

旬阳市蜀河镇人民政府
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

(一) 部门主要职责

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:

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。

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。

（二）机构设置

本部门下属行政机构 4 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. 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。

本部门下属事业单位 3 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。

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。

驻镇单位 3 个,包括:

1. 司法所: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。

2. 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。

3. 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。

二、工作任务

今年工作的总体思路是：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、省市经济工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化拓展“三个年”活动，聚焦项目建设、双招双引、产业发展、示范镇建设、巩固衔接、民生保障、安全稳定等重要方面，强力推进项目建设，不断增加民生福祉，着力维护社会和谐稳定，聚力建设旬阳“东部中心镇”，全力打造全省“旅游名镇”。

我们今年的奋斗目标是：工业生产总产值增长6%左右，固定资产投资增长5%左右，规上工业增加值增长7%左右，城镇、农村常住居民人均可支配收入分别增长6%、8%左右。重点抓好以下几方面工作：

1. 招大引强优环境，交出经济发展“高分答卷”。坚持把项目建设作为高质量发展的第一引擎，继续深化“高质量项目推进年”活动，持续掀起“大抓项目、抓大项目”热潮，全力

以赴争资金、抢项目、促投产。一是全力争取强支撑。紧扣古镇品质提升，拉大集镇骨架，聚力建设小河东河堤步道，密切串联古镇景区与集镇新区，实现“旅游+商贸”的深度融合，为古镇持续发展奠定坚实基础。二是多方招引增后劲。全力开展招商引资提质增效行动，充分利用社区工厂闲置厂房、青石产业园区资源禀赋和产业基础，开展以商招商行动，扩大青石加工、毛绒玩具生产规模，提高精加工水平，创新产品设计，进一步补链强链，增强经济发展内生动力。三是优化服务促落地。进一步凝聚“人人都是营商环境、事事体现营商环境”的共识，继续推进“营商环境突破年”活动走深走实，为重点项目实施保障好外部环境。积极保障企业发展所需的生产要素，实现企业入驻、项目落地“零障碍”，推动企业做大做强，持续为实现工业经济高质量发展做贡献。四是科学管理提质效。严格目标责任管理，量化细化标准，从严从实考核。分管领导及主责单位要常态化开展督导暗访，及时通报情况，发现问题第一时间解决，力促项目建设加快推进。全面提升项目服务保障能力，实行项目规划、审批、招标、建设、验收全过程闭环管理，努力打造安全工程、质量工程、精品工程。

2. 兴文强旅助融合，交出产业升级“亮眼答卷”。立足镇情实际，大力实施农文旅康融合发展战略，做实文旅消费和商贸服务，打造经济增长引爆点，带动一二三产融合发展。一是深耕文化引客来。深度挖掘古镇文化潜力，以船帮、商会文化等为灵魂，建设汉水文化体验中心，推进汉水文化实体化，打造研学旅游基地。依托丰富的非遗传承资源，常态化开展烧狮

子、汉调二黄等传统文艺演出，形成“季季有主题、月月有活动、处处有精彩”的浓厚氛围，以活动引客流、聚人气，致力打响“千年古镇·诗意蜀河”文旅品牌。二是用心服务留客在。积极迎合当前旅游市场“精、特、微”及个性、小众等需求，培育特色小吃一条街，建设星级酒店、影剧院，发展三官园民宿，满足不同游客个性化、多样化需求。持续盘活古镇闲置资源，实施城南书院、江西馆、电报局传统文化布展项目，打造“一村一品”农副产品展销店，加快推动农产品变商品，不断完善古镇景区业态、公共服务、特色景点，巩固提升服务质量，力争游客住下来、留下来。三是做活文旅促消费。立足文化资源禀赋，做好八大件、打铁等非遗项目申报工作，举办各类非遗项目进景区活动，广泛宣传、大力推介具有蜀河特色的“红红火火”毛绒玩具产品，推动毛绒玩具与优秀民俗文化相结合，开发更多具有显著蜀河特色的文创产品，促进以陕南非遗为主轴的文创产业链的兴起，逐步构建起属于蜀河本土的文创产品集群，打造镇域经济新的增长极。

