

汉中市南郑区胡家营镇人民政府
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。

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：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、市场监管所。

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

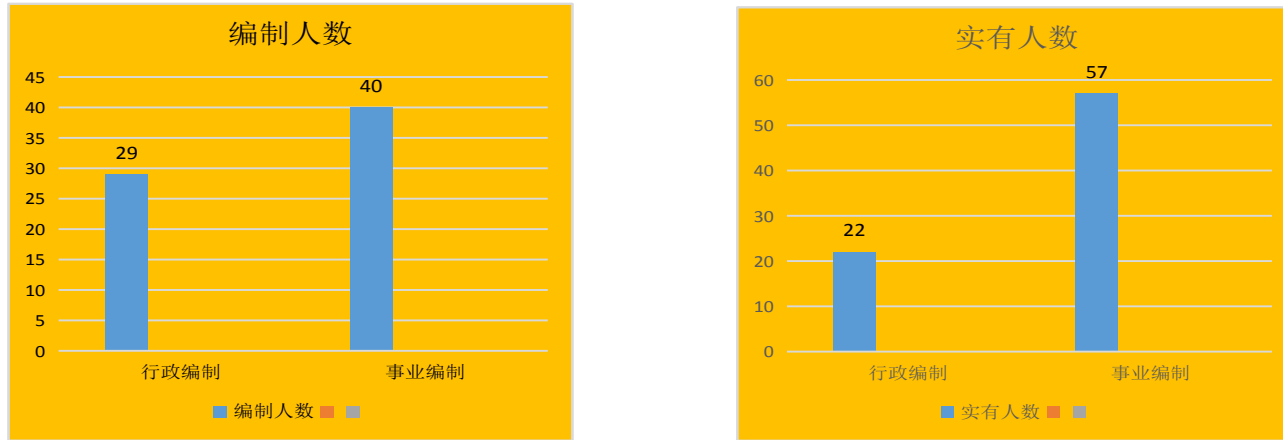
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区胡家营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 69 人，其中行政编制 29 人、事业编制 40 人；实有人员 79 人，其中行政 22 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 0 人。

胡家营镇编制及实有人员情况表



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1004.63万元，其中一般公共预算拨款收入1004.63万元、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81.58万元，主要原因是住房公积金单位配套部分纳入本级收入预算；本部门当年预算支出1004.63万元，其中一般

公共预算拨款支出 1004.63 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 81.58 万元，主要原因是住房公积金单位配套部分纳入本级支出预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1004.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1004.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万，较上年增加 81.58 万元，主要原因是住房公积金单位配套部分纳入本级收入预算；本部门当年财政拨款支出 1004.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1004.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 81.58 万元，主要原因是住房公积金单位配套部分纳入本级支出预算。

（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 1004.63 万元，较上年增加 81.58 万元，主要原因是住房公积金单位配套部分纳入本级支出预算。

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 1004.63 万元，其中：

(1) 人大会议（2010104）1.60 万元，列入专项业务经费较上年无增减变化，原因是标准无变化；

(2) 行政运行（2010301）1002.53 万元，人员经费 965.03 万元，公用经费 37.50 万元，较上年增加 496.07 万元，原因是包括事业人员经费工资津贴及住房公积金单位配套部分纳入本级支出预算；

(3) 培训支出（2050803）0.50 万元，较上年无增减变化，原因是培训费预算无变化。

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 1004.63 万元，其中：

工资福利支出（301）938.39 万元，较上年增加 86.29 万元，原因是本年度将住房公积金单位配套部分列入本级工资福利支出，另外人员工资调整增加；

商品和服务支出（302）60.36 万元，较上年减少 4.62 万元，原因是实有人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.88 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是本年遗属减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1004.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）938.39万元，较上年增加86.29万元，原因是本年度将住房公积金单位配套部分列入本级工资福利支出，另外人员工资调整增加；

机关商品和服务支出（502）60.36万元，较上年减少4.62万元，原因是实有人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）5.88万元，较上年减少0.09万元，原因是本年遗属减少

