

旬阳市小河镇人民政府
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

(一) 主要职责

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 发展计划、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。

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。

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。

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

1.党政综合办公室

承担党委、政府日常事务，负责组织、人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、网络安全和信息化、意识形态、精神文明等工作；负责 综合协调、机关效能、督查考核、政务信息(电子政务)、政务公开、保密、档案、提案议案办理、重要会务及后勤管理等工作；负责协调政协、工会、共青团、妇联、计生协等群众团体工作；指导各村党务、政 务公开工作。负责基层党建工作的

组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作，推动全面从严治党向基层延伸。

2.经济发展办公室

负责拟订本镇经济社会发展规划；负责优化营商环境.负责本镇管 辖区的各项统计工作，负责本乡镇统计数据质量检查、统计普法教育工作。负责实施国家、省、市部署的各项统计调查工作；负责镇域移民搬 迁及后续帮扶工作；负责疫情防控相关共合作；负责产业发展、公共基 础设施建设、商贸流通和农作物经济、招商引资、项目开发、企业服务、科技服务、新型工业化、民营经济发展、合作经济组织建设等工作；负 责应急管理、安全生产、减灾救灾等工作；负责辖区生态镇、生态村、 美丽乡村等创建管理工作，全面推进农村生活垃圾和生活污水集中治 理；负责组织落实网格化环境监管体系确定的环境监管职责，督促指导 辖区内企事业单位和其他生产经营者落实环境保护措施；协调与本镇经济发展相关的其他工作。

3.人大主席团办公室

负责指导基层自治和居民区建设工作，负责指导村（居）民委员会 建立健全各项自治制度，指导村（居）民委员会的换届选举；

负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意。

4.镇纪委办公室

负责全镇党的纪律检查工作，监督检查辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等情况；负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作；受理本镇范围内对党的组织、党员违犯党纪行为的检举以及党员的控告、申诉，维护党员的权利。督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理，负责内部审计工作。

5.社会治理综合办公室

负责社会治安综合治理、信访维稳、禁毒、反电诈、反邪教、扫黑除恶、平安建设等工作，健全完善基层治安防控体系；指导协调民事纠纷调解、民情处理工作；负责依法行政、法治建设、普法宣传等工作；负责协调派出所、法庭、司法所等政法工作。

6.公共事业服务站

负责辖区内村镇规划建设、集镇(含市场)等管理工作；负责辖区农村宅基地建房审批和管理工作；负责危房改造、卫片执法等工作。

7.财政所

负责镇预(决)算编制、预算执行管理，政府性收支管理、政府采购、国有资产管理、财政性资金使用管理等工作，监督指导村级财务和集体资产管理，配合做好审计工作。

8.社会保障服务站

负责养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作；负责做好农村劳动力转移就业和城镇新增劳动力就业工作；负责老年人、儿童、残疾人、特困供养、低保等社会救助和慈善事务服务。负责文化体育旅游建设、群众性文化体育和广播电影电视服务工作；协助做好文物、非物质文化遗产保护和文化市场管理工作。

9.农业综合服务站

负责水利技术推广服务工作；组织指导水利工程建设；承担防汛、抗旱及信息报送等工作；负责河道保洁、水利规划、农村饮水安全等事务工作；负责辖区水土保持、水土流失监测工作。

负责农业、农机、畜牧兽医水产等技术推广及优良种、苗推广服务；负责农作物病虫害、动植物疫病监测与防控防治；负责农产品、畜禽水产品质量安全追溯管理；负责农业、畜牧、草地资源保护和管理。负责农村多种经营服务工作；负责农村土地流转、承包合同、经营权证书等服务工作；负责农村集体股份经济合作社财务核算、股权证书等服务工作；负责农村会计财务辅导、村级财务核算等工作；负责农业生产社会化服务等工作。

10.乡村振兴办公室

负责贯彻实施乡村振兴战略规划，推进乡村振兴重大政策、重大行动和重要工作落实，负责中、省、市反馈问题整改工作；协调解决实施乡村振兴战略重点难点问题，全面推进乡村振兴发展。

