

**旬阳市段家河镇人民政府**  
**2024 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

#### 部门主要职责

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

#### 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

**2024年工作的总体思路是：**按照“守底线、稳支撑、强动力、求突破”的总要求，坚持“1136”发展思路，即以高质量发展为主线，以学习“千万工程”为抓手，以“三产融合发展”为方向，狠抓“经济建设提速、乡村振兴提效、产业发展提质、幸福指数提优、民生保障提档、党的建设提标”六大行动，持续把巩固拓展主题教育成果作为重大政治任务，不断深化拓展“三个年”活动，做强做优“山林和庭院”两大经济，加快转型升级步伐，加速社会民生发展，加强干部作风转变，经济社会发展实现更大突破，为建设“汉江生态经济特色小镇、城乡融合发展示范镇、基层社会治理样板镇”奠定更加坚实的基础。

**2024年经济社会发展预期目标是：**生产总值增长5.5%左右，地方一般公共预算收入增长5.9%左右，固定资产投资增长4.5%左右，规上工业增加值增长7%左右，社会消费品零售总额增长6%左右，城镇、农村常住居民人均可支配收入分别增长5.8%、7.8%以上。

#### **2024年重点做好以下几方面工作：**

**一是坚持全新发展，镇域经济实力实现更大突破。**持续深化“高质量项目推进年”活动，树立新发展理念，坚持以项目建设和招商引资为抓手，强化攻坚措施，扩大效益投资、激发经济潜能。**坚持动态谋划。**牢固树立大抓项目、抓大项目鲜明导向，以乡村振兴样板区为切入点，紧盯上级政策导向，深入研究产业发展趋势，围绕延链补链强链，策划包装项目，多方争取项目。结合资源禀赋、人脉资源、发展规划，强化招引力度，形成项目梯次储备、梯次推进的良好局面。

**完善项目保障。**铆足干劲、科学组织、高效推进重点项目建设，严格落实“项目清单化、清单责任化、工作具体化”机制，持续推行“一个重点项目、一名主要领导、一名分管领导、一个工作专班”的“四个一”办法，推动续建项目加快进度、新上项目尽快开工、前期项目快速落地实施，确保项目早开工、早竣工、早见效。**优化营商环境。**树立“以服务看作风”的鲜明导向，持续开展优化营商环境，在服务企业上快速转变角色定位，精准推送惠企政策信息，探索“一站式”服务，实现“一件事一次办”，让“群众少跑腿”，全面提升服务效率和便利化水平，用实际行动为市场松绑、为企业减负，为全镇经济发展蓄势赋能。

**二是坚持全域统筹，和美乡村面貌实现更大突破。**坚持把乡村振兴作为新时代新征程“三农”工作总抓手，运用全局观念、系统思维，创新举措求实效。**学习运用“千万工程”。**深入践行“两山”理念，以人居环境整治为出发点，以绿色生态发展为落脚点，大力发展“五好”庭院经济，做足拐枣、香橼、樱桃等“土特产”文章，打造具有竞争优势的产业链条，培育扶持农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体，推动三产融合发展，加快构建现代化产业体系，促进生态经济化、经济生态化相互转换。**坚决守牢底线红线。**按照“严守底线防返贫，盯住关键稳脱贫，抓紧重点固成果，紧扣弱项提成色”的思路，严格落实“四个不摘”要求，把握“底线、监测、帮扶、管理”四个关键，紧紧围绕脱贫人口和监测对象“一收入、两不愁、三保障”和安全饮水等重点领域，强化“三联三包”和“三线督导”工作机制，持续开展动态监测帮扶，做到应纳尽纳、应帮尽帮，坚决守住不发生规模性返贫的底线。**助推文旅融合发展。**紧盯“一湖两岸”生态资源，

以“旅游+生态”践行“两山”理念，大力发展特色民宿，增添小镇内涵。不断挖掘曹家大院、王禹老家文化资源，鼓励支持文学爱好者开展诗词创作，以保护传承为思路发展文化产业，擦亮“陕西省诗词之镇”招牌。以“旅游+演出”办好农民文化节、樱桃采摘季系列活动，展现传统习俗和特色文化，不断丰富旅游业态。

