

**旬阳市赵湾镇人民政府
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

一要以政治建设为统领，始终坚持党的领导。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，认真宣传党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。弘扬伟大建党精神，持续从党的百年奋斗历史中汲取智慧和力量。始终把党的领导贯穿政府工作各领域全过程，坚决贯彻落实中省市决策部署和工作要求，在镇党委坚强领导下，确保各项工作沿着正确方向前进。

二要以法治建设为基石，加强法治政府建设。坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立正确的发展观和政绩观。自觉运用法治思维和法治方式推动工作，养成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的思维习惯。严格落实“三重一大”制度，认真办理人大代表意见建议，做到科学决策、民主决策、依法决策。主动接受人大的法律监督和工作监督，自觉接受政协民主监督，广泛接受社会舆论监督，让政府权力在阳光下运行。

三要以作风建设为根本，求真务实拼搏苦干。落实“勤快严实精细廉”要求，扎实开展“作风能力提升年”活动，大兴真抓实干、勇于担当之风，担责于身、履责于行，以钉钉子精

神坚韧不拔抓部署、抓落实、抓督查，做到言必行、行必果；大兴只争朝夕、竞相奋进之风，闻令而动、雷厉风行，比学赶超、勇立潮头，推动各项工作追赶超越；大兴调查研究、贴近实际之风，问策于民、问计于民、问需于民，用心用情用力解决群众的操心事、揪心事、烦心事。

四要以廉政建设为保障，营造风清气正环境。严格落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设责任制，严守廉洁从政各项规定，不断增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力。锲而不舍落实中央八项规定及实施细则精神，强化财政监管、审计监督，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出，把有限的财力更多用于改善民生，坚决捍卫政治清明、政府清廉、干部清正的政治生态环境。

2、机构设置

赵湾镇人民政府是旬阳市委市政府工作部门，为正科级，其行政编制 29 人，事业编制 49 人其中，领导职数 10 名，设党委书记、人大主席、镇长各 1 名，党委副书记 1 名，纪委书记 1 名，副镇长 2 名：镇武装部部长 1 名，组织委员 1 名、宣传委员 1 名。

内部机构设为：

(一)行政机构：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所。

(二)事业机构：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事

业服务站。

二、工作任务

贯彻落实党的二十大精神，推动高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年。深入贯彻落实中省市的总体部署，紧盯年度目标任务，提振精神、再擂战鼓、抗压奋进，举全镇之力、谋全民之事，以必胜的信心、超前的思路、精准的举措、务实的作风，践行创优精神，确保高质量高水平完成年度各项目标任务。重点要做好以下几方面工作：

坚持项目为王，专心致志做实重点项目，倾力打造镇域面貌新画卷。聚焦河堤新区、广场、停车场、社区工厂、石料厂、污水处理厂的“一区五厂”建设，和河东河堤、旬桐高速、中心幼儿园的“一提一路一中心”建设，围绕一河两岸，打造一批高质量的精品工程、民生工程 and 示范项目。**一**是要全速推进河堤新区建设，同步快速推进集镇广场、停车场、河堤路等配套设施建设，力争把河堤新区打造成为一个以住宅、餐饮、娱乐、酒店、商超为一体的商贸中心。**二**是持续做大做强袜子产业。加快推进标准化厂房建设进度，确保新厂房尽早投入生产；持续加大外出招商引资力度，争取纺线、机械制造等企业落户赵湾。**三**是做大做优建材产业。支持指导贝亚特建材公司规范经营、合法合规生产，扩展经营范围，拓宽产业链条，发挥建材产业链带动作用，激活工商贸易产业。**四**是加快推进河东河堤建设，着力提升河东防洪能力，完善河东休闲基础设施。**五**

是突出教育优先，改善教育设施，聚力支持推动赵湾幼儿园、赵湾中心校全面改造，为莘莘学子创造良好的学习环境。六是全力支持桐甸高速项目建设，配合开展征地拆迁等工作。七是积极争取污水处理厂建设项目，不断完善集镇功能、优化集镇环境。

