

宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府
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、部门工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资金经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

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，按照建设服务型、法制型政府的要求，推进职能转变，明确工作重点。

1、促进经济发展，增加农民收入。做好农村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。做好乡村振兴工作，**巩固拓展脱贫攻坚成果**，提高农村集体经济收入。

2、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村事务。协助区级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护、食品药品监督等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设和农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

八鱼镇人民政府内设 5 个办公室，具体负责辖区村级组织建设、经济发展、基础设施建设、资源环境、旧城改造、综合治理、社会稳定、应急管理、消防安全等工作。分别为：1、党建工作办公室(新时代文明实践所)；2、综合与经济发展办公室；3、资源环境办公室；4、平安法治办公室；5、安全生产和消防办公室。

另下设 3 个中心，分别为：

1、综合技术服务中心。主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

2、便民服务中心(退役军人服务站)。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

3、综合行政执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

二、部门工作任务

2025年是进一步全面深化改革，推进中国式现代化的关键之年，八鱼镇坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好的统筹发展和安全，全面从严治党，以更高的标准、更实的举措、更严的要求，全面推动八鱼镇经济社会高质量发展。一是聚力强党建，抓思想、转作风，凝聚组织建设发展动力。

二是聚力稳经济，优环境、抓实效，持续增强高质量发展动能，完成固定资产投资 3 亿元，完成招商引资 1 亿元；三是聚力强农业，美农村、富农民，大力推动乡村全方面振兴；四是聚力惠民生、解民忧、保稳定，持续推进百姓福祉大幅度提升。

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。

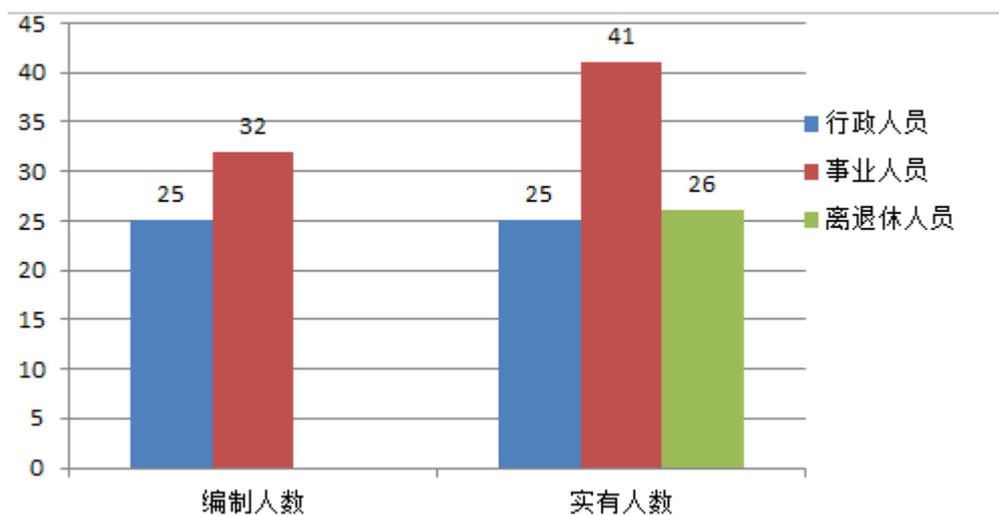
无纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府本级	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 25 人、事业编制 32 人；实有人员 66 人，其中行政 25 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 26 人。

人员情况构成图



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算整体情况说明

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 1,114.42 万元,其中一般公共预算拨款收入 1,114.42 万元,较上年 1,339.15 万元减少 224.73 万元,主要原因是 2025 年预算不纳入八鱼镇卫生院的人员经费;本部门当年预算支出 1,114.42 万元,其中一般公共预算拨款支出 1,114.42 万元,较上年 1,339.15 万元减少 224.73 万元,主要原因是 2025 年预算不纳入八鱼镇卫生院的人员经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1,114.42 万元,其中一般公共预算拨款收入 1,114.42 万元较,较上年 1,339.15 万元减少 224.73 万元,主要原因是 2025 年预算不纳入八鱼镇卫生院的人员经费;本部门当年财政拨款支出 1,114.42 万元,其中一般公共预算拨款支出 1,114.42 万元,较上年 1,339.15 万元减少 224.73 万元,主要原因是 2025 年预算不纳入八鱼镇卫生院的人员经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 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 1,114.42 万元,较上年 1,339.15 万元减少 224.73 万元,主要原因是 2025 年预算