**三是坚持全链协同，特色产业产品实现更大突破。优化产业布局。**依托全镇“区位、资源、生态”三大优势，坚持一张蓝图绘到底，持续做强“五棵树”特色林果，着力打造“一村一品、一村多产”，坚定走好经济生态化、生态经济化发展之路，扶持企业、大户、合作社把产业规模做大、产业做强，集体经济得到进一步壮大，2024年计划实施低产园区改造3000亩，发展红薯、辣椒、魔芋产业1000亩，做实做精香橼深加工，全面激发产业后续开发活力。**激活产业活力。**加大培育特色民宿、生态观光、农事体验、特色农产品展销等，带动樱桃酒、拐枣酒、拐枣醋、香橼茶等系列林果产品及农副产品加工、包装、销售，不断延伸特色产业发展链条，提升特色产业竞争力。积极培养致富能手，吸引能人返乡创业，带动村民发展，培育产业大户60户，辐射带动各村产业发展。**完善利益联结。**持续推进“三链六联盟”，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。壮大培强村级集体经济，通过服务企业、发展产业、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2024年全镇村级集体经济收益全部超过10万元，50万元村1个。

**四是坚持全程守护，群众幸福指数实现更大突破。**坚持把统筹发展和安全作为底线要求，深入推进治理体系和治理能力现代化，促进

人民安居乐业、社会安全有序。**紧绷安全稳定之弦。**切实增强抓安全生产的责任感和紧迫感，对安全风险高的区域和行业，严格落实“三管三必须”工作要求，加强沟通联动，实行网格化管理，形成齐抓共管的工作局面。深入开展“五个群众”，用好“五子”工作法和“三力联调”“挨户防”等举措，常态化开展矛盾纠纷排查化解，不断巩固“平安建设示范镇”称号。全面夯实食品药品安全“两个责任”，严厉打击食品、药品领域违法行为，保障人民群众舌尖上的安全。常态化开展扫黑除恶专项斗争，重拳打击非法集资、电信诈骗、乱挖盗采等违法犯罪行为，营造安全稳定发展环境。**践行绿色生态发展。**坚决扛牢生态环境政治责任，扎实开展秦岭生态保护、汉江水源保护，以点及面、纵深推进，全面落实河长制、湖长制、林长制、田长制，持续开展污染防治，坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好蓝天碧水净土保卫战。扎实推进镇域内矿山整治，扛牢矿产资源保护责任，发动群众、依靠群众、鼓励群众检举揭发，全链条打击盗采资源的违法行为，真正做到守土有责、守土尽责。深入推进农村人居环境整治提升五年行动，创建农村人居环境示范村1个、“厕所革命”120户，提升和美乡村形象。**扛牢粮食安全责任。**严格落实粮食安全党政同责要求，坚守“保安全、稳面积”底线，狠抓耕地保护建设、惠农政策落实、优质粮食生产、粮食生产管理、科技创新推广、经营主体培育等工作，严肃查处违法占用耕地行为，加快完成耕地流出问题整改和撂荒地整治，坚决遏制各类耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，全力保障粮食安全生产。

**五是坚持全心惠民，社会民生保障实现更大突破。**坚持“以人民为中心”的发展理念，顺应群众对美好生活向往，全力做好各类民生



工程，把惠民生、暖民心、顺民意的实事办在群众心坎上。**稳定就业促增收。**按照“政府主导、就业导向、立足产业、市场需求”原则，积极组织“雨露计划”“春风行动”，实施技能培训提升、劳务品牌培育、就业服务提质“三项工程”，确保脱贫群众、高校毕业生、农民工、退役军人等群体稳定就业。**提高公共服务水平。**健全社会救助体系，全面落实低保特困、临时救助、残疾补助、未成年人保护等政策，兜牢民生底线。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。持续巩固违规坟墓排查整治成果，保障人民群众基本殡葬服务需求。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。**全面提升基础设施。**加快推进集镇滑坡治理项目，规划提升村组道路安防、饮水工程及配套设施，推进建设段家河镇污水处理和水环境项目，不断改善辖区环境质量和生活品质，促进镇域经济及旅游业发展。

**六是坚持全面从严治党，党的建设水平实现更大突破。**坚定不移深入推进全面从严治党，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，以高质量党建保障高质量发展。**旗帜鲜明讲政治。**始终以讲政治、顾大局为基点，坚持和完善“第一议题”制度，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制，推动广大党员、干部更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。**健全机制严规范。**细化一岗双责责任体系，完善党建考核机制，实行动态跟踪管理，落实“月指导检查、季度督查点评、定期交叉检查、问题台账管理、考核排名

