

汉中市南郑区牟家坝镇人民政府 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、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行中省市区的各项方针政策，担负本镇社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能，承办区委区政府交办的其他工作任务，其中：（1）人大主席团：召集并主持主席团会议，宣传宪法、法律、本级人大和上级人大及其常委会的决议和决定；（2）党政办：检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况，负责重大问题归口报告，安排各类办公会议和职工大会，做好职工的政治学习、宣传教育和思想政治工作；（3）维稳办：矛盾纠纷排查化解，信访来访处理，分析研判社会稳定形势，突发事件应急处置，保障辖区社会安全稳定；（4）社会事务办：组织各项救灾救助、临时救助、医疗保障工作，保障地区群众权益；（5）宣教文卫办：负责群众文化和社会文化宣传、精神文明建设工作，贯彻执行党和国家有关教育工作方针、政策及法律法规；（6）经发办：推进城乡经济发展，发展辖区企业，维护生产经营者合法利益。

（二）机构设置

我镇内设六办三站：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、

维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、市场监管所。

二、工作任务

（1）坚持精准方略，为二十大规划开好局。以二十大规划为引领，紧扣目标任务，聚焦关键环节，持续精准发力，确保二十大开局起步献牟家坝镇政府力量。

（2）狠抓产业发展，确保农民增收。要以发展特色农业为重点，加快扶贫产业示范园和特色产业基地建设，提高经营主体带动能力，长期促进群众增收。

（3）倾力民生事业，持续推进协调发展。以镇文化站、农家书屋、村级活动场所为阵地，不断加强文化建设，有计划地开展多种形式，健康有益的群众文化活动，巩固提升卫生计生工作与人口素质同步提升。

（4）精心推进云峰寺美丽乡村与马仙坝乡村振兴。强力推进群众良好卫生习惯的养成，通过卫生家庭、产业明星系列评选活动，提升群众参与美丽乡村、乡村振兴的积极性、主动性。

（5）狠抓安全生产，保障社会稳定。认真落实《地方党政领导安全生产责任制规定》，全面加强安全生产责任体系建设，着力抓好隐患排查和打非治违，常态化开展消防安全、工程建设、道路交

通、危险化学品等专项整治行动，坚决遏制各类安全生产事故发生。

（6）强化自身建设，打造一流队伍。坚持党管一切，打造务实高效的服务型政府，坚持服务公平、发展至上，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严控制“三公”经费，努力建设一支廉洁奉公、勤政为民、业务精通、作风优良的镇村干部队伍。

三、单位预算单位构成

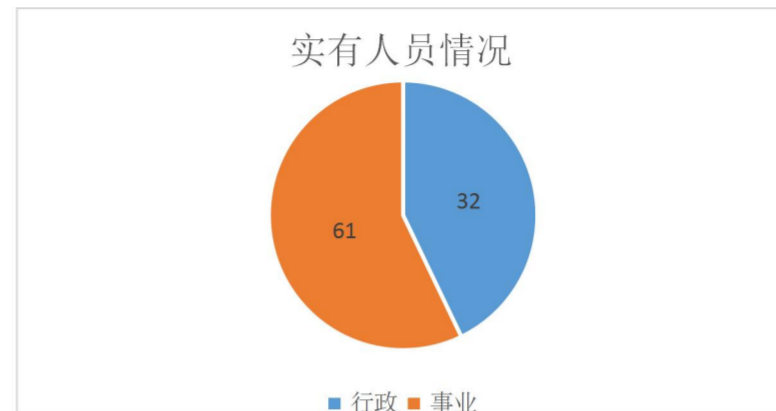
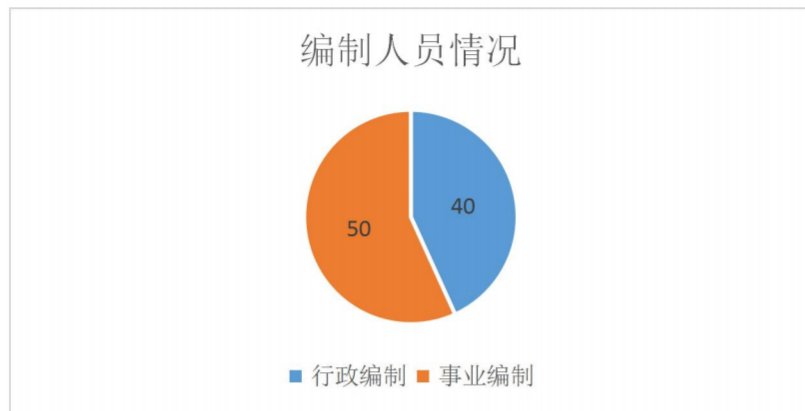
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位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	汉中市南郑区牟家坝镇人民政府（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 90 人，其中行政编制 40 人、事业编制 50 人；实有人员 93 人，其中行政 32 人、事业 61 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位预算收入 1144.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1144.19 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。本单位预算收入较上年增长 5.57 万元，主要原因人员增长经费及工资调整；本单位预算支出 1144.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1144.19 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。本单位预算支出较上年增长 5.75 万元，主要原因是人员增长经费及工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

