

# 汉中市南郑区牟家坝镇人民政府 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、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

贯彻执行中省市区的各项方针政策，担负本镇社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能，承办区委区政府交办的其他工作任务。

#### （二）机构设置

内设六办三站一所：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、退役军人服务站、市场监管所。

### 二、工作任务

（1）坚持精准方略，为二十大规划开好局。以二十大规划为引领，紧扣目标任务，聚焦关键环节，持续精准发力，确保二十大开局起步献牟家坝镇政府力量。

（2）狠抓产业发展，确保农民增收。要以发展特色农业为重点，加快扶贫产业示范园和特色产业基地建设，提高经营主体带动能力，长期促进群众增收。

(3) 倾力民生事业，持续推进协调发展。以镇文化站、农家书屋、村级活动场所为阵地，不断加强文化建设，有计划地开展多种形式，健康有益的群众文化活动，巩固提升卫生计生工作与人口素质同步提升。

(4) 精心推进云峰寺美丽乡村与马仙坝乡村振兴。强力推进群众良好卫生习惯的养成，通过卫生家庭、产业明星系列评选活动，提升群众参与美丽乡村、乡村振兴的积极性、主动性。

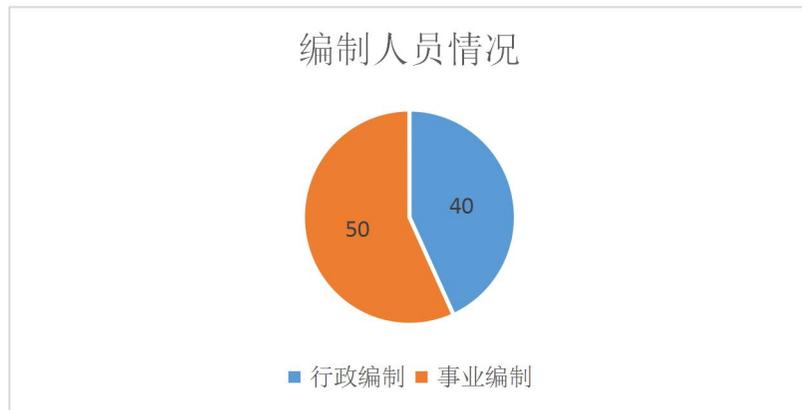
(5) 狠抓安全生产，保障社会稳定。认真落实《地方党政领导安全生产责任制规定》，全面加强安全生产责任体系建设，着力抓好隐患排查和打非治违，常态化开展消防安全、工程建设、道路交通、危险化学品等专项整治行动，坚决遏制各类安全生产事故发生。

(6) 强化自身建设，打造一流队伍。坚持党管一切，打造务实高效的服务型政府，坚持服务公平、发展至上，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严控制“三公”经费，努力建设一支廉洁奉公、勤政为民、业务精通、作风优良的镇村干部队伍。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 90 人，其中行政编制 40 人、事业编制 50 人；实有人员 98 人，其

中行政 34 人、事业 64 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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 1138.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1138.44 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，较上年增加 103.55 万元，主要原因人员增长经费及工资调整；2023 年本单位预算支出 1138.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1138.44 万元、政府性

基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 103.55 万元，主要原因人员增长经费及工资调整。

## （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 1138.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1138.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增长 103.55 万元，主要原因人员增长经费及工资调整；本单位当年财政拨款支出 1138.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1138.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增长 103.55 万元，主要原因是人员增长经费及工资调整。

## （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 1138.44 万元，较上年增长 103.55 万元，主要原因是人员经费及工资调整。

### 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 1138.44 万元，其中：

（1）人大会议（2010104）1.5 万元，与上年持平，主要原因是按照上级规定严格控制会议次数

和规模；

(2) 行政运行(2010301) 1136.94 万元，其中：人员经费支出 1088.38 万元，公用经费 48.56 万元。较上年增加 103.55 万元，原因一是科目调整，二是人员调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1138.44 万元，其中：

(301) 工资福利支出 1053.46 万元，较上年增加 102 万元，原因是人员增长经费及工资调整；

(302) 商品和服务支出 74.48 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是正常经费调整；

(303) 对个人和家庭的补助支出 10.50 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1138.44 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 1053.46 万元，较上年增加 102 万元，原因是人员经费及工资调整；

机关商品和服务支出(502) 74.48 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是正常经费调整；

