

旬阳市构元镇人民政府
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

（一）促进经济发展，增加农民收入。制定和实施本行政区域内的经济和社会发展规划，抓好招商引资，培育市场体系，促进经济发展，不断提高人民生活水平；组织本级财政收入，管好用好财政资金，增强财政实力；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整；稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济发展形式，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。

（二）强化公共服务，着力改善民生。保护群众集体所有财产，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的其他各项权利；促进义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村体育事业；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；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，做好就业保障工作；完善农村公共服务体系，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；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；做好安全生产、劳动监察等方面的工作。

（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、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村事务管理，促进社会组织健康发展。

（五）落实其他国家政策。加强农产品质量、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；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级党委、政府交办的其它事项。

2、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；负责协调经济社会发展相关工作。

（4）财政所（双重管理）：负责政府预算编制、管理、镇级财源建设等；负责各财务支出核算工作；负责惠农资金和财政资金监管工作；负责国有资产、集体资产监督管理等。

（5）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。

（二）事业单位

（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；承担村集体经济管理等工作。

（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；镇域防汛防滑，安全生产监管工作。

（4）便民服务中心：负责承办行政审批及公共服务事项；统一管理服务窗口及其工作人员，处理来信来访、投诉事项；负责为开展延伸服务的村（社区）便民服务点提供业务指导和技术支持；完善审批服务事项工作流程和工作规程，提高政务服务效能和质量。

（5）综合执法办公室：负责乡镇管理方面的法律、法规、规章的宣传工作；负责上级各执法部门及乡镇政府赋予的相关执法管理；完成上级交办的其他工作。

二、工作任务

全镇经济社会发展主要预期目标是：生产总值增长 6.5% 左右，全社会固定资产投资增长 8.5% 左右，规上工业增加值增长 10.5% 以上，城乡居民可支配收入增长 8% 以上，各项约束性指标达到控制目标。重点是抓好以下方面工作：

（一）增强经济动力，实现乡村振兴新跨越。一是聚焦持续增加脱贫群众收入、“三保障”和饮水安全保障、防止返贫动态监测帮扶、脱贫地区帮扶产业发展、脱贫人口稳岗就业、乡村振兴重点县、易地搬迁后续扶持、乡村建设和乡村治理九个方面，全面查缺补短，逐项落地落实。二是持续优化产业布局，立足于“中药材小镇”发展定位，按照“千千万万”产业发展布局（林相村千亩烟草、构元社区千亩林果和全镇万亩中药材、万亩粮油）和“一村一品、抓点示范、园区承载、打造品牌”的发展思路，大力支持发展特色农业园区建设，集中力量实施林相千亩烟草示范村建设和打造林果业、中药材、特色养殖三大主导产业，全年力争实现烟草产业 1800 亩，巩固发展以金银花为主的中药材 5000 亩，带动促进农业产业提质增效，实现中药材与乡村旅游的相互融合。三是牢牢守住保障国家粮食安全底线，坚决守牢基本农田和耕地红线，稳定粮油播种面积和产量。全镇粮食播种面积 24900 亩，蔬菜种植总面积

5100 亩，总产量 8415 吨，建蔬菜保供基地 1 个。巩固提升全镇 5 个千头生猪养殖场建设，畜禽粪污资源化利用率达到 86% 以上。四是培育农业产业化龙头企业 1 个、现代农业园区 1 个、示范合作社 1 个，新增家庭农场 2 个，建设农村卫生厕所 50 座，创建开花村农村人居环境整治“百千工程”示范村，力争今年年底全镇所有集体经济收益达到 10 万元以上，其中羊山村达到 20 万元以上。

（二）整合资源优势，树立兴文强旅新标杆。一是持续延展巩固羊山村乡村振兴示范村建设成果。实施美丽乡村建设行动，推进羊山村庭院经济示范村建设。二是以打造羊山村生态旅游为定位，盘活资源，突出高山土豆、玉米、蔬菜等特色种养业，开发梅花鹿和高山土豆深加工产品，继续按照“3+1+N”的发展模式，持续推进羊山民宿改造，并组建民宿合作社，全面建设产业、民宿、文旅和公共服务等项目。三是以乡情乡愁为纽带，完善配套保障措施，吸引更多大学生、退伍军人、能人乡贤返乡创业，组建“新农人”的人才队伍。加强“村两委”干部监督管理，加大后备干部培养力度，对标“两强一好”星级党支部创建，开设乡村振兴学堂，大力实施双培双带工程，锻造过硬干部队伍。

