

旬阳市构元镇人民政府
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

(一) 部门主要职责

1. 促进经济发展，增加农民收入。制定和实施本行政区域内的经济和社会发展规划，抓好招商引资，促进经济发展，不断提高人民生活水平；组织本级财政收入，管好用好财政资金，增强财政实力；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整；稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济发展形式，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。

2. 强化公共服务，着力改善民生。保护群众集体所有财产，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的其他各项权利；促进义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村体育事业；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；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，做好就业保障工作；完善农村公共服务体系，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；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；做好安全生产、劳动监察等方面的工作。

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和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、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村事务管理，促进社会组织健康发展。

5. 落实其他国家政策。加强农产品质量、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；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置

本部门现有内设股室 5 个，包括：

（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：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；负责协调经济社会发展相关工作。

（4）财政所（双重管理）：负责政府预算编制、管理、镇级财源建设等；负责各财务支出核算工作；负责惠农资金和财政资金监管工作；负责国有资产、集体资产监督管理等。

（5）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。

镇属事业单位 5 个，包括：

（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；承担村集体经济管理等工作。

（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；镇域防汛防滑，安全生产监管工作。

（4）便民服务中心：负责承办行政审批及公共服务事项；统一管理服务窗口及其工作人员，处理来信来访、投诉事项；负责为开展延伸服务的村（社区）便民服务点提供业务指导和技术支持；完善审批服务事项工作流程和工作规程，提高政务服务效能和质量。

（5）综合执法办公室：负责乡镇管理方面的法律、法规、规章的宣传工作；负责上级各执法部门及乡镇政府赋予的相关执法管理；完成上级交办的其他工作。

二、工作任务

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历次来陕考察重要

讲话重要指示精神，认真落实中央经济工作会议、农村工作会议和省委、市委以及旬阳市委全会精神，坚持稳中求进、以进促稳工作主基调，大力实施“23456”发展战略，聚力开展羊山村省级旅游度假区和市级社会治理先进镇“两个创建”，扎实推进高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，守牢粮食安全、生态环保、民生保障、安全稳定“四个底线”，聚焦党的建设、经济发展、乡村振兴、兴文强旅、社会稳定“五大重点”，强化力量、资金、政策、制度、法纪、安全“六大保障”，聚力实现“双优”目标，即：年度目标责任考核“优秀”等次、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核实现“优秀”等次，奋力谱写构元高质量发展新篇章。

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。

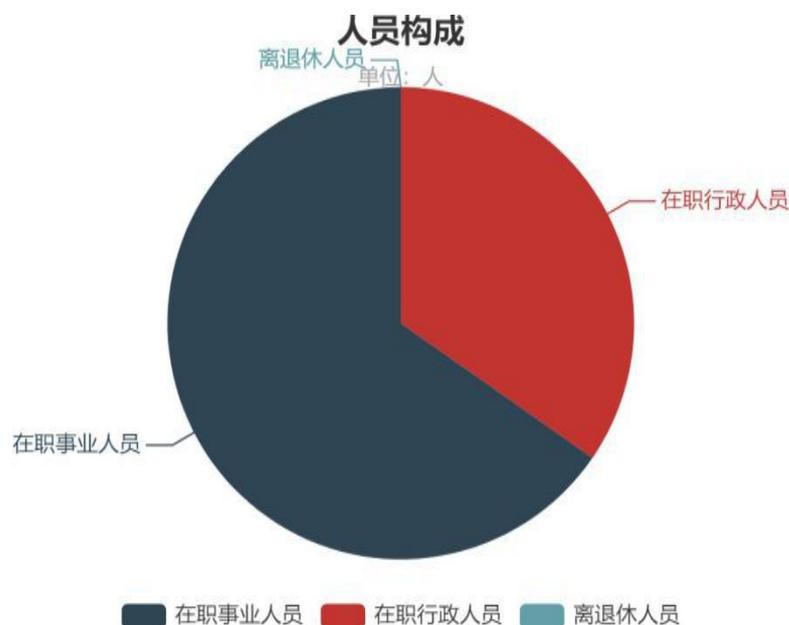
纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市构元镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制69人，其中行政编制

30人、事业编制39人；实有人员69人，其中行政30人、事业39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1142.65万元，其中一般公共预算拨款收入1142.65万元，较上年减少18.96万元，主要原因是因有干部调离及退休，减少了相关人员的预算经费；本部门当年预算支出1142.65万元，其中一般公共预算拨款支出1142.65万元，较上年减少18.96万元，主要原因是因干部调离及退休，相关人员及经费支出降低。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1142.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1142.65 万元，较上年减少 18.96 万元，主要原因是因有干部调离及退休，减少了相关人员的经费预算；本部门当年财政拨款支出 1142.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1142.65 万元，较上年减少 18.96 万元，主要原因是因干部调离及退休，相关人员及经费支出降低。

（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 1142.65 万元，较上年减少 18.96 万元，主要原因是部分干部调离及退休，相应费用支出减少。

