

汉中市南郑区两河镇
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。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，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，承办上级党委政府部署的其他工作。

（二）机构设置。

（1）党政综合办公室：承担镇党委、政府日常事务；（2）人大主席团办公室：负责镇人代会、主席团日常会议及其他重要会议的组织筹备和材料准备工作；（3）经济发展办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作；（4）社会管理办公室：承担民政、社会保障等综合性事务；（5）维护稳定办公室：承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；（6）宣传科教文卫办公室：承担精神文明建设工作，负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生、公共教育文化服务体系建设；（7）农业综合服务站：承担

农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、土地流转等工作职责；（8）公用事业服务站：承担镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务；（9）市场监管所：承担商贸流通监管、食品药品安全监管、动植物检疫等工作职责。

二、工作任务

（一）继续扎实推进乡村振兴工作，细化措施，狠抓落实，巩固脱贫成果；

（二）推动产业结构升级，筑牢经济发展基础。认真贯彻落实党和国家支农惠农的各项方针、政策，切实保护农民利益，充分调动农民的生产积极性；

（三）加快城镇化进程，促进城乡一体化发展；

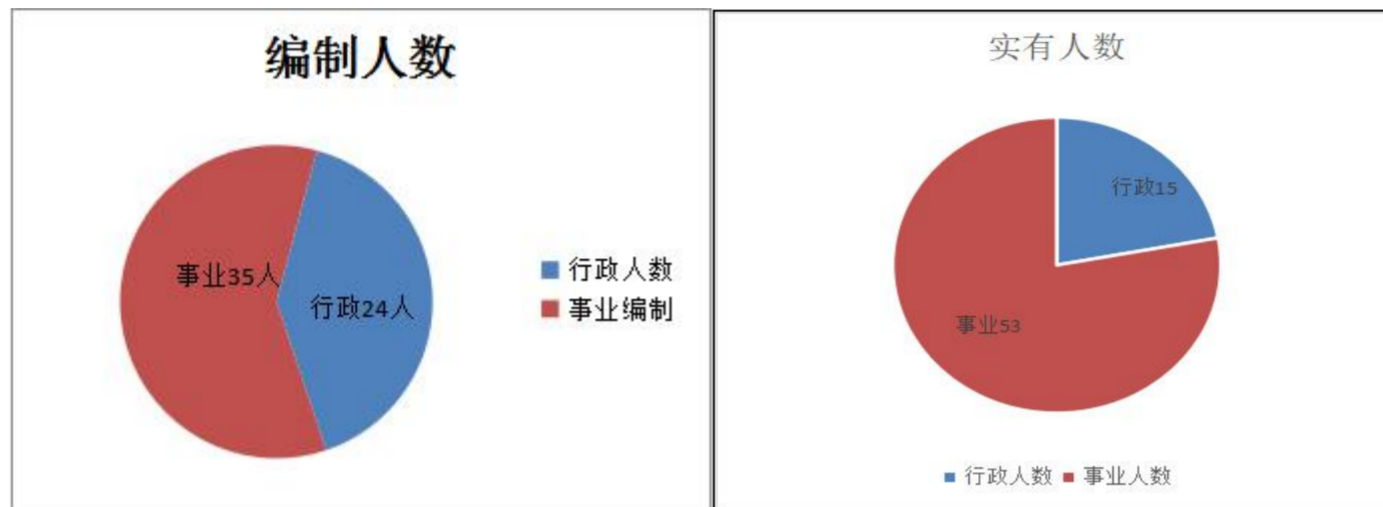
（四）着力保障和改善民生，努力推进社会事业全面进步；

（五）加强民主管理，创造安定和谐的社会环境，健全村级民主自治机制，进一步完善政务、村务、财务公开和民主议事制度；

（六）实现政府职能转变新常态，努力建设人民满意的好政府。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 24 人、事业编制 35 人；实有人员 68 人，其中行政 15 人、事业 53 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 840.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 840.78 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 22.08 万元，主要原因是人员经费和专项资金增加；本单位当年预算支出 840.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 840.78 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 22.08 万元，主要原因是人员经费和专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 840.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 840.78 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 22.08 万元，主要原因是人员经费和专项资金增加；本单位当年财政拨款支出 840.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 840.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入拨款支出 0 万元、事业收入拨款支出 0 万元、其他收入拨款支出 0 万元，较上年增加 22.08 万元，主要原因是人员经费和专项资金增加。

