

旬阳市石门镇人民政府 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、部门主要职责及机构设置

(一)镇党委、政府的主要职责

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：

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。

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。

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。协助市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、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、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(加挂司法所牌子): 主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教工作, 负责法制宣传, 人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务法律援助等工作。

(5) 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,现已上划旬阳市市场监督管理局管理。

(6) 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;负责村村财务监管工作;负责各类惠农资金和财政资金监管工作,现已上划旬阳市财政局管理。

2、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。

3、人员编制和领导职数

石门镇核定行政级制 28 名,其中,领导职数 7 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;镇人武部部长 1 名,为副镇长级职

务，其职数不占镇领导职数；党政综合办公室 4 名、人大办公室 2 名，经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）4 名、社会治理办公室（司法所）3 名（含司法专项编制 1 名）、市场监管所 3 名、财政所 4 名。石门镇核定事业编制 30 名。其中，农业综合服务站：11 名、社会保障服务站 12 名、公用事业服务站 7 名。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划实施的关键之年，也是我镇对标一流、追赶跨越的奋进之年，做好今年工作意义重大。**今年的总体要求是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记来陕来安重要讲话重要指示，认真落实省、市各项工作要求，以“三个年”活动为主线，以高质量发展为主题，以乡村振兴为重点，持续推进“宜居乡村、公园小镇、宜业故土、老家石门”建设，凝心聚力、大干快干，不断增进民生福祉，维护社会和谐稳定，奋力书写高质量发展新篇章！

全年发展主要预期目标是：全年实现生产总值增长 10% 左右，全社会固定资产投资增长 15% 左右，社会消费品零售总额增长 10% 左右，城镇、农村居民人均可支配收入增幅超过旬阳市平均水平，各项约束性指标达到控制目标。

围绕实现上述目标，重点抓好以下四个方面工作：

（一）突出项目为王，强化经济发展硬支撑。紧跟市委市政府项目建设“第一重点”不动摇，扎实开展“高质量项

目推进年”活动。一要精心谋划争取项目。紧扣镇域发展需要，紧盯“十四五”规划及乡村振兴示范点政策机遇，突出完善产业链条、延展富硒产品、提升交通物流等方面，深度挖掘、策划和包装一批优质重大项目，动态更新储备库，成熟一个申报一个，力争当年新入库项目5个以上，确保实现年度主要经济指标“翻倍”。二要极速推进项目建设。持续推行“六个一”包抓责任制，成立重点项目工作专班，夯实领导包抓、专班推进责任，倒排工期，挂图作战，精细化抓好重点项目管理，确保1个旬阳市级、10个镇级重点项目5月底前全部开工建设。要一对一做好服务，点对点解决问题，力促龙套湾农旅产业园、王家坪田园民宿、千亩碧根果园、百亩早熟柑橘园等7个项目建成投产，加快付家庄农旅产业园、万头黑猪繁育基地等3个项目手续办理，用项目建设速度支撑经济发展。同步推进神石路绿化亮化、有机肥加工生产线、西岱顶文旅开发等几个重点前期项目的启动建设。三要持续优化营商环境。坚持内育和外招相结合原则，成立外出招商小分队，以“人人都是招商员、人人争当服务兵”的态度，紧盯西安、常州等重点地区，制定全年招商计划，力争招商引资签约项目2个以上，重点项目专班要全方位、全过程提供服务保障，确保项目招得来、落地快、发展好。

（二）突出质量提升，实现乡村振兴新跨越。以巩固衔接统揽“三农”工作全局，全面推进乡村“五大振兴”，促进农业高质高效，农村宜居宜业、农民富裕富足。一要加快发展现代农业。牢固树立农文旅融合发展理念，推动“藏粮

于地、藏粮于技、藏粮于民”战略，完成200亩高标准基本农田建设，夯实“田长制”管理责任，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保全年粮食播种面积在1.9万亩以上、油料播种面积8000亩以上，其中大豆玉米规范化套种要保持在1800亩以上；万头黑猪散养项目，要加快曹家沟村繁育基地建设，确保年繁育黑猪3000头以上；龙套湾农旅产业园二期，要全力推动围挡建设和道路铺设，五月底要实现蓄水养殖；付家庄农旅产业园，要极速推进规划实施，尽快启动农业园区建设；千亩碧根果试种、百亩早熟柑橘建园，要做好土地流转、树坑开挖、土地改良及蓄水池建设，提高树苗成活率。同时，各村要围绕电商公共服务中心建设，挖掘人才、培育人才，借助电商直播、抖音带货等方式，把土特产品推出大山，将数字经济融入现代农业发展。

