

旬阳市仙河镇人民政府
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

1、主要职责

（一）促进经济发展，增加农民收入。制定和组织实施执行本行政区域内的经济、科技和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的行政工作；制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；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。稳定和完善的农村基本经营制度，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。

（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。

（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。

（五）落实国家政策，严格依法行政。按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级党委、政府交办的其它事项。

2、机构设置

（一）行政机构

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；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、财政所（加挂审计所）：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；财政所为财政局派出机构，副科级规格，实行财政局与政府双重管理、以财政局为主的管理体制。

4、经济发展办公室（加挂国土资源管理所）：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；负责协调经济社会发展相关工作。

5、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。

6、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；监管镇域各村计划生育工作；市场监管所实行市场监管局与政府双重管理，市场监管局业务指导的管理体制。

7、环卫双创办公室：主要负责镇域环境卫生、环保双

创、河道垃圾治理等工作。

（二）事业机构

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；镇域防汛防滑，安全生产监管工作。

二、工作任务

今年是中华人民共和国成立 75 周年，是冲刺“十四五”规划目标任务的关键一年，做好今年工作意义特殊、责任重大，首先要观大势、谋大局、定大纲。当前，经济社会发展到了最吃劲的时候、最紧要的关头、最复杂的路口，咬紧牙关、奋力向前就能爬坡过坎，犹豫不定、畏缩不前就会一落千丈，我们必须深刻把握新时代做好经济工作的规律性认识，以习近平总书记提出的“五个必须”（五个必须：必须

把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，必须坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力，必须坚持依靠改革开放增强发展内生动力，必须坚持高质量发展和高水平安全良性互动，必须把推进中国式现代化作为最大的政治）为根本遵循和工作指南，紧紧围绕旬阳市委一届六次全会确定的目标任务，坚持稳中求进、好中快进工作主基调，全面落实“3456”工作部署（“3456”工作部署：突出项目为王、工业为重、产业为主“三大支撑”，实施生态优先、工业强市、三农强基、兴文强旅“四大战略”，统筹经济实力、乡村振兴、发展活力、生态环境、民生福祉“五大跃升”，加强政治、思想、组织、作风、纪律、制度“六大建设”），深化拓展“三个年”活动，聚焦项目建设、双招双引、基础提升、产业提效、民生提质、巩固衔接、安全稳定等重要方面，全力推动经济社会高质量发展，奋力谱写“康养福地 田园仙河”建设新篇章。

围绕实现上述目标，重点抓好以下六个方面工作：

（一）全力以赴抓项目强支撑。持续巩固“高质量项目推进年”活动工作成效，树立大抓高质量项目导向，深谋划、强争取、快建设、早投用，以高质量项目助推高质量发展。

一是精心谋划争取项目。科学谋划储备一批兴产业、夯基础、补短板、惠民生的大项目、好项目、新项目，推动形成“谋划一批、储备一批、开工一批、建设一批、达效一批”

的滚动发展格局，确保重点项目接续不断、新增长点持续涌现，以高质量项目支撑经济社会高质量发展。加快谋划推进仙河镇康养服务中心项目、仙河镇劳务产业园项目、仙河镇高标准农田改造项目、仙河镇稻虾综合种养项目、仙河镇农旅融合研学基地建设项目、仙河镇集镇综合改造提升项目、仙河镇污水处理厂项目等一批重点项目落地实施。全面梳理历史遗留和自然灾害影响的基础设施问题清单，全力争取项目和资金投入，分年度逐步解决。积极争取通组水泥路9条；养护农村公路41条158公里；配建产业大口井9座、净水厂1座、截水坝6处、蓄水池21个；铺设饮水管网85000米，维修管护水田灌溉渠道6000米；新建新型农村标准化卫生室3个；新建农村党群服务中心2个；新建社区运动公园1处；持续抓实自建房安全隐患排查，加大危房改造力度，解决危险区域群众住房安全隐患；积极争取消防及小区配套设施，完善提升新家园、澜河家园小区和其他集中安置点配套服务；积极争取集镇道路、停车场、排污、亮化、管网全面改造项目。

