

旬阳市吕河镇人民政府

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、部门预算收支说明

第三部分 其他情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效情况说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

(一) 部门主要职责

依据旬办发三定方案批复，镇党委、政府的主要职责：镇党委、政府通过组织群众、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：

1. 促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域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。稳定和完善的农村基本经营制度，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。

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。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、救急救困、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。

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）机构设置：吕河镇人民政府是旬阳市委市政府工作部门，为正科级，其行政编制51人，事业编制48人。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3名；镇人武部部长1名，组织委员1名、宣传委员1名。

内部机构设为：

1. 行政机构：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。

2. 事业机构：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、2023年度部门工作任务

2023年度部门主要工作任务：2023年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年。做好今年工作，责任重大、意义深远、使命光荣。基于对新形势的分析和研判，今年工作的总基调是：稳中求进、彰显特色、内强工作、外树形象。我们要着力抓好以下重点工作：

（一）以项目建设为龙头，做大做强工业经济。按照“项目为王、产业为主、设施为基、配套为底”的思路，全力以赴推动项目建设，力争跑出吕河发展“加速度”。一是壮大工业经济。充分利用吕河位于旬阳高新区核心区的发展优势、城市副中心的区位优势、“十四五”规划城市建设、乡村振兴的政策优势，围绕建材家居、批发零售、环保材料、食品加工等为主导的产业集群，提升传统产业、培育新兴产业、壮大龙头企业，促进做大总量、做优增量、做活存量、提高质量，努力实现量质兼取、速效并重。力争新增规模以上企业3户，规上企业产值55.9亿元，限上商贸业产值1.17亿元。二是加大招商引资力度。创新招商引资方式，实施产业链招商、专班精准招商，提高招商引资的针对性和有效性。大力推动“回归工程”，力争引进一家带来一批，落地一个壮大一片。同时，鼓励干部大打工作牌、亲情牌、老乡牌，提供有价值的招商信息，千方百计争取项目，全力支持发展“归

雁经济”，形成招商引资万马奔腾的局面。三是坚定不移优化发展环境。“市场取舍、环境成败”，要牢固树立“推动发展环境建设也是招商引资”的理念，进一步营造优良的营商环境。建立项目“一对一”包抓机制，明确牵头包抓领导、包抓单位、包抓责任人，定期走访企业、了解近况，协调解决存在问题。通过制定服务清单，完善服务内容，明确流转土地、劳务用工协调、用水用电、道路通行等服务事项，确保事前计划到、困难有人帮。通过实施首问负责制，坚持谁招商、谁服务原则，对项目进行全程跟踪服务，确保项目早开工、早建设、早竣工、早投产，全力以赴把吕河打造成投资者创业兴业的乐园、人民群众安居乐业的家园。

（二）以抓点示范为带动，加快推动乡村振兴。聚焦“守底线、抓衔接、促振兴”目标，牢牢抓住省、市乡村振兴重点帮扶政策机遇，扎实做好稳政策、稳产业、稳就业、抓示范、防风险工作，推动巩固脱贫成果上台阶、乡村振兴开新局。一是抓好动态监测。严格落实“四个不摘”要求，保持工作力度和政策强度，加强对农村人口特别是“三类户”排查，抓牢防止返贫监测和帮扶“两个环节”，常态化开展“两不愁三保障”和安全饮水问题排查整改，强化易地扶贫搬迁后续帮扶工作，确保不使一户一人返贫致贫，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是强化抓点示范。树牢“乡村振兴为农民而兴，乡村建设为农民而建”的理念，编制实施好建设规划和推进方案，要抓住市级乡村振兴跟踪管理示范镇、险滩村样板村、双井社区示范村千载难逢的政策机遇，按照“领导包抓、站办出力、镇村主干、群众参与”要求，寻支持、争项目、要资金，统筹项目布局、集中人力物力、全力

