

# 汉中市南郑区法镇人民政府

## 2023 年单位综合预算

### 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）单位主要职责。

镇政府：贯彻执行中省市县的各项方针政策，担负本镇社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能，承办县委县政府交办的其他工作任务。

#### （二）机构设置。

依据部门三定方案，机构设置包括：人大主席团、党政办、维稳办、社会管理办、宣教文卫办、经发办、市场监管所、公共事业服务站、农业综合服务站。

### 二、工作任务

1. 贯彻落实以激情、干净、超越为主题的深化干部作风建设；
2. 始终围绕脱贫攻坚工作，抓好“八个一批”重点类型，抓好产业扶贫，保障劳动力就业；
3. 围绕乡村旅游环线推进环境美化工程，整顿村容村貌，大力发展农业产业、旅游产业和农产品

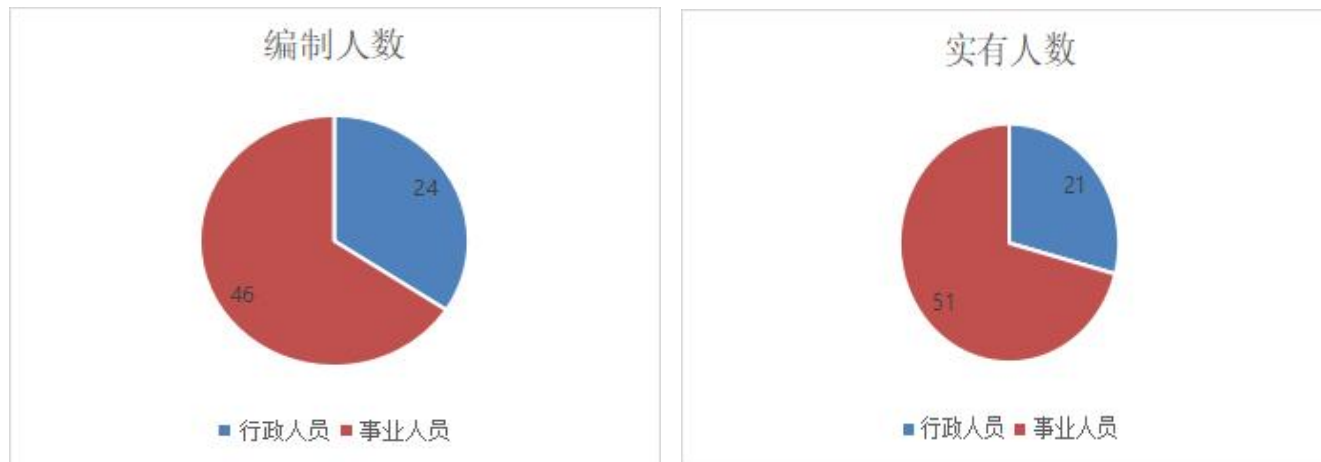
深加工行业；

4. 谋划乡村振兴战略，发展诸如茶叶和黄花的新型农业产业，提振乡村经济硬实力，紧抓乡风文明建设，提升乡村振兴软实力；

5. 做好各村的信访排查工作，保障辖区社会生态稳定。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 24 人、事业编制 46 人；实有人员 72 人，其中行政 21 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 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部门预算管理。本单位当年预算收入 806.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 806.16 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、其他收入 0 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 119.25 万元，主要原因是人

员调资及人员变动；本单位当年预算支出 806.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 806.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 119.25 万元，主要原因是人员调资及人员变动。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 806.16 万元，其中一般共预算拨款收入 806.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 119.25 万元，主要原因是人员调资及人员变动；本单位当年财政拨款支出 806.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 806.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 119.25 万元，主要原因是人员调资及人员变动。

## （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 806.16 万元，较上年增加 119.25 万元，主要原因是人员调资及人员变动。

### 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 806.16 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）804.66 万元，较上年增加 391.24 万元，原因一是科目调整，二是人员变动；

(2) 事业运行（2010350）0 万元，较上年减少 271.99 万元，原因一是科目调整，二是人员变动；

(3) 人大会议（2010104）1.5 万元，与上年持平，原因是人大专项会议安排无变化；

### 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 806.16 万元，其中：

工资福利支出（301）742.71 万元，较上年增加 111.88 万元，原因是人员调资及人员变动；

商品和服务支出（302）56.37 万元，较上年增加 7.01 万元，原因是其他交通费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.08 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是人员增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 806.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）742.71 万元，较上年增加 111.88 万元，原因是人员调资及人员变动；

机关商品和服务支出（502）56.37万元，较上年增加7.01万元，原因是其他交通费用增加；  
机关资本性支出（一）（503）7.08万元，较上年增加0.36万元，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4.55万元，较上年减少0.1万元（2.15%），减少的主要原因是持续执行中央八项规定，将公务接待费控制在较低水平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），与上年持平，主要原因是2022年和2023年，本单位无因公出国（境）经费预算。公务接待费2.05万元，较上年减少0.1万元（4.65%），减少的主要原因是持



续执行中央八项规定，将公务接待费控制在较低水平。公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平，主要原因是持续执行中央八项规定，将公务用车运行费控制在较低水平。公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年增加 1.5 万元（50%），增加的主要原因是增加会议次数。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门无培训费预算。

### 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	法镇人大代表会议	7月6日-7月8日	65	3		

### 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 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 806.16 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

本单位当年机关运行经费预算安排 36.34 万元，较上年增加 2.82 万元，主要原因是人员增加。

## 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. “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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区法镇人民政府

