

附件 1

汉中市汉台区宗营镇人民政府 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

为进一步推动宗营镇高质量发展，全面提升机关工作效率，根据区委办、区政府办相关要求，宗营镇内设机构职能和组成人员明确如下：

（一）汉中市汉台区宗营镇设置内设机构（5个）

（1）党政综合办公室：设主任1名、副主任1名

主要职责：主要承担党委、政府日常事务。负责纪检监察、组织、统战和群团等工作。负责党务、政务、督查考核工作。负责政协相关工作。

对接上级主管部门：区委办、区政府办、区政协办、区委组织部、区委宣传部、区委统战部、区人社局、区机关事务局、区档案局、区委作风办。

下设人大主席团办公室：设主任1名

主要职责：承担人大主席团日常事务和人大代表联络工作。

对接上级主管部门：区人大。

（2）经济发展办公室（加挂重点项目办公室、宅基地审批办公室、综合创建办公室、统计工作站牌子）：设主任1名、副主任1名

主要职责：制定并实施区域经济社会发展规划、统计等相关工作。负责产业发展、招商引资、公共基础设施建设、农村公路养护管理、重点项目建设、农业农村建设、乡村振兴、美丽乡村建设等工作。承担镇村规划建设、村民建房审核审批管理、道路管护、绿地广场维护、通讯、供水供电燃

气及住房、道路交通安全等工作，牵头负责综合创建、移民搬迁、“4111”工程推进等工作职责。

对接上级主管部门：区发改局、区商务局、区经贸局、区经合中心、区创建办、区交通局、区农村公路管理中心、区住建局、区农业农村局、区创建办、区 4111 专班。

(3) 生态环境办公室:设主任 1 人

主要职责：制定并实施镇村公共基础设施建设规划。负责自然资源、生态环境、环境保护、防汛抗旱和防灾减灾、林山长制、河湖长制等工作。负责应急管理、安全生产监管、燃煤治理、气象公共服务、防灾减灾救灾(含防汛防火救灾)、受灾系统上报及日常管理、人员撤离组织核查、救灾物资管理、消防安全等工作。

对接上级主管部门：区应急管理局、区消防救援大队、市生态环境局汉台分局、区气象局。

(4) 文化建设办公室：设主任 1 名

主要职责：主要承担思想宣传和文化建设工作。负责宣传、意识形态、精神文明、科技、教育、文化旅游、体育、卫生（含爱国卫生运动）、计生、医保（含医疗救助、大病救助）、老龄等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

对接上级主管部门：区发改局、区教体局（含区体育运动中心）、区卫健局（含区老龄委、区爱卫办）、区文旅局、区医保局、区科协。

(5) 社会事务办公室：设副主任 1 名兼退役军人服务站站长

主要职责：承担民政、劳动就业、社会保障、残疾人、慈善、社会救助、社区建设、民族宗教、拥军优抚、退役军人事务管理、国防动员教育、民兵预备役等事务，**协管涉军维稳。**

对接上级主管部门：区民政局、区人社局、区退役军人事务局、区民宗局、区残联、区慈善协会。

(二) . 宗营镇事业单位（4 个）

(1) 综合执法办公室:设主任 1 名、副主任 1 名, 副科级。

主要职责：作为镇的综合执法机构，依法或受委托承担镇综合执法工作。承担推进镇与区级派驻单位、有关部门协调联动执法机制的建立和实施。组织实施和统筹协调辖区城市综合管理及综合创建工作，承担**市容环境和集镇治理、散煤治理等职责, 配合国卫复审、创建全国文明城市、“4111”工程等工作。**

下设环卫所：设所长 1 名、副所长 1 名

主要职责:负责环境卫生清扫保洁、环卫工人管理和环卫**费收缴管理。**

对接上级主管部门：区城管局、区环卫处。

(2) 党群服务中心:设主任 1 名、副主任 1 名, 副科级。

职责：承担便民服务平台建设和管理，推进辖区便民服务网络建设，落实“放管服”改革等便民服务措施。依法或受委托承担相关行政审批事项办理，负责文化旅游综合服务、劳动就业、社会保障、医疗保障、农村产权流转等公共服务