推动建设，真正串点成线、以点带面、形成示范。三要优化产业结构。继续推进高标准农田建设，夯实现代农业发展基础。做大做强烟草首位产业，实施林果产业巩固提升工程，发展狮头柑、车厘子两大主导产业，同步推进手剥橙、蜜橘、八月炸、冰糖梨等特色产业发展；实施智慧农业工程，完善提升平定河果蔬基地现代化管理水平，打造全市绿色有机蔬菜供应基地。实施质量兴农、绿色兴农战略，提升狮头柑绿色农产品品牌影响力。四是统筹城乡发展。持续加大公共基础补短提升、社会民生事业建设，办好民生实事，切实解决好广大群众最关心最直接最现实的利益问题，不断提高群众的幸福指数。以“五城联创”为契机，加强城镇精细化管理，落实城镇规划区内划行规市管理，规范交通秩序、农贸市场，完善城镇配套功能，努力提升城镇品质。以美丽乡村建设为抓手，整合各类公益岗，创新组建各村乡村振兴公共服务队，破解体制机制难题，以镇干部力量、村“两委”及驻村工作队力量、公共服务队力量“三驾马车”合力推动乡村振兴落实落细落地。

（三）以“三产”融合为牵引，推进城乡高质量发展。一是加快秦巴山区“三产”融合示范区建设。按照“一年打基础、三年初见效、五年成示范”的要求，着力打造秦巴富硒产业城、狮头柑产业示范区、车厘子农旅结合示范区、温泉江景民宿风情街、汉江流域一流活力小镇、陕南高新产业聚集区、旬阳优质公共资源服务区、社会治理和谐共赢先行区等“八大”板块，不断延长产业链条，全面优化要素保障，完善各类基础配套，积极探索“二产带一产”“三产带一产”等模式，通过园区建设，吸引各类企业和服务业进驻，让一产接二连三融合发展。通过实施保底

价收购的利益保障机制、提质增值的产业链利益分享机制、股份分红机制、带动就业的酬劳利益机制等，带动群众增收，使园区内的农民充分享受到改革发展带来的红利。积极主动做好征地拆迁、环境保障等工作，为项目建设创造一流环境、做好一流服务、提供一流保障，高起点、高标准、高效率、高质量推进项目建设，将项目建成为集受灾群众安置、人才公寓、商业服务、学前教育、社区服务、乡村振兴等多功能于一体的安置区、示范区、试验区和旬阳市南大门的窗口区。二是加快吕河老街拆迁和安置小区建设。吕河老街拆迁和水电移民安置小区建设是汉江旬阳电站顺利建设、移民安居乐业的重要保障。我们要严格落实一个项目一个专班的包抓机制，继续加大工作推进力度，确保圆满完成今年的建设任务。项目建成后，可安排搬迁户近300户，配套建设有广场、社区服务中心、小区道路及供排水、绿化等设施，让群众享受宜居宜业的美好生活。三是大力推进城旅融合发展。按照“点上突破、面上推进，完善要素、全面提升”要求，通过“政府主导、企业主体、市场主力”方式，建立一套政策、资金、人力保障机制，抓好人文传统、公共文化、特色文化和景区景点、配套设施、路线规划、运营服务发展，实现“兴文强旅”新突破。

（四）以社会治理为保障，夯实镇域发展根基。一是加强普法宣传。实施公民法治素养提升行动，探索“会前讲法”机制，构建办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治秩序。深化平安创建，切实巩固扫黑除恶专项斗争成果，坚持常态化开展行业治乱和突出问题专项治理，强化积案化解，广泛开展平安镇、平安村、平安单位、平安家庭创建活动。二是深入推进社会治理模式。要不断深化“党建引领·三治融合”，构建基

