

旬阳市铜钱关镇人民政府 2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

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) 党委政府主要职责

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。加强农村疾病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. 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) 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。

(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；负责各类惠农资金和财政资金工作。

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。

(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。

二、工作任务

主要预期目标为：生产总值增长 6.5%左右；全社会固定资产投资增长 8.5%左右；规上工业增加值增长 10.5%左右；社会消费品零售总额增长 7.5%左右；城镇和农村居民人均可支配收入

增长 7.5%以上。

围绕上述目标，重点做好以下几项工作：

（一）全面建设宜居宜业和美铜钱关

1. 关注生态人文建设宜居铜钱关。

“三美”同建，持续整治人居环境。突出重点部位、抓好重要环节，以抓点示范引领，引导群众积极参与，形成全社会齐抓共管的良好局面，实现全镇人居环境显著改善、对外形象显著提升、管理体制规范有效。一是建设美丽集镇。持续加大集镇建设和管理力度，集中人力物力，不断优化镇容镇貌，提升集镇整体水平。要加大基础设施建设，不断完善集镇功能；要不断推进污水处理、垃圾治理、集镇绿化，确保集镇环境整洁优美；要持续做好街道整治，确保道路畅通、市场有序。二是建设美丽村庄。围绕“蓝天、碧水、净土”三大保卫战和人居环境整治，持续落实林长制，抓好森林管护、野生动植物保护等工作，确保青山常在；持续落实河长制，抓好河湖“清四乱”、水源地保护等工作，确保绿水常流；持续抓好秸秆禁烧和冒黑烟治理，推进农作物秸秆资源化利用，确保空气优良；持续落实垃圾分类处理和收集点管护，做好道路清扫和沿路绿化，确保环境整洁。三是建设美丽庭院。加强宣传引导，号召群众自觉参与，按照“扫干净、摆整齐、清淤泥、改旱厕”和“清除破乱、打扫庭院、室内整洁、清厕净圈、村容美观”标准，养成良好卫生习惯，保持庭院整洁，改建卫生厕所，垃圾不乱丢乱倒，做好分类处理，形成人人参与、

齐抓共管的良好氛围。

以民为本，不断增进民生福祉。更加注重保障和改善民生，关注群众急难思盼问题，办好民生实事，让发展更有温度、幸福更有热度。一是做好防止返贫动态监测，落实长效帮扶机制，夯实救助政策，做到应保尽保、应帮尽帮，确保不发生规模性返贫。二是做实社会保障。持续关注鳏寡孤独、留守人群、残疾人、军人军属等重点人群，完善关爱服务体系，落实社会保障制度，做细民生服务工作。三是做优教育。加快推进赤岩中学改扩建工程，集中优势资源办优质教育，全面优化教育环境、提升教学水平，建设优质生源镇。四是做好医疗保障。谋划铜钱关中心卫生院改扩建项目，推进公有产权卫生室建设，提升医疗服务能力，持续关注公众卫生，落实新冠病毒感染乙类乙管，创建卫生健康示范镇。五是推进就业创业。常态化开展就业创业培训，用活用好政策激励，建立能人工作室，鼓励群众自主创业，持续推进社区工厂建设，打造创业就业示范镇。六是加大公共基础设施建设。积极争取神河至东垭子二级路提升改造建设项目；加快村组道路、河堤水毁修复；做好道路、河堤、饮水等日常养护管理；加大农网改造和保障、通讯网络改造和建设、高标准农田建设、集镇和道路绿化等，不断提高公共基础设施品质。

2. 关注经济发展，建设宜业铜钱关

坚持一、二、三产融合发展，持续推动优质烟草、富硒食品、文创玩具、文旅康养四大产业，推进农文旅融合，发展庭院经济，

将园区变景区、产品变商品、农房变民宿，不断深化利益联结，形成有产业、有主体、有链条的发展新格局。

持续夯实铜钱村乡村振兴示范村建设责任。结合自然资源禀赋，按照“一轴七园一中心”发展思路，持续推进生态旅游示范村、多元融合边关名村建设。2023年计划实施项目：规范管理水产养殖100亩；完成200亩老茶园改造提升、新修茶园道路3公里、建设茶叶加工厂500平方米；完成100亩猕猴桃示范园设施提升工程；实施鱼稻混养示范园400亩；新修河堤坝和引水渠3处300米；修复红三军烈士墓，建设红三军纪念馆等设施；推进人居环境示范点整治，提升美丽村庄水平。

