

旬阳市棕溪镇人民政府 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

(一) 主要职责

组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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。执行本行政区域内的经济和社会发展规划，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。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、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。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，推动社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治效能。

（二）机构设置

旬阳市棕溪镇人民政府严格按照“三定”规定、权责清单执行，梳理机构编制和内设机构的岗位职责，做到权责一

致。

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(加挂国土资源管理所、环境保护所牌子)：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(加挂司法所牌子): 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审计工作。

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与灾害防御工作; 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、村集体经济等相关服务工作。

2. 社会保障服务站(加挂民政办公室、退役军人服务站牌子): 承担创业就业、技能培训等具体服务工作; 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; 承担退役军人服务等工作。

3. 公用共事业服务站(加挂文化站牌子): 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、

供水等公共事业服务工作，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。

4. 便民服务中心：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等服务工作。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是奋力建设“一强五好”陕西强市、推动旬阳全面崛起的关键之年，也是我镇高质量发展的加速之年，站在新的发展起点上，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省、市部署安排，坚定发展信心决心，坚持稳中求进工作总基调，围绕省委省政府“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”决策，紧扣市委一届四次全会目标任务，统筹经济发展和社会大安全，全力补短板、强弱项、拓路径、扬优势，推动镇域经济社会向优向好向快发展，努力建成宜居宜业宜游的大美棕溪。

（一）夯实经济发展基础

坚持把项目作为高质量发展的第一引擎，聚力推进“双招双引”，坚持把向上争取资金争取项目做为全年经济工作的重中之重，按照“两眼向上盯政策，两脚向外跑项目”的工作思路，紧跟国家宏观政策导向，主动研究，吃透上情，紧密对接上级资金安排投向，选准项目，勤跑资金，千方百计争取上级资金扶持和政策倾斜，增加本级可用财力。

1. 以项目推动发展。重点抓好华峡村宏发养殖场园区道

路建设、庭院经济建设、王院村乡村振兴等重点项目建设，继续强化落实项目资金绩效管理，提升项目质效。

2. 以服务保障发展。以“营商环境突破年”为契机，全面贯彻优化营商环境的相关要求，不断增强招商项目的落地率、履约率和资金到位率，促成签约项目早落地、落地项目早开工、开工项目早投产、投产项目早达产。

（二）全面推进乡村振兴

坚持农业农村优先发展，大力实施乡村振兴战略，不断促进农业增产增效、农民创收增收、人居环境提升。

1. 提升巩固衔接质效。严格落实防返贫动态监测帮扶机制，紧盯“三类户”等重点人群，聚焦安全住房、安全饮水、收入增长、两业覆盖、搬迁后扶、项目绩效等重点工作，落实落细帮扶政策，及时消除风险隐患，守牢不发生规模性返贫底线。

2. 做优产业发展文章。坚守耕地保护红线，落实“藏粮于地、藏粮于技、藏粮于民”战略要求，夯实“田长制”管理责任。要守住烟草产业发展基本盘、做大做强拐枣产业链，支持新型材料、装备制造等重点产业发展，推动镇域产业完善发展。

（三）聚力建设和美乡村

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以“五美庭院”“和美乡村”创建活动为载体，深入发动群众，广泛开展“扫干净、摆整齐、清污淤、改旱厕”整治行动，积极引导、布置、发展庭院经济，推动一处美向一片美转变。通过“一事一议”、修订村规民约，

建立规范合理的垃圾费收支制度，依托第三方，增强“户分类、村收集、镇转运、县处理”的运行能力。加强村级自治组织规范化建设，强化群众教育引导，大力推进新民风建设，培养科学健康的生活方式，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（四）加大民生投入，增进民生福祉

牢固树立“以人民为中心”的发展思想，不断提升民生保障水平，用心用情办好民生实事，持续增强人民群众获得感、幸福感、安全感。做好分层分类社会救助，保障困难群众基本生活，兜紧兜牢民生底线。加强慈善事业、优抚安置，高效做好各项惠民政策的兑现落实，依法保障关爱妇女、儿童、老年人和残疾人。深化镇村卫生体系改革，全面提升公共卫生服务供给和四类慢病健康管理水平。

（五）创造和谐安定环境

抓实抓细社会治理和安全维稳等各项工作，坚决守牢安全底线，维护社会大局稳定。

1. 守牢安全生产底线。不断加强应急能力建设，持续深化安全生产专项整治行动，聚焦交通运输、建设工程、工矿商贸、危化品、消防等重点行业和防汛防滑、森林防火等自然灾害领域，常态化开展隐患大排查大整治、联合执法和专项执法行动，坚决遏制安全事故发生。