坚持产业为基，想方设法做大农业产业，全力推动经济发展新跨越。坚持农业农村优先发展，鼓励农户“建院建院”，大力发展“庭院经济”，掀起发展“菜篮子”“肉盘子”“果园子”热潮，培育农业产业新的增长点。要加快3个高标准农田建设，切实夯实粮食安全根基，牢牢守住耕地红线。按照农业产业“422”发展思路，不断做大传统产业，做强集体经济，做优示范园区。一是做实“四个一万”农业产业大镇，即：一万亩烤烟实现产值3000万烟税600万元、一万头生猪养殖出栏商品猪7000头实现产值1300万元、一万亩粮油作物种植实现产值1200万元、一万亩拐枣管护得当，打牢产业发展基础。二是做实“两千亩”集体经济实体，充分调动各村股份经济合作社的积极性，主动流转搬迁群众撂荒土地，因地制宜，发展烤烟、特色果蔬、农产品加工和养殖业，壮大村级集体经济收益，力争今年各村集体经济收益全部达10万元以上，三分之一村收益20万以上。三是做实“两个百亩”示范园区建设，持续做大做强华山村大水面养殖园区和王庄村产业示范园区。

坚持农旅为重，锲而不舍做优农旅融合，聚力取得乡村振

兴新突破。以和美乡村建设为契机，高标准落实中省村庄清洁、农村改厕部署，下大力气推进“扫干净、摆整齐、清污淤、改旱厕”专项行动，创建一批示范户、示范院落，打造一批以华山、金元、高东为典型的和美乡村示范村。抢抓乡村旅游机遇，持续推进1226示范村建设，着力打造华山乡村农旅产业，继续推进“水韵华山”农旅融合旅游体验项目，利用现状宅基地、民居，改造提升打造特色山居民宿，培育“水韵华山”康养民宿群。做好无公害蔬菜种植、林果园区管护和村主干线绿化美化，创造宜居宜游的良好环境。持续挖掘帽顶山寨七口井、中山村郭家老院、金元千佛洞、高家坡舍利塔、全岭村大梁寨等本地旅游资源，大力包装推荐和开发建设；充分利用羊山旅游资源，着力推进高东、王庄两条羊山旅游北通道的规划建设，实现“农旅”深度融合，形成旅游景点集群效应，力争将赵湾打造为农旅融合示范镇和立体农业样板镇。

坚持民生为本，心无旁骛做细民生事业，合力保障民生福祉新进步。坚持以人民为中心，把群众的问题清单变成我们的履职清单，让发展更有温度，民生更具质感。一是要加力提速民生项目建设进度。持续改善群众出行和生产生活条件，加快推进中沟等4条通组道路硬化；以提高服务群众水平和能力为根本，加快推进高家坡、中沟党群服务中心和村卫生室建设，同步推进两个日间照料中心投入运营。二是要多管齐下稳就业。立足新社区工厂和袜子工厂等本地就业平台，持续拓展就业空

间、拓宽就业渠道、开发就业岗位，大力开展技能培训、创业孵化、求职招聘，不断提升就业质量，实现稳定转移就业 6000 人以上。落实“一村一名大学生”选育计划，着力提升高校毕业生就业率。三是要尽心尽力优服务。积极引导全民参保缴费，推动城乡居民基本养老、医疗保险全覆盖，用好临时救助等政策，确保困难群众“应保尽保”“应救尽救”。

坚持治理为先，持之以恒做好社会治理，奋力实现治理效能新提升。以乡镇社会治理改革创新试点为契机，理顺机构和职能，构建高效便民的管理体制、健全功能完善的职能体系、搭建简约精干的组织机构，力争在全市树立起社会治理改革创新标杆。持续加力做实“三力联调”“挨户防”等基层治理品牌，落实“321”基层社会治理模式，健全完善社会矛盾排查预警化解防范综合机制。强化网格化管理、精细化服务、信息化支撑，依托“一约四会”、依靠乡贤能人，开展村民说事、民情恳谈等各类协商活动，有效通达社情民意、平衡各方利益、化解矛盾纠纷。落实领导接访、包案等制度，推动社会治理重心下移、力量下沉、政策下倾，妥善解决群众诉求，持续化解信访积案，严厉打击缠访闹访，不断提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，深入推动落实“八五”普法各项工作，确保高标准通过中期验收，实现全镇 15 个村（居）“乡村法律明白人”数量均达到 5 人以上，法律服务工作室全部实体化运行，推动法治

