

# 旬阳市蜀河镇人民政府

## 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 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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**

( 具体部门预算公开报表 )

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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。

## (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和社区建设、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、2023年度部门工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是省委确定的高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风提升年。今年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神和习近平来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省、市工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以建设省级乡村振兴示范镇为引领，守牢防返贫底线，强力推进项目建设，不断增加民生福祉，着力维护社会和谐稳定，全力建设旬阳“东部中心镇”，打造全省“旅游名镇”。

我们今年的奋斗目标是：工业生产总值增长8%左右；固定资产投资年均增长10%左右；城镇和农村居民人均可支配收入年均分别增长8%、9%左右，各项约束性指标达到控制目标以下。围绕上述目标，我们将聚力聚焦做好五个方面的工作。

（一）聚焦“一个中心”，全力推进示范镇建设。坚持把项目建设作为高质量发展的第一引擎，认真落实“高质量项目推进年”活动要求，全力以赴争资金、抢项目、促投产。一是精心谋划争取项目。紧扣发展需求、紧盯国家投资导向，密切跟进中省市政策机遇，深度挖掘、策划包装一批优质重大项目。积极争取蜀河古镇4A级景区配套及基础设施建设项目（计划投资1.2亿元）、蜀河工业产业园标准化厂房建设项目（计划投资2亿元）尽快落地。二是加速推进项目建设。坚持项目清单化、清单责任化、工作具体化，加快实施年度申报的12个总额2.15亿元重点项目，重点抓好古镇景区亮化、城南书院改造、古镇钱庄修建、黄州广场建设、菜市场改造、停车场建设等项目实施，着力提升古镇景区配套设施和内涵品位。持续打造三官社区农文旅康产业融合发展集群，进一步拉大古镇景区骨架。三是倾力保障项目建设环境。夯实领导包抓、专班跟进责任，实行一对一做好服务、点对点解决问题，为外河堤修建、S318过境线改建等项目实施保障好外部环境。积极保障社区工厂用工需求，优化外部营商环境，推动企业做大做强，打造培育以农文旅康融合发展的产业体系。

（二）紧盯“两个重点”，着力加快产业发展。结合镇情实际，以古镇旅游业、新区文创产品为重点，形成新的产业发展格局。一是用好4A金字名片，高擎旬阳旅游业大旗。作为4A级旅游景区，蜀河文化底蕴深厚、旅游资源丰富，抓住旬阳市创建陕西省全域旅游示范县（区）契机，配合文旅部门共同推进羊山、乾坤湾、天门山、水洞沟、红军纪念馆等景区的联动，构建以蜀河古镇为

重点的旅游圈，打造一条精品乡村旅游路线，积极开发区域旅游，以最快的速度将蜀河建设成为旬阳旅游业的龙头。二是做强毛绒玩具产业，打造文创产品高地。阳坤毛绒玩具生产总部落户蜀河，与同在搬迁新区的安康几维鸟、康之宁社区工厂形成了初具规模的产业链，带动本镇及周边区域劳动力就业和经济繁荣。积极推动毛绒玩具与优秀民俗文化相结合，设计具有显著蜀河特色的文创产品，促进以陕南非遗为主轴的文创产业链的兴起，聚集毛绒玩具上下游产业，逐步构建起属于蜀河本土的文创产品集群，打造镇域经济新的增长极。

（三）推进“三项工作”，持续优化服务保障。坚持以人为本，努力保障和改善民生，不断提高人民群众的生活质量和水平。一是快步推动社会保障事业。精准排查群众生产生活困难情况，积极落实大病救助、慢性病申报、医疗救助、临时救助等政策，做到应兜尽兜、应保尽保，切实保障低收入群众的生产生活、就医就学，加大对惠民政策落实的监督力度，确保各项惠民政策有效落实。二是稳步提升健康保障水平。持续做好城乡居民医保、养老政策宣传力度，提高群众知晓率和支持率，在保证“三类户”100%参保的基础上，着力扩大保障覆盖面，加强镇级卫生院基础设施补短，加快推进蜀河卫生院办公楼建设，全面提升基本医疗保障服务水平。三是逐步解决群众就业问题。依托镇内社区工厂、农业园区、景区旅游、产业大户等，因人施策，认真开展技能培训和转移就业，保障有能力、有意愿的群众充分就业，带动增收致富。

