

**杨陵区五泉镇人民政府  
2025年部门综合预算**

**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”经费等情况说明
- 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

杨陵区五泉镇人民政府是基层一级政府，主要职能是通过组织、宣传、教育及服务群众，全面贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策与法律法规。并按照职能职责，做好群众安置帮教、普法宣传、民生保障、法律服务、依法治理等各项基层工作。同时完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作，改善镇村生产生活条件，为我镇人民群众谋幸福。内设行政机构五个：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室，设行政编制30个；内设四个事业站所：便民服务中心、综合执法队、农业农村综合服务中心、镇域建设和特色产业发展中心，设事业编制45个。

### 二、2025年度部门工作任务

2025年，我镇将紧紧围绕区委区政府决策部署和工作安排，坚持稳中求进工作总基调，以党的建设为引领，不断深化主题教育成果转化。坚持“项目为王”，树立大抓项目、大抓投资的鲜明导向，以项目推动经济社会发展。深入学习运用“千万工程”经验，扎实推进乡村振兴，坚决守好各类风险底线，用心用情用力增进民生福祉，奋力实现全镇工作实现新突破。

### 三、部门预算单位

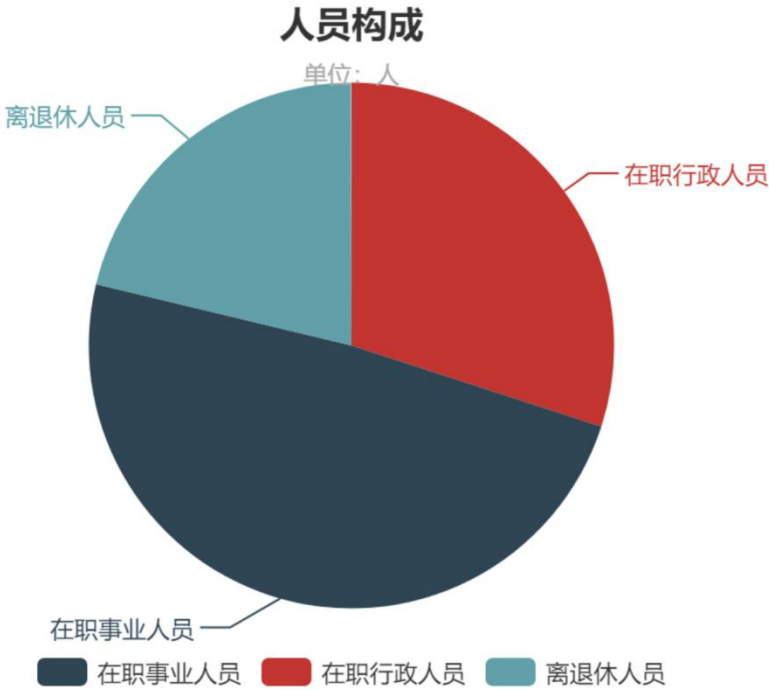
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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  | 杨陵区五泉镇人民政府 |       |

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制78人，其中行政编制30人、事业编制48人；实有人员87人，其中行政22人、事业48人。单位管理的离退休人员17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1213.52万元、其中一般公共预算拨款收入1213.52万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元。2025年本部门预算收入较上年增加167.42万元，主要原因是本年度将乡村振兴人员工资纳入预算，人员工资福利和日常公用经费增加；2025年本部门预算支出1213.52万元，其中一般公共预算拨款支出1213.52万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加167.42万元，主要原因是本年度将乡村振兴人员工资纳入预算，人员工资福利和日常公用经费增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入1213.52万元，其中一般公共预算拨款收入1213.52万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加增加167.42万元，主要原因是本年度将乡村振兴人员工资纳入预算，人员工资福利和日常公用经费增加；2025年本部

门财政拨款支出1213.52万元，其中一般公共预算拨款支出1213.52万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加167.42万元，主要原因是本年度将乡村振兴人员工资纳入预算，人员工资福利和日常公用经费增加。

### （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1213.52万元，较上年增加167.42万元，主要原因是本年度将乡村振兴人员工资纳入预算，人员工资福利和日常公用经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出1213.52万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）928.45万元，较上年增加81.68万元，原因是本年度人员增加，工资福利和日常公用经费增加。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）84.91万元，较上年增加84.91万元，原因是本年度将乡村振兴人员工资纳入预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.70万元，较上年增加0.61万元，原因是社保缴费基数逐年上浮。。

