

旬阳市麻坪镇人民政府
2023 年部门预算公开

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

1、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、增加收入，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。

2、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、民主权利和其它权利。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、养老保险和其它社会救助工作。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。

3、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。

4、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）内设机构

1、党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2、人大主席团办公室：负责本行政区域内，法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和监督检查工作。协调和参与人大换届选举，组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。

3、经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划；负责产业发展、扶贫开发工

作；负责经济社会调查统计工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4、社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5、农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

6、社会保障服务站：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设和社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

7、公用事业服务站（加国土安全办牌子）：承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责辖区环境保护、安全生产监管工作。

8、市场监管所：主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知

识产权保护工作。（市场监管所已上划旬阳市市场监督管理局）

9、财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责各类惠农资金和财政资金工作。（财政所已上划旬阳市财政局）

二、工作任务

（一）2023 年全镇经济社会发展的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神和省委十四届三次全会、安康市委五届四次全会以及旬阳市委一届四次全会精神，紧扣“五镇五好”目标，坚持“123456”发展路径，“一张蓝图绘到底”，奋进中国式现代化新征程，同心同向同力开创麻坪高质量发展新篇章。

（二）奋斗目标：

- 生产总值增长 6.5%以上；
- 固定资产投资增长 8.5%以上；
- 规上工业增加值增长 10.5%以上；
- 财政收入增长 12%以上；

——单位生产总值能耗、污染物排放等约束性指标达到控制目标。

（一）聚焦产业建设强基础，奋力打响农业强镇新招牌。

全面学习贯彻中央农村工作会议精神，做好三农各项工作任务，聚焦烟叶、桑叶、茶叶“三片叶子”夯实产业发展基础。一要全力发展烟草产业。二要大力发展农业园区。三要扎实做好粮食生产工作。

（二）聚焦项目建设促发展，奋力实现经济发展新超越。

务必落实省委“高质量项目推进年”、“营商环境突破年”活动部署，坚持项目为王理念，坚持重点经济工作项目化、项目清单化、清单责任化，用项目建设速度支撑经济发展速度。一要加大项目谋划争取力度。二要加大招商引资力度。三要持续优化营商环境。

（三）聚焦巩固衔接防返贫，奋力谱写乡村振兴新篇章。

紧盯“两不愁三保障”及“八个一批”指标，精准施策、狠抓落实，持续推动巩固拓展脱贫成果上台阶、乡村振兴见实效，促进全面小康更加殷实牢靠。一要加强监测防返贫。二要从严管理夯责任。三要搬迁后扶优服务。四要抓点示范齐行动。

（四）聚焦基础设施补短板，奋力彰显城镇品质新魅力。

务必按照“十四五”规划与乡村振兴蓝图补短板强弱项，夯实发展基础。一要加快水电路讯基础设施建设。二要加快村级活动室改造。三要加快实施和美乡村建设行动。

（五）聚焦民生保障增福祉，奋力培育美丽宜居新典范。

务必坚持以人民为中心的发展理念，全力保障民生事业发展，切实增强群众增收致富信心后劲。一要做好稳岗就业工作。二要完善城乡救助体系。三要办好人民满意教育。四要丰富群众文化生活。

（六）聚焦风险防范守底线，奋力打造社会治理新格局。

统筹经济发展和安全稳定，增强忧患意识，做到居安思危，务必以最严的责任、最高的标准、最实的举措统筹抓好各类风险防范工作，确保全镇社会大局安全稳定。一要重点抓好安全生产。二要突出抓好生态环保。三要全力抓好平安建设。

（七）聚焦作风建设严担当，奋力展现政府建设新作为。

把思想和行动统一到省委“干部作风能力提升年”和全市作风建设动员大会部署上来，以“刀刃向内”的勇气和“舍我其谁”的担当，抓好重点工作落实，全面提升执行力，汇聚高质量发展强大合

力。一要勤学习提本领。二要转作风强管理。三要讲担当守底线。

（八）聚焦党的建设树品牌，奋力凝聚党建引领新合力。

全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，务必坚持把管党治党作为最大责任，把抓好党建作为最大政绩，坚定扛起主责，坚决抓好主业，走稳新时代“赶考路”，凝聚合力推动麻坪高质量发展。一要扎实做好党的二十大精神学习宣传贯彻。二要压实做好“两强一好”示范体系建设。

