

附件 1

宝鸡市陈仓区天王镇人民政府  
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

#### (一) 主要职责

镇党委、政府负责辖区内的宣传贯彻落实党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

**1. 加强党的建设。**坚持党建统领，严格落实全面从严治党要求和基层党建工作责任制，统筹推进辖区农村、社区、“两新组织”等领域基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的实效性。落实意识形态工作责任制，全面做好辖区宣传思想和精神文明建设。统筹做好人大、群团、国防教育、兵役、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

**2. 促进经济发展。**编制和执行辖区经济发展规划，因地制宜发展特色产业。组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，增加农民的收入。大力推进乡村振兴战略，提升农业发展质量。推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村。统筹推进重点项目和基础设施建设，优化营商环境，做好产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作。

**3. 做优公共服务。**建立和完善“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，积极做好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。积极做好社会救助、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，统筹做好科技、教育、文化、体育等工作，持续提升群众幸福指数。

**4. 维护安全稳定。**加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。负责辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。承担辖区安全生产、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。

**5. 强化基层治理。**指导完善民主议事制度，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区和社会组织建设，增强社会自治功能。健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教干预农村事务。协助区级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护、食品药品监督等方面工作。统筹辖区执法力量，建立与区级专业执法协调配合机制，对外实行“一支队伍管执法”。

#### **6. 完成党工委、管委会交办的其他工作。**

##### **（二）机构设置**

天王镇行政机构设置“5办”即：党建工作办公室、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。

镇事业机构设置“2中心1队”即：综合技术服务中心、便民服务中心、综合行政执法队。

## 二、工作任务

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固第二批主题教育成果，抢抓科技新城开发建设和省级乡村振兴示范镇建设历史机遇，积极实施“创新驱动、产城融合、绿色发展”三大战略，以“工业强镇、旅游名镇、商贸重镇、宜居新镇”建设为目标，奋力谱写天王镇高质量发展新篇章。

**（一）狠抓项目提质增效，夯实高质量发展基础。**全力保障科技新城和综合保税区重点项目的推进。根据“省级乡村振兴示范镇”建设标准和要求，加快推进天王镇农贸市场建设，完善常态化镇容镇貌管理机制，不断增强镇区服务功能，激发商贸物流带动作用，形成以城带乡、城乡共融的工作格局。依据示范镇的品牌优势，在争项目上做文章，在跑项目上下功夫，努力做到争出方向、跑出成效。通过上级领导和部门的支持，不断提升示范镇建设的加速度和影响力。

**（二）狠抓产业提档升级，推动乡村振兴新发展。**按照“工业园区化、农业产业化、城乡一体化”发展思路，统筹川道、塬区、山区三大板块协调发展，促进一二三产业融合发展。充分利用股份合作社、土地流转、劳务用工、配股分红等模式，带动壮大集体经济，解决村民就近就地就业问题，实现接续稳定增收。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生规模性返贫的底线。巩固集体经济“清零削薄”行动，通过招商引资等形式，进一步盘活集体闲置资产。扎实开展农村卫生厕所改造、农村生活垃圾分类处理、

生活污水处理设施建设,健全运营管护长效机制,全面提升农村人居环境整治水平。

**（三）聚力民生品质提升，持续增进民生福祉。**深入践行以人民为中心的发展理念，加强应急管理体系和防灾减灾能力建设，抓好企业安全、道路交通、防汛抗旱、森林防火和地质灾害防治等工作，坚决遏制重特大安全事故发生。统筹抓好社保、医保等工作，加大特困供养、城乡低保、大病救助等民生政策落实力度，保障低收入群体基本生活。扎实做好信访和矛盾纠纷调处工作，及时解决群众合理诉求。持续开展扫黑除恶专项斗争，依法打击电信网络诈骗等违法犯罪行为。常态化开展“我为群众办实事”活动，用心用情用力解决群众生产生活方面急难愁盼问题，让人民群众有更多实实在在的获得感。

**（四）构建绿色发展格局，持续抓好生态环境保护。**坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，持续做好秦岭北麓生态环境保护和野生动物保护工作，巩固中央环保督查反馈问题整改成果。全面开展大气污染防治和散煤及生物质禁燃工作。强力抓好森林防火、秸秆及垃圾禁烧等日常宣传、巡查、监管力度，做好工地扬尘管控和重污染天气应急响应工作，杜绝重大污染环境事件发生。全面落实“河湖长制”“林长制”，重点加强伐鱼河、渭河等流域综合整治，打好“蓝天、碧水、净土”保卫战。

