

汉中市南郑区阳春镇人民政府  
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

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》规定，镇党委的主要职责是：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；领导镇人民政府、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证本镇机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作；领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

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：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；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、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

中共汉中市南郑区阳春镇委员会、汉中市南郑区阳春镇人民政府内设机构 5 个：

- 1、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）；
- 2、经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）；
- 3、生态环境办公室；

4、文化建设办公室；

5、社会事务办公室。

汉中市南郑区阳春镇人民政府设置事业单位 4 个：

1、综合执法办公室（加挂城市管理执法中队牌子）；

2、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）；

3、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）；

4、农业农村综合服务中心（加挂公用事业服务中心牌子）。

## 二、工作任务

（1）持续抓好基层党的建设；

（2）继续加强镇村班子队伍建设；

（3）持续推进巩固衔接；

（4）重点抓好项目建设。招项目、育企业。坚持“项目为王”理念，打造“陈村旅游”品牌，持续推动项目落地，精准招商；

- (5) 全力做好民生福祉工作；
- (6) 营造平安稳定社会环境；
- (7) 紧盯群众安全，抓好疫情防控常态化，保证发展先行条件。

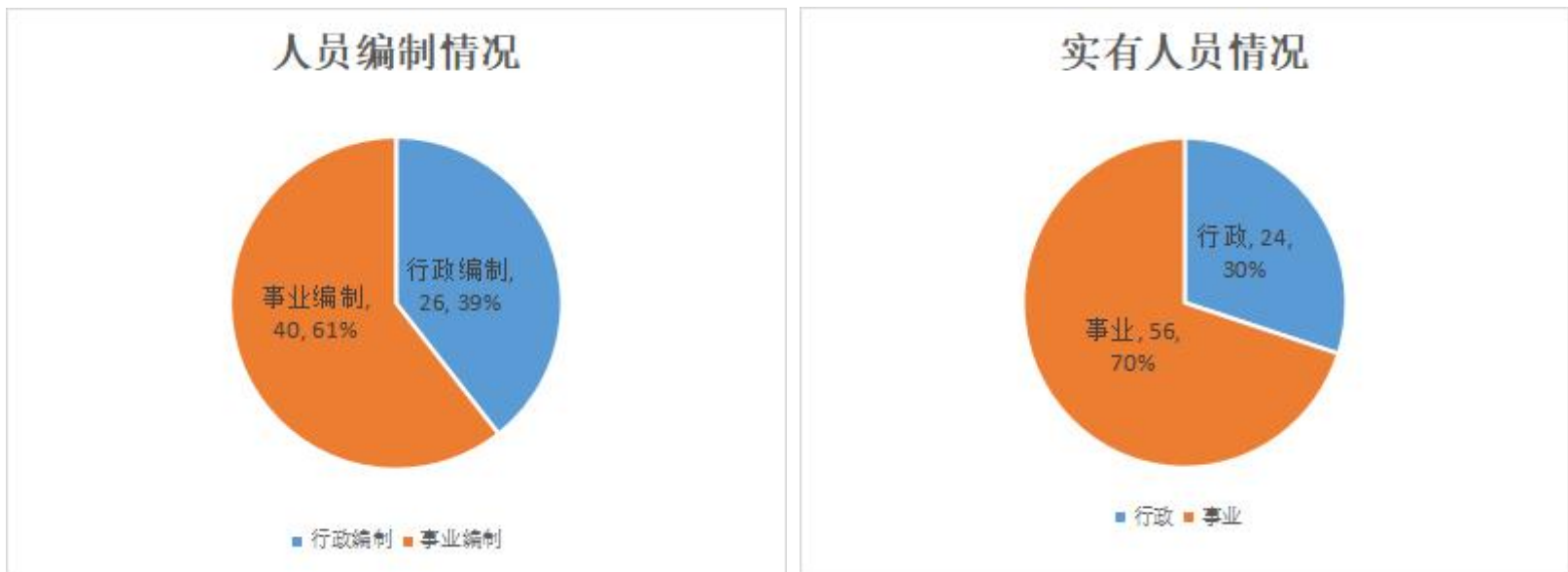
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（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	汉中市南郑区阳春镇人民政府（机关）	

