

附件 1

汉中市南郑区高台镇人民政府
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

（汉中市南郑区高台镇人民政府 2024 年单位综合预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇政府的主要职责是：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，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。一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐；五是承办上级党委政府部署的其他工作。

（二）机构设置

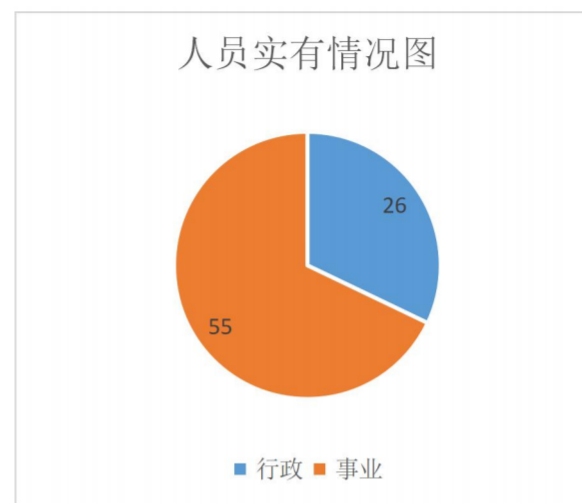
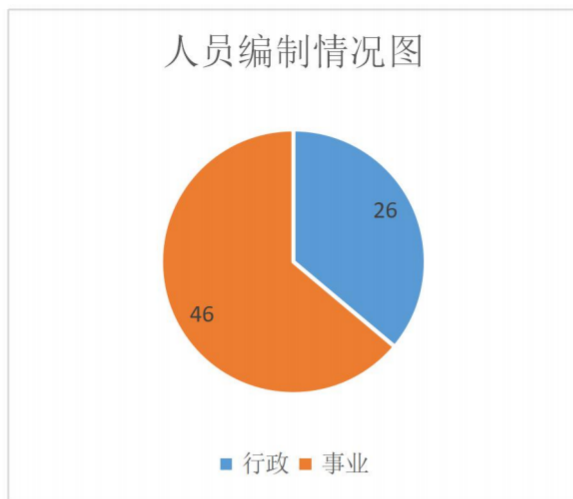
本单位内设六办三中心：党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

- （一）树牢“四个意识”，坚定理想信念；
- （二）严守纪律规矩，加强自身建设；
- （三）增强宗旨意识，恪守为民之责；
- （四）勇于担当负责，加快追赶超越；
- （五）全面从严治党，营造清风正气。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 72 人，其中行政编制 26 人、事业编制 46 人；实有人员 81 人，其中行政 26 人、事业 55 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1008.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1008.54 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 83.59 万元，主要原因是在职人员减少，导致收入预算减少；本单位当年预算支出 1008.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1008.54 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 83.59 万元，主要原因是在职人员减少，导致支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1008.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1008.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 83.59 万元，主要原因是在职人员减少，导致收入预算减少；本单位当年财政拨款支出 1008.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1008.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年减少 83.59 万元，主要原因是在职人员减少，导致支出预算减少。

（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 1008.54 万元，较上年减少 83.59 万元，主要原因是人员减少。

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 1008.54 万元，其中：

（1）人大会议（2010104）1.6 万元，与上年持平，原因是既要确保人大活动正常开展又不能增

加经费预算。

(2) 行政运行 (2010301) 762.41 万元, 较上年减少 328.12 万, 原因是人员减少及预算科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 108.03 万元, 较上年增加 108.03 万元, 原因是预算科目调整。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 45.5 万元, 较上年增加 45.5 万元, 原因是预算科目调整。

(5) 农业生态资源保护 (2130135) 9.98 万元, 比上年增加 9.98 万元, 原因是为了保障耕地整改恢复工作正常开展增加了预算。

(6) 住房公积金 (2210201) 81.02 万元, 较上年增加 81.02, 原因是预算科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 1008.54 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 937.31 万元, 较上年减少 89.34 万元, 原因是在职人员减少;

商品和服务支出（302）55.83 万元，较上年减少 5.37 万元，原因是在职人员减少。

对个人和家庭补助支出（303）5.42 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是遗属人员增加。

资本性支出（310）9.98 万元，较上年增加 9.98 万元，原因是为了保障耕地整改恢复工作正常开展增加了预算。

（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 1008.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）937.31 万元，较上年减少 89.34 万元，原因是在职人员减少。

机关商品和服务支出（502）55.83 万元，较上年减少 5.37 万元，原因是在职人员减少。

机关资本性支出（503）9.98 万元，较上年增加 9.98 万元，原因是为了保障耕地整改恢复工作正常开展增加了预算。

对个人和家庭补助支出（509）5.42 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是遗属人员增加。

