

旬阳市麻坪镇人民政府  
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。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、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。机构设置

## （二）内设机构

1、党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；

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监督检查工作。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；负责产业发展、扶贫开发工作；负责经济社会调查统计工作；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、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。

6、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。

7、公用事业服务站（加国土安全办牌子）：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。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；负责辖区环境保护、安全生产监管工作。

8、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。（市场监管所已上划旬阳市市场监督管理局）

9、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。（财政所已上划旬阳市财政局）

## 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精神、省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、陕西“新春第一会”、安康市委五届六次全会暨经济工作会议精神以及旬阳市委一届六次全会、全市“新春第一课”精神，以推动经济高质量发展为主线，走“红色引领绿色发展”之路，全力推动经济社会高质量发展取得新成效。重点抓好以下几方面工作：

1、聚焦集镇提升，着力挖掘红色小镇新内涵。紧扣集镇功能设施改造完善提升，深挖境内红色资源，走“红色引领绿色发展”之路。

2、聚焦农业农村，着力实现产业建设新突破。全面学习贯彻中央1号文件和中央农村工作会议精神，做优做强农业主导产业，实现农民持续增收。

3、聚焦巩固衔接，着力建设和美乡村。巩固衔接是“三农”工作的首要政治任务、高质量发展的根本基础。要按照“守底线、抓发展、促振兴”总体思路，立足于“早”、着眼于“实”、落脚于“干”，持续推进巩固成果提质效、乡村振兴创特色。

4、聚焦项目建设，着力构建经济发展新格局。抓发展必须抓投资，抓投资必须抓项目，树立有项目才有发展的理念，用项目建设速度支撑经济发展速度。

5、聚焦惠民实事，持续增进民生福祉。坚持“以人民

为中心”的发展理念，全面落实便民惠民利民措施，提升公共服务水平，着力解决好人民群众“急难愁盼”问题。

6、聚焦风险防范，着力夯实社会治理新成效。更好统筹发展与安全、发展与环保是经济社会高质量发展的必然要求。

7、聚焦党的建设，着力凝聚党建引领新合力。严格落实党委意识形态责任制，坚持全面从严治党不断向基层延伸，凝聚合力推动麻坪党建高质量发展。

### 三、预算单位构成

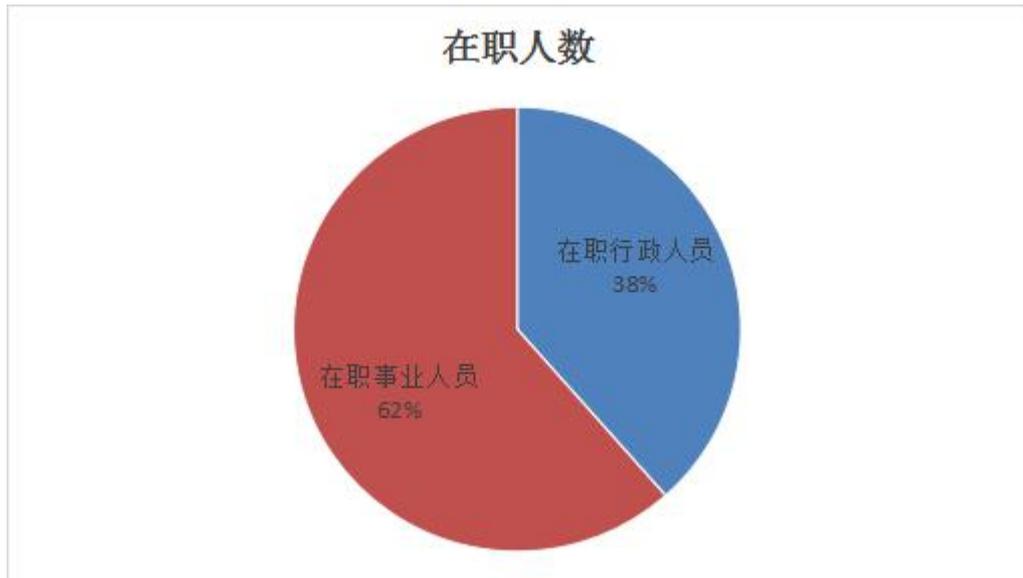
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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	旬阳市麻坪镇人民政府本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 26 人、事业编制 29 人；实有人员 52 人，其中行政 20 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 25 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 837.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 837.12 万元，较上年减少 10.78 万元，主要原因是 23 年新招录 6 人，调入 2 人，退休 3 人，调出 6 人，总体比上一年度减少 1 人，调出退休人员工资比新招录人员工资高，导致本年预算收入减少；本部门当年预算支出 837.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 837.12 万元，较上年减少 10.78 万元，主要原因是 23 年新招录 6 人，调入 2 人，退休 3 人，调出 6 人，总体比上一年度减少 1 人，调出退休人员工资比新招录人员工资高，导致本年预算支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 837.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 837.12 万元，较上年减少 10.78 万元，主要原因是 23 年新招录 6 人，调入 2 人，退休 3 人，调出 6 人，总体比上一年度减少 1 人，调出退休人员工资比新招录人员工资高，导致本年预算减少；本部门当年预算支出 837.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 837.12 万元，较上年减少 10.78 万元，主要原因是 23 年新招录 6 人，调入 2 人，退休 3 人，调出 6 人，总体比上一年度减少 1 人，调出退休人员工资比新招录人员工资高，导致本年预算支出减少。