二是集中攻坚推进项目。实施重点项目领导包抓、单位负责、工作专班推进机制，建立项目督查督办制度，纳入全镇重点工作进行考核。要快速研究解决影响项目建设的突出问题，提前排解各类困难。要密切协调配合，科学精准调度，拿出“攻无不克、战无不胜”的勇气，加速项目建设，全力争取在第一季度末新建项目开工率达到80%以上。

三是不断优化营商环境。全镇上下要把归雁经济作为加快镇域经济社会高质量发展的重要引擎，坚持把政务环境、法治环境、市场环境作为优化营商环境的重中之重。完善归雁人才“信息库”，充分发挥全要素服务保障督导机制，通过打造优质的营商环境吸引资本、企业、技术和人才落地。同时，将优化营商环境纳入干部考核，进一步压紧压实干部责任，有效督促干部把优化营商环境落实到日常工作的方方面面，努力以高水平营商环境推动高质量发展。

（二）坚定不移抓产业增后劲。始终坚持习近平生态文明思想，把绿色生态的田园仙河发展理念贯穿于乡村振兴各个环节，促进农业高质高效，农村宜居宜业，农民富裕富足。

一是持续夯实农业基础。推动落实“藏粮于地、藏粮于技、藏粮于民”战略，夯实“田长制”管理责任，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，守牢耕地红线，确保粮食自给安全。以农村集体经济组织为龙头，将新型农业经营主体培育作为现代农业高效集约发展的重要抓手，积极培育农民专业合作社和家庭农场，完善提升现代农业园区。深化农村集体产权制度改革，推动闲置土地有序流转，规范集体财务管理，不断增强农村集体经济实力。

二是做精做优特色产业。坚持“稻油轮作、稻渔共养、特色林果、畜禽养殖”发展思路，建设粮油种植示范点7个，稻油轮作示范点1200亩，种植烤烟1500亩，持续抓好2000

余亩拐枣、2500 余亩枇杷、杨梅、脆红李、大樱桃、无籽石榴等特色林果管护提质，扩大中华鳖、草鱼等特色水产养殖和秦川牛、西门塔尔牛、黑猪、土鸡等畜禽养殖产业规模，提升产品质量，新发展农业新型经营主体 2 个，着力培育特色农产品深加工产业，大力扶持与推广本土农副产品，做优做强以“鲜水仙”、“稻香渔歌”为代表的本土品牌，持续扩大品牌影响力。

三是推动农文旅深度融合。牢固树立农文旅康、一二三产深度融合发展理念，坚持因地制宜、长短结合，依托全市乡村振兴“1226”示范体建设和和美乡村建设，以蜀尖公路沿线为重点，充分发挥尖山社区乡村振兴示范村和西沟、大龙王沟省级重点帮扶村项目优势，以田园精品民宿为突破，以生态农业综合体为引领，加快推进农旅深度融合。常态化组织开展丰富多彩的农旅活动，办好农民丰收节、农民运动会、马拉松、钓鱼大赛、太极拳等活动，以活动引客流、聚人气、促销费。

（三）持之以恒抓生态优环境。深入落实习近平总书记“人不负青山，青山定不负人”的殷殷嘱托，大力实施生态立镇发展战略，加快推动“绿水青山就是金山银山”实践创新转化，真正让青山绿水、蓝天白云成为仙河发展的最大底蕴。

一是因地制宜，精准施策。按照“一村一策”的原则，分类确定标准，科学制定目标，各村（社区）出台有针对性、可行性、可操作性的攻坚方案。对照整治标准、深入剖析问题，建立“党员带头、干群联动”机制，充分发挥群众自主能动性；以村为基本单元，取长补短、互促共进，打造样板、同类推广；建立完善“门前三包”、积分制、网格化管理等有效治理方式。

二是加强宣传、全民参与。通过召开村民代表会、发放倡议书、上门宣传等方式，营造农村人居环境整治“人人有责、家家参与、户户受益”的浓厚氛围，全力发动群众投入到农村人居环境整治活动中来，全面推进农村人居环境整治提升行动，持续推进数字乡村、清洁能源等重点工程，扎实做好再生资源回收利用与垃圾清运“两网融合”建设，让群众产生建设美好家园的强烈愿望，自觉成为人居环境整治行动落实的实践者。

