

附件 1

旬阳市双河镇人民政府  
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、主要职责

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实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。主要承担以下职责：

（一）促进经济发展，增加农民收入。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行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，

保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。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。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。做好农村老龄服务工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（三）加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，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。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。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。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

## 二、机构设置

双河镇核定行政编制 41 名。其中，领导职数 11 名，设党委书记、人大主席、镇长各 1 名，党委副书记 1 名，纪委书记 1 名，副镇长 2 名，镇人武部部长 1 名，组织委员 1 名，宣传委员 1 名，财政所所长 1 名，为副镇长级职务，其职数不占镇领导职数；党政综合办公室 8 名、人大办公室 2 名，经济发展办公室(国土资源管理所、环境保护所)8 名、社会治理办公室 7 名、司法所、市场监管所已上划属派出机构，（市场监管所 8 名、司法所）。事业编制 43 名。其中，农业综合服务站 16 名社会保障服务站 17 名、公用事业服务站 10 名。镇纪检监察以及人民武装、共青团、妇联会、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。镇原人口和计划生育服务站的计划生育服务职责整体划入镇卫生院。

派驻镇的法庭、派出所、中小学校、卫生院、敬老院保持现有管理体制不变。内设机构有 9 个：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室(加挂国土资源管理所、环境保护所牌子)、社会治理办公室、市场监管所、财政所、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

## 二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神の起始之年，是实施“十四五”规划的关键之年，也是我镇高质量发展的加速之年，站在新的发展起点上，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和省委“三个年”活动精神、旬阳市委一届四次全会和 2023 年“两会”精神，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主线，更好统筹经济发展和社会大安全，围绕生态立镇、产业富镇、农旅活镇、文化兴镇、和谐安镇五大战略，全力补短板、强弱项、拓路径、扬优势，推动镇域经济社会向优向好向快发展，努力建成宜居宜业宜游的田园双河。

### **(一) 千方百计谋项目、稳增长，夯实经济发展基础。**

坚持把项目作为高质量发展的第一引擎，聚力推进“双招双引”，以投资增长拉动经济增长。

一、以项目推动发展。重点抓好西岔河农旅开发、集镇新区建设、游龙河景区等重点项目建设，完成固定资产投资 3.8 亿元以上。

**二、以招商引领发展。**做好双河镇商贸中心、西岔河漂流、古墓岭露营基地、农副产品（大米、菜籽油）深加工、龙家河生态园林基地、鲤鱼村生态农庄等 15 个项目的招商引资工作。

**三、以服务保障发展。**以“营商环境突破年”为契机，全面贯彻优化营商环境的相关要求，不断增强招商项目的落地率、履约率和资金到位率，促成签约项目早落地、落地项目早开工、开工项目早投产、投产项目早达产。

## **（二）对标对表抓衔接、促振兴，加快建设和美乡村。**

坚持农业农村优先发展，大力实施乡村振兴战略，不断促进农业增产增效、农民创收增收、农村宜居宜业，加快打造新时代乡村振兴的双河样板。

**一、提升巩固衔接质效。**严格落实防返贫动态监测帮扶机制，紧盯“三类户”等重点人群，聚焦安全住房、安全饮水、收入增长、两业覆盖、搬迁后扶、项目绩效等重点工作，落实落细帮扶政策，及时消除风险隐患，守牢不发生规模性返贫底线。以高坪社区国家级示范村创建为契机，以卷棚、谢家、马家等村为特色，因地制宜开展示范创建，要继续实行工作专班蹲点包抓，挂图作战，围绕规划的 5 个特色产业项目、2 个基础设施项目、1 个环境治理项目。

**二、做优产业发展文章。**坚守耕地保护红线，落实“藏粮于地、藏粮于技、藏粮于民”战略要求，夯实“田长制”管理责任，稳定水稻、玉米、大豆等大宗粮食种植面积 3 万亩，坚决遏制耕地“非农

化”，防止“非粮化”。坚持“稳烟草、提稻渔、优林果、扩养殖、精药材、兴魔芋”发展思路，突出抓好烟草产业，强化政策配套，跟进服务保障，按照技术规范科学生产，确保种植面积的最大化、产量效益的最大化。要持续加强稻田养鱼、软籽石榴、猕猴桃、五味子、黄花菜等特色产业的管护提升，力促全面达产达效。

