

眉县汤峪镇人民政府
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、收支情况说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：本部门属于行政单位，镇党委、政府主要职责是组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提高公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能。

2、机构设置：按照《中共眉县县委办公室眉县人民政府办公室关于印发〈眉县机构改革方案〉的通知》（眉办字〔2024〕12号）规定，汤峪镇主导开发建设、产业发展，全面负责社会管理和公共服务，为正科级行政单位，下设3个副科级事业单位，由原来的“六办三站一中心一队”改革为现在的“五办两中心一大队”，分别是党建工作办公室（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；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。

二、工作任务

1. 坚定不移推进乡村振兴，在农业提质增效和壮大集体经济上聚焦发力；
2. 坚定不移增进民生福祉，在办好民生实事和惠民利民保障上聚焦发力；

- 3. 坚定不移推社会治理，在促进和谐稳定和加强风险防控上聚焦发力；
- 4. 以过硬作风保障日常政务平稳运行，乡村振兴工作平稳开展。

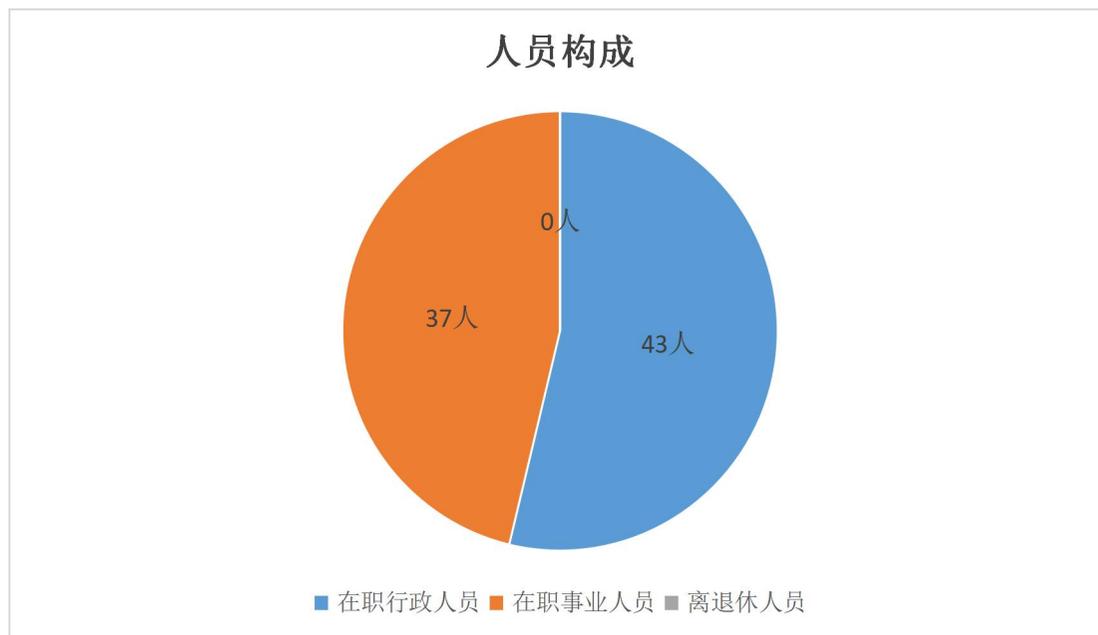
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和眉县汤峪镇财政所。纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县汤峪镇人民政府本级（机关）	无变化
2	眉县汤峪镇财政所	无变化

四、人员情况说明

截至2024年底，本部门人员编制87人，其中行政编制45人、事业编制42人；实有人员80人，其中行政43人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、收支情况说明

(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

1076.35万元，其中一般公共预算拨款收入1076.35万元、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、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加49万元，主要原因是人员总数增加相应的工资及相关配套资金增加；本部门当年预算支出1076.35万元，其中一般公共预算拨款支出1076.35万元、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，较上年增加49万元，主要原因是人员总数增加相应的工资及相关配套资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1076.35万元，其中一般公共预算拨款收1076.35万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加49万元，主要原因是人员总数增加相应的工资及相关配套资金增加；本部门当年财政拨款支出1076.35万元，其中一般公共预算拨款支出1076.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加49万元，主要原因是人员总数增加相应的工资及相关配套资金增加。

（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 1076.35 万元，较上年增加 49 万元，主要原因是人员总数增加相应的工资及相关配套资金增加。

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 1076.35 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）3.00万元，与上年不可比，主要原因是科目变化；

(2) 行政运行（2010301）708.40万元，较上年增加417.3万元，原因是人员总数增加相应的工资及相关配套资金增加、对镇级武装部建设增加相关支出；

(3) 行政运行（2010601）109.58万元，较上年减少2.41万元，原因是严格执行政府过紧日子要求，压缩日常开支；

(4) 其他财政事务支出（2010699）11.00万元，较上年减少0.36万元，原因是严格执行政府过紧日子要求，压缩日常开支；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)86.86万元，较上年增加3.06万元，原因是人员总数增加，养老配套基数随之增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)43.43万元，较上年增加1.53万元，原因是人员总数增加，配套基数随之增加；