11.便民服务大厅

承担各种事项受理、信息咨询等为民服务。办理计划生育、民政优抚、市场监管、农业综合服务等相关事宜及办事处授权的其他事项。

二、工作任务

党的二十大，为我们今后的工作描绘了宏伟蓝图、指明了前进方向，省委的高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动为我们明确了工作安排，刚刚结束的市一届四次全会为我们夯实了工作任务。2023年我们的工作思路和奋斗目标是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，立足我镇“旬阳市工业小区”的发展定位，深入挖掘全镇交通优势、资源优势、人才优势，在促经济发展、促乡村振兴、促人民幸福、促社会和谐方面充分发挥引领、带动作用，在打造“一强五好”陕西强市的新征程上书写小河镇浓墨重彩的一笔。重点要做好以下几个方面的工作：

（一）聚精会神促经济发展

加大招引力度，保持经济稳定增长。坚持打造“工业小区”目标不动摇。把招商引资、招才引智作为全镇经济发展的“生命线”，创新招引方式、强化项目谋划、提升服务保障，力促招商引资项目落地、生根、壮大。紧扣“归雁经济”契机，加强联系沟通，通过以商招商、以企招商等方式做好招商引资工作。营造优

质营商环境，为企业落地和人才引进提供个性化、定制化服务，做好项目申报、土地审批、矛盾协调等一系列工作，真正让项目引进来，人才留下来，企业兴起来。推动招引企业规模化、集群化发展。2023年强力保障优选的裕丰昌汐池饮料生产加工项目新一条生产线全面投产，小河镇生态旅游观光度假村、商贸综合服务中心项目、百花蜜园基地及蜂蜜保健制品加工项目、萌旺玩具产业园等5个项目顺利建成。跟进保障鸿儒智能爬架厂等新型企业发展。

稳固传统农业，探索产业升级新路径。在守住粮食安全底线、稳固烟草等传统产业规模的基础上，以市场为导向，优化产业结构，发展以“绿色、生态、农业新技术”为特色的农业。以基础农业为支柱，以园区建设为载体，调动农户积极性，同时扩大农业园区规模，把拐枣、中药材、黄桃、西瓜等特色林果更大规模地发展集中起来。加快实现种植业、加工业的规模化、商品化经营。2023年继续推进高标准农田建设、加强拐枣等林果管护、守住烟草6000亩种植面积，巩固提升粮油作物和蔬菜种植，生猪等家畜养殖等传统优势产业，不断壮大金烨特色林果园区、

金田园蔬菜种植园区、祥泰中药材园区等园区的发展规模，探索“订单式”种养殖、“网购式”销售新模式，大力推动羊肚菌、水百合、土蜂蜜产业，带动村集体经济和人民群众增收。

深挖商贸潜力，在“特色”上下功夫。借助“旬阳市区域镇商业中心”建设机遇，深挖小河商贸潜力。充分发挥我镇高速、铁路、国省道公路环线交通优势，积极引进资金和技术，谋划发展仓储物流业；发挥我镇自然资源丰富、农产品种类多、流动人口量大等优势，加快小河镇商贸服务中心建设，配套完善停车场等基础设施，以小河集镇为中心，依托金坡村林果观光采摘园、农旅民宿区、农产品智能展示中心，打造网红摄影打卡、农耕文化体验、民宿度假休闲基地，最大限度集聚人气；协同发展农产品深加工批发零售、“鸡血石一条街”、“白昼、夜间”餐饮业和娱乐等特色街区，最大限度带动镇域经济发展。

（二）凝心聚力促乡村振兴

推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。进一步健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，实施动态跟踪监测，强化政策性兜底保障和救助，坚决守住防止规模性返贫底线，实现对脱贫

