

附件 2

汉中市南郑区梁山镇人民政府 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）主要职责。

镇党委的主要职责是：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议；讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；领导镇人民政府、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证本镇机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作；领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合

治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

镇人民政府的主要职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

办公室 5 个，分别为：

1. 党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处、应急管理办公室牌子）：行政编制 13 名，设主任 1 名，副主任 3 名。

主要职责是:承担镇党委、政府日常事务。负责纪检监察、党风廉政、作风建设、组织、巡察、统战、信访维稳、深化改革、财政审计、群团、保密、档案、国有资产、人事劳资等工作;负责党务、政务、督查考核工作;负责镇人大主席团工作,联系政协委员工作;统筹协调应急管理工作。

2. 经济发展办公室(加挂乡村振兴办公室牌子):行政编制7名,设主任1名,副主任2名。

主要职责是:制定并实施区域经济社会发展规划、统计等相关工作。负责产业发展、招商资、公共基础设施建设、农业农村、乡村振兴等工作。

3. 生态环境办公室:行政编制4名,设主任1名,副主任1名。

主要职责是:制定并实施镇、村(社区)公共基础设施建设规划。负责自然资源、生态环境、环境保护、天然林保护、山河湖塘库林长制、美丽乡村建设以及应急管理、安全生产、防汛抗旱、森林防火等防灾减灾工作。

4. 文化建设的办公室:行政编制4名,设主任1名,副主任1名。

主要职责是:承担思想宣传和文建设的作。负责宣传、意识形态、精神文明、科技、教育、文化旅游、文物保护、体育、卫生、疫情防控、计生、公共教育文化服务体系建设等工作。

5. 社会事务办公室:行政编制 4 名, 设主任 1 名, 副主任 1 名。

主要职责是:承担民政、退役军人事务管理、民族宗教、国防动员教育、民兵预备役、综合创建、老龄、残疾人、劳动就业、, 妇女儿童及社会弱势群体救助保护、医疗保障和社会保障等事务。

事业单位 4 个, 分别为:

1. 综合执法办公室(加挂城市管理执法中队牌子)(副科级):事业编制 27 名, 设主任 1 名, 副主任 2 名(其中 1 名副主任由市场监管所所长兼任)。

主要职责是:作为综合执法机构, 依法或受委托承担本镇综合执法工作。承担推进本镇与区级部门派驻单位、有关部门协调联动执法机制的建立和实施;组织实施和统筹协调辖区城市综合管理工作;承担安全生产日常监管等工作。

综合执法办公室作为本镇的执法机构, 与镇市场监管所合署办公, 对外实行一支队伍管执法。

2. 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)(副科级):事业编制 7 名, 设主任 1 名, 副主任 1 名。

主要职责是:承担政务服务平台建设和管理, 推进辖区便民服务网络建设, 落实“放管服”改革

等便民服务措施;依法或受委托承担农业、林业、水利、文化、民政等政务服务事项(含执法类事项)进驻服务中心窗口受理,实现线上线下同步办理;承担与区行政审批服务局的日常联系、重大项目办理及业务对接协调等工作;负责做好退役军人服务等职责,承担退役军人优抚、信息数据收集管理,开展退役军人政策宣传、慰问、矛盾化解和思想政治等工作;负责社会事务服务工作。

3. 社会治安综合治理中心(加挂网格化管理服务中心牌子)(副科级):事业编制 12 名,设主任 1 名,副主任 2 名。

主要职责是:承担辖区社会治安、综合治理、信访维稳、协调处理民事纠纷等工作;承担辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡察、指挥、调度、督办、考核等提供技术性支撑;承担网格化服务管理“多网合一”,综合信息系统的建设、运行、维护;承担网格员队伍建设与管理;承担受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求,反馈办理结果;负责舆情管理工作。

4. 农业农村综合服务中心(加挂公用事业服务中心牌子):事业编制 10 名,设主任 1 名,副主任 1 名。

主要职责是:负责一事一议、集体产权管理、土地流转、农业林业科技推广、农业林业技术服务、

动植物防疫检疫、农田水利、江河湖库等工作。承担道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作职责。

