

宝鸡市陈仓区千河镇人民政府

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；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。

2、研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4、坚持以经济建设为中心，大力发展农业、村集体经济产业，不断发展区域经济。

5、抓好精神文明、社会事务和镇、村基础设施建设。

6、抓好武装部、妇联、共青团等群团组织工作。

7、抓好乡村振兴和人居环境综合整治工作。

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

机构设置：党建工作办公室、财政所、综合技术服务公司、便民服务中心、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、安全生产和消防办公室、综合行政执法队、司法所、平安法治办公室、退役军人服务站。

二、工作任务

我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，不折不扣贯彻落实好上级的各项决策部署，坚持生态立镇、农业稳镇、工业

强镇、产业兴镇四镇建设战略布局，抢抓改革机遇，发扬实干精神，奋勇争先赶超，全镇党的建设坚强有力，经济发展持续向好，乡村振兴全面推进，社会大局持续稳定，用心把握群众的需求，用力把事情做实做好，切实解决群众急难愁盼的民生实事民生保障更加殷实，着重开展以下几个方面工作：

1、抓党建促发展，战斗堡垒更加坚固，坚持把党的政治建设摆在首位。

2、抓经济强基础，产业水平不断提升，全力以赴抓好重点项目建设。

3、抓乡村促振兴，“三农”工作再上台阶，持之以恒提升乡村振兴水平。

4、抓安全保稳定，社会大局平稳有序，保障社会和谐。

5、抓治理优环境，持续改善镇域生态，一以贯之打造绿色美丽千河

6、抓社保稳就业，不断办好民生实事。

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。

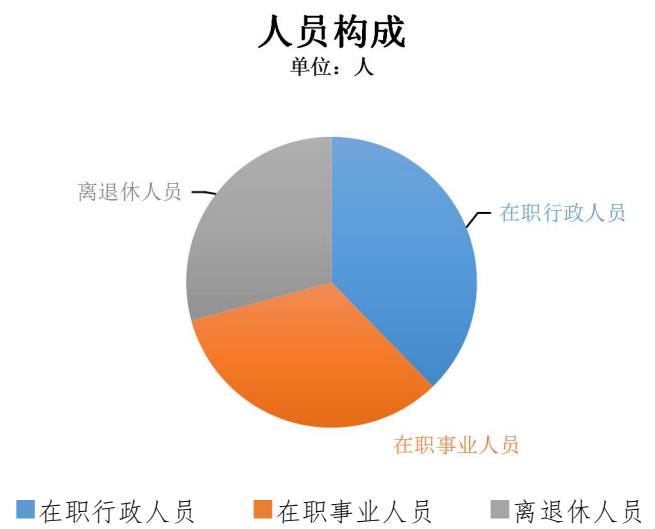
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千河镇人民政府本级	

--	--	--

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 68 人，其中行政编制 41 人、事业编制 27 人；实有人员 75 人，其中行政 40 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 31 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。本单位当年预算收入 1112.34 万元、其中一般公共预算拨款收入 1112.34 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 469.77 万元，原因是镇政府整建制划归陈仓区，工资结构发生变化和乡镇卫生院费用不在本部门列支；本单位当年预算支出 1112.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1112.34 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 469.77 万元，原

因是镇政府整建制划归陈仓区，工资结构发生变化和乡镇卫生院费用不在本部门列支。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1112.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1112.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 469.77 万元，主要原因是镇政府整建制划归陈仓区，预算结构发生变化和乡镇卫生院费用不在本部门列支；本单位当年财政拨款支出 1112.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1112.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 469.77 万元，原因是镇政府整建制划归陈仓区，工资结构发生变化和乡镇卫生院费用不在本部门列支。

（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 1112.34 万元，较上年减少 469.77 万元，主要原因是镇政府整建制划归陈仓区，预算结构发生变化。

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 1112.34 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)861.82 万元，较上年减少 51.77 万元，原因是镇政府整建制划归陈仓区，工资结构发生变化。

(2) 财政事务行政运行 6.58 万元，新增科目，主要是助征员费用。

(3) 行政单位退休(2080501) 1.55 万元，新增费用退休

人员体检费。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.26 万元，较上年减少 84.24 万元，原因是工资减少后基数调整和上年预算包括乡镇卫生院人员费用，今年不在本部门列支。

(5) 死亡抚恤（2080801）3.66 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是增加科目变化，增设其他抚恤支出（2080299）。