（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2.9万元，较上年持平无增减变化，主要原因是继续执行中央八项规定，持续压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，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0.90万元，

较上年持平无增减变化，主要原因是持续压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年持平无增减变化，主要原因是持续压缩公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是人大会议列入专项业务费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年持平无增减变化，主要原因是严格控制培训次数及培训人员。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注	
1	乡村振兴工作培训会	2023 年 6 月	100 人	5000		

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 1004.63 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 万元，较上年减少 1.8 万元，主要原因是实有人员减少，公用经费减少。

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。

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：汉中市南郑区胡家营镇人民政府

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	1004.63	一、财政拨款	1004.63	一、财政拨款	1004.63	一、财政拨款	1004.63
1、一般公共预算拨款	1004.63	1、一般公共服务支出	1004.13	1、人员经费和公用经费支出	1003.03	1、机关工资福利支出	938.39
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	938.39	2、机关商品和服务支出	60.36
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	58.76	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	5.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.50	(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	5.88
		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				
本年收入合计	1004.63	本年支出合计	1004.63	本年支出合计	1004.63	本年支出合计	1004.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1004.63	支出总计	1004.63	支出总计	1004.63	支出总计	1004.63

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	1,004.63	965.03	38.00	1.60	
201	一般公共服务支出	1,004.13	965.03	37.50	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	1,002.53	965.03	37.50		
2010301	行政运行	1,002.53	965.03	37.50		
205	教育支出	0.50		0.50		
20508	进修及培训	0.50		0.50		
2050803	培训支出	0.50		0.50		

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			1,004.63	965.03	38.00	1.60	
301	工资福利支出			938.39	938.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	450.26	450.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244.92	244.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.72	26.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.03	107.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.34	44.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.03	64.03			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.09	1.09			
302	商品和服务支出			60.36	20.76	38.00	1.60	
30201	办公费	50201	办公经费	8.36	0.00	6.76	1.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40		
30205	水费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58		
30206	电费	50201	办公经费	8.86	0.00	8.86		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50	0.00	2.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90		
30228	工会经费	50201	办公经费	14.10	0.00	14.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.76	20.76			
303	对个人和家庭的补助			5.88	5.88			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.56	1.56			

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	1,003.03	965.03	38.00	
201	一般公共服务支出	1,002.53	965.03	37.50	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,002.53	965.03	37.50	
2010301	行政运行	1,002.53	965.03	37.50	
205	教育支出	0.50		0.50	
20508	进修及培训	0.50		0.50	
2050803	培训支出	0.50		0.50	
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130119	防灾救灾				
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				

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	1,003.03	965.03	38.00	
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			1,003.03	965.03	38.00	
301	工资福利支出			938.39	938.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	450.26	450.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244.92	244.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.72	26.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.03	107.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.34	44.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.03	64.03		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.09	1.09		
302	商品和服务支出			58.76	20.76	38.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.76		6.76	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30205	水费	50201	办公经费	0.58		0.58	
30206	电费	50201	办公经费	8.86		8.86	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50		2.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.10		14.10	
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	20.76	20.76		
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			5.88	5.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.56	1.56		
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	
220	汉中市南郑区胡家营镇	1.60	
220001	汉中市南郑区胡家营镇人民政府	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

2023年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		汉中市南郑区胡家营镇人民政府		
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	100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%

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		汉中市南郑区胡家营镇人民政府			
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1：一般性事务	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。	1003.03	1003.03	0.00
	任务2：专项工作	按照项目计划及专用的原则，严格项目资金使用和管理	1.60	1.60	0.00
金额合计		1004.63	1004.63	0	
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79人，967.48万元人员经费、35.55万元公用经费等按时定额拨付		79人、1003.03万元
			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。		无违规违纪现象
			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：按预算文件下达		≤1004.63万元	
		指标2：一般性支出压减率		≥5%	
		指标3：三公经费增长率		≤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：辖区基本无森林火灾发生		≤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。