

附件 2

汉中市汉台区铺镇人民政府 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

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府决定的问题，由镇政府依照法律和有关规定作出决定。

3、领导镇政府和群团组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法规及各自章程充分行使职权。

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层组织建设。

5、按照干部管理权限，负责对村干部的教育、培养、选拔和监督工作。抓好社区居委会和农村基层后备干部队伍建设，加强干部队伍的教育，提高干部的素质。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6、领导本镇党的建设、社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好重点镇建设、园区建设、新农村建设及社会治安综合治理、计划生育等经济，建设和社会管理工作。

7、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

（一）综合办公室。设主任1名、副主任1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。

(二) 党建工作办公室(加挂新时代文明实践所牌子)。设主任(所长)1名、副主任(副所长)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。

(三) 经济发展办公室。设主任1名、副主任1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。

(四) 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、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。

(五) 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、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

(六) 便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)。副科级建制,事业编制10名,设主任(站长)1名、副主任(副站长)1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。

(七) 综合行政执法队。副科级建制,事业编制17名,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。

(八) 农业农村综合服务中心。副科级建制，事业编制 11 名，设主任 1 名、副主任 1 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。

(九) 公用事业服务中心。事业编制 5 名，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。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。

二、工作任务

(一) 深入推进“千万工程”，乡村振兴提质增效。着力打造省级“千万工程”示范村及 5 个市级重点村，通过人居环境提升、基础设施升级、产业发展提质，促进乡村面貌焕新，群众致富增收。用好“陕西省农业产业强镇”配套资金，依托汉台区蔬菜协会驻地优势，建设现代化的农业园区和农业科技示范区，推动农业产业升级和转型。深耕打造狮子村设施果蔬产业园区、电商和地产蔬菜批发市场、姜坝村食用菌示范园区等一批优质高效农业项目，持续调优产业结构，推动乡村产业振兴全面发展，助力农民致富增收。

(二) 深化行政体制改革，高效率优化营商环境。秉持“便民规范廉洁高效”的服务宗旨，加快推进镇级行政体制改革，营造优质高

效的政务环境、公平有序的市场环境、切实为企业解难题、办实事，推动我镇营商环境持续改善。积极推进基层政务服务标准化、规范化、便利化建设。深化便民服务中心“一窗通办 1+N”微改革，补齐乡镇便民服务中心进驻事项不齐全、业务人员专业化程度不高等短板弱项，切实提高业务“一厅式”办理质效，破解服务群众“最后一米”难题。

（三）高效推进项目建设，下大力气招商引资。牢固树立“抓项目就是抓发展”理念，狠抓项目建设。继续实施新桥村棚改项目，推动商圈打造加速成形，围绕新建联丰路强化基础设施更新，推动集镇面貌焕新。探索多元化招商模式，通过线上招商、定期主动外出招商等形式，多举措推进招商引资总量、增量和质量，用好招商引资项目动态管理工作机制，协调推进打通项目洽谈、签约、投产各环节堵点，进一步提升辖区企业聚集力。

（四）探索新发展方向，科学推进产城融合。科学划定“南工北农、功能互补”的空间格局。南部聚焦航空制造、生物医药等产业联动，谋划建设“汉风古韵+新国潮”主题商业街区，服务园区约 10000 名产业工人及周边居民消费需求。北部依托万亩设施蔬菜基地、智能化育苗中心，打造现代农业协同区，形成“生产保供+加工展销+农旅体验”全产业链。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 30 人、事业编制 53 人；实有人员 75 人，其中行政 28 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 38 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 878.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 878.7 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额(2024 年年底非财政性资金)收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，2025 年本部门预算收入较上年减少 15.67 万元，比上年减少 1.75%，主要原因是机关人员编制减少，年度政策性开支减少；2025 年本部门预算支出 878.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 878.7 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额(2024 年年底非财政性资金)支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，2025 年本部门预算支出较上年减少

