

旬阳市红军镇人民政府
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

1、主要职责

(1) 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及县委、县政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、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、财务公开；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动。

(2) 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施村镇规划建设，乡村道路修建及养护，做好农村环境建设，实施农村清洁工程，改善农村卫生条件和人居环境。

(3) 促进农村经济发展，组织农民学习实用技术，指导建设主导产业示范点，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，落实惠农政策，增加农民收入，提高人民生活水平。

(4) 配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作。

(5) 配合相关部门做好农村义务教育、优生优育和基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗、外出务工人员培训，引导农民多渠道就业和其他社会救助工作。

(6) 协助相关部门做好辖区内安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作。

(7) 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。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。

(8) 按规定权限和程序，配合相关部门管理辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁、开发和土地承包合同的管理工作。

(9) 负责优化辖区投资环境，招商引资、对外经济技术合作等工作，按规定权限和程序审批审核投资项目。

(10) 承办市委、市政府交办的其他事项。

2、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。

负责人：王罗茜 联系电话：0915-7476001

(2) 人大主席团办公室。主要承担镇人大日常工作；负责教育、文化、体育、科技等事业的协调工作。

负责人：王伟 联系电话：13772225815

(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、环境保护等工作；负责辖区内安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

负责人：雷显军 联系电话：0915-2250387

（4）社会治安综合治理办公室。主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作。

负责人：舒锐锋 联系电话：15619969699

（5）财政审计所。负责镇财政财务工作；负责国有资产、集体资产监督管理及村级财务监管工作；负责各类惠农资金、财政资金和其他收支的审计工作。

负责人：罗 勇 联系电话：0915-7476013

（6）市场监管所。主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品、化妆品、保健品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

负责人：任 益 联系电话：0915-2250386

3、事业机构

（1）红军镇农业综合服务站。承担防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；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。

负责人：张学明 联系电话：0915-2250385

（2）红军镇社会保障服务站。承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗、卫生、计生等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等服务工作；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。

负责人：晏承来 联系电话：0915-7476002

（3）红军镇公共事业服务站。承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护，环境卫生、供水供电等工作；承担公共文化服务体系建设工作。

负责人：何鑫 联系电话：0915-2250383

（4）红军镇便民服务中心。负责依法梳理规范镇党委、政府向群众提供的便民服务事项，建立便民服务项目和镇村小微权力清单并组织实施；负责承接上级部门委托下放的行政审批和服务事项，建立便民高效的服务体系；负责镇便民服务大厅日常管理，建立“一门受理”、“一条龙服务”、“一站式办理”等高效便民服务制度，方便企业和群众办事；负责纳入镇便民服务大厅办理事项的业务办理工作；承办镇域“321民情诉求”信息的收集、转办和督办回访工作。

（5）红军镇综合执法大队。承担辖区内综合执法工作；承担县政府印发的《镇综合执法三个权责清单》中明确的镇级行政执法事项、县直部门委托镇实施的行政处罚事项；负责组织镇综合行政执法普法宣传、日常巡查，接受投诉举报，承担上级转办的违法线索调查处理等工作；完成领导交办的

其他工作。

(6) 红军镇红军纪念馆。负责红军纪念馆园区维护、讲解、接待，承担发掘红色文化资源，传承红色文化精神等工作。

负责人：王登霞 联系电话：0915-2250383

二、工作任务

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以党的二十大精神 and 习近平总书记来陕四次视察重要讲话重要指示精神，坚持和加强党的领导，以推动高质量发展为核心，以历史文化名镇建设、特色产业建设、红色美丽村庄试点建设及国家“AAAA”级旅游景区创建为抓手，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为重点，凝心聚力、真抓实干，奋力开启红军高质量发展新征程。

(一) 聚焦项目为王，提升项目质效，夯实发展基础。

牢固树立“项目为王”理念，坚持“周会商、月调度、季度考核、年度点评”的项目制度，持续优化营商环境，做足前期，下足功夫，紧盯不放，吸引优质企业落地投资。按照“三个年”活动统一部署，着力打造办事更高效的政务环境、市场更满意的政策环境、支撑更有力的要素环境、预期更稳定的法治环境、亲清更统一的政商环境，持续优化推动高质量发展、加快红军现代化建设的‘大生态’，助推“归雁经济”签约的凤凰山旅游综合开发项目、鸵鸟养殖基地项目、红色文化教育基地建设项目早开工、早建成、早达效、早见效。

