

**旬阳市仙河镇人民政府**  
**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。**制定和组织实施执行本行政区域内的经济、科技和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的行政工作；制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；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、落实节能减排减排，实施生态文明建设。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加收入，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、民主权利和其它权利。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、养老保险和其它社会救助工作。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。

**（五）落实国家政策，严格依法行政。**按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；抓好精

神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，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；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、**财政所（加挂审计所）**：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；负责各类惠农资金和财政资金工作；财政所为财政局派出机构，副科级规格，实行财政局与政府双重管理、以财政局为主的管理

体制。

**4、经济发展办公室（加挂国土资源管理所）：**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；负责协调经济社会发展相关工作。

**5、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。

**6、市场监管所：**主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作；监管镇域各村计划生育工作；市场监管所实行市场监管局与政府双重管理，市场监管局业务指导的管理体制。

**7、环卫双创办公室：**主要负责镇域环境卫生、环保双创、河道垃圾治理等工作。

## （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；镇域防汛防滑，安全生产监管工作。

## 二、工作任务

2023年是学习宣传贯彻党的二十大精神开局年，是仙河镇持续保持奋进态势、深刻领会全面落实党的二十大精神、接续推进经济社会高质量发展的关键年，做好2023年各项工作意义重大。

**（一）全面加强党的建设，让基层党支部成为乡村振兴的战斗堡垒。**一是深入推进“两强一好”示范体系建设，2023年完成尖山社区“四星级”，竹园河村、王坪村“三星级”，剩余6个村（社区）“二星级”创建任务，系统谋划布局、强化配合协调、突出建设重点、分类指导落实，确保基层党支部凝聚力、战斗力、引领力得到显著提升。二是全面深化党员干部队伍建设，在突出教育培训、深化作风建设、强化履职担当、严格日常管理等方面不断加强镇村干部队伍建设，不断完善上下贯通、执行有力的组织体系，把组织优势转化为发展优势，切实提升基层治理能力和治理水平。三是全面启动两个村党群服务中心规范化建设，力争明年年底竣工并投入使用，解决楼上支部、村干部工作条件简陋、群众办事不便、无活动广场等突出问题。

**（二）全力抓好巩固衔接，坚决守住防返贫底线。**一是不断健全防返贫动态监测和响应机制，保持帮扶政策总体稳定，严格落实“四个不摘”要求，确保包帮不断档、责任不落空，巩固“两不愁三保障”成果，做好易地搬迁后续扶持，确保返贫致贫风险稳定消除。二是继续坚持巩固拓展脱贫成果与优势产业培育紧密结合、与乡村振兴联动推进、与社会服务保障有效对接，更加注重扶志扶技，通过典型示范、村规民约、以奖代补等多种措施，帮助脱困户实现“富口袋”与“富脑袋”、物质脱贫与精神脱贫相统一。三是持续开展农村人居环境整治，进一步完善组织领导机制、长效管理机制、群众发动机制，持续开展抓点示范、集中整治、常态保洁行动，强化物资投入、人员力量、督考奖惩三大保障。以“五美庭院”评比表彰为抓手，抓好以蜀尖公路沿线住户为重点的“厕所革命”，以尖山社区、王坪村为重点的环境整治示范村建设，推动人居环境“旧貌换新颜”，打造美丽宜居的乡村环境。

**（三）继续强化产业发展，让特色产业链再延伸、价值链再提升。**发展农业产业，是提高产业化水平的重要途径，是促进农业增效、农民增收的治本之策。一是坚决压实扛牢粮食安全政治责任，牢牢守住耕地红线，杜绝违法乱占耕地问题，激发农民种粮积极性，遏制耕地“非农化”，保证粮食种植面积。二是加快推进农业田园综合示范体建设。围绕农业增效、农民增收、农村增绿，以天佑农业园区为引领，加强基础设施、产业支撑、公共服务、生态环境建设，发展一批绿色设施农业、富硒水稻加工和稻田综合养殖等产业，培育一批

集观光、体验、康养等为一体的经营服务主体，通过实施订单种养、股份合作、土地流转、劳务用工、配股分红等模式，带动壮大集体经济，解决就近就地就业，实现接续稳定增收。三是以着力调整优化农业产业布局，构建多元化特色农业格局，不断增强特色农业产业优势，持续抓好1580亩拐枣、2500余亩枇杷、杨梅、脆红李、大樱桃等特色林果管护提质，扩大中华鳖、草鱼等特色水产养殖和秦川牛、黑猪等畜禽养殖产业规模，提升产品质量，着力培育特色农产品深加工产业，大力扶持与推广本土农副产品，做优做强以“鲜水仙”为代表的本土品牌，持续扩大品牌影响力。

