

汉中市南郑区黎坪镇人民政府
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要职责是：

- 1、促进经济发展，增加农民收入；
- 2、强化公共服务，着力改善民生；
- 3、加强社会管理，维护农村稳定；
- 4、推动基层民主，促进农村和谐；
- 5、承办上级党委政府交办的其他工作。

内设机构： 我镇行政机关、事业单位机构严格依照“三定”规定认真贯彻执行，行政机关内设机构5个，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室；设置事业单位机构4个，分别是综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

- (一)、贯彻执行党的党风廉政建设和有关行政监察规定，促进和保证行政机关实现廉政；
- (二)、加强社会治安综合管理，营造良好的投资环境和社会环境；
- (三)、加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展；
- (四)、狠抓产业发展，努力培植新的财源增长点，继续加强烤烟种植生产，使镇级财政收入稳中有增。

三、预算单位构成

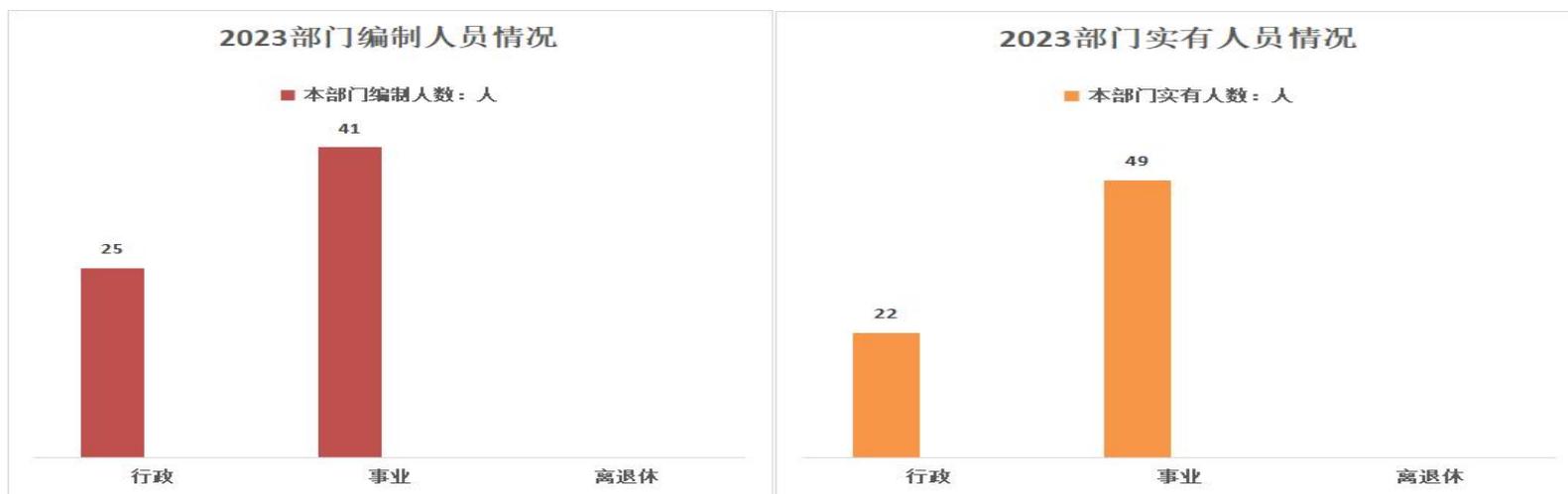
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区黎坪镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 25 人、事业编制 41 人；实有人员 71 人，其中行政 22 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 805.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 805.43 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 年本部门预算收入较上年增加 69.18 万元，主要原因是人员工资上调；本部门当年预算支出 805.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 805.43 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，2023 年本部门预算支出较上年增加 69.18 万元，主要原因是人员工资上调。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 805.43 万元，其中一般共预算拨款收入 805.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 69.18 万元，主要原因是人员工资上调；本部门当年财政拨款支出 805.43

万元，其中一般公共预算拨款支出 805.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 69.18 万元，主要原因是人员工资上调。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 805.43 万元，较上年增加 69.18 万元，主要原因是人员工资上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 805.43 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）802.83 万元，较上年增加 363.42 万元，原因是调资及功能科目调整；

（2）事业运行（2010350），较上年增加 0 万元，原因是预算科目合并调整；

（3）人大会议（2010104）1.40 万元，与上年持平；原因是继续严格控制经费支出，保障人大活动开展；

（4）培训支出（2050803）1.20 万元，与上年持平；原因是严格控制经费支出，保障学习培训

正常运行；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 805.43 万元，按照部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）730.63 万元，较上年增加 68.08 万元，原因是调资及功能科目调整；

商品和服务支出（302）68.80 万元，较上年增加 1.10 万元，原因是预算科目合并调整；

对个人和家庭的补助支出（303）6.00 万元，与上年持平，原因是保障对遗属的补助；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 805.43 万元，按照政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）730.63 万元，较上年增加 68.08 万元，原因是调资及功能科目调整；

机关商品和服务支出（502）68.80 万元，较上年增加 1.10 万元，原因是预算科目合并调整；

其他对个人和家庭的补助（509）6.00 万元，与上年持平，原因是保障对遗属的补助；

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.70 万元，与上年持平，持平的主要原因是持续执行中央八项规定，将“三公”经费控制在较低水平。其中：因公出国(境)经费 0 万元，原因是上年及本年度、本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.70 万元，与上年持平；原因是我部门近年来严格执行中央八项规定，公务接待一律在廉政灶就餐；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年持平；原因是我部门严格管理公务用车，节假日严格按照规定封存公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，因为上年及本年度、本部门无公务用车购置经费预算；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.80 万元，较上年增加 1.4 万元(50%)，原因是我部门 2023 年公用经费中预算了