（三）聚力项目建设，强化镇域发展硬支撑。一是精心谋划项目。将社区综合服务体、集镇停车场、污水处理厂、王河

开花河堤修复、羊山旅游接待中心等纳入今年重点项目建设，统筹考虑，集中精力、人力做好项目的论证和可行性研究及储备项目的上报争取工作。二是加速项目建设。各村要支持培育壮大一批带动能力强、示范效果好的现代农业园区、龙头企业、专业合作社、家庭农场。围绕羊山村旅游开发，实行重点项目跟踪服务，加强一对一服务力度，确保鑫源公司、净源水厂、庆丰油脂等规上企业及镇内限上企业投产达效。抓好“个转企”“小升规”等工作，推动符合条件的企业列统入库，为区域经济稳定增长提供源头活水。三是强化要素保障。认真贯彻落实全省“营商环境突破年”工作要求，积极探索营商环境新模式，推动营商环境工程化管理、项目化实施、清单化到人的责任落实体系，建立任务项目化、项目清单化、清单具体化、落实制度化的“四化”机制，推行力量向一线下沉、工作在一线推动、问题在一线解决、环境在一线营造。以“归雁经济”为契机，搭建“服务、园区、培训、融资”四大平台，提供精准服务，开展主题招商、以商招商、亲情招商、委托招商，建立政企沟通服务的长效机制，以实际行动当好服务项目和企业的“金牌店小二”。

（四）突出标本兼治，擦亮镇级生态新底色。严守生态环境保护红线，严抓秸秆禁烧工作，深入推进“河（湖）长制”“林长制”和“十年禁捕”。扎实推进农村人居环境整治，推

进农村“厕所革命”，倾力打造“五美庭院”。切实抓好农村垃圾污水处理与河道综合治理，建设构元污水处理厂，实施构元赵家沟水土保持工程。坚持标本兼治，常态化长效化开展环保巡查工作，认真抓好中央、省环保督察和“回头看”反馈问题整改，持续巩固鑫源公司矿山治理成果，全面协助完成泗人沟选矿厂问题整改，整体提升各村环境，建设优美宜居乡村。

（五）做优服务保障，增进人民群众新福祉。下大力气完成近年来水毁道路修复，修建樊坡二组那坡、羊山西庵槽水泥路建设，力争打通羊山赵家院子至双河公路连接线，全力配合做好构羊公路提标升级工作。进一步改善樊坡、王河、林相等村的安全饮水质量。积极协调电信、移动等运营商，为全镇提供更便利的现代化信息服务。全力落实“六保”任务，以项目建设为抓手大力推进创业就业富民工程，带动农村剩余劳动力充分就业，切实维护农民工群体的合法权益，努力提高农村居民收入水平。提高城乡居民基本医疗保险参保率，精准落实扶老、助残、救孤、济困等社会福利政策。着力提升文化队伍的工作能力和水平，积极组织开展民间团体才艺展演、节日文艺演出、送文化下乡、送科技下乡等活动。推进农耕文化体验馆、版画摄影体验馆、游客接待中心和影视基地“两馆一中心一基地”建设。以“陕西省民间文化艺术之乡”为契机，办好版画公益培训等特色文明实践项目，将构元版画与羊山旅游开发、

产学研活动等深度融合，落实文化惠民工程，完善文化服务供给，推进公共文化服务示范镇创建。

（六）坚守风险底线，构建社会治理新格局。继续深化安全生产专项整治，严格落实安全生产责任制，时刻绷紧安全生产弦，突出非煤矿山、道路交通、食品药品、防汛防滑、校园周边、森林防火等重点，夯实属地管理和“三管三必须”责任，强化宣传教育引导，及时排查治理隐患，坚决杜绝安全责任事故发生，加大资金投入，构建新时代应急管理体系。常态化开展扫黑除恶专项斗争，严打套路贷、非法集资、电信网络诈骗、扫黄打非等违法犯罪行为。坚持发展新时代“枫桥经验”，用好活“321”“挨户防”等基层治理模式，统筹镇村干部、党员、人大代表和三线网格员四支队伍，延伸基层治理触角，不断创新综治工作方式，完善社会矛盾排查预警和调处化解，实现矛盾纠纷化解“派单制”“清单制”，一事一策一专班包案化解，确保我镇平安建设满意度达标，推进平安建设示范镇创建，构建“共建共治共享”社会治理新格局。