### 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 26 人、事业编制 40 人；实有人员 80 人，其中行政 24 人、事业 56 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 965.55

万元，其中一般公共预算拨款收入 965.55 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。当年本部门预算收入较上年增加 187.78 万元，主要原因是水管站合并到镇政府人员正常增加；人员工资调标增加；住房公积金单位配套纳入当年预算。本部门当年预算支出 965.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 965.55 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。当年本部门预算支出较上年增加 187.78 万元，主要原因是水管站合并到镇政府人员正常增加；人员工资调标增加；住房公积金单位配套纳入当年支出。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 965.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 965.55 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。当年本部门财政拨款收入较上年增加 187.78 万元，主要原因是水管站合并到镇政府人员正常增加；人员工资调标增加；住房公积金单位配套纳入当年预算。本部门当年财政拨款支出 965.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 965.55 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。当年本部门财政拨款支出较上年增加 187.78 万元，主要原因是水管站合并到镇政府人员正常增加；人员工资调标增加；住房公积金单位配套纳入当年支出。

### （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 965.55 元，较上年增加 187.78 万元，主要原因是水管站合并到镇政府人员正常增加；人员工资调标增加；住房公积金单位配套纳入当年支出。

#### 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 965.55 万元，其中：

（1）人大会议（2010104）1.60 万元，与上年的 1.60 万元持平，原因是既要保证人大活动正常开展又不能增加经费预算；

（2）行政运行（2010301）963.35 万元，较上年的 459.65 万元增加 504.30 万元，原因是预算科目调整，水管站合并到镇政府人员正常增加；人员工资调标增加；住房公积金单位配套纳入当年支出；

(3) 事业运行（2010350）0 万元，较上年的 316.52 万元减少 316.52 万元，原因是预算科目调整；

(4) 培训支出（2050803）0.60 万元，较上年 0.80 万元减少 0.20 万元，原因是严格执行中省市各项规章制度，进一步强化预算管理，精简节约。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 965.55 万元，其中：

工资福利支出（301）903.33 万元，较上年的 718.91 万元增加 184.42 万元，原因是水管站合并到镇政府人员正常增加，人员工资调标增加，住房公积金单位配套纳入当年支出；

商品和服务支出（302）55.44 万元，较上年的 52.08 万元增加 3.36 万元，原因是水管站合并到镇政府人员正常增加，支出经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.78 万元，与上年持平，原因是遗属人员无增减补助标准不变。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 965.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）903.33 万元，较上年的 718.91 万元增加 184.42 万元，原因是水管站合并到镇政府人员正常增加，人员工资调标增加，住房公积金单位配套纳入当年支出；

机关商品和服务支出（502）55.48 万元，较上年的 52.08 万元增加 3.36 万元，原因是水管站合并到镇政府人员正常增加，支出经费增加；

对个人和家庭的补助（509）6.78 万元，与上年持平，原因是遗属人员无增减补助标准不变。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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 2.0 万元，与上年 2.0 万元持平，持平的原因是既要保障正常运转又不能增加预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算 0 万元持平，主要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 万元，与上年预算 0 万元持平，主要原因是上年及本年度、本部门无公务接待经费预算；公务用车运行费 2 万元，与上年 2 万元持平，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 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度、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 3.20 万元，其中：镇人大会议费 1.60 万元，既要保证人大活动正常开展又不能增加经费预算；较上年增加 1.60 万元，原因是 2023 年召开“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”会议、经济工作会议、乡村振兴会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.60 万元，较上年 0.80 万元减少 0.20 万元，原因是严格执行中省市各项规章制度，建立健全厉行节约。

会议费、培训费内容包括：

### 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	阳春镇第七届人民代表大会第三次	2023 年	57	1.60		
2	阳春镇“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动动员会议	2023 年	75	0.30		
3	阳春镇 2023 年经济工作会议	2023 年	92	0.45		
4	阳春镇 2023 年乡村振兴会议	2023 年	150	0.85		
5	阳春镇学习、考察培训	2023 年	48	0.45		
6	阳春镇乡村振兴工作培训	2023 年	120	0.15		

### 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拨款 965.55 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）。

## 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 38.0 万元，较上年 35.30 万元增加 2.70 万元，主要原因是 2022 年 6 月份水管站合并到镇政府人员正常增加 6 人，经费增加。

