

旬阳市金寨镇人民政府
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、贯彻执行党和国家的法律法规、政策规定和市政府的决定、命令、指示，完成市政府部署的各项任务。

2、编制和组织实施辖区内国民经济和社会发展规划和年度计划，组织编制和实施辖区城乡规划，组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，组织协调辖区行政执法工作。

3、协助实施辖区建设项目、市政设施、公用事业等重大基础设施的建设及其移交的管理工作，做好生态环境保护方面的监督管理工作，协助做好自然资源、城乡建设等方面的监督管理工作。

4、负责辖区民族宗教、民政、人社、退役军人、教育体育、财政、科技、文化、卫生健康等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5、加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理等工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6、负责辖区内安全生产监督管理以及自然灾害防治救助工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害

防治能力。

7、组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

8、动员辖区各单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。辖区内治安综合治理工作，维护辖区内社会稳定。

9、负责发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护和城市管理综合执法工作。

10、配合有关部门做好辖区内的抢险救灾和突发事件应急处理等工作。

11、承办市委、市政府交办的其他工作。

(二) 机构设置：

1、党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；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监督检查工作。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；负责产业发展、扶贫开发工作；负责经济社会调查统计工作；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、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。

6、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。

7、公用事业服务站（加国土安全办牌子）：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。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；负责辖区环境保护、安全生产监管工作。

8、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。（市场监管所已上划旬阳市市场监督管理局）

9、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；负责各类惠农资金和财政资金工作。（财政所已上划旬阳市财政局）

二、工作任务

1、抓产业、调结构，突出优化布局和提等升级，加快推动镇域经济高质量发展。要把产业发展作为镇域经济高质量发展的关键所在，立足当地特色资源，优化产业布局，完善利益联结机制，让农民更多分享产业增值收益。

2、守底线、防风险，突出巩固衔接和示范带动，加快推动乡村振兴高质量发展。牢牢抓住乡村振兴政策机遇，扎实做好稳政策、稳产业、稳就业、抓示范、防风险工作，推动乡村振兴开新局。

3、谋项目、强管理，突出公共服务和民生保障，加快推动基础设施高质量发展。把加快项目建设作为高质量发展的重中之重，以项目的突破发展，谱写新篇章的坚实基础。要精细严实谋划道路交通、水利设施、基础配套、公共服务、民生保障等领域的项目，全年要重点做好金观路、张河、珍珠至棕溪连接路、庙子垭至丰家岭4条跨镇路前期工作，启动大小金河沿线堤防工程，完成金寨中心校校舍改扩建、加强金寨初中宿办楼工程的跟踪衔接，做好农商银行金寨支行大楼选址调研。

4、强保障、惠民生，突出服务供给和均等共享，加快推动民生事业高质量发展。坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，切实办好人民群众牵肠挂肚的民生大事和天天有感的关键小事，努力绘就美好生活、美丽金寨、美美与共的高质量发展画卷。扎实做好就业创业。按照“市场有需求、培训有所能”的要求，大规模开展职业技能培训。充分发挥人才振兴驿站作用，精准对接就业供需，确保“有劳就有技、有技就有业”，努力实现更加充分和更高质量的就业。抓好农民工、高校毕业生、退役军人、残疾人、零就业家庭等重点群体就业培训和劳务输出。

5、建机制、转方式，突出便民服务和基层治理，加快推动镇村融合高质量发展。坚持“大治理”的理念，按照“固根基、补短板、强弱项”的要求，着力在抓机制、促长

效上下功夫，全力推进 依法治理、综合治理、源头治理。

6、抓班子、带队伍，突出头雁领航和建强堡垒，加快推动党的建设高质量发展。深入贯彻新时代党的建设总要求，把严的主基调长期坚持下去，筑牢定盘星、牵紧牛鼻子、淬炼主力军、打造硬堡垒、从严正风纪，以高质量党建保障高质量发展。

