

附件 2

汉中市汉台区河东店镇人民政府 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）部门主要职责

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策及上级党组织的指示、决定，动员、组织本镇党组织和广大党员、团员带领群众努力实现党的各项工作任务。

2、对镇经济建设、社会发展、党的自身建设及其涉及全局性的重大问题作出决策。

3、对群众进行党的基本路线教育、社会主义教育和爱国主义教育、集体主义教育，搞好精神文明建设，带领群众坚定不移地走中国特色社会主义道路。

4、负责镇基层党组织建设工作。抓好党支部（党委、总支）的班子建设和思想、作风建设，指导开展党的各项工作，充分发挥党支部（党委、总支）在城镇和农村四个文明建设中的战斗堡垒作用。教育管理好党员，做好组织发展工作。

5、按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的选拔、教育、培训、调配、考核、监督、奖惩等工作；抓好农村基层和社区居委会后备干部队伍建设，加强村（社区）干部和社区居委会的教育，提高村（社区）干部和社区居委会的素质。

6、加强对工会、共青团、妇联、民兵等群众组织的领导，支持他们依照法律和各自的章程独立自主地开展工作。

7、办理上级党委交办的其他事项。

(二) 内设机关：

本部门现内设 6 个部门：汉中市汉台区河东店镇人民政府、汉中市汉台区财政局河东店财政所、汉中市汉台区河东店镇农业综合服务站、汉中市汉台区河东店镇公用事业服务站、汉中市汉台区河东店镇食品药品监督管理所、汉台区城市管理综合执法局河东店镇执法中队。

二、工作任务

1、党政办公室：认真学习贯彻落实党的二十大及中央、省、市、区两会精神，深入学习领会习近平总书记重要批示，提高政治站位，加强理论学习；做好党史学习教育工作，着力抓好专题学习、政治引领、专题培训、“我为群众办实事”实践活动、专题民主生活会和组织生活会，组织开展特色鲜明、形式多样的学习活动；加强村级班子、党员干部队伍建设，举办 4 期镇村干部培训及 2 期入党积极分子培训，抓好基层党组织发展，努力提高干部、党员思想政治素质，深入开展“办好惠民微实事”活动；坚持学习会议制度，做好党委班子民主生活会和支部组织生活会等相关工作，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，做好“学习强国”“天汉先锋”党员平台等网络平台的维护和管理，开展好相关工作；围绕“主题党日+”固定学习月等党建活动的深入开展，抓好工作计划的制定、实施及创新，狠抓典型、努力出成绩、出经验；做好全镇党员发展工作，加强党员学习管理，开展好党员活动，做好党费收缴和管理；完成村

（社区）“两委”换届选举工作，强化“四支队伍”管理，加大村级后备干部培养力度，持续开展软弱涣散村党组织持续开展软弱涣散村党组织整顿工作；组织开展2到3次群团组织纪念日节庆活动，增强群团组织服务发展的凝聚力；高质高效地完成好本部门承办的各类文件、材料的起草、印制；做好或协助做好镇机关干部人事、编制、劳资、医保福利及离任村干部、遗属生活补助定期发放等日常工作；做好信息宣传、精神文明、统战等相关工作，继续维护好省级文明镇创建系统，指导相关村做好文明村创建工作。

2、财政所：对2个村（社区）财务进行审计；严格执行预算，在保工资、保运转的基础上，腾出资金保重点项目建设；加强和上级部门的衔接，积极争取项目资金，搞好基础设施建设，吸引投资，培植新财源；牢固树立遵章守纪的意识，业务上精益求精，服务上细致入微，认真做好各种惠农政策的宣传和资金兑付工作；加强对支出的严格管理，做到量入为出，严格审核每一笔开支；2024年计划进行一到两次镇村财务人员业务培训，不断提高村级财政队伍的政治素质和业务素质；继续搞好会计档案的归档立案工作。按照会计基础规范化标准，对当年新产生的档案进行统一装订、保管，并实现会计档案一体化管理；扎实搞好一事一议财政奖补工作，加大对2024年“一事一议”的项目申报工作。借助区综改办如实反映我镇当前实际情况，争取2024年有更多的一事一议项目落户我镇，助力全镇脱贫攻坚工作；认真做好镇党委、政府安排的中心工作

