

附件 2

汉中市汉台区铺镇人民政府  
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）主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府决定的问题，由镇政府依照法律和有关规定作出决定。

3、领导镇政府和群团组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法规及各自章程充分行使职权。

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层组织建设。

5、按照干部管理权限，负责对村干部的教育、培养、选拔和监督工作。抓好社区居委会和农村基层后备干部队伍建设，加强干部队伍的教育，提高干部的素质。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6、领导本镇党的建设、社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好重点镇建设、园区建设、新农村建设及社会治安综合治理、计划生育等经济，建设和社会管理工作。

7、完成区委、区政府交办的其他工作。

#### （二）机构设置

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）

职责：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、宣传、意识形态、精神文明、统战和群团工作。负责党务、政务、督查考核工作。负责人大、政协工作。

## 2、经济发展办公室

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、重点项目建设等工作。

## 3、生态环境办公室（加挂应急管理办公室牌子）

职责：负责自然资源、生态环境、环境保护等工作。负责应急管理、安全生产监管等工作。

## 4、文化建设办公室

职责：主要承担思想宣传和文化建设工作。负责科技、教育、文化旅游、体育、卫生、计生、公共教育文化服务体系建设等工作。

## 5、社会事务办公室

职责：承担民政、就业、社会保障、老龄、残疾、社会救助、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。

## 6、综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）

职责：作为镇上的综合执法机构，依法或受委托承担镇综合执法工作。承担推进镇与公安派出所、法庭、交警队等区级派驻单位、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。

7、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）

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。负责做好退役军人服务等工作。负责民政各业务领域购买服务项目实施的日常监管，统筹安排本级民政各业务领域购买服务资金等工作。

8、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）

职责：主要承担辖区社会治安、综合治理、信访维稳、调解和处理民事纠纷、社区矫正等工作。承担辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡察、指挥、调度、督办、考核等提供技术性支撑。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；承担受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

9、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、专职消防队牌子）

职责：承担乡村振兴、产业发展、农业、林业、水利、美丽

乡村建设、动植物防疫、畜牧兽医、林山长制等方面的相关服务工作。承担防汛抗旱、防灾减灾、镇村规划建设、道路管护、绿地广场管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作职责。承担人居环境整治、高标准农田建设等工作。

#### 10、财政所

主要职责：负责镇财政财务工作

#### 11、司法所

主要职责：负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

#### 12、法律服务所

主要职责：提供法律咨询，指导依法治理工作，提供人民调解等服务。

#### 13、自然资源所

主要职责：定期开展国土资源违法巡查，负责基本农田划区定界核实、划定等管理工作等国土资源管理工作。

#### 14、市场监管所

主要职责：负责涉及食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理的各类行政审批项目的执行，承担食品安全综合协调工作，负责特种设备的安全监察工作，负责各类市场主体的服务和监督管理工作。

## 二、工作任务

（一）加强政治建设，凝心铸魂筑牢根本。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神，扎实开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想主题教育，以“学思想、强党性、重实践、建新功”十二字总要求为纲领，以领悟思想深化问题检视，以问题检视推动干事创业，教育引导全镇各党组织和广大党员干部铸魂补钙，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续深化“干部作风能力提升年”活动，紧扣治庸提能、治懒提劲、治散提神、治慢提速、治虚提实、治浮提气、治粗提质，持续破除作风顽疾。坚持把“干部作风能力提升年”活动作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的重要内容，认真总结好经验、好做法，制定推动作风能力提升常态化长效化的意见，着力锻造“勤快严实精细廉”干部队伍。强化单位内部监督、纪检监察监督和社会舆论监督。同时持续用力抓好清廉村居示范创建，促进全镇工作作风持续转变。

（二）强化政务服务水平，提升为民办事质效。进一步增强服务意识、提高服务效能，切实把党群服务中心打造成优化营商环境、提升政务服务形象的前沿阵地和重要窗口。一是**经常性开展业务技能培训**。提升镇村（社区）对一体化政务服务平台的应用水平，畅通镇级村级电子政务专网，促进政务服务平台的推广使用，实现区镇村三级电子政务网络互联互通，让辖区群众办事更便捷；二是**进一步推进联审联办**。积极按照全区联审联办事项安排部署，抓好各项工作落实推进，为下一步“标准化+全区域通办”服务打好坚实基础。充分发挥政务公开专区作用，公开本级办理的事项、工作制度、政策文件、办事指南、人员去向等信

息，积极探索各项改革创新和服务举措，让群众切实感受到办事的便捷；积极拓宽服务领域。三是不断拓宽服务领域，在事关群众的生产生活、经济发展、农业科技等方面深入开展新的服务。在做好大厅窗口工作为群众提供好服务的同时，拓宽服务领域，丰富服务形式，开展上门服务，延伸服务链条。

