

附件 2

# 汉中市南郑区协税镇人民政府 2025 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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排情况说明

### **第四部分：专业名词解释**

### **第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

镇党委、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，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。具体为：1. 促进经济发展，增加农民收入；2. 强化公共服务，着力改善民生；3. 加强社会管理，维护农村稳定；4. 推进基层民主，促进农村和谐；5. 完成区委、区人民政府交办的其他工作。

#### （二）机构设置

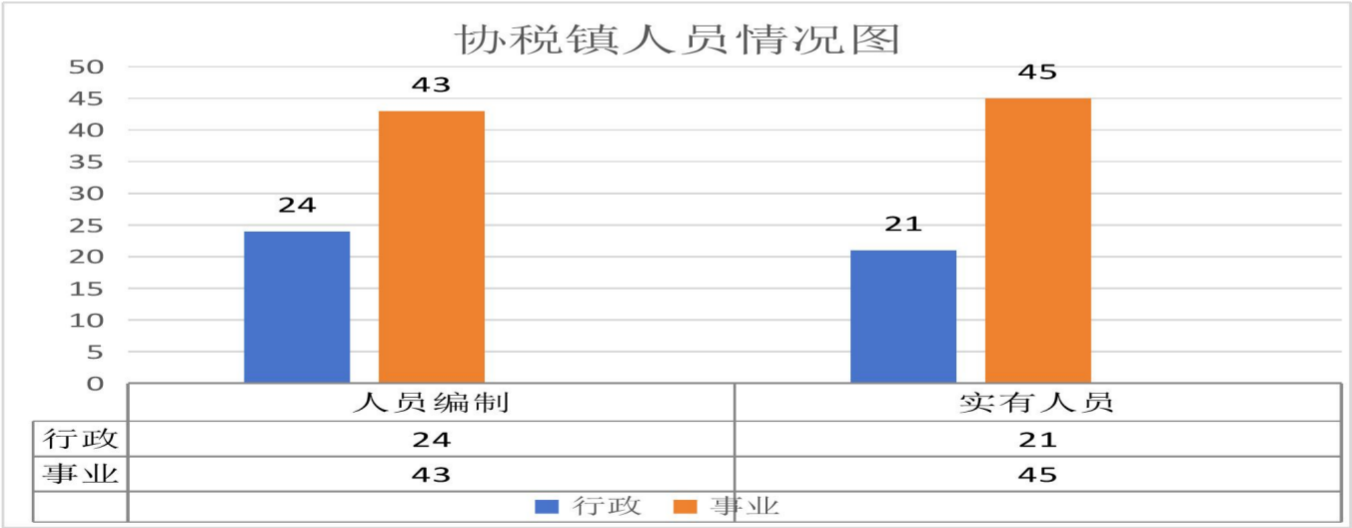
镇党委、政府下设党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）、党建工作办公室（加挂人大工作委员会办公室、政协工作联络处牌子）、社会事务办公室、文化建设办公室、社区和经济发展办公室、综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）、公用事业服务中心（加挂乡村振兴服务中心、农业农村综合服务中心牌子），共9个内设科室。

二、工作任务

1. 全力推进乡村振兴实现新突破；2. 全力推进项目建设实现新突破；3. 全力推进城乡融合发展实现新突破；4. 全力推进民生事业实现新突破；5. 全力推进党的建设实现新突破。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 24 人、事业编制 43 人；实有人员 66 人，其中行政 21 人，事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

#### 四、收支预算总体情况说明

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 917.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 917.81 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 125.1 万元，主要原因是人员工资增涨；本单位当年预算支出 917.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 917.81 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助收入支出 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 125.1 万元，主要原因是人员工资增涨。

#### 五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 917.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 917.81 万元，较上年增加 125.1 万元，主要原因是人员工资增涨；本单位财当年政拨款支出 917.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 917.81 万元。较上年增加 125.1 万元，主要原因是人员工资增涨。

