

附件 2

汉王镇人民政府 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

1.镇党委及行政主要职责：

(1) 促进经济发展。做好农村发展体系，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，不断提高人民生活水平。

(2) 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。加强村级残疾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。

(3) 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教

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纠纷。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事务。强化安全生产、市场监督管理、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。

(4) 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、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。

(5) 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。

2.机构设置

本部门现内设 6 个部门：汉台区汉王镇人民政府政务办公室、汉中市汉台区财政局汉王财政所、汉中市汉台区汉王镇农业综合服务站、汉中市汉台区汉王镇公用事业服务站、汉中市汉台

区汉王镇食品药品监督管理所、汉台区城市管理综合执法局汉王镇执法中队。

二、工作任务

1.扎实做好脱贫攻坚一体化推进工作坚持以乡村振兴为统揽，以脱贫攻坚成果为基石，在“交汇点”，精准发力，形成脱贫攻坚和乡村振兴相互支撑、相互配合、有机衔接的良性互动格局。要不断加快农业产业发展。坚持走质量兴农、绿色兴农、品牌强农的发展道路，实施好特色农业产业项目，打造汉王柑橘、黄花菜、优质果蔬等特色农产品名片，实现农业产业规模化、集群化、品牌化发展。要深入推进融合创新发展。谋划好“三产融合”发展路径，规范做好“红星村菜园子”“汉王花溪湾”农旅项目的运营和推广，推进“旅游+产业+消费”模式落地生根，带动辖区群众增收致富。同时进一步加强互联互通和信息资源共享，推广“汉王大集”“直播带货”等方式，用好汉王镇“扶贫助农电商平台”，打通直供直销通道，实现小农户与大市场的有效对接。要大力开展人居环境整治。充分发挥示范村带动作用，持续深入开展村庄清洁行动，完善“村收集、镇转运、区处理”农村生活垃圾的处理体系；全面提高农村改厕工作实效，培育改厕技术指导队伍，加快推进卫生厕所达标率达到100%；加大农村生活污水治理力度，扎实开展黑臭水体治理，同时结合改厕工作，铺设污水收集管网，修臭氧处理池，实现乡村面貌大改观、农民生活环境大改善。

2.统筹做好招商引资工作，牢牢把握发展第一要务，把招商引资作为加快发展的重要举措，以抓脱贫攻坚的精神抓项目抓招

商。要建立完善组织机构。成立招商引资工作领导小组和工作专班，制定招商引资工作责任制，健全“广泛参与、协同配合、各尽其责”的招商工作机制，形成横向到边、纵向到底的招商格局。要抓好项目谋划论证。立足自身资源禀赋、产业基础和环境条件，积极谋划招商引资的思路、领域和方向，采取专题论证、聘请专业机构等方式，对重点招商项目进行深度谋划包装，提升项目质量。要突出重点精准招商。在加大宣传推介力度、创新招商引资方式、注重招商引资质量上不断发力，充分发挥招商引资推动经济社会发展的积极作用，实现全镇经济高质量发展。

3.加快推进基础设施建设要切实做好基础设施建设，完善管理体制机制，不断提高保障和服务水平，为建设宜居乡村提供有力支撑。要加强小城镇建设。大力实施乡村绿化美化亮化工程，筹集资金对集镇环境进行升级改造，谋划做好集镇文化广场、旅游公厕、配套设施建设及小微景观打造，做美集镇形象。要加快便民工程建设。完善道路、排水、环卫等基础设施，推动“产业路、通组路、入户路”三管齐下，积极做好地下管廊建设，实现功能提升、民生改善。要提高建设管理水平。全力改善产业发展硬件环境、居民的生活居住、交通出行和公共环境质量，积极推进基础设施和公共服务均等化，促进经济社会协调发展。

4.强力推进生态文明建设。深入贯彻习近平生态文明思想，认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，助力实现经济结构更优、生态环境更好、生活质量更高。要坚持常态化开展大气污染防治工作。全天候全方位开展巡查督查，加强建筑工地管理，持续做好农作物秸秆禁烧，大力实施清炉行动、煤炭削减行动。要