（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 840.78 万元，较上年增加 22.08 万元，主要原因是人员经费

增加和专项资金增加。

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 840.78 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）636.65 万元，较上年减少 180.55 万元，原因是 2024 年医疗、养老、公积金科目单列；

（2）人大会议（2010104）1.5 万元，较上年未增未减，原因是严格控制各项经费支出；

（3）基层政权建设和社区治理（2080208）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是此项资金为新增项目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.76 万元，较上年增加 89.76 万元，原因是本年此项资金科目单列；

（5）行政单位医疗（2101101）37.85 万元，较上年增加 37.85 万元，原因是本年此项资金科目单列；

（6）农业生态资源保护（2130135）3.7 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是此项资金为新增项

目。

(7) 住房公积金(2210201) 67.32 万元, 较上年增加 67.32 万元, 原因是本年此项资金科目单列;

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 840.78 万元, 其中:

工资福利支出(301) 779.49 万元, 较上年增加 12.59 万元, 原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302) 56.45 万元, 较上年增加 5.43 万元, 原因是本年新增专项资金;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.14 万元, 较上年增加 0.36 万元, 原因是新增一个遗属;

资本性支出(310) 3.7 万元, 较上年增加 3.7 万元, 原因是本年新增项目。

(2) 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 840.78 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 779.49 万元, 较上年增加 12.59 万元, 原因是人员经费增加;

机关商品和服务支出（502）56.45 万元，较上年增加 5.43 万元，原因是本年新增专项资金；

机关资本性支出（503）3.7 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是本年新增项目。

对个人和家庭的补助支出（509）1.14 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是新增一个遗属。

（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 3.1 万元，与上年 3.1 万元持平。原因是遵照“只减不增”的原则尽量压减经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年 0 万元，与上年相同，没有因公出国（境）预算；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年 2.5 万元持平，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，上年 0 万元，与上年相同，没有公务用车购置费预算；公务接待费 0.6 万元，与上年 0.6 万元持平，原因是既要保障必要的公务接待又不能增加预算，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，与上年 1.5 万元持平，主要原因是压缩开支；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年 0 万元相同，主要原因是今年没有单列培训费，严格控制开支。

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	人大代表会议费	2024 年 3 月 18--19 日	160 人	1.5	保质保量完成人大会议顺利召开，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。

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拨款 840.78 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 34.93 万元，较上年增加 0.47 万元，增加原因是人员经费增加；

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指单位和单位“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：指各单位的公用经费，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单位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单位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：汉中市南郑区两河镇人民政府

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	备注
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	8,407,787.00	一、部门预算	8407787.00	一、部门预算	8,407,787.00	一、部门预算	8,407,787.00
1、财政拨款	8,407,787.00	1、一般公共服务支出	6,381,538.00	1、人员经费和公用经费支出	8,315,827	1、机关工资福利支出	7,794,927.00
(1) 一般公共预算拨款	8,407,787.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,794,927.00	2、机关商品和服务支出	564,500.00
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	509,500.00	3、机关资本性支出	36,960.00
(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	11,400.00	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	91,960.00	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	937,618.00	(2) 商品和服务支出	55,000.00	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	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	378,458.00	(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	36,960.00		
		13、农林水支出	36,960.00	(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	673,213.00				
		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					
本年收入合计	8,407,787.00	本年支出合计	8,407,787.00	本年支出合计	8,407,787.00	本年支出合计	8,407,787.00
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	8,407,787.00	支出总计	8,407,787.00	支出总计	8,407,787.00	支出总计	8,407,787.00

