

汉中市南郑区福成镇人民政府
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，认真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。主要职责是：

- 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、推动基层民主，促进农村和谐；
- 5、承办上级党委政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

镇机关内设 6 个办公室、3 个中心，分别是：

1、党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处、应急管理办公室牌子）：主要承担党委、人大和政府日常事务；承担班子队伍建设、基层党组织建设、纪检监察、党风廉政、效能督察、巡察、作风教育、驻村管理、深化改革、组织人事、机构编制、劳资、工会、统战、共青团、妇联、民族宗教、考核、老干、机要、保密、档案、人大主席团、政协委员、国有资产、机关日常管理工作，统筹协调应急管理、安全生产监管等工作。

2、经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）：主要承担拟订并实施区域经济社会发展规划，承担招商引资、营商环境、固定资产投资、经贸企业、统计、工商联、电子商务、苏陕协作等工作，承担巩固脱贫成果、防控返贫风险，乡村振兴规划编制及实施，乡村振兴项目规划、申报、实施、验收，工作。

3、生态环境办公室：主要承担自然资源、生态环境保护、应急管理（安全生产），负责矿产资源、水利资源、土地资源、林业资源和空气质量（秸秆禁烧）的监管，承担防汛抗旱、森林防火、河道保

护、防灾减灾、消防等工作。

4、宣传科教文卫办公室：主要承担思想宣传和文化建设工作，负责宣传、意识形态、精神文明、舆情网信、科技、教育、文化文物旅游、卫生、计生、广电、体育、公共教育文化服务体系建设等工作。

5、社会事务办公室：主要承担基层民主政治建设、民政、民族、宗教、老龄、残疾、优抚安置、低保、社会救助、劳动就业、创业就业、红十字会、慈善等辖区公共服务和综合管理等职责。

6、综合执法办公室：依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，负责日常巡查、接受违法行为投诉举报；协调相关综合行政执法等工作。

7、社会治安综合治理中心(加挂网格化管理服务中心牌子)：承担信访维稳、普法、平安创建、防范和处理邪教等工作；协调矛盾纠纷排查调处；承担辖区内网格化综合管理。

8、党群服务中心(加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子)：承担便民服务平台建设和管理、便民服务网络建设。依法或受委托承担农业、林业、水利、文化等行政审批和公共服务事项办理。集中办理或受理民政、计生、医疗保障、劳动保障、残疾人、社会保险、学生资助、

市场主体登记、退役军人保障等与群众生产生活密切相关的审批服务事项。承担政务信息公开、国防动员、民兵预备役等综合性事务。承担与区行政审批服务局的日常联系、重大项目办理及业务对接协调等工作。负责做好退役军人服务等职责。

9、农业农村综合服务中心（加挂公用事业服务中心牌子）：承担农业农村、一事一议、土地流转、农业科技推广、农业技术服务、动植物防疫检疫、农田水利、江河湖库、林业保护等工作，负责农业、林业产业发展规划编制及建设。指导农村集体资产经营管理，承担农村集体资产审计监管。拟订并实施镇村建设规划，承担集镇及农村建设（宅基地）管理、移民搬迁及安置点管理、危房改造、道路管护、市政设施管护、人居环境卫生、供水供电协调服务等工作。