（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 3.40 万元，与上年持平，原因是既要保障正常运转又不能增加预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.40 万元，与上年持平，原因是既要保障必要的公务接待又不能增加预算；公务用车运行维护费 2.00 万元，与上年持平，原因是既要保证公务车能正常运转又不能增加预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.6 万元，与上年持平，原因是要确保镇人大代表正常开展活动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度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（万元）	备注
1	高台镇第七届人民代表大会第三次会议	当年	100	1.6	
2					

六、单位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 1 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

本单位当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1008.54 万元，当年政府基金预算拨款 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 38.45 万元，较上年减少 3.15 万元，主要原因在职人员减少。

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

（汉中市南郑区高台镇人民政府 2024 年单位综合预算公开报表）

2024年单位综合预算报表

单位名称：汉中市南郑区高台镇人民政府

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	10085363.34	一、部门预算	10085363.34	一、部门预算	10085363.34	一、部门预算	10085363.34
1、财政拨款	10085363.34	1、一般公共服务支出	7640051.00	1、人员经费和公用经费支出	9969543.34	1、机关工资福利支出	9373087.34
(1)一般公共预算拨款	10085363.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	9373087.34	2、机关商品和服务支出	558300.00
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	542300.00	3、机关资本性支出（一）	99820.00
(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	54156.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	115820.00	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：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1080251.52	(2)商品和服务支出	16000.00	8、对企业资本性支出	
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	54156.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	455052.18	(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	99820.00		
		13、农林水支出	99,820.00	(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	810188.64				
		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	10085363.34	本年支出合计	10085363.34	本年支出合计	10085363.34	本年支出合计	10085363.34
用事业基金弥补收支差额		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	10085363.34	支出总计	10085363.34	支出总计	10085363.34	支出总计	10085363.34

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10085363.34	一、财政拨款	10,085,363.34	一、财政拨款	10085363.34	一、财政拨款	10,085,363.34
1、一般公共预算拨款	10085363.34	1、一般公共服务支出	7640051.00	1、人员经费和公用经费支出	9969543.34	1、机关工资福利支出	9373087.34
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	9373087.34	2、机关商品和服务支出	558300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	542300.00	3、机关资本性支出（一）	99820.00
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	54156.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	115820.00	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	1080251.52	(2)商品和服务支出	16000.00	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	54156.00
		10、卫生健康支出	455052.18	(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	99820.00		
		13、农林水支出	99820.00	(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	810188.64				
		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	10085363.34	本年支出合计	10085363.34	本年支出合计	10085363.34	本年支出合计	10085363.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10085363.34	支出总计	10085363.34	支出总计	10085363.34	支出总计	10085363.34

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	10,085,363.34	9,585,043.34	384,500.00	115,820.00	
201	一般公共服务支出	7,640,051.00	7,239,551.00	384,500.00	16,000.00	
20101	人大事务	16,000.00			16,000.00	
2010104	人大会议	16,000.00			16,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,624,051.00	7,239,551.00	384,500.00		
2010301	行政运行	7,624,051.00	7,239,551.00	384,500.00		
208	社会保障和就业支出	1,080,251.52	1,080,251.52			
20805	行政事业单位养老支出	1,080,251.52	1,080,251.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,251.52	1,080,251.52			
210	卫生健康支出	455,052.18	455,052.18			
21011	行政事业单位医疗	455,052.18	455,052.18			
2101101	行政单位医疗	455,052.18	455,052.18			
213	农林水支出	99,820.00			99,820.00	
21301	农业农村	99,820.00			99,820.00	
2130135	农业生态资源保护	99,820.00			99,820.00	
221	住房保障支出	810,188.64	810,188.64			
22102	住房改革支出	810,188.64	810,188.64			
2210201	住房公积金	810,188.64	810,188.64			

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			10,085,363.34	9,585,043.34	384,500.00	115,820.00	
301	工资福利支出	501		9,373,087.34	9,373,087.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,277,200.00	3,277,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,466,366.00	3,466,366.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270,872.00	270,872.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,080,251.52	1,080,251.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	455,052.18	455,052.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	810,188.64	810,188.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,157.00	13,157.00			
302	商品和服务支出	502		558,300.00	157,800.00	384,500.00	16,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,500.00		220,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	16,000.00			16,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,800.00	157,800.00			
303	对个人和家庭的补助	509		54,156.00	54,156.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,156.00	54,156.00			
310	资本性支出	503		99,820.00			99,820.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	99,820.00			99,820.00	