**（四）持续聚焦经济发展，做大做强“劳务经济”、“归雁经济”。**一是做强“劳务经济”，继续发挥好劳务大镇优势，依托村级劳务公司，强化宣传，积极对接企业、商会、外出务工能人，有组织输出劳动力，同时加强劳动力实用技术培训，增强就业本领，让外出务工群众有更多门路、更多收入，扩大输出规模，提高输出质量。二是做优“归雁经济”，着力优化营商环境，提高服务水平，充分发挥“助雁高飞”志愿服务队、外出创业人员法律志愿服务队作用，解决在外务工能人后顾之忧，采取“走出去、引进来”的工作方式，突出精准、高效、务实招商，以“乡情、乡愁”为纽带吸引其回乡投资投产，积极促成一批项目落地，同时做好返乡人员的人才培育工作，为我镇乡村振兴工作注入活水。

**（五）着力抓好项目建设，补齐基础设施建设短板。**始终坚持把优化营商环境作为“一号改革工程”，树牢“人人都是营商环境、个



个都是形象大使”的理念，甘当“店小二”，争当“服务员”。一是全面梳理镇域发展的资源优势、难点、堵点及薄弱点，运用系统思维谋篇布局，科学规划，借力前行。围绕种养殖加工服务、农田基础设施改造提升、产业园区供水灌溉、人居环境改善提升、产业道路硬化等方面，谋划申报2023年巩固衔接项目35个。二是牢牢秉持“以人为本，民生为要”的施政根基，强基固本，加快基础设施项目工程落地实施，挂图作战、倒排工期，全力推动尖山社区公立幼儿园和刘家湾大桥两个续建项目实施，同时完成4条共9.66公里通组路和4条通组路安防工程建设，配合市移民局做好仙河口跨河大桥引线加固工程，推动完善尖山社区标准化卫生室建设和3个村民小组通讯网络建设，逐步补齐仙河基础设施短板。

### 三、预算单位构成

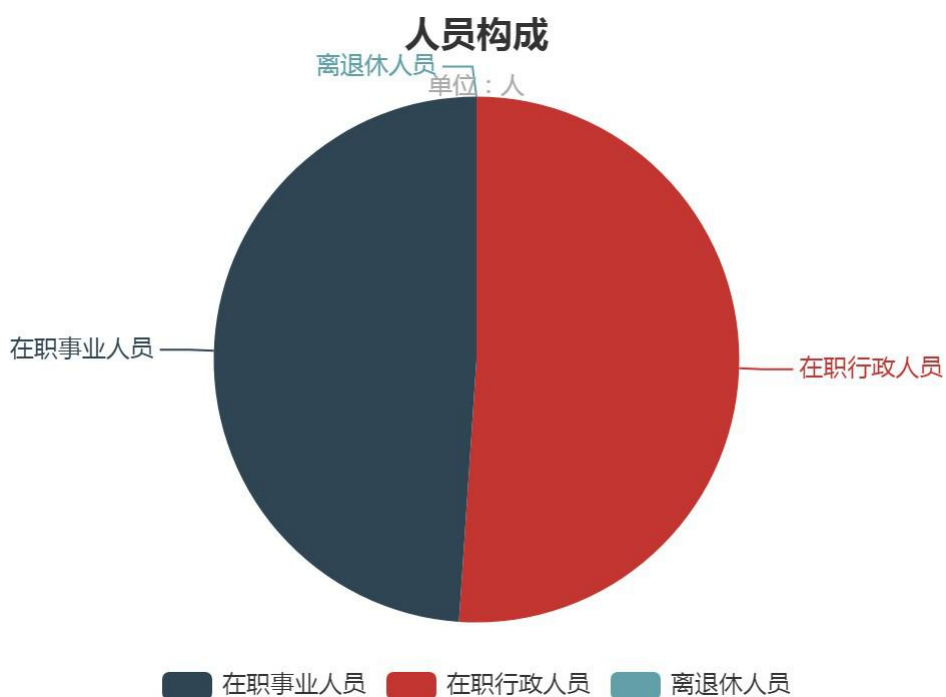
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括仙河镇人民政府本级单位预算1个，无下属事业单位，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：旬阳市仙河镇人民政府

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市仙河镇人民政府	

## 四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制59人，其中行政编制29人、事业编制30人；实有人员59人，其中行政30人、事业29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 971.00万元，其中一般公共预算拨款收入971.00万元、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66.90万元，主要原因：体制补助基数调整，相比2022年有所增长；2022年本部门预算支出971.00万元，其中一般公共预算拨款支出971.00万元、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66.90万元，主要原因：体制补助基数调整，相比2022年有所增长。

