

汉中市南郑区农村综合改革办公室
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

南郑区农村综合改革办公室隶属区财政局二级预算全额拨款的正科级事业单位。主要职责是负责全区村级公益事业财政奖补项目审核、报批、查勘和验收工作；负责全区村级组织经费的测算，在职和离任村干部补贴兑付，村级组织办公经费和在职村干部购买人身意外伤害保险经费拨付。区综改办机关共设置综合股、公益事业股、村级财务股和基层管理股四个股室。

二、工作任务

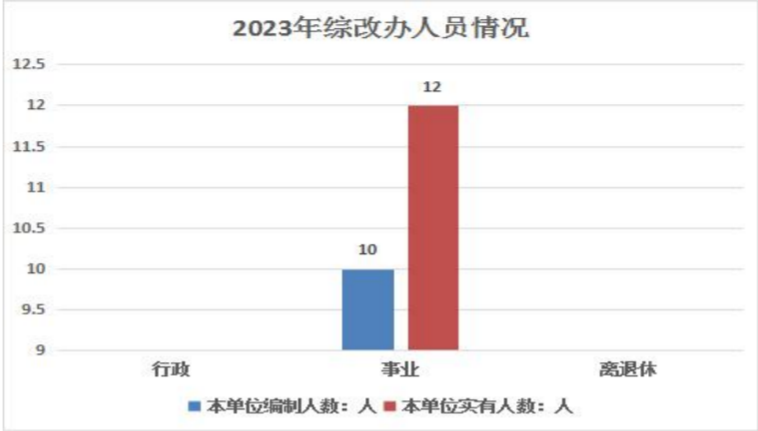
本年度主要工作：一是抓好项目建设。坚持“项目为王”的理念，加大转移支付资金争取力度，为全区乡村振兴提供强有力支撑；严格界定项目实施范围，对民主议事程序不规范、不符合政策规定的项目坚决不予审批；坚持项目集体审定制度，推进项目科学化、规范化管理；坚持项目闭环管理，打造放心工程。二是进一步做好村级组织运转经费保障工作。在据实测算的基础上做好2024年全区村级组织经费的预算编制，足额列入财政预算，确保村级经费落到实处；坚持抓好人员动态监管，及时按人员变化调整增减，确保村干部补贴精准发放；按照既定的工作程序，不断优化工作流程，加强

协调配合，确保村干部补贴按时足额发放。三是进一步推进财政所规范化管理。以深化作风建设为切入点，以提能增效为落脚点，促进基层财政干部服务于民更好更快，打通服务群众的“最后一百米”。四是切实巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴。严格“三落实”“四不摘”，按照巩固脱贫成果及五大振兴要求，突出责任落实，层层传导压力，全面推进帮扶任务，进一步改善帮扶村基础设施现状，加大项目争取力度，加强精神文明建设，提升乡村治理水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2023 年底人员情况柱状结构图如下所示：



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4032.93万元，其中一般公共预算拨款收入4032.93万元、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 1083.39 万元，主要原因 2024 年全区在职、离任村干部补贴年初财力不足，后期需要追加预算收入；本单位当年预算支出 4032.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 4032.93 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 1083.39 万元，主要原因 2024 年全区在职、离任村干部补贴年初财力不足，后期仍需列支预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4032.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 4032.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1083.39 万元，主要原因 2024 年全区在职、离任村干部补贴年初财力不足，后期需要追加预算收入；本单位当年财政拨款支出 4032.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 4032.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1083.39 万元，主要原因 2024 年全区在职、离任村干部补贴年初财力不足，后期仍需列支预算支出。

（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 4032.93 万元，较上年减少 1083.39 万元，主要原因 2024 年全区在职、离任村干部补贴年初财力不足，后期仍需列支预算支出。

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 4032.93 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）101.76 万元，较上年减少 24.39 万元，原因是本单位有正常退休人员 2 名；

（2）其他财政事务支出（2010699）8.4 万元，较上年无增减变化，原因是单位职能范围没有变动；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.55 万元，原因是一般公共预算支出功能科目调整；

（4）事业单位医疗（2101102）6.41 万元，原因是一般公共预算支出功能科目调整；

（5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）3891 万元，较上年减少 1059 万元，原因是 2024 年全区在职、离任村干部补贴年初财力不足，后期仍需列支预算支出；

(6) 住房公积金(2210201) 10.81 万元, 原因是一般公共预算支出功能科目调整。

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 4032.93 万元, 其中:

工资福利支出(301) 127.41 万元, 较上年减少 23.49 万元, 原因 2024 年单位有正常退休人员;

商品和服务支出(302) 13.8 万元, 较上年减少 0.9 万元, 原因是压减经费预算支出, 厉行勤俭节约、杜绝浪费;

