

旬阳市仁河口镇人民政府
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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 镇党委、政府的主要职责

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。

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。

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。

（二）机构设置

本单位现有内设股室 10 个，包括党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所、财政所、纪委办、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

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: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、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;负责村级财务监管工作;负责各类惠农资金和财政资金监督工作。

7、纪委办:维护党的章程和其他党内法规、国家法律、法规;协助镇党委政府抓好党风廉政建设,探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议;监督检查对党的路线、方针、政策、决议和政策的决定、命令的贯彻执行情况。

8、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。

9、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。

10、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

预期目标是：全年实现生产总值增长 6%左右，全社会固定资产投资增长 8%左右，社会消费品零售总额增长 7%以上，农村居民人均可支配收入增长 7%以上，各项约束性指标控制在上级下达指标以内。

围绕上述目标，重点抓好一下五个方面的工作：

1、做精项目建设，打造经济发展硬支撑。坚持项目为王，强化项目争取、落地、建设、达产。

2、做优景区建设，推动文旅发展新突破。抢抓新一轮乡村旅游发展新机遇，推动文旅产业提等升级。

3、做实乡村振兴，建设和美乡村固根本。坚持以巩固衔接统揽“三农”工作全局，突出重点、打造亮点，推动巩固衔接提质效、见成色，促进农村美、农业强、农民富。

4、做细民生事业，保障民生福祉新进步。坚持并践行以人民为中心的理念，不断提升民生福祉。

5、做强风险防范，打造社会治理新格局。坚持底线思维，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，全力防范化解各种风险挑战。

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	旬阳市仁河口镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 23 人、事业编制 19 人；实有人员 41 人，其中行政 23 人、事业 18 人；单位管理的离退休人员 7 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，本单位所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本单位 2024 年预算收入 657.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 657.66 万元，较上年减少 29.24 万元，主要原因是人员变动，人员经费较上年减少；本单位 2024 年预算支出 657.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 657.66 万元，较上年减少 29.24 万元，主要原因是人员变动，人员经费较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 657.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 657.66 万元，较上年减少 29.24 万元，主要原因是人员变动，人员经费较上年减少；本单位当年财政拨款支出 657.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 657.66 万元，较上年减少 29.24 万元，主要原因是人员变动，人员经费较上年减少。

（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

本单位 2024 年一般公共预算拨款支出 657.66 万元，较上年减少 29.24 万元，主要原因是人员变动，人员经费较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 657.66 万元，其中：

（1）行政运行支出（2010301）417.90 万元，较上年减少 27.57 万元，原因是人员变动及经费支出减少；

(2) 一般行政管理事务支出(2010302) 38.35万元,较上年增加38.35万元,原因是预算口径变化,科目调整;

(3) 行政事业单位养老支出(2080505) 50.35万元,较上年减少2.59万元,主要原因是人员变动,工资减少,对应缴费基数下降;

(4) 行政单位医疗支出(2101101) 16.87万元,较上年减少0.85万元,主要原因是人员变动,工资减少,对应缴费基数下降。

(5) 公务员医疗补助支出(2101103) 6.96万元,较上年增加0.29万元,主要原因是预算口径变化,科目调整。

(6) 城乡社区环境卫生支出(2120501) 5万元,较上年增加5.00万元,主要原因是预算科目调整;

(7) 对村民委员会和村党支部的补助支出(2130705) 86.07万元,较上年增加3.34万元,主要原因是2024年对村补助增加,提升村公共服务运行维护水平,保障村“两委”办公经费;

(8) 住房公积金支出(2210201) 36.17万元,较上年减少1.85万元,主要原因是人员变动,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

本单位2024年一般公共预算支出657.66万元,其中:

工资福利支出(301) 501.66万元,较上年减少24.91

万元，主要原因是人员变动，人员经费较上年减少；

商品和服务支出（302）68.28万元，较上年减少8.50万元，主要原因是人员变动，其他交通费预算较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）87.72万元，较上年增加4.17万元，原因是当年预算存在科目调整；

（2）本单位2024年一般公共预算支出657.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）501.66万元，较上年减少24.91万元，主要原因是人员变动，人员经费较上年减少；

机关商品和服务支出（502）68.28万元，较上年减少8.50万元，主要原因是人员变动，其他交通费预算较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（509）87.72万元，较上年增加4.17万元，原因是当年预算存在科目调整。

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.40 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0.85 万元，与上年持平；公务用车运行维护 0.55 万元，与上年持平。本年度一般公共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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.27 万元，较上年减少 3.73 万元，减少的主要原因是落实上级政策，减少不必要的会议召开；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额(万元)	备注
1	农村就业培训	2024.01-2024.12	1000	1	
2	人代会	2024.05.2024.11	200	1	2次
3	其他工作会议	2024.01.2024.12	1000	1.27	
	合计			3.27	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及 2024 年一般公共预算拨款 657.66 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、公用经费情况说明

本单位 2024 年公用经费预算安排 16.80 万元，较上年减少 4.99 万元，主要原因是本单位严格落实过紧日子思想，厉行节约，压缩一般性支出。

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

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市仁河口镇人民政府

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							
1		合计	6576613.49								
2	511	旬阳市仁河口 镇人民政府	6576613.49								
3	511001	旬阳市财政局 仁河口财政所	6576613.49								