三、预算单位构成

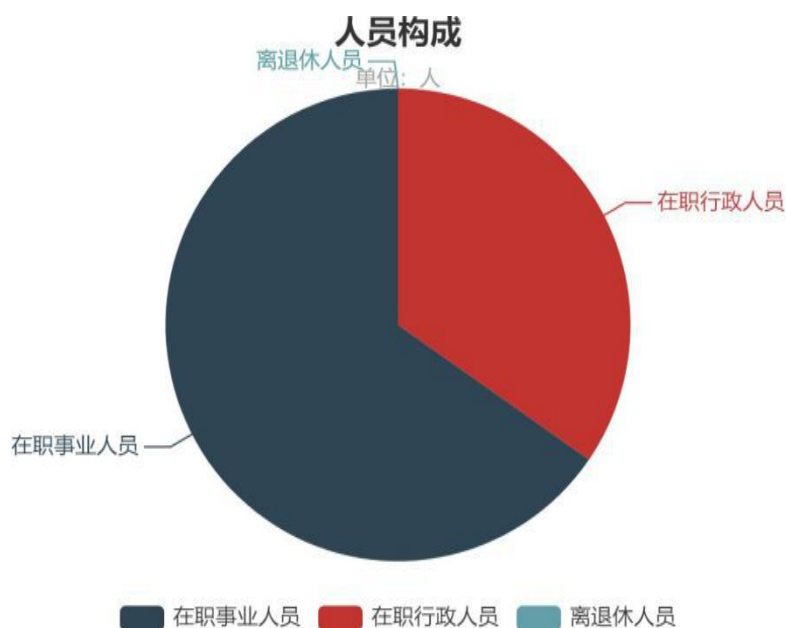
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括构元镇人民政府本级单位预算1个，无下属事业单位，属于一级预算单位，经

费管理方式为财政全额拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市构元镇人民政府（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 30 人、事业编制 46 人；实有人员 76 人，其中行政 30 人、事业 46 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 1161.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1161.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 117.65 万元，主要原因是预算的人员经费相关支出增加；本部门当年预算支出 1161.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1161.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 117.65 万元，主要原因是增加绩效工资后人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1161.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1161.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 117.65 万元，主要原因是预算的人员经费相关支出增加；本部门当年财政拨款支出 1161.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1161.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 117.65 万元，主要原因是调资及增加绩效工资后人员经费支出增加。

（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 1161.61 万元，较上年增加 117.65 万元，主要原因是调资及增加绩效工资后人

员经费支出增加。

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 1161.61 万元。其中：

(1) 人大代表履职能力提升(2010107) 4.08 万元，与上年持平，主要原因是本单位厉行节约，严控经费支出；

(2) 行政运行(2010301) 820.73 万元，较上年增加 108.71 万元，增加主要原因：2023 年调资及增加绩效工资后人员经费支出增加；

(3) 机关服务(2010303) 10 万元，与上年持平，主要原因是本单位厉行节约，严控经费支出；

(4) 专项服务(2010304) 20.16 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是本单位严控经费支出，压缩部分专项经费；

(5) 机关事务管理(2010305) 10 万元，与上年持平，主要原因是本单位厉行节约，严控经费支出；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 97.58 万元，较上年增加 17.07 万元，增加主要原因：调资后将增加绩效工资部分的养老保险缴费计算。

(7) 行政单位医疗(2101101) 34.86 万元，较上年增加 3.83 万元，主要原因是：调资后将增加绩效工资部分的医疗保险计算。

(8) 公务员医疗补助(2101103)13.34万元,较上年增加1.53万元,主要原因是:调资后将增加绩效工资部分的医疗保险计算。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)80.87万元,较上年减少18.65万元,减少原因:村书记、主任“一肩挑”后,补助支出减少。

(10) 住房公积金(2210201)69.99万元,较上年增加12.38万元,增加原因:调资后将增加绩效工资部分的住房公积金计算。

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1161.61万元。

其中:工资和福利费支出(301)962.82万元,较上年增加113.47万元,主要是干部工资普调增长及增加了绩效工资预算支出;

商品和服务支出(302)96.98万元,较上年增加23.67万元,主要是将公务员交通补贴纳入了其他交通费预算;