（四）抓住“四条主线”，建设美丽和谐蜀河。一是聚焦生态环保，当好生态卫士。围绕“蓝天碧水净土青山”基本要求，坚持方向不变、力度不减，保持生态环境质量。充分发挥护林员、护河员作用，落实“网格化”管理责任，加强巡山巡河，彻底杜绝破坏生态环境的行为。严格落实水源地保护的规定要求，以“一江三河”为重点，深化“河长制”，强化江河监管，加强水质监测和

保护，始终保持蜀河口监测断面水质达到国家地表水环境质量二类标准。二是切实扛牢责任，守好安全防线。时刻绷紧安全生产之弦，突出道路交通、食品药品、防汛防滑、森林防火、防煤气中毒等重点，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。三是关注生命健康，抓好防疫工作。充分利用标语、广播、微信群等宣传形式，常态化宣传疫情防控知识，提高群众自我保护意识和能力，督促群众养成卫生习惯，筑牢健康屏障。四是推进社会治理，做好矛盾化解。持续深化“321”社会治理模式，及时调处初信初访，认真化解信访积案，综合施策解决群众合理诉求，坚决杜绝各类非访。充分发挥村（社区）网格员作用，加大矛盾纠纷排查调处力度，确保“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

（五）落实“五项措施”，全面推进乡村振兴。一是守牢防返贫底线。严格落实“四个不摘”要求，保持帮扶力量、帮扶政策整体稳定。深入推行防返贫致贫动态监测网格化管理，健全防返贫动态监测和帮扶机制，对全镇农户实施常态化监测，对“三类户”及低收入家庭精准化施策，确保脱贫户不返贫、“三类户”不致贫。二是持续加强易地搬迁后扶。全面推行“双向三线”，联动帮扶做好搬迁社区后扶工作，持续抓好龙头嘴社区、兰滩社区、施家沟村、七家洼村、小山岔村五个集中安置点“六小工程”建设，补齐集中安置小区公共服务和配套设施短板，全面提升搬迁小区服务管理水平。三是夯实产业发展基础。扛牢压实粮食安全责任，贯彻耕地保护制度，坚决整治撂荒行为，实施粮食产能提升行动。以“两带”为重点，积极发展乡村旅游、休闲农业、文化体验等新业态。坚持“稳大户、扩中户、育小户”的思路，抢抓时令落实2200亩的烟草任务，细化分解到村（社区），力争在全镇掀起新的重烟兴烟热潮。四是建设宜居美丽乡村。以三官社区示范农房建设为模板，渐次推进宜居乡村建设，科学制定镇村规划，统筹基础设施和公共服务布局，继续实施

农村人居环境整治提升行动，推进美好环境与幸福生活共同缔造。五是美化古镇景区街区。以集镇街道为重点，常态化、制度化开展环境卫生综合整治工作，重点整治乱堆乱放、乱搭乱建以及占道经营、垃圾乱扔等突出问题。以景区路线为关键，按照古朴、和谐、简约的原则，实施景观美化亮化工程，确保处处可见景、时时能赏景，最大限度焕发古镇魅力。

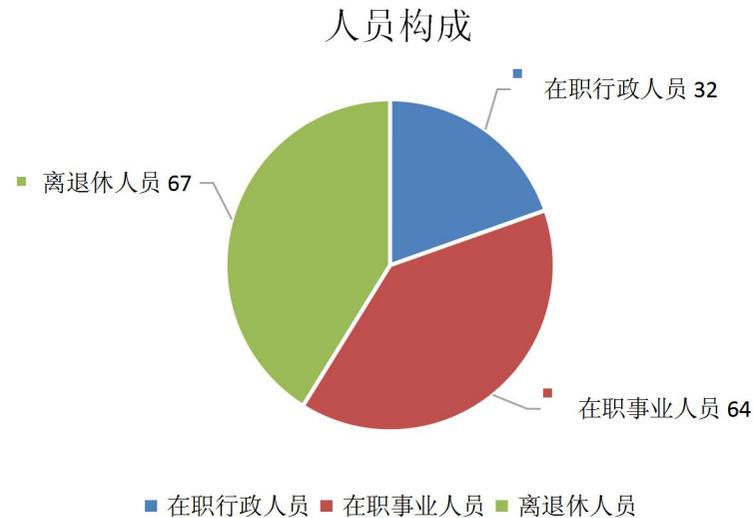
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市蜀河镇人民政府（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制98人，其中行政编制48人、事业编制50人；实有人员96人，其中行政34人、事业62人。单位管理的离退休人员67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1644.51万元，其中一般公共预算拨款收入1644.51万元、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109.54万元，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1644.51万元，其中一般公共预算拨款支出1644.51万元、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增加109.54万元，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1644.51万元，其中一般公共预算拨款收入1644.51万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算财政拨款收入较上年增加109.54万元，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1644.51万元，其中一般公共预算拨款支出1644.51万元、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增加109.54万元，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1644.51万元，较上年增加109.54万元，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1644.51万元，其中