**三、带动群众增收致富。**加强农村专业队伍建设，培育新型农业经营主体，继续夯实农业基础设施建设，做实做优庭院经济，大力支持特色林果、生态种养、农耕民宿、农旅融合等模式。

**四、聚力建设和美乡村。**按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以“五美庭院”“和美乡村”创建活动为载体，深入发动群众，广泛开展“扫干净、摆整齐、清污淤、改旱厕”整治行动，积极引导、布置、发展庭院经济，推动一处美向一片美转变。通过“一事一议”、修订村规民约，建立规范合理的垃圾费收支制度，依托第三方公司，增强“户分类、村收集、镇转运、县处理”的运行能力。加强村级自治组织规范化建设，强化群众教育引导，大力推进“诚孝俭勤和”新民风建设，培养科学健康的生活方式，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

### **（三）加速加力兴农旅、扩业态，激活镇域发展动能。**

继续围绕“四区两点一线一中心”建设思路，跟进实施一批基础补短、功能完善、品质提升的项目，以良好的镇村发展促进经济活力。

**一、加速集镇开发。**以双河新区开发、老街改造提升、集镇绿化亮化为突破，加速推进蜀河流域双河段水环境综合治理、污水处理厂、双河片区防洪堤建设、张家湾景观桥等项目建设；有序推进老街生态护岸、后湾防洪堤、集镇绿化亮化等项目建设；力促双河中小学、双河区域医疗分中心、派出所、商贸中心等项目提上议事日程，加快项目前期，力争早日开工。

**二、规范市容管理。**加强对集镇、高坪、鲤鱼、早阳等人口居住密集区市容管理，严格规划审批，严控规划指标，严守规划红线，严厉查处乱打乱建、未批先建、批少建多等违法行为，依法有序开展乱停乱放、占道经营、马路市场等监管整治，确保群众的居住环境更整洁、更有序、更美丽、更文明。

**三、推进农旅融合。**以发展全域旅游为导向，依托得天独厚的资源优势，以天门山景区、小北环串联旅游为切入点，加快推进水洞沟“3A”级景区创建和古墓岭、杨氏民居、游龙河、何家湾等景点的提升建设，跟进配套游客中心、停车场、公厕等硬件设施。围绕农耕文化、油菜花香、稻渔体验、乡土民俗等，在西岔河沿线选点布点，精心打造季节性、节点性旅游景点，积极拓展自驾游、携老游、亲子游等服务项目。强化与周边乡镇的联动合作，携手打造蜀河-双河-红军、甘溪-双河-蜀河等“一日游”“两日游”精品旅游线路。做好“土特产”文章，加大稻田米、软籽石榴、黄花菜、金银花等农副产品的加工包装推介力度，将本土农副产品与旅游深度融合，通过后备厢经济、背包经济拉动消费，真正将美丽风景变为美好“钱景”。

#### **（四）不遗余力惠民生、优保障，提升群众幸福指数。**

始终把老百姓的事放在心上，不断提升民生保障水平，用心用情办好民生实事，持续增强人民群众获得感幸福感安全感，让老百姓的日子越过越好！

**一、优化公共服务保障。**坚持文化兴镇，抓好卷棚村杨氏民居提升完善和“耕读传家”文化基地建设，推进穿眼山森林运动公园、龟山寨休闲公园创建，带动全民健康运动；充分挖掘人文资源，持续开展文化惠民活动，鼓励创作文艺精品；推进“数字乡村”建设，强化电视、网络等融媒体运用，让信息共享惠及全民。

**二、全力促进就业保障。**持续用好创业扶持贷款等金融措施，加大中小企业、社区工厂、手工作坊、家庭农场支持力度，多渠道创造就业岗位；积极开展就业引导、技术培训，着力增强脱贫户、边缘户等特殊群体就业能力；精细落实转移就业交通补贴政策，用好村级劳务公司平台，有组织的引导群众外出务工就业，保持就业形势整体稳定。