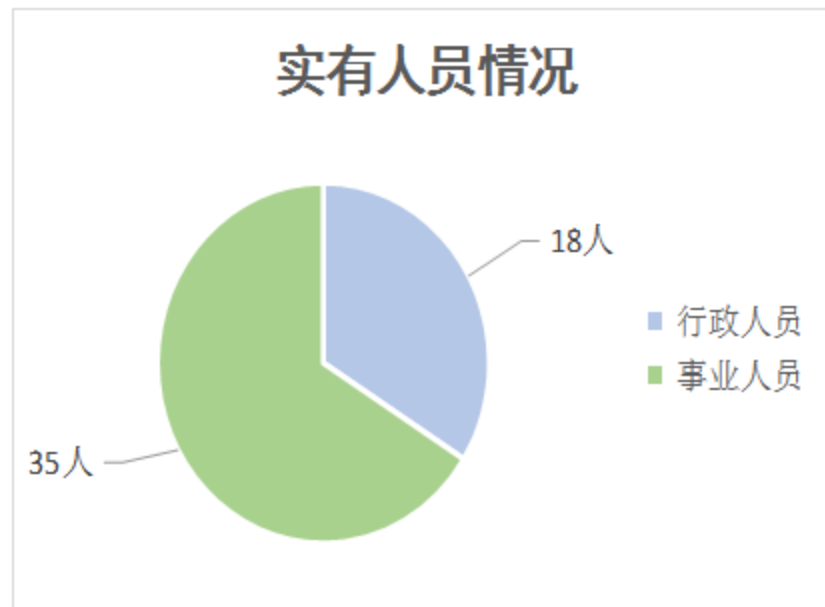
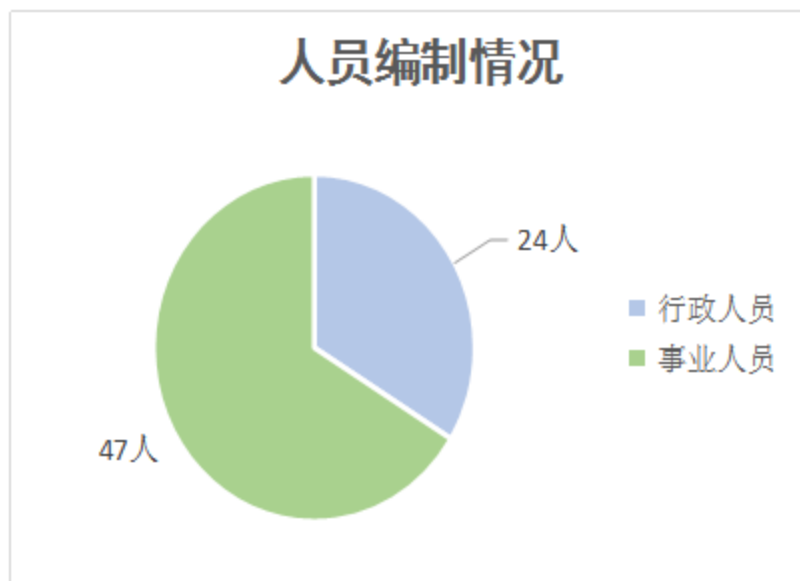
二、工作任务

- （一）贯彻执行党的党风廉政建设和有关行政监察规定，促进和保证行政机关实现廉政；
- （二）加强社会治安综合管理，营造良好的投资环境和社会环境；
- （三）加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展；
- （四）狠抓扶贫产业发展，努力培植新的财源增长点，继续加强烤烟种植生产，使镇级财政收入

稳中有增。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 24 人、事业编制 47 人；实有人员 53 人，其中行政 18 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 601.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 601.32 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 27.73 万元，主要原因是人员职级晋升，工资调整；本单位 2024 年预算支出 601.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.32 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 27.73 万元，主要原因是人员职级晋升，工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 601.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 601.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.73 万元，主要原因是人员职级晋升，工资调整；本单位当年财政拨款

支出 601.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.73 万元，主要原因是人员职级晋升，工资调整。

（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

本单位部门当年一般公共预算拨款支出 601.32 万元，较上年较上年增加 27.73 万元，主要原因是人员职级晋升，工资调整。

2、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 601.32 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）454.30 万元，较上年减少 115.89 万元，原因是功能科目调整；

（2）一般行政管理事务（2010302），较上年增加 5 万元，原因是专项业务经费支出增加；

（3）人大会议（2010104）1.4 万元，较上年持平，原因是继续严格控制经费支出，保障人大活动正常开展；

（4）培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 2 万元，原因是本年度无培训计划安排；

(5) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 61.09 万元, 较上年增加 61.09 万元, 原因是功能科目调整;

(6) 行政单位医疗(2101101) 25.88 万元, 较上年增加 25.88 万元, 原因是功能科目调整;

