

附件 2

汉中市汉台区徐望镇人民政府 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、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，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。主要职责是：

一、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展总体规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加收入，发展集约经营落实国家各项优惠政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育政策，推进优生优育，促进计划生育家庭发展，保障妇女儿童合法权益，加强和创新农村流动人口计划生育服务管理。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设。推进文化惠民工程建设，广泛开展群众性精神文明创建活动和农民健身活动，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培育社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、

优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。农村发展老龄服务。加强村级疾病预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共和事务。强化安全生产、市场监管、农产品质量安全监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、政务公开、村务公开。引导村民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五、转变政府职能，改进工作方式。把转变职能作为机

构改革的核心，努力建设责任政府、服务政府、法治政府。改进经济工作方式，把工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来。创新工作机制，推动依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾。

（二）内设机构设置

汉中市汉台区徐望镇人民政府内设机构5个：

1. 党政综合办公室(加挂人大主席团办公室、政协工作联络处牌子)；
2. 经济发展办公室；
3. 生态环境办公室(加挂应急管理办公室牌子)；
4. 文化建设办公室；
5. 社会事务办公室。

汉中市汉台区徐望镇人民政府设置事业单位4个：

- 1、综合执法办公室(加挂城市管理综合执法中队牌子)；
- 2、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)；
- 3、社会治安综合治理中心(加挂网格化管理服务中心牌子)；
- 4、农业农村综合服务中心(加挂乡村振兴服务中心、公用事业服务中心牌子)。

区级部门在汉中市汉台区徐望镇人民政府设置派出机构3个，分别是汉中市汉台区司法局徐望司法所、汉中市汉台区财政局徐望财政所、汉中市汉台区市场监督管理局徐望市场监管所。

汉中市汉台区徐望镇人民政府纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置。

二、工作任务

2024年，徐望镇将继续坚持稳中求进工作总基调，以持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接高质量发展为主题，稳定扩大就业，完善民生保障，加大帮扶力度，有效防范化解重大风险，推动经济社会高质量发展。

（一）、突出党建引领“核心地位”。

全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”，深入推动运用“四下基层”常态长效，密切党群干群关系，聚焦“急难愁盼”问题，切实在“办实事”中厚植为民情怀，在“解民忧”中践行为民初心，让徐望镇在高质量发展道路上不断取得新成绩。

（二）、坚持经济循环产业“一园突破”。

立足循环园区建设，打造优质营商环境，全力提升园区承载力，积极推动医废、炉渣、餐厨等项目早日投产达效。2024年共谋划重点项目12个，总投资9.8亿元。

（三）、在耕地保护和特色产业“双向发力”。

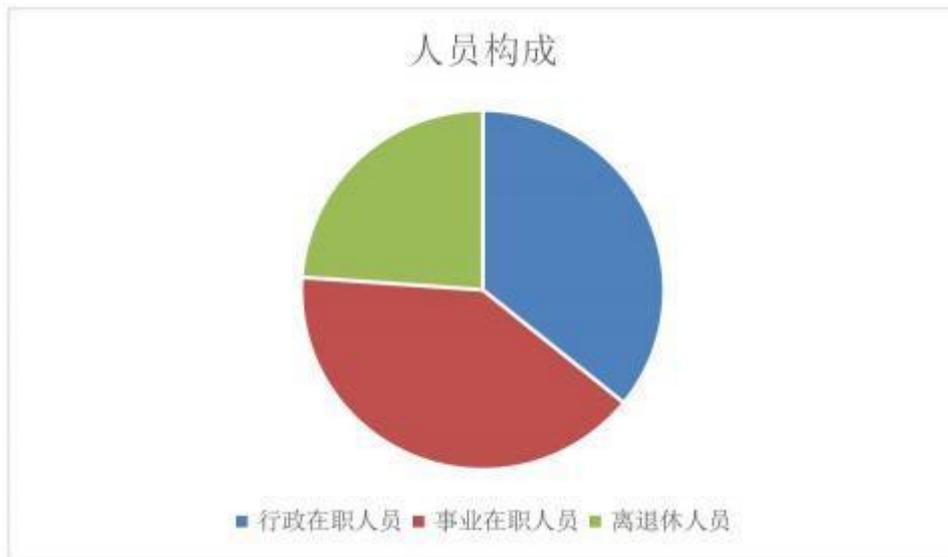
稳定粮油3.1万亩种植面积，确保全年粮食产量1.6万吨，畜禽出栏量突破15.47万只，实现农业增加值2.13亿元。坚持都市型现代农业发展方向，加快“黑凤园”品牌建设，办好“桃花节”“荷花节”等节会经济，着力开发白杨寨，扩大蛋鸡、肉牛养殖基地，做强特色产业。

