

附件 2

汉中市南郑区大河坎镇人民政府 2023 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、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 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。

镇党委、政府：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定；促进城乡经济发展，增加居民收入；负责抓好基层党建工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；强化公共服务，着力改善民生；负责辖区内平安建设、社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护城乡稳定；负责辖区内环境保护、人口管理、民生保障、安全生产；指导农村经济发展，加快发展新兴产业，促进经济增长方式转变，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

（二）机构设置。

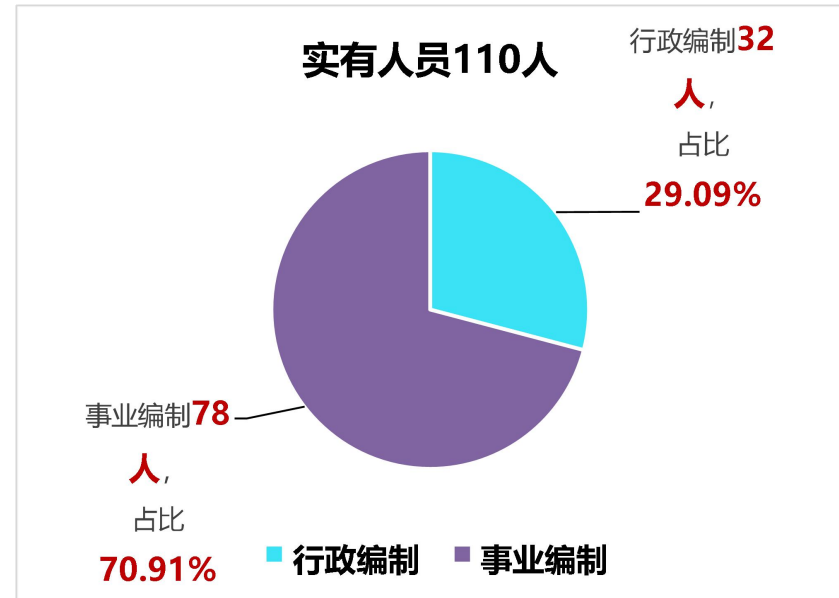
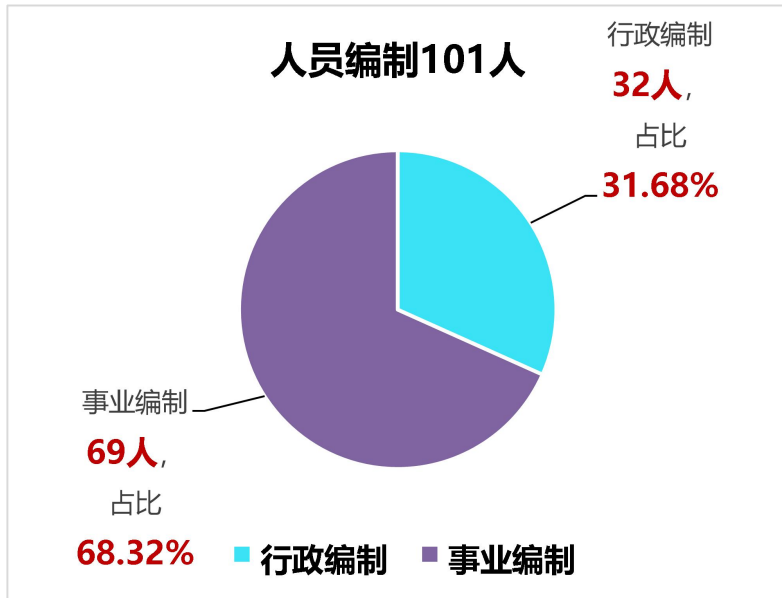
本镇内设办公室 5 个，5 个服务中心。分别为南郑区大河坎镇党政综合办公室、南郑区大河坎镇经济发展办公室、南郑区大河坎镇社会管理办公室、南郑区大河坎镇公用事业管理办公室、南郑区大河坎镇社会治安综合治理委员会办公室、南郑区大河坎镇综合便民服务中心、南郑区大河坎镇农业综合服务中心、南郑区大河坎镇文化服务中心、南郑区大河坎镇人口和计划生育服务中心、南郑区大河坎镇村镇建设服务中心。