**（五）切实加强耕地保护，守好粮食安全底线。**压实耕地保护责任，全面做好“三区三线”划定的耕地和永久基本农田的恢复整改和调整补划工作。全力提升耕地质量，真正

把耕地特别是永久基本农田建成适宜耕作、旱涝保收、高产稳产的现代化良田。全面加强耕地执法队伍建设，对各种乱占耕地行为保持“零容忍”的高压态势，发现一处、拆除一处，以“长牙齿”的硬措施严守耕地保护红线，筑牢粮食安全根基，进一步遏制耕地“非农化”，防止基本农田“非粮化”。

**（六）坚持全面从严治党，切实加强作风建设。**全面加强基层党组织建设，严肃党内政治纪律，充分运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小抓落实。持续巩固第二批主题教育成果，教育引导党员、干部坚定理想信念、牢记初心使命、积极开拓进取、勇于担当作为；加强干部斗争精神和斗争本领养成，着力增强防风险、迎挑战、抗打压能力，带头担当作为，做到平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危难关头豁得出来。坚持不懈抓好党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神及实施细则，大力整治隐形变异“四风”问题，着力营造风清气正的良好政治生态，不断推进全面从严治党向纵深发展。

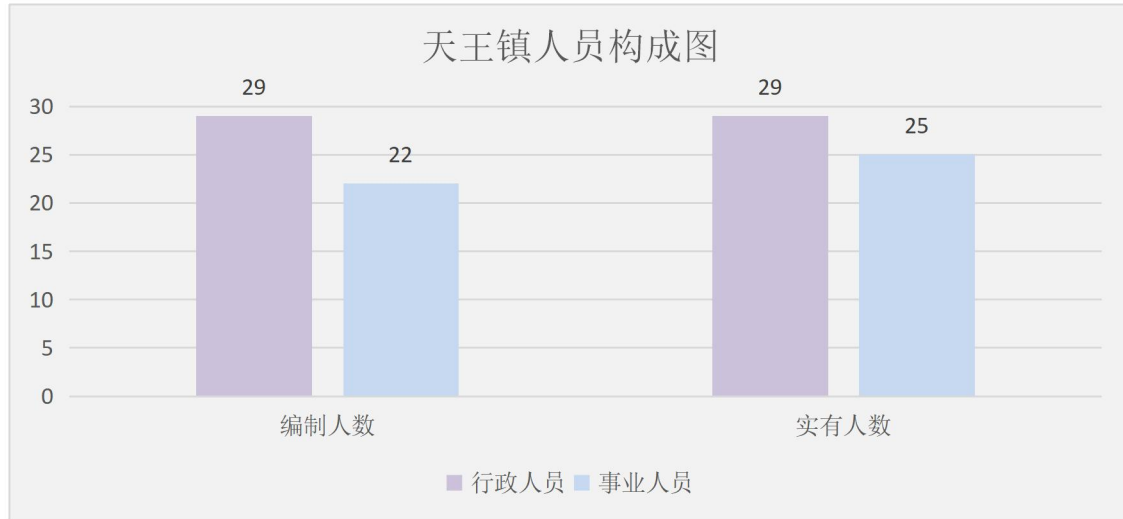
### 三、预算单位构成

天王镇人民政府 2025 年部门预算包括天王镇政府本级预算。纳入本部门 2025 年部门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	宝鸡市陈仓区天王镇人民政府	无

### 四、人员情况说明

截止 2024 底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 29 人、事业编制 22 人；实有人员 54 人，其中行政 29 人、事业 25 人。

