

旬阳市棕溪镇人民政府
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. 强治理，维稳定。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。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。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。

2. 强治理，维稳定。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。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。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。

3. 促经济，增收入。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）机构设置

旬阳市棕溪镇人民政府属于行政单位，为正科级。棕溪镇行政单位 3 个（棕溪镇人民政府，棕溪财政所，市场监督管理所），事业单位 5 个（农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心、综合执法大队）。全镇实有行政编制 26 人，实有事业编制 51 人，实有人员 77 人。

二、工作任务

2024 年，全镇以习近平总书记提出的“五个必须”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，深化拓展“三个年”活动，聚焦党的建设、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，全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，奋力开创棕溪高质量发展新局面。我们的奋斗目标是：全镇生产总值增长 6%左右；全社会

固定资产投资增长 5%以上；社会消费品零售总额增长 6%左右；农村常住居民人均可支配收入增长 8%以上。围绕实现以上目标，重点在五个方面，实现新突破：

（一）以推进全面振兴为重点，着力破解“群众增收”难题，在打造高质量发展示范样板上开新局。围绕“守底线、抓发展、促振兴”工作思路，扎实做好稳政策、稳产业、抓示范、防风险工作，持续巩固脱贫成效，有效衔接乡村振兴。

一是紧盯成果促提升。全面做好动态监测和帮扶，密切关注易返贫致贫对象收入支出情况、“两不愁三保障”及饮水安全状况，持续开展重点问题排查整改。认真落实防返贫监测机制和帮扶机制，扎实做好“三类对象”预警监测和分类帮扶，坚决守住防返贫底线。

二是抓点示范促振兴。全面巩固脱贫成果，以产业孵化中心为牵总，完成培训中心、农产品展示中心、电商销售中心、党员干部党性体验中心、省级中小学生学习劳动研学旅行基地等建设项目，利用王院烟草、特色林果、魔芋、肉牛养殖及陈分新典型人物等各类优势资源，积极推进农旅融合发展模式，让王院成为乡村游的“打卡地”，力争年吸引干部、群众游学、培训达到 100 期以上。

三是狠抓产业促增收。抓牢“三农”工作，紧盯 8500 亩烟草发展任务不动摇，加强 20000 亩拐枣、5000 亩核桃管护，发展魔芋 800 亩，稳定生猪养殖 20000 头、牛羊养殖 5000 头，积极推广现代化蚕桑养殖技术，以点带面、规模发展。

不断发展壮大社区工厂，培育经营主体，壮大集体经济，强化劳务输出，做好就业帮扶，加强技能培训，积极对接企业，灵通就业信息，搭建沟通平台，实现人岗对接，确保充分就业，群众持续增收。

（二）以推进项目建设为核心，着力破解“投资乏力”难题，在激活高质量发展最强引擎上开新局。坚持以项目建设、招商引资为重点，深入开展高质量项目推进年活动，推动镇域经济高质量发展。一是精准谋划悉心部署。深谋善干抓项目，千方百计抓发展。任何时间都要敏锐把握上级政策变化、资金投向和支持方向，立足于自身优势和需求，深入谋划项目、储备项目，确保项目建设工作贯穿始终、动态发展、质优量足。二是主动出击争取政策。主动争取项目，积极向上争取资金支持，坚持做好与上级部门汇报对接，持续加强沟通，主动衔接争取，力求更多项目挤进项目储备库。三是加快项目建设进度。充分发挥棕溪商会作用，重点做好大棕溪沟 113 亿元抽水蓄能电站项目招引，王院文旅研学项目的建设；在王院乡村振兴样板村建设上实现新飞跃，促进烟草产业、林果示范园、肉牛养殖，以及乡村振兴学堂达到新水准。四是做好项目服务保障。加大助企纾困力度，细化助企帮扶措施，以扎实有效的具体措施为企业减压。认真梳理市场矛盾，狠抓政策落地见效，以一对一的项目管理和服务保障办法，创造优质营商环境。