加快推进产业发展。计划实施4500亩优质烤烟基地、2000亩富硒大米生产加工、1000亩富硒辣椒生产加工园、香椿山野菜种植加工、黄泥坪特色林果园、太极茶茶旅融合示范园、天宝寨村采摘体验园、归雁经济产业园、七里马保拐枣产业示范园等一批产业项目。做好青竹管护20000亩、拐枣20000亩、茶叶3000亩，养鸡10万羽、生猪20000头，全力打造农业特色产业示范镇。坚决扛牢粮食安全“国之大者”政治责任，推进落实田长制，决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，盘活闲置土地用于粮食生产，确保粮油蔬菜面积、产量全面达标。

推动集体经济壮大发展。持续深化农村集体产权制度改革，拓展集体经济发展模式，引导各村（社区）股份经济合作社切实发挥示范带动作用，实行一村一策，采取入股分红、资源流转、

独资直营、参股联营等方式，因地制宜、认真谋划发展1项以上实实在在的产业项目，激发农业农村经济发展活力，不断壮大集体经济，确保当年增收10万元以上（其中铜钱村20万元）。

加快文旅康养产业发展。以3个国家级传统村落、楚长城、千佛洞、盐马古道等历史文物古迹为载体，不断挖掘文化资源，做好文化遗址保护性开发，讲好铜钱关故事，打造特色人文景观。加快推进秦楚驿站采摘园建设、农耕文化展示馆建设、太极茶旅融合示范园建设，不断打造特色产业景观。改造提升农家乐民宿10家，不断优化提升服务接待水平。

强化村企户利益联结。以抓一产带二产连三产发展战略深度融合农文旅发展内涵，充分发挥集体资源优势、企业市场优势、农户生产优势，通过订单生产、雇佣务工、土地流转等形式，将集体、企业、群众紧密联结在一起，形成镇村集体、企业、农户利益联结新机制，实现产业兴旺、集体营收、企业创收、群众增收。

3. 关注社会治理，建设和美铜钱关

坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立总体国家安全观，全力抓好以防范化解社会风险为中心的各项平安建设暨市域社会治理各项工作，不断夯实综治基层基础，切实解决影响社会治安的突出问题，保障公共安全，进一步提升人民满意度和幸福感。要健全社会治理体系，深化“321”基层治理模式，推动“挨户防”与综治网格深度融合，推广“一村一辅警”机制，加强村、

社区警务建设，完善提升农村社会治安防控体系。要强化源头防范，精准调处化解矛盾纠纷，做实领导接访下访、落实信访联席会议制、推行“五子”工作法，长效推进重复信访治理和信访积案化解，把矛盾纠纷发现在一线、化解在一线，把问题解决在镇村以内。要常态化开展扫黑除恶专项斗争，坚持打击与整治并重，深化“无黑无恶”示范创建，畅通线索举报渠道，精准核查举报线索，依法严惩黑恶势力及违法犯罪行为。要持续深化禁毒防毒专项治理，以学校为重点加强禁毒宣传教育，不断提升群众特别是青少年识毒防毒拒毒能力。要强化重点人群管理服务，加强严重精神障碍患者服务管理，落实刑满释放、涉邪教和社区戒毒等人员帮教衔接机制，健全政府、社会、家庭三位一体关怀帮扶体系。要推进社会心理服务体系试点建设，从源头上预防“民转刑”案件发生。要加强群众宣教引导，常态化开展“八五”普法，电信反诈、养老保险诈骗宣传，反邪教警示教育宣传，不断提高群众法律素养和反诈意识。要牢固树立安全发展理念，严格落实安全生产责任制，始终绷紧公共安全这根弦，大力实施安全生产专项整治行动，全面开展隐患排查整治，加强安全宣传教育，全面提高应急处置、抢险救援、防灾减灾能力，坚决遏制各类事故发生。