## （二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入971.00万元，其中一般公共预算拨款收入971.00万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加66.90万元，主要原因：体制补助基数调整，相比2022年有所增长；2023年本部门财政拨款支出971.00万元，其中一般公共预算拨款支出971.00万元、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66.90万元，主要原因：体制补助基数调整，相比2022年有所增长。

## （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971.00万元，较上年增加66.90万元，主要原因：体制补助基数调整，相比2022年有所增长。

## 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971.00万元。其中：

(1) 行政运行(2010301) 627.97万元，较上年增加71.21万元，主要原因：体制补助基数调整，人员工资费用上涨。

(2) 一般行政管理事务(2010302) 37.41万元，较上年减少12.00万元，主要原因：支出功能科目更细化，将城市维护费用在2023年度单列了。

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 73.49万元，较上年增加11.95万元，主要原因：体制补助基数调整，人员工资费用上涨。

(4) 行政单位医疗(2101101) 30.57万元，较上年增加2.13万元，主要原因：体制补助基数调整，人员工资费用上涨。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 11.93万元，较上年增加0.98万元，主要原因：体制补助基数调整，人员工资费用上涨。

(6) 城乡社区环境卫生(2120501) 12万元，较上年增加12万元，主要原因：上年度此项城市维护费用未单列细化。

(7) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 124.89万元，较

上年减少28.11万元，主要原因：2023年度此项支出预算基数调减。

(8) 住房公积金(2210201) 52.74万元。较上年增加8.74万元，主要原因：体制补助基数调整，人员工资费用上涨。

### 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971.00万元。其中：

工资福利支出(301) 743.53万元，较上年增加95.09万元，主要原因：体制补助基数调整，人员工资费用上涨。

商品和服务支出(302) 89.83万元，较上年减少0.10万元，主要原因：本年度商品服务支出细化更精准导致该项支出有所减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 137.64万元，较上年增减少37.09万元，主要原因：2023年度对村社区的预算基数调减导致减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出971.00万元。其中：

机关工资福利支出(501) 743.53万元，较上年增加95.09万元，主要原因：体制补助基数调整，人员工资费用上涨。

机关商品和服务支出(502) 89.83万元，较上年减少0.10万元，主要原因：本年度商品服务支出细化更精准导致该项支出有所减少。

对个人和家庭的补助支出(509) 137.64万元，较上年增减少37.09万元，主要原因：2023年度对村社区的预算基数调减导致减

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9.00万元，较上年增加0.00万元，各项费用总计与上年相比无变化，保持持平；但各项费用小项上有所变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年相比无变化；公务接待费4.00万元，较上年增加4.00万元，增加的主要原因是2022年未做接待费预算，2023年预算越来越规范、细化；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少4.00万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩公车运行费用；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12.01万元，较上年增加12.01万元，增加的主要原因是2022年未做会议费预算，2023年预算越来越规范、细化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年相比无变化。

## 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	人大代表会议及活动开展	2023年04月21日	130人	2.51	
2	人大代表会议及活动开展	2023年09月28日	130人	2.50	
3	政府两千会	2023年02月24日	130人	2.50	
4	庆祝建党节及党建业务培训	2023年06月30日	80人	1.50	
5	巩固衔接等业务培训	2023年10月12日	80人	1.50	
6	农民丰收节筹备及现场会	2023年09月20日	80人	1.50	

### 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2辆，单价20万元以上的设备0台。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。

### 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拨款971.00万元，当年政府性基金预算拨款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28.78万元，较上年增加0.44万元，主要原因是：本年预算工会经费比上年增加0.44万元。

### 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年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市仙河镇人民政府

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	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	部门预算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

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	971.00	一、部门预算	971.00	一、部门预算	971.00	一、部门预算	971.00
2	1、财政拨款	971.00	1、一般公共服务支出	665.38	1、人员经费和公用经费支出	921.59	1、机关工资福利支出	743.53
3	(1)一般公共预算拨款	971.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	734.53	2、机关商品和服务支出	89.83
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	49.42	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	137.64	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	49.41	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	9.00	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	73.49	(2)商品和服务支出	40.41	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	137.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42.50	(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	12.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	124.89	(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	52.74				
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	971.00	本年支出合计	971.00	本年支出合计	971.00	本年支出合计	971.00
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	971.00	支出总计	971.00	支出总计	971.00	支出总计	971.00