(4) 住房公积金（2210201）67.46万元，较上年增加0.23万元，原因是社保缴费基数逐年上浮。

### 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1213.52万元。其中：工资福利支出(301)1101.12万元，较上年增加165.94万元，原因是本年度将乡村振兴人员工资纳入预算，人员增加工资福利增加。商品和服务支出(302)110.92万元，较上年增加1.48万元，原因是人员增多，日常公用经费增多。

#### (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1213.52万元。其中：工资福利支出(501)1101.12万元，较上年增加165.94万元，原因是本年度将乡村振兴人员工资纳入预算，人员增加工资福利增加。商品和服务支出(502)110.92万元，较上年增加1.48万元，原因是人员增多，日常公用经费增多。

### 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。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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2.77万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费1.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.77万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。

#### 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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

## 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

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

## 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1213.52万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 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98.00万元，较上年增加2.8万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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。

## 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：杨陵区五泉镇人民政府

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    | 本年度无政府性基金项目<br>收支，空表公开。  |
| 表10 | 2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 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    | 本年度财政拨款无上年结<br>转资金，空表公开。 |
| 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    | 本年度无政府采购预算，<br>空表公开。     |
| 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年部门预算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 | 本年度无专项资金，空表公开。 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 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<br><br>(按大类) | 预算数     | 部门预算支出经济科<br><br>目 (按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br><br>经济分类科目<br><br>(按大类) | 预算数     |
| 1  | 一、部门预算                   | 1213.52 | 一、部门预算               | 1213.52 | 一、部门预算                   | 1213.52 | 一、部门预算                            | 1213.52 |
| 2  | 1、财政拨款                   | 1213.52 | 1、一般公共服<br><br>务支出   | 1013.36 | 1、人员经费和公用<br><br>经费支出    | 1128.61 | 1、机关工资<br><br>福利支出                | 1101.12 |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br><br>款      | 1213.52 | 2、外交支出               | 0.00    | (1)工资福利支<br><br>出        | 1016.21 | 2、机关商品<br><br>和服务支出               | 112.40  |
| 4  | 其中：专项资金<br><br>列入部门预算的项目 | 0.00    | 3、国防支出               | 0.00    | (2)商品和服务<br><br>支出       | 112.40  | 3、机关资本<br><br>性支出（一）              | 0.00    |
| 5  | (2)政府性基金拨款               | 0.00    | 4、公共安全支<br><br>出     | 0.00    | (3)对个人和家<br><br>庭的补助     | 0.00    | 4、机关资本<br><br>性支出（二）              | 0.00    |
| 6  | (3)国有资本经营预<br><br>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<br><br>位经常性补助              | 0.00    |
| 7  | 2、上级补助收入                 | 0.00    | 6、科学技术支              | 0.00    | 2、专项业务经费支                | 84.91   | 6、对事业单                            | 0.00    |

|    |                    |      |                    |        |                    |       |                  |      |
|----|--------------------|------|--------------------|--------|--------------------|-------|------------------|------|
|    |                    |      | 出                  |        | 出                  |       | 位资本性补助           |      |
| 8  | 3、事业收入             | 0.00 | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出      | 84.91 | 7、对企业补<br>助      | 0.00 |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和<br>就业支出    | 132.70 | (2)商品和服务<br>支出     | 0.00  | 8、对企业资<br>本性支出   | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入         | 0.00 | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助    | 0.00  | 9、对个人和<br>家庭的补助  | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入         | 0.00 | 10、卫生健康<br>支出      | 0.00   | (4)债务利息及<br>费用支出   | 0.00  | 10、对社会<br>保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入             | 0.00 | 11、节能环保<br>支出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设) | 0.00  | 11、债务利<br>息及费用支出 | 0.00 |
| 13 |                    |      | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00   | (6)资本性支出           | 0.00  | 12、债务还<br>本支出    | 0.00 |
| 14 |                    |      | 13、农林水支<br>出       | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设) | 0.00  | 13、转移性<br>支出     | 0.00 |
| 15 |                    |      | 14、交通运输<br>支出      | 0.00   | (8)对企业补助           | 0.00  | 14、预备费<br>及预留    | 0.00 |
| 16 |                    |      | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助   | 0.00  | 15、其他支<br>出      | 0.00 |

