

汉中市南郑区胡家营镇人民政府 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

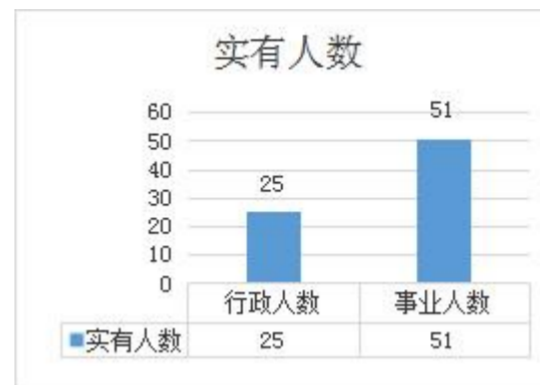
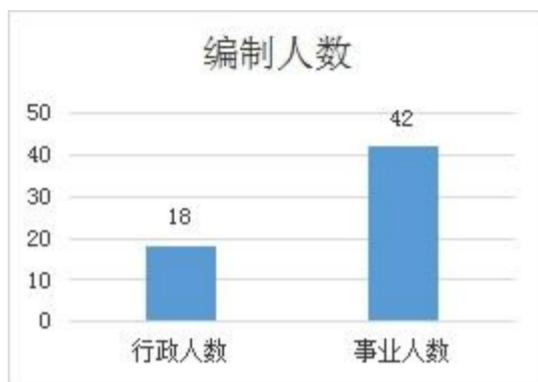
镇机关内设 5 办 2 中心 1 队，分别是： 综合办公室、党建工作办公室(加挂新时代文明实践所牌子)、 经济发展办公室、 平安法治办公室、安全生产和消防办公室、 便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、 农业农村综合服务中心、 综合行政执法队。

二、工作任务

紧紧围绕“四个全面”战略布局和“五个扎实”的总体要求，牢固树立“五大发展”理念，奋力实现追赶超越。1、结合镇情培育主导产业，全镇农村经济总收入增长 8%；2、加快发展壮大非公经济，非公有制经济总产值增长 15%；3、加快社会发展改善和保障民生，巩固脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略；4、加强社会管理维护社会稳定，全年人口保持自然增长；5、转变政府职能，建设人民满意的好政府。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 18 人、事业编制 42 人；实有人员 76 人，其中行政 25 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1095.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1095.73 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、其他收入 0 万元，较上年增加 81.08 万元，主要原因是单位工资调整增加；本单位当年预算支出 1095.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1095.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，

较上年增加 81.08 万元，主要原因是单位工资调整增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1095.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1095.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 81.08 万元，主要原因是单位工资调整增加；本单位当年财政拨款支出 1095.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1095.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 81.08 万元，主要原因是单位工资调整增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1095.73 万元，较上年增加 81.08 万元，主要原因是单位工资调整增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1095.73 万元，其中：

（1）人大会议（2010104）1.6 万元，较上年无增减变化，原因是标准无变化；

(2) 行政运行 (2010301) 841.21 万元, 较上年增加 77.96 万元, 原因是单位工资调整增加;

(3) 培训支出 (2050803) 0.5 万元, 较上年无增减变化, 原因是标准无变化;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 117.64 万元, 较上年增加 10.18 万元, 原因是养老保险单位配套部分基数调整;

(5) 行政单位医疗 (2101101) 46.55 万元, 较上年增加 1.27 万元, 原因是医疗保险单位配套部分基数调整;

(6) 住房公积金 (2210201) 88.23 万元, 较上年增加 7.63 万元, 原因是将住房公积金单位配套部分基数调整;

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 单位预算支出经济分类的类级科目说

本单位当年一般公共预算支出 1095.73 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1033.15 万元, 较上年增加 100.40 万元, 原因是单位工资调整增加;

商品和服务支出 (302) 56.28 万元, 较上年减少 3.39 万元, 原因是公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出（303）6.30 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是本年抚恤金增加；

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1095.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1033.15 万元，较上年增加 100.40 万元，原因是单位工资调整增加；

机关商品和服务支出（502）56.28 万元，较上年减少 3.39 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）6.30 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是本年抚恤金增加。

八、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。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.90 万元，较上年持平无增减变化，主要原

因是继续执行中央八项规定，持续压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.90 万元，较上年持平无增减变化，主要原因是持续压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平无增减变化，主要原因是持续压缩公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.6 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是人大活动经费专项列入会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年持平无增减变化，主要原因是严格控制培训次数及培训人员。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	镇人大代表会议	2025 年 3 月 13 日-3 月 13 日	80 人	16000	
2	乡村振兴工作培训会	2025 年 6 月	100 人	5000	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1095.73 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 36.20 元，较上年减少 1.79 万元，主要原因是人员公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

