

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县龙王镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门不涉及政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及采购预算的部门
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	7547853.99	一、部门预算	7547853.99	一、部门预算	7547853.99	一、部门预算	7547853.99
1、财政拨款	7547853.99	1、一般公共服务支出	4594269.58	1、人员经费和公用经费支出	5905356.38	1、机关工资福利支出	5148307.80
（1）一般公共预算拨款	7547853.99	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5071141.80	2、机关商品和服务支出	799210.58
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	799210.58	3、机关资本性支出	0.00
（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	35004.00	4、机关资本性支出（基本建设）	198676.61
（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
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	1642497.61	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	77166.00	7、对企业补助	0.00
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	766409.38	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1366655.00	9、对个人和家庭的补助	1401659.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	246413.94	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
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）	198676.61	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	1565331.61	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	375429.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7547853.99	本年支出合计	7547853.99	本年支出合计	7547853.99	本年支出合计	7547853.99
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7547853.99	支出总计	7547853.99	支出总计	7547853.99	支出总计	7547853.99

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	7547853.99	一、财政拨款	7547853.99	一、财政拨款	7547853.99	一、财政拨款	7547853.99
1、一般公共预算拨款	7547853.99	1、一般公共服务支出	4594269.58	1、人员经费和公用经费支出	5905356.38	1、机关工资福利支出	5148307.80
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	5071141.80	2、机关商品和服务支出	799210.58
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	799210.58	3、机关资本性支出	0.00
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	35004.00	4、机关资本性支出（基本建设）	198676.61
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1642497.61	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	77166.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	766409.38	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	1366655.00	9、对个人和家庭的补助	1401659.00
		10、卫生健康支出	246413.94	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	198676.61	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	1565331.61	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	375429.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7547853.99	本年支出合计	7547853.99	本年支出合计	7547853.99	本年支出合计	7547853.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7547853.99	支出总计	7547853.99	支出总计	7547853.99	支出总计	7547853.99

表5

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）

单位：元

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
	合计	7547853. 99	5106145. 8	799210. 58	1642497. 61	
201	一般公共服务支出	4594269. 58	3717893	799210. 58	77166	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4594269. 58	3717893	799210. 58	77166	
2010301	行政运行	4594269. 58	3717893	799210. 58	77166	
208	社会保障和就业支出	766409. 38	766409. 38			
20805	行政事业单位养老支出	750858. 96	750858. 96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500572. 64	500572. 64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250286. 32	250286. 32			
20899	其他社会保障和就业支出	15550. 42	15550. 42			
2089999	其他社会保障和就业支出	15550. 42	15550. 42			
210	卫生健康支出	246413. 94	246413. 94			
21011	行政事业单位医疗	246413. 94	246413. 94			

2101101	行政单位医疗	246413.94	246413.94			
213	农林水支出	1565331.61			1565331.61	
21303	水利	198676.61			198676.61	
2130399	其他水利支出	198676.61			198676.61	
21307	农村综合改革	1366655			1366655	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1366655			1366655	
221	住房保障支出	375429.48	375429.48			
22102	住房改革支出	375429.48	375429.48			
2210201	住房公积金	375429.48	375429.48			

表6

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）

单位：元

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
	合计			7,547,853.99	5,106,145.80	799,210.58	1,642,497.61	
301	工资福利支出			5,148,307.80	5,071,141.80		77,166.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,276,429.00	3,276,429.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	406,460.00	406,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500,572.64	500,572.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,286.32	250,286.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,413.94	246,413.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,550.42	15,550.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	375,429.48	375,429.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77,166.00			77,166.00	
302	商品和服务支出			799,210.58		799,210.58		
30201	办公费	50201	办公经费	433,445.58		433,445.58		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	53,990.00		53,990.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	59,575.00		59,575.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172,200.00		172,200.00		
303	对个人和家庭的补助			1,401,659.00	35,004.00		1,366,655.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,401,659.00	35,004.00		1,366,655.00	
309	资本性支出（基本建设）			198,676.61			198,676.61	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	198,676.61			198,676.61	

表7

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）

单位：元

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
	合计	5,905,356.38	5,106,145.80	799,210.58	
201	一般公共服务支出	4,517,103.58	3,717,893.00	799,210.58	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,517,103.58	3,717,893.00	799,210.58	
2010301	行政运行	4,517,103.58	3,717,893.00	799,210.58	
208	社会保障和就业支出	766,409.38	766,409.38		
20805	行政事业单位养老支出	750,858.96	750,858.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,572.64	500,572.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,286.32	250,286.32		
20899	其他社会保障和就业支出	15,550.42	15,550.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,550.42	15,550.42		
210	卫生健康支出	246,413.94	246,413.94		
21011	行政事业单位医疗	246,413.94	246,413.94		

2101101	行政单位医疗	246,413.94	246,413.94		
213	农林水支出				
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	375,429.48	375,429.48		
22102	住房改革支出	375,429.48	375,429.48		
2210201	住房公积金	375,429.48	375,429.48		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			5,905,356.38	5,106,145.80	799,210.58	
301	工资福利支出			5,071,141.80	5,071,141.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,276,429.00	3,276,429.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	406,460.00	406,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500,572.64	500,572.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,286.32	250,286.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,413.94	246,413.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,550.42	15,550.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	375,429.48	375,429.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			799,210.58		799,210.58	
30201	办公费	50201	办公经费	433,445.58		433,445.58	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	53,990.00		53,990.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,575.00		59,575.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172,200.00		172,200.00	
303	对个人和家庭的补助			35,004.00	35,004.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,004.00	35,004.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,642,497.61	
705	宁陕县龙王镇人民政府	1,642,497.61	
705001	宁陕县龙王镇人民政府	1,642,497.61	
-	宁陕县龙王镇人民政府	1,642,497.61	
	村级经费及补贴	1,443,821.00	
	村级财务及三支一扶	1,443,821.00	村级经费及补贴
	小水电整治经费	198,676.61	
	龙王镇小水电整治工作奖补资金	198,676.61	龙王镇小水电整治工作奖补资金

