

附件 1

旬阳市神河镇人民政府

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

1、主要职责：（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于乡镇(街道)工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。（2）指导辖区内村(社区)村居委会的工作，支持、帮助村(社区)村居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。（3）抓好村、社区文化建设，文明小区建设活动，组织村、居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。（4）负责辖区内的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。（5）协助有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育work。（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。（11）负责研究辖区经济发展的规划，

协助有关部门抓好安全生产工作。（12）合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。（13）承办市委、市政府交办的其他工作；内设机构共有 11 个部门：分别是党政办、人大办、经济办、综治办、市管所、财政所、农业站、社保站、公用站、纪委办、振兴办。

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。（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

本年度的主要工作是：（一）做实“五大振兴”，提升巩固衔

接新水平；（二）把握“五项重点”，迸发项目建设新力量；（三）抓好“五项工程”，展现镇村建设新面貌；（四）紧盯“五个关注”，增进人民群众新福祉；（五）守牢“五条底线”，实现社会治理新提升。

三、预算单位构成

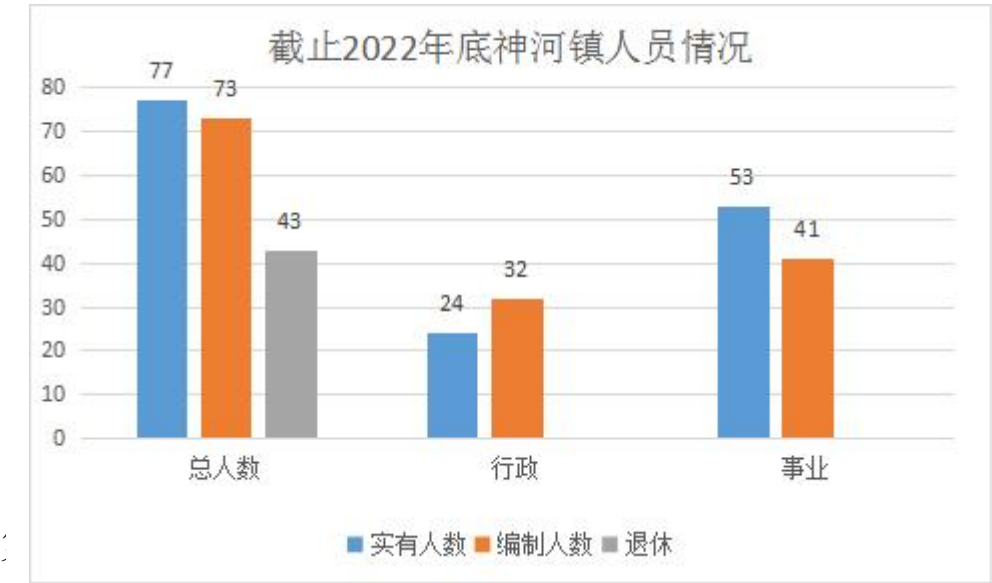
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括旬阳市神河镇人民政府预算一个部门。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市神河镇人民政府（机关）	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 32 人、事业编制 41 人；实有人员 77 人，其中行政 24 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 43 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

（部门当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

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 1158.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1158.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 899.29 万元，主要原因是开支减少；本部门当年预算支出 1158.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1158.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 899.29 万元，主要原因是开支减少。

（二）财政拨款收支情况

（部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。部门财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额。）

本部门当年财政拨款收入 1158.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1158.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 829.29 万元，主要原因是开支减少；本部门当年财政拨款支出 1158.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1158.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 829.29 万元，主要原因是开支减少。

（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

（部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

示例：本部门当年一般公共预算拨款支出 1158.56 万元，较上年减少 829.2 万元，主要原因是开支减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

示例：本部门当年一般公共预算支出 1158.56 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）776.05 万元，包含人员经费支出 689.7 万元，公用经费支出 36.88 万元，专项业务经费支出 49.47 万元；较上年减少 260.32 万元，原因是开支减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）60 万元，包含专项业务经费支出 60 万元；较上年增加 12.63 万元，原因是上年列入一般行政管理事务的开支项目减少。

（3）事业运行（2010650）为 0，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；

（4）机关事业单位基本养老保险 88.09 万元，包含人员经费支出 88.09 万元；较上年增加 3.6 万元，原因是人员增加；

（5）行政事业单位医疗 50.81 万元，包含人员经费支出 50.81 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是人员增加；

(6)农村综合改革补助 120.36 万元,包含人员经费支出 120.36 万元,较上年减少 118.08 万元,原因是上年增加了村级公益事业建设的补助项目。

(7)其他支出 63.25 万元,包含人员经费支出 63.25 万元,较上年减少 15.75 万元,原因是开支减少。

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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

本部门当年一般公共预算支出 1158.56 万元,其中:

工资福利支出(301)859.14 万元,较上年减少 39.79 万元,原因是人员减少;

商品和服务支出(302)154.21 万元,较上年减少 256.54 万元,原因是开支减少;

对个人和家庭的补助支出(303)145.21 万元,较上年减少 27.35 万元,原因是开支减少;

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

示例:本部门当年一般公共预算支出 1158.56 万元,其中:

机关工资福利支出(501)859.14 万元,较上年减少 39.79 万元,原因是人员减少;

机关商品和服务支出(502)154.21 万元,较上年减少 256.54 万元,原因是开支减少;

对个人和家庭的补助支出(303)145.21 万元,较上年减少 27.35 万元,原因是开支减少;

(四) 政府性基金预算支出情况

(部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。)

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

(部门当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。)

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

(“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明,对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的,也应说明“上年及本年度,本部门无 XX 经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的,应说明本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出,并说明通过其他具体资金来源(如政府性基金)安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。)