事项办理。承担与相关审批部门的日常联系、重大项目办理及业务对接协调等工作。

对接上级主管部门：区行政审批局、区行政服务中心。

(3)社会治安综合治理中心:设主任 1 名、副主任 2 名，副科级。

主要职责：主要承担辖区社会治安、综合治理、信访维稳（含涉军维稳）、禁毒戒毒、反诈、平安建设、巡逻队管理等工作。承担辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办、考核等工作提供技术性支撑。承担网格化服务管理“多网合一”，综合信息系统的建设、运行、维护；承担网格员队伍建设与管理，受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责批转“12345”热线处理，牵头调解和处理民事纠纷。

对接上级主管部门：区委政法委、公安汉台分局、区信访局、区网格管理服务中心、区禁毒办。

(4) 农业农村综合服务中心:设主任 1 名、副主任 1 名

主要职责：承担产业发展、农业、林业、水利、动植物防疫、畜牧兽医等方面的相关服务工作。承担农村产权流转交易相关工作职责。负责深化农村改革、高标准农田建设、防汛抗旱（业务方面）、森林防火（业务方面）、农村“三资”管理、秦岭生态保护、河湖长（林长、山长）制、牵头“大棚房”整治等工作。做好农业生产经营、农业技术推广等工作。承担人居环境整治、改厕等工作。

对接上级主管部门：区农业农村局、区水利局（区水利工作站、河道管理站）、区林业局（区秦岭办）、区畜牧中心、区农技中心、区蔬果中心、区农残检测中心、区人居办。

下设乡村振兴办公室：设副主任 1 名

主要职责：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、乡村振兴。

对接上级主管部门：区乡村振兴局。

（三）. 区级部门派出机构（4 个）

（1）汉中市汉台区司法局宗营司法所：副科级

主要职责：负责辖区司法援助、调解、普法宣传教育、社区矫正等工作。

对接上级主管部门：区司法局、区法律援助中心。

（2）汉台区市场监督管理局宗营监督管理所：副科级

主要职责：负责辖区工商、食药、质监等管理监督。

对接上级主管部门：区市场监管局。

（3）汉中市汉台区财政局宗营财政所

主要职责：负责辖区财务管理工作。

对接上级主管部门：区财政局、区审计局。

（4）汉台区自然资源局宗营自然资源管理所

主要职责：负责辖区土地规划、执法，图斑清理，“大棚房”违法用地排查整改执法，自然灾害点排查防治，配合移民搬迁等工作。

对接上级主管部门：汉台区自然资源局（区空间规划办）。

（四）. 其他部门（5 个）

(1) 汉中市汉台区宗营镇纪检监察室：设纪委副书记 1 名

主要职责：负责纪检、党风廉政建设、协助党委抓好巡视巡察、作风建设相关工作。

对接上级主管部门：区纪委（监委）、区委巡察办、区委作风办。

(2) 武装部

主要职责：负责国防动员教育、民兵预备役、征兵和协助涉军维稳工作。

对接上级主管部门：区人武部。

(3) 宗营镇工会联合会：设副主席 1 名

主要职责：保障职工合法权利、落实相关保障制度。

对接上级主管部门：区总工会。

(4) 共青团宗营镇委员会：设副书记 1 名

主要职责：负责共青团日常工作。

对接上级主管部门：团区委。

(5) 宗营镇妇女联合会：设副主席 1 名

主要职责：负责妇联日常工作。

对接上级主管部门：区妇联。

二、工作任务

2024 年，宗营镇将继续在区委、区政府和上级各部门的领导下，宗营镇党委、政府团结和带领广大干部群众，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记来陕考察重要讲话

重要指示精神，紧紧围绕目标任务，凝心聚力，锐意进取，奋力追赶超越，认真抓好 2024 年各项工作任务落实。

1、突出量质并举、速效同增，高水平赋能经济发展。

“依托”交通条件便利区位优势，全力打造物流集散地、商旅节点小镇，积极承接中心城区功能疏解。与辖区汉中职业技术学院全面加强校地合作，将高校资源转接到乡村振兴、镇域经济、重点项目建设中，实现校地“双赢”。发挥辖区汉江工具厂行业影响力，培育整合辖区机械加工企业，带动小微机构企业升级晋档，形成具有较强竞争力的工业机械产业发展集群。依托发展“研学+养老”产业。全力支持服务辖区东方老年公寓扩容建设，将“养老”产业继续做响。依托熊猫亲子乐园研学基地，深度融合研学路线，将农产品采摘、种植等纳入研学范围，以研学促进区域经济发展，提高辖区群众的收入。建立规范的土地流转制度，用活土地使用权。大力实施品牌强农兴农战略，提升“郭湾李子”、“二十里铺羊肚菌”等农业品牌知名度，加大柑橘、李子、核桃、桃子等林果培育栽种支持力度，促进林果业向深加工、高附加值转变，扶持以犇祥农业有限责任公司、建军家庭农场为代表的特色家庭农场，争取培育电商示范村 3 个。叫响“宗营镇万亩苗木花卉基地”，建成以英林园艺为代表，辐射带动周边村建成多个相对集中连片的花卉苗木基地，在全镇形成“一带多基地”的花卉苗木布局。