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	6576613.49	一、财政拨款	6576613.49	一、财政拨款	6576613.49	一、财政拨款	6576613.49
1、一般公共预算拨款	6576613.49	1、一般公共服务支出	4562467.13	1、人员经费和公用经费支出	6143113.49	1、机关工资福利支出	5016574.85
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	4926574.85	2、机关商品和服务支出	682808.64
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	339308.64	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	877230.00	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	433500.00	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	90000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	503489.28	(2)商品和服务支出	343500.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	877230.00
		10、卫生健康支出	238300.88	(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	50000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	860670.00	(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	361686.20				
		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				
本年收入合计	6576613.49	本年支出合计	6576613.49	本年支出合计	6576613.49	本年支出合计	6576613.49
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6576613.49	支出总计	6576613.49	支出总计	6576613.49	支出总计	6576613.49

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	6576613.49	5975113.49	168000	433500	
201	一般公共服务支出	4562467.13	4010967.13	168000	383500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4562467.13	4010967.13	168000	383500	
2010301	行政运行	4178967.13	4010967.13	168000		
2010302	一般行政管理事务	383500			383500	
208	社会保障和就业支出	503489.28	503489.28			
20805	行政事业单位养老支出	503489.28	503489.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503489.28	503489.28			
210	卫生健康支出	238300.88	238300.88			
21011	行政事业单位医疗	238300.88	238300.88			
2101101	行政单位医疗	168687.9	168687.9			
2101103	公务员医疗补助	69612.98	69612.98			
212	城乡社区支出	50000			50000	
21205	城乡社区环境卫生	50000			50000	
2120501	城乡社区环境卫生	50000			50000	
213	农林水支出	860670	860670			

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	6576613.49	5975113.49	168000	433500	
21307	农村综合改革	860670	860670			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	860670	860670			
221	住房保障支出	361686.2	361686.2			
22102	住房改革支出	361686.2	361686.2			
2210201	住房公积金	361686.2	361686.2			

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			6576613.49	5975113.49	168000	433500	
301	工资福利支出			5016574.85	4926574.85		90000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1593072	1593072			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1764612	1764612			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	435486	435486			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503489.28	503489.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168687.9	168687.9			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69612.98	69612.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29928.49	29928.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	361686.2	361686.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90000			90000	
302	商品和服务支出			682808.64	171308.64	168000	343500	
30201	办公费	50201	办公经费	314800		168000	146800	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000			100000	
30215	会议费	50202	会议费	32700			32700	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8500			8500	
30228	工会经费	50201	办公经费	32108.64	32108.64			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5500			5500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139200	139200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000			50000	
303	对个人和家庭的补助			877230	877230			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16560	16560			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	860670	860670			

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	6143113.49	5975113.49	168000	
201	一般公共服务支出	4178967.13	4010967.13	168000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	4178967.13	4010967.13	168000	
2010301	行政运行	4178967.13	4010967.13	168000	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	503489.28	503489.28		
20805	行政事业单位养老支出	503489.28	503489.28		
2080505	机关事业单位基本养老保	503489.28	503489.28		
210	卫生健康支出	238300.88	238300.88		
21011	行政事业单位医疗	238300.88	238300.88		
2101101	行政单位医疗	168687.9	168687.9		
2101103	公务员医疗补助	69612.98	69612.98		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

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	6143113.49	5975113.49	168000	
213	农林水支出	860670	860670		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革	860670	860670		
2130705	对村民委员会和村党支部	860670	860670		
221	住房保障支出	361686.2	361686.2		
22102	住房改革支出	361686.2	361686.2		
2210201	住房公积金	361686.2	361686.2		

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			6143113.49	5975113.49	168000	
301	工资福利支出			4926574.85	4926574.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1593072	1593072		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1764612	1764612		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	435486	435486		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503489.28	503489.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168687.9	168687.9		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69612.98	69612.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29928.49	29928.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	361686.2	361686.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			339308.64	171308.64	168000	
30201	办公费	50201	办公经费	168000		168000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	32108.64	32108.64		
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	139200	139200		
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			877230	877230		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16560	16560		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	860670	860670		
310	资本性支出						
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	
				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	433500	
511	旬阳市仁河口镇人民政府	433500	
511001	旬阳市财政局仁河口财政所	433500	
-	旬阳市财政局仁河口财政所	433500	
	部门预算县本级专款	433500	
	事业发展补助	433500	事业发展补助

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	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	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									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	84000	14000	0	8500	5500	0	5500	70000	0	46700	14000	0	8500	5500	0	5500	32700	0	-37300	0	0	0	0	0	0	0	0	-37300	0
511	旬阳市仁河口镇人民政府	84000	14000	0	8500	5500	0	5500	70000	0	46700	14000	0	8500	5500	0	5500	32700	0	-37300	0	0	0	0	0	0	0	0	-37300	0
511001	旬阳市财政局仁河口财政所	84000	14000	0	8500	5500	0	5500	70000	0	46700	14000	0	8500	5500	0	5500	32700	0	-37300	0	0	0	0	0	0	0	0	-37300	0

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			
主管部门		旬阳市仁河口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.35	
		其中:财政拨款		43.35	
		其他资金		0	
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, 车辆费维修维护等				
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	促进镇域经济发展	433500	
		质量指标	保质保量完成各项任务	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	保质保量完成各项任务	433500	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	433500	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		旬阳市仁河口镇人民政府			
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经济发展	657.66	657.66	
金额合计			657.66	657.66	
年度 总体 目标	保障单位全年运转和镇域各项经济发展				
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	完成全年各项目标任务		100%
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	保民生、保工资、保运转		6576613.49
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济高质量发展		促进经济发展
		社会效益指标	带动群众增收，增加农民收入		促进群众增收
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。