

附件 2

汉中市汉台区徐望镇人民政府 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、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，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。主要职责是：

一、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展总体规划，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，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二、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 and 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。

三、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公共和事务。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。

四、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层党组织建设、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。

五、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。

（二）内设机构设置

汉中市汉台区徐望镇人民政府内设机构5个：

1. 党政综合办公室(加挂人大主席团办公室、政协工作联络处牌子)；
2. 经济发展办公室；
3. 生态环境办公室(加挂应急管理办公室牌子)；
4. 文化建设办公室；
5. 社会事务办公室。

汉中市汉台区徐望镇人民政府设置事业单位4个：

- 1、综合执法办公室(加挂城市管理综合执法中队牌子)；
- 2、党群服务中心(加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子)；
- 3、社会治安综合治理中心(加挂网格化管理服务中心牌子)；
- 4、农业农村综合服务中心(加挂乡村振兴服务中心、公用事业服务中心牌子)。

区级部门在汉中市汉台区徐望镇人民政府设置派出机构3个，分别是汉中市汉台区司法局徐望司法所、汉中市汉台区财政局徐望财政所、汉中市汉台区市场监督管理局徐望市场监管所。

汉中市汉台区徐望镇人民政府纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置。

二、工作任务

2025年，徐望镇将扛牢政治责任，紧紧围绕全区“三个年”活动暨“五聚五提”重点工作安排部署，紧扣区委、区政府交办的各项任务，强化落实、奋勇争先，推动各项工作落地见效。

（一）全面推进乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，保持兜底救助政策稳定，健全防返贫动态监测和帮扶机制，持续加大产业帮扶、就业帮扶力度，确保脱贫户和监测对象稳定增收，坚决守住不发生规模性返贫底线。加强社会保障体系建设，提高社会保障、就业创业服务水平，促进大学生、农民工、退役军人等重点群体就业创业。加快农业农村现代化进程，坚决扛牢粮食安全政治责任，开展耕地保护和撂荒地整治，稳定粮食播种面积和产量。加强农村基础设施建设，改善农村生产生活条件。

（二）提升特色农业水平。立足万亩优质粮油、千亩绿色杂果和千亩中药材的种植基础优势，有效利用循环经济园区减排固碳作用，融合“十里桃林”“千亩荷园”观光名片，促进产业集约发展与村集体经济壮大相结合，加快构建种养一体、产加销贯通、农文旅融合的现代城郊农业产业体系。做好丰河鲜桃、邵家湾蔬菜、草塘食用菌精包装，大力开展农产品产地初加工、精深加工和综合利用。鼓励支持三郊村金桔合作社、徐望镇桃业协会、邓庙村股份经济合作社等发展产地初加工，减少产后损失，延长供应时间，提高质量效益。

（三）加速领跑项目建设。抢抓发展机遇，坚持“走出去引进来”的发展思路，组建招商小分队积极对接意向企业，开展招商考察。全力提升循环经济产业园综合承载力，借力园区项目实施，延长产业链条，打好徐望镇“绿色循环”特色牌。做好财政“一事一议”项目组织实施，抓好村庄规划编制和巩固衔接项目库管理，指导脱贫户生产发展项目、村集体经济产业扶贫项目、安全饮水等配套设施项目建设。2025年申报村级公益事业建设项目13个，将积极争取项目全部落实到位。

（四）协同推动绿色发展。坚持贯彻落实习近平生态文明重要思想，

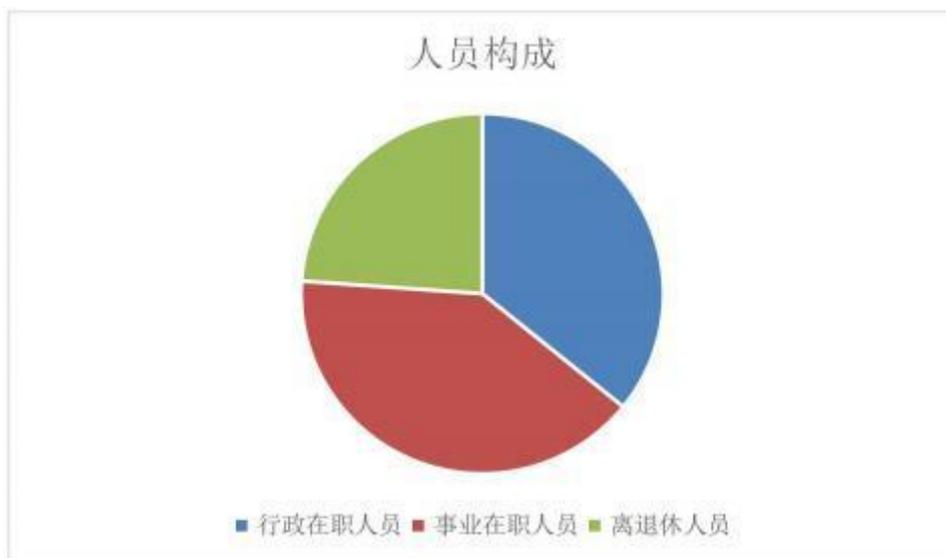
紧紧围绕建设美丽生态新徐望，加快构建全域美丽新格局，抓好全域禁烧、扬尘治理、“散乱污”企业整治，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战；实施水污染防治行动计划，加大“河长制”“路长制”管理力度，保障村级环境卫生保洁和督导检查频次。树立绿色发展理念，倡导简约适度、绿色低碳生活方式。深入推进农村人居环境整治提升行动，凝聚干群力量，结合“千万工程”建设宜居宜业和美乡村。