(7) 农业生态资源保护(2130135) 7.84 万元, 较上年增加 7.84 万元, 原因是专项业务经费支出增加;

(8) 住房公积金(2210201) 45.81 万元, 较上年增加 45.91 万元, 原因是功能科目调整。

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

本单位当年一般公共预算支出 601.32 万元, 其中:

工资福利支出(301) 532.5 万元, 较上年减少 14.09 万元, 原因是功能科目调整;

商品和服务支出(302) 58.04 万元, 较上年增加 5.8 万元, 原因是专项业务经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.94 万元, 较上年持平, 原因是无个人和家庭的补助支出增加;

资本性支出(310) 7.84 万元, 较上年增加 7.84 万元, 原因是新增耕地整改恢复专项经费。

（2）按照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 601.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）532.50 万元，较上年减少 14.09 万元，原因是功能科目调整；

机关商品和服务支出（502）58.04 万元，较上年增加 5.8 万元，原因是专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（503）7.84 万元，较上年增加 7.84 万元，原因是新增耕地整改恢复专项经费；

对个人和家庭的补助支出（509）2.94 万元，较上年持平，原因是无个人和家庭的补助支出增加。

（四）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。

（五）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 其他情况

五、“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3万元，较上年持平，主要原因是持续执行中央八项规定，将“三公”经费控制在较低水平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年相比持平，主要原因是本单位上年度与本年度无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年相比持平，主要原因是本单位上年度与本年度无公务接待费预算；公务用车运行维护费3万元，较上年相比持平，主要原因是持续执行中央八项规定，将公务用车运行费控制在较低水平；公务用车购置费0万元，较上年相比持平，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.4万元，较上年相比持平，主要原因严格执行中央八项规定，将会议费控制在较低水平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年相比持平，主要原因是严格执行中央八项规定，将培训费控制在较低水平。

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	优秀干部培训	3月	90	1	
2	人大会议	3月	100	1.4	
3	森林防火会议	4月	100	1	
4	入党积极分子、发展对象培训	7月	60	1	
5	党员干部培训	11月	140	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车 0 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）。

七、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。

八、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 601.32 万元，政府性基金预算拨款 601.32 万元，国有资本经营预算拨款 601.32 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 39.04 万元，较上年增加 0.68 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。

5. 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。

6. 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。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 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。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 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。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区福成镇人民政府

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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

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	6013179.09	一、部门预算	6013179.09	一、部门预算	6013179.09	一、部门预算	6013179.09
1、财政拨款	6013179.09	1、一般公共服务支出	4,607,005.67	1、人员经费和公用经费支出	5870759.09	1、机关工资福利支出	5870759.09
(1)一般公共预算拨款	6013179.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	5324959.09	2、机关商品和服务支出	5324959.09
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	516400.00	3、机关资本性支出	516400.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	29400.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(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		2、专项业务经费支出	142420.00	6、对事业单位资本性补助	142420.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(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	610853.76	(2)商品和服务支出	64000.00	8、对企业资本性支出	64000.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	258759.34	(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		(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		(6)资本性支出	78420.00		78420.00
		13、农林水支出	78420.00	(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	458140.32				
		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	6013179.09	本年支出合计	6013179.09	本年支出合计	6013179.09	本年支出合计	6013179.09
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	6013179.09	支出总计	6013179.09	支出总计	6013179.09	支出总计	6013179.09

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	6013179.09	一、财政拨款	6013179.09	一、财政拨款	6013179.09	一、财政拨款	6013179.09
1、一般公共预算拨款	6013179.09	1、一般公共服务支出	4,607,005.67	1、人员经费和公用经费支出	5870759.09	1、机关工资福利支出	5324959.09
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	5324959.09	2、机关商品和服务支出	580,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	516400.00	3、机关资本性支出	78420
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	29400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	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	142420.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	610853.76	(2)商品和服务支出	64000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	29400.00
		10、卫生健康支出	258759.34	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	78420.00		
		13、农林水支出	78420.00	(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	458140.32				
		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	6013179.09	本年支出合计	6013179.09	本年支出合计	6013179.09	本年支出合计	6013179.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6013179.09	支出总计	6013179.09	支出总计	6013179.09	支出总计	6013179.09

