

岐山县蒲村镇人民政府  
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

镇政府主要职责：

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。
2. 贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
3. 促进经济发展，增加农民收入。制定镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。
4. 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。
5. 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。

6. 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。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

镇机关内设机构：设置党政办公室、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室(加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)、应急管理办公室(加挂司法所牌子)、宣传科教文卫办公室。

## 二、2025 年度部门工作任务

一是实施特色进位工程，推动乡村稳步振兴。

二是实施经济进位工程，强化项目支撑引领。

三是实施文化进位工程，促进文旅融合发展。

四是实施治理进位工程，建设文明和谐蒲村。

### 三、部门预算单位

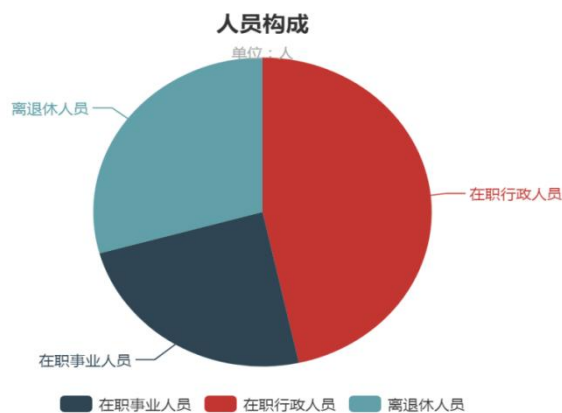
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县蒲村镇人民政府	

### 四、部门人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 24 人、事业编制 23 人；实有人员 36 人，其中行政 20 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 16 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 647.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 647.95 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 154.26 万元，主要原因是增加人员工资及项目支出；2025 年本部门预算支出 647.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 647.95 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 154.26 万元，主要原因是增加人员工资及项目支出。

#### （二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入647.95万元，其中一般公共预算拨款收入647.95万元、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154.26万元，主要原因是增加人员工资及项目支出；2025年本部门财政拨款支出647.95万元，其中一般公共预算拨款支出647.95万元、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154.26万元，主要原因是增加人员工资及项目支出。

### （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647.95万元，较上年增加154.26万元，主要原因是增加人员工资及项目支出。

#### 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647.95万元，其中：

(1)行政运行（2010301）596.35万元，较上年增加102.66万元，原因是机关在职人员增加，人员经费增加。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)21.60万元,较上年增加12.00万元,原因是财政所专项支出增加。

(3)其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)30.00万元,较上年持平。

### 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647.95万元。其中:

工资福利支出(301)577.97万元,较上年增加148.74万元,原因是机关在职人员增加及工资增长,人员经费增加;

商品和服务支出(302)34.60万元,较上年增加3.60万元,原因是机关在职人员增加,人员公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)35.38万元,较上年增加1.92万元,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647.95万元。其中:

机关工资福利支出（501）577.97万元，较上年增加148.74万元，原因是机关在职人员增加及工资增长，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）34.60万元，较上年增加3.60万元，原因是机关在职人员增加，人员公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）35.38万元，较上年增加1.92万元，原因是遗属补助人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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1.62万元，较上年增加0.40万元（33%），主要原因是车辆维护费用增加。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1.62万元，较上年增加0.40万元（33%），主要原因是车辆维护费用增加；公务用车购置费0万元，较上年持平。

上年及本年度，本部门会议费、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 647.95 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 26.60 万元，较上年增加 3.60 万元，主要原因是机关在职人员增加，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 年部门预算公开报表

部门（单位）名称：岐山县蒲村镇人民政府

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

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	6479546.00	一、部门预算	6479546.00	一、部门预算	6479546.00	一、部门预 算	6479546.00
2	1、财政拨款	6479546.00	1、一般公共 服务支出	6179546.00	1、人员经费和 公用经费支出	5963546.00	1、机关工 资福利支 出	5779746.00
3	(1) 一般公共预算 拨款	6479546.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支 出	5659746.00	2、机关商 品和服务 支出	346000.00
4	其中：专项资金列 入部门预算的项 目	516000.00	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)	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	37800.00	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	516000.00	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	120000.00	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	300000.00	(2) 商品和服务支出	80000.00	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	316000.00	9、对个人和家庭的补助	353800.00
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			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	本年收入合计	6479546.00	本年支出合计	6479546.00	本年支出合计	6479546.00	本年支出合计	6479546.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	6479546.00	支出总计	6479546.00	支出总计	6479546.00	支出总计	6479546.00