2、突出规划先行、统筹推进，高标准实施乡村振兴。

坚持周排查，强化月通报制度，做优网格化，常态化开

展入户走访和风险研判，持之以恒把动态监测和帮扶做实做细做严，达到早发现、早纳入、早帮扶。按照四不摘要求，及时落实政策，持续提升脱贫人口和“三类人群”“三保障”和饮水安全保障水平。持续做好控辍保学和精准资助，确保义务教育阶段无失学辍学。进一步强化饮水安全保障运营长效机制，及时发现化解农村供水风险隐患。深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决防止脱贫户返贫。聚力发展“杨家山—范家坪—马王庙”特色休闲乡村旅游示范带，全力打造集农业种植、农事体验、休闲观光、文化传承于一体的“传统农业+休闲旅游”产业。组建镇“两山银行”发挥土地资源的优势，加大招商引资力度，采取集体资金入股、个体资金参股等方式联合开发。

3、突出以人为本、群众满意，高起点办好民生实事。

以创建全国文明城市和“4111”三年行动为契机，大力开展人居环境综合整治，巩固“一十百千万”村容村貌提升活动成效，着力解决集镇农贸市场、镇级污水处理等难题，完善生活垃圾处理体系，高标准完成农村改厕。积极争取项目前期经费，谋划更好的项目。推动汉中职院、东方老年公寓、韩郭路等重点项目建设。服务好省道 315、国道 244、市纪委项目及驻辖区重点企业发展。深入基层开展矛盾纠纷排查化解工作。对信访群众的合理合法诉求回应到位，对不合理诉求教育引导到位。规范净化信访秩序，以解决重复访、越级访问题。多方位宣传“平安建设”工作，构建社会治理共建、共治、共享新格局。

4、突出信念坚定、勤政廉政，高要求推进自身建设。

以建设忠诚、干净、担当的政府领导班子为目标，不断加强自身建设。坚守执政之始，做到忠诚履职。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，确保党的大政方针和上级各项决策部署在我镇落地生根。自觉接受人大依法监督、社会监督、舆论监督，让权力始终在阳光下运行。坚守施政之责，做到高效履职。坚持谋实策、出实招、办实事、求实效，进一步营造“大干、快干、苦干、实干”的浓厚氛围。坚守廉政之基，做到干净履职。认真履行全面从严治党政治责任，扎实推进党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，努力营造风清气正的政治生态。

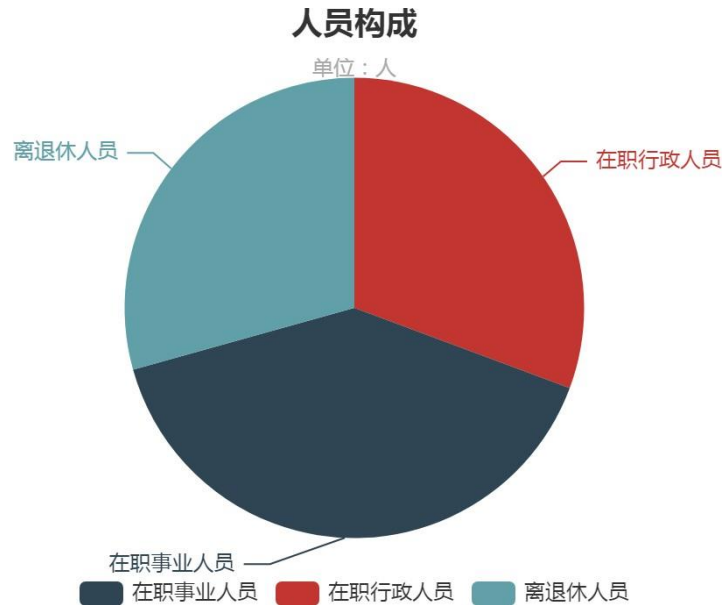
三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，即汉中市汉台区宗营镇人民政府。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区宗营镇人民政府	无