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

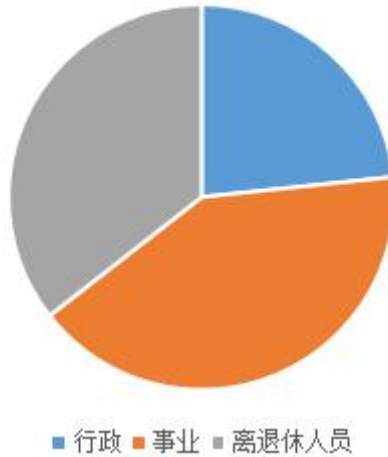
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市金寨镇人民政府（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 28 人、事业编制 33 人；实有人员 58 人，其中行政 21 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 32 人。

人员构成情况



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 979.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 979.82 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，较上年增加 79.07 万元，主要原因是单位人员增加；本部门当年预算支出 979.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 979.82 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 万元，较上年增加 79.04 万元，主要原因是单位人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 979.82 万元，其中一般共预算拨款收入 979.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 79.07 万元，主要原因是单位人员增加；本部门当年财政拨款支出 979.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 979.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 79.07 万元，主要原因是单位人员增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 979.82 万元，较上年增加 79.80 万元，主要原因是单位人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）一般公共服务支出（201）696.96 万元，较上年增加 84.99 万元，原因是单位人员增加；

（2）社会保障和就业支出（208）74.94 万元，较上年增加 10.55 万元，原因是单位人员增加；

(3) 卫生健康支出(210)41.31万元,较上年增加2.16万元,原因是单位人员增加;

(4) 农林水支出(213)114.73万元,较上年减少24.99万元,原因是部分预算指标未下达;

(5) 住房保障支出(221)51.86万元,较上年增加6.35万元,原因是单位人员增加;

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979.82万元,其中:
工资福利支出(301)707.31万元,较上年增加56.25万元,原因是单位人员增加;

商品和服务支出(302)141.17万元,较上年增加47.93万元,原因是本年度调入人员增多,在职人员整体增加;

对个人和家庭的补助支出(303)131.34万元,较上年减少25.1万元,原因是部分预算指标未下达;

(2) 本部门当年一般公共预算支出979.82万元,其中:
机关工资福利支出(501)707.31万元,较上年增加56.25万元,原因是单位人员增加;

机关商品和服务支出(502)141.17万元,较上年增加47.93万元,原因是本年度调入人员增多,在职人员整体增加机关运行费用增加;

对个人和家庭的补助(303)131.34万元,较上年减少25.1万元,原因是部分预算指标未下达;

（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 5 万元，与上年持平。。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平，；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 0 万元，与上年持平。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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 979.82万元,当年政府性基金预算当年拨款 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 29.09 万元,较上年减少 35.91 万元,主要原因是年度年初未预算村级办公经费。

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: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：旬阳市金寨镇人民政府

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	979.82	一、部门预算	979.82	一、部门预算	979.82	一、部门预算	979.82
1、财政拨款	979.82	1、一般公共服务支出	696.96	1、人员经费和公用经费支出	882.44	1、机关工资福利支出	707.31
(1)一般公共预算拨款	979.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	707.31	2、机关商品和服务支出	141.17
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	52.79	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	122.34	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	97.38	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	74.94	(2)商品和服务支出	88.38	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	131.34
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41.32	(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	114.73	(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	51.86				
		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				
			0.00				
本年收入合计	979.82	本年支出合计	979.82	本年支出合计	979.82	本年支出合计	979.82
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	979.82	支出总计	979.82	支出总计	979.82	支出总计	979.82

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		979.82	979.82	0	0						
519	旬阳市金寨镇人民政府	979.82	979.82	0	0						
519001	旬阳市财政局金寨财政所	979.82	979.82	0	0						

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	979.82	一、财政拨款	979.82	一、财政拨款	979.82	一、财政拨款	979.82
1、一般公共预算拨款	979.82	1、一般公共服务支出	696.96	1、人员经费和公用经费支出	882.44	1、机关工资福利支出	707.31
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	707.31	2、机关商品和服务支出	141.17
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	52.79	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	122.34	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	97.38	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	74.94	(2)商品和服务支出	88.38	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	131.34
		10、卫生健康支出	41.32	(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	114.73	(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	51.86				
		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	979.82	本年支出合计	979.82	本年支出合计	979.82	本年支出合计	979.82
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	979.82	支出总计	979.82	支出总计	979.82	支出总计	979.82