（三）以改善生态环境为保障，着力破解“环境整治”难题，在筑牢高质量发展生态屏障上开新局。以建设和美棕溪为总目标，一是强化生态环境保护。进一步树牢“两山”理念，牢记生态红线，打好蓝天、碧水、净土保卫战，狠抓生态环境突出问题。全面落实河长制、湖长制、林长制，严格执行长江“十年禁渔”，强化护林员、护河员日常监管，形成点、线、面结合的环境监管体系，围绕“厕所革命”、污水处理提升等重点，辐射带动周边村庄提质扩面。二是着力优化人居环境。把环境整治作为一项常态化工作进行推进、管理和考核，结合乡村振兴、生态环保和产业发展，加强组织领导、统筹人力、物力，有序推进农村人居环境整治，有效改善集镇面貌。通过“五美庭院”等创建活动，使村容村貌、基础设施、庭院环境整体得到大提升。三是着力加强基础设施。精准实施水、电、路、讯等基础设施补短工程，保障好孟家沟大桥外部建设环境，督促建设进度；加快华峡村至宏发养殖场的道路建设进度；启动实施康庄村麻里万湾至后沟、长沙村张沟口至魏家槽、棕溪社区马家槽至赵家岭、狮子岩村张槽沟至华开全门上、陈河村李家湾河至李家院子、华峡村油坊沟至欧家门上等六个村水泥路建设工程；加快展元村、敖家河村通村主干线道路安装防护工程；持续开展灾后重建工作，积极争取项目、资金优先解决水毁道路修复、保障好群众饮水安全。

（四）以增进民生福祉为根本，着力破解“防范风险”难题，在建设高质量发展平安棕溪上开新局。用心用情解决群众“急难愁盼”问题，办好民生事业，补好民生短板。一是努力办好民事实事。完善社会保障体系，全面落实农村低保五保、大病救助、残疾人补贴、贫困生资助等政策，确保困难群众生活得到有效保障。二是着力促进和谐安定。进一步夯实基层自治基础，扎实落实“321”基层社会治理模式，不断深入开展“五个群众”落实“五子工作法”，夯实责任、做实工作、落实政策。积极探索、大胆创新，让干部面对面为群众排忧解难、化解纠纷，进一步密切干群鱼水情，打通服务群众“最后一公里”的堵点难点。三是坚决守住安全底线。要充分发挥单位联动，调动各方力量，做好安全生产，确保镇域经济社会大局稳定。积极做好防汛防滑、森林防火等工作，落实“防、抢、撤”责任，确保不出现伤亡事件；加强道路交通安全管理，主动与公安派出所、交警中队配合开展道路交通安全检查。定期开展建筑施工、非煤矿山、烟花爆竹等行业的检查；坚持“一手抓执法，一手抓服务”的原则，大力整顿和规范市场秩序，积极做好校园周边餐饮、批零店的食品安全检查，确保群众“舌尖上的安全”。

（五）以激发干部活力为支撑，着力纠治“躺平摆烂”难题，在勃发高质量发展强劲动能上开新局。站在新的历史方位上，能否实现奋斗目标，根本在干部、关键看作风。一

是狠抓作风建设，坚持靶向发力。全面整治干部作风突出问题。领导干部要充分发挥“头雁效应”带头抓，一级带一级、一级抓一级，对态度不积极、躺平式的干部，加强督促通报；对敢扛旗、勇争先的干部，多鼓励表彰，努力形成你追我赶、攀高比强的氛围。二是完善督考考核机制。强化干部日常管理严格干部平时考核，实行日记实、月小结、季考评，将干部平时考核结果与鼓励激励、惩戒约束、培养锻炼相挂钩。通过“比学习、比实干、比业务、比服务、比创新、比作风”活动，引导干部主动作为，提升服务水平，自觉维护政府良好形象。三是强化监督追责机制。定期开展督查检查、畅通作风问题信访受理渠道，抓住落不实的事、揪住不落实的人，对新苗头新问题，敢于唱黑脸、当包公，发挥广大人民群众的监督作用，全面推动全镇干部刀刃向内自查自纠，让好作风成为广大党员干部的行动自觉。