通报和末尾进行约谈”工作机制，推动党建工作走深走实。要坚持问题导向，紧盯重点难点，细化务实举措，创新抓好“两强一好”示范体系建设，让党旗在乡村振兴一线高高飘扬。要持续推行“一肩挑责任清单”、“小微权力事项清单”、“村干部履职负面清单”三项清单，全面提升村干部工作水平。**驰而不息抓作风。**领导班子成员要以上率下、示范引领，认真执行“三会一课”、组织生活会等一系列制度，切实履行“一岗双责”，抓好分管领域的业务工作和管党治党工作，把全面从严治党要求落实到每个党员，不断激发工作战斗力。全体镇村干部要持续发扬求真务实的作风，时刻以党纪条规约束自己的行为，正确处理公与私、廉与腐的关系，不断加强党性修养，时刻自重自警自励，带头践行廉洁自律准则，自觉接受广大群众的监督。

### 三、预算单位构成

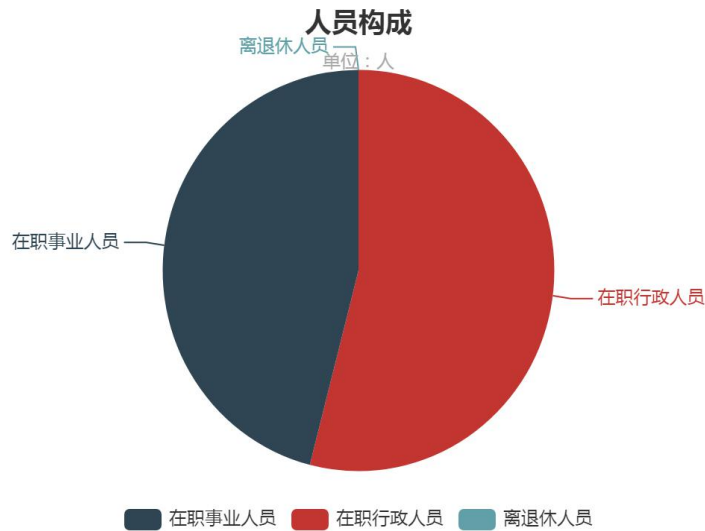
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括段家河镇人民政府部门本级（机关）预算，无下属事业单位，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

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	旬阳市段家河镇人民政府部门本级(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 1133.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1133.10 万元，较上年增加 23.90 万元，主要原因是 **2024 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 1133.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1133.10 万元，较上年增加 23.90 万元，主要原因是 **2024 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 1133.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1133.10 万元，较上年增加 23.90 万元，主要原因是 **2024 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 1133.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1133.10 万元，较上年增加 23.90 万元，主要原因是 2024 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 1133.10 万元，较上年增加 23.90 万元，主要原因是 2024 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 1133.10 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）754.07 万元，较上年减少 44.54 万元，原因是 2024 年把住房公积金预算分开单独预算，预算编制更加规范；

（2）一般行政管理事务（2010302）39.13 万元，较上年增加 39.13 万元，原因是 2024 年把社会事业发展规划和其他发展与改革事务支出及专项业务机关事务管理，统一预算一般行政管理事务里，预算科目调整；

（3）机关服务（2010303）9 万元，与上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.85 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是 2024 年人员工资增加，养老保险基数增加；

（5）行政单位医疗（2101101）29.71 万元，较上年减少 4.36 万

元，原因是**预算科目调整**；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 14.85 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是 **2024 年工资增加，调整基数增加预算**；

(7) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 133.78 万元，较上年增加 5.10 万元，原因是**村干部职数增加，预算增加**；

(8) ) 住房公积金(2210201) 63.72 万元，较上年增加 63.72 万元，原因是 2023 年纳入行政运行预算里，没有分开预算，本年予以调整；

### 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 1133.10 万元，其中：

工资福利支出(301) 878.75 万元，较上年增加 17.72 万元，原因是正常晋级晋档，工资及社保费用增加；

商品和服务支出(302) 94.83 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是**工资增加对应计提的工会经费增加**；

对个人和家庭的补助支出(303) 159.52 万元，较上年增加 4.51 万元，原因是**村干部职数增加，预算增加**；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1133.10 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 878.75 万元，较上年增加 17.72 万元，原因是正常晋级晋档，工资及社保费用增加；

机关商品和服务支出(502) 94.83 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是**工资增加对应计提的工会经费增加**；

