

旬阳市双河镇人民政府
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

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：

(一) 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。

(二) 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。

（三）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。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、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

本部门现有内设股室 9 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(加挂国土资源管理所、环境保护所牌子)、财政所、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心、综合执法办。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年。政府工作的总体思路是：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精神和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实中央经济工作会议、省委十四届五次全会、安康市委五届六次全会、市委一届六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面落实“3456”工作部署，深化拓展“三个年”活动，聚焦项目建设、乡村振兴、农旅融合、民生福祉、安全稳定等重要方面，持续抓重点、破难点、育亮点，全力推动经济社会高质量发展取得新成效。

预期目标是：完成固定资产投资2.8亿元，社会消费品零售总额1600万元，实现规模以上工业产值同比增长4%，居民人均可支配收入与经济增长基本同步，实现目标责任考核、巩固衔接工作“双优秀”目标。**重点抓好以下几方面工作：**

（一）抓项目、扩投资、优服务，以更实举措加快经济稳增长。牢固树立项目为王发展理念，紧抓重点环节、重点领域，全力落实稳经济关键举措，以高质量项目助推经济高质量发展。

全力以赴抓项目。常年常态抓谋划，围绕国家政策导向、市场需求和镇情实际，深度谋划基础设施、公共服务、特色产业、民生保障等重点项目，建好各类项目库；持之以恒抓争取，把握资金投向和支持方向，加强向上衔接，争取蜀双公路改造、西岔文明路段提升、水洞沟登山步道等更多项目纳入省市盘子；只争朝夕抓推进，紧盯西岔流域水环境治理、中小学迁建、双河区域

医疗分中心等重点，确保项目早落地、早开工、早见效。

锲而不舍抓招商。坚持领导带头招商、干部人人招商，倡导全民亲商、安商、富商，确保客商进得来、留得住、发展好。实行招商项目台账管理，落实要素保障，提升项目落地率。大力发展“归雁经济”，健全在外能人数据库，常态化、分区域开展在外创业成功人士恳谈会，吸引“归雁”“来雁”来双投资兴业。

持续用力优环境。不断深化“三个年”活动，按照“一个项目、一名领导、一套专班、一张图表、一抓到底”的要求，全流程跟踪服务、全方位优化环境，持续助企纾困解难。全面整治工程领域突出问题，依法打击恶意阻工、强买强卖、违法转包等行为，为项目建设保驾护航。

（二）抓支撑、延链条、促融合，以更大力度增强农旅综合实力。始终把产业作为强镇之基，遵循“稳一强二活三、接二连三促一、多业融合发展”思路，推动产业延链补链、集群增效。

做精特色农业。全面落实“田长制”，持续抓好耕地流出整治，依法严查违法用地行为，守牢4.557万亩耕地，稳定粮食生产，保障粮食安全。完善水、电、路配套和水利灌溉设施，高质量完成高标准农田建设任务1.4万亩，积极推进机械化、智能化、科技化生产水平，扎实做好稳粮扩豆增油，稳定烟草种植面积，做精做强高坪软籽石榴、西岔流域“稻渔油”等特色产业集群。

做强园区实体。强化农业园区承载，大力培育经营主体，深化“五个倍增”计划，大力发展庭院经济，持续育龙头、强链主、延链条，实施优质稻米、红油香椿、金银花、黄花菜等农产品精

深加工。深化“三品一标”建设，加强“田园双河”“秦陕红”等本土品牌培育推广，带动本地“土特产”卖得更多、销得更远。持续发展壮大集体经济，深化“三联”工作机制，选准经营项目，加强日常管理，规范财务支出，确保村级集体经济实现年度“消薄”目标。

做优生态旅游。不断完善要素保障，加快景区水电路讯网和游客服务中心、餐饮住宿、旅游公厕、停车场等配套设施建设，提升接待服务能力。强化“文旅+”“+文旅”理念，加快推进焦山村民宿康养、卷棚村农旅融合、高坪社区游龙河乡村康养度假和稻米研学体验等民宿集群建设；全力推进水洞沟“AAA”级旅游景区、水利风景区创建工作；着力推进西岔流域沿岸的何家湾、杨氏民居、早阳坪、古墓岭等景点串联和基础补短；大力推进生态农庄、茶楼、书吧等旅游新业态，促进产旅、农旅、文旅多元融合发展。积极开展“引客入双”文艺演出活动，聚人气、促销费，让“春来赏花、夏来避暑、秋来品果、冬来观雪”成为双河农旅融合的靓丽名片，不断唱响“山水画廊·田园双河”旅游品牌。