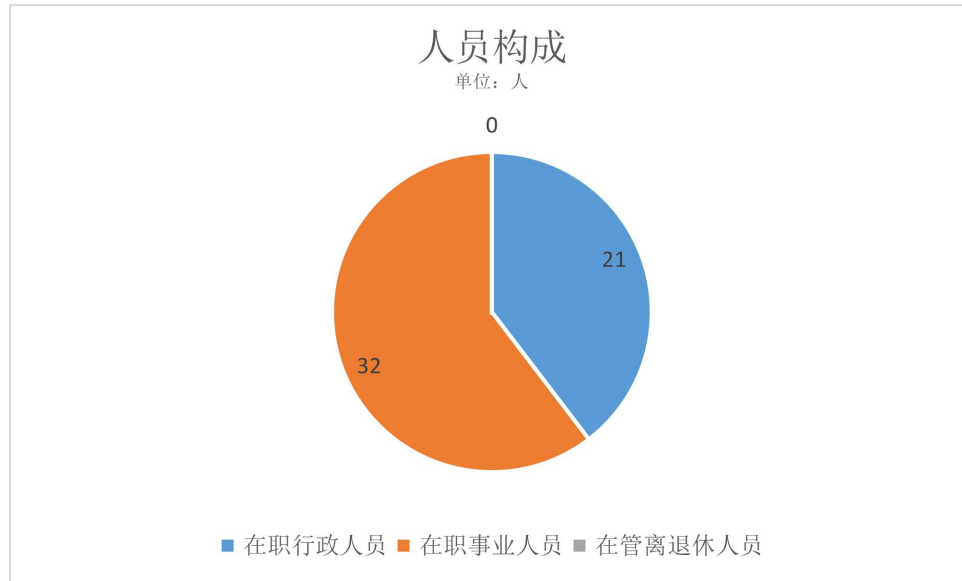
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括旬阳市麻坪镇人民政府（机关）预算，本级预算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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市麻坪镇人民政府（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 26 人、事业编制 29 人；实有人员 53 人，其中行政 21 人、事业 32 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 847.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 847.90 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 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、其他收入 0.00 万元，当年预算收入较上年减少 22.28 万元，主要原因是本年度退休和调出人员增多，在职人员总体减少；本部门当年预算支出 847.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 847.90 万元，较上年减少 22.28 万元，主要原因是本年度退休和调出人员增多，在职人员总体减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 847.90 万元，其中一般共预算拨款收入 847.90 万元，较上年减少 22.28 万元，主要原因是人员退休和调出，在职人员总体减少；本部门当年财政拨款支出 847.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 847.90 万元，较上年减少 22.28 万元，主要原因是本年度退休和调出人员增

多,在职人员总体减少。

(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 847.90 万元,较上年减少 22.28 万元,本年度退休和调出人员增多,在职人员总体减少。

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 847.90 万元,其中:

(1) 行政运行(2010301) 538.47 万元,较上年增加 2.18 万元,主要原因:调资、增加基础绩效。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399) 37.5 万元,较上年无变动。

(3) 社会保障和就业(2080505) 63.91 万元,较上年增加 3.60 万元,主要原因:工资上调,导致养老保险基数增大,相对应补贴增加。

(4) 卫生健康(2101101) 33.95 万元,较上年减少 0.28 万元,主要原因:本年度退休和调出人

员增多，在职人员总体减少。

(5) 城乡社区(2120501)10 万元，较上年增加 0.00 万元。

(6) 农林水(2130705)118.18 万元，较上年减少 26.99 万元，主要原因：本年度年初未预算村级办公经费。

(7) 住房保障(2210201)45.89 万元。较上年减少 0.79 万元，主要原因：本年度退休和调出人员增多，在职人员总体减少。

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 847.90 万元，其中：

工资福利支出(301)627.92 万元，较上年增加 10.26 万元，主要原因：调资、增加基础绩效。

商品和服务支出(302)85.40 万元，较上年减少 30.61 万元，主要原因：本年度年初未预算村级办公经费。

对个人和家庭的补助支出(303)134.58 万元，较上年减少 1.93 万元。主要原因：村干部人数减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 847.90 万元，其中：

工资福利支出(501)627.92 万元，较上年增加 10.26 万元，主要原因：调资、增加基础绩效。

商品和服务支出(502)85.40 万元，较上年减少 30.61 万元，主要原因：本年度年初未预算村级办公经费，且人员较少，导致工会经费较少。

对个人和家庭的补助支出(509)134.58 万元，较上年减少 1.93 万元，主要原因：村干部人数减少。

(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 5.00 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变动；公务接待费 0.00 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 5.00 万元，较上年 0.00 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0.00 万元，较上年 0.00 万元，较上年无变动。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，0.00 万元，较上年无变动。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，0.00 万元，较上年无变动。

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 847.90 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 46.90 万元，较上年减少 30.61 万元，主要原因是本年度年初未预算村级办公经费，且本年度人员减少，工会经费及其他交通费用减少。

十一、专业名词解释

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

部门名称：旬阳市麻坪镇人民政府

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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

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（按类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按类）	预算数
一、部门预算	847.90	一、部门预算	847.90	一、部门预算	847.90	一、部门预算	847.90
1、财政拨款	847.90	1、一般公共服务支出	575.97	1、人员经费和公用经费支出	800.40	1、机关工资福利支出	627.92
(1) 一般公共预算拨款	847.90	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	627.92	2、机关商品和服务支出	85.40
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	46.90	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	125.58	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	0.00	(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	47.50	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	63.91	(2) 商品和服务支出	38.50	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	9.00	9、对个人和家庭的补助	134.58
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33.95	(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	10.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	118.18	(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	45.89				
		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	847.90	本年支出合计	847.90	本年支出合计	847.90	本年支出合计	847.90
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							
收入总计	847.90	支出总计	847.90	支出总计	847.90	支出总计	847.90

