

汉中市南郑区碑坝镇人民政府
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) 部门主要职责

1. 根据中共汉中市南郑区委机构编制委员会关于印发《中共汉中市南郑区碑坝镇委员会、汉中市南郑区碑坝镇人民政府职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(南编发〔2022〕6号), 碑坝镇党委的主要职责是:宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议;讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题;领导镇人民政府、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证本镇机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设;维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规;按照干部管理权限,负责对干部的

教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作；领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2. 根据中共汉中市南郑区委机构编制委员会关于印发《中共汉中市南郑区碑坝镇委员会、汉中市南郑区碑坝镇人民政府职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（南编发〔2022〕6号），碑坝镇人民政府的主要职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

中共汉中市南郑区碑坝镇委员会、汉中市南郑区碑坝镇人民政府内设机构 5 个：

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)：主要职责是：承担镇党委、政府日常事务。负责纪检监察，党风廉政、作风建设、组织、巡察、统战、信访维稳、深化改革、财政审计、群团、保密、档案、国有资产、人事劳资等工作；负责党务、政务、督查考核工作；负责镇人大主席团工作，联系政协委员工作；统筹协调应急管理工作。

2. 经济发展办公室(加挂乡村振兴办公室牌子)：主要职责是：制定并实施区域经济社会发展规划、统计等相关工作。负责产业发展、招商引资、公共基础设施建设、农业农村、乡村振兴等工作。

3. 生态环境办公室：主要职责是：制定并实施镇、村(社区)公共基础设施建设规划。负责自然资源、生态环境、环境保护、天然林保护、山河湖塘库林长制、美丽乡村建设以及应急管理、安全生产、防汛抗旱、森林防灭火等防灾减灾工作。

4. 文化建设办公室：主要职责是：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、科技、教育、文化旅游、文物保护、体育、卫生、疫情防控、计生、公共教育文化服务体系建

设等工作。

5. 社会事务办公室：主要职责是：承担民政、退役军人事务管理、民族宗教、国防动员教育、民兵预备役、综合创建、老龄、残疾人、劳动就业、妇女儿童及社会弱势群体救助保护、医疗保障和社会保障等事务。

汉中市南郑区碑坝镇人民政府设置事业单位 4 个：

1. 综合执法办公室(加挂城市管理执法中队牌子) 主要职责是：作为综合执法机构，依法或受委托承担本镇综合执法工作。承担推进本镇与区级部门派驻单位、有关部门协调联动执法机制的建立和实施；组织实施和统筹协调辖区城市综合管理工作；承担安全生产日常监管等工作。综合执法办公室作为本镇的执法机构，与镇市场监管所合署办公，对外实行一支队伍管执法。

2. 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)主要职责是：承担政务服务平台建设和管理，推进辖区便民服务网络建设，落实“放管服”改革等便民服务措施；依法或受委托承担农业、林业、水利、文化、民政等政务服务事项(含执法类事项)进驻服务中心窗口受理，实现线上线下同步办理；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，承担退役军人优抚、信息数据收集管理，开展退役军人政策宣传、慰问、矛盾化解和思想政治等工作；负责社会事务服务工作。

