加1.24万元，原因是本年度宽幅林带租赁地租金增加。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.84万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费1.84万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算安排。

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1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 620.08 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 26.6 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是本年度机构改革后人员增加，人员日常公用经费增加。

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：是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 年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县故郡镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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

序号	收 入		支 出					
	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）	预算数
1	一、部门预算	620075 5.00	一、部门预算	62007 55.00	一、部门预算	6200755.00	一、部门预算	6200755. 00
2	1、财政拨款	620075 5.00	1、一般公共服务支出	62007 55.00	1、人员经费和公用经费支出	5978355.00	1、机关工资福利支出	5874555. 00
3	(1)一般公共预算拨款	620075 5.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5704555.00	2、机关商品和服务支出	266000.0 0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	222400. 00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	266000.00	3、机关资本性支出（一）	38400.00
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	7800.00	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	222400.00	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	170000.00	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	0.00	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	14000.00	9、对个人和家庭的补助	21800.00
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	38400.00	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	0.00	4、事业单位经营	0.00		

			出		支出			
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			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6200755.00	本年支出合计	6200755.00	本年支出合计	6200755.00	本年支出合计	6200755.00

34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6200755.00	支出总计	6200755.00	支出总计	6200755.00	支出总计	6200755.00

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					
	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）	预算数
1	一、财政拨 款	6200755.00	一、财政 拨款	6200755.00	一、财政 拨款	6200755.00	一、财政 拨款	6200755.00
2	1、一般 公共预算拨款	6200755.00	1、一般 公共服务支出	6200755.00	1、人员 经费和公用经 费支出	5978355.00	1、机关 工资福利支出	5874555.00
3	其中： 专项资金列入部 门预算的项目	222400.00	2、外交 支出	0.00	(1)工资福利支 出	5704555.00	2、机关 商品和服务支 出	266000.00
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	266000.00	3、机关 资本性支出 (一)	38400.00
5	3、国有	0.00	4、公共	0.00		7800.00	4、机关	0.00

	资本经营预算收入		安全支出		(3)对个人和家庭的补助		资本性支出 (二)	
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	222400.00	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	170000.00	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	0.00	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	14000.00	9、对个人和家庭的补助	21800.00
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	0.00	11、债务利息及费用	0.00

					(基本建设)		支出	
13			12、城 乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	38400.00	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			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债	0.00				

			务发行费用支出					
31	本年收入合计	6200755.00	本年支出合计	6200755.00	本年支出合计	6200755.00	本年支出合计	6200755.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	6200755.00	支出总计	6200755.00	支出总计	6200755.00	支出总计	6200755.00

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	6,200,755.00	5,712,355.00	266,000.00	222,400.00	
2	201	一般公共服务支出	6,200,755.00	5,712,355.00	266,000.00	222,400.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,200,755.00	5,712,355.00	266,000.00	222,400.00	
4	2010301	行政运行	5,978,355.00	5,712,355.00	266,000.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	222,400.00	0.00	0.00	222,400.00	

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 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
1		合计			6,200,755.00	5,712,355.00	266,000.00	222,400.00	
2	301	工资福利支 出			5,874,555.00	5,704,555.00	0.00	170,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	3,793,212.00	3,793,212.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	325,334.00	325,334.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保 障缴费	50102	社会保障 缴费	1,126,037.00	1,126,037.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积 金	317,852.00	317,852.00	0.00	0.00	

8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	210,920.00	40,920.00	0.00	170,000.00	
9	302	商品和服务支出			266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			21,800.00	7,800.00	0.00	14,000.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	

19	30399	其他对个人 和家庭的补助	50999	其他对个人 和家庭的补 助	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
20	310	资本性支出			38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	
21	31011	地上附着物 和青苗补偿	50305	土地征迁 补偿和安置支 出	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	

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	5,978,355.00	5,712,355.00	266,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,978,355.00	5,712,355.00	266,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,978,355.00	5,712,355.00	266,000.00	
4	2010301	行政运行	5,978,355.00	5,712,355.00	266,000.00	