（三）抓巩固、促衔接、强示范，以更高要求推进乡村全面振兴。把推进乡村振兴作为新时代新征程“三农”工作总抓手，以更高要求、更实举措巩固脱贫成果，建设宜居宜业和美乡村。

巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，紧盯“一收入两不愁三保障”和饮水安全等核心指标，依托“3456”和“双向三线”工作机制，常态开展预警监测研判，做到应纳尽纳、应帮尽帮，及时消除风险隐患，牢牢守住不发生规模性返贫

底线。抓好易地扶贫搬迁后扶工作，促进搬迁群众高水平就业、高质量融入、高品质生活。

扎实开展人居环境整治。深入贯彻习近平总书记生态文明思想，打好碧水、蓝天、净土保卫战，持续深化“义务清洁·志愿护河”典型做法。充分发动群众持续开展好“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，扎实推进农村“厕所革命”，高标准完成改厕任务，突出农村污水治理、垃圾清运处理、大气污染防治等重点，坚持“运动式整治、常态化保持”，动态管理命名“五好庭院”，以大整治、大提升切实改善乡村颜值面貌。

精心打造示范和美乡村。认真贯彻《乡村振兴促进法》，统筹落实“五大振兴”任务，坚持规划先行，明确乡村建设布局和发展定位，科学有序推进乡村全面振兴。按照“试点先行、示范带动、梯次培育、逐年推进”的思路，充分借鉴“千万工程”经验，持续巩固高坪和美乡村建设成效，拓展打造卷棚、鲤鱼和美乡村建设新亮点，推动和美乡村建设再上新水平。

切实提升乡村善治水平。加强精神文明建设，大力践行社会主义核心价值观，充分发挥“一约四会”作用，持续深化“诚孝俭勤和”新民风建设，传承优秀传统文化，丰富群众文化生活，下大力气整治农村大操大办、人情攀比、铺张浪费等陈规陋习，培树文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（四）抓民生、办实事、提质效，以更深情怀提高群众幸福指数。坚持以人民为中心，做到为民履职、为民奉献，把利长远、惠民生的好事办好、实事办实，不断增进民生福祉。

保障民生底线。切实加强社会保障，扩大基本养老保险、医

疗保险覆盖面，分层分类做好社会救助，兜紧兜牢民生底线，保障困难群众基本生活；加强慈善事业、拥军优属，保障关爱妇女、儿童、老年人，持续抓好少数民族、退役军人事务和残疾人事业等工作，高效兑现落实好各项惠民政策。

推进民生进步。持续改善办学条件，办好人民满意教育，推进西岔幼儿园新建、双河中小学迁建、金盆教学点基础提升等工程，让学前教育普及普惠，义务教育优质均衡。加快公共文化服务体系建设，持续丰富文化供给，鼓励支持精品文艺创作，培育乡土文化人才队伍，广泛开展群众文体活动。持续推进健康双河建设，全面提升公共卫生服务供给和慢病管理服务水平。

提升民生质量。坚持就业是第一民生，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，运用“114”数字化就业服务平台，开展技能培训和转移就业，保障有就业意愿的群众充分就业，带动增收致富，切实提升辖区群众生活质量。

（五）抓基础、补短板、强建管，以更广维度提升集镇颜值品味。突出内在品质，彰显地域特色，加快构建山水共生、人文互动、镇村融合的新格局，着力打造宜居宜业宜游集镇。

提升集镇承载能力。坚持以人为核心的城镇化发展理念，强化规划引领和刚性管控，落实“三区三线”划定成果，进一步完善集镇所在社区发展建设规划，强化社区综合配套，加大张家湾和雷家湾新区开发力度，拉大集镇骨架，不断提升集镇承载能力。

完善集镇功能配套。按照宜居宜业集镇建设总体要求，加快集镇污水处理厂、新区河堤、集镇入口道路改造工程等项目建设进度；有序推进老街农贸市场改造、集镇停车场、公共厕所、便

