

附件 2

汉中市南郑区圣水镇人民政府 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、公用经费安排说明

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

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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。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、推进基层民主，促进农村和谐。

（二）单位机构设置

镇机关内设6办3站（所）分别是：党政综合办公室，人大主席团办公室，经济发展办公室，社会管理办公室，维护稳定办公室，宣传科教文卫办公室，农业综合服务站，公用事业服务站，市场监管所。

二、工作任务

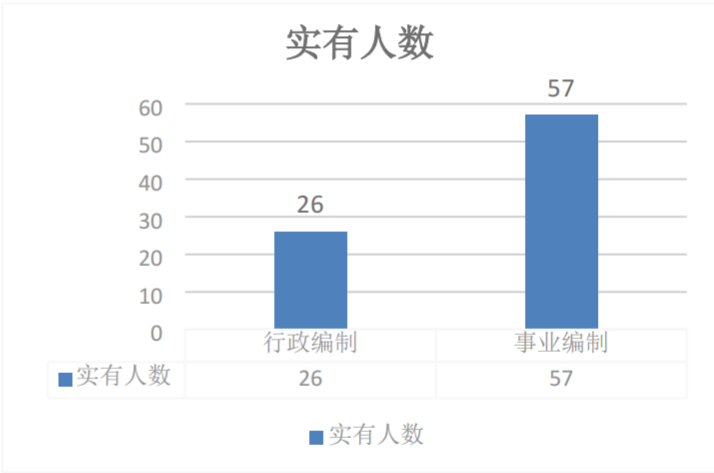
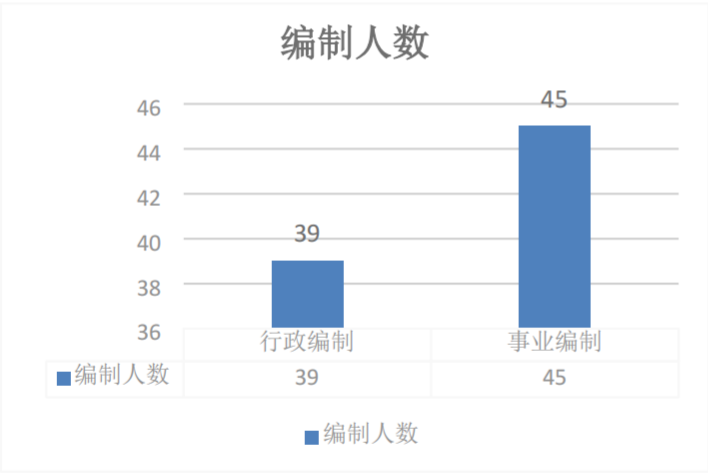
紧紧围绕“四个全面”战略布局和“五个扎实”的总体要求，牢固树立“五大发展”理念，奋力实现追赶超越。（一）力促产业转型升级，扎实推进经济持续健康发展；（二）创新发展模式，扎实推进农业现代化建设；（三）弘扬核心价值，切实加强文化建设；（四）坚持以人为本，扎实做好保障和

改善民生工作；（五）聚焦追赶超越，扎实落实全面从严治党；（六）加强社会管理，维护农村稳定；（七）推动基层民主，促进农村和谐；（八）承办上级党委、政府交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 84 人，其中行政编制 39 人、事业编制 45 人；实有人员 83 人，其中行政 26 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 0 人。

圣水镇编制数及实有人员数情况表



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 1061.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1061.08 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 21.64 万元，主要原因是人员退休、正常流出，预算收入减少；本单位当年预算支出 1061.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1061.08 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 21.64 万元，主要原因是人员退休、正常流出，预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1061.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1061.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.64 万元，主要原因是人员退休、正常流出，财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出 1061.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1061.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.64 万元，主要原因是人员退休、正常流出，财政拨款支出减少。

（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 1061.08 万元,较上年减少 21.64 万元,主要原因是人员退休、正常流出,一般公共预算拨款支出减少。

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 1061.08 万元,其中:

(1) 人大会议(2010104) 1.60 万元,列入专项业务经费,较上年无增减变化,原因是人大代表活动经费标准不变;

