

旬阳市段家河镇人民政府 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、2023 年收支说明

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

段家河镇党委、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。

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（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：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、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。

4、便民服务中心：负责依法梳理规范应由镇党委、政府向群众提供的便民服务事项，建立便民服务项目和镇村小微权力清单并组织实施；负责行政审批事项的受理、服务和政务服务事项的经办；负责镇便民服务大厅和窗口进驻人员的日常管理，建立“一门受理”“一条龙服务”“一站式办理”的高效便民服务体系 and 机制，方便企业和群众办事；负责纳入镇便民服务大厅办理事项的业务办理，指导村（社区）便民服务站建社和业务对接办理，完成党委政府交办的其他任务。

5、综合执法办公室：负责文化、交通、环保、农业、林业等五大智能行政执法。

二、工作任务

（一）以重点项目建设为抓手，夯实筑牢经济发展根基。

一是加快重点项目攻坚。坚持新建项目抓开工、续建项目抓进度、筹建项目抓前期，夯实项目包抓责任，加快项目建设进度，对境内在建、汉江水电移民、G316国道过境段改造、李家庄和向庄移民安置点及新开工的乡村振兴重点项目，坚持挂图作战，倒排工期，确保项目按期完工。

二是加大项目储备招引。坚持项目为王，围绕旬阳

市“十四五”规划项目库，组建专班持续跟进做好项目策划包装，积极向上争取项目资金支持。突出招商质效，精准定位招引企业，大力实施领导招商、以商招商、产业链招商，力争在重大产业项目引进上取得新成效。围绕镇域资源禀赋，发展“归雁经济”，积极衔接中国能源集团西北电力公司发展休闲观光农业，建设田园综合体，引导毛绒玩具工厂、拐枣醋厂、樱桃、拐枣酒厂、香橼烘烤加工、旬石工艺品加工等企业技改扩产，建设新型社区工厂，助推企业提质增效。

三是持续优化营商环境。牢固树立“一切盯着项目干、一切围着项目转”的鲜明导向，坚持项目建设快，招商引资准，营商环境优，工作落实实的要求，对境内企业实施一个项目一名领导帮扶联系制度，全面推行“保姆式”服务。对行动迟缓，态度不积极，甚至推诿扯皮、讨价还价，找借口不执行的坚决予以处置，做到令行禁止，对影响、阻碍、破坏发展环境的人和事坚决处理到位。

（二）以乡村振兴实施为引领，提升农业农村工作水平。

一是提升巩固衔接成效。严格落实“四个不摘”要求，保持过渡期主要帮扶政策总体稳定。健全动态监测预警和帮扶措施响应机制，对存在返贫致贫风险的分类及时纳入帮扶范围，确保脱贫户不返贫，边缘户易致贫户、突发严重困难户不致贫。持续加强产业帮扶，鼓励各类经营主体以订单种养、产业托管、股份合作、资源流转等方式，与村集体和农户建立利益共同体，带动群众参与产业经营增收。强化易地扶贫搬迁后续扶持，加大搬迁群众培训力度，多渠道促进稳定就业、持续增收。

二是切实保障粮食安全。严格落实粮食安全责任制，

夯实粮食种植到村组、到人头、到地块。深入推进农村乱占耕地建房问题专项整治，全面落实统筹利用撂荒地促进农业生产措施。严守耕地保护红线，严禁耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。下大力气建设粮油示范点 11 个，蔬菜保护基地 1 个，确保粮食播种面积达到 44450 亩。落实农业防灾减灾措施，扩大农业保险覆盖面。培育农业经营主体，完善设施建设，推动粮食、蔬菜适度规模经营。