（二）聚焦巩固衔接，建设美丽乡村，推进乡村振兴。

持续巩固脱贫攻坚成果，扎实稳妥推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。落实“3456”帮扶监测机制，严格按照帮扶“六个一”具体要求，开展常态化动态监测，坚持“周排查、月研判，动态管理”，坚决守住防止规模性返贫底线。持续推进人居环境整治工作，加快竹筒河大北环环境治理示范带打造，扎实推进沿线路边、房前屋后、乱堆乱放、乱搭乱建、乱排乱倒、乱贴乱画、占道经营，久久为功，努力打造干净、整洁、文明、舒适、宜居、宜业、和美乡村。

（三）聚焦红色资源，打造文旅小镇，传承红色基因。

立足红色资源禀赋，深入实施“兴文强旅”战略，大力弘扬红色文化，坚持党建引领，推行“五区三馆一中心”模式，为乡村振兴全面赋能。深入打造“红色主线旅游区、民宿花卉观光区、农耕文化体验区、特色林果采摘区、家规家训德育区”，五区串珠连线成面，增强旅游带动效益，带动农民增产增收，敦化新民风。

（四）聚焦风险防范，坚守底线思维，保障安全稳定。

坚持“党建引领·三治融合”为统揽，深入推进“十个没有”系列平安建设工作，扎实开展普法宣传教育和“法律六进”活动，强化“321”基层治理能力，健全网格治理体系，持续抓实网格员队伍管理。严格落实安全生产责任制，加强安全隐患排查工作，进一步完善社会治安基础设施建设，加强社会治安防范，维护全镇社会稳定。

（五）聚焦民生保障，增进民生福祉，共享丰硕成果。

全面落实养老、医疗、教育、生育等社会保险体系政策措施，完善社会救助体系，落实返贫监测机制，不断提升农村社会保障能力。加强社会救助兜底保障，确保“应保尽保、不漏一户、不落一人”，构建服务高效、保障有力、共建共享的民生保障体系，持续增进人民群众福祉。完善农村医疗配套设施，提升农村医疗保障水平。加快推进红东路、集镇污水处理厂、庄院至周家河村联网路施工进度，争取早日竣工投入使用。不断完善公共基础设施建设，推动竹筒幼儿园早日动工，加快民生实事办结，不断提高群众幸福指数。

（六）聚焦债务化解，积极争取资金，优化营商环境。

加强组织领导，密切配合，压实各方工作责任，主动深入一线，有力有序推进债务化解工作，确保化解债务工作取得实实在在成效。脱贫攻坚期间，已建项目资金欠账大，我们要积极争取安置点尾款1000万元以上，续建项目600万以上，在建项目3000万以上。加大化解企业债务风险的保障力度，优化营商环境，为企业高质量发展保驾护航。

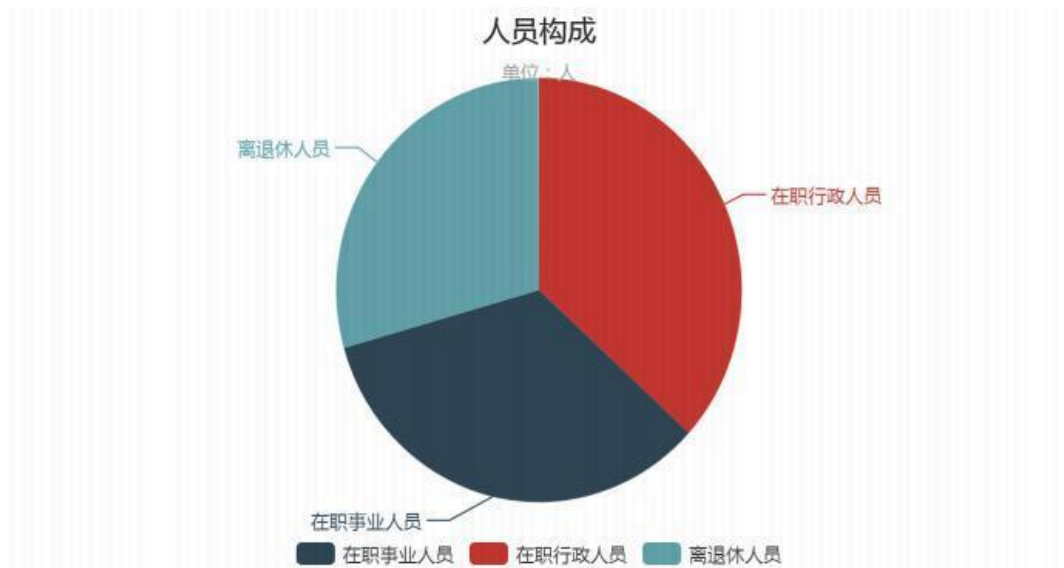
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括红军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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市红军镇人民政府（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 26 人、事业编制 34 人；实有人员 64 人，其中行政 22 人、事业 42 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 952.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 952.35 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增加 110.2 万元，主要原因是 2023 年人员增加，工资、绩效及运行经费同比增加；本部门当年预算支出 952.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 952.35 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 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增加 110.2 万元，主要原因是 2023 年人员增加，工资、绩效及运行经费同比增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 952.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 952.35 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 110.2 万元，主要原因是 2023 年人员增加，工资、绩效及运行经费同比增加；2023 年本部门财政拨款支出 952.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 952.35 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 110.2 万元，主要原因是 2023 年人员增加，工资、绩效及运行经费同比增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 952.35 万元，较上年增加 110.2 万元，主要原因是 2023 年人员增加，工资、绩效及运行经费同比增加。