15.67 万元，比上年减少 1.75%，主要原因是机关人员编制减少，年度政策性开支减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 878.7 万元，其中一般共预算拨款收入 878.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 15.67 万元，主要原因是机关人员编制减少，年度政策性开支减少；本单位当年财政拨款支出 878.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 878.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 15.67 万元，主要原因是机关人员编制减少，年度政策性开支减少。

（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 878.7 万元，较上年减少 15.67 万元，主要原因是机关人员编制减少，年度政策性开支减少。

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支出 878.7 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 873.7 万元，较上年减少 15.67 万元，原因是机关人员编制减少，导致一般公共预算开支减少。

(2) 社会保障和就业支出（2081902）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是加大对民政城乡临时救助人员补助。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 878.7 万元，其中：

工资福利支出（301）693.35 万元，较上年减少 8.48 万元，原因是机关人员编制减少，导致一般公共预算开支减少；

商品和服务支出（302）68.02 万元，较上年减少 14.12 万元，原因是机关人员编制减少，导致一般公共预算开支减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.33 万元，较上年减少 99.07 万元，原因是此笔资金列入专项业务经费进行预算；

（2）按照政府预算支出经济分类，2024 年本部门当年一般公共预算支出 878.7 万元， 其中：

机关工资福利支出（501）693.35 万元，较上年减少 8.48 万元，原因是机关人员编制减少，导致一般公共预算开支减少；

机关商品和服务支出（502）68.02 万元，较上年减少 14.12 万元，原因是机关人员编制减少，导致一般公共预算开支减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.33 万元，较上年减少 99.07 万元，原因是此笔资金列入专项业务经费进行预算。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2023 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

1、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。

2、本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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，主要原因是坚持厉行节约和勤俭办事的原则，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是无因公出国（境）预算经费；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是部门无公务接待预算经费；公务用车运行维护费 1.6 万元，较上年持平，主要原因是坚持厉行节约和勤俭办事的原则；公务用车购置费 0 万元，较上

年持平，主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2024 年结转的“三公”经费支出。

六、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)。2024 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。

七、政府采购情况说明

本部门 2024 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。

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 878.7 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)。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 50.56 万元，较上年减少 5.92 万元，主要原因是单位人员减少，财政经费减少。

本部门无 2024 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、财政拨款收入：指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、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人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“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：汉中市汉台区铺镇人民政府

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门无当年政府采购预算，并已公开空表
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	本部门无当年专项资金预算 并已公开空表

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. 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	8787042.00	一、部门预算	8787042.00	一、部门预算	8787042.00	一、部门预算	8787042.00
1、财政拨款	8787042.00	1、一般公共服务支出	8737042.00	1、人员经费和公用经费支出	7727061.00	1、机关工资福利支出	6933521.00
(1)一般公共预算拨款	8787042.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6933521.00	2、机关商品和服务支出	680200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	680200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	113340.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1059981.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	50000.00	(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		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1059981.00	9、对个人和家庭的补助	1173321.00
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	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
		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	8787042.00	本年支出合计	8787042.00	本年支出合计		本年支出合计	8787042.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	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	8787042.00	支出总计	8787042.00	支出总计		支出总计	8787042.00

表2

部门综合预算收入总表

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	8787042.00	一、财政拨款	8787042.00	一、财政拨款	8787042.00	一、财政拨款	8787042.00
1、一般公共预算拨款	8787042.00	1、一般公共服务支出	8737042.00	1、人员经费和公用经费支出	7727061.00	1、机关工资福利支出	6933521.00
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	6933521.00	2、机关商品和服务支出	680200.00
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	680200.00	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	113340.00	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	1059981.00	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	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	1059981.00	9、对个人和家庭的补助	1173321.00
		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	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	8787042.00	本年支出合计	8787042.00	本年支出合计	8787042.00	本年支出合计	8787042.00
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	8787042.00	支出总计	8787042.00	支出总计	8787042.00	支出总计	8787042.00