三、预算单位构成

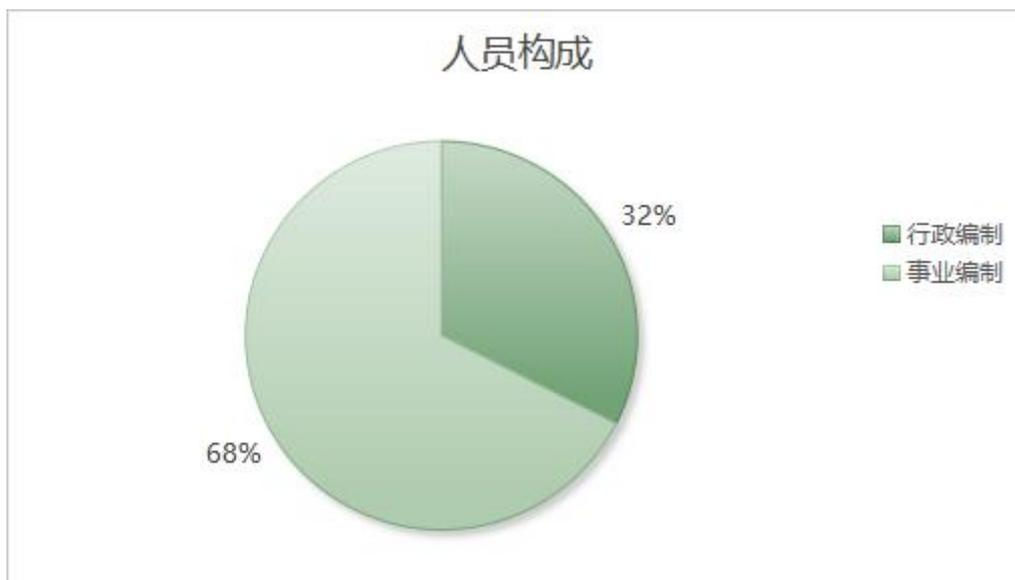
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级单位预算 1 个，无下属事业单位。

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	旬阳市棕溪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 77 人，其中行政编制 25 人、事业编制 52 人；实有人员 77 人，其中行政 25 人、事业 52 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 1280.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1280.75 万元，本部门预算收入较上年增加 43.50 万元，主要原因是实有人员较上年有所增加，对应经费预算增加；本部门当年预算支出 1280.75 万元，其中一

般公共预算拨款支出 1280.75 万元,较上年增加 43.50 万元,主要原因是实有人员较上年有所增加,对应经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1280.75 万元,其中一般公共预算拨款收入 1280.75 万元,财政拨款收入较上年增加 43.50 万元,主要原因是实有人员较上年有所增加,对应经费预算增加;本部门当年财政拨款支出 1280.75 万元,其中一般公共预算拨款支出 1280.75 万元,财政拨款支出较上年增加 43.50 万元,主要原因是实有人员较上年有所增加,对应经费预算增加。

(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 1280.75 万元,较上年增加 43.50 万元,主要原因是实有人员较上年有所增加,对应经费预算增加。

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 1280.75 万元,其中:

(1) 行政运行(2010301) 806.39 万元,较上年增加 33.54 万元,主要原因是实有人员较上年有所增加,对应经费预算增加;

(2) 一般行政管理事务(2010302) 46.09,与上年持平;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 95.29 万元,较上年增加 4.20 万元,主要原因是实有人员较上年有所增加,工资增加缴费基数增加;

(4) 行政单位医疗(2101101) 32.00 万元,较上年减少 4.13 万元,原因是科目调整,预算编制更加规范;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 14.94 万元,较上年增加 0.49 万元,主要原因是实有人员较上年有所增加,工资增加缴费基数增加;

(6) 城乡社区环境卫生(2120501) 5 万元,与上年持平;