：

(1)行政运行(2010301)1018.57万元，较上年增加135.17万元，主要原因是：人员变动及经费支出增加。

(2)一般行政管理事务(2010302)77.73万元,较上年增加22.73万元,主要原因是:人员变动及经费支出增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)116.92万元,较上年增加19.16万元,主要原因是:人员变动及经费支出增加。

(4)行政单位医疗(2101101)51.36万元,较上年增加3.38万元,主要原因是:2022年存在人员变动导致支出增加。

(5)公务员医疗补助(2101103)19.83万元,较上年增加0.56万元,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)276.17万元,较上年减少62.65万元,主要原因是:2022年对村补助减少。。

(7)住房公积金(2210201)83.93万元,较上年增加13.92万元,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1644.52万元,其中:

工资福利支出(301)1166.59万元,较上年增加154.17万元,原因是人员变动导致支出增加

。

商品和服务支出（302）154.69万元，较上年增加44.23万元，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）323.23万元，较上年减少88.84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1644.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）1166.59万元，较上年增加154.17万元，原因是人员变动导致支出增加。

机关商品和服务支出（502）154.69万元，较上年增加44.23万元，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）323.23万元，较上年减少88.84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 其他说明情况

#### 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15万元，较上年减少2.2万元（12.79%），减少的主要原因是从严管理，压缩公务接待导致公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费10万元，较上年减少2.2万元（18.03%），减少的主要原因是从严管理，压缩公务接待导致公务接待费减少；公务用车运行维护费5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出13万元，较上年减少3.1万元（19.25%），减少的主要原因是落实过紧日子要求，精文减会，压缩会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是省级乡村振兴示范镇镇村干部相关业务培训。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

#### 会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	乡村振兴业务培训	2023年1月1日-12月31日	2000人	3	
2	人代会	2023年5月-11月	360人	6	3次
3	其他工作会议	2023年1月1日-12月人31日	1800人	7	
	合计			16	

## 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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

## 八、部门政府采购情况说明

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、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1644.51万元,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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排47.98万元，较上年增加1.97万元，主要原因是2022年公务员及事业单位招录增加人员12人，导致机关运行经费增加。

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。

2.“三公”经费:是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年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市蜀河镇人民政府

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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）	否	
表9	2023年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	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年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	2023年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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

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	1644.51	一、部门预算	1644.51	一、部门预算	1644.51	一、部门预算	1644.51
2	1、财政拨款	1644.51	1、一般公共服务支出	1093.30	1、人员经费和公用经费支出	1566.78	1、机关工资福利支出	1166.59
3	(1)一般公共预算拨款	1644.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1166.59	2、机关商品和服务支出	154.69
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	76.96	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	323.23	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	3.00	(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	77.73	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	116.92	(2)商品和服务支出	77.73	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	323.23
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71.19	(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	276.17	(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	83.93				
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	1644.51	本年支出合计	1644.51	本年支出合计	1644.51	本年支出合计	1644.51
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	1644.51	支出总计	1644.51	支出总计	1644.51	支出总计	1644.51





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1644.51	一、财政拨款	1644.51	一、财政拨款	1644.51	一、财政拨款	1644.51
2	1、一般公共预算拨款	1644.51	1、一般公共服务支出	1093.30	1、人员经费和公用经费支出	1566.78	1、机关工资福利支出	1166.59
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	1166.59	2、机关商品和服务支出	154.69
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	76.96	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	323.23	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.00	(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	77.73	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	116.92	(2)商品和服务支出	77.73	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	323.23
11			10、卫生健康支出	71.19	(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	276.17	(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	83.93				
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	1644.51	本年支出合计	1644.51	本年支出合计	1644.51	本年支出合计	1644.51

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	1644.51	支出总计	1644.51	支出总计	1644.51	支出总计	1644.51

## 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）

表5

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	1644.51	1518.8	47.98	77.73	
2	201	一般公共服务支出	1096.3	970.59	47.98	77.73	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1096.3	970.59	47.98	77.73	
4	2010301	行政运行	1018.57	970.59	47.98	0	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	77.73	0	0	77.73	
6	208	社会保障和就业支出	116.92	116.92	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	116.92	116.92	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.92	116.92	0	0	
9	210	卫生健康支出	71.19	71.19	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	71.19	71.19	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	51.36	51.36	0	0	
12	2101103	公务员医疗补助	19.83	19.83	0	0	
13	213	农林水支出	276.17	276.17	0	0	
14	21307	农村综合改革	276.17	276.17	0	0	
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.17	276.17	0	0	
16	221	住房保障支出	83.93	83.93	0	0	
17	22102	住房改革支出	83.93	83.93	0	0	
18	2210201	住房公积金	83.93	83.93	0	0	

