

汉中市南郑区黄官镇人民政府
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

汉中市南郑区黄官镇人民政府的主要职责是：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。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。

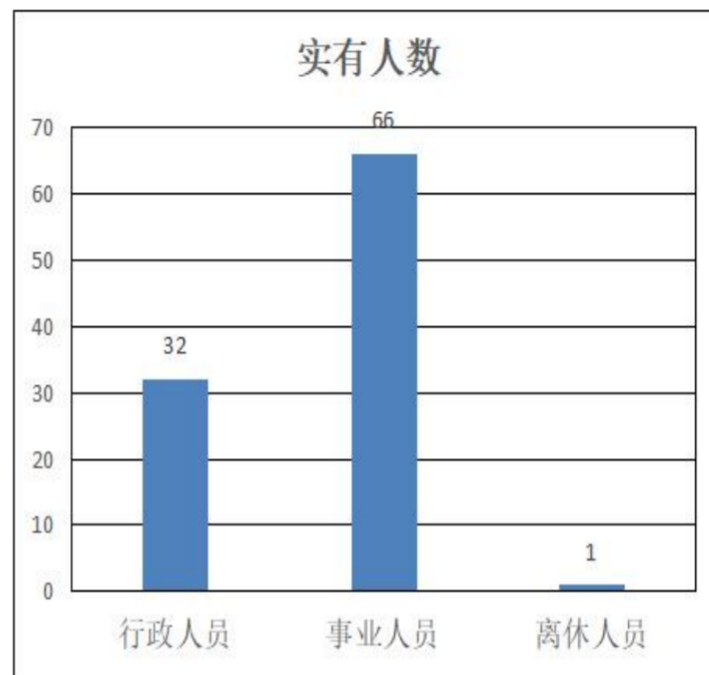
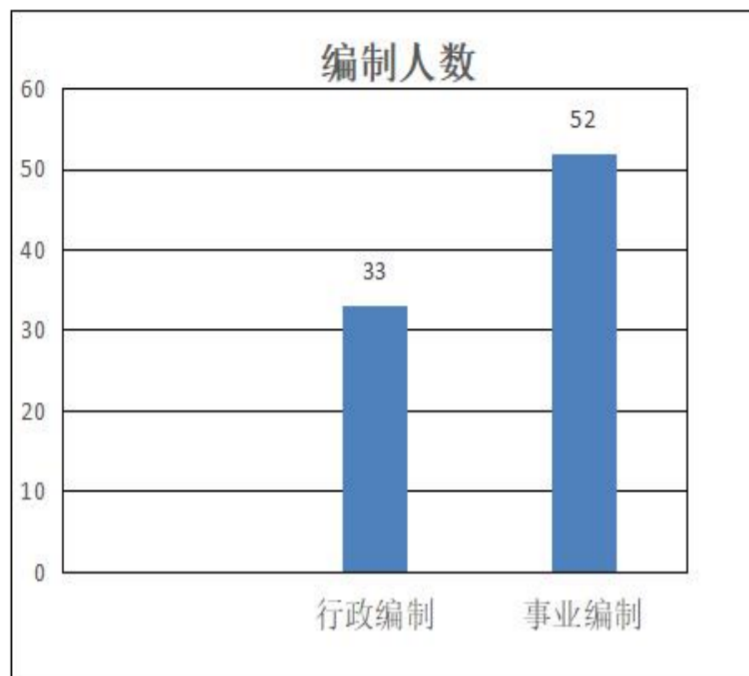
内设机构 5 个，事业单位 4 个：党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

一是加强基层党建，推动基层党建提质增效。二是紧扣资源禀赋，拓展品质产业发展新高地。充分依托我镇优越的自然资源禀赋和两项传统“非遗”产业发展优势，努力将优质产业做成品质产业，以独有的地理产品特性为产业产品赋能，提升产品附加值。依托黄酒、藤编、烤烟以及多种形式的特色种养殖，坚持以“公司+农户+合作社”不断引进新技术。三是提升基础建设，努力建设生态宜居新乡村。全力推进以黄酒小镇、藤编之乡建设为主题的新型城镇化建设步伐，拉大集镇骨架，完善集镇配套设施建设，着力做强集镇扶贫产业园区，为镇村发展创造良好的基础设施资源。四是重视民生事业，不断提高群众幸福指数。五是创新社会管理，筑牢平安创建基础。六是强化作风建设，锻造人民满意工作队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 85 人，其中行政编制 33 人、事业编制 52 人；实有人员 98 人，其中行政 32 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 1 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部门预算管理。本单位当年预算收入