本单位预算收入 1144.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1144.19 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，本单位预算收入较上年增长 5.57 万元，主要原因人员增长经费及工资调整；本单位预算支出 1144.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1144.19 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，本单位预算支出较上年增长 5.57 万元，主要原因是人员增长经费及工资调整。

（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 1144.19 万元，较上年增长 5.57 万元，主要原因是人员经费及工资调整。

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 1144.19 万元，其中：

（1）人大会议（2010104）1.5 万元，专项业务经费支出与上年持平，主要原因是按照上级规定严格控制会议次数和规模。

(2) 行政运行(2010301) 850.97 万元, 其中: 人员经费支出 804.76 万元, 公用经费 46.21 万元。较上年增加 5.57 万元, 原因一是科目调整与人员调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 119 万元。较上年新增加 119 万元, 原因新增科目。

(4) 行政单位医疗(2101101) 50.20 万元. 较上年新增加 50.20 万元, 原因新增科目。

(5) 农业生态资源保护(2130135) 33.27 万元. 较上年新增加 33.27 万元, 原因新增科目专项业务经费支出。

(6) 住房公积金(2210201) 89.25 万元. 较上年新增加 89.25 万元, 原因新增科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位预算支出经济分类, 一般公共预算支出 1144.19 万元, 其中:

(301) 工资福利支出 1033.94 万元, 较上年减少 19.52 万元, 原因是人员减少工资及经费调减;

(302) 商品和服务支出 68.17 万元, 较上年减少 6.31 万元, 原因是人员减少;

(303) 对个人和家庭的补助 8.81 万元, 较上年减少 1.69 万元, 原因是人员减少正常调减调整。

(310) 资本性支出 33.27 万元，较上年新增加 33.27 万元，原因新增基础设施建设项目科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年政府预算支出经济分类，一般公共预算支出 1144.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1033.94 万元，较上年减少 19.52 万元，原因是人员减少工资调整；

机关商品和服务支出（502）68.17 万元，较上年减少 6.31 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（509）8.81 万元，较上年减少 1.69 万元，原因是人员减少正常调减。

资本性支出（503）33.27 万元，较上年新增加 33.27 万元，原因新增基础设施建设项目科目。

（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拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、“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 0 万元，较上年持平，主要原因是上年度及本年

度为了严控支出，预算未安排“三公”经费预算支出。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是无因公出国人员；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是上年度及本年度为了严控支出，预算未安排“三公”经费预算支出；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是上年度及本年度为了严控支出，预算未安排“三公”经费预算支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置。

会议费预算支出 1.5 万元，与上年持平，主要原因是执行上级要求压减一般公共预算公用经费的规定。

培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是年度均无培训计划。

会议费内容包括：

序号	会议名称	时 间	人 数	金额（万元）	备注
1	牟家坝人民政府政府人大会议	2024.7	65	1.5	

七、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）。

八、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。

九、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 1144.19 万元, 当年政府性基金预算拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