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 10 万元（XX%），减少的主要原因是未单独预算公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）XX 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）XX 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 5 万元，较上年不变，增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）XX 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6 万元，较上年减少 1 万元（XX%），减少的主要原因是会议开支减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）XX 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

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	人大业务培训	2023 年 2 月 1 日-2 月 10 日	50 人	4	
2	学习研讨会	2023 年 4 月 9 日	70 人	2	
.....					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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 1 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

示例：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 1158.56 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

（对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 1049.11 万元，较上年减少 286 万元，主要原因是基本支出减少。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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：旬阳市神河镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：刘呈锡

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
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
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
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	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。

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	1158.56	一、部门预算	1158.56	一、部门预算	1158.56	一、部门预算	1158.56
1、财政拨款	1158.56	1、一般公共服务支出	836.05	1、人员经费和公用经费支出	1049.09	1、机关工资福利支出	859.13
（1）一般公共预算拨款	1158.56	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	859.13	2、机关商品和服务支出	154.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	60.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	53.74	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	136.23	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	109.47	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	0.00	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	88.09	（2）商品和服务支出	100.47	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	9.00	9、对个人和家庭的补助	145.23
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50.81	（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	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	120.36	（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	63.25				
		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	1158.56	本年支出合计	1158.56	本年支出合计	1158.56	本年支出合计	1158.56
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	1158.56	支出总计	1158.56	支出总计	1158.56	支出总计	1158.56

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	1158.56	一、财政拨款	1158.56	一、财政拨款	1158.56	一、财政拨款	1158.56
1、一般公共预算拨款	1158.56	1、一般公共服务支出	836.05	1、人员经费和公用经费支出	1049.09	1、机关工资福利支出	859.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	60.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	859.13	2、机关商品和服务支出	154.21
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	53.74	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	136.23	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	109.47	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	88.09	(2)商品和服务支出	100.47	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.00	9、对个人和家庭的补助	145.23
		10、卫生健康支出	50.81	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	120.36	(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	63.25				
		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	1158.56	本年支出合计	1158.56	本年支出合计	1158.56	本年支出合计	1158.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1158.56	支出总计	1158.56	支出总计	1158.56	支出总计	1158.56

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

[illegible]

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

[illegible]

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	1049.09	1012.21	36.88	
201	一般公共服务支出	726.58	689.7	36.88	
20103	政府办公厅(室)及相关机	726.58	689.7	36.88	
2010301	行政运行	726.58	689.7	36.88	
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒				
2079999	其他文化旅游体育与传媒				
208	社会保障和就业支出	88.09	88.09		
20805	行政事业单位养老支出	88.09	88.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险	88.09	88.09		
210	卫生健康支出	50.81	50.81		
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81		
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82		
2101103	公务员医疗补助	14.99	14.99		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
213	农林水支出	120.36	120.36		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接转				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接				
21307	农村综合改革	120.36	120.36		
2130701	对村级公益事业建设的补				
2130705	对村民委员会和村党支部	120.36	120.36		
221	住房保障支出	63.25	63.25		
22102	住房改革支出	63.25	63.25		
2210201	住房公积金	63.25	63.25		

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			1049.11	1012.23	36.88	
301	工资福利支出			859.14	859.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.7	281.7		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295.68	295.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.87	75.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.09	88.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.81	50.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.25	63.25		
302	商品和服务支出			53.74	16.86	36.88	
30201	办公费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费	1.35		1.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.65		17.65	
30215	会议费	50202	会议费	6		6	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.68		5.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5		5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.86	16.86		
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			136.23	136.23		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.87	15.87		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120.36	120.36		
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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	109.47	
518	旬阳市神河镇人民政府	109.47	
518001	旬阳市财政局神河财政所	109.47	
	专用项目	109.47	
-	专用项目	60	
	乡镇预拨经费	60	乡镇预拨经费
	专项事业发展补助项目	49.47	
	事业发展补助	49.47	保障事业发展运转的补助项目

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]

--	--

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神河镇部门预算专项业务经费支出			
主管部门		旬阳市财政局绩效股			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		109.47	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证乡镇政府的正常运转 目标2: 保证事业发展的正常运转				
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	指标1: 支出的进度	100%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 支出的合格、规范性	合格规范	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 及时性	及时	
			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: 镇域经济发展	促进了镇域经济的发展	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 对社会带来的影响和效果	推动了社会的发展	
			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: 政府的服务能力和水平	不断提升	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	
			指标2:		
					

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		旬阳市神河镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	公共预算拨款支出	总额	财政拨款	其他资金
	任务2		1158.56	1158.56	
	任务3				
					
金额合计			1158.56	1158.56	
年度 总体 目标	目标1：保障神河镇的正常运转、经济可持续发展，提升群众满意度。				
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	指标1：支出进度	100%	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：支出的合格、规范性	合格、规范	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：及时性	及时	
			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：镇域经济发展	促进了镇域经济的发展	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：对社会带来的影响和效果	推动了社会的发展	
			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：政府的服务能力和水平	不断提升	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益人群满意度	≥98%	
			指标2：		
					

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			神河镇专项资金总体支出				
主管部门			旬阳市财政局绩效股		实施期限	一年	
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		1158.56	其中: 财政拨款	1158.56
			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: 保障神河镇专项支出的正常运转, 促进了经济的发展。				目标1: 保障神河镇专项支出的正常运转, 促进了经济的发展。		
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: 支出的进度		100%		
		质量指标	指标1: 支出的合格、规范性		合格规范		
			指标2:				
							
		时效指标	指标1: 及时性		及时		
			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: 镇域经济发展		促进了镇域经济的		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1: 对社会带来的影响和效		推动了社会的发展		
			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: 政府的服务能力和水平		不断提升		
			指标2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度		≥98%		
			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。