**三、强化基本民生保障。**做好分层分类社会救助，保障困难群众基本生活，兜紧兜牢民生底线，建成鲤鱼老年人日间照料中心；加强慈善事业、优抚安置，高效做好各项惠民政策的兑现落实，依法保障关爱妇女、儿童、老年人和残疾人；加大投入改善办学条件，全速推进西岔幼儿园新建、双河中小学迁建工程，努力办好人民满意教；积极推进健康双河建设，深化镇村卫生体系改革，全面提升公

共卫生服务供给和四类慢病健康管理水平，完成早阳、锅厂、胡坪、石圈、马家等5个共有产权卫生室建设，促成双河医疗分中心项目开工建设，不断改善群众的就医条件和诊治水平。

### **（五）慎终如始防风险、守底线，创造和谐安定环境。**

抓实抓细生态环保、社会治理和安全维稳各项工作，坚决守牢安全底线，维护社会大局稳定。

**一、守牢生态环保底线。**坚持生态优先、绿色发展理念，坚决打好污染防治攻坚战，扎实推进蓝天、碧水、净土三大保护行动，统筹抓好秦岭治“五乱”、河湖“清四乱”、汉江“十年禁渔”、秸秆焚烧、采砂采石乱象等整治工作，加强重点区域、重点污染源风险防控，提升突发环境污染事件的应急处理能力。严格落实“河长制”“林长制”和环境网格化管理监督体系，发挥好生态护林员、专职护河员、道路养护员等职能作用，深化推行“爱心清洁、义务护河”特色做法，建设护河驿站，倡导护河精神，加强激励保障，壮大志愿队伍，常态化组织开展环境清洁、护河、护绿行动，形成协同联动、共治共享的生态环保格局。

**二、守牢安全生产底线。**不断加强应急能力建设，建成应急物资储备库和高坪、谢家应急管理中心，为有效应对各类灾害事故提供坚强保障。持续深化安全生产专项整治行动，聚焦交通运输、建设工程、工矿商贸、危化品、消防等重点行业和防汛防滑、森林防火等自然灾害领域，常态化开展隐患大排查大整治、联合执法和专项执法行动，坚决遏制安全事故发生。

三、守牢社会稳定底线。完善信访矛盾纠纷多元预防调处化解机制，持续攻坚积案化解，抓早抓小，减存量、控增量。严格落实信访工作重点管理制度，强化矛盾多发易发领域分析研判，推动信访总量有效下降，依法加大对非访缠访闹访等行为的打击处置力度，推动信访秩序规范有序。常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击整治电信网络诈骗、寻衅滋事等各类违法犯罪行为，织牢基层网格，推进联防联控，加快建设更高水平的平安双河。

