杨陵区揉谷镇人民政府
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

杨陵区揉谷镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，发挥好职能。

镇党委、政府主要职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入；（二）强化公共服务，改善民生保障；（三）加强社会管理，维护农村稳定；（四）推动基层民主，促进农村和谐；（五）完成区委、区政府交办的其他工作。

揉谷镇人民政府内设行政机构6个：党政办公室、人大主席团办公室、维护稳定办 公室、宣传科教文卫办公室。下属事业站所4个：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

二、2025年度部门工作任务

2025年，揉谷镇将继续坚持锲而不舍的干事劲头，切实把党纪学习教育的实际成效转化为推进乡村全面振兴的强大动力，推动我镇各项工作再上新台阶。

（一）深入学习运用“千万工程”经验，全面推进乡村振兴。以人居环境整治为抓手，加快省级示范村创建，力争认定和创建省级“千万工程”示范村各1个；明确重心、分类管理，稳步提升重点

提升村和环境整治建设成效。用好用活“五联一抓”工作机制，进一步完善乡村振兴项目库，推动“千万工程”示范村建设项目和其他重点项目及时开工建设，不断改善村容村貌，提升乡村振兴建设成效。牢固树立“大抓项目”鲜明导向，积极主动招引优质项目；强化项目谋划储备，加快重点项目建设，做好在建项目管理，积极对接上级争取项目资金支持。

（二）加大农业产业发展扶持力度，带动群众增收致富。大力推广“龙头企业+合作社+农户”经营模式，着力培育1-2家经济实力雄厚、带动能力强、经营机制灵活、有较强市场竞争力的“龙头”企业。继续实施新型农村集体经济“消薄培优”行动，力争2025年底，7个村集体经济收入达到50万元目标，其中4个村完成100万元目标。继续推进耕地“非粮化”“非农化”问题整治行动，确保按期完成整治任务；加强耕地“非农化”“非粮化”巡查工作，源头打击各种破坏耕地的行为。

（三）持续排查风险隐患，构建平安稳定社会环境。坚持“稳”字当头，常态化开展矛盾纠纷和社会风险排查化解行动，强化信息线索收集研判，源头化解信访问题和矛盾纠纷；完善重点人员群体稳控机制，一对一落实稳控措施，确保辖区社会大局和谐稳定。压紧压实安全生产属地管理责任，围绕消防、燃气安全、道路交通、应急防汛等领域定期开展安全隐患排查整治行动，杜绝重大安全事故发生。

（四）严格落实环保措施，全力决胜环保攻坚战。持续开展大气污染防治五年攻坚行动，进一步

健全网格化巡查管控体系，做好露天焚烧管控、散煤清理、“散乱污”企业整治、道路扬尘治理等重点工作，稳步提升空气质量；不间断开展宣传，充分利用线上线下相结合方式，广泛向群众宣传环保政策法规和电价补贴政策，引导群众自觉使用清洁能源取暖生活。严格落实河（湖）长制，推进“一河两渠”综合治理。加大农用地、建设用地污染风险管控，严格落实环境治理举措。

（五）全面加强基层党建，打造作风过硬干部队伍。严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，不断提升全镇党员干部的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。持续推进基层党组织“争先进位”三年行动走深入实，严格规范“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等党内基本组织生活制度，不断增强各党组织的基层战斗堡垒作用。认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，坚决整治群众身边的腐败和不正之风,加强警示教育和家风教育，着力打造干部清正、政府清廉、政治清明的良好生态。

