

汉中市南郑区法镇
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；

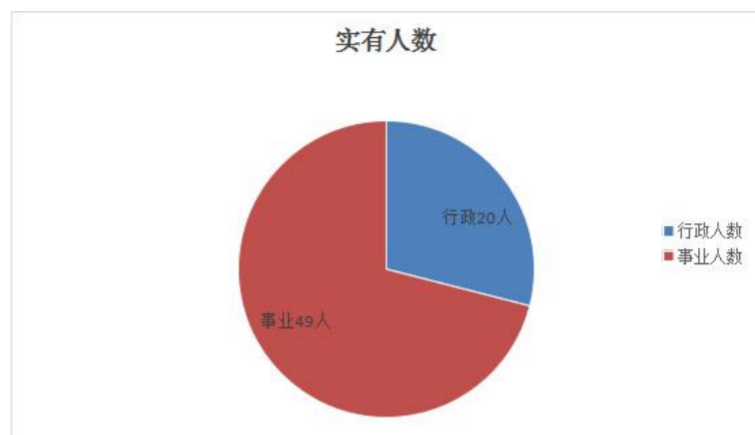
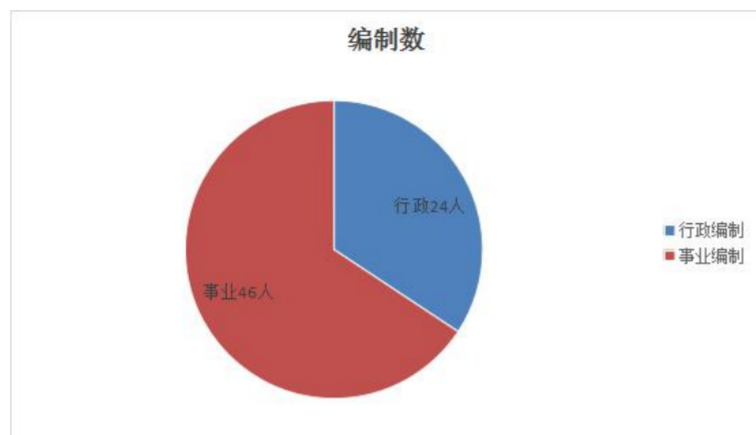
（四）着力保障和改善民生，努力推进社会事业全面进步；

（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 70 人，其中行政编制 24 人、事业编制 46 人；实有人员 69 人，其中行政 20 人、事业 49 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 883.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 883.07 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 76.91 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 883.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 883.07 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 76.91 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 883.07 万元，其中一般共预算拨款收入 883.07 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 76.91 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 883.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 883.07 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 76.91 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 883.07 万元，较上年增加 76.91 万元，主要原因是人员工资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 883.07 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）616.07 万元，较上年减少 188.59 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，较上年持平，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）8 万元，较上年增加 8 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）86.16 万元，较上年增加 86.16 万元，原因是本年此项资金科目单列；

（5）行政单位医疗（2101101）36.38 万元，较上年增加 36.38 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）24.33 万元，较上年增加 24.33 万元，原因是此项资金为新增项目。

（7）乡村道路建设（2130142）46 万元，较上年增加 46 万元，原因是此项资金为新增项目。

(8) 住房公积金(2210201) 64.62 万元,较上年增加 64.62 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 883.07 万元,其中:

工资福利支出(301) 749.11 万元,较上年增加 6.4 万元,原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302) 59.07 万元,较上年增加 2.7 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) 4.56 万元,较上年减少 2.52 万元,原因是死亡 7 个遗属;

资本性支出(310) 70.33 万元,较上年增加 70.33 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 883.07 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 749.11 万元,较上年增加 6.4 万元,原因是人员工资增加;

机关商品和服务支出(502) 59.07 万元,较上年增加 2.7 万元,原因是本年新增专项资金;

机关资本性支出（503）70.33 万元，较上年增加 70.33 万元，原因是本年新增项目。

对个人和家庭的补助支出（509）4.56 万元，较上年减少 2.52 万元，原因是死亡 7 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 4.55 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是遵照“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，较上年增加 0 万元，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 2.05 万元，较上年增加 0 万元，主要原因压缩开支；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 0 万元，主要原因压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预

算；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年增加 0 万元，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，较上年增加 0 万元，主要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	备注
1	人大业务培训	2024 年 3 月 18--19 日	90 人	1.6	
2	人大代表选举培训	2024 年 3 月 14 日--15 日	70 人	1.4	

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）。2024 年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 883.07 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、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 34.93 万元，较上年 36.34 万元减少 1.41 万元，减少原因是人员减少 3 人，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. 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年单位综合预算报表

