

汉中市南郑区湘水镇人民政府 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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

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。

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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。

- 1、促进经济发展，增加农民收入；
- 2、强化公共服务，着力改善民生；
- 3、加强社会管理，维护农村稳定；
- 4、推进基层民主，促进农村和谐。

（二）机构设置。

1. 综合办公室：行政编制 3 名，设主任 1 名，副主任 1 名。
2. 党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）：行政编制 2 名，设主任 1 名。

3. 经济发展办公室：行政编制 2 名，设主任 1 名。
4. 平安法治办公室：行政编制 2 名，设主任 1 名。
5. 安全生产和消防办公室：行政编制 2 名，设主任 1 名。
6. 便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）（副科级）：事业编制 12 名，设主任 1 名，副主任 2 名。
7. 综合行政执法队（副科级）：事业编制 12 名，设队长 1 名，副队长 2 名，其中：1 名副队长由市场监管所所长兼任。
8. 农业农村综合服务中心（副科级）：事业编制 14 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

二、工作任务

（一）紧扣乡村振兴主线，提升民生福祉水平。一是持续巩固脱贫成果；二是大力发展现代农业；三是全面推进乡村建设；四是切实促进群众增收。

（二）筑牢安全稳定根基，营造和谐发展环境。一是守住安全底线；二是守牢稳定底线；三是守住耕地红线。

（三）夯实基层治理基础，推进社会平安稳定。一是以自治为基；二是以法治为本；三是以德治为魂。

（四）着力保障和改善民生，加强和创新社会治理。一是大力实施就业工程；二是高度重视教育事业；三是大力实施健康工程；四是大力实施文化润乡村行动；五是大力实施民生底线工程。

（五）全力抓好生态保护，多措并举推动生态环境持续改善。一是全面落实“河长制”“山长制”；二是始终保持环保严打的高压态势；三是全面推进农村人居环境整治工作。

（六）全面加强自身建设，努力打造廉洁高效干部队伍。一是坚持政治统领，加强党的建设；二是坚持求真务实，着力改进作风；三是坚持服从大局，确保团结高效；四是坚持崇勤尚廉，树立良好形象。

三、预算单位构成

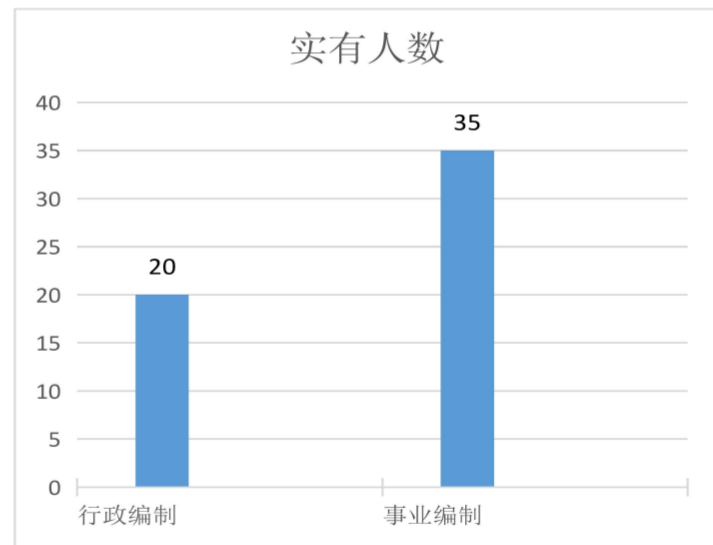
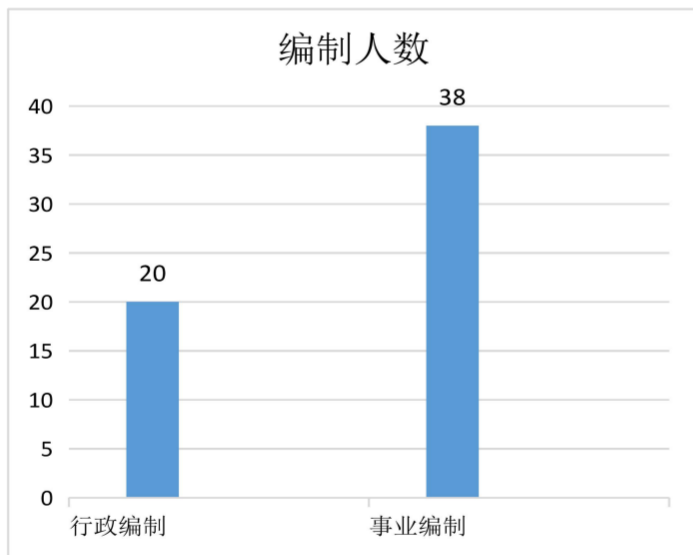
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区湘水镇人民政府部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 20 人、事业编制 38 人；实有人员 55 人，其中行政 20 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 756.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 756.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.46 万元，主要原因是人员工资增加预算收入增加；本部门当年预算支出 756.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 756.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.46 万元，主要原因是人员工资增加预算支出增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 756.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 756.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.46 万元，主要原因是人员工资增加财政拨款收入增加；本部门当年财政拨款支出 756.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 756.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.46 万元，主要原因是人员工资增加财政拨款支出增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 756.29 万元，较上年增加 57.46 万元，主要原因是人员工资增加一般公共预算拨款支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类，本部门当年一般公共预算支出 756.29 万元，其中：

