

汉中市南郑区梁山镇人民政府
2023 年部门预算公开说明

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、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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。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、推进基层民主，促进农村和谐。

（二）机构设置。镇机关内设6办3站（所），分别是：

- 1、党政综合办公室（加挂纪检监察办公室牌子）
- 2、人大主席团办公室：
- 3、经济发展办公室：
- 4、社会管理办公室：
- 5、维护稳定办公室（加挂司法所、社会治安综合治理委员会办公室牌子）：

6、宣传科教文卫办公室：

7、农业综合服务站：

8、公用事业服务站：

9、市场监管所（加挂食品药品监管，城建执法队所牌子）：

二、工作任务

紧紧围绕“四个全面”战略布局和“五个扎实”的总体要求，牢固树立“五大发展”理念，奋力实现追赶超越。1、结合镇情培育主导产业，全镇农村经济总收入增长8%；2、加快发展壮大非公经济，非公有制经济总产值增长15%；3、加快社会发展改善和保障民生，巩固脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略；4、加强社会管理维护社会稳定，全年人口保持自然增长；5、转变政府职能，建设人民满意的好政府。

三、预算单位构成

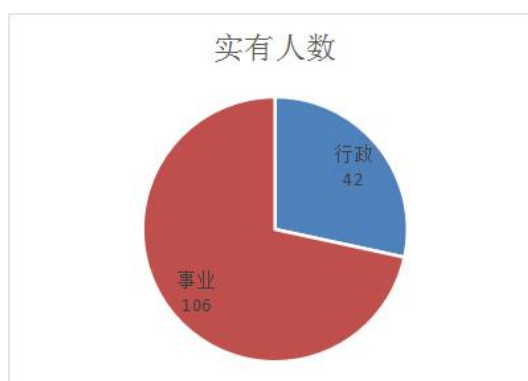
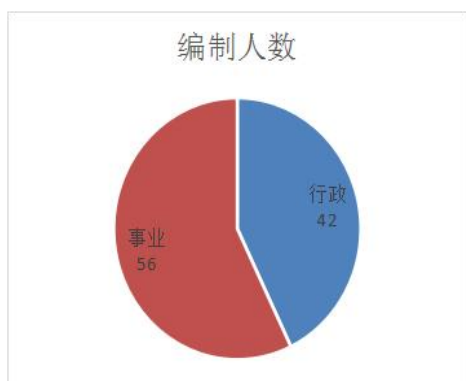
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区梁山镇人民政府部门本级（机关）	
2	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 42 人、事业编制 56 人；实有人员 148 人，其中行政 42 人、事业 106 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1690.05万元，其中一般公共预算拨款收入1690.05万元、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209.64万元，主要原因是单位机构人员合并、人员增加，住房公积金单位配套部分纳入收入预算；本部门当年预算支出1690.05万元，其中一般公共预算拨款支出1690.05万元、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，入较上年增加209.64万元，主要原因是单位机构人员合并、人员增加；住房公积金单位配套部分纳入收入预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1690.05万元，其中一般共预算拨款收入1690.05万元、政府性基金拨

款收入 0 万元，较上年增加 209.64 万元，主要原因是单位机构人员合并、人员增加、住房公积金单位配套部分纳入收入预算；本部门当年财政拨款支出 1690.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1690.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 209.64 万元，主要原因是部门机构人员合并、人员增加住房公积金单位配套部分纳入收入预算。

（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 1690.05 万元，较上年增加 209.64 万元，主要原因是部门机构人员合并、人员增加、住房公积金单位配套部分纳入收入预算。

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 1690.05 万元，其中：

（1）人大会议（2010104）1.6 万元，列入专项业务费，较上年无增减变化，原因是人大代表活动费标准不变；

（2）一般行政管理事务（2010103）1688.45 万元，较上年增加 209.64 万元，原因是单位机构

人员合并、人员增加住房公积金单位配套部分纳入收入预算；

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类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1690.05 万元，其中：

工资福利支出（301）1588.47 万元，较上年增加 208.82 万元，原因是单位机构人员合并，人员增加住房公积金单位配套部分纳入收入预算；

商品和服务支出（302）95.58 万元，较上年增加 26.28 万元，原因是把 30239（其他交通费用）列入商品和服务支出科目；

对个人和家庭的补助支出（303）6 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是遗属人员无增减

(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 1690.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1588.47 万元，较上年增加 208.82 万元，原因是单位机构人员合并，人员增加；

机关商品和服务支出（502）95.58万元，较上年增加26.28万元，原因是把30239（其他交通费）列入商品和服务支出科目；

（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2.94万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央规定，将（三公经费）控制在较低水平；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是基层单位无出国出（境）经费预算开支；公务接待费0.94万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央规定将（三公经费）控制在较低水平无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年持平，主要原因是按规定平川乡镇每年按2万元标准执行；本部门当年一般公共预算会议费预算支出7.20

