

旬阳市仁河口镇人民政府

2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 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、2023 年部门预算收支说明

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、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：

(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

(一) 行政机构

1、党政综合办公室: 主要承担党委、政府日常事务; 负责纪检监察工作; 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督促检查工作。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；负责产业发展、扶贫开发工作；负责辖区环境保护、安全生产监管工作；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、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。

6、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；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金监督工作。

（二）事业机构

1、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。

2、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；承担社区建设、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。

3、公用事业服务站: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。

二、工作任务

预期目标是:全年实现生产总值增长7%左右,全社会固定资产投资增长10%左右,社会消费品零售总额增长12%以上,农村居民人均可支配收入增长10%以上,各项约束性指标控制在上级下达指标以内。

围绕上述目标,重点抓好一下五个方面的工作:

(一)以三产融合为路径,筑牢夯实经济底盘

坚持把产业转型升级作为夯实经济基础的有力抓手,大力探索一产做优、带动二产、延伸三产,实现“接二连三”融合发展路径。一是促进农业产业提质增效。争取项目推进高标准农田建设,落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,不折不扣落实领导干部挂牌包抓粮油示范点建设任务,大力推广玉米大豆带状复合种植,全镇建成百亩连片示范点5个,50亩连片示范点8个。坚决防止耕地“非农化”“非粮化”。从技术指导、烤房和农机具补贴、以奖代补等方面鼓励支持烟草产业大发展。巩固水泉坪流域“稻油轮作”种植1000亩。因地制宜、连片规模发展特色林果产业,桃园管护1000亩,新建蟠桃采摘示范园200亩;改造老茶园100亩;新建莲藕小龙虾综合养殖100亩,新建观光荷塘100亩。二是工

业经济破冰。利用苏陕协作项目建设社区工厂、冷库冷链，引导农副产品加工和旅游产品开发企业入驻，统一注册水泉坪生态品牌，对全镇农副产品及旅游产品，重新包装设计，积极研发米糕、米酒、米奶、米醋和炒米，油菜花化妆品、青蒿面、蒲公英面、糕点、银杏茶等新型产品，进一步延伸产业链，提升旅游产业附加值，推动工业经济有效破冰。

三是积极繁荣新型业态。按照区域划分开办两个农民夜校，开设了旅游发展案例解析、种植养殖技术讲解、脱贫攻坚与乡村振兴巩固衔接政策解读、新农村主题电影等课程。以市场为引导，通过小院经济将游客吸引到各户，为群众带来实实在在的收益。成立景区管委会，将各院子的院落风格、餐饮特色和客房分类入股村集体经济组织，由水泉坪景区管委会采取统一分配和自主选择相结合的方式，让各农户参与到水泉坪旅游接待的事业中，利益联结，共享红利。

（二）以示范引领为抓手，全面推动乡村振兴

要持续巩固脱贫成果。切实织密筑牢防返贫监测网，夯实各级包联责任，围绕“两不愁三保障”和安全饮水等核心指标，持续开展“人不住危房、危房不住人”、农村人居环境整治、农村特色产业、易地搬迁后续扶持、全面推进乡村振兴就业帮扶、动态监测和帮扶“回头看”等五个专项行动，切实加强对农户特别是“三类户”排查，采取对标补短、靶向治疗的方法对排查出的风险户开展有效帮扶。统筹“两

业”覆盖，进一步做实村级劳务扶贫公司，通过对接就业、提供信息等有效途径增加务工收入，持续推进产业就业“221”模式，提升产业规模和质量，借助公益岗位、社区工厂、高铁项目等，让更多群众在“家门口”就业，实现稳定增收。高标准建成乡村振兴示范点。水泉坪按照“生态为先、保护为要、田园为本、节点点缀、设施提升、风貌美观”的发展原则，坚持规划引领、农旅融合、基础配套、文化核心、农户参与，合作共赢，走出了一条农旅融合促进乡村振兴的水泉坪路径。真招实举推进“三农”工作。做好“三农”工作，既是工作任务，更是政治责任，要牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作。要守牢粮食安全，按照“保面积、保产量”和“稳粮、扩豆、增油”的总体要求，要切实将粮油种植面积压实到村（社区）到户到地块，真正做到应种尽种、不留空地。全面完成市委市政府下达我镇18750亩粮油、3000亩蔬菜种植任务。要加快乡村建设。加速农村基础设施“补短”工程。科学规划持续加大水电路网建设投入，更好满足群众生产生活需求。按照“消除破乱、打扫庭院、室内整洁、清厕净圈、村容美观”的要求，扎实开展农村人居环境整治。建设遍地“村美户整洁”。深化乡村治理。加快推进“两强一好”村级党组织示范化建设，大力开展“建功立业十四五、乡村振兴当先锋”主题活动，