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。

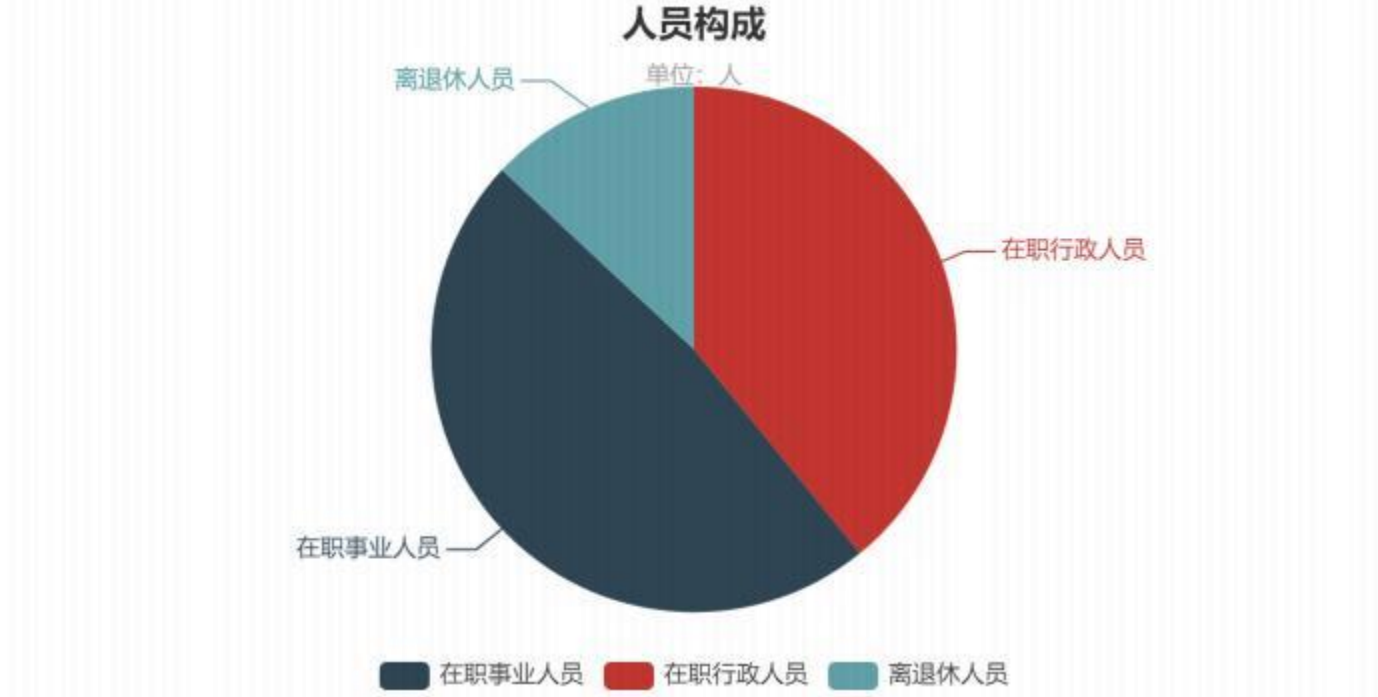
纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况

1	杨陵区揉谷镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制68人，其中行政编制28人、事业编制40人；实有人员78人，其中行政26人、事业52人。单位管理的离退休人员11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1360.7277万元、其中一般公共预算拨款收入1360.7277万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本部门预算收入较上年增加294.9077万元，主要原因是2024年新招录行政及事业人员15人，预算人员经费增加；2025年本部门预算支出1360.7277万元，其中一般公共预算拨款支出1360.7277万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加294.9077万元，主要原因 是2024年新招录行政及事业人员15人，预算人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入1360.7277万元，其中一般公共预算拨款收入1360.7277万元、政府性

基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加294.9146万元，主要原因是2024年新招录行政及事业人员15人，预算人员经费增加；2025年本部门财政拨款支出1360.7277万元，其中一般公共预算拨款支出1360.7277万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加294.9146万元，主要原因是2024年新招录行政及事业人员15人，预算人员经费增加。

（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1360.7277万元，较上年增加增加294.9146万元，主要原因是2024年新招录行政及事业人员15人，预算人员经费增加。