三是先易后难，梯次推进。聚焦村容村貌、垃圾治理等重点领域，按照“村容村貌整洁、垃圾治理有序”的要求，对照整治重点，立抓立行、立行立改；按照“先治环境、后补短板，先易后难、梯次推进”的思路，先从房前屋后乱堆乱放、街边巷内垃圾清理等群众反映多、见效快的问题入手，做到立竿见影、力求实效，彻底扭转脏乱差局面。实现整治

一个点带动一个面、打造一个村带动一个片、树立一个标杆引领一个区域。

（四）用心用情抓民生增福祉。坚持以人民为中心的发展理念，把有限财力用在发展紧要处、民生急需上，不断满足人民群众对美好生活的期待。

一是强化财力保障。大力培植财源，挖掘收入潜力，加强财政监管，壮大财政保障能力。更好发挥财政撬动社会资金的杠杆作用，提振市场经营主体发展信心，加快培育新型财源。开源节流“过紧日子”，保障重点支出，控制一般支出，提高财政资金的使用效益。

二是充分保障就业。全力根治拖欠农民工工资问题，有效保障农民合法劳动权益。突出抓好农民工、妇女、残障人士等重点群体创业就业服务，深入开展稳就业精准帮扶和职业技能提升行动，继续做优劳务大镇，培育劳务输出名片。

三是提升教育质量。坚持教育优先发展，按照“办学条件一流、教师队伍一流、教育业绩一流”要求，发扬仙河教学成绩全市一流的优良传统，着力推动教育事业提振发展。完善提升尖山幼儿园、尖山完小、仙河中心校、仙河初中基础配套设施，精准资助脱贫户学生、三类户学生、残疾儿童、低保户家庭、事实无人抚养儿童等不同类型困难家庭学生，做到应助尽助不漏一人。

四是优化健康服务。围绕“保健康、防重症”，稳步有序应对未来可能发生的疫情形势变化，加强重点人群防护救治，全力保障人民群众生命健康。加快健康仙河建设，积极争取仙河镇卫生院扩建项目，引进先进医疗设备，统筹推进村（社区）公有产权卫生室提等升级。深化医疗卫生体制改革，全面提升镇村医疗服务能力。优化生育服务，加快落实三孩生育政策配套措施，扩大普惠托育服务供给。

五是繁荣文体事业。积极开展各类文体活动，深入挖掘仙河文化、红色文化内涵，支持文艺精品创作，加强文化战线人才队伍建设，继续抓好“文化五进”志愿服务、仙河劳务产业园、人才馆、励志教育基地、研学基地等具有仙河特色的公共文化服务项目，常态化开展群众文化惠民活动。

六是强化社会保障。深入践行以人民为中心的发展理念，紧盯群众“急难愁盼”问题，抓好普惠性、基础性、兜底性民生建设。统筹抓好民政、社保等工作，加大特困供养、城乡低保、大病救助、临时救助等民生政策落实力度，规范有序开展社会救助，保障低收入群体基本生活。牢牢守住不发生规模性返贫这条底线，加大防返贫动态监测帮扶力度，严格落实“四个不摘”要求，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。常态化开展“我为群众办实事”活动，用心用情解决群众生产生活方面急难愁盼问题，让人民群众有更多实实在在的获得感。

（五）驰而不息抓安全守底线。始终把底线思维贯穿工作全领域、全过程、各环节，时刻绷紧思想之弦，保持高度警醒，补齐短板漏洞，更好地统筹发展和安全。

一是防范化解风险隐患。积极应对金融风险，严厉打击电信诈骗、非法集资等违法违规活动，护好老百姓的钱袋子。着力防范安全风险，统筹抓好道路交通、防汛防滑、森林防火、危化物品、特种设备、校园安全等重点领域隐患排查治理，下力气堵漏洞、固底板，不断提高本质安全水平。落实领导干部食品安全包保责任，确保“舌尖上的安全”。有效化解舆情风险，强化正确舆论导向，及时回应群众关切，坚决守好属地、守住阵地。