持续推动河湖环境保护治理。深入推行“河（湖）长”制，落实各项河道管理措施，确保沿河违建、乱堆垃圾等现象全面消除，积极对接上级争跑项目，全力推进“惊邦河”治理，同时与汉王刘邦文化相结合，推动生态人文汉王建设。要切实提升秦岭生态保护水平。严格执行秦岭生态环境保护《条例》规定，贯彻落实“山长制”，加大联合执法力度，持续深化“五乱”问题整治，让美景常驻、青山常在、绿水长流。要扎实做好农村乱占耕地建房整治工作。整治工作领导小组及工作专班要充分发挥牵头抓总作用，加强统筹协调、上下联动，突出重点做好图斑核查、宣传引导等工作，持续强化耕地保护，牢牢守住耕地红线。

5.大力培育农村文明乡风。积极推进乡风文明建设，让村民富“口袋”的同时富“脑袋”，营造良好社会风貌，为实现乡村振兴构建强有力的精神支柱抓实对党员、入党积极分子、脱贫致富带头人、村民群众等关键群体的培训教育，加强农村道德建设。要着力打造人才队伍。从引才、育才、用才上下功夫，推广技能培训，加大人才统筹和培育力度，鼓励在外务工经商人员、大中专高校毕业生、退伍军人返乡创业，鼓励专业人才服务基层，激励各类人才在农村广阔天地大展所能、大显身手。要加快筹建乡贤促进会。进一步撬动统战资源，成立“乡贤促进会”，建立乡贤台账，打造“临时党支部+乡贤”平台，通过“乡村调解室”“德法讲堂”将乡贤转化为乡村振兴“引路人”，形成“党建+统战+产业+治理”的联动模式。要大力开展文明创建活动。从阵地建设、专项整治、选树典型、精神文明实践宣讲等多个方面入手，丰富农村群众文化活动，推动农村文化发展，夯实农村移

风易俗成效，实现农村文化事业繁荣发展、群众文明素质有效提升。

6.不断提升民生保障水平。坚持民生优先，积极回应群众关切，多措并举做好做实就业、民政、医疗、教育等工作。要做好群众就业创业工作。做好公益性岗位开发，力争建立健全劳务输出联络点，完善提升镇级标准化创业中心服务功能，推动扶贫助农企业孵化创办，确保就业创业工作落到实处。要推进社会保障扩面提标。扎实开展农村养老保险、城乡居民基本医疗保险收缴工作，不断巩固完善镇、村两级医疗卫生服务网络，全面落实社会救助、高龄补贴、残疾人优待等政策，充分发挥乡镇首家日间照料中心作用，要加强“1+4”基层社会治理。创新基层党建与社会治理深度融合的体制机制，落实一个平台承载、一张网络连接、一套人马落实、一套机制保障的“四个一”运行机制，有效发挥镇级“党群服务中心”功能，有序推进村级党群服务中心全覆盖。

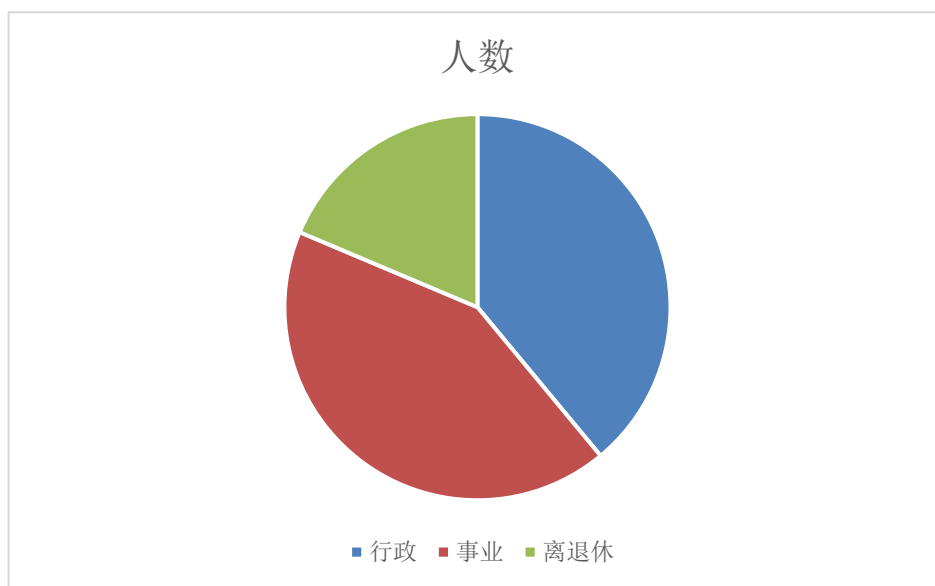
7.全面加强党的建设。要认真落实新时代党的建设总要求，坚持把党的政治建设摆在首位，锻造更加坚强有力的战斗堡垒，坚决推动中省市区各项决策部署落地见效。要加强思想政治建设。结合工作实际，按计划、按要求开展党委理论学习中心组，推进学习制度化、规范化，注重党员教育培训，用好“汉王党校”，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党章、党史、乡村振兴等内容抓实教育培训，进一步激发广大党员干部干事创业的激情。要强化基层组织建设。加大党员发展力度，下大力气完成软弱涣散基层党组织整顿提升工作，推进村级党组织标准化工作，实现

