

旬阳市铜钱关镇人民政府  
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 6 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（加挂国土资源管理所、环境保护所牌子）：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（加挂司法所牌子）：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；负责各类惠农资金和财政资金工作。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。（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。

## 二、工作任务

2024年，是全面贯彻二十大精神的重要一年，也是奔赴美好生活生龙活虎的一年。铜钱关镇将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“四镇建设”目标，始终保持奋斗者的姿态，高质量发展农业农村，高水平建设和美乡村，高效能优化治理格局，高标准打造康养小镇，高品质谋划和美乡村，用真心办好民生实事，带感情改善民生福祉，尽全力守护百姓安宁，发扬龙马精神，奋力谱写新时代铜钱关新篇章！

2024年全镇经济社会发展的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实习近平总书记历次来

陕考察重要讲话重要指示，全面贯彻党的二十大、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，认真落实中、省、市以及旬阳市委、市政府决策部署，围绕乡村发展、乡村建设、乡村治理三大任务，坚持“生态立镇、产业强镇、和谐安镇、文旅兴镇”四镇战略，深化开展“三个年”活动，以党的建设为引领，以乡村振兴为重点，以产业发展为核心，以项目推进为抓手，坚定信心、真抓实干，奋力推动铜钱关高质量发展新篇章。

奋斗目标：

- 生产总值增长 6%以上；
- 固定资产投资增长 10%以上；
- 规上工业增加值增长 6%以上；
- 财政收入增长 10%以上。

围绕实现以上目标，今年重点聚焦五个方面工作，以实实在在的发展业绩回报全镇人民的信任和重托。

（一）坚持巩固与发展并进，续写乡村振兴新篇章。紧扣脱贫成果巩固与乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，从严从实抓好问题整改，牢牢守住不发生规模性返贫底线。一要用好政策帮扶。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强对“三类人员”等重点群体动态监测，及时采取帮扶措施。二要做好就业帮扶。兜住民生底线，组织回流劳动力就近就地务工，规范管理公益岗位，精准掌握脱贫劳动力就业状态。三要抓好产业帮扶。以现有的烤烟、拐枣、青竹、茶产业为

支撑，持续发展壮大特色产业，形成多元化特色产业体系。四要扎实推进重点帮扶镇、村建设。严格落实重点帮扶镇、村建设“周通报、月调度、季点评、年考核”的工作推进机制，夯实各方责任，以时不我待、只争朝夕的使命感和紧迫感，认真做好项目的对接和争取，积极跟进项目落地，切实做好项目实施过程中的环境保障和特殊困难问题解决，确保重点帮扶镇、村建设高效推进。

（二）坚持稳进与提质并举，激发经济发展新动力。按照“山上建农业园区、川道建康养民宿、集镇建社区工厂”的总体布局，推行“一个产业项目、一个示范基地、一个市场主体、一个产销链条、一个特色品牌”的五个一工作思路，做大做强优质烟草、富硒食品、文创玩具、文旅康养四大产业，落实有劳动力家庭产业就业全覆盖要求，夯实农民增收农业增效基础。一要抓实粮食生产安全。落实粮食安全责任制，执行最严格耕地保护制度，突出“富硒+有机”、“一镇一业、一村一品”特色产业规划布局，带动群众持续增收。二要持续推进项目建设。围绕乡村振兴、基础设施、环境治理等方面谋划优质项目，实施一批重点产业及基础设施建设项目。因地制宜推动黄桃产业园、草莓采摘园、大米加工厂建设和预制菜全产业链发展，三要加大招商引资力度。积极走出去对接企业和市场，引进龙头企业，不断完善改善营商环境，持续做好招商引资和企业服务。四要深化文旅融合深度。以重点项目建设为抓手，在原有秦楚驿站的基础上构建铜钱关镇农文旅融合产业园，通过新建农产品展示馆、职业