1. 人大会议（2010104）1.50 万元，较上年无增减变化，原因是标准无变化；
2. 行政运行（2010301）577.57 万元，较上年增加 51.10 万元，原因是人员工资调整支出增加；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.30 万元，较上年增加 6.04 万元，原因是；人员工资调整缴费基数增加；
4. 行政单位医疗（2101101）31.69 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是人员工资调整缴费基数增加；
5. 城乡社区环境卫生（2120501）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是上年无此项工作经费预算安排；

6. 住房公积金（2210201）60.23 万元，较上年增加 4.53 万元，原因是人员工资调整缴存基数增加。

7. 农业生态资源保护（2130135）0 万元，较上年减少 9.57 万元，原因是本年度没有将耕地整改工作经费单独列入部门预算。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出 756.29 万元，其中：

工资福利支出（301）706.40 万元，较上年增加 61.18 万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）49.17 万元，较上年增加 5.85 万元，原因是专项工作经费增加其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，与上年持平无增减变化，原因是遗属人数标准无增减变化；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 9.57 万元，原因是本年度没有将耕地整改工作经费单独

列入部门预算。

2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 756.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）706.40 万元，较上年增加 61.18 万元，原因是人员工资调整机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）49.17 万元，较上年增加 5.85 万元，原因是专项工作经费增加其他商品和服务支出增加；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 9.57 万元，原因是本年度没有将耕地整改工作经费单独列入部门预算。

对个人和家庭的补助支出（509）0.72 万元，与上年持平无增减变化，原因是遗属人数标准无增减变化。

八、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

九、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

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.50 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，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.00 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 2.50 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，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.50 万元，较上年持平无增减变化，主要原因是持续控制会议次数压缩会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.80 万元，较减少 0.20 万元（20%），减少的主要原因是培训次数及培训人员减少培训费预算支出减少。

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	湘水镇第七届人代会（上半年）	2025 年 3 月	90 人	0.4	
2	湘水镇 2024 年经济工作会议	2025 年 3 月	120 人	0.5	
3	湘水镇环境整治及当前重点工作会议	2025 年 3 月	90 人	0.4	
4	湘水镇第七届人代会（下半年）	2025 年 9 月	90 人	0.4	
5	其他阶段性工作会议	2025 年 1 月--12 月	360 人	1.8	
6	湘水镇镇村干部业务培训会	2025 年 1 月--12 月	350 人	0.8	
	合计			4.3	

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）。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

本部门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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 756.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、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 28.35 万元，较上年减少 1.41 万元，主要原因是人员减少公用经费支出预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区湘水镇人民政府

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	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	不涉及，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	不涉及，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	不涉及，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。