2. 守牢社会稳定底线。完善信访矛盾纠纷多元预防调处化解机制，严格落实信访工作重点管理制度，强化矛盾多发易发领域分析研判，推动信访总量有效下降，依法加大对非访缠访闹访等行为的打击处置力度，推动信访秩序规范有序。

常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击整治电信网络诈骗、寻衅滋事等各类违法犯罪行为，织牢基层网格，推进联防联控，加快建设更高水平的平安棕溪。

（六）聚焦强队伍、转作风，持续增强履职能力。

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，按照“五个牢牢把握”重要要求，学深悟透，谋细谋实，切实把党的二十大精神转化为基层工作的创新实践。通过集体研学、个人自学、外出宣讲、以赛促学等方式，进一步学懂吃透党的二十大精神。

2. 加强党的政治建设。始终坚持把政治建设摆在首位，践行习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“第一议题”制度，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把捍卫“两个确立”、做到“两个维护”贯穿基层工作全过程，更好地运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

3. 扎实开展作风建设。永葆自我革命精神，增强全面从严治党的政治自觉，坚持严的主基调不动摇，以作风建设和清廉棕溪建设为抓手，常态化开展警示教育，将廉政要求融入思想、融入日常、融入业务。

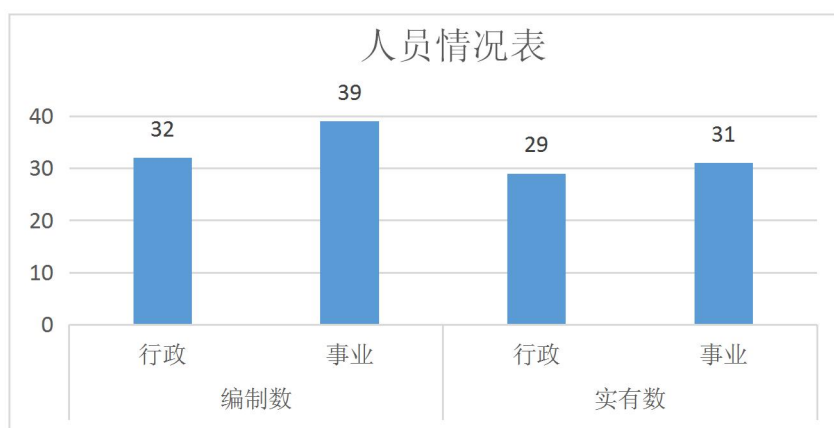
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括棕溪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。包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市棕溪镇人民政府（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门核定人员编制 71 人，其中行政编制 32 人、事业编制 39 人；实有人员编制 60 人，其中行政编制 29 人（含机关工勤 1 人）、事业编制 31 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 1237.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1237.24 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、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，较上年增加 26.04 万元，主要原因是人员个人待遇部分增加，人工工

资调整和基础绩效纳入预算；本部门当年预算支出 1237.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1237.24 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，较上年增加 26.04 万元，主要原因是人员个人待遇部分增加，人员工资调整增加，基础绩效纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1237.24 万元，其中一般共预算拨款收入 1237.24 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、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，较上年增加 26.04 万元，主要原因是人员个人待遇部分增加，人员工资调整增加，基础绩效纳入预算；本部门当年财政拨款支出 1237.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1237.24 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，较上年增加 26.04 万元，主要原因是人员个人待遇部分增加，人员工资调整增加，基础绩效纳入预算。

（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 1237.24 万元，较上年增加 26.04 万元，主要原因是人员个人待遇部分增加，人

员工工资调整增加，基础绩效纳入预算。

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 1237.24 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）2.00 万元，较上年无增减，主要因本单位厉行节约，严控支出。

（2）行政运行（2010301）772.85 万元，较上年增加 51.56 万元，原因是人员增加，支出增加。

（3）一般行政管理事务（2010302）46.09 万元，较上年无增减，主要因本单位厉行节约，严控支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.09 万元，较上年增加 9.8 万元，原因是缴纳的单位基本养老保险基数增加。

（5）行政单位医疗（2101101）36.13 万元，较上年增加 1.88 万元，主要原因是是缴纳的单位医疗保险基数增加。

（6）公务员医疗补助（2101103）14.45 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是缴纳的单位医疗保险基数增加。

（7）城乡社区环境卫生（2120501）5 万元，较上年无增减，主要因本单位厉行节约，严控支出。

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）201.24 万元，较上年减少 45.55 万元，原因是人员减少。

