

汉中市南郑区阳春镇人民政府
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

（一）单位主要职责

本单位的主要职责是：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。一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐；五是承办上级党委政府部署的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设“六办三中心”，分别是：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、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

（一）贯彻执行党的党风廉政建设和有关行政监察规定，促进和保证行政机关实现廉政；

（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）着力保障和改善民生，努力推进社会事业全面进步；

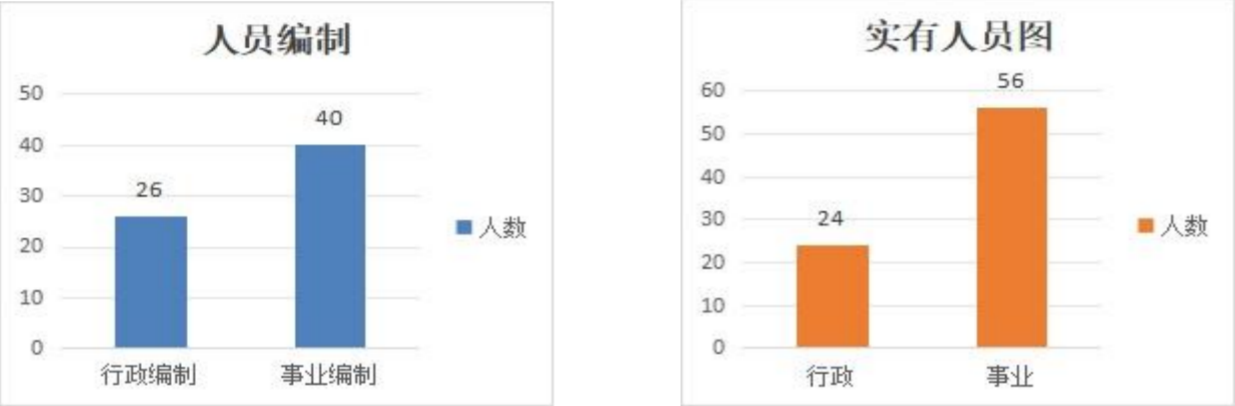
（四）加强民主管理，创造安定和谐的社会环境，健全村级民主自治机制，进一步完善政务、村务、财务公开和民主议事制度；

（五）立足提质增效，坚定不移推进镇域经济发展。坚持“项目为王”理念，持续推动项目落地，以“乡见陈村”项目为中心辐射点，着力打造集研学、农业、文化旅游、康养为一体的综合性的产业园区；

（六）狠抓扶贫产业发展，努力培植新的财源增长点，继续加强烤烟种植生产，使镇级财政收入稳中有增。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 26 人、事业编制 40 人；实有人员 80 人，其中行政 24 人、事业 56 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 1007.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1007.67 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 42.12 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年预算支出 1007.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1007.67 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 42.12 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1007.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1007.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助拨款收入 0 万元、事业拨款收入 0 万元、其他拨款收入 0 万元，较上年增加 42.12 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 1007.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1007.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助拨款支出 0 万元、事业拨款支出 0 万元、其他拨款支出 0 万元，较上年增加 42.12 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（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 1007.67 万元，较上年增加 42.12 万元，主要原因是专项业务

经费增加。

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 1007.67 万元，其中：

（1）人大会议（2010104）1.60 万元，较上年持平，原因是既要保证人大活动正常开展又不能增加经费预算；

（2）行政运行（2010301）730.43 万元，较上年减少 232.92 万元，原因是基本养老保险缴费、单位医疗、住房公积金预算科目调整；

（3）一般行政事务管理（2014002）34.72 万元，较上年增加 34.72 万元，原因是增加专项业务经费，用于化解养殖户张建华信访问题；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）102.65 万元，较上年增加 102.65 万元，原因是预算科目调整；

（5）行政单位医疗（2101101）43.30 万元，较上年增加 43.30 万元，原因是预算科目调整；

（6）农业生态资源保护（2130135）17.99 万元，较上年增加 17.99 万元，原因是增加专项业务

经费，用于耕地整改恢复；

（7）住房公积金（2210201）76.99 万元，较上年增加 76.99 万元，原因是预算科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）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 1007.67 万元，其中：

工资福利支出（301）891.72 万元，较上年减少 11.61 万元，原因是人员结构变化，工资减少；

商品和服务支出（302）56.46 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（303）41.50 万元，较上年增加 34.72 万元，原因是增加专项业务经费，用于化解养殖户张建华信访问题；

资本性支出（310）17.99 万元，较上年增加 17.99 万元，原因是增加专项业务经费，用于耕地恢复。

（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 1007.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）891.72 万元，较上年减少 11.61 万元，原因是人员结构变化，工资减少；

机关商品和服务支出（502）56.46 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（509）41.50 万元，较上年增加 34.72 万元，原因是增加专项业务经费，用于化解养殖户张建华信访问题；

