

附件 1

旬阳市关口镇人民政府 2023 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）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。

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、民主权利和其他权利；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；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，培养社会主义新型农民；做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，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、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。

5、完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置：旬阳市关口镇政府属于行政单位，为

正科级。机关行政编制 30 名，事业编制 40 名。内设行政机构 6 个（党政办、人大办、纪委办、经济办、综治办、乡村振兴办）、事业机构 3 个（农业站、社保站、公用事业站）、驻镇单位 3 个（财政所、市场监管所、司法所）。

二、工作任务

（一）扎实做好巩固衔接，推进乡村振兴。落实过渡期政策和“四个不摘”要求，紧盯“三保障”和饮水安全、家庭收入，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；加快推进乡村振兴示范村建设；实施乡村建设行动；加强农村饮水、道路、集体产业设施等公共资产和公共设施管护；深入开展农村人居环境整治，因地制宜，一村一策进行建设，整体提升各村环境，建设优美宜居乡村。

（二）充分发挥既有优势，加快产业转型。大力支持发展特色农业园区建设，带动促进农业产业提质增效；切实保障粮食安全，耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”；做强畜牧产业，突出标准化规模化养殖；做优烟草、辣椒产业，坚持稳定面积、优化品种、强化服务、提升效益；大兴特色林业，依托资源优势，发展魔芋、中药材、花椒、拐枣、黄桃等特色林果。

（三）认真谋划争取项目，带动经济增长。坚持项目为王，树牢“大抓项目、抓大项目、狠抓产业项目”目标，在项目争取上下功夫，承接上级政策要求，立足镇情实际，储

备一批基础设施建设类、产业发展类、文化旅游类、民生改善类项目；在招商引资上求突破，聚焦特色旅游开发、特色产业发展，坚持外招与内育并举、选商与抢商同抓，发展归雁经济；在项目保障上求实效，牢固树立“人人争当招商大使、人人都要亲商助商、人人务需尽责担当、人人共优营商环境”工作理念，不断优化项目建设环境。

（四）狠抓生态环境保护，实现绿色发展。严格执行秦岭生态环境保护条例，全面落实“林长制”，常态化整治“五乱”，把加强生态环境保护与倒逼经济转型升级、强化日常监管与健全长效机制联动起来，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。

（五）始终坚守人民至上，办好民生实事。加强集镇精细化管理，持续抓好道路交通建设，进一步加强镇村道路的日常养护管理；稳定扩大就业，落实就业帮扶、创业服务、技能培训等措施，带动群众就地务工增收，消除农村劳动力“零就业”；全力支持教育事业，推动义务教育优质均衡发展，严格实施“双减”政策，加强校园周边环境整治，全力提升教育教学质量；加强公共文化体育服务设施建设，大力实施文化惠民工程，丰富群众精神文化生活；提升镇卫生院、村卫生室服务群众健康需求的能力，全力保障人民健康；强化社会保障，实施全民参保计划，强化基本医疗保险、大病保险与医疗救助三重保障功能，加大特殊困难群体帮扶力

度，持续做好农村“三留守”人员、孤儿、残疾人服务保障；常态化开展食品药品和市场监管工作。

（六）坚持不懈开源节流，加强财力保障。狠抓税源培植，大力争取资金，严格控制支出，不断提升财政保障能力，大力发展烟草、辣椒等产业，壮大镇级财力；全力保障“六稳”“六保”重点领域资金刚性需求；牢固树立过紧日子思想，严格执行财政预算，严控“三公”经费，接受社会监督；加强机关管理，严格执行集中统一审批采购程序建设资源节约型机关；逐步化解遗留债务，抢抓机遇，主动争取，多渠道筹措资金偿还化解遗留债务。

（七）防范风险坚守底线，建设平安关口。严格落实常态化疫情防控措施，始终坚持“外防输入”“内防反弹”策略，压实“四方”责任，落实“四早”要求，做好风险研判，加强信息共享，果断有效管控，抓好疫苗接种，强化重点防控，严格落实“红事缓办、白事简办、宴会不办”要求，坚决阻断疫情传播渠道，全力保障镇域安全；全面落实安全生产责任制。时刻绷紧安全生产弦，突出非煤矿山、道路交通、食品药品、防汛防滑、在校学生、电信诈骗等重点领域，强化宣传教育引导，及时排查整治隐患；大力开展矛盾纠纷调处，及时调处初信初访，认真化解信访积案，综合施策解决群众合理诉求，确保“小事不出村、大事不出镇”；加强村民自治工作，宣传社会主义核心价值观，践行“诚孝俭勤和”