（9）住房公积金（2210201）65.39 万元，较上年增加 7.24 万元，原因是缴纳的住房公积金基数增加。

(10) 一般行政管理事务(2240102)3万元,较上年无增减,主要因本单位厉行节约,严控支出。

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1237.24万元,其中:

工资福利支出(301)912.70万元,较上年增加78.05万元,原因是人员个人待遇部分增加,人员工资调整和基础绩效纳入预算;

商品和服务支出(302)100.52万元,较上年减少7.69万元,原因是厉行节约,缩减开支;

对个人和家庭的补助支出(303)224.02万元,较上年减少44.32万元,原因是村级补助预算金额减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出1237.24万元,其中:

机关工资福利支出(501)912.70万元,较上年增加78.05万元,原因是人员个人待遇部分增加,人员工资调整和基础绩效纳入预算;

机关商品和服务支出(502)100.52万元,较上年减少7.69万元,原因是厉行节约,缩减开支;

对个人和家庭的补助(509)224.02万元,较上年减少44.32万元,原因是村级补助预算金额减少。

（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，较上年无增减，主要是本单位严控三公经费，牢固树立过紧日子思想。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是上年度未做公务接待费预算，本年度增加公务接待费预算；公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是厉行节约，缩减开支；公务用车购置费 0.00 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 12.13 万元，较上年增加 3.94 万元，增加的主要原因是预计当年度召开会议次数增多，增加会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 9.90 万元，减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

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	商会成立大会	2023年2月8日	120人	4.05	
2	镇村两级干部大会	2023年2月10日	72人	2.52	
3	人代会议	2023年4月23日	100人	2.78	
4	人代会议	预计2023年9月	预计100人	2.78	

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拨款1237.24万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。（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36.69万元，较上年减少1.81万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

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：旬阳市棕溪镇人民政府

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

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	1,237.24	一、部门预算	1,237.24	一、部门预算	1,237.24	一、部门预算	1,237.24
1、财政拨款	1,237.24	1、一般公共服务支出	820.94	1、人员经费和公用经费支出	1,181.15	1、机关工资福利支出	912.70
(1)一般公共预算拨款	1,237.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	903.70	2、机关商品和服务支出	100.52
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	56.43	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	221.02	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	56.09	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	9.00	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	91.09	(2)商品和服务支出	44.09	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	224.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50.58	(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	5.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	201.24	(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	65.39				
		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	3.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,237.24	本年支出合计	1,237.24	本年支出合计	1,237.24	本年支出合计	1,237.24
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	0.00						
收入总计	1,237.24	支出总计	1,237.24	支出总计	1,237.24	支出总计	1,237.24

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	1,237.24	一、财政拨款	1,237.24	一、财政拨款	1237.24	一、财政拨款	1,237.24
1、一般公共预算拨款	1,237.24	1、一般公共服务支出	820.94	1、人员经费和公用经费支出	1,181.15	1、机关工资福利支出	912.70
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	903.70	2、机关商品和服务支出	100.52
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	56.43	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	221.02	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	56.09	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	9.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	91.09	(2)商品和服务支出	44.09	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	224.02
		10、卫生健康支出	50.58	(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	5.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	201.24	(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	65.39				
		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	3.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,237.24	本年支出合计	1,237.24	本年支出合计	1237.24	本年支出合计	1,237.24
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	1,237.24	支出总计	1,237.24	支出总计	1237.24	支出总计	1,237.24

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	1237.24	1144.46	36.69	56.09	
201	一般公共服务支出	820.94	736.16	36.69	48.09	
20101	人大事务	2	0	0	2	
2010108	代表工作	2	0	0	2	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	818.94	736.16	36.69	46.09	
2010301	行政运行	772.85	736.16	36.69	0	
2010302	一般行政管理事务	46.09	0	0	46.09	
208	社会保障和就业支出	91.09	91.09	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	91.09	91.09	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.09	91.09	0	0	
210	卫生健康支出	50.58	50.58	0	0	
21011	行政事业单位医疗	50.58	50.58	0	0	
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13	0	0	
2101103	公务员医疗补助	14.45	14.45	0	0	
212	城乡社区支出	5	0	0	5	
21205	城乡社区环境卫生	5	0	0	5	
2120501	城乡社区环境卫生	5	0	0	5	
213	农林水支出	201.24	201.24	0	0	
21307	农村综合改革	201.24	201.24	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.24	201.24	0	0	
221	住房保障支出	65.39	65.39	0	0	
22102	住房改革支出	65.39	65.39	0	0	
2210201	住房公积金	65.39	65.39	0	0	
224	灾害防治及应急管理支出	3	0	0	3	
22401	应急管理事务	3	0	0	3	
2240102	一般行政管理事务	3	0	0	3	