资本性支出（503）17.99 万元，较上年增加 17.99 万元，原因是增加专项业务经费，用于耕地恢复。

（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 2.0 万元，与上年持平，持平的原因是既要保障正常运转又不能增加预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，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 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行费 2 万元，与上年持平，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，与上年持平，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 1.60 万元，较上年减少 1.60 万元，减少的主要原因是压缩开支，公用经费中的会议费无预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.0 万元，较上年减少 0.60 万元，减少的主要原因是公用经费只减不增，开源节流压缩预算。

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	阳春镇第七届人民代表大会第四次会议	2024 年 2 月—9 月	90 人	1.60	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。

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 1007.67 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 38.0 万元，与上年持平，主要原因是严格按财政预算制度执行。

十、专业名词解释

1. 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。

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。

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

（汉中市南郑区阳春镇人民政府 2024 年单位综合预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区阳春镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

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	10,076,710.52	一、部门预算	10,076,710.52	一、部门预算	10,076,710.52	一、部门预算	10,076,710.52
1、财政拨款	10,076,710.52	1、一般公共服务支出	7,667,512.86	1、人员经费和公用经费支出	9,533,635.52	1、机关工资福利支出	8,917,235.52
（1）一般公共预算拨款	10,076,710.52	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	8,917,235.52	2、机关商品和服务支出	564,600.00
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	548,600.00	3、机关资本性支出	179,875.00
（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	67,800.00	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	543,075.00	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	1,026,468.48	（2）商品和服务支出	16,000.00	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	347,200.00	9、对个人和家庭的补助	415,000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	433,002.82	（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	0.00	（6）资本性支出	179,875.00		
		13、农林水支出	179,875.00	（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	769,851.36				
		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	10,076,710.52	本年支出合计	10,076,710.52	本年支出合计	10,076,710.52	本年支出合计	10,076,710.52
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
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	10,076,710.52	支出总计	10,076,710.52	支出总计	10,076,710.52	支出总计	10,076,710.52

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	10,076,710.52	一、财政拨款	10,076,710.52	一、财政拨款	10,076,710.52	一、财政拨款	10,076,710.52
1、一般公共预算拨款	10,076,710.52	1、一般公共服务支出	7,667,512.86	1、人员经费和公用经费支出	9,533,635.52	1、机关工资福利支出	8,917,235.52
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	8,917,235.52	2、机关商品和服务支出	564,600.00
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	548,600.00	3、机关资本性支出	179,875.00
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	67,800.00	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	543,075.00	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	1,026,468.48	(2)商品和服务支出	16,000.00	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	347,200.00	9、对个人和家庭的补助	415,000.00
		10、卫生健康支出	433,002.82	(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	0.00	(6)资本性支出	179,875.00		
		13、农林水支出	179,875.00	(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	769,851.36				
		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	10,076,710.52	本年支出合计	10,076,710.52	本年支出合计	10,076,710.52	本年支出合计	10,076,710.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,076,710.52	支出总计	10,076,710.52	支出总计	10,076,710.52	支出总计	10,076,710.52

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	10,076,710.52	9,153,635.52	380,000.00	543,075.00	
201	一般公共服务支出	7,667,512.86	6,924,312.86	380,000.00	363,200.00	
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	7,304,312.86	6,924,312.86	380,000.00		
2010301	行政运行	7,304,312.86	6,924,312.86	380,000.00		
20140	信访事务	347,200.00			347,200.00	
2014002	一般行政管理事务	347,200.00			347,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,026,468.48	1,026,468.48			
20805	行政事业单位养老支出	1,026,468.48	1,026,468.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026,468.48	1,026,468.48			
210	卫生健康支出	433,002.82	433,002.82			
21011	行政事业单位医疗	433,002.82	433,002.82			
2101101	行政单位医疗	433,002.82	433,002.82			
213	农林水支出	179,875.00			179,875.00	
21301	农业农村	179,875.00			179,875.00	
2130135	农业生态资源保护	179,875.00			179,875.00	

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	10,076,710.52	9,153,635.52	380,000.00	543,075.00	
221	住房保障支出	769,851.36	769,851.36			
22102	住房改革支出	769,851.36	769,851.36			
2210201	住房公积金	769,851.36	769,851.36			

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			10,076,710.52	9,153,635.52	380,000.00	543,075.00	
301	工资福利支出			8,917,235.52	8,917,235.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,225,408.00	3,225,408.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,183,220.00	3,183,220.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	266,454.00	266,454.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,026,468.48	1,026,468.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	433,002.82	433,002.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,830.86	12,830.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	769,851.36	769,851.36			
302	商品和服务支出			564,600.00	168,600.00	380,000.00	16,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	154,000.00		154,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16,000.00		16,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	16,000.00			16,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
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	168,600.00	168,600.00			
303	对个人和家庭的补助			415,000.00	67,800.00		347,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,800.00	67,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	347,200.00			347,200.00	
310	资本性支出			179,875.00			179,875.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	179,875.00			179,875.00	