以及包村工作；严格做好各项建设资金的拨付、监管工作。

3、农业综合服务站：负责制定全处经济发展规划及目标、做好各类经济指标统计工作；负责积极发展辖区中小企业及非公企业，做好招商引资及重点项目建设工作，为企业服好务；负责做好安全生产管理、检查及监督工作；负责农业先进技术的推广、服务和指导，做好环境保护、动植物疫病防控、服务好“三农”，管理好村级财务。

4、公共事业服务站：协助做好河东店镇 2024 年重点项目及文化旅游名镇项目建设监管；学习传达中省市，特别是区委全面深化改革会议和重要改革文件精神，认真贯彻执行各项改革决策部署，大力推动上级改革任务落实落地；完成 2024 年度农村公路养护任务；协调解决镇域内电力、通讯、供水等公共事业服务工作；协助做好村民建房规划放线、违建查处；公租房申请受理工作。

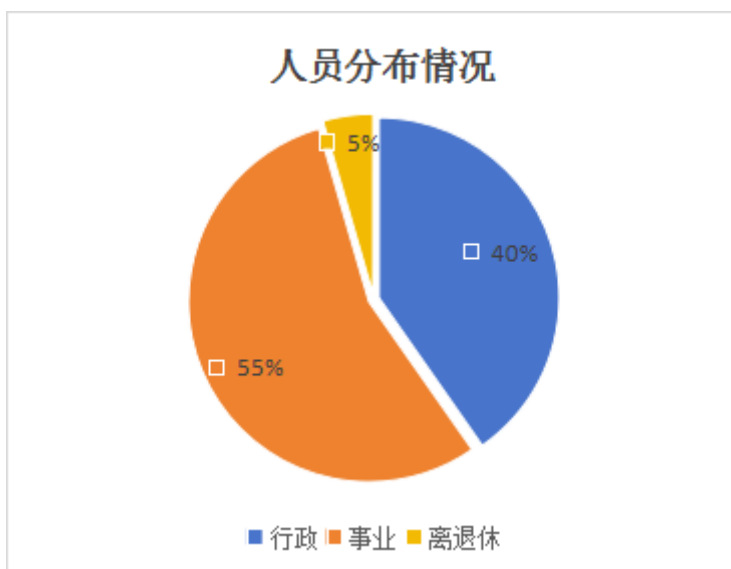
5、食品药品监督管理所：常态化管理农贸市场、集镇道沿占道经营及市容脏乱差乱的问题；宣传新颁布的户外广告、门店牌匾管理方面法律法规，清理整治野广告、牛皮癣乱拉横幅等；加强便民市场监管，不占用主车道，市场出入口无摊点外溢，确保行人通行顺畅；严查辖区各路段未经审批的人行道开挖工程，未经审批的门头、店铺装修；严查各类建筑工地是否严格落实“六个 100%”，严查工程渣土车违规运行；做好打击流动售卖煤炭，经营店铺、摊贩使用非清洁燃煤；做好食品摊贩、餐饮“三小行业”使用燃煤及油烟净化整治处罚工作。积极配合做

好各种大型活动市容环境保障。

6、城管执法中队：防控食品安全事故，严格落实食品药品安全监管责任制和责任追究制；做好春节、五一、国庆等重大节假日期间市场监管工作；加大案件查处力度，确保完成上级下达的案件数量；畅通投诉举报渠道，及时办结消费者投诉举报；严格对生产加工环节的监管，加大对食品生产加工销售的监管力度，每年每户不少于四次监督检查。落实食品添加剂“五专要求”；开展上级业务部门安排的各类专项整治工作，完成食用农产品快速检测年度目标任务；开展食药安全、特种设备、消费维权等相关法律法规宣传及普法教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 31 人，事业编制 39 人；实有人员 64 人，其中行政 27 人，事业 37 人，单位管理的离退休人员 3 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入721.12万元，其中一般公共预算拨款收入721.12万元、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、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加78.87万元，主要原因是工资福利支出增加65.74万元，对个人和家庭补助增加3.57万元，商品和服务支出增加9.56万元。