对个人和家庭的补助支出(303) 3891.72 万元, 较上年减少 1059 万元, 原因是 2024 年全区在职、离任村干部补贴年初财力不足, 后期仍需列支预算支出。

(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 4032.93 万元, 其中:

对事业单位经常性补贴支出(505) 141.21 万元, 较上年减少 24.39 万元, 原因是一方面 2024 年单位有正常退休人员, 另一方面压减经费预算支出, 厉行勤俭节约、杜绝浪费;

对个人和家庭的补助支出（509）3891.72 万元，较上年减少 1059 万元，原因是 2024 年全区在职、离任村干部补贴年初财力不足，后期仍需列支预算支出。

（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 1.5 万元，与上年预算支出持平，持平的主要原因是严格执行中省市区各项规章制度，建立健全各项工作机制。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的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 0.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是持续贯彻执行中央八项规定和相关公务接待管理办法，严格控

制接待标准和人次；公务用车运行维护费 1 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行中省市区各项规章制度，厉行节约、反对浪费，严格控制预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是：上年和本年度，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 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年和本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是节约经费支出。

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拨款 4032.92 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 5.4 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是本单位有正常退休人员 2 名，影响了公用经费预算金额。

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. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 其他财政事务支出：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

5. 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 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。

10. 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的支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. “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：汉中市南郑区农村综合改革办公室

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	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	40329292.02	一、部门预算	40329292.02	一、部门预算	40329292.02	一、部门预算	40329292.02
1、财政拨款	40329292.02	1、一般公共服务支出	1101608.00	1、人员经费和公用经费支出	1335272.02	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	40329292.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1274072.02	2、机关商品和服务支出	0.00
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	54000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	7200.00	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	1412072.02
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	38994020.00	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	145508.48	(2)商品和服务支出	84000.00	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	38910020.00	9、对个人和家庭的补助	38917220.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	64112.82	(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	0.00		
		13、农林水支出	38910020.00	(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	108042.72				
		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	40329292.02	本年支出合计	40329292.02	本年支出合计	40329292.02	本年支出合计	40329292.02
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	40329292.02	支出总计	40329292.02	支出总计	40329292.02	支出总计	40329292.02

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	40329292.02	一、财政拨款	40329292.02	一、财政拨款	40329292.02	一、财政拨款	40329292.02
1、一般公共预算拨款	40329292.02	1、一般公共服务支出	1101608.00	1、人员经费和公用经费支出	1335272.02	1、机关工资福利支出	0.00
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	1274072.02	2、机关商品和服务支出	0.00
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	54000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	7200.00	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	1412072.02
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38994020.00	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	145508.48	(2) 商品和服务支出	84000.00	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	38910020.00	9、对个人和家庭的补助	38917220.00
		10、卫生健康支出	64112.82	(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	0.00		0.00
		13、农林水支出	38910020.00	(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	108042.72				
		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	40329292.02	本年支出合计	40329292.02	本年支出合计	40329292.02	本年支出合计	40329292.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40329292.02	支出总计	40329292.02	支出总计	40329292.02	支出总计	40329292.02

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	40,329,292.02	1,281,272.02	54,000.00	38,994,020.00	
201	一般公共服务支出	1,101,608.00	963,608.00	54,000.00	84,000.00	
20106	财政事务	1,101,608.00	963,608.00	54,000.00	84,000.00	
2010650	事业运行	1,017,608.00	963,608.00	54,000.00		
2010699	其他财政事务支出	84,000.00			84,000.00	
208	社会保障和就业支出	145,508.48	145,508.48			
20805	行政事业单位养老支出	145,508.48	145,508.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,508.48	145,508.48			
210	卫生健康支出	64,112.82	64,112.82			
21011	行政事业单位医疗	64,112.82	64,112.82			
2101102	事业单位医疗	64,112.82	64,112.82			
213	农林水支出	38,910,020.00			38,910,020.00	

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	40,329,292.02	1,281,272.02	54,000.00	38,994,020.00	
21307	农村综合改革	38,910,020.00			38,910,020.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38,910,020.00			38,910,020.00	
221	住房保障支出	108,042.72	108,042.72			
22102	住房改革支出	108,042.72	108,042.72			
2210201	住房公积金	108,042.72	108,042.72			

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			40,329,292.02	1,281,272.02	54,000.00	38,994,020.00	
301	工资福利支出			1,274,072.02	1,274,072.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	535,392.00	535,392.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,192.00	39,192.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,324.00	44,324.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329,280.00	329,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,508.48	145,508.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,112.82	64,112.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,220.00	8,220.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,042.72	108,042.72			
302	商品和服务支出			138,000.00		54,000.00	84,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,000.00		39,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44,000.00			44,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			38,917,220.00	7,200.00		38,910,020.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,917,220.00	7,200.00		38,910,020.00	

