

旬阳市桐木镇人民政府
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. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作。

3. 制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8.指导村（社区）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（社区）民委员会民主自治。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

本部门现有内设股室4个，包括：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室和社会治理办公室。部门下属事业单位5个，包括：农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务、综合执法办公室、便民服务中心。驻镇单位2个，包括：旬阳市市场监督管理局桐木市场监管所、旬阳市财政局桐木财政所。其中：

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。

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

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。

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。

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。

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。

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。

公共事业服务站：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。

便民服务中心：承担各种事项受理、信息咨询等为民服务。办理计划生育、民政优抚、市场监管、农业综合服务等相关事宜及办事处授权的其他事项。

综合执法办公室：负责社会治安综合治理、信访维稳、禁毒、反电诈、反邪教、扫黑除恶、平安建设等工作，健全完善基层治安防控体系；指导协调民事纠纷调解、民情处理工作；负责依法行政、法治建设、普法宣传等工作；负责协调派出所、法庭、司法所等政法工作。

旬阳市市场监督管理局桐木市场监督管理所：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。

旬阳市财政局桐木财政所：负责镇预（决）算编制、预算执行管理，政府性收支管理、政府采购、国有资产管理、财政性资金使用管理等工作，监督指导村级财务和集体资产管理，配合做好审计工作。

二、工作任务

1.抓好底线工作。持续抓好安全生产工作，定期排查安全隐患、整改隐患问题，完善应急预案，确保辖区平安稳

定；持续加大信访矛盾纠纷的化解力度，营造良好社会环境；持续深入开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击各类黑恶势力和违法犯罪行为，维护辖区社会秩序；持续改善人居环境，严格落实河长制；持续加强辖区网格化管理；持续做好重大动物疫病防控工作，确保辖区平安安全。

2. 持续加强作风建设。持续加强镇村干部队伍的教育管理力度，坚决整治形式主义、官僚主义，教育引导党员干部廉洁自律，自觉做到依法行政；持续严格执行“八项”规定，带头厉行节约，严格控制“三公”经费；切实转变工作作风，以求真务实的态度落实好政府各项工作。

3. 全力助推乡村振兴。以桐木社区为首批乡村振兴为试点，做好集中支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡工作。聚焦易地搬迁后续扶持重点，逐步补齐集中安置区公共服务和配套设施短板，全力以赴兴产业、补短板、强管理、优服务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

4. 持续巩固脱贫攻坚成果。建立健全公共服务和基础设施建设管护长效机制，全力做好脱贫攻坚基础设施和公共服务成效巩固提升工作。认真落实“四个不摘”政策，持续做好桐木镇脱贫村帮扶工作，确保脱贫户稳定脱贫不返贫。

5. 狠抓巩固衔接项目。强化“项目为王”意识，聚力推进乡村振兴重点项目，进一步加强项目管理和日常督导，

夯实项目 实施单位建设责任，着力优化项目建设环境，按时完成年度重点项目资金拨付及绩效管理任务。

三、预算单位构成

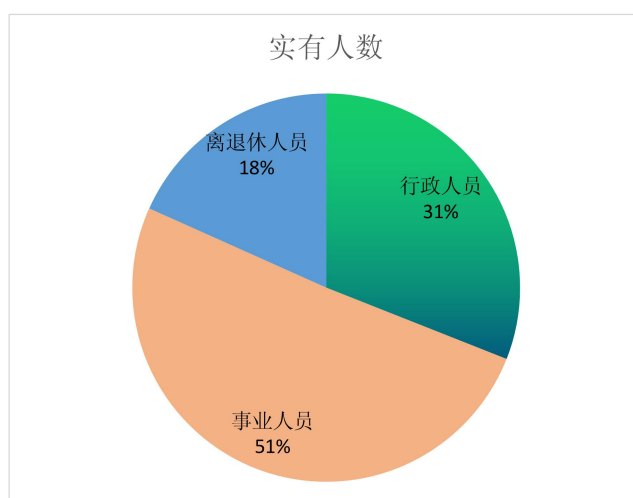
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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	旬阳市桐木镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 19 人、事业编制 29 人；实有人员 58 人，其中行政 22 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 13 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 913.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 913.86 万元，较上年增加 24.69 万元，主要原因一是正常晋档晋级人员工资增加，其相应的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；二是实有人员较上年增加 2 人，对应预算增加。本部门当年预算支出 913.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 913.86 万元，较上年增加 24.69 万元，主要原因一是正常晋档晋级人员工资增加，其相应的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；二是实有人员较上年增加 2 人，对应预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 913.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 913.86 万元，较上年增加 24.69 万元，主要原因一是正常晋档晋级人员工资增加，其相应的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；二是实有人员较上年增加 2 人，对应预算增加。本部门当年财政拨款支出 913.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 913.86 万元，较上年增加 24.69 万元，主要原因一是正常晋档晋级人员工资增加，其相应的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；二是实有人员较