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					
	合计									133,990.00	133,990.00		53,990.00	80,000.00		80,000.00															
705	宁陕县龙王镇 人民政府									133,990.00	133,990.00		53,990.00	80,000.00		80,000.00															
705001	宁陕县龙王镇 人民政府									133,990.00	133,990.00		53,990.00	80,000.00		80,000.00															

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		龙王镇小水电整治工作奖补资金				
主管部门		财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.87		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	19.87			
		其他资金				
年度目标	目标1：完成小水电整治奖补资金兑付。 目标2:通过及时拨付小水电整治工作专项资金，进一步激发小水电业主整治积极性，提高认识，高质量完成小水电整治工作任务。					
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1：资产评估金额梨子园电站		3682.34万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：镇域内小水电整治		1处	10
		质量指标	指标1：拆除验收合格率		100%	10
		时效指标	指标1：小水电拆除完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：生态环境数据准确传输率		≥90%	10
		社会效益指标	指标1：提高群众对秦岭生态环境保护认识		积极作用	10
		生态效益指标	指标1：改善秦岭区域内生态环境		有效改善	10
		可持续影响指标	指标1：有效解决秦岭区域水电站影响生态环境问题		积极作用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：周边群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级经费及补贴				
主管部门		财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	144.38		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	144.38			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障龙王镇村干部、三支一扶工资正常发放, 社会保障缴费按时足额缴纳, 各项津补贴按政策兑现, 镇村干部满意度达到90%以上。					
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	预算控制数		≤144.38万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预算支付执行率		≥95%	10
		质量指标	方法准确性		100%	10
		时效指标	各项工作完成期限		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	服务社会工作状态		良好	10
		社会效益指标	完成目标, 并有良好影响		达到	10
		生态效益指标	服务社会工作状态		良好	10
		可持续影响指标	完成目标, 并有良好影响		达到	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村工作人员及社会大众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		龙王镇			
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
	基本支出	人员经费支出	510.61	510.61	
	基本支出	公用经费支出	79.92	79.92	
	项目支出	专项业务经费支出	164.25	164.25	
	金额合计		754.78万元	754.78万元	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位职工工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现，单位职工满意度达到90%以上。				
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			
		社会成本	预算控制数	≤754.78万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预算支付执行率	≥95%	10
		质量指标	方法准确性	100%	10
		时效指标	各项工作完成期限	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	服务社会工作状态	良好	10
		社会效益指标	完成目标，并有良好影响	达到	10
		生态效益指标	服务社会工作状态	良好	10
		可持续影响指标	完成目标，并有良好影响	达到	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员及社会大众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宁陕县龙王镇人民政府			
主管部门		财政局		实施期限	2025年	执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期 资金总额:	164.25万元	年度资金总额:	164.25万元		
	其中: 财 政拨款	164.25万元	其中: 财政拨款	164.25万元		
	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: 当好秦岭卫士, 充分落实对秦岭生态环境保护的要求, 力求解决秦岭区域水电站影响生态环境问题, 真正让秦岭环境得到保护, 绿水青山永驻。群众满意度达到90%以上。 目标2: 保障龙王镇村干部工资正常发放, 社会保障缴费按时足额缴纳, 各项津补贴按政策兑现, 村干部满意度达到90%以上。		目标1: 完成小水电整治奖补资金兑付。通过及时拨付小水电整治工作专项资金, 进一步激发小水电业主整治积极性, 提高认识, 高质量完成小水电整治工作任务。 目标2: 保障龙王镇村干部工资正常发放, 社会保障缴费按时足额缴纳, 各项津补贴按政策兑现, 村干部满意度达到90%以上。			
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1: 资产评估金额梨子园电站		3682.34万元	5
			指标2: 村级经费及补贴预算控制数		≤144.38万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 镇域内小水电整治		1处	5
			指标2: 村级经费及补贴预算支付执行率		≥95%	5
		质量指标	指标1: 拆除验收合格率		100%	5
			指标2: 村级经费及补贴方法准确性		100%	5
		时效指标	指标1: 小水电拆除完成及时率		100%	5
			指标2: 村级经费及补贴各项工作完成期限		2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 生态环境数据准确传输率		≥90%	5
			指标2: 服务社会工作状态		良好	5
		社会效益指标	指标1: 提高群众对秦岭生态环境保护认识		积极作用	5
			指标2: 村级经费及补贴完成情况, 并有良好影响		达到	5
		生态效益指标	指标1: 改善秦岭区域内生态环境		有效改善	5
			指标2: 村级经费及补贴服务社会工作状态		良好	5
		可持续影响指标	指标1: 有效解决秦岭区域水电站影响生态环境问题		积极作用	5
			指标2: 村级经费及补贴完成情况, 并有良好影响		达到	5
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 周边群众满意度		≥95%	5
			指标2: 镇村工作人员及社会大众满意度		≥95%	5

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。