(6) 其他优抚支出（2080899）0.42 万元，新增科目，原因是细化费用。

(7) 行政单位医疗（2101101）47.05 万元，较上年减少 9.13 万元，原因是镇政府整建制划归陈仓区，工资结构发生变化。

(8) 住房公积金（2210201）84 万元，较上年减少 42.38 万元，原因是镇政府整建制划归陈仓区，工资结构发生变化。

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 1112.34 万元，其中：

工资福利支出（301）1049.06 万元，较上年减少 233.25 万，原因是镇政府整建制划归陈仓区，工资结构发生变化和乡镇卫生院费用不在本部门列支；

商品和服务支出（302）42.81 万元，较上年增加 13 万元，原因是陈仓区与高新区标准有差异；

对个人和家庭的补助（303）20.47 万元，较上年减少

249.63 万元，原因是乡镇卫生院费用不在本部门列支。

资本性支出（310）0 万元，本单位无资本性支出预算。

（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 1112.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1049.06 万元，较上年减少 233.25 万，原因是镇政府整建制划归陈仓区，工资结构发生变化和乡镇卫生院费用不在本部门列支；

机关商品和服务支出（502）42.81 万元，较上年增加 13 万元，原因是陈仓区与高新区标准有差异。

对个人和家庭的补助（509）20.47 万元，较上年减少 249.63 万元，原因是乡镇卫生院费用不在本部门列支。

基础设施建设（503）0 万元，本单位无基础设施建设预算经费。

（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 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是陈仓区与高新区预算标准差异。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公

务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 1 万元；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 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是上年无预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是上年无预算。

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	10 天	100	0.5	

七、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 1 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）。

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 1112.34 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行预算安排 31.31 万元，较上年增加 7.11 万元，原因是陈仓区与高新区预算标准差异。

十、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

单位名称：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位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	是	无此项经费，空表公开
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	1, 112. 34	一、部门预算	1, 112. 34	一、部门预算	1, 112. 34	一、部门预算	1, 112. 34
2	1、财政拨款	1, 112. 34	1、一般公共服务支出	867. 90	1、人员经费和公用经费支出	1, 112. 34	1、机关工资福利支出	1, 049. 06
3	(1) 一般公共预算拨款	1, 112. 34	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1, 049. 06	2、机关商品和服务支出	42. 81
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	42. 81	3、机关资本性支出（一）	
5	(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	20. 47	4、机关资本性支出（二）	
6	(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	0. 50	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	112. 89	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20. 47
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47. 05	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	84.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1,112.34	本年支出合计	1,112.34	本年支出合计	1,112.34	本年支出合计	1,112.34
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	1,112.34	支出总计	1,112.34	支出总计	1,112.34	支出总计	1,112.34

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1,112.34	1,112.34								
2	629	宝鸡市陈仓区千河镇人民政府	1,112.34	1,112.34								
3	629001	宝鸡市陈仓区千河镇人民政府	1,112.34	1,112.34								

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	1,112.34	一、财政拨款	1,112.34	一、财政拨款	1,112.34	一、财政拨款	1,112.34
2	1、一般公共预算拨款	1,112.34	1、一般公共服务支出	867.90	1、人员经费和公用经费支出	1,112.34	1、机关工资福利支出	1,049.06
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,049.06	2、机关商品和服务支出	42.81
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.81	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20.47	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	112.89	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20.47
11			10、卫生健康支出	47.05	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	84.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	1,112.34	本年支出合计	1,112.34	本年支出合计	1,112.34	本年支出合计	1,112.34
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	1,112.34	支出总计	1,112.34	支出总计	1,112.34	支出总计	1,112.34