#### 六、一般公共预算拨款支出明细情况

##### （一）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 917.81 万元，较上年增加 125.1 万元，主要原因是人员工资增涨。

## （二）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 917.81 万元，其中：

1. 人大会议（2010104）1.6 万元，与上年持平，原因是严控会议规模和次数，持续压缩开支；
2. 行政运行（2010301）704.49 万元，较上年增加 102.4 万元，原因是人员工资增涨；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.63 万元，较上年增加 13.95 万元，原因是工资基数增加，单位配套养老保险支出增加；
4. 行政单位医疗（2101101）39.11 万元，较上年增加 3.39 万元，原因是人员工资基数增加，单位配套医保支出增加；
5. 农业生态资源保护（2130135）0 万元，较上年减少 5.1 万元，原因是本年无此项预算支出；
6. 住房公积金（2210201）73.97 万元，较上年增加 10.46 万元，原因是人员工资基数增加，单位配套公积金支出增加。

### （三）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 917.81 万元，其中：

工资福利支出（301）867.21 万元，较上年增加 129.41 万元，原因是人员工资增涨；

商品和服务支出（302）48 万元，较上年减少 1.44 万元，原因是核算科目调整；

对个人和家庭的补助（303）2.60 万元，与上年增加 2.24，原因是补助对象增加；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 5.1 万元，原因是本年无此项预算。

#### 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 917.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）867.21 万元，较上年增加 129.41 万元，原因是人员工资增涨；

机关商品和服务支出（502）48 万元，较上年减少 1.44 万元，原因是核算科目调整；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 5.1 万元，原因是本年无此项预算

对个人和家庭的补助支出（509）2.60 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是补助对象增加；

## 七、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。

## 八、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：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 2.4 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行相关管理规定，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（出境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（出境）经费预算；公务接待费 0.4 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行公务接待相关管理规定，减少不必要的接待；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格预算管理，遵守公务用车相关管理规定；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及本年度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 1.6 万元，与上年持平，持平的主要原因是精细化预算，加强会议费预算管理；本单

位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及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

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  | 人大会议    | 2025 年 12 月 | 80 人 | 1.6 | 会期 3 天 |  |

十、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）。

十一、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。

十二、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当年拨款 917.81 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）。

### **十三、公用经费安排情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 31.7 万元，与上年持平，主要原因是坚持落实机关事业单位过苦日子和厉行节约相关规定。

### **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：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。

二、“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

### **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年单位综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区协税镇人民政府

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 | 部门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           | 9,178,116.28 | 一、部门预算         | 9,178,116.28 | 一、部门预算            | 9,178,116.28 | 一、部门预算            | 9,178,116.28 |
| 1、财政拨款           | 9,178,116.28 | 1、一般公共服务支出     | 7,060,915.39 | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,162,116.28 | 1、机关工资福利支出        | 8,672,106.28 |
| （1）一般公共预算拨款      | 9,178,116.28 | 2、外交支出         |              | （1）工资福利支出         | 8,672,106.28 | 2、机关商品和服务支出       | 480,000.00   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | （2）商品和服务支出        | 464,000.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| （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      |              | 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        | 16,000.00    | 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    | 986,326.72   | （2）商品和服务支出        | 16,000.00    | 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       | 26,010.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 391,129.13   | （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      |              | （6）资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | （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 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 9,178,116.28 | 本年支出合计         | 9,178,116.28 | 本年支出合计            | 9,178,116.28 | 本年支出合计            | 9,178,116.28 |
| 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             | 9,178,116.28 | 支出总计           | 9,178,116.28 | 支出总计              | 9,178,116.28 | 支出总计              | 9,178,116.28 |

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

| 单位编码   | 单位名称          | 部门预算       |            |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|--------|---------------|------------|------------|--------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|        |               | 合计         | 公共预算拨款     |                          | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |               |            | 小计         | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
|        | 合计            | 9178116.28 | 9178116.28 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 203    | 汉中市南郑区协税镇     | 9178116.28 | 9178116.28 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 203001 | 汉中市南郑区协税镇人民政府 | 9178116.28 | 9178116.28 |                          |             |      |              |               |              |      |      |