4. 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支出，包括人员经费和公用经费。

5. 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。

6. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区胡家营镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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6	单位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7	单位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8	单位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9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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

单位综合预算收支总表

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	10957267.14	一、部门预算	10957267.14	一、部门预算	10957267.14	一、部门预算	10957267.14
1、财政拨款	10957267.14	1、一般公共服务支出	8428049.06	1、人员经费和公用经费支出	10941267.14	1、机关工资福利支出	10331427.14
（1）一般公共预算拨款	10957267.14	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	10331427.14	2、机关商品和服务支出	562800.00
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	546800.00	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	63040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5000.00	（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	16000.00	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	1176403.84	（2）商品和服务支出	16000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	63040.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	465511.36	（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	882302.88				
		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	10957267.14	本年支出合计	10957267.14	本年支出合计	10957267.14	本年支出合计	10957267.14
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	10,957,267.14	支出总计	10,957,267.14	支出总计	10,957,267.14	支出总计	10,957,267.14

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	10957267.14	一、财政拨款	10957267.14	一、财政拨款	10957267.14	一、财政拨款	10957267.14
1、一般公共预算拨款	10957267.14	1、一般公共服务支出	8428049.06	1、人员经费和公用经费支出	10941267.14	1、机关工资福利支出	10331427.14
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	10331427.14	2、机关商品和服务支出	562800.00
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	546800.00	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	63040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5000.00	(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	16000.00	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	1176403.84	(2) 商品和服务支出	16000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	63040.00
		10、卫生健康支出	465511.36	(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	882302.88				
		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	10957267.14	本年支出合计	10957267.14	本年支出合计	10957267.14	本年支出合计	10957267.14
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	10957267.14	支出总计	10957267.14	支出总计	10957267.14	支出总计	10957267.14

表5

单位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	10,957,267.14	10,579,267.14	362,000.00	16,000.00	
201	一般公共服务支出	8,433,049.06	8,055,049.06	362,000.00	16,000.00	
20101	人大事务	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
2010104	人大会议	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,412,049.06	8,055,049.06	357,000.00	0.00	
2010301	行政运行	8,417,049.06	8,055,049.06	357,000.00	0.00	
205	教育支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
20508	进修及培训	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
2050803	培训支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,176,403.84	1,176,403.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,176,403.84	1,176,403.84	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176,403.84	1,176,403.84	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	465,511.36	465,511.36	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	465,511.36	465,511.36	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	465,511.36	465,511.36	0.00	0.00	
221	住房保障支出	882,302.88	882,302.88	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	882,302.88	882,302.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	882,302.88	882,302.88	0.00	0.00	

表6

单位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			10,957,267.14	10,579,267.14	362,000.00	16,000.00	
301	工资福利支出			10,331,427.14	10,331,427.14	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,725,577.00	3,725,577.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,812,216.00	3,812,216.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256,720.00	256,720.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,176,403.84	1,176,403.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	465,511.36	465,511.36	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,696.06	12,696.06	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	882,302.88	882,302.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			562,800.00	184,800.00	362,000.00	16,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	104,200.00	0.00	104,200.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	

30215	会议费	50202	会议费	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			63,040.00	63,040.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	

表7

单位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	10,941,267.14	10,579,267.14	362,000.00	
201	一般公共服务支出	8,417,049.06	8,055,049.06	362,000.00	
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,412,049.06	8,055,049.06	357,000.00	
2010301	行政运行	8,417,049.06	8,055,049.06	357,000.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,176,403.84	1,176,403.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,176,403.84	1,176,403.84	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176,403.84	1,176,403.84	0.00	

210	卫生健康支出	465,511.36	465,511.36	0.00	
21011	行政事业单位医疗	465,511.36	465,511.36	0.00	
2101101	行政单位医疗	465,511.36	465,511.36	0.00	
213	农林水支出	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	
221	住房保障支出	882,302.88	882,302.88	0.00	
22102	住房改革支出	882,302.88	882,302.88	0.00	
2210201	住房公积金	882,302.88	882,302.88	0.00	

表8

单位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			10,941,267.14	10,579,267.14	362,000.00	
301	工资福利支出			10,331,427.14	10,331,427.14	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,725,577.00	3,725,577.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,812,216.00	3,812,216.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256,720.00	256,720.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,176,403.84	1,176,403.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	465,511.36	465,511.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,696.06	12,696.06	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	882,302.88	882,302.88	0.00	
302	商品和服务支出			546,800.00	184,800.00	362,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	104,200.00	0.00	104,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费		0.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00	0.00	9,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,800.00	0.00	62,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,800.00	184,800.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			63,040.00	63,040.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,240.00	16,240.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,800.00	46,800.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

单位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	
		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

单位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	16,000.00	
220	汉中市南郑区胡家营镇	16,000.00	
220001	汉中市南郑区胡家营镇人民政府	16,000.00	
-	汉中市南郑区胡家营镇人民政府	16,000.00	
	人大代表活动经费	16,000.00	
	人大代表活动经费	16,000.00	人大代表活动经费