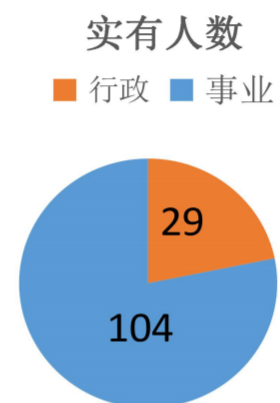
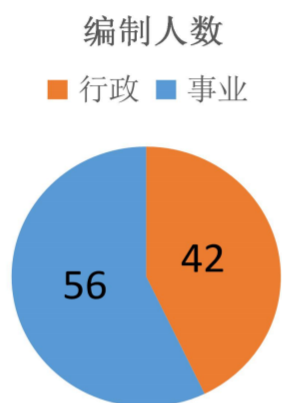
二、工作任务

2024 年全镇聚焦高质量发展为首要任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调，统筹好当前与长远、速度与质量的关系，抢抓机遇，科学作为，瞄准目标、拼搏实干，生产总值增长 6.5%以上，固定资产投资增长 6%以上，规模以上工业增加值增加 5.5%以上，农业总产值增长 5.5%以上，社会消费品零售总额增长 10%以上，城乡居民人均可支配收入分别增长 6%、7.5%，为建设区域中心城市贡献更加强劲坚实的梁山力量与担当。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 98 人，其中行政编制 42 人、事业编制 56 人；实有人员 133 人，其中行政 29 人、事业 104 人。单位管理的离退休人员 0 人。

梁山镇编制及实有人员情况表



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 1561.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1561.09 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 128.96 万元，主要原因是单位人员调出；本单位当年预算支出 1561.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1561.09 万元、政府性基金拨款支出 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 128.96 万元，主要原因是单位人员调出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1561.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1561.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 128.96 万元，主要原因是单位人员调出；本单位当年财政拨款支出 1561.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1561.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 128.96 万元，主要原因是单位人员调出。

（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 1561.09 万元，较上年减少 128.96 万元，主要原因是单位人员调出。

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 1561.09 万元，其中：

- （1）人大会议（2010104）1.6 万元，较上年无增减变化，原因是人大代表活动费标准不变；
- （2）行政运行（2010301）132.53 万元，较上年减少 1555.92 万元，原因是科目调整；
- （3）行政运行（2010601）1038.24 万元，较上年增加 1038.24 万元，原因是科目调整；
- （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）165.76 万元，较上年增加 165.76 万元，原因是科目调整；
- （5）行政单位医疗（2101101）70.00 万元，较上年增加 70 万元，原因是科目调整；
- （6）住房公积金（2210201）124.32 万元，较上年增加 124.32 万元，原因是科目调整；
- （7）农业生态资源保护（2130135）28.64 万元，较上年增加 28.64 万元，原因是增加项目预算。

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 1561.09 万元，其中：

工资福利支出（301）1441.57 万元，较上年减少 146.88 万元，原因是单位人员调出；

商品和服务支出（302）83.79 万元，较上年减少 11.79 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）7.08 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是遗属人员增加；

资本性支出（310）28.64 万元，较上年增加 28.64 万元，原因是增加基础设施预算。

(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 1561.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1441.57 万元，较上年减少 146.88 万元，原因是单位人员调出；

机关商品和服务支出（502）83.79 万元，较上年减少 11.79 万元，原因是人员减少公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）7.08 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是遗属人员增加；

机关资本性支出（503）28.64 万元，较上年增加 28.64 万元，原因是增加基础设施预算。

（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

本单位无当年政府性基金预算收支。

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 2.94 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央规定，将“三公经费”控制在较低水平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平主要原因是上年及本年度无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.94 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央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，与上年持平主要原因是按规定平川乡镇每年按 2 万元标准执行；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与本年度本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.60 万元，

与上年持平，主要原因是保障人大代表会议正常召开。 本单位当年一般公共预算培训预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度本部门无一般公共预算会议费预算。

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	人大代表会	2024 年 4 月、10 月	160 人	1.6	

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当年拨款 1561.09 万元,当年政府性基金预

算当年拨款 0 万元，当年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 61.85 万元，较上年减少 6.75 万元，主要原因是人员减少。

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. 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。

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部门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项公务接待（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：汉中市南郑区梁山镇人民政府

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13-1	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表13-2	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

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	15610887.22	一、部门预算	15,610,887.22	一、部门预算	15610887.22	一、部门预算	15610887.22
1、财政拨款	15610887.22	1、一般公共服务支出	11,723,690.00	1、人员经费和公用经费支出	15308447.22	1、机关工资福利支出	14415747.22
（1）一般公共预算拨款	15610887.22	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	14415747.22	2、机关商品和服务支出	837,900.00
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	821900.00	3、机关资本性支出	286,440.00
（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	70800.00	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	302440.00	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	1657580.16	（2）商品和服务支出	16000.00	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	70,800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	699991.94	（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	286440.00		
		13、农林水支出	286,440.00	（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	1243185.12				
		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	15610887.22	本年支出合计	15,610,887.22	本年支出合计	15610887.22	本年支出合计	15610887.22
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	0.00						
收入总计	15610887.22	支出总计	15,610,887.22	支出总计	15610887.22	支出总计	15610887.22

