

旬阳市小河镇人民政府
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

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。

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，培养社会主义新农村。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

1. 党政综合办公室

承担党委、政府日常事务，负责组织、人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、网络安全和信息化、意识形态、精神文明等工作；负责综合协调、机关效能、督查考核、政务信息（电子政务）、政务公开、保密、档案、提案议案办理、重要会务及后勤管理等工作；负责协调政协工会、共青团、妇联、计生协等群众团体工作；指导各村党务、政务公开工作。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落

实和综合协调等工作，推动全面从严治党向基层延伸。

2. 经济发展办公室

负责拟订本镇经济社会发展规划；负责优化营商环境。负责本镇管辖区的各项统计工作，负责本乡镇统计数据质量检查、统计普法教育工作。负责实施国家、省、市部署的各项统计调查工作；负责镇域移民搬迁及后续帮扶工作；负责疫情防控相关工作；负责产业发展、公共基础设施建设、商贸流通和农作物经济、招商引资、项目开发、企业服务、科技服务、新型工业化、民营经济发展、合作经济组织建设等工作；负责应急管理、安全生产、减灾救灾等工作；负责辖区生态镇、生态村、美丽乡村等创建管理工作，全面推进农村生活垃圾和生活污水集中治理；负责组织落实网格化环境监管体系确定的环境监管职责，督促指导辖区内企事业单位和其他生产经营者落实环境保护措施；协调与本镇经济发展相关的其他工作。

3. 人大主席团办公室

负责指导基层自治和居民区建设工作，负责指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，指导村（居）民委员会的换届选举；负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意。

4. 镇纪委办公室

负责全镇党的纪律检查工作，监督检查辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等情况；负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作；受理本镇范围内对党的组织、党员违犯党纪行为的检举以及党

员的控告、申诉，维护党员的权利。督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理，负责内部审计工作。

5. 社会治理综合办公室

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。

6. 公共事业服务站

负责辖区内村镇规划建设、集镇（含市场）等管理工作；负责辖区农村宅基地建房审批和管理工作；负责危房改造、卫片执法等工作。

7. 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。

8. 社会保障服务站

负责养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作；负责做好农村劳动力转移就业和城镇新增劳动力就业工作；负责老年人、儿童、残疾人、特困供养、低保等社会救助和慈善事务服务。负责文化体育旅游建设、群众性文化体育和广播电影电视服务工作；协助做好文物、非物质文化遗产保护和文化市场管理工作。

9. 农业综合服务站

负责水利技术推广服务工作；组织指导水利工程建设；承担防汛、抗旱及信息报送等工作；负责河道保洁、水利规划、农村饮水

安全等事务工作；负责辖区水土保持、水土流失监测工作。负责农业、农机、畜牧兽医水产等技术推广及优良种、苗推广服务；负责农作物病虫害、动植物疫病监测与防控防治；负责农产品、畜禽水产品质量安全追溯管理；负责农业、畜牧、草地资源保护和管理。负责农村多种经营服务工作；负责农村土地流转、承包合同、经营权证书等服务工作；负责农村集体股份经济合作社财务核算、股权证书等服务工作；负责农村会计财务辅导、村级财务核算等工作；负责农业生产社会化服务等工作。

10. 乡村振兴办公室

负责贯彻实施乡村振兴战略规划，推进乡村振兴重大政策、重大行动和重要工作落实，负责中、省、市反馈问题整改工作；协调解决实施乡村振兴战略重点难点问题，全面推进乡村振兴发展。

11. 便民服务大厅

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。

二、工作任务

2024年是“十四五”承上启下之年，也是继续推进经济结构调整、全面深化改革的一年。后疫情时代，镇域经济社会发展进入了“新常态”，从高增长转向疲软阶段，这既是挑战也蕴含着机遇，我们要深刻认识镇情，保持专注发展定力，适应“新常态”，把握新动向，抓住新机遇，促进新发展。统筹安全与发展，既要实现小河镇域高质量发展，又要守住安全底线。坚持三产融合高质量发展。一产坚守烟草6000亩种植底线；二产巩固传统农业，确保粮食安全、科学发展畜牧养殖、中药材种植；三产大力发展农旅融合，结合小河实际，打造小河“引客入旬”核心节

点。科学布局“四大板块”。一是在坪槐高速入口及沿线各村，加强旅游引导服务、庭院经济建设引客入旬区；二是发挥小河集镇商贸、餐饮、娱乐基础优势，打造商贸娱乐区。三是在金坡村，打造民宿、观光步道的文旅体验区。四是在龙王滩农业园区，打造林果采摘、休闲垂钓的农耕体验区。

