

附件 1

张家塬镇人民政府 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 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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

1. 党建工作办公室(新时代文明实践所)。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

2. 综合与经济发展办公室。主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及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等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；统筹协调经济社会发展相关工作。

3. 资源环境办公室。主要承担自然资源(山水林田湖草沙一体化)保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村(社区)规划等工作；负责镇村(社区)环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

4. 平安法治办公室。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、森林防火灭火、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. 综合技术服务中心。主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

7. 便民服务中心(退役军人服务站)。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、公共文化服务

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；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。8. 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，建立与县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，对外实行“一支队伍管执法”。

按照千编发〔2024〕2号文件，设“5办2中心1队”，统筹设置镇内设机构和事业单位，具体为：

1、行政机构设置。镇机关统一设置5个内设机构，即“5办2中心1队”：党建工作办公室(新时代文明实践所)、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室。

2、事业机构设置。“2中心1队”即：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队。“2中心”即：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）；“1队”即：综合行政执法队。

二、工作任务

2025年全镇工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神 and 二十届二中全会、二十届三中全会、中央及省市县委农村工作会、经济工作会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，紧扣省市县“八场硬仗”和全县“十件大事”，聚焦县委十六届八次全会、全县发展大会目标任务，锚定“生态农业大镇、乡村旅游名镇”定位，持续深化“四年活动”，“大抓深改、大抓项目、大抓振兴、大抓党建”，以“四抓”助推作风能力提升、首位产业重塑、集体经济壮大、乡村振兴提质增效，为聚力推进“五镇”建设，全面建成“一城三区四基地”贡献张家塬力量。

全年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值同比增长6%，农林牧渔业增加值同比增长4%，固定投

资同比增长9%，社会消费品零售总额同比增长7%，农民人均可支配收入同比增长7%。

严格落实“15334”要求，紧盯“两重”“两新”政策机遇，围绕产业发展、农产品包装销售、作业设备更新添置、基础设施提升等，加大整合力度，精心包装一批有影响的大项目、好项目，其中王家庄村、柳家塬村、寺坡村、曹家塬村、七一村、晖川村包装千万元项目2个以上，其余各村不少于1个。各村主要负责人要发挥人力优势，积极挖掘人才资源，加大与省市县各级联系对接，带头跑项目争资金，不断强化要素保障，力争把更多财政资金落实到镇、落户到村。

深入开展乡村振兴提升年活动，有序推进宜居宜业和美乡村建设。围绕脱贫易致贫户、突发严重困难户等6类重点人群，持续落实“四个不摘”要求，深化“335”防返贫动态监测帮扶机制，确保监测对象应纳尽纳、精准帮扶。深入推行“四单一库三类”管理，坚持“三污”治理、环境整治、设施补短、服务提升“四措”并举，围绕重点路段、区域、产业园周边，全面开展农村人居环境整治提升行动，打造美丽巷道、美丽庭院，年内提改造卫生厕所195座，常住人口卫生厕所普及率达到100%，镇村生活垃圾、污水处理率分别达到95%、54%以上。深入学习运用“千万工程”经验，聚力“四美一强”指标体系，柳家塬村、宝丰村、寺坡村、曹家塬村要破堵提质，全力争创省级“千万工程”示范村，晖川村要聚力打造县级“千万工程”示范点。

聚焦全县百亿现代农业产业目标定位，全面推广“3335宽幅沟播玉米”新模式，配套抓好小麦条锈病、草地贪夜蛾等重大病虫害防控，确保全年粮食丰产丰收，各类粮食作物面积稳定在5.8万亩以上，粮食产量实现持续增收。坚决打好耕地保卫战，严格耕地占补平衡管理，全力推进耕地图斑整改和全域土地综合整治，积极争创市级耕地保护示范镇。

全面推行“集体自营、大户转包、企业代管”模式，改造提升低产果园680亩，亩均纯收入提高10%以上，

助推万亩瑞香红核心示范区扩面提标。

对标奶山羊“个十百千”工程，年度新增奶山羊存栏4500只，新建存栏规模1000只以上养殖场1个，新建存栏规模200只以上养殖场8个，新发展家庭牧场和养殖大户28户。深化与正大公司合作，一季度签订运营协议，引进种羊1000只以上，力促寺坡奶山羊高效养殖示范园正式运营，陕西莱奥特牧业智慧羊舍集中养殖项目建成投用。