2024年本部门预算支出721.12万元，其中一般公共预算拨款支出721.12万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、用事业基金弥补收支差额0万元，2024年本部门预算支出较上年增加78.87万元，主要原因是工资福利支出增加65.74万元，对个人和家庭补助支出增加3.57万元，商品和服务支出增加9.56万元。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入721.12万元，其中一般公共

预算拨款 721.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元,2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 78.87 万元,主要原因是工资福利支出增加,增加 65.74 万元,对个人和家庭补助增加 3.57 万元,商品和服务支出增加 9.56 万元。2024 年本部门财政拨款支出 721.12 万元,其中一般公共预算拨款支出 721.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元,2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 78.87 万元,主要原因是工资福利支出增加 65.74 万元,对个人和家庭补助支出增加 3.57 万元,商品和服务支出增加 9.56 万元。

(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

2024 年本部门财政拨款支出 721.12 万元,较上年增加 78.87 万元,主要原因是工资福利支出增加 65.74 万元,对个人和家庭补助支出增加 3.57 万元,商品和服务支出增加 9.56 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 721.12 万元,其中:

(1) 行政运行(2010301) 721.12 万元,较上年增加 78.87 万元,原因是 2024 年预算统一下达科目为 2020301 行政运行。

(2) 其他一般公共服务支出(2019999) 0 万元,原因是 2024 年专项业务经费下达科目为 2010301 行政运行。

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

2024年本部门当年一般公共预算支出 721.12 万元,其中:工资福利支出(301) 586.77 万元,较上年增加 65.74 万元,原因是人员增加,工资性支出增加;商品和服务支出(302) 67.6 万元,较上年增加 9.56 万元,原因是人员增加,相应公务费增加;对个人和家庭的补助支出(303) 66.75 万元,较上年增加 3.57 万元,原因是增加离任村干部人员,支付离任村干部生活补助金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明(当年一般公共预算拨款支出情况。)

本部门当年一般公共预算支出 721.12 万元,其中:机关工资福利支出(501) 586.77 万元,较上年增加 65.74 万元,原因是人员增加,工资性支出增加。

机关商品和服务支出(502) 67.6 万元,较上年增加 9.56 万元,原因是人员增加,相应公务费增加。

对个人和家庭的补助支出(509) 66.75 万元,较上年增加 3.57 万元,原因是增加离任村干部人员,支付离任村干部生活补助金。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.6 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因为未安排人员出国；公务用车运行维护费 1.6 万元，较上年持平。公务用车购置费 0 万元，较上年持平。继续严格贯彻执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，严格控制三公经费开支。

2024 年本部门当年一般公共预算未安排会议费支出，较上年持平。2024 年本部门当年一般公共预算未安排培训费支出，较上年持平。

本部门无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无 2023 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2023 年结转的财政拨款培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆。2024 年部门未预算安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 721.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门 2024 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 45.28 万元，较上年增加 7.52 万元，主要原因是专项业务经费增加，部门决算和动态监管业务及其他财政业务引起日常公用经费增加。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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等支出。

3. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区河东店镇人民政府

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支，已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购资产配置服务，已公开空表
表 12	部门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	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无政府专项资金，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。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7211176.46	一、部门预算	7211176.46	一、部门预算	7211176.46	一、部门预算	7211176.46
1、财政拨款	7211176.46	1、一般公共服务支出	5734461.12	1、人员经费和公用经费支出	6557245.27	1、机关工资福利支出	5867682.27
(1)一般公共预算拨款	7211176.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5867682.27	2、机关商品和服务支出	676000.00
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	631000.00	3、机关资本性支出（一）	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	58563.00	4、机关资本性支出（二）	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	653931.19	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	712581.10	(2)商品和服务支出	45000.00	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	608931.19	9、对个人和家庭的补助	667494.19
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	330562.24	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		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	433572.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7211176.46	本年支出合计	7211176.46	本年支出合计	7211176.46	本年支出合计	7211176.46
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	7211176.46	支出总计	7211176.46	支出总计	7211176.46	支出总计	7211176.46