二要全面推动乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以谿家院社区乡村振兴示范点和公园小镇建设为契机，加速实施和美乡村建设行动，重点抓好人居环境“三个一”示范创建，持续推动13条示范路、13个示范院落、153户示范户提级达标，深入推进“庭院经济”发展，倾力打造白薛路“庭院经济”示范点，扎实做好农村“厕所革命”，整体推进楼房河卫生厕所改造200户。紧盯“一收入两不愁三保障”，强化动态监测帮扶，及时消除风险隐患，守牢不发生规模性返贫底线。加快社区工厂建设，抓好易地搬迁后续帮扶，力争7月主体完工，9月企业入驻，确保群众“有就业、稳得住、能致富”。

三要完

善农村基础设施。切实做好环境保护，确保神石路改建有序推进，6月底前实施沥青铺设，9月底前完成安防绿化。持续推动谿家院产业路建设，5月底前竣工投入使用。全面实施秧田坝龙潭子、崖湾大桥建设，6月底前开工，9月底前竣工投用。逐步实施薛家庄、曹家沟开放式活动室提升，8月底前完成室内改造。尽快推动集镇35千伏变电站选址建设，配合做好外围环境协调，不断改善群众用电质量。

（三）坚持民生至上，提升人民群众幸福感。更加注重保障和改善民生，把有限财力用到人民群众最关心的领域、最关键的环节，尽力而为、量力而行做好民生工作。**一要高度重视公共事业。**深化医药卫生体制改革，以优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，高标准实施崔家堡村、石门村卫生室建设，夯实基层医疗基础，持续推进健康旬阳行动；坚持教育优先发展，加大师资力量建设，提升教学质量，持续改善办学条件；大力推进新时代文明实践所（站）建设，积极实施文化惠民工程，办好第九届农民文化艺术节，常态化开展群众文化惠民活动，不断丰富群众精神文化生活。**二要切实提高保障水平。**管好用好民政资金，落实好低保五保、临时救助、困难残疾人员生活补贴等政策，不断完善兜底保障体系。稳步推进曹家沟村、青蛇沟村互助幸福院、谿家院社区日间照料中心建设，提升农村养老服务能力。关心关注留守儿童、留守妇女、留守老人，分层次做好社会帮扶，解决他们的日常生产生活困难。**三要持续落实两业覆盖。**按照“市场有需求、培训有所能”的要

求，以标准化创业中心为平台，各村（社区）提前调查摸底，形成培训需求菜单，适时邀请“土专家”“田秀才”，分片区开展专业技能培训2次以上，满足群众的培训需求。各村劳务公司要深化“三单七步”机制，持续做好就业帮扶，至少完成有组织劳务输出1000人任务，确保“有劳就有技、有技就有业”。

（四）守护安全稳定，促进社会治理上水平。坚持标本兼治，创新社会治理，建设平安和谐幸福石门，提高群众的获得感、幸福感、安全感。**一要全力保障发展安全。**牢固树立“三管三必须”的理念，认真落实“党政同责、一岗双责”要求，积极构建大安全大应急框架，推动安全生产治理向事前预防转型。16个安委会要紧盯重点行业领域，按照月巡查、月整改、月回访要求，常态化开展联合执法检查，确保全年无安全事故发生。**二要着力改善生态环境。**牢记生态环境保护“国之大者”，秉承“绿水青山就是金山银山”理念，常态化开展秦岭“五乱”、河湖“四乱”整治，持续打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，以“河长制”“林长制”为抓手，充分发挥护河员、护林员作用，以秸秆焚烧、污水直排等方面为重点，持续开展专项整治，推动生态环境质量持续改善。**三要全面加强社会治理。**坚持发展新时代“枫桥经验”，深入实施“321基层治理”，深度融合“三力联调”“挨户防”，扎实开展“大走访、大排查、大化解”活动，常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续加强“九率一度”及“八五”普法宣传教育，全力推动平安村（社区）、平安校园创建。广