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1360.7277万元，其中：

(4)行政运行（2010301）1035.5839万元，较上年增加171.5734万元，原因是2024年新招录行政及事业人员15人，预算工资经费增加。

(9)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399） 103.8700万元，较上年增加61.0783万元，原因是2024年新招录行政 及事业人员15人，预算工资经费增加；其他社会保险调整至本科目

(10)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.6216万元，较上年增加55.7581万元,原因是2024年新招录行政及事业人员15人，基本养老保险缴费增加。

(14)住房公积金（2210201）74.6522万元，较上年增加6.5046万元，原因是2024年新招录行政及事业人员15人，住房公积金缴费增加。

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1360.7277万元。

（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1360.7277万元。

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5.8700万元，较上年减少0.31万元（5.28%），减少的主要原因是2025年公务接待计划减少、公车外出计划减少。其中：因公出国（境)经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费费4.2000万元，较上年减少0.21万元（5%），减少的主要原因是公务接待计划减少；公务用车运行维护费1.6700万元，较上年减少0.1万元（5.99%），减少的主要原因是公车外出计划减少；公务用车购置费0.0000万元，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2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）。

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1360.7277万元,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）。

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110.60万元，较上年减少3.46万元，主要原因是2025年遗属补助独立出来。

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：杨陵区揉谷镇人民政府

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无财政拨款上年结转资金
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	本单位无政府采购预算资金支出
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	本单位无专项资金

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（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	1360.73	一、部门预算	1360.73	一、部门预算	1360.73	一、部门预算	1360.73
2	1、财政拨款	1360.73	1、一般公共服务支出	1139.45	1、人员经费和公用经费支出	1256.86	1、机关工资福利支出	1229.25
3	(1)一般公共预算拨款	1360.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1128.80	2、机关商品和服务支出	128.06
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	128.06	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	0.00	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	103.87	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	100.45	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	146.62	(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	3.42	9、对个人和家庭的补助	3.42
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	74.65				
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	1360.73	本年支出合计	1360.73	本年支出合计	1360.73	本年支出合计	1360.73
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	1360.73	支出总计	1360.73	支出总计	1360.73	支出总计	1360.73

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1,360.73	1,360.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	195	杨陵区揉谷镇人民政府	1,360.73	1,360.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	195001	杨陵区揉谷镇人民政府	1,360.73	1,360.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,360.73	1,360.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	195	杨陵区揉谷镇人民政府	1,360.73	1,360.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	195001	杨陵区揉谷镇人民政府	1,360.73	1,360.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1360.73	一、财政拨款	1360.73	一、财政拨款	1360.73	一、财政拨款	1360.73
2	1、一般公共预算拨款	1360.73	1、一般公共服务支出	1139.45	1、人员经费和公用经费支出	1256.86	1、机关工资福利支出	1229.25
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	1128.80	2、机关商品和服务支出	128.06
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	128.06	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)对个人和家庭的补助	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、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	103.87	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	100.45	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	146.62	(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	3.42	9、对个人和家庭的补助	3.42
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	74.65				
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	1360.73	本年支出合计	1360.73	本年支出合计	1360.73	本年支出合计	1360.73
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	1360.73	支出总计	1360.73	支出总计	1360.73	支出总计	1360.73

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	1,360.72	1,146.25	110.60	103.87	
2	201	一般公共服务支出	1,139.45	924.98	110.60	103.87	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,139.45	924.98	110.60	103.87	
4	2010301	行政运行	1,035.58	924.98	110.60	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	103.87	0.00	0.00	103.87	
6	208	社会保障和就业支出	146.62	146.62	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	146.62	146.62	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.62	146.62	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	74.65	74.65	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	74.65	74.65	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	74.65	74.65	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			1,360.71	1,146.24	110.60	103.87	
2	301	工资福利支出			1,229.23	1,128.78	0.00	100.45	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349.42	349.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.37	193.37	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224.97	224.97	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	139.75	139.75	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	146.62	146.62	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.65	74.65	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100.45	0.00	0.00	100.45	
10	302	商品和服务支出			128.06	17.46	110.60	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	104.73	0.00	104.73	0.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.20	0.00	4.20	0.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.67	0.00	1.67	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.46	17.46	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			3.42	0.00	0.00	3.42	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	0.00	0.00	3.42	