对个人和家庭补助支出(303)101.81万元,较上年减少19.49万元,主要原因是实行村主任及书记“一肩挑”后,人员经费减少。

(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1161.61万元。

其中：工资福利费支出（501）962.82万元，较上年增加113.47万元，主要是干部工资普调增长及增加了绩效工资预算支出；

商品和服务支出（502）96.98万元，较上年增加23.67万元，主要是将公务员交通补贴纳入了办公经费预算；

对个人和家庭的支出（509）101.81万，较上年减少19.49万元，主要原因是实行村主任及书记“一肩挑”后，人员经费减少。

（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，与上年持平，主要是本单位严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算一致；公务接待费2万元，较上年增加

2 万元（200%），增加的主要原因是 2023 年编制预算时对三公经费项目调整预算明细；公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 2 万元（40%），减少的主要原因是严控公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，与上年保持零增长。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.08 万元，预算数与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 8.16 万元，预算数与上年持平。

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	业务培训、政策培训	2023 年	150	8.16	含政府、人大相关业务、政策培训
2	政府及人大会议	2023 年	150	4.08	会议相关支出

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1161.61 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 37.24 万元，较上年增加 1.17 万元，主要原因是本年工会经费预算支出较上年有所增加。

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附后）

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市构元镇人民政府

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，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，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	是	
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，已公开空表

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市财政局构元财政所

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	1161.61	一、部门预算	1161.61	一、部门预算	1161.61	一、部门预算	1161.61
2	1、财政拨款	1161.61	1、一般公共服务支出	856.81	1、人员经费和公用经费支出	1115.37	1、机关工资福利支出	962.82
3	(1)一般公共预算拨款	1161.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	962.82	2、机关商品和服务支出	96.98
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	59.74	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	92.81	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	8.16	(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	46.24	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	0.00	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	97.58	(2)商品和服务支出	37.24	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)对个人和家庭补助	9.00	9、对个人和家庭的补助	101.81
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48.20	(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	80.87	(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	69.99				
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	1161.61	本年支出合计	1161.61	本年支出合计	1161.61	本年支出合计	1161.61
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	1161.61	支出总计	1161.61	支出总计	1161.61	支出总计	1161.61

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市财政局构元财政所

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	1161.61	一、财政拨款	1161.61	一、财政拨款	1161.61	一、财政拨款	1161.61
2	1、一般公共预算拨款	1161.61	1、一般公共服务支出	856.81	1、人员经费和公用经费支出	1115.37	1、机关工资福利支出	962.82
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	962.82	2、机关商品和服务支出	96.98
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	59.74	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	92.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8.16	(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	46.24	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	97.58	(2)商品和服务支出	37.24	8、对企业资本性支出	0.00

10			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	101.81
11			10、卫生健康支出	48.20	(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	80.87	(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	69.99				
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	1161.61	本年支出合计	1161.61	本年支出合计	1161.61	本年支出合计	1161.61
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	1161.61	支出总计	1161.61	支出总计	1161.61	支出总计	1161.61

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：旬阳市财政局构元财政所

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	1161.61	1078.12	37.24	46.24	
2	201	一般公共预算支出	864.97	781.48	37.24	46.24	
3	20101	人大事务	4.08	0	0	4.08	
4	2010107	人大代表履职能力提升	4.08	0	0	4.08	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	860.89	781.48	37.24	42.16	
6	2010301	行政运行	820.73	781.48	37.24	2	
7	2010303	机关服务	10	0	0	10	
8	2010304	专项服务	20.16	0	0	20.16	
9	2010305	专项业务及机关事务管理	10	0	0	10	
10	208	社会保障和就业支出	97.58	97.58	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	97.58	97.58	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.58	97.58	0	0	
13	210	卫生健康支出	48.2	48.2	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	48.2	48.2	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	34.86	34.86	0	0	

16	2101103	公务员医疗补助	13.34	13.34	0	0	
17	213	农林水支出	80.87	80.87	0	0	
18	21307	农村综合改革	80.87	80.87	0	0	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.87	80.87	0	0	
20	221	住房保障支出	69.99	69.99	0	0	
21	22102	住房改革支出	69.99	69.99	0	0	
22	2210201	住房公积金	69.99	69.99	0	0	

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：旬阳市财政局构元财政所

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			1161.61	1078.13	37.24	46.24	
2	301	工资福利支出			962.82	962.82	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.86	319.86	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	339.03	339.03	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.51	84.51	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.58	97.58	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.2	48.2	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.65	3.65	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.99	69.99	0	0	
10	302	商品和服务支出			96.98	22.5	37.24	37.24	
11	30201	办公费	50201	办公经费	32.8	0	22.8	10	
12	30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	6	0	6	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	1	0	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10	0	0	10	
16	30215	会议费	50202	会议费	4.08	0	0	4.08	