泛开展“五个群众”活动，强化信访积案化解，夯实重点人员吸附稳控责任，确保镇域环境和谐稳定，努力构建共治共享的现代社会治理新格局。

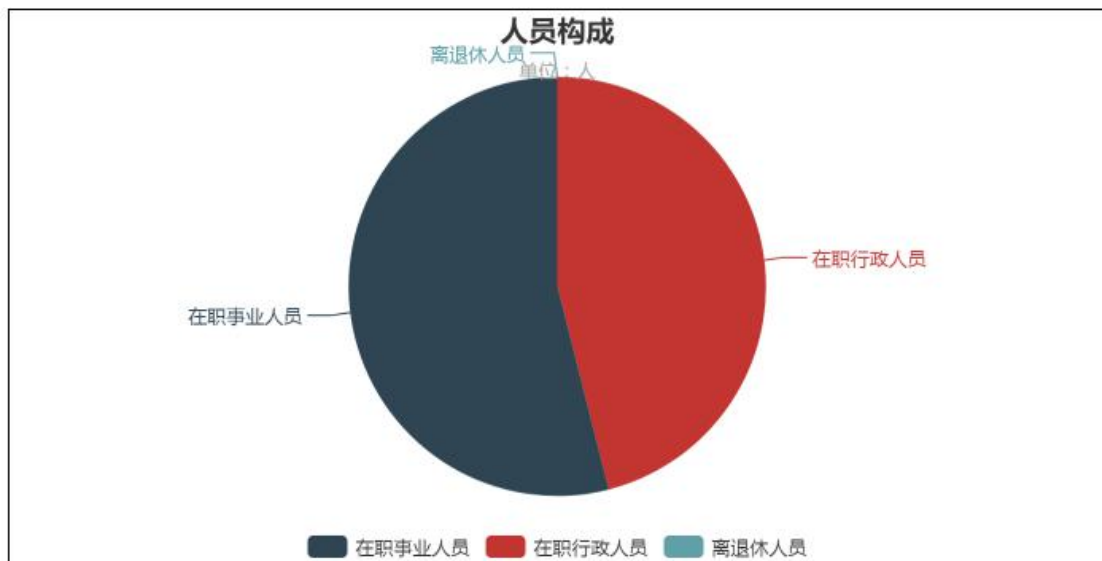
三、预算单位构成

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2023年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市石门镇人民政府（机关）	

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制58人，其中行政编制28人、事业编制30人；实有人员62人，其中行政28人、事业34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 949.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 949.41 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，本部门当年预算收入较上年增加 75.99 万元，主要原因：本部门人员较上年有增加，支出费用增加；本部门当年预算支出 949.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 949.41 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，本部门当年预算支出较上年增加 75.99 万元，主要原因：本部门当年人员较上年有增加，支出费用增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 949.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 949.41 万元、政府性基金 拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本部门当年财政拨款收入较上年

增加 75.99 万元，主要原因：本部门当年人员较上年有增加，支出费用增加。本部门财政拨款支出 949.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 949.41 万元、政府性基金拨款支 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 75.99 万元，主要原因：本部门当年人员较上年有增加，支出费用增加。

（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 949.41 万元，较上年增加 75.99 万元，主要原因：本部门人员较上年有增加，支出费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 949.41 万元。其中：

（1）行政运行（2010301）661.44 万元，较上年增加 84.38 万元，主要原因：2023 年部门人员较上年有增加，支出增加。

（2）社会保障和就业(2080505)72.02 万元，较上年增加 12.31 万元，主要原因：2023 年部门人员较上年有增加，支出费用增加。

(3)卫生健康(2101101)38.08 万元 较上年增加 4 万元，主要原因：2023 年部门人员较上年有增加，支出费用增加。

(4) 农林水(2130705)126.19 万元，较上年减少 19.6 万元，主要原因：2023 年按照相关政策要求适度压缩经费支出。

(5) 住房保障(2210201) 51.68 万元，较上年增加 51.68 万元，主要原因：2022 年末编制部门预算，2023 年首次编制部门预算并做预算公开。

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 949.41 万元。其中：工资福利支出(301)718.58 万元，较上年增加 101.36 万元，主要原因：2023 年部门人员较上年有增加，工资福利支出增加。商品和服务支出(302)98.08 万元，较上年减少 35.53 万元，主要原因：2023 年按照相关政策要求适度压缩经费支出。对个人和家庭的补助支出(303)132.75 万元，较上年减少 37.6 万元，主要原因：2023 年按照相关政策要求适度压缩补助支出。

(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 949.41 万元。其中：机关工资福利支出(501)718.58 万元，较上年增加 101.36 万元，主要原因：2023 年部门人员较上年有增加，工资福利支出增加。机关商品和服务支出(502)98.08 万元，较上年减少 35.53 万元，主要原因：2023 年按照相关政策要求适度压缩经费支出。对个人和家庭的补助支出