1271.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1271.22 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 68.54 万元，主要原因是人员调出 4 人，退休 5 人，导致人员工资及公用经费预算减少；本部门当年预算支出 1271.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1271.22 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。较上年减少 68.54 万元，主要原因是人员调出 4 人，退休 5 人，导致人员工资及公用经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1271.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1271.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 68.54 万元，主要原因是人员调出 4 人，退休 5 人，导致人员工资及公用经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 1271.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1271.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 68.54 万元，主要原因是人员调出 4 人，退休 5 人，导致人员工资及公用经费预算减少。

（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 1271.22 万元，较上年减少 68.54 万元，主要原因是人员调出 4 人，退休 5 人，导致人员工资及公用经费预算减少。

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 1271.22 万元，其中：

（1）人大会议（2010104）1.5 万元，与上年持平，原因人大专项资金预算与去年一致无增加；

（2）行政运行（2010301）933.05 万元，较上年减少 405.21 万元，原因是人员调出 4 人，退休 5 人，导致人员工资减少，社会保障缴费核算不在列支该类款项；公用经费 48.56 万元，比上年减少 4.23 万元，原因是调出 4 人，退休 5 人公用经费预算减少；

（3）一般行政管理事务（2010302）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年年初预算专项资金列入该类款项核算；

（4）行政单位离退休（2080501）10.96 万元，较上年增加 10.96 万元，原因离休费单独列支该类款项核算导致；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.94 万元，较上年增加 130.94 万元，原因是社会保障缴费单独列支该类款项核算导致；

(6) 行政事业单位医疗（2101101）55.15 万元，较上年增加 55.15 万元，原因是医疗保障缴费单独列支该类款项核算导致；

(7) 农业生态资源保护（2130135）11.42 万元，较上年增加 11.42 万元，原因是本年年初预算专项资金列入该类款项核算；

(8) 住房公积金（2210201）98.2 万元，较上年增加 98.2 万元，原因是住房公积金单独列支该类款项核算导致；

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 1271.22 万元，其中：

工资福利支出（301）1136.26 万元，较上年减少 102.67 万元，原因是人员调出 4 人，退休 5 人，导致人员工资减少，社会保障缴费不在列支该类款项核算；

商品和服务支出（302）101.9 万元，较上年增加 22.71 万元，原因是年初专项资金增加预算；对个人和家庭的补助支出（303）21.64 万元，与上年持平，原因是离休人员工资预算无变化；资本性支出（310）11.42 万元，较上年增加 11.42 万元，原因是年初专项资金增加预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1271.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1136.26 万元，较上年减少 102.67 万元，原因是人员调出 4 人，退休 5 人，导致人员工资减少，社会保障缴费不在列支该类款项核算；

机关商品和服务支出（502）101.9 万元，较上年增加 22.71 万元，原因是年初专项资金增加预算；

机关资本性支出（503）11.42 万元，较上年增加 11.42 万元，原因是年初专项资金增加预算；对个人和家庭补助（509）21.64 万元，与上年持平，原因是离休人员工资预算无变化。

（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 3.26 万元，较上年无增加的主要原因是开源节流维持“三公”经费只减不增原则，合理安排预算。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 2023 年、2024 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.76 万元，较上年无增加与上年持平，主要原因是维持正常公务接待费坚持只减不增原则合理安排预算；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平，持平的主要原因是维持正常公务用车运行费坚持只减不增原则合理安排预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增加，2023 年、2024 年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 3.92 万元，较上年增加 0.07 万元（1.8%），增加的主要原因是人大专项会议费汇总算入该明细项导致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出