切实加强抓党建促乡村振兴工作。深化“诚孝俭勤和”新民风建设和“说论亮”道德评议机制，落实落细村规民约、村民自治等约束教化措施，大力弘扬社会主义核心价值观，为乡村振兴提供“软保障”。坚持发展新时代“枫桥经验”，持续抓好“三农”领域平安建设，确保农村社会和谐稳定。

（三）以“双高建设”为引擎，稳步完善基础设施

以改善路、水、电、网、房、厕及垃圾污水处理等基础设施和公共服务设施为重点，推动农村绿色发展，促进农村生态环境和人居环境全面改善。一是构建内畅外达的路网系统。交通是发展的首要条件，全力支持西康高铁项目建设，为项目推进开辟绿色通道，西康高铁建成后仁河口镇将纳入西安文旅一小时精品线路范围；加快仁河口至小河高速路口（平槐）连接线建设，跻身西安两小时经济圈；加快两河关至王莽山三级油路建设进度，疏通交通大动脉，推动乡村振兴全面发展走上快车道；积极争取与镇安县塔云山景区道路拓宽项目，将成熟的旅游客源引入，打造“终南山寨-牛背梁-塔云山-水泉坪”精品旅游线路。改造提升连户步道品位，加快刘家堡、乌龟堡、宋家山、红军墓、水泉坪旅游观光步道建设，连通各个节点。二是全力抓好景区配套设施建设。以安全饮水为底线，全面改造提升水泉坪路、堤、供水、河道、污水和垃圾处理等基础设施建设。投资2000万对水泉河流域河堤实施全线改造，目前桥上段河堤已基本竣工，水

泉段河堤正在建设中，王莽山河堤长在招标中。在景区增设旅游专用电路和无线WIFI网络全覆盖，线路地埋，美化环境。继续优化无害化处理模式，设置垃圾分类，培养群众的生活习惯和环保理念深入心。水泉坪景区污水处理厂基本竣工，目前已投入使用。全面开展厕所革命行动，在水泉坪范围内开展现代化整体卫浴改厕行动，全域全面推进居家式卫浴一体化改造，彻底解决农村厕所环境不雅、气味难闻的局面。三是以打造特色小院为重点加快民居改造。针对民居外观与自然环境违和、院落杂乱不堪、内部卫生条件差等状况，水泉坪按照“动院子、改面子、换里子”三步走规划。在院落改造上，按照庭院式精品小院标准重点扶持示范户作为改造模板；在外观改造上，以融入自然为标准，全面推行民居外观改造，消除磁块砖、铝合金、彩钢瓦、水泥墙等与自然违和的元素；在内部改造上，重点对厨卫内部环境卫生大改造，提升民居餐饮住宿接待能力。通过民居改造，可以大幅提升了环境卫生质量，更是水泉坪旅游餐饮住宿接待短板的有力补充。

（四）以民生事业为根本，切实增进群众福祉

一要保障全覆盖，服务更贴心。切实加强社会保障服务体系建设。对因灾、因病及生活困难群众，积极采取临时救助、农村低保等救助措施，确保应保尽保、应救尽救。继续落实农村分散五保入院集中供养政策。下大力气整治因道路

拥堵、信号不畅、供水中断、频繁停电等影响群众生产生活的痛点、难点问题。进一步优化镇村两级服务水平，采取“坐班值守”“便民代办”等多种方式为群众提供更贴心、有温度的利民服务，树立优质服务品牌。二要健康有医靠，教育更满意。要始终保持高度警惕，时刻绷紧疫情防控之弦，坚决守护好人民群众的生命安全和身体健康。扛牢压实“四方责任”和“四级责任”，确保常态化疫情防控措施落实落细，加快提升核酸检测、疫苗接种、隔离场所、物资储备等应急能力。确保0.7万人生命健康安全。加大医疗卫生监督管理力度，切实提升镇村医疗机构服务水平。启动涌泉教学点改建工程，争取项目实施仁河口初级中学标准化足球场建设，加快三岔河完小迁建，力争早日投入使用。争取幼儿园滑坡治理工程，确保办学安全。三要创业有平台，就业有保障。按照“市场有需要、培训有所能”的要求，积极开展以新型职业农民培育、实用技术培训为主的技能培训。全年组织培训不少于4场次，受益群众不少于1000人。充分利用创业贷款支持有志青年自主创业。加快镇村就业服务平台建设，精准提供就业供需信息，多渠道保障就业创业。