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           | 9,178,116.28 | 一、财政拨款         | 9,178,116.28 | 一、财政拨款            | 9178116.28   | 一、财政拨款            | 9,178,116.28 |
| 1、一般公共预算拨款       | 9,178,116.28 | 1、一般公共服务支出     | 7,060,915.39 | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,162,116.28 | 1、机关工资福利支出        | 8,672,106.28 |
| 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         | 8,672,106.28 | 2、机关商品和服务支出       | 480,000.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 464,000.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| 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      | 26,010.00    | 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        | 16,000.00    | 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    | 986,326.72   | (2)商品和服务支出        | 16,000.00    | 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       | 26,010.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 391,129.13   | (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      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (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 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 9,178,116.28 | 本年支出合计         | 9,178,116.28 | 本年支出合计            | 9178116.28   | 本年支出合计            | 9,178,116.28 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 9,178,116.28 | 支出总计           | 9,178,116.28 | 支出总计              | 9178116.28   | 支出总计              | 9,178,116.28 |

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               | 9178116.28 | 8845116.28 | 317000.00 | 16000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7060915.39 | 6727915.39 | 317000.00 | 16000.00 |    |
| 20101   | 人大事务             | 16000.00   |            |           | 16000.00 |    |
| 2010104 | 人大会议             | 16000.00   |            |           | 16000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 7044915.39 | 6727915.39 | 317000.00 |          |    |
| 2010301 | 行政运行             | 7044915.39 | 6727915.39 | 317000.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 986326.72  | 986326.72  |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 986326.72  | 986326.72  |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 986326.72  | 986326.72  |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 391129.13  | 391129.13  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 391129.13  | 391129.13  |           |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 391129.13  | 391129.13  |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 739745.04  | 739745.04  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 739745.04  | 739745.04  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 739745.04  | 739745.04  |           |          |    |

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             |          |             | 9178116.28 | 8845116.28 | 317000.00 | 16000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出    | 8672106.28 | 8672106.28 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3112734.00 | 3112734.00 |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2492856.00 | 2492856.00 |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 213584.00  | 213584.00  |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 986326.72  | 986326.72  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 391129.13  | 391129.13  |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 10611.39   | 10611.39   |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 739745.04  | 739745.04  |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 725120.00  | 725120.00  |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出   | 480000.00  | 147000.00  | 317000.00 | 16000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 193000.00  |            | 193000.00 |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 100000.00  |            | 100000.00 |          |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 16000.00   |            |           | 16000.00 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 4000.00    |            | 4000.00   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 20000.00   |            | 20000.00  |          |    |
| 30239    | 其他交通费          | 50201    | 办公经费        | 147000.00  | 147000.00  |           |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      | 对个人和家庭的补助   | 26010.00   | 26010.00   |           |          |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助     | 22410.00   | 22410.00   |           |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 36000.00   | 36000.00   |           |          |    |

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               | 9162116.28 | 8845116.28 | 317000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7044915.39 | 6727915.39 | 317000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 7044915.39 | 6727915.39 | 317000.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 7044915.39 | 6727915.39 | 317000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 986326.72  | 986326.72  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 986326.72  | 986326.72  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 986326.72  | 986326.72  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 391129.13  | 391129.13  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 391129.13  | 391129.13  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 391129.13  | 391129.13  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 739745.04  | 739745.04  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 739745.04  | 739745.04  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 739745.04  | 739745.04  |           |    |

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             |          |             | 9162116.28 | 8845116.28 | 317000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出    | 8672106.28 | 8672106.28 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3112734.00 | 3112734.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2492856.00 | 2492856.00 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 213584.00  | 213584.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 986326.72  | 986326.72  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 391129.13  | 391129.13  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 10611.39   | 10611.39   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 739745.04  | 739745.04  |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 725120.00  | 725120.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出   | 464000.00  | 147000.00  | 317000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 193000.00  |            | 193000.00 |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 100000.00  |            | 100000.00 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 4000.00    |            | 4000.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 20000.00   |            | 20000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费          | 50201    | 办公经费        | 147000.00  | 147000.00  |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      | 对个人和家庭的补助   | 26010.00   | 26010.00   |           |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助     | 22410.00   | 22410.00   |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 36000.00   | 36000.00   |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

| 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            | 16000.00 |           |
| 203    | 汉中市南郑区协税镇     | 16000.00 |           |
| 203001 | 汉中市南郑区协税镇人民政府 | 16000.00 |           |
|        | 镇人大代表活动经费     | 16000.00 | 镇人大代表活动经费 |