单位名称：汉中市南郑区法镇人民政府

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	8830703.79	一、部门预算	8830703.79	一、部门预算	8830703.79	一、部门预算	8830703.79
1、财政拨款	8830703.79	1、一般公共服务支出	6175678.41	1、人员经费和公用经费支出	8032373.79	1、机关工资福利支出	7491073.79
(1)一般公共预算拨款	8830703.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7491073.79	2、机关商品和服务支出	590,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	495700.00	3、机关资本性支出	703,330.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	45600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	798330.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	941632.64	(2)商品和服务支出	95000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	45,600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	363838.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	703330.00		
		13、农林水支出	703,330.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	646224.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8830703.79	本年支出合计	8830703.79	本年支出合计	8830703.79	本年支出合计	8830703.79
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	8830703.79	支出总计	8830703.79	支出总计	8830703.79	支出总计	8830703.79

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	8830703.79	一、财政拨款	8830703.79	一、财政拨款	8830703.79	一、财政拨款	8830703.79
1、一般公共预算拨款	8830703.79	1、一般公共服务支出	6175678.41	1、人员经费和公用经费支出	8032373.79	1、机关工资福利支出	7491073.79
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7491073.79	2、机关商品和服务支出	495700.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	495700.00	3、机关资本性支出	798,330.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	45600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	798330.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	941632.64	(2)商品和服务支出	95000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	45,600.00
		10、卫生健康支出	363838.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	703330.00		
		13、农林水支出	703,330.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	646224.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8830703.79	本年支出合计	8830703.79	本年支出合计	8830703.79	本年支出合计	8830703.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8830703.79	支出总计	8830703.79	支出总计	8830703.79	支出总计	8830703.79

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	8830703.79	7683073.79	349300.00	798330.00	
201	一般公共服务支出	6175678.41	5811378.41	349300.00	15000.00	
20101	人大事务	15000.00			15000.00	
2010104	人大会议	15000.00			15000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6160678.41	5811378.41	349300.00		
2010301	行政运行	6160678.41	5811378.41	349300.00		
208	社会保障和就业支出	941632.64	861632.64		80000.00	
20802	民政管理事务	80000.00			80000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	80000.00			80000.00	
20805	行政事业单位养老支出	861632.64	861632.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861632.64	861632.64			
210	卫生健康支出	363838.26	363838.26			
21011	行政事业单位医疗	363838.26	363838.26			
2101101	行政单位医疗	363838.26	363838.26			
213	农林水支出	703330.00			703330.00	
21301	农业农村	703330.00			703330.00	
2130135	农业生态资源保护	243330.00			243330.00	
2130142	乡村道路建设	460000.00			460000.00	
221	住房保障支出	646224.48	646224.48			
22102	住房改革支出	646224.48	646224.48			
2210201	住房公积金	646224.48	646224.48			

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			8,830,703.79	7,683,073.79	349,300.00	798,330.00	**
301	工资福利支出			7,491,073.79	7,491,073.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,537,112.00	2,537,112.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,861,874.00	2,861,874.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	209,622.00	209,622.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	861,632.64	861,632.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	363,838.26	363,838.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,770.41	10,770.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	646,224.48	646,224.48			
302	商品和服务支出			590,700.00	146,400.00	349,300.00	95,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	142,600.00		142,600.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,200.00		6,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		15,000.00	15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,500.00		20,500.00		
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	146,400.00	146,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,600.00	45,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,600.00	45,600.00			
310	资本性支出			703,330.00			703,330.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	703,330.00			703,330.00	

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	8032373. 79	7683073. 79	349300. 00	**
201	一般公共服务支出	6160678. 41	5811378. 41	349300. 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	6160678. 41	5811378. 41	349300. 00	
2010301	行政运行	6160678. 41	5811378. 41	349300. 00	
208	社会保障和就业支出	861632. 64	861632. 64		
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	861632. 64	861632. 64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861632. 64	861632. 64		
210	卫生健康支出	363838. 26	363838. 26		
21011	行政事业单位医疗	363838. 26	363838. 26		
2101101	行政单位医疗	363838. 26	363838. 26		
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	646224. 48	646224. 48		
22102	住房改革支出	646224. 48	646224. 48		
2210201	住房公积金	646224. 48	646224. 48		