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	15610887.22	一、财政拨款	15610887.22	一、财政拨款	15610887.22	一、财政拨款	15610887.22
1、一般公共预算拨款	15610887.22	1、一般公共服务支出	11,723,690.00	1、人员经费和公用经费支出	15308447.22	1、机关工资福利支出	14415747.22
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	14415747.22	2、机关商品和服务支出	837,900.00
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	821900.00	3、机关资本性支出	286,440.00
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	70800.00	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	302440.00	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	1657580.16	(2) 商品和服务支出	16000.00	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	70,800.00
		10、卫生健康支出	699991.94	(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	286440.00		
		13、农林水支出	286,440.00	(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	1243185.12				
		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	15610887.22	本年支出合计	15610887.22	本年支出合计	15610887.22	本年支出合计	15610887.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15610887.22	支出总计	15610887.22	支出总计	15610887.22	支出总计	15610887.22

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	15,610,887.22	14,689,947.22	618,500.00	302,440.00	
201	一般公共服务支出	11,723,690.00	11,089,190.00	618,500.00	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	1,325,307.00	1,325,307.00			
2010301	行政运行	1,325,307.00	1,325,307.00			
20106	财政事务	10,382,383.00	9,763,883.00	618,500.00		
2010601	行政运行	10,382,383.00	9,763,883.00	618,500.00		
208	社会保障和就业支出	1,657,580.16	1,657,580.16			
20805	行政事业单位养老支出	1,657,580.16	1,657,580.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,657,580.16	1,657,580.16			
210	卫生健康支出	699,991.94	699,991.94			
21011	行政事业单位医疗	699,991.94	699,991.94			
2101101	行政单位医疗	699,991.94	699,991.94			
213	农林水支出	286,440.00			286,440.00	
21301	农业农村	286,440.00			286,440.00	
2130135	农业生态资源保护	286,440.00			286,440.00	
221	住房保障支出	1,243,185.12	1,243,185.12			
22102	住房改革支出	1,243,185.12	1,243,185.12			
2210201	住房公积金	1,243,185.12	1,243,185.12			

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			15,610,887.22	14,689,947.22	618,500.00	302,440.00	
301	工资福利支出			14,415,747.22	14,415,747.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,280,360.00	5,280,360.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,077,478.00	5,077,478.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	436,125.00	436,125.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,657,580.16	1,657,580.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	699,991.94	699,991.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,027.00	21,027.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,243,185.12	1,243,185.12			
302	商品和服务支出			837,900.00	203,400.00	618,500.00	16,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	555,100.00		539,100.00	16,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,400.00		9,400.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
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	203,400.00	203,400.00			
303	对个人和家庭的补助			70,800.00	70,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,800.00	70,800.00			
310	资本性支出			286,440.00			286,440.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	286,440.00			286,440.00	

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	15,308,447.22	14,689,947.22	618,500.00	
201	一般公共服务支出	11,707,690.00	11,089,190.00	618,500.00	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,325,307.00	1,325,307.00		
2010301	行政运行	1,325,307.00	1,325,307.00		
20106	财政事务	10,382,383.00	9,763,883.00	618,500.00	
2010601	行政运行	10,382,383.00	9,763,883.00	618,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,657,580.16	1,657,580.16		
20805	行政事业单位养老支出	1,657,580.16	1,657,580.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,657,580.16	1,657,580.16		
210	卫生健康支出	699,991.94	699,991.94		
21011	行政事业单位医疗	699,991.94	699,991.94		
2101101	行政单位医疗	699,991.94	699,991.94		
221	住房保障支出	1,243,185.12	1,243,185.12		
22102	住房改革支出	1,243,185.12	1,243,185.12		
2210201	住房公积金	1,243,185.12	1,243,185.12		