3. 健全市场扩内需，交出商贸繁荣“优秀答卷”。一是打造便民生活圈。持续加快集镇商业体系建设，提升改造现有商贸中心。合理规划布局商场超市、酒店餐饮、批发零售、快递物流、医疗卫生、便民市场、家政服务等企业，引导集镇街道、小河东、龙湾小区等区域多层次、差异化发展，构建“便民生活圈”。二是健全贯通乡村物流。推动农村电商和物流融合发展，实现镇级电商服务站、中心村电商服务点全覆盖，形成农产品进城和工业品下乡畅通、线上线下融合的现代农村市场体

系，打通需求端和供应端链条，以高品质供给多层次、多样化的农村市场需求，持续转变消费理念，推动传统消费提档升级。三是激发农村消费潜力。加快推进景区美食一条街建设，做活特色农产品街区、集镇街道、龙湾新区业态，打造乡镇消费新热点。以各类节庆和旅游节点为带动，常态化组织开展形式多样的展销推介、线上销售等活动，将节日活动细化为周末活动，提振消费信心，扩大消费需求，激发商贸活力。

4. 示范引领抓振兴，交出和美乡村“崭新答卷”。一是持续巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，进一步健全“分管领导+联村领导”责任体系，夯实各方责任、统筹四支力量，紧盯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，依托“双向三线”工作机制，持续开展动态监测帮扶，做到应纳尽纳、应帮尽帮，牢牢守住防返贫底线。做好搬迁社区后扶工作，持续抓好龙头嘴社区、兰滩社区、施家沟村、七家洼村、小山岔村五个集中安置点“六小工程”建设，持续完善集中安置小区公共服务和配套设施短板，全面提升“两业”促增收、搬迁后扶等工作水平，确保脱贫成果更加稳固、更可持续。二是着力夯实产业发展基础。严格落实粮食安全“党政同责”，加快完成耕地流出问题整改和撂荒地整治，争取新建1000亩高标准农田，严格贯彻“田长制”，持续推进流出耕地复耕复种工作，坚决整治撂荒行为，扛牢压实粮食安全责任。加快培育新型农业经营主体，争取建成现代农业园区、龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等10个以上。引入职业经理人，实施产业带头人培训，不断壮大培强农

村集体经济，力争 2024 年底集体经济收益突破新高。三是示范引领建设和美乡村。以三官社区和美乡村建设为模板，开展“千村示范万村整治”行动，渐次推进镇域宜居乡村建设，科学制定镇村规划，统筹基础设施和公共服务布局，切实打造特色亮点，大力发展庭院经济，建设“五好”庭院经济示范村 1 个，创建示范户 100 户以上。深入推进农村人居环境整治提升行动，持续实施“厕所革命”，新改建卫生厕所 80 座以上。大力实施农村道路畅通、防汛抗旱和供水保障提升、数字乡村、村级综合服务设施提升等工程，集中力量补短强弱，弘扬文明新风，共建宜居家园，提升和美形象。

5. 尽心竭力惠民生，交出为民服务“暖心答卷”。坚持以人为本，努力保障和改善民生，不断提高人民群众的生活质量和水平。一是精准施策保民生。精准排查群众生产生活困难情况，积极落实大病救助、慢性病申报、医疗救助、临时救助等政策，做到应兜尽兜、应保尽保，切实保障低收入群众的生产生活、就医就学，加大对惠民政策落实的监督力度，确保各项惠民政策有效落实。二是设施补短优服务。稳步推进小河东停车场、农贸综合体建设，做好道路建设环境保障，力争泥湾道路 2 月底建成投用。加强镇级卫生院基础设施补短，加快推进东区中心卫生院建设，新建 3 个村级公有产权卫生室，全面提升基础服务水平。三是千方百计稳就业。运用数字化就业平台，精准落实就业帮扶，依托镇内社区工厂、农业园区、景区旅游、产业大户等，因人施策，认真开展技能培训和转移就业，结合实际合理设置公益性岗位，保障有就业愿望的群众充分就业。