（三）加强镇村精细化管理，集镇品位全面提升。通过对108国道集镇段、新南街等重点路段严管秩序、严管环境，按照市区创建全国文明城市工作方案要求，全面提升城市精细化管理水平，促进市容市貌和城市品位提升。一是以“敢碰硬、敢亮剑”的工作态度，坚决从严、从重、从快治理各类乱搭乱建违法行为，坚决把“拆违”作为推动集镇环境面貌改善的突破口，确保“拆违治乱”工作取得实效。二是持续开展城市“天际线”整治专项行动，加强门头牌匾、户外广告源头设置管理，严把审批关口，结合街道规划的标准确定样式、尺寸、材质等设置参数，对不符合相关标准的坚决不予审批，使牌匾、户外广告与建筑物的风格和周边市容环境相协调。三是始终坚持文明执勤、严格执法、热情服务，树牢“以人为本”的执法服务理念，以实际行动争取广大市民的理解与支持，进一步提高依法行政、文明执法的水平。

（四）优化整体营商环境，激活经济发展动能。一是针对固定资产投资和招商引资两项短板工作，坚持问题导向，紧盯目标狠抓攻坚，在创新招商方式，优化营商环境，保障项目落地方面

狠下功夫。**二是**依托我镇地域优势，在农业产业方面挖掘潜力，整合资源禀赋，策划包装高质量精品项目，加强项目谋划，重点推进在建项目，确保已入统项目顺利进展；**三是**大力开展招商引资工作，增加我镇招商小分队主动外出频率，积极对外宣传推介本地投资环境，加强项目对接，由铺镇小城镇开发公司牵头，加快办理前期手续，逐一确定合作模式，用好“投行思维”，树牢市场意识，坚持“政府引导、企业为主、市场配置”，有重点、有针对地开展招商引资工作，真正把优质项目引进来为高质量发展蓄势赋能，在招商引资方面取得新突破。**四是**扎实开展亲商助企活动，主动深入企业了解发展中遇到的困难和需求，积极帮助解决。落实专人跟踪在谈项目，紧抓不放，确保在谈项目尽快签约落地。采取主动上门“送服务、送政策、送用工、送代办”等方式为辖区企业提供便利，用资源吸引客商，用产业联结客商、用服务留住客商，为高质量发展提供优质的营商环境。

**（五）强化巩脱衔接，加速乡村振兴。**一是完善各项帮扶政策。严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。加强四级网格化监测管理，聚焦“三类户”等重点群体，做好预警监测、跟踪走访、精准帮扶、动态管理等工作，早发现、早干预、早帮扶。二是加强资金项目资产管理。聚焦衔接资金支出、项目实施调度、项目库建设、扶贫项目资产后续管理等工作，压实责任，统筹管理，强化调度，确保资金项目资产管理 work 落实到位。三是抓好农村低收入人口常态化帮扶。



加强农村低收入人口动态监测，分层分类实施社会救助，以现有社会保障体系为依托，织密兜牢丧失劳动能力人口基本生活保障底线。**四是发展壮大特色产业。**打造狮子村设施果蔬产业园区，姜坝村食用菌示范园区，安然寺稻渔综合种养基地等一批优质高效农业项目，调优产业结构，农业增收增效；做好脱贫人口稳岗就业。拓宽就地就近就业渠道，统筹用好乡村公益岗位，加强职业技能培训，确保脱贫人口稳定就业、持续增收。

**（六）加快推进民生工程建设，做好为民办实事新篇章。**加快推进新桥棚户区改造、第二人民医院迁建、万目仪表、高新安置区等重点民生工程项目保障工作，针对施工进度缓慢、农户拆迁生活补助费和过渡费逾期等问题与航开区做好沟通协调工作，及时化解矛盾纠纷，确保项目施工如期进行。做好失地农民再就业中心建设项目。我镇涉及拆迁的6个村大部分村民因项目建设被征地，人均土地不足3分，经过代表访，群众提，现已在新桥村通过联建联用的方式，建设失地农民再就业中心，用于失地农民再就业培训，协助失地农民得到社会保障，预计2024年内投入使用。同时，学校翻建、老旧小区改造、养老服务中心建设等一批民生项目正加快推进，不断提升人民群众的获得感、幸福感。

