

旬阳市红军镇人民政府
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

执行本级人民代表大会的决议和命令，发布决定和命令。执行本级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经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。保护人民财产，维护社会秩序，保障公民的合法权益。办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门下属事业单位6个，县级派出机构3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、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）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。

（4）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。

（5）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。

（6）红军纪念馆：承担纪念馆游客接待、讲解，园区设施管理维护等工作。

（7）司法所（派出机构）：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。

（8）市场监管所（派出机构）：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。

（9）财政所（派出机构）：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。

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，深入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重要批示精神，围绕旬阳市委“3456”工作部署和“一强五好”县域强市目标，深化拓展“三个年”活动，锚定“五个名镇”建设发展方向，聚焦乡村振兴，聚力红色传承，扎实推进镇二十届六次人代会确定的目标任务，持续补短板、破难点、抓重点、育特色，把红军加速建成发展最快、民生最实、品牌最响的陕西名镇。

找准自身定位，全力服务中心。作为弘扬传承红色文化的主力镇，拥有当之无愧的重要位置，我们要以“逢一必争、逢冠必夺、逢旗必扛、逢奖必拿”的气概从高设标，努力实干，“跳起来摘桃子”，使各项工作领衔旬阳第一方阵，走在安康市前列。一是要把主旋律唱的更响。服务市委、市政府中心大局永远是我镇工作的主旋律，是义不容辞的政治责任。全镇上下务必把服务中心大局作为首要任务，作为“主题曲”和“四季歌”，正确处理上下、内外关系，自觉做到服务担当，主动作为，在全市高质量发展中实现借力发展、

融合发展。二是要把主力军当的更好。深化拓展“三个年”活动，做好做优营商环境是我们赢得发展、检验干部作风的“试金石”。面对红东路建设、九龙山战斗遗址道路建设、红色文化小镇街区提升等重点项目建设征地难、拆迁难、协调难问题，全镇上下要不讲客观讲主观、不讲条件讲作为、困难面前不叫难，以饱满的工作热情和昂扬的精神状态，不折不扣地按时按质完成各项任务，确保不因征地影响施工、不因拆迁影响进度、不因环境影响大局。三是要把主人翁做的更实。我们是红军发展建设最大的创造者，也是最大的受益者。要自觉当好发展建设的主导，当仁不让扮好主角，始终以主人翁的姿态做好建设发展工作。落实好“田长制”“河长制”“林长制”，敢于负责、敢于碰硬，始终保持高压态势。学习运用“千万工程”^{【18】}经验，常态化开展全域“五美五小五力”^{【19】}人居环境整治观摩评比活动，唤醒群众文明环保意识，提升文明素质，掀起争做文明红军人热潮。

强化政策落实，聚力乡村振兴 今年是全国实施乡村振兴中期年，也是关键年，举全力向乡村振兴集结冲锋是应有之势。全镇上下必须按照上级部署要求，尽锐出击打好乡村振兴战。一是**聚焦工作促发展**。全面做好动态监测和帮扶，密切关注重点人群“两不愁三保障一增收”、饮水安全等核心指标，做到早发现、早干预、早帮扶。健全脱贫成果巩固长效机制，持续做好产业发展、就业服务、政策落实、社会救助等后续帮扶，确保帮扶对象长期稳定增收。时刻关注搬迁群众的产业、就业和兜底政策情况，稳妥做好公共服务和日常管理，坚决防止“回迁”。强化扶贫资产后续管护，确保脱贫成果更加稳固，更可持续。二是**盘活资源促增收**。充分挖掘耕地后备资源，为农业产业发展提供充足土地要素保

障。持续摸清村级资产，盘活“三资”资产，赋能集体收入，及早谋划村集体经济年度收益任务。全力做好和美乡村示范体系建设工作，汇聚资源加大投入，建成农耕文化体验园1处。**三是整合力量提质效。**包联村领导要对所联村工作全面指导到位，督导要有效；村（社区）支书要亲自抓、亲自管、亲自检查、亲自督办，绝对不能推诿扯皮、推卸责任；要挑选一批精干务实、优中选优的包村干部，关键时候能为村上出谋定计、分担任务；要严格执行驻村工作队“五天四夜”工作纪律，落实书记遍访制度，推行干部结对帮扶每月到村不少于2天、看望3户脱贫户、帮助解决1个具体问题，确保把乡村振兴真正落到实处。