二是提升社会治理效能。坚持“五治”融合，广泛开展“八五普法”，严格规范公正文明执法。夯实乡村治理基础，加快完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑平台，增强联系服务群众的能力。坚持综合施策、共建共治，加大未成年人保护力度，强化政府、行业、社会、学校、家庭责任，让孩子们心灵健康、茁壮成长。大力弘扬孝义文化，深化新民风建设，常态化开展新时代文明实践活动，使社会治理成效更多更公平地惠及全镇人民。

三是切实维护安全稳定。时刻保持安全应急激活状态，加强防灾减灾体系建设，提高防控重大风险和应对极端天气、突发事件能力。坚持发展新时代“枫桥经验”，扎实开

展信访源头治理行动，落实领导干部带头接访下访制度，科级领导领衔化解信访积案，多元调处控增量、集中攻坚减存量、化解风险防变量，不断提升初信初访化解率、信访结案率和群众满意度。加强社会治安防控体系建设，推进扫黑除恶常态化，严厉打击各类违法犯罪活动，提高公共安全治理水平，确保人民安居乐业、社会安定有序。

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。

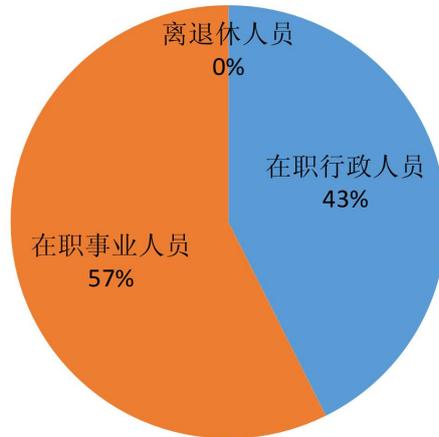
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市仙河镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 29 人、事业编制 30 人；实有人员 61 人，其中行政 26 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成



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 2024 年预算收入 985.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 985.84 万元，较上年增加 14.84 万元，主要原因是人员增加及人员工资上涨导致体制补助基数调整，相比 2023 年有所增长；2024 年本部门预算支出 985.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 985.84 万元，较上年增加 14.84 万元，主要原因是人员增加及人员工资上涨导致体制补助基数调整，相比 2023 年有所增长。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 985.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 985.84 万元，较上年增加 14.84 万元，主要

原因是人员增加及人员工资上涨导致体制补助基数调整，相比 2023 年有所增长；本部门当年财政拨款支出 985.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 985.84 万元，较上年增加 14.84 万元，主要原因是人员增加及人员工资上涨导致体制补助基数调整，相比 2023 年有所增长。

（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 985.84 万元，较上年增加 14.84 万元，主要原因是人员增加及人员工资上涨导致体制补助基数调整，相比 2023 年有所增长。

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 985.84 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）640.92 万元，较上年增加 12.95 万元，原因是人员增加及人员工资上涨导致体制补助基数调整，相比 2023 年有所增长；

（2）一般行政管理事务（2010302）37.41 万元，与上年持平；

（3）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）74.69 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是人员增加及人员工资上涨导致体制补助基数调整，缴费基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）24.99 万元，较上年减少 5.58 万元，原因是预算口径调整；

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 12.43 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员增加及人员工资上涨导致体制补助基数调整，缴费基数增加；

(6) 城乡社区规划与管理 (2120201) 12.00 万元，与上年持平；

(7) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 129.77 万元，较上年增加 4.88 万元，主要原因是：调整了村干部职数、调整了干部待遇标准。

(8) 住房公积金 (2210201) 53.63 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是人员增加及人员工资上涨导致体制补助基数调整，缴费基数增加。

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 985.84 万元，其中：工资福利支出 (301) 751.20 万元，较上年增加 16.67 万元，原因是人员增加及人员工资上涨导致体制补助基数调整，相比 2023 年有所增长；

商品和服务支出 (302) 90.44 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是在职人员相比 2023 年度有所增加导致相关公务费用增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 144.20 万元，较上年增加 6.56 万元，原因是遗属等人员增加导致有所增长；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 985.84 万元，其中：

机关工资福利支出(501)751.20万元,较上年增加16.67万元,原因是人员增加及人员工资上涨导致体制补助基数调整,相比2023年有所增长;

机关商品和服务支出(502)90.44万元,较上年增加0.61万元,原因是在职人员相比2023年度有所增加导致相关公务费用增加;