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	7,562,870.88	一、部门预算	7,562,870.88	一、部门预算	7,562,870.88	一、部门预算	7,562,870.88
1、财政拨款	7,562,870.88	1、一般公共服务支出	5,782,662.30	1、人员经费和公用经费支出	7,497,870.88	1、机关工资福利支出	7,063,970.88
(1) 一般公共预算拨款	7,562,870.88	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,063,970.88	2、机关商品和服务支出	491,700.00
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	426,700.00	3、机关资本性支出	
(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	7,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	8,000.00	(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		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	803,037.81	(2) 商品和服务支出	65,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	316,892.41	(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	50,000.00	(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	602,278.36				
		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	7,562,870.88	本年支出合计	7,562,870.88	本年支出合计	7,562,870.88	本年支出合计	7,562,870.88
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,562,870.88	支出总计	7,562,870.88	支出总计	7,562,870.88	支出总计	7,562,870.88

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	7,562,870.88	一、财政拨款	7,562,870.88	一、财政拨款	7,562,870.88	一、财政拨款	7,562,870.88
1、一般公共预算拨款	7,562,870.88	1、一般公共服务支出	5,782,662.30	1、人员经费和公用经费支出	7,497,870.88	1、机关工资福利支出	7,063,970.88
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	7,063,970.88	2、机关商品和服务支出	491,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	426,700.00	3、机关资本性支出	
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	7,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,000.00	(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		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	803,037.81	(2)商品和服务支出	65,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7,200.00
		10、卫生健康支出	316,892.41	(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	50,000.00	(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	602,278.36				
		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	7,562,870.88	本年支出合计	7,562,870.88	本年支出合计	7562870.88	本年支出合计	7,562,870.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,562,870.88	支出总计	7,562,870.88	支出总计	7562870.88	支出总计	7,562,870.88

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	7,562,870.88	7,214,370.88	283,500.00	65,000.00	
201	一般公共服务支出	5,790,662.30	5,492,162.30	283,500.00	15,000.00	
20101	人大事务	15,000.00			15,000.00	
2010104	人大会议	15,000.00			15,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,775,662.30	5,492,162.30	283,500.00		
2010301	行政运行	5,775,662.30	5,492,162.30	283,500.00		
208	社会保障和就业支出	803,037.81	803,037.81			
20805	行政事业单位养老支出	803,037.81	803,037.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,037.81	803,037.81			
210	卫生健康支出	316,892.41	316,892.41			
21011	行政事业单位医疗	316,892.41	316,892.41			
2101101	行政单位医疗	316,892.41	316,892.41			

212	城乡社区支出	50,000.00			50,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	50,000.00			50,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	602,278.36	602,278.36			
22102	住房改革支出	602,278.36	602,278.36			
2210201	住房公积金	602,278.36	602,278.36			

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			7,562,870.88	7,214,370.88	283,500.00	65,000.00	
301	工资福利支出			7,063,970.88	7,063,970.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,492,957.20	2,492,957.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,668,522.00	2,668,522.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,608.10	171,608.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	803,037.81	803,037.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	316,892.41	316,892.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,675.00	8,675.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	602,278.36	602,278.36			
302	商品和服务支出			491,700.00	143,200.00	283,500.00	65,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,500.00		100,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		20,000.00	15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,200.00	143,200.00			
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			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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	7,497,870.88	7,214,370.88	283,500.00	
201	一般公共服务支出	5,775,662.30	5,492,162.30	283,500.00	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,775,662.30	5,492,162.30	283,500.00	
2010301	行政运行	5,775,662.30	5,492,162.30	283,500.00	
208	社会保障和就业支出	803,037.81	803,037.81		
20805	行政事业单位养老支出	803,037.81	803,037.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,037.81	803,037.81		
210	卫生健康支出	316,892.41	316,892.41		
21011	行政事业单位医疗	316,892.41	316,892.41		
2101101	行政单位医疗	316,892.41	316,892.41		

212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	602, 278. 36	602, 278. 36		
22102	住房改革支出	602, 278. 36	602, 278. 36		
2210201	住房公积金	602, 278. 36	602, 278. 36		