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7211176.46	一、财政拨款	7211176.46	一、财政拨款	7211176.46	一、财政拨款	7211176.46
1、一般公共预算拨款	7211176.46	1、一般公共服务支出	5734461.12	1、人员经费和公用经费支出	6557245.27	1、机关工资福利支出	5867682.27
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	5867682.27	2、机关商品和服务支出	676000.00
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	631000.00	3、机关资本性支出（一）	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	58563.00	4、机关资本性支出（二）	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	653931.19	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	712581.10	(2)商品和服务支出	45000.00	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	608931.19	9、对个人和家庭的补助	667494.19
		10、卫生健康支出	330562.24	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		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	433572.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7211176.46	本年支出合计	7211176.46	本年支出合计	7211176.46	本年支出合计	7211176.46
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	7211176.46	支出总计	7211176.46	支出总计	7211176.46	支出总计	7211176.46

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

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	7,211,176.46	6,104,445.27	452,800.00	653,931.19	
201	一般公共服务支出	5,734,461.12	4,627,729.93	452,800.00	653,931.19	
20101	人大事务	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
2010199	其他人大事务支出	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	5,674,578.12	4,612,846.93	452,800.00	608,931.19	
2010301	行政运行	5,674,578.12	4,612,846.93	452,800.00	608,931.19	
20199	其他一般公共服务支出	34,883.00	14,883.00	0.00	20,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	34,883.00	14,883.00	0.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	712,581.10	712,581.10	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	712,581.10	712,581.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	712,581.10	712,581.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	330,562.24	330,562.24	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	330,562.24	330,562.24	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	330,562.24	330,562.24	0.00	0.00	
221	住房保障支出	433,572.00	433,572.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	433,572.00	433,572.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	433,572.00	433,572.00	0.00	0.00	

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6 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
	合计			7,211,176.46	6,104,445.27	452,800.00	653,931.19
301	工资福利支出			5,867,682.27	5,867,682.27	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,306,433.60	2,306,433.60	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	864,200.00	864,200.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186,628.80	186,628.80	0.00	0.00
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	944,905.71	944,905.71	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	712,581.10	712,581.10	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330,562.24	330,562.24	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,022.82	27,022.82	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	433,572.00	433,572.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61,776.00	61,776.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出			676,000.00	178,200.00	452,800.00	45,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	436,800.00	0.00	436,800.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,200.00	178,200.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
303	对个人和家庭的补助			667,494.19	58,563.00	0.00	608,931.19
30301	离休费	50905	离退休费	14,883.00	14,883.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	617,811.19	8,880.00	0.00	608,931.19

2024 年部门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-不含上年结转）

表 7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	6,557,245.27	6,104,445.27	452,800.00	
2	201	一般公共服务支出	5,080,529.93	4,627,729.93	452,800.00	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,065,646.93	4,612,846.93	452,800.00	
6	2010301	行政运行	5,065,646.93	4,612,846.93	452,800.00	
7	20199	其他一般公共服务支出	14,883.00	14,883.00	0.00	
8	2019999	其他一般公共服务支出	14,883.00	14,883.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	712,581.10	712,581.10	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	712,581.10	712,581.10	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712,581.10	712,581.10	0.00	
12	210	卫生健康支出	330,562.24	330,562.24	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	330,562.24	330,562.24	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	330,562.24	330,562.24	0.00	
15	221	住房保障支出	433,572.00	433,572.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	433,572.00	433,572.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	433,572.00	433,572.00	0.00	

2024 年部门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-不含上年结转）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			6,557,245.27	6,104,445.27	452,800.00	
2	301	工资福利支出			5,867,682.27	5,867,682.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,306,433.60	2,306,433.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	864,200.00	864,200.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186,628.80	186,628.80	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	944,905.71	944,905.71	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	712,581.10	712,581.10	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330,562.24	330,562.24	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,022.82	27,022.82	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	433,572.00	433,572.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61,776.00	61,776.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			631,000.00	178,200.00	452,800.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	436,800.00	0.00	436,800.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00	0.00	16,000.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,200.00	178,200.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			58,563.00	58,563.00	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	14,883.00	14,883.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,880.00	8,880.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	900000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	900000.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	900000.00
				其他支出	900000.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本 年 收入 合 计	0.00	本年支出合计	900000.00	本年支出合计	900000.00	本年支出合计	900000.00