国家、法治政府、法治社会一体化建设再上新台阶。

坚持安全为要，矢志不渝做强安全防线，竭力筑牢发展安全全新屏障。坚持底线思维，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，全力防范化解各种风险挑战。要守牢安全底线。健全应急管理机制，提高抢险救援、防灾减灾和应急处置能力；加强安全监管和整治，坚决遏制重大安全事故的发生；加强防汛抗旱、森林防火、道路交通安全防范等工作，推进地质灾害综合防治体系建设；全面加强食品药品监管，全力保障人民群众健康。要盯住生态红线，坚持生态优先，全面落实“河长制”

“林长制”，切实践行“两山”理念，持续开展“散乱污”综合整治，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。要筑牢疫情防线，加强健康指导，引导群众养成良好卫生健康习惯，提升自我防护能力。

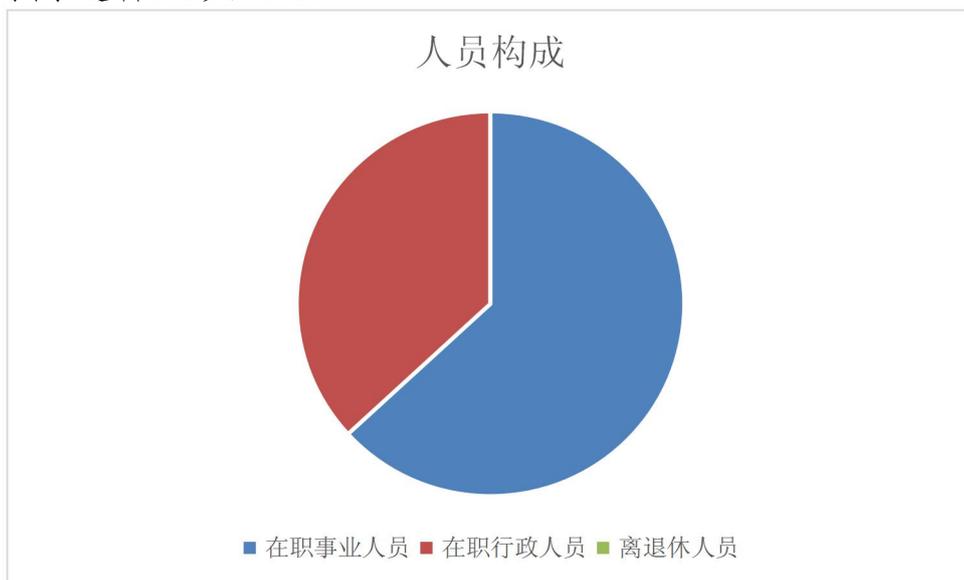
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门预算包括旬阳市赵湾镇人民政府，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	旬阳市赵湾镇人民政府（机关）	

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制61人，其中行政编制30人、事业编制31人；实有人员76人，其中行政28人、事业48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1238.57万元，其中一般公共预算拨款收入1238.57万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023

年本部门预算收入较上年增加 73.15 万元，主要原因是 2023 年工资普调、增加基础性绩效奖、新招录、新转岗人员增加工资及运转经费预算；2023 年本部门预算支出 1238.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1238.57 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 73.15 万元，主要原因是 2023 年工资普调、增加基础性绩效奖、新招录、新转岗人员增加工资及运转经费预算。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1238.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1238.57 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 73.15 万元，主要原因是 2023 年工资普调、增加基础性绩效奖、新招录、新转岗人员增加工资及运转经费预算。2023 年本部门财政拨款支出 1238.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1238.57 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 73.15 万元，主要原因是 2023 年工资普调、增加基础性绩效奖、新招录、新转岗人员增加工资及运转经费预算。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1238.57万元，较上年增加73.15万元，主要原因是2023年工资普调、增加基础性绩效奖、新招录、新转岗人员增加工资及运转经费预算。

