

汉中市南郑区红庙镇人民政府
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

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。

机构设置：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；农业农村综合服务中心；社会治安综合治理中心。

二、工作任务

- （一）加强基层党建工作和作风建设
- （二）大力推进乡村振兴
- （三）紧抓环保工作推进可持续发展
- （四）继续加强社会治安综合治理力度
- （五）加强农业基础设施建设和美丽乡村建设

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 76 人，其中行政编制 28 人、事业编制 48 人；实有人员 76 人，其中行政 24 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 38 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 880.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 880.33 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 64.77 万元，主要原因是人员调整；本单位当年预算支出 880.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 880.33 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 元，较上年减少 64.77 万元，主要原因是人员调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 880.33 万元，其中一般共预算拨款收入 880.33 万元，较上年减少 64.77 万元，主要原因是人员调整；本单位当年财政拨款支出 880.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 880.33 万元，较上年减少 64.77 万元，主要原因是人员调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 880.33 万元，较上年减少 64.77 万元，主要原因是人员调整。

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 880.33 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）661.17 万元，较上年减少 282.43 万元，原因是住房公积金、养老保险、医疗保险单独列支；

（2）人大会议（2010104）1.5 万元，较上年持平，原因是认真贯彻中央八项规定，严格控制会议规模；

（3）基层政权建设和社区治理（2080208）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是增加农村社区补助资金；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.62 万元，较上年增加 92.62 万元，原因是功能科目调整；

(5) 行政单位医疗（2101101）39.15 万元，较上年增加 39.15 万元，原因是功能科目调整；

(6) 农业生态资源保护（2130135）12.42 万元，较上年增加 12.42 万元，原因是增加耕地整改专项经费；

(7) 住房公积金（2210201）69.47 万元，较上年增加 69.47 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 880.33 万元，其中：

工资福利支出（301）805.95 万元，较上年减少 75.08 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）59.04 万元，较上年减少 1.75 万元，原因是人员调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1.92 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属减少 1 人；

资本性支出（310）13.42 万元，较上年增加 12.42 万元，原因是增加耕地整改专项经费。

(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 880.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）805.95 万元，较上年减少 75.08 万元，原因是人员调整；
机关商品和服务支出（502）59.04 万元，较上年减少 1.75 万元，原因是人员调整；
机关资本性支出（503）13.42 万元，较上年增加 12.42 万元，原因是增加耕地整改专项经费；
对个人和家庭的补助（509）1.92 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属减少 1 人。

（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 3.4 万元，较上年无变化，主要原因是认真贯彻中央八项规定，严格控制三公经费支出规模。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要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 0.9 万元，较上年无变化，

主要原因是认真贯彻中央八项规定，严格控制接待规模；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无变化，主要原因是认真贯彻中央八项规定，严格控制公车使用；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度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 1.5 万元，较上年无变化，主要原因是认真贯彻中央八项规定。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

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	红庙镇第七届人民代表大会 第四次会议	2024 年 4 月 3 日	91 人	0.55	
2	人大代表建议征集会	2024 年 5 月 9 日	80 人	0.48	
3	人大代表视察活动	2024 年 11 月 13 日	80 人	0.47	
	合计			1.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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 880.33 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 38.22 万元，较上年减少 3.29 万元，主要原因是人员减少。

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. 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。

4. “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：汉中市南郑区红庙镇人民政府

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	8803253.85	一、部门预算	8803253.85	一、部门预算	8803253.85	一、部门预算	8803253.85
1、财政拨款	8803253.85	1、一般公共服务支出	6,626,699.06	1、人员经费和公用经费支出	8624028.85	1、机关工资福利支出	8,059,428.85
(1)一般公共预算拨款	8803253.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	8059428.85	2、机关商品和服务支出	590,400.00
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	535400.00	3、机关资本性支出	134,225.00
(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	19200.00	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	10000.00	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	179225.00	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	0.00	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	966,205.12	(2)商品和服务支出	55000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	19,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	391,470.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	124225.00		
		13、农林水支出	124,225.00	(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	694,653.84				
		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	8803253.85	本年支出合计	8803253.85	本年支出合计	8803253.85	本年支出合计	8803253.85
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	8803253.85	支出总计	8803253.85	支出总计	8803253.85	支出总计	8803253.85