农民培训厅、特色农产品采摘体验园、主题餐厅、高标准民宿、亲水乐园，走出一条农文旅融合发展的新路子，推进现代农业和乡村旅游深度融合发展。

（三）坚持治理与保护并齐，践行绿色发展新理念。坚持“绿水青山就是金山银山”的科学发展理念，全面落实好“河长”、“林长”、“路长”责任，强化对辖区的森林、河流网格化管理，当好秦岭生态卫士，深入开展“厕所革命”，持续开展人居环境卫生整治、镇域垃圾治理，始终保持铜钱关天蓝、水清、山绿、地净，生态环境更加优美，夯实基础康养铜钱关。一要严格落实河（湖）长制。推动“党建+河（湖）长”“河（湖）长+警长”“河（湖）长+校长”工作机制，扎实开展河湖“清四乱”行动回头看、“河长清河行动”。二要全面推进“林长制”。推动“林长+警长”工作机制常态化，加强森林资源管护和森林防灭火工作。三要不断抓好污染防治。加大对集中饮用水水源地保护工作，有序推进村庄生活污水治理，加大秸秆焚烧、烟花爆竹燃放等管控力度。四要加快宜居宜业和美乡村建设。围绕农村人居环境提升工作，重点开展镇域生活垃圾治理、创建美丽庭院150户；持续推进农村“厕所革命”，实施户厕改造100户。

（四）坚持保障与改善并行，增添惠民利民新福祉。民生是人民幸福之基、社会和谐之本，人民群众的满意度是政府工作的出发点和落脚点。务必坚持以人民为中心的发展理念，全力保障民生事业发展，切实增强群众增收致富信心后劲。一要扎实推进民生工程。坚持抓好城乡低保、民政救助、

特困供养等民生保障工作；继续推进全民参保计划，强化农村劳动力就业培训，帮助高校毕业生、退役军人、脱贫人口等重点群体实现就业，落实优抚优待政策。二要全面发展社会事业。抓好教育教学质量提升工作，巩固标准化乡镇卫生院建设成果，强化镇村医疗人员培训，不断提高专业素质和服务水平，认真开展第五次全国经济普查登记工作；三要推进社会综合治理。大力开展打击违法犯罪工作和普法、反电信诈骗宣传，抓实抓细信访维稳，加大积案化解、重复上访化解力度。四要持续抓好安全生产。加强重点领域安全隐患全覆盖排查整治，强化防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等应急处置演练工作，提高群众防灾减灾救灾能力。

（五）坚持作风与效能并抓，推进政府建设新作为。为人民服务，对人民负责，让人民满意是政府一切工作的立足点和出发点，我们将主动加压、提升标杆，全面加强自身建设，竭力担当尽责，以奋发的作为促进更加高效的发展。一要强化政治思想建设。要坚决拥护“两个确立”，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，严守政治纪律和政治规矩，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。牢记为人民谋幸福的使命要求，不折不扣落实上级党委政府和镇党委的决策部署，以实际行动和扎实成效体现对党的绝对忠诚。二要严格依法履职尽责。深入学习贯彻习近平法治思想，全面推进法治政府建设，健全科学民主决策机制，规范“三重一大”决策程序。提升干部职

工法治意识，规范行政执法，深化政务公开。依法接受镇人大的监督，主动接受社会和舆论监督。三要作风扎实始终为民。严格落实全面从严治党“一岗双责”机制，坚决贯彻中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”。严格执行预算管理，牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费和政府一般性支出。建立健全债务管理机制，坚持开源节流。持续稳妥保障和改善民生，做到尽力而为，量力而行。坚守为民、“群众少跑腿”等理念，以高度负责的态度对待群众诉求、解决实际问题。扎实做好票选民生实项目工作。严抓队伍建设，持续正风肃纪，争做忠诚、干净、担当，讲纪律、守规矩的新时代干部。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