单位当年机关运行经费预算安排 46.21 万元，较上年减少 2.35 万元，主要原因是执行上级要求压减一般公共预算公用经费的规定。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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

（见附件 2 内容）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区牟家坝镇人民政府

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	无政府性基金收支
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	无政府采购（资产配置、购买服务）
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	由财政单位统一公开

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

金额单位：元

序号	收 入		支 出				政府预算支出经济分类科目（按大类）	
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	11441927.23	一、单位预算	11441927.23	一、单位预算	11441927.23	一、单位预算	11441927.23
2	1、财政拨款	11441927.23	1、一般公共服务支出	8524694.91	1、人员经费和公用经费支出	11094217.23	1、机关工资福利支出	10248326.03
3	(1)一般公共预算拨款	11441927.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10339407.23	2、机关商品和服务支出	742781.20
4	其中：专项资金列入单位预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	666700.00	3、机关资本性支出（一）	332710.00
5	(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	88110.00	4、机关资本性支出（二）	30000.00
6	(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
7	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	347710.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	1189992.96	(2)商品和服务支出	15000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	88110.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	502034.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	332710.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	332710.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	892494.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	11441927.23	本年支出合计	11441927.23	本年支出合计	11441927.23	本年支出合计	11441927.23
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	11441927.23	支出总计	11441927.23	支出总计	11441927.23	支出总计	11441927.23

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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	11441927.23	一、财政拨款	11441927.23	一、财政拨款	11441927.23	一、财政拨款	11441927.23
2	1、一般公共预算拨款	11441927.23	1、一般公共服务支出	8524694.91	1、人员经费和公用经费支出	11094217.23	1、机关工资福利支出	10248326.03
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10339407.23	2、机关商品和服务支出	742781.20
4	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	666700.00	3、机关资本性支出（一）	332710.00
5	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	88110.00	4、机关资本性支出（二）	30000.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	347710.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1189992.96	(2)商品和服务支出	15000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	88110.00
11			10、卫生健康支出	502034.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	332710.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	332710.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	892494.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	11441927.23	本年支出合计	11441927.23	本年支出合计	11441927.23	本年支出合计	11441927.23
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	11441927.23	支出总计	11441927.23	支出总计	11441927.23	支出总计	11441927.23

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

序号	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
1		合计	11,441,927.23	10,632,117.23	462,100.00	347,710.00	
2	201	一般公共服务支出	8,524,694.91	8,047,594.91	462,100.00	15,000.00	
3	20101	人大事务	15,000.00			15,000.00	
4	2010104	人大会议	15,000.00			15,000.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,509,694.91	8,047,594.91	462,100.00		
6	2010301	行政运行	8,509,694.91	8,047,594.91	462,100.00		
7	208	社会保障和就业支出	1,189,992.96	1,189,992.96			
8	20805	行政事业单位养老支出	1,189,992.96	1,189,992.96			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189,992.96	1,189,992.96			
10	210	卫生健康支出	502,034.64	502,034.64			
11	21011	行政事业单位医疗	502,034.64	502,034.64			
12	2101101	行政单位医疗	502,034.64	502,034.64			
13	213	农林水支出	332,710.00			332,710.00	
14	21301	农业农村	332,710.00			332,710.00	
15	2130135	农业生态资源保护	332,710.00			332,710.00	
16	221	住房保障支出	892,494.72	892,494.72			
17	22102	住房改革支出	892,494.72	892,494.72			
18	2210201	住房公积金	892,494.72	892,494.72			

