

附件 2

汉台区河东店镇人民政府

2025 年单位预算公开

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、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策及上级党组织的指示、决定，动员、组织本镇党组织和广大党员、团员带领群众努力实现党的各项工作任务。

2、对镇经济建设、社会发展、党的自身建设及其涉及全局性的重大问题作出决策。

3、对群众进行党的基本路线教育、社会主义教育和爱国主义教育、集体主义教育，搞好精神文明建设，带领群众坚定不移地走中国特色社会主义道路。

4、负责镇基层党组织建设工作。抓好党支部（党委、总支）的班子建设和思想、作风建设，指导开展党的各项工作，充分发挥党支部（党委、总支）在城镇和农村四个文明建设中的战斗堡垒作用。教育管理好党员，做好组织发展工作。

5、按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的选拔、教育、培训、调配、考核、监督、奖惩等工作；抓好农村基层和社区居委会后备干部队伍建设，加强村（社区）干部和社区居委会的教育，提高村（社区）干部和社区居委会的素质。

6、加强对工会、共青团、妇联、民兵等群众组织的领导，支持他们依照法律和各自的章程独立自主地开展工作。

7、办理上级党委交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门现内设 13 个部门：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、便民服务中心、综合行政执法队、农业农村综合服务中心、公用事业服务中心、财政所、司法所、市场监管所、自然资源所。

二、工作任务

1、综合办公室：设主任 1 名、副主任 3 名。主要承担镇党委、政府日常事务，负责网络安全、人大、政协、国防动员教育、民兵预备役和人武等工作。负责深化改革、财务管理、人事劳资、国有资产、保密、档案管理工作。负责科技、教育、文化、体育、卫生、旅游等工作。负责协调各项中心工作。

2、党建工作办公室（新时代文明实践所）：设主任 1 名、副主任 1 名。主要承担党的政治建设、组织建设、宣传、意识形态、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败、纪检监察等工作。

3、经济发展办公室：设主任 1 名、副主任 2 名。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村（社区）规划、物业管理及服务等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4、平安法治办公室：设主任 1 名、副主任 1 名。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作。负责统筹推进信息化网络管理工作。负责受理来自 12345 市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

5、安全生产和消防办公室：设主任 1 名、副主任 1 名。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援、生态环境保护、林山长制、河湖长制等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

6、便民服务中心（退役军人服务站）：设主任 1 名、副主任 2 名。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、退役军人事务、公共文化服务等工作。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、残疾人服务等工作。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。

7、综合行政执法队：设队长 1 名、副队长 2 名。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，对外实现“一支队伍管执法”。组织实施和统筹协调辖区城市综合管理工作。

8、农业农村综合服务中心：设副主任 2 名。主要承担

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的组织、指导和信息统计监测，乡村振兴规划编制及政策落实等工作。承担农业（渔业）、林业、水利、动植物防疫等工作。承担集体产权管理、土地流转、高标准农田建设、人居环境整治、美丽乡村建设等工作。承担农业生产经营、农业技术推广服务等工作。

9、公用事业服务中心：设主任 1 名。主要承担公共基础设施、供水供电供气、环境卫生、污水处理、路灯、绿化等公用事业的建设、管护、协调和管理工作。承担集镇及农村建设管理、移民搬迁及安置点管理、危房改造等服务工作。承担综合创建等工作。