人口和边缘易致贫人口常态化管理帮扶。2023 年持续推进问题整改。对中、省、市各级反馈的问题，全面排查认领，统筹安排，一体推进。

坚持示范引领，狠抓金坡样板村建设。扎实推动共同富裕，使发展成果更多更公平惠及广大人民群众。在“五大振兴”方面持续发力，以“建设宜居宜业和美乡村”为统揽。2023 年持续推进金坡村特色林果规范提质，抓好房屋改造美化、垃圾污水处理、厕所革命、庭院亮化绿化等人居环境整治工作；完善林果园采摘步道、“杨家小院”观光步道等配套设施收尾工程；坚持联合发展，结合数字乡村建设，引领智能化乡村整体推进。发挥“服务中心”“产业中心”智能展销作用，推广镇域特色农副产品，将金坡村打造成为集观光旅游、农耕体验为一体的示范村。为发展美丽经济、促进共同富裕注入新动能、提供新样板。以样板示范带动周边村、镇经济、旅游的联动发展，推动整个小河镇乃至旬阳北部区域的国民经济与社会发展。

(三) 全心全意促人民幸福。

办好民生实事。严格落实新型冠状病毒感染乙类乙管工作要求，推进新冠疫苗接种工作；同步抓好其他疫病防控，强化公共卫生服务体系和能力建设，筑牢保障人民群众生命健康安全防线。

大力增进民生福祉。抓好民生工程，落实落细上级有关城乡低保、医疗救助、临时救助及各类特殊群体补贴保障等民生兜底保障政策，提高社会保障和改善民生水平。通过现场招聘会、微信等多种形式组织群众务工，根据我镇劳动力结构，针对组织技能培训，定向组织劳动力输出。做大做强社区工厂，开发公益岗，创造更多就业岗位。拓宽就业渠道，保障镇域家庭增收。发展文教体卫。常坚持教育优先发展理念，2023年着力推进初级中学改扩建项目进度。保障中小学及幼儿园师资力量配备，满足义务教育需求。完善社会保障制度，持续抓好合作医疗、养老保险征收工作，解决群众病有所医、老有所养的难题。大力提升村级农家书屋服务效能和管理水平，组织开展送文艺、戏曲、电影等下乡活动，推动镇、村(社区)应急广播建设，增强群众获得感和幸福感。

。

建设基础设施。加快农村基础设施建设也是凝聚民心，加快发展的 重要举措。2023 年，镇政府将集中精力财力，抓好农村安全饮水管护工 作，确保群众饮上放心水。力争上级项目支持，逐步恢复村级水毁道路， 消除洪涝灾害隐患，保障群众生命财产安全。同时积极争取慈善桥、产 业路项目，搬迁安置点后扶配 套升级，进一步满足人民群众对基础配套 设施的需求。

（四）齐抓共管促社会和谐

树立生态保护理念。坚持秦岭生态环境整治工作常抓不懈， 加强秸 秆焚烧和综合利用，走高效、清洁、低碳、循环的绿色发 展道路。做好 突出区域、重点企业环境问题整改。巩固环保督察 、环保巡查等检查问 题整改成果，严防问题反弹回潮。加强烟花 爆竹燃放、秸秆垃圾焚烧等 污染防治，完善网格员巡逻管控机制 。及时核查销号卫片执法、“两违” 图斑，开展好森林督查违法 图斑整改暨打击毁林专项行动，确保各类图 斑销号复耕复绿到位 ，坚决遏制乱占耕地建房行为，强化永久基本农田 保护。严格落 实河（湖）长、林长管护机制，完善环境保护管理、图斑 核查处置 制度，强化生态环境保护责任。铸牢安全生产底线。广泛宣传《

《安全生产法》和安全生产工作的重要性，牢固树立安全发展理念，全面提升人民群众的安全防范意识；全面夯实企业主体责任，增强安全生产的责任感和紧迫感。根据我镇安全生产形势，制定可行的工作方案和预防措施，始终把“人民至上、生命至上”放在首位，确保人民群众生命财产安全。持续推进安全生产专项整治行动，加强日常各类安全隐患排查、违法违规行为排查，坚决防范生产安全事故发生，力争完成安全生产专项整治行动任务目标。

提升社会治理水平。持续深化社会治理创新。持续推进“八五普法”、“三力联调”、“321”基层治理模式，坚持夯实领导干部接访、下访和受理群众来信来访制度。常态化机制化开展扫黑除恶斗争，营造安全稳定和谐的社会氛围。关注“12345”工单，及时调查核实、办结答复，做到五个坚决防止发生。