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 952.35 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 645.35 万元，较上年增加 99.43 万元，原因是 2023 年人员增加，工资、绩效及运行经费同比增加；

(2) 一般行政管理事务 (2010302) 46.45 万元，较上年无变化；

(3) 社会保障和就业 (2080505) 76.56 万元，较上年增加 15.9 万元，原因是 2023 年人员增加，工资、绩效及运行经费同比增加；

(4) 行政单位医疗 (2101101) 27.95 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是 2023 年人员增加，工资、绩效及运行经费同比增加；

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 10.59 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是 2023 年人员增加，工资、绩效及运行经费同比增加；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 90.49 万元，较上年减少 20.23 万元，原因是上级部分专款未纳入部门预算。

(7) 住房保障支出 (2210201) 54.96 万元。较上年增加 11.60 万元，原因是 2023 年人员增加，工资、绩效及运行经费同比增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 952.35 万元，其中：

工资福利支出 (301) 760.91 万元，较上年增加 127.93 万元，原因是 2023 年人员增加，工资、绩效及运行经费同比增加；

商品和服务支出 (302) 94.23 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是 2023 年人员增加，工资、绩效及运行经费同比增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 97.21 万元，较上年减少 21.57 万元，原因是上级部分专款未纳入部门预算；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 952.35 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 760.91 万元，较上年增加 127.93 万元，原因是 2023 年人员增加，工资、绩效及运行经费同比增加；

机关商品和服务支出 (502) 94.23 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是 2023 年人员增加，工资、绩效及运行经费同比增加；

对个人和家庭的补助支出（303）97.21 万元，较上年减少 21.57 万元，原因是上级部分专款未纳入部门预算；

（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 8.00 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 5.00 万元，较上年增加 2.00 万元（66.67%），增加的主要原因是纪念馆园区接待人数增加；公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年减少 2.00 万元（40.00%），减少的主要原因是厉行节约，减少车辆维修费用；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.00 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是 2022 年未编制会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元（100%），增加的主要原因是 2022 年未编制培训费预算支出。

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	2023年春季两千会	2023年2月9日	100人	1	
2	2023年人代会	2023年5月	70人	0.7	
3	2023年人代会	2023年9月	70人	0.7	
4	2023年业务培训会	2023年9月	120人	0.6	
5	2023年度总结会	2023年12月	100人	1	

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952.35万元，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 30.56 万元，较上年增加 1.92 万元，主要原因是 2023 年人员较上年有所增加。

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。

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

（具体部门预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市红军镇人民政府

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	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	952.35	一、财政拨款	952.35	一、财政拨款	952.35	一、财政拨款	952.35
1、一般公共预算拨款	952.35	1、一般公共服务支出	691.80	1、人员经费和公用经费支出	905.90	1、机关工资福利支出	760.91
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	760.91	2、机关商品和服务支出	94.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.78	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	97.21	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	46.45	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	76.56	(2)商品和服务支出	46.45	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		9、对个人和家庭的补助	97.21
		10、卫生健康支出	38.54	(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	90.49	(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	54.96				
		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					
本年收入合计	952.35	本年支出合计	952.35	本年支出合计	952.35	本年支出合计	952.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	952.35	支出总计	952.35	支出总计	952.35	支出总计	952.35

