

汉中市南郑区小南海镇人民政府 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

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，按照三定方案设置，其中：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；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；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；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；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；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，着力推进乡村振兴建设；制定并实施镇、村公共基础设施规划，负责自然资源、生态环境

保护、美丽乡村建设、人居环境整治、住房安全及镇村建设、地质灾害、宅基地审批和设施农用地备案等工作。

（二）机构设置

我镇内设六办三站：党政综合及人大办公室、党群服务办公室、经济发展和乡村振兴办公室、生态环境办公室、综合执法办公室、宣传科教文卫办公室、农业农村综合服务中心、党群服务站、市场监管所。

二、工作任务

（1）坚持精准方略，严格按照区委总体战略部署。以深化“三个年”活动为抓手，紧扣目标任务，聚焦关键环节，细化工作举措，加快“产业重镇、旅游名镇、富裕宜居镇”发展步伐，为南郑争当现代化区域中心城市排头兵贡献小南海力量。

（2）坚持三农为本，促进全面振兴。围绕示范村创建，坚持差异化打造、特质化发展，充分挖掘优势，因地制宜加快建设宜居宜业和美乡村；大力发展“五个农业”，持续推进农业设施智慧化，坚持推行农村人居环境整治，奋力开创全面推进乡村振兴新局面。

（3）狠抓产业发展，提振乡村经济硬实力。坚持“稳烟提茶、兼顾特色、完善链条、提质增效”产业发展总思路，加快推动项目建设，力促产业转型升级，扎实推进经济持续健康发展。

（4）坚持以人为本，扎实做好民生工作。倾力民生事业，办好民生实事，以实际行动不断增强群众的获得感、幸福感和安全感，促进农村和谐。

（5）狠抓安全生产，保障社会稳定。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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 23 人、事业编制 41 人；实有人员 71 人，其中行政 20 人、事业 51 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 850.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 850.97 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 40.34 万元，主要原因是本年人员减少

导致人员经费减少；本单位当年预算支出 850.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 850.97 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 40.34 万元，主要原因是本年人员减少导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 850.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 850.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 40.34 万元，主要原因是本年人员减少导致人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 850.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 850.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 40.34 万元，主要原因是本年人员减少导致人员经费减少。

（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 850.97 万元，较上年减少 40.34 万元，主要原因是本年人员减少导致人员经费减少。

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 850.97 万元，其中：

(1) 人大会议 (2010104) 1.50 万元, 较上年无增减变化, 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) 638.67 万元, 较上年减少 168.82 万元, 原因是本年基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金未在该功能科目核算和人员减少导致人员经费减少;

(3) 事业运行 (2010350) 0 万元, 较上年减少 419.96 万元, 原因是功能科目调整;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 89.82 万元, 较上年增加 89.82 万元, 原因是本年单独列支该功能科目核算;

(5) 行政单位医疗 (2101101) 37.91 万元, 较上年增加 37.91 万元, 原因是本年单独列支该功能科目核算;

(6) 农业生态资源保护 (2130135) 15.71 万元, 较上年增加 15.71 万元, 原因是本年度增加小南海镇耕地整改恢复工作专项经费;

(7) 住房公积金 (2210201) 67.36 万元, 较上年增加 67.36 万元, 原因是本年单独列支该功能科目核算;

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 850.97 万元，其中：

工资福利支出（301）780.61 万元，较上年减少 55.37 万元，原因是本年人员减少导致人员经费减少；

商品和服务支出（302）53.21 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是本年人员减少导致公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.44 万元，较上年无增减变化，原因是本年遗属补助人数与上年一致；

资本性支出（310）15.71 万元，较上年增加 15.71 万元，原因是本年增加小南海镇耕地整改恢复工作专项经费。

(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 850.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）780.61 万元，较上年减少 55.37 万元，原因是本年人员减少导致人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）53.21 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是本年人员减少导致公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.44 万元，较上年减少 0 万元，原因是本年遗属补助人数与上年一致；

机关资本性支出（503）15.71 万元，较上年增加 15.71 万元，原因是本年增加小南海镇耕地整改恢复工作专项经费；

（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 3.79 万元，较上年无增减变化，主要原因是认真贯彻中央八项规定，严格控制“三公”经费支出规模。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上

年无增减变化，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 1.29 万元，较上年无增减变化，主要原因是认真贯彻中央八项规定，严控公务接待支出范围和标准，将公务接待费控制在较低水平；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行中央八项规定，将公务用车运行费控制在较低水平；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本单位无公务用车购置费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年无增减变化，主要原因是按照相关规定精简各类会议次数，提高会议质量；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本单位无培训费预算支出，控制非必要培训。

