

## 附件 2

# 汉中市汉台区武乡镇人民政府 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、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，加强农村干部和社区居委会的教育，提高农村干部和社区居委会的素质。

（6）加强对工会、共青团、妇联、科协、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。

(8) 落实国家政策, 严格依法行政, 发挥经济管理职能, 加强政策引导, 制定发展规划, 服务市场主体和营造发展环境, 搞好市场监管, 大力促进社会事业发展, 发展镇村经济、文化和社会事业, 提供公共服务, 维护社会稳定, 构建社会主义和谐社会。

(9) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令, 发布决定和命令。

(10) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算, 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(11) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产, 保护公民私人所有的合法财产, 维护社会秩序, 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(12) 保护各种经济组织的合法权益。

(13) 贯彻落实镇党委的决策部署。

(14) 办理上级人民政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构

本部门现内设 7 个内设机构: 汉中市汉台区武乡镇人民政府党政办公室、汉中市汉台区财政局武乡财政所、汉中市汉台区武乡镇农业农村综合服务中心、汉中市汉台区武乡镇党群服务中心、汉中市汉台区武乡镇市场监管所、汉中市汉台区武乡镇综合执法办公室、汉中市汉台区武乡镇社会治安综合治理中心。

## 二、工作任务

1. 扎实推进科普和科技、文化和旅游(含全域旅游)等工作;

扎实推进美丽乡村建设。认真开展土地管理、绿化造林、森林防火、节能降耗水资源管理、水利建设和防汛抗旱等工作。

2.全面深化改革、积极招商引资、确保重点项目扎实推进；积极培育规模以上工业企业、积极探索特色现代农业及中小企业培育工作。

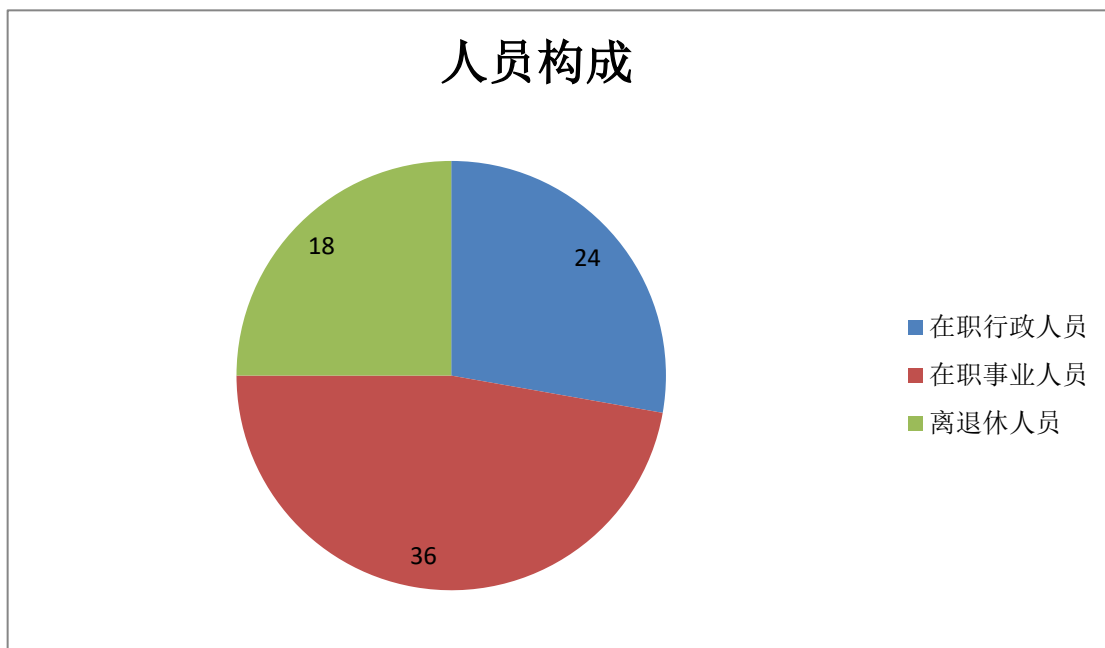
3.持续推进省级乡村振兴示范镇建设工作。

4.继续夯实产业扶持、农业合作社、脱贫劳动力就业、基础设施建设等工作，为乡村振兴工作稳步推进打好坚实基础。

5.扎实推进农村改厕、乡村振兴一体化等工作。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 31 人、事业编制 38 人；实有人员 60 人，其中行政 24 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 18 人。