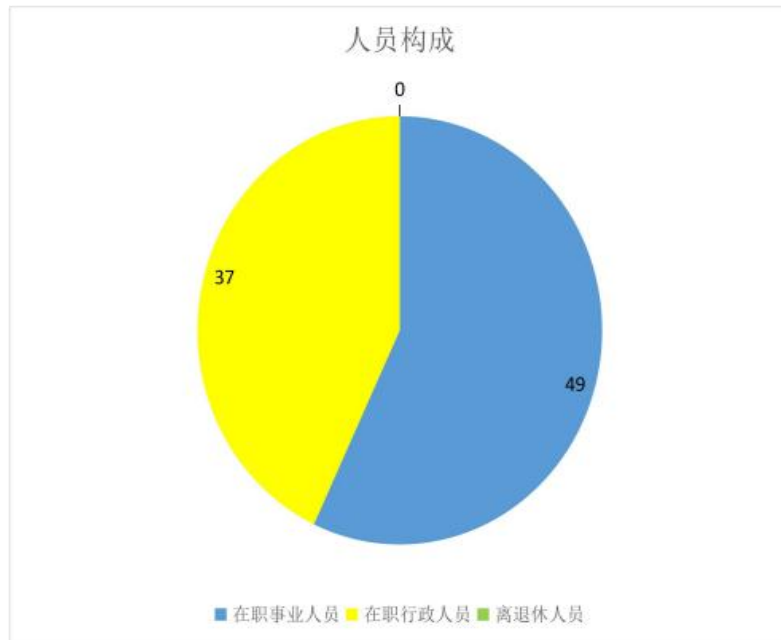
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。本级单位预算1个，无下属单位，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	旬阳市小河镇人民政府（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 42 人、事业编制 41 人；实有人员 86 人，其中行政人员 37 人，事业人员 49 人，离退休管理人员 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1466.51万元，其中一般公共预算拨款收入1466.51万元、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57.76万元，主要原因：2023年单位人员调整，在职人员增多；2023年本部门预算支出1466.51万元，其中一般公共预算拨款支出1466.51万元、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、上年实户金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加57.76万元，主要原因：2023年单位人员调整，在职人员增多。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1466.51万元，其中一般公共预算拨款收入1466.51万元，府性基金拨款收入0.00万元、上年结转

0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加57.76万元，主要原因：2023年单位人员调整，在职人员增多。2023年本部门财政拨款支出1466.51万元，其中一般公共预算拨款支出1466.51万元、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57.76万元，主要原因：2023年单位人员调整，在职人员增多。

(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1466.51万元，较上年增加57.76万，主要原因：2023年单位人员调整，在职人员增多。

2、支出按功能科目分类的明细况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1466.51万元，其中：

(1) 行政运行(2010101) 11.84万元，较上年增加11.84万元，主要原因：2022年未编制人大事务行政运行。

(2) 人大会议 (2010104) 12.03 万元，较上年减少 9.84 万元，主要原因是：落实上级过“紧日子”要求，减少会议经费支出。

(3) 行政运行 (2010301) 861.37万元，较上年增加 94.85万元，主要原因是：2023 年单位人员调整，在职人员增多。

(4) 一般行政管理事务 (2010302) 34.00万元，较上年减少 2 万元，主要原因是：单位人员变动，结构性调整。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 102.74万元，较上年增加 17.05万元，主要原因是：2023 年单位人员调整，在职人员增多。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 41.6600 万元，较上年增加 2.43 万元，主要原因是：2023 年单位人员调整，在职人员增多。

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 16.69 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因是：2023 年单位人员调整，在职人员增多。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 312.53 万元，较上年减少 70.06 万，主要原因是：2023 年村干部工资结构性调整。

(9) 住房公积金 (2210201) 73.65万元，较上年增加 12.36万元，主要原因是：2023 年单位人员调整，在职人员增多。

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 1466.51万元。其中：工资福利支出(301)1021.71万元 较上年增加 130.06 万元，主要原因：2023年单位人员调整，在职人员增多。商品和服务支出(302)113.99元，较上年减少 5.25 万元，主要原因：2023 年单位人员调整，结构性调整。个人和家庭的补助支出（303）327.81万元，较上年减少70.04 万元，主要原因：2023 年村干部工资结构性调整。其他支出（399）3万元，较上年增加3万元，主要原因是预算口径调整，科目变更。