新民风，做实十星级文明户评选，推进镇域社会治理取得新突破。

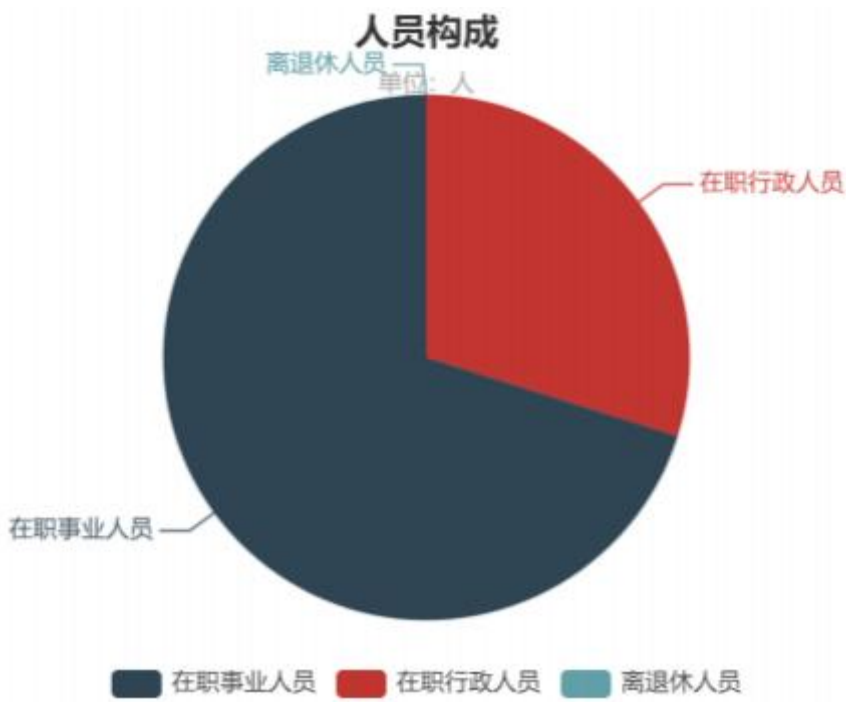
三、预算单位构成

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市关口镇人民政府（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 30 人、事业编制 40 人；实有人员 74 人，其中行政 24 人、事业 50 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

2023 年本部门预算收入 1083.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1083.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年减少了 10.4 万元，原因是 2022 年初在职人数为 80 人，到 2023 年初在职人员 74 人，其中：调走人员及退休人员 14 人、新招录公务员 1 人、事业单位人员 5 人、退伍安置军人 1 人、三支一扶转事业单位 1 人，共计减少 6 人，因此相应的工资福利待遇以及经费都有所减少；2022 年本部门预算支出 1083.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1083.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，附属单位支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年减少了 10.4 万元，原因是 2022 年初在职人数为 80 人，到 2023 年初在职人员 74 人，共计减少 6 人，因此相应的工资福利待遇以及经费支出都有所减少。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1083.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1083.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少了 10.4 万元，原因是 2022 年初在职人数为 80 人，到 2023 年初在职人员 74 人，共计减少 6 人，因此相应

的工资福利待遇以及经费都有所减少；2023 年本部门财政拨款支出 1083.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1083.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少了 10.4 万元，原因是 2022 年初在职人数为 80 人，到 2023 年初在职人员 74 人，共计减少 6 人，因此相应的工资福利待遇以及经费支出都有所减少。

（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收入 1083.94 万元，较上年减少了 10.4 万元，原因是 2022 年初在职人数为 80 人，到 2023 年初在职人员 74 人，共计减少 6 人，因此相应的工资福利待遇以及经费都有所减少。

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 1083.94 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）763.49 万元，较上年增加 20.1 万元，原因是 2023 年在做预算编报时，人员经费、公用经费、专项业务经费在同一个主功能科目中；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.91 万元，较上年增加 5.43 万元，原因是干部绩效奖计入养老保险缴费基数，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（3）行政单位医疗（2101101）29.95 万元，较上年增