上年增加 2 人，对应预算增加。

（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 913.86 万元，较上年增加 24.69 万元，主要原因一是正常晋档晋级人员工资增加，其相应的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；二是实有人员较上年增加 2 人，对应预算增加。

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 913.86 万元，其中：

（1）人大会议（2010104）5.79 万元，较上年增加 5.79 万元，原因是上年度未单独填列编制该项目预算，本年度应镇人大要求，严格人大经费预算；

（2）行政运行（2010301）575.79 万元，主要原因一是正常晋档晋级人员工资增加，其相应的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；二是实有人员较上年增加 2 人，对应预算增加；

（3）一般行政管理事务（2010302）32.86 万元，较上年减少 5.79 万元，原因是上年度该科目列支人大事务、会议支出，本年度该项支出编制入人大会议科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.83 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是正常晋档晋级人员工资增加，其相应的养老保险增加；

(5) 其他就业补助支出(2080799)9万元,与上年持平;

(6) 行政单位医疗(2010302)22.73万元,较上年增加0.05万元,原因是正常晋档晋级人员工资增加,相应的医疗保险增加;

(7) 公务员医疗补助(2101103)9.12万元,较上年增加0.56万元,原因是正常晋档晋级人员工资增加,相应的医疗保险增加;

(8)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)142.01万元,较上年增加5.51万元,原因是村级经费预算增加,提升村公共服务运行维护水平,保障村“两委”办公经费。

(9) 住房公积金(2210201)48.73万元,较上年增加1.28万元,原因是正常晋档晋级人员工资增加,相应的住房公积金增加。

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913.86万元,其中:

工资福利支出(301)670.51万元,较上年增加19.98万元,主要原因一是正常晋档晋级人员工资增加,其相应的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加;二是实有人员较上年增加2人,对应预算增加;

商品和服务支出(302)82.25万元,较上年减少9.52万元,原因是相应上级号召,缩减不必要支出,降低一般经

费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）161.1万元，较上年增加4.69万元，原因是村级经费预算增加，提升村公共服务运行维护水平，保障村“两委”办公经费。

（2）本部门当年一般公共预算支出913.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）670.51万元，较上年增加19.98万元，主要原因一是正常晋档晋级人员工资增加，其相应的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；二是实有人员较上年增加2人，对应预算增加；

机关商品和服务支出（502）82.25万元，较上年减少9.52万元，原因是相应上级号召，缩减不必要支出，降低一般经费预算；

对个人和家庭的补助（509）161.1万元，较上年增加4.69万元，原因是村级经费预算增加，提升村公共服务运行维护水平，保障村“两委”办公经费。

（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，与上年度一致。其中：公务接待费 2.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2.5 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 5.79 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 7.86 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	镇人大会议	2024 年 3 月 26 日	60 人	2.34	
2	镇村两级干部大会	2024 年 3 月 18 日	65 人	3.45	
3	干部素质提升会	2024 年 1 月-12 月	50 人	3.5	
4	镇领导培训会	2024 年 1 月-12 月	10 人	4.36	

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 2 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 913.86 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 23.2 万元，较上年减少 3.42 万元，主要原因是是政府机关的内部管理、绩效考核、信息化建设等方面缩减了不必要支出。

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：旬阳市桐木镇人民政府

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	9,138,588.17	一、财政拨款	9,138,588.17	一、财政拨款	9138588.17	一、财政拨款	9,138,588.17
1、一般公共预算拨款	9,138,588.17	1、一般公共服务支出	6,065,840.49	1、人员经费和公用经费支出	8,662,088.17	1、机关工资福利支出	6,705,092.01
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	6,705,092.01	2、机关商品和服务支出	822,448.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	435,948.16	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	1,521,048.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	78,600.00	(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	476,500.00	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	768,259.20	(2)商品和服务支出	386,500.00	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	90,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,611,048.00
		10、卫生健康支出	318,468.32	(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	1,420,068.00	(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	487,352.16				
		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	9,138,588.17	本年支出合计	9,138,588.17	本年支出合计	9138588.17	本年支出合计	9,138,588.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,138,588.17	支出总计	9,138,588.17	支出总计	9138588.17	支出总计	9,138,588.17

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	9138588.17	8430088.17	232000	476500	
201	一般公共服务支出	6144440.49	5525940.49	232000	386500	
20101	人大事务	57900			57900	
2010104	人大会议	57900			57900	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6086540.49	5525940.49	232000	328600	
2010301	行政运行	5757940.49	5525940.49	232000		
2010302	一般行政管理事务	328600			328600	
208	社会保障和就业支出	768259.2	678259.2		90000	
20805	行政事业单位养老支出	678259.2	678259.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678259.2	678259.2			
20807	就业补助	90000			90000	
2080799	其他就业补助支出	90000			90000	

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	9138588.17	8430088.17	232000	476500	
210	卫生健康支出	318468.32	318468.32			
21011	行政事业单位医疗	318468.32	318468.32			
2101101	行政单位医疗	227280.1	227280.1			
2101103	公务员医疗补助	91188.22	91188.22			
213	农林水支出	1420068	1420068			
21307	农村综合改革	1420068	1420068			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1420068	1420068			
221	住房保障支出	487352.16	487352.16			
22102	住房改革支出	487352.16	487352.16			
2210201	住房公积金	487352.16	487352.16			