10、财政所：所长 1 名。主要承担基层财政管理、预算编制与执行等工作。

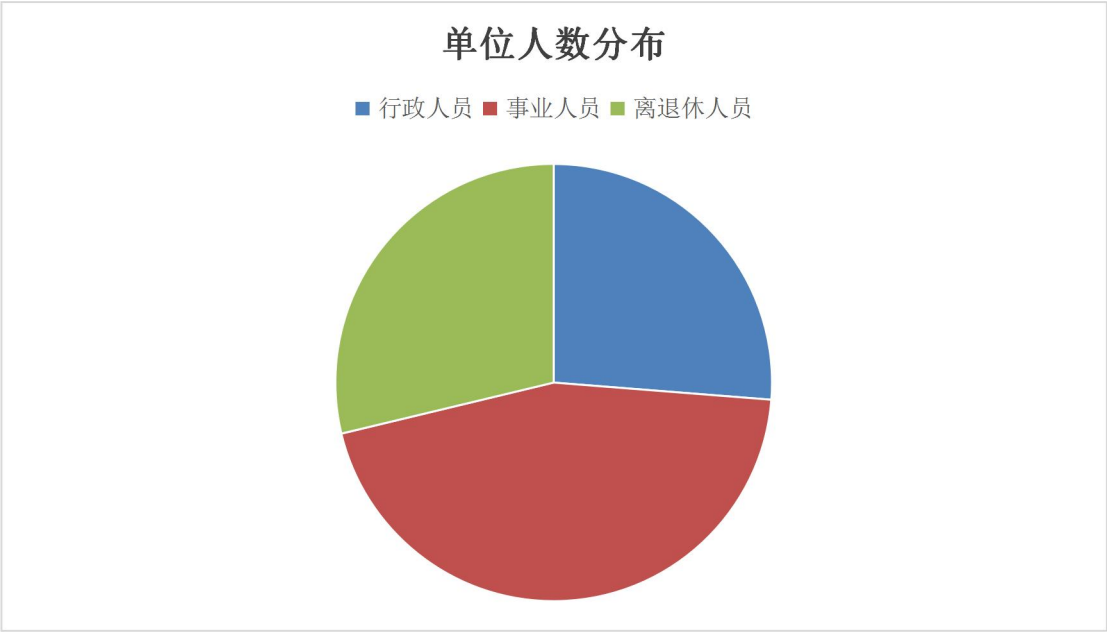
11、司法所：所长 1 名。主要负责具体实施和直接面向广大人民群众开展基层司法行政各项业务工作。

12、市场监管所：所长 1 名。主要承担市场主体登记注册和监管、市场监督管理、特种设备 and 标准化管理等工作。

13、自然资源所：所长 1 名。主要承担自然资源管理、国土空间规划、耕地保护和生态修复等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 31 人，事业编制 39 人；实有人员 57 人，其中行政 21 人，事业 36 人，单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

四、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 663.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 663.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2025 年本部门预算收入较上年减少 57.52 万元，主要原因是工资福利支出减少 50.65 万元，商品和服务支出减少 7.30 万元。

2025 年本部门预算支出 663.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 663.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0

万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年减少 57.52 万元，主要原因是工资福利支出减少 50.65 万元，商品和服务支出减少 7.30 万元。

（二）财政拨款收支情况

2025 年本部门财政拨款收入 663.60 万元，其中一般公共预算拨款 663.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 57.52 万元，主要原因是工资福利支出减少 50.65 万元，商品和服务支出减少 7.30 万元。2025 年本部门财政拨款支出 663.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 663.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 57.52 万元，主要原因是工资福利支出减少 50.65 万元，商品和服务支出减少 7.30 万元。

（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 年本部门财政拨款支出 663.60 万元，较上年减少 57.52 万元，主要原因是工资福利支出减少 57.52 万元，商品和服务支出减少 7.30 万元。

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 663.60 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）663.60 万元，较上年减少 57.52 万元，原因是 2025 年预算统一下达科目为 2020301 行

政运行。

（2）其他一般公共服务支出（2019999）0万元，原因是2025年专项业务经费下达科目为2010301行政运行。

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663.60万元，其中：工资福利支出（301）536.12万元，较上年减少50.65万元，原因是人员减少，工资性支出减少；商品和服务支出（302）60.30万元，较上年减少7.30万元，原因是人员减少，相应公务费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出663.60万元，其中：机关工资福利支出（501）536.12万元，较上年减少50.65万元，原因是人员减少，工资性支出减少。