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			7,497,870.88	7,214,370.88	283,500.00	
301	工资福利支出			7,063,970.88	7,063,970.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,492,957.20	2,492,957.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,668,522.00	2,668,522.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,608.10	171,608.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	803,037.81	803,037.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	316,892.41	316,892.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,675.00	8,675.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	602,278.36	602,278.36		
302	商品和服务支出			426,700.00	143,200.00	283,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,500.00		100,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,200.00	143,200.00		
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			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

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	
		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

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	65,000.00	
214	汉中市南郑区湘水镇	65,000.00	
214001	汉中市南郑区湘水镇人民政府	65,000.00	
-	汉中市南郑区湘水镇人民政府	65,000.00	
	人大代表活动经费	15,000.00	
	人大代表活动经费	15,000.00	人大代表活动经费
	专项业务费	50,000.00	
	湘水镇人居环境整治工作经费	50,000.00	湘水镇人居环境整治工作经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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13-1

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			汉中市南郑区湘水镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.5	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	1.5		
			其他资金			
年度目标	按照区人大的要求保质保量完成人大会议活动的顺利召开和人大代表视察工作任务，同时对人大代表提出的建议议案进行分析研究，确保各项建议议案等落到实处。办理上级交办的监督、选举及其它工作，确保代表与选民的有效沟通，增强代表与群众的联系；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	农村代表误工误工补助		50元/人、天	5
			资料费		10元/人、次	5
			生活费支出标准		20元/人、天	5
			视察工作经费		1500元/次	5
	产出指标	数量指标	会议次数		2次	2
			镇人大代表		54人	2
			列席人员		32人	2
			会务工作人员		15人	2
			人大代表集中视察次数		4次	2
		质量指标	镇人大代表参会率		≥95%	5
			列席人员覆盖率		100%	5
		时效指标	会议时间		3月和11月	5
			视察工作开展时间		1次/季度	5
		社会效益指标	有效解决群众急难愁盼的问题		有效解决	15
可持续影响指标		人大工作开展的可持续年限		≥5年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度		≥95%	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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			湘水镇人居环境整治工作经费			
主管部门			汉中市南郑区湘水镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	开展人居环境整治工作，垃圾清运转运、环卫设施购、垃圾填埋场处理置等工作经费。全镇人居环境面貌进一步得到改善，文明健康、绿色环保的生活方式进一步得到普及，人民群众的获得感、幸福感进一步得到提升。					
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	弥补全镇人居环境整治巡查、质量提升整治工作经费支出。		5万元	10
	产出指标	数量指标	保障单位		镇本级和12个村	10
		质量指标	环境卫生检查合格率		100%	10
		时效指标	项目按期完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	人居环境持续向好，促进镇域经济发展。		全面促进	10
		社会效益指标	通过整治，全镇人居环境面貌进一步得到改善，文明健康、绿色环保的生活方式进一步得到普及，人民群众的获得感、幸福感进一步得到提升。		全面提升	10
		生态效益指标	进一步提升全镇人居环境质量，确保人居环境持续向好。		全面提升	10
		可持续影响指标	确保全镇人居环境质量持续提高		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥92%	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		汉中市南郑区湘水镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（
			总额	财政拨款	其他资金	
	党政建设工作	负责镇党委、政府日常事务。负责网络安全、国防动员教育、民兵预备役和人武工作。负责协调各项中心工作。承担深化改革、财务管理、人事劳资、国有资产、保密、档案管理工作。承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、意识形态、精神文明建设、统战、民族宗教、巡察、党风廉政建设和反腐败等工作，负责人大、政协、党建带群团建设等工作。	151.24万元	151.24万元		
	辖区经济社会发展	承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目、招商引资、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、村规划等工作。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。	27.52万元	27.52万元		
	平安法治建设	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、网格员队伍管理等工作。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。	27.50万元	27.50万元		
	安全生产和消防工作	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。	27.51万元	27.51万元		

