

汉中市南郑区协税镇人民政府
2023 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、机关运行经费安排说明

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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

镇党委、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，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；5、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

镇党委、政府下设党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）、党建工作办公室（加挂人大工作委员会办公室、政协工作联络处牌子）、社会事务办公室、文化建设办公室、社区和经济发展办公室、综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）、党群服务中心（加挂便民服务中心、退

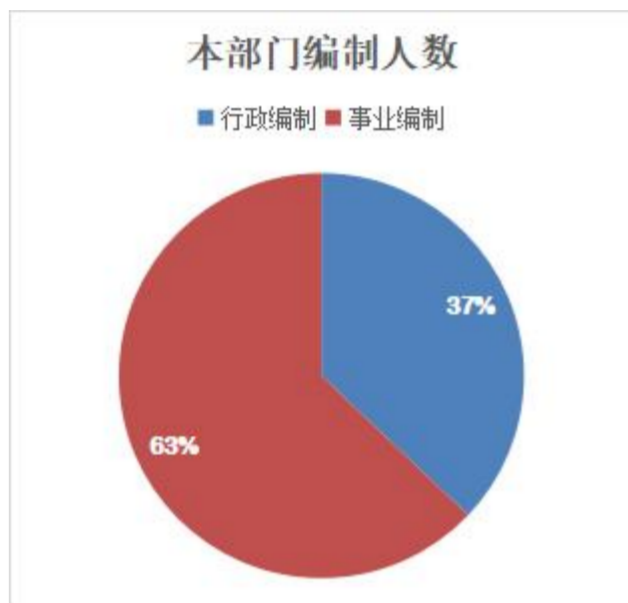
役军人服务站、社会工作服务站牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）、公用事业服务中心（加挂乡村振兴服务中心、农业农村综合服务中心牌子），9个内设科室。

二、工作任务

1、全力推进乡村振兴实现新突破；2、全力推进项目建设实现新突破；3、全力推进城乡融合发展实现新突破；4、全力推进民生事业实现新突破；5、全力推进党的建设实现新突破。

三、人员情况说明

截止2023底，本单位人员编制62人，其中行政编制23人、事业编制39人；实有人员66人，其中行政46人，事业20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部门预算管理。2024 年本单位预算收入

792.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 792.71 万元元，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。2024 年本单位预算收入较上年减少 60.62 万元，主要原因是在职人员数比上年减少；2024 年本部门预算支出 792.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 792.71 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 60.62 万元，主要原因是在职人员数比上年减少。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 792.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 792.72 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 60.62 万元，主要原因是在职人员数比上年减少；2024 年本单位财政拨款支出 792.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 792.71 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。2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 60.62 万元，主要原因是在职人员数比上年减少。

（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 792.71 万元，较上年减少 60.62 万元，主要原因是在

职人员数比上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况说明，一般公共预算拨款支出 792.71 万元，其中：

（1）人大会议（2010104）1.6 万元，与上年持平；

（2）行政运行（2010301）602.09 万元，较上年减少 249.64 万元，原因是会计核算功能科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.68 万元，较上年增加 84.68 万元，原因是会计核算功能科目调整；

（4）行政单位医疗（2101101）35.72 万元，较上年增加 35.72 万元，原因是会计核算功能科目调整；

（5）农业生态资源保护（2130135）5.1 万元，较上年增加 5.1 万元，原因是上年无此项支出预算；

（6）住房公积金（2210201）63.51 万元，较上年增加 63.51 万元，原因是会计核算功能科目调整；

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。

本部门当年一般公共预算支出 853.33 万元，其中：

工资福利支出（301）737.8 万元，较上年减少 60 万元，原因是在职人员数比上年减少；

商品和服务支出（302）49.44 万元，较上年减少 3.03 万元，原因是在职人员数比上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年减少 2.7 万元，原因是遗属精简人员减少；

基础设施建设（310）5.1 万元，较上年增加 5.1 万元，原因是上年无此项支出预算。

(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 853.33 万元，其中：

工资福利支出（501）737.8 万元，较上年减少 60 万元，原因是在职人员数比上年减少；

商品和服务支出（502）49.44 万元，较上年减少 3.03 万元，原因是在职人员数比上年减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.36 万元，较上年减少 2.7 万元，原因是遗属精简人员减少；