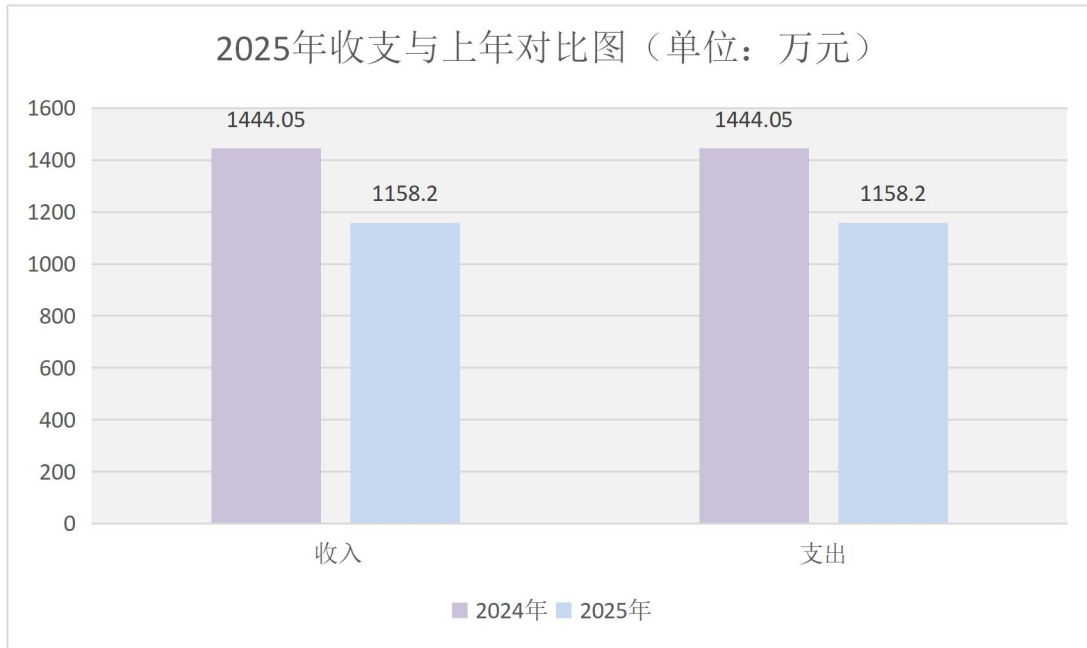


## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

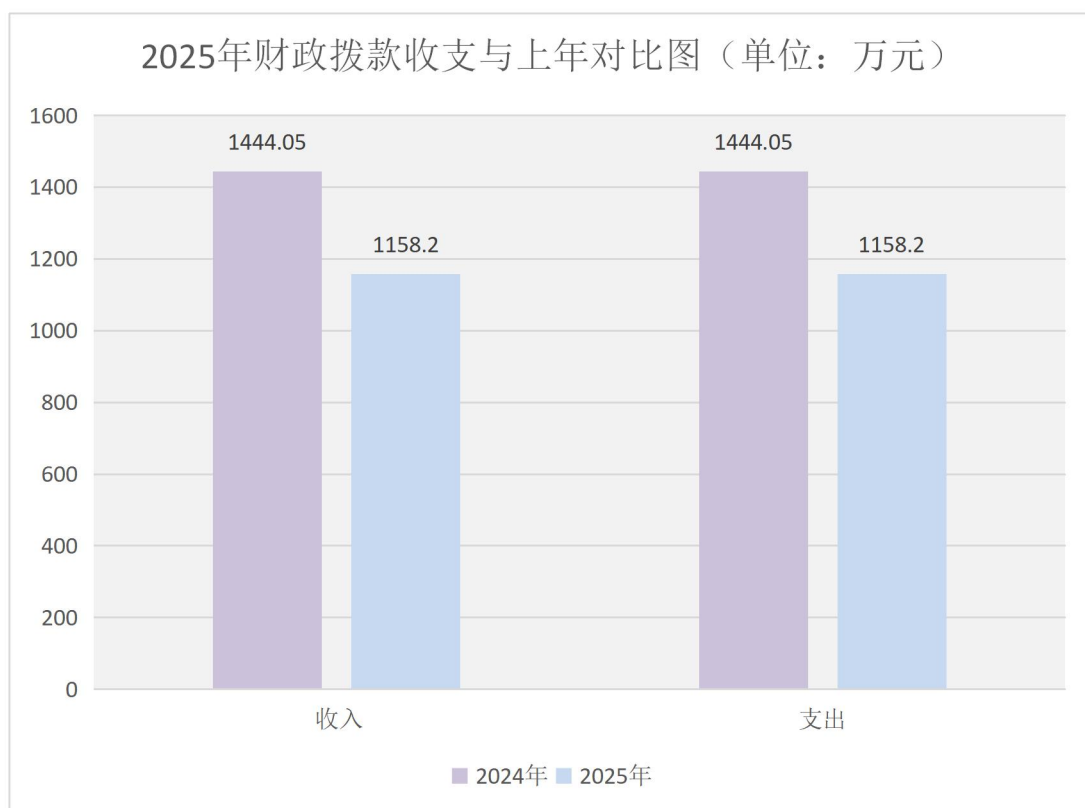
#### （一）收支预算总体情况

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。2025 年本部门收入 1158.20 万元，较上年减少 285.85 万元，主要原因是本年度天王卫生院预算减少；2025 年本部门预算支出 1158.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1158.20 万元，较上年减少 285.85 万元，主要原因是财政预算减少，严格控制三公经费支出。