|    |  |  |                    |       |                 |      |  |  |
|----|--|--|--------------------|-------|-----------------|------|--|--|
| 17 |  |  | 16、商业服务<br>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<br>地区支出    | 0.00  | 4、事业单位经营支<br>出  | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  | 19、自然资源<br>海洋气象等支出 | 0.00  | 5、对附属单位补助<br>支出 | 0.00 |  |  |
| 21 |  |  | 20、住房保障<br>支出      | 67.46 |                 |      |  |  |
| 22 |  |  | 21、粮油物资<br>储备支出    | 0.00  |                 |      |  |  |
| 23 |  |  | 22、国有资本<br>经营预算支出  | 0.00  |                 |      |  |  |
| 24 |  |  | 23、灾害防治<br>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<br>出       | 0.00  |                 |      |  |  |

|    |                 |         |                 |         |                |         |                |         |
|----|-----------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 28 |                 |         | 27、债务还本<br>支出   | 0.00    |                |         |                |         |
| 29 |                 |         | 28、债务付息<br>支出   | 0.00    |                |         |                |         |
| 30 |                 |         | 29、债务发行<br>费用支出 | 0.00    |                |         |                |         |
| 31 |                 |         |                 |         |                |         |                |         |
| 32 |                 |         |                 |         |                |         |                |         |
| 33 | 本年收入合计          | 1213.52 | 本年支出合计          | 1213.52 | 本年支出合计         | 1213.52 | 本年支出合计         | 1213.52 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差<br>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<br>户资金  | 0.00    | 未安排支出的实户资<br>金 | 0.00    | 未安排支出的<br>实户资金 | 0.00    |
| 36 | 上年结转            | 0.00    |                 |         |                |         |                |         |
| 37 | 其中：财政拨款资<br>金结转 | 0.00    |                 |         |                |         |                |         |
| 38 | 非财政拨款<br>资金结余   | 0.00    |                 |         |                |         |                |         |
| 39 |                 |         |                 |         |                |         |                |         |

|    |      |         |      |         |      |         |      |         |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 40 | 收入总计 | 1213.52 | 支出总计 | 1213.52 | 支出总计 | 1213.52 | 支出总计 | 1213.52 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|



## 2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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<br><br>(按大类) | 预算数     | 部门预算支出经济科目<br><br>(按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款           | 1213.52 | 一、财政拨款               | 1213.52 | 一、财政拨款                  | 1213.52 | 一、财政拨款                  | 1213.52 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1213.52 | 1、一般公共服务支出           | 1013.36 | 1、人员经费和公用经费支出           | 1128.61 | 1、机关工资福利支出              | 1101.12 |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00    | 2、外交支出               | 0.00    | (1)工资福利支出               | 1016.21 | 2、机关商品和服务支出             | 112.40  |
| 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              | 112.40  | 3、机关资本性支出（一）            | 0.00    |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00    | 4、公共安全支出             | 0.00    | (3)对个人和家庭补助             | 0.00    | 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              | 0.00    | 2、专项业务经费支               | 84.91   | 6、对事业单                  | 0.00    |

|    |  |  |                    |        |                    |       |                  |      |
|----|--|--|--------------------|--------|--------------------|-------|------------------|------|
|    |  |  | 出                  |        | 出                  |       | 位资本性补助           |      |
| 8  |  |  | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出      | 84.91 | 7、对企业补<br>助      | 0.00 |
| 9  |  |  | 8、社会保障和<br>就业支出    | 132.70 | (2)商品和服务<br>支出     | 0.00  | 8、对企业资<br>本性支出   | 0.00 |
| 10 |  |  | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助    | 0.00  | 9、对个人和<br>家庭的补助  | 0.00 |
| 11 |  |  | 10、卫生健康支<br>出      | 0.00   | (4)债务利息及<br>费用支出   | 0.00  | 10、对社会<br>保障基金补助 | 0.00 |
| 12 |  |  | 11、节能环保支<br>出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设) | 0.00  | 11、债务利<br>息及费用支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00   | (6)资本性支出           | 0.00  | 12、债务还<br>本支出    | 0.00 |
| 14 |  |  | 13、农林水支出           | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设) | 0.00  | 13、转移性<br>支出     | 0.00 |
| 15 |  |  | 14、交通运输支<br>出      | 0.00   | (8)对企业补助           | 0.00  | 14、预备费<br>及预留    | 0.00 |
| 16 |  |  | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助   | 0.00  | 15、其他支<br>出      | 0.00 |