对个人和家庭的补助支出(509)144.20万元,较上年增加6.56万元,原因是遗属等人员增加导致有所增长。

(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9.00万元,与上年持平。其中:公务接待费4.00万元,与上年持平;公务用车运行维护费5.00万元,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12.81万元,较上年增加0.80万元(6.7%),增加的主要原因是重点专项

工作开展，需召开会议等业务活动人次增加导致相比2023年度有所增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，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	人大代表会议及活动开展	2024年01月25日	130人	2.50	
2	人大代表会议及活动开展	2024年08月29日	130人	2.51	
3	政府两千会	2024年03月06日	130人	2.50	
4	庆祝建党节及党建业务培训	2024年06月30日	80人	1.20	
5	巩固衔接等业务培训	2024年10月12日	80人	1.20	
6	农民丰收节筹备及现场会	2023年09月20日	80人	1.20	
7	农民插秧节等兴文强旅活动	2024年05月08日	130人	1.70	

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2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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 985.84 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、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 24.80 万元，较上年减少 3.98 万元，主要原因本单位厉行节约，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：旬阳市仙河镇人民政府

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	9,858,415.94	一、财政拨款	9,858,415.94	一、财政拨款	9858415.94	一、财政拨款	9,858,415.94
1、一般公共预算拨款	9,858,415.94	1、一般公共服务支出	6,783,287.43	1、人员经费和公用经费支出	9,364,315.94	1、机关工资福利支出	7,511,966.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	7,421,966.22	2、机关商品和服务支出	904,472.72
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	500,372.72	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	1,441,977.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	494,100.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	90,000.00	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	746,944.80	(2)商品和服务支出	404,100.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	1,441,977.00
		10、卫生健康支出	374,229.59	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	120,000.00	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	1,297,665.00	(7)对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	536,289.12				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出					
本年收入合计	9,858,415.94	本年支出合计	9,858,415.94	本年支出合计	9858415.94	本年支出合计	9,858,415.94
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	9,858,415.94	支出总计	9,858,415.94	支出总计	9858415.94	支出总计	9,858,415.94

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	9858415.94	9116315.94	248000.00	494100.00	
201	一般公共服务支出	6783287.43	6161187.43	248000.00	374100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6783287.43	6161187.43	248000.00	374100.00	
2010301	行政运行	6409187.43	6161187.43	248000.00	0	
2010302	一般行政管理事务	374100.00	0	0	374100.00	
208	社会保障和就业支出	746944.80	746944.80	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	746944.80	746944.80	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746944.80	746944.80	0	0	
210	卫生健康支出	374229.59	374229.59	0	0	
21011	行政事业单位医疗	374229.59	374229.59	0	0	
2101101	行政单位医疗	249934.15	249934.15	0	0	
2101103	公务员医疗补助	124295.44	124295.44	0	0	

212	城乡社区支出	120000.00	0	0	120000.00	
21202	城乡社区规划与管理	120000.00	0	0	120000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	120000.00	0	0	120000.00	
213	农林水支出	1297665.00	1297665.00	0	0	
21307	农村综合改革	1297665.00	1297665.00	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1297665.00	1297665.00	0	0	
221	住房保障支出	536289.12	536289.12	0	0	
22102	住房改革支出	536289.12	536289.12	0	0	
2210201	住房公积金	536289.12	536289.12	0	0	

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			9858415.94	9116315.94	248000.00	494100.00	
301	工资福利支出			7511966.22	7421966.22	0	90000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2391948.00	2391948.00	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2677108.00	2677108.00	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	651159.00	651159.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	746944.80	746944.80	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249934.15	249934.15	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	124295.44	124295.44	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44287.71	44287.71	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	536289.12	536289.12	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90000.00	0	0	90000.00	
302	商品和服务支出			904472.72	252372.72	248000.00	404100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	184000.00	0	0	184000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00	0	30000.00	0	
30206	电费	50201	办公经费	100000.00	0	100000.00	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000.00	0	0	120000.00	
30215	会议费	50202	会议费	128100.00	0	78000.00	50100.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000.00	0	40000.00	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	48372.72	48372.72	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00	0	0	50000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	204000.00	204000.00	0	0	
303	对个人和家庭的补助			1441977.00	1441977.00	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144312.00	144312.00	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1297665.00	1297665.00	0	0	