不纳入八鱼镇卫生院的人员经费。

(二) 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 1,114.42 万元，其中：

1、行政运行（2010301）753.92 万元，较上年 984.71 万元减少 230.79 万元，原因是 2024 年预算包含以前年度补发事项；

2、一般行政管理事务（2010302）3.5 万元，较上年 25.2 万元减少 21.7 万元，原因是 2025 年预算科目调整；

3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）17.84 万元，较上年 20.41 万元减少 2.57 万元，原因是 2025 年预算科目调整；

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.35 万元，较上年 97.33 万元减少 23.98 万元，原因是 2025 年预算不纳入八鱼镇卫生院人员的养老保险；

5、行政单位医疗（2101101）53.56 万元，较上年 52.59 万元增加 0.97 万元，原因是人员工资调整导致的医疗保险基数增加；

6、对村民委员会和村党支部的补助（2130705）144 万元，较上年增加 144 万元，原因是 2024 年年初预算未纳入村干部补贴及村级运转经费。

7、住房公积金（2210201）68.25 万元，较上年增加 68.25 万元，原因是 2025 年年初预算将住房公积金单独列支。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

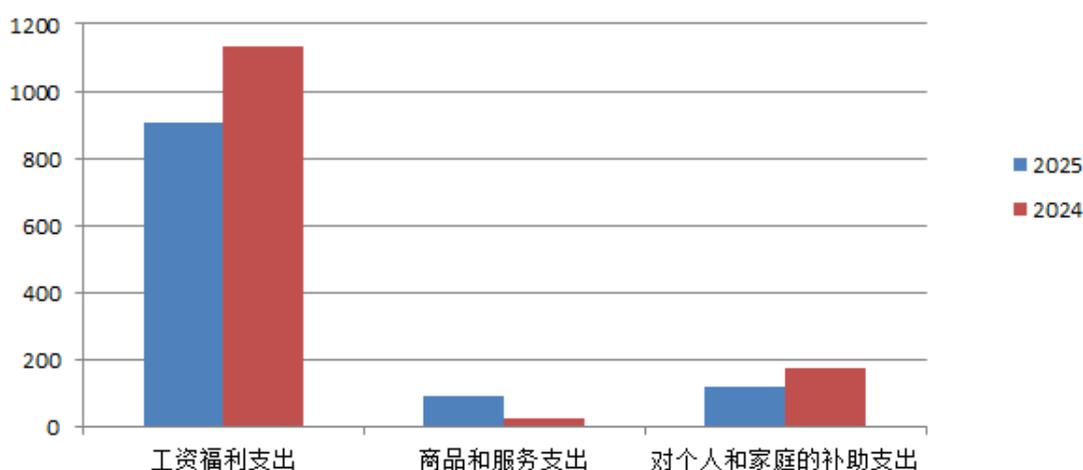
1、按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 1,114.42 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）905.58 万元，较上年 1,134.64 减少 229.06 万元，原因是 2024 年预算包含以前年度补发事项；

(2) 商品和服务支出（302）91 万元，较上年 27.7 增加 63.3 万元，原因是 2025 年年初预算纳入村级运转经费等；

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）117.84 万元，较上年 176.81 万元减少 58.97 万元，原因是 2025 年预算不纳入八鱼镇卫生院的人员经费等；

支出按照部门预算支出经济分类对比图



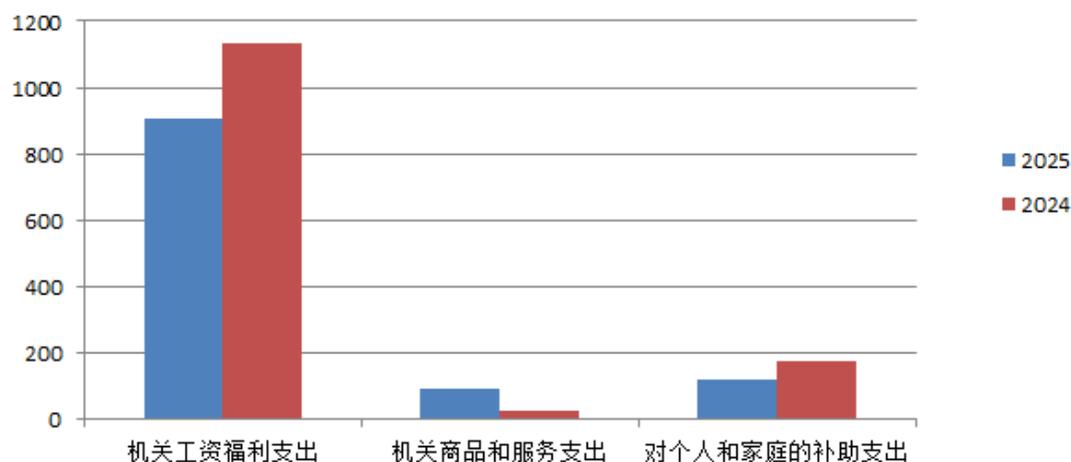
2、按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 1,114.42 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）905.58 万元，较上年 1,134.64 减少 229.06 万元，原因是 2024 年预算包含以前年度补发事项；