基础设施建设（503）5.1 万元，较上年增加 5.1 万元，原因是上年无此项支出预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 2.4 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行“三公”经费支出相关规定。其中：无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.4 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行“三公”经费支出相关规定；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行“三公”经费支出相关规定；无公务用车购置预算；会议费 1.6 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行“三公”经费支出相关规定；培训费 0 万元，原因是当年及上年均未安排培训费支出。

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	人大会议	2024 年	80 人	1.6	会期 3 天	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 套。当年本单位资产购置预算为零。

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 792.71 万元，本单位无政府性基金预算（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 31.7 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是在职人员数比上年减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区协税镇人民政府

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
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
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

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	7,927,079.05	一、部门预算	7,927,079.05	一、部门预算	7,927,079.05	一、部门预算	7,927,079.05
1、财政拨款	7,927,079.05	1、一般公共服务支出	6,036,931.03	1、人员经费和公用经费支出	7,860,049.05	1、机关工资福利支出	7,378,049.05
(1)一般公共预算拨款	7,927,079.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,378,049.05	2、机关商品和服务支出	494,400.00
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	478,400.00	3、机关资本性支出	51,030.00
(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	3,600.00	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	67,030.00	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	846,802.56	(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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	357,213.54	(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	51,030.00		
		13、农林水支出	51,030.00	(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	635,101.92				
		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	7,927,079.05	本年支出合计	7,927,079.05	本年支出合计	7,927,079.05	本年支出合计	7,927,079.05
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	7,927,079.05	支出总计	7,927,079.05	支出总计	7,927,079.05	支出总计	7,927,079.05

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	7927079.05	一、财政拨款	7927079.05	一、财政拨款	7927079.05	一、财政拨款	7927079.05
1、一般公共预算拨款	7,927,079.05	1、一般公共服务支出	6036931.03	1、人员经费和公用经费支出	7860049.05	1、机关工资福利支出	7378049.05
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	7378049.05	2、机关商品和服务支出	494400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	478400.00	3、机关资本性支出	51030.00
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	3600.00	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	67,030.00	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	846,802.56	(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	3,600.00
		10、卫生健康支出	357,213.54	(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	51,030.00		
		13、农林水支出	51,030.00	(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	635,101.92				
		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	7,927,079.05	本年支出合计	7,927,079.05	本年支出合计	7927079.05	本年支出合计	7,927,079.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,927,079.05	支出总计	7,927,079.05	支出总计	7927079.05	支出总计	7,927,079.05

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	7,927,079.05	7,543,049.05	317,000.00	67,030.00	**
201	一般公共服务支出	6,036,931.03	5,703,931.03	317,000.00	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	6,020,931.03	5,703,931.03	317,000.00		
2010301	行政运行	6,020,931.03	5,703,931.03	317,000.00		
208	社会保障和就业支出	846,802.56	846,802.56			
20805	行政事业单位养老支出	846,802.56	846,802.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846,802.56	846,802.56			
210	卫生健康支出	357,213.54	357,213.54			
21011	行政事业单位医疗	357,213.54	357,213.54			
2101101	行政单位医疗	357,213.54	357,213.54			

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	7,927,079.05	7,543,049.05	317,000.00	67,030.00	**
213	农林水支出	51,030.00			51,030.00	
21301	农业农村	51,030.00			51,030.00	
2130135	农业生态资源保护	51,030.00			51,030.00	
221	住房保障支出	635,101.92	635,101.92			
22102	住房改革支出	635,101.92	635,101.92			
2210201	住房公积金	635,101.92	635,101.92			

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			7,927,079.05	7,543,049.05	317,000.00	67,030.00	
301	工资福利支出			7,378,049.05	7,378,049.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,588,448.00	2,588,448.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,784,460.00	1,784,460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213,792.00	213,792.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	846,802.56	846,802.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	357,213.54	357,213.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,585.03	10,585.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	635,101.92	635,101.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	941,646.00	941,646.00			
302	商品和服务支出			494,400.00	161,400.00	317,000.00	16,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	173,000.00		173,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
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	4,000.00		4,000.00		
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	161,400.00	161,400.00			