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	979.82	853.35	29.09	97.38	
201	一般公共服务支出	696.96	570.49	29.09	97.38	
20101	人大事务	480.23	480.23			
2010101	行政运行	480.23	480.23			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	166.73	90.26	29.09	47.38	
2010301	行政运行	119.35	90.26	29.09		
2010302	一般行政管理事务	47.38			47.38	
20199	其他一般公共服务支出	50.00			50.00	
2019999	其他一般公共服务支出	50.00			50.00	
208	社会保障和就业支出	74.94	74.94			
20805	行政事业单位养老支出	74.94	74.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94	74.94			
210	卫生健康支出	41.31	41.31			
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31			
2101101	行政单位医疗	29.25	29.25			
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06			
213	农林水支出	114.73	114.73			
21307	农村综合改革	114.73	114.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.73	114.73			
221	住房保障支出	51.86	51.86			
22102	住房改革支出	51.86	51.86			
2210201	住房公积金	51.86	51.86			

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			979.82	853.35	29.09	97.38	
301	工资福利支出			707.31	707.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.53	232.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244.07	244.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.59	62.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.24	72.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.32	41.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.86	51.86			
302	商品和服务支出			141.17	23.70	29.09	88.38	
30201	办公费	50201	办公经费	37.68		24.40	13.28	
30205	水费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30206	电费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.69		4.69		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00			5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.70	23.70			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.10			60.10	
303	对个人和家庭的补助			131.34	122.34		9.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.61	7.61		9.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	114.73	114.73			

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	882.44	853.35	29.09	
201	一般公共服务支出	599.58	570.49	29.09	
20101	人大事务	480.23	480.23		
2010101	行政运行	480.23	480.23		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	119.35	90.26	29.09	
2010301	行政运行	119.35	90.26	29.09	
2010302	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	74.94	74.94		
20805	行政事业单位养老支出	74.94	74.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94	74.94		
210	卫生健康支出	41.31	41.31		
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31		
2101101	行政单位医疗	29.25	29.25		
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
213	农林水支出	114.73	114.73		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革	114.73	114.73		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.73	114.73		
221	住房保障支出	51.86	51.86		
22102	住房改革支出	51.86	51.86		
2210201	住房公积金	51.86	51.86		

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			882.44	853.35	29.09	
301	工资福利支出			707.31	707.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.53	232.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244.07	244.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.59	62.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.24	72.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.32	41.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.86	51.86		
302	商品和服务支出			52.79	23.70	29.09	
30201	办公费	50201	办公经费	24.40		24.40	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.69		4.69	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.70	23.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			122.34	122.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.61	7.61		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	114.73	114.73		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	97.38	
519	旬阳市金寨镇人民政府	97.38	
519001	旬阳市财政局金寨财政所	97.38	
	专用项目	97.38	
-	专用项目	50	
	乡镇预拨经费	50	乡镇预拨经费
	专项事业发展补助项目	47.38	
	事业发展补助	47.38	事业发展补助

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇预拨经费及事业发展补助项目经费			
主管部门		旬阳市金寨镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		97.38	
		其中:财政拨款		97.38	
		其他资金			
总体目标	保证机关平稳运行				
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	乡镇经费50万元	100	
		质量指标	运转高效,发挥资金效用	100	
		时效指标	资金下拨效率	高效	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	为机关运行提供资金保障	100	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	专用项目保障单位基本运行	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%以上	

- 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		旬阳市金寨镇人民政府			
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	979.82	979.82	
金额合计			979.82	979.82	
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		979.82万元
		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	无		
	效益指标	经济效益指标	促进镇域各项经济事业发展		促进发展
		社会效益指标	社会发展平稳有序		发展平稳有序
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	有效影响期		一年
	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。