（四）、守好巩固衔接底线。

绘就乡村振兴新画卷。持续开展防返贫动态监测和帮扶，守好底线，确保不发生规模性返贫。紧抓农村集体经营性建设用地入市机遇，逐步盘活村级资产，充分发挥脱贫攻坚期间产业资金效益，力争村集体经济收益20万元以上村新增3个。学习运用“千万工程”经验，常态化开展宜居宜业美丽家园建设，高质量整治提升农村人居环境，实施好省级镇域生活垃圾治理镇创建项目，发挥示范引领作用。

三、人员情况说明

截止 2023年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 33 人、事业编制 30人；实有人员 50人，其中行政 23 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 18 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 583.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 583.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业

单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年 本部门预算收入较上年增加 4.25 万元，主要原因是机关公共服务提升和人员工资调整变化，导致经费预算增加。

2024年本部门预算支出 583.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 583.28万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、 事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024年本部门预算支出较上年增加 4.25万元，主要原因是：机关公共服务提升和人员工资调整变化，导致经费预算增加。

（二）、 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入 583.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 583.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加 4.25 万元，主要原因是：机关公共服务提升和人员工资调整变化，导致经费预算增加。

2024年本部门财政拨款支出 583.28 万 元，其中一般公共预算拨款支出 583.28万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024年本部门财政拨款支出较上

年增加 4.25万元，主要原因是：机关公共服务提升和人员工资调整变化，导致经费预算增加。

（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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出 583.28万元，较上年增加 4.25万元，主要原因是：机关公共服务提升和人员工资调整变化，导致经费预算增加。

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 583.28 万元，其中：行政运行（2010301）583.28万元，较上年增加 4.25万元，原因是：机关公共服务提升和人员工资调整变化，导致经费预算增加。

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 583.28 万元，其中：

①工资福利支出（301）451.76万元，较上年减少 0.59 万元，原因是：区内人员调出，导致人员经费减少。

②商品和服务支出（302）54.06 万元，较上年增加 3.92万元，原因是：机关为民服务建设投入力度增大，导致机关运行经费增加。

③对个人和家庭的补助支出（303）77.46 万元，较上年增加2.92万元，原因是：单位管理的其他人员（第二种

猪场人员) 工资待遇及社会保险费用提高, 导致对个人和家庭的补助增加。

(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 583.28 万元, 其中:

①机关工资福利支出 (501) 451.76 万元, 较上年减少 0.59 万元, 原因是: 区内人员调出, 导致人员经费支出减少。

②机关商品和服务支出 (502) 54.06 万元, 较上年增加 3.92 万元, 原因是: 机关为民服务建设投入力度增大, 导致商品和服务支出增加。

③对个人和家庭的补助 (509) 77.46万元, 较上年增加 2.92 万元, 原因是: 单位管理的其他人员 (第二种猪场人员) 工资待遇及社会保险费用提高, 导致对个人和家庭的补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 1.6 万元，较上年无变化，主要原因是：严格执行中央“八项规定”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大内部管理，有效减少“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是：2024年和 2023 年本部门无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是：2024年和2023年本部门无公务接待费；公务用车运行维护费 1.6 万元，较上年无变化，主要原因是：严格执行中央“八项规定”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大内部管理，有效减少“三公”经费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是：2024 年和 2023 年本部门均无公务用车购置费。

2024年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00 万元本部门无会议费经费预算。

2024 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，本部门无培训费经费预算。

本部门无 2023年结转的“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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023年底，本部门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）。2024 年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）。

本部门无 2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门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。

九、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 583.28万元，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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 35.04万元，较上年增加0.8万元，主要原因是：机关为民服务建设投入力度增大，导致机关运行经费增加。

本部门无 2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. 财政拨款收入：指本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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区徐望镇人民政府

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2024年无政府采购（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年无专项资金预算

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	5,832,779.83	一、部门预算	5,832,779.83	一、部门预算	5,832,779.83	一、部门预算	5,832,779.83
1、财政拨款	5,832,779.83	1、一般公共服务支出	5,832,779.83	1、人员经费和公用经费支出	5,793,779.83	1、机关工资福利支出	4,517,596.07
(1)一般公共预算拨款	5,832,779.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,517,596.07	2、机关商品和服务支出	540,600.00
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	501,600.00	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	774,583.76	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	39,000.00	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		(2)商品和服务支出	39,000.00	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	774,583.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	5,832,779.83	本年支出合计		本年支出合计	5,832,779.83	本年支出合计	5,832,779.83
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	5,832,779.83	支出总计	5,832,779.83	支出总计	5,832,779.83	支出总计	5,832,779.83

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	5,832,779.83	一、财政拨款	5,832,779.83	一、财政拨款	5832779.83	一、财政拨款	5,832,779.83
1、一般公共预算拨款	5,832,779.83	1、一般公共服务支出	5,832,779.83	1、人员经费和公用经费支出	5,793,779.83	1、机关工资福利支出	4,517,596.07
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	4,517,596.07	2、机关商品和服务支出	540,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	501,600.00	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	774,583.76	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	39,000.00	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		(2)商品和服务支出	39,000.00	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	774,583.76
		10、卫生健康支出		(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	5,832,779.83	本年支出合计	5,832,779.83	本年支出合计	5832779.83	本年支出合计	5,832,779.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,832,779.83	支出总计	5,832,779.83	支出总计	5832779.83	支出总计	5,832,779.83