(2) 机关商品和服务支出（502）91 万元，较上年 27.7 增加 63.3 万元，原因是 2025 年年初预算纳入村级运转经费等；

(3) 对个人和家庭的补助（509）117.84 万元，较上年 176.81 万元减少 58.97 万元，原因是 2025 年预算不纳入八鱼镇卫生院的人员经费等；

支出按照政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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。

第三部分 其他重要事项说明

十、“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 3.00 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1,114.42 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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）。

十四、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 25.8 万元，较上年 27.7 减少 1.9 万元，原因是 2025 年年初预算未纳入人民武装

部经费。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府

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

报表	报表名称	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	本部门不涉及，已公开空表
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及，已公开空表
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	本部门不涉及，已公开空表

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。

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府

金额单位：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	1114.42	一、部门预算	1114.42	一、部门预算	1114.42	一、部门预算	1114.42
2	1、财政拨款	1114.42	1、一般公共服务支出	775.26	1、人员经费和公用经费支出	966.92	1、机关工资福利支出	905.58
3	(1)一般公共预算拨款	1114.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	905.58	2、机关商品和服务支出	91
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	43.5	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	17.84	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		(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	147.5	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	73.35	(2)商品和服务支出	47.5	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	100	9、对个人和家庭的补助	117.84

11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53.56	(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	144	(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	68.25				
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	1114.42	本年支出合计	1114.42	本年支出合计	1114.42	本年支出合计	1114.42
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	1114.42	支出总计	1114.42	支出总计	1114.42	支出总计	1114.42

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府

金额单位：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	1114.42	一、财政拨款	1114.42	一、财政拨款	1114.42	一、财政拨款	1114.42
2	1、一般公共预算拨款	1114.42	1、一般公共服务支出	775.26	1、人员经费和公用经费支出	966.92	1、机关工资福利支出	905.58
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	905.58	2、机关商品和服务支出	91
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43.5	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	17.84	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(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	147.5	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	73.35	(2)商品和服务支出	47.5	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	100	9、对个人和家庭的补助	117.84
11			10、卫生健康支出	53.56	(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	144	(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	68.25				
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	本年收入合计	1114.42	本年支出合计	1114.42	本年支出合计	1114.42	本年支出合计	1114.42
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1114.42	支出总计	1114.42	支出总计	1114.42	支出总计	1114.42

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府

金额单位：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	1114.42	941.12	25.8	147.5	
2	201	一般公共服务支出	775.26	745.96	25.8	3.5	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	775.26	745.96	25.8	3.5	
4	2010301	行政运行	753.92	728.12	25.8		
5	2010302	一般行政管理事务	3.5			3.5	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	17.84	17.84			
7	208	社会保障和就业支出	73.35	73.35			
8	20805	行政事业单位养老支出	73.35	73.35			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	73.35			
10	210	卫生健康支出	53.56	53.56			
11	21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56			
12	2101101	行政单位医疗	53.56	53.56			
13	213	农林水支出	144			144	
14	21307	农村综合改革	144			144	
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144			144	
16	221	住房保障支出	68.25	68.25			
17	22102	住房改革支出	68.25	68.25			
18	2210201	住房公积金	68.25	68.25			
19							

表 7

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府

金额单位：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	966.92	941.12	25.8	
2	201	一般公共服务支出	771.76	745.96	25.8	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	771.76	745.96	25.8	
4	2010301	行政运行	753.92	728.12	25.8	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	17.84	17.84		
6	208	社会保障和就业支出	73.35	73.35		
7	20805	行政事业单位养老支出	73.35	73.35		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	73.35		
9	210	卫生健康支出	53.56	53.56		
10	21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56		
11	2101101	行政单位医疗	53.56	53.56		
12	221	住房保障支出	68.25	68.25		
13	22102	住房改革支出	68.25	68.25		
14	2210201	住房公积金	68.25	68.25		
15						
16						