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	6,013,179.09	5,480,359.09	390,400.00	142,420.00	
201	一般公共服务支出	4,607,005.67	4,152,605.67	390,400.00	64,000.00	
20101	人大事务	14,000.00			14,000.00	
2010104	人大会议	14,000.00			14,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,593,005.67	4,152,605.67	390,400.00	50,000.00	
2010301	行政运行	4,543,005.67	4,152,605.67	390,400.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	610,853.76	610,853.76			
20805	行政事业单位养老支出	610,853.76	610,853.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,853.76	610,853.76			
210	卫生健康支出	258,759.34	258,759.34			
21011	行政事业单位医疗	258,759.34	258,759.34			
2101101	行政单位医疗	258,759.34	258,759.34			
213	农林水支出	78,420.00			78,420.00	
21301	农业农村	78,420.00			78,420.00	
2130135	农业生态资源保护	78,420.00			78,420.00	
221	住房保障支出	458,140.32	458,140.32			
22102	住房改革支出	458,140.32	458,140.32			
2210201	住房公积金	458,140.32	458,140.32			

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			6,013,179.09	5,480,359.09	390,400.00	142,420.00	
301	工资福利支出			5,324,959.09	5,324,959.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,721,016.00	1,721,016.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,126,578.00	2,126,578.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141,976.00	141,976.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	610,853.76	610,853.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	258,759.34	258,759.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,635.67	7,635.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	458,140.32	458,140.32			
302	商品和服务支出			580,400.00	126,000.00	390,400.00	64,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		40,000.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	34,000.00		20,000.00	14,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,000.00	126,000.00	80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,400.00		50,400.00		
303	对个人和家庭的补助			29,400.00	29,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00			
310	资本性支出			78,420.00			78,420.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	78,420.00			78,420.00	

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	5,870,759.09	5,480,359.09	390,400.00	
201	一般公共服务支出	4,543,005.67	4,152,605.67	390,400.00	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,543,005.67	4,152,605.67	390,400.00	
2010301	行政运行	4,543,005.67	4,152,605.67	390,400.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	610,853.76	610,853.76		
20805	行政事业单位养老支出	610,853.76	610,853.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,853.76	610,853.76		
210	卫生健康支出	258,759.34	258,759.34		
21011	行政事业单位医疗	258,759.34	258,759.34		
2101101	行政单位医疗	258,759.34	258,759.34		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130135	农业生态资源保护				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	458,140.32	458,140.32		
22102	住房改革支出	458,140.32	458,140.32		
2210201	住房公积金	458,140.32	458,140.32		

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			5,870,759.09	5,480,359.09	390,400.00	
301	工资福利支出			5,324,959.09	5,324,959.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,721,016.00	1,721,016.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,126,578.00	2,126,578.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141,976.00	141,976.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	610,853.76	610,853.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	258,759.34	258,759.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,635.67	7,635.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	458,140.32	458,140.32		
302	商品和服务支出			516,400.00	126,000.00	390,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,000.00	126,000.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,400.00		50,400.00	
303	对个人和家庭的补助			29,400.00	29,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00		

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	142,420.00	
218	汉中市南郑区福成镇	142,420.00	
218001	汉中市南郑区福成镇人民政府	142,420.00	
-	汉中市南郑区福成镇人民政府	142,420.00	
	人大会议费	14,000.00	福成镇2024年人大会议费1.4万元。为2024年组织召开镇人大代表会议提供经费保障。
	福成镇办公经费	50,000.00	下达单位资金5万元，专项用于弥补办公经费不足，确保机关正常运转。
	南郑区耕地整改恢复工作专项经费	78,420.00	下达福成镇7.842万元，专项用于解决耕地整改恢复工作