3. 社会治安综合治理中心(加挂网格化管理服务中心牌子)主要职责是：承担辖区社会治安、综合治理、信访维稳、协调处理民事纠纷等工作；承担辖区内网格

二、工作任务

2024年碑坝镇主要任务是：

1. 全面加强基层党建，促进党建引领绘出新气象。强化政治建设，抓牢基层党建，深化作风建设；

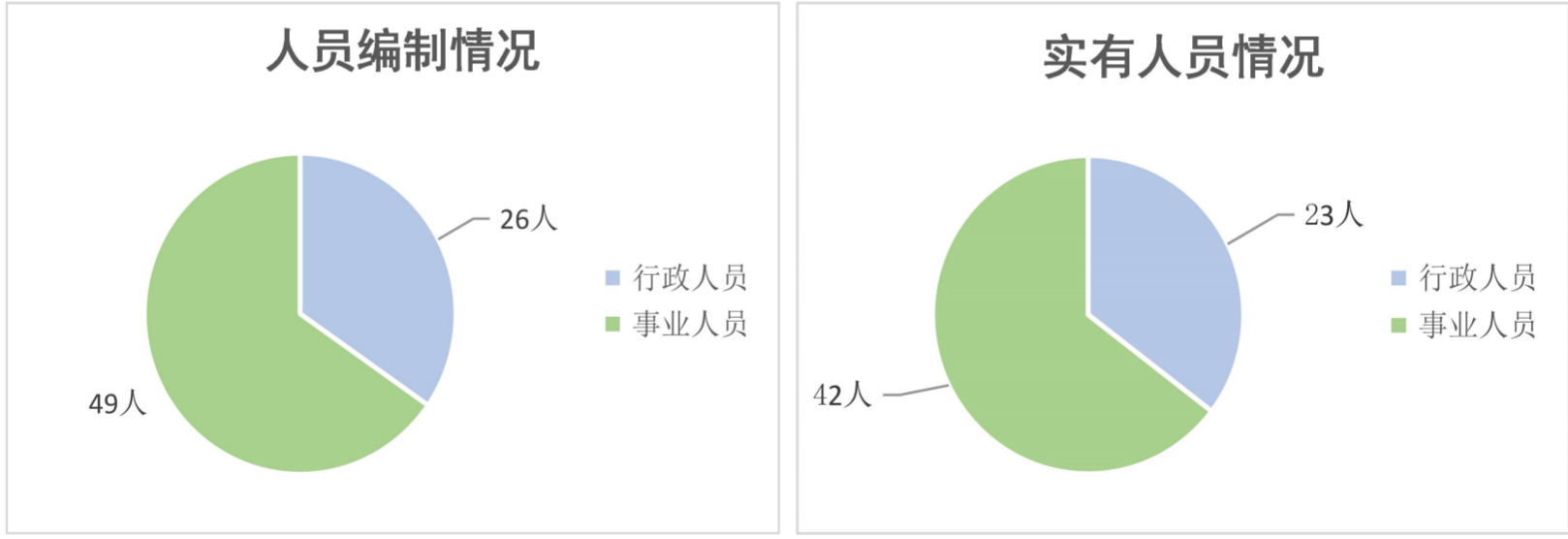
2. 全力以赴推进项目建设，促进经济发展实现新突破。围绕“11469”发展战略，积极参与各类招商引资推介活动，力争2024年度招商引资稳中有进。紧抓招商引资前期手续跟踪服务工作，加快镇级商贸中心建设和鑫源矿业沙湾铁矿技改项目建设，确保尽快投产见效；

3. 坚定不移推进乡村振兴，促进乡村振兴呈现新面貌。严紧压实帮扶单位、工作队、帮扶干部帮扶责任，强化网格员监督管理，坚持监测对象“应纳尽纳”，杜绝体外循环。紧盯全镇102户监测对象不放松，做到焦点不散、力度不减、责任不变，防止出现新的贫困人口；

4. 综合施策增进民生福祉，促进社会事业再上新台阶。全面推进抓好民生保障，警钟长鸣抓牢安全生产，综合施策抓实社会治理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 26 人、事业编制 49 人；实有人员 65 人，其中行政 23 人、事业 42 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

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 758.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 758.82 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，较上年减少 31.47 万元，主要原因是单位人员调出；本单位当年预算支出 758.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 758.82 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，较上年减少 31.47 万元，主要原因是单位人员调出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 758.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 758.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.47 万元，主要原因是单位人员调出；本单位当年拨款支出 790.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 790.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.47 万元，主要原因是单位人员调出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 758.82 万元，较上年减少 31.47 万元，主要原因是单位人员调出。

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 758.82 万元，其中：

（1）人大会议（2010104）1.4 万元，较上年同比无增减，原因是标准无变动。

（2）行政运行（2010301）563.13 万元，较上年减少 225.76 万元，原因是支出功能科目调整，以及本单位调出 8 人、退休 2 人；

（3）一般行政管理事务（2010302）11.4 万元，较上年增加 11.4 万元，原因是支出功能科目新增；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.23 万元，较上年较上年增加 77.23 万元，原因是支出功能科目新增调整。

（5）行政单位医疗（2101101）32.73 万元，较上年较上年增加 32.73 万元，原因是支出功能科目新增调整。

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）15 万元，较上年较上年增加 15 万元，原因是支出功能科目新增调整

（7）住房公积金（2210201）57.92 万元，较上年较上年增加 57.92 万元，原因是支出功能科目新增调整

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 758.82 万元，其中：

工资福利支出（301）667.7 万元，较上年减少 45.51 万元，原因是本单位调出 6 人、退休 2 人；

商品和服务支出（302）85.54 万元，较上年增加 14.88 万元，原因是本年度单位新增预算项目，办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.58 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是精简及遗属人员补助调整。