6. 防范风险守底线，交出和谐稳定“满意答卷”。一是慎终如始抓安全生产。严格落实“三管三必须”要求，通过行业监管和日常管理，督促企业全面压实安全生产主体责任。紧盯道路交通、城镇燃气、消防、防汛防滑等重点领域，深入开展安全生产风险隐患大排查大整治行动，实行挂图作战、销号管理，真正把隐患“清零”、风险“清底”，坚决杜绝安全责任事故发生。加强应急救援队伍和基础设施建设，持续完善各类应急预案，不断提升应急处置和防灾减灾救灾能力和水平。强化宣传教育引导，充分利用标语、广播、微信群等宣传形式，提高群众自我保护意识和能力，迅速实施集镇街道“天眼”工程，布设视频监控系统，筑牢群众生命财产安全屏障。二是严而又严抓生态环保。扛牢生态环保政治责任，扎实开展秦岭“五乱”、河湖“四乱”及采石采矿领域隐患排查整治“回头看”，加快中省环保督察反馈问题整改，纵深推进污染防治攻坚提标升级，持续打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，充分发挥护林员、护河员作用，落实“网格化”管理责任，加强巡山巡河，彻底杜绝破坏生态环境的行为。严格落实水源地保护的规定要求，以“一江三河”为重点，深化“河长制”，强化江河监管，加强水质监测和保护，始终保持蜀河口监测断面水质达到国家地表水环境质量二类标准，坚决消除环境安全风险隐患。三是科学精细抓社会治理。扎实推进法治政府建设，严格落实“谁执法谁普法”责任制，创新开展普法宣传活动。认真落实领导包案、接访下访等制度，深入开展“五个群众”行动，用好“五子”工作法和“三力联调”“挨户防”等举措，充分

发挥村（社区）网格员作用，滚动开展矛盾纠纷排查化解，切实把各类不稳定因素化解在基层，确保“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。全面夯实食品安全“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，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。

三、预算单位构成

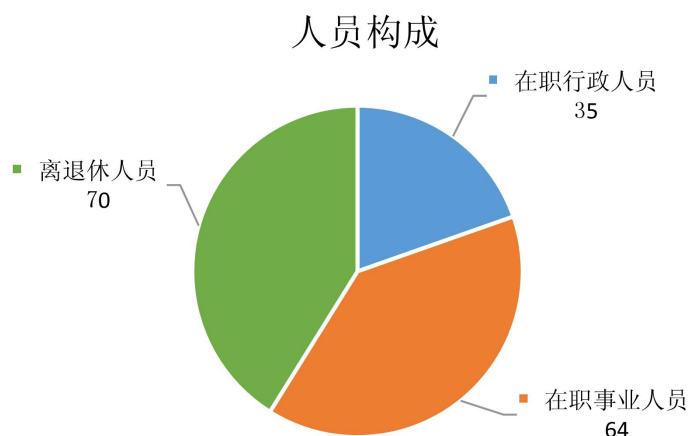
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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	旬阳市蜀河镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 48 人、事业编制 50 人；实有人员 99 人，其中行政 35 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 70 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 1653.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1653.59 万元，较上年增加 9.08 万元，主要原因是实有人员较上年增加 3 人，工资福利支出及配套公用经费增加；本部门当年预算支出 1653.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1653.59 万元，较上年增加 9.08 万元，主要原因是实有人员较上年增加 3 人，工资福利支出及配套公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1653.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1653.59 万元，较上年增加 9.08 万元，主要原因是实有人员较上年增加 3 人，工资福利支出及配套公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 1653.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1653.59 万元，较上年增加 9.08 万元，主要原因是实有人员较上年增加 3 人，工资福利支出及配套公用经费增加。

(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 1653.59 万元，较上年增加 9.08 万元，主要原因是**实有人员较上年增加 3 人，工资福利支出及配套公用经费增加。**

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 1653.59 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1023.77 万元，较上年增加 5.2 万元，主要原因是：**主要原因是实有人员较上年增加 3 人，工资福利支出及配套公用经费增加。**