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	1,335,272.02	1,281,272.02	54,000.00	
201	一般公共服务支出	1,017,608.00	963,608.00	54,000.00	
20106	财政事务	1,017,608.00	963,608.00	54,000.00	
2010650	事业运行	1,017,608.00	963,608.00	54,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	145,508.48	145,508.48		
20805	行政事业单位养老支出	145,508.48	145,508.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,508.48	145,508.48		
210	卫生健康支出	64,112.82	64,112.82		
21011	行政事业单位医疗	64,112.82	64,112.82		
2101102	事业单位医疗	64,112.82	64,112.82		
213	农林水支出				
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	108,042.72	108,042.72		
22102	住房改革支出	108,042.72	108,042.72		
2210201	住房公积金	108,042.72	108,042.72		

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			1,335,272.02	1,281,272.02	54,000.00	
301	工资福利支出			1,274,072.02	1,274,072.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	535,392.00	535,392.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,192.00	39,192.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,324.00	44,324.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329,280.00	329,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,508.48	145,508.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,112.82	64,112.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,220.00	8,220.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,042.72	108,042.72		
302	商品和服务支出			54,000.00		54,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

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	38,994,020.00	
408	汉中市南郑区财政局	38,994,020.00	
408005	汉中市南郑区农村综合改革办公室	38,994,020.00	
-	汉中市南郑区农村综合改革办公室	38,994,020.00	
	工作经费	84,000.00	
	2024年南郑区综改办业务工作经费	84,000.00	保障综改办各项工作顺利开展，单位各个股室工作正常运转。
	在职村干部补贴	38,910,020.00	
	2024年1月份在职村干部基本补贴资金	2,347,620.00	南财办事[2024]9号 关于拨付2024年1月份在职村干部基本补贴资金的通
	村级组织经费	36,562,400.00	保障全区2024年22个镇（街道办）286个行政村的在职、离任村干部补贴

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									15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00														
408	汉中市南郑区财政局	20,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00		5,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00													
408005	汉中市南郑区农村综合改革办公室	20,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00		5,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00			-5,000.00										-5,000.00