**（七）加强和创新社会治理，深入推进平安建设。**一是**加快社会治安立体化防控体系建设**，实行网格化管理、社会化服务，健全基层综合服务管理平台。深化拓展“一村（社区）一法律顾问”和“无毒村户”创建工作。持续开展“平安铺镇”建设，不

断提升群众对综治和平安建设的关注度、认知度和支持度，实现群众安全感满意度达到 90%以上。二是**强化矛盾纠纷调处**。健全人民调解、行政调解和司法调解三种调解手段相互衔接配合的大调解工作体系，完善和规范矛盾纠纷排查调处工作机制、工作制度和工作网络。严格落实矛盾纠纷排查调处工作例会、情况报告、归口调处、责任查究等制度，使大量矛盾纠纷在镇、村得到化解，做到民间纠纷“户不出组、组不出村、村不出镇”的“三不出”目标，切实减少“民转刑”案件和群体性事件的发生。三是**持续开展扫黑除恶专项斗争和禁毒工作**。开展安全生产隐患排查整治，加强食品药品安全监管，坚决遏制较大以上安全事故发生，维护社会和谐稳定。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 87 人，其中行政编制 34 人、事业编制 53 人；实有人员 75 人，其中行政 28 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 39 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 894.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 894.37 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）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 49.62 万元，比上年增长 5%，主要原因是机关新增人员编制增加，年度政策性开支增加；2024 年本部门预算支出 894.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 894.37 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，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）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，2024 年本部门预算支出较上年增加 49.62 万元，比上年增长 5%，主要原因是机关新增人员编制增加，年度政策性开支增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 894.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 894.37 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 49.62 万元，比上年增长 5%，主要原因是机关新增人员编制增加，年度政策性开支增加；2024 年本部门财政拨款支出

894.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 894.37 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 49.62 万元，比上年增加 5%，主要原因是机关新增人员编制增加，年度政策性开支增加。

### （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 894.37 万元，较上年增加 49.62 万元，主要原因是机关新增人员编制增加，年度政策性开支增加。

#### 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 894.37 万元，其中：

（1）行政运行（20100301）894.37 万元，较上年增加 49.62 万元，原因是按年增加纳入城管协管员人员预算经费；机关新增人员编制，导致一般公共预算开支增加。

根据区级预算编制要求，将事业运行（2010350）、行政运行（2010601）、事业运行（2013850）、城管执法（2120104）、科技转化与推广服务（2130106）并入镇本级行政运行（2010301），所以，本年度无其他功能科目核算。

#### 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，2024 年本部门当年一般公共预算支出 894.37 万元，其中：

工资福利支出（301）701.83 万元，较上年增加 35.59 万元，原因是单位新增人员，正常调入人员，经费增加；

商品和服务支出（302）82.14 万元，较上年增加 13.62 万元，原因是 2024 年商品服务中经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）110.4 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是逐年增加城管协管员经费。

（2）按照政府预算支出经济分类，2024 年本部门当年一般公共预算支出 894.37 万元，其中：

工资福利支出（301）701.83 万元，较上年增加 35.59 万元，原因是单位新增人员，正常调入人员，经费增加；

商品和服务支出（302）82.14 万元，较上年增加 13.62 万元，原因是 2024 年商品服务中经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）110.4 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是逐年增加城管协管员经费。

#### （四）政府性基金预算支出情况

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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

1、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。

2、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

#### 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，主要原因是坚持厉行节约和勤俭办事的原则，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是无因公出国（境）预算经费；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是部门无公务接待预算经费；公务用车运行维护费 1.6 万元，较上年持平，主要原因是坚持厉行节约和勤俭办事的原则；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 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 894.37 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。

## 九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 56.48 万元，较上年增加 7.52 万元，主要原因是单位新增人员，财政经费增加。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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. 财政拨款收入：指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. 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。

7. 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。

8. “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：汉中市汉台区铺镇人民政府

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门无当年政府采购预算，并已公开空表
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	本部门无当年专项资金预算 并已公开空表

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	8943736.44	一、部门预算	8943736.44	一、部门预算	8943736.44	一、部门预算	8943736.44
1、财政拨款	8943736.44	1、一般公共服务支出	8943736.44	1、人员经费和公用经费支出	7887643.44	1、机关工资福利支出	7018310.44
(1)一般公共预算拨款	8943736.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	7018310.44	2、机关商品和服务支出	821400.00
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	763400.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	105933.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1056093.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	58000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	998093.00	9、对个人和家庭的补助	1104026.00
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					
<b>本年收入合计</b>	8943736.44	<b>本年支出合计</b>	8943736.44	<b>本年支出合计</b>	8943736.44	<b>本年支出合计</b>	8943736.44
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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						
<b>收入总计</b>	8943736.44	<b>支出总计</b>	8943736.44	<b>支出总计</b>	8943736.44	<b>支出总计</b>	8943736.44





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	8943736.44	一、财政拨款	8943736.44	一、财政拨款	8943736.44	一、财政拨款	8943736.44
1、一般公共预算拨款	8943736.44	1、一般公共服务支出	8943736.44	1、人员经费和公用经费支出	7887643.44	1、机关工资福利支出	7018310.44
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	7018310.44	2、机关商品和服务支出	821400.00
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	763400.00	3、机关资本性支出	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	105933.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1056093.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	58000.00	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	998093.00	9、对个人和家庭的补助	1104026.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>8943736.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8943736.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8943736.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8943736.44</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>8943736.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>8943736.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>8943736.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>8943736.44</b>