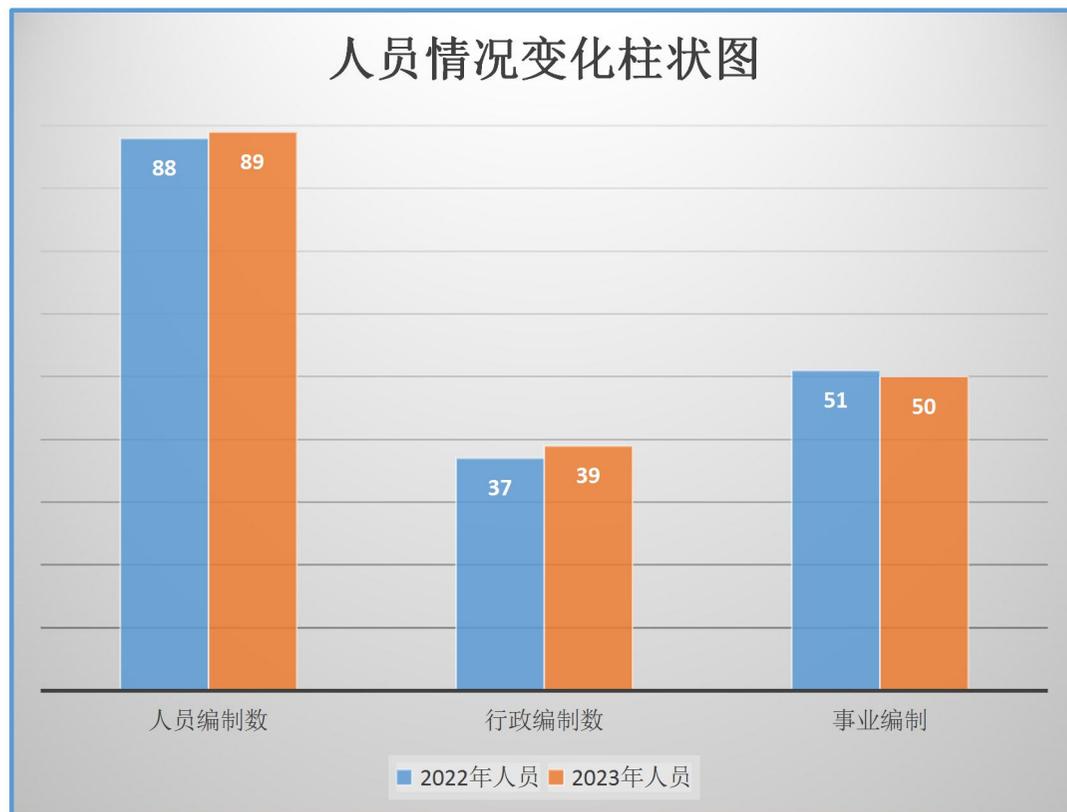
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括双河镇人民政府，本级单位预算1个，无下属事业单位，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市双河镇人民政府（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 41 人、事业编制 43 人；实有人员 89 人，其中行政 39 人、事业 50 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1406.99万元，其中一般公共预算拨款收入1406.99万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加87.30万元，主要原因是人员个人待遇部分增加，人员工资调整和基础绩效纳入预算；本部门当年预算支出1406.99万元，其中一般公共预算拨款支出1406.99万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加87.30万元，主要原因是人员个人待遇部分增加，人员工资调整增加，基础绩效纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1406.99 万元，其中一般共预算拨款收入 1406.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 87.30 万元，主要原因是人员个人待遇部分增加，人员工资调整增加，基础绩效纳入预算；本部门当年财政拨款支出 1406.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1406.99 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 87.30 万元，主要原因是人员个人待遇部分增加，人员工资调整增加、基础绩效纳入预算。

## （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 1406.99 万元，较上年增加 87.30 万元，主要原因是人员个人

待遇部分增加，人员工资调整增加，基础绩效纳入预算。

## 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 1406.99 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）951.40 万元，较上年增加 43.36 万元，原因是人员工资调整和个人待遇部分增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险（2080505）104.42 万元，较上年增加 16.12 万元，原因是缴纳的单位基本养老保险基数增加；

(3) 行政单位医疗（2101101）45.30 万元，较上年减少 2.92 元，原因是人员减少；

(4) 公务员医疗补助（2101103）17.66 万元，较上年增加 0.86 元，原因是缴纳医疗的基数改变；

(5) 对村民委员会和党支部补助（2130705）：213.33 万元，较上年减少 47.84 万元，主要原因是村级补助预算金额减少；

(6) 住房公积金（2210201）74.88 万元，较上年增加 11.73 元，原因是人员工资基数增加；

### 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 1406.99 万元，其中：

工资福利支出（301）1046.52 万元，较上年增加 82.48 万元，原因是人员个人待遇部分增加，人员工资调整和基础绩效纳入预算；

商品和服务支出（302）114.30 万元，较上年增加 38.81 万元，原因是人员交通补贴预算增加、专项业务经费补助增加；

对个人和家庭的补助支出（303）246.18 万元，较上年减少 23.99 万元，原因是村级补助预算金额减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1406.99 万元，其中：