（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 758.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）677.7 万元，较上年减少 35.51 万元，原因是本单位调出 6 人、退休 2 人机关工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）85.54 万元，较上年增加 14.88 万元，原因是本年度单位新增预算项目，机关商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）5.58 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是精简及遗属人员补助调整。

（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 4 万元，较上年持平，主要原因是持续执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年与 2024 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年持平，主要原因是持续执行中央八项规定，将公务接待费控制在较低水平；公务用车运行维护费 3 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，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，较上年持平，主要原因是 2023 年与 2024 年本单位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 2.4 万元，较上年持平，主要原因是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 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年与 2024 年本单位无培训费预算。

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	春季森林防火联合会议	2024 年 3 月	86 人	0.48	

2	夏季防汛联合委员会议	2024 年 6 月	86 人	0.48	
3	碑坝镇工会联合委员会议	2024 年 8 月	61 人	0.35	
4	秋季森林防火联合会议	2024 年 9 月	86 人	0.48	
5	碑坝镇妇女联合委员会议	2024 年 12 月	41 人	0.26	
6	召开人大代表会议	2024 年 12 月	65	0.35	

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）。当年单位预算安排购置车辆 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当年拨款 758.82 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（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 67.88 万元，较上年增加 15.24 万元，主要原因是本年度部门机关专项运行经费增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：汉中市南郑区碑坝镇人民政府

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	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

单位综合预算收支总表

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	7588160.38	一、部门预算	7588160.38	一、部门预算	7588160.38	一、部门预算	7588160.38
1、财政拨款	7588160.38	1、一般公共服务支出	5759311.62	1、人员经费和公用经费支出	7574160.38	1、机关工资福利支出	6676960.38
(1)一般公共预算拨款	7588160.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6676960.38	2、机关商品和服务支出	855400.00
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	841400.00	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	55800.00	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	14000.00	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	772289.28	(2)商品和服务支出	14000.00	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	55800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	327342.52	(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		0.00
		13、农林水支出	150000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	579216.96				
		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	7588160.38	本年支出合计	7588160.38	本年支出合计	7588160.38	本年支出合计	7588160.38
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	7588160.38	支出总计	7588160.38	支出总计	7588160.38	支出总计	7588160.38

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	7588160.38	一、财政拨款	7588160.38	一、财政拨款	7588160.38	一、财政拨款	7588160.38
1、一般公共预算拨款	7588160.38	1、一般公共服务支出	5759311.62	1、人员经费和公用经费支出	7574160.38	1、机关工资福利支出	6676960.38
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	6676960.38	2、机关商品和服务支出	855400.00
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	841400.00	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	55800.00	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	14000.00	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	772289.28	(2)商品和服务支出	14000.00	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	55800.00
		10、卫生健康支出	327342.52	(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	150000.00	(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	579216.96				
		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	7588160.38	本年支出合计	7588160.38	本年支出合计	7588160.38	本年支出合计	7588160.38
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	7588160.38	支出总计	7588160.38	支出总计	7588160.38	支出总计	7588160.38

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	7588160.38	6895360.38	678800	14000	
201	一般公共服务支出	5759311.62	5216511.62	528800	14000	
20101	人大事务	14000			14000	
2010104	人大会议	14000			14000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	5745311.62	5216511.62	528800		
2010301	行政运行	5631311.62	5216511.62	414800		
2010302	一般行政管理事务	114000		114000		
208	社会保障和就业支出	772289.28	772289.28			
20805	行政事业单位养老支出	772289.28	772289.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险	772289.28	772289.28			
210	卫生健康支出	327342.52	327342.52			

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
**	**	**	**	**	**	**
21011	行政事业单位医疗	327342.52	327342.52			
2101101	行政单位医疗	327342.52	327342.52			
213	农林水支出	150000		150000		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	150000		150000		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	150000		150000		
221	住房保障支出	579216.96	579216.96			
22102	住房改革支出	579216.96	579216.96			
2210201	住房公积金	579216.96	579216.96			

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			7588160.38	6895360.38	678800	14000	
301	工资福利支出			6676960.38	6676960.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2173236	2173236			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2635768	2635768			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179454	179454			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	772289.28	772289.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	327342.52	327342.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9653.62	9653.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	579216.96	579216.96			
302	商品和服务支出			855400	162600	678800	14000	
30201	办公费	50201	办公经费	394800		394800		
30215	会议费	50202	会议费	24000		10000	14000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	64000		64000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162600	162600			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170000		170000		
303	对个人和家庭的补助			55800	55800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55800	55800			

