

附件 2

汉王镇人民政府 2025 年单位预算公开说明

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

1：镇党委及行政主要职责：

（1）促进经济发展。做好农村发展体系，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组织，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、增加收入，发展集约经营落实国家各项优惠政策措施，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，不断提高人民生活水平。

（2）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育政策，推进优生优育，促进计划生育家庭发展，保障妇女儿童合法权益，加强和创新农村流动人口计划生育服务管理。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。推进文化惠民工程建设，广泛开展群众性精神文明创建活动和农民健身活动，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培育社会主义新型农民。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。农村发展老龄服务。加强村级残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，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。加强民主法治宣传教育，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纠纷。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公共事务。强化安全生产、市场监管、农产品质量安全监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。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、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，推进党务公开、政务公开、村务公开。引导村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）转变政府职能，改进工作方式。把转变职能作为机构改革的核心，努力建设责任政府、服务政府、法治政府。改进经济工作方式，把工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来。创新工作机制，推动依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾。

2、机构设置：

本部门现内设 12 个部门。（1）、综合办公室主要承担镇党委、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、档案管理等工作。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（加挂新时代文明实践所牌子）。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）规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计、生态环境保护、林山长制、河湖长制等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

(4)、平安法治办公室。设主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理、物业管理及服务等工作。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。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（加挂退役军人服务站牌子）。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。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。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。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、协调和管理等工作。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。

(9)、财政所主要职责：负责镇财政财务工作。

(10)、司法所主要职责：负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

(11)、自然资源所主要职责：定期开展国土资源违法巡查，负责基本农田划区定界核实、划定等管理工作等国土资源管理工作。

(12)、市场监管所主要职责：负责涉及食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理的各类行政审批项目的执行，承担食品安全综合协调工作，负责特种设备的安全监察工作，负责各类市场主体的服务和监督管理工作。

二、工作任务

1、扎实做好脱贫攻坚一体化推进工作坚持以乡村振兴为统揽，以脱贫攻坚成果为基石，在“交汇点”，精准发力，形成脱贫攻坚和乡村振兴相互支撑、相互配合、有机衔接的良性互动格局。要不断加快农业产业发展。坚持走质量兴农、绿色兴农、品牌强农的发展道路，实施好特色农业产业项目，实现农业产业规模化、集群化、品牌化发展。要深入推进融合创新发展，带动辖区群众增收致富。同时进一步加强互联互通和信息资源共享，推广“汉王大集”“直播带货”等方式，用好汉王镇“扶贫助农电商平台”，打通直供直销通道，实现小农户与大市场的有效对接。要大力开展人居环境整治。

充分发挥示范村带动作用，持续深入开展村庄清洁行动，完善“村收集、镇转运、区处理”农村生活垃圾的处理体系；加大农村生活污水治理力度，扎实开展黑臭水体治理，同时结合改厕工作，铺设污水收集管网，修臭氧处理池，实现乡村面貌大改观、农民生活环境大改善。

2、统筹做好招商引资工作牢牢把握发展第一要务，把招商引资作为加快发展的重要举措，以抓脱贫攻坚的精神抓项目抓招商。要建立完善组织机构。成立招商引资工作领导小组和工作专班，制定招商引资工作责任制，健全“广泛参与、协同配合、各尽其责”的招商工作机制，形成横向到边、纵向到底的招商格局。要抓好项目谋划论证。立足自身资源禀赋、产业基础和环境条件，积极谋划招商引资的思路、领域和方向，采取专题论证、聘请专业机构等方式，对重点招商项目进行深度谋划包装，提升项目质量。要突出重点精准招商。在加大宣传推介力度、创新招商引资方式、注重招商引资质量上不断发力，充分发挥招商引资推动经济社会发展的积极作用，实现全镇经济高质量发展。

3、加快推进基础设施建设。要切实做好基础设施建设，完善管理体制机制，不断提高保障和服务水平，为建设宜居乡村提供有力支撑。要加强小城镇建设。大力实施乡村绿化美化亮化工程，筹集资金对集镇环境进行升级改造，谋划做好集镇文化广场、旅游公厕、配套设施建设及小微景观打造，做美集镇形象。要加快便民工程建设。完善道路、排水、环卫等基础设施，推动“产业路、通组路、入户路”三管齐下，积极做好地下管廊建设，实现功能提升、民生改善。要提高建设管理水平。全力改善产业发展硬件环境、居民的生活居