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 1142.65 万元，其中：

（1）人大代表履职能力提升（2010107）3.08 万元，较上年减少 1 万元，原因是本单位厉行节约，严控经费支出；

（2）行政运行（2010301）802.9 万元，较上年减少 17.83 万元，原因：一方面为单位在职人员较上年减少 7 人，相应人员及经费支出减少；另一方面是严格贯彻上级压缩一般性支出总体要求。

（3）一般行政管理事务（2010302）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是细化预算编制，上年未列此项预算支出。

(4) 机关服务(2010303)5万元,较上年减少5万元,原因是本单位严控经费支出,压缩部分专项经费。

(5) 专项服务(2010304)20.16万元,与上年持平,主要原因是本单位厉行节约,严控经费支出;

(6) 专项业务及机关事务管理(2010305)16万元,较上年增加6万元,主要原因是本单位年度计划专项活动较多,增加了此类支出预算。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)95.4万元,较上年减少2.18万元,主要是因为在职职工较上年人数减少,相应缴费支出降低。

(8) 行政单位医疗(2101101)31.99万元,较上年减少2.87万元,主要是因为在职职工较上年人数减少,相应缴费支出降低。

(9) 公务员医疗补助(2101103)13.59万元,较上年增加0.25万元,主要是因为退休人员工资增加,相应补助资金增加。

(10)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)84.13万元,较上年增加3.26万元,主要是调整了村干部职数、调整了干部待遇标准。

(11) 住房公积金(2210201)支出68.4万元,较上年减少1.59万元,主要是因为在职职工较上年人数减少,相应缴费支出降低。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本部门一般公共预算支出 1142.65 万元，其中：

工资福利支出（301）942.73 万元，较上年减少 20.09 万元，原因是单位在职职工较上年人数减少，相应工资福利预算支出有所减少；

商品和服务支出（302）95.09 万元，较上年减少 1.89 万元，原因是压缩了一般性支出计划；

对个人和家庭的补助支出（303）104.83 万元，较上年增加 3.02 万元，原因是用于生态护林员预算支出增加；

(2) 2024 年本单位一般公共预算拨款支出 1142.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）942.73 万元，较上年减少 20.09 万元，原因是单位在职职工较上年人数减少，相应工资福利预算支出有所减少；

机关商品和服务支出（502）95.09 万元，较上年减少 1.89 万元，原因是压缩了一般性支出计划；

对个人和家庭的补助支出（509）104.83 万元，较上年增加 3.02 万元，原因是用于生态护林员预算支出增加。

（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 5 万元，与上年持平，主要是本单位严控三公经费支出。其中：公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。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 3.08 万元，预算数较上年减少 1 万元，减少 25%，主要是落实各级精简会议的要求，少开会、开短会。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 8.16 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	业务培训、政策培训	2024 年	160 人	8.16	含政府、人大相关业务、政策培训
2	党委政府及人大会议	2024 年	130 人	3.08	会议相关支出

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拨款 1142.65 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 29.6 万元，较上年减少 7.64 万元，主要原因是压缩一般性支出，贯彻“过紧日子”要求。

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项公务接待(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

(详见附件)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市构元镇人民政府

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

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	11426488.57	一、财政拨款	11426488.57	一、财政拨款	11426488.57	一、财政拨款	11426488.57
1、一般公共预算拨款	11426488.57	1、一般公共服务支出	8409830.16	1、人员经费和公用经费支出	10964088.57	1、机关工资福利支出	9427283.17
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9427283.17	2、机关商品和服务支出	950888.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	578488.40	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	958317.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	81600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	462400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	953995.01	(2)商品和服务支出	372400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	90000.00	9、对个人和家庭的补助	1048317.00
		10、卫生健康支出	455775.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	841317.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	683971.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11426488.57	本年支出合计	11426488.57	本年支出合计	11426488.57	本年支出合计	11426488.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11426488.57	支出总计	11426488.57	支出总计	11426488.57	支出总计	11426488.57

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	11426488.57	10668088.57	296000	462400	
201	一般公共服务支出	8491430.16	7733030.16	296000	462400	
20101	人大事务	30800			30800	
2010107	人大代表履职能力提升	30800			30800	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8460630.16	7733030.16	296000	431600	
2010301	行政运行	8029030.16	7733030.16	296000		
2010302	一般行政管理事务	20000			20000	
2010303	机关服务	50000			50000	
2010304	专项服务	201600			201600	
2010305	专项业务及机关事务管理	160000			160000	
208	社会保障和就业支出	953995.01	953995.01			
20805	行政事业单位养老支出	953995.01	953995.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953995.01	953995.01			
210	卫生健康支出	455775.2	455775.2			
21011	行政事业单位医疗	455775.2	455775.2			
2101101	行政单位医疗	319860.5	319860.5			
2101103	公务员医疗补助	135914.7	135914.7			
213	农林水支出	841317	841317			
21307	农村综合改革	841317	841317			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	841317	841317			
221	住房保障支出	683971.2	683971.2			
22102	住房改革支出	683971.2	683971.2			
2210201	住房公积金	683971.2	683971.2			