|    |  |  |                    |       |                 |      |  |  |
|----|--|--|--------------------|-------|-----------------|------|--|--|
| 17 |  |  | 16、商业服务业<br>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<br>区支出    | 0.00  | 4、事业单位经营支<br>出  | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  | 19、自然资源海<br>洋气象等支出 | 0.00  | 5、对附属单位补助<br>支出 | 0.00 |  |  |
| 21 |  |  | 20、住房保障支<br>出      | 67.46 |                 |      |  |  |
| 22 |  |  | 21、粮油物资储<br>备支出    | 0.00  |                 |      |  |  |
| 23 |  |  | 22、国有资本经<br>营预算支出  | 0.00  |                 |      |  |  |
| 24 |  |  | 23、灾害防治及<br>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           | 0.00  |                 |      |  |  |

|    |        |         |                 |         |        |         |        |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|--------|---------|--------|---------|
|    |        |         | 出               |         |        |         |        |         |
| 29 |        |         | 28、债务付息支<br>出   | 0.00    |        |         |        |         |
| 30 |        |         | 29、债务发行费<br>用支出 | 0.00    |        |         |        |         |
| 31 |        |         |                 |         |        |         |        |         |
| 32 | 本年收入合计 | 1213.52 | 本年支出合计          | 1213.52 | 本年支出合计 | 1213.52 | 本年支出合计 | 1213.52 |
| 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   | 1213.52 | 支出总计            | 1213.52 | 支出总计   | 1213.52 | 支出总计   | 1213.52 |

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

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                      | 1,213.52 | 1,030.61 | 98.00  | 84.91    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出                | 1,013.36 | 830.45   | 98.00  | 84.91    |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务         | 1,013.36 | 830.45   | 98.00  | 84.91    |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行                    | 928.45   | 830.45   | 98.00  | 0.00     |    |
| 5  | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构<br>事务支出 | 84.91    | 0.00     | 0.00   | 84.91    |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出               | 132.70   | 132.70   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出              | 132.70   | 132.70   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出    | 132.70   | 132.70   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 221     | 住房保障支出                  | 67.46    | 67.46    | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 22102   | 住房改革支出                  | 67.46    | 67.46    | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2210201 | 住房公积金                   | 67.46    | 67.46    | 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

单位：万元

| 序<br>号 | 部门经济科目<br>编码 | 部门经济科目名称           | 政府经济科<br>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<br>支出 | 备注 |
|--------|--------------|--------------------|--------------|----------|----------|----------|--------|--------------|----|
| 1      |              | 合计                 |              |          | 1,213.52 | 1,030.61 | 98.00  | 84.91        |    |
| 2      | 301          | 工资福利支出             |              |          | 1,101.12 | 1,016.21 | 0.00   | 84.91        |    |
| 3      | 30101        | 基本工资               | 50101        | 工资奖金津补贴  | 316.03   | 316.03   | 0.00   | 0.00         |    |
| 4      | 30102        | 津贴补贴               | 50101        | 工资奖金津补贴  | 165.71   | 165.71   | 0.00   | 0.00         |    |
| 5      | 30103        | 奖金                 | 50101        | 工资奖金津补贴  | 199.93   | 199.93   | 0.00   | 0.00         |    |
| 6      | 30107        | 绩效工资               | 50199        | 其他工资福利支出 | 134.38   | 134.38   | 0.00   | 0.00         |    |
| 7      | 30108        | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费 | 50102        | 社会保障缴费   | 132.70   | 132.70   | 0.00   | 0.00         |    |
| 8      | 30113        | 住房公积金              | 50103        | 住房公积金    | 67.46    | 67.46    | 0.00   | 0.00         |    |
| 9      | 30199        | 其他工资福利支出           | 50199        | 其他工资福利支出 | 84.91    | 0.00     | 0.00   | 84.91        |    |
| 10     | 302          | 商品和服务支出            |              |          | 112.40   | 14.40    | 98.00  | 0.00         |    |
| 11     | 30201        | 办公费                | 50201        | 办公经费     | 32.00    | 0.00     | 32.00  | 0.00         |    |
| 12     | 30205        | 水费                 | 50201        | 办公经费     | 2.00     | 0.00     | 2.00   | 0.00         |    |
| 13     | 30206        | 电费                 | 50201        | 办公经费     | 16.00    | 0.00     | 16.00  | 0.00         |    |

|    |       |           |       |           |       |       |       |      |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|------|--|
| 14 | 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00 |  |
| 15 | 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00 |  |
| 16 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 23.00 | 0.00  | 23.00 | 0.00 |  |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.77  | 0.00  | 1.77  | 0.00 |  |
| 18 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 14.40 | 14.40 | 0.00  | 0.00 |  |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 21.23 | 0.00  | 21.23 | 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-不含上年结转）