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	5832779.83	5443379.83	350400	39000	
201	一般公共服务支出	5832779.83	5443379.83	350400	39000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5832779.83	5443379.83	350400	39000	
2010301	行政运行	5832779.83	5443379.83	350400	39000	

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			5832779.83	5443379.83	350400	39000	
301	工资福利支出				4517596.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		1780032			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		626820			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		144086			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出		669960			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		539777.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		248131.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		7976.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		339012			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		161800			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50201	办公经费			334400		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			16000	39000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费		151200			公务交通补
303	对个人和家庭的补助				774583.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		774583.76			

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	5793779.83	5443379.83	350400	
201	一般公共服务支出	5793779.83	5443379.83	350400	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	5793779.83	5443379.83	350400	
201030	行政运行	5793779.83	5443379.83	350400	

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）

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			5793779.83	5443379.83	350400	
301	工资福利支出			4517596.07	4517596.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1780032	1780032		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	626820	626820		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144086	144086		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	669960	669960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	539777.43	539777.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248131.88	248131.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7976.76	7976.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339012	339012		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	161800	161800		
302	商品和服务支出			501600	151200	350400	
30201	办公费	50201	办公经费	334400		334400	
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	151200	151200		公务交通补
303	对个人和家庭的补助			774583.76	774583.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	774583.76	774583.76		

单位：元

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
**	**	**	**
315	汉中市汉台区徐望镇人民政府	39000	
315001	汉中市汉台区徐望镇人民政府	39000	
	人大代表中心联络站经费	10000	人大代表中心联络站建设
	村（居）联络站经费	9000	村（居）联络站建设
	武装部经费	20000	武装部工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		徐望镇人大代表中心联络站经费、村（居）联络站经费、武装部经费			
主管部门		汉中市汉台区徐望镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		39000	
		其中：财政拨款		39000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：专项业务经费计划在2024年达到的产出和效果</p> <p>目标2：发展和健全镇人大代表中心联络站、村（居）联络站、武装部建设。</p> <p>目标3：满足在职人员的正常办公、生活要求及正常运转。</p>				
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	2024年专项业务经费支出预算为3.90万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于弥补人大联络站建设及武装部工作开展。	资金下达金额。	
		质量指标	人大代表中心联络站经费10000元、村（居）联络站经费9000元、武装部经费2万元。	严格遵守财政相关制度。	
		时效指标	预算支出进度。	不晚于2024年12月31日	
		成本指标	人大代表中心联络站经费10000元、村（居）联络站经费9000元、武装部经费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	通过项目的实施，提高办事处信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。	通过项目实施达到了严格执行八项规定，厉行节约。	
		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。	通过各项措施，压减一般性支出，有效提高经费保障效益。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	让辖区内群众对政府服务职能更加满意。	满意度达到95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	任务1：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、职业年金、精简、遗属、独生子女费、对个人和家庭的补助。	529.22	529.22	
	任务2：公用经费	公务费、车辆经费	50.16	50.16	
	任务3：专项业务经费支出	人大代表中心联络站经费10000元，村（居）联络站9000元，武装部经费20000元	3.9	3.9	
	金额合计			583.28	583.28
年度总体目标	<p>目标1：发展、健全政府机关基础设施。</p> <p>目标2：满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求及机关正常运转。</p> <p>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。</p> <p>目标4：强力推进乡镇建设改善乡镇“镇容镇貌”及环境治理，打造美丽乡村。</p>				
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	2024年一般公共预算拨款支出为583.28万元。		一般公共预算拨款支出为583.28万元。
			保障机关实有在职人员、离退休人员、临聘人员、遗属等正常办公、生活要求及机关正常运转。		
			2024年人员经费支出预算为529.22万元，公用经费支出预算为50.16万元，专项业务经费支出预算为3.90万元。		
		质量指标	保障机关及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，按时缴纳社会保障资金，满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。		严格遵守财政相关制度。
			保障政府机关工作、村级运转、城镇建设、党建人大政协方面等有序的运转，有利于促进镇办开展工作及镇办建设，强力推进乡镇建设改善乡镇“镇容镇貌”及环境治理，打造美丽乡村。		
			组织实施的项目符合国家相关政策，保障机关及村级各项工作顺利开展。		
	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		2024年一般公共预算拨款支出为583.28万元。		在预算范围内合理安排支出。
			2024年人员经费支出预算为529.22万元，公用经费支出预算为50.16万元，专项业务经费支出预算为3.9万元。		
效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，提高机关信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。		通过项目实施达到了严格执行八项规定，厉行节约。	
	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。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。		通过各项措施，压减一般性支出，有效提高经费保障效益。	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	让机关人员和群众对政府服务职能更加满意。		满意度达到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。

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。