## （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 837.12 万元，较上年减少 10.78 万元，主要原因是 23 年新招录 6 人，调入 2 人，退休 3 人，调出 6 人，总体比上一年度减少 1 人，调出退休人员工资比新招录人员工资高，导致本年预算支出减少。

### 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 837.12 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）528.03 万元，较上年减少 10.44 万元，主要原因：在职人员总数减少 1 个，工资福利支出及运转经费减少。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399) 47.5 万元,较上增加 10.00 万元,主要原因:上一年度城乡社区卫生在功能科目分类时单列了出来,而今年列入其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)62.48 万元,较上年减少 1.43 万元,主要原因:在职人员总数减少 1,工资减少,对应缴费基数下降。

(4) 行政单位医疗(2101101)20.92 万元,较上年减少 3.18 万元,主要原因:在职人员总数减少 1,工资减少,对应缴费基数下降。

(5) 公务员医疗补助(2101103)10.02 万元,较上年增加 0.17 万元,主要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)123.31 万元,较上年增加 5.13 万元,主要原因:本年度增加示范村村干部“两强一好”补贴。

(6)住房公积金(2210201)44.86 万元,较上年减少 1.03 万元,主要原因:在职人员总数减少 1,工资减少,对应缴费基数下降。

### 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 837.12 万元,其中:工资福利支出(301)612.23 万元,较上年减少 15.69 万元,主要原因:在职人员总数减少 1,对应工资福利支出

预算减少；

商品和服务支出（302）85.54万元，较上年增加0.14万元，原因是其他交通费用预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）139.35万元，较上年增加4.77万元，原因是本年度增加示范村村干部“两强一好”补贴。

（2）本部门当年一般公共预算支出837.12万元，其中：

工资福利支出（501）612.23万元，较上年减少15.69万元，主要原因：在职人员总数减少1，对应工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（502）85.54万元，较上年增加0.14万元，原因是其他交通费用预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）139.35万元，较上年增加4.77万元，原因是本年度增加示范村村干部“两强一好”补贴。

#### （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 5.00 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费 5.00 万元，与上年持平。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、公务接待费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出，与上年持平。

### **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**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 837.12 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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 21.60 万元，较上年减少 4.12 万元，主要原因是人数减少，配套公用经费预算及计提工会经费减少。

### **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. 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年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市麻坪镇人民政府

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

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	8371161.93	一、财政拨款	8371161.93	一、财政拨款	8371161.93	一、财政拨款	8371161.93
1、一般公共预算拨款	8371161.93	1、一般公共服务支出	5755316.67	1、人员经费和公用经费支出	7896161.93	1、机关工资福利支出	6122294.13
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	6122294.13	2、机关商品和服务支出	855416.80
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	470416.80	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	1303451.00	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	475000.00	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	624764.80	(2)商品和服务支出	385000.00	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	1393451.00
		10、卫生健康支出	309383.22	(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	1233071.00	(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	448626.24				
		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>	8371161.93	<b>本年支出合计</b>	8371161.93	<b>本年支出合计</b>	8371161.93	<b>本年支出合计</b>	8371161.93
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>	8371161.93	<b>支出总计</b>	8371161.93	<b>支出总计</b>	8371161.93	<b>支出总计</b>	8371161.93

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	8371161.93	7680161.93	216000	475000	
201	一般公共服务支出	5755316.67	5064316.67	216000	475000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	5755316.67	5064316.67	216000	475000	
2010301	行政运行	5280316.67	5064316.67	216000		
2010399	其他政府办公厅(室)及机	475000			475000	
208	社会保障和就业支出	624764.8	624764.8			
20805	行政事业单位养老支出	624764.8	624764.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险	624764.8	624764.8			
210	卫生健康支出	309383.22	309383.22			
21011	行政事业单位医疗	309383.22	309383.22			
2101101	行政单位医疗	209202.38	209202.38			
2101103	公务员医疗补助	100180.84	100180.84			

