

汉中市南郑区新集镇人民政府

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，镇人民政府的主要职责是：贯彻执行镇党委、人民代表大会的决议和区政府的决定和命令。保护和保障各种经济组织及社会主义全民的合法权益和权利，发展辖区内经济、文化和社会事业，全面建成社会主义现代化国家。

（二）机构设置。

我镇内设机构和下属事业单位统一设置为：党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处、应急管理办公室牌子），经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子），生态环境办公室，文化建设办公室，社会事务办公室 5 个内设机构和综合执法办公室（加挂城市管理执法中队牌子），党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子），社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子），农业农村综合服务中心（加挂公用事业服务中心牌子） 4 个事

业站所。

二、工作任务

（一）促进经济发展，增加群众收入。科学制定镇村发展规划，培育主导产业；优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务；发展专业合作组织，稳定和完善的农村基本经营制度；探索集体经济有效实现形式，促进民营经济发展；引导群众合理利用土地，发展集约经营；落实强农惠农措施，确保群众受益，加强农村劳动力技能培训，引导群众多渠道转移就业，尊重群众的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业技术推广；搞好政策、信息，咨询服务，培养社会主义新型农民，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生，搭建辖区内便民服务体系，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；丰富完善群众文化生活，促进农村义务教育均衡发展，发展农村教育体育事业；推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；做好拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务；维护农民

工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。

（三）加强综合治理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育以及社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；做好农村信访维稳工作，排查化解矛盾纠纷；做好防灾减灾救灾工作，建立健全农村应急管理体系，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；协调开展综合执法工作，建立健全与区级相关部门的协作机制，实现区域内一支队伍管执法；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导、保障人民群众的选举权；健全完善充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障人民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动人民群众参与村级事务的积极性，保证人民群众的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障人民群众的监督权；着力解决人民群众生产生活中的突出问题，切实维护人民群众合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

(五) 完成镇党委、区政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

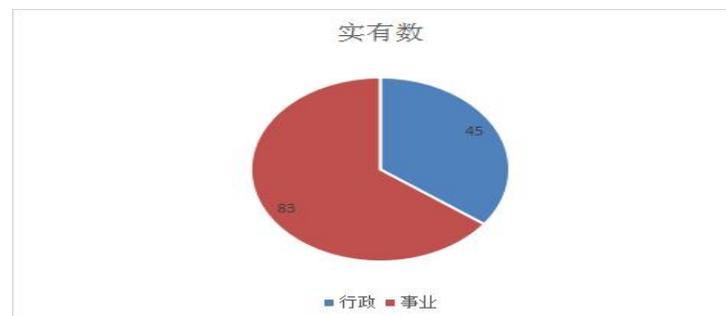
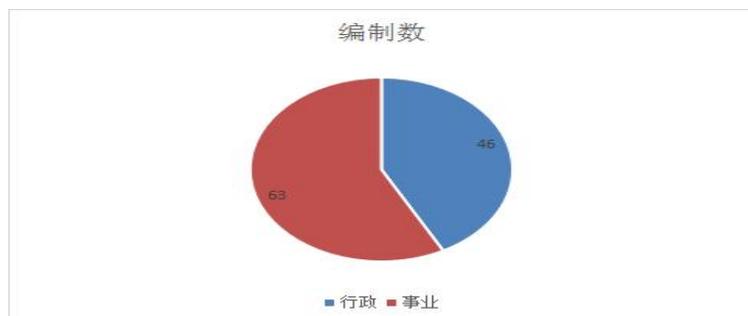
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无部门所属单位。

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	汉中市南郑区新集镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 109 人，其中行政编制 46 人、事业编制 63 人；实有人员 128 人，其中行政 45 人、事业 83 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1632.79万元，其中一般公共预算拨款收入1632.79万元、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261.1万元，主要原因是人员调资及原水管站人员并入；本部门当年预算支出1632.79万元，其中一般公共预算拨款收入1632.79万元、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261.1万元，主要原因是：人员调资及原水管站人员并入。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1632.79 万元，其中一般共预算拨款收入 1632.79 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 261.1 万元，主要原因是人员调资及原水管站人员并入；本部门当年财政拨款支出 1632.79 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 261.1 万元，主要原因是：人员调资及原水管站人员并入。

（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 1632.79 万元，较上年增加 261.1 万元，主要原因是人员调资及原水管站人员并入。

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 1632.79 万元，其中：

（1）人大会议费（人大事务）（2010104）1.6 万元，与上年持平，原因是既要确保人大活动正

常开展又不能增加经费预算；

(2) 行政运行（政府办公室及相关机构）（2010301）1631.19 万元，较上年的 906.26 万元增加 724.93 万元，原因是预算科目调整；

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 1632.79 万元，其中：

工资福利支出（301）1525.59 万元，较上年增加 259.72 万元，原因是人员调资及原水管站人员并入；

商品和服务支出（302）92.8 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是科目调整合并；

对个人和家庭的补助支出（303）14.4 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是确保对个人和家庭的补助正常开展。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1632.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1525.59 万元，较上年增加 259.72 万元，原因是人员调资及原水管站人员并入；