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	8,943,736.44	7,322,843.44	564,800.00	1,056,093.00	**
201	一般公共服务支出	8,943,736.44	7,322,843.44	564,800.00	1,056,093.00	
20101	人大事务	28,000.00			28,000.00	
2010199	其他人大事务支出	28,000.00			28,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,858,907.44	7,296,014.44	564,800.00	998,093.00	
2010301	行政运行	8,858,907.44	7,296,014.44	564,800.00	998,093.00	
20199	其他一般公共服务支出	56,829.00	26,829.00		30,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	56,829.00	26,829.00		30,000.00	

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			8,943,736.44	7,322,843.44	564,800.00	1,056,093.00	
301	工资福利支出			7,018,310.44	7,018,310.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,746,236.00	2,746,236.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,019,284.00	1,019,284.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	222,029.00	222,029.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,213,165.71	1,213,165.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	852,295.41	852,295.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	436,655.80	436,655.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,500.52	15,500.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	513,144.00	513,144.00			
302	商品和服务支出			821,400.00	198,600.00	564,800.00	58,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	548,800.00		548,800.00		
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	198,600.00	198,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58,000.00			58,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,104,026.00	105,933.00		998,093.00	
30301	离休费	50905	离退休费	26,829.00	26,829.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79,104.00	79,104.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	998,093.00			998,093.00	



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	7,887,643.44	7,322,843.44	564,800.00	
201	一般公共服务支出	7,887,643.44	7,322,843.44	564,800.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,860,814.44	7,296,014.44	564,800.00	
2010301	行政运行	7,860,814.44	7,296,014.44	564,800.00	
20199	其他一般公共服务支出	26,829.00	26,829.00		
2019999	其他一般公共服务支出	26,829.00	26,829.00		

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			7,887,643.44	7,322,843.44	564,800.00	
301	工资福利支出			7,018,310.44	7,018,310.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,746,236.00	2,746,236.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,019,284.00	1,019,284.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	222,029.00	222,029.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,213,165.71	1,213,165.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	852,295.41	852,295.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	436,655.80	436,655.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,500.52	15,500.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	513,144.00	513,144.00		
302	商品和服务支出			763,400.00	198,600.00	564,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	548,800.00		548,800.00	
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	198,600.00	198,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			105,933.00	105,933.00		
30301	离休费	50905	离退休费	26,829.00	26,829.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79,104.00	79,104.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	1,056,093.00	
312	汉中市汉台区铺镇人民政府	1,056,093.00	
312001	汉中市汉台区铺镇人民政府	1,056,093.00	
-	汉中市汉台区铺镇人民政府	1,056,093.00	
	武装工作经费	30,000.00	
	武装部工作经费	30,000.00	武装部工作经费
	专用项目	1,026,093.00	
	2024年对个人和家庭补助资金	998,093.00	企办9720，离任170712，财政所52800，食药协管32400，城管协管679800，兽医站52661
	村（居）联络站经费	18,000.00	村（居）联络站经费
	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





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装部工作经费、2024年对个人和家庭补助资金、人大镇村（社区联络站）经费			
主管部门		汉中市汉台区铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105.6	
		其中:财政拨款		105.6	
		其他资金			
总体目标	目标1:专项资金计划在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	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,最主要用于武装部征兵,镇级涉及人员经费以及人大工作开展产生的一系列工作经费	把握支出进度	
		质量指标	武装部工作经费3万;2024年对个人和家庭补助99.8万(企办0.97万元,离任17.07万元,财政所5.28万元,食药协管3.24万元,城管协管67.98万元,兽医站5.26万元);人大镇村(社区联络站)经费2.8万元。	全部完成	
		时效指标	2024年全年	把握时间节点	
		成本指标	武装部工作经费3万;2024年对个人和家庭补助资金99.8万元;人大镇村(社区联络站)经费2.8万元。	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,提高镇级信息化管理水平,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			
		生态效益指标			
	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
	任务1	商品服务支出	76.34	76.34	
	任务2	对个人家庭补助	10.59	10.59	
	任务3	人员经费	701.83	701.83	
金额合计			788.76	788.76	
年度总体目标	目标1：发展、健全政府机关。 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。 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。 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。				
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	保障机关在职人员76人、离任村干部111人、遗属16人、精简1人、其他人员76人的正常办公、生活秩序。		788.76
		质量指标	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。		严格遵守财政相关制度
		时效指标	2024年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	财政基本支出为788.76万元		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98%

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。