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			7,927,079.05	7,543,049.05	317,000.00	67,030.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			51,030.00			51,030.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	51,030.00			51,030.00	

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	7,860,049.05	7,543,049.05	317,000.00	
201	一般公共服务支出	6,020,931.03	5,703,931.03	317,000.00	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,020,931.03	5,703,931.03	317,000.00	
2010301	行政运行	6,020,931.03	5,703,931.03	317,000.00	
208	社会保障和就业支出	846,802.56	846,802.56		
20805	行政事业单位养老支出	846,802.56	846,802.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846,802.56	846,802.56		
210	卫生健康支出	357,213.54	357,213.54		
21011	行政事业单位医疗	357,213.54	357,213.54		
2101101	行政单位医疗	357,213.54	357,213.54		

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	7,860,049.05	7,543,049.05	317,000.00	
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				
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	635,101.92	635,101.92		
22102	住房改革支出	635,101.92	635,101.92		
2210201	住房公积金	635,101.92	635,101.92		

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			7,860,049.05	7,543,049.05	317,000.00	
301	工资福利支出			7,378,049.05	7,378,049.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,588,448.00	2,588,448.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,784,460.00	1,784,460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213,792.00	213,792.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	846,802.56	846,802.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	357,213.54	357,213.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,585.03	10,585.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	635,101.92	635,101.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	941,646.00	941,646.00		
302	商品和服务支出			478,400.00	161,400.00	317,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	173,000.00		173,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	4,000.00		4,000.00	
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	161,400.00	161,400.00		

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			7,860,049.05	7,543,049.05	317,000.00	
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			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
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	
		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	67,030.00	
203	汉中市南郑区协税镇	67,030.00	
203001	汉中市南郑区协税镇人民政府	67,030.00	
-	汉中市南郑区协税镇人民政府	67,030.00	
	耕地整改恢复工作经费	51,030.00	
	耕地整改恢复工作经费	51,030.00	耕地整改恢复工作经费
	人大代表活动经费	16,000.00	
	人大会议费	16,000.00	人大会议费

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	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	40,000.00	24,000.00		4,000.00	20,000.00		20,000.00	16,000.00		40,000.00	24,000.00		4,000.00	20,000.00		20,000.00	16,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇人大代表活动经费		
主管部门		协税镇人民政府	实施期限	2024年12月31日之前
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1.6万元	
		其中：财政拨款	1.6万元	
		其他资金		
总体目标	目标1：组织人大代表视察、调研、执法检查、述职评议活动。		目标2：依法召开镇人大代表会议，主席团会议，提高人大代表的监督服务意识。	
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：开展人大代表会议次数	≥2次
			指标2：开展重点项目人大代表视察活动次数	≥12次
		质量指标	指标1：人大代表参与率	≥100%
		时效指标	指标1：人代会开展时间	2月、12月两次
			指标2：视察开展时间	每月月底前
		成本指标	指标1：会议费定额标准	40元/人/天
			指标2：视察经费标准	40元/人/天
		社会效益指标	指标1：提升社会影响力	有所提升
	可持续影响指标		指标1：业务能力、政策水平提升率	有效提升
			指标2：人大代表视察开展年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：人大代表满意度	≥95%

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协税镇耕地整改恢复工作专项经费		
主管部门		协税镇人民政府	实施期限	2024年12月31日之前
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5.103万元	
		其中：财政拨款	5.103万元	
		其他资金		
总体目标	对协税镇耕地“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
	产出指标	数量指标	指标1：整治范围	全镇11个村
		质量指标	指标1：达到区验收标准	100%
		时效指标	指标1：项目按期完成率	100%
		成本指标	指标1：区级补助资金额	5.103万元
	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：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			汉中市南郑区协税镇人民政府		
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	786.00万元	786.00万元	
	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	1.60万元	1.60万元	
	金额合计		787.60万元	787.60万元	
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66人、754.3万元人员经费、31.7万元公用经费、等按时足额拨付		66人、786万元
			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
		质量指标	指标1：审计、财监对财务管理情况的审计结论。		无违法违规现象
			指标2：圆满完成年度工作任务		≧90%
		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：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%
		成本指标	指标1：一般性支出压减率		≧5%
			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%
		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：保障本部门可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%

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。