各支部“三会一课”，主题党日+”，“议两公开”、承诺践诺等工作常态化、制度化运行，要落实全面从严治党。认真贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，严格执行中央八项规定，通过压实工作责任、开展专项学习、强化督导检查、狠抓重点领域执纪问责等措施，坚决打好作风建设持久战。要发挥党建服务中心作用。把党建工作做到人民群众关心的热点、难点上，与产业发展、乡村振兴、民生保障、人居环境整治等工作有机结合，充分发挥脱贫攻坚临时党支部、产联体党支部引领作用，打造好“脱贫振兴党建示范带”，实现党建和业务工作的双融合，双促进、双提升。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止 2023 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 23 人、事业编制 25 人；实有人员 48 人，其中行政 23 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 11 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 2024 年预算收入 502.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 502.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 17.48 万元，主要原因是是区内人员调动人员工资福利支出及新增人员工资福利支出有差异，导致人员经费增加；2024 年预算支出 502.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 502.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 17.48 万元，主要原因是是区内人员调动人员工资福利支出及新增人员工资福利支出有差异，导致人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2024 年财政拨款收入 502.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 502.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 17.48 万元，主要原因是是区内人员调动人员工资福利支出及新增人员工资福利支出有差异，导致人员经费增加；2024 年财政拨款支出 502.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性

基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 较上年增加 17.48 万元, 主要原因是是区内人员调动人员工资福利支出及新增人员工资福利支出有差异, 导致人员经费增加。

(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 502.39 万元, 较上年增加 17.48 万元, 主要原因是区内人员调动人员工资福利支出及新增人员工资福利支出有差异, 导致人员经费增加。

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 502.39 万元, 其中:

(1) 行政运行 (2010301) 502.39 万元, 较上年增加 17.48 万元, 原因是根据区级预算编制要求, 功能科目口径变动, 将所属其他一般公共服务支出 (2019999) 公用经费 2 万元列至行政运行 (2010301), 导致本功能科目增加, (2019999) 功能科目减少。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 502.39 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 410.48 万元, 较上年增加 2.81 万元。原因是人员工资及福利待遇相应有所变动; 商品和服务支出 (302) 53.18 万元, 较上年增加 5.48 万元, 原因是一是行政

人员增加及行政人员职级晋升其他交通费用增加, 导致商品和服务支出增加。对个人和家庭的补助支出 (303) 38.73 万元, 较上年增加 11.2 万元, 原因是人员变动和计生人员补贴纳入预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 502.39 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 410.48 万元, 较上年增加 2.81 万元。原因是人员工资及福利待遇相应有所变动; 商品和服务支出 (302) 53.18 万元, 较上年增加 5.48 万元, 原因是一是行政人员增加及行政人员职级晋升其他交通费用增加, 导致商品和服务支出增加。对个人和家庭的补助支出 (303) 38.73 万元, 较上年增加 11.2 万元, 原因是人员变动和计生人员补贴纳入预算。

(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。

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, 较上年无变化, 主要原因是: 严格执行中央八项规定和省市有关文件精神, 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 元,

较上年无变化，主要原因是：2022 年和 2023 年本部门无因出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是：2023 年和 2024 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：2023 年和 2024 年本部门无公务用车购置费。2023 年和 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。2023 年和 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 年结转的财政拨款和会议费支出。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

示例：截止上年底，本单位共有车辆 XX 辆，单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。

七、政府采购情况说明

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、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 502.39 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）。2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 33.92 万元，较上年增加 2.24 万元，主要原因是：部门人员增加。