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	1,112.34	1,069.53	42.81	0.00	
2	201	一般公共服务支出	868.40	825.59	42.81	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	861.82	819.01	42.81	0.00	
4	2010301	行政运行	861.82	819.01	42.81	0.00	
5	20106	财政事务	6.58	6.58	0.00	0.00	
6	2010601	行政运行	6.58	6.58	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	112.89	112.89	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	108.81	108.81	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.26	107.26	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	4.08	4.08	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	3.66	3.66	0.00	0.00	
13	2080899	其他优抚支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	47.05	47.05	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	47.05	47.05	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	47.05	47.05	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	84.00	84.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	84.00	84.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	84.00	84.00	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			1,112.34	1,069.52	42.81	0.00	
2	301	工资福利支出			1,049.06	1,049.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	722.60	722.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.23	24.23	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.93	63.93	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.26	107.26	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.05	47.05	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.00	84.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			42.81	0.00	42.81	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	31.31	0.00	31.31	0.00	
11	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			20.47	20.47	0.00	0.00	
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.08	4.08	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16.39	16.39	0.00	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	1, 112. 34	1, 069. 53	42. 81	
2	201	一般公共服务支出	868. 40	825. 59	42. 81	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	861. 82	819. 01	42. 81	
4	2010301	行政运行	861. 82	819. 01	42. 81	
5	20106	财政事务	6. 58	6. 58	0. 00	
6	2010601	行政运行	6. 58	6. 58	0. 00	
7	208	社会保障和就业支出	112. 89	112. 89	0. 00	
8	20805	行政事业单位养老支出	108. 81	108. 81	0. 00	
9	2080501	行政单位离退休	1. 55	1. 55	0. 00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 26	107. 26	0. 00	
11	20808	抚恤	4. 08	4. 08	0. 00	
12	2080801	死亡抚恤	3. 66	3. 66	0. 00	
13	2080899	其他优抚支出	0. 42	0. 42	0. 00	
14	210	卫生健康支出	47. 05	47. 05	0. 00	
15	21011	行政事业单位医疗	47. 05	47. 05	0. 00	
16	2101101	行政单位医疗	47. 05	47. 05	0. 00	
17	221	住房保障支出	84. 00	84. 00	0. 00	
18	22102	住房改革支出	84. 00	84. 00	0. 00	
19	2210201	住房公积金	84. 00	84. 00	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			1,112.34	1,069.52	42.81	
2	301	工资福利支出			1,049.06	1,049.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	722.60	722.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.23	24.23	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.93	63.93	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.26	107.26	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.05	47.05	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.00	84.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			42.81	0.00	42.81	
10	30201	办公费	50201	办公经费	31.31	0.00	31.31	
11	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
12	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
16	303	对个人和家庭的补助			20.47	20.47	0.00	
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.08	4.08	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16.39	16.39	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		2024年					
	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10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	2024年	项目简介
1				
2				

2025年

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12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年										2025年										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						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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.50	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	-1.00	0.00	-1.00	0.50	0.50			
2	629	宝鸡市陈仓区千河镇人民政府	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.50	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	-1.00	0.00	-1.00	0.50	0.50			
3	629001	宝鸡市陈仓区千河镇人民政府	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.50	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	-1.00	0.00	-1.00	0.50	0.50			

表13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			

表14

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市陈仓区千河镇人民政府			
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
	坚持把党的政治建设摆在首位；全力以赴抓好重点项目建设；持之以恒提升乡村振兴水平；一以贯之打造绿色美丽千河；保障社会和谐稳定积极落实惠农强农政策，进一步提高全民参与养老保险和医疗保险缴费率。	巩固党纪学习教育成果，抓实教育、管理、监督、服务各个环节，推动年产650吨多香型白酒酿造、杨家沟村玫瑰深加工厂建设、地质灾害点整治、魏家崖现代农贸市场项目建设、千河路口、冯家咀道口铁路涵洞改造提升项目工程建设，完成市自来水管网铺设项目收尾工作，配合北绕城高速项目征迁工作顺利开工。将粮食种植面积稳定在4.6万亩，玉米种植面积扩大到1.2万亩。实施管网改造3公里，争取田间灌溉项目3个;打好人居环境持久战，推动减煤、降尘、治企、监管各项任务,改善空气质量。	1112.34	1112.34	
	金额合计		1112.34	1112.34	
年度总体目标	千河镇将全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，不折不扣贯彻落实好上级的各项决策部署，用心把握群众的需求，用力把事情做实做好，切实解决群众急难愁盼的民生实事，坚持生态立镇、农业稳镇、工业强镇、产业兴镇四镇建设战略布局，抢抓改革机遇，发扬实干精神，奋勇争先赶超，全镇党的建设坚强有力，经济发展持续向好，乡村振兴全面推进，社会大局持续稳定，民生保障更加殷实。				
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	一般公共服务支出		867.9
			教育支出		0.5
			社会保障和就业支出		112.89
			卫生健康支出		47.05
			住房保障支出		84
		质量指标	在编在职人数		69
			办公室数量		9个
			覆盖镇域人数		4.8万人
			严格控制预算，高质量完成任务		100%
			一般公共服务支出按照时间节点支付		及时、准确
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率，保障各项目标圆满完成		100%
			成本指标		100%
		社会效益指标	执行国家标准，厉行节约		100%
			保障社会和谐，体现国家优厚的待遇政策落实，感受国家政策温暖，分享改革成果		100%
			综合效益全面发挥、制度保障长效机制		明显增强
			推动我镇社会工作事业高质量发展，为城乡居民提供更好的服务		逐步提高
			为促进社会和谐发展提供有力保障		100%
		生态效益指标	推动社会事业高质量发展		不断改善
			提升服务能力建设，为城镇居民提供更好的服务		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作效率，更好更快的完成本年度日常工作的正常开展		100%
			调动工作积极性，加强管理考核，既有动力，又有活力		100%
			镇域内服务群众满意度		100%
			工作人员满意度		100%

表15

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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。