（五）以防范治理为主线，坚决守牢发展底线

一是坚决守牢生态环保底线。坚持“党政同责、一岗双责”聚焦秦岭生态保护主战场，打赢“蓝天、碧水、净土”保卫战。突出抓好烟花爆竹禁放、秸秆焚烧、森林防火等工

作，全面推行落实“河长制”“林长制”，夯实全镇网格化监管责任，特别是项目建设涉及村（社区），要严格落实环保审批制度，坚决杜绝未批先动、批少占多、弃渣乱倒、污水直排、垃圾乱堆等问题。以水泉坪为中心，持续深入推进厕所革命。规范农村宅基地部门联审机制，坚决杜绝乱占耕地建房。严查破坏森林资源的行为，切实做好护河护林工作。

二是坚决守牢安全生产底线。认真落实“三管三必须”制度，持续深化安全整治三年行动，聚集道路交通、建筑施工、项目建设、危化品储运、食品药品等重点行业和防汛防滑、森林防火等自然灾害领域，常态化开展大排查大整治行动，坚决遏制安全事故发生。

三是坚决守牢社会稳定底线。深入实施“八五普法”。继续大力推行“三力联调”“321”基层治理模式，切实强化“三线”人员围绕“五项职责”履职尽责，建立健全“三色”人员动态管理机制。整合司法所、综治办、警务室、网格员“四支力量”，常态化开展矛盾纠纷大排查大化解行动。夯实重点人员的“一人四管”吸附稳控责任。持续推进扫黑除恶斗争。加大全民“反诈”宣传力度，切实守住农民的“钱袋子”。坚持关口前移、源头防范、动态稳控，确保全镇安全稳定。持续推动新民风建设，组建集“政策讲解、普法教育、文明宣讲”等功能于一体的“文化振兴宣传队”，编排以小品、快板、说唱、舞蹈等群众喜闻乐见的文艺节目，坚持一季度一更新，一季度一汇演，让

群众在耳闻目染、潜移默化中受教育，切实敦化民风、淳朴乡风，厚植发展软实力。

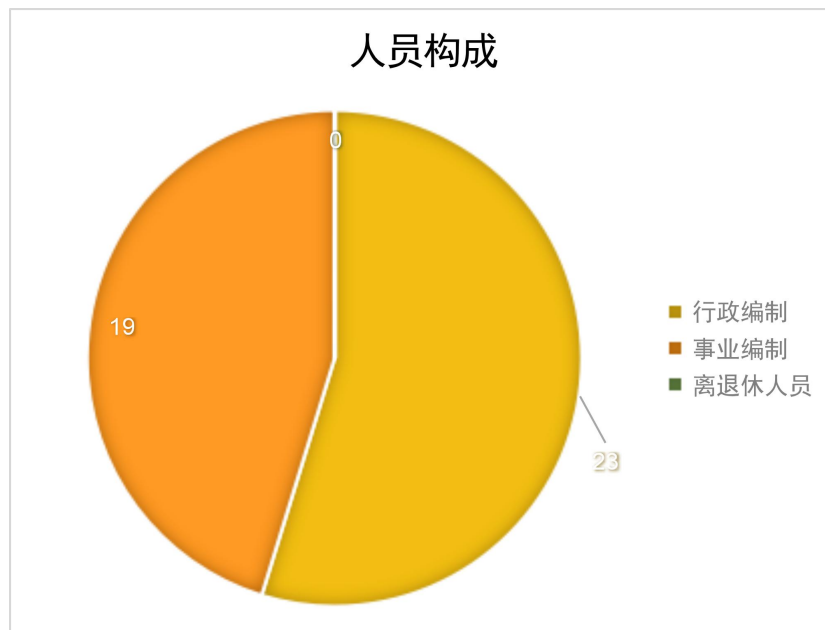
三、预算单位构成

本部门的部门预算包括仁河口镇人民政府本级单位预算一个，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	仁河口镇人民政府部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 23 人、事业编制 19 人；实有人员 40 人，其中行政 23 人、事业 17 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

686.90万元，其中一般公共预算拨款收入686.90万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加40.55万元，主要原因是：人员变动及经费支出增加；2023年本部门预算支出686.90万元，其中一般公共预算拨款支出686.90万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加45万元，主要原因是：人员变动及经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入686.90万元，其中一般公共预算拨款收入686.90万元、政府性基金拨款收入0.0000