17	30216	培训费	50203	培训费	8.16	0	0	8.16	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	0	2	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	6.44	0	6.44	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	0	3	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.5	22.5	0	0	
22	303	对个人和家庭的补助			101.81	92.81	0	9	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.94	11.94	0	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89.87	80.87	0	9	

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）

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	1115.37	1078.12	37.24	
2	201	一般公共服务支出	818.73	781.48	37.24	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010107	人大代表履职能力提升	0	0	0	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	818.73	781.48	37.24	
6	2010301	行政运行	818.73	781.48	37.24	
7	2010303	机关服务	0	0	0	
8	2010304	专项服务	0	0	0	
9	2010305	专项业务及机关事务管理	0	0	0	
10	208	社会保障和就业支出	97.58	97.58	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	97.58	97.58	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.58	97.58	0	
13	210	卫生健康支出	48.2	48.2	0	
14	21011	行政事业单位医疗	48.2	48.2	0	
15	2101101	行政单位医疗	34.86	34.86	0	
16	2101103	公务员医疗补助	13.34	13.34	0	

17	211	节能环保支出	0	0	0	
18	21104	自然生态保护	0	0	0	
19	2110401	生态保护	0	0	0	
20	213	农林水支出	80.87	80.87	0	
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
22	2130505	生产发展	0	0	0	
23	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
24	21307	农村综合改革	80.87	80.87	0	
25	2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0	0	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.87	80.87	0	
27	221	住房保障支出	69.99	69.99	0	
28	22102	住房改革支出	69.99	69.99	0	
29	2210201	住房公积金	69.99	69.99	0	

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：旬阳市财政局构元财政所

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			1115.37	1078.13	37.24	
2	301	工资福利支出			962.82	962.82	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.86	319.86	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	339.03	339.03	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.51	84.51	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.58	97.58	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.2	48.2	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.65	3.65	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.99	69.99	0	
10	302	商品和服务支出			59.74	22.5	37.24	
11	30201	办公费	50201	办公经费	22.8	0	22.8	
12	30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	
13	30206	电费	50201	办公经费	6	0	6	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	1	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
16	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	

17	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	6.44	0	6.44	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.5	22.5	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
23	303	对个人和家庭的补助			92.81	92.81	0	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.94	11.94	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80.87	80.87	0	
27	310	资本性支出			0	0	0	
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
29	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

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：旬阳市财政局构元财政所

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：旬阳市财政局构元财政所

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	46.24	
2	502	旬阳市构元镇人民政府	46.24	
3	502001	旬阳市财政局构元财政所	46.24	
4		专用项目	46.24	
5		专项事业发展补助项目	46.24	
6		2023 年构元镇事业发展补助	46.24	用于构元镇 2023 年事业发展补助

表 12

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：旬阳市财政局构元财政所

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	17.24	5	0	0	5	0	5	4.08	8.16	17.24	5	0	2	3	0	3	4.08	8.16	0	0	0	2	-2	0	-2	0	0
2	502	旬阳市构元镇人民政府	17.24	5	0	0	5	0	5	4.08	8.16	17.24	5	0	2	3	0	3	4.08	8.16	0	0	0	2	-2	0	-2	0	0
3	502001	旬阳市财政局构元财政所	17.24	5	0	0	5	0	5	4.08	8.16	17.24	5	0	2	3	0	3	4.08	8.16	0	0	0	2	-2	0	-2	0	0

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		旬阳市构元镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.24		
		其中: 财政拨款	46.24		
		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	数量指标	指标 1: 保证下属 4 个单位正常运转	≥ 4 个	

	指标		指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 项目达标率	100%		
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时		
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 项目实施成本	46.24 万元		
	指标 2:					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进镇域经济发展	不断增强		
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 促进镇域经济发展	持续增强		
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: 促进镇域经济发展	持续增强	
			指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	
			指标 2:		
				

- 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		构元镇人民政府			
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
	部门预算执行	预算执行	1161.61	1161.61	
金额合计			1161.61	1161.61	
年度 总体 目标	促进构元经济社会全面发展				
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	部门预算总金额		1161.61 万元
		质量指标	年度目标任务完成率		100%

标		时效指标	资金到位使用及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进镇域各项经济事业发展	促进镇域各项经济事业发展
		社会效益指标	社会发展平稳有序	社会发展平稳有序
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效影响期	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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:	
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 1:			

		指标	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。