(7)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)209.65 万元,较上年增加 2.98 万元,原因是村村干部工资预算增加;

(8) 住房公积金(2210201) 68.38 万元,较上年增加 2.99 万元,主要原因是实有人员较上年有所增加,工资增加缴费基数增加;

(9) 其他应急管理支出(2240199) 3 万元,与上年持平。

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 1280.75 万元,其中:

工资福利支出(301) 948.36 万元,较上年增加 35.65

万元，主要原因是实有人员较上年有所增加，人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）103.84万元，较上年增加3.32万元，原因是实有人员较上年有所增加，对应公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）228.55万元，较上年增加4.53万元，原因是对村干部工资预算增加；

（2）本部门当年一般公共预算支出1280.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）948.36万元，较上年增加35.65万元，主要原因是实有人员较上年有所增加，人员经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）103.84万元，较上年增加3.32万元，原因是实有人员较上年有所增加，对应公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）228.55万元，较上年增加4.53万元，原因是对村干部工资预算增加。

（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

本部门2024年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费开支。其中：公务接待费1万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是厉行节约，严控接待费开支；公务用车运行维护费3万元，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8.13万元，较上年减少4万元，主要原因是严格落实过紧日子思想，精文简会。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	乡村振兴业务培训、安全生产、防滑防汛	2024年1月1日-12月31日	50人	4.13万	每周一次
2	人代会（上半年）	2024年1月1日-12月31日	120人	2万	
3	人代会（下半年）	2024年1月1日-12月31日	120人	2万	

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（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 1280.75 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 32.00 万元，较上年减少 4.69 万元，主要原因是本单位厉行节约，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：旬阳市棕溪镇人民政府

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	12807472.35	一、部门预算	12807472.35	一、部门预算	12807472.35	一、部门预算	12807472.35
1、财政拨款	12807472.35	1、一般公共服务支出	8524789.86	1、人员经费和公用经费支出	12266572.35	1、机关工资福利支出	9483552.75
(1)一般公共预算拨款	12807472.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9393552.75	2、机关商品和服务支出	1038413.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	587513.60	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2285506.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	540900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	90000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	952946.24	(2)商品和服务支出	450900.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	2285506.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	469439.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	50000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2096506.00	(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	683791.20				
		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	30000.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12807472.35	本年支出合计	12807472.35	本年支出合计	12807472.35	本年支出合计	12807472.35
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	12807472.35	支出总计	12807472.35	支出总计	12807472.35	支出总计	12807472.35

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	12807472.35	一、财政拨款	12807472.35	一、财政拨款	12807472.35	一、财政拨款	12807472.35
1、一般公共预算拨款	12807472.35	1、一般公共服务支出	8524789.86	1、人员经费和公用经费支出	12266572.35	1、机关工资福利支出	9483552.75
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	9393552.75	2、机关商品和服务支出	1038413.60
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	587513.60	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	2285506.00	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	540900.00	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	90000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	952946.24	(2)商品和服务支出	450900.00	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	2285506.00
		10、卫生健康支出	469439.05	(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	50000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2096506.00	(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	683791.20				
		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	30000.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12807472.35	本年支出合计	12807472.35	本年支出合计	12807472.35	本年支出合计	12807472.35
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	12807472.35	支出总计	12807472.35	支出总计	12807472.35	支出总计	12807472.35

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	12807472.35	11946572.35	320000	540900	**
201	一般公共服务支出	8524789.86	7743889.86	320000	460900	
20103	政府办公厅(室)及相关机	8524789.86	7743889.86	320000	460900	
2010301	行政运行	8063889.86	7743889.86	320000		
2010302	一般行政管理事务	460900			460900	
208	社会保障和就业支出	952946.24	952946.24			
20805	行政事业单位养老支出	952946.24	952946.24			
2080505	机关事业单位基本养老保	952946.24	952946.24			
210	卫生健康支出	469439.05	469439.05			
21011	行政事业单位医疗	469439.05	469439.05			
2101101	行政单位医疗	320013	320013			
2101103	公务员医疗补助	149426.05	149426.05			