2024年重点抓好以下几个方面的工作：

一是凝心聚力推进乡村振兴。深化开展“七大专项行动回头看”、乡村振兴领域（巩固衔接）群众身边腐败和作风问题专项整治工作和“防返贫动态监测集中排查”工作，分解落实目标任务，细化工作措施进一步提升工作质量。紧盯中省市反馈问题整改工作，查问题、找不足，补短板。以问题整改倒逼各项工作落实。在加速今年项目完成的基础上，各村（社区）特别是三个重点帮扶村要主动与包联单位沟通对接，积极向上争取，优化2024年项目编报入库工作，做好项目前期准备工作。以示范带动为引领，专业合作社为纽带，庭院经济发展为亮点，优化产业结构、拓展农产业增值空间，实现村级经济健康稳步发展。

二是集思广益谋划项目招引。深入开展“营商环境突破年”活动，持续优化营商环境，加密加深与“归雁”人士沟通对接，落实市委“四个亲自”招引要求，确保环保高效的优质项目落地小河。夯实“助企纾困”工作，人性化、精细化制定措施，保证落地企业发展壮大。同时，结合我镇自身优势谋划好2024年项目。细化项目精细化包装，打造一批精品高质项目。

三是突破创新壮大产业效益。紧紧抓住和美乡村建设、耕地流出问题整改、撂荒地整治、产业园建设等契机，落实更加严格的耕地保护政策，严守基本农田红线，全力筑牢粮食安全。合理利用区位优势，把资源优势转化为产业优势，实现资源变资产、资产变资金，以烤烟、大豆玉米套种、拐枣、黄桃、枇杷种植为特色，努力打造特色产业片区基地；以果蔬大棚、羊肚菌、水百合、蜂蜜、中药材产业园项目为增长点，以

矿产加工、建材生产、毛绒织袜、水产养殖为突破口，抓龙头、建基地，搞好配套服务，拓展营销渠道、延伸产业链，提高品牌知名度和美誉度。同时大力发展庭院经济，拓宽增收链，确保农民增收有保障。

四是坚持不懈抓好安全环保。持之以恒抓好安全生产，深入开展道路交通、建筑施工、消防、危险化学品、校园周边等重点领域安全生产专项整治，落实“一岗双责”责任体系、夯实企业主体责任，日常开展细致排查、及时处置风险隐患，全力保障社会平安稳定，着力营造更加安全稳定发展环境。加强日常环境保护监管，全面推行横向到边、纵向到底、反应灵敏、处置有力的环境保护专项监督机制，进一步加大蓝天、碧水、净土三大保卫战攻坚力度，从源头上下功夫，紧盯重点关键，进一步细化工作措施，大力推进秦岭生态环境保护专项整治工作，全面改善重点区域、重点企业生态环境质量。做好人居环境整治工作，抓好“厕所革命”、垃圾清运、污水治理等工作，持续提升镇域环境品质。严格落实大气污染专项整治行动，加强对“秸秆禁烧”工作的监督考核。对私搭乱建、乱堆乱放现象进行重拳出击、严格整治。落实好林长制、河湖长制，让全镇岸绿水清。

五是久久为功开展平安建设。以提升人民群众安全感、满意度为总目标，严格落实依法治国各项政策、制度，坚持专群结合、群防群治，加强“321”基层治理模式体系建设，坚决防范和打击青少年犯罪、黑恶势力、新型网络犯罪，保持社会和谐稳定。畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，完善信访制度，就地及时解决群众问题和矛盾，实现良好社会秩序，全面推进“平安建设”、“九率一度”、“八五”普法、“扫黑除恶”等法治宣传，为小河的经济社会发展创造良好法治环境，全面提升群众安全感、幸福感、获得感。

六是以民为本改善民生福祉。严格落实各项惠民和救助政策，继续提升教育办学水平，不断完善公共文化基础设施，提高乡村公共卫生服务能力。加强基层应急管理能力建设，做好灾后重建工作，持之以恒抓

好防汛抗旱、安全生产和防溺水等工作。深化村级组织治理工作，规范村务公开、村级议事决策、民主协商等制度。

七是坚持不懈加强政府建设。旗帜鲜明讲政治，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣贯彻落实上级各项决策部署，以实干实绩诠释对党绝对忠诚。把创新作为抓落实的第一动力，与时俱进拓宽发展思路，实事求是推动工作落实。着力营造看重学习，注重研究、尊重知识、器重人才的良好氛围，不断增强干部争先进位的意识和水平。深化机关效能建设，健全追责问责机制，严厉整肃庸政懒政怠政行为。坚持以人民为中心的发展思想，不断提升政府工作人员的服务意识和能力。营造风清气正的政治生态，以身作则，率先垂范，以清正廉洁的良好形象取信于民。