三是全面推进乡村振兴。以薛家湾乡村振兴样板区建设为重点，以点带面，统筹推进其他 10 个村全面修编乡村规划，以规划引领乡村振兴。鼓励村集体与龙头企业合作，盘活集体建设用地、土地林地和项目资源，提升集体经济组织经营能力。改善提升路、水、电、讯等农村基础设施，健全落实运行管护长效机制。深入推进农村人居环境整治，以农村人居环境明显改善、村庄环境干净整洁有序、村民环境与健康意识普遍增强为目标，全方位、无死角开展清理整治，提升净化、绿化、亮化、美化水平。统筹抓好文化振兴，深入推进新民风建设，健全“三治融合”乡村治理体系，打造充满活力、和谐有序的善治乡村。

（三）以产业提质增效为重点，实现群众致富增收愿景。

一是大力实施农村特色产业发展。不断提高脱贫人口家庭经营性收入，持续推进“221”户增收模式。抢抓春耕生产有利时机，按照“稳粮油、扩林果、精养殖”发展路径，继续培育壮大“五棵树”优势特色产业，做大做强“一村一品”林果品牌。加强新型农业经营主体培育，完善联农带农机制，大力推行“新型农业经营主体+基地+农户”“龙头企业+合作社+农户”等模式，让

农民更多分享收益，促进脱贫人口稳定获得分红收益和持续增收。探索完善村集体经济发展模式，有效结合服务企业、资源开发、投资入股等发展方式，为村级集体经济发展注入新活力，确保2022年全镇村级集体经济收益全部超5万元。

二是大力推进特色现代农业园区建设。按照特色突出、基础配套、产业融合、效益明显的要求，培育一批带动能力强、示范效果好的农民专业合作社、家庭农场、龙头企业、现代农业园区，引导小农户组建产业联合体，推进“优产、优购、优加、优销”四优联动，加大招商引资力度，吸引鼓励企业深加工，延长特色富硒农产品开发链条，提升产业发展附加值，推动农业产加销一体化发展，着力解决产业化程度不强、市场化程度不高等问题，彻底消除群众种植的后顾之忧，真正实现助农增收目标。

三是大力推进文旅融合助农增收模式。依托“五棵树”特色产业优势，探索“旅游+、+旅游”模式，优化产业发展布局，以薛家湾樱桃湾为中心，在重要节点上持续打造和完善，推动全域化旅游。大力发展特色产品加工业，竭力发展乡村旅游业，深入推进农文旅融合发展。围绕安康湖、汉江百里水岸画卷建设、城市“中提南建北拓”，高质量拓展发展空间，抓好集镇至城区及国道沿线、汉江两岸绿化美化建设，营造全域旅游的景气和人气。借助薛家湾样板区建设，全力支持周边群众大力发展精品民宿，鼓励发展生态农业、乡村工坊、文创产品、休闲体验等业态，打造集文化体验、有机农耕、乡村生活、寄宿康养等为一体的田园乡村综合体。继续做好樱桃采摘季文旅系列活动，实现生态经济双赢，提升段家河乡村旅游影响力和吸引力。

（四）以守护安全稳定为底线，竭力营造良好发展大局。

一是切实加强社会综合治理。深入实施“八五”普法，推进法治政府、法治社会一体建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争和全面反诈行动，坚决打击盗抢骗、黄赌毒等领域违法犯罪行为。大力推行“三力联调”“321”基层治理模式，加大矛盾纠纷排查化解力度，持续加大对苗头性问题的摸排，加强信访预警工作，健全完善领导干部接访下访、包案化解等工作机制，对群众反映的问题进行收集，及时处理反馈。

二是全面夯实生态保护基础。深入开展生态文明建设，认真践行“两山”理念，突出生态优先、绿色发展，坚决打好蓝天、绿水、净土保卫战，把保护秦岭生态环境、汉江水质安全作为重中之重，推动生态环境质量持续向好。常态化开展秦岭、巴山“五乱”问题整治，深化河（湖）长制和“十年禁渔”，加快推进城镇污水处理设施建设，确保段家河汉江出境段面水质稳定达标。全面推进“林长制”，抓好造林绿化工作，常态化开展森林抚育，突出抓好秸秆禁烧，不断提升空气质量，加强生态文明教育，大力倡导绿色、健康生活方式，不断提升群众生态文明意识。