（二）全面推进“三个年”活动

1. 以高质量项目建设年活动为抓手，扩投资稳增长。

加快推进项目建设，2022年全镇确定4个旬阳市级、15个

镇级重点项目。要紧盯建设任务不松劲，持续推行“五个一”项目包抓机制，加强项目资金管理，强化要素保障，创造一流环境，努力建设放心工程、廉洁工程、精品工程、安全工程，要做好项目资产移交，夯实主体责任，加强后续管护，确保项目建设落实落地持续见效。

深入实施项目谋划提升行动，紧盯中央和省市政策导向、产业发展趋势，持续谋划一批打基础、利长远、增后劲的大项目、好项目，不断充实高质量项目储备库。全年新谋划项目总投资达到上年固定资产投资的2倍以上，其中投资500万元以上项目20个，投资5000万元以上项目5个。

2. 以营商环境突破年为抓手，推动高质量发展。

强化服务意识，支持民营经济发展，开展“双包一解”活动，定点联系、定期走访，主动对接企业、纾困解难，协助解决土地、水电、资金等问题。

加强沟通协调，提升服务能力，深入推进“放管服”改革，持续优化政策环境、要素环境、政务环境、法治环境、政商环境、创新开放环境，不断激发市场主体活力、增强发展内生动力、提振市场信心。

加强市场主体培育引导。以优质营商环境，全面推动招商引资、招才引智和归雁经济，力争培育新型市场主体5家以上、个体工商户50家以上，培育农民专业合作社10家以上、家庭农场10家以上，培育“五上”企业1家以上，个转企2个以上，为

铜钱关高质量发展助力赋能。

3. 以干部作风能力提升年为抓手，锻造高素质干部队伍

加强干部培训教育，全面提升履职能力。落实周五集中培训制，推广使用学习强国、智慧党建等平台自学，引导干部强化政治忠诚、树牢宗旨意识，锤炼“勤快严实精细廉”作风，增强推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，锻造一支与高质量发展相适应的高素质干部队伍。

加强干部日常监管，全面转变工作作风。坚持严的主基调不动摇，树牢纪律高压线、警戒线，持续纠治“四风”树新风，健全工作报告、查验、激励等二十项管理制度，树立以实绩论英雄导向，促进干部扑下身子干实事、谋实招、求实效，让“躺平式”干部站起来、动起来、干起来，营造敢为敢闯敢干敢首创的良好干事创业氛围。

加强后备干部培养。实施年轻干部成长“雏雁强基”工程，坚持严管和厚爱结合、激励与约束并重，综合运用“谈心谈话、导师帮带、学习研讨、一线淬炼、突击测试、实绩考核”六大机制，实行递进式培养、渐进式推荐、动态化管理，构建年轻干部成长成才新格局。

（三）全面强化政府建设

持续推动法治政府建设。要提升政务信息公开服务水平，完善和拓展政务信息公开形式，切实保障群众知情权，实现信息公开规范化、制度化。要落实法律知识考试、典型案例分析报告等

制度，增强普法效果，提高领导干部法治意识和依法行政能力。要强化廉政建设，始终把群众利益放在第一位，不深化立公职人员依法办事和秉公用权意识。

切实加强金融风险防范。按照“要、收、保、管、效”五字要求，集中财力保财政供养人员工资发放、保民生政策落实、保政府机关正常运转、保无新增债务发生。突出预算约束，合理编制镇村两级年度预算，年度内无资金来源项目，不再调整追加预算；要想方设法增加可用财力，全镇上下要充分发挥主观能动性，吃透上级投资政策，积极主动向上找项目、要政策、跑资金，争取更多的资金，聚合财力推发展；各村（社区）各单位要牢固树立“过紧日子”思想，精打细算、严控支出，坚绝杜绝无资金来源的建设和开支，坚绝杜绝违规举债上项目、铺新摊子，做到“花钱必问效、无效必问责”。