表12

单位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	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	34,000.00	29,000.00			9,000.00	20,000.00		20,000.00		5,000.00	50,000.00	29,000.00		9,000.00	20,000.00		20,000.00	16,000.00	5,000.00						16,000.00	
220	汉中市南郑区胡家营镇	34,000.00	29,000.00			9,000.00	20,000.00		20,000.00		5,000.00	50,000.00	29,000.00		9,000.00	20,000.00		20,000.00	16,000.00	5,000.00						16,000.00	
220001	汉中市南郑区胡家营镇人民政府	34,000.00	29,000.00			9,000.00	20,000.00		20,000.00		5,000.00	50,000.00	29,000.00		9,000.00	20,000.00		20,000.00	16,000.00	5,000.00						16,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大代表活动经费				
主管部门		汉中市南郑区胡家营镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.6万元		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.6万元			
	其他资金					
年度目标	支持代表依法开展调研视察、学习培训等活动,反映选民的建 议、批评和意见,办理上级交办的监督、选举及其他工 作,确保代表与选民的有效沟通,增强代表与群众的联系;保障镇人民代表大会的顺利召开,确保代表能够依法履 职,密切联系群众,有效反映民意					
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	召开人代会农村代表,列席代表务工补助成本(元/人)		80	10
			每季度开展代表视察监督租车成本(元/人)		500	10
	产出指标	数量指标	召开镇人民代表大会(次)		≥2	5
			人大代表专项视察监督工作(次)		≥12	5
		质量指标	人大代表大会参与率		100%	5
			代表开展专项视察镇域内重点项目和民生项目覆盖率		100%	5
		时效指标	人代会召开时限		4月 10月	5
			人大代表视察监督工作及时性		每月月底 前	5
		社会效益指标	为确保落政府贯彻落实好党的各项政策		有效提升	7
			为镇域经济发展当好参谋助手及监督好民生实事落实完成		有效提升	7
			召开人民代表大会预计持续年限(年)		≥10	6
		可持续影响指标	开展人大代表专项视察监督预计持续年限(年)		≥10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度		≥98	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		汉中市南郑区胡家营镇人民政府			
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
	理论武装学习宣传	贯彻落实党的路线方针政策和法律法规；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设，以党组织理论中心组、“三会一课”、主题党日等形式集中学习；开展警示教育、普法宣传。	56.53	56.53	
	基层党建治理	落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。	110.00	110.00	
	经济发展产业项目	推进区级重点项目建设；拓宽招商引资渠道，对接客商；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。	194.00	194.00	
执行率分值（10分）					

	提升服务水平	通过优化服务设施和人员配置，重点推进便民服务中心建设，提高居民满意度；开展环境整治行动，包括垃圾分类、绿化维护等，提升辖区环境卫生质量。	201.60	201.60		
	发展公益事业，强化公共服务	加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。	287.20	287.20		
	加强社会治安管理，维护社会稳定	强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。	244.80	244.80		
	人大代表活动	人大代表开展活动及人大代表会议	1.60	1.60		
	金额合计		1095.73	1095.73		10

年度 总体 目标	一、全面提升基层党组织建设水平，做好创建“双强”、“五星”党组织、非公党支部、党组织及党群服务中心改造提升工作。 二、把好发展党员程序关，指导各村有序做好党员发展工作。今年全镇计划新发展党员5人，强化干部队伍建设。 三、加大招商引资力度，积极推进区级重点项目建设。优化营商环境，全覆盖落实产业扶持政策，加快传统产业转型升级步伐，着力引进一批高质量、高效益、高成长性项目。 四、在对市场主体培育力度加大的同时还需对加强市场经营主体的监管服务能力建设。 五、认真落实耕地保护及河长制、田长制工作，督促“四级田长”及时巡查，发现并制止乱占耕地行为及河道捕鱼的发生。不断完善异地恢复图斑整改占补平衡工作，全面完成省级下达指标。 六、抓好道路管理维护，排查辖区道路隐患，保障道路畅通。采集通村道路路网信息，建设2025年扶贫道路数据库和项目库，完成村组通组道路建设和生命防护工程建设。 七、广泛宣传安全生产法律法规和安全自救知识，发放、张贴安全告知书。完善应急体系建设，确保安全生产工作零死角、全覆盖；围绕安全生产专项整治实施方案，开展重大事故隐患专项整治行动。 八、建立胡家营镇防返贫监测网格化管理体系，为8个村8名网格员，随时监测掌握家庭情况。 九、入户宣讲帮扶政策，稳步提高脱贫户收入，严格按照“逐户走访、逐项核算”原则，加强信息筛查比对，时刻关注动态监测结果，积极按照流程核实研判、村级评议、落实帮助。 十、提高惠农补贴信息完善的及时性和准确率，使群众利益得到保障。 十一、积极促进就业创业。建立并完善劳动力监测台帐及就业数据分析报告，为提高全镇农村劳动力就业提高帮助。 十二、制定环境整治工作方 案，加大宣传引导，广泛宣传动员，集中进行专项整治行动和公路沿线环境治理。加强环卫队伍的管理开展日常清扫保洁，并与保洁员签订保洁服务协议以及安全责任书。配合国土、水利、环保、公安等部门对全镇违规采沙石、占用耕地进行了清查治理。对全镇各村污水、垃圾处理设施进行调查摸底，为下一步农村生活污水、垃圾治理奠定基础。 十三、扎实开展秸秆禁烧工作，全镇共组建秸秆禁烧巡查组8个，采用宣传车、院坝会、广播、小喇叭、横幅、标语、宣传单等多种方式，扩大秸秆禁烧宣传覆盖面，营造“禁烧秸秆、保护环境”的浓厚氛围。各村设置监测巡查点，安排专人值班，严格落实村组干部分区域包田块责任机制；镇上成立秸秆禁烧工作督查巡查组，全面深入到田间地块实行全天候不间断督查巡查，坚决把焚烧现象消灭在萌芽状态。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
			会议培训人均标准（元/人）	80	2
			党建宣传活动成本（万元）	≤0.3	2