二、工作任务

2023年主要工作任务是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。2、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、司法等行政工作。3、保障公民的人身权利、民生权利。4、促进经济发展，增加居民收入。5、强化公共服务，加强辖区内城市管理建设、保洁、维护、美化，着力改善民生。6、加强社会管理，维护城乡稳定。7、推动基层民主，促进农村、社区和谐。8、承办上级党委政府交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 32 人、事业编制 69 人；实有人员 110 人，其中行政 32 人、事业 78 人，离退休 0 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单位预算管理。本单位当年预算收入1082.02万元，其中一般公共预算拨款收入1082.02万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元。较上年增加157.57万元，主要原因是本年住房公积金财政配套在本级预算、以及人员调资；本单位当年预算支出1082.02万元，其中一般公共预算拨款支出1082.02万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元。较上年增加157.57万元，主要原因是本年住房公积金财政配套在本级预算、以及人员调资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1082.02万元，其中一般公共预算拨款收入1082.02万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元。较上年增加157.57万元，主要原因是本年住房公积金财政配套在本级预算、以及人员调资；本单位当年财政拨款支出1082.02万元，其中一

般公共预算拨款支出 1082.02 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元。较上年增加 157.57 万元，主要原因是本年住房公积金财政配套在本级预算、以及人员调资。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1082.02 万元，较上年增加 157.57 万元，主要原因是本年住房公积金财政配套在本级预算、以及人员调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1082.02 万元，其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2010301）1080.42 万元，较上年增加 157.57 万元，原因是本年住房公积金财政配套在本级预算、以及人员增加；其中人员经费 1032.97 万元，较上年增加 154.42 万元；公用经费 47.45 万元，较上年增加 3.15 万元。

（2）人大会议（2010104）1.6 万元，较去年 1.6 万元无变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1082.02 万元，其中：

工资福利支出（301）1004.22 万元，较上年增加 155.79 万元，原因是本年住房公积金财政配套在本级预算、以及人员调资；

商品和服务支出（302）74.69 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是人员增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1082.02 万元，其中：

工资福利支出（501）1004.22 万元，较上年增加 155.79 万元，原因是本年住房公积金财政配套在本级预算、以及人员调资；

商品和服务支出（502）74.69 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是人员增加；

（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，并已公开空表。

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4万元，较上年增加0万元，主要原因是严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出；公务接待费2万元，较上年增加0万元，主要原因是严格按照年初预算执行；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，主要原因是严格按照年初预算执行；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.5万元，较上年增加0万元，主要原因是严格按照年初预算执行。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位无培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	经济工作会议	2023年2月15日	210人	1.3	
2	其他会议	2023年度	167人	0.6	
3	人大会议	2023年3月31	270人	1.6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1082.02 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 47.45 万元，较上年增加 3.15 万元，主要原因是厉行节约，严控支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指公用经费，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. “三公”经费：指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支出。

3. 基本支出：指反映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。

第四部分 公开报表

(见附件 3 内容)

\

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区大河坎镇人民政府

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及已公开空表

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4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,082.02	一、财政拨款	1,082.02	一、财政拨款	1,082.02	一、财政拨款	1,082.02
1、一般公共预算拨款	1,082.02	1、一般公共服务支出	1,082.02	1、人员经费和公用经费支出	1,082.02	1、机关工资福利支出	1,082.02
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	1004.22	2、机关商品和服务支出	74.69
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	73.09	3、机关资本性支出（一）	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	3.12	4、机关资本性支出（二）	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	1.60	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	1.60	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.12
		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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,082.02	本年支出合计	1,082.02	本年支出合计	1082.02	本年支出合计	1,082.02
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,082.02	支出总计	1,082.02	支出总计	1082.02	支出总计	1,082.02