住、交通出行和公共环境质量，积极推进基础设施和公共服务均等化，促进经济社会协调发展。

4、强力推进生态文明建设。深入贯彻习近平生态文明思想，认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，助力实现经济结构更优、生态环境更好、生活质量更高。要坚持常态化开展大气污染防治工作。全天候全方位开展巡查督查，加强建筑工地管理，持续做好农作物秸秆禁烧，大力实施清炉行动、煤炭削减行动。要持续推动河湖环境保护治理。深入推行“河（湖）长”制，落实各项河道管理措施，确保沿河违建、乱堆垃圾等现象全面消除，积极对接上级争跑项目，全力推进“惊邦河”治理，同时与汉王刘邦文化相结合，推动生态人文汉王建设。要切实提升秦岭生态保护水平。严格执行秦岭生态环境保护《条例》规定，贯彻落实“山长制”，加大联合执法力度，持续深化“五乱”问题整治，让美景常驻、青山常在、绿水长流。要扎实做好农村乱占耕地建房整治工作。整治工作领导小组及工作专班要充分发挥牵头抓总作用，加强统筹协调、上下联动，突出重点做好图斑核查、宣传引导等工作，持续强化耕地保护，牢牢守住耕地红线。

5、大力培育农村文明乡。积极推进乡风文明建设，让村民富“口袋”的同时富“脑袋”，营造良好社会风貌，为实现乡村振兴构建强有力的精神支柱抓实对党员、入党积极分子、脱贫致富带头人、村民群众等关键群体的培训教育，加强农村道德建设。要着力打造人才队伍。从引才、育才、用才上下功夫，推广技能培训，加大人才统筹和培育力度，鼓励在外务工经商人员、大中专高校毕业生、退伍军人返乡创业，鼓励专业人才服务基层，激励各类人才在农村广阔天

地大展所能、大显身手。要加快筹建乡贤促进会。进一步撬动统战资源，成立“乡贤促进会”，建立乡贤台账，打造“临时党支部+乡贤”平台，通过“乡村调解室”“德法讲堂”将乡贤转化为乡村振兴“引路人”，形成“党建+统战+产业+治理”的联动模式。要大力开展文明创建活动。从阵地建设、专项整治、选树典型、精神文明实践宣讲等多个方面入手，丰富农村群众文化活动，推动农村文化发展，夯实农村移风易俗成效，实现农村文化事业繁荣发展、群众文明素质有效提升。

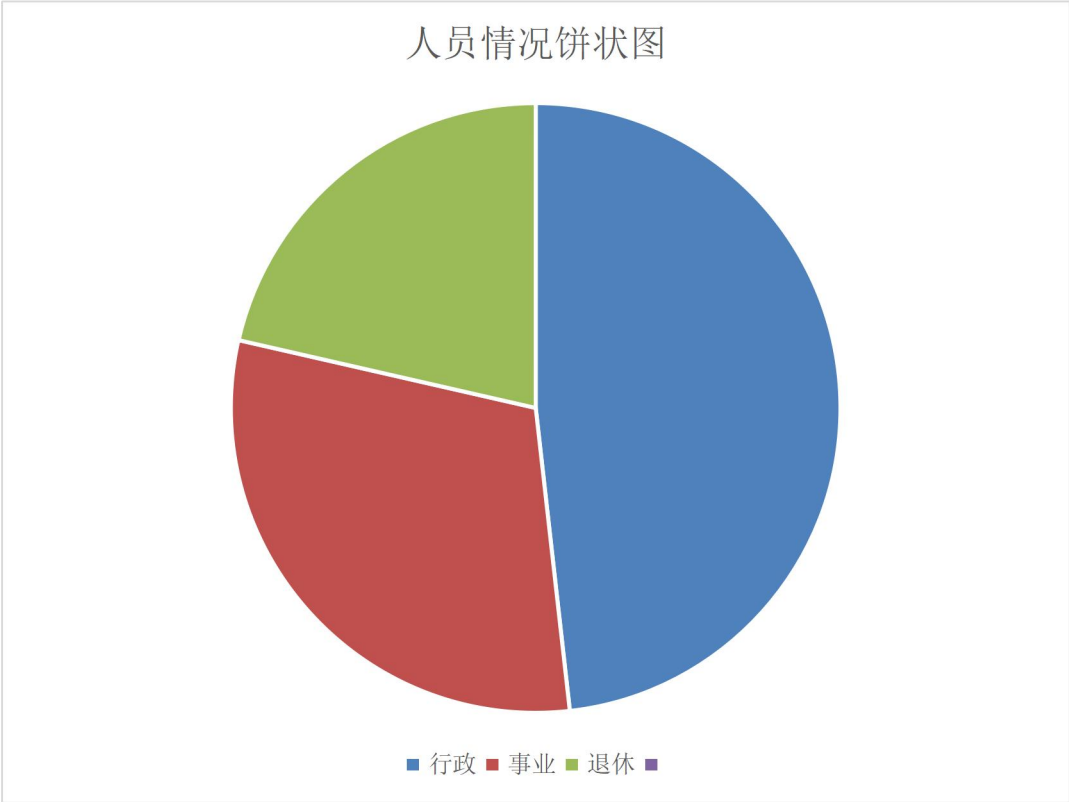
6、不断提升民生保障水平。坚持民生优先，积极回应群众关切，多措并举做好做实就业、民政、医疗、教育等工作。要做好群众就业创业工作。做好公益性岗位开发，力争建立健全劳务输出联络点，完善提升镇级标准化创业中心服务功能，推动扶贫助农企业孵化创办，确保就业创业工作落到实处。要推进社会保障扩面提标。扎实开展农村养老保险、城乡居民基本医疗保险收缴工作，不断巩固完善镇、村两级医疗卫生服务网络，全面落实社会救助、高龄补贴、残疾人优待等政策，充分发挥乡镇首家日间照料中心作用，要加强“1+4”基层社会治理。创新基层党建与社会治理深度融合的体制机制，落实一个平台承载、一张网络连接、一套人马落实、一套机制保障的“四个一”运行机制，有效发挥镇级“党群服务中心”功能，有序推进村级党群服务中心全面覆盖。