任务	为群众提供优质服务		承担便民服务平台建设和日常管理，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。负责民政、社会保障、拥军优抚等工作。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、养老、高龄、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作。负责文化建设、科技、教育、体育、旅游、文物保护、公共教育文化服务体系建设等工作。	165.01万元	165.01万元	10分)	
	综合行政执法检查巡查		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，与市场监管所合署办公，对外实行“一支队伍管执法”。	165.00万元	165.00万元		
	巩固脱贫攻坚成果及农业农村工作		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、林业、水利、集体产权管理、土地流转、美丽乡村建设等工作。承担农业林业科技推广、农业林业技术服务、农田水利、江河湖库、动植物防疫检疫、农产品质量安全检验检测和质量监管等工作，承担自然资源、天然林保护、生态环境保护等工作。承担公共基础设施建设、管护、供水供电及市容环卫、协调物业管理等公共事业服务职责。	192.51万元	192.51万元		
	金额合计			756.29万元	756.29万元		
年度总体目标	目标1：紧扣乡村振兴主线，提升民生福祉水平。一是持续巩固脱贫成果；二是大力发展现代农业；三是全面推进乡村建设；四是切实促进群众增收。目标2：筑牢安全稳定根基，营造和谐发展环境。一是守住安全底线；二是守牢稳定底线；三是守住耕地红线。目标3：夯实基层治理基础，推进社会平安稳定。一是以自治为基；二是以法治为本；三是以德治为魂。目标4：着力保障和改善民生，加强和创新社会治理。一是大力实施就业工程；二是高度重视教育事业；三是大力实施健康工程；四是大力实施文化润乡村行动；五是大力实施民生底线工程。目标5：全力抓好生态保护，多措并举推动生态环境持续改善。一是全面落实“河长制”“山长制”；二是始终保持环保严打的高压态势；三是全面推进农村人居环境整治工作。目标6：全面加强自身建设，努力打造廉洁高效干部队伍。一是坚持政治统领，加强党的建设；二是坚持求真务实，着力改进作风；三是坚持服从大局，确保团结高效；四是坚持崇勤尚廉，树立良好形象。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重

成本 指标 (20分)	经济 成本	召开人大代表会议、组织代表视察活动成本（万元）	≤1.5	1
		人居环境整治检查巡查成本（万元）	≤5	1
		镇村党建政务工作成本（万元）	≤144.74	1
		安全生产综合执法，维护社会和谐稳定成本（万元）	≤220.01	1
		巩固拓展脱贫攻坚成果，完成农业农村工作成本（万元）	≤192.51	1
		服务群众、保障民生、发展经济所需成本（万元）	≤192.53	1
	数量 指标	整顿软弱涣散党组织、改造党群服务中心数量（个）	≥2	0.5
		新发展党员数量（人）	≥4	0.5
		党纪党史教育培训（次）	≥4	0.5
		重点项目建设个数（个）	≥2	1
		招商引资对接客商数量（个）	≥2	1
		培育市场主体数量（个）	≥30	0.5
		完成耕地保有量亩数（亩）	≥23166	0.5
		养护农村公路里程（千米）	≥36.85	0.5
		安全隐患排查次数（次）	≥12	0.5
		防返贫监测次数（次）	≥52	0.5
		入户宣讲帮扶次数（次）	≥52次	0.5
		落实惠农补贴项目数（项）	≥3	0.5
		垃圾清扫清运次数（次）	≥365	0.5
		生物质露天焚烧管控时间（小时*天）	24*365	0.5
		开展网格员培训（期）	2	0.5

产出 指标 (30分)		矛盾纠纷“一站式”调处中心建设个数（个）	1	0.5
		巩固提升省级“千万工程”重点村个数（个）	2	0.5
		完成培育“五上”企业数量（家）	2	0.5
		开展精神文明表彰评选活动次数（次）	1	0.5
		汉江保护巡查河岸线次数（次/周）	1	0.5
		组织村社区两委干部培训次数（次）	2	0.5
		新增茶叶种植面积（亩）	≥1000	0.5
		中药材累计种植面积（万亩）	≥1.1	0.5
	质量 指标	整顿软弱涣散党组织、改造党群服务中心考核通过率	100%	0.5
		新发展党员考核通过率	100%	0.5
		党纪党史教育培训党员干部参训率	≥98%	0.5
		重点建设项目行业验收合格率	100%	1
		招商引资对接客商转化率	100%	1
		新培育市场主体线上商贸转化率	60%	0.5
		耕地整治省级验收合格率	100%	0.5
		农村公路保畅率	100%	0.5
		排查隐患整治率	100%	0.5
		防返贫监测农户覆盖率	100%	0.5
		入户宣讲农户覆盖率	100%	0.5
		惠农补贴发放准确率	100%	0.5
		垃圾清扫清运区域覆盖率	100%	0.5