## **第二部分 收支情况**

### **四、收支说明**

#### **(一) 收支预算总体情况**

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 681.682175 万元,其中一般公共预算拨款收入 681.682175 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 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,上年结转收入 0.00 万元,2024 年本部门预算收入较上年增加 77.384133 万元,主要原因是机关人员经费变动及专项业务费支出增加;2024 年本部门预算支出 681.682175 万元,其中一般公共预算拨款支出 681.682175 万元,政府性基金拨款支出 0.00 万元,上年实户资金余额 0.00 万元,事业收入支出 0.00 万元,事业单位经营收入支出 0.00 万元,附属单位上缴收入支出 0.00 万元,其他自有资金支出 0.00 万元,上年结转支出 0.00 万元,2024 年本部门预算支出较上年增加 77.384133 万元,主要原因是机关人员经费变动及专项业务费支出增加。

#### **(二) 财政拨款收支情况**

2024 年本部门财政拨款收入 681.682175 万元,其中一般公共预算拨款收入 681.682175 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,上年结转收入 0.00 万元,2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 77.384133 万元,主要原因是机关人员经费变动及专项业务费

支出增加。2024年本部门财政拨款支出681.682175万元，其中一般公共预算拨款支出681.682175万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加77.384133万元，主要原因是机关人员经费变动及专项业务费支出增加。

### **(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**

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出681.682175万元，较上年增加77.384133万元，主要原因是机关人员经费变动及专项业务费支出增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2024年本部门当年一般公共预算支出681.682175万元，其中：

(1) 其他人大事务支出（2010199）1.6万元，较上年增加1.6万元，原因是新增专项业务经费；

(2) 行政运行（2010301）536.013578万元，较上年减少68.284464万元，原因是预算资金按功能科目重新在各科目调整分配；

(3) 其他一般公共服务支出（2019999）3.7667万元，较上年增加3.7667万元，原因是预算资金按功能科目重新在各科目调整分配；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

68.006541 万元，较上年增加 68.006541 万元，原因是预算资金按功能科目重新在各科目调整分配；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 32.233356 万元，较上年增加 32.233356 万元，原因是预算资金按功能科目重新在各科目调整分配；

(6) 行政单位医疗 (2210201) 40.0620 万元，较上年增加 40.0620 万元，原因是预算资金按功能科目重新在各科目调整分配；

### 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 681.682175 万元，其中：

工资福利支出 (301) 552.266739 万元，较上年增加 0.748697 万元，原因是人员变动及按照相关政策工资正常变动；

商品和服务支出(302)63.8 万元，较上年增加 11.02 万元，原因是新增专项经费支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 65.615436 万元，较上年增加 65.615436 万元，原因是预算资金按支出经济分类重新在各分类中调整分配；

#### (2) 按照政府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 681.682175 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 552.266739 万元，较上年增加 0.748697 万元，原因是人员变动及按照相关政策工资正常变动；

机关商品和服务支出（502）63.8万元，较上年增加11.02万元，原因是新增专项经费支出；

机关对个人和家庭的补助支出（509）65.615436万元，较上年增加65.615436万元，原因是预算资金按支出经济分类重新在各分类中调整分配；

#### **（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1.6万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

示例：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**



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681.682175万元，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（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41.28万元，较上年增加5.12万元，主要原因是机关人员增加导致经费预算增加。

## **十、专业名词解释**

1.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.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区武乡镇人民政府