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	7574160.38	6895360.38	678800	
201	一般公共服务支出	5745311.62	5216511.62	528800	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机	5745311.62	5216511.62	528800	
2010301	行政运行	5631311.62	5216511.62	414800	
2010302	一般行政管理事务	114000		114000	
208	社会保障和就业支出	772289.28	772289.28		
20805	行政事业单位养老支出	772289.28	772289.28		
2080505	机关事业单位基本养老保	772289.28	772289.28		
210	卫生健康支出	327342.52	327342.52		

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
**	**	**	**	**	**
21011	行政事业单位医疗	327342.52	327342.52		
2101101	行政单位医疗	327342.52	327342.52		
213	农林水支出	150000		150000	
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	150000		150000	
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	150000		150000	
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部				
221	住房保障支出	579216.96	579216.96		

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
**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	579216.96	579216.96		
2210201	住房公积金	579216.96	579216.96		

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			7574160.38	6895360.38	678800	
301	工资福利支出			6676960.38	6676960.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2173236	2173236		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2635768	2635768		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179454	179454		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	772289.28	772289.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	327342.52	327342.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9653.62	9653.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	579216.96	579216.96		
302	商品和服务支出			841400	162600	678800	
30201	办公费	50201	办公经费	394800		394800	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	64000		64000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162600	162600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170000		170000	
303	对个人和家庭的补助			55800	55800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55800	55800		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织				

表9

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
**	**	**	**
216	汉中市南郑区碑坝镇	14000	
216001	汉中市南郑区碑坝镇人民政府	14000	
-	汉中市南郑区碑坝镇人民政府	14000	
	人大代表活动经费	14000	
	人大代表活动经费	14000	保障人大活动日常开展

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用				公务接待 费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计										64000	40000		10000	30000		30000	24000													
216	汉中市南郑区碑坝镇										64000	40000		10000	30000		30000	24000													
216001	汉中市南郑区碑坝镇人民政府										64000	40000		10000	30000		30000	24000													

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		汉中市南郑区碑坝镇人民政府			
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：碑坝镇2024年开展人大活动及会议，人大代表积极建言献策、实施监督权，确保人大代表履职尽责，切实维护基层人大活动合理有序，维护人民代表大会制度。				
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1：2024年碑坝镇人大代表人数	56人	
			指标2：召开人民代表大会次数	≥2次	
			指标3：视察、监督次数	≥2次	
		质量指标	指标1：人民代表大会参与度	1	
			指标2：人大会议覆盖率	1	
					
		时效指标	指标1：召开人民代表大会时间	2024年2季度、4季度	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：人大代表会务保障成本	0.7万元	
			指标2：人民代表监督检查成本	0.2万元	
			指标3：不脱产人大代表交通务工补助	0.5万元	
	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：保障人大代表参政权利	有效保障	
			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：人大代表活动长期必要性	长期	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大代表满意度	≥98%	
			指标2：		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区碑坝镇人民政府			
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。	757.42	757.42	
	任务2	召开人大会议	1.4	1.4	
	金额合计		758.82	758.82	
年度 总体 目标	目标1：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2：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。 目标3：开展碑坝镇2024年人大活动及会议。				
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、65人	
			指标2：确保镇机关66人、666.7万元人员经费、85.54万元公用经费等按时足额拨付	65人、666.7万元	
			指标3：召开人大会议场次	≥2次	
		质量指标	指标1：工作任务完成率	1	
			指标2：公用经费控制率	1	
			指标3：管理制度健全性	1	
		时效指标	指标1：任务开展及时率	1	
			指标2：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	1	
			指标3：召开人民代表大会时间	2024年2季度、4季度	
		成本指标	指标1：一般性支出	757.42万元	
			指标2：人大会议经费支出	1.4万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：本镇经济成正增长	>0%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1：提升基层政府公信力具有良好社会效益	有效提升	
			指标2：辖区社会和谐、稳定，重大案件发案率低	< 2%	
			指标3：辖区人民安居乐业，人民生活质量呈增长的良好态势	≥ 90%	
		生态效益指标	指标1：辖区尽可能无森林火灾发生	≤2次	
			指标2：辖区基本无人焚烧秸秆	≤2次	
					
		可持续影响指标	指标1：保障本部门正常开展工作的时限	1年	
			指标2：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	0.95	
			指标2：服务群众满意度	0.92	
					

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	
	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。