大兴调查研究之风。坐在办公室碰到的都是问题，下去调研看到的全是办法，高手在民间。要鼓励支持引导干部深入基层一线调查研究，开展经常性走访，倾听民意呼声，做到问计于民、问需于民，向群众学习、拜群众为师，做到脚下有泥、心中有情、胸中有策，帮助群众解决更多的实际问题。

三、预算单位构成

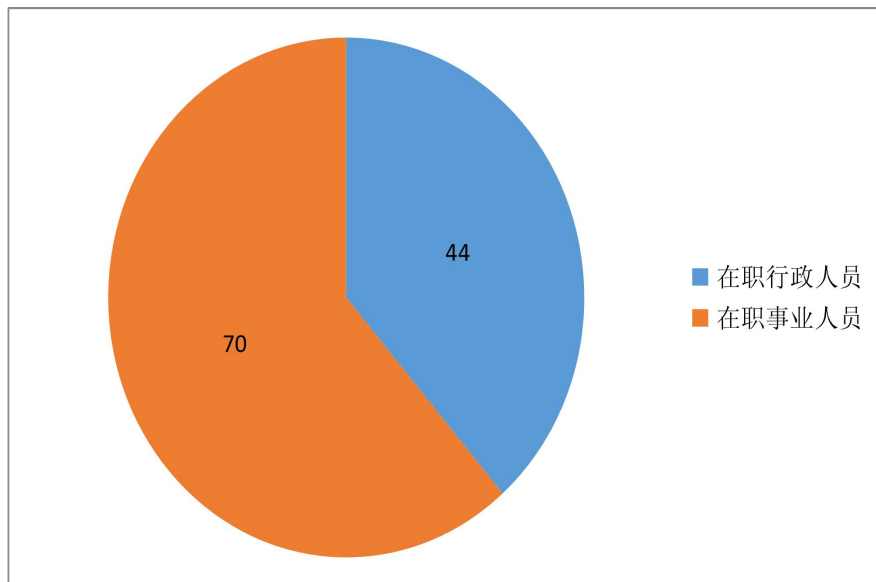
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括句阳市铜钱关镇人民政府政府，本级单位预算 1 个，无下属事业单位，属于一级

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	旬阳市铜钱关镇人民政府（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 56 人、事业编制 46 人；实有人员 114 人，其中行政 44 人、事业 70 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1727.37万元，其中一般公共预算拨款收入1727.37万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加188.73万元，主要原因是：人员经费及项目资金支出增加；2023年本部门预算支出1727.37万元，其中一般公共预算拨款支出1727.37万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加188.73万元，主要原因是：人员经费及项目资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1727.37万元，其中一般公共预算拨款收入1727.37万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算财政拨款收入较上年增加188.73万元，主要原因是：人员经费及项目资金支出增加；2023年本部门财政拨款支出1727.37万元，其中一般公共预算拨款支出1727.37万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加188.73万元，主要原因是：人员经费及项目资金支出增加。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1727.37万元，较上年增加188.73万元，主要原因是：人员经费及项目资金支出增加。

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1727.37万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1157.36万元，较上年增加97.2万元，主要原因是：人员工资调整及政府专项支出增加。

(2) 一般行政管理事务（2010302）53.58万元，较上年增加8万元，主要原因是本年度专项业务经费预算增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.70万元，较上年增加27.45万元，主要原因是：人员工资调整导致支出增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）57.63万元，较上年增加7.29万元，主要原因是：人员工资调整导致支出增加。

(5) 公务员医疗补助（2101103）22.47万元，较上年增加2.45万元，主要原因是：人员工资调整导致支出增加。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）199.82万元，较上年减少45.03万元，主要原因是：村级专项支出减少。

(7) 住房公积金（2210201）98.82万元，较上年增加5.86万元，主要原因是：人员工资调整导致支出增加。

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1727.37万元，其中：

工资福利支出（301）1129.12万元，较上年减少9.55万元，原因是人员调出、退休导致支出减少。

商品和服务支出（302）398.43万元，较上年增加262.52万元，主要原因是政府专项支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）199.82万元，较上年减少64.24万元，原因是：村级专用项目安排数较上年有所减少。