1.69 万元，较上年无增加与上年持平，主要原因是公用经费中培训费坚持只减不增原则，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	镇人代会会议费及其他政府会议	2023 年 3 月	110 人	1.5	
2	镇政府其他政府会议	2023 年 2 月-3 月	100 人	2.42	

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 1271.22 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 48.56 万元，较上年减少 4.23 万元，主要原因是 2024 年在职干部较 2023 年减少 9 人，公用经费预算减少 4.23 万元。

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年单位综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区黄官镇人民政府

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	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

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	12712175.53	一、部门预算	12,712,175.53	一、部门预算	12,712,175.53	一、部门预算	12,712,175.53
1、财政拨款	12712175.53	1、一般公共服务支出	12,712,175.53	1、人员经费和公用经费支出	12,283,025.53	1、机关工资福利支出	11,362,631.93
（1）一般公共预算拨款	12712175.53	2、外交支出	9,645,505.11	（1）工资福利支出	11,362,631.93	2、机关商品和服务支出	1,019,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	704,000.00	3、机关资本性支出	114,150.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	216393.60	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		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	429150.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	315000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	1,418,962.56	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	216393.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	（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		11、节能环保支出	551,531.14	（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	114150.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			0.00
		14、交通运输支出	114,150.00	（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			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	982026.72				
		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				
			0.00				
本年收入合计		本年支出合计	12,712,175.53	本年支出合计	12,712,175.53	本年支出合计	12,712,175.53
使用非财政拨款结余		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		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		支出总计	12,712,175.53	支出总计	12,712,175.53	支出总计	12,712,175.53

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	12,712,175.53	一、财政拨款	12,712,175.53	一、财政拨款	12,712,175.53	一、财政拨款	12,712,175.53
1、一般公共预算拨款	12,712,175.53	1、一般公共服务支出	9,645,505.11	1、人员经费和公用经费支出	12,283,025.53	1、机关工资福利支出	11,362,631.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11,362,631.93	2、机关商品和服务支出	1,019,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	704,000.00	3、机关资本性支出	114,150.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	216393.60	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	429150.00	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	1,418,962.56	(2)商品和服务支出	315000.00	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	216,393.60
		10、卫生健康支出	551,531.14	(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	114150.00		
		13、农林水支出	114,150.00	(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	982,026.72				
		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	12,712,175.53	本年支出合计	12,712,175.53	本年支出合计	12,712,175.53	本年支出合计	12,712,175.53
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12,712,175.53	支出总计	12,712,175.53	支出总计	12,712,175.53	支出总计	12,712,175.53

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	12712175.53	11797425.53	485600.00	429150.00	
201	一般公共服务支出	9645505.11	8844905.11	485600.00	315000.00	
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	9630505.11	8844905.11	485600.00	300000.00	
2010301	行政运行	9330505.11	8844905.11	485600.00		
2010302	一般行政管理事务	300000.00			300000.00	
208	社会保障和就业支出	1418962.56	1418962.56			
20805	行政事业单位养老支出	1418962.56	1418962.56			
2080501	行政单位离退休	109593.60	109593.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1309368.96	1309368.96			

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	12712175.53	11797425.53	485600.00	429150.00	
210	卫生健康支出	551531.14	551531.14			
21011	行政事业单位医疗	551531.14	551531.14			
2101101	行政单位医疗	551531.14	551531.14			
213	农林水支出	114150.00			114150.00	
21301	农业农村	114150.00			114150.00	
2130135	农业生态资源保护	114150.00			114150.00	
221	住房保障支出	982026.72	982026.72			
22102	住房改革支出	982026.72	982026.72			
2210201	住房公积金	982026.72	982026.72			