三是严格落实安全生产责任。健全安全生产责任体系，持续开展安全生产专项整治三年行动，聚焦交通运输、建设工程、工矿商贸、危化品、防汛防滑、森林防火等重点行业领域，常态化开展隐患排查整改，对发现问题建立问题整改清单，按时按质对账销号，坚决遏制安全事故发生。积极推进应急体系建设，提高保障公共安全和处置突发事件的能力。

（五）以创造品质生活为目标，切实保障改善基本

民生。

一是居安思危抓疫情防控。充分认清当前疫情防控的紧张形势，提高政治站位，筑牢思想防线，压紧压实各方责任，落实落细各项防控措施，查验点、党员先锋岗切实履职尽责，把“外防输入、内防反弹、人物同防”的措施落到实处，严防出现短板漏洞。紧盯重点场所、人群和环节，强化宣传和监管，红白喜事严格报备，谨防非必要聚集活动。切实加强重点人群健康管理，及时储备充足的防疫物资，全民同心守住来之不易的疫情防控成果。

二是多措并举抓就业创业。落实稳就业政策，加大就业服务和创业支持和培训力度，鼓励群众就近就业。围绕社区工厂用工、产业园区、民宿餐饮、拐枣醋厂、奇石加工等就业需求，有序组织群众开展免费技能培训，拓展本地就业岗位，提高就业承载力和就业质量。加大公益岗位保障就业，鼓励发展电子商务、直播带货等新模式，用足用活小额信贷、创业担保贷款政策，吸引人才回归投身乡村振兴。继续做优劳务品牌，提升村级劳务公司运行质量，提高有组织劳务输出的数量与质量。培育建设“归雁”产业园、返乡创业园区等载体平台，激发创业活力，以创业促就业。

三是用心用情抓民生保障。落实全民参保计划，严格低保动态管理，完善综合性社会救助体系，全力兜好民生底线。支持慈善事业发展和志愿者服务活动，保障妇女和未成年人权益，关爱残疾人和特殊困难群体。抓好兵员征集、拥军优属、民兵预备役工作，提升退役军人服务能力和保障水平。持续做好统计、档案、保密等工作，积极支持工会、共青团、妇联等群团组织工作，推动民生事业不断进步。办好人民满意教育，落实立德

树人根本任务，加强学校管理和教师队伍建设，加快提升教育教学质量。推进文化科技创新体系建设，深入实施公民道德建设工程，大力弘扬社会主义核心价值观。

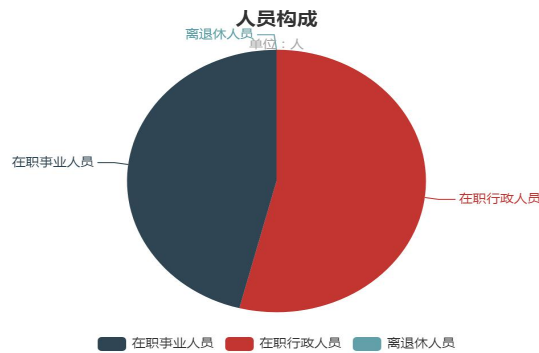
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括段家河镇人民政府本机预算单位 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	旬阳市段家河镇人民政府（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 28 人、事业编制 30 人；实有人员 71 人，其中行政 26 人、事业 45 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。本部门当年预算收入 1109.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1109.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 102.6 万元，主要原因是 2023 年人员工资和绩效增加，根据调整基数增加预算并做预算公开；本部门当年预算支出 1109.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1109.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 102.6 万元，主要原因是 2023 年人员工资和绩效增加，根据调整基数增加预算并做预算公开。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1109.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1109.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 102.6 万元，主要原因是 2023 年人员工资和绩效增加，根据调整基数增加预算并做预算公开；本部门当年财政拨款支出 1109.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1109.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 102.6 万元，主要原因是 2023 年人员工资和绩效增加，根据调整基数增加预算并做预算公开。

（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 1109.20 万元，较上年增加 102.6 万元，主要原因是 2023 年人员工资和绩效增加，根据调整基数增加预算并做预算公开。

