

汉中市南郑区协税镇人民政府
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

（一）部门主要职责

镇党委、政府的主要职责是：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；5、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

镇党委、政府下设党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）、党建工作办公室（加挂人大工作委员会办公室、政协工作联络处牌子）、社会事务办公室、文化建设办公室、社区和经济发展办公室、综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）、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）、公用事业服务中心（加挂乡村振兴服务中心、农业农村综合服务中心牌子），9个内设科室。

二、工作任务

1、全力推进乡村振兴实现新突破；2、全力推进项目建设实现新突破；3、全力推进城乡融合发展实现新突破；4、全力推进民生事业实现新突破；5、全力推进党的建设实现新突破。

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。

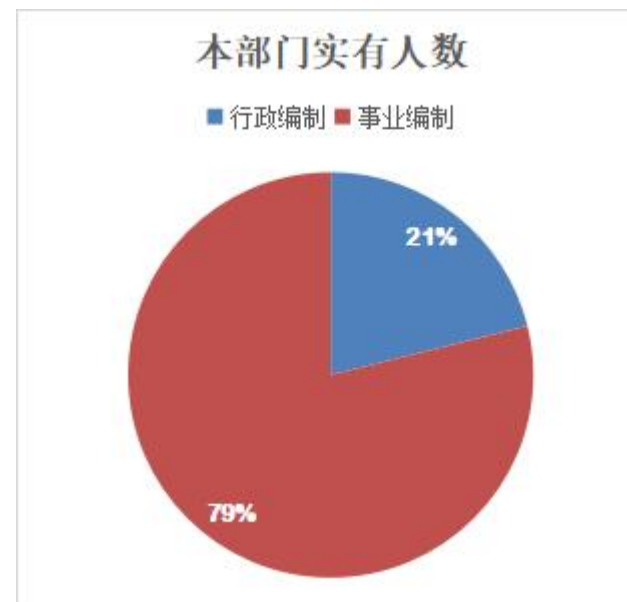
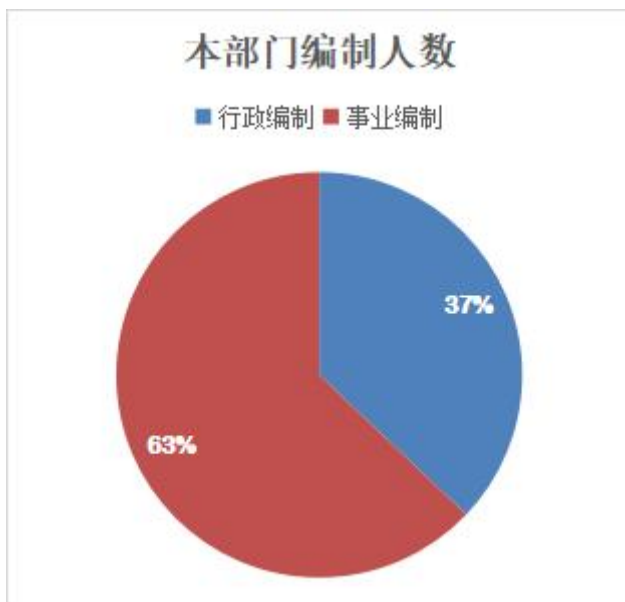
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	南郑区协税镇政府机关本级	

四、人员情况说明

截止2022底，本部门人员编制62人，其中行政编制23人、事业编制39人；实有人员71人，

其中行政 15 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。2023年本部门预算收入853.33万元，其中一般公共预算拨款收入853.33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165.47万元，主要原因是在职人员数比上年增加；2023年本部门预算支出853.33万元，其中一般公共预算拨款支出853.33万元，2023年本部门预算支出较上年增加165.47万元，主要原因是在职人员数比上年增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入853.33万元，其中一般公共预算拨款收入853.33万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加165.47万元，主要原因是在职人员数比上年增加；2023年本部门财政拨款支出853.33万元，其中一般公共预算拨款支出853.33万元，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年本部门财政拨款支出较上年增加165.47万元，主要原因是在职人员数比上年增加。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出853.33万元，较上年增加165.47万元，主要原因是在职人员数比上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况说明，一般公共预算拨款支出853.33万元，其中：