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	952.35	875.34	30.56	46.45	
201	一般公共服务支出	691.8	614.79	30.56	46.45	
20103	政府办公厅(室)及相关机	691.8	614.79	30.56	46.45	
2010301	行政运行	645.35	614.79	30.56		
2010302	一般行政管理事务	46.45			46.45	
208	社会保障和就业支出	76.56	76.56			
20805	行政事业单位养老支出	76.56	76.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险	76.56	76.56			
210	卫生健康支出	38.54	38.54			
21011	行政事业单位医疗	38.54	38.54			
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95			
2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59			
213	农林水支出	90.49	90.49			
21307	农村综合改革	90.49	90.49			
2130705	对村民委员会和村党支部	90.49	90.49			
221	住房保障支出	54.96	54.96			
22102	住房改革支出	54.96	54.96			
2210201	住房公积金	54.96	54.96			

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			952.35	875.34	30.56	46.45	
301	工资福利支出			760.91	760.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246.1	246.1			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274.72	274.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.69	66.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.56	76.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.54	38.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.96	54.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56			
302	商品和服务支出			94.23	17.22	30.56	46.45	
30201	办公费	50201	办公经费	24.05		7.6	16.45	
30206	电费	50201	办公经费	10			10	
30211	差旅费	50201	办公经费	10			10	
30215	会议费	50202	会议费	4		4		
30216	培训费	50203	培训费	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5			5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5			5	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.96		4.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.22	17.22			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10		10		
303	对个人和家庭的补助			97.21	97.21			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.72	6.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	90.49	90.49			

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	905.9	875.34	30.56	
201	一般公共服务支出	645.35	614.79	30.56	
20103	政府办公厅(室)及相关机	645.35	614.79	30.56	
2010301	行政运行	645.35	614.79	30.56	
2010302	一般行政管理事务				
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	76.56	76.56		
20805	行政事业单位养老支出	76.56	76.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险	76.56	76.56		
210	卫生健康支出	38.54	38.54		
21011	行政事业单位医疗	38.54	38.54		
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95		
2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59		
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	90.49	90.49		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接				
21307	农村综合改革	90.49	90.49		
2130701	对村级公益事业建设的补				
2130705	对村民委员会和村党支	90.49	90.49		
221	住房保障支出	54.96	54.96		
22102	住房改革支出	54.96	54.96		
2210201	住房公积金	54.96	54.96		

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			905.9	875.34	30.56	
301	工资福利支出			760.91	760.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246.1	246.1		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274.72	274.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.69	66.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.56	76.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.54	38.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.96	54.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56		
302	商品和服务支出			47.78	17.22	30.56	
30201	办公费	50201	办公经费	7.6		7.6	
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	4		4	
30216	培训费	50203	培训费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.96		4.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.22	17.22		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10		10	
303	对个人和家庭的补助			97.21	97.21		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.72	6.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	90.49	90.49		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	46.45	
508	旬阳市红军镇人民政府	46.45	
508001	旬阳市财政局红军财政所	46.45	
	专用项目	46.45	
	专项事业发展补助项目	46.45	
	2023年事业发展补助	46.45	2023年事业发展补助

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		旬阳市红军镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.45	
		其中:财政拨款		46.45	
		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,集镇维修维护,车辆费维修维护,社区管理费等。				
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	保证下属4个单位正常运转	≥4个	
		质量指标	项目达标率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	成本指标	专项事业发展补助	46.45万元		
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进镇域经济发展	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	促进区域环境治理	促进区域环境治理	
可持续影响指标		可持续影响时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

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		旬阳市红军镇人民政府			
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
年度主要任务	2023年部门预算	保障单位全年运转和镇域各项事业发展	952.35	952.35	
	金额合计				
年度总体目标	贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。落实国家政策，严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，发展镇、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。承办市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。				
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	保证下属10个单位正常运转		≥10个
			保证职工64人工资正常发放		≥64人
		质量指标	质量达标率		100%
		时效指标	项目及时率		100%
		成本指标	保障单位全年运转和镇域各项事业发展		952.35万元
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展		带动镇域经济良好稳定发展
		社会效益指标	区域和谐稳定发展		区域和谐稳定发展
		生态效益指标	保护区域生态平衡		保护区域生态平衡
可持续影响指标	可持续影响时间		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	镇域群众满意度高		≥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。

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。