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	无政府采购预算, 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	由财政部门统一公开

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。









## 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	806.16	一、财政拨款	806.16	一、财政拨款	806.16	一、财政拨款	806.16
1、一般公共预算拨款	806.16	1、一般公共服务支出	806.16	1、人员经费和公用经费支出	804.66	1、机关工资福利支出	742.71
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	742.71	2、机关商品和服务支出	56.37
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	54.87	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	7.08	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	1.50	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	1.50	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	7.08
		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		
		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	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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>806.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>806.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>806.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>806.16</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>806.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>806.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>806.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>806.16</b>

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	806.16	768.32	36.34	1.50	
201	一般公共服务支	806.16	768.32	36.34	1.50	
20101	人大事务	1.50			1.50	
2010104	人大会议	1.50			1.50	
20103	政府办公厅(室)	804.66	768.32	36.34		
2010301	行政运行	804.66	768.32	36.34		

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			806.16	768.32	36.34	1.50	
301	工资福利支出			742.71	742.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244.89	244.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202.32	202.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.23	20.23			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	84.38	84.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.88	34.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.53	50.53			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105.48	105.48			
302	商品和服务支出			56.37	18.53	36.34	1.50	
30201	办公费	50201	办公经费	11.43		11.43		
30202	印刷费	50201	办公经费	6.10		6.10		
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30206	电费	50201	办公经费	5.20		5.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.62		0.62		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.60		5.60		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.94		0.94		
30215	会议费	50202	会议费	3.00		1.50	1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.05		2.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.53	18.53			
303	对个人和家庭的补助			7.08	7.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.08	7.08			

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	804.66	768.32	36.34	
201	一般公共服务支	804.66	768.32	36.34	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)	804.66	768.32	36.34	
2010301	行政运行	804.66	768.32	36.34	
2010302	一般行政管理事				
207	文化旅游体育与				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游				
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130152	对高校毕业生到				
21305	巩固脱贫攻坚成				
2130599	其他巩固脱贫攻				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和				

单位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：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	备注
	合计			804.66	768.32	36.34	
301	工资福利支出			742.71	742.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244.89	244.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202.32	202.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.23	20.23		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	84.38	84.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.88	34.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.53	50.53		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105.48	105.48		
302	商品和服务支出			54.87	18.53	36.34	
30201	办公费	50201	办公经费	11.43		11.43	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.10		6.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30206	电费	50201	办公经费	5.20		5.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.62		0.62	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.60		5.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.94		0.94	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.05		2.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.53	18.53		
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			7.08	7.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.08	7.08		
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众	59908	对民间非营利组织和群众				

表9

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 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	1.50	
213	汉中市南郑区法镇	1.50	
213001	汉中市南郑区法镇人民政府	1.50	
	专用项目	1.50	
	人大代表活动经费	1.50	
	人大代表活动经费	1.50	落实人大会议精神，保障人大工作顺利运转，人大代表观摩







表13

## 2023年单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		人大代表活动经费		
主管部门		汉中市南郑区法镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.5	
		其中：财政拨款	1.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：保质保量完成人大会议活动的顺利召开，同时对人大代表提出的建议议案进行分析研究，确保各项建议议案等落到实处			
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：会议次数	1次
			指标2：会议人数天数	65人3天
		质量指标	指标1：会议参与度	100%
			指标2：会议覆盖率	100%
		成本指标	指标1：预算支出	≤1.5万元
	时效指标	指标1：会议按期完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济的支持程度	有所提高
		社会效益指标	指标1：社会影响力	效果明显
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：提高人大代表参政议政水平和能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指:1：服务对象满意度	≥95%

表14

## 2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区法镇人民政府			
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
	一般性事务	本单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经	804.66	804.66	
	专项工作	按照项目计划及专款专用的原则，严格项目资金使用和管理	1.5	1.5	
金额合计		806.16	806.16		
年度 总体 目标	目标1：保障镇机关各办公室日常工作正常开展。 目标2：扎实推进本镇各种工作，确保我镇年度目标任务圆满完成，。				
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：确保镇机关88人、768.32万元人员经费、36.34		91人、768.32万元
			指标2：确保镇人大1.5万元的专项经费按时拨付		1个项目、1.5万元
		质量指标	指标1：健全财务制度和管理制度并严格执行，保障在		≥90%
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计结论。		无违法违纪现象
			指标3：圆满完成年度工作任务		≥90%
			指标4：项目实施质量达标率		100%
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清		≥100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳，		每季度支出达25%以上
	指标3：公务运转经费季度达均衡进度		≥95%		
	指标4：项目支出不低于均衡进度。		≥95%		
	指标5：全年实际支出按时按进度完成		上半年支出全年支出的		
	成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥5%	
		指标2：三公经费增长率		≤0	
	效益指标	经济效益指标	指标1：本镇经济成正增长		>0%
		社会效益指标	指标1：辖区社会和谐、稳定，重大案件发生率低		<2%
			指标2：辖区人民安居乐业，人民生活质量呈增长的良		≥90%
生态效益指标		指标1：辖区尽可能无森林火灾发生		≤2	
	指标2：辖区基本无人焚烧秸秆		≤2		
可持续影响指标	指标1：保障本部门可持续开展工作的保障率		≥95%		
	指标2：保障全镇经济可持续发展		≥95%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥90%	
		指标2：辖区信访事件发生率		≤2%	

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。