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               | 1,128.61 | 1,030.61 | 98.00  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 928.45   | 830.45   | 98.00  |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 928.45   | 830.45   | 98.00  |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 928.45   | 830.45   | 98.00  |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 132.70   | 132.70   | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 132.70   | 132.70   | 0.00   |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.70   | 132.70   | 0.00   |    |
| 8  | 221     | 住房保障支出           | 67.46    | 67.46    | 0.00   |    |
| 9  | 22102   | 住房改革支出           | 67.46    | 67.46    | 0.00   |    |
| 10 | 2210201 | 住房公积金            | 67.46    | 67.46    | 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

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                 |          |          | 1,128.61 | 1,030.61 | 98.00  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出             |          |          | 1,016.21 | 1,016.21 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资               | 50101    | 工资奖金津补贴  | 316.03   | 316.03   | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴               | 50101    | 工资奖金津补贴  | 165.71   | 165.71   | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金                 | 50101    | 工资奖金津补贴  | 199.93   | 199.93   | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资               | 50199    | 其他工资福利支出 | 134.38   | 134.38   | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 132.70   | 132.70   | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费           | 50102    | 社会保障缴费   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金              | 50103    | 住房公积金    | 67.46    | 67.46    | 0.00   |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出           | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出            |          |          | 112.40   | 14.40    | 98.00  |    |
| 12 | 30201    | 办公费                | 50201    | 办公经费     | 32.00    | 0.00     | 32.00  |    |

|    |       |           |       |           |       |       |       |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|--|
| 13 | 30205 | 水费        | 50201 | 办公经费      | 2.00  | 0.00  | 2.00  |  |
| 14 | 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费      | 16.00 | 0.00  | 16.00 |  |
| 15 | 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 1.00  | 0.00  | 1.00  |  |
| 16 | 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 1.00  | 0.00  | 1.00  |  |
| 17 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 23.00 | 0.00  | 23.00 |  |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.77  | 0.00  | 1.77  |  |
| 19 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 14.40 | 14.40 | 0.00  |  |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 21.23 | 0.00  | 21.23 |  |

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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       | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |

|    |  |  |                   |      |             |      |                  |      |
|----|--|--|-------------------|------|-------------|------|------------------|------|
|    |  |  | 出                 |      |             |      |                  |      |
| 8  |  |  | 八、资源勘探工<br>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<br>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<br>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<br>补助  | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、转移性支<br>出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费<br>用支出 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、债务还本<br>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<br>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<br>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(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         | 84.91 |                                |
| 2  | 194    | 杨陵区五泉镇人民政府 | 84.91 |                                |
| 3  | 194001 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 84.91 |                                |
| 4  |        | 专用项目       | 84.91 |                                |
| 5  |        | 工资经费实拨核销   | 84.91 |                                |
| 6  |        | 乡村振兴人员工资   | 84.91 | 根据区人社局要求，由所属单位预算，正常发放乡村振兴人员工资。 |

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目 | 功能分类科目 | 政府经济分类 | 政府经济分类 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|--------|------|------|----|
|    |        |        |        |    | 代码     | 名称     | 科目代码   | 科目名称   |      |      |    |

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算     |            | 政府预算       |            | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|----------|------------|------------|------------|--------|------|----|
|    |      |   |   |      |      |      |        |      |    | 支出经济科目编码 | 支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目编码 |        |      |    |
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类        | 款          | 类          | 款          |        |      |    |

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

| 序号 | 单位编号 | 单位       | 2024 |      |                     |           |       |            |         |         |      | 2025 |      |      |                     |           |       |            |         | 增减变化情况 |         |      |      |      |                     |           |       |            |      |         |         |     |     |
|----|------|----------|------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|------|------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|--------|---------|------|------|------|---------------------|-----------|-------|------------|------|---------|---------|-----|-----|
|    |      |          | 名称   | 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    | 小计   | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |
|    |      |          |      |      |                     |           |       |            |         |         |      |      |      |      |                     |           |       |            |         |        |         |      |      |      |                     |           |       |            |      |         |         |     |     |
| 1  |      | 合计       | 2.77 | 2.77 | 0.00                | 1.00      | 1.77  | 0.00       | 0.00    | 2.77    | 2.77 | 0.00 | 1.00 | 1.77 | 0.00                | 0.00      | 2.77  | 2.77       | 0.00    | 1.00   | 1.77    | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 2.77                | 0.00      | 1.00  | 1.77       | 0.00 | 0.00    |         |     |     |
| 2  | 194  | 杨陵区五泉镇人民 | 2.77 | 2.77 | 0.00                | 1.00      | 1.77  | 0.00       | 0.00    | 2.77    | 2.77 | 0.00 | 1.00 | 1.77 | 0.00                | 0.00      | 2.77  | 2.77       | 0.00    | 1.00   | 1.77    | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 2.77                | 0.00      | 1.00  | 1.77       | 0.00 | 0.00    |         |     |     |