)

生物质露天焚烧管控处理完成率	100%	0.5
参与培训网格员人数（人/期）	≥400	0.5
矛盾纠纷“一站式”调处中心建设面积（平方米）	≥120	0.5
省级“千万工程”重点村验收通过率	100%	0.5
培育“五上”企业产值达标率	100%	0.5
精神文明表彰评选活动群众知晓率	≥60%	0.5
汉江保护巡查覆盖河岸线公里数（公里）	6	0.5
组织村社区两委干部培训参与人数（人次）	≥60	0.5
新增茶叶种植存活率	≥95%	0.5
中药材累计种植存活率	≥98%	0.5
整顿软弱涣党组织、改造党群服务中心完成时间	11月底前	0.5
新发展党员考核完成时间	12月底前	0.5
党纪党史教育培训频次（次/季度）	≥1	0.5
重点建设项目投资完成情况上报时间	每月15日前	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	0.5
耕地整治完成时间	11月底前	0.5
农村公路养护维护及时性	当月内	0.5
安全隐患排查全覆盖完成时间	每月末前	0.5
防返贫监测数据上报时间	每周二前	0.5
入户宣讲完成时间	每周五前	0.5

时效 指标	惠农补贴发放信息修正时限（工作日）	≤2	0.5
	垃圾清扫清运完成时间	每天17:00前	0.5
	秸秆禁烧监测问题发现处理及时性	≤30分钟	0.5
	开展网格员培训完成时间	11月前	0.5
	矛盾纠纷“一站式”调处中心建设完成时间	6月前	0.5
	巩固提升省级“千万工程”重点村完成时间	6月前	0.5
	培育“五上”企业完成时间	11月底前	0.5
	精神文明表彰评选活动完成时间	5月前	0.5
	汉江保护夜间巡查河岸线时间	8:30-17:00	0.5
	村社区两委干部组织培训完成时间	12月31日前	0.5
	新增茶叶种植完成时间	11月底前	0.5
	中药材种植完成时间	10月底前	0.5
经济 效益 指标	固定资产投资（亿元）	≥2	2
	完成招商引资（万元）	≥3300	2
	农村居民人均纯收入（元）	≥8000	1
	镇域经济增长率	≥6%	2
	农村居民人均可支配收入（元）	15518	1
	农村居民人均可支配收入增长率	≥7%	1
	农村居民人均纯收入增长率	≥7%	1

效益 指标 (30分)		村集体经济平均收入（万元）	≥15	1
		完成农业总产值（万元）	≥31200	2
		茶业总产值（亿元）	≥0.63	1
		中药材总产值（亿元）	≥0.46	1
	社会 效益 指标	重大安全事故发生率	0	3
		脱贫劳动力就业人数（人）	≥700	2
		秸秆综合利用率	≥98%	1
		农村污水管控率	≥30%	1
		加强区域家庭文明建设	有效加强	2
		村社区两委干部配训完成时间	11月前	1
	生态 效益 指标	空气质量优良天数（天）	≥350	2
		秸秆综合利用率	≥98%	2
		保障辖区内河岸线洁净度与安全性	100%	2
	可持 续影 响指 标	脱贫人口返贫率	0	2
		农村公路养护可持续机制健全性	健全	1
		培育市场主体持续经营占比	≥80%	1
		招商引资政策及服务保障持续性	≥10年	1
		开展精神文明表彰评选活动可持续年限（年）	≥5	1
		茶业种植发展可持续年限（年）	≥10	2
		矛盾纠纷“一站式”调处中心建设可持续使用年限（年）	≥10	2

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	≧95%	5.5
--	------------------------	-------------------	---------	------	-----

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

(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		
		其他资金		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。