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。

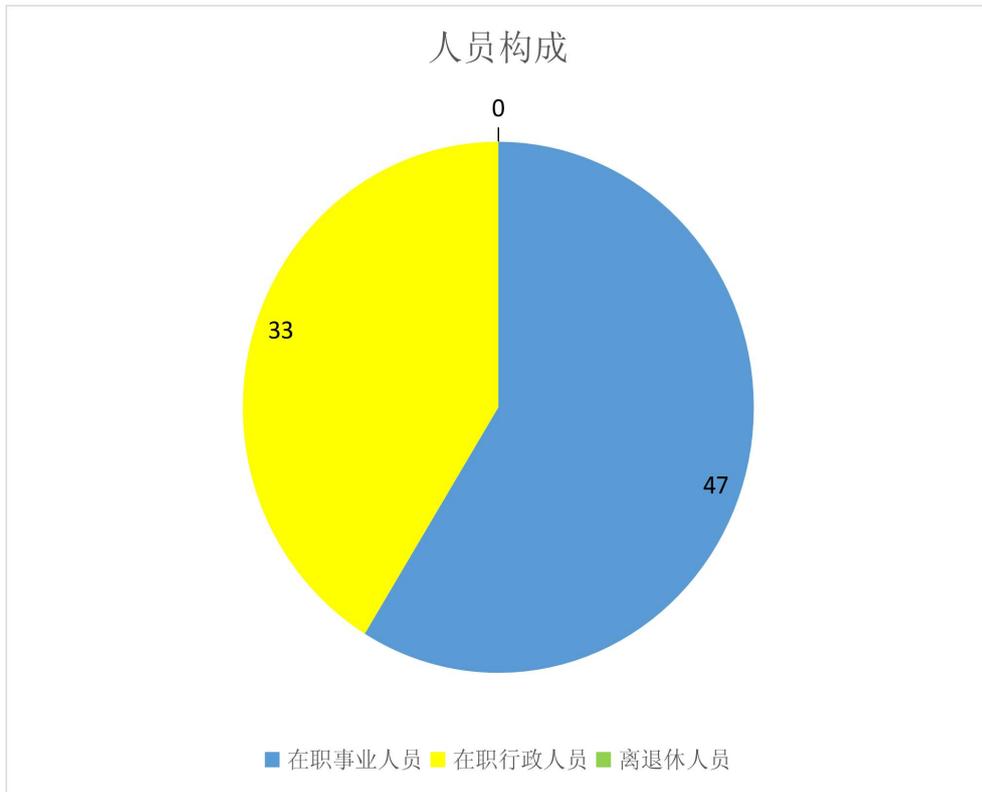
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 旬阳市小河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 83 人，其中行政编制 42 人、

事业编制 41 人；实有人员 80 人，其中行政人员 33 人，事业人员 47 人，离退休管理人员 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。2024 年本部门预算收入 1403.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1403.12 万元，较上年减少 63.39 万元，主要原因：2024 年单位人员调整，在职人员减少；2024 年本部门预算支出 1403.12 万元，其中一般公共

预算拨款支出 1403.12 万元，较上年减少 63.39 万元，主要原因：2024 年单位人员调整，在职人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 1403.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1403.12 万元，较上年减少 63.39 万元，主要原因：2024 年单位人员调整，在职人员减少。2024 年本部门财政拨款支出 1403.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1403.12 万元，较上年减少 63.39 万元，主要原因：2024 年单位人员调整，在职人员减少。

（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。

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1403.12 万元，较上年减少 63.39 万，主要原因：2024 年单位人员调整，在职人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1403.12 万元，其中：

(1) 人大会议 (2010104) 12.03 万元，较上年不变。

(2) 行政运行 (2010301) 805.92 万元，较上年减少 55.45 万元，主要原因是：2024 年单位人员调整，在职人员减少。

(3) 一般行政管理事务 (2010302) 45.84 万元，较上年增加 11.84 万元，主要原因是：将人大行政运行支出列入行政管理职务支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)95.62万元，较上年减少7.12万元，主要原因是：2024年单位人员调整，在职人员减少。

(6) 行政单位医疗(2101101)31.91万元，较上年减少9.75万元，主要原因是：2024年单位人员调整，在职人员减少。

(7) 公务员医疗补助(2101103)17.70万元，较上年增加1.01万元，主要原因是：2024年单位人员调整，公务员医疗补助结构性调整。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)325.51万元，较上年增加12.98万，主要原因是：2024年村干部工资结构性调整。