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大会议费			
主管部门		汉中市南郑区福成镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.4	
		其中：财政拨款		1.4	
		其他资金			
总体目标	目标1：为2024年组织召开镇人大代表会议提供经费保障。				
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：会议次数	2次	
			指标2：会议人数	120人	
		质量指标	指标1：会议参与度	100%	
			指标2：会议覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：会议按期完成率	100%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：会议费标准	1.4万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济支持程度	有所提升	
			指标2：项目进行考察	促进镇域重点项目建设	
		社会效益指标	指标1：社会影响力	有所提升	
			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：业务能力，政策水平提升 政策知晓率	有所提升	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：参与人员满意度	98%	
			指标2：		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		福成镇办公经费			
主管部门		汉中市南郑区福成镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1：提高政府办公效率，改善办公环境。保障日常工作任务按时高质量完成。				
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：保障单位数量	1个	
		质量指标	指标1：工作任务完成质量	100%	
		时效指标	指标1：按时完成工作率	100%	
		成本指标	指标1：财政补助资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障日常工作任务按时高质量完成。	有效提高	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：提高政府办公效率，改善办公环境	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：有所改善	95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南郑区耕地整改恢复工作专项经费			
主管部门		汉中市南郑区福成镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.842	
		其中: 财政拨款		7.842	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照中、省、市、耕地和粮食安全考核五个一票否决内容对南郑区耕地非农化和基本农田非粮化问题进行整改, 恢复为耕地, 确保考核通过。				
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: 整治范围	福成镇	
		质量指标	指标1: 达到省市验收标准	100%	
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%	
		成本指标	指标1: 区级补助金额	≤7.842万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 恢复耕地属性, 达到出土长苗	得到保障	
		社会效益指标	指标1: 耕地非农化和基本农田非粮化问题得到遏制	达到耕种条件	
		生态效益指标	指标1: 土地平整、粮食产能达标	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 项目受益年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众和相关单位满意度	≥90%	

部门(单位)名称	汉中市南郑区福成镇人民政府
----------	---------------

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	保障本单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费及时拨付，机构正常运转。	587.08	587.08	
	任务2	召开人大会议	1.4	1.4	
	任务3	日常工作任务运转经费	5	5	
	任务4	解决耕地整改恢复工作	7.842	7.842	
	金额合计		601.32	601.32	

年度 总体 目标	目标1：保障福成镇人民政府人员经费、公用经费正常运转 目标2：加强党政建设、公共管理、公共安全、公共服务，推进区域发展。 目标3：保障人员工资及时拨付，完成日常工作任务和承办区委、区政府交办的其他工作。
----------------	---

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：保障单位个数、人员数	1个、53人
			指标2：确保镇机关53人，人员经费548.83万元、公用经费39.04万元等按时足额拨付；确保镇人大1.4万元的人大工作经费、5万元日常工作任务运转经费、7.842万元解决耕地整改恢复工作按时拨付	按时足额拨付
			指标3：召开人大会议场次	按时召开
		质量指标	指标1：健全财务制度和管理制度并严格执行，保障在职人员的正常办公、生活要求；审计、财监对财务管理情况的审计结论无违规现象。	按质按量
			指标2：工作质量可控性	按照相关规定执行
			指标3：资金使用合规性	规范拨付使用资金
		时效指标	指标1：月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算率达100%；医保金及配套的社保等按规定及时缴纳；确保公务运转经费季度达均衡进度。	按时完成
		成本指标	指标1：一般性支出	601.32万元
			指标2：专项支出	14.242万元
	效益指标	经济效益指标	指标1： 本镇经济成正增长	稳步提升
		社会效益指标	指标1：辖区社会和谐、稳定，重大案件发生率低；人民安居乐业，人民生活质量逐步提高。	有所提高
			指标2：提升基层政府公信力具有良好社会效应	有效提升
		生态效益指标	指标1：辖区尽可能无森林火灾发生；辖区基本无人焚烧秸秆。	有所保持
		可持续影响指标	指标1：保障全镇经济可持续发展。	稳步提升
			指标2：保障单位正常运转，巩固基层政权建设发展	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门人员满意度	100%	
		指标2：辖区信访事件发生率	≤2%	

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	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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。