层社会治理新模式，在落实“321”基层社会治理模式中推行“三心三实四线”工作法，将户分三类，通过党员、人大代表、村民代表、乡贤四线将三类户全部结对联系，达到责任夯实、工作做实、政策落实的效果。积极探索、大胆创新，扎实践行“干部视群众为亲戚、群众视干部为亲人”的“两亲”理念，全面推行“毛公山茶话”议事制度，让干部面对面为群众排忧解难、化解纠纷，进一步密切党群干群鱼水情，打通服务群众“最后一公里”的堵点难点。三是守住工作底线，确保安全稳定。始终保持清醒头脑，认真履行工作职责，主动做好安全防护，坚决杜绝越级访、集体访、进京访和不安全事故、群体性事件发生，努力为经济发展营造良好的社会环境。要抓实抓细安全生产，牢固树立“守土有责”的意识，按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，始终把安全生产记在心上、拿在手上、落实在行动上，严格落实安全生产“一岗双责”制度，扎实开展厂矿企业、道路交通、森林防火、防汛防滑、食品药品、烟花爆竹、建筑施工、校园安全等重点领域的安全生产专项整治和隐患排查治理，确保实现安全生产“零”事故。

（五）以绿色环保为目标，筑牢生态文明基石。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，深刻领会“人不负青山，青山定不负人”的思想精髓，坚定不移走好“生态经济化、经济生态化”道路。在巩固已有建设成果的基础上，保障垃圾填埋厂、污水处理场正常运营，实施人居环境整治提升五年行动，推进“百村示范、千村整治”工程，深入推进厕所革命和垃圾“村收集、镇运转、市处理”模式，坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战，突出抓好秸秆禁烧，大力整治“散乱污”企业和扬尘污染，落实

重点区域（冬青村、双井、江店、敖院、汉水、康美社区）烟花爆竹禁燃禁放禁售，全面落实河长制、湖长制、林长制，严格落实长江“十年禁渔”，加强河道治理和采砂管理，扎实抓好河湖“清四乱”。按照“消除破乱、打扫庭院、室内整洁、清厕净圈、村容美观”的标准，扎实开展农村人居环境整治，加快推动农村人居环境明显改善、村庄环境干净整洁有序、村民环境与健康意识普遍增强。

（六）以人民为中心，保障改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，着力推进就业、保障、养老三大关键，做实村劳务服务公司和村级集体经济组织，加强新社区工厂、创业园区、服务网络建设，千方百计稳定扩大就业。实施全民参保计划，落实三孩和低保、救助、福利等政策，健全特殊人群关爱服务体系，扎实推进退役军人“三好一无”措施，织牢织密群众幸福生活的网底。以建成全市教育名镇为目标，统筹推进学前教育普及普惠、义务教育优质均衡和高中教育质量提升，推动办学条件全面改善、资源配置全面优化、教育质量全面提升。加强公共文化体育服务设施建设，大力实施文化惠民工程，加快“两馆”建设进度，大力开展群众性文化活动，促进社区文化、校园文化、农村文化、老年文化蓬勃发展，普及群众性的文化、休闲、娱乐、健身活动，丰富群众精神文化生活。树立“大卫生、大健康”理念，深化医疗卫生体制改革，健全疾病预防控制、重大疫情医疗救治、应急物资保障三大体系，努力使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更可持续、更有保障。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。本级单位预算1个，无下属单位，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	旬阳市吕河镇人民政府（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制99人，其中行政编制51人、事业编制48人；实有人员95人，其中行政34人、事业61人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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1532.75万元，其中一般公共预算拨款收入1532.75万元、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、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，2023年本部门预算收入较上年减少20.47万元，减少1.31%，主要原因是因人员到龄退休及工作调动等原因，实有人数减少；2023年本部门预算支出1532.75万元，其中一般公共预算拨款支出1532.75万元、政府性基金拨款支出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、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年减少20.47万元，减少1.31%，主要原因是到龄退休及工作调动等原因，实有人数减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1532.75万元，其中一般公共预算拨款收入1532.75万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少20.46万元，减少1.32%，主要原因是因人员到龄退休及工作调动等原因，实有人数减少；2023年本部门财政拨款支出