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	971.00	一、财政拨款	971.00	一、财政拨款	971.00	一、财政拨款	971.00
2	1、一般公共预算拨款	971.00	1、一般公共服务支出	665.38	1、人员经费和公用经费支出	921.59	1、机关工资福利支出	743.53
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	734.53	2、机关商品和服务支出	89.83
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	49.42	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	137.64	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	49.41	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	9.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	73.49	(2)商品和服务支出	40.41	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	137.64
11			10、卫生健康支出	42.50	(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	12.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	124.89	(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	52.74				
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	971.00	本年支出合计	971.00	本年支出合计	971.00	本年支出合计	971.00
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	971.00	支出总计	971.00	支出总计	971.00	支出总计	971.00

# 2022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-不含上年结转）

表5

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	971.00	892.81	28.78	49.41	
2	201	一般公共服务支出	665.38	599.19	28.78	37.41	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.38	599.19	28.78	37.41	
4	2010301	行政运行	627.97	599.19	28.78	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	37.41	0.00	0.00	37.41	
6	208	社会保障和就业支出	73.49	73.49	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	73.49	73.49	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	42.50	42.50	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93	0.00	0.00	
13	212	城乡社区支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
14	21205	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	0.00	12.00	
15	2120501	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	0.00	12.00	
16	213	农林水支出	124.89	124.89	0.00	0.00	
17	21307	农村综合改革	124.89	124.89	0.00	0.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.89	124.89	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	52.74	52.74	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	52.74	52.74	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	52.74	52.74	0.00	0.00	

## 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-不含上年结转）

表6

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			971.00	892.81	28.78	49.41	
2	301	工资福利支出			743.53	734.53	0.00	9.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.26	237.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261.02	261.02	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.87	64.87	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.49	73.49	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.50	42.50	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.74	52.74	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
11	302	商品和服务支出			89.83	20.64	28.78	40.41	
12	30201	办公费	50201	办公经费	18.40	0.00	0.00	18.40	
13	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.00	0.00	0.00	12.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	12.01	0.00	7.00	5.01	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.78	0.00	4.78	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.64	20.64	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			137.64	137.64	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.75	12.75	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	124.89	124.89	0.00	0.00	

## 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-不含上年结转）

表7

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	921.59	892.81	28.78	
2	201	一般公共服务支出	627.97	599.19	28.78	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.97	599.19	28.78	
4	2010301	行政运行	627.97	599.19	28.78	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
7	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	73.49	73.49	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	73.49	73.49	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49	0.00	
11	210	卫生健康支出	42.50	42.50	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	30.57	30.57	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93	0.00	
15	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
16	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
17	2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	
18	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
19	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
20	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	124.89	124.89	0.00	
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
23	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	

24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
25	21307	农村综合改革	124.89	124.89	0.00	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.89	124.89	0.00	
27	221	住房保障支出	52.74	52.74	0.00	
28	22102	住房改革支出	52.74	52.74	0.00	
29	2210201	住房公积金	52.74	52.74	0.00	

## 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-不含上年结转）

表8

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			921.59	892.81	28.78	
2	301	工资福利支出			734.53	734.53	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.26	237.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261.02	261.02	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.87	64.87	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.49	73.49	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.50	42.50	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.74	52.74	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			49.42	20.64	28.78	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0	0.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	7.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.78	0.00	4.78	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.64	20.64	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			137.64	137.64	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.75	12.75	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	124.89	124.89	0.00	
26	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
27	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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

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	49.41	
2	506	旬阳市仙河镇人民政府	49.41	
3	506001	旬阳市财政局仙河财政所	49.41	
4		专用项目	49.41	
5		专项事业发展补助项目	49.41	
6		专项事业发展补助	49.41	仙河镇2023年度专项事业发展补助(镇人大代表活动、培训及工作经费8.4万元；大型会议费5.01万元；群团及武装经费 2万元；城市维护费12万元；工勤人员补助9万元；突发公共事件应急预备费3万元；车辆使用费5万元；重点社区管理经费5万元)



# 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（不含上年结转）

表12

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	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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							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						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	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	21.01	9.00	0.00	4.00	5.00	0.00	5.00	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	-4.00	12.01	0.00			
2	506	旬阳市仙河镇人民政府	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	21.01	9.00	0.00	4.00	9.00	0.00	5.00	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	-4.00	12.01	0.00			
3	506001	旬阳市财政局仙河财政所	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	21.01	9.00	0.00	4.00	9.00	0.00	5.00	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	-4.00	12.01	0.00			



2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		旬阳市仙河镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	2023年度部门预算	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
	金额合计			971.00	971.00	
年度总体目标	保障单位全年运转和镇域各项事业发展,社会经济发展平稳有序。					
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		971.00万元	
		质量指标	年度目标任务完成率		100%	
		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%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			
<p>备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p>					