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
				9138588.17	8430088.17	232000	476500	
301	工资福利支出			6705092.01	6705092.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2134224	2134224			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2460404	2460404			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	586362	586362			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	678259.2	678259.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227280.1	227280.1			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91188.22	91188.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	487352.16	487352.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40022.33	40022.33			
302	商品和服务支出			822448.16	203948.16	232000	386500	
30201	办公费	50201	办公经费	432000		207000	225000	
30215	会议费	50202	会议费	57900			57900	
30216	培训费	50203	培训费	78600			78600	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000		
30228	工会经费	50201	办公经费	43148.16	43148.16			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000			25000	

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
				9138588.17	8430088.17	232000	476500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160800	160800			
303	对个人和家庭的补助			1611048	1521048		90000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90000			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	1521048	1521048			

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	8662088.17	8430088.17	232000	
210	一般公共服务支出	5757940.49	5525940.49	232000	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5757940.49	5525940.49	232000	
2010301	行政运行	5757940.49	5525940.49	232000	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	678259.2	678259.2		
20805	行政事业单位养老支出	678259.2	678259.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678259.2	678259.2		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				

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	8662088.17	8430088.17	232000	
210	卫生健康支出	318468.32	318468.32		
21011	行政事业单位医疗	318468.32	318468.32		
2101101	行政单位医疗	227280.1	227280.1		
2101103	公务员医疗补助	91188.22	91188.22		
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	1420068	1420068		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革	1420068	1420068		

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	8662088.17	8430088.17	232000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1420068	1420068		
221	住房保障支出	487352.16	487352.16		
22102	住房改革支出	487352.16	487352.16		
2210201	住房公积金	487352.16	487352.16		

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			8662088.17	8430088.17	232000	
310	工资福利支出			6705092.01	6705092.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2134224	2134224		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2460404	2460404		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	586362	586362		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	678259.2	678259.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227280.1	227280.1		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91188.22	91188.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	487352.16	487352.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40022.33	40022.33		
302	商品和服务支出			435948.16	203948.16	232000	
30201	办公费	50201	办公经费	207000		207000	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000	
30228	工会经费	50201	办公经费	43148.16	43148.16		
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	160800	160800		
303	对个人和家庭的补助			1521048	1521048		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1521048	1521048		
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		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		
510	旬阳市桐木镇人民政府	476500	
510001	旬阳市财政局桐木财政所	476500	
	旬阳市财政局桐木财政所	476500	
	部门预算县本级专款	476500	
	事业发展补助项目	476500	事业发展补助项目，包括办公费、会议费、培训费、武装经费、车辆使用费等

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		桐木镇事业发展补助项目			
主管部门		旬阳市桐木镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		47.65	
		其他资金		47.65	
总体目标	目标1:保障镇人大代表活动、培训及工作经费支出 目标2:保障政府会议费、群团及武装经费、炊事员工资、车辆使用费等支出				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:细化项目个数	8	
			指标2:项目使用人数	≥50	
				
		质量指标	指标1:资金利用率	100%	
			指标2:项目完成效率	100%	
				
		时效指标	指标1:资金拨付及时率	100%	
				
		成本指标	指标1:项目总成本(万元)	47.65	
				
				
	效益指标	经济效益指标			
				
				
		社会效益指标	指标1:保障政府基本运转	有效保障	
				
				
		生态效益指标	指标1:发展绿色环保设施	有效发展	
				
		可持续影响指标	指标1:项目使用时限	2024年1月-2024年12月	
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥98%		
				
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市桐木镇人民政府			
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	机关工资福利支出	670.51	670.51	
	任务2	机关商品和服务支出	82.25	82.25	
	任务3	对个人和家庭的补助	161.1	161.1	
				
金额合计			913.86	913.86	
年度 总体 目标	目标1：保障政府及财政所干部本年度工资及相关社保支出 目标2：保障政府基本运转经费支出 目标3：保障村级干部年工资及运转支出				
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：完成年度任务数		≥3
			指标2：项目受益人员数		大于等于95
				
		质量指标	指标1：资金利用率		100%
			指标2：.....		
				
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		100%
			指标2：.....		
				
		成本指标	指标1：机关工资福利支出（万元）		670.51万元
			指标2：机关商品和服务支出（万元）		82.25万元
			指标3：对个人和家庭的补助（万元）		161.1万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：镇域经济发展保障		有效保障
			指标2：.....		
				
		社会效益指标	指标1：保障政府基本运转		有效保障
			指标2：提升人居环境		有效提升
				
		生态效益指标	指标1：发展绿色环保设施		
			指标2：.....		
				
		可持续影响指标	指标1：项目使用时限		2024年1月-2024年12月
			指标2：.....		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥98%	
		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。