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	847.90	一、财政拨款	847.90	一、财政拨款	847.90	一、财政拨款	847.90
1、一般公共预算拨款	847.90	1、一般公共服务支出	575.97	1、人员经费和公用经费支出	800.40	1、机关工资福利支出	627.92
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	627.92	2、机关商品和服务支出	85.40
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	46.90	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	125.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	47.50	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	63.91	(2)商品和服务支出	38.50	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	9.00	9、对个人和家庭的补助	134.58
		10、卫生健康支出	33.95	(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	10.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	118.18	(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	45.89				
		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	847.90	本年支出合计	847.90	本年支出合计	847.90	本年支出合计	847.90
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	847.90	支出总计	847.90	支出总计	847.90	支出总计	847.90

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	847.9	774.68	25.72	47.5	
201	一般公共服务支出	575.97	512.75	25.72	37.5	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	575.97	512.75	25.72	37.5	
2010301	行政运行	538.47	512.75	25.72		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	37.5			37.5	
208	社会保障和就业支出	63.91	63.91			
20805	行政事业单位养老支出	63.91	63.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91			
210	卫生健康支出	33.95	33.95			
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95			
2101101	行政单位医疗	24.1	24.1			
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85			
212	城乡社区支出	10			10	
21205	城乡社区环境卫生	10			10	
2120501	城乡社区环境卫生	10			10	
213	农林水支出	118.18	118.18			
21307	农村综合改革	118.18	118.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.18	118.18			
221	住房保障支出	45.89	45.89			
22102	住房改革支出	45.89	45.89			
2210201	住房公积金	45.89	45.89			

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			847.9	774.68	25.72	47.5	
301	工资福利支出			627.92	627.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.34	204.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221.95	221.95			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.7	55.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.91	63.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.95	33.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.89	45.89			
302	商品和服务支出			85.4	21.18	25.72	38.5	
30201	办公费	50201	办公经费	32.1		8.6	23.5	
30206	电费	50201	办公经费	13		13		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10			10	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.12		4.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5			5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.18	21.18			
303	对个人和家庭的补助			134.58	125.58		9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.4	7.4		9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	118.18	118.18			

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	800.4	774.68	25.72	
201	一般公共服务支出	538.47	512.75	25.72	
20103	政府办公厅(室)及相关机	538.47	512.75	25.72	
2010301	行政运行	538.47	512.75	25.72	
2010399	其他政府办公厅(室)及机				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒				
2079999	其他文化旅游体育与传媒				
208	社会保障和就业支出	63.91	63.91		
20805	行政事业单位养老支出	63.91	63.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险	63.91	63.91		
210	卫生健康支出	33.95	33.95		
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95		
2101101	行政单位医疗	24.1	24.1		
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出	118.18	118.18		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接转				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔				
21307	农村综合改革	118.18	118.18		
2130705	对村民委员会和村党支	118.18	118.18		
221	住房保障支出	45.89	45.89		
22102	住房改革支出	45.89	45.89		
2210201	住房公积金	45.89	45.89		

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			800.4	774.68	25.72	
301	工资福利支出			627.92	627.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.34	204.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221.95	221.95		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.7	55.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.91	63.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.95	33.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.89	45.89		
302	商品和服务支出			46.9	21.18	25.72	
30201	办公费	50201	办公经费	8.6		8.6	
30206	电费	50201	办公经费	13		13	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.12		4.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.18	21.18		
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			125.58	125.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.4	7.4		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	118.18	118.18		
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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
				资本性支出	0.00		0.00
				对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
				对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	47.5	
513	旬阳市麻坪镇人民政府	47.5	
513001	旬阳市财政局麻坪财政所	47.5	
	专用项目	47.5	
	专项资金	47.5	
	事业发展支出	47.5	事业发展支出

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项事业发展补助项目			
主管部门		旬阳市麻坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.5		
		其中:财政拨款	47.5		
		其他资金	0		
总体目标	确保镇人大、政府、武装团体等组织日常工作、活动的正常开展,促进镇域环境卫生的改善以及经济的发展。				
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	确保镇人大、政府、武装团体等组织日常工作、活动的正常开展	47.5万元	
		质量指标	保质保量完成各项工作	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	完成各项工作任务的成本	47.5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	经济有所增长	
		社会效益指标	社会和谐稳定	和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境	有效改善	
		可持续影响指标	政府公信力提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

- 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		旬阳市麻坪镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	部门整体支出		总额	财政拨款	其他资金
				保障人员工资津补贴、村级干部、遗属生活补助按时发放。保障政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转	847.90
金额合计			847.90	847.90	0.00
年度 总体 目标	围绕既定的发展战略和制定的工作目标，以做优项目建设，做稳农业开发，做实民生工程各项工作任务，稳中求进、好中求快、抢抓机遇、拼搏奋进，经济发展、社会和谐稳定等方面呈现良好态势。				
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	完成各项工作	100%	
		质量指标	保质保量完成各项工作	100%	
		时效指标	按时完成	2023年	
		成本指标	完成各项工作任务的成本	847.90	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	有所增长	
		社会效益指标	社会和谐稳定	和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境	有所改善	
		可持续影响指标	政府公信力提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效 指标	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。