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			15,308,447.22	14,689,947.22	618,500.00	
301	工资福利支出			14,415,747.22	14,415,747.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,280,360.00	5,280,360.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,077,478.00	5,077,478.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	436,125.00	436,125.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,657,580.16	1,657,580.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	699,991.94	699,991.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,027.00	21,027.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,243,185.12	1,243,185.12		
302	商品和服务支出			821,900.00	203,400.00	618,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	539,100.00		539,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,400.00		9,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
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	203,400.00	203,400.00		
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			70,800.00	70,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,800.00	70,800.00		
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

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	302,440.00	
204	汉中市南郑区梁山镇	302,440.00	
204001	汉中市南郑区梁山镇人民政府	302,440.00	
-	汉中市南郑区梁山镇人民政府	302,440.00	
	人大代表活动经费	16,000.00	
	24年人大代表活动费	16,000.00	24年人大代表活动费
	推进项目建设工作经费	286,440.00	
	南郑区耕地整改恢复工作专项经费	286,440.00	恢复为耕地确保考核通过

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	29,400.00	9,400.00		9,400.00	20,000.00		20,000.00			29,400.00	29,400.00		9,400.00	20,000.00		20,000.00															
204	汉中市南郑区梁山镇	29,400.00	9,400.00		9,400.00	20,000.00		20,000.00			29,400.00	29,400.00		9,400.00	20,000.00		20,000.00															
204001	汉中市南郑区梁山镇人民政府	29,400.00	9,400.00		9,400.00	20,000.00		20,000.00			29,400.00	29,400.00		9,400.00	20,000.00		20,000.00															

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		人大代表活动经费			
主管部门		汉中市南郑区梁山镇人民政府			
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：召开镇人民代表大会，审议政府工报告，审议人大工作报告，选举镇领导，票决民生实事项目。 目标2：全年召开人民代表大会2次，每月开展一次人大代表专项视察监督工作。				
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：召开镇人民代表大会	≥2次	
			指标2：大代表专项视察监督工作。	≥12次	
					
		质量指标	指标1：人大代表会议参与率	100%	
			指标2：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：人代会召开时限	4月、10月	
			指标2：人大代表视察监督工作及及时性	每月月底前	
					
		成本指标	指标1：召开人代会农村代表、列席代表务工补助成本	80元/人	
			指标2：每季度开展代表视察监督租车成本	500元/人	
					
	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：为确保政府贯彻落实好党的各项政策，	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	
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：召开人民代表大会预计持续年限。	≥10年	
			指标2：开展人大代表专项视察监督预计持续年限。	≥10年	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大表满意度	≥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		南郑区耕地整改恢复工作专项经费				
主管部门		汉中市南郑区梁山镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.644		
		其中:财政拨款		28.644		
		其他资金				
总体目标	按照中、省、市、区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	
			指标2: 涉及村(居)		18	
						
		质量指标	指标1: 达到镇级验收标准		100%	
			指标1: 达到区、市、省级验收标准		100%	
						
		时效指标	指标1: 项目按期完成		100%	
						
		成本指标	指标1: 区级补助资金		≤28.644万元	
						
	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	
			指标2:			
						
		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	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1: 土地平整、粮食产能达标		有效提升	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 项目收益年限		长期	
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收益群众和相关单位满意度		≥90%	
			指标2:			
						

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区梁山镇人民政府			
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	按时足额发放人员工资及各项津补贴	1468.994	1468.994	
	任务2	公用经费及时拨付保障机关正常运行	61.85	61.85	
	任务3	按照项目计划及专款原则，严格资金使用管理	1.6	1.6	
	任务4	按照文件计划及时拨付南郑区耕地整改恢复工作专项经费	28.644	28.644	
	金额合计		1561.09	1561.09	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：确保机关人员经费，公用经费按时足拨	人员经费1468.994万元，公用经费61.85万元	
			指标2：确保镇人大1.6万元及耕地整改恢复专项经费按时拨付	2个项目，30.244万元	
			指标3：预算人数	133人	
		质量指标	指标1：健全财务制度和管理制度并严格执行，保障在职人员正常办公、生活	≧90%	
			指标2：审计、财监对财务管理情况审计结论	无违法违纪现象	
			指标3：圆满完成年度工作任务，项目完成达标率	100%	
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10人前清算	≧100%	
			指标2：社保基金单位配套及住房公积金单位配套按规定及时缴纳	按期完成	
			指标3：公用转经费，项目支出不低于均衡进度	≧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：本镇经济成正增率	>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性态势	≥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：辖区内基本无人焚烧秸秆	≤2	
					
		可持续影响指标	指标1：保障本单位持续开展工作的保障率	≧95%	
			指标2：保障全镇经济科持续发展	≧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。