(509)132.75 万元，较上年减少 37.6 万元，主要原因：2023 年按照相关政策要求适度压缩补助支出。

（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 5.00 万元，与上年持平。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年增减 0.00 万元，主要原因：2023 年编制部门预算没有做此项预算；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因：2023 年按照相关政策要求，适量增加公务接待支出；公务用车运行维护费 4.5 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因：2023 年按照政策相关要求，合理压缩公车运行维护费支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增减 0.00 万元，主要原因：2023 年编制部门预算并且没有做此项预算。 本部门当年一般公共预算会议费预算支出 8 万元，较上年增加 8 万元，增加的主要原因是当年首次编制部

门预算并做预算公开。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 8 万元，较上年增加 8 万元，增加的主要原因是当年首次编制部门预算并做预算公开。。

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：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	乡村振兴工作会议	2023 年 1 月 6 日-1 月 8 日	100 人	2	
2	人大代表会议	2023 年 6 月 5 日-6 月 8 日	50 人	2	
3	防汛防滑工作会议	2023 年 4 月 16 日-4 月 16 日	150 人	1.5	
4	森林防火工作会议	2023 年 9 月 6 日-9 月 6 日	150 人	1.5	
5	防汛防滑工作会议	2023 年 4 月 16 日-4 月 16 日	150 人	1	
6	巩固衔接业务培训	2023 年 4 月 21 日-4 月 21 日	150 人	1.5	
7	人大代表业务培训	2023 年 3 月 1 日-3 月 3 日	50 人	1.5	
8	支部党建业务培训	2023 年 6 月 25 日-6 月 26 日	100 人	2	

9	烤烟生产业务培训	2023年4月25日-6月26日	100人	2	
10	粮油种植技术培训	2023年3月18日-3月18日	100人	1	
	合计			16	

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 年本部门无政府采购预算,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 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 949.41 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表)。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 29.13 万元，较上年增加 1.31 万元，主要原因：本部门当年人员较上年有增加，支出费用增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

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：旬阳市石门镇人民政府

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 1

部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市财政局石门财政所

金额单位：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	949.41	一、部门预算	949.41	一、部门预算	949.41	一、部门预算	949.41
2	1、财政拨款	949.41	1、一般公共服务支出	653.44	1、人员经费和公用经费支出	901.64	1、机关工资福利支出	718.58
3	(1)一般公共预算拨款	949.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	718.58	2、机关商品和服务支出	98.08
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	50.31	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	132.75	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	8.00	(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	47.77	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	0.00	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	72.02	(2)商品和服务支出	47.77	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	132.75
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.08	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	126.19	(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	51.68				
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	949.41	本年支出合计	949.41	本年支出合计	949.41	本年支出合计	949.41
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	949.41	支出总计	949.41	支出总计	949.41	支出总计	949.41

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市财政局石门财政所

金额单位：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	949.41	一、财政拨款	949.41	一、财政拨款	949.41	一、财政拨款	949.41
2	1、一般公共预算拨款	949.41	1、一般公共服务支出	653.44	1、人员经费和公用经费支出	901.64	1、机关工资福利支出	718.58
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	718.58	2、机关商品和服务支出	98.08
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	50.31	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	132.75	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8.00	(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	47.77	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	72.02	(2)商品和服务支出	47.77	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	132.75
11			10、卫生健康支出	38.08	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	126.19	(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	51.68				
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	949.41	本年支出合计	949.41	本年支出合计	949.41	本年支出合计	949.41
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	949.41	支出总计	949.41	支出总计	949.41	支出总计	949.41

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：旬阳市财政局石门财政所

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	949.41	872.51	29.13	47.77	
2	201	一般公共服务支出	661.44	584.54	29.13	47.77	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	661.44	584.54	29.13	47.77	
4	2010301	行政运行	661.44	584.54	29.13	47.77	
5	208	社会保障和就业支出	72.02	72.02	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.02	72.02	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.02	72.02	0	0	
8	210	卫生健康支出	38.08	38.08	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	27.48	27.48	0	0	
11	2101103	公务员医疗补助	10.6	10.6	0	0	
12	213	农林水支出	126.19	126.19	0	0	
13	21307	农村综合改革	126.19	126.19	0	0	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.19	126.19	0	0	
15	221	住房保障支出	51.68	51.68	0	0	
16	22102	住房改革支出	51.68	51.68	0	0	
17	2210201	住房公积金	51.68	51.68	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）