(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 1466.51 万元。其中：

机关工资福利支出 (501)1021.71万元，较上年增加 130.06万元，主要原因：2023 年单位人员调整，在职人员增多。

机关商品和服务支出 (502)113.99万元，较上年减少 7.24 万元，主要原因：落实上级要求，减少机关商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 (509)327.81万元，较上年减少73.04万元，主要原因：2023 年村干部工资结构性调整。

其他支出 (599) 3万元，较上年增加3万元，主要原因是预算口径调整，科目变更。

(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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年持平。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年持平。公务接待费 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，增加的主要原因：2022 年未编制公务接待费，2023 年增加公务接待费预算；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年减少 1.00 万元，主要原因：2023 年落实上级过“紧日子”要求，减少公车运行维护费；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平；会议费 12.03 万元，较上年减少9.84 万元，减少的主要原因：2023 年落实上级过“紧日子”要求减少会议费支出。2023年无培训费预算支出，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	镇人民代表大会	2023年5月8日-5月8日	103人	20600	

2	乡村振兴培训会	2023年6月8日-9日	60人	3000	
3	烤烟收购培训会	2023年10月9日-10月10日	80人	5000	
4	烤烟种植培训会	2023年4月8日-4月6日	80人	3000	
5	镇人民代表大会	2023年11月1日-11月1日	103人	20600	
6	71建党表彰大会	2023年7月1日-7月1日	200人	20000	
7	乡村振兴考核会	2023年12月8日-12月8日	80人	3000	
8	镇年终表彰大会	2023年12月10日-12月10日	100人	30000	
9	其他紧急会议	待定	200人	15100	

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 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、政府采购情况说明

本部门无 2023年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 1466.51万元,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)。

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 41.46 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因：2023 年单位人员调整，在职人员增多。

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：旬阳市小河镇人民政府

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	1466.51	一、部门预算	1466.51	一、部门预算	1466.51	一、部门预算	1466.51
1、财政拨款	1466.51	1、一般公共服务支出	919.24	1、人员经费和公用经费支出	1408.64	1、机关工资福利支出	1021.71
(1)一般公共预算拨款	1466.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1011.71	2、机关商品和服务支出	113.99
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	69.12	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	327.81	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	57.87	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	10.00	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	102.74	(2)商品和服务支出	44.87	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	327.81
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58.36	(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	3.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	312.53	(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	3.00		
		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	73.65				
		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	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1466.51	本年支出合计	1466.51	本年支出合计	1466.51	本年支出合计	1466.51
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	1466.51	支出总计	1466.51	支出总计	1466.51	支出总计	1466.51

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	1466.51	一、财政拨款	1466.51	一、财政拨款	1466.51	一、财政拨款	1466.51
1、一般公共预算拨款	1466.51	1、一般公共服务支出	919.24	1、人员经费和公用经费支出	1408.64	1、机关工资福利支出	1021.71
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	1011.71	2、机关商品和服务支出	113.99
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	69.12	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	327.81	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	57.87	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	10.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	102.74	(2)商品和服务支出	44.87	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	327.81
		10、卫生健康支出	58.36	(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	3.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	312.53	(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	3.00		
		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	73.65				
		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	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1466.51	本年支出合计	1466.51	本年支出合计	1466.51	本年支出合计	1466.51
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	1466.51	支出总计	1466.51	支出总计	1466.51	支出总计	1466.51

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	1466.51	1367.18	41.46	57.87	
201	一般公共服务支出	919.24	819.91	41.46	57.87	
20101	人大事务	23.87	0	0	23.87	
2010101	行政运行	11.84	0	0	11.84	
2010104	人大会议	12.03	0	0	12.03	
20103	政府办公厅(室)及相关机	895.37	819.91	41.46	34	
2010301	行政运行	861.37	819.91	41.46	0	
2010302	一般行政管理事务	34	0	0	34	
208	社会保障和就业支出	102.74	102.74	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	102.74	102.74	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保	102.74	102.74	0	0	
210	卫生健康支出	58.35	58.35	0	0	
21011	行政事业单位医疗	58.35	58.35	0	0	
2101101	行政单位医疗	41.66	41.66	0	0	
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69	0	0	
213	农林水支出	312.53	312.53	0	0	
21307	农村综合改革	312.53	312.53	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部	312.53	312.53	0	0	
221	住房保障支出	73.65	73.65	0	0	
22102	住房改革支出	73.65	73.65	0	0	
2210201	住房公积金	73.65	73.65	0	0	