机关商品和服务支出（502）60.30万元，较上年减少7.30万元，原因是人员减少，相应公务费减少。

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.6 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因为未安排人员出国；公务用车运行维护费 1.6 万元，较上年持平。公务用车购置费 0 万元，较上年持平。继续严格贯彻执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，严格控制三公经费开支。

2025 年本部门当年一般公共预算未安排会议费支出，较上年持平。2025 年本部门当年一般公共预算未安排培训费支出，较上年持平。

本部门无 2024 年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无 2024 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2024 年结转的财政拨款培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆。2024 年部门未预算安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。本部门无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2025 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预

算当年拨款 663.60 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门 2024 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 40.96 万元，较上年减少 4.32 万元，主要原因是专项业务经费减少，部门决算和动态监管业务及其他财政业务引起日常公用经费减少。

本部门无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：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等支出。

3. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区河东店镇人民政府

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	无政府性基金收支，已公开空表
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	无政府采购资产配置服务，已公开空表
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	是	本年度无政府专项资金，已公开空表

部门综合预算收支总表

表 1

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	6635957.66	一、部门预算	6635957.66	一、部门预算	6635957.66	一、部门预算	6635957.66
1、财政拨款	6,635,957.66	1、一般公共服务支出	6585957.66	1、人员经费和公用经费支出	5969344.66	1、机关工资福利支出	5361156.66
(1)一般公共预算拨款	6635957.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5361156.66	2、机关商品和服务支出	603000.00
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	553000.00	3、机关资本性支出（一）	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	55188.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	666613.00	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	0.00	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	50000.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	616613.00	9、对个人和家庭的补助	671801.00
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6635957.66	本年支出合计	6635957.66	本年支出合计	6635957.66	本年支出合计	6635957.66
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	6635957.66	支出总计	6635957.66	支出总计	6635957.66	支出总计	6635957.66

部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

[illegible]

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	6635957.66	一、财政拨款	6635957.66	一、财政拨款	6635957.66	一、财政拨款	6635957.66
1、一般公共预算拨款	6635957.66	1、一般公共服务支出	6585957.66	1、人员经费和公用经费支出	5969344.66	1、机关工资福利支出	5361156.66
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	5361156.66	2、机关商品和服务支出	603000.00
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	553000.00	3、机关资本性支出（一）	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	55188.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	666613.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	50000.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	616613.00	9、对个人和家庭的补助	671801.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6635957.66	本年支出合计	6635957.66	本年支出合计	6635957.66	本年支出合计	6635957.66
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6635957.66	支出总计	6635957.66	支出总计	6635957.66	支出总计	6635957.66

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：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	6,635,957.66	5,559,744.66	409,600.00	666,613.00	
201	一般公共服务支出	6,585,957.66	5,559,744.66	409,600.00	616,613.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,585,957.66	5,559,744.66	409,600.00	616,613.00	
2010301	行政运行	6,585,957.66	5,559,744.66	409,600.00	616,613.00	
208	社会保障和就业支出	50,000.00			50,000.00	
20820	临时救助	50,000.00			50,000.00	
2082001	临时救助支出	50,000.00			50,000.00	

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：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			6,635,957.66	5,559,744.66	409,600.00	666,613.00	
301	工资福利支出			5,361,156.66	5,361,156.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,162,770.00	2,162,770.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	682,752.00	682,752.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,581.00	163,581.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	946,226.00	946,226.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	690,643.15	690,643.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313,557.81	313,557.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,794.70	26,794.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	374,832.00	374,832.00			
302	商品和服务支出			603,000.00	143,400.00	409,600.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	393,600.00		393,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,400.00	143,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			671,801.00	55,188.00		616,613.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	671,801.00	55,188.00		616,613.00	

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：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	5,969,344.66	5,559,744.66	409,600.00	**
201	一般公共服务支出	5,969,344.66	5,559,744.66	409,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,969,344.66	5,559,744.66	409,600.00	
2010301	行政运行	5,969,344.66	5,559,744.66	409,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	