2023年本部门当年一般公共预算支出1238.57万元。其中：

(1) 行政运行(2010301)812.1万元，较上年增加78.95万元，主要原因：2023年工资普调、增加基础性绩效奖、新招录、新转岗人员增加工资及运转经费预算。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010302)38.16万元，较上年持平。

(3) 社会保障和就业(2080505)96.6万元，较上年增加14.55万元，2023年工资普调、增加基础性绩效奖、新招录、新转岗人员增加工资及运转经费预算。

(4) 卫生健康(2101101)53.78万元，较上年增加5.41万元，主要原因：2023年工资普调、增加基础性绩效奖、新招录、新转岗人员增加工资及运转经费预算。

(5) 城乡社区(2120501)12万元，较上年持平。

(6) 农林水(2130705)156.6万元，较上年减少36.44万元，主要原因：2023年村级办公经费，经与财政局沟通待后期以专项资金下拨至财政所。

(7) 住房保障(2210201)69.33万元。较上年增加10.67万元，

主要原因：2023年工资普调、增加基础性绩效奖、新招录、新转岗人员增加工资及运转经费预算。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1238.57万元。其中：工资福利支出(301)967.53万元，较上年增加127.55万元，主要原因：2023年工资普调、增加基础性绩效奖、新招录、新转岗人员增加工资及运转经费预算。

商品和服务支出(302)100万元，较上年增加32.54万元，主要原因：2023年工资普调、增加基础性绩效奖、新招录、新转岗人员增加工资及运转经费预算。

对个人和家庭的补助支出(303)171.04万元，较上年减少36.81万元，主要原因：2023年村级办公经费，经与财政局沟通待后期以专项资金下拨至财政所。

(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1238.57万元。其中：机关工资福利支出(501)967.53万元，较上年增加127.55万元，主要原因：2023年工资普调、增加基础性绩效奖、新招录、新转岗人员增加工资及运转经费预算。

机关商品和服务支出(502)100万元，较上年增加32.54万元，主要原因：2023年工资普调、增加基础性绩效奖、新招录、新转岗人员增加工资及运转经费预算。

对个人和家庭的补助支出(509)171.04万元，较上年减少36.81万元，主要原因：2023年村级办公经费，经与财政局沟通待后期以专项资金下拨至财政所。

(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资金支出。

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10万元，较上年10万元，持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增减少0万元；公务接待费5万元，较上年5万元，持平；公务用车运行维护费5万元，较上年5万元，持平，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年较上年增减少0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出7.76万元，较上年7.76万元，持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年0万元，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	乡村振兴有效衔接、 镇人代会、合疗征收 、养老保险等其他会 议	2023年1月1日-12月31日	50人	7.76	

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

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、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1238.57 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）。

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 37.48 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因：新招录人员增加运转经费预算。

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 (具体部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市赵湾镇人民政府

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

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	1,238.57	一、财政拨款	1,238.57	一、财政拨款	1,238.57	一、财政拨款	1,238.57
1、一般公共预算拨款	1,238.57	1、一般公共服务支出	850.26	1、人员经费和公用经费支出	1,188.41	1、机关工资福利支出	967.53
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	958.53	2、机关商品和服务支出	100.00
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	58.84	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	171.04	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	50.16	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	96.60	(2)商品和服务支出	41.16	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	171.04
		10、卫生健康支出	53.78	(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	12.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	156.60	(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	69.33				
		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	1,238.57	本年支出合计	1,238.57	本年支出合计	1,238.57	本年支出合计	1,238.57
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	1,238.57	支出总计	1,238.57	支出总计	1,238.57	支出总计	1,238.57