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

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

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：汉中市汉台区汉王镇人民政府

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

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	5,023,894.24	一、部门预算	5,023,894.24	一、部门预算	5,023,894.24	一、部门预算	5,019,230.24
1. 财政拨款	5,023,894.24	1. 一般公共预算支出	5,023,894.24	1. 人员经费和公用经费支出	4,983,230.24	1. 机关工资福利支出	4,172,350.88
(1) 一般公共预算拨款	5,023,894.24	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	4,328,950.88	2. 机关商品和服务支出	531,800.00
其中：专项基金列入部门预算的项目				(2) 商品和服务支出	339,200.00	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	315,079.36	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	36,000.00	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	36,000.00	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) 对个人和家庭的补助		9. 对个人和家庭的补助	315,079.36
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. 上级上缴支出			
		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	5,023,894.24	本年支出合计	5,023,894.24	本年支出合计	5,023,894.24	本年支出合计	5,023,894.24
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债余额		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
上年结转							
其中：财政拨款结余							
非财政拨款结余							
收入总计	5,023,894.24	支出总计	5,023,894.24	支出总计	5,023,894.24	支出总计	5,023,894.24

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3
单

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5,023,894.24	一、财政拨款	5,023,894.24	一、财政拨款	5,023,894.24	一、财政拨款	5,023,894.24
1、一般公共预算拨款	5,023,894.24	1、一般公共预算支出	5,023,894.24	1、人员经费和公用经费支出	4,987,894.24	1、机关工资福利支出	4,177,014.88
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	4,335,614.88	2、机关商品和服务支出	631,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	559,200.00	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	916,079.56	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、专项资金支出	56,000.00	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	56,000.00	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	516,079.56
		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	5,023,894.24	本年支出合计	5,023,894.24	本年支出合计	5,023,894.24	本年支出合计	5,023,894.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,023,894.24	支出总计	5,023,894.24	支出总计	5,023,894.24	支出总计	5,023,894.24

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	5,023,894.24	4,333,614.88	339,200.00	351,079.36	
201	一般公共服务支出	3,934,854.75	3,244,575.39	339,200.00	351,079.36	
20101	人大事务	16,000.00			16,000.00	
2010199	其他人大事务支出	16,000.00			16,000.00	
20103	办公厅(室)及相关机构事务支出	3,894,190.75	3,239,911.39	339,200.00	315,079.36	
2010301	行政运行	3,894,190.75	3,239,911.39	339,200.00	315,079.36	
20199	其他一般公共服务支出	24,664.00	4,664.00		20,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	24,664.00	4,664.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	542,851.61	542,851.61			
20805	行政事业单位养老支出	542,851.61	542,851.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,851.61	542,851.61			
210	卫生健康支出	241,471.88	241,471.88			
21011	行政事业单位医疗	241,471.88	241,471.88			
2101101	行政单位医疗	241,471.88	241,471.88			
221	住房保障支出	304,716.00	304,716.00			
22102	住房改革支出	304,716.00	304,716.00			
2210201	住房公积金	304,716.00	304,716.00			

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			5023894.24	4,333,614.88	339200	351,079.36	
301	工资福利支出			4104754.88	4,104,754.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1592304	1,592,304.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	660380	660,380.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128794	128,794.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	627411.43	627,411.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	542851.61	542,851.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241471.88	241,471.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6825.96	6,825.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	304716	304,716.00			
302	商品和服务支出			531800	156,600.00	339200	36,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	323200		323200		
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	156600	156,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36000			36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			387339.36	72,260.00		315,079.36	
30301	退休费	50905	离退休费	4664	4,664.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	382675.36	67,596.00		315,079.36	

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	4,672,814.88	4,333,614.88	339,200.00	
201	一般公共服务支出	3,583,775.39	3,244,575.39	339,200.00	
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	3,579,111.39	3,239,911.39	339,200.00	
2010301	行政运行	3,579,111.39	3,239,911.39	339,200.00	
20199	其他一般公共服务支出	4,664.00	4,664.00		
2019999	其他一般公共服务支出	4,664.00	4,664.00		
208	社会保障和就业支出	542,851.61	542,851.61		
20805	行政事业单位养老支出	542,851.61	542,851.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	542,851.61	542,851.61		
210	卫生健康支出	241,471.88	241,471.88		
21011	行政事业单位医疗	241,471.88	241,471.88		
2101101	行政单位医疗	241,471.88	241,471.88		
221	住房保障支出	304,716.00	304,716.00		
22102	住房改革支出	304,716.00	304,716.00		
2210201	住房公积金	304,716.00	304,716.00		