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	653,931.19	
309	汉中市汉台区河东店镇人民政府	653,931.19	
309001	汉中市汉台区河东店镇人民政府	653,931.19	
-	汉中市汉台区河东店镇人民政府	653,931.19	
	专用项目	653,931.19	
	2024 年武装工作经费	20,000.00	汉区财发[2024]3 号
	村（居）联络站经费	15,000.00	村（居）联络站经费
	对个人和家庭补助支出	608,931.19	畜牧兽医分流人员 1 人 52660.68 元，城管协管人员 12 人 407880 元，财政所临聘人员 2 人 52800 元，企办人员补助 8 人 21840 元，离任村干部 33 人 55656 元，食药协管员补助 15 人 18000 元
	人大代表中心联络站经费	10,000.00	人大代表中心联络站经费 10000 元

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		武装部工作经费				
主管部门		汉中市汉台区河东店镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2		
		其中: 财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 专项业务经费计划在 2024 年达到的产出和效果。目标 2: 规范财政资金的使用和管理, 合理利用资源, 维护财经法纪, 维护国家经济秩序, 加强廉政建设, 保障社会主义市场经济健康发展。					
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: 2024 年财政专项业务经费支出为 2 万元, 为武装部工作经费, 主要用于弥补武装部工作经费紧张问题。		2 万元	
		质量指标	指标 1: 2024 年镇武装部工作有序进行		2 万元	
		时效指标	指标 1: 2024 年全年		按上级要求完成工作任务	
		成本指标	指标 1: 2 万元		在预算范围内合理安排支出	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高镇武装部社会管理水平, 顺利推进促进社会经济有序开展		完成 2024 年镇各项经济指标	
		社会效益指标	指标 1: 完善公共服务体系, 形成管理有序服务完善、文明祥和的社会生活共同体。		提高机关干部及社区自觉履职的积极性, 确保各项工作进展	
		生态效益指标	指标 1: 全力指导开展生态, 环保及各项创建工作落实		搞好下去环境卫生工作, 完成节能降耗指标, 巩固创建成果	
		可持续影响指标	指标 1: 体现政策导向, 长期保障工作平稳进行		坚持可持续发展, 创新为目标, 促进社会经济, 环境等统筹发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 让辖区内群众对政府服务职能更加满意		满意度达 95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区河东店镇人民政府			
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
年度 主要 任务	人员经费	基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、福利费、取暖费、降温费、社会保险缴费、养老保险、独生子女费、遗属、公务交通补贴、其他	610.44	610.44	
	商品和服务支出	公务费、车辆经费	45.28	45.28	
	项目支出	专项业务经费	65.4	65.4	
	金额合计			721.12	721.12
年度 总体 目标	目标 1：发展、健全镇政府 目标 2：满足在职人员和离退休人员正常办公，生活需求及机关正常运转。 目标 3：按时足额发放干部职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金。				
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：保障机关在职人员 64 人，与其他人员等正常办公。		721.12 万元
		质量指标	指标 1：保障机关及村级各项工作顺利开展，工资薪金按时发放，按时交纳社会保障资金，满足在职人员和离退休人员的正常办公，生活需求		严格遵守财政相关制度
		时效指标	2024 年度完成各项资金支出进度要求		严守资金使用时效要求
		成本指标	指标 1：2024 年财政基本支出成本为 721.12 万元		在预算范围内合理安排支出
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序。保障各项工作进展顺利。		达到预期效果
		社会效益指标	指标 1：提高理财水平，资金使用效率		通过各项措施，压减一般性支出，有效提高经费保障
		生态效益指标	指标 1：保障各项工作进展顺利		促进辖区生态环境
		可持续影响指标	指标 1：持续推进社会经济有序发展		可持续发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：提高满意度		满意度达 95%
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:			