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府

金额单位：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		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			
20								
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	

本部门不涉及，已公开空表

表 10

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府

金额单位：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		
2	710	宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府	147.5	
3	710001	宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府	147.5	
4		专用项目	147.5	
5	-八鱼镇-村级资金	专用项目	144	
6		2025 年八鱼镇村干部补贴	100	2025 年村干部补贴
7		2025 年八鱼镇村级办公经费	44	2025 年村级办公经费
8	-八鱼镇-宣传	专用项目	3.5	
9		2025 年八鱼镇宣传经费	3.5	2025 年八鱼镇宣传经费
10				

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（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区 XX 局

金额单位：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			

本部门不涉及，已公开空表

表 12

2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府

金额单位：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							
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							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	3			3		3			3	3			3		3			0	0			0		0		
2	710	宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府	3	3			3		3			3	3			3		3			0	0			0		0		
3	710001	宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府	3	3			3		3			3	3			3		3			0	0			0		0		

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年八鱼镇村干部补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	执行率 分值(10 分)	
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	2025 年村干部补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	村干部补贴预算项目控制数	≤100 万元	20
	产出指标	数量指标	村干部人数	56 人	10
		质量指标	专项资金使用符合相关规定	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	2025 年	10
	效益指标	经济效益指标	村干部收入	保持稳定	10
		社会效益指标	村干部工作热情及工作积极性	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对补贴的满意度	》95%	20

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年八鱼镇村级办公经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	44.00	执行率 分值(10 分)	
		其中:财政拨款	44.00		
		其他资金			
总体目标	2025 年 10 个行政村的办公经费, 3000 人以上村 5 万元/村, 3000 人以下村 4 万元/村。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90 分)
	成本指标	经济成本指标	村级办公经费预算项目控制数	≤44 万元	20
	产出指标	数量指标	行政村数量	10 个	10
		质量指标	专项资金使用符合相关规定	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	2025 年	10
	效益指标	社会效益指标	村级各项社会事务正常开展	100%	10
		生态效益指标	农村生态环境有效改善	有效改善	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	各村群众对村级社会事务管理的 满意度	》95%	20

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年八鱼镇宣传经费				
主管部门	宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.50	执行率分 值(10分)	
	其中: 财政拨款		3.50		
	其他资金				
总体目标	2025 年八鱼镇宣传经费				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权 重(90 分)
	成本指标	经济成本指标	2025 年八鱼镇宣传经费预 算项目控制数	≤3.5 万元	20
	产出指标	数量指标	宣传经费涉及乡镇数量	1 个	10
		质量指标	专项资金使用符合相关规 定	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	2025 年	10
	效益指标	社会效益指标	八鱼镇宣传工作有效开展	有效开展	20
	满意度指标	服务对象满意度指 标	人民群众对宣传工作的满 意度	》95%	20

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府				
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	
	八鱼镇基本支出预算	保障镇村两级干部待遇落实及工作正常运转	1114.42	1114.42		
	金额合计		1114.42	1114.42		
年度总体目标	目标 1: 保障财政供养人员待遇落实; 目标 2: 保障政府正常运转; 目标 3: 保障各行政村村干部待遇落实及村级正常运转。					
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)	
	成本指标	经济成本指标	2025 年八鱼镇预算控制数	≤1114.42 万元	20	
	产出指标	数量指标	政府财政供养人员人数	66 人	5	
			行政村数量及村干部人数	10 个/56 人	5	
		质量指标	镇村各项事务全面完成	100%	10	
		时效指标	资金拨付时间	2025 年	10	
	效益指标	经济效益指标	镇村干部收入	保持稳定	10	
		社会效益指标	各项社会事务顺利开展	100%	10	
		生态效益指标	镇域生态环境有效改善	有效改善	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村干部满意度	》95%	10	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

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:	执行率分值(10分)
		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		
	目标 1:		目标 1:		
	目标 2:		目标 2:		
		目标 3:		目标 3:	
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)
	成本指标	经济成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
指标 2:					

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(单位), 应公开空表并说明。 3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

本部门不涉及, 已公开空表