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。

表 1

## 部门综合预算收支总表

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	6816821.75	一、部门预算	6816821.75	一、部门预算	6816821.75	一、部门预算	6816821.75
1、财政拨款	6816821.75	1、一般公共服务支出	5413802.78	1、人员经费和公用经费支出	6122334.39	1、机关工资福利支出	5522667.39
(1)一般公共预算拨款	6816821.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	5522667.39	2、机关商品和服务支出	638000.00
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	592000.00	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	7667.00	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	694487.36	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	680065.41	(2)商品和服务支出	46000.00	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)对个人和家庭的补助	648487.36	9、对个人和家庭的补助	656154.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	322333.56	(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	400620.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	6816821.75	<b>本年支出合计</b>	6816821.75	<b>本年支出合计</b>	6816821.75	<b>本年支出合计</b>	6816821.75
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							
<b>收入总计</b>	6816821.75	<b>支出总计</b>	6816821.75	<b>支出总计</b>	6816821.75	<b>支出总计</b>	6816821.75







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	6816821.75	一、财政拨款	6816821.75	一、财政拨款	6816821.75	一、财政拨款	6816821.75
1、一般公共预算拨款	6816821.75	1、一般公共服务支出	5413802.78	1、人员经费和公用经费支出	6122334.39	1、机关工资福利支出	5522667.39
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	5522667.39	2、机关商品和服务支出	638000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	592000.00	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	7667.00	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	694487.36	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	680065.41	(2)商品和服务支出	46000.00	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	648487.36	9、对个人和家庭的补助	656154.36
		10、卫生健康支出	322333.56	(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	400620.00				

		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					
<b>本年收入合计</b>	6816821. 75	<b>本年支出合计</b>	6816821. 75	<b>本年支出合计</b>	6816821. 75	<b>本年支出合计</b>	6816821. 75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6816821. 75	<b>支出总计</b>	6816821. 75	<b>支出总计</b>	6816821. 75	<b>支出总计</b>	6816821. 75

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	6816821.75	5530334.39	592000	694487.36	
201	一般公共服务支出	5413802.78	4127315.42	592000	694487.36	
20101	人大事务	16000			16000	
2010199	其他人大事务支出	16000			16000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5360135.78	4119648.42	592000	648487.36	
2010301	行政运行	5360135.78	4119648.42	592000	648487.36	
20199	其他一般公共服务支出	37667	7667		30000	
2019999	其他一般公共服务支出	37667	7667		30000	
208	社会保障和就业支出	680065.41	680065.41			
20805	行政事业单位养老支出	680065.41	680065.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680065.41	680065.41			
210	卫生健康支出	322333.56	322333.56			
21011	行政事业单位医疗	322333.56	322333.56			
2101101	行政单位医疗	322333.56	322333.56			
221	住房保障支出	400620	400620			
22102	住房改革支出	400620	400620			
2210201	住房公积金	400620	400620			

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			6816821.75	5530334.39	592000	694487.36	**
301	工资福利支出			5522667.39	5522667.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2171952	2171952			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	786440	786440			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175158	175158			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	902297.14	902297.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	680065.41	680065.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322333.56	322333.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27641.28	27641.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	400620	400620			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56160	56160			
302	商品和服务支出			638000		592000	46000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000		16000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163200		163200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	458800		412800	46000	
303	对个人和家庭的补助			656154.36	7667		648487.36	
30301	离休费	50905	离退休费	7667	7667			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	648487.36			648487.36	

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	6122334.39	5530334.39	592000	**
201	一般公共服务支出	4719315.42	4127315.42	592000	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4711648.42	4119648.42	592000	
2010301	行政运行	4711648.42	4119648.42	592000	
20199	其他一般公共服务支出	7667	7667		
2019999	其他一般公共服务支出	7667	7667		
208	社会保障和就业支出	680065.41	680065.41		
20805	行政事业单位养老支出	680065.41	680065.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680065.41	680065.41		
210	卫生健康支出	322333.56	322333.56		
21011	行政事业单位医疗	322333.56	322333.56		
2101101	行政单位医疗	322333.56	322333.56		
221	住房保障支出	400620	400620		
22102	住房改革支出	400620	400620		
2210201	住房公积金	400620	400620		

