

**宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府**  
**2025 年部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

1. 执行上级行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3. 关注和改善民生，加快社会事业发展，全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

4. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

#### （二）内设机构。

宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府内设机构 3 个，分别是：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队。

1. 综合技术服务中心职能职责：贯彻落实上级和本级党代会、人代会、党委、政府的决定、决议、方针、政策；发布本级党委、人大主席团、政府的决定和文件；管理党员、干部和各种档案；抓好机关事务和各项服务性事务，完成党

政主要领导交办的其他工作。

2. 便民服务中心（退役军人服务站）职能职责：贯彻落实国家及省、市、区有关民政事业法律法规惠民政策和工作部署，组织协调救灾工作，负责城乡最低生活保障制度及大病救助的实施工作，协助做好村级民主决策、民主管理和民主监督工作，抓好殡葬管理，规范地方标志的设置和管理。负责劳动力资源管理，失业登记，就业及劳务输出管理，新型农村养老保险，指导服务、统计调查等工作。

3. 综合行政执法队职能职责：负责食品药品监督管理，负责全镇退役军人事务。

## 二、工作任务

1. 积极践行群众路线，提高为民服务能力。
2. 强化服务，落实民生保障政策。

## 三、预算单位构成

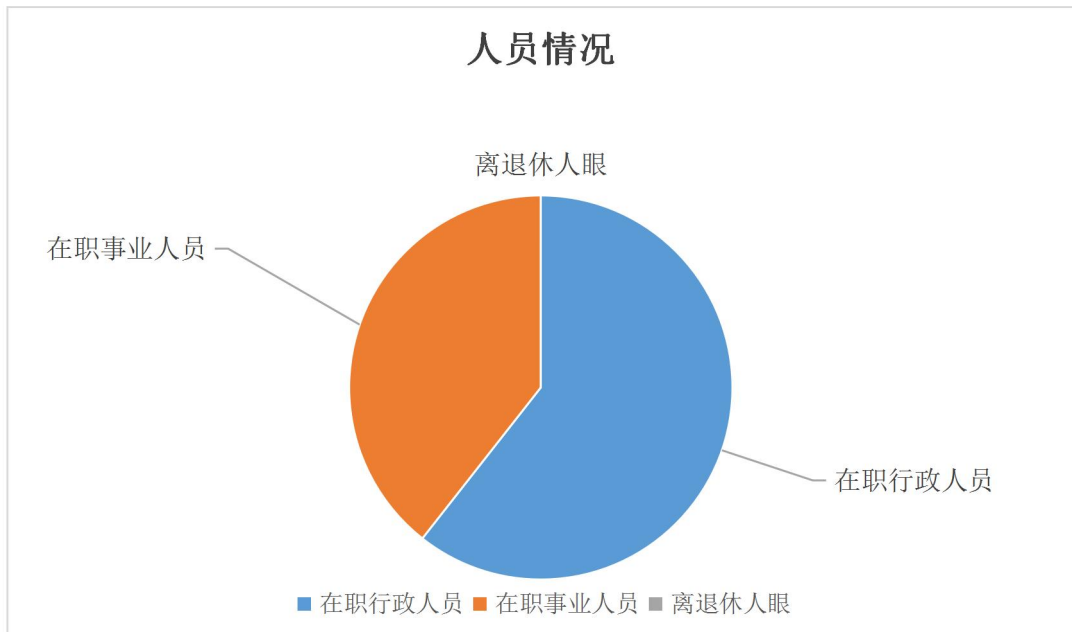
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 23 人、事业编制 15 人；实有人员 33 人，其中行政 20 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

#### 四、收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1130.47 万元、其中一般公共预算拨款收入 1130.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 425.51 万元，主要原因是农林水项目支出及农村基础设施建设项目收入增加；本单

位当年预算支出 1130.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1130.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 425.51 万元，主要原因是农林水项目支出及农村基础设施建设项目收入增加。