7、全面加强党的建设。要认真落实新时代党的建设总要求，坚持把党的政治建设摆在首位，锻造更加坚强有力的战斗堡垒，坚决推动中省市县各项决策部署落地见效。要加

强思想政治建设。结合工作实际，按计划、按要求开展党委理论学习中心组，推进学习制度化、规范化，注重党员教育培训，用好“汉王党校”，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党章、党史、乡村振兴等内容抓实教育培训，进一步激发广大党员干部干事创业的激情。要强化基层组织建设。加大党员发展力度，下大力气完成软弱涣散基层党组织整顿提升工作，推进村级党组织标准化工作，实现各支部“三会一课”，主题党日+”，“议两公开”、承诺践诺等工作常态化、制度化运行，要落实全面从严治党。认真贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，严格执行中央八项规定，通过压实工作责任、开展专项学习、强化督导检查、狠抓重点领域执纪问责等措施，坚决打好作风建设持久战。要发挥党建服务中心作用。把党建工作做到人民群众关心的热点、难点上，与产业发展、乡村振兴、民生保障、人居环境整治等工作有机结合，充分发挥脱贫攻坚临时党支部、产联体党支部引领作用，打造好“脱贫振兴党建示范带”，实现党建和业务工作的双融合，双促进、双提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 17 人、事业编制 27 人；实有人员 44 人，其中行政 117 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 12 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2025 年预算收入 455.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 46.54 万元，主要原因是区内人员调动人员工资福利支出及调出人员工资福利支出有差异，导致人员经费减少；2024 年预算支出 455.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，事

业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，减少 46.54 万元，主要原因是区内人员调动人员工资福利支出及调出人员工资福利支出有差异，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2025 年财政拨款收入 455.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 46.54 万元，主要原因是区内人员调动人员工资福利支出及调出人员工资福利支出有差异，导致人员经费减少；2025 年财政拨款支出 455.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 46.54 万元，主要原因是区内人员调动人员工资福利支出及调出人员工资福利支出有差异，导致人员经费减少。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 55.85 万元，较上年减少 46.54 万元，主要原因是区内人员调动人员工资福利支出及调出人员工资福利支出有差异，导致人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 455.85 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）450.85 万元，较上年减少 46.54；主要原因是区内人员调动人员工资福利支出及调出人员工资福利支出有差异，导致人员经费减少。

（2）农村最低生活保障金支出（2081902）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是项目资金投入力度加大。根据区级预算编制要求，追加 2025 年第一次城乡临时救助储备金导致该科目增加。