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	8371161.93	7680161.93	216000	475000	
213	农林水支出	1233071	1233071			
21307	农村综合改革	1233071	1233071			
2130705	对村民委员会和村党支部	1233071	1233071			
221	住房保障支出	448626.24	448626.24			
22102	住房改革支出	448626.24	448626.24			
2210201	住房公积金	448626.24	448626.24			

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			8371161.93	7680161.93	216000	475000	
301	工资福利支出			6122294.13	6122294.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1994736	1994736			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2165076	2165076			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	542698	542698			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	624764.8	624764.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	209202.38	209202.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100180.84	100180.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37009.87	37009.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	448626.24	448626.24			
302	商品和服务支出			855416.8	254416.8	216000	385000	
30201	办公费	50201	办公经费	321000		86000	235000	
30206	电费	50201	办公经费	130000		130000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	40216.8	40216.8			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000			50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	214200	214200			

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			8371161.93	7680161.93	216000	475000	
303	对个人和家庭的补助			1393451	1303451		90000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	160380	70380		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	1233071	1233071			

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	7896161.93	7680161.93	216000	
201	一般公共服务支出	5280316.67	5064316.67	216000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	5280316.67	5064316.67	216000	
2010301	行政运行	5280316.67	5064316.67	216000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	624764.8	624764.8		
20805	行政事业单位养老支出	624764.8	624764.8		
2080505	机关事业单位基本养老保	624764.8	624764.8		
210	卫生健康支出	309383.22	309383.22		
21011	行政事业单位医疗	309383.22	309383.22		

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	7896161.93	7680161.93	216000	
2101101	行政单位医疗	209202.38	209202.38		
2101103	公务员医疗补助	100180.84	100180.84		
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	1233071	1233071		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革	1233071	1233071		
2130701	对村级公益事业建设的补				
2130705	对村民委员会和村党支部	1233071	1233071		

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	7896161.93	7680161.93	216000	
221	住房保障支出	448626.24	448626.24		
22102	住房改革支出	448626.24	448626.24		
2210201	住房公积金	448626.24	448626.24		

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			7896161.93	7680161.93	216000	
301	工资福利支出			6122294.13	6122294.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1994736	1994736		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2165076	2165076		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	542698	542698		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	624764.8	624764.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	209202.38	209202.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100180.84	100180.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37009.87	37009.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	448626.24	448626.24		
302	商品和服务支出			470416.8	254416.8	216000	
30201	办公费	50201	办公经费	86000		86000	
30206	电费	50201	办公经费	130000		130000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40216.8	40216.8		
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	214200	214200		
303	对个人和家庭的补助			1303451	1303451		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70380	70380		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1233071	1233071		
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	475000	
513	旬阳市麻坪镇人民政府	475000	
513001	旬阳市财政局麻坪财政所	475000	
-	旬阳市财政局麻坪财政所	475000	
	专项资金	475000	
	事业发展补助	475000	事业发展支出





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		旬阳市麻坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.50	
		其中:财政拨款		47.50	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保镇人大、政府、武装群团等组织日常工作、活动的正常开展</p> <p>目标2: 促进镇域环境卫生的改善以及经济的发展。</p>				
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	全镇12个村(社区)	12个村(社区)	
		质量指标	保质保量完成各项工作	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	完成各项工作任务的成本	47.5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	经济有所增长	
		社会效益指标	社会和谐稳定	和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境	有效改善	
		可持续影响指标	政府公信力提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	任务1：保民生	做稳农业开发，做实民生项目，稳就业，增收入。	837.12	837.12	
	任务2：保工资	保障人员工资津补贴、村级干部、遗属生活补助按时发放。			
	任务3：保运转	保障政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转			
	金额合计		837.12	837.12	
年度 总体 目标	紧紧围绕既定的发展战略和制定的工作目标，以做优项目建设，做稳农业开发，做实民生工程等各项工作任务，稳中求进、好中求快、抢抓机遇、拼搏奋进，经济发展、社会和谐稳定等方面呈现良好态势。				
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	全镇12个村（社区）		12个村（社区）
		质量指标	保质保量完成各项工作		100%
		时效指标	按时完成		2024年
		成本指标	完成各项工作任务的成本		837.12万元
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展		经济有所增长
		社会效益指标	社会和谐稳定		和谐稳定
		生态效益指标	改善环境		有效改善
		可持续影响指标	政府公信力提高		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%

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。