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

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			12712175.53	11797425.53	485600.00	429150.00	
301	工资福利支出			11362631.93	11362631.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3943980.00	3943980.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4233748.00	4233748.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	325610.00	325610.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1309368.96	1309368.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	551531.14	551531.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16367.11	16367.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	982026.72	982026.72			
302	商品和服务支出			1019000.00	218400.00	485600.00	315000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	222800.00		222800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	38600.00		38600.00		
30206	电费	50201	办公经费	52001.00		52001.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	28500.00		28500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	55000.00		55000.00		
30215	会议费	50202	会议费	39199.00		24199.00	15000.00	
30216	培训费	50203	培训费	16900.00		16900.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7600.00		7600.00		
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	233400.00	218400.00	15000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000.00			300000.00	
303	对个人和家庭的补助			216393.60	216393.60			
30301	离休费	50905	离退休费	109593.60	109593.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106800.00	106800.00			
310	资本性支出			114150.00			114150.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	114150.00			114150.00	

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	12,283,025.53	11,797,425.53	485,600.00	
201	一般公共服务支出	9,330,505.11	8,844,905.11	485,600.00	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,330,505.11	8,844,905.11	485,600.00	
2010301	行政运行	9,330,505.11	8,844,905.11	485,600.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,418,962.56	1,418,962.56		
20805	行政事业单位养老支出	1,418,962.56	1,418,962.56		
2080501	行政单位离退休	109,593.60	109,593.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,309,368.96	1,309,368.96		
210	卫生健康支出	551,531.14	551,531.14		
21011	行政事业单位医疗	551,531.14	551,531.14		
2101101	行政单位医疗	551,531.14	551,531.14		
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				
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				
221	住房保障支出	982,026.72	982,026.72		
22102	住房改革支出	982,026.72	982,026.72		
2210201	住房公积金	982,026.72	982,026.72		

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			12,283,025.53	11,797,425.53	485,600.00	
301	工资福利支出			11,362,631.93	11,362,631.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,943,980.00	3,943,980.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,233,748.00	4,233,748.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	325,610.00	325,610.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,309,368.96	1,309,368.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	551,531.14	551,531.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,367.11	16,367.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	982,026.72	982,026.72		
302	商品和服务支出			704,000.00	218,400.00	485,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	222,800.00		222,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	38,600.00		38,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	52,001.00		52,001.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	24,199.00		24,199.00	
30216	培训费	50203	培训费	16,900.00		16,900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,600.00		7,600.00	
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	233,400.00	218,400.00	15,000.00	
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			216,393.60	216,393.60		
30301	离休费	50905	离退休费	109,593.60	109,593.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,800.00	106,800.00		
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	429,150.00	
209	汉中市南郑区黄官镇	429,150.00	
209001	汉中市南郑区黄官镇人民政府	429,150.00	
	汉中市南郑区黄官镇人民政府	429,150.00	
	动用财政结余资金	300,000.00	
	弥补办公经费不足解决信访问题等经费支出	300,000.00	弥补办公经费不足，解决信访问题等经费支出
	工作经费	114,150.00	
	耕地整改恢复工作经费	114,150.00	耕地整改恢复工作经费114150.00元
	人大代表活动经费	15,000.00	
	人大代表活动经费	15,000.00	2024年人大代表活动经费1.5万元

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	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
			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	88,000.00			7,600.00	25,000.00		25,000.00	38,500.00	16,900.00	88,699.00	32,600.00		7,600.00	25,000.00		25,000.00	39,199.00	16,900.00							699.00		
209	汉中市南郑区黄官镇	88,000.00			7,600.00	25,000.00		25,000.00	38,500.00	16,900.00	88,699.00	32,600.00		7,600.00	25,000.00		25,000.00	39,199.00	16,900.00							699.00		
209001	汉中市南郑区黄官镇人民政府	88,000.00			7,600.00	25,000.00		25,000.00	38,500.00	16,900.00	88,699.00	32,600.00		7,600.00	25,000.00		25,000.00	39,199.00	16,900.00							699.00		