（五）守好安全稳定底线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，线上梳理“12345”涉及信访案件，线下坚持镇领导班子每日坐班接访制度，对发现的矛盾纠纷，第一时间进行调解，确保调处在早、化解在小、稳控到位，坚决杜绝发酵升级、扩大转型。统筹各部门通力合作，加强农村调解员的选配和培训，基层社会治理由“单兵作战”升级为“联合作战”，使矛盾纠纷能够快速有效化解。组织开展形式多样的国家安全、禁毒、防诈骗、反邪教、反传销等宣讲，大力开展平安建设宣传教育。立足事故防范，开展各类安全生产专项整治，认真防治环境污染，狠抓综合治理，着力隐患整改，确保安全生产及环保形势持续稳定。

（六）加强政府自身建设。全面贯彻党的二十届三中全会精神，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持党的领导，不折不扣贯彻落实党的大政方针和决策部署，确保政令畅通、执行有力。坚持定期学法制度，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审查制度。积极推进政府信息公开，建设“阳光政府”；认真办理12345便民服务热线交办事项。严格控制“三公”经费，努力降低行政成本。全面加强资金管理，提高财政资金使用效益。严格落实中央八项规定精神实施细则，持续保持惩治腐败的高压态势，树立清正廉洁的政府形象。

三、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制53人，其中行政编制26人、事业编制27人；实有人员49人，其中行政22人、事业27人。单位管理的退休人员17人。



第二部分 收支情况

五、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本部门预算收入 593.39万元，其中一般公共预算拨款收入593.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元 、上年实户资金余额 0.00万元、其他收入 0.00万元，2025年本部门预算收入较上年增加10.11 万元

，主要原因是机关一般公共服务数量提升和人员工资调整等因素变化，导致经费预算增加。2025年本部门预算支出593.39万元，其中一般公共预算拨款支出593.39万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门预算支出较上年增加10.11万元，主要原因是：机关一般公共服务数量提升和人员工资调整等因素变化，导致经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入593.39万元，其中一般公共预算拨款收入593.39万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元。2025年本部门财政拨款收入较上年增加10.11万元，主要原因是：机关一般公共服务数量提升和人员工资调整。2025年本部门财政拨款支出593.39万元，其中一般公共预算拨款支出593.39万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元。2025年本部门财政拨款支出较上年增加10.11万元，主要原因是：机关一般公共服务数量提升和人员工资调整等因素调整变化，导致经费预算增加。

(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年本部门当年一般公共预算拨款支出593.39万元，较上年增加10.11万元，主要原因是：机关一般公共服务数量提升和人员工资调整变化，导致经费预算增加。

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支出593.39万元，其中：行政运行(2010301) 593.39万元，较上年增加10.11万元，原因是：机关一般公共服务数量提升和人员工资调整等因素变化，导致经费预算增加。

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 593.39万，其中：

①工资福利支出（301）462.40万元，较上年增加10.64万元，原因是：区内人员调入以及工资调标，导致人员经费增加。

②商品和服务支出（302）49.94万元，较上年减少4.12万元，原因是：机关严格落实厉行节约政策，优化经费管理机制以及人员编制调整等，导致机关运行经费减少。

③对个人和家庭的补助支出(303)81.05万元，较上年增加3.59万元，原因是：单位管理的其他人员(第二种

猪场人员)工资待遇及社会保险费用提高,和汉台区2025年第一次城乡临时救助储备金纳入预算,导致对个人和家庭的补助支出增加。

(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593.39万元,其中:

①机关工资福利支出(501)462.4万元,较上年增加10.64万元,原因是:区内人员调入以及工资调标,导致人员经费支出增加。

②机关商品和服务支出(502)49.94万元,较上年减少4.12万元,原因是:机关严格落实厉行节约政策,优化经费管理机制以及人员编制调出等,导致机关运行经费减少。