(2) 一般行政管理事务（2010302）77.73 万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.47 万元，较上年增加 1.55 万元，主要原因是：**实有人员较上年增加 3 人，工资增加，对应的缴费基数增加。**

(4) 行政单位医疗（2101101）39.58 万元，较上年减少 11.78 万元，主要原因是：**2023 年退休人员增加导致支出减少。**

(5) 公务员医疗补助（2101103）21.50 万元，较上年增加 1.67 万元，主要原因是：**实有人员较上年增加 3 人，工资增加，对应的缴费基数增加。**

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）287.51 万元，较上年增加 11.34 万元，主要原因是：**2024 年村干部**

待遇补贴预算增加。

(7) 住房公积金(2210201)85.03万元,较上年增加1.1万元,主要原因是:实有人员较上年增加3人,工资增加,对应的缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1653.59万元,其中:

工资福利支出(301)1168.81万元,较上年增加2.21万元,原因是实有人员较上年增加3人,工资增加。

商品和服务支出(302)152.29万元,较上年减少2.4万元,原因是人员变动,本年公务交通补贴预算减少。

对个人和家庭的补助支出(303)332.48万元,较上年增加9.25元,原因是:2024年村干部待遇补贴预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1653.59万元,其中:

工资福利支出(501)1168.81万元,较上年增加2.21万元,原因是实有人员较上年增加3人,工资增加。

商品和服务支出(502)152.29万元,较上年减少2.4万元,原因是人员变动,本年公务交通补贴预算减少。

对个人和家庭的补助支出(509)332.48万元,较上年增加9.25元,原因是:2024年村干部待遇补贴预算增加。

（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 15 万元，与上年持平。其中：公务接待费 10 万元与上年持平；公务用车运行维护费 5 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 12.96 万元，较上年减少 0.04 万元（0.3%），减少的主要原因是厉行节约，精文简会。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.04 万元，较上年增加 0.04 万元（1.3%），增加的主要原因是增加省级乡村振兴示范镇镇村干部相关业务培训。

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	乡村振兴业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2000 人	3.04	
2	人代会	2023 年 5 月-11 月	360 人	6.36	3 次

3	其他工作会议	2023年1月1日-12月 人 31日	1800 人	6.6	
	合计			16	

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 1653.59 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 40.40 万元，较上年减少 7.58 万元，主要原因是镇党委政府严格落实过紧日子思想，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：旬阳市蜀河镇人民政府

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	16535851.84	一、财政拨款	16535851.84	一、财政拨款	16535851.84	一、财政拨款	16535851.84
1、一般公共预算拨款	16535851.84	1、一般公共服务支出	10984594.08	1、人员经费和公用经费支出	15758551.84	1、机关工资福利支出	11688139.84
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	11688139.84	2、机关商品和服务支出	1522904.00
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	745604.00	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	3324808.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	30400.00	(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	777300.00	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	1184675.68	(2)商品和服务支出	777300.00	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	3324808.00
		10、卫生健康支出	610814.56	(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	2875072.00	(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	850295.52				
		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				
本年收入合计	16535851.84	本年支出合计	16535851.84	本年支出合计	16535851.84	本年支出合计	16535851.84
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	16535851.84	支出总计	16535851.84	支出总计	16535851.84	支出总计	16535851.84

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	16535851.84	15354551.84	404000	777300	
201	一般公共服务支出	11014994.08	9833694.08	404000	777300	
20103	政府办公厅(室)及相关机	11014994.08	9833694.08	404000	777300	
2010301	行政运行	10237694.08	9833694.08	404000	0.00	
2010302	一般行政管理事务	777300	0.00	0.00	777300	
208	社会保障和就业支出	1184675.68	1184675.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1184675.68	1184675.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	1184675.68	1184675.68	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	610814.56	610814.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	610814.56	610814.56	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	395839.99	395839.99	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	214974.57	214974.57	0.00	0.00	

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	16535851.84	15354551.84	404000	777300	
213	农林水支出	2875072	2875072	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	2875072	2875072	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部	2875072	2875072	0.00	0.00	
221	住房保障支出	850295.52	850295.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	850295.52	850295.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	850295.52	850295.52	0.00	0.00	