预算单位：旬阳市财政局石门财政所

金额单位：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			949.41	872.51	29.13	47.77	
2	301	工资福利支出			718.58	718.58	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.1	234.1	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.95	257.95	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.5	62.5	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.02	72.02	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.08	38.08	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.68	51.68	0	0	
10	302	商品和服务支出			98.08	21.18	29.13	47.77	
11	30201	办公费	50201	办公经费	18	0	10	8	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.5	0	0.5	2	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.5	0	0.5	1	
14	30206	电费	50201	办公经费	8	0	2	6	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.77	0	1	2.77	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	8	0	2	6	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.4	0	0.4	0	
18	30215	会议费	50202	会议费	8	0	1	7	
19	30216	培训费	50203	培训费	8	0	2	6	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	0	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	9	0	0	9	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.73	0	4.73	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.5	0	4.5	0	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.18	21.18	0	0	
25	303	对个人和家庭的补助			132.75	132.75	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.56	6.56	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	126.19	126.19	0	0	

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

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	901.64	872.51	29.13	
2	201	一般公共服务支出	613.67	584.54	29.13	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	613.67	584.54	29.13	
4	2010301	行政运行	613.67	584.54	29.13	
5	208	社会保障和就业支出	72.02	72.02	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.02	72.02	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.02	72.02	0	
8	210	卫生健康支出	38.08	38.08	0	
9	21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0	
10	2101101	行政单位医疗	27.48	27.48	0	
11	2101103	公务员医疗补助	10.6	10.6	0	
12	211	节能环保支出	0	0	0	
13	21104	自然生态保护	0	0	0	
14	2110401	生态保护	0	0	0	
15	213	农林水支出	126.19	126.19	0	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
17	2130505	生产发展	0	0	0	
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
19	21307	农村综合改革	126.19	126.19	0	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.19	126.19	0	
21	221	住房保障支出	51.68	51.68	0	
22	22102	住房改革支出	51.68	51.68	0	
23	2210201	住房公积金	51.68	51.68	0	

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）

预算单位：旬阳市财政局石门财政所

金额单位：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			901.64	872.51	29.13	
2	301	工资福利支出			718.58	718.58	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.1	234.1	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.95	257.95	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.5	62.5	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.02	72.02	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.08	38.08	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.68	51.68	0	
10	302	商品和服务支出			50.31	21.18	29.13	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10	0	10	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
14	30206	电费	50201	办公经费	2	0	2	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	1	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	2	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.4	0	0.4	
18	30215	会议费	50202	会议费	1	0	1	
19	30216	培训费	50203	培训费	2	0	2	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.73	0	4.73	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.5	0	4.5	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.18	21.18	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出		0	0	
26	303	对个人和家庭的补助			132.75	132.75	0	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.56	6.56	0	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	126.19	126.19	0	
30	310	资本性支出			0	0	0	
31	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：旬阳市财政局石门财政所

金额单位：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
	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市财政局石门财政所

金额单位：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	47.77	
2	520	旬阳市石门镇人民政府	47.77	
3	520001	旬阳市财政局石门财政所	47.77	
4		专用项目	47.77	
5		补助基层行政单位工作经费	47.77	
6		事业发展补助	47.77	石门镇事业发展补助资金

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

预算单位：旬阳市财政局石门财政所

金额单位：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					
							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	5	5	0		5	0	5	0	0	21	5		0.5	4.5		4.5	8	8	16	0	0	0.5	-0.5	0	-0.5	8	8
2	520	旬阳市石门镇人民政府	5	5	0		5	0	5	0	0	21	5		0.5	4.5		4.5	8	8	16	0	0	0.5	-0.5	0	-0.5	8	8
3	520001	旬阳市财政局石门财政所	5	5	0		5	0	5	0	0	21	5		0.5	4.5		4.5	8	8	16	0	0	0.5	-0.5	0	-0.5	8	8

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		旬阳市财政局石门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.77	
		其中: 财政拨款		47.7	
		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	47.77	
		质量指标	保质保量完成各项工作任务	100%	
		时效指标	按时完成		
		成本指标	完成各项工作任务	47.77	
	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	95%		

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		旬阳市石门镇人民政府			
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
	2022 年部门预算	保障单位全年运转和镇域各项事业发展	949.41	949.41	
	金额合计				
年度总体目标	目标 1：保民生、保工资、保运转 目标 2： 目标 3：				
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	完成全年各项目标任务		100%
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标	保民生、保工资、保运转		949.41 万元	
	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			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		98%以上	

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。