## （二）财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入1158.2万元，其中一般公共预算拨款收入1158.2万元，较上年减少285.85万元，主要原因是本年度天王卫生院预算减少；2025年本部门预算支出1158.20万元，其中一般公共预算拨款支出1158.20万元，较上年减少285.85万元，主要原因是卫生院财政预算减少，严格控制三公经费支出。



### （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年本部门一般公共预算拨款支出1158.20万元，较上年减少285.85万元，主要原因是卫生院财政预算减少，严格控制三公经费支出；

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门一般公共服务支出901.13万元，其中：

（1）行政运行（2010301）371.56万元，较上年减少82.25万元，原因是严控政府运行支出；

（2）事业运行（2010350）435.46万元，较上年增强187.11万元，原因是人员工资比例调整；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

(2010399) 94.1 万元，较上年增加 26.97 万元，原因是人员及工作业务增加；

2025 年本部门社会保障和就业支出 113.16 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 91 万元，较上年减少了 94.91 万元，原因是支出功能科目调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 20 万元，较上年增加 20 万元，原因是支出功能科目调整；

(3) 死亡抚恤 (2080801) 2.16 万元，较上年持平；

2025 年本部门卫生健康支出 51 万元，其中：

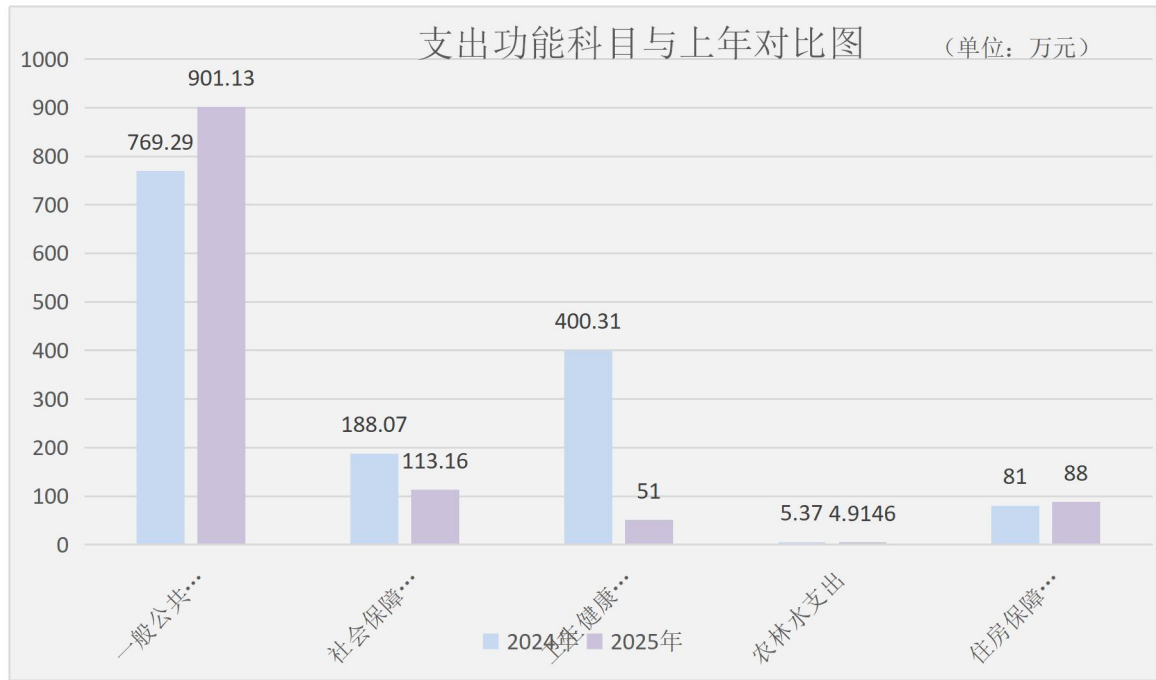
(1) 行政单位医疗 (2101101) 51 万元，与上年持平；

2025 年本部门农林水支出 4.9146 万元，其中：

(1) 其他农业农村支出 (2130199) 4.9146 万元，较上年减少 0.4554 万元，原因是兽医站临聘人员减少；

2025 年本部门住房保障支出 88 万元，其中：

(1) 住房公积金支出 (2210201) 88 万元，较上年增加 7 万元，原因是人员工资基数调整；



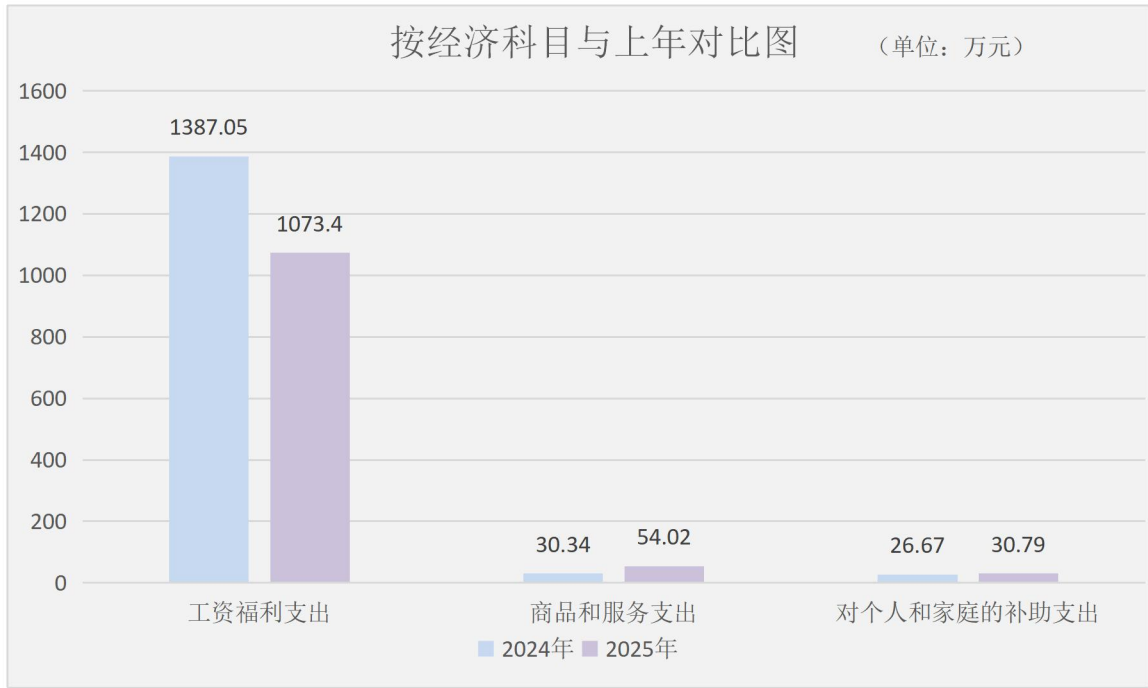
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2025 年本部门一般公共预算支出 1158.20 万元，其中：

工资福利支出（301）1073.4 万元，较上年减少 313.65 万元，原因是卫生院预算减少；

商品和服务支出（302）54.02 万元，较上年增加 23.68 万元，原因是人员运转及业务工作增加；

对个人和家庭的补助支出（303）30.79 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是人员变动；