[illegible]

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|                  |                        |          |            |         |    |
|------------------|------------------------|----------|------------|---------|----|
| 项目名称             |                        |          | 乡村振兴人员工资   |         |    |
| 主管部门             |                        |          | 杨陵区五泉镇人民政府 |         |    |
| 资金金额<br><br>(万元) |                        |          | 实施期资金总额：   | 84.91   |    |
|                  |                        |          | 其中：财政拨款    | 84.91   |    |
|                  |                        |          | 其他资金       | 0.00    |    |
| 总体目标             | 乡村振兴人员工资按时发放，保障工作正常开展。 |          |            |         |    |
| 年度绩效指标           | 一级指标                   | 二级指标     | 三级指标       | 指标值     | 备注 |
|                  | 成本指标                   | 经济成本指标   | 资金使用率      | 96%     |    |
|                  |                        | 社会成本指标   |            |         |    |
|                  |                        | 生态环境成本指标 |            |         |    |
|                  | 产出指标                   | 数量指标     | 全年财政拨款数    | 84.91万元 |    |
|                  |                        | 质量指标     |            |         |    |

|  |       |           |     |     |  |
|--|-------|-----------|-----|-----|--|
|  |       | 时效指标      |     |     |  |
|  | 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 | 满意度 | 96% |  |
|  |       |           |     |     |  |

# 部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称       |                                                     |        | 杨陵区五泉镇人民政府 |          |           |      |                    |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------|------------|----------|-----------|------|--------------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                |        | 主要内容       | 预算金额（万元） |           |      | 执行率分值<br><br>（10分） |
|                |                                                     |        |            | 总额       | 财政拨款      | 其他资金 |                    |
|                | 人员工资                                                |        | 机关事业单位人员工资 | 1030.61  | 1030.61   |      |                    |
|                | 日常公用经费                                              |        | 日常公用经费     | 98.00    | 98.00     |      |                    |
|                | 专项业务费                                               |        | 乡村振兴人员工资   | 84.91    | 84.91     |      |                    |
|                | 金额合计                                                |        |            | 1213.52  | 1213.52   |      |                    |
| 年度             | 目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成。                     |        |            |          |           |      |                    |
| 总体             | 目标2：保障机关人员工资正常发放，工作正常开展。                            |        |            |          |           |      |                    |
| 目标             | 目标3：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进等工作，提高群众生活水平和社会公众满意度。 |        |            |          |           |      |                    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                | 二级指标   | 三级指标       |          | 指标值       |      | 分值权重<br><br>（90分）  |
|                | 成本指标                                                | 经济成本指标 | 资金使用率      |          | 96%       |      | 10.0               |
|                | 产出指标                                                | 数量指标   | 全年财政拨款数    |          | 1213.52万元 |      | 20.0               |
|                |                                                     | 质量指标   | 考核培训成果     |          | 98%       |      | 20.0               |
|                | 效益指标                                                | 经济效益指标 | 农民收入增长率    |          | 5%        |      | 20.0               |

|  |           |               |       |      |      |
|--|-----------|---------------|-------|------|------|
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 | 群众满意度 | 100% | 20.0 |
|  |           |               |       |      |      |

年度专项资金绩效目标表

表16

|                        |        |          |      |         |  |
|------------------------|--------|----------|------|---------|--|
| 项目名称                   |        |          |      |         |  |
| 主管部门                   |        |          |      | 实施期限    |  |
| 资金金额<br><br>(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<br><br>目标           | 实施期总目标 |          |      | 年度总目标   |  |
|                        |        |          |      |         |  |
| 年度<br><br>绩效<br><br>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   |      |         |  |
|                        |        | 社会成本指标   |      |         |  |
|                        |        | 生态环境成本指标 |      |         |  |
|                        | 产出指标   | 数量指标     |      |         |  |
|                        |        | 质量指标     |      |         |  |
|                        |        | 时效指标     |      |         |  |

|  |      |        |  |  |
|--|------|--------|--|--|
|  | 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 |  |  |
|  |       |           |  |  |