突出项目建设，提升综合实力 “双招双引”^{【20】}、项目建设是高质量发展的“压舱石”和“硬支撑”。要坚持把抓项目建设作为推进经济发展的第一动力，狠抓项目扩投资，全力以赴谋项目、抓引进、促投产、优服务，当好产业发展排头兵，掀起项目建设大热潮。**一是做优谋划储项目。**按照超额完成作贡献的目标定位，抢抓国家4A级旅游景区创建和国家长征文化公园建设机遇，深度谋划启动红色文化小镇建设项目。围绕乡村振兴示范村建设、和美乡村建设、组织振兴巩固提升、省级重点帮扶村等，精心谋划组织实施项目。深度挖掘千年古矿洞、先秦时期人类活动遗址（正在考古）、娘娘洞等自然历史文化资源，“自己上手”和“请人操刀”相结合，包装策划一批打基础、利长远项目。**二是招商引资育项目。**充分发挥红军商会的作用，深度挖掘红军资源禀赋、人脉资源、产业基础，进一步摸清红军在外创业成功人士基本情况，完善归雁招商“信息库”。拍摄招商宣传片，完善投资项目清单，制定招商作战图，有计划、有方向、

有重点地开展精准对接；同时，加强与市上部门沟通交流，统筹各方资源，主动靠前服务，力争引进更多优质客商投资兴业。三是**做好跟踪优服务**。实行“一个项目、一套人马、一抓到底”机制，落实科级领导包联责任，全方位掌握和了解企业或个体工商户在生产经营过程中存在的困难问题。为招引落地项目提供“保姆式”跟踪服务。成立工作专班保障项目建设，通过土地、厂房入股分红方式，降低企业投资成本，协调项目建设外围环境，保障项目建设良性发展。加强业务干部政策培训，常态化开展助企纾困政策宣讲。引进专业营销团队，经营红军纪念馆、振兴学堂等红色资源资产，打造红色文化旅游示范镇，完善配套设施，带动镇域经济发展。

保障底线工作，增进民生福祉 始终坚持以人为本、“红色即民生”发展理念，树牢“安全稳定便是赢”的底线思维，在高质量发展中持续保障和改善民生，维护社会大局稳定。一是**着力抓好生态文明建设**。认真贯彻“两山”^{【21】}理论，扎实推进蓝天、净土、碧水污染防治攻坚战。严格按照“党政同责、一岗双责”要求，扛牢生态环保政治责任，全面落实“河湖长制”“林长制”，常态化开展秦岭“五乱”、河湖“四乱”专项治理。持续巩固农村生活垃圾综合治理成果，启动购买服务模式加强集镇生活垃圾管理，提升人民群众生活品质。二是**着力发展社会事业**。强化社会救助，城乡低保做到“应保尽保”，落实好五保、临时性救助、残疾人生活补贴等政策，切实保障弱势群体生产生活。主动衔接用工需求，积极开展就业引导和技术培训，精细落实转移就业交通补贴和创业扶持贷款政策，持续做好就业创业帮扶。持续扩大教育、医疗投入，改善学校办学、群众就医条件，推

动镇域义务教育优质均衡发展，为全镇人民健康做足保障。持续提升红军纪念馆、核工业精神纪念馆服务质量，办好文化助力重大节假日活动，不断丰富群众精神文化生活。做好双拥和退役军人服务工作，认真落实优待优抚和关爱激励扶持政策。

三是着力办好惠民实事。硬化上马村、庙湾村、茨坪社区通组产业路5.4公里。改良庙湾村、茨坪社区核心区域农田100亩，完善产业路、取水坝等附属配套设施。新建上马至岩屋河至纪念园区旅游公厕2个，有效提升旅游服务能力。常态化开展全域人居环境整治，严防“灯下黑”，加力推进“千万工程”示范村创建，红军村、庄院村、上马村分别创建省、安康市、旬阳市三级示范村。打造竹筒河流域庭院经济示范带，提升改造圣驾河流域基础设施，打造高山无公害富硒蔬菜基地。加快红军村宜居宜业和美乡村建设，支持发展特色产业大户20户，巩固周家河省级美丽宜居示范村建设成果。沿红东路安装太阳能路灯200盏，同步开展绿化。建成国防教育馆1500平方米，军事体验区100米，开展干部群众爱国主义教育，激发干事创业内在动力。

四是着力夯实社会治理。落实安全生产“三管三必须”要求，紧盯道路交通、防汛防滑防火、燃气和危险化学品、食品药品安全等重点行业领域，常态化开展安全生产隐患大排查大整治行动。完善各类管理体系和应急预案，加强应急队伍建设和应急演练，不断提升应急处置水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展“五个群众”行动，全面推进“五子工作法”，着力构建基层社会治理新格局。利用“三力联调”^{【22】}、乡贤说事等成熟经验做法，抓实抓细矛盾纠纷排查化解和信访维稳工作，健全完善定期研究解决信访突出问题工作机制。常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法打击电信网络诈骗、