表5

单位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：万元

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	1,082.02	1,032.97	47.45	1.60	
201	一般公共服务支出	1,082.02	1,032.97	47.45	1.60	
20101	人大事务	1.60	0.00	0.00	1.60	
2010104	人大会议	1.60	0.00	0.00	1.60	
20103	政府办公厅(室)及相关	1,080.42	1,032.97	47.45	0.00	
2010301	行政运行	1,080.42	1,032.97	47.45	0.00	

单位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：万元

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			1,082.03	1,032.98	47.45	1.60	
-		50101	工资奖金津补贴	33.14	33.14	0.00	0.00	
301	工资福利支出			971.08	971.08	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	447.66	447.66	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	309.13	309.13	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.74	115.74	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.17	48.17	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.51	81.51	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.01	2.01	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			74.69	25.64	47.45	1.60	
30201	办公费	50201	办公经费	14.35	0.00	14.35	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00	0.00	7.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.50	0.00	1.90	1.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.64	25.64	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.12	3.12	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.12	3.12	0.00	0.00	

表7

单位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：万元

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	1,080.42	1,032.97	47.45	
201	一般公共服务支出	1,080.42	1,032.97	47.45	
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关	1,080.42	1,032.97	47.45	
2010301	行政运行	1,080.42	1,032.97	47.45	

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1.60	
101	汉中市南郑区大河坎镇人民政府	1.60	
101001	汉中市南郑区大河坎镇人民政府	1.60	
	专用项目	1.60	
	人大会议经费	1.60	
	人大会议费	1.60	人大会议经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大会议费			
主管部门		汉中市南郑区大河坎镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.6万元	
		其中: 财政拨款		1.6万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织基层人大代表召开人大会议, 完善各项制度。 目标2: 行使人大监督职能, 提出意见和建议。 目标3: 发挥基层人大代表的积极作用, 推动镇域经济发展。				
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	指标1: 参会人数及会议标准	200人、每人40元	
			指标2: 会议天数	2天	
				
		质量指标	指标1: 完善各项制度, 提高会议	保质保量	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 会议资金拨付及时率	100%	
			指标2: 会议召开及时率	100%	
				
		成本指标	指标1: 会议补助资金	1.6万元	
			指标2: 会议资金按预算严格执行	在预算范围内执行	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动镇域经济发展	有所提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 会议知晓率	≥95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 人居环境得到不断改善	得到改善	
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1: 保障镇域经济社会持续发展	覆盖11个村居			
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区大河坎镇人民政府			
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	
	任务1	全镇财政供养人员经费、社保、公积金缴	1080.42	1080.42	
	任务2	费和人大会费	1.6	1.6	
	任务3				
.....					
金额合计			1082.02	1082.02	
年度 总体 目标	目标1：保障全镇人员经费、社保、公积金的及时配套。公用经费的及时拨付，保障单位的正常运转。 目标2：保障人大会议的顺利召开，广泛接纳人大代表的意见和建议。 目标3：保障各项业务的顺利开展。				
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	指标1：保障单位	全镇	
			指标2：保障村居	11个	
				
		质量指标	指标1：按预算合理调度使用资金	依法依规使用资金	
			指标2：保质保量	达到100%	
				
		时效指标	指标1：人员经费拨付及时	达到100%	
			指标2：社保、公积金及时配套	达到100%	
	成本指标	指标1：资金使用控制在预算范围内	≤预算		
		指标2：人大会议费标注控制在预算范围内	≤预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1：营造良好环境，助力镇域经济发展	覆盖11个村居	
			指标2：.....		
		社会效益指标	指标1：辖区民生福祉不断改善	得到改善	
			指标2：.....		
	生态效益指标	指标1：生态环境、人居环境得到不断改善	得到改善		
		指标2：.....			
可持续影响指标	指标1：保障镇域经济社会持续发展	覆盖11个村居			
	指标2：.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%		
		指标2：.....			

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。