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	9,969,543.34	9,585,043.34	384,500.00	
201	一般公共服务支出	7,624,051.00	7,239,551.00	384,500.00	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,624,051.00	7,239,551.00	384,500.00	
2010301	行政运行	7,624,051.00	7,239,551.00	384,500.00	
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
208	社会保障和就业支出	1,080,251.52	1,080,251.52		
20805	行政事业单位养老支出	1,080,251.52	1,080,251.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,251.52	1,080,251.52		
210	卫生健康支出	455,052.18	455,052.18		
21011	行政事业单位医疗	455,052.18	455,052.18		
2101101	行政单位医疗	455,052.18	455,052.18		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130135	农业生态资源保护				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
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	810,188.64	810,188.64		
22102	住房改革支出	810,188.64	810,188.64		
2210201	住房公积金	810,188.64	810,188.64		

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）

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			9,969,543.34	9,585,043.34	384,500.00	
301	工资福利支出	501		9,373,087.34	9,373,087.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,277,200.00	3,277,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,466,366.00	3,466,366.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270,872.00	270,872.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,080,251.52	1,080,251.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	455,052.18	455,052.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	810,188.64	810,188.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,157.00	13,157.00		
302	商品和服务支出	502		542,300.00	157,800.00	384,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,500.00		220,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,800.00	157,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509		54,156.00	54,156.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,156.00	54,156.00		
310	资本性支出	503					
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出	599					
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				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
				资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
				资本性支出		十二、债务还本支出	
				对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
				对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	115,820.00	
206	汉中市南郑区高台镇	115,820.00	
206001	汉中市南郑区高台镇人民政府	115,820.00	
	汉中市南郑区高台镇人民政府	115,820.00	
	农村环境整治	99,820.00	
	南郑区耕地整改恢复工作专项经费	99,820.00	该项目的实施可以保障耕地整改恢复工作开展。
	人大代表活动经费	16,000.00	
	人大代表会议费	16,000.00	该项目为了人大会议顺利进行

表11

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]

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			人大代表会议费	
主管部门			汉中市南郑区高台人民政府	
资金金额 (万元)			实施期资金总额	1.6
			其中：财政拨款	1.6
			其他资金	
总体目标	目标1：该项目的实施可以确保人大代表会议正常召开。			
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1：参会人数	100人
			指标2：会议次数	1次
			指标3：会议天数	2天
		质量指标	指标1：会议参与度	100%
		时效指标	指标1：会议召开时间	3月底前
		成本指标	指标1：生活费支出标准	≤30元/人 /天
			指标2：农村代表误工补助标准	≤100元/人 /天
			指标3：资料费支出不超上年	≤2000元
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效提升社会影响力	100%
		可持续影响指标	指标1：会议可持续影响力	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度不低于上年	≥95%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区耕地整改恢复工作专项经费		
主管部门		汉中市自然资源局南郑分局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9.98	
		其中：财政拨款	9.98	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
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：整治范围	1个镇
		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	≤9.98万元
	效益指标	经济效益指标	恢复耕地属性，达到出土长苗	得到保障
		社会效益指标	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	土地平整、粮食产能达标	有效提升
		可持续影响指标	项目受益年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和相关单位满意度	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区高台人民政府			
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	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，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	996.96	996.96	
	任务2	按照项目计划及专款专用的原则，严格项目资金使用和管理	11.58	11.58	
	金额合计		1008.54	1008.54	
年度总体目标	目标1：保障镇机关各办公室日常工作正常开展，扎实推进本镇各种工作，确保我镇年度目标任务圆满完成。 目标2：保障项目顺利实施，确保项目资金专款专用。				
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：确保镇机关81人、958.51万元人员经费、38.45万元公用经费、等按时足额拨付		81人、996.96万元
			指标2：确保专项经费按时拨付		2个项目、11.58万元
		质量指标	指标1：圆满完成年度工作任务		≥90%
			指标2：项目实施质量达标率		100%
			指标3：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。		≥90%
			指标4：审计、财监对财务管理情况的审计结论。		无违法违纪现象
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算率		100%
			指标2：公务运转经费季度达均衡进度		≥95%
			指标3：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳，尽量提前缴纳		每季度支出达25%以上
			指标4：项目支出不低于均衡进度。		≥95%
			指标5：全年实际支出按时按进度完成		上半年支出全年支出的60%，11月支出进度达95%以上
		成本指标	指标1：三公经费增长率		≤0
			指标2：一般性支出压减率		≥5%
	效益指标	经济效益指标	指标1：本镇经济增长率		≥2%
		社会效益指标	指标1：辖区人民生活质量发展态势良好，人民安居乐业率。		≥90%
			指标2：辖区社会和谐、稳定，重大案件发生率低		<2‰
		生态效益指标	指标1：辖区内空气质量达标天数		≥313天
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥90%

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：		