民市场、物流配送中心等项目建设，不断完善集镇综合配套设施。

美化集镇门户形象。围绕“环境更整洁、生活更有序、集镇更美丽”总体目标，依法开展乱停乱放、占道经营、马路市场等监管整治；加强集镇规划建管巡查，严格规划审批，严守规划红线，严查乱搭乱建和未批先建、批少建多等违法行为；有序推进生态护岸绿化亮化工程，不断提升集镇门户形象。

（六）抓安全、防风险、保稳定，以更高层次筑牢社会治理根基。统筹高质量发展与高水平安全，以大概率思维应对小概率事件，以确定性举措应对不确定风险，始终做到底数清、底盘稳、底线牢。

抓实安全生产。坚持“一岗双责、齐抓共管、失责追责”和“三管三必须”要求，深入推进“三化三制”，常态开展道路交通、项目工地、危化物品、防火消防、食品药品、防汛防滑、校园安全等重点领域安全隐患排查整治工作，加强应急救援队伍建设，完善各类应急预案，提升防灾减灾水平，坚决防范遏制各类不安全事故发生。

化解矛盾纠纷。学习运用“枫桥经验”“浦江经验”，弘扬“四下基层”优良作风，深入开展“五个群众”行动，用好“五子工作法”“三力联调”等举措，扎实开展矛盾纠纷大排查、大化解，常态化开展领导干部下访接访活动，深化信访问题源头治理行动，有效化解初信初访，妥善处置信访积案。

确保社会稳定。深化镇村综治中心建设，健全“挨户防”社会治安防控体系。始终保持严打高压态势，常态化开展扫黑除恶，防范打击电信网络诈骗、养老诈骗等各类违法犯罪活动。加强意

识形态领域工作，清理净化社会环境、网络环境、校园环境，凝聚发展正能量，展示双河好形象。

三、预算单位构成

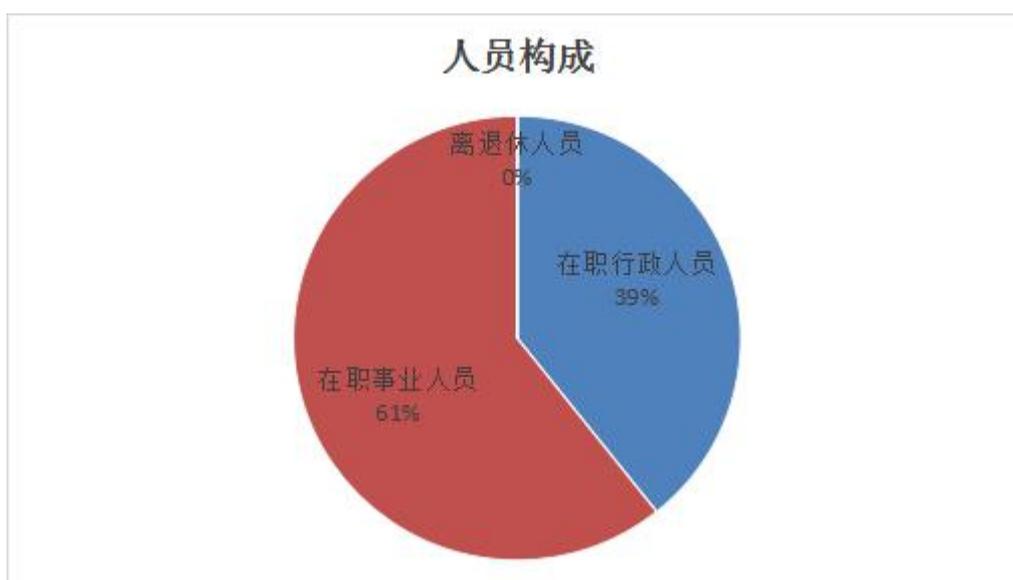
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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 | 旬阳市双河镇人民政府本级（机关） | |