工资福利支出（301）1046.52 万元，较上年增加 82.48 万元，原因是人员个人待遇部分增加，人员工资调整和基础绩效纳入预算；

商品和服务支出（302）114.30 万元，较上年增加 38.81 万元，原因是人员交通补贴预算增加、专项业务经费补助增加；

对个人和家庭的补助支出（303）246.18万元，较上年减少23.99万元，原因是对村级补助预算金额减少。

#### （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5万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是上年没有进行“三公”经费的预算，本年按要求重新预算。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变动，主要原因是本部门没有编制公出国（境）经费预算；公务接待费3万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是上年没有进行“三公”经费的预算，本年按要求重新预算；公务用车运行

维护费 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是上年没有进行“三公”经费的预算，本年按要求重新预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变动，主要原因是本部门没有编制公务用车购置费预算；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7.51 万元，较上年增加 7.51 万元，增加的主要原因是上年没有进行一般公共预算会议费的预算，本年按要求重新预算；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变动，主要原因是本部门没有编制一般公共预算培训费预算。

### 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 4 月 12 日	64 人	4.48	
2	党代会	2023 年 3 月 5 日-3 月 7 日	100 人	3.03	

## 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1406.99 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。（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 114.30 万元，较上年增加 38.81 万元，主要原因是本年人员交通补助预算增加，专项业务经费补助增加。

## 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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市双河镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本单位无政府性基金预算，并已公开空表
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	本单位无政府采购预算，并已公开空表
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	本单位无政府采购预算，并已公开空表

表 1

## 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	1,406.99	一、部门预算	1406.99	一、部门预算	1,406.99	一、部门预算	1,406.99
1、财政拨款	1,406.99	1、一般公共服务支出	951.40	1、人员经费和公用经费支出	1,353.50	1、机关工资福利支出	1,046.51
(1)一般公共预算拨款	1,406.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,046.51	2、机关商品和服务支出	114.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71.49	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	235.50	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53.49	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	104.42	(2)商品和服务支出	42.81	8、对企业资本性支出	

4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10.68	9、对个人和家庭的补助	246.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	213.33	(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	74.88				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,406.99	<b>本年支出合计</b>	1,406.99	<b>本年支出合计</b>	1,406.99	<b>本年支出合计</b>	1,406.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	1,406.99	<b>支出总计</b>	1,406.99	<b>支出总计</b>	1,406.99	<b>支出总计</b>	1,406.99





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	1,406.99	一、财政拨款	1,406.99	一、财政拨款	1406.99	一、财政拨款	1,406.99
1、一般公共预算拨款	1,406.99	1、一般公共服务支出	951.40	1、人员经费和公用经费支出	1,353.50	1、机关工资福利支出	1,046.51
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	1,046.51	2、机关商品和服务支出	114.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71.49	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	235.50	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	53.49	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	104.42	(2)商品和服务支出	42.81	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	10.68	9、对个人和家庭的补助	246.18
		10、卫生健康支出	62.96	(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	213.33	(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	74.88				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,406. 99	<b>本年支出合计</b>	1,406. 99	<b>本年支出合计</b>	<b>1406.9 9</b>	<b>本年支出合计</b>	1,406.9 9
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,406. 99	<b>支出总计</b>	1,406. 99	<b>支出总计</b>	<b>1406.9 9</b>	<b>支出总计</b>	1,406.9 9

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	1406.99	1311.35	42.15	53.49	
201	一般公共服务支出	951.4	855.76	42.15	53.49	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	951.4	855.76	42.15	53.49	
2010301	行政运行	951.4	855.76	42.15	53.49	
208	社会保障和就业支出	104.42	104.42			
20805	行政事业单位养老支出	104.42	104.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42			
210	卫生健康支出	62.96	62.96			
21011	行政事业单位医疗	62.96	62.96			
2101101	行政单位医疗	45.3	45.3			
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66			
213	农林水支出	213.33	213.33			
21307	农村综合改革	213.33	213.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.33	213.33			
221	住房保障支出	74.88	74.88			
22102	住房改革支出	74.88	74.88			
2210201	住房公积金	74.88	74.88			