对个人和家庭的补(509) 159.52 万元，较上年增加 4.51 万元，

原因是村干部职数增加，预算增加；

#### （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。

### 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 7.53 万元，较上年减少 5.99 万元（67%），减少的主要原因是本部门厉行节约，严控三公经费支出。其中：公务接待费 3 万元，较上年增减少 3.99 万元（43%），减少的主要原因是本部门严控接待标准、接待规模，厉行节约；公务用车运行维护费 4.53 万元，较上年减少 2 万元（69%），减少的主要原因是减少公务用车，采用便车出行。本部门当年一般公共预算“三公”经费预算无因公出国（境）经费、公务用车购置费，较上年持平。

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；  
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。

#### 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	两级干部会	2024年3月1日-3月2日	103人	3.09	
2	招商引资座谈会	2024年4月28日	32人	0.32	
3	乡村振兴工作会	2024年4月28日	73人	0.73	

4	重点项目推进会	2024年5月10日	36人	0.36	
---	---------	------------	-----	------	--

## 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；**未安排**安排购置单价20万元以上的设备。

## 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

2024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1133.10万元，政府性基金预算拨款0万元，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29.20万元，较上年减少4.86万元，主要原因是**本部门厉行节约，严控一般性支出。**

## 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正



常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

#### 第四部分 公开报表

(详见附表)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市段家河镇人民政府

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	不涉及并已空空表
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	不涉及并已空空表
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	不涉及并已空空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	11331035.05	一、部门预算	11331035.05	一、部门预算	11331035.05	一、部门预算	11331035.05
1、财政拨款	11331035.05	1、一般公共服务支出	8021994.63	1、人员经费和公用经费支出	10849735.05	1、机关工资福利支出	8787497.93
(1)一般公共预算拨款	11331035.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8787497.93	2、机关商品和服务支出	948341.12
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	557041.12	3、机关资本性支出	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	1505196.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	481300.00	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	888467.84	(2)商品和服务支出	391300.00	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	90000.00	9、对个人和家庭的补助	1595196.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	445529.06	(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	1337796.00	(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	637247.52				
		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				
<b>本年收入合计</b>	11331035.05	<b>本年支出合计</b>	11331035.05	<b>本年支出合计</b>	11331035.05	<b>本年支出合计</b>	11331035.05
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	11331035.05	<b>支出总计</b>	11331035.05	<b>支出总计</b>	11331035.05	<b>支出总计</b>	11331035.05



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：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							
	合计	11331035.1	11331035								
517	旬阳市段家河镇人民政府	11331035.1	11331035								
517001	旬阳市财政局段家河财政所	11331035.1	11331035								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	11331035.05	一、财政拨款	11331035.05	一、财政拨款	11331035.05	一、财政拨款	11331035.05
1、一般公共预算拨款	11331035.05	1、一般公共服务支出	8021994.63	1、人员经费和公用经费支出	10849735.05	1、机关工资福利支出	8787497.93
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	8787497.93	2、机关商品和服务支出	948341.12
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	557041.12	3、机关资本性支出	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	1505196.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	481300.00	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	888467.84	(2)商品和服务支出	391300.00	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	90000.00	9、对个人和家庭的补助	1595196.00
		10、卫生健康支出	445529.06	(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	1337796.00	(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	637247.52				
		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				
<b>本年收入合计</b>	11331035.05	<b>本年支出合计</b>	11331035.05	<b>本年支出合计</b>	11331035.05	<b>本年支出合计</b>	11331035.05
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	11331035.05	<b>支出总计</b>	11331035.05	<b>支出总计</b>	11331035.05	<b>支出总计</b>	11331035.05

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：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	11331035.05	10557735.05	292000	481300	
201	一般公共服务支出	8021994.63	7248694.63	292000	481300	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8021994.63	7248694.63	292000	481300	
2010301	行政运行	7540694.63	7248694.63	292000		
2010302	一般行政管理事务	391300			391300	
2010303	机关服务	90000			90000	
208	社会保障和就业支出	888467.84	888467.84			
20805	行政事业单位养老支出	888467.84	888467.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888467.84	888467.84			
210	卫生健康支出	445529.06	445529.06			
21011	行政事业单位医疗	445529.06	445529.06			
2101101	行政单位医疗	297051.67	297051.67			



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：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	11331035.05	10557735.05	292000	481300	
2101103	公务员医疗补助	148477.39	148477.39			
213	农林水支出	1337796	1337796			
21307	农村综合改革	1337796	1337796			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1337796	1337796			
221	住房保障支出	637247.52	637247.52			
22102	住房改革支出	637247.52	637247.52			
2210201	住房公积金	637247.52	637247.52			