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			6122334.39	5530334.39	592000	
301	工资福利支出			5522667.39	5522667.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2171952	2171952		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	786440	786440		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175158	175158		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	902297.14	902297.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	680065.41	680065.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322333.56	322333.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27641.28	27641.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	400620	400620		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56160	56160		
302	商品和服务支出			592000		592000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000		16000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163200		163200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	412800		412800	
303	对个人和家庭的补助			7667	7667		
30301	离休费	50905	离退休费	7667	7667		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	694,487.36	
310	汉中市汉台区武乡镇人民政府	694,487.36	
310001	汉中市汉台区武乡镇人民政府	694,487.36	
-	汉中市汉台区武乡镇人民政府	694,487.36	
	专用项目	694,487.36	
	2024 年武装工作经费	30,000.00	汉区财发[2024]3 号
	对个人和家庭补助支出	648,487.36	2024 对个人和家庭补助支出
	武乡镇 2024 年人大代表中心联络站、村（居）联络站经费	16,000.00	武乡镇 2024 年人大代表中心联络站、村（居）联络站经费







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			
主管部门		汉中市汉台区武乡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		69.448736	
		其中:财政拨款		69.448736	
		其他资金			
总体目标	加强财政资金的管理和使用,合理安排资金,提高资金利用率,确保专项业务工作顺利开展,目标顺利完成				
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	用于武装部日常工作	3	
			用于人大代表中心联络站、村(居)联络站日常工作	1.6	
			保障长期聘用人员工资福利保障	64.848736	
		质量指标	组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进社会经济有序发展。	工作合格率100%,通过验收率100%	
		时效指标	按照我镇2024年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。	2020年年底前完成各项既定工作	
		成本指标	合理控制专项业务成本,提高资金使用效率	专项业务成本为694487.36元	
	效益指标	经济效益指标	通过工作推进和项目的实施,提高我镇群众增收率,促进社会经济有序发展。	全镇经济同比增长6%	
		社会效益指标	通过项目的实施,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。提高资金使用效率,保障各项工作进展顺利。	提高工作效率50%,规范率100%	
		生态效益指标	通过项目的实施,全力指导我镇开展集中连片、指导集镇街道事业建设。	项目区域内工作技能减排效果提升100%	
		可持续影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳进行。	项目作用长期保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争使相关部门和我镇居民对武乡镇项目实施的满意度达到较好水平	力争做到上级部门满意率100%,群众满意度100%,群众无上访、投诉	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区武乡镇人民政府			
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	任务1	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、职业年金、精简、遗属、独生子女费、其他、公务费、车辆经费、公务用车交通补贴	612.233439	612.233439	
	任务2	2024年武装工作经费	3	3	
	任务3	对个人和家庭补助支出	64.848736	64.848736	
	任务4	武乡镇2024年人大代表中心联络站、村（居）联络站经费	1.6	1.6	
	金额合计		6816821.75	6816821.75	
年度总体目标	1、保障根据编办核定的汉台区武乡镇人民政府机关工作人员的正常工作、生活。 2、全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；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	保障根据编办核定的汉台区武乡镇人民政府机关工作人员的正常工作、生活，主要用于武乡镇人民政府、财政审计所、农业综合服务站、公用事业服务站，食品药品监督所、城管执法中队等部门工作正常有序开展。		财政基本支出612.233439万元
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求。基本满足在职人员的正常办公、生活要求。		全镇经济发展同比增长6%，业务量完成100%
		时效指标	完成2024年资金支出要求。		2024年底完成6816821.75万元资金支出要求
		成本指标	合理控制各部门办公、维护维修、耗材等成本，较上年办公成本有所缩减。合理控制专项业务成本，提高效率。		基本支出612.233439万元，专项业务经费69.448736万元
	效益指标	经济效益指标	过工作推进和项目的实施，提高我镇群众增收率，促进社会经济有序发展。		全镇经济发展同比增长6%
		社会效益指标	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。丰富人民群众文化生活，提高就业率，促进社会发展。		就业率提高5%，文化活动5-8次/年
		生态效益指标	提高我镇植被覆盖率，防治水土流失，加大三废治理、环境卫生整治力度，提高我镇生态效益。		水土、大气污染，森林防火工作长期开展
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。		项目持续发挥作用期限8-10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使汉台区相关部门和武乡镇百姓对武乡镇项目实施的满意度达到较好水平		力争做到上级部门满意率100%，群众满意度100%，群众无上访、投诉

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。