扎实开展“八五”普法和平安建设宣传，营造全民懂法、自觉守法、遇事找法、解决问题靠法的浓厚氛围。坚持和发展新时代“枫桥经验”，运用矛盾纠纷排查“三色”预警管理机制和“六类四单”工作法，接续推进矛盾纠纷排查化解专项整治行动，加强重点人群服务管理，高效化解信访积案和各类矛盾纠纷问题。大力开展根治欠薪行动，确保农民工欠薪动态清零。

坚持公开公正、高效及时原则，严把政策落实标准和程序，确保普惠性政策应享尽享，不落一人、不漏一户。坚持每季度对村务、财务、重大事项进行公开公示，接受群众监督。

坚持人民至上、生命至上，严格落实安全生产责任制，聚焦道路交通、建筑施工、防汛抗旱、地质灾害、自建房、燃气、特种设备、消防、森林草原防灭火等重点行业、重点领域，深入开展风险隐患排查整治，坚决防范遏制事故发生。树牢底线思维和极限思维，全力做好防灾减灾救灾各项工作。围绕食品、药品和产品质量全面发力，严格执法检查，确保镇域社会和谐稳定。

严格落实“第一议题”制度，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、强基固本，巩固拓展主题教育成果。持续深学党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话指示精神，引导党员干部不断增强政治敏锐性，把坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”体现到实际行动

上。严格落实意识形态工作责任制，加强党对统一战线、民族宗教及深化改革工作的全面领导，把全镇党员干部群众的思想和行动统一到县镇两级的决策部署上来，牢牢掌握领导全局工作的主动权。

抓实“分类指导、争先进位”三年行动，统筹推进“四美红旗村”创建，推动村级党组织攻坚、补短板、提质量。巩固提升软弱涣散党组织整顿成果，观明村完成软弱涣散党组织整顿市级验收。紧盯村“两委”换届之年，镇党委牵头、各联点领导具体负责，对换届事宜进行详细研判，配好建强村级班子。持续开展“七彩工程·幸福千阳”党建引领行动推动高质量发展，结合县镇锚定的各项目标任务，细化各支部年度任务、党支部书记承诺事项，挂图作战，抓好落实。深化“夺争树”，党建引领，一体推进夺优秀、争先进、树品牌工作，南湾岭村和寺坡村争创市级“四美”红旗村。

坚持严的基调不动摇，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯“四风”问题新动向，重点纠治形式主义、官僚主义，严肃查处推诿扯皮、敷衍塞责、玩忽职守、不作为等违纪违法问题。持续开展群腐集中整治，严肃查处群众身边“微腐败”，推动全面从严治党向基层延伸。以“廉政课堂”“学习强国”APP、陕西干部网络学院等为抓手，常态化组织干部开展纪律法规学习，以党的自我革命引领全镇经济社会高质量发展。

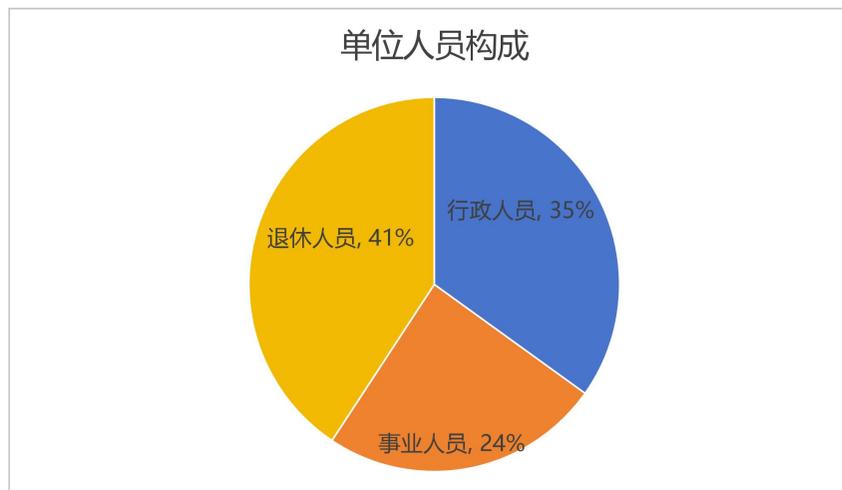
三、预算单位构成

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	千阳县张家塬镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 38 人、事业编制 24 人；实有人员 61 人，其中行政 30 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 35 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。本部门当年预算收入 1105.8059 万元，其中一般公共预算拨款收入 1105.8059 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.5555 万元，主要原因是 2025 年村级运转经费增加；本部门当年预算支出 1147.3614 万元，其中一般公共预算拨款支出 1147.3614