(2) 行政运行(2010301) 771.72 万元,较上年减少 307.40 万元,原因是将住房公积金、养老保险、医疗保险等社保缴费单位配套部分按功能科目单独预算;

(3) 培训支出(2050803) 1 万元,较上年减少 1 万元,原因是严格按中央八项规定,将培训费控制在正常水平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 109.11 万元,较上年增加 109.11 万元,原因是将养老保险单位配套部分按功能科目单独预算;

(5) 行政单位医疗(2101101) 45.99 万元,较上年增加 45.99 万元,原因是将医疗保险单位配

套部分按功能科目单独预算；

（6）住房公积金（2210201）81.83 万元，较上年增加 81.83 万元，原因是将住房公积金单位配套部分按功能科目单独预算；

（7）农业生态资源保护（2130135）17.83 万元，较上年增加 17.83 万元，原因是将耕地整改工作经费单独列入部门预算；

（8）乡村道路建设（2130142）32 万元，较上年增加 32 万元，原因是将王营村革命老区道路建设项目资金单独列入部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）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 1061.08 万元，其中：

工资福利支出（301）947.20 万元，较上年减少 64.18 万元，原因是人员减少工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）60.39 万元，较上年减少 6.57 万元，原因是人员减少公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.66 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是遗属人数减少支出

减少；

资本性支出（基本建设）（309）32 万元，较上年增加 32 万元，原因是将王营村革命老区道路建设项目资金单独列入部门预算；

资本性支出（310）17.83 万元，较上年增加 17.83 万元，原因是将耕地整改工作经费单独列入部门预算。

（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 1061.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）947.20 万元，较上年减少 64.18 万元，原因是人员减少工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）60.39 万元，较上年减少 6.57 万元，原因是人员减少公用经费减少；

机关资本性支出（503）17.83 万元，较上年增加 17.83 万元，原因是将耕地整改工作经费单独列入部门预算；

机关资本性支出（基本建设）（504）32 万元，较上年增加 32 万元，原因是将王营村革命老区道

路建设项目资金单独列入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（509）3.66 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是遗属人数减少支出减少。

（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 2.90 万元，较上年持平无增减变化，主要原因是严格执行中央八项规定，将“三公”经费控制在较低水平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，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 0.90 万元，较上年持平无增减变化，主要原因是严格执行中央八项规定，将公务接待费控制在较低水平；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平无增减变化，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，较上年无增减变化，主要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 万元，较上年减少 0.90 万元（47%），减少的主要原因是严格按中央八项规定，压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主要原因是按中央八项规定的要求，严格控制外出学习、培训。

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	圣水镇 2024 年经济工作会议	2024 年 3 月	150 人	0.6		
2	圣水镇第七届人代会	2024 年 4 月	90 人	0.4		
3	圣水镇学习、考察培训	2024 年 1 月—12 月	10 人	0.5		
4	圣水镇镇村干部各项业务培训	2024 年 1 月—12 月	200 人	0.5		

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 1061.08 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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 39.35 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是在编人员减少，公用经费减少。

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. 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。

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. 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。

5. 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。

6. “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：汉中市南郑区圣水镇人民政府

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

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	10,610,832.90	一、部门预算	10,610,832.90	一、部门预算	10,610,832.90	一、部门预算	10,610,832.90
1、财政拨款	10,610,832.90	1、一般公共服务支出	7,733,278.86	1、人员经费和公用经费支出	10,096,582.90	1、机关工资福利支出	9,472,082.90
(1) 一般公共预算拨款	10,610,832.90	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,472,082.90	2、机关商品和服务支出	603,900.00
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	587,900.00	3、机关资本性支出	178,250.00
(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	36,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	320,000.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(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	514,250.00	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	1,091,109.12	(2) 商品和服务支出	16,000.00	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	36,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	459,863.08	(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)	320,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	178,250.00		
		13、农林水支出	498,250.00	(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	818,331.84				
		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	10,610,832.90	本年支出合计	10,610,832.90	本年支出合计	10,610,832.90	本年支出合计	10,610,832.90
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	10,610,832.90	支出总计	10,610,832.90	支出总计	10,610,832.90	支出总计	10,610,832.90