四、人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制59人，其中行政编制29人、事业编制30人；实有人员76人，其中行政22人、事业32人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分 收支情况

五、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687.89万元，其中一般公共预算拨款收入687.89万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，2024年本部门预算收入较上年增加79.54万元，主要原因是2024年人员预算增加。

2024年本部门预算支出687.89万元，其中一般公共预算拨款支出687.89万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业支出0.00万元，事业单位经营支出0.00万元，附属单位上缴支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，2024年本部门预算支

出较上年增加79.54万元，主要原因是2024年人员预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 687.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 687.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 79.54 万元，主要原因是 2024 年财政预算增加。本部门当年财政拨款支出 687.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 687.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 79.54 万元，主要原因是 2024 年财政预算增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 687.89 万元，较上年增加 79.54 万元，主要原因是 2024 年人员预算增加。

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 687.89 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）687.89万元，较上年608.35万元增加79.54万元，主要原因是2024年人员预算增加。

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预算687.89万元，其中人员经费支出586.92万元，公用经费42.88万元，专项业务经费58.09万元（含武装经费3万元，人大联络站2.2万元，其他对个人和家庭补助52.89万元）。

当年一般公共预算拨款支出预算如下：

工资福利支出（301）557.57万元，较上年472.26万元增加94.88万元，原因是单位实有人员变化，预算增加。

商品和服务支出（302）61.36万元，较上年79.24万元减少17.88万元，原因是人员调整预算变化，不含专项经费5.2万元。

对个人和家庭的补助（303）10.87万元，较上年的61.76万元减少3.67万元，原因是人员预算减少。

专项业务经费58.09万元，其中包含商品和服务支出预算（武装经费及人大联络站资金）5.2万元，其他对个人和家庭补助52.89万元。

(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。

2024年本部门当年一般公共预算支出预算687.89万元，其中人员经费支出620.03万元，公用经费61.36万元，财政专项资金（武装工作经费）3万元、人大代表联络站2.2万元。

当年一般公共预算拨款支出预算如下：

机关工资福利支出（501）557.57万元，较上年472.26万元增加85.31万元，原因是单位实有人员变化，预算增加。

机关商品和服务支出（502）66.56万元，较上年79.24万元减少12.68万元，原因是人员调整预算变化，含专项经费5.2万元。

对个人和家庭支出（503）63.76万元，较上年的61.76万

元减少2万元，原因是人员预算减少。

对事业单位经常性补助（505）0万元。

对事业单位资本性补助（506）0万元。

（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。

（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

六、“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1.60万元，与上年1.6万元一致，主要是因为严格执行财政要求节省预算开支，同时遵守中央八项规定，厉行节约，其中：

2024年和2024年，本部门无因公出国（境）经费和公务接待费预算，较上年无增减，主要遵守国家规定，无预算不支出原则；公务用车运行费1.60万元，与上年1.6万元一致，主要是因为严格执行财政要求节省预算开支，同时遵守中央八项规定，厉行节约。2024年，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门2021年和2024年无会议费和培训经费预算，较上年无增减，主要是遵守中央八项规定，厉行节约原则。

本部门无2024年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。截至2024

年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年当年按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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年实现本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款687.89万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

本部门无结转的财政拨款支出，实施原有的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排41.28万元，较上年34.56万元增加6.72万元，原因是严格执行财政要求预算开支，合理预算运行经费，做到专款专用。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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。

第四部分 公开报表（具体见公开报表）

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区宗营镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位2024年无政府性基金收支预算
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	本单位无2024年政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位2024年无政府专项资金

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。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
一、部门预算	6,878,924.57	一、部门预算	6,878,924.57	一、部门预算	6,878,924.57	一、部门预算	6,878,924.57
1、财政拨款	6,878,924.57	1、一般公共服务支出	5,374,359.79	1、人员经费和公用经费支出	6,298,001.89	1、机关工资福利支出	5,575,721.89
(1)一般公共预算拨款	6,878,924.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,575,721.89	2、机关商品和服务支出	665,600.00
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	613,600.00	3、机关资本性支出(一)	
(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	108,680.00	4、机关资本性支出(二)	
(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	580,922.68	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	773,737.90	(2)商品和服务支出	52,000.00	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	528,922.68	9、对个人和家庭的补助	637,602.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	320,978.88	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	409,848.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,878,924.57	本年支出合计	6,878,924.57	本年支出合计	6,878,924.57	本年支出合计	6,878,924.57
用事业基金弥补收支差额		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	6,878,924.57	支出总计	6,878,924.57	支出总计	6,878,924.57	支出总计	6,878,924.57