（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1727.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）1129.12万元，较上年减少9.55万元，原因是人员调出、退休导致支出减少。

机关商品和服务支出（502）398.43万元，较上年增加262.52万元，原因是政府专项支出增加。

对个人和家庭的补助支出（509）199.82万元，较上年减少64.24元，原因是：村级专项支出减少。

（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。

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3万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

2023年本部门当年一般公共预算会议费预算支出8.4万元，较上年增加8.4万元，原因是2022年未编制会议费预算支出。

2023年本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.5万元，较上年增加1.5万元，原因是2022年未编制培训费预算支出。

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	2023年春季两千会	2023年1月	250人	2.5	
2	2023年人代会	2023年4月	170人	1.7	
3	2023年人代会	2023年10月	170人	1.7	
4	2023年业务培训会	2023年10月	150人	1.5	
5	2023年度总结会	2023年12月	250人	2.5	

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 1727.37 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）。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 54.22 万元，较上年增加 3.26 万元，主要原因是人员较上年有所增加，对应的公用经费随之增加。

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：旬阳市铜钱关镇人民政府

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	无专项管理资金，并已公开空表

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市财政局铜钱关财政所

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	1727.37	一、部门预算	1727.37	一、部门预算	1727.37	一、部门预算	1727.37
2	1、财政拨款	1727.37	1、一般公共服务支出	1210.93	1、人员经费和公用经费支出	1673.79	1、机关工资福利支出	1129.12
3	(1)一般公共预算拨款	1727.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1120.12	2、机关商品和服务支出	398.43
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	353.85	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	199.82	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	0.00	(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	53.58	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	0.00	(1)工资福利支出	9	7、对企业补助	0.00

			出					
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	137.70	(2)商品和服务支出	44.58	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	199.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	80.1	(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	199.82	(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	0.00	5、对附属单位补	0.00		

			海洋气象等支出		助支出			
21			20、住房保障支出	98.82				
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	1727.37	本年支出合计	1727.37	本年支出合计	1727.37	本年支出合计	1727.37
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	0.00	未安排支出的	0.00	未安排支出的实户	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

	余额		实户资金		资金			
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	1727.37	支出总计	1727.37	支出总计	1727.37	支出总计	1727.37

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市财政局铜钱关财政所

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	1727.37	一、财政拨款	1727.37	一、财政拨款	1727.37	一、财政拨款	1727.37
2	1、一般公共预算拨款	1727.37	1、一般公共服务支出	1210.93	1、人员经费和公用经费支出	1673.79	1、机关工资福利支出	1129.12
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	1120.12	2、机关商品和服务支出	398.43
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	353.85	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	199.82	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	53.58	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	9	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	137.7	(2)商品和服务支出	44.58	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	199.82
11			10、卫生健康支出	80.10	(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	199.82	(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	98.82				
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	1727.37	本年支出合计	1727.37	本年支出合计	1727.37	本年支出合计	1727.37

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	1727.37	支出总计	1727.37	支出总计	1727.37	支出总计	1727.37

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：旬阳市财政局铜钱关财政所

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	1727.37	1619.57	54.22	53.58	
2	201	一般公共服务支出	1210.94	1103.13	54.22	53.58	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1210.94	1103.13	54.22	53.58	
4	2010301	行政运行	1157.36	1103.13	54.22		
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.58			53.58	
6	208	社会保障和就业支出	137.70	137.70			
7	20805	行政事业单位养老支出	137.70	137.70			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.70	137.70			
9	210	卫生健康支出	80.1	80.1			
10	21011	行政事业单位医疗	80.1	80.1			
11	2101101	行政单位医疗	57.63	57.63			
12	2101103	公务员医疗补助	22.47	57.63			
13	213	农林水支出	199.82	199.82			

14	21307	农村综合改革	199.82	199.82			
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.82	199.82			
16	221	住房保障支出	98.82	98.82			
17	22102	住房改革支出	98.82	98.82			
18	2210201	住房公积金	98.82	98.82			