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			8032373. 79	7683073. 79	349300. 00	
301	工资福利支出			7491073. 79	7491073. 79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2537112. 00	2537112. 00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2861874. 00	2861874. 00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	209622. 00	209622. 00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	861632. 64	861632. 64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	363838. 26	363838. 26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10770. 41	10770. 41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	646224. 48	646224. 48		
302	商品和服务支出			495700. 00	146400. 00	349300. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	142600. 00		142600. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000. 00		30000. 00	
30205	水费	50201	办公经费	4000. 00		4000. 00	
30206	电费	50201	办公经费	62000. 00		62000. 00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6200. 00		6200. 00	
30211	差旅费	50201	办公经费	36000. 00		36000. 00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8000. 00		8000. 00	
30215	会议费	50202	会议费	15000. 00		15000. 00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20500. 00		20500. 00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000. 00		25000. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146400. 00	146400. 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			45600. 00	45600. 00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45600. 00	45600. 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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	798330.00	
213	汉中市南郑区法镇	798330.00	
213001	汉中市南郑区法镇人民政府	798330.00	
	曹家坝道路硬化老区项目	460000.00	
	曹家坝道路硬化老区项目	460000.00	全面完成曹家坝道路改建硬化任务，道路全长1860米，路基宽5米，路面宽4.5米，项目符合工程施工质量、验收等相关要求，按时投入使用。
	法镇农村社补助资金项目	80000.00	支持农村社区购置体育器材、图书、文娱器材和办公设备。促进全民健身与文化健康深度融合，提高群众的生活质量和幸福指数。
	南郑区法镇耕地整改恢复工作专项经费	243330.00	按照中、省、市耕地和粮食安全考核“五个一票否决”内容对法镇耕地“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。
	人大代表活动经费	15000.00	落实人大会议精神，保障人大工作顺利运转，人大代表观摩视察，会议培训

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	75500.00	45500.00		20500.00	25000.00		25000.00	30000.00		75500.00	45500.00		20500.00	25000.00		25000.00	30000.00														
213	汉中市南郑区法镇	75500.00	45500.00		20500.00	25000.00		25000.00	30000.00		75500.00	45500.00		20500.00	25000.00		25000.00	30000.00														
213001	汉中市南郑区法镇人民政府	75500.00	45500.00		20500.00	25000.00		25000.00	30000.00		75500.00	45500.00		20500.00	25000.00		25000.00	30000.00														

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人大代表活动经费		
主管部门			汉中市南郑区法镇人民政府		
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	保质保量完成人大会议活动的顺利召开,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。				
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	人代会会议次数	2次	
			会议人数	65人	
		质量指标	会议参与度	100%	
			会议覆盖率	100%	
					
		时效指标	会议按期完成率	100%	
			法镇人大七届五次会议召开时间	6月底前	
			法镇人大七届六次会议召开时间	12月底前	
			会议天数	4天	
		成本指标	法镇人大七届五次会议成本	≤7500元	
			法镇人大七届六次会议成本	≤7500元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	保障人大代表建言献策权利	有效保障	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	人大代表活动长期必要性	长期	
			指标2:		
					

					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度	≥95%	
			指标2:		
					

单位专项经费一级项目绩效申报表

专项（项目）名称		法镇曹家坝道路硬化革命老区项目		
主管部门		法镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	46	
		其中：财政拨款	46	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全面完成曹家坝道路改建硬化任务，道路全长1860米，路基宽5米，路面宽4.5			
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：改建道路条数、长度和宽度。	改建硬化道路1条，全1860米，路基宽5米，路面宽4.5米。
			指标2：水稳层厚度	符合国家项目建设相关要求和项目计划
			指标3：混凝土面层厚度	符合国家项目建设相关要求和项目计划
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	100%
			时效指标	指标1：项目按期开工时间
		指标2：项目按期完成时间		10月底之前
		指标3：完成支出进度		大于等于均衡进度
		成本指标	指标1：财政补助资金	46万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的影响
	社会效益指标		指标1：对交通条件、人居环境的影响	有效改善了当地群众生产、生活条件以及兴隆完小师生出行困难的问题
			指标2：项目受益范围及人数	600人
	可持续影响指标		指标1：项目使用年限	≥15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	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2024年单位专项经费一级项目绩效申报表

专项（项目）名称		法镇八宝村新店村年农村社补助资金项目		
主管部门		法镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：支持农村社区购置体育器材、图书、文娱器材和办公设备。促进全民健身与文化健康深度融合，提高群众的生活质量和幸福指数。			
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：涉及农村社区购置设备	图书、办公设备
			指标2：涉及农村社区购置器材	体育器材、文娱器材
		质量指标	指标1：器材、设备合格率	100%
		时效指标	指标1：配备到位时效	及时
		成本指标	指标1：补助金额	8万元
			指标2：资金控制在预算范围内	≤下达预算
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进全民健身与文化健康深度融合，提高群众的生活质量和幸福指数。	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2024年单位专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			南郑区法镇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：	24.333
			其中：财政拨款	24.333
			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”内容对法镇耕地“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。			
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	达到省市验收标准	100%
		时效指标	项目安琪完成率	100%
		成本指标	区级补助金额	≤24.333万元
	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%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

单位整体支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

部门（单位）名称		汉中市南郑区法镇人民政府			
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。	803.24万元	803.24万元	
	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	79.83万元	79.83万元	
	金额合计		883.07万元	883.07万元	
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	指标1：确保镇机关88人、768.31万元人员经费、34.93万元公用经费、等按时足额拨付		88人、768.31万元
			指标2：确保专项经费按时拨付		4个项目、79.83万元
		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：公务运转经费季度均衡进度		≥95%
			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1：一般性支出压减率		≥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
	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%

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。