## 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	6479546.00	一、财政拨款	6479546.00	一、财政拨款	6479546.00	一、财政拨款	6479546.00
2	1、一般公共预算拨款	6479546.00	1、一般公共服务支出	6179546.00	1、人员经费和公用经费支出	5963546.00	1、机关工资福利支出	5779746.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	516000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	5659746.00	2、机关商品和服务支出	346000.00
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)	0.00
5	3、国有资产经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	37800.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)	0.00	5、对事业	0.00

					资本性支出		单位经常性 补助	
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业 务经费支出	516000.00	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	120000.00	7、对企业 补助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	300000.00	(2) 商品和服务 支出	80000.00	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	316000.00	9、对个人 和家庭的补 助	353800.00
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			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	本年收入合计	6479546.00	本年支出合计	6479546.00	本年支出合计	6479546.00	本年支出合计	6479546.00
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	6479546.00	支出总计	6479546.00	支出总计	6479546.00	支出总计	6479546.00

## 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	6,479,546.00	5,697,546.00	266,000.00	516,000.00	
2	201	一般公共服务支 出	6,179,546.00	5,697,546.00	266,000.00	216,000.00	
3	20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	6,179,546.00	5,697,546.00	266,000.00	216,000.00	
4	2010301	行政运行	5,963,546.00	5,697,546.00	266,000.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	
6	208	社会保障和就业 支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
7	20801	人力资源和社会 保障管理事务	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8	20801 99	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

## 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			6,479,546.00	5,697,546.00	266,000.00	516,000.00	
2	301	工资福利支出			5,779,746.00	5,659,746.00	0.00	120,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	3,809,820.00	3,809,820.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	287,050.00	287,050.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,108,369.00	1,108,369.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	312,387.00	312,387.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	160,920.00	40,920.00	0.00	120,000.00	
9	302	商品和服务支			346,000.00	0.00	266,000.00	80,000.00	

		出							
10	30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			353,800.00	37,800.00	0.00	316,000.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	337,800.00	37,800.00	0.00	300,000.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	

## 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	5,963,546.00	5,697,546.00	266,000.00	
2	201	一般公共服 务支出	5,963,546.00	5,697,546.00	266,000.00	
3	20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	5,963,546.00	5,697,546.00	266,000.00	

4	2010301	行政运行	5,963,546.00	5,697,546.00	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			5,963,546.00	5,697,546.00	266,000.00	
2	301	工资福利支出			5,659,746.00	5,659,746.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,809,820.00	3,809,820.00	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	287,050.00	287,050.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,108,369.00	1,108,369.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	312,387.00	312,387.00	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	55,000.00	0.00	55,000.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	3,800.00	0.00	3,800.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,200.00	0.00	16,200.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			37,800.00	37,800.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00	0.00	
22	30399	其他对个人和	50999	其他对个人和	0.00	0.00	0.00	

		家庭的 补助		家庭的 补助				
--	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--

## 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					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	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	516,000.00	
2	401	岐山县蒲村镇人民政府	516,000.00	
3	401001	岐山县蒲村镇人民政府	516,000.00	
4		专用项目	516,000.00	
5		单位运转类专项	120,000.00	
6		2025 年财政所专项	120,000.00	加强财政管理，提高财政资金使用效益。
7		民生保障类专项	396,000.00	
8		2025 年国道 342 绿化项目	80,000.00	项目实施，使群众及时享受国家政策，对社会公益事业继续大力支持。群众生产积极性提高，生活有了很大的改善，村容村貌焕然一新，安居乐业，和谐相处。
9		2025 年乡镇临聘人员清退后生活补助	16,000.00	为了更好的保障乡镇临聘人员清退后生活，对乡镇临聘人员享受的生活补贴标准予以调整。





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

序号	单位 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									
				小计	因公出 国(境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出 国(境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行费													
							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费											
1		合计	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
2	401	岐山县蒲 村镇人民 政府	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
3	4010 01	岐山县蒲 村镇人民 政府	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00

## 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		岐山县蒲村镇人民政府		实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	12.00	年度资金总额:	12.00
		其中: 财政拨款	12.00	其中: 财政拨款	12.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	加强财务管理, 提高财政资金使用效益。			强化财政所工作人员队伍, 提升工作效率和服务质量, 确保各项工作高效开展。	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金		12 万元
	产出指标	数量指标	保障人员数		3 人
		质量指标	办公效率提升		极大提升
		时效指标	资金拨付时效		年内完成
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进就业和地方经济增长。	