1532.75万元，其中一般公共预算拨款支出1532.75万元、政府性基金拨款支出 0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少20.46万元，减少1.32%，主要原因是到龄退休及工作调动等原因，实有人数减少。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1532.75万元，较上年减少20.46万元，减少1.32%，主要原因是到龄退休及工作调动等原因，实有人数减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1532.75万元。较上年减少20.46万元，减少1.32%，主要原因是到龄退休及工作调动等原因，实有人数减少。其中：

（1）人大会议（2010104）8.04万元，较上年减少2万元，减少19.23%，主要原因是精简会议，减少会议支出。

（2）人大代表履职能力提升（2010107）9.72万元，与上年持平。

（3）行政运行（2010301）984.60万元，较上年减少64.59万元，减少6.16%，主要原因是到龄退休及工作调动等原因，实有人数减少。

（4）一般行政管理事务（2010302）20万元，较上年增加7万元，增加35.00%，主要原因是为进一步加强干部管理，镇属单位均集中到镇政府院内办公，自办伙食聘用炊事员人数增加。

（5）机关服务（2010303）5.00万，与上年持平。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 116.64万元,较上年增加8.38万元,增加7.74%,主要原因是2023年普调,增加基础性绩效奖。

(7) 行政单位医疗(2101101) 45.42万元,较上年减少1.46万元,减少3.11%,主要原因是事业人员到龄退休及工作调动等原因,实有人数减少。

(8) 公务员医疗补助(2101103) 19.18万元,较上年增加0.96万元,增加5.2%,主要原因是公务员2023年普调,增加基础性绩效奖。

(9) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 5.00万元,与上年持平。

(10) 城乡社区环境卫生(2120501) 27.00万元,较上年减少5.00万元,减少15.63%,原因是通过采用专人专车专线定期清运,环境卫生整治费用降低。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 208.45万元,较上年减少47.45万元,减少18.54%,主要原因是2023年村级办公经费,经与财政局沟通待后期以专项资金下拨至财政所。

(12) 住房保障支出(2210201) 83.70万元,较上年增加83.70万元,增加100%,原因是今年首次将住房公积金单独预算,无法与上年比较。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出1532.75万元。较上年减少20.46万元，减少1.32%，主要原是因为主要原因是因人员到龄退休及工作调动等原因，实有人数减少。其中：

工资福利支出（301）1173.52万元，较上年增加53.62万元，增加4.79%，主要原因是2023年普调、增加基础性绩效奖。

商品和服务支出（302）128.73万元，较上年减少21.16万元，减少14.12%，主要原因是到龄退休及工作调动等原因，实有人数减少。

对个人和家庭的补助（303）230.50万元，较上年减少52.92万元，减少18.67%，主要原因是2023年村级办公经费，经与财政局沟通待后期以专项资金下拨至财政所。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1532.75万元。较上年减少20.46万元，减少1.32%，主要原是因为主要原因是因人员到龄退休及工作调动等原因，实有人数减少。其中：

工资福利支出（501）1155.52万元，较上年增加44.63万元，增加4.02%，主要原因是2023年普调、增加基础性绩效奖。

商品和服务支出（502）71.97万元，较上年减少17.16万元，减少19.25%，主要原因是到龄退休及工作调动等原因，实有人数减少。

对个人和家庭补助支出（509）230.50万元，较上年减少47.92万元，减少17.21%，主要原因是2023年村级办公经费，经与财政局沟通待后期以专项资金下拨至财政所。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2023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2023年国有资本经营预算拨款收支，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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费5.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出9.04万元，较上年减少1万元，减少9.96%，主要原因是精简会议，减少会议支出；本部门当年一般公共预算培训费预算支出9.72万元，与上年持平。