对个人和家庭的补助支出(509) 10.50 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员调整。

#### （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拨款收支，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 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度及本年度为了严控支出，预算未安排“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是无因公出国人员；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度及本年度为了严控支出，预算未安排公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度及本年度为了严控支出，预算未安排公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置。

会议费预算支出 1.5 万元，与上年持平，主要原因是执行上级要求压减一般公共预算公用经费的规定。

培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及 2023 年均无培训计划。

#### 会议费内容

| 序号 | 会议名称          | 时 间    | 人 数 | 金额（万元） | 备注 |
|----|---------------|--------|-----|--------|----|
| 1  | 牟家坝人民政府政府人大会议 | 2023.7 | 65  | 1.5    |    |

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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拨款 1138.44 万元，当年政府性基金预算拨款 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

本单位当年公用经费预算安排 48.56 万元，较上年减少 0.47 万元，主要原因是 2023 年在职干部较 2022 年减少 1 人，公用经费预算减少 0.47 万元。

## 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

（见附件 2 内容）

## 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区牟家坝镇人民政府

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    | 无政府性基金收支           |
| 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（资产配置、购买服务）预算 |
| 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。

表1

## 单位综合预算收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 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     |
| 1  | 一、部门预算          | 1138.44 | 一、部门预算         | 1138.44 | 一、部门预算          | 1138.44 | 一、部门预算            | 1138.44 |
| 2  | 1、财政拨款          | 1138.44 | 1、一般公共服务支出     | 1138.44 | 1、人员经费和公用经费支出   | 1136.94 | 1、机关工资福利支出        | 1053.46 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款     | 1138.44 | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 1053.46 | 2、机关商品和服务支出       | 74.48   |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项 | 0.00    | 3、国防支出         | 0.00    | (2)商品和服务支出      | 72.98   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00    |
| 5  | (2)政府性基金拨款      | 0.00    | 4、公共安全支出       | 0.00    | (3)对个人和家庭的补助    | 10.50   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00    |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入   | 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    |
| 7  | 2、上级补助收入        | 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    |
| 8  | 3、事业收入          | 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    |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费  | 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    |
| 10 | 4、事业单位经营收入      | 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       | 10.50   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入      | 0.00    | 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    |
| 12 | 6、其他收入          | 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    |
| 13 |                 |         | 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    |
| 14 |                 |         | 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    |
| 15 |                 |         | 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    |
| 16 |                 |         | 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    |
| 17 |                 |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出        | 0.00    |                   |         |
| 18 |                 |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出        | 0.00    |                   |         |
| 19 |                 |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出      | 0.00    |                   |         |
| 20 |                 |         | 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    |                   |         |
| 21 |                 |         | 20、住房保障支出      | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 22 |                 |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 23 |                 |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 24 |                 |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 25 |                 |         | 24、预备费         | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 26 |                 |         | 25、其他支出        | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 27 |                 |         | 26、转移性支出       | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 28 |                 |         | 27、债务还本支出      | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 29 |                 |         | 28、债务付息支出      | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 30 |                 |         | 29、债务发行费用支出    | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 31 |                 |         |                |         |                 |         |                   |         |
| 32 |                 |         |                |         |                 |         |                   |         |
| 33 | 本年收入合计          | 1138.44 | 本年支出合计         | 1138.44 | 本年支出合计          | 1138.44 | 本年支出合计            | 1138.44 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额     | 0.00    | 结转下年           | 0.00    | 结转下年            | 0.00    | 结转下年              | 0.00    |
| 35 | 上年实户资金余额        | 0.00    | 未安排支出的实户资金     | 0.00    | 未安排支出的实户资金      | 0.00    | 未安排支出的实户资金        | 0.00    |
| 36 | 上年结转            | 0.00    |                |         |                 |         |                   |         |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转     | 0.00    |                |         |                 |         |                   |         |
| 38 | 非财政拨款资金结余       | 0.00    |                |         |                 |         |                   |         |
| 39 |                 |         |                |         |                 |         |                   |         |
| 40 | 收入总计            | 1138.44 | 支出总计           | 1138.44 | 支出总计            | 1138.44 | 支出总计              | 1138.44 |