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.5555 万元，主要原因是 2025 年村级运转经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1147.3614 万元，其中一般公共预算拨款收入 1147.3614 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.5555 万元，主要原因是 2025 年村级运转经费增加；本部门当年财政拨款支出 1147.3614 万元，其中一般公共预算拨款支出 1147.3614 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.5555 万元，主要原因是 2025 年村级运转经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1147.3614 万元，较上年增加 41.5555 万元，主要原因是 2025 年村级运转经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1147.3614 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）604.32826 万元，较上年增加 22.30956 万元，原因是 2025 年人员增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）1.2 万元，较上年增加 0.036 万元，原因是整组积极分子增加；

（3）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）279.03 万元，较上年增加 25.5 万元，原因是 2025 年村级运转经费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.411232万元，较上年增加1.214332万元，原因是2025年人员增加，基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.705616万元，较上年增加0.607216万元，原因是2025年人员增加，基数调整；

(6) 行政单位医疗（2101101）38.768177万元，较上年减少9.022223万元，原因是2024年退休人员增加；

(7) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）68.88万元，较上年增加0万元；

(8) 住房公积金（2210201）54.038115万元，较上年增加0.910615万元，原因是2025年人员增加，基数调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出1147.3614万元，其中：

工资福利支出（301）724.89857万元，较上年增加20.86517万元，原因是2025年人员增加，社保基数调整；

商品和服务支出（302）108.2064万元，较上年增加25.3818万元，原因是2025年村级运转经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）314.25643万元，较上年减少4.69147万元，原因是补差人员减少；

(2) 本部门当年一般公共预算支出1147.3614万元，其中：

机关工资福利支出（501）724.89857万元，较上年增加20.86517万元，原因是2025年人员增加，社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）108.2064万元，较上年增加25.3818万元，原因是2025年村级运转经费增加；对个人和家庭的补助支出（509）314.25643万元，较上年减少4.69147万元，原因是补差人员减少；

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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3万元，较上年持平（0%），主要原因是机关正常运行运转。其中：公务接待费1万元，较上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上年持平。

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1147.3614 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。

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 23.30 万元，较上年增加 1.95 万元，主要原因是 2025 年人员增加。

十一、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. “三公”经费：指由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：千阳县张家塬镇人民政府

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
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	本部门当年无政府采购预算
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	否	

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	11473614.00	一、部门预算	11473614.00	一、部门预算	11473614.00	一、部门预算	11473614.00
1、财政拨款	11473614.00	1、一般公共服务支出	6055282.60	1、人员经费和公用经费支出	7982514.00	1、机关工资福利支出	7248985.00
(1)一般公共预算拨款	11473614.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7248985.00	2、机关商品和服务支出	1082064.00
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	572064.00	3、机关资本性支出（一）	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	161465.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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
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	3491100.00	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	1011168.48	(2)商品和服务支出	510000.00	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	2981100.00	9、对个人和家庭的补助	3142565.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	387681.77	(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	3479100.00	(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	540381.15				
		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	11473614.00	本年支出合计	11473614.00	本年支出合计	11473614.00
用事业基金弥补收支差额	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						
		收入总计	11473614.00	支出总计	11473614.00	支出总计	11473614.00

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	11473614.00	一、财政拨款	11473614.00	一、财政拨款	11473614.00	一、财政拨款	11473614.00
1、一般公共预算拨款	11473614.00	1、一般公共服务支出	6055282.60	1、人员经费和公用经费支出	7982514.00	1、机关工资福利支出	7248985.00
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	7248985.00	2、机关商品和服务支出	1082064.00
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	572064.00	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	161465.00	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	3491100.00	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	1011168.48	(2)商品和服务支出	510000.00	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	2981100.00	9、对个人和家庭的补助	3142565.00
		10、卫生健康支出	387681.77	(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	3479100.00	(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	540381.15				
		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	11473614.00	本年支出合计	11473614.00	本年支出合计	11473614.00	本年支出合计	11473614.00
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	11473614.00	支出总计	11473614.00	支出总计	11473614.00	支出总计	11473614.00

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	11473614	7410450	572064	3491100	
201	一般公共服务支出	6055282.6	5471218.6	572064	12000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6055282.6	5471218.6	572064	12000	
2010301	行政运行	6043282.6	5471218.6	572064	0	
2010302	一般行政管理事务	12000	0	0	12000	
208	社会保障和就业支出	1011168.48	1011168.48	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1011168.48	1011168.48	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674112.32	674112.32	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337056.16	337056.16	0	0	
210	卫生健康支出	387681.77	387681.77	0	0	
21011	行政事业单位医疗	387681.77	387681.77	0	0	
2101101	行政单位医疗	387681.77	387681.77	0	0	
213	农林水支出	3479100	0	0	3479100	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	688800	0	0	688800	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	688800	0	0	688800	
21307	农村综合改革	2790300	0	0	2790300	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2790300	0	0	2790300	
221	住房保障支出	540381.15	540381.15	0	0	
22102	住房改革支出	540381.15	540381.15	0	0	
2210201	住房公积金	540381.15	540381.15	0	0	