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 1109.20 万元，其中：

（1）其他人大事务（2010199）4.49 万元，较上年减少 4.03 万元，主要原因：本单位厉行节约，严控经费支

出。

(2) 行政运行（2010301）798.61 万元，较上年增加 126.34 万元，主要原因：2023 年人员工资和绩效增加，根据工资调整基数增加预算。

(3) 机关服务（2010303）9.00 万元，与上年持平。

(4) 专项业务机关事务管理（2010305）2.00 万元，较上年减少 3.00 万元，主要原因：本单位厉行节约，严控经费支出。

(5) 社会事业发展规划（2010406）13.03 万元，较上年增加 5.03 万元，主要原因：预算科目调整，优化预算编制。

(6) 其他发展与改革事务支出（2010499）19.61 万元，较上年增加 2 万元，主要原因：预算科目调整，优化预算编制。

(7) 社会保障就业（2080505）87.08 万元，较上年增加 15.66 万元，主要原因：2023 年人员工资和绩效增加，对应的缴费基数增加。

(8) 行政单位医疗（2101101）34.07 万元，较上年增加 2.42 万元，主要原因：2023 年人员工资和绩效增加，对应的缴费基数增加。

(9) 公务员医疗补助（2101103）12.63 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因：2023 年人员工资和绩效增加，对应的缴费基数增加。

(10) 农林水支出（2130705）128.68 万元，较上年减少 28.96 万元，主要原因：本单位厉行节约，严控经费支出。

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

本部门当年一般公共预算支出 1109.20 万元，其中：工资福利支出(301)861.02万元，较上年增加 111.54 万元，原因是 2023 年人员工资和绩效增加，根据工资调整基数增加预算。

商品和服务支出(302)93.17 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是其他交通费预算较上年有所增加。

对个人和家庭的补助支出(303)155.01 万元，较上年减少 11.63 万元，原因是 2023 年度对村社区的预算基数调减导致减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1109.20 万元，其中：工资福利支出(501)861.02万元，较上年增加 111.54 万元，原因是 2023 年人员工资和绩效增加，根据工资调整基数增加预算。

商品和服务支出(502)93.17 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是其他交通费预算较上年有所增加。

对个人和家庭的补助支出(509)155.01 万元，较上年减少 11.63 万元，原因是 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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.52万元，与上年持平，主要原因：本单位厉行节约，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）计划。公务接待费6.99万元，较上年减少1.53万元，减少的主要原因：本单位厉行节约，严控三公经费支出。公务用车运行维护费6.53万元，较上年增加1.53万元，增加主要原因：乡村振兴等重点业务开展，用车频次增加。公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无购车计划。2023年本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.5万元，与上年持平，主要原因是本单位严控经费支出，精简会议安排。2023年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位严控经费支出。

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	乡村振兴业务培训	2023年3月10日-3月13日	103人	3.09	
2	招商引资座谈会	2023年3月25日-3月25日	68人	0.68	
3	公益岗培训会	2023年月13日-4月13日	73人	0.73	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门及所属预算单位用车辆一辆，固定资产存量439件，价值63.90万元，其他资产均处于使用状态，2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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1109.20万元，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34.06万元，较上年增加0.66万元，主要原因是工会经费预算较上年有所增加。

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：旬阳市段家河镇人民政府

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

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	不涉及并已经公开空表
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	不涉及并已经公开空表
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	不涉及并已经公开空表

表 1

部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市财政局段家河财政所

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	1109.20	一、部门预算	1109.20	一、部门预算	1109.20	一、部门预算	1109.20
1、财政拨款	1109.20	1、一般公共服务支出	846.74	1、人员经费和公用经费支出	1061.07	1、机关工资福利支出	861.02
(1)一般公共预算拨款	1109.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	861.02	2、机关商品和服务支出	93.17
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	54.04	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	146.01	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	48.13	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	0.00	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	87.08	(2)商品和服务支出	39.13	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	9.00	9、对个人和家庭的补助	155.01
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46.70	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	128.68	(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	0.00				
		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	1109.20	本年支出合计	1109.20	本年支出合计	1109.20	本年支出合计	1109.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	
上年结转					0.00		
收入总计	1109.20	支出总计	1109.20	支出总计	1109.20	支出总计	1109.20