表4

部门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	6,878,924.57	一、财政拨款	6,878,924.57	一、财政拨款	6,878,924.57	一、财政拨款	6,878,924.57
1、一般公共预算拨款	6,878,924.57	1、一般公共服务支出	5,374,359.79	1、人员经费和公用经费支出	6,298,001.00	1、机关工资福利支出	5,575,721.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,878,924.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,575,721.89	2、机关商品和服务支出	665,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	613,600.00	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	108,680.00	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	580,922.68	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	773,737.90	(2)商品和服务支出	52,000.00	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	528,922.68	9、对个人和家庭的补助	637,602.68
		10、卫生健康支出	320,978.88	(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	409,848.00				
		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	6,878,924.57	本年支出合计	6,878,924.57	本年支出合计	6,878,924.57	本年支出合计	6,878,924.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,878,924.57	支出总计	6,878,924.57	支出总计	6,878,924.57	支出总计	6,878,924.57

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）

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	6,878,924.57	5,869,201.89	428,800.00	580,922.68	
201	一般公共服务支出	5,374,359.79	4,364,637.11	428,800.00	580,922.68	
20101	人大事务	22,000.00			22,000.00	
2010199	其他人大事务支出	22,000.00			22,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,309,379.79	4,351,657.11	428,800.00	528,922.68	
2010301	行政运行	5,309,379.79	4,351,657.11	428,800.00	528,922.68	
20199	其他一般公共服务支出	42,980.00	12,980.00		30,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	42,980.00	12,980.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	773,737.90	773,737.90			
20805	行政事业单位养老支出	773,737.90	773,737.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	773,737.90	773,737.90			
210	卫生健康支出	320,978.88	320,978.88			
21011	行政事业单位医疗	320,978.88	320,978.88			
2101101	行政单位医疗	320,978.88	320,978.88			
221	住房保障支出	409,848.00	409,848.00			
22102	住房改革支出	409,848.00	409,848.00			
2210201	住房公积金	409,848.00	409,848.00			

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）

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			6,878,924.57	5,869,201.89	428,800.00	580,922.68	
301	工资福利支出			5,575,721.89	5,575,721.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,183,460.00	2,183,460.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	849,180.00	849,180.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176,637.00	176,637.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	835,165.71	835,165.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	773,737.90	773,737.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,978.88	320,978.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,714.40	26,714.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	409,848.00	409,848.00			
302	商品和服务支出			665,600.00	184,800.00	428,800.00	52,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	412,800.00		412,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,800.00	184,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52,000.00			52,000.00	
303	对个人和家庭的补助			637,602.68	108,680.00		528,922.68	
30301	离休费	50905	离退休费	12,980.00	12,980.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	624,622.68	95,700.00		528,922.68	

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）

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	6,298,001.89	5,869,201.89	428,800.00	
201	一般公共服务支出	4,793,437.11	4,364,637.11	428,800.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关	4,780,457.11	4,351,657.11	428,800.00	
2010301	行政运行	4,780,457.11	4,351,657.11	428,800.00	
20199	其他一般公共服务支出	12,980.00	12,980.00		
2019999	其他一般公共服务支出	12,980.00	12,980.00		
208	社会保障和就业支出	773,737.90	773,737.90		
20805	行政事业单位养老支出	773,737.90	773,737.90		
2080505	机关事业单位基本养老	773,737.90	773,737.90		
210	卫生健康支出	320,978.88	320,978.88		
21011	行政事业单位医疗	320,978.88	320,978.88		
2101101	行政单位医疗	320,978.88	320,978.88		
221	住房保障支出	409,848.00	409,848.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	409,848.00	409,848.00		
2210201	住房公积金	409,848.00	409,848.00		