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 455.85 万元，其中：工资福利支出（301）373.14 万元，较上年减少 37.34 万元。原因是人员工资及福利待遇相应有所变动；商品和服务支出（302） 39.44 万元，较上年减少 13.74 万元，原因是一是行政人员减少及其他交通费用减少，导致商品和服务支出减少。对个人和家庭的补助支出（303）43.27 万元，较上年增加 4.54 万元，原因是人员变动和离任村干部人员较上年增加 5 人导致预算增加。

（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 455.85 万元，其中：工资福利支出（301）373.14 万元，较上年减少 37.34 万元。原因是人员工资及福利待遇相应有所变动；商品和服务支出（302） 39.44 万元，较上年减少 13.74 万元，原因是一是行政人员减少及其他交通费用减少，导致商品和服务支

出减少。对个人和家庭的补助支出（303）43.27 万元，较上年增加 4.54 万元，原因是人员变动和离任村干部人员较上年增加 5 人导致预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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，较上年无变化，主要原因是：严格执行中央八项规定和省市有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大内部管理，有效减少“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化，主要原因是：2024 年和 2025 年本部门无因出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是：2024 年和 2025 年本部门无公务接待费；公务用车运行维护费 1.6 万元，较上年无变化，主要原因是：严格执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大内部管理，有效减少“三公”经费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较年无变化，

主要原因是：2024 年和 2025 年本部门无公务用车购置费。2024 年和 2025 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，本部门无会议费经费预算。2024 年和 2025 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，本部门无培训费经费预算。本部门无 2024 年结转的“三公”经费支出。本部门无 2024 年结转的财政拨款和会议费支出。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

示例：截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

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 455.85 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（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。

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 30.08 万元，较上年减少 3.84 万元，主要原因是：部门人员减少。

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

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

第四部分 公开报表

（……）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区汉王镇人民政府

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	本单位无2025年政府性基金收支预算
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	本单位无2025年政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位无2025年政府专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	4558500.00	一、部门预算	4558500.00	一、部门预算	4558500.00	一、部门预算	4558500.00
1、财政拨款	4558500.00	1、一般公共服务支出	4508500.00	1、人员经费和公用经费支出	4191405.00	1、机关工资福利支出	3731377.00
(1)一般公共预算拨款	4558500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3731377.00	2、机关商品和服务支出	394400.00
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	394400.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	65628.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	367095.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	50,000.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	367095.00	9、对个人和家庭的补助	432723.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	4558500.00	本年支出合计	4558500.00	本年支出合计	4558500.00	本年支出合计	4558500.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	4558500.00	支出总计	4558500.00	支出总计	4558500.00	支出总计	4558500.00

单位：元

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	4,558,500.00	一、财政拨款	4558500.00	一、财政拨款	4558500.00	一、财政拨款	4558500.00
1、一般公共预算拨款	4,558,500.00	1、一般公共服务支出	4508500.00	1、人员经费和公用经费支出	4191405.00	1、机关工资福利支出	3731377.00
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	3731377.00	2、机关商品和服务支出	394400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	394400.00	3、机关资本性支出（一）	
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	65628.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	367095.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	50,000.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	367095.00	9、对个人和家庭的补助	432723.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	4558500.00	本年支出合计	4558500.00	本年支出合计	4558500.00	本年支出合计	4558500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4558500.00	支出总计	4558500.00	支出总计	4558500.00	支出总计	4558500.00

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	4558500	3890605	300800	367095	
201	一般公共服务支出	4508500	3890605	300800	317095	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4508500	3890605	300800	317095	
2010301	行政运行	4508500	3890605	300800	317095	
208	社会保障和就业支出	50000			50000	
20819	最低生活保障	50000			50000	
2081902	农村最低生活保障金支出	50000			50000	

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			4558500	3,890,605.00	300800	367,095.00	
301	工资福利支出			3731377	3,731,377.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1496904	1,496,904.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	513560	513,560.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111619	111,619.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	606103	606,103.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	516090	516,090.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218740	218,740.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6329	6,329.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262032	262,032.00			
302	商品和服务支出			394400	93,600.00	300800		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000		16000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93600	93,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	284800		284800		
303	对个人和家庭的补助			432723	65,628.00		367,095.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	432723	65,628.00		367,095.00	