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）

表 8

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			5,969,344.66	5,559,744.66	409,600.00	
301	工资福利支出			5,361,156.66	5,361,156.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,162,770.00	2,162,770.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	682,752.00	682,752.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,581.00	163,581.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	946,226.00	946,226.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	690,643.15	690,643.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313,557.81	313,557.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,794.70	26,794.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	374,832.00	374,832.00		
302	商品和服务支出			553,000.00	143,400.00	409,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	393,600.00		393,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,400.00	143,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			55,188.00	55,188.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,188.00	55,188.00		

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	666,613.00	
309	汉中市汉台区河东店镇人民政府	666,613.00	
309001	汉中市汉台区河东店镇人民政府	666,613.00	
-	汉中市汉台区河东店镇人民政府	666,613.00	
	专用项目	666,613.00	
	2025 年第一次城乡临时救助储备金	50,000.00	汉区民发〔2025〕2 号
	人员保障经费	616,613.00	2025 年汉台区部门预算汇总表 人员保障经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		人员保障经费			
主管部门		汉中市汉台区河东店镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.66	
		其中: 财政拨款		66.66	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 专项业务经费计划在 2024 年达到的产出和效果。目标 2: 规范财政资金的使用和管理, 合理利用资源, 维护财经法纪, 维护国家经济秩序, 加强廉政建设, 保障社会主义市场经济健康发展。				
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	保障机关人员等正常办公, 对临时救助人员应救尽救。	66.66 万元	
		质量指标	保障机关及村级各项工作顺利开展, 工资薪金按时发放, 按时交纳社会保障资金, 满足人员正常办公, 生活需求, 兜住民生底线。	严格遵守相关财政制度	
		时效指标	2025 年全年	按上级要求完成工作任务	
		成本指标	66.66 万元	在预算范围内合理安排支出	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施, 完善公共服务体系, 形成管理有序。 保障各项工作进展顺利。	完成 2025 年镇各项经济指标	
		社会效益指标	完善公共服务体系, 形成管理有序服务完善、文明祥和的社会生活共同体。	提高机关干部及社区自觉履职的积极性, 确保各项工作进展	
		生态效益指标	全力指导开展生态, 环保及各项创建工作落实, 促进辖区和谐稳定。	搞好辖区环境卫生工作, 完成节能降耗指标, 巩固创建成果	
		可持续影响指标	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行, 群众生活持续向好。	坚持可持续发展, 创新为目标, 促进社会经济, 环境等统筹发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让辖区内群众对政府服务职能更加满意	满意度达 95%	

部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		汉中市汉台区河东店镇人民政府			
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
	人员经费	基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、福利费、取暖费、降温费、社会保险缴费、养老保险、公务交通补贴、其他	555.97	555.97	
	商品和服务支出	公务费、车辆经费	40.96	40.96	
	项目支出	专项业务经费	66.66	66.66	
	金额合计		663.60	663.60	
年度总体目标	确保财政收支平衡，优化支出结构，重点保障民生与发展项目，提升资金使用效率，实现经济社会稳健前行				
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	保障机关在职人员 57 人，与其他人员等正常办公。		663.60 万元
		质量指标	保障机关及村级各项工作顺利开展，工资薪金按时发放，按时交纳社会保障资金，满足在职人员和离退休人员的正常办公、生活需求		严格遵守财政相关制度
		时效指标	2025 年度完成各项资金支出进度要求		严守资金使用时效要求
		成本指标	2025 年财政基本支出成本为 663.60 万元		在预算范围内合理安排支出
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序。保障各项工作进展顺利。		达到预期效果
		社会效益指标	提高理财水平，资金使用效率		通过各项措施，压减一般性支出，有效提高经费保障
		生态效益指标	保障各项工作进展顺利		促进辖区生态环境
		可持续影响指标	持续推进社会经济有序发展		可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度		满意度达 95%

专项资金总体绩效目标表

表 15

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			年度目标	
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			