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	8,787,042.00	7,221,461.00	505,600.00	1,059,981.00	**
201	一般公共服务支出	8,737,042.00	7,221,461.00	505,600.00	1,009,981.00	
20103	政府办公厅(室)及相	8,737,042.00	7,221,461.00	505,600.00	1,009,981.00	
2010301	行政运行	8,737,042.00	7,221,461.00	505,600.00	1,009,981.00	
208	社会保障和就业支出	50,000.00			50,000.00	
20819	最低生活保障	50,000.00			50,000.00	
2081902	农村最低生活保障金	50,000.00			50,000.00	

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			8,787,042.00	7,221,461.00	505,600.00	1,059,981.00	**
301	工资福利支出			6,933,521.00	6,933,521.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,795,040.00	2,795,040.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	912,692.00	912,692.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210,472.00	210,472.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,166,074.00	1,166,074.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	950,144.00	950,144.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	402,089.00	402,089.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,526.00	14,526.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	482,484.00	482,484.00			
302	商品和服务支出			680,200.00	174,600.00	505,600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	489,600.00		489,600.00		
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	174,600.00	174,600.00			
303	对个人和家庭的补助			1,173,321.00	113,340.00		1,059,981.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133,304.00	83,304.00		50,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,040,017.00	30,036.00		1,009,981.00	

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	7,727,061.00	7,221,461.00	505,600.00	**
201	一般公共服务支出	7,727,061.00	7,221,461.00	505,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相	7,727,061.00	7,221,461.00	505,600.00	
2010301	行政运行	7,727,061.00	7,221,461.00	505,600.00	

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			7,727,061.00	7,221,461.00	505,600.00	**
301	工资福利支出			6,933,521.00	6,933,521.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,795,040.00	2,795,040.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	912,692.00	912,692.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210,472.00	210,472.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,166,074.00	1,166,074.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	950,144.00	950,144.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	402,089.00	402,089.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,526.00	14,526.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	482,484.00	482,484.00		
302	商品和服务支出			680,200.00	174,600.00	505,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	489,600.00		489,600.00	
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	174,600.00	174,600.00		
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			113,340.00	113,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83,304.00	83,304.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,036.00	30,036.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	1,059,981.00	
312	汉中市汉台区铺镇人民政府	1,059,981.00	
312001	汉中市汉台区铺镇人民政府	1,059,981.00	
-	汉中市汉台区铺镇人民政府	1,059,981.00	
	专用项目	1,059,981.00	
	2025年第一次城乡临时救助储备金	50,000.00	2025年第一次城乡临时救助储备金
	人员保障经费	1,009,981.00	人员保障经费

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年人员保障经费、2025年第一次城乡临时救助储备金		
主管部门			汉中市汉台区铺镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1059981	
			其中: 财政拨款	1059981	
			其他资金		
总体目标	目标1: 专项资金计划在2025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	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, 最主要用于镇级涉及人员经费以及民政临时救助开展产生的一系列工作经费	把握支出进度	
		质量指标	企办人员补助3人9720元, 离任村干部补助110人169944元, 财政所临聘人员2人52800元, 食药协管员27人32400元, 城管执法城管协管员工资福利20人691800元, 兽医站分流人员1人53317元。	全部完成	
		时效指标	2025年全年	把握时间节点	
		成本指标	2025年人员保障经费1009981元; 2025年第一次城乡临时救助储备金50000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, 提高镇级信息化管理水平, 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			
		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	让辖区内群众对政府服务职能更加满意	满意度达到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		汉台区铺镇人民政府			
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	商品服务支出	68.02	68.02	
	任务2	对个人家庭补助	11.33	11.33	
	任务3	人员经费	693.35	693.35	
	金额合计		772.7	772.7	
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”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	保障机关在职人员75人、离任村干部110人、遗属18人、精简1人、其他人员93人的正常办公、生活秩序。		772.7
		质量指标	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。		严格遵守财政相关制度
		时效指标	2025年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	财政基本支出为772.7万元		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，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、资金使用效率，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98%

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。