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大活动经费			
主管部门		汉中市南郑区黄官镇人民政府			
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: 按照区人大的要求按时召开镇人大会议，组织人大代表进行两次视察。 目标2: 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	100人	
			指标3: 会议天数	2天	
			指标4: 人大代表集中视察	2次	
		质量指标	指标1: 会议参与度	100%	
			指标2: 会议覆盖率	镇级人大代表及部分农村党员	
		时效指标	指标1: 视察工作开展时间	2024年6月、12月	
			指标2: 会议召开时间	2024年3月、10月	
		成本指标	指标1: 生活费标准	≤30元/天	
			指标2: 农村代表误工补助	≤100元/天	
			指标3: 资料费不超过上年	≤2000元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1: 有效实施人大监督职能，反映和解决群众急难愁盼问题，提高镇人大代表的履职能力和水平。	显著提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 对宣传人民代表大会制度和人大工作的持续影响。	≥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	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		弥补办公经费不足解决信访问题等经费支出			
主管部门		汉中市南郑区黄官镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 鼓励烟农调动生产积极性, 扩大烤烟种植规模, 促进烤烟产业发展健康有序发展。 目标2: 维修改善机关办公条件。 目标3: 解决处理信访遗留问题。				
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: 奖励范围	12个烤烟种植村, 55户	
			指标2: 维修改善机关办公条件	逐步提升改善	
			指标3: 解决处理信访遗留问题	逐步化解信访遗留问题。	
		质量指标	指标1: 按目标责任兑现烤烟奖励	100%	
			指标2: 廉政灶环境优化, 灶具等设备更加完善。	100%	
			指标3: 确保镇域内平安稳定。	社会平安稳定	
		时效指标	指标1: 按期完成率	100%	
		成本指标	指标1: 烤烟生产奖励	5万元	
			指标2: 维修改善机关办公条件	15万元	
			指标3: 解决处理信访遗留问题	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加烟农收入, 促进经济增长	有所增加	
			指标1: 调动镇村落实烤烟生产积极性, 促进烤烟产业健康有序发展。	大大促进	
		社会效益指标	指标2: 通过改善机关廉政灶硬件条件, 为干群创造良好的办公环境。	有所改善	
			指标3: 通过化解信访遗留问题, 为镇域经济发展营造平安稳定的社会环境。	持续改善	
			指标1: 不断提高政府行政效能	持续提高	
		可持续影响指标	指标2: 持续带动干部职工更好开展工作, 提高工作效率和积极性。	持续提高	
			指标1: 干部职工满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 烟农满意度	≥98%	
			指标1: 参会人员满意度	≥95%	

表13

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		汉中市南郑区黄官镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.42	
		其中:财政拨款		11.42	
		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”内容对黄官镇耕地“非农化”和基本农田“非粮化”问题进行整改。 目标2: 恢复耕地, 确保考核质量。				
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: 整改范围	1个镇	
		质量指标	指标: 达到中、省、市验收标准	100%	
		时效指标	指标: 按期完成率	100%	
		成本指标	指标1: 区级补助金额支出	≤11.42万元	
			指标2: 成本控制率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	指标: 恢复耕地属性, 达到出土长苗	有所保障	
		社会效益指标	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	指标: 土地平整, 粮食产量达标	有效提升	
		可持续影响指标	指标: 项目收益年限	长期有效	
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众及相关单位满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区黄官镇人民政府			
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	本部门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，保障机构正常运转。	1,228.30万元	1,228.30万元	
	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。	42.92万元	42.92万元	
	金额合计		1,271.22万元	1,271.22万元	
年度 总体 目标	目标1：经费保障到位，工资拨付及时到位，三公经费合理有效控制，保障镇机关各办公室日常工作正常开展。 目标2：扎实推进本镇经济、社会、民生等各项工作开展，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98人、1179.74万元人员经费、48.56万元公用经费等按时足额拨付。		98人、1228.3万元
			指标2：确保镇42.92万元的专项经费按时拨付。		3个项目、42.92万元
		质量指标	指标1：健全财务制度和管理制度，并严格执行设立情况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。		资金能做到专款专用，财务管理规范，无重大违规违纪事件
			指标3：圆满完成年度工作任务。		≥90%
			指标4：项目实施达标率。		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。1：		≥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：加快项目实施，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：经济发展平稳有序，非遗藤编文化有序传承和发展。		有序提升
			指标2：烤烟种植发展稳健，带动镇域经济后劲增强。		有所提高
		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，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。		≥95%
			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。

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。