养老诈骗等违法犯罪活动，严防极端事件发生，确保社会和谐稳定。

三、预算单位构成

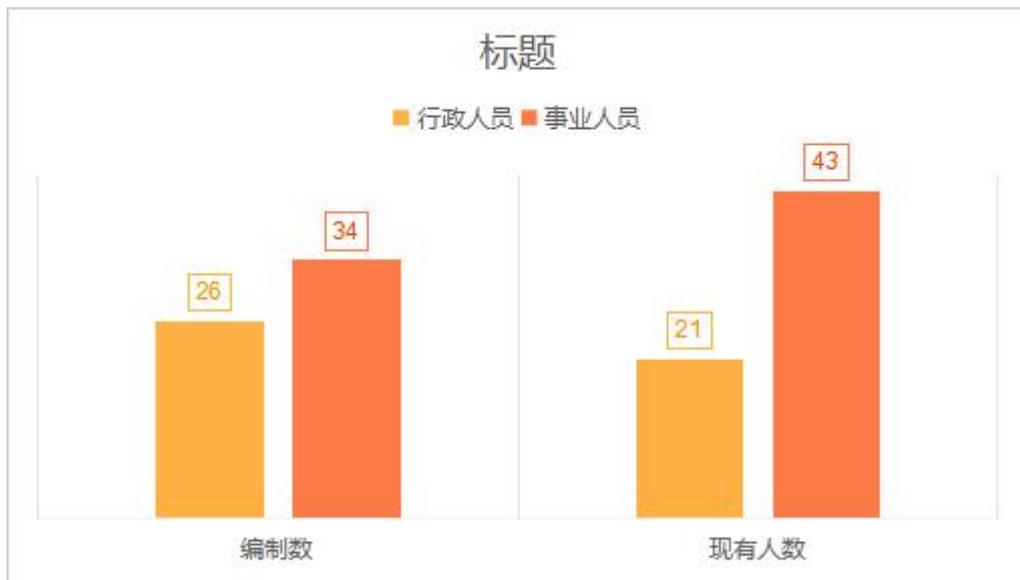
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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	旬阳市红军镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 26 人、事业编制 34 人；实有人员 64 人，其中行政 21 人、事业 43 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 952.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 952.21 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是人员变动，2024 年人员工资预算减少；本部门当年预算支出 952.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 952.21 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是人员变动，2024 年人员工资预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 952.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 952.21 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是人员变动，2024 年人员工资预算减少；本部门当年财政拨款支出 952.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 952.21 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是人员变动，2024 年人员工资预算减少。

(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 952.21 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是人员变动，2024 年人员工资预算减少。

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 952.21 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 643.90 万元，较上年减少 1.45 万元，原因是人员变动，2024 年人员工资预算减少；

(2) 一般行政管理事务(2010302) 46.45 万元，较上年持平；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 76.16 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是人员变动，2024 年人员工资预算减少，缴费基数下降；

(4) 行政单位医疗(2101101) 25.50 万元，较上年减少 2.45 万元，原因是人员变动，2024 年人员工资预算减少，缴费基数下降；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 11.29 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是预算口径变化，科目调整；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 94.24 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是 2024 年对村民委员会和村党支部的补助预算增加。

(7) 住房保障支出(2210201) 54.67 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员变动，2024 年人员工资预算减少，缴费基数下降。

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 952.21 万元，其中：

工资福利支出（301）756.71万元，较上年减少4.2万元，主要原因是人员变动，2024年人员工资预算减少；

商品和服务支出（302）93.56万元，较上年减少0.67万元，原因是人员变动，2024年人员工资预算减少，对应计提的工会经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）101.94万元，较上年增加4.73万元，2024年对村民委员会和村党支部的补助预算增加；

（2）本部门当年一般公共预算支出952.21万元，其中：

工资福利支出（501）756.71万元，较上年减少4.2万元，主要原因是人员变动，2024年人员工资预算减少；

商品和服务支出（502）93.56万元，较上年减少0.67万元，原因是人员变动，2024年人员工资预算减少，对应计提的工会经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）101.94万元，较上年增加4.73万元，2024年对村民委员会和村党支部的补助预算增加；

（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 8 万元，较上年无变化。其中公务接待费 5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无变化。本年度一般公共预算“三公”经费预算支出未预算因公出国（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 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年无变化。

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	2024 年春季两千会	2024 年 1 月	100 人	1	
2	2024 年人代会	2024 年 1 月	100 人	1	
3	2024 年人代会	2024 年 8 月	100 人	1	
4	2024 年度总结会	2024 年 12 月	100 人	1	
5	2024 年业务培训	2024 年 4 月	50 人	0.5	
6	2024 年业务培训	2024 年 10 月	50 人	0.5	

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 952.21 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 25.60 万元，较上年减少 4.96 万元，主要原因一是人员变动，2024 年人员工资预算减少；二是预算口径变化，本年将工会经费列入人员经费统计。