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			1237.24	1144.46	36.69	56.09	
301	工资福利支出			912.70	903.70	0	9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.14	292.14	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320.92	320.92	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.56	79.56	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.09	91.09	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.58	50.58	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.02	4.02	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.39	65.39	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9	0	0	9	
302	商品和服务支出			100.52	19.74	36.69	44.09	
30201	办公费	50201	办公经费	22.76	0	12.8	9.96	
30205	水费	50201	办公经费	3	0	3	0	
30206	电费	50201	办公经费	9	0	9	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	4	0	2	2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12	0	0	12	
30215	会议费	50202	会议费	12.13	0	4	8.13	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	0	2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5	0	0	5	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.89	0	5.89	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	0	3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.74	19.74	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2	0	0	2	
303	对个人和家庭的补助			224.02	221.02	0	3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.78	19.78	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	204.24	201.24	0	3	

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	1181.16	1144.47	36.69	
201	一般公共服务支出	772.85	736.16	36.69	
20101	人大事务	0	0	0	
2010108	代表工作	0	0	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机	772.85	736.16	36.69	
2010301	行政运行	772.85	736.16	36.69	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	91.09	91.09	0	
20805	行政事业单位养老支出	91.09	91.09	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	91.09	91.09	0	
210	卫生健康支出	50.58	50.58	0	
21011	行政事业单位医疗	50.58	50.58	0	
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13	0	
2101103	公务员医疗补助	14.45	14.45	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	
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	201.24	201.24	0	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	0	0	0	
2130505	生产发展	0	0	0	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	0	0	0	
21307	农村综合改革	201.24	201.24	0	
2130701	对村级公益事业建设的补	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支	201.24	201.24	0	
221	住房保障支出	65.4	65.4	0	
22102	住房改革支出	65.4	65.4	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：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	1181.16	1144.47	36.69	
2210201	住房公积金	65.39	65.39	0	
224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
22401	应急管理事务	0	0	0	
2240102	一般行政管理事务	0	0	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：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			1181.16	1144.47	36.69	
301	工资福利支出			903.71	903.71	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.14	292.14	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320.92	320.92	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.56	79.56	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.09	91.09	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.58	50.58	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.02	4.02	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.39	65.39	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			56.43	19.74	36.69	
30201	办公费	50201	办公经费	12.8	0	12.8	
30205	水费	50201	办公经费	3	0	3	
30206	电费	50201	办公经费	9	0	9	
30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	4	0	4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.89	0	5.89	
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	19.74	19.74	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			221.02	221.02	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.78	19.78	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201.24	201.24	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	

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		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	56.09	
503	旬阳市棕溪镇人民政府	56.09	
503001	旬阳市财政局棕溪财政所	56.09	
	专用项目	56.09	
	专项事业发展补助项目	56.09	
	棕溪镇2023年事业发展补助	56.09	棕溪镇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		棕溪镇2023年事业发展补助			
主管部门		棕溪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56.09	
		其中:财政拨款		56.09	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 保障人员工资正常发放, 保障单位正常运行。</p> <p>目标2: 推动业务发展, 带动镇域产业经济发展, 提升群众满意度。</p>				
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	专项业务经费支出	56.09万元	
		质量指标	预算完成率	100%	
			质量达标率	100%	
		时效指标	支付进度率	100%	
		成本指标	成本节约率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高收入	3%	
		社会效益指标	带动产业发展	3%	
		生态效益指标	提升人居环境	100%	
		可持续影响指标	可持续发展	100%	
	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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		棕溪镇人民政府			
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	任务1	一般公共服务支出	820.93	820.93	0.00
	任务2	社会保障和就业支出	91.09	91.09	0.00
	任务3	卫生健康支出	50.58	50.58	0.00
	任务4	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
	任务5	农林水支出	201.24	201.24	0.00
	任务6	住房保障支出	65.4	65.4	0.00
	任务7	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00
	金额合计			1237.24	1237.24
年度 总体 目标	目标1：保障乡镇日常运行支出，保障人员工资正常发放，提升工作环境。 目标2：完善农林水、卫生健康、城乡社区支出，提升人居环境，提高群众满意度。 目标3：防治灾害，做好应急管理部署，保障社会稳定和居民人身、财产安全。				
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	部门整体支出		1237.24万元
		质量指标	预算完成率		100%
			质量达标率		100%
		时效指标	支付进度率		100%
		成本指标	成本节约率		100%
	效益指标	经济效益指标	提高收入		5%
		社会效益指标	带动产业发展		30%
		生态效益指标	改善人居环境		100%
		可持续影响指标	可持续发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

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。