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                      |           |                      |          |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------|----------------|
| 项目名称         |                                                                      | 镇人大代表活动经费 |                      |          |                |
| 主管部门         |                                                                      | 协税镇人民政府   |                      |          |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                      | 实施期资金总额：  | 1.6万元                |          | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                      | 其中：财政拨款   | 1.6万元                |          |                |
|              |                                                                      | 其他资金      |                      |          |                |
| 年度目标         | 目标1：组织人大代表视察、调研、执法检查、述职评议活动。<br>目标2：依法召开镇人大代表会议，主席团会议，提高人大代表的监督服务意识。 |           |                      |          |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                 | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值      | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 指标1：开展人大代表会议次数       | ≥2次      | 10             |
|              |                                                                      |           | 指标2：开展重点项目人大代表视察活动次数 | ≥12次     | 7              |
|              |                                                                      | 质量指标      | 指标1：人大代表参与率          | ≥100%    | 8              |
|              |                                                                      | 时效指标      | 指标1：人代会开展时间          | 2月、12月两次 | 7              |
|              |                                                                      |           | 指标2：视察开展时间           | 每月月底前    | 8              |
|              |                                                                      | 成本指标      | 指标1：会议费定额标准          | 40元/人/天  | 10             |
|              |                                                                      |           | 指标2：视察经费标准           | 40元/人/天  | 5              |
|              |                                                                      | 社会效益指标    | 指标1：提升社会影响力          | 有所提升     | 10             |
|              |                                                                      | 可持续影响指标   | 指标1：业务能力、政策水平提升率     | 有效提升     | 10             |
|              |                                                                      |           | 指标2：人大代表视察开展年限       | ≥10年     | 5              |
|              | 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%     | 10             |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 |                                                                                                                                                                                                                             |                | 汉中市南郑区协税镇人民政府       |             |           |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------|----------------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                        | 主要内容           | 预算金额(万元)            |             |           | 执行率分值<br>(10分) |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 总额                  | 财政拨款        | 其他资金      |                |
|          | 日常综合工资                                                                                                                                                                                                                      | 党委、政府日常事务      | 917.81              | 917.81      |           |                |
|          | 基层党建工作                                                                                                                                                                                                                      | 党的政治、组织建设      |                     |             |           |                |
|          | 会议保障工作                                                                                                                                                                                                                      | 人大会议及经济工作会议    |                     |             |           |                |
|          | 业务培训工作                                                                                                                                                                                                                      | 乡村振兴及统计业务培训    |                     |             |           |                |
|          | 环境整治工作                                                                                                                                                                                                                      | 道路清扫及垃圾清运      |                     |             |           |                |
|          | 综治维稳工作                                                                                                                                                                                                                      | 辖区社会综合治理       |                     |             |           |                |
|          | 社会保障工作                                                                                                                                                                                                                      | 发放52类惠农、涉农补贴   |                     |             |           |                |
|          | 农业农村工作                                                                                                                                                                                                                      | “非粮化”图斑整改      |                     |             |           |                |
|          | 行政执法工作                                                                                                                                                                                                                      | 市场监管、城镇管理      |                     |             |           |                |
|          | 其他工作                                                                                                                                                                                                                        | 上级党委、政府安排的其他任务 |                     |             |           |                |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                        |                | 917.81              | 917.81      |           |                |