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	1238.57	1150.93	37.48	50.16	
201	一般公共服务支出	850.26	774.61	37.48	38.16	
20103	政府办公厅(室)及相关机	850.26	774.61	37.48	38.16	
2010301	行政运行	812.1	774.61	37.48	0.00	
2010302	一般行政管理事务	38.16	0.00	0.00	38.16	
208	社会保障和就业支出	96.6	96.6	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	96.6	96.6	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	96.6	96.6	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	53.78	53.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	53.78	53.78	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	38.38	38.38	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	15.4	15.4	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	12	0.00	0.00	12	
21205	城乡社区环境卫生	12	0.00	0.00	12	
2120501	城乡社区环境卫生	12	0.00	0.00	12	
213	农林水支出	156.6	156.6	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	156.6	156.6	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部	156.6	156.6	0.00	0.00	
221	住房保障支出	69.33	69.33	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	69.33	69.33	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	69.33	69.33	0.00	0.00	

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			1238.57	1150.93	37.48	50.16	
301	工资福利支出			967.53	958.53	0.00	9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.94	311.94	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338.62	338.62	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.49	84.49	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.6	96.6	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.78	53.78	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.33	69.33	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9	0.00	0.00	9	
302	商品和服务支出			100	21.36	37.48	41.16	
30201	办公费	50201	办公经费	28.6	0.00	10.2	18.4	
30206	电费	50201	办公经费	12	0.00	12	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2	0.00	2	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12	0.00	0.00	12	
30215	会议费	50202	会议费	7.76	0.00	2	5.76	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5	0.00	5	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.28	0.00	6.28	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.36	21.36	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			171.04	171.04	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.44	14.44	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	156.6	156.6	0.00	0.00	

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	1188.41	1150.93	37.48	
201	一般公共服务支出	812.1	774.61	37.48	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	812.1	774.61	37.48	
2010301	行政运行	812.1	774.61	37.48	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	96.6	96.6	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	96.6	96.6	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.6	96.6	0.00	
210	卫生健康支出	53.78	53.78	0.00	
21011	行政事业单位医疗	53.78	53.78	0.00	
2101101	行政单位医疗	38.38	38.38	0.00	
2101103	公务员医疗补助	15.4	15.4	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	156.6	156.6	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	156.6	156.6	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.6	156.6	0.00	
221	住房保障支出	69.33	69.33	0.00	
22102	住房改革支出	69.33	69.33	0.00	
2210201	住房公积金	69.33	69.33	0.00	

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			1188.41	1150.93	37.48	
301	工资福利支出			958.53	958.53	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.94	311.94	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338.62	338.62	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.49	84.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.6	96.6	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.78	53.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.33	69.33	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			58.84	21.36	37.48	
30201	办公费	50201	办公经费	10.2	0.00	10.2	
30206	电费	50201	办公经费	12	0.00	12	
30211	差旅费	50201	办公经费	2	0.00	2	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00		
30215	会议费	50202	会议费	2	0.00	2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5	0.00	5	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.28	0.00	6.28	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.36	21.36	0.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			171.04	171.04	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.44	14.44	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	156.6	156.6	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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
512	旬阳市赵湾镇人民政府	50.16	
512001	旬阳市财政局赵湾财政所	50.16	
	专用项目	50.16	
	专项事业发展补助项目	50.16	
	2023年事业发展补助项目	50.16	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		专项事业发展补助项目			
主管部门		旬阳市赵湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.16	
		其中:财政拨款		50.16	
		其他资金			
总体目标	保障镇人大会议及活动经费、镇政府会议费、武装群团工作经费、城市维护经费、工勤人员不补助经费、突发应急工作经费、车辆维修维护经费、社区管理经费等				
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	指标1: 促进镇各项事业发展	完成	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 支出合规性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 专项事业发展补助	50.16万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进镇域经济发展	良好	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障工作运转	100%	
			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: 持续发挥作用年限	1年	
			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	≥95%	
			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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市赵湾镇人民政府			
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
	任务1	镇人员经费及公用经费	1238.57	1238.57	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			1238.57	1238.57	
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	指标1：完成全年各项目标任务		100%
			指标2：在职人员		78人
				
		质量指标	指标1：支出合规性		合规
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：保民生、保工资、保运转		1238.58万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：促进镇域经济高效发展		良好
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：保障职工工资		100%
			指标2：保障工作运转		100%
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：持续发挥作用年限		1年
			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		≥ 95%	
		指标2：			
				

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。