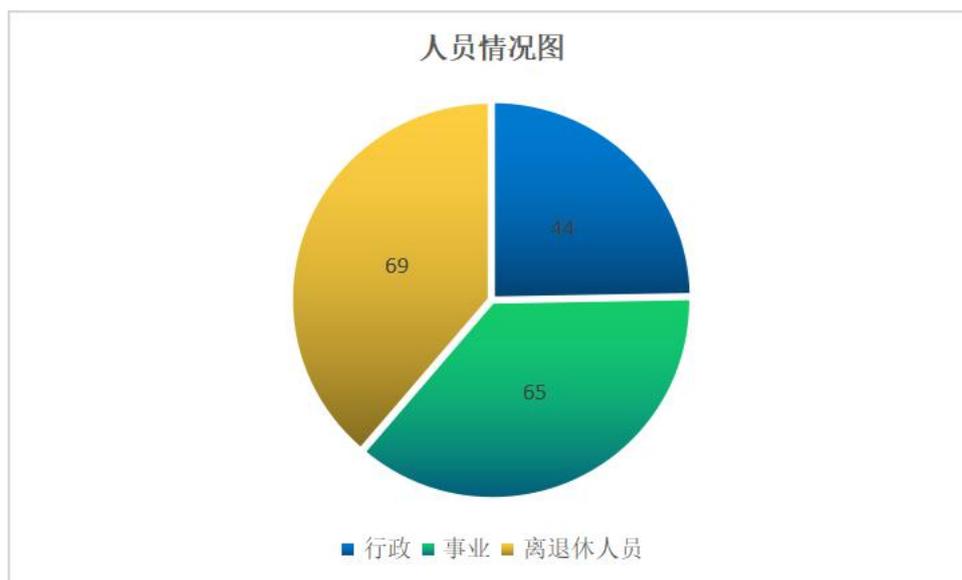
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市铜钱关镇人民政府部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 51 人、事业编制 44 人；实有人员 109 人，其中行政 44 人、

事业 65 人。单位管理的离退休人员 69 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 1673.2603 万元，其中一般公共预算拨款收入 1673.2603 万元，较上年减少 54.1072 万元，主要原因是人员调出、退休，实有人员较上年减少，对应人员经费和公用经费预算减少；本部门当年预算支出 1673.2603 万元，其中一般公共预算拨款支出 1673.2603 万元，较上年减少 54.1072 万元，主要原因是人员调出、退休，实有人员较上年减少，对应人员经费和公用经费预算减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1673.2603 万元，其中一般公

共预算拨款收入 1673.2603 万元，较上年减少 54.1072 万元，主要原因是人员调出、退休，实有人员较上年减少，对应人员经费和公用经费预算减少；本部门当年财政拨款支出 1673.2603 万元，其中一般公共预算拨款支出 1673.2603 万元，较上年减少 54.1072 万元，主要原因是人员调出、退休，实有人员较上年减少，对应人员经费和公用经费预算减少。

### （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 1673.2603 万元，较上年减少 54.1072 万元，主要原因是人员调出、退休，实有人员较上年减少，对应人员经费和公用经费预算减少。

#### 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 1673.2603 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1116.3914 万元，较上年减少 40.9655 万元，主要原因是人员调出、退休，实有人员较上年减少，对应人员经费和公用经费预算减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）48.58 万元，较上年增加 48.58 万元，增加的主要原因是预算科目调整，上年度预算科目为 2010399。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.2545 万元，较上年减少 5.4427 万元，原因是人员调出、退休，工资预算减少，缴费基数下降；

(4) 行政单位医疗(2101101) 44.3601 万元, 较上年减少 13.2650 万元, 原因是人员调出、退休, 工资预算减少, 缴费基数下降;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 24.1231 万元, 较上年减少 1.6526 万元, 原因是人员调出、退休, 工资预算减少, 缴费基数下降;

(6) 城乡社区环境卫生(2120501) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是预算科目调整, 预算编制更加细化;

(7) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 207.6231 万元, 较上年增加 7.8031 万元, 原因是村干部待遇补贴预算增加;

(8) 住房公积金(2210201) 94.9281 万元, 较上年减少 3.8919 万元, 原因是人员调出、退休, 工资预算减少, 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 1673.2603 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1307.7356 万元, 较上年减少 121.0122 万元, 原因是人员调出、退休, 对应工资预算减少;

商品和服务支出(302) 135.2072 万元, 较上年增加 36.405 万元, 原因是预算口径变化, 上年度预算编制不够精准、细化, 本年予以调整完善;