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 44 人、事业编制 43 人；实有人员 84 人，其中行政 33 人、事业 51 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 1416.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1416.04 万元，较上年增加 96.35 万元，主要原因是正常晋级晋档，工资普调，导致人员经费支出增加；本部门当年预算支出 1416.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1416.04 万元，较上年增加 96.35 万元，主要原因是正常晋级晋档，工资普调，导致人员经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1416.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1416.04 万元，较上年增加 96.35 万元，主要原因是正常晋级晋档，工资普调，导致人员经费支出增加；本部门当年财政拨款支出 1416.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1416.04 万元，较上年增加 96.35 万元，主要原因是正常晋级晋档，工资普调，导致人员经费支出增加。

(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 1416.04 万元，较上年 96.35 万元，主要原因是正常晋级晋档，工资普调，导致人员经费支出增加。

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 1416.04 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）902.23 万元，较上年减少 5.81 万元，原因是预算口径变化，专项业务经费预算科目调整；

(2) 一般行政管理事务（2010302）53.49 万元，较上年增加 53.49 万元，原因是科目调整，本年细分新编制一般行政管理事务支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.17 万元，较上年增加 18.87 万元，原因是工资增加，缴费基数上调，缴费支出增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）35.98 万元，较上年减少 6.4 万元，预算口径变化，科目调整；

(5) 公务员医疗补助（2101103）18.77 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是工资增加，缴费基数上调，缴费支出增加；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）211.55 万元，较上年减少 39.63 万元，原因是村干部人员变动，造成工资浮动，导致总数变化；

(7) 住房公积金（2210201）76.85 万元，较上年增加 13.7 万元，原因是工资增加，缴费基数上调，缴费支出增加；

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 1416.04 万元，其中：

工资福利支出（301）1052.28 万元，较上年增加 88.24 万

元，主要原因是正常晋级晋档，工资普调，导致人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）111.78万元，较上年增加36.29万元，原因是办公费、工会经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）251.98万元，较上年减少18.19万元，原因是对村级补助支出减少；

（2）本部门当年一般公共预算支出1416.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）1052.28万元，较上年增加88.24万元，主要原因是正常晋级晋档，工资普调，导致人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）111.78万元，较上年增加36.29万元，原因是办公费、工会经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）251.98万元，较上年减少18.19万元，原因是对村级补助支出减少；

（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。其中：公务接待费3万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，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7.51万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，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 | 三千会会议费 | 2024年2月29日-2月29日 | 115人 | 7.51 | |

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。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。

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1416.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算

拨款 0 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 35.2 万元，较上年减少 5.8 万元，主要原因是本单位厉行节约，严控经费支出。

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

（详见附件）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市双河镇人民政府

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 | 14160383.24 | 一、财政拨款 | 14160383.24 | 一、财政拨款 | 14160383.24 | 一、财政拨款 | 14160383.24 |
| 1、一般公共预算拨款 | 14160383.24 | 1、一般公共服务支出 | 9557245.19 | 1、人员经费和公用经费支出 | 13625483.24 | 1、机关工资福利支出 | 10522774.72 |
| 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 | 10522774.72 | 2、机关商品和服务支出 | 1117803.52 |
| 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 | 689703.52 | 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 | 2413005.00 | 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 | 534900.00 | 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 | 1071685.60 | (2)商品和服务支出 | 428100.00 | 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 | 106800.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2519805.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 547486.01 | (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 | 2215473.00 | (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 | 768493.44 | | | | |
| | | 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 | 14160383.24 | 本年支出合计 | 14160383.24 | 本年支出合计 | 14160383.24 | 本年支出合计 | 14160383.24 |
| 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 | 14160383.24 | 支出总计 | 14160383.24 | 支出总计 | 14160383.24 | 支出总计 | 14160383.24 |

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 | 14160383.24 | 13273483.24 | 352000 | 534900 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9557245.19 | 8670345.19 | 352000 | 534900 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机 | 9557245.19 | 8670345.19 | 352000 | 534900 | |
| 2010301 | 行政运行 | 9022345.19 | 8670345.19 | 352000 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 534900 | | | 534900 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1071685.6 | 1071685.6 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1071685.6 | 1071685.6 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 1071685.6 | 1071685.6 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 547486.01 | 547486.01 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 547486.01 | 547486.01 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 359795.42 | 359795.42 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 187690.59 | 187690.59 | | | |