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	2024 年度第一次人大代表会议	2024 年 4 月底前	53 人	0.75	
2	2024 年度第二次人大代表会议	2024 年 10 月底前	53 人	0.75	

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 850.97 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 35.87 万元，较上年减少 1.88 万元，主要原因是本年人员减少导致公用经费减少。

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. 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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区小南海镇人民政府

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	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

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	8509661.84	一、部门预算	8509661.84	一、部门预算	8509661.84	一、部门预算	8509661.84
1、财政拨款	8509661.84	1、一般公共服务支出	6401673.44	1、人员经费和公用经费支出	8337606.84	1、机关工资福利支出	7806106.84
(1)一般公共预算拨款	8509661.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7806106.84	2、机关商品和服务支出	532100.00
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	517100.00	3、机关资本性支出	157055.00
(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	14400.00	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	172055.00	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	898195.20	(2)商品和服务支出	15000.00	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	14400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	379091.80	(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	157055.00		0.00
		13、农林水支出	157055.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	673646.40				
		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	8509661.84	本年支出合计	8509661.84	本年支出合计	8509661.84	本年支出合计	8509661.84
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	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	8509661.84	支出总计	8509661.84	支出总计	8509661.84	支出总计	8509661.84

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	8509661.84	一、财政拨款	8509661.84	一、财政拨款	8509661.84	一、财政拨款	8509661.84
1、一般公共预算拨款	8509661.84	1、一般公共服务支出	6401673.44	1、人员经费和公用经费支出	8337606.84	1、机关工资福利支出	7806106.84
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	7806106.84	2、机关商品和服务支出	532100.00
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	517100.00	3、机关资本性支出	157055.00
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	14400.00	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	172055.00	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	898195.20	(2)商品和服务支出	15000.00	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	14400.00
		10、卫生健康支出	379091.80	(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	157055.00		
		13、农林水支出	157055.00	(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	673646.40				
		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	8509661.84	本年支出合计	8509661.84	本年支出合计	8509661.84	本年支出合计	8509661.84
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8509661.84	支出总计	8509661.84	支出总计	8509661.84	支出总计	8509661.84

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	8,509,661.84	7,978,906.84	358,700.00	172,055.00	
201	一般公共服务支出	6,401,673.44	6,027,973.44	358,700.00	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	6,386,673.44	6,027,973.44	358,700.00		
2010301	行政运行	6,386,673.44	6,027,973.44	358,700.00		
208	社会保障和就业支出	898,195.20	898,195.20			
20805	行政事业单位养老支出	898,195.20	898,195.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898,195.20	898,195.20			
210	卫生健康支出	379,091.80	379,091.80			
21011	行政事业单位医疗	379,091.80	379,091.80			
2101101	行政单位医疗	379,091.80	379,091.80			
213	农林水支出	157,055.00			157,055.00	
21301	农业农村	157,055.00			157,055.00	
2130135	农业生态资源保护	157,055.00			157,055.00	
221	住房保障支出	673,646.40	673,646.40			
22102	住房改革支出	673,646.40	673,646.40			
2210201	住房公积金	673,646.40	673,646.40			

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			8,509,661.84	7,978,906.84	358,700.00	172,055.00	
301	工资福利支出			7,806,106.84	7,806,106.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,696,616.00	2,696,616.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,924,482.00	2,924,482.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	222,848.00	222,848.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	898,195.20	898,195.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	379,091.80	379,091.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,227.44	11,227.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	673,646.40	673,646.40			
302	商品和服务支出			532,100.00	158,400.00	358,700.00	15,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	145,000.00		145,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,800.00		80,800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,900.00		12,900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
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	158,400.00	158,400.00			
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
310	资本性支出			157,055.00			157,055.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	157,055.00			157,055.00	

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	8,337,606.84	7,978,906.84	358,700.00	
201	一般公共服务支出	6,386,673.44	6,027,973.44	358,700.00	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,386,673.44	6,027,973.44	358,700.00	
2010301	行政运行	6,386,673.44	6,027,973.44	358,700.00	
208	社会保障和就业支出	898,195.20	898,195.20		
20805	行政事业单位养老支出	898,195.20	898,195.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898,195.20	898,195.20		
210	卫生健康支出	379,091.80	379,091.80		
21011	行政事业单位医疗	379,091.80	379,091.80		
2101101	行政单位医疗	379,091.80	379,091.80		
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				
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	673,646.40	673,646.40		
22102	住房改革支出	673,646.40	673,646.40		
2210201	住房公积金	673,646.40	673,646.40		