表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入              |         | 支 出                |         |                 |         |                     |         |
|----|------------------|---------|--------------------|---------|-----------------|---------|---------------------|---------|
|    | 项 目              | 预算数     | 支出功能分科目（按大<br>类）   | 预算数     | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数     | 政府预算支出经济科目（按大<br>类） | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款           | 1138.44 | 一、财政拨款             | 1138.44 | 一、财政拨款          | 1138.44 | 一、财政拨款              | 1138.44 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1138.44 | 1、一般公共服务支出         | 1138.44 | 1、人员经费和公用经费支出   | 1136.94 | 1、机关工资福利支出          | 1053.46 |
| 3  | 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       | 1053.46 | 2、机关商品和服务支出         | 74.48   |
| 4  | 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      | 72.98   | 3、机关资本性支出（一）        | 0.00    |
| 5  | 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    | 10.50   | 4、机关资本性支出（二）        | 0.00    |
| 6  |                  |         | 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    |
| 7  |                  |         | 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    |
| 8  |                  |         | 7、文化旅游体育与传媒<br>支出  | 0.00    | (1)工资福利支出       | 0.00    | 7、对企业补助             | 0.00    |
| 9  |                  |         | 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    |
| 10 |                  |         | 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         | 10.50   |
| 11 |                  |         | 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    |
| 12 |                  |         | 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    |
| 13 |                  |         | 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    |
| 14 |                  |         | 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    |
| 15 |                  |         | 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    |
| 16 |                  |         | 15、资源勘探工业信息等<br>支出 | 0.00    | (9)对社会保障基金补助    | 0.00    | 15、其他支出             | 0.00    |
| 17 |                  |         | 16、商业服务业等支出        | 0.00    | (10)其他支出        | 0.00    |                     |         |
| 18 |                  |         | 17、金融支出            | 0.00    | 3、上缴上级支出        | 0.00    |                     |         |
| 19 |                  |         | 18、援助其他地区支出        | 0.00    | 4、事业单位经营支出      | 0.00    |                     |         |
| 20 |                  |         | 19、自然资源海洋气象等<br>支出 | 0.00    | 5、对附属单位补助支出     | 0.00    |                     |         |
| 21 |                  |         | 20、住房保障支出          | 0.00    |                 |         |                     |         |
| 22 |                  |         | 21、粮油物资储备支出        | 0.00    |                 |         |                     |         |
| 23 |                  |         | 22、国有资本经营预算支<br>出  | 0.00    |                 |         |                     |         |
| 24 |                  |         | 23、灾害防治及应急管理<br>支出 | 0.00    |                 |         |                     |         |
| 25 |                  |         | 24、预备费             | 0.00    |                 |         |                     |         |
| 26 |                  |         | 25、其他支出            | 0.00    |                 |         |                     |         |
| 27 |                  |         | 26、转移性支出           | 0.00    |                 |         |                     |         |
| 28 |                  |         | 27、债务还本支出          | 0.00    |                 |         |                     |         |
| 29 |                  |         | 28、债务付息支出          | 0.00    |                 |         |                     |         |
| 30 |                  |         | 29、债务发行费用支出        | 0.00    |                 |         |                     |         |
| 32 | 本年收入合计           | 1138.44 | 本年支出合计             | 1138.44 | 本年支出合计          | 1138.44 | 本年支出合计              | 1138.44 |
| 33 | 上年结转             | 0.00    | 结转下年               | 0.00    | 结转下年            | 0.00    | 结转下年                | 0.00    |
| 37 | 收入总计             | 1138.44 | 支出总计               | 1138.44 | 支出总计            | 1138.44 | 支出总计                | 1138.44 |

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

| 序号 | 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 |
|----|---------|-----------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计              | 1,138.44 | 1,088.38 | 48.56  | 1.50     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 1,138.44 | 1,088.38 | 48.56  | 1.50     |    |
| 3  | 20101   | 人大事务            | 1.50     |          |        | 1.50     |    |
| 4  | 2010104 | 人大会议            | 1.50     |          |        | 1.50     |    |
| 5  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,136.94 | 1,088.38 | 48.56  |          |    |
| 6  | 2010301 | 行政运行            | 1,136.94 | 1,088.38 | 48.56  |          |    |
| 6  | 2010301 | 行政运行            | 1,136.94 | 1,088.38 | 48.56  |          |    |

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)