## 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）

表6

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			1644.52	1518.81	47.98	77.73	
2	301	工资福利支出			1166.59	1166.59	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.94	375.94	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414.5	414.5	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.8	99.8	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	116.92	116.92	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.19	71.19	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.93	83.93	0	0	
10	302	商品和服务支出			154.69	28.98	47.98	77.73	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20.13	0	6.4	13.73	
12	30205	水费	50201	办公经费	5	0	5	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	20	0	10	10	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5	0	0	5	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	29	0	9	20	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8	0	0	8	
17	30215	会议费	50202	会议费	13	0	0	13	
18	30216	培训费	50203	培训费	3	0	0	3	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10	0	10	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	7.58	0	7.58	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5	0	0	5	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.98	28.98	0	0	
23	303	对个人和家庭的补助			323.23	323.23	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47.06	47.06	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	276.17	276.17	0	0	

## 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）

表7

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	1566.78	1518.8	47.98	
2	201	一般公共服务支出	1018.57	970.59	47.98	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1018.57	970.59	47.98	
4	2010301	行政运行	1018.57	970.59	47.98	
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	116.92	116.92	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	116.92	116.92	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.92	116.92	0	
9	210	卫生健康支出	71.19	71.19	0	
10	21011	行政事业单位医疗	71.19	71.19	0	
11	2101101	行政单位医疗	51.36	51.36	0	
12	2101103	公务员医疗补助	19.83	19.83	0	
13	211	节能环保支出	0	0	0	
14	21104	自然生态保护	0	0	0	
15	2110401	生态保护	0	0	0	
16	212	城乡社区支出	0	0	0	
17	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
18	2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0	
19	213	农林水支出	276.17	276.17	0	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
21	2130505	生产发展	0	0	0	
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
23	21307	农村综合改革	276.17	276.17	0	
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.17	276.17	0	
25	221	住房保障支出	83.93	83.93	0	
26	22102	住房改革支出	83.93	83.93	0	
27	2210201	住房公积金	83.93	83.93	0	

## 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）

表8

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			1566.79	1518.81	47.98	
2	301	工资福利支出			1166.59	1166.59	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.94	375.94	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414.5	414.5	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.8	99.8	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.92	116.92	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.19	71.19	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.93	83.93	0	
10	302	商品和服务支出			76.96	28.98	47.98	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.4	0	6.4	
12	30205	水费	50201	办公经费	5	0	5	
13	30206	电费	50201	办公经费	10	0	10	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	9	0	9	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
17	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
18	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10	0	10	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	7.58	0	7.58	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.98	28.98	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			323.23	323.23	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47.06	47.06	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	276.17	276.17	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	
----	-------	---------	-------	---------	---	---	---	--

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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	77.73	
2	505	旬阳市蜀河镇人民政府	77.73	
3	505001	旬阳市财政局蜀河财政所	77.73	
4		专用项目	77.73	
5		专项事业发展补助项目	77.73	
6		事业发展补助	77.73	事业发展补助



## 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

表12

单位：万元

单位 编码	单位名称	上年									当年									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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
50 5	旬阳市蜀河镇人民政府	33.3	17.2	0	12.2	5	0	5	16.1	0	31	15	0	10	5	0	5	13	3	-2.3	-2.2	0	-2.2	0	0	0	-3.1	3
50 50 01	旬阳市财政局蜀河财政所	33.3	17.2	0	12.2	5	0	5	16.1	0	31	15	0	10	5	0	5	13	3	-2.3	-2.2	0	-2.2	0	0	0	-3.1	3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位：万元

项目名称	专项事业发展补助				
主管部门	旬阳市蜀河镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		77.73		
	其中：财政拨款		77.73		
	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	77.73	
		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	77.73	

效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	77.73		
	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。

## 部门整体支出绩效目标表

表14

单位：万元

部门（单位）名称		旬阳市蜀河镇人民政府			
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
	2023年部门预算	保障单位全年运转和镇域各项事业发展		1644.51	1644.51
金额合计			1644.51	1644.51	
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 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			
		时效指标			

		成本指标	保民生、保工资、保运转	1644.51
	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。

## 专项资金总体绩效目标表

表15

单位：万元

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。