③对个人和家庭的补助(509)81.05万元,较上年增加3.59万元,原因是:单位管理的其他人员(第二种猪场人员)工资待遇及社会保险费用提高,和汉台区2025年第一次城乡临时救助储备金纳入预算导致对个人和家庭的补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

（六） “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：严格落实中央“八项规定”精神和省、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。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化，主要原因是：2025年和2024年本部门无因公出国（境）经费；公务接待费0.00万元，较上年无变化，主要原因是：2025年和2024年本部门无公务接待费；公务用车运行维护费1.6万元，较上年比较无变化，主要原因是：严格执行“中央八项规定”精神和省、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0.00万元，较上年无变化，主要原因是：2025年和2024年本部门均无公务用车购置费。

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。

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年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2024年结转的财政拨款培训费支出。

七、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 1 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、政府采购情况说明

本部门2025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、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 593.39万元,当年政府性基金预算当年拨款0.0万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00万元(详见公开报表的绩效目标表。

本部门无2024年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 34.24万元，较上年减少0.8万元，主要原因是：机关人员编制减少1人，导致机关运行经费减少。

本部门无 2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：汉中市汉台区徐望镇人民政府

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2025年无政府性基金预算 |
| 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 | 本单位2025年无政府采购（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2025年无专项资金预算 |

- 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

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 | 5933879.00 | 一、部门预算 | 5933879.00 | 一、部门预算 | 5933879.00 | 一、部门预算 | 5933879.00 |
| 1、财政拨款 | 5933879.00 | 1、一般公共服务支出 | 5933879.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5193487.00 | 1、机关工资福利支出 | 4624009.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 5933879.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 4624009.00 | 2、机关商品和服务支出 | 499400.00 |
| 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 | 499400.00 | 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 | 70078.00 | 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 | 740392.00 | 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 | | (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 | 740392.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 810470.00 |
| 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 | 5933879.00 | 本年支出合计 | 5933879.00 | 本年支出合计 | 5933879.00 | 本年支出合计 | 5933879.00 |
| 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 | 5933879.00 | 支出总计 | 5933879.00 | 支出总计 | 5933879.00 | 支出总计 | 5933879.00 |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 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 | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | |
| 315 | 汉中市汉台区徐望镇人民政府 | 5933879.00 | 5933879.00 | | | | | | | | |
| 315001 | 汉中市汉台区徐望镇人民政府 | 5933879.00 | 5933879.00 | | | | | | | | |

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 | 5933879.00 | 一、财政拨款 | 5933879.00 | 一、财政拨款 | 5933879.00 | 一、财政拨款 | 5933879.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5933879.00 | 1、一般公共服务支出 | 5933879.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5193487.00 | 1、机关工资福利支出 | 4624009.00 |
| 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 | 4624009.00 | 2、机关商品和服务支出 | 499400.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 499400.00 | 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 | 70078.00 | 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 | 740392.00 | 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 | | (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 | 740392.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 810470.00 |
| | | 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 | 5933879.00 | 本年支出合计 | 5933879.00 | 本年支出合计 | 5933879.00 | 本年支出合计 | 5933879.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5933879.00 | 支出总计 | 5933879.00 | 支出总计 | 5933879.00 | 支出总计 | 5933879.00 |

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 | 5933879.00 | 4835087.00 | 358400.00 | 740392.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5933879.00 | 4835087.00 | 358400.00 | 740392.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5933879.00 | 4835087.00 | 358400.00 | 740392.00 | |
| 2030301 | 行政运行 | 5933879.00 | 4835087.00 | 358400.00 | 740392.00 | |

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）

单位：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 | | | 5933879.00 | 4835087.00 | 358400.00 | 740392.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 501 | | 4624009.00 | 4624009.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1867260.00 | 1867260.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 727064.00 | 727064.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 139005.00 | 139005.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 698109.00 | 698109.00 | 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 | 595857.00 | 595857.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 261610.00 | 261610.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8068.00 | 8068.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 327036.00 | 327036.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 502 | | 499400.00 | 141000.00 | 358400.00 | 0.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 342400.00 | 0.00 | 342400.00 | 0.00 | |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 0.00 | |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 141000.00 | 141000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 810470.00 | 70078.00 | 0.00 | 740392.00 | |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 62730.00 | 62730.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 747740.00 | 7348.00 | 0.00 | 740392.00 | |

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 | 5193487 | 4835087 | 358400 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5193487 | 4835087 | 358400 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5193487 | 4835087 | 358400 | |
| 2010301 | 行政运行 | 5193487 | 4835087 | 358400 | |