1.40 万元的其他会议；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.20 万元，与上年持平，原因是我部门严格控制经费支出，保障学习培训正常运行。

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	人大会议费	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	66 人	1.40		
2	培训费	2023 年 8 月 15 日	66 人	1.20		
3	其他会议费	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	71 人	1.40		

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 805.43 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 51.28 万元，较上年减少 0.28 万元，主要原因是人员调动。

十一、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. “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 2 内容）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区黎坪镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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	不涉及, 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	不涉及, 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	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。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	805.43	一、部门预算	805.43	一、部门预算	805.43	一、部门预算	805.43
1、财政拨款	805.43	1、一般公共服务支出	804.23	1、人员经费和公用经费支出	804.03	1、机关工资福利支出	730.63
(1)一般公共预算拨款	805.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	730.63	2、机关商品和服务支出	68.80
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	67.40	3、机关资本性支出（一）	
(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	6.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.20	(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	1.40	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	1.40	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
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					
本年收入合计	805.43	本年支出合计	805.43	本年支出合计	805.43	本年支出合计	805.43
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	805.43	支出总计	805.43	支出总计	805.43	支出总计	805.43

部门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	805.43	一、财政拨款	805.43	一、财政拨款	805.43	一、财政拨款	805.43
1、一般公共预算拨款	805.43	1、一般公共服务支出	804.23	1、人员经费和公用经费支出	804.03	1、机关工资福利支出	730.63
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	730.63	2、机关商品和服务支出	68.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67.40	3、机关资本性支出（一）	
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	6.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.20	(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、专项业务经费支出	1.40	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	1.40	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	6.00
		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	805.43	本年支出合计	805.43	本年支出合计	805.43	本年支出合计	805.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	805.43	支出总计	805.43	支出总计	805.43	支出总计	805.43

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：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	805.43	752.75	51.28	1.40	
201	一般公共服务支	804.23	752.75	50.08	1.40	
20101	人大事务	1.40			1.40	
2010104	人大会议	1.40			1.40	
20103	政府办公厅	802.83	752.75	50.08		
2010301	行政运行	802.83	752.75	50.08		
205	教育支出	1.20		1.20		
20508	进修及培训	1.20		1.20		
2050803	培训支出	1.20		1.20		

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：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			805.43	752.75	51.28	1.40	
301	工资福利支出			730.63	730.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.27	330.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210.23	210.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.52	20.52			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	82.62	82.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.30	34.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.81	51.81			
302	商品和服务支出			68.80	16.12	51.28	1.40	
30201	办公费	50201	办公经费	27.29		27.29		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.80		1.40	1.40	
30216	培训费	50203	培训费	1.20		1.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.62	16.12	1.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.69		0.69		
303	对个人和家庭的补助			6.00	6.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00			

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：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	804.03	752.75	51.28	
201	一般公共服务支	802.83	752.75	50.08	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅	802.83	752.75	50.08	
2010301	行政运行	802.83	752.75	50.08	
205	教育支出	1.20		1.20	
20508	进修及培训	1.20		1.20	
2050803	培训支出	1.20		1.20	
207	文化旅游体育与				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚				
2130599	其他巩固脱				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员				

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：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			805.43	752.75	51.28	
301	工资福利支出			730.63	730.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.27	330.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210.23	210.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.52	20.52		
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	82.62	82.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.30	34.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.81	51.81		
302	商品和服务支出			68.80	16.12	51.28	
30201	办公费	50201	办公经费	27.29		27.29	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.80		1.40	
30216	培训费	50203	培训费	1.20		1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.62	16.12	1.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.69		0.69	
303	对个人和家庭的补助			6.00	6.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00		
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群	59908	对民间非营利组织和群众				

表10

部门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	1.40	
217	汉中市南郑区黎坪镇	1.40	
217001	汉中市南郑区黎坪镇人民政府	1.40	
	专用项目	1.40	
	人大代表活动经费	1.40	
	2023年人大经费	1.40	南财发（2023）8号文件

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年人大经费				
主管部门	汉中市南郑区黎坪镇				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.4		
	其中: 财政拨款		1.4		
	其他资金				
总体目标	目标1: 组织开展培训(会议), 提高培训(会议)效率, 覆盖率。 目标2: 加强改进培训(会议)工作, 培养造就人才队伍。				
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: 会议次数	2次	
		质量指标	指标1: 会议参与度	≥98%	
		时效指标	指标1: 按时完成率	100%	
		成本指标	指标1: 会议总投入	1.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 本项目不涉及	本项目不涉及	
		社会效益指标	指标1: 社会影响力	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 本项目不涉及	本项目不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 政策知晓率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会人员满意度	≥95%	

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

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	本单位人员经费按规定及时足额发放到位	804.03	804.03	
	任务2	按照项目计划及专款专用的原则，严格项目	1.4	1.4	
	金额合计		805.43	805.43	
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：保障人数		71人
		质量指标	指标1：预算执行标准		行业标准
		时效指标	指标1：按时拨款率		100%
		成本指标	指标1：项目总投入		805.43万元
	效益指标	经济效益	指标1：本镇经济成正增长		>0%
		社会效益	指标1：辖区社会和谐、稳定，重大案件发生率低		< 2%
		生态效益	指标1：辖区尽可能无森林火灾发生		≤2
		可持续影响	指标1：保障本部门可持续开展工作的保障率		≥95%
	满意度指标	服务对象	指标1：服务对象满意率		≥90%

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。