(9) 住房公积金(2210201)68.59万元，较上年增加5.06万元，主要原因是：2024年单位人员调整，在职人员减少。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出1403.12万元。其中：

工资福利支出(301)950.62万元 较上年减少71.1万元，主要原因：2024年单位人员调整，在职人员减少。

商品和服务支出(302)107.45元，较上年减少6.54万元，主要原因：2024年单位人员调整，人员减少对应的公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出(303)342.05万元，较上年增加14.24万元，主要原因：2024年村干部工资结构性调整。

其他支出（399）3万元，较上年持平。

（2）2024年本部门当年一般公共预算支出1403.12万元，其中：

工资福利支出（501）950.62万元 较上年减少71.1万元，主要原因：2024年单位人员调整，在职人员减少。

商品和服务支出（502）107.45元，较上年减少6.54万元，主要原因：2024年单位人员调整，人员减少对应的公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出（509）342.05万元，较上年增加14.24万元，主要原因：2024年村干部工资结构性调整。

其他支出（599）3万元，较上年持平。

（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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年持平。其中：公务接待费1.00万元，较上年持平，公务用车运行维护费4.00万元，较上年持平。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 12.03 万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-----------|----------------------------|-------|-------|----|
| 1 | 镇人民代表大会 | 2023 年 5 月 8 日-5 月 8 日 | 103 人 | 20600 | |
| 2 | 乡村振兴培训会 | 2023 年 6 月 8 日-月 9 日 | 60 人 | 3000 | |
| 3 | 烤烟收购培训会 | 2023 年 10 月 9 日-10 月 10 日 | 80 人 | 5000 | |
| 4 | 烤烟种植培训会 | 2023 年 4 月 8 日-4 月 6 日 | 80 人 | 3000 | |
| 5 | 镇人民代表大会 | 2023 年 11 月 1 日-11 月 1 日 | 103 人 | 20600 | |
| 6 | 71 建党表彰大会 | 2023 年 7 月 1 日-7 月 1 日 | 200 人 | 20000 | |
| 7 | 乡村振兴考核会 | 2023 年 12 月 8 日-12 月 8 日 | 80 人 | 3000 | |
| 8 | 镇年终表彰大会 | 2023 年 12 月 10 日-12 月 10 日 | 100 人 | 30000 | |
| 9 | 其他紧急会议 | 待定 | 200 人 | 15100 | |

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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 1403.12 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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 32.00 万元，较上年减少 9.46 万元，主要原因：2024 年单位人员调整，在职人员减少。

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：旬阳市小河镇人民政府

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 | 14031233.60 | 一、财政拨款 | 14031233.60 | 一、财政拨款 | 14031233.60 | 一、财政拨款 | 14031233.60 |
| 1、一般公共预算拨款 | 14031233.60 | 1、一般公共服务支出 | 8637898.53 | 1、人员经费和公用经费支出 | 13452533.60 | 1、机关工资福利支出 | 9506182.68 |
| 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 | 9406182.68 | 2、机关商品和服务支出 | 1074545.92 |
| 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 | 625845.92 | 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 | 3420505.00 | 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 | 578700.00 | 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 | 100000.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 956222.40 | (2)商品和服务支出 | 448700.00 | 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 | 3420505.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 496096.15 | (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 | 30000.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 3255097.00 | (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 | 30000.00 | | |
| | | 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 | 685919.52 | | | | |
| | | 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 | 14031233.60 | 本年支出合计 | 14031233.60 | 本年支出合计 | 14031233.60 | 本年支出合计 | 14031233.60 |
| 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 | 14031233.60 | 支出总计 | 14031233.60 | 支出总计 | 14031233.60 | 支出总计 | 14031233.60 |

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 | 14031233.6 | 13132533.6 | 320000 | 578700 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8637898.53 | 7739198.53 | 320000 | 578700 | |
| 20101 | 人大事务 | 120300 | 0 | 0 | 120300 | |
| 2010104 | 人大会议 | 120300 | 0 | 0 | 120300 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机 | 8517598.53 | 7739198.53 | 320000 | 458400 | |
| 2010301 | 行政运行 | 8059198.53 | 7739198.53 | 320000 | 0 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 458400 | 0 | 0 | 458400 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 956222.4 | 956222.4 | 0 | 0 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 956222.4 | 956222.4 | 0 | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 956222.4 | 956222.4 | 0 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 496096.15 | 496096.15 | 0 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 496096.15 | 496096.15 | 0 | 0 | |