加 0.24 万元，原因是 2023 年新增公务员 1 人；

（4）公务员医疗补助（2101103）12.29 万元，较上年增加 1 万元，原因是 2023 年新增公务员 1 人；

（5）城乡社区环境卫生（2120501）15 万元，较上年无变化。

（6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）113.87 万元，较上年减少 25.93 万元，原因是 2023 年村级支出预算控制数未全部下达；

（7）住房公积金（2210201）62.43 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是干部绩效奖计入煮饭公积金缴费基数，因此单位补贴住房公积金增加；

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 1083.94 万元，其中：

工资福利支出（301）863.3 万元，较上年增加约 10 万元，原因在 2023 年预算编制时根据要求将干部工伤和失业保险计入其他社会保障缴费（30112）科目；

商品和服务支出（302）95.6 万元，较上年减少 2.63 万元，原因是在职人数减少，因此相应经费支出有所减少；

对个人和家庭的补助支出（303）125.04 万元，较上年减少 14.76 万元，原因是 2023 年村级支出预算控制数未全部下达；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1083.94 万元，其中：

工资福利支出（501）863.3 万元，较上年增加约 10 万元，原因在 2023 年预算编制时根据要求将干部工伤和失业保险计入社会保障缴费（50102）科目；

商品和服务支出（502）95.6 万元，较上年减少 2.63 万元，原因是在职人数减少，因此相应经费支出有所减少；

其他商品服务支出（509）125.04 万元，较上年增加 139.8 万元，较上年减少 14.76 万元，原因是 2023 年村级支出预算控制数未全部下达。

（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，并已公开空表。

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，较上年减少 4.21 万元，原因是牢固树立过紧日子思想，严格执行财政预算，严控“三公”经费，落实上级政策要求，三公经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，原因：没有需要出国（境）的职能业务事

项；公务接待费 2 万元，较上年减少 2.46 万元，原因是落实上级政策要求，三公经费支出只减不增；公务用车运行费 3 万元，较上年减少 1.75 万元，原因是落实上级政策要求，三公经费支出只减不增。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7.41 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 0 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	镇两千会	2023 年 2 月 9 日	150 人	0.5	
2	人代会	2023 年 4 月 25 日	180 人	1	
3	其他会议（全年）	不限次数按月合计	50-100 人	5.91	

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当年拨款 1083.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 95.6 万元，较上年减少 2.63 万元，原因是 2022 年初在职人数为 80 人，到 2023 年初在职人员 74 人，共计减少 6 人，因此相应的经费支出有所减少。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市关口镇人民政府

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1083.94	一、部门预算	1,083.94	一、部门预算	1,083.94	一、部门预算	1083.94
1、财政拨款	1083.94	1、一般公共服务支出	763.49	1、人员经费和公用经费支出	1035.27	1、机关工资福利支出	863.29
(1)一般公共预算拨款	1083.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	854.29	2、机关商品和服务支出	95.60
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	55.93	3、机关资本性支出（一）	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	125.04	4、机关资本性支出（二）	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	48.67	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	9.00	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	86.91	(2)商品和服务支出	39.67	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	125.04
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42.24	(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	15.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	113.87	(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	62.43				
		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	1,083.94	本年支出合计	1,083.94	本年支出合计	1,083.94	本年支出合计	1,083.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,083.94	支出总计	1,083.94	支出总计	1,083.94	支出总计	1,083.94

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款	1083.94	一、财政拨款	1083.94	一、财政拨款	1083.94
1、一般公共预算拨款	1083.94	1、一般公共服务支出	763.49	1、人员经费和公用经费支出	1035.27	1、机关工资福利支出	863.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	1083.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	854.29	2、机关商品和服务支出	95.60
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	55.93	3、机关资本性支出（一）	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	125.04	4、机关资本性支出（二）	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	48.67	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	9.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	86.91	(2)商品和服务支出	39.67	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	125.04
		10、卫生健康支出	42.24	(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	15.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	113.87	(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	62.43				
		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	1083.94	本年支出合计	1083.94	本年支出合计	1083.94	本年支出合计	1083.94
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	1083.94	支出总计	1083.94	支出总计	1083.94	支出总计	1083.94