万元，较上年增加 5.60 万元（450%），增加的主要原因是按党委政府安排经济会议和项目研讨会议 2 次 4 天人大代表会议 1 天；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度本部门未安排培训。

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	经济工作会	2023 年 3 月 26 日-3 月 28 日	140 人	4.2	
2	工业园区研讨会	2023 年 3 月	140 人	1.4	
3	人大代表会	2023 年 3 月	160 人	1.6	

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 1690.05 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 68.6 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是人员增加。

十一、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年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区梁山镇人民政府

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	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。

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	1,690.05	一、财政拨款	1,690.05	一、财政拨款		一、财政拨款	1,690.05
1、一般公共预算拨款	1,690.05	1、一般公共服务支出	1,690.05	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,588.47
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		2、机关商品和服务支出	95.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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		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		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	1,690.05	本年支出合计	1,690.05	本年支出合计	1,690.05	本年支出合计	1,690.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,690.05	支出总计	1,690.05	支出总计	1,690.05	支出总计	1,690.05

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
201	一般公共服务支出	1,690.05	1,619.85	68.60	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（及相关	1,619.85	1,619.85	68.60		
2030103	行政运行	1,619.85	1,619.85	68.60		

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			1,690.03	1,619.83	68.60	1.60	
301	工资福利支出			1,588.45	1,417.08			
30101	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	171.37	171.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	562.12	562.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439.63	439.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.40	46.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187.39	187.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.82	66.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.92	112.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.80	1.80			
302	商品和服务支出			95.58	25.38	68.60	1.60	
30201	办公费	50201	办公经费	33.06		33.06		
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	16.00		16.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	7.20		5.60	1.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.94		0.94		
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	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.38	25.38			
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
201	一般公共预算支出	1,688.45	1,619.85	68.60	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅（室）及相	1,688.45	1,619.85	68.60	
2010301	行政运行	1,688.45	1,619.85	68.60	

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			1,688.43	1,619.83	68.60	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1588.45	1588.45		
30101	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	171.37	171.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	562.12	562.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439.63	439.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.40	46.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187.39	187.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.82	66.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.92	112.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.80	1.80		
302	商品和服务支出			93.98	25.38	68.60	
30201	办公费	50201	办公经费	33.06		33.06	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			
30215	会议费	50202	会议费	5.60		5.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.94		0.94	
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	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.38	25.38		
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			6.00	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
204	汉中市南郑区梁山镇	1.60	
204001	汉中市南郑区梁山镇人民政府	1.60	
	专用项目	1.60	
	人大代表活动经费	1.60	
	23年人大代表活动费	1.60	2023年人大代表活动经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大活动经费			
主管部门		汉中市南郑区梁山镇人民政府			
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: 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	2次	
			指标2: 会议人数	65人	
			指标3: 会议天数	4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%	
			指标2: 资金支出进度, 完成时间	2023年, 2季度, 4季度完成	
	成本指标	指标1: 会议费标准	30元/人		
		指标2: 会议地点	单位会议室		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济的支持程度	有所提升	
			指标2: 项目进行视察	促进镇重点项目建设	
		社会效益指标	指标1: 社会影响力	有所提升	
			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: 业务能力, 政策水平	有所提升		
		指标2: 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: 参与人员满意度	≥100%	
			指标2: 群众满意度	≥100%	

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		汉中市南郑区梁山镇人民政府			
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
	任务1	本单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保，租房配套足额缴纳	1688.45	1688.45	
	任务2	公用经费及时拨付，保机关正常运转			
	任务3	按照项目计划及专款原则，严格资金使用管理	1.6	1.6	
	……				
	金额合计		1690.05	1690.05	
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：确保机关人员经费，公用经费按时足拨付	人员经费1619.85万元，公用经费68.6万元	
			指标2：确保镇人大1.4万元专项经费按时拨付	一个项目。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，保障在职人员正常办公，生活	≥90%	
			指标2：审计。财监对财务管理情况审计结论	无违法违纪现象	
			指标3：圆满完成年度工作任务，项目完成达标率	100%	
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10人前清算	≥100%	
	指标2：社保基金单位配套及住房公积金单位配套按规定及时缴纳		没季度资产达到25%以上		
	……3:公用转经费，项目支出不低于均衡进度		≥95%		
	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%	
			指标2：		
		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：辖区内基本无人焚烧秸秆	≤2	
	可持续影响指标	指标1：保障本单位可持续开展工作的保障率	≥95%		
		指标2：保障全镇经济科持续发展	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	
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。