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	12807472.35	11946572.35	320000	540900	**
212	城乡社区支出	50000			50000	
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	2096506	2096506			
21307	农村综合改革	2096506	2096506			
2130705	对村民委员会和村党支部	2096506	2096506			
221	住房保障支出	683791.2	683791.2			
22102	住房改革支出	683791.2	683791.2			
2210201	住房公积金	683791.2	683791.2			
224	灾害防治及应急管理支出	30000			30000	
22401	应急管理事务	30000			30000	

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	12807472.35	11946572.35	320000	540900	**
2240199	其他应急管理支出	30000			30000	

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			12807472.35	11946572.35	320000	540900	
301	工资福利支出			9483552.75	9393552.75		90000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3091848	3091848			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3326452	3326452			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	812414	812414			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	952946.24	952946.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320013	320013			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	149426.05	149426.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	56662.26	56662.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	683791.2	683791.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90000			90000	
302	商品和服务支出			1038413.6	267513.6	320000	450900	
30201	办公费	50201	办公经费	219600		100000	119600	
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000		
30206	电费	50201	办公经费	90000		90000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000			120000	
30215	会议费	50202	会议费	81300			81300	

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	12266572.35	11946572.35	320000	**
201	一般公共服务支出	8063889.86	7743889.86	320000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	8063889.86	7743889.86	320000	
2010301	行政运行	8063889.86	7743889.86	320000	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	952946.24	952946.24		
20805	行政事业单位养老支出	952946.24	952946.24		
2080505	机关事业单位基本养老保	952946.24	952946.24		
210	卫生健康支出	469439.05	469439.05		
21011	行政事业单位医疗	469439.05	469439.05		
2101101	行政单位医疗	320013	320013		
2101103	公务员医疗补助	149426.05	149426.05		

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	12266572.35	11946572.35	320000	**
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				
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	2096506	2096506		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130505	生产发展				

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	12266572.35	11946572.35	320000	**
21307	农村综合改革	2096506	2096506		
2130701	对村级公益事业建设的补				
2130705	对村民委员会和村党支部	2096506	2096506		
221	住房保障支出	683791.2	683791.2		
22102	住房改革支出	683791.2	683791.2		
2210201	住房公积金	683791.2	683791.2		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

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			12266572.35	11946572.35	320000	**
301	工资福利支出			9393552.75	9393552.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3091848	3091848		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3326452	3326452		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	812414	812414		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	952946.24	952946.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320013	320013		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	149426.05	149426.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	56662.26	56662.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	683791.2	683791.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			587513.6	267513.6	320000	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50201	办公经费	90000		90000	
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	10000		10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	62313.6	62313.6		
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	205200	205200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90000		90000	
303	对个人和家庭的补助			2285506	2285506		
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	189000	189000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2096506	2096506		
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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	540900	
503	旬阳市棕溪镇人民政府	540900	
503001	旬阳市财政局棕溪财政所	540900	
-	旬阳市财政局棕溪财政所	540900	
	部门预算本级专款	540900	
	2024事业发展补助	540900	2024事业发展补助

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024事业发展补助			
主管部门		旬阳市棕溪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.09	
		其中:财政拨款		54.09	
		其他资金			
总体目标	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,政府资本性支出等各项事业有序发展。				
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	稳步发展	
		质量指标	保质保量完成各项工作	100%	
		时效指标	项目及时完成率	100%	
	成本指标	2024事业发展补助总金额	54.09万元		
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	有效发展	
		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	群众满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市棕溪镇人民政府			
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	1280.75	1280.75	
金额合计			1280.75	1280.75	
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	2024年棕溪镇预算总金额		1280.75万元
		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	2024年棕溪镇预算总金额		1280.75万元
	效益指标	经济效益 指标	促进镇域经济发展		有效发展
		社会效益 指标	促进社会发展平稳有序		平稳有序
		生态效益 指标			
可持续影响 指标		影响期限		1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率		≥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。