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：旬阳市财政局铜钱关财政所

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			1727.37	1619.57	54.22	53.58	
2	301	工资福利支出			1428.75	1428.75			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	445.54	445.54			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	427.24	427.24			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.67	36.67			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.70	137.70			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.2	46.2			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.98	4.9848			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.82	98.82			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9			9	
11	302	商品和服务支出			98.80		45.2	44.58	

12	30201	办公费	50201	办公经费	75.84		45.2	30.64	
13	30215	会议费	50202	会议费	8.94			8.94	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3			3	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	9.02				
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2			2	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费					
18	303	对个人和家庭的补助			199.82	199.82			
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	199.82	199.82			

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）

预算单位：旬阳市财政局铜钱关财政所

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	备注
1		合计	1673.79	1619.57	54.22	
2	201	一般公共服务支出	1157.36	1103.13	54.22	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1157.36	1103.13	54.22	
4	2010301	行政运行	1157.36	1103.13	54.22	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
6	208	社会保障和就业支出	137.70	137.70		
7	20805	行政事业单位养老支出	137.70	137.70		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.70	137.70		
9	210	卫生健康支出	80.1	80.1		
10	21011	行政事业单位医疗	80.1	80.1		
11	2101101	行政单位医疗	57.63	57.63		
12	2101103	公务员医疗补助	22.47	22.47		
13	211	节能环保支出				
14	21104	自然生态保护				

15	2110401	生态保护				
16	213	农林水支出	199.82	199.82		
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
18	2130505	生产发展				
19	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
20	21307	农村综合改革	199.82	199.82		
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.82	199.82		
22	221	住房保障支出	98.82	98.82		
23	22102	住房改革支出	98.82	98.82		
24	2210201	住房公积金	98.82	98.82		

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：旬阳市财政局铜钱关财政所

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			1673.79	1619.57	54.22	
2	301	工资福利支出			1428.75	1428.75		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	445.54	445.54		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	427.24	427.24		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.67	36.67		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.70	137.70		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.2	46.2		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.98	4.98		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.82	98.82		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				

11	302	商品和服务支出			45.2		45.2	
12	30201	办公费	50201	办公经费	45.2		45.2	
13	30215	会议费	50202	会议费				
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费				
15	30228	工会经费	50201	办公经费	9.02		9.02	
16	30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运行维护费				
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费				
18	30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和服务支出				
19	303	对个人和家庭的补 助			199.82	199.82		
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
21	30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭补助	199.82	199.82		
22	310	资本性支出						
23	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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		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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市财政局铜钱关财政所

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	53.58	
2	521	旬阳市铜钱关镇人民政府	53.58	
3	521001	旬阳市财政局铜钱关财政所	53.58	
4		专用项目	53.58	
5		专项事业发展补助项目	53.58	
6		事业发展补助	53.58	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		专项事业发展补助项目			
主管部门		旬阳市铜钱关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.58		
		其中:财政拨款	53.58		
		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	保证下属4个单位正常运转	≥4个	
		质量指标	项目达标率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	专项事业发展补助	53.58万元	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进镇域经济发展	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	促进区域环境治理	促进区域环境治理	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
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		旬阳市铜钱关镇人民政府			
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
年度主要任务	2023 年部门预算	保障单位全年运转和镇域各项事业发展	1727.37	1727.37	
		金额合计			
年度总体目标	贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。落实国家政策，严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，发展镇、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。承办市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。				
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	镇域经济高质量发展		1727.37 万元
		质量指标	质量达标率		100%
		时效指标	项目及时率		100%
	成本指标	保障单位全年运转和镇域各项事业发展		1727.37 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展		带动镇域经济良好稳定发展
		社会效益指标	区域和谐稳定发展		区域和谐稳定发展
		生态效益指标	保护区域生态平衡		保护区域生态平衡
可持续影响指标	可持续影响时间		≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	镇域群众满意度高		≥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。					

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		指标 1:			
		指标 2:			
				
满 意 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、表内填报本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。					