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			1407	1311.36	42.15	53.49	
301	工资福利支出			1046.52	1046.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	343.28	343.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369.61	369.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.49	87.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.42	104.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.96	62.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.88	74.88			
302	商品和服务支出			114.3	29.34	42.15	42.81	
30201	办公费	50201	办公经费	32.19		15.69	16.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	3			3	
30205	水费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50201	办公经费	3		3		
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2		
30211	差旅费	50201	办公经费	18.31			18.31	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5			5	
30215	会议费	50202	会议费	7.51		7.51		

30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.95		6.95		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.34	29.34			
303	对个人和家庭的补助			246.18	235.5		10.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.17	22.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	224.01	213.33		10.68	

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	1353.5	1311.35	42.15	
201	一般公共服务支出	897.91	855.76	42.15	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	897.91	855.76	42.15	
2010301	行政运行	897.91	855.76	42.15	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	104.42	104.42		
20805	行政事业单位养老支出	104.42	104.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42		
210	卫生健康支出	62.96	62.96		
21011	行政事业单位医疗	62.96	62.96		
2101101	行政单位医疗	45.3	45.3		
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
213	农林水支出	213.33	213.33		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				

2130505	生产发展				
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	213.33	213.33		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.33	213.33		
221	住房保障支出	74.88	74.88		
22102	住房改革支出	74.88	74.88		
2210201	住房公积金	74.88	74.88		

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			1353.51	1311.36	42.15	
301	工资福利支出			1046.52	1046.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	343.28	343.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369.61	369.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.49	87.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.42	104.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.96	62.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.88	74.88		
302	商品和服务支出			71.49	29.34	42.15	
30201	办公费	50201	办公经费	15.69		15.69	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	3		3	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	7.51		7.51	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.95		6.95	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.34	29.34		
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			235.5	235.5		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.17	22.17		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	213.33	213.33		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	53.49	
507	旬阳市双河镇人民政府	53.49	
507001	旬阳市财政局双河财政所	53.49	
	专用项目	53.49	
	专项资金	53.49	
	双河镇 2023 年乡镇体制基数预算	53.49	双河镇 2023 年乡镇体制基数预算



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

单位：万元

单位名称	上年									当年									增减变化情况								
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	12.51	5	0	3	2	0	2	7.51	0	12.51	5	0	3	2	0	2	7.51	0
507	旬阳市双河镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	12.51	5	0	3	2	0	2	7.51	0	12.51	5	0	3	2	0	2	7.51	0
507001	旬阳市财政局双河财政所	0	0	0	0	0	0	0	0	12.51	5	0	3	2	0	2	7.51	0	12.51	5	0	3	2	0	2	7.51	0

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项事业发展补助项目			
主管部门		旬阳市双河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53.49	
		其中:财政拨款		53.49	
		其他资金			
总体目标	保障镇人大会议及活动经费,镇政府会议费,武装群团工作经费,集镇维修维护费,社区管理,政府资本性支出等				
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	镇各项事业发展补助费	53.49	
		质量指标	合规率	100%	

		时效指标	项目期限		本年度	
		成本指标	标准内执行		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障率		100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标						

		.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人员满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表 14

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市双河镇人民政府				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	2023 年部门预算	保障工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、工作人员年终一次性奖金、采暖补贴、福利费、抚恤金、职工基本养老保险费、工伤保险、失业保险、医疗保险、聘用工勤人员工资待遇和其他运转支出及各项事业发展。		总额	财政拨款	其他资金
				1406.99	1406.99	
金额合计		1406.99	1406.99			
年度 总体 目标	保障我镇全年运转和镇域各项事业发展。					
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	支付率		100%	

标		质量指标	合规性	100%
		时效指标	执行期限	2023 年度
		成本指标	成本金额	1406.99
	效益指标	经济效益指标	提升镇域经济发展	有效提升
		社会效益指标	社会效益提升	有效提升
生态效益指标				

		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	≥98%

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。

表 15

### 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。