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			4,672,614.88	4,333,614.88	339,200.00	
301	工资福利支出			4,104,754.88	4,104,754.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,592,304.00	1,592,304.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	660,380.00	660,380.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128,794.00	128,794.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	627,411.43	627,411.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	542,851.61	542,851.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,471.88	241,471.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,825.96	6,825.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	304,716.00	304,716.00		
302	商品和服务支出			495,800.00	156,600.00	339,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	323,200.00		323,200.00	
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	156,600.00	156,600.00		
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			72,260.00	72,260.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,664.00	4,664.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,596.00	67,596.00		

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	351,079.36	
314	汉中市汉台区汉王镇人民政府	351,079.36	
314001	汉中市汉台区汉王镇人民政府	351,079.36	
	汉中市汉台区汉王镇人民政府	351,079.36	
	武装工作经费	20,000.00	
	2024年武装部经费	20,000.00	2024年武装部经费2万元整
	专用项目	331,079.36	
	对个人和家庭补助	315,079.36	财政所2人52800，食药协管员15人18000，兽医2人105321.36元，离任村干部49人68424元，计生1人51694，企办6人18840元，合计315079.36元
	汉王镇村居人大联络站经费	6,000.00	汉王镇村居人大联络站经费6000元整
	汉王镇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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
314	汉中市汉台区汉王镇人民政府	16000	16000			16000		16000			16000	16000			16000		16000														
31400	汉中市汉台区汉王镇人民政府	16000	16000			16000		16000			16000	16000			16000		16000														

单位：元

表13

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			
主管部门		汉台区汉王镇人民政府			
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: 发展和健全武装部 。 目标 3: 满足在职人员的正常办公、生活要求及正常运转 。				
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为 2 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,主要用于弥补机关武装部工作经费。	把握支出进度	
		质量指标	武装部工作经费 2 万元	严格遵守财政相关制度	
		时效指标	指标 1: 2024年全年	把握时间节点要求	2024年 12 月 31 日
			指标 2: 预算支出进度		
		成本指标	武装部工作经费 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,提高武装 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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区汉王镇人民政府			
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	基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、福利费、取暖费、差旅费、社会保险费、养老保险、失业保险、住房公积金、住房补贴、独生子女费、对个人和家庭的补贴。	464.87	464.87	
	任务2	公务费、车辆经费	33.92	33.92	
	任务3	财政中心工作经费	2	2	
	任务4	人大经费	1.6	1.6	
金额合计			502.39	502.39	
年度 总体 目标	目标 1：发展、健全政府机关。 目标 2：满足在职人员和高退休的正常办公、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”提高人居环境治理，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	2024年一般公共预算拨款支出为 502.39万元		一般公共预算拨款支出为 502.39万元
		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，按时缴纳社会保障金，满足在职人员和离 退休的正常办公、生活要求。 指标2，保障政府机关工作、村级运转、城镇建设、完成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”提高人居环境治理，打造美丽乡村 指标3，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		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年一般公共预算拨款支出为 502.39万元 指标2，2024年人员经费支出为464.87万元，公用经费支出为33.92万元，专项业务经费为3.6万元。		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、资金使用率，保障各项工作开展顺利。		通过各项措施，压减一般性支出，有效提高经费保障效率
		生态效益指标			
		可持续发展指标			
	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%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		汉王镇人大工作经费			
主管部门				实施期限	2024年全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.6	年度资金总额:	3.6
	其中: 财政拨款		3.6	其中: 财政拨款	3.6
	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: 专项业务经费计划在 2024年达到的产出和效果。 目标 2: 保证人大工资和村级联络站能正常开展 。			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: 保证人大工资和村级联络站能正常开展 。	
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年人大工作专项业务经费支出为 3.6万元, 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, 主要用于弥补人大工作运行及村级联络站作经费。	把握支出进度	
		质量指标	人大工作经费3.6万元	严格遵守财政相关制度	
		时效指标	指标1: 2024年全年	把握时间节点要求	
			指标2: 预算支出进度	2024年 12 月 31 日	
		成本指标	人大工作经费3.6万元	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, 提高人大工作管理水平和, 顺利推进促进人大工作有序发展。	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清楚	满意度达到 95 %	