(7) 死亡抚恤(2080801)4.74万元，与上年无变化；

(8) 行政单位医疗(2101101)31.91万元，较上年增加1.49万元，原因是人员总数增加，配套基数随之增加；

(9) 公务员医疗补助(2101103)14.97万元，较上年新增0.66万元，原因是人员总数增加，配套基数随之增加；

(10) 住房公积金(2210201)62.45万元，较上年新增10.98万元，原因是人员总数增加，配套基数也随之增加。

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

本部门当年一般公共预算支出 1076.35 万元，其中：

工资福利支出（301）1025.61 万元，较上年增加 31.7 万元，原因是人员总数增加，配套基数随之增加；

商品和服务支出（302）460 万元，较上年增加 17.3 万元，原因是人员总数增加，配套基数随之增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.47 万元，与上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1076.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1025.61 万元，较上年增加 31.7 万元，原因是人员总数增加，配套基数也随之增加；

机关商品和服务支出（502）460 万元，较上年减少 17.3 万元，原因是人员总数增加，配套基数也随之增加；

对个人和家庭补助（509）4.47万元，与上年无变化。

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2024年当年部门预算未安排购置车辆。

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拨款 1076.35 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、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 32.00 万元，较上年增加 20.30 万元，主要原因是全县统一调整公用经费标准。

十一、专业名词解释

1、一般公共预算：是指对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。

2、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4、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。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、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。

8、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。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

12、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。

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县汤峪镇人民政府

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

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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
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
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	部门预算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

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	10,763,472.60	一、部门预算	10,763,472.60	一、部门预算	10,763,472.60	一、部门预算	10,763,472.60
1、财政拨款	10,763,472.60	1、一般公共服务支出	8,319,849.05	1、人员经费和公用经费支出	10,623,472.60	1、机关工资福利支出	10,256,072.60
(1)一般公共预算拨款	10,763,472.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,256,072.60	2、机关商品和服务支出	460,000.00
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	320,000.00	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	47,400.00	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	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	140,000.00	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	1,350,350.64	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	47,400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	468,749.23	(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	624,523.68				
		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	10,763,472.60	本年支出合计	10,763,472.60	本年支出合计	10,763,472.60	本年支出合计	10,763,472.60
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	10,763,472.60	支出总计	10,763,472.60	支出总计	10,763,472.60	支出总计	10,763,472.60

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目								
	合计	10,763,472.60	10,763,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	眉县汤峪镇人民政府	10,763,472.60	10,763,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	眉县汤峪镇人民政府	9,259,293.58	9,259,293.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503002	眉县汤峪镇财政所	1,504,179.02	1,504,179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10,763,472.60	10,763,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	眉县汤峪镇人民政府	10,763,472.60	10,763,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	眉县汤峪镇人民政府	9,259,293.58	9,259,293.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503002	眉县汤峪镇财政所	1,504,179.02	1,504,179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10,763,472.60	一、财政拨款	10,763,472.60	一、财政拨款	10,763,472.60	一、财政拨款	10,763,472.60
1、一般公共预算拨款	10,763,472.60	1、一般公共服务支出	8,319,849.05	1、人员经费和公用经费支出	10,623,472.60	1、机关工资福利支出	10,256,072.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,763,472.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,256,072.60	2、机关商品和服务支出	460,000.00
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	320,000.00	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	47,400.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	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	140,000.00	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	1,350,350.64	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	47,400.00
		10、卫生健康支出	468,749.23	(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			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	602544.96				
		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	10,763,472.60	本年支出合计	10,763,472.60	本年支出合计	10,763,472.60	本年支出合计	10,763,472.60
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	10,763,472.60	支出总计	10,763,472.60	支出总计	10,763,472.60	支出总计	10,763,472.60

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	10,763,472.60	10,303,472.60	320,000.00	140,000.00	
201	一般公共服务支出	8,319,849.05	7,859,849.05	320,000.00	140,000.00	
20101	人大事务	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2010101	行政运行	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,084,001.55	6,800,001.55	284,000.00	0.00	
2010301	行政运行	7,084,001.55	6,800,001.55	284,000.00	0.00	
20106	财政事务	1,205,847.50	1,059,847.50	36,000.00	110,000.00	
2010601	行政运行	1,095,847.50	1,059,847.50	36,000.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,350,350.64	1,350,350.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,302,950.64	1,302,950.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868,633.76	868,633.76	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,316.88	434,316.88	0.00	0.00	
20808	抚恤	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	468,749.23	468,749.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	468,749.23	468,749.23	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	319,061.23	319,061.23	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	149,688.00	149,688.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	624,523.68	624,523.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	624,523.68	624,523.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	624,523.68	624,523.68	0.00	0.00	