表2

单位综合预算收入总表

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	10,610,832.90	一、财政拨款	10,610,832.90	一、财政拨款	10,610,832.90	一、财政拨款	10,610,832.90
1、一般公共预算拨款	10,610,832.90	1、一般公共服务支出	7,733,278.86	1、人员经费和公用经费支出	10,096,582.90	1、机关工资福利支出	9,472,082.90
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	9,472,082.90	2、机关商品和服务支出	603,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	587,900.00	3、机关资本性支出	178,250.00
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	36,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	320,000.00
		5、教育支出	10,000.00	(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	514,250.00	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	1,091,109.12	(2)商品和服务支出	16,000.00	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	36,600.00
		10、卫生健康支出	459,863.08	(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)	320,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	178,250.00		
		13、农林水支出	498,250.00	(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	818,331.84				
		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	10,610,832.90	本年支出合计	10,610,832.90	本年支出合计	10,610,832.90	本年支出合计	10,610,832.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,610,832.90	支出总计	10,610,832.90	支出总计	10,610,832.90	支出总计	10,610,832.90

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	10,610,832.90	9,703,082.90	393,500.00	514,250.00	
201	一般公共服务支出	7,743,278.86	7,333,778.86	393,500.00	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	7,717,278.86	7,333,778.86	383,500.00		
2010301	行政运行	7,717,278.86	7,333,778.86	383,500.00		
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,091,109.12	1,091,109.12			
20805	行政事业单位养老支出	1,091,109.12	1,091,109.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,091,109.12	1,091,109.12			
210	卫生健康支出	459,863.08	459,863.08			
21011	行政事业单位医疗	459,863.08	459,863.08			
2101101	行政单位医疗	459,863.08	459,863.08			
213	农林水支出	498,250.00			498,250.00	
21301	农业农村	498,250.00			498,250.00	
2130135	农业生态资源保护	178,250.00			178,250.00	
2130142	乡村道路建设	320,000.00			320,000.00	
221	住房保障支出	818,331.84	818,331.84			
22102	住房改革支出	818,331.84	818,331.84			
2210201	住房公积金	818,331.84	818,331.84			

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			10,610,832.90	9,703,082.90	393,500.00	514,250.00	
301	工资福利支出			9,472,082.90	9,472,082.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,278,256.00	3,278,256.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,540,118.00	3,540,118.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270,766.00	270,766.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,091,109.12	1,091,109.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	459,863.08	459,863.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,638.86	13,638.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	818,331.84	818,331.84			
302	商品和服务支出			603,900.00	194,400.00	393,500.00	16,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	116,000.00		100,000.00	16,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14,500.00		14,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00		
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	194,400.00	194,400.00			
303	对个人和家庭的补助			36,600.00	36,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00			
309	资本性支出（基本建设）			320,000.00			320,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	320,000.00			320,000.00	
310	资本性支出			178,250.00			178,250.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	178,250.00			178,250.00	

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	10,096,582.90	9,703,082.90	393,500.00	
201	一般公共服务支出	7,727,278.86	7,333,778.86	393,500.00	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,717,278.86	7,333,778.86	383,500.00	
2010301	行政运行	7,717,278.86	7,333,778.86	383,500.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,091,109.12	1,091,109.12		
20805	行政事业单位养老支出	1,091,109.12	1,091,109.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,091,109.12	1,091,109.12		
210	卫生健康支出	459,863.08	459,863.08		
21011	行政事业单位医疗	459,863.08	459,863.08		
2101101	行政单位医疗	459,863.08	459,863.08		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130135	农业生态资源保护				
2130142	乡村道路建设				
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				
221	住房保障支出	818,331.84	818,331.84		
22102	住房改革支出	818,331.84	818,331.84		
2210201	住房公积金	818,331.84	818,331.84		

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			10,096,582.90	9,703,082.90	393,500.00	
301	工资福利支出			9,472,082.90	9,472,082.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,278,256.00	3,278,256.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,540,118.00	3,540,118.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270,766.00	270,766.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,091,109.12	1,091,109.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	459,863.08	459,863.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,638.86	13,638.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	818,331.84	818,331.84		
302	商品和服务支出			587,900.00	194,400.00	393,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14,500.00		14,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00	
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	194,400.00	194,400.00		
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			36,600.00	36,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
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				