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |            | 1,138.44 | 1,088.38 | 48.56  | 1.50     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 1,053.46 | 1,053.46 |        |          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 366.51   | 366.51   |        |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 434.14   | 434.14   |        |          |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 30.21    | 30.21    |        |          |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 104.32   | 104.32   |        |          |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 43.32    | 43.32    |        |          |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1.30     | 1.30     |        |          |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 73.66    | 73.66    |        |          |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 74.48    | 24.42    | 48.56  | 1.50     |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 27.56    |          | 26.06  | 1.50     |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 3.00     |          | 3.00   |          |    |
| 13 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 1.00     |          | 1.00   |          |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 12.00    |          | 12.00  |          |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 2.00     |          | 2.00   |          |    |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 2.00     |          | 2.00   |          |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 26.92    | 24.42    | 2.50   |          |    |
| 18 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 10.50    | 10.50    |        |          |    |
| 19 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 8.94     | 8.94     |        |          |    |
| 20 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1.56     | 1.56     |        |          |    |

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

| 序号 | 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 |
|----|---------|-----------------|----------|----------|--------|----|
| 1  |         | 合计              | 1,136.94 | 1,088.38 | 48.56  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 1,136.94 | 1,088.38 | 48.56  |    |
| 3  | 20101   | 人大事务            |          |          |        |    |
| 4  | 2010104 | 人大会议            |          |          |        |    |
| 5  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,136.94 | 1,088.38 | 48.56  |    |
| 6  | 2010301 | 行政运行            | 1,136.94 | 1,088.38 | 48.56  |    |

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)

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|----------|----------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |            | 1,136.94 | 1,088.38 | 48.56  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 1,053.46 | 1,053.46 |        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 366.51   | 366.51   |        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 434.14   | 434.14   |        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 30.21    | 30.21    |        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 104.32   | 104.32   |        |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 43.32    | 43.32    |        |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1.30     | 1.30     |        |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 73.66    | 73.66    |        |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   |          |          |        |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 72.98    | 24.42    | 48.56  |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 26.06    |          | 26.06  |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 3.00     |          | 3.00   |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 1.00     |          | 1.00   |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 12.00    |          | 12.00  |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 2.00     |          | 2.00   |    |
| 17 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 2.00     |          | 2.00   |    |
| 18 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 26.92    | 24.42    | 2.50   |    |
| 19 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  |          |          |        |    |
| 20 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 10.50    | 10.50    |        |    |
| 21 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 8.94     | 8.94     |        |    |
| 22 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1.56     | 1.56     |        |    |



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              | 1.5  |               |
| 1      | 全额              | 1.5  |               |
| 212001 | 汉中市南郑区牟家坝镇人民政府  | 1.5  |               |
|        | 专用项目            | 1.5  |               |
|        | 人大代表活动经费        | 1.5  |               |
|        | 2022年人大会议活动专项经费 | 1.5  | 2023年人大活动专项经费 |





表13

### 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         |  | 汉中市南郊区牟家坝镇人民政府 |                      |        |
| 资金金额<br>(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   |
|              |  | 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

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |  | 汉中市南郑区牟家坝镇人民政府                                  |  |         |                             |
|----------|--|---|--|---------|-----------------------------|
| 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   | 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，公用经费等及时拨付，机构正常运转。 | 1136.94  | 1136.94 |                             |
|          | 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   |   | 1138.44  | 1138.44 |                             |
| 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。<br>目标2：扎实推进本镇各项工作，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98人、1089.88万元人员经费、48.56万元公用经费、等按时足额拨付 |         | 98人、1138.44万元               |
|          |  |   | 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                  |
|          | 产出指标   | 质量指标  | 指标1：健全财务制度和管理制度并严格执行，保障在职工人员的正常办公、生活要求。        |         | ≥95%                        |
|          |  |   | 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                                 |         | ≥96%                        |
|          |  |   | 指标4：项目实施质量达标率                                  |         | 100%                        |
|          | 产出指标   | 时效指标  | 指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算                   |         | ≥100%                       |
|          |  |   | 指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳，尽量提前缴纳                |         | 每季度支出达25%以上                 |
|          |  |   | 指标3：公务运转经费季度均衡进度                               |         | ≥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60%，11月支出进度达95%以上 |
|          | 产出指标   | 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好态势                    |         | ≥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%   |         |                             |
|          |  | 指标3：服务对象满意度                                     |  | >90%    |                             |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                               | 已公开空表    |       |                               |    |  |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|--|
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |  |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |  |
| 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。