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

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			11,441,927.23	10,632,117.23	462,100.00	347,710.00	
2	301	工资福利支出			10,339,407.23	10,339,407.23			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,637,224.00	3,637,224.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,802,218.00	3,802,218.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300,568.00	300,568.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,189,992.96	1,189,992.96			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	502,034.64	502,034.64			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,874.91	14,874.91			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	892,494.72	892,494.72			
10	302	商品和服务支出			681,700.00	204,600.00	462,100.00	15,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	287,100.00		287,100.00		
12	30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
13	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
14	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
15	30215	会议费	50202	会议费	15,000.00			15,000.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	229,600.00	204,600.00	25,000.00		
17	303	对个人和家庭的补助			88,110.00	88,110.00			
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,510.00	15,510.00			
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	72,600.00	72,600.00			
20	310	资本性支出			332,710.00			332,710.00	
21	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	332,710.00			332,710.00	

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

序号	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
1		合计	11,094,217.23	10,632,117.23	462,100.00	
2	201	一般公共服务支出	8,509,694.91	8,047,594.91	462,100.00	
3	20101	人大事务				
4	2010101	人大会议				
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,509,694.91	8,047,594.91	462,100.00	
6	2010301	行政运行	8,509,694.91	8,047,594.91	462,100.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,189,992.96	1,189,992.96		
8	20805	行政事业单位养老支出	1,189,992.96	1,189,992.96		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189,992.96	1,189,992.96		
10	210	卫生健康支出	502,034.64	502,034.64		
11	21011	行政事业单位医疗	502,034.64	502,034.64		
12	2101101	行政单位医疗	502,034.64	502,034.64		
13	213	农林水支出				
14	21301	农业农村				
15	2130135	农业生态资源保护				
16	2130199	其他农业农村支出				
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
18	2130505	生产发展				
19	21307	农村综合改革				
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
21	221	住房保障支出	892,494.72	892,494.72		
22	22102	住房改革支出	892,494.72	892,494.72		
23	2210201	住房公积金	892,494.72	892,494.72		

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)

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			11,094,217.23	10,632,117.23	462,100.00	
2	301	工资福利支出			10,339,407.23	10,339,407.23		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,637,224.00	3,637,224.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,802,218.00	3,802,218.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300,568.00	300,568.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,189,992.96	1,189,992.96		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	502,034.64	502,034.64		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,874.91	14,874.91		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	892,494.72	892,494.72		
10	302	商品和服务支出			666,700.00	204,600.00	462,100.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	287,100.00		287,100.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
15	30215	会议费	50202	会议费				
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	229,600.00	204,600.00	25,000.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
18	303	对个人和家庭的补助			88,110.00	88,110.00		
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,510.00	15,510.00		
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	72,600.00	72,600.00		
21	310	资本性支出						
22	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
23	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	单位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	15000	
1	全额	15000	
212001	汉中市南郑区牟家坝镇人民政府	15000	
	专用项目	15000	
	人大代表活动经费	15000	
	人大会议活动专项经费	15000	2024年人大活动专项经费

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13

单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		人大代表活动经费		
主管单位		汉中市南郑区牟家坝镇人民政府		
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	年度目标			
	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			
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：会议次数	1次
			指标2：会议人数天数	65人3天
		质量指标	指标1：会议参与度	100%
			指标2：会议覆盖率	100%
		成本指标	指标1：预算支出	≤1.5万元
		时效指标	指标1：会议按期完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济的支持程度	有所提高
		社会效益指标	指标1：社会影响力	效果明显
		可持续影响指标	指标1：提高人大代表参政议政水平和能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指：1：服务对象满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		汉中市南郑区牟家坝镇人民政府			
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	1142.70	1142.70	
	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	1.50	1.50	
		金额合计	1144.20	1144.20	
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93人、1063.21万元人员经费、46.21万元公用经费、等按时足额拨付	93人、1144.20万元	
			指标2：确保镇人大1.5万元的专项经费按时拨付	1个项目、1.5万元	
		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	≧96%	
			指标4：项目实施质量达标率	1.00	
		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	上半年支出占全年支出的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：保障本单位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					
主管单位					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		其中: 财政拨款
			其他		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。
 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。