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		2024年南郑区综改办业务工作经费				
主管部门		汉中市南郑区财政局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		84000		
		其中:财政拨款		84000		
		其他资金				
总体目标	保障综改办各项工作顺利开展,单位各个股室工作正常运转。 目标1:保障全区村级公益事业财政奖补项目申报、现场查勘、验收等各环节工作顺利有序开展,并按时完成项目资金拨付、资金使用检查、项目监管等工作,充分使用好财政资金,保障全区项目建设顺利进行。 目标2:为保障全区村级组织运转经费管理工作正常开展,做好全区村级组织运转经费预算、测算,确保全区在职村干部补贴、离任村干部补助“一卡通”正常发放工资等工作顺利完成。 目标3:保障全区财政所制度建设和基层财政基础工作正常运行,落实基层财政所综合性监督检查、办公规范运行及相关调研工作。					
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: 村级公益事业财政奖补项目查勘、验收率		100%	
			指标2: 村级组织运转经费评价任务数量		22个镇(办)	
			指标3: 基层财政所综合性监督评价任务数量		22个财政所	
		质量指标	指标1: 村级公益事业财政奖补项目管理工作验收完成率		100%	
			指标2: 村级组织运转经费管理工作问题反馈率		100%	
			指标3: 基层财政所建设管理工作问题反馈率		100%	
		时效指标	指标1: 村级公益事业财政奖补项目管理工作完成率		=100%	
			指标2: 村级组织运转经费管理工作完成时限		12月底	
			指标3: 基层财政所建设管理工作完成时效		2次/年	
			指标4: 各项工作按期完成率		=100%	
		成本指标	指标1: 工作开展期间交通补助标准		30元/人、天	
			指标2: 工作开展期间伙食补助标准		30元/人、天	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		不涉及	
		社会效益指标	指标1: 保障全区村级公益事业财政奖补项目顺利实施,加快农村基础设施建设,助力农村经济稳定发展		有所提高	
			指标2: 保障全区村级办公经费、村干部人身意外保险费按时拨付及离任、在职村干部补助正常发放,提升村干部干事热情和工作积极性,通过年度监督、检查账务处理情况,规范资金支出		有所提高	
			指标3: 加强基层财政所规范运行、监督和管理等,提高工作效能,提升财政干部队伍专业能力和综合素质		稳固提升	
		生态效益指标	指标1: 不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 持续争取上级对村级公益事业财政奖补项目的支持力度,研判项目实施的可行性,督促实施单位开工进度,落实项目完工全面验收		≥1年	
			指标2: 持续落实村级组织运转经费的测算及资金使用情况的监督和检查		≥1年	
			指标3: 参与抓好基层财政所持续规范运行情况的监督和管理		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众对公益事业股工作满意度		≥90%	
			指标2: 村干部对村级财务股工作满意度		≥90%	
			指标3: 财政所干部对基层股工作满意度		≥90%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年1月份在职村干部基本补贴资金				
主管部门		汉中市南郑区财政局				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		2347620		
		其中：财政拨款		2347620		
		其他资金				
总体目标	用于发放全区1577名在职村干部2024年1月份基本补贴					
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：保障人数		1577	
			指标2：保障项目		在职村干部基本补贴	
			指标3：覆盖范围		286个行政村	
		质量指标	指标1：保障落实率		≥100%	
		时效指标	指标1：按期完成率		≥100%	
			指标2：支出进度		按均衡进度支出	
		成本指标	指标1：在职、离任村干部补贴标准		村党组织书记、村委会主任2500元/人/月，“一肩挑”3500元/人/月，村副支书、副主任、村文书	
			指标2：资金控制在预算范围内		≤下达预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		不涉及	
		社会效益指标	指标1：巩固基层政权建设，保障公益事业建设		有所提高	
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	指标1：带动新农村建设发展，改善群众生活水平		逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务单位满意度		≥90%	
			指标2：服务对象满意度		≥90%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级组织经费			
主管部门		汉中市南郑区财政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		36562400	
		其中:财政拨款		36562400	
		其他资金			
总体目标	保障全区2024年22个镇（街道办）286个行政村的在职、离任村干部补贴发放到位。				
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: 预计在职村干部人数	1611人	
			指标2: 预计离任村干部人数	2000人	
		质量指标	指标1: 在职村干部补贴发放准确率	1	
			指标2: 离任村干部补贴发放准确率	1	
		时效指标	指标1: 在职村干部基本补贴发放时间	每月	
			指标2: 在职村干部绩效补贴发放时间	6月、12月	
			指标3: 离任村干部补贴发放时间	每季度	
		成本指标	指标1: 村支书、主任“一肩挑”	3500元/人/月	
			指标2: 村党组织书记、村委会主任、村副支书、副主任、村文书	2500元/人/月	
			指标3: 其他委员	2100元/人/月	
			指标4: 离任补贴标准	任职年限*10元的月补贴标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1: 调动工作积极性, 激发村干部干事创业动力稳定村级组织干部队伍, 巩固基层政权, 确保农村经济社会事务正	有效保障	
		生态效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 在职村干部对补贴发放工作满意度	≥90%	
			指标2: 离任村干部对补贴发放工作满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区农村综合改革办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费支出	1335272.02	1335272.02	
	任务2	2024年南郑区综改办业务工作经费	84000.00	84000.00	
	任务3	2024年1月份在职村干部基本补贴资金	2347620.00	2347620.00	
	任务4	村级组织经费	36562400.00	36562400.00	
	金额合计		40329292.02	40329292.02	
年度 总体 目标	目标1：按年度均衡支出人员类经费，保障区综改办人员工资正常、足额发放，提高干部创业工作热情、群众满意度，推动全区整体事业全面优质发展。公用经费的合理支出，确保单位正常运行，各股室工作顺利开展，有序进行推进； 目标2：保障全区公益事业建设项目、村级组织运转经费管理工作、财政所制度建设和基层财政基础工作正常运行 目标3：保障全区2024年22个镇（街道办）286个行政村的在职、离任村干部补贴发放正常、足额到位。				
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：单位个数		1个
			指标2：保障人数		12人
			指标3：保障科室		≥3
			指标4：2024年在职、离任村干部补贴保障人数		动态变化确定
		质量指标	指标1：工资发放率		100%
			指标2：保障落实率		100%
			指标3：在职和离任村干部补贴按月、按标准，及时、足额、准确发放到人的执行率		100%
		时效指标	指标1：支出进度		按月份进度均衡支出
			指标2：按月完成率		100%
			指标3：年底前，完成在职和离任村干部补贴发放工作的支出进度		100%
		成本指标	指标1：工资标准		人员调资标准
			指标2：资金支出范围		按照月工资足额发放
			指标3：村干部补贴标准		按规定标准执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动全区事业稳步提升，各项工作有序进行		成效显著
			指标2：促进南郑经济发展以及工作人员整体精神面貌		成效显著
		社会效益指标	指标1：提升单位人员干事创业激情		显著提升
			指标2：提升群众对单位人员的认可度、满意度、熟练度		显著提高
			指标3：稳定村级组织干部队伍，巩固基层政权，确保农村经济社会事务正常运行		有效保障
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及
			指标1：推动单位持续正常运转		成效明显
		可持续影响指标	指标2：提高单位各项工作顺利开展		成效明显
			指标3：提升村级组织在政府与广大村民之间的桥梁纽带作用 促进农村经济社会持续健康发展		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥95%
			指标2：服务对象满意度		≥95%
			指标3：在职和离任村干部对补贴发放工作的满意度		≥90%

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。