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市财政局段家河财政所

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	1,109.20	一、财政拨款	1,109.20	一、财政拨款	1109.20	一、财政拨款	1,109.20
1、一般公共预算拨款	1,109.20	1、一般公共服务支出	846.74	1、人员经费和公用经费支出	1,061.07	1、机关工资福利支出	861.02
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	861.02	2、机关商品和服务支出	93.17
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	54.04	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	146.01	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	48.13	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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	87.08	(2)商品和服务支出	39.13	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	9.00	9、对个人和家庭的补助	155.01
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	128.68	(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	0.00				
		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	1,109.20	本年支出合计	1,109.20	本年支出合计	1,109.20	本年支出合计	1,109.20
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	1,109.20	支出总计	1,109.20	支出总计	1,109.20	支出总计	1,109.20

表 5

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）

预算单位：旬阳市财政局段家河财政所

金额单位：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	1109.20	1027.01	34.06	48.13	
201	一般公共服务支出	846.74	764.56	34.06	48.13	
20101	人大事务	4.49	0	0	4.49	
2010199	其他人大事务支出	4.49	0	0	4.49	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	809.61	764.56	34.06	11	
2010301	行政运行	798.61	764.56	34.06	0	
2010303	机关服务	9	0	0	9	
2010305	专项业务及机关事务管理	2	0	0	2	
20104	发展与改革事务	32.64	0	0	32.64	
2010406	社会事业发展规划	13.03	0	0	13.03	
2010499	其他发展与改革事务支出	19.61	0	0	19.61	
208	社会保障和就业支出	87.08	87.08	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	87.08	87.08	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08	0	0	
210	卫生健康支出	46.7	46.7	0	0	
21011	行政事业单位医疗	46.7	46.7	0	0	
2101101	行政单位医疗	34.07	34.07	0	0	
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63	0	0	
213	农林水支出	128.68	128.68	0	0	
21307	农村综合改革	128.68	128.68	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.68	128.68	0	0	

表 6

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）

预算单位：旬阳市财政局段家河财政所

金额单位：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			1109.20	1027.01	34.06	48.13	
301	工资福利支出			861.02	861.02	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.81	280.81	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304.64	304.64	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.85	75.85	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.08	87.08	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.7	46.7	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.45	3.45	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.5	62.5	0	0	
302	商品和服务支出			93.17	19.98	34.06	39.13	
30201	办公费	50201	办公经费	24.82	0	5.21	19.61	
30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
30206	电费	50201	办公经费	7	0	7	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.56	0	0.56	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.6	0	3.6	0	
30215	会议费	50202	会议费	4.5	0	4.5	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.99	0	2.5	4.49	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.66	0	5.66	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.53	0	4.53	2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.98	19.98	0	0	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.03	0	0	13.03	
303	对个人和家庭的补助			155.01	146.01	0	9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.33	17.33	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	137.68	128.68	0	9	

表 7

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）

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	1061.07	1027.01	34.06	
2	201	一般公共服务支出	798.61	764.56	34.06	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	798.61	764.56	34.06	
6	2010301	行政运行	798.61	764.56	34.06	
7	2010303	机关服务	0	0	0	
8	2010305	专项业务及机关事务管理	0	0	0	
9	20104	发展与改革事务	0	0	0	
10	2010406	社会事业发展规划	0	0	0	
11	2010499	其他发展与改革事务支出	0	0	0	
12	208	社会保障和就业支出	87.08	87.08	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	87.08	87.08	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08	0	
15	210	卫生健康支出	46.7	46.7	0	
16	21011	行政事业单位医疗	46.7	46.7	0	
17	2101101	行政单位医疗	34.07	34.07	0	
18	2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63	0	
19	211	节能环保支出	0	0	0	