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

(详见附件)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市红军镇人民政府

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	9,522,095.13	一、财政拨款	9,522,095.13	一、财政拨款	9,522,095.13	一、财政拨款	9,522,095.13
1、一般公共预算拨款	9,522,095.13	1、一般公共服务支出	6,893,472.31	1、人员经费和公用经费支出	9,522,095.13	1、机关工资福利支出	7,567,058.61
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	7,567,058.61	2、机关商品和服务支出	935,617.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	471,117.52	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	1,019,419.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	464,500.00	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	761,604.16	(2)商品和服务支出	464,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,019,419.00
		10、卫生健康支出	367,857.74	(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	942,439.00	(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	546,721.92				
		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	9,522,095.13	本年支出合计	9,522,095.13	本年支出合计	9522095.13	本年支出合计	9,522,095.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,522,095.13	支出总计	9,522,095.13	支出总计	9522095.13	支出总计	9,522,095.13

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	9522095.13	8801595.13	256000	464500	
201	一般公共服务支出	6903472.31	6182972.31	256000	464500	
20103	政府办公厅(室)及相关机	6903472.31	6182972.31	256000	464500	
2010301	行政运行	6438972.31	6182972.31	256000		
2010302	一般行政管理事务	464500			464500	
208	社会保障和就业支出	761604.16	761604.16			
20805	行政事业单位养老支出	761604.16	761604.16			
2080505	机关事业单位基本养老保	761604.16	761604.16			
210	卫生健康支出	367857.74	367857.74			
21011	行政事业单位医疗	367857.74	367857.74			
2101101	行政单位医疗	254963.59	254963.59			
2101103	公务员医疗补助	112894.15	112894.15			

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	9522095.13	8801595.13	256000	464500	
213	农林水支出	942439	942439			
21307	农村综合改革	942439	942439			
2130705	对村民委员会和村党支部	942439	942439			
221	住房保障支出	546721.92	546721.92			
22102	住房改革支出	546721.92	546721.92			
2210201	住房公积金	546721.92	546721.92			

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			9522095.13	8801595.13	256000	464500	
301	工资福利支出			7567058.61	7567058.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2448120	2448120			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2735516	2735516			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	662110	662110			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	761604.16	761604.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254963.59	254963.59			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	112894.15	112894.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45128.79	45128.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	546721.92	546721.92			
302	商品和服务支出			935617.52	215117.52	256000	464500	
30201	办公费	50201	办公经费	240500		126000	114500	
30206	电费	50201	办公经费	100000			100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000			100000	
30215	会议费	50202	会议费	40000		40000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000		

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			9522095.13	8801595.13	256000	464500	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	49517.52	49517.52			
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	165600	165600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000			100000	
303	对个人和家庭的补助			1019419	1019419			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76980	76980			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	942439	942439			

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	9057595.13	8801595.13	256000	
201	一般公共服务支出	6438972.31	6182972.31	256000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	6438972.31	6182972.31	256000	
2010301	行政运行	6438972.31	6182972.31	256000	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	761604.16	761604.16		
20805	行政事业单位养老支出	761604.16	761604.16		
2080505	机关事业单位基本养老保	761604.16	761604.16		
210	卫生健康支出	367857.74	367857.74		
21011	行政事业单位医疗	367857.74	367857.74		
2101101	行政单位医疗	254963.59	254963.59		
2101103	公务员医疗补助	112894.15	112894.15		

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	9057595.13	8801595.13	256000	
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	942439	942439		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革	942439	942439		
2130701	对村级公益事业建设的补				
2130705	对村民委员会和村党支部	942439	942439		

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	9057595.13	8801595.13	256000	
221	住房保障支出	546721.92	546721.92		
22102	住房改革支出	546721.92	546721.92		
2210201	住房公积金	546721.92	546721.92		

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			9057595.13	8801595.13	256000	
301	工资福利支出			7567058.61	7567058.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2448120	2448120		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2735516	2735516		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	662110	662110		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	761604.16	761604.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254963.59	254963.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	112894.15	112894.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45128.79	45128.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	546721.92	546721.92		
302	商品和服务支出			471117.52	215117.52	256000	
30201	办公费	50201	办公经费	126000		126000	
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	40000		40000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	49517.52	49517.52		
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	165600	165600		
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			1019419	1019419		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76980	76980		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	942439	942439		
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	464500	
508	旬阳市红军镇人民政府	464500	
508001	旬阳市财政局红军财政所	464500	
-	旬阳市财政局红军财政所	464500	
	部门预算县本级专款	464500	
	事业发展补助	464500	2024年部门预算事业发展补助资金

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		旬阳市红军镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.45	
		其中:财政拨款		46.45	
		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	46.45万元		
	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	
.....	群众满意度	≥98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市红军镇人民政府			
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	952.21	952.21	
	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	保证下属10个单位正常运转		≥10个
			保证职工64人工资正常发放		≥64人
		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		952.21万元
	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。

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。