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			1466.51	1367.18	41.46	57.87	
301	工资福利支出			1021.71	1011.71	0	10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329.5	329.5	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414.43	414.43	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.41	29.41	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.74	102.74	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.36	58.36	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.63	3.63	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.65	73.65	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10	0	0	10	
302	商品和服务支出			113.99	27.66	41.46	44.87	
30201	办公费	50201	办公经费	34.44	0	22.6	11.84	
30206	电费	50201	办公经费	10	0	10	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	0	
30215	会议费	50202	会议费	12.03	0	0	12.03	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5	0	0	5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12	0	0	12	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.66	0	6.66	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	0	4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.66	27.66	0	0	
303	对个人和家庭的补助			327.81	327.81	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.28	15.28	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	312.53	312.53	0	0	
399	其他支出			3	0	0	3	
39999	其他支出	59999	其他支出	3	0	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	1408.64	1367.18	41.46	
201	一般公共服务支出	861.37	819.91	41.46	
20101	人大事务	0	0	0	
2010101	行政运行	0	0	0	
2010104	人大会议	0	0	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机	861.37	819.91	41.46	
2010301	行政运行	861.37	819.91	41.46	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
20799	其他文化旅游体育与传媒	0	0	0	
2079999	其他文化旅游体育与传媒	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	102.74	102.74	0	
20805	行政事业单位养老支出	102.74	102.74	0	
2080505	机关事业单位基本养老保	102.74	102.74	0	
210	卫生健康支出	58.35	58.35	0	
21011	行政事业单位医疗	58.35	58.35	0	
2101101	行政单位医疗	41.66	41.66	0	
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69	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	
213	农林水支出	312.53	312.53	0	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	0	0	0	
2130505	生产发展	0	0	0	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	0	0	0	

21307	农村综合改革	312.53	312.53	0
2130705	对村民委员会和村党支部	312.53	312.53	0
221	住房保障支出	73.65	73.65	0
22102	住房改革支出	73.65	73.65	0
2210201	住房公积金	73.65	73.65	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			1408.65	1367.19	41.46	
301	工资福利支出			1011.72	1011.72	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329.5	329.5	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414.43	414.43	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.41	29.41	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.74	102.74	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.36	58.36	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.63	3.63	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.65	73.65	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			69.12	27.66	41.46	
30201	办公费	50201	办公经费	22.6	0	22.6	
30206	电费	50201	办公经费	10	0	10	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.66	0	6.66	
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	27.66	27.66	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			327.81	327.81	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.28	15.28	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	312.53	312.53	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
399	其他支出			0	0	0	
39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

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	57.87	
509	旬阳市小河镇人民政府	57.87	
509001	旬阳市财政局小河财政所	57.87	
	专用项目	57.87	
	专项事业发展补助项目	57.87	
	事业发展补助	57.87	保障行政事业单位基本运转经费支出

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			
主管部门		旬阳市小河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57.87	
		其中:财政拨款		57.87	
		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	促进镇各项事业发展	57.87	
		质量指标	保质保量完成各项任务	100%	
		时效指标	按时完成	年末	
	成本指标	完成各项工作任务	57.87		
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	全面完成各项任务	
		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	热心服务群众	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市小河镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	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			1466.51	1466.5
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	完成全年各项指标任务		100%
		质量指标	保质保量完成各项任务		100%
		时效指标	按时完成全年工作任务		2023年全年
	成本指标	保民生，保工资，保运转		1466.51	
	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		群众增收
		生态效益指标	维护镇域生态环境卫生，经济自然和谐发展		绿色生态发展
		可持续影响指标	经济生态可持续发展		经济生态可持续发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		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。