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			11473614	7410450	572064	3491100	
301	工资福利支出			7248985	7248985	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1867144	1867144	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1781795.6	1781795.6	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	982814	982814	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	522480	522480	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	674112.32	674112.32	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	337056.16	337056.16	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	387681.77	387681.77	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	540381.15	540381.15	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	103440	103440	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52080	52080	0	0	
302	商品和服务支出			1082064	0	572064	510000	
30201	办公费	50201	办公经费	643000	0	133000	510000	
30202	印刷费	50201	办公经费	55000	0	55000	0	
30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	90064	0	90064	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219000	0	219000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000	0	15000	0	
303	对个人和家庭的补助			3142565	161465	0	2981100	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3142565	161465	0	2981100	

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	7982514	7410450	572064	**
201	一般公共服务支出	6043282.6	5471218.6	572064	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6043282.6	5471218.6	572064	
2010301	行政运行	6043282.6	5471218.6	572064	
208	社会保障和就业支出	1011168.48	1011168.48	0	
20805	行政事业单位养老支出	1011168.48	1011168.48	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674112.32	674112.32	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337056.16	337056.16	0	
210	卫生健康支出	387681.77	387681.77	0	
21011	行政事业单位医疗	387681.77	387681.77	0	
2101101	行政单位医疗	387681.77	387681.77	0	
221	住房保障支出	540381.15	540381.15	0	
22102	住房改革支出	540381.15	540381.15	0	
2210201	住房公积金	540381.15	540381.15	0	

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			7982514	7410450	572064	**
301	工资福利支出			7248985	7248985	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1867144	1867144	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1781795.6	1781795.6	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	982814	982814	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	522480	522480	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	674112.32	674112.32	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	337056.16	337056.16	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	387681.77	387681.77	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	540381.15	540381.15	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	103440	103440	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52080	52080	0	
302	商品和服务支出			572064	0	572064	
30201	办公费	50201	办公经费	133000	0	133000	
30202	印刷费	50201	办公经费	55000	0	55000	
30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	90064	0	90064	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219000	0	219000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000	0	15000	
303	对个人和家庭的补助			161465	161465	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	161465	161465	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
399	其他支出			0	0	0	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0	

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		

				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	3491100	
579	千阳县张家塬镇人民政府	3491100	
579001	千阳县张家塬镇人民政府	3491100	
	专用项目	3491100	
	其他特定类	3491100	
	70 年代整组积极分子	12000	70 年代整组积极分子 1.2 万元
	村干部（含村监委会主任）补贴	2162000	村干部（含村监委会主任）补贴 216.2 万元
	村级离任干部补贴	118300	村级离任干部补贴 11.83 万元
	村级组织运转经费	510000	村级组织运转经费 51 万元
	公益设施管护人员补助	688800	公益设施管护人员补助 68.88 万元

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部（含监委会主任）补贴			
主管部门		千阳县张家塬镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		216.2	
		其中: 财政拨款		216.2	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等 目标 2: 目标 3:				
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: 建立健全村级配套组织	11 个村	
		质量指标	指标 1: 按照相关文件安排执行	100%	
		时效指标	指标 1: 保障全年村干部劳动报酬	全年	
		成本指标	指标 1: 216.2 万元	216.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 解决群众反映的问题, 更好地服务党和人民群众, 建设新农村。	≥ 98%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 解决群众反映的问题, 更好地服务党和人民群众, 建设新农村。	≥ 98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村组干部满意度	≥ 98%	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级离任干部补贴			
主管部门		千阳县张家塬镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.83	
		其中: 财政拨款		11.83	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障村级离任干部补贴等 目标 2: 目标 3:				
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: 建立健全村级配套组织	11 个村	
		质量指标	指标 1: 按照相关文件安排执行	100%	
		时效指标	指标 1: 保障村级离任干部补贴等	全年	
		成本指标	指标 1: 11.83 万元	11.83 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 解决群众反映的问题, 更好地服务党和人民群众, 建设新农村。	≧98%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 解决群众反映的问题, 更好地服务党和人民群众, 建设新农村。	≧98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离任村组干部满意度	≧98%	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益设施管护人员补助			
主管部门		千阳县张家塬镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.88	
		其中:财政拨款		68.88	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 按月足额发放公用设施管护人员补助, 管护好公共环境卫生, 维护基础设施, 优化乡村环境。				
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: 发放管护人员工资	12 个月	
			指标 2: 发放管护人员工资	82 人	
		质量指标	指标 1: 按照相关文件安排执行	100%	
		时效指标	指标 1: 按月发放工资	全年	
		成本指标	指标 1: 管护人员工资	700 元/月	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 解决困难群众就业, 提高困难群众生活质量	明显提升	
		社会效益指标	指标 1: 改善公共环境卫生, 实现乡村生态宜居	明显改善	
		生态效益指标	指标 1: 保护环境、提升镇域形象	明显提升	
		可持续影响指标	指标 1: 改善人居环境和生产生活条件	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 管护人员满意度 90% 以上。	≥ 90%	