对个人和家庭的补助（303）230.3175万元，较上年增加30.4975万元，原因是村级专用项目安排数较上年有所增加；

（2）本部门当年一般公共预算支出1673.2603万元，其中：

机关工资福利支出（501）1307.7356万元，较上年减少121.0122万元，原因是人员调出、退休，对应工资预算减少；

机关商品和服务支出（502）135.2072万元，较上年增加36.405万元，原因是预算口径变化，上年度预算编制不够精准、细化，本年予以调整完善；

对个人和家庭的补助（509）230.3175万元，较上年增加30.4975万元，原因是村级专用项目安排数较上年有所增加；

#### （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

示例：本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年无变化。其中：公务接待费3万元，较上年

无变化；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化。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 8.94 万元，较上年增加 0.54 万元（6.4%），增加的主要原因是政府年初计划本年度大型会议次数有所增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1.5 万元（100%），减少的主要原因是本年度未安排培训费预算支出。

### 会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024 年人代会	2024 年 1 月 24 日	170 人	1.7	
2	2024 年春季两千会	2024 年 2 月 22 日	250 人	2.5	
3	2024 年人代会	2024 年 10 月	170 人	1.7	
4	铜钱关镇“归雁经济” 暨招商引资恳谈会	2024 年 12 月	80 人	0.54	
5	2024 年度年终总结大会	2024 年 12 月	250 人	2.5	

### 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 0 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 1673.2603 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 43.60 万元，较上年减少 10.62 万元，主要原因是本单位厉行节约，严格落实过紧日子思想，严控一般性支出。

## 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：旬阳市铜钱关镇人民政府

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	本部门无当年政府性基金预算收支，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	本部门当年无政府采购预算，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	本部门当年无专项资金预算，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	16,732,603.71	一、财政拨款	16,732,603.71	一、财政拨款	16,732,603.71	一、财政拨款	16,732,603.71
1、一般公共预算拨款	16,732,603.71	1、一般公共服务支出	11,649,714.21	1、人员经费和公用经费支出	16,196,803.71	1、机关工资福利支出	13,077,356.39
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	13,077,356.39	2、机关商品和服务支出	1,352,072.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	846,272.32	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	2,273,175.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	535,800.00	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	1,322,545.28	(2)商品和服务支出	505,800.00	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	30,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,303,175.00
		10、卫生健康支出	684,832.10	(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	50,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,076,231.00	(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	949,281.12				
		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					
<b>本年收入合计</b>	16,732,603.71	<b>本年支出合计</b>	16,732,603.71	<b>本年支出合计</b>	<b>16732603.71</b>	<b>本年支出合计</b>	16,732,603.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	16,732,603.71	<b>支出总计</b>	16,732,603.71	<b>支出总计</b>	<b>16732603.71</b>	<b>支出总计</b>	16,732,603.71

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	16732603.71	15760803.71	436000	535800	
201	一般公共服务支出	11649714.21	10727914.21	436000	485800	
20103	政府办公厅(室)及相关机	11649714.21	10727914.21	436000	485800	
2010301	行政运行	11163914.21	10727914.21	436000		
2010302	一般行政管理事务	485800			485800	
208	社会保障和就业支出	1322545.28	1322545.28			
20805	行政事业单位养老支出	1322545.28	1322545.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1322545.28	1322545.28			
210	卫生健康支出	684832.1	684832.1			
21011	行政事业单位医疗	684832.1	684832.1			
2101101	行政单位医疗	443601	443601			
2101103	公务员医疗补助	241231.1	241231.1			
212	城乡社区支出	50000			50000	

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	16732603.71	15760803.71	436000	535800	
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	2076231	2076231			
21307	农村综合改革	2076231	2076231			
2130705	对村民委员会和村党支部	2076231	2076231			
221	住房保障支出	949281.12	949281.12			
22102	住房改革支出	949281.12	949281.12			
2210201	住房公积金	949281.12	949281.12			