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			16535851.84	15354551.84	404000	777300	
301	工资福利支出			11688139.84	11688139.84	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3821124	3821124	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4119322	4119322	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1042432	1042432	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1184675.68	1184675.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	395839.99	395839.99	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	214974.57	214974.57	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59476.08	59476.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	850295.52	850295.52	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1522904	341604	404000	777300	
30201	办公费	50201	办公经费	191300	0.00	64000	127300	
30205	水费	50201	办公经费	50000	0.00	0.00	50000	
30206	电费	50201	办公经费	240000	0.00	240000	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000	0.00	0.00	50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	260000	0.00	0.00	260000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000	0.00	0.00	80000	

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			16535851.84	15354551.84	404000	777300	
30215	会议费	50202	会议费	129600	0.00	0.00	129600	
30216	培训费	50203	培训费	30400	0.00	0.00	30400	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000	0.00	100000	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77004	77004	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0.00	0.00	50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	264600	264600	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3324808	3324808	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	449736	449736	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2875072	2875072	0.00	0.00	

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	15758551.84	15354551.84	404000	
201	一般公共服务支出	10237694.08	9833694.08	404000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	10237694.08	9833694.08	404000	
2010301	行政运行	10237694.08	9833694.08	404000	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1184675.68	1184675.68	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1184675.68	1184675.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	1184675.68	1184675.68	0.00	
210	卫生健康支出	610814.56	610814.56	0.00	
21011	行政事业单位医疗	610814.56	610814.56	0.00	
2101101	行政单位医疗	395839.99	395839.99	0.00	
2101103	公务员医疗补助	214974.57	214974.57	0.00	

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	15758551.84	15354551.84	404000	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2875072	2875072	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	2875072	2875072	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部	2875072	2875072	0.00	
221	住房保障支出	850295.52	850295.52	0.00	
22102	住房改革支出	850295.52	850295.52	0.00	
2210201	住房公积金	850295.52	850295.52	0.00	

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	15758551.84	15354551.84	404000	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	

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			15758551.84	15354551.84	404000	
301	工资福利支出			11688139.84	11688139.84	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3821124	3821124	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4119322	4119322	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1042432	1042432	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1184675.68	1184675.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	395839.99	395839.99	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	214974.57	214974.57	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59476.08	59476.08	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	850295.52	850295.52	0.00	
302	商品和服务支出			745604	341604	404000	
30201	办公费	50201	办公经费	64000	0.00	64000	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	240000	0.00	240000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000	0.00	100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	77004	77004	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	264600	264600	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3324808	3324808	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	449736	449736	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2875072	2875072	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

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	777300	
505	旬阳市蜀河镇人民政府	777300	
505001	旬阳市财政局蜀河财政所	777300	
-	旬阳市财政局蜀河财政所	777300	
	专项资金	777300	
	事业发展补助	777300	2024年预算资金

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			
主管部门		旬阳市蜀河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		77.73	
		其中:财政拨款		77.73	
		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,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	指标1:促进镇域经济发展	77.73	
			指标2:保障重点专项业务运转	有效保障	
				
		质量指标	指标1:保质保量完成各项任务	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:预算执行率	100%	
			指标2:项目实施年度	2024年	
				
	成本指标	指标1:保质保量完成各项任务	77.73		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进镇域经济发展	不断提升	
			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:群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市蜀河镇人民政府			
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	保障单位全年运转和镇域各项事业发展	1653.59	1653.59	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			1653.59	1653.59	
年度 总体 目标	保障单位全年运转和镇域各项事业发展				
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	指标1：完成全年各项目标任务		100%
			指标2：保障工资正常发放		全部人员
				
		质量指标	指标1：预算执行率		100%
			指标2：镇内各项重点工作高校开展		有力保障
				
		时效指标	指标1：项目实施期限		2024年度
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：保民生、保工资、保运转		1653.59
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进镇域经济高质量发展		促进经济发展
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：带动群众增收，增加农民收入		促进增收
			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：服务群众满意度		95%以上	
		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。