

汉中市南郑区青树镇人民政府
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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）部门主要职责

依据部门三定方案，本部门的主要职责是；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制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；筑牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交流交融，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

汉中市南郑区青树镇人民政府内设机构 5 个和事业单位 4 个，主要是：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）、扎实推进乡村振兴工作，细化措施，狠抓落实，打好乡村振兴战略。

（二）、推动产业结构升级，筑牢经济发展基础。坚持因地制宜抓产业，全力建设好青树的旅游产业带。

（三）、加快城镇化进程，促进城乡一体化发展。完善城镇功能，全面贯彻乡村振兴战略，推进美丽乡村建设。

（四）、着力保障和改善民生，努力推进社会事业全面进步。切实织密民生保障网，努力提高学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居的水平。

（五）、加强民主管理,创造安定和谐的社会环境,深入开展扫黑除恶，加强农村普法教育，增强农民的法治观念，提高农民依法行使权力和履行义务的自觉性。

（六）、实现政府职能转变新常态，努力建设人民满意的好政府。密切联系群众、切实改进作风，加强自身建设，增强政府执行力和公信力，以新举措、新成绩回应人民的新期待，努力建成与时俱进、规范民主、高效实干、勤政为民的好政府，以新作为开创工作新局面。

三、预算部门构成

从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算,无所属事业单位预算。

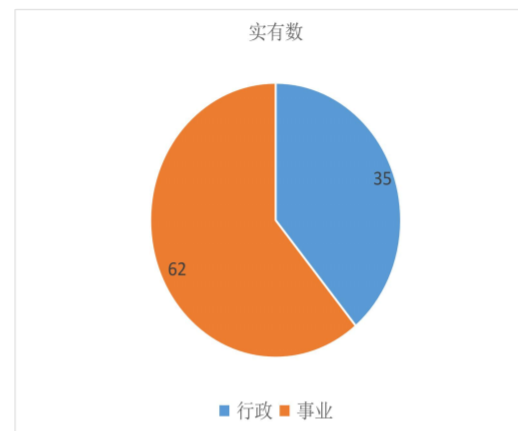
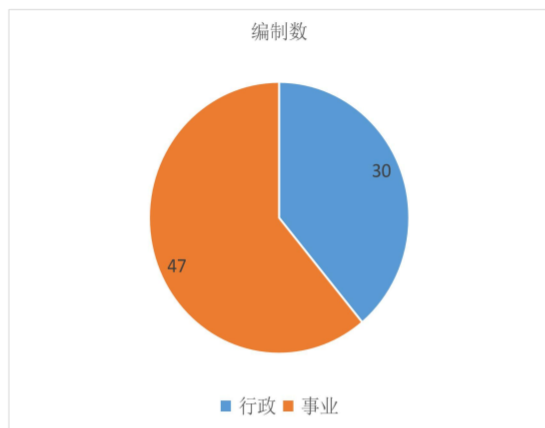
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区青树镇人民政府（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 30 人、事业编制 47 人；实有人员 97 人，

其中行政 35 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1439.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1439.32 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 230.96 万元，主要原因是专项业务

费项目预算增加、预算收入增加；本年度本部门当年预算支出 1439.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1439.32 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 230.96 万元，主要原因是专项业务费项目预算增加、预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1439.32 万元，其中一般共预算拨款收入 1439.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 230.96 万元，主要原因是专项业务费项目预算增加、预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 1439.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1439.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 230.96 万元，主要原因是主要原因是专项业务费项目预算增加、预算支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1439.32 万元，较上年增加 230.96 万元，主要原因是是专项

业务费项目预算增加、一般公共预算拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1439.32 万元，其中：

（1）人大会议（2010104）1.5 万元，与上年持平，原因是预算支出未新增；

（2）行政运行（2010301）915.87 万元，较上年减少 290.99 万元。其中：人员经费支出 867.78 万元、较上年减少 290.99 万元，原因一是本部门本年度预算中机关事业单位基本养老保险 129.68 万元、行政事业单位医疗 54.62 万元、住房公积金 97.26 万元均单列预算；二是人员工资调资因素；公用经费 48.09 万元，与上年持平，原因是列入本年度公用经费预算较上年无变动；