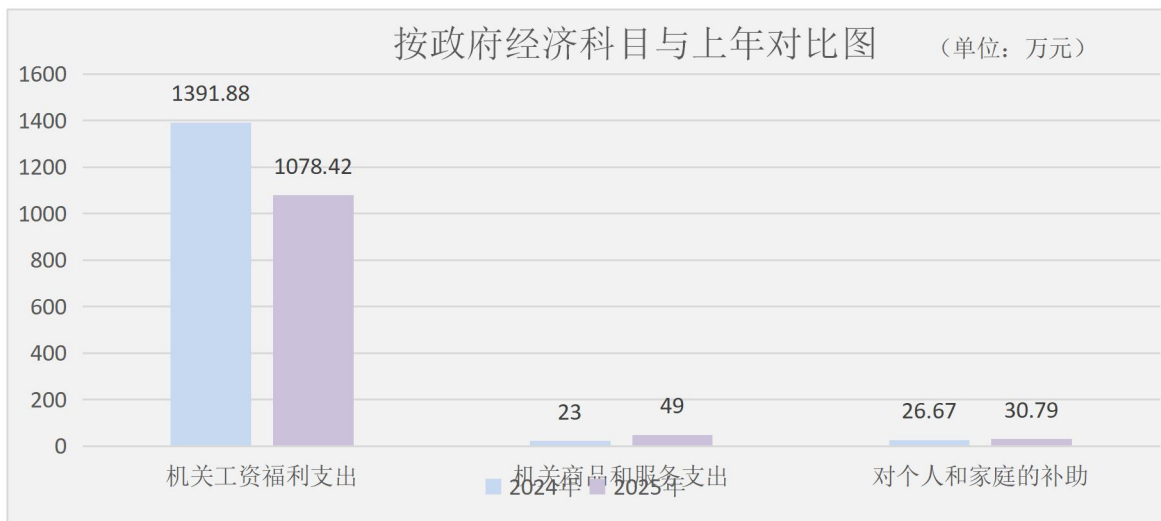
(2) 2025 年本部门一般公共预算支出 1158.20 万元，

其中：

机关工资福利支出（501）1078.42 万元，较上年减少 313.46 万元，原因是卫生院预算减少；

机关商品和服务支出（502）49 万元，较上年增加 26 万元，原因是工作业务增加；

对个人和家庭的补助（509）30.79 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是人员变动；



#### **（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。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2025年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

#### **七、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3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025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**

2025年本部门政府采购预算共1万元，其中政府采购货物类预算1万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### **九、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 1158.20 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**

2025 年本部门机关运行经费预算安排 23.5 万元，较上年增加 3.5 万元，主要原因是新进单位人员增加。

#### **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。

### **第四部分 公开报表**

# 2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区天王镇人民政府

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
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	否	
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

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。

## 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	11,582,046.07	一、部门预算	11,582,046.07	一、部门预算	11,582,046.07	一、部门预算	11,582,046.07
1、财政拨款	11,582,046.07	1、一般公共服务支出	9,011,300.07	1、人员经费和公用经 费支出	11,382,046.07	1、机关工资福利支 出	10,792,100.07
(1)一般公共预算拨 款	11,582,046.07	2、外交支出		(1)工资福利支 出	10,792,100.07	2、机关商品和服务 支出	490,000.00
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	290,000.00	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	299,946.00	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		(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	200,000.00	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		8、社会保障和就业支	1,131,600.00	(2)商品和服务	200,000.00	8、对企业资本性支	

户管理的收费		出		支出		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	299,946.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	510,000.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	49,146.00	(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	880,000.00				

		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					
<b>本年收入合计</b>	11,582,046.07	<b>本年支出合计</b>	11,582,046.07	<b>本年支出合计</b>	11,582,046.07	<b>本年支出合计</b>	11,582,046.07
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							
<b>收入总计</b>	11,582,046.07	<b>支出总计</b>	11,582,046.07	<b>支出总计</b>	11,582,046.07	<b>支出总计</b>	11,582,046.07





## 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		一、财政拨款	11,582,046.07	一、财政拨款	11,582,046.07	一、财政拨款	11,582,046.07
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	9,011,300.07	1、人员经费和公用经费支出	11,382,046.07	1、机关工资福利支出	10,792,100.07
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	10,792,100.07	2、机关商品和服务支出	490,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	290,000.00	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	299,946.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出		(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	200,000.00	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	1,131,600.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	299,946.00
		10、卫生健康支出	510,000.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	49,146.00	(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	880,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	11,582,046.07	<b>本年支出合计</b>	11,582,046.07	<b>本年支出合计</b>	11,582,046.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 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
		11582046.07	11092046.07	290000	200000	
201	一般公共服务支出	9011300.07	8521300.07	290000	200000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9011300.07	8521300.07	290000	200000	
2010301	行政运行	3715623.68	3715623.68			
2010350	事业运行	4354636.39	4354636.39			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	941040	451040	290000	200000	
208	社会保障和就业支出	1131600	1131600			
20805	行政事业单位养老支出	1110000	1110000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910000	910000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200000	200000			
20808	抚恤	21600	21600			
2080801	死亡抚恤	21600	21600			
210	卫生健康支出	510000	510000			
21011	行政事业单位医疗	510000	510000			
2101101	行政单位医疗	510000	510000			
213	农林水支出	49146	49146			
21301	农业农村	49146	49146			
2130199	其他农业农村支出	49146	49146			