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	9,533,635.52	9,153,635.52	380,000.00	
201	一般公共服务支出	7,304,312.86	6,924,312.86	380,000.00	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,304,312.86	6,924,312.86	380,000.00	
2010301	行政运行	7,304,312.86	6,924,312.86	380,000.00	
20140	信访事务				
2014002	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,026,468.48	1,026,468.48		
20805	行政事业单位养老支出	1,026,468.48	1,026,468.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026,468.48	1,026,468.48		
210	卫生健康支出	433,002.82	433,002.82		
21011	行政事业单位医疗	433,002.82	433,002.82		
2101101	行政单位医疗	433,002.82	433,002.82		
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				

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	9,533,635.52	9,153,635.52	380,000.00	
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	769,851.36	769,851.36		
22102	住房改革支出	769,851.36	769,851.36		
2210201	住房公积金	769,851.36	769,851.36		

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			9,533,635.52	9,153,635.52	380,000.00	
301	工资福利支出			8,917,235.52	8,917,235.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,225,408.00	3,225,408.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,183,220.00	3,183,220.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	266,454.00	266,454.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,026,468.48	1,026,468.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	433,002.82	433,002.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,830.86	12,830.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	769,851.36	769,851.36		
302	商品和服务支出			548,600.00	168,600.00	380,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	154,000.00		154,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16,000.00		16,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
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	168,600.00	168,600.00		
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			67,800.00	67,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,800.00	67,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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

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	543,075.00	
205	汉中市南郑区阳春镇	543,075.00	
205001	汉中市南郑区阳春镇人民政府	543,075.00	
	汉中市南郑区阳春镇人民政府	543,075.00	
	耕地整改恢复工作经费	179,875.00	
	南郑区耕地整改恢复工作专项经费	179,875.00	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。
	人大代表活动经费	16,000.00	
	2024年人大活动经费	16,000.00	2024年为保障人大活动正常开展，需要经费16000元
	信访工作专账经费	347,200.00	
	化解张建华信访问题专项经费	347,200.00	限制养殖区养殖，关闭养殖场，处理张建华遗留问题。

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

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		阳春镇人大会议专项经费				
主管部门		阳春镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.60万元		
		其中: 财政拨款		1.60万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 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	指标1: 会议次数		2次	
			指标2: 会议人数		90 人 (其 中 : 代 表 57人, 列席28人, 工作人员5人)	
			指标3: 会议天数		2天	
		质量指标	指标1: 会议参与度		100%	
		时效指标	指标1: 会议完成时间		2024年2月、9月	
			指标2: 计划时间内人大代表活动项目完成支出进度		100%	
		成本指标	指标1: 生活费标准		≤20元/天	
			指标2: 农村代表误工补助标准		≤100元/人/天	
			指标3: 资料费、开展代表监督、视察等经费		≤2000元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 发挥社会经济发展和监督、协调等作用		开展人大代表视察、执法检查、调研等活动。	
			指标2: 听取人民群众的意见和呼声, 反映和督促群众热点难点问题		接待群众来访, 倾听群众呼声, 解决群众的热点、难点问题。	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: : 宣传人民代表大会制度和人大工作的持续影响, 加强群众联系, 提高人民群众满意。		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会人员满意度		≥98%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			阳春镇化解张建华信访问题专项经费		
主管部门			汉中市南郑区农业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	34.72万元	
			其中：财政拨款	34.72万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：限制养殖区养殖、关闭养殖场，处理养殖户张建华遗留问题。				
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：解决遗留问题	1个	
		质量指标	指标1：解决遗留问题	妥善解决	
		时效指标	指标1：按要求时限完成	2024年3月底	
		成本指标	指标1：不超预算	34.72万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：按预算执行	34.72万元	
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定，避免上访、缠访	社会稳定无上访	
		生态效益指标	指标1：改善空气质量	有效提升	
		可持续影响指标	指标1：避免不稳定因素出现	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%	

表13-3

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		汉中市自然资源局南郑分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.9875万元	
		其中:财政拨款		17.9875万元	
		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	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:区级补助金额	17.9875万元	
	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: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		汉中市南郑区阳春镇人民政府			
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。	953.36	953.36	
	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。	54.31	54.31	
	金额合计		1007.67	1007.67	
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80人、915.36万元人员经费、38万元公用经费等按时足额拨付。	80人、953.36万元	
			指标2：确保镇人大1.6万元、化解信访34.72万元、耕地整改恢复17.99万元的专项经费按时拨付	3个项目、54.31万元	
		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。	≥95%	
			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%	
			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	
			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。