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	514,250.00	
201	汉中市南郑区圣水镇	514,250.00	
201001	汉中市南郑区圣水镇人民政府	514,250.00	
-	汉中市南郑区圣水镇人民政府	514,250.00	
	道路硬化	320,000.00	
	王营村革命老区道路建设	320,000.00	王营村革命老区道路建设
	工作经费	178,250.00	
	耕地整改恢复工作经费	178,250.00	耕地整改恢复工作经费
	人大代表活动经费	16,000.00	
	人大代表活动经费	16,000.00	保障镇人大代表活动正常进行

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		人大代表活动经费		
主管部门		汉中市南郑区圣水镇人民政府		
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：保障镇人大会议顺利召开； 目标2：保障镇人大代表每季度视察、调研等活动有序开展。			
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：召开镇人民代表大会	≥2次
			指标2：镇人大代表专项视察监督、实地调研工作	≥12次
		质量指标	指标1：人大代表会议参与率	100%
			指标2：人大代表开展专项视察镇域内重点项目和民生项目覆盖率	100%
		时效指标	指标1：人大会议召开时限	4月、10月
			指标2：人大代表视察监督工作及时性	每季度末前
		成本指标	指标1：人大会议生活费支出成本	30元/人 /天
			指标2：农村人大代表误工补助成本	80元/人 /天
	效益指标	社会效益指标	指标1：为确保镇政府贯彻落实好党的各项惠农惠民政策	有效提升
			指标2：为镇域经济发展当好参谋助手及监督好民生实事落实完成	有效提升
		可持续影响指标	指标1：召开镇人民代表大会预计持续年限	长期
	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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称		耕地整改恢复工作经费		
主管 部门		汉中市南郑区圣水镇人民政府		
资金 金额 (万元)		实施期资金总额	17.825	
		其中：财政拨款	17.825	
		其他资金		
总体目标	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“非农化”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
	产出指标	数量指标	整治范围	1个镇
		质量指标	达到市省验收标准	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	区级补助资金	≤17.825万元
	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、两室产能达标	有效提升
		可持续影响指标	项目收益年限	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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		王营村革命老区道路建设		
主管部门		汉中市南郑区圣水镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	32	
		其中：财政拨款	32	
		其他资金		
总体目标	全面完成圣水镇王营村革命老区道路建设硬化工程，硬化道路全长4200米。			
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	王营村革命老区道路硬化项目1个	硬化道路全长4200米
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	按资金文件下达预算	≤32万元
	效益指标	经济效益指标	对当地及周边经济发展的影响	促进经济发展
		社会效益指标	对交通条件、人居环境的影响	有所改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目使用年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		圣水镇人民政府			
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	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。	1009.66	1009.66	
	专项工作	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	51.42	51.42	
年度 总体 目标	金额合计		1061.08	1061.08	
	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：确保镇机关83人、970.31万元人员经费、39.35万元公用经费、等按时足额拨付	83人、1009.66万元	
			指标2：确保镇人大1.6万元的专项经费按时拨付	1个项目、1.6万元	
			指标3：确保革命老区道路建设32万元专项经费按时拨付	1个项目、32万元	
			指标4：确保耕地整改恢复工作经费17.83万元专项经费按时拨付	1个项目、17.82万元	
		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。	≥90%	
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计结论。	无违法违纪现象	
			指标3：圆满完成年度工作任务	≥90%	
			指标4：项目实施质量达标率	100%	
		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	≥100%	
			指标2：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3：公务运转经费季度达均衡进度	≥95%	
			指标4：项目支出不低于均衡进度。	≥95%	
		成本指标	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	
			指标1：一般性支出压减率	≥5%	
		效益指标	指标2：三公经费增长率	≤0	
			经济效益指标	指标1：本镇经济成正增长	
	效益指标	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，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	
			指标2：辖区基本无人焚烧秸秆	≤2	
		可持续影响指标	指标1：保障本部门持续开展工作的保障率	≥95%	
			指标2：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	指标1：服务对象满意率	≥90%	
			指标2：辖区信访事件发生率	≤2%	

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。