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			10,763,472.60	10,303,472.60	320,000.00	140,000.00	
301	工资福利支出			10,256,072.60	10,256,072.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,093,322.20	6,093,322.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,501,972.00	1,501,972.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235,826.85	235,826.85	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	868,633.76	868,633.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	434,316.88	434,316.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,061.23	319,061.23	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	178,416.00	178,416.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	624,523.68	624,523.68	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			460,000.00	0.00	320,000.00	140,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00	0.00	320,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	

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	10,623,472.60	10,303,472.60	320,000.00	
201	一般公共服务支出	8,179,849.05	7,859,849.05	320,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,084,001.55	6,800,001.55	284,000.00	
2010301	行政运行	7,084,001.55	6,800,001.55	284,000.00	
20106	财政事务	1,095,847.50	1,059,847.50	36,000.00	
2010601	行政运行	1,095,847.50	1,059,847.50	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,350,350.64	1,350,350.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,302,950.64	1,302,950.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868,633.76	868,633.76	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,316.88	434,316.88	0.00	
20808	抚恤	47,400.00	47,400.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	47,400.00	47,400.00	0.00	
210	卫生健康支出	468,749.23	468,749.23	0.00	
21011	行政事业单位医疗	468,749.23	468,749.23	0.00	
2101101	行政单位医疗	319,061.23	319,061.23	0.00	
2101103	公务员医疗补助	149,688.00	149,688.00	0.00	
221	住房保障支出	624,523.68	624,523.68	0.00	
22102	住房改革支出	624,523.68	624,523.68	0.00	
2210201	住房公积金	624,523.68	624,523.68	0.00	

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			10,623,472.60	10,303,472.60	320,000.00	
301	工资福利支出			10,256,072.60	10,256,072.60	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,093,322.20	6,093,322.20	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,501,972.00	1,501,972.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235,826.85	235,826.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	868,633.76	868,633.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	434,316.88	434,316.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,061.23	319,061.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	178,416.00	178,416.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	624,523.68	624,523.68	0.00	
302	商品和服务支出			320,000.00	0.00	320,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	320,000.00	0.00	320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,400.00	47,400.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00	0.00	

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	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（基本建设）	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	140,000.00	
503	眉县汤峪镇人民政府	140,000.00	
503001	眉县汤峪镇人民政府	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	镇人大代表活动经费	30,000.00	镇人大代表活动经费
503002	眉县汤峪镇财政所	110,000.00	
	专用项目	110,000.00	
	乡镇农村财务管理经费	10,000.00	乡镇农村财务管理经费
	镇会计集中核算经费	100,000.00	镇会计集中核算经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇人大代表活动经费			
主管部门		汤峪镇人民政府503			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金		0	
总体目标	按照宪法和法律赋予人大的各项职权, 作为地方人大机关, 在本行政区域内做好监督工作, 为推进民主法治建设做好组织和实施工作。发挥镇人大代表作用, 组织镇人大代表开展视察、调研、走访、培训等工作。				
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: 人大代表培训班次	≥4 次	
			指标 2: 征集代表建议件数	≥25 件	
		质量指标	指标 1: 会议人员参会率	≥90%	
			指标 2: 按计划完成各项会议议程	100%	
		时效指标	指标 1: 各项安排部署协调会议	适时召开	
			指标 2: 各种大型会议	≥10 次	
	成本指标	指标: 无固定工资收入等镇人大代表误工补助标准	100 元/人/天		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标: 履职保障度 (%)	≥90%	
		生态效益指标	无	无	
			指标: 服务保障人员到位率	≥90%	
	可持续影响指标	指标: 人大代表满意度	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人大代表培训班次	≥4 次	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县汤峪镇人民政府			
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
	本年度主要工作目标	保障日常政务平稳运行，乡村振兴工作平稳开展	1076.35	1076.35	0
金额合计		1076.35	1076.35	0	
年度总体目标	1. 坚定不移推进乡村振兴，在农业提质增效和壮大集体经济上聚焦发力； 2. 坚定不移增进民生福祉，在办好民生实事和惠民利民保障上聚焦发力； 3. 坚定不移推社会治理，在促进社会和谐稳定和加强风险防控上聚焦发力； 以过硬作风保障日常政务平稳运行，乡村振兴工作平稳开展。				
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	巩固示范村数量		1个
		质量指标	卫生厕所普及率		≥ 80%
		时效指标	项目完成时间		按时完成
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率		≥2%
		社会效益指标	产业融合情况		明显促进
		生态效益指标	低保发放准确度持续改善		准确度100%
		可持续影响指标	村民满意度		≥85 %
满意度指标	服务对象满意度指标	巩固示范村数量		1个	

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

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		
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。