

宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

1、执行上级国家行政机关的决定、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，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入，推进乡村全面振兴。

4、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5、开展社会主义民主和法治教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、巩固基层政权建设；完成上级交办的其他事项。

内设机构：

宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府内设机构 6 个：党建办公室、综合技术服务中心、便民服务中心、平安法治办公室、经济发展办公室、安全生产和消防办公室。

二、工作任务

一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二是努力完善基础设施。

三是继续抓好环境综合整治。

四是管理好各类资金的使用与监管。

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 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 28 人、事业编制 18 人；实有人员 42 人，其中行政 25 人、事业 17 人。部门管理的离退休人员 2 人。

人员构成（单位：人）



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 951.07 万元、其中一般公共预算拨款收入 951.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 140.86 万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年预算支出 951.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 951.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 140.86 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 951.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 951.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 140.86 万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出 951.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 951.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 140.86 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 951.07 万元，较上年减少 140.86 万元，主要原因是专项业务经费减少。

2、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 951.07 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）406.10 万元，较上年减少 1.67 万元，原因是人员正常涨薪，部分公用经费下达到 2010302 科目。

(2) 一般行政管理事务（2010302）5.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是部分公用经费分科目预算。

(2) 行政部门离退休（2080501）0.90 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是归口管理的行政单位离退休人员增加一人。

(3) 事业单位离退休（2080502）2.24 万元，较上年持平。

(3) 机关事业部门基本养老保险缴费支出（2080505）48.94 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是人员变动导致缴费基数调整。

(4)死亡抚恤（2080801）1.14万元，较上年持平。

(5)其他优抚支出（2080899）0.28万元，较上年持平。

(6)行政部门医疗（2101101）20.79万元，较上年减少0.03万元，原因是人员变动导致缴费基数调整。

(7)住房公积金（2210201）44.80万元，较上年持平。

(8)生产发展(2130505)336.90万元，较上年减少228.20万元，原因是项目减少。

(9)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）84.07万元，较上年增加84.07万元，原因是将对村民委员会和村党支部的补助分科目预算。

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。

本部门当年一般公共预算支出951.07万元，其中：

工资福利支出（301）494.64万元，较上年增加3.22万元，原因是人员工资基数增加；

商品和服务支出（302）31.90万元，较上年增加0.05万元，原因是新增1个退休人员体检费；

对个人和家庭的补助(303)5.82万元，较上年增加2.16万元，原因是退休人员退休费补差；

资本性支出（310）314.64万元，较上年增加227.64万元，原因是资本性支出项目增加；

其他支出（399）104.07万元，较上年减少373.93万元，

原因是其他支出项目减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 951.07 万元，其中：

机关工资福利支出(501)494.64 万元，较上年增加 3.22 万元，原因是人员工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）31.90 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是新增 1 个退休人员体检费；

对个人和家庭的补助(509)5.82 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是退休人员退休费补差；

基础设施建设（503）314.64 万元，较上年增加 227.64 万元，原因是资本性支出项目增加；

其他支出(599)104.07 万元，较上年减少 373.93 万元，原因是其他支出项目减少。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 2.79 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与

上年持平；公务接待费 0.54 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.25 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.89 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.75 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

部门：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	5 月	89	0.89	
2	镇村干部培训会	5 月	75	0.75	

七、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）。

八、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。

九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 951.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 31.90 万元，较上年减少 1.45 万元，原因是压缩经费，严格财务制度。

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府

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	否	
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

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	951.07	一、部门预算	951.07	一、部门预算	951.07	一、部门预算	951.07
2	1、财政拨款	951.07	1、一般公共服务支出	411.10	1、人员经费和公用经费支出	530.20	1、机关工资福利支出	494.64
3	(1)一般公共预算拨款	951.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	494.64	2、机关商品和服务支出	31.90
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	420.87	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31.90	3、机关资本性支出（一）	314.64
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	3.66	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	420.87	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	53.51	(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	2.16	9、对个人和家庭的补助	5.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.79	(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	314.64	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	420.87	(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	104.07
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	104.07		
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	44.80				
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	951.07	本年支出合计	951.07	本年支出合计	951.07	本年支出合计	951.07
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	951.07	支出总计	951.07	支出总计	951.07	支出总计	951.07

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	951.07	一、财政拨款	951.07	一、财政拨款	951.07	一、财政拨款	951.07
2	1、一般公共预算拨款	951.07	1、一般公共服务支出	411.10	1、人员经费和公用经费支出	530.20	1、机关工资福利支出	494.64
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	420.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	494.64	2、机关商品和服务支出	31.90
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	31.90	3、机关资本性支出（一）	314.64
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	3.66	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	420.87	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	53.51	(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	2.16	9、对个人和家庭的补助	5.82
11			10、卫生健康支出	20.79	(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	314.64	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	420.87	(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	104.07
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	104.07		
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	44.80				
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	本年收入合计	951.07	本年支出合计	951.07	本年支出合计	951.07	本年支出合计	951.07
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
34								
35								
36								
37	收入总计	951.07	支出总计	951.07	支出总计	951.07	支出总计	951.07