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	8407787.00	一、财政拨款	8407787.00	一、财政拨款	8407787.00	一、财政拨款	8407787.00
1、一般公共预算拨款	8407787.00	1、一般公共服务支出	6,181,538.00	1、人员经费和公用经费支出	8315827.00	1、机关工资福利支出	7794927.00
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	7794927.00	2、机关商品和服务支出	564,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	509500.00	3、机关资本性支出	36,960.00
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	11400.00	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	91960.00	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	937618.00	(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		9、对个人和家庭的补助	11400.00
		10、卫生健康支出	378458.00	(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	36960.00		
		13、农林水支出	36,960.00	(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	673213.00				
		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					
本年收入合计	8407787.00	本年支出合计	8407787.00	本年支出合计	8407787.00	本年支出合计	8407787.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8407787.00	支出总计	8407787.00	支出总计	8407787.00	支出总计	8407787.00

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	8,407,787.00	7,966,527.00	349,300.00	91,960.00	
201	一般公共服务支出	6,381,538.00	6,017,238.00	349,300.00	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	6,366,538.00	6,017,238.00	349,300.00		
2010301	行政运行	6,366,538.00	6,017,238.00	349,300.00		
208	社会保障和就业支出	937,618.00	897,618.00		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	897,618.00	897,618.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897,618.00	897,618.00			
210	卫生健康支出	378,458.00	378,458.00			
21011	行政事业单位医疗	378,458.00	378,458.00			
2101101	行政单位医疗	378,458.00	378,458.00			
213	农林水支出	36,960.00			36,960.00	
21301	农业农村	36,960.00			36,960.00	
2130135	农业生态资源保护	36,960.00			36,960.00	
221	住房保障支出	673,213.00	673,213.00			
22102	住房改革支出	673,213.00	673,213.00			
2210201	住房公积金	673,213.00	673,213.00			

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			8,407,787.00	7,966,527.00	349,300.00	91,960.00	
301	工资福利支出			7,794,927.00	7,794,927.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,719,560.00	2,719,560.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,890,194.00	2,890,194.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,663.00	224,663.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	897,618.00	897,618.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	378,458.00	378,458.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,221.00	11,221.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	673,213.00	673,213.00			
302	商品和服务支出			564,500.00	160,200.00	349,300.00	55,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
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	6,000.00		6,000.00		
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	160,200.00	160,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	98,300.00		58,300.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
310	资本性支出			36,960.00			36,960.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	36,960.00			36,960.00	

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	8,315,827.00	7,966,527.00	349,300.00	
201	一般公共服务支出	6,366,538.00	6,017,238.00	349,300.00	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,366,538.00	6,017,238.00	349,300.00	
2010301	行政运行	6,366,538.00	6,017,238.00	349,300.00	
208	社会保障和就业支出	897,618.00	897,618.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	897,618.00	897,618.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897,618.00	897,618.00		
210	卫生健康支出	378,458.00	378,458.00		
21011	行政事业单位医疗	378,458.00	378,458.00		
2101101	行政单位医疗	378,458.00	378,458.00		
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				
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	673,213.00	673,213.00		
22102	住房改革支出	673,213.00	673,213.00		
2210201	住房公积金	673,213.00	673,213.00		

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			8,315,827.00	7,966,527.00	349,300.00	
301	工资福利支出			7,794,927.00	7,794,927.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,719,560.00	2,719,560.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,890,194.00	2,890,194.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,663.00	224,663.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	897,618.00	897,618.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	378,458.00	378,458.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,221.00	11,221.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	673,213.00	673,213.00		
302	商品和服务支出			509,500.00	160,200.00	349,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
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	160,200.00	160,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58,300.00		58,300.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
310	资本性支出						
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						
39908	对民间非营利组织和群众性自治	59908	对民间非营利组织和群众性自治				