221	住房保障支出	880000	880000			
22102	住房改革支出	880000	880000			
2210201	住房公积金	880000	880000			

## 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
				11582046.07	11092046.07	290000	200000	
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	3615339.68	3615339.68			
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	4024636.39	4024636.39			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50199	其他工资福利支出	124700	124700			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50199	其他工资福利支出	100284	100284			
3010303	奖金(年度考核奖)	50101	工资奖金津补贴	21000	21000			
3010702	事业人员绩效工资	50101	工资奖金津补贴	330000	330000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	910000	910000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	510000	510000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	218000	218000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	880000	880000			
30201	办公费	50201	办公经费	460000		260000	200000	
30229	福利费	50199	其他工资福利支出	50220	50220			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	21600	21600			
30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补助	540	540			
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	285726	285726			

## 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
		11582046.07	11092046.07	490000	
201	一般公共服务支出	9011300.07	8521300.07	490000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9011300.07	8521300.07	490000	
2010301	行政运行	3715623.68	3715623.68		
2010350	事业运行	4354636.39	4354636.39		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	941040	451040	490000	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出	1110000	1110000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910000	910000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200000	200000		
20808	抚恤	21600	21600		
2080801	死亡抚恤	21600	21600		
210	卫生健康支出	510000	510000		
21011	行政事业单位医疗	510000	510000		
2101101	行政单位医疗	510000	510000		
213	农林水支出	49146	49146		

21301	农业农村	49146	49146		
2130199	其他农业农村支出	49146	49146		
221	住房保障支出	880000	880000		
22102	住房改革支出	880000	880000		
2210201	住房公积金	880000	880000		

## 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
				11582046.07	11092046.07	490000	
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	3615339.68	3615339.68		
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	4024636.39	4024636.39		
3010207	个人采暖补贴(在职)	50199	其他工资福利支出	124700	124700		
3010302	第十三个月工资(奖金)	50199	其他工资福利支出	100284	100284		
3010303	奖金(年度考核奖)	50101	工资奖金津补贴	21000	21000		
3010702	事业人员绩效工资	50101	工资奖金津补贴	330000	330000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	910000	910000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	510000	510000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	218000	218000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	880000	880000		
30201	办公费	50201	办公经费	460000		460000	
30229	福利费	50199	其他工资福利支出	50220	50220		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	21600	21600		
30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补助	540	540		
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	285726	285726		

## 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		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	







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	天王镇机关规范化建设经费				
主管部门	高新区财政中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	为确保机关正常运转, 保障机关履行日常工作职能, 更好服务群众。				
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	保障政府站办所数量	10 个	
		质量指标	保障机关站办所正常运转, 保障开展重点工作所需的经费	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
		成本指标	严格控制经费支出	不超过年度预算	
	效益指标	经济效益指标	保障天王镇政府运转, 落实各项惠农惠民政策, 提高天王镇经济高质量发展	经济增长	
		社会效益指标	保障正常运转, 确保各项惠农惠民政策落实, 更好服务群众	服务群众	
		可持续影响指标	落实各项政策, 保障群众利益, 提高服务质量	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务群众满意度	≥95%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区天王镇人民政府			
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
	保工资、保运转、 保民生	履行部门职责	1158.2	1158.2	
		金额合计	1158.2	1158.2	
年度 总体 目标	保障人员工资正常发放、机构正常运转、单位正常履职，保障民生及全镇各项事业正常开展，顺利完成各项承担的社会经济事务。				
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	保障工作人员数量		52 人
		质量指标	保障人员工资正常发放、机构正常运转、单位正常履职，		有效保障
		时效指标	资金及时拨付率		100%
		成本指标	保工资保运转保民生所需的资金		不超预算
	效益指 标	经济效益 指标	增加工作人员收入，保障全镇经济发展		经济增长
		社会效益 指标	保障民生及全镇各项事业正常开展，顺利完成各项承担的社会经济事务		100%
		可持续影响 指标	确保国家各项政策在乡镇落实，保障群众的合法权益		有效保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	享受服务群众及工作人员满意度		≥95%

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		
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:			
		质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
		社会效益 指标	指标 1:			
		生态效益 指标	指标 1:			
		可持续影响 指标	指标 1:			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:			

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。