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			16732603.71	15760803.71	436000	535800	
301	工资福利支出			13077356.39	13077356.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4262784	4262784			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4643762	4643762			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1135577	1135577			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1322545.28	1322545.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443601	443601			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	241231.1	241231.1			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	78574.89	78574.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	949281.12	949281.12			
302	商品和服务支出			1352072.32	410272.32	436000	505800	
30201	办公费	50201	办公经费	362400		256000	106400	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	160000		160000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000			120000	
30215	会议费	50202	会议费	89400			89400	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000			30000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	90000			90000	
30228	工会经费	50201	办公经费	86272.32	86272.32			

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			16732603.71	15760803.71	436000	535800	
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	324000	324000			
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			2303175	2273175		30000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	196944	196944			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2106231	2076231		30000	

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	16196803.71	15760803.71	436000	
201	一般公共服务支出	11163914.21	10727914.21	436000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	11163914.21	10727914.21	436000	
2010301	行政运行	11163914.21	10727914.21	436000	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1322545.28	1322545.28		
20805	行政事业单位养老支出	1322545.28	1322545.28		
2080505	机关事业单位基本养老保	1322545.28	1322545.28		
210	卫生健康支出	684832.1	684832.1		
21011	行政事业单位医疗	684832.1	684832.1		
2101101	行政单位医疗	443601	443601		
2101103	公务员医疗补助	241231.1	241231.1		
211	节能环保支出				

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	16196803.71	15760803.71	436000	
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
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				
213	农林水支出	2076231	2076231		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革	2076231	2076231		
2130701	对村级公益事业建设的补				
2130705	对村民委员会和村党支部	2076231	2076231		

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	16196803.71	15760803.71	436000	
221	住房保障支出	949281.12	949281.12		
22102	住房改革支出	949281.12	949281.12		
2210201	住房公积金	949281.12	949281.12		

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			16196803.71	15760803.71	436000	
301	工资福利支出			13077356.39	13077356.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4262784	4262784		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4643762	4643762		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1135577	1135577		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1322545.28	1322545.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443601	443601		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	241231.1	241231.1		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	78574.89	78574.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	949281.12	949281.12		
302	商品和服务支出			846272.32	410272.32	436000	
30201	办公费	50201	办公经费	256000		256000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	160000		160000	
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				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	86272.32	86272.32		
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	324000	324000		
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			2273175	2273175		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	196944	196944		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2076231	2076231		
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	535800	
521	旬阳市铜钱关镇人民政府	535800	
521001	旬阳市财政局铜钱关财政所	535800	
-	旬阳市财政局铜钱关财政所	535800	
	部门预算县本级专款	535800	
	2024年乡镇事业发展补助	535800	2024年乡镇事业发展补助，包含镇人大代表活动、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、突发公共事件应急预备费、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		2024年乡镇事业发展补助				
主管部门		旬阳市铜钱关镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53.58		
		其中:财政拨款		53.58		
		其他资金				
总体目标	2024年乡镇事业发展补助, 包含镇人大代表活动、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、突发公共事件应急预备费、车辆使用费、重点社区管理经费。					
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	促进镇域经济高质量发展	53.58万元		
		质量指标	工作任务完成情况	高标准高质量完成各项工作任务		
		时效指标	工作任务按时完成率	100%		
		成本指标	2024年乡镇事业发展补助资金总额	53.58万元		
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	高质量发展		
		社会效益指标	带动群众增收, 增加农民收入	促进增收		
		生态效益指标	项目实施过程中对生态环境的影响	基本无影响		
		可持续影响指标	促进镇域经济高质量发展	持续促进		
.....						
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		旬阳市铜钱关镇人民政府			
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
	2024年部门预算	保障单位全年运转和镇域各项事业发展	1673.2603	1673.2603	0
金额合计			1673.2603	1673.2603	0
年度 总体 目标	保障单位全年运转和镇域各项事业发展，促进镇域经济高质量发展。				
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	全年各项目标任务完成率	100%	
		质量指标	工作任务完成情况	高标准高质量完成	
		时效指标	工作任务按时完成率	100%	
		成本指标	2024年部门预算	1673.2603万元	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	高质量发展	
		社会效益指标	带动群众增收，增加农民收入	促进增收	
		生态效益指标	各项工作任务过程中对生态环境的影响	基本无影响	
		可持续影响指标	促进镇域经济高质量发展	持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
	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。