机关商品和服务支出（502）92.8万元，较上年增加1.14万元，原因是科目调整合并；

对个人和家庭的补助（509）14.4万元，较上年增加0.24万元，原因是确保对个人和家庭的补助正常开展。

（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4.4万元，与上年预算4.4万元持平，原因是遵照“只减不增”的原则尽量压减经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，上年0万元，与上年相同，没有因公出国（境）预算；公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算2.00持平，原因是既

要保证公务车能正常运转又不能增加预算；公务用车购置费与上年持平，原因是未列该项预算；公务接待费 2.40 万元，与上年预算 2.40 持平，原因是既要保障必要的公务接待又不能增加预算会议费 1.6 万元，与去年 1.6 万元持平，主要原因是压缩开支；今年没有单列培训费，与去年相同，主要原因严格控制开支。

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	人大代表会议	2023 年元月 16 日-元月 18 日	87 人	1.6	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

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）。当年部门预算未安排购置车辆预算。

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 1632.79 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 59.6 万元，较上年增加 2.7 万元，主要原因是原水管站人员 13 人并入。

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

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区新集镇人民政府

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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无政府采购预算
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	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。

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	1632.79	一、财政拨款	1632.79	一、财政拨款	1632.79	一、财政拨款	1632.79
1、一般公共预算拨款	1632.79	1、一般公共服务支出	1632.79	1、人员经费和公用经费支出	1631.19	1、机关工资福利支出	1525.59
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	1525.59	2、机关商品和服务支出	92.80
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	91.20	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	14.40	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	14.40
		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	1632.79	本年支出合计	1632.79	本年支出合计	1632.79	本年支出合计	1632.79
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	1632.79	支出总计	1632.79	支出总计	1632.79	支出总计	1632.79

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-不含上年结转）

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	1,632.79	1,571.59	59.60	1.60	
201	一般公共服务支出	1,632.79	1,571.59	59.60	1.60	
20101	人大事务	1.60			1.60	
2010104	人大会议	1.60			1.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,631.19	1,571.59	59.60		
2010301	行政运行	1,631.19	1,571.59	59.60		

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：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			1,632.79	1,571.59	59.60	1.60	
301	工资福利支出			1,525.59	1,525.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	740.97	740.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390.43	390.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.20	43.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172.84	172.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.61	73.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.91	102.91			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.63	1.63			
302	商品和服务支出			92.80	31.60	59.60	1.60	
30201	办公费	50201	办公经费	18.60		18.60		
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00		6.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.60			1.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.40		2.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.60	31.60			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.60		4.60		
303	对个人和家庭的补助			14.40	14.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.40	14.40			

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	1,631.19	1,571.59	59.60	
201	一般公共服务支出	1,631.19	1,571.59	59.60	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构	1,631.19	1,571.59	59.60	
2010301	行政运行	1,631.19	1,571.59	59.60	

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）

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			1,631.19	1,571.59	59.60	
301	工资福利支出			1,525.59	1,525.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	740.97	740.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390.43	390.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.20	43.20		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	172.84	172.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.61	73.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.91	102.91		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.63	1.63		
302	商品和服务支出			91.20	31.60	59.60	
30201	办公费	50201	办公经费	18.60		18.60	
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.40		2.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.60	31.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.60		4.60	
303	对个人和家庭的补助			14.40	14.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.40	14.40		

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	1.6	
1	全额	1.6	
207001	汉中市南郑区新集镇人民政府	1.6	
	专用项目	1.6	
	人大代表活动经费	1.6	
	新集镇人大活动经费	1.6	组织召开镇人大代表会议；对镇域内重点项目进行视察，外出调研学习。

部门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		汉中市南郑区新集镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.6	
		其中：财政拨款	1.6	
		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	80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	≤1.6万元
		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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名		新集镇人民政府			
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
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。	1631.19	1631.19	
	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	1.6	1.6	
	金额合计		1632.79	1632.79	
	年度总体目标				
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150人、1571.59万元人员经费、59.6万元公用经费、等按时足额拨付		150人、1631.19万元
			指标2：确保镇人大1.6万元的专项经费按时拨付		1个项目、1.6万元
		质量指标	指标1：健全财务制度和管理制度并严格执行，保障在职人员的正常办公、生活要求。		≥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60%，11月支出进度达95%以上		
	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：本镇经济增长		显著提高
		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
		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%	

表15

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：	
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：	