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：万元

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	1083.94	1000.52	34.75	48.67	
201	一般公共服务支出	763.49	695.07	34.75	33.67	
20103	政府办公厅(室)及相关机构	763.49	695.07	34.75	33.67	
2010301	行政运行	763.49	695.07	34.75	33.67	
208	社会保障和就业支出	86.91	86.91			
20805	行政事业单位养老支出	86.91	86.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.91	86.91			
210	卫生健康支出	42.24	42.24			
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24			
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95			
2101103	公务员医疗补助	12.29	12.29			
212	城乡社区支出	15			15	
21205	城乡社区环境卫生	15			15	
2120501	城乡社区环境卫生	15			15	
213	农林水支出	113.87	113.87			
21307	农村综合改革	113.87	113.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.87	113.87			
221	住房保障支出	62.43	62.43			
22102	住房改革支出	62.43	62.43			
2210201	住房公积金	62.43	62.43			

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：万元								
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			1083.94	1000.52	34.75	48.67	
301	工资福利支出			863.3	854.3		9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.74	274.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307.41	307.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.89	76.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.91	86.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.24	42.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.5	3.5			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.43	62.43			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.18	0.18		9	
302	商品和服务支出			95.6	21.18	34.75	39.67	
30201	办公费	50201	办公经费	24.37		8.37	16	
30206	电费	50201	办公经费	12		12		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.1		4.1		
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1		
30215	会议费	50202	会议费	7.4		1.73	5.67	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.55		5.55		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3			3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.18	21.18			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15			15	
303	对个人和家庭的补助			125.04	125.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.17	11.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	113.87	113.87			

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：万元

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	1035.27	1000.52	34.75	
201	一般公共服务支出	729.82	695.07	34.75	
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	729.82	695.07	34.75	
2010301	行政运行	729.82	695.07	34.75	
208	社会保障和就业支出	86.91	86.91		
20805	行政事业单位养老支出	86.91	86.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.91	86.91		
210	卫生健康支出	42.24	42.24		
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24		
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95		
2101103	公务员医疗补助	12.29	12.29		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
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	113.87	113.87		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出				
21307	农村综合改革	113.87	113.87		
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.87	113.87		
221	住房保障支出	62.43	62.43		
22102	住房改革支出	62.43	62.43		
2210201	住房公积金	62.43	62.43		

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：万元							
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			1035.27	1000.52	34.75	
301	工资福利支出			854.3	854.3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.74	274.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307.41	307.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.89	76.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.91	86.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.24	42.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.5	3.5		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.43	62.43		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18	0.18		
302	商品和服务支出			55.93	21.18	34.75	
30201	办公费	50201	办公经费	8.37		8.37	
30206	电费	50201	办公经费	12		12	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.1		4.1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30215	会议费	50202	会议费	1.73		1.73	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.55		5.55	
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	21.18	21.18		
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			125.04	125.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.17	11.17		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	113.87	113.87		
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：万元

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（一）	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（二）	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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	48.67	
504	旬阳市关口镇人民政府	48.67	
504001	旬阳市财政局关口财政所	48.67	
	专用项目	48.67	
	专项事业发展补助项目	48.67	
	专项事业发展补助项目	48.67	专项事业发展补助项目

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关口镇2023专项事业发展补助项目			
主管部门		关口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		48. 67	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照市财政局统一部署统一要求, 按照要求按时保质保量完成支出进度。 目标2: 保证机关正常运转				
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	支出率	100%	
		质量指标	支出金额准确性	100%	
		时效指标	支出进度时效性	100%	
		成本指标	财政拨款金额	48. 67万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满意度	≥98%	
		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	部门/单位工作人员满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市关口镇人民政府			
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	旬阳市关口镇人民政府 2023年部门整体支出	1083.94	1083.94	
金额合计			1083.94	1083.94	
年度 总体 目标	按照市财政局统一部署统一要求，牢固树立过紧日子思想，严格执行财政预算，按时保质保量完成支出进度，坚守“三保”底线。				
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	支出率		100%
		质量指标	支出金额准确性		100%
		时效指标	支出进度时效性		100%
		成本指标	财政拨款金额		1083.94万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满意度		≥98%
		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	部门/单位工作人员满意度		≥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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			

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。