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	1,256.85	1,146.25	110.60	
2	201	一般公共服务支出	1,035.58	924.98	110.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,035.58	924.98	110.60	
4	2010301	行政运行	1,035.58	924.98	110.60	
5	208	社会保障和就业支出	146.62	146.62	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	146.62	146.62	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.62	146.62	0.00	
8	221	住房保障支出	74.65	74.65	0.00	
9	22102	住房改革支出	74.65	74.65	0.00	
10	2210201	住房公积金	74.65	74.65	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			1,256.84	1,146.24	110.60	
2	301	工资福利支出			1,128.78	1,128.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349.42	349.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.37	193.37	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224.97	224.97	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	139.75	139.75	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	146.62	146.62	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	74.65	74.65	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			128.06	17.46	110.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	104.73	0.00	104.73	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.20	0.00	4.20	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.67	0.00	1.67	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.46	17.46	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	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　　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(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	103.87	
2	195	杨陵区揉谷镇人民政府	103.87	
3	195001	杨陵区揉谷镇人民政府	103.87	
4		专用项目	103.87	
5		工资经费实拨核销	100.45	
6		乡村振兴人员工资	100.45	根据人社局要求， 由所属单位发放2025年乡村振兴人员工资、考核奖等。
7		遗属补助	3.42	
8		遗属补助	3.42	2025年按季度对遗属发放补助资金，确保遗属有一定经济来源，确保遗属基本生活，维护遗属合法权益，维护该群体的稳定和社会稳定。

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	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	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	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	公务车运行费							小计	公务用车购置费	公务车运行费							小计	公务用车购置费	公务车运行费			
1		合计	6.18	6.18	0.00	4.41	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	5.87	5.87	0.00	4.20	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	-0.31	-0.31	0.00	-0.21	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00
2	195	杨陵区揉谷镇人民政府	6.18	6.18	0.00	4.41	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	5.87	5.87	0.00	4.20	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	-0.31	-0.31	0.00	-0.21	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00
3	195001	杨陵区揉谷镇人民政府	6.18	6.18	0.00	4.41	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	5.87	5.87	0.00	4.20	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	-0.31	-0.31	0.00	-0.21	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称			乡村振兴人员工资		
主管单位			杨陵区揉谷镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1004500.00	
			其中：财政拨款	1004500.00	
			其他资金		
总体目标	根据人社局要求，由所属单位发放2025年乡村振兴人员工资、考核奖等。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标申请数	1004500.00	
		质量指标	指标下达数	1004500.00	

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	保障乡村振兴人人员工资足额发放	1004500.00	
		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			

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称			遗属补助		
主管单位			杨陵区揉谷镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	34200.00	
			其中：财政拨款	34200.00	
			其他资金		
总体目标	确保遗属基本生活，维护该群体稳定和社会稳定。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标申请数	8	
		质量指标	补助发放准确率	100%	

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障遗属基本生活	100%	
		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	发放人员满意度	100%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区揉谷镇人民政府			
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	
	人员工资	镇履职工作人员保障费	1146.25	1146.25		
	日常公用经费	镇日常工作运行保障费	110.6	110.6		
	乡村振兴人员工资	保障乡村振兴人员工资足额发放	100.45	100.45		
	遗属补助	保障遗属有一定经济来源	3.42	3.42		
	金额合计		1360.72	1360.72		
年度总体目标	全力保障履职工作人员工资； 提高资金使用效率； 严格按照财务制度开展财务工作。					
	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）		产出指标	数量指标	按时足额发放各项工资	100%	
30.0			质量指标	年度考核任务	100%	
30.0		效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障工作正常运转	100%	
30.0						

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 (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	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		