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）

表8

单位：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 | | | 5193487.00 | 4835087.00 | 358400.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 501 | | 4624009.00 | 4624009.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1867260.00 | 1867260.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 727064.00 | 727064.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 139005.00 | 139005.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 698109.00 | 698109.00 | 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 | 595857.00 | 595857.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 261610.00 | 261610.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8068.00 | 8068.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 327036.00 | 327036.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 502 | | 499400.00 | 141000.00 | 358400.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 342400.00 | 0.00 | 342400.00 | |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 141000.00 | 141000.00 | 0.00 | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 70078.00 | 70078.00 | 0.00 | |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 62730.00 | 62730.00 | 0.00 | |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 7348.00 | 7348.00 | 0.00 | |

部门综合预算政府性基金收支表

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、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 | |

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 | 740392.00 | |
| 315 | 汉中市汉台区徐望镇人民政府 | 740392.00 | |
| 315001 | 汉中市汉台区徐望镇人民政府 | 740392.00 | |
| | 汉台区2025年第一次城乡临时救助储备金 | 50000.00 | 汉台区2025年第一次城乡临时救助储备金 |
| | 人员保障经费 | 690392.00 | 离任村干部56人，82296元、财政所2人，52800元、企办人员11人，20520元、食药协管14人，16800元、畜牧兽医1人52660.68元、猪场10人465315.04元。 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|---|--------------------|----|
| 项目名称 | | 徐望镇专项业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 汉中市汉台区徐望镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 74.04 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 74.04 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 专项业务经费计划在2025年达到支出进度和使用效果。</p> <p>目标2: 机关人员保障经费、城乡临时救助储备金按进度支出。</p> <p>目标3: 满足相关人员的正常的生活要求。</p> | | | | |
| 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 | 2024年专项业务经费支出预算为74.04万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于全镇人员保障经费和汉台区2025年第一次城乡临时救助储备金支出。 | 年初预算74.04万元 | |
| | | 质量指标 | 人员保障经费69.04万,汉台区2025年第一次城乡临时救助储备金5万 | 严格遵守相关管理制度,明确支出范围。 | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 每月20号之前 | |
| | | 成本指标 | 人员保障经费69.04万,汉台区2025年第一次城乡临时救助储备金5万 | 年初预算74.04万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证全镇人员保障经费、城乡临时救助储备金按进度支出。 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 降低行政成本,提高办事效能,保障人员工资及时发放 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | 可持续影响指标 | 保证机关高效运转,规范管理,工作持续开展。 | 持续开展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让群众对政府服务职能更加满意。 | 满意率>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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 汉中市汉台区徐望镇人民政府 | | | |
|----------|-----------|--|--|---------------|----------------------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 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、职业年金、精简、遗属、独生子女费、对个人和家庭的补助。 | 483.51 | 483.51 | |
| | 公用经费 | 公务费、车辆运行经费 | 35.84 | 35.84 | |
| | 专项业务经费 | 人员保障经费、汉台区2025年第一次城乡临时救助储备金 | 74.04 | 74.04 | |
| | 金额合计 | | 593.39 | 593.39 | |
| | 年度总体目标 | 目标1：发展、提高政府机关为民服务建设水平。 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：强力推进集镇建设，改善镇容镇貌及环境治理，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 | 一般公共预算拨款支出593.39万元 | | 年初预算593.39万元 |
| | | | 保障机关在职人员、离退休人员、临聘人员、遗属等正常办公、生活要求及机关正常运转。 | | |
| | | | 2025年人员经费支出预算为483.51万元，公用经费支出预算为35.84万元，专项业务经费支出预算为74.04万元。 | | |
| | | 质量指标 | 保障机关及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时放，按时缴纳社会保障资金，满足在职人员和退休人员的正常办公及生活要求。 | | 严格遵守相关财务管理制度，明确支出范围。 |
| | | | 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”及环境治理，打造美丽乡村。 | | |
| | | 时效指标 | 2025年度完成各项预算资金支出进度要求。 | | 不晚于2025年12月20日 |
| | 成本指标 | 2025年一般公共预算拨款支出为593.39万元。 | | 在预算范围内合理安排支出。 | |
| | | 2025年人员经费支出预算为483.51万元，公用经费支出预算为35.84万元，专项业务经费支出预算为74.04万元。 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过资金项目的实施，提高机关管理水平，顺利推进年度各项工作有序开展。 | | 100% |
| 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。提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展。 | | 100% | |
| 生态效益指标 | | 辖区生态环保各项指标达标。 | | 达标率>95% | |
| 可持续影响指标 | | 保证工作高效运转，规范管理，工作持续开展。 | | 持续开展 | |
| 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。 | | 满意率>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。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 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 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 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: | | | |
| | | | | | |

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。