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	91,960.00	
219	汉中市南郑区两河镇	91,960.00	
219001	汉中市南郑区两河镇人民政府	91,960.00	
-	汉中市南郑区两河镇人民政府	91,960.00	
	耕地整改恢复工作经费	36,960.00	
	两河镇耕地整改恢复工作经费	36,960.00	南财办预【2024】15号文件：汉中市南郑区财政局关于下达专项资金的通知
	农村社区补助资金	40,000.00	
	农村社区补助资金	40,000.00	南财办社【2022】366号文件，汉中市南郑区财政局关于拨付年农村社区省市补助资金的通知
	人大代表活动经费	15,000.00	
	人大代表活动经费	15,000.00	南财发【2023】100号 汉中市南郑区财政局关于印发《2024年部门预算编制工作方案》的通知

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

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	46,000.00	31,000.00		6,000.00	25,000.00		25,000.00	15,000.00		46,000.00	31,000.00		6,000.00	25,000.00		25,000.00	15,000.00														
219	汉中市南郑区两河镇	46,000.00	31,000.00		6,000.00	25,000.00		25,000.00	15,000.00		46,000.00	31,000.00		6,000.00	25,000.00		25,000.00	15,000.00														
219001	汉中市南郑区两河镇人民政府	46,000.00	31,000.00		6,000.00	25,000.00		25,000.00	15,000.00		46,000.00	31,000.00		6,000.00	25,000.00		25,000.00	15,000.00														

单位：元

表13-1

单位预算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			汉中市南郑区两河镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.5	
			其中：财政拨款	1.5	
			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：参会人数	94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%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：会议召开时间	3月底前	
			指标2：		
		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	≤2780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：有效提升社会影响力	100%	
			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：会议可持续影响力	≥1年	
			指标2：		
	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%	
			指标2：		

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村社区补助资金			
主管部门		汉中市南郑区两河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 促进基础文化服务内容和方式更加多样化, 丰富群众文化生活和幸福指数。 目标2: 加强公共文化设施建设, 提高软硬件建设水平。				
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: 保障范围	1个村	
		质量指标	指标1: 专项资金情况	依法依规	
		时效指标	指标1: 资金按时拨付率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 资金按时拨付率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 社会影响率	有效提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 推动村集体发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两河镇耕地整改恢复工作经费				
主管部门		汉中市南郑区两河镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.696		
		其中:财政拨款		3.696		
		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”内容对本镇耕地“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:保障范围		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:区级补助资金		≤3.696万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:社会影响率		有效提升	
		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:群众满意度		≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区两河镇人民政府			
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
	一般性事务	全系统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，公用经费等能及时拨付，机构正常运转。	831.58	831.58	
	专项业务经费	确保专项业务经费及时足额拨付到位	9.2	9.2	
	金额合计		840.78	840.78	
年度 总体 目标	目标1：保障镇机关各项工作正常有序开展； 目标2：扎实推进本镇各项工作，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	指标1：确保人员经费、公用经费、专项业务经费等按时足额拨付。		840.78万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立健全、执行程度；满足在职人员的正常办公、生活要求。		≥90%
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计结论。		≥90%
			指标3：年度工作任务完成情况（区考核办反馈）。		≥90%
		时效指标	指标1：基本支出支出进度，按月达均衡进度。		≥95%
			指标2：项目支出按项目进度，按期完成及时率。		≥95%
					
		成本指标	指标1：一般性支出增长率		≤0
			指标2：三公经费增长率		≤0
					
	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：辖区社会和谐、稳定，重大案件发生率低		< 2%
			指标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	指标1：辖区生态指标良好		≥90%
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：保障本部门可持续开展工作的保障率		≥95%
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥95%
			指标2：辖区信访事件发生率		< 1
					

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

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。