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 | 14160383.24 | 13273483.24 | 352000 | 534900 | |
| 213 | 农林水支出 | 2215473 | 2215473 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 2215473 | 2215473 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部 | 2215473 | 2215473 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 768493.44 | 768493.44 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 768493.44 | 768493.44 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 768493.44 | 768493.44 | | | |

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 | | | 14160383.24 | 13273483.24 | 352000 | 534900 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10522774.72 | 10522774.72 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3527076 | 3527076 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3629516 | 3629516 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 914683 | 914683 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1071685.6 | 1071685.6 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 359795.42 | 359795.42 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 187690.59 | 187690.59 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 63834.67 | 63834.67 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 768493.44 | 768493.44 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1117803.52 | 337703.52 | 352000 | 428100 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 321900 | | 156900 | 165000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 30000 | | | 30000 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | | 20000 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30000 | | 30000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | | 20000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 183100 | | | 183100 | |

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 | | | 14160383.24 | 13273483.24 | 352000 | 534900 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 50000 | | | 50000 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 75100 | | 75100 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 30000 | | 30000 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 71903.52 | 71903.52 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20000 | | 20000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 265800 | 265800 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2519805 | 2413005 | | 106800 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2413005 | 2413005 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 106800 | | | 106800 | |

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 | 13625483.24 | 13273483.24 | 352000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9022345.19 | 8670345.19 | 352000 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机 | 9022345.19 | 8670345.19 | 352000 | |
| 2010301 | 行政运行 | 9022345.19 | 8670345.19 | 352000 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1071685.6 | 1071685.6 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1071685.6 | 1071685.6 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 1071685.6 | 1071685.6 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 547486.01 | 547486.01 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 547486.01 | 547486.01 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 359795.42 | 359795.42 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 187690.59 | 187690.59 | | |

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 | 13625483.24 | 13273483.24 | 352000 | |
| 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 | 2215473 | 2215473 | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡 | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 2215473 | 2215473 | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部 | 2215473 | 2215473 | | |

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 | 13625483.24 | 13273483.24 | 352000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 768493.44 | 768493.44 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 768493.44 | 768493.44 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 768493.44 | 768493.44 | | |

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 | | | 13625483.24 | 13273483.24 | 352000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10522774.72 | 10522774.72 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3527076 | 3527076 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3629516 | 3629516 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 914683 | 914683 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1071685.6 | 1071685.6 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 359795.42 | 359795.42 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 187690.59 | 187690.59 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 63834.67 | 63834.67 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 768493.44 | 768493.44 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 689703.52 | 337703.52 | 352000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 156900 | | 156900 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | | 20000 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30000 | | 30000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | | 20000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 75100 | | 75100 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 30000 | | 30000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 71903.52 | 71903.52 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20000 | | 20000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 265800 | 265800 | | |
| 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 | | | 2413005 | 2413005 | | |
| 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 | 2413005 | 2413005 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |
| 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 | 534900 | |
| 507 | 旬阳市双河镇人民政府 | 534900 | |
| 507001 | 旬阳市财政局双河财政所 | 534900 | |
| - | 旬阳市财政局双河财政所 | 534900 | |
| | 部门预算县本级专款 | 534900 | |
| | 事业发展补助 | 534900 | 包括镇人大代表活动，培训及工作经费，大型会议费，群团及武装经费，城市维护费，工勤人员补助，突发公共时间应急预备费，车辆使用费，重点社区管理经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | | 旬阳市双河镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 53.49 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 53.49 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证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,社区管理,政府资本性支出等 | | | | |
| 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 | 完成年度镇各项事业发展 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成各项工作任务 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 按时完成各项事业发展工作 | 按时完成 | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 成本控制预算内完成各项工作任务 | ≤53.49万元 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进镇域经济发展 | 有效促进 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证行政基本运转 | 有效保证 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 旬阳市双河镇人民政府 | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|--------|
| 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 |
| | 2022年部门预算 | 保障单位全年运转和镇域各项事业发展 | 1416.04 | 1416.04 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | | |
| 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 | 完成全年各项目标任务 | | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 保民生、保工资、保运转 | | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 年度内完成 | | ≤1年 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 成本预算内完成 | | ≤1416.04万元 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | 有效带动 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 持续影响群众口碑 | | 长期有效 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | | ≥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 | |
| | | | | | |
| 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。