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级组织运转经费			
主管部门		千阳县张家塬镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51	
		其中: 财政拨款		51	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障村级组织运转, 加大财政支持力度, 进一步增强村级组织运转经费保障能力, 充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用, 促进社会主义新农村建设				
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: 建立健全村级配套组织, 保证村级组织正常运转	11 个村	
		质量指标	指标 1: 按照村级组织章程开展工作	达标	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月-2025 年 12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1: 严格控制各项支出	51 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 村级组织运转正常, 带动村干部工作积极性, 充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用, 促进社会主义新农村建设	全面保障	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 解决群众反映的问题, 更好地服务党和人民群众, 建设新农村。	≧98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 镇域村级干部满意度	≧98%	

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		20 世纪 70 年代整组积极分子补贴			
主管部门		千阳县张家塬镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	
		其中: 财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障 20 世纪 70 年代整组积极分子生活补贴等 目标 2: 目标 3:				
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: 20 世纪 70 年代整组积极分子人数	16 个	
		质量指标	指标 1: 按照相关文件安排执行	100%	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月至 12 月	全年	
		成本指标	指标 1: 1.2 万元	1.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 切实解决相关人员生活问题, 提供经济支持, 为我镇各项事业发展提供动力。	≥98%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 宣传党的路线方针和各项普惠政策。	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 整组积极分子满意度	≥98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县张家塬镇人民政府			
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	人员经费	741.045	741.045	
	任务 2	公用经费	57.2064	57.2064	
	任务 3	专项业务经费	349.11	349.11	
金额合计	1147.3614		1147.3614		
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障单位在职人员和退休补差人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各项社会保险费等。</p> <p>目标 2：用于单位按规定开支的遗属对象定期定量生活补助费、医疗费补助。</p> <p>目标 3：用于单位日常办公用品采购、印刷费、水电费等基本日常开支。</p> <p>目标 4：定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动，发挥好党代表的作用，帮助群众解决实际困难问题，提高群众满意度。</p>				
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	指标 1：保障机关人员工资、维护机关正常运转，确保各类项目运行正常	正常运转	
		质量指标	指标 1：按照相关文件安排执行	100%	
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月至 12 月	全年	
		成本指标	指标 1：1147.3614 万元	1147.3614 万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障机关干部工资福利支出，带动其工作的积极性	显著提升	
		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	镇干部满意度	≥98%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		千阳县张家塬镇人民政府			
主管部门		千阳县张家塬镇人民政府		实施期限	2025 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	349.11	年度资金总额:	349.11
		其中:财政拨款	349.11	其中:财政拨款	349.11
		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: 保障 20 世纪 70 年代整组积极分子、村干部(含监委会主任)、村级离任干部、公用设施管护人员补助 目标 2: 保障村级组织运转经费; 目标 3:			目标 1: 保障 20 世纪 70 年代整组积极分子、村干部(含监委会主任)、村级离任干部、公用设施管护人员补助; 目标 2: 保障村级组织运转经费;	
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: 保障 20 世纪 70 年代整组积极分子、村干部(含监委会主任)、村级离任干部、公用设施管护人员补助	≥81 人	
			指标 2: 保障村级组织运转	11 个村	
		质量指标	指标 1: 按照相关文件安排执行	100%	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月至 12 月	全年	
		成本指标	指标 1: 349.11 万元	349.11 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 村级组织运转正常, 带动村干部工作积极性, 充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用, 促进社会主义新农村建设	全面保障	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 着力改善民生, 全力发展镇域经济, 切实增强人民群众的幸福指数。	不断增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 镇村干部满意度	≥98%		