20	21104	自然生态保护	0	0	0	
21	2110401	生态保护	0	0	0	
22	213	农林水支出	128.68	128.68	0	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
24	2130505	生产发展	0	0	0	
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
26	21307	农村综合改革	128.68	128.68	0	
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.68	128.68	0	

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）

预算单位：旬阳市财政局段家河财政所

金额单位：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			1061.08	1027.02	34.06	
301	工资福利支出			861.02	861.02	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.81	280.81	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304.64	304.64	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.85	75.85	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.08	87.08	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.7	46.7	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.45	3.45	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.5	62.5	0	
302	商品和服务支出			54.04	19.98	34.06	
30201	办公费	50201	办公经费	5.21	0	5.21	
30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
30206	电费	50201	办公经费	7	0	7	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.56	0	0.56	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.6	0	3.6	
30215	会议费	50202	会议费	4.5	0	4.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5	0	2.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.66	0	5.66	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.53	0	4.53	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.98	19.98	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			146.01	146.01	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.33	17.33	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	128.68	128.68	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	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：旬阳市财政局段家河财政所

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	0.00
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		
			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

预算单位：旬阳市财政局段家河财政所 单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	48.13	
517	旬阳市段家河镇人民政府	48.13	
517001	旬阳市财政局段家河财政所	48.13	
	专用项目	48.13	
	专项事业发展补助项目	48.13	
	社会发展补助	48.13	人大代表活动培训及工作经费，群团及武装经费，大型会议费，突发公共事件应急预备费，项目用于工勤人员补助

表 12

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：旬阳市财政局段家河财政所

金额单位：万元

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			会 议 费	培 训 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			
	合计	18.02	13.52	0	8.52	5	0	5	4.5	0	18.02	13.52	0	6.99	6.53	0	6.53	4.5	0	0	1.53	0	1.53	-1.53	0	-1.53	0	0
517	旬阳市段家河镇人民政府	18.02	13.52	0	8.52	5	0	5	4.5	0	18.02	13.52	0	6.99	6.53	0	6.53	4.5	0	0	1.53	0	1.53	-1.53	0	-1.53	0	0
517001	旬阳市财政局段家河财政所	18.02	13.52	0	8.52	5	0	5	4.5	0	18.02	13.52	0	6.99	6.53	0	6.53	4.5	0	0	1.53	0	1.53	-1.53	0	-1.53	0	0

表 13

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	旬阳市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款 48.13		
总体目标		其他资金	48.13	
		镇人大会议及活动费, 政府会议费, 武装群团工作经费, 集镇维修维护费, 车辆运行维护费, 社区管理费等		
年度绩效指标	一级指标二级指标			
	产出指标			
注: 1、绩效指标可	质量指标	保质保量完成各项工作任务	1年	

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。

效益 指标	数量指标	确保镇各项事业发展	48.13	
	成本指标	按照项目要求	100%	
	时效指标	按时完成	1年	
	社会效益 指标	方便群众，发挥政策知晓率	100%	
满意 度指 标	经济效益 指标	发挥项目作用	100%	
	可持续影响 指标	项目发挥效应年限	1年	
	生态效益 指标	发挥项目作用，到达节能环保	100%	
	服务对象 满意度指标	带动产业发展，方便群众，服务群众的满意度	100%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市段家河镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	保障单位全年人员工资和行政运行	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1109.20	1109.20	
年度 总体 目标	保障单位全年人员工资和行政运行。				
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	完成各项目标任务		1109.20
		质量指标	保质保量完成各项工作任务		1 年
		时效指标	按时完成		1 年
		成本指标	保民生，保工资，保运转		100%

	效益指标	经济效益指标	发挥项目作用	100%
		社会效益指标	方便群众，带动群众增收，发挥政策知晓率	100%
		生态效益指标	指标 1：发挥项目作用，到达节能环保	100%
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	带动产业发展，方便群众，服务群众的满意度	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。

表 15

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 1:			
		指标 2:			

		指标		
	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。