本单位当年财政拨款收入 1130.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1130.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 425.51 万元，主要原因是农林水项目支出及农村基础设施建设项目收入增加；本单位当年财政拨款支出 1130.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1130.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 425.51 万元，主要原因是农林水项目支出及农村基础设施建设项目收入增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1130.47 万元，较上年增加 425.51 万元，主要原因是农林水项目支出及农村基础设施建设项目收入增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 1130.47 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)285.19 万元，较上年减少 65.58 万元，原因是人员减少行政运行经费减少。

(2) 事业运行(2010350)64.42 万元，较上年增加(减少)0 万元，原因是上年无此项支出。

(3) 财政事务行政运行（2010601）4.5 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是上年无此项支出。

(4) 行政单位离退休（2080501）4.5 万元，较上年减少 17.2315 万元，原因是经费核算方式变化。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.59 万元，较上年减少 2.1644 万元，原因是经费核算方式变化。

(6) 死亡抚恤（2080801）1 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是死亡抚恤人员无变化。

(7) 其他优抚支出（2080899）1.37 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是优抚人员增加。

(8) 行政单位医疗（2101101）17.8 万元，较上年减少 0.93 万元，原因是人员变动医疗支出减少。

(9) 农村基础设施建设（2130504）294 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是上年无此项支出。

(10) 生产发展（2130505）325.1 万元，较上年增加 101.1 万元，原因是农林水项目支出及农村基础设施建设项目收入增加。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）54.04 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是经费核算方式变化。

(12) 住房公积金（2210201）36.96 万元，较上年减少

2.24 万元，原因是人员变动住房公积金支出减少。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 1130.47 万元，其中：

工资福利支出（301）405.7 万元，较上年减少 25.9 万元，原因是人员变动工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）40.63 万元，较上年减少 2.97 万元，原因是人员减少商品服务支出随之减少；

对个人和家庭的补助（303）12.79 万元，较上年增加 7.13 万元，原因是优抚人员增加。

资本性支出（310）617.3 万元，较上年增加 393.3 万元，原因是农林水项目支出及农村基础设施建设项目收入增加。

其他支出（399）54.04 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是上年无此项支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1130.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）405.7 万元，较上年减少 25.9 万元，原因是人员变动工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）40.63 万元，较上年减少 2.97 万元，原因是人员变化经费减少；

对个人和家庭的补助（509）12.79 万元，较上年增加 7.1253 万元，原因是优抚人员增加；

基础设施建设（503）617.3万元，较上年增加393.3万元，原因是农林水项目支出及农村基础设施建设项目收入增加。

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴（599）54.04万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年无此项支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本单位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。**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.02万元，较上年增加（减少）0万元，原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.05万元，较上年增加（减少）0万元，原因是严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费0.97万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.5万元，较上年增加（减少）0万元，原因是严格控制会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.5万元，较

上年增加（减少）0万元，原因是严格控制培训费支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	镇村干部大会	1天	100	0.50	
2	日常业务培训会	10次	10	0.50	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1130.47万元，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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排18.15万元，较上年增加减少1.1万元，原因是人员变化经费减少。

### 十、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1130.47万元，较上

年增加 425.51 万元，主要原因是农林水项目支出及农村基础设施建设项目收入增加。

### **十一、专业名词解释**

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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。

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**

**(具体单位预算公开报表)**

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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

序号	报表	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	无此项经费，空表公开
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	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13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

# 2025年部门综合预算收支总表

表1

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	1130.46	一、部门预算	1130.46	一、部门预算	1130.46	一、部门预算	1130.46
2	1、财政拨款	1130.46	1、一般公共服务支出	353.61	1、人员经费和公用经费支出	457.32	1、机关工资福利支出	405.71
3	(1)一般公共预算拨款	1130.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	405.71	2、机关商品和服务支出	40.63
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	673.14	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40.63	3、机关资本性支出（一）	617.30
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	10.98	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	.50	(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	673.14	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	48.46	(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	1.80	9、对个人和家庭的补助	12.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.80	(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	617.30	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	673.14	(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	54.04
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	54.04		
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	36.96				
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				
33	本年收入合计	1130.46	本年支出合计	1130.46	本年支出合计	1130.46	本年支出合计	1130.46
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						
40	收入总计	1130.46	支出总计	1130.46	支出总计	1130.46	支出总计	1130.46





## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1130.46	一、财政拨款	1130.46	一、财政拨款	1130.46	一、财政拨款	1130.46
2	1、一般公共预算拨款	1130.46	1、一般公共服务支出	353.61	1、人员经费和公用经费支出	457.32	1、机关工资福利支出	405.71
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	673.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	405.71	2、机关商品和服务支出	40.63
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	40.63	3、机关资本性支出（一）	617.30
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	10.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.50	(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	673.14	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	48.46	(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	1.80	9、对个人和家庭的补助	12.78
11			10、卫生健康支出	17.80	(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	617.30	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	673.14	(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	54.04
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	54.04		
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	36.96				
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				
32	本年收入合计	1130.46	本年支出合计	1130.46	本年支出合计	1130.46	本年支出合计	1130.46
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1130.46	支出总计	1130.46	支出总计	1130.46	支出总计	1130.46

## 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-不含上年结转）

表5

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	1,130.47	432.18	25.15	673.14	
2	201	一般公共服务支出	354.11	329.56	24.55	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	349.61	325.06	24.55	0.00	
4	2010301	行政运行	285.19	260.64	24.55	0.00	
5	2010350	事业运行	64.42	64.42	0.00	0.00	
6	20106	财政事务	4.50	4.50	0.00	0.00	
7	2010601	行政运行	4.50	4.50	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	48.46	47.86	0.60	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	46.09	45.49	0.60	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	4.50	3.90	0.60	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	2.37	2.37	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	
14	2080899	其他优抚支出	1.37	1.37	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	17.80	17.80	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	673.14	0.00	0.00	673.14	

19	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	619.10	0.00	0.00	619.10	
20	2130504	农村基础设施建设	294.00	0.00	0.00	294.00	
21	2130505	生产发展	325.10	0.00	0.00	325.10	
22	21307	农村综合改革	54.04	0.00	0.00	54.04	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.04	0.00	0.00	54.04	
24	221	住房保障支出	36.96	36.96	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	36.96	36.96	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	36.96	36.96	0.00	0.00	

## 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-不含上年结转）

表6

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			1,130.46	432.17	25.15	673.14	
2	301	工资福利支出			405.70	405.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.59	122.59	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.95	70.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.49	104.49	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.82	6.82	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.59	41.59	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.80	17.80	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.96	36.96	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.50	4.50	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			40.63	15.48	25.15	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.25	0.00	7.25	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	8.13	0.00	8.13	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.05	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.97	0.00	0.97	0.00	

20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.48	15.48	0.00	0.00
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.25	0.00	2.25	0.00
22	303	对个人和家庭的补助			12.79	10.99	0.00	1.80
23	30302	退休费	50905	离退休费	3.90	3.90	0.00	0.00
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	0.00	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.89	6.09	0.00	1.80
26	310	资本性支出			617.30	0.00	0.00	617.30
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	617.30	0.00	0.00	617.30
28	399	其他支出			54.04	0.00	0.00	54.04
29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	54.04	0.00	0.00	54.04

## 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-不含上年结转）

表7

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	457.33	432.18	25.15	
2	201	一般公共服务支出	353.61	329.56	24.05	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	349.11	325.06	24.05	
4	2010301	行政运行	284.69	260.64	24.05	
5	2010350	事业运行	64.42	64.42	0.00	
6	20106	财政事务	4.50	4.50	0.00	
7	2010601	行政运行	4.50	4.50	0.00	
8	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
9	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
10	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
11	208	社会保障和就业支出	48.46	47.86	0.60	
12	20805	行政事业单位养老支出	46.09	45.49	0.60	
13	2080501	行政单位离退休	4.50	3.90	0.60	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59	0.00	
15	20808	抚恤	2.37	2.37	0.00	
16	2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	
17	2080899	其他优抚支出	1.37	1.37	0.00	
18	210	卫生健康支出	17.80	17.80	0.00	