	成本指标 (10分)	经济成本	环境整治垃圾清运成本（万元）	≤30	2
			道路养护每公里成本（每公里/元）	≤1000	2
			耕地保护任务缺口面积整改（万元/亩）	≤0.3	2
	数量指标		新建“双强”党组织、“五星”党组织、非公党支部，改造党群服务中心数量（个）	≥1	2
			发展新党员人数	≥3	1
			推进区级重点项目建设个数	≥1	1
			招商引资，对接客商人数	≥70	1
			培育市场主体数量	≥80	1
			完成耕地保护任务数（万亩）	≥2.118	1
			养护农村公路公里数	≥24	1
			安全隐患排查轮数	52	1
			防返贫监测排查轮数	≥52	1
			入户宣讲帮扶次数	≥52	1
			落实惠农涉农补贴项目数	47	1
			垃圾清运次数	≥365	1
			秸秆禁烧监测时长	356X24小时	1
			新建“双强”党组织、“五星”党组织、非公党支部，改造党群服务中心考核通过率	100%	1

年度 绩效 指标	产出指标 (40)	质量指 标	新发展党员考核通过率	≥90%	1
			推进区级重点项目建设开工率	100%	1
			落地客商转换率	100%	1
			培育市场主体存活率	≥95%	1
			耕地图斑整改、土地复垦省级验收率	100%	1
			养护农村公路保畅率	100%	1
			安全隐患排查整治率	100%	1
			防返贫监测覆盖率	100%	1
			入户宣讲帮扶覆盖率	≥95%	1
			落实惠农涉农补贴发放准确率	100%	1
			垃圾清扫清运覆盖率	100%	1
			秸秆禁烧监测问题处理率	100%	1
			新建“双强”党组织、“五星”党组织、非公党支部，整顿软弱涣散党组织，改造党群服务中心完成时间	11月底前	1
			新发展党员考核完成时间	11月底前	1
			推进区级重点项目建设计划进度完成率	100%	1
			招商引资完成时间	10月底前	1
			市场主体注册登记办理及时性（工作日）	≤1	1

	时效指标	耕地图斑整改完成时间	11月底前	1
		养护农村公路维护及时率	当月内	1
		安全隐患排查全覆盖完成时间	每季度前	1
		访返贫监测农户数据上报时间	每周二前	1
		入户宣讲帮扶完成时间	每周五前	1
		落实惠农涉农补贴信息修正时限	≤2个工作日	1
		垃圾清扫清运完成时限	每日下午5点前	1
		秸秆禁烧监测处理及时性	≤30分钟	1
	社会效益指标	重大安全事故发生率	0	2.5
		就业增长率	≥85%	2.5
		脱贫劳动力就业人数	≥176	2.5
	经济效益指标	固定资产投资量（亿元）	≥1.2556	2.5
		完成招商引资总数（万元）	≥6225	2.5
		完成规模以上工业总产值	3572.5	2.5
		农户家庭人均收入	≥18000	2.5
	效益指标（30分）	农户返贫率	0	2.5

		可持续 影响指 标	培育市场主体持续经营占比	≥80%	2.5
			招商引资政策及服务保障持续性	≥10年	2.5
			农村公路养护持续机制健全性	健全	2.5
		生态效 益指标	秸秆综合利用率	≥98%	2.5
	满意度指 标（10）	服务对 象满意 度指标	街道群众满意度	≥96%	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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。