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	2023年春季两千会	2023年2月	200人	20000	
2	2023年人代会	2023年5月	100人	10000	
3	2023年度党员大会	2023年7月	104人	10400	
4	2023年人代会	2023年9月	100人	10000	
5	2023年业务培训会	2023年9月	200人	20000	
6	2023年度总结会	2023年12月	200人	20000	
7	2023年度人大代表培训会	2023年9月	66人	13200	
8	2023年人大代表巡查会	2023年3月	39人	7800	
9	2023年人大代表巡查会	2023年6月	39人	7800	
10	2023年人大代表巡查会	2023年9月	39人	7800	
11	2023年人大代表巡查会	2023年12月	39人	7800	
12	2023年人大代表小组会议	2023年3月	66人	13200	
13	2023年人大代表小组会议	2023年4月	66人	13200	
14	2023年人大代表小组会议	2023年6月	66人	13200	
15	2023年人大代表小组会议	2023年11月	66人	13200	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023年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、部门政府采购情况说明

2023年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1532.75万元，当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排120.39万元，较上年减少3.54万元，减少2.86%，主要原因是到龄退休及工作调动等原因，实有人数减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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、公务用车运行费以及事业发展其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市吕河镇人民政府

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

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	1,532.75	一、部门预算	1,532.75	一、部门预算	1,532.75	一、部门预算	1,532.75
1、财政拨款	1,532.75	1、一般公共服务支出	1,017.64	1、人员经费和公用经费支出	1,457.99	1、机关工资福利支出	1,173.52
(1)一般公共预算拨款	1,532.75	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,155.52	2、机关商品和服务支出	128.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	71.97	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	230.50	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	9.72	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	74.76	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	18.00	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	116.64	(2)商品和服务支出	56.76	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	230.50
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	64.60	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	32.00	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	208.45	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	83.70				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	1,532.75	本年支出合计	1,532.75	本年支出合计	1,532.75	本年支出合计	1,532.75
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
收入总计	1,532.75	支出总计	1,532.75	支出总计	1,532.75	支出总计	1,532.75

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1,532.75	一、财政拨款	1,532.75	一、财政拨款	1532.75	一、财政拨款	1,532.75
1、一般公共预算拨款	1,532.75	1、一般公共服务支出	1,017.64	1、人员经费和公用经费支出	1,457.99	1、机关工资福利支出	1,173.52
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	1,155.52	2、机关商品和服务支出	128.73
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	71.97	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	230.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	9.72	(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	74.76	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	18.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	116.64	(2)商品和服务支出	56.76	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	230.50
		10、卫生健康支出	64.60	(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	32.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	208.45	(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	83.70				
		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	1,532.75	本年支出合计	1,532.75	本年支出合计	1532.75	本年支出合计	1,532.75
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	1,532.75	支出总计	1,532.75	支出总计	1532.75	支出总计	1,532.75

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：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	1532.75	1412.36	45.63	74.76	
201	一般公共服务支出	1027.36	938.97	45.63	42.76	
20101	人大事务	17.76	0	0	17.76	
2010104	人大会议	8.04	0	0	8.04	
2010107	人大代表履职能力提升	9.72	0	0	9.72	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1009.6	938.97	45.63	25	
2010301	行政运行	984.6	938.97	45.63	0	
2010302	一般行政管理事务	20	0	0	20	
2010303	机关服务	5	0	0	5	
208	社会保障和就业支出	116.64	116.64	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	116.64	116.64	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	116.64	116.64	0	0	
210	卫生健康支出	64.6	64.6	0	0	
21011	行政事业单位医疗	64.6	64.6	0	0	
2101101	行政单位医疗	45.42	45.42	0	0	
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	0	0	
212	城乡社区支出	32	0	0	32	
21201	城乡社区管理事务	5	0	0	5	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5	0	0	5	
21205	城乡社区环境卫生	27	0	0	27	
2120501	城乡社区环境卫生	27	0	0	27	
213	农林水支出	208.45	208.45	0	0	
21307	农村综合改革	208.45	208.45	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.45	208.45	0	0	
221	住房保障支出	83.7	83.7	0	0	
22102	住房改革支出	83.7	83.7	0	0	
2210201	住房公积金	83.7	83.7	0	0	