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	4191405.00	3,890,605.00	30080.00	
201	一般公共服务支出	4191405.00	3,890,605.00	300800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4191405.00	3,890,605.00	300800.00	
2010301	行政运行	4191405.00	3,890,605.00	300800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20819	最低生活保障				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130119	防灾减灾				
21303	水利				
2130315	抗旱				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助资金				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				

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
**	**	**	**	**	**
2130701	对村级公益事业建设的				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
224	灾害防治及应急管理支				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

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			4191405.00	3890605	300,800.00	
301	工资福利支出			3731377.00	3731377		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1496904.00	1496904		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	513560.00	513560		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111619.00	111619		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	606103.00	606103		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	516090.00	516090		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218740.00	218740		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6329.00	6329		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262032.00	262032		
302	商品和服务支出			394400.00	93600	300,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93600.00	93600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	284800.00		284,800.00	
303	对个人和家庭的补助			65628.00	65628		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65628.00	65628		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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（一）	
		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）	
		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	

单位：元

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	367095.00	
314	汉中市汉台区汉王镇人民政府	367095.00	
314001	汉中市汉台区汉王镇人民政府	367095.00	
-	汉中市汉台区汉王镇人民政府	367095.00	
	专用项目	367095.00	
	2025年第一次城乡临时救助储备金	50000.00	2025年第一次城乡临时救助储备金5万元整
	人员保障经费	317095.00	财政所2人52800元，食药协管员15人18000元，兽医站2人105321.36元，企办6人18840元，离任村干部51人70440元，计生专干1人51694元，合计317095元

表13

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对个人和家庭补助（人员保障经费+临时救助）			
主管部门		汉台区汉王镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		36.71	
		其中：财政拨款		36.71	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1：专项业务经费计划在 2025 年达到的产出和效果。 目标 2：保障各类人员经费及时拨，付便于需要救助的困难群众得到及时救助。 目标 3：满足人员的正常办公、生活要求及正常运转				
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	指标1：人员保障经费31.71万元，办公运转满足人员正常	把握支出进度	
			指标2：2025年第一次临时救助资金5万元整	把握支出进度	
		质量指标	指标1：保障各类补贴资金按时发放	严格遵守财政支出进度	
		时效指标	指标1：2025年度完成资金拨付	严格资金使用时效要求	
		成本指标	指标1：2025年对个人家庭补助经费为36.71万元	合理安排支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完善服务体系，保障各项工作开展顺利	达到预期效果	
		社会效益指标	指标1：提高资金使用效率	有效提高经费保障	
		生态效益指标	指标1：保障各项工作开展顺利		
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：受益人员满意度	95%	

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

部门（单位）名称			汉台区汉王镇人民政府		
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
	任务1	基本工资、津补贴、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、职业年金等	373.14	373.14	
	任务2	公务费、车辆经费	39.44	39.44	
	任务3	对个人和家庭补助（人员保障经费+临时救助）	43.27	43.27	
	金额合计		455.85	455.85	
年度 总体 目标	目标 1：发展、健全政府机关。 目标 2：满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求及机关正常运转。 目标 3：按时足额发放干部职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金。 目标 4：强力推进乡镇建设改善乡镇“镇容镇貌”提高人居环境治理，打造美丽乡村。				
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	2025年一般公共预算拨款支出为 455.85万元		一般公共预算拨款支出为 455.85万元
		质量指标	指标1：保障机关及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，按时缴纳社会保障资金，满足在职人员和离 退休的常办公、生活要求。		严格遵守财政相关制度。
			指标2：保障政府机关工作、村级运转、城镇建设、党建人大政协方面等有序的运转，有利于促进镇办开展工作及镇办建设，强力推进乡镇建设改善乡镇“镇容镇貌”提高人居环境治理，打造美丽乡村		
			指标3：组织实施的项目符合国家相关政策保障机关及村级各项工作顺利开展		
		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	指标1： 2025年一般公共预算拨款支出为 455.85万元		在预算范围内合理安排支出
			指标2：20224年人员经费出为373.14万元，公用经费支出为33.94万元，专项业务经费为43.27万元。		
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，提高机关信息化管理水平，顺利 推进促进社会经济有序发展		通过项目实施达到了严格执行八项规定，厉行节约
		社会效益指标	通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高 理财水平、资金使用率，保障各项工作进展顺利：		通过各项措施，压减一般性支出，有效提高经费保障效益
		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	让机关人员和群众对政府服务职能更加满意		满意度达到 95%

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。