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			8,337,606.84	7,978,906.84	358,700.00	
301	工资福利支出			7,806,106.84	7,806,106.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,696,616.00	2,696,616.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,924,482.00	2,924,482.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	222,848.00	222,848.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	898,195.20	898,195.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	379,091.80	379,091.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,227.44	11,227.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	673,646.40	673,646.40		
302	商品和服务支出			517,100.00	158,400.00	358,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	145,000.00		145,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,800.00		80,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,900.00		12,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
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	158,400.00	158,400.00		
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			14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
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				
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

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	172,055.00	
215	汉中市南郑区小南海镇	172,055.00	
215001	汉中市南郑区小南海镇人民政府	172,055.00	
-	汉中市南郑区小南海镇人民政府	172,055.00	
	人大代表活动经费	15,000.00	
	人大代表活动经费	15,000.00	人大代表活动经费
	专项业务费	157,055.00	
	小南海镇耕地整改恢复工作专项经费	157,055.00	小南海镇耕地整改恢复工作专项经费

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13-1

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		汉中市南郑区小南海镇人民政府				
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	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: 人代会会议次数		2次	
			指标2: 人大代表会议活动参加人数		53人	
		质量指标	指标1: 人大代表参与度		≥90%	
			时效指标	指标1: 会议按期完成率		100%
		指标2: 第一次会议按期召开		4月底前		
		指标3: 第二次会议按期召开		10月底前		
		成本指标	指标1: 会议活动餐费支出标准		30元/人/次	
			指标2: 农村代表误工补助标准		50元/人/次	
			指标3: 外出活动交通费用		50元/人/次	
			指标4: 会议活动资料、用品		≤10元/人/次	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 切实保障人大代表积极履行代表权力		有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 人大代表活动长期必要性		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意度		≥95%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小南海镇耕地整改恢复工作专项经费			
主管部门		汉中市南郑区小南海镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.7055		
		其中:财政拨款	15.7055		
		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”内容对南郑区小南海镇耕地“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	整治范围	1个镇	
		质量指标	达到市省验收标准	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	区级补助资金	≤15.7055万元	
	效益指标	经济效益指标	恢复耕地属性,达到出土长苗	得到保障	
		社会效益指标	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	土地平整、粮食产能达标	有效提升	
		可持续影响指标	项目收益年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		汉中市南郑区小南海镇人民政府			
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。	833.76	833.76	
	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。	17.21	17.21	
	金额合计		850.97	850.97	
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：以深化“三个年”活动为抓手，把高质量发展作为主攻方向，全力以赴上项目扩投资，强招商促发展，抓作风提能力，以时不我待的姿态推动各项工作开新局谱新篇。（一）力促产业转型升级，扎实推进经济持续健康发展；（二）创新发展模式，扎实推进农业现代化建设；（三）弘扬核心价值，切实加强文化建设；（四）坚持以人为本，扎实做好保障和改善民生工作；（五）聚焦追赶超越，扎实落实全面从严治党；（六）加强社会管理，维护农村稳定；（七）推动基层民主，促进农村和谐；（八）承办上级党委、政府交办的其他工作。（九）强化自身建设，打造一流队伍。				
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：保障镇机关人员		71人
			指标2：保障镇机关人员工资福利、社保缴费支出		797.89万元
			指标3：保障机关运转和维护		≤35.87万元
			指标4：确保镇人大专项经费按时拨付		≤1.5万元
			指标5：确保我镇耕地整改恢复工作专项经费按时拨付		≤15.71万元
		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		无违法违纪现象
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计结论		≥90%
			指标3：圆满完成年度工作任务		1
			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		每季度支出达25%以上
			指标3：公务运转经费季度均衡进度		≥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：促进镇域内经济发展，改善群众生活质量		有效促进
			指标2：烤烟种植发展稳健，带动镇域经济后劲增强		效果明显
		社会效益指标	指标1：提升干部为民服务水平		有效提升
			指标2：促进社会和谐稳定，人民安居乐业		效果显著
		生态效益指标	指标1：辖区尽可能无森林火灾发生		≤2起
			指标2：辖区基本无人禁烧秸秆		≤2起
		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		效果显著
	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。