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 | 14031233.6 | 13132533.6 | 320000 | 578700 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 319119.46 | 319119.46 | 0 | 0 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 176976.69 | 176976.69 | 0 | 0 | |
| 213 | 农林水支出 | 3255097 | 3255097 | 0 | 0 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 3255097 | 3255097 | 0 | 0 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部 | 3255097 | 3255097 | 0 | 0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 685919.52 | 685919.52 | 0 | 0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 685919.52 | 685919.52 | 0 | 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 685919.52 | 685919.52 | 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 | | | 14031233.6 | 13132533.6 | 320000 | 578700 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9506182.68 | 9406182.68 | 0 | 100000 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3028824 | 3028824 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3335344 | 3335344 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 270402 | 270402 | 0 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 576900 | 576900 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 956222.4 | 956222.4 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 319119.46 | 319119.46 | 0 | 0 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 176976.69 | 176976.69 | 0 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 56474.61 | 56474.61 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 685919.52 | 685919.52 | 0 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1074545.92 | 305845.92 | 320000 | 448700 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 328400 | 0 | 210000 | 118400 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 120300 | 0 | 0 | 120300 | |

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 | | | 14031233.6 | 13132533.6 | 320000 | 578700 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 61045.92 | 61045.92 | 0 | 0 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 244800 | 244800 | 0 | 0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3420505 | 3420505 | 0 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 165408 | 165408 | 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 | 3255097 | 3255097 | 0 | 0 | |
| 399 | 其他支出 | | | 30000 | 0 | 0 | 30000 | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 30000 | 0 | 0 | 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 | 13452533.6 | 13132533.6 | 320000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8059198.53 | 7739198.53 | 320000 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机 | 8059198.53 | 7739198.53 | 320000 | |
| 2010301 | 行政运行 | 8059198.53 | 7739198.53 | 320000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 956222.4 | 956222.4 | 0 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 956222.4 | 956222.4 | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 956222.4 | 956222.4 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 496096.15 | 496096.15 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 496096.15 | 496096.15 | 0 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 319119.46 | 319119.46 | 0 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 176976.69 | 176976.69 | 0 | |
| 213 | 农林水支出 | 3255097 | 3255097 | 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 | 13452533.6 | 13132533.6 | 320000 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 3255097 | 3255097 | 0 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部 | 3255097 | 3255097 | 0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 685919.52 | 685919.52 | 0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 685919.52 | 685919.52 | 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 685919.52 | 685919.52 | 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 | | | 13452533.6 | 13132533.6 | 320000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9406182.68 | 9406182.68 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3028824 | 3028824 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3335344 | 3335344 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 270402 | 270402 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 576900 | 576900 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 956222.4 | 956222.4 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 319119.46 | 319119.46 | 0 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 176976.69 | 176976.69 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 56474.61 | 56474.61 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 685919.52 | 685919.52 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 625845.92 | 305845.92 | 320000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 210000 | 0 | 210000 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 80000 | 0 | 80000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | 0 | 20000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 61045.92 | 61045.92 | 0 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 244800 | 244800 | 0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3420505 | 3420505 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 165408 | 165408 | 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 | 3255097 | 3255097 | 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 | 578700 | |
| 509 | 旬阳市小河镇人民政府 | 578700 | |
| 509001 | 旬阳市财政局小河财政所 | 578700 | |
| - | 旬阳市财政局小河财政所 | 578700 | |
| | 专项事业发展补助项目 | 578700 | |
| | 事业发展项目 | 578700 | 保障行政事业单位基本运转经费支出 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | | 旬阳市小河镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 57.87 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 57.87 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 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 | 促进镇各项事业发展 | 57.87 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成各项任务 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 年末 | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 完成各项工作任务 | 57.87 | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进镇域经济发展 | 全面完成各项任务 | |
| | | | | | |
| | | 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 | 服务群众满意度 | 大于98% |
| | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 旬阳市小河镇人民政府 | | | |
|----------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------|
| 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 | 1403.1234 | 1403.1234 | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 1403.1234 | 1403.1234 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1： 目标2： 目标3： | | | | |
| 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 | 完成全年各项指标任务 | | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成各项任务 | | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 按时完成全年工作任务 | | 2023年全年 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 保民生，保工资，保运转 | | 1466.51 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | 群众增收 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 维护镇域生态环境卫生，经济自然和谐发展 | | 绿色生态发展 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 经济生态可持续发展 | | 经济生态可持续发展 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | 98% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。