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
	合计			11426488.57	10668088.57	296000	462400	
301	工资福利支出			9427283.17	9427283.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3152508	3152508			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3304312	3304312			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	820079	820079			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	953995.01	953995.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319860.5	319860.5			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135914.7	135914.7			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	56642.76	56642.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	683971.2	683971.2			
302	商品和服务支出			950888.4	282488.4	296000	372400	
30201	办公费	50201	办公经费	326000		166000	160000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		50000	50000	
30215	会议费	50202	会议费	30800			30800	
30216	培训费	50203	培训费	81600			81600	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	63488.4	63488.4			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000			30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219000	219000			
303	对个人和家庭的补助			1048317	958317		90000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117000	117000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	931317	841317		90000	

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	10964088.57	10668088.57	296000	
201	一般公共服务支出	8029030.16	7733030.16	296000	
20101	人大事务				
2010107	人大代表履职能力提升				
20103	政府办公厅(室)及相关机	8029030.16	7733030.16	296000	
2010301	行政运行	8029030.16	7733030.16	296000	
2010302	一般行政管理事务				
2010303	机关服务				
2010304	专项服务				
2010305	专项业务及机关事务管理				
208	社会保障和就业支出	953995.01	953995.01		
20805	行政事业单位养老支出	953995.01	953995.01		
2080505	机关事业单位基本养老保	953995.01	953995.01		
210	卫生健康支出	455775.2	455775.2		
21011	行政事业单位医疗	455775.2	455775.2		
2101101	行政单位医疗	319860.5	319860.5		
2101103	公务员医疗补助	135914.7	135914.7		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	841317	841317		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130505	生产发展				

21307	农村综合改革	841317	841317		
2130701	对村级公益事业建设的补				
2130705	对村民委员会和村党支部	841317	841317		
221	住房保障支出	683971.2	683971.2		
22102	住房改革支出	683971.2	683971.2		
2210201	住房公积金	683971.2	683971.2		
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			10964088.57	10668088.57	296000	
301	工资福利支出			9427283.17	9427283.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3152508	3152508		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3304312	3304312		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	820079	820079		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	953995.01	953995.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319860.5	319860.5		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135914.7	135914.7		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	56642.76	56642.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	683971.2	683971.2		
302	商品和服务支出			578488.4	282488.4	296000	
30201	办公费	50201	办公经费	166000		166000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	63488.4	63488.4		
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	219000	219000		
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			958317	958317		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117000	117000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	841317	841317		
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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	462400	
502	旬阳市构元镇人民政府	462400	
502001	旬阳市财政局构元财政所	462400	
-	旬阳市财政局构元财政所	462400	
	专项事业发展补助项目	462400	
	事业发展补助	462400	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，社区管理等。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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									
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	172400	50000	0	20000	0	0	30000	40800	81600	162400	50000	0	20000	30000	0	30000	30800	81600	-10000	0	0	0	0	0	0	-10000	0
502	旬阳市构元镇人民政府	172400	50000	0	20000	0	0	30000	40800	81600	162400	50000	0	20000	30000	0	30000	30800	81600	-10000	0	0	0	0	0	0	-10000	0
502001	旬阳市财政局构元财政所	172400	50000	0	20000	0	0	30000	40800	81600	162400	50000	0	20000	30000	0	30000	30800	81600	-10000	0	0	0	0	0	0	-10000	0

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		旬阳市构元镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.24	
		其中:财政拨款		46.24	
		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	保障政府运转范围	镇机关及镇属单位	
		质量指标	促“三保”情况	保障政府能正常运转	
		时效指标	补助项目完成时限	2024年度	
		成本指标	安排资金数量	46.24万元	
	效益指标	经济效益指标	服务镇域经济发展	镇域经济发展较上年明显增长	
		社会效益指标	服务镇域各项事业发展情况	镇域各项事业健康发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助项目实施持续影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查干部群众满意度	95%以上	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		构元镇人民政府			
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
	部门预算执行	预算执行		1142.65	1142.65
	金额合计			1142.65	1142.65
年度 总体 目标	以“三保”为底线，完成年度收支任务，促进构元经济社会全面发展。				
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	预算资金支出保障范围		以“三保”为主的构元镇政府各项人员及日常经费支出
		质量指标	年度收支完成情况、兜牢“三保”任务		兜牢“三保”底线，100%完成年度预算收支任务
		时效指标	资金到位及使用率		100%
		成本指标	部门预算支出总金额		1142.65万元
	效益指标	经济效益指标	服务镇域经济发展		镇域经济发展明显增长，完成上级年度目标责任考核任务
		社会效益指标	服务镇域各项事业发展情况		镇域各项事业健康发展，完成上级年度目标责任考核任务
		生态效益指标			
		可持续影响指标	整体支出对镇域经济社会发展推动影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对政府满意度		95%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。