万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门预算财政拨款收入较上年增加 45 万元，主要原因是：人员变动及经费支出增加；2023 年本部门财政拨款支出 686.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 686.90 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 686.90 万元，主要原因是：人员变动及经费支出增加。

（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 686.90 万元，较上年增加 45 万元，主要原因是：人员变动及经费支出增加。

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 686.90 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)423.68 万元，较上年增加 88.86 万元，主要原因是：人员变动及经费支出增加。

(2) 农林水支出(2010302)82.73 万元，较上年增加 82.73 万元，主要原因是：2022 年未做此项预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)52.94 万元，较上年增加 7.93 万元，主要原因是：人员变动及经费支出增加。

(4) 行政单位医疗(2101101)17.72 万元，较上年减少

0.1 万元，主要原因是：2022 年存在人员变动。

(5) 公务员医疗补助（2101103）6.67 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是：人员变动导致支出增加。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）82.73 万元，较上年减少 19.04 万元，主要原因是：2022 年对村补助减少。

(7) 住房公积金（2210201）38.02 万元，较上年增加 5.86 万元，主要原因是：人员变动导致支出增加。

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 686.90 万元，其中：

工资福利支出（301）519.37 万元，较上年增加 51.45 万元，原因是人员变动导致支出增加。

商品和服务支出（302）40.63 万元，较上年增加 38.21 万元，原因是人员变动导致支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）83.55 万元，较上年减少 19.04 元，原因是：当年预算存在科目调整。

（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 686.90 万元，其中：

机关工资福利支出（501）526.57 万元，较上年增加 58.65 万元，原因是人员变动导致支出增加。

机关商品和服务支出（502）76.78万元，较上年增加0.94万元，原因是人员变动导致支出增加。对个人和家庭的补助支出（509）83.55万元，较上年减少19.04元，原因是：当年预算存在科目调整。

（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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出

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8.40万元，较上年增加3.4万元，增加的主要原因是人员变动及景区接待导致支出增加。

其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增减0.0000万元，公务接待费0.85万元，较上年增减0.85万元，减少的主要原因是受疫情影响导致会议减少；公务用车运行维护费0.55万元，较上年增加0.00万元；公务用车购置费0.0000万元，较上年增减0.00万元。一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加减少的主要

原因是受疫情影响导致培训减少。会议费 7 万元，较上年增加 7 万元，增加的主要原因是年初预算科目调整。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

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 686.90 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 76.78 万元，较上年增加 0.9389 万元，主要原因是人员变动导致支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：旬阳市仁河口镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	无专项管理资金

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市财政局仁河口财政所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	686.90	一、部门预算	686.90	一、部门预算	686.90	一、部门预算	686.90
2	1、财政拨款	686.90	1、一般公共服务支出	488.82	1、人员经费和公用经费支出	643.55	1、机关工资福利支出	526.57
3	(1)一般公共预算拨款	686.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	519.37	2、机关商品和服务支出	76.78
4	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	40.63	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	83.55	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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
7	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	43.35	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	7.20	7、对企业补助	0.00
9	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	52.94	(2)商品和服务支出	36.15	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补	83.55

					助		助	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	82.73	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	38.02				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	686.90	本年支出合计	686.90	本年支出合计	686.90	本年支出合计	686.90
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	686.90	支出总计	686.90	支出总计	686.90	支出总计	686.90

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市财政局仁河口财政所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	686.90	一、财政拨款	686.90	一、财政拨款	686.90	一、财政拨款	686.90
2	1、一般公共预算拨款	686.90	1、一般公共服务 支出	488.82	1、人员经费和公 用经费支出	643.55	1、机关工资福利 支出	526.57
3	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	519.37	2、机关商品和服 务支出	76.78
4	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	40.63	3、机关资本性支 出(一)	0.00
5	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	83.55	4、机关资本性支 出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	43.35	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福 利支出	7.20	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	52.94	(2)商品和 服务支出	36.15	8、对企业资本性 支出	0.00
10			9、社会保险基金	0.00	(3)对个人	0.00	9、对个人和家庭	83.55

			支出		和家庭补助		的补助	
11			10、卫生健康支出	24.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	82.73	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	38.02				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	686.90	本年支出合计	686.90	本年支出合计	686.90	本年支出合计	686.90
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	686.90	支出总计	686.90	支出总计	686.90	支出总计	686.90