（3）行政单位离退休（2080501）4.86 万元，较上年增加 4.86 万元，原因是本年度此项预算单列；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.68 万元，较上年增加 129.68 万元，原因是上年本项支出预算包含在行政运行人员经费预算中；

（5）行政事业单位医疗（2101101）54.62 万元，较上年增加 54.62 万元，原因是上年本项支出

预算包含在行政运行人员经费预算中；

（6）其他城乡社区公共设施（2120399）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是上年本项支出无预算；

（7）农业生态资源保护（2130135）18.53 万元，较上年增加 18.53 万元，原因是上年本项支出无预算；

（8）土地资源储备支出（220112）117 万元，较上年增加 117 万元，原因是上年本项支出无预算；

（9）住房公积金（2210201）97.26 万元，较上年增加 97.26 万元，原因是上年本项支出预算包含在行政运行人员经费预算中；

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

本部门当年一般公共预算支出 1439.32 万元，其中：

工资福利支出（301）1125.28 万元，较上年减少 4.75 万元，原因是人员经费医疗补贴减少，

支出减少；

商品和服务支出（302）190.65 万元，较上年增加 119.4 万元，原因是土地资源储备支出增加，支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.86 万元，较上年减少 2.22 万元，原因是本年度部分遗属人员因居住地等原因未年审而暂停发放，支出减少；

资本性支出（310）118.53 万元，较上年增加 118.53 万元，原因是本年度较上年度新增农业生态资源保护和其他城乡社区公共设施支出预算，预算支出增加；

（2）政府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 1439.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1125.28 万元，较上年减少 4.75 万元，原因是人员经费医疗补贴减少，支出减少；

机关商品和服务支出（502）190.65 万元，较上年增加 119.4 万元，原因是本年度新增土地资源储备支出预算，支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）4.86 万元，较上年减少 2.22 万元，原因是本年度部分遗属人员因居住地等原因未年审而暂停发放，支出减少；

机关资本性支出（503）118.53 万元，较上年增加 118.53 万元，原因是本年度较上年度新增农业生态资源保护和其他城乡社区公共设施支出预算，预算支出增加；

（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。

（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，与上年持平，持平的主要原因是厉行节约，严格控制成本，本年度三公经费预算无变化。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国

（境）经费预算；

公务接待费 0.5 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门提倡厉行节约，降低成本，故本年度预算收支较上年度无调整；

公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平，持平的主要原因是继续推行公车改革，本年度预算收支较上年度无调整；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年度及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算；

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因上年度及本年度，本部门无一般公共预算会议费经费预算；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年度及本年度，本部门无一般公共预算培训费经费预算；

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算 1439.32 万元，政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 48.09 万元，与上年持平，主要原因是人员与上年持平、公用经费标准与上年一致、机关运行经费预算未变动。

十一、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. 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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “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年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区青树镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及、已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及、已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	14,393,174.09	一、部门预算	143,393,174.09	一、部门预算	14,393,174.09	一、部门预算	14,393,174.09
1、财政拨款	14,393,174.09	1、一般公共服务支出	9,173,740.67	1、人员经费和公用经费支出	12,022,909.09	1、机关工资福利支出	11,252,809.09
(1) 一般公共预算拨款	14,393,174.09	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,252,809.09	2、机关商品和服务支出	1,906,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	721,500.00	3、机关资本性支出	1,185,265.00
(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	48,600.00	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	2,370,265.00	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	1,345,373.76	(2) 商品和服务支出	1,185,000.00	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	48,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	546,214.34	(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	1,000,000.00	(6) 资本性支出	1,185,265.00		
		13、农林水支出	185,265.00	(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	1,170,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	972,580.32				
		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	14,393,174.09	本年支出合计	14,393,174.09	本年支出合计	14,393,174.09	本年支出合计	14,393,174.09
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	14,393,174.09	支出总计	14,393,174.09	支出总计	14,393,174.09	支出总计	14,393,174.09