19	21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	0.00	
21	221	住房保障支出	36.96	36.96	0.00	
22	22102	住房改革支出	36.96	36.96	0.00	
23	2210201	住房公积金	36.96	36.96	0.00	

## 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-不含上年结转）

表8

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			457.32	432.17	25.15	
2	301	工资福利支出			405.70	405.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.59	122.59	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.95	70.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.49	104.49	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.82	6.82	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.59	41.59	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.80	17.80	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.96	36.96	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.50	4.50	0.00	
11	302	商品和服务支出			40.63	15.48	25.15	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.25	0.00	7.25	
13	30206	电费	50201	办公经费	8.13	0.00	8.13	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.97	0.00	0.97	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.48	15.48	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.25	0.00	2.25	

22	303	对个人和家庭的补助			10.99	10.99	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	3.90	3.90	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.09	6.09	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
28	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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		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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	673.14	
2	621	宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府(系统)	673.14	
3	621001	宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府	673.14	
4		专用项目	673.14	
5		2025年中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接补助资金以工代赈任务	294.00	
6		2025年中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接补助资金以工代赈任务	294.00	2025年中央批次巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接补助资金(以工代赈任务)
7		陈仓区2025年中央提前批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接补助资金	325.10	
8		香泉镇2025年中央提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金	325.10	香泉镇2025年中央批次巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接补助资金
9		村级运转经费	54.04	
10		村级运转经费及配套资金	54.04	村级运转经费及配套资金





表13-1

## 2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		陈仓区2025年中央提前批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接补助资金			
主管部门		宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	325.10		
		其中:财政拨款	325.10		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成以下项目建设1. 2025年三泉村水毁路硬化修建护坡项目。2. 2025年香泉镇南峪村水毁道路护坡建设项目。3. 2025年香泉镇前锋村一组至南峪村四组产业路建设项目。4. 2025年香泉镇石尧村产业路建设项目。5. 2025年香泉镇麻池村饮水安全巩固提升工程。6. 2026年香泉镇三泉村饮水安全巩固提升工程。7. 2025年香泉镇集中安置点聘用搬迁群众的公共服务岗位。建设完成后,提升群众幸福指数。				
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	项目数量	7个	
		质量指标	项目质量	合格	
		时效指标	完成时限	2025年	
		成本指标	财政资金投入	325.1万元	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	持续增加	
		社会效益指标	群众生产生活水平	不断提高	
		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	群众满意度	大于等于95%	

表13-2

## 2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接补助资金以工代赈任务			
主管部门		宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	294.00		
		其中:财政拨款	294.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成2025年中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接补助资金以工代赈任务				
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	项目数量	1个	
		质量指标	项目质量	合格	
		时效指标	完成时限	2025年	
		成本指标	财政资金投入	294万元	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	持续增加	
		社会效益指标	群众生产生活水平	不断提高	
		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	群众满意度	大于等于95%	

表13-3

## 2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级运转经费及配套资金			
主管部门		宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.04		
		其中: 财政拨款	54.04		
		其他资金	0.00		
总体目标	香泉镇7个行政村村级办公经费, 保障村级组织正常运转。				
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	行政村数量	7个	
		质量指标	项目质量	合格	
		时效指标	完成时限	2025年	
		成本指标	财政资金投入	54.04万元	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	持续增加	
		社会效益指标	群众生产生活水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共服务意识	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	

表14

## 2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府			
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
			1130.64	1130.64	0
	金额合计		1130.64	1130.64	
年度总体目标	一、稳中求进继续实施积极财政政策，全力支持经济高质量发展。二、保工资、保运转、保基本民生，防范化解财政风险。三、优化产业政策实施方式，积极推进乡村振兴战略。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	支付率	大于等于100%	
		质量指标	人员履职能力	大于等于100%	
		时效指标	支出完成期限	2025年内	
		成本指标	预算成本内	小于等于1130.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化	全面提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及职工满意度	大于等于95%	

表15

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			年度总目标	
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			
		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			

备注: 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。