## 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。

4. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

5. 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

#### **第四部分 公开报表**

（汉中市南郑区阳春镇人民政府 2023 年部门综合预算公开报表）

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区阳春镇人民政府

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	965.55	一、部门预算	965.55	一、部门预算	965.55	一、部门预算	965.55
1、财政拨款	965.55	1、一般公共服务支出	964.95	1、人员经费和公用经费支出	963.95	1、机关工资福利支出	903.33
(1)一般公共预算拨款	965.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	903.33	2、机关商品和服务支出	55.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	6.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	1.60	8、对企业资本性支出	0.00
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	6.78
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
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、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>	965.55	<b>本年支出合计</b>	965.55	<b>本年支出合计</b>	965.55	<b>本年支出合计</b>	965.55
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
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
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	965.55	<b>支出总计</b>	965.55	<b>支出总计</b>	965.55	<b>支出总计</b>	965.55





表4

## 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	965.55	一、财政拨款	965.55	一、财政拨款	965.55	一、财政拨款	965.55
1、一般公共预算拨款	965.55	1、一般公共服务支出	964.95	1、人员经费和公用经费支出	963.95	1、机关工资福利支出	903.33
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	903.33	2、机关商品和服务支出	55.44
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	53.84	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	6.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.60	(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	6.78
		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>	965.55	<b>本年支出合计</b>	965.55	<b>本年支出合计</b>	965.55	<b>本年支出合计</b>	965.55
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	965.55	<b>支出总计</b>	965.55	<b>支出总计</b>	965.55	<b>支出总计</b>	965.55

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	965.55	925.95	38.00	1.60	
201	一般公共服务支出	964.95	925.95	37.40	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	963.35	925.95	37.40		
2010301	行政运行	963.35	925.95	37.40		
205	教育支出	0.60		0.60		
20508	进修及培训	0.60		0.60		
2050803	培训支出	0.60		0.60		

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			965.55	925.95	38.00	1.60	
301	工资福利支出			903.33	903.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323.36	323.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343.89	343.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.71	26.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.30	102.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.00	42.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.00	64.00			
302	商品和服务支出			55.44	15.84	38.00	1.60	
30201	办公费	50201	办公经费	11.70		11.70		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	11.00		11.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.60		1.60		
30215	会议费	50202	会议费	3.20		1.60	1.60	
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00		
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	15.84	15.84			
303	对个人和家庭的补助			6.78	6.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.78	6.78			

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	963.95	925.95	38.00	
201	一般公共服务支出	963.35	925.95	37.40	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	963.35	925.95	37.40	
2010301	行政运行	963.35	925.95	37.40	
205	教育支出	0.60		0.60	
20508	进修及培训	0.60		0.60	
2050803	培训支出	0.60		0.60	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130142	农村道路建设				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				



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			963.95	925.95	38.00	
301	工资福利支出			903.33	903.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323.36	323.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343.89	343.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.71	26.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.30	102.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.00	42.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.00	64.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			53.84	15.84	38.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11.70		11.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.60		1.60	
30215	会议费	50202	会议费	1.60		1.60	
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00	
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	15.84	15.84		
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			6.78	6.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.78	6.78		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				

表9

## 部门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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

## 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	1.60	
205	汉中市南郑区阳春镇	1.60	
205001	汉中市南郑区阳春镇人民政府	1.60	
	专用项目	1.60	
	人大代表活动经费	1.60	
	2023年人大活动经费	1.60	2023年为保障人大活动正常开展，需要经费16000元





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		汉中市南郑区阳春镇人民政府			
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	目标1: 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。				
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	1次	
			指标2: 会议人数	58人	
			指标3: 会议天数	2天	
		质量指标	指标1: 会议参与度	100%	
			指标2: 会议覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 会议按期完成率	100%	
		成本指标	指标1: 预算支出	≤1.6万元	
	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: 是否有利于提升社会影响力	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	指标1: 服务对象满意度	≥98.5%	

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		阳春镇人民政府			
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，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	963.95	963.95	
	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。	1.60	1.60	
金额合计		965.55	965.55		
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98人、925.95万元人员经费、38万元公用经费等按时足额拨付。		98人、963.95万元
			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。		≥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		≥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%	

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。