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	14,393,174.09	一、财政拨款	14,393,174.09	一、财政拨款	14,393,174.09	一、财政拨款	14,393,174.09
1、一般公共预算拨款	14,393,174.09	1、一般公共服务支出	9,173,740.67	1、人员经费和公用经费支出	12,022,909.09	1、机关工资福利支出	11,252,809.09
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	11,252,809.09	2、机关商品和服务支出	1,906,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	721,500.00	3、机关资本性支出	1,185,265.00
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	48,600.00	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	2,370,265.00	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	1,345,373.76	(2) 商品和服务支出	1,185,000.00	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	48,600.00
		10、卫生健康支出	546,214.34	(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	1,000,000.00	(6) 资本性支出	1,185,265.00		
		13、农林水支出	185,265.00	(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	1,170,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	972,580.32				
		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		本年支出合计	14,393,174.09	本年支出合计	14,393,174.09	本年支出合计	14,393,174.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,393,174.09	支出总计	14,393,174.09	支出总计	14,393,174.09	支出总计	14,393,174.09

表5

部门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	14,393,174.09	11,542,009.09	480,900.00	2,370,265.00	
201	一般公共服务支出	9,173,740.67	8,677,840.67	480,900.00	15,000.00	
20101	人大事务	15,000.00			15,000.00	
2010104	人大会议	15,000.00			15,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,158,740.67	8,677,840.67	480,900.00		
2010301	行政运行	9,158,740.67	8,677,840.67	480,900.00		
208	社会保障和就业支出	1,345,373.76	1,345,373.76			
20805	行政事业单位养老支出	1,345,373.76	1,345,373.76			
2080501	行政单位离退休	48,600.00	48,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,296,773.76	1,296,773.76			
210	卫生健康支出	546,214.34	546,214.34			
21011	行政事业单位医疗	546,214.34	546,214.34			
2101101	行政单位医疗	546,214.34	546,214.34			
212	城乡社区支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
21203	城乡社区公共设施	1,000,000.00			1,000,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
213	农林水支出	185,265.00			185,265.00	
21301	农业农村	185,265.00			185,265.00	
2130135	农业生态资源保护	185,265.00			185,265.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,170,000.00			1,170,000.00	
22001	自然资源事务	1,170,000.00			1,170,000.00	
2200112	土地资源储备支出	1,170,000.00			1,170,000.00	
221	住房保障支出	972,580.32	972,580.32			
22102	住房改革支出	972,580.32	972,580.32			
2210201	住房公积金	972,580.32	972,580.32			

表6

部门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			14,393,174.09	11,542,009.09	480,900.00	2,370,265.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	11,252,809.09	11,252,809.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,959,628.00	3,959,628.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,134,422.00	4,134,422.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	326,981.00	326,981.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,296,773.76	1,296,773.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	546,214.34	546,214.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	972,580.32	972,580.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,209.67	16,209.67			
302	商品和服务支出			1,906,500.00	240,600.00	480,900.00	1,185,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	315,900.00		300,900.00	15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
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	240,600.00	240,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,180,000.00		10,000.00	1,170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			48,600.00	48,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,600.00	48,600.00			
310	资本性支出			1,185,265.00			1,185,265.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,185,265.00			1,185,265.00	

表7

部门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	12,022,909.09	11,542,009.09	480,900.00	
201	一般公共服务支出	9,158,740.67	8,677,840.67	480,900.00	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,158,740.67	8,677,840.67	480,900.00	
2010301	行政运行	9,158,740.67	8,677,840.67	480,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,345,373.76	1,345,373.76		
20805	行政事业单位养老支出	1,345,373.76	1,345,373.76		
2080501	行政单位离退休	48,600.00	48,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,296,773.76	1,296,773.76		
210	卫生健康支出	546,214.34	546,214.34		
21011	行政事业单位医疗	546,214.34	546,214.34		
2101101	行政单位医疗	546,214.34	546,214.34		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130135	农业生态资源保护				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200112	土地资源储备支出				
221	住房保障支出	972,580.32	972,580.32		
22102	住房改革支出	972,580.32	972,580.32		
2210201	住房公积金	972,580.32	972,580.32		