| 年度总体目标   | (一)加强党的政治建设,提升全域党建工作水平,提升应对风险、化解矛盾、推动发展的能力本领;(二)全面推进乡村振兴,促进群众增收,建设宜居和美丽乡村;(三)加快推进农业发展,打造“一村一品”,特色产业标准化、绿色化、品牌化、聚集化;(四)持续增进民生福祉,为群众提供全覆盖、全领域、全过程的优质服务;(五)严守生态环保底线,做强绿色经济;(六)全力维护社会稳定,着力消减重大安全风险,整治群众身边突出安全隐患,坚决有效防范遏制安全事故发生。 |                |                     |             |           |                |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标           | 三级指标                |             | 指标值       | 分值权重<br>(90分)  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                        | 经济成本           | “非粮化”图斑整改标准(元/亩)    |             | 500       | 4              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 会议标准(元/次数、人数)       |             | 80        | 4              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 垃圾清运及填埋标准(元/车)      |             | 100       | 4              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 人大专项经费(万元)          |             | 1.6       | 4              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 公益性岗位每人每月支出(元)      |             | ≤500      | 4              |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标           | 召开镇人代会议及经济工作会议数量(次) |             | ≥3        | 2              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 乡村振兴业务培训(人/次)       |             | 80        | 2              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 统计业务培训(人/次)         |             | 50        | 1              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 镇辖区内道路清扫(次/月)       |             | ≥5        | 1              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 清理镇辖区垃圾池(次/月)       |             | ≥4        | 1              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 乡村振兴巩固衔接督导帮扶数量(次/月) |             | ≥1        | 1              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 耕地“非粮化”图斑整改数量(亩)    |             | ≥80       | 2              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 镇人代会、经济工作会议保障率      |             | 100%      | 2              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标           | 乡村振兴业务培训覆盖率         |             | 100%      | 1              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 统计业务培训覆盖率           |             | 100%      | 1              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 镇辖区内道路清扫覆盖率         |             | 100%      | 1              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 镇辖区垃圾清运覆盖率          |             | 100%      | 1              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 乡村振兴巩固衔接督导帮扶覆盖率     |             | 100%      | 2              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 耕地“非粮化”图斑整改验收合格率    |             | 100%      | 2              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 保障镇人代会、经济工作会议顺利召开   |             | 2025年3至4月 | 2              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 乡村振兴业务培训            |             | 2025年8月   | 1              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 统计业务培训              |             | 2025年11月  | 1              |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                        | 镇辖区内道路清扫       |                     | 2025年1月至12月 | 1         |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                             | 清理镇辖区垃圾池       |                     | 2025年1月至12月 | 1         |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                             | 乡村振兴巩固衔接督导帮扶   |                     | 2025年2月     | 2         |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                             | 耕地“非粮化”图斑整改    |                     | 2025年5月     | 2         |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                             | 农村居民人均纯收入(元)   |                     | ≥8000       | 3         |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                             | 镇域经济增长率        |                     | ≥5%         | 3         |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                             | 村集体经济平均收入(万元)  |                     | ≥10         | 2         |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                             | 文旅产业经济增速       |                     | ≥5%         | 2         |                |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标         | 重大安全事故发生率           |             | 0         | 3              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 粮食产量(增幅)            |             | ≥3%       | 3              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 农村污水管控率             |             | ≥30%      | 2              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 加强区域家庭文明建设          |             | 有效加强      | 2              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标         | 农户返贫率               |             | 0         | 2              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 农村公路养护可持续机制健全性      |             | 健全        | 2              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 招商引资政策及服务保障持续性      |             | ≥10年      | 2              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 生猪养殖基地技术支持可持续年限     |             | ≥4年       | 2              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 开展精神文明表彰评选活动可持续年限   |             | ≥5年       | 2              |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                | 服务对象满意度指标           |             | 辖区群众满意度   | ≥95%           |
|          | 镇机关干部满意度                                                                                                                                                                                                                    |                | ≥95%                | 4           |           |                |

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |       |           |      |      |     |
|--------------|-------|-----------|------|------|-----|
| 项目名称         |       |           |      |      |     |
| 主管部门         |       |           |      | 实施期限 |     |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额   |      |      |     |
|              |       | 其中：财政拨款   |      |      |     |
|              |       | 其他资金      |      |      |     |
| 总体           |       |           |      |      |     |
| 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      |      |      |     |
|              |       |           |      |      |     |
|              |       | 质量指标      |      |      |     |
|              |       | 时效指标      |      |      |     |
|              |       |           |      |      |     |
|              |       | 成本指标      |      |      |     |
|              |       |           |      |      |     |
|              |       | 社会效益指标    |      |      |     |
|              |       | 可持续影响指标   |      |      |     |
|              |       |           |      |      |     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |      |     |