		社会效益指标	为群众提升服务	提供优质服务，提升办事效率。
		可持续影响指标	加强财务管理	确保财政资金安全、合理使用。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

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 年国道 342 绿化项目		
主管部门		岐山县蒲村镇人民政府	实施期限	
资金金额(万元)	实施期资金总额:		8.00	年度资金总额: 8.00
	其中:财政拨款		8.00	其中:财政拨款 8.00
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	通过项目实施,使群众及时享受国家政策,对社会公益事业继续大力支持。		兑付群众土地补偿款,对村庄环境整治、美化、绿化,群众生产积极性提高,生活有了很大的改善,村容村貌焕然一新,安居乐业,和谐相处。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	8 万元

	产出指标	数量指标	租赁土地	95.59 亩
			租赁标准	800 元/亩
		质量指标	资金兑付率	100%
		时效指标	资金及时拨付	年内完成
	效益指标	经济效益指标	经济发展	有效提升
		社会效益指标	村民生活	安居乐业
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影响指标	有利于经济发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度	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	岐山县蒲村镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总 额:	1.60	年度资金总 额:	1.60
	其中: 财政拨 款	1.60	其中: 财政拨款	1.60
	其他资 金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标		年度总目标	
	按照属地管理原则, 根据调整后标准, 由乡镇负责乡镇临时聘用人员清退后的生活补贴申报、发放及日常管理工作。		对工作年满 20 年至 30 年的每人每年 1100 元; 31 年以上的每人每年 1300 元。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	1.6 万元
	产出指标	数量指标	保障人数	13 人
		质量指标	按审批标准发放率	100%
		时效指标	资金发放时效	年内完成
	效益指标	经济效益指标	服务县域经济发展	$>0.1\%$
		社会效益指标	社会和谐稳定贡献率	$\geq 99\%$
		可持续影响指标	促进县域社会事业发展	$>10\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 99\%$

表 14-4

### 2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年张家尧群众生活保障项目			
主管部门		岐山县蒲村镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	年度资金总额:	30.00
		其中:财政拨款	30.00	其中:财政拨款	30.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	提高村民发展经济的积极性, 生活和谐幸福。			改善村民生活, 安居乐业。按每人每月 70 元给予生活补助。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	30 万元	
	产出指标	数量指标	补助户数/人数	87 户/340 人	
		质量指标	补助标准	70 元/月*人	
		时效指标	资金拨付时效	年内完成	
	效益指标	经济效益指标	村民家庭收入	有效提高	
		社会效益指标	村民生活	安居乐业	
		可持续影响指标	对经济发展影响	长期	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	≥98%
--	-----------	---------------	-------	------

表 15

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		岐山县蒲村镇人民政府				
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	
	基本支出	在职人员基本工资、津贴补贴、医疗补助、公务交通补贴、机关事业单位人员基本养老保险单位缴费、职业年金单位缴费、住房公积金单位缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费和日常公用经费等。	596.35	596.35		

	项目支出	加强财务管理，提高财政资金使用效益。使群众及时享受国家政策，对社会公益事业继续大力支持。改善村民生活，安居乐业，提高村民发展经济的积极性，生活和谐幸福。	51.60	51.60	
	金额合计		647.95	647.95	
年度总体目标	加强财务管理，提高财政资金使用效益。使群众及时享受国家政策，对社会公益事业继续大力支持。改善村民生活，安居乐业，提高村民发展经济的积极性，生活和谐幸福。保障在职人员基本工资、津贴补贴、医疗补助、公务交通补贴、机关事业单位人员基本养老保险单位缴费、职业年金单位缴费、住房公积金单位缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费和日常公用经费等。				
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	降低镇机关各项开支，各项支出均控制在财政预算内。	持续降低开支	10
	产出指标	数量指标	谋划推进重点项目建设	4个	10
		质量指标	办实事项项目，完善基础设施，补齐农村发展“硬件”短板。	高标准、高质量推进	10
		时效指标	各项重点项目按时间节点完成。	完成率100%	10
	效益指标	经济效益指标	加大招商引资力度，持续释放发展动能。	持续优化营商环境。	10
社会效益指标		守牢保护耕地红线，全力保障粮食安全。	全镇耕地保有量4.3万亩	10	

		生态效益指标	实施治理进位工程，建设文明和谐蒲村。	稳步推进“平安蒲村”建设。	10
		可持续影响指标	强化党建引领，提升基层党建质效。	进一步建强基层党组织战斗堡垒。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	10

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			
		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			