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：旬阳市财政局仁河口财政所

金额单位：万元

序号	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
1		合计	686.9	621.76	21.79	43.35	
2	201	一般公共服务支出	488.82	423.68	21.79	43.35	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	488.82	423.68	21.79	43.35	
4	2010301	行政运行	445.47	423.68	21.79		
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	43.35			43.35	
6	208	社会保障和就业支出	52.94	52.94			
7	20805	行政事业单位养老支出	52.94	52.94			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94			
9	210	卫生健康支出	24.39	24.39			
10	21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39			
11	2101101	行政单位医疗	17.72	17.72			
12	2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67			
13	213	农林水支出	82.73	82.73			
14	21307	农村综合改革	82.73	82.73			
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.73	82.73			
16	221	住房保障支出	38.02	38.02			
17	22102	住房改革支出	38.02	38.02			

18	2210201	住房公积金	38.02	38.02			
----	---------	-------	-------	-------	--	--	--

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：旬阳市财政局仁河口财政所

金额单位：万元

序号	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
1		合计			686.9	621.76	21.79	43.35	
2	301	工资福利支出			526.57	519.37		7.2	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168	168			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188	188			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.05	46.05			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.94	52.94			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.39	24.39			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.02	38.02			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.2			7.2	
11	302	商品和服务支出			76.78	18.84	21.79	36.15	
12	30201	办公费	50201	办公经费	46.15		18.4	27.75	
13	30215	会议费	50202	会议费	7			7	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.85			0.85	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	3.39		3.39		
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.55			0.55	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.84	18.84			
18	303	对个人和家庭的补助			83.55	83.55			
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.82	0.82			

20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82.73	82.73			
----	-------	-------------	-------	------------	-------	-------	--	--	--

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：旬阳市财政局仁河口财政所

金额单位：万元

序号	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
1		合计	643.55	621.76	21.79	
2	201	一般公共服务支出	445.47	423.68	21.79	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	445.47	423.68	21.79	
4	2010301	行政运行	445.47	423.68	21.79	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
6	208	社会保障和就业支出	52.94	52.94		
7	20805	行政事业单位养老支出	52.94	52.94		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94		
9	210	卫生健康支出	24.39	24.39		
10	21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39		
11	2101101	行政单位医疗	17.72	17.72		
12	2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67		
13	211	节能环保支出				
14	21104	自然生态保护				
15	2110401	生态保护				
16	213	农林水支出	82.73	82.73		
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
18	2130505	生产发展				

19	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
20	21307	农村综合改革	82.73	82.73		
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.73	82.73		
22	221	住房保障支出	38.02	38.02		
23	22102	住房改革支出	38.02	38.02		
24	2210201	住房公积金	38.02	38.02		

表 8

2023 年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）

预算单位：旬阳市财政局仁河口财政所

金额单位：万元

序号	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
1		合计			643.55	621.76	21.79	
2	301	工资福利支出			519.37	519.37		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168	168		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188	188		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.05	46.05		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.94	52.94		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.39	24.39		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.02	38.02		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
11	302	商品和服务支出			40.63	18.84	21.79	
12	30201	办公费	50201	办公经费	18.4		18.4	
13	30215	会议费	50202	会议费				
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费				
15	30228	工会经费	50201	办公经费	3.39		3.39	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.84	18.84		

18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
19	303	对个人和家庭的补助			83.55	83.55		
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.82	0.82		
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82.73	82.73		
22	310	资本性支出						
23	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：旬阳市财政局仁河口财政所

金额单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市财政局仁河口财政所

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	43.35	
2	511	旬阳市仁河口镇人民政府	43.35	
3	511001	旬阳市财政局仁河口财政所	43.35	
4		专用项目	43.35	
5		专项事业发展补助项目	43.35	
6		事业发展补助	43.35	事业发展补助

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			
主管部门		旬阳市仁河口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.35	
		其中: 财政拨款		43.35	
		其他资金			
总体目标	镇人大会议及活动费, 镇政府会议费, 武装群团工作经费, 车辆费维修维护等				
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	促进镇域经济发展	43.35	

		质量指标	保质保量完成各项任务	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	保质保量完成各项任务	43.35	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	43.35	
		社会效益指标			
		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	群众满意度	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		旬阳市仁河口镇人民政府			
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	保障单位全年运转和镇域各项事业发展	总额	财政拨款	其他资金
			686.9	686.9	0
金额合计			689.6	689.6	
年度 总体 目标	保障单位全年运转和镇域各项事业发展				
年度 绩效	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%

指标				
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	保民生、保工资、保运转	689.6
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济高质量发展	促进经济发展
		社会效益指标	带动群众增收，增加农民收入	促进增收
		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	95%以上

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	数量指标	指标 1: 指标 2:		

	指标			
		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。