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			5,978,355.00	5,712,355.00	266,000.00	
2	301	工资福利支出			5,704,555.00	5,704,555.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补 贴	3,793,212.00	3,793,212.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补 贴	101,200.00	101,200.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补 贴	325,334.00	325,334.00	0.00	
6	30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障缴费	1,126,037.00	1,126,037.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	317,852.00	317,852.00	0.00	

8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40,920.00	40,920.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			266,000.00	0.00	266,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	99,500.00	0.00	99,500.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	6,100.00	0.00	6,100.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	31,000.00	0.00	31,000.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,400.00	0.00	18,400.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00	0.00	

19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	七、对企业补助	0.00

					出			
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					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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	222,400.00	
2	397	岐山县故郡镇人民政府	222,400.00	
3	397001	岐山县故郡镇人民政府	222,400.00	
4		专用项目	222,400.00	
5		单位运转类专项	222,400.00	
6		2025 年财政所专项	170,000.00	2025 年财政所专项
7		2025 年宽幅林带租赁地租金	38,400.00	为加强绿化种植，租赁桥山村土地 21.39 亩（每亩 700 元，年租金 14973 元）、普庵村土地 12.19 亩（每亩 700 元，年租金 8533 元）、杜家村土地 3.05 亩（每亩 700 元，年租金 2135 元）。西塬村土地 6.65 亩（每亩 700 元，年租金 4655 元）、杜家村土地 8.96 亩（每亩 900 元，年租金 8064 元），用于宽幅林带种植。

8		2025 年乡镇 临聘人员清退后生 活补助	14,000.00	2025 年乡镇临聘人员清退后生活补助
---	--	-----------------------------	-----------	---------------------

表 14-1

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年财政所专项	
主管部门		岐山县故郡镇人民政府	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00
		其中: 财政拨款	17.00
		其他资金	
总体目标	为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	财政补助资金	170000元	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

表 14-2

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2025 年宽幅林带租赁地租金	
主管部门	岐山县故郡镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	3.84
	其中：财政拨款	3.84
	其他资金	
总体目标	<p>为加强绿化种植，租赁桥山村土地 21.39 亩（每亩 700 元，年租金 14973 元）、普庵村土地 12.19 亩（每亩 700 元，年租金 8533 元）、杜家村土地 3.05 亩（每亩 700 元，年租金 2135 元）。西塬村土地 6.65 亩（每亩 700 元，年租金 4655 元）、杜家村土地 8.96 亩（每亩 900 元，年租金 8064 元），用于宽幅林带种植。</p>	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宽幅林带租赁地亩(亩)	52.24	
		质量指标	宽幅林带租赁地租金兑付	100%	
		时效指标	项目实施时间(年度)	2025	
		成本指标	宽幅林带租金(元)	38400	
	效益指标	经济效益指标	促进镇区经济发展	90%	
		社会效益指标	带动镇区农业和经济发展	90%	
		生态效益指标	提升镇区人居环境	90%	
		可持续影响指标	提升镇域人民群众幸福生活指数	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表 14-3

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年乡镇临聘人员清退后生活补助	
主管部门		岐山县故郡镇人民政府	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.40
		其中: 财政拨款	1.40
		其他资金	
总体目标	为了充分体现县镇党委和政府对于基层一线的乡镇临聘人员的关心关怀, 更好的保障乡镇临聘人员清退后基本生活。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	9人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	财政补助资金	14000元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	发展	
		社会效益指标	社会和谐稳定率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	清退人员满意度	100%	

表 15

2025 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县故郡镇人民政府			
年度 主要任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政 拨款	其他 资金
	基本支出	工作人员基本工资、津贴补贴、奖金及按规定为职工缴纳的养老保险、年金、公积金、医保等	597.84	597.84	
	项目支出	乡镇临聘人员清退后生活补贴、宽幅林带租赁地租金及财政所专项	22.24	22.24	
金额合计		620.08	620.08		

年度总体目标	保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、奖金及按规定为职工缴纳的养老保险、年金、公积金、医保等，保障其机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付率	100%
		质量指标	人员履职能力	明细提高
		时效指标	按要求时间节点完成	及时
		经济成本指标	标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标	维护经济运行客观公正，资金安全高效	

		社会效益指标	单位工作人员状态	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

指标	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			
		可持续发展影响			

		指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			