(1) 人大会议（2010104）1.6万元，与上年持平；

(2) 行政运行（2010301）851.73万元，较上年增加431.16万元，原因是会计核算功能科目调整；

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853.33万元，其中：

工资福利支出（301）797.8万元，较上年增加161.95万元，原因是在职人员数比上年增加；

商品和服务支出（302）52.47万元，较上年增加20.07万元，原因是会计核算经济科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）3.06万元，较上年减少16.55万元，原因是会计核算经济科目调整。

(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 853.33 万元，其中：

工资福利支出（501）797.8 万元，较上年增加 161.95 万元，原因是在职人员数比上年增加；

商品和服务支出（502）52.47 万元，较上年增加 20.07 万元，原因是会计核算经济科目调整；

对个人和家庭的补助支出（503）3.06 万元，较上年减少 16.55 万元，原因是会计核算经济科目调整。

（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

本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.4 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行“三公”经费支出相关规定。其中：无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.4 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行“三公”经费支出相关规定；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行“三公”经费支出相关规定；无公务用车购置预算；会议费 1.6 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行“三公”经费支出相关规定；培训费 0 万元，原因是当年及上年均未安排培训费支出。

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	2023 年	80 人	1.6	会期 3 天	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 套。当年本部门资

产购置预算为零。

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 853.33 万元，本部门无政府性基金预算（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 33.95 万元，较上年增加 1.55 万元，主要原因是在职人员数比上年增加。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区协税镇人民政府

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	无政府采购预算, 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。

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	853.33	一、财政拨款	853.33	一、财政拨款	853.33	一、财政拨款	853.33
1、一般公共预算拨款	853.33	1、一般公共服务支出	853.33	1、人员经费和公用经费支出	851.73	1、机关工资福利支出	797.80
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	797.80	2、机关商品和服务支出	52.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50.87	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	3.06	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	1.60	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	3.06
		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	853.33	本年支出合计	853.33	本年支出合计	853.33	本年支出合计	853.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	853.33	支出总计	853.33	支出总计	853.33	支出总计	853.33

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	853.33	817.78	33.95	1.60	
201	一般公共服务支出	853.33	817.78	33.95	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	851.73	817.78	33.95		
2010301	行政运行	851.73	817.78	33.95		

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			853.33	817.78	33.95	1.60	
301	工资福利支出			797.80	797.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.02	275.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.11	214.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.71	22.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.65	90.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.55	37.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.20	55.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102.56	102.56			
302	商品和服务支出			52.47	16.92	33.95	1.60	
30201	办公费	50201	办公经费	11.15		11.15		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30215	会议费	50202	会议费	1.60			1.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00		
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	16.92	16.92			
303	对个人和家庭的补助			3.06	3.06			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.06	2.06			

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	851.73	817.78	33.95	
201	一般公共服务支出	851.73	817.78	33.95	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相	851.73	817.78	33.95	
2010301	行政运行	851.73	817.78	33.95	
207	文化旅游体育与传媒				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党				

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			851.73	817.78	33.95	
301	工资福利支出			797.80	797.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.02	275.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.11	214.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.71	22.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.65	90.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.55	37.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.20	55.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102.56	102.56		
302	商品和服务支出			50.87	16.92	33.95	
30201	办公费	50201	办公经费	11.15		11.15	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00	
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	16.92	16.92		
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			3.06	3.06		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.06	2.06		
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治	59908	对民间非营利组织和群众性自治				

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	
203	汉中市南郑区协税镇	1.60	
203001	汉中市南郑区协税镇人民政府	1.60	
	专用项目	1.60	
	人大代表活动经费	1.60	
	人大代表活动经费	1.60	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	人大代表活动经费				
主管部门	汉中市南郑区协税镇人民政府				
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	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%	
		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	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对辖区经济的支持程度	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	指标1: 服务对象满意度	≥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（单位）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
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。	851.73	851.73	
	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		853.33	853.33	
	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71人、817.78万元人员经费、33.95万元公用经费、等按时足额拨付		71人、851.73万元
			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%
		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：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。