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	8803253.85	一、财政拨款	8803253.85	一、财政拨款	8803253.85	一、财政拨款	8803253.85
1、一般公共预算拨款	8803253.85	1、一般公共服务支出	6,626,699.06	1、人员经费和公用经费支出	8624028.85	1、机关工资福利支出	8,059,428.85
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	8059428.85	2、机关商品和服务支出	590,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	535400.00	3、机关资本性支出	134,225.00
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	19200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	10000.00	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	179225.00	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	966,205.12	(2)商品和服务支出	55000.00	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	19,200.00
		10、卫生健康支出	391,470.83	(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	124225.00		
		13、农林水支出	124,225.00	(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	694,653.84				
		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	8803253.85	本年支出合计	8803253.85	本年支出合计	8803253.85	本年支出合计	8803253.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8803253.85	支出总计	8803253.85	支出总计	8803253.85	支出总计	8803253.85

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	8,803,253.85	8,241,828.85	382,200.00	179,225.00	
201	一般公共服务支出	6,626,699.06	6,229,499.06	382,200.00	15,000.00	
20101	人大事务	15,000.00			15,000.00	
2010104	人大会议	15,000.00			15,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,611,699.06	6,229,499.06	382,200.00		
2010301	行政运行	6,611,699.06	6,229,499.06	382,200.00		
208	社会保障和就业支出	966,205.12	926,205.12		40,000.00	
20802	民政管理事务	40,000.00			40,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	40,000.00			40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	926,205.12	926,205.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926,205.12	926,205.12			
210	卫生健康支出	391,470.83	391,470.83			
21011	行政事业单位医疗	391,470.83	391,470.83			
2101101	行政单位医疗	391,470.83	391,470.83			
213	农林水支出	124,225.00			124,225.00	
21301	农业农村	124,225.00			124,225.00	
2130135	农业生态资源保护	124,225.00			124,225.00	
221	住房保障支出	694,653.84	694,653.84			
22102	住房改革支出	694,653.84	694,653.84			
2210201	住房公积金	694,653.84	694,653.84			

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			8,803,253.85	8,241,828.85	382,200.00	179,225.00	
301	工资福利支出			8,059,428.85	8,059,428.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,751,114.00	2,751,114.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,057,068.00	3,057,068.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227,339.50	227,339.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	926,205.12	926,205.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	391,470.83	391,470.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,577.56	11,577.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	694,653.84	694,653.84			
302	商品和服务支出			590,400.00	163,200.00	372,200.00	55,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	149,200.00		149,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163,200.00	163,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			
310	资本性支出			134,225.00		10,000.00	124,225.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00		10,000.00		
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	124,225.00			124,225.00	

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	8,624,028.85	8,241,828.85	382,200.00	
201	一般公共服务支出	6,611,699.06	6,229,499.06	382,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,611,699.06	6,229,499.06	382,200.00	
2010301	行政运行	6,611,699.06	6,229,499.06	382,200.00	
208	社会保障和就业支出	926,205.12	926,205.12		
20805	行政事业单位养老支出	926,205.12	926,205.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926,205.12	926,205.12		
210	卫生健康支出	391,470.83	391,470.83		
21011	行政事业单位医疗	391,470.83	391,470.83		
2101101	行政单位医疗	391,470.83	391,470.83		
221	住房保障支出	694,653.84	694,653.84		
22102	住房改革支出	694,653.84	694,653.84		
2210201	住房公积金	694,653.84	694,653.84		