表8

部门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		合计	12,022,909.09	11,542,009.09	480,900.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	11,252,809.09	11,252,809.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,959,628.00	3,959,628.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,134,422.00	4,134,422.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	326,981.00	326,981.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,296,773.76	1,296,773.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	546,214.34	546,214.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	972,580.32	972,580.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,209.67	16,209.67		
302	商品和服务支出			721,500.00	240,600.00	480,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,900.00		300,900.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
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	240,600.00	240,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			48,600.00	48,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,600.00	48,600.00		
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

部门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

部门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	2,370,265.00	
210	汉中市南郑区青树镇	2,370,265.00	
210001	汉中市南郑区青树镇人民政府	2,370,265.00	
	汉山旅游环线征地补偿欠款	1,170,000.00	2024年解决青树镇汉山旅游环线征地补偿欠款
	耕地整改恢复工作专项经费	185,265.00	青树镇2024年耕地整改恢复工作专项经费，对耕地“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。
	清欠偿还化解政府拖欠企业账款奖励资金	1,000,000.00	青树镇清欠偿还化解政府拖欠企业账款奖励资金，2024年继续实施。
	人大代表活动经费	15,000.00	项目实施青树镇2024年人大代表活动经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉山旅游环线征地补偿欠款			
主管部门		汉中市南郑区青树镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		117.00	
		其中：财政拨款		117.00	
		其他资金			
总体目标	汉山旅游环线道路建设工程青树镇汉山段，共占用汉山村54.909亩土地（其中：旱平地31.112亩，旱坡地6.622亩，林地16.915亩，竹林0.26亩）进行取砂、设置无法恢复的永久性弃土场和易垮塌地段路外缓冲维护区等项目占用青树镇汉山村群众67户及村组集体，同时还需赔付部分地面附着物（其中：占用土地及地上附着物41户，因施工受损的地面附着物26户），赔付资金共计117万元。				
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：覆盖范围（镇办）	1个	
		质量指标	指标1：资金保障落实率	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	
		成本指标	指标1：项目资金总量	117万	
	效益指标	社会效益指标	指标1：化解占地群众矛盾	得到化解	
		可持续影响指标	指标1：提升基层解决矛盾的能力	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地整改恢复工作专项经费			
主管部门		汉中市南郑区青树镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.53	
		其中: 财政拨款		18.53	
		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”为内容对南郑区耕地“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: 到到省市验收标准	100%	
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%	
		成本指标	指标1: 区级补助资金	≤18.5265万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 恢复为耕地属性, 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青树镇清欠偿还化解政府拖欠企业账款奖励资金			
主管部门		汉中市南郑区青树镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	青树镇化解政府拖欠9企业19个项目账款				
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：覆盖镇办	1个	
		质量指标	指标1：资金使用的质量	依法依规，专款专用	
		时效指标	指标1：按时完成率	100%	
		成本指标	指标1：清欠偿还化解政府拖欠企业账款奖励资金	100万	
	效益指标	社会效益指标	指标1：解决企业急难愁盼问题，维护社会和谐稳定。	明显好转	
		可持续影响指标	指标1：债务化解经费的可持续影响。	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：拖欠账款企业满意度	95%	

表13-4

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		汉中市南郑区青树镇人民政府			
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	目标1: 按要求组织召开镇人大会议, 完成既定会议任务。 目标2: 组织人大代表认真履行代表职责和职能, 服务于镇域经济发展, 并提升自身建设。				
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: 参会人数	65人	
			指标3: 会议天数	2天	
		质量指标	指标1: 人大代表参与度	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 人大会议召开时间	2024年1月、11月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 参会农民代表务工补助	≤50元/人	
			指标2: 人大代表生活费标准	≤20元/天、人	
			指标3: 代表视察租车费	≤2500元	
			指标4: 会议资料费等其它不超过上年	≤3900元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升人大代表履职监督功能, 更好服务镇域经济建设。	效果明显	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 人大会议影响力时效	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会代表满意度不低于上年	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区青树镇人民政府			
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。	1202.29	1202.29	
	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	237.03	237.03	
	金额合计		1439.32	1439.32	
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97人、1154.20万元人员经费、48.09万元公用经费。		97人、1202.29万元
			指标2：确保镇人大活动经费等237.03万元的专项经费按时拨付		4个项目、237.03万元
		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%
			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	实施期总目标				年度目标	
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。