表8

部门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			6,878,924.57	5,869,201.89	428,800.00	580,922.68
301	工资福利支出			5,575,721.89	5,575,721.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,183,460.00	2,183,460.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	849,180.00	849,180.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176,637.00	176,637.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	835,165.71	835,165.71		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	773,737.90	773,737.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,978.88	320,978.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,714.40	26,714.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	409,848.00	409,848.00		
302	商品和服务支出			665,600.00	184,800.00	428,800.00	52,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	412,800.00		412,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,800.00	184,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52,000.00			52,000.00
303	对个人和家庭的补助			637,602.68	108,680.00		528,922.68
30301	离休费	50905	离退休费	12,980.00	12,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	624,622.68	95,700.00		528,922.68

表9

部门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

部门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	580,922.68	
308	汉中市汉台区宗营镇人民政府	580,922.68	
308001	汉中市汉台区宗营镇人民政府	580,922.68	
-	汉中市汉台区宗营镇人民政府	580,922.68	
	联络站	22,000.00	
	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
	宗营镇村（居）联络站资金	12,000.00	宗营镇村（居）联络站资金
	武装工作经费	30,000.00	
	2024年武装工作经费	30,000.00	2024人大批复2024年武装工作经费
	专用项目	528,922.68	
	2024年对个人和家庭补助支出	528,922.68	离任63人96132，财政所3人79200，城管8人229530，企办17人49800，兽医站1人52660.68，合计92人528922.68

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-武装部工作经费			
主管部门		汉中市汉台区宗营镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.09		
		其中:财政拨款	58.09		
		其他资金			
总体目	2024年武装工作弥补经费3万元,人大代表联络站工作经费2.2万元和对个人和家庭补助支出52.89万元合计58.09万元,群众服务满意度100%				
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	武装工作弥补经费3万元,人大代表联络站工作经费2.2万元和对个人和家庭补助支出52.89万元合计58.09万元	5.2万	
		质量指标	确保每项支出合规合法	严格遵守财经法规,确保资金安全	
		时效指标	在2024年规定时间内合理支配资金使用	时效内安排好资金使用进度	
		成本指标	工作经费控制在58.09万内	58.09万	
	效益指标	经济效益指标	提高镇办社会管理水平,顺利推进促进社会经济有序发展	完成2024年镇办各项经济指标	
		社会效益指标	完善公共服务体系,形成管理有序、服务完善的社会生活共同体,保障各项工作进展顺利。	保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利	
		生态效益指标	加强对农村环境污染的治理工作,让农村保留住美好的绿水、蓝天和青山。	通过各项措施,促进辖区内生态环境持续向好发展。	
		可持续影响指标	改善“村容村貌”,促进美丽乡村建设及我镇全域旅游的发展和繁荣	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	力争使相关部门和村社区群众对我镇各项工作的满意度达到较好水平。	通过各部门的努力,使机关干部及群众对我镇各项工作满意度达到90%以上。	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市汉台区宗营镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	办公费,水电费,维修费,印刷费,公务用车运行费;工资福利支出;对个人和家庭补助支出。	682.69	682.69	
	任务2	武装部业务经费	3	3	
	任务3	人大代表联络站工作经费	2.2	2.2	
	金额合计			687.89	687.89
年度 总体 目标	全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展,增加村民收入;二是强化公共服务,着力改善民生;三是加强社会管理,维护社会稳定;四是推进基层民主,促进社会和谐。				
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	财政拨款687.89万	687.89万	
		质量指标	确保每项支出合规合法	严格遵守财经法规,确保资金安全	
		时效指标	在2024年规定时间内合理支配资金使用	时效内安排好资金使用进度	
		成本指标	工作经费控制在58.09万内	58.09万	
	效益指标	经济效益指标	提高镇办社会管理水平,顺利推进促进社会经济有序发展	完成2024年镇办各项经济指标	
		社会效益指标	完善公共服务体系,形成管理有序、服务完善的社会生活共同体,保障各项工作进展顺利。	保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利	
		生态效益指标	加强对农村环境污染的治理工作,让农村留住美好的绿水、蓝天和青山。	通过各项措施,促进辖区内生态环境持续向好发展。	
		可持续影响指标	改善“村容村貌”,促进美丽乡村建设及我镇全域旅游的发展和繁荣	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	力争使相关部门和村社区群众对我镇各项工作的满意度达到较好水平。	通过各部门的努力,使机关干部及群众对我镇各项工作满意度达到90%以上。	

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。