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	9364315.94	9116315.94	248000.00	
201	一般公共服务支出	6409187.43	6161187.43	248000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	6409187.43	6161187.43	248000.00	
2010301	行政运行	6409187.43	6161187.43	248000.00	
208	社会保障和就业支出	746944.80	746944.80	0	
20805	行政事业单位养老支出	746944.80	746944.80	0	
2080505	机关事业单位基本养老保	746944.80	746944.80	0	
210	卫生健康支出	374229.59	374229.59	0	
21011	行政事业单位医疗	374229.59	374229.59	0	
2101101	行政单位医疗	249934.15	249934.15	0	
2101103	公务员医疗补助	124295.44	124295.44	0	
213	农林水支出	1297665.00	1297665.00	0	

21307	农村综合改革	1297665.00	1297665.00	0	
2130705	对村民委员会和村党支部	1297665.00	1297665.00	0	
221	住房保障支出	536289.12	536289.12	0	
22102	住房改革支出	536289.12	536289.12	0	
2210201	住房公积金	536289.12	536289.12	0	

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			9364315.94	9116315.94	248000.00	
301	工资福利支出			7421966.22	7421966.22	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2391948.00	2391948.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2677108.00	2677108.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	651159.00	651159.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	746944.80	746944.80	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249934.15	249934.15	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	124295.44	124295.44	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44287.71	44287.71	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	536289.12	536289.12	0	
302	商品和服务支出			500372.72	252372.72	248000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00	0	30000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100000.00	0	100000.00	
30215	会议费	50202	会议费	78000.00	0	78000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000.00	0	40000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48372.72	48372.72	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	204000.00	204000.00	0	
303	对个人和家庭的补助			1441977.00	1441977.00	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144312.00	144312.00	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1297665.00	1297665.00	0	

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	494100	
506	旬阳市仙河镇人民政府	494100	
506001	旬阳市财政局仙河财政所	494100	
-	旬阳市财政局仙河财政所	494100	
	专项事业发展补助项目	494100	
	专项事业发展补助	494100	仙河镇事业发展补助

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	210100	90000	0	40000	50000	0	50000	120100	0	218100	90000	0	40000	50000	0	50000	128100	0	8000	0	0	0	0	0	0	8000	0
506	旬阳市仙河镇人民政府	210100	90000	0	40000	50000	0	50000	120100	0	218100	90000	0	40000	50000	0	50000	128100	0	8000	0	0	0	0	0	0	8000	0
5060	旬阳市财政局仙河财政所	210100	90000	0	40000	50000	0	50000	120100	0	218100	90000	0	40000	50000	0	50000	128100	0	8000	0	0	0	0	0	0	8000	0

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		旬阳市仙河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.41	
		其中:财政拨款		49.41	
		其他资金		0	
总体目标	仙河镇2024年度专项事业发展补助(镇人大代表活动、培训及工作经费8.4万元;大型会议费5.01万元;群团及武装经费2万元;城市维护费12万元;工勤人员补助9万元;突发公共事件应急预备费3万元;车辆使用费5万元;重点社区管理经费5万元)				
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	专项业务经费金额	49.41万元	
		质量指标	保质保量完成任务目标	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
	成本指标	经费补助总金额	49.41万元		
	效益指标	经济效益指标	促进镇域发展	全面完成年度目标任务	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标		有效影响期	1年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市仙河镇人民政府			
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
	2024年度部门预算	保障单位全年运转和镇域各项事业发展	985.84	985.84	0
				
	金额合计		985.84	985.84	0
年度 总体 目标	保障单位全年运转和镇域各项事业发展, 社会经济发展平稳有序。				
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	部门预算总金额		985.84万元
		质量指标	年度目标任务完成率		100%
		时效指标	资金到位使用及时率		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进镇域各项经济事业发展		进一步促进镇域各项经济事业发展
		社会效益指标	社会发展平稳有序		保障社会发展平稳有序
		生态效益指标			
可持续影响指标		有效影响期		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥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。