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：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			1532.75	1412.36	45.63	74.76	**
301	工资福利支出			1173.52	1155.52	0	18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378.26	378.26	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404.3	404.3	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103.06	103.06	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.64	116.64	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.6	64.6	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.96	4.96	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.7	83.7	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18	0	0	18	
302	商品和服务支出			128.73	26.34	45.63	56.76	
30201	办公费	50201	办公经费	20.5	0	18.5	2	
30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	0	
30206	电费	50201	办公经费	4	0	4	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	4	0	4	0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5	0	0	5	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.5	0	9.5	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	27	0	0	27	
30215	会议费	50202	会议费	9.04	0	1	8.04	
30216	培训费	50203	培训费	9.72	0	0	9.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.63	0	7.63	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5	0	0	5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.34	26.34	0	0	
303	对个人和家庭的补助			230.5	230.5	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.05	22.05	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	208.45	208.45	0	0	

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：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	1457.99	1412.36	45.63	
201	一般公共服务支出	984.6	938.97	45.63	
20101	人大事务	0	0	0	
2010104	人大会议	0	0	0	
2010107	人大代表履职能力提升	0	0	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	984.6	938.97	45.63	
2010301	行政运行	984.6	938.97	45.63	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
2010303	机关服务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	116.64	116.64	0	
20805	行政事业单位养老支出	116.64	116.64	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.64	116.64	0	
210	卫生健康支出	64.6	64.6	0	
21011	行政事业单位医疗	64.6	64.6	0	
2101101	行政单位医疗	45.42	45.42	0	
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	0	
211	节能环保支出	0	0	0	
21104	自然生态保护	0	0	0	
2110401	生态保护	0	0	0	
212	城乡社区支出	0	0	0	
21201	城乡社区管理事务	0	0	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	
21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
213	农林水支出	208.45	208.45	0	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
2130505	生产发展	0	0	0	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
21307	农村综合改革	208.45	208.45	0	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.45	208.45	0	
221	住房保障支出	83.7	83.7	0	
22102	住房改革支出	83.7	83.7	0	
2210201	住房公积金	83.7	83.7	0	

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：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			1457.99	1412.36	45.63	
301	工资福利支出			1155.52	1155.52	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378.26	378.26	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404.3	404.3	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103.06	103.06	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.64	116.64	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.6	64.6	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.96	4.96	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.7	83.7	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			71.97	26.34	45.63	
30201	办公费	50201	办公经费	18.5	0	18.5	
30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	
30206	电费	50201	办公经费	4	0	4	
30207	邮电费	50201	办公经费	4	0	4	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.5	0	9.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	1	0	1	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.63	0	7.63	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.34	26.34	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			230.5	230.5	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.05	22.05	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	208.45	208.45	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74.76	
516	旬阳市吕河镇人民政府	74.76	
516001	旬阳市财政局吕河财政所	74.76	
	专用项目	74.76	
	专项资金	74.76	
	事业发展补助	74.76	事业发展

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业发展补助			
主管部门		旬阳市吕河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		74.76万元	
		其中:财政拨款		74.76万元	
		其他资金		0.00万元	
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、城市维护经费、工勤人员补助经费、突发应急工作经费、车辆维修维护经费、社区管理经费等				
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	各项工作正常开展率	100%	
		质量指标	支出合规性	100%	
		时效指标	拨付及时率	100%	
		成本指标	事业发展补助	74.76万元	
	效益指标	经济效益指标	促进镇内经济发展	良好	
		社会效益指标	保障工作运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	1年	
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		旬阳市吕河镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	镇人员经费及公用经费	1532.75	1532.75	
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计			1532.75	1532.75	
年度 总体 目标	目标1: 保障单位全年运转 目标2: 镇域各项事业发展				
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	完成全年各项目标任务	100%	
		质量指标	支出合规性	100%	
		时效指标	拨付及时率	100%	
		成本指标	保民生、保工资、保运转	1532.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工资率	100%	
			保障行政运转	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		持续发挥作用年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	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。

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。