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：万元

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	951.07	498.30	31.90	420.87	
2	201	一般公共服务支出	411.10	380.10	31.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	411.10	380.10	31.00	0.00	
4	2010301	行政运行	406.10	380.10	26.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	53.51	52.61	0.90	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	52.09	51.19	0.90	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.90	0.00	0.90	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.94	48.94	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	1.42	1.42	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	0.00	0.00	
13	2080899	其他优抚支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	20.79	20.79	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	20.79	20.79	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	420.87	0.00	0.00	420.87	
18	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	336.80	0.00	0.00	336.80	

19	2130505	生产发展	336.80	0.00	0.00	336.80	
20	21307	农村综合改革	84.07	0.00	0.00	84.07	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.07	0.00	0.00	84.07	
22	221	住房保障支出	44.80	44.80	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	44.80	44.80	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	44.80	44.80	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）

表6

单位：万元

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			951.07	498.30	31.90	420.87	
2	301	工资福利支出			494.64	494.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.84	129.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.21	171.21	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.74	33.74	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.09	37.09	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	48.94	48.94	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.79	20.79	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.80	44.80	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.22	8.22	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			31.90	0.00	31.90	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	21.57	0.00	21.57	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.89	0.00	0.89	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.75	0.00	0.75	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54	0.00	0.54	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.25	0.00	2.25	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.90	0.00	5.90	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			5.82	3.66	0.00	2.16	
19	30302	退休费	50905	离退休费	2.24	2.24	0.00	0.00	

20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00
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	2.44	0.28	0.00	2.16
22	310	资本性支出			314.64	0.00	0.00	314.64
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	314.64	0.00	0.00	314.64
24	399	其他支出			104.07	0.00	0.00	104.07
25	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	104.07	0.00	0.00	104.07

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：万元

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	530.20	498.30	31.90	
2	201	一般公共服务支出	410.35	380.10	30.25	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	410.35	380.10	30.25	
4	2010301	行政运行	405.35	380.10	25.25	
5	2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	
6	205	教育支出	0.75	0.00	0.75	
7	20508	进修及培训	0.75	0.00	0.75	
8	2050803	培训支出	0.75	0.00	0.75	
9	208	社会保障和就业支出	53.51	52.61	0.90	
10	20805	行政事业单位养老支出	52.09	51.19	0.90	
11	2080501	行政单位离退休	0.90	0.00	0.90	
12	2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.94	48.94	0.00	
14	20808	抚恤	1.42	1.42	0.00	
15	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	0.00	
16	2080899	其他优抚支出	0.28	0.28	0.00	
17	210	卫生健康支出	20.79	20.79	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	0.00	

19	2101101	行政单位医疗	20.79	20.79	0.00	
20	221	住房保障支出	44.80	44.80	0.00	
21	22102	住房改革支出	44.80	44.80	0.00	
22	2210201	住房公积金	44.80	44.80	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）

表8

单位：万元

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			530.20	498.30	31.90	
2	301	工资福利支出			494.64	494.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.84	129.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.21	171.21	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.74	33.74	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.09	37.09	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	48.94	48.94	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.79	20.79	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.80	44.80	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.22	8.22	0.00	
11	302	商品和服务支出			31.90	0.00	31.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	21.57	0.00	21.57	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.89	0.00	0.89	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.75	0.00	0.75	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54	0.00	0.54	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.25	0.00	2.25	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.90	0.00	5.90	
18	303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	2.24	2.24	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	

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	0.28	0.28	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
24	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
25	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

表9

单位：万元

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								
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：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	420.87	
2	625	宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府（系统）	420.87	
3	625001	宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府	420.87	
4		专用项目	420.87	
5		2025年村级运转经费	84.07	
6		2025年村级组织运转经费	84.07	2025年村级组织运转经费
7		2025年中央提前批次财政衔接推进乡村振兴补助资金	336.80	
8		2025年中央提前批次财政衔接推进乡村振兴补助资金	336.80	2025年中央提前批次财政衔接推进乡村振兴补助资金

表13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡社区项目			
主管部门		区级农林水交通主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	420.87		
		其中:财政拨款	420.87		
		其他资金			
总体目标	在镇区内修建文化墙、污水管道、绿化等工程,不断完善小城镇基础设施建设,进一步改善群众生产生活条件。				
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	总投资	420.867万元	
		质量指标	项目质量	合格	
		时效指标	按时间节点拨付	100%	
		成本指标	严格控制预算支出规模	420.867万元	
	效益指标	经济效益指标	财政资金管理更加科学化、规范化	稳步增加	
		社会效益指标	改善生产生活条件	有效改善	
		生态效益指标	改善生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门的满意度	100%	

表14

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府				
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
	“三保三支持”	确保镇政府正常运行，包括工资福利及日常办公经费等；管理各类政策性补贴资金，负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率，承办政府及上级财政部门交办的其他事项。		951.07	951.07	
	金额合计		951.07	951.07		
年度总体目标	全面完成年度预算支出，严格控制预算支出规模，使财政资金管理更加科学化、规范化、现代化，努力提高社会公众及其他部门的满意度。					
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	全面完成年度预算支出	100%		
		质量指标	干部队伍综合素质水平、业务水平	不断提高		
		时效指标	按时间节点拨付	12月31日前		
		成本指标	严格控制预算支出规模	不超过年度预算		
	效益指标	经济效益指标	财政资金管理更加科学化、规范化、现代化，高效化水平	不断提高		
		社会效益指标				
		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	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门的满意度	不断提高		

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。