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			8,624,028.85	8,241,828.85	382,200.00	
301	工资福利支出			8,059,428.85	8,059,428.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,751,114.00	2,751,114.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,057,068.00	3,057,068.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227,339.50	227,339.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	926,205.12	926,205.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	391,470.83	391,470.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,577.56	11,577.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	694,653.84	694,653.84		
302	商品和服务支出			535,400.00	163,200.00	372,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	149,200.00		149,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163,200.00	163,200.00		
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			19,200.00	19,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00		10,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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
	合计	179,225.00	
211	汉中市南郑区红庙镇	179,225.00	
211001	汉中市南郑区红庙镇人民政府	179,225.00	
-	汉中市南郑区红庙镇人民政府	179,225.00	
	南郑区耕地整改恢复工作专项经费	124,225.00	
	南郑区耕地整改恢复工作专项经费	124,225.00	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
	农村社区补助资金	40,000.00	
	农村社区补助资金	40,000.00	专项用于支持农村社区购置体育器材、图书、文娱器材和办公设备等支出
	人大代表活动经费	15,000.00	
	人大代表活动经费	15,000.00	保质保量完成人大会议活动顺利召开

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]

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

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		汉中市南郑区红庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.42万元	
		其中:财政拨款		12.42万元	
		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	红庙镇	
		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:区级补助资金	≤12.42万元	
	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:项目收益年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:收益群众和相关单位满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年农村社区省市补助资金			
主管部门		汉中市南郑区红庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4万元	
		其中：财政拨款		4万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：用于购置办公桌椅，会议桌椅及添置新便民服务室工作台等。				
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：购置办公桌椅10套	10套	
			指标2:购置会议桌椅	30套	
			指标3：购置电脑4台	4台	
			指标4：购置自动复印件1台	1台	
			指标5：购置椭圆形会议桌1台、椅子10张	会议桌1台、椅子10张	
			指标6：购置便民服务都室吧台椅 5张	5张	
			指标7：购置麻将桌椅一套	1套	
			指标8：购置乒乓球台2张	2张	
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：项目（工程）按期完成及时率	2022年12月	
		成本指标	指标1：工程造价	4万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：受益农户	122户	
		可持续影响指标	指标1：项目（工程）使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年人大代表活动经费		
主管部门			汉中市南郑区红庙镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.5万元	
			其中：财政拨款	1.5万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：按照区人大的要求保质保量完成人大会议活动的顺利召开和人大代表视察工作任务 同时对人大代表提出的建议议案进行分析研究，确保各项建议议案等落到实处。				
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	会议次数	2次	
			镇人大代表	59人	
			列席人员	32人	
			会务工作人员	15人	
			人大代表集中视察次数	4次	
		质量指标	镇人大代表参会率	≥95%	
			列席人员覆盖率	100%	
		时效指标	会议时间	3月和11月	
			视察工作开展时间	1次/季度	
		成本指标	农村代表误工误工补助	50元/人、天	
			资料费	10元/人、次	
			生活费支出标准	20元/人、天	
			视察工作经费	1500元/次	
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效解决群众急难愁盼的问题	有效解决	
		可持续影响指标	指标1：人大工作开展的可持续年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大代表满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区红庙镇人民政府			
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	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。	862.41万元	862.41万元	
	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	17.92万元	17.92万元	
	金额合计		880.33万元	880.33万元	
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 目标2：扎实推进本镇各种工作，确保我镇年度目标任务圆满完成。				
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	确保镇机关76人、824.19万元人员经费、38.22万元公用经费、等按时足额拨付		76人、862.41万元
			确保镇人大1.5万元的专项经费按时拨付		1个项目、1.5万元
			确保镇农村社区4万元的专项经费按时拨付		4万元
			确保镇耕地整改12.42万元的专项经费按时拨付		12.42万元
		质量指标	健全财务制度和管理制度并严格执行，保障在人员的正常办公、生活要求。		≥90%
			审计、财监对财务管理情况的审计结论。		无违法违纪现象
			圆满完成年度工作任务		≥90%
			项目实施质量达标率		1
		时效指标	当月工资及时足额发放，年终12月31日前及时清算		≥100%
			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
			公务运转经费季度达均衡进度		≥95%
			项目支出不低于均衡进度。		≥95%
			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	一般性支出压减率		≥5%
			三公经费增长率		≤0
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展		稳步提升
		社会效益指标	辖区社会和谐、稳定，重大案件发生率低		<2%
			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	辖区尽可能无森林火灾发生		≤2
			辖区基本无人焚烧秸秆		≤2
		可持续影响指标	保障本单位持续开展工作的保障率		≥95%
			保障全镇经济可持续发展		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥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。