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：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
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	**
	合计			11331035.05	10557735.05	292000	481300	
301	工资福利支出			8787497.93	8787497.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2910336	2910336			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3075110	3075110			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	778193	778193			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	888467.84	888467.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297051.67	297051.67			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	148477.39	148477.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52614.51	52614.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	637247.52	637247.52			
302	商品和服务支出			948341.12	265041.12	292000	391300	
30201	办公费	50201	办公经费	356300		45000	311300	
30205	水费	50201	办公经费	11000		11000		
30206	电费	50201	办公经费	75000		75000		
30207	邮电费	50201	办公经费	14700		14700		
30211	差旅费	50201	办公经费	26000		26000		

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：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
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	**
30215	会议费	50202	会议费	45000		45000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30228	工会经费	50201	办公经费	58641.12	58641.12			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45300		45300		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206400	206400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80000			80000	
303	对个人和家庭的补助			1595196	1505196		90000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	257400	167400		90000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1337796	1337796			

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：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	10849735.05	10557735.05	292000	
201	一般公共服务支出	7540694.63	7248694.63	292000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	7540694.63	7248694.63	292000	
2010301	行政运行	7540694.63	7248694.63	292000	
2010302	一般行政管理事务				
2010303	机关服务				
208	社会保障和就业支出	888467.84	888467.84		
20805	行政事业单位养老支出	888467.84	888467.84		
2080505	机关事业单位基本养老保	888467.84	888467.84		
210	卫生健康支出	445529.06	445529.06		
21011	行政事业单位医疗	445529.06	445529.06		
2101101	行政单位医疗	297051.67	297051.67		

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：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	10849735.05	10557735.05	292000	
2101103	公务员医疗补助	148477.39	148477.39		
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	1337796	1337796		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革	1337796	1337796		
2130701	对村级公益事业建设的补				
2130705	对村民委员会和村党支部	1337796	1337796		
221	住房保障支出	637247.52	637247.52		

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：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	10849735.05	10557735.05	292000	
22102	住房改革支出	637247.52	637247.52		
2210201	住房公积金	637247.52	637247.52		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

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：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			10849735.05	10557735.05	292000	
301	工资福利支出			8787497.93	8787497.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2910336	2910336		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3075110	3075110		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	778193	778193		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	888467.84	888467.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297051.67	297051.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	148477.39	148477.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52614.51	52614.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	637247.52	637247.52		
302	商品和服务支出			557041.12	265041.12	292000	
30201	办公费	50201	办公经费	45000		45000	
30205	水费	50201	办公经费	11000		11000	
30206	电费	50201	办公经费	75000		75000	
30207	邮电费	50201	办公经费	14700		14700	
30211	差旅费	50201	办公经费	26000		26000	
30215	会议费	50202	会议费	45000		45000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	58641.12	58641.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45300		45300	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206400	206400		
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			1505196	1505196		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	167400	167400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1337796	1337796		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
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：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	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（基本建设）	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
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	481300	
517	旬阳市段家河镇人民政府	481300	
517001	旬阳市财政局段家河财政所	481300	
-	旬阳市财政局段家河财政所	481300	
	专项事业发展补助项目	481300	
	事业发展补助	481300	工勤人员补助，镇人大代表活动培训及工作经费，突发公共事件应急预备费，重点社区管理经费，车辆使用费，大型会议费，群团及武装经费，城市维护费。





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:		48.13	
		其中:财政拨款		48.13	
		其他资金			
总体目标	目标1: 镇人大会议及活动费, 武装群团工作经费。 目标2: 集镇维修维护费, 车辆运行维护费。 目标3: 社区管理费。				
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: 资金支付率	100%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 资金合规性	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 保障及时率	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 指标内执行	48.13	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升经济发展	有所提升	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提高服务社会发展能力	有所提升	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 提升环境发展	有所提升	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 促进基层长期服务于民能力	确保和谐稳定	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%		
		指标2:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	878.75	878.75	
	任务2	商品和服务支出	94.83	94.83	
	任务3	对个人和家庭的补助	159.52	159.52	
	.....				
金额合计			1133.1	1133.1	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资及时发放。 目标2：保障单位行政运行。 目标3：保障村干部工资及村级运转经费。				
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：工资福利支出		878.75万元
			指标2：商品和服务支出		94.83万元
			指标3：对个人和家庭的补助		159.52万元
		质量指标	指标1：资金支付合规性		100%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：保障及时率		100%
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：指标内执行		1133.1
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障干部经济收入		有所提升
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：提升服务群众能力		有所提升
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：保障环境建设		100%
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：促进基层长期服务于民能力		确保和谐稳定
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥98%	
		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。