

旬阳市城关镇人民政府
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。加强农业产品质量、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。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，培育社会主义新型农民。做好防灾减灾、疫情防控常态化，以及特困供养、优抚安置、低保、扶贫救助、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。组织开展农村基础实施建设，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、文明和谐的社会生活共同体。和谐的社会生活共同体。

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。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面工作。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。

5、完成市委、市政府交办的其他任务

(二) 机构设置:

城关镇设置领导职数11名，其中：党委书记、人大主席1人、镇长各1名，党委副书记1名，纪委书记1名，副镇长4名，专职委员2名。镇内设机构、事业单位统一设置“四办三站”即：党政综合办公室、人大主席团办公室经济发展办公室、社会治理办公室、农业综合服务站、社会保障服务站和公共事业服务站。

1、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、计划生育工作；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）经济发展办公室：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；负责辖区环境保护、安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

(4) 社会治理办公室、司法所(驻镇单位)：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。

(5) 市场监管所(驻镇单位)：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。

(6) 财政所(驻镇单位)：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。

2、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。

二、工作任务

（一）项目建设再加速。一要“谋”项目。聚焦“生态优先、工业强市、三农强基、兴文强旅”四大战略，从农业生产、乡村产业、城市建设等方面，谋划储备一批补短板、增后劲、管长远、带全局的重点项目，积极向上争取项目资金支持，确保项目库内持续有“货”。二要“强”推进。画出“时间轴”、列出“任务表”，以“拼”的姿态，“实”的作风，全力推进项目建设。要加快推进党家坝致泰四星级酒店、江南小区滑坡治理、小河北阳鱼岛旅游综合项

目、河源酒店提升项目、李家台花海民宿建设，加快G316、G211城区段建设及天池路、健康路及党湾路等城市微循环道路。三要“抓”开工。积极谋划投资500万以上项目，组织好一季度项目开工仪式，加快新开工项目入库纳统工作，为一季度“开门红”奠定坚实基。

（二）招商引资在发力。从城关实际出发，突出“招大、引强、选优”，重点引进装备制造、现代物流、高效农业、文化创意、民宿康养、儿童游乐等高质量的项目。坚持不懈优化营商环境，主动对接服务企业，扎实开展“暖企行动”，以招商引资、优化营商环境工作新成效，厚植经济发展新优势。推进“双招双引”，培育壮大“归雁经济”，全力转变招商理念，聚焦全面招商、全民招商、以商招商，拓展招商途径，利用春节假期，强化宣传推介，适时组织城关专题招商活动，做大做强城关镇域经济。

（三）巩固衔接再保障。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，推进乡村振兴。一要**加大动态监测力度。**按照“四个不摘”要求，对标“两不愁三保障”认真落实后续帮扶措施，加强“三类户”监测对

象关注，实行分类管理，紧盯薄弱环节查缺补漏，坚决守住防止规模性返贫底线。**二要加大帮扶力度。**突出规划先行、“两业”帮扶、项目带动、驻村帮扶及组织保障等工作重点。**三要入户摸排。**加强帮扶干部入户走访，结合稳岗就业信息、收支核算、常住人口核查工作，包帮干部要入户核准包联户信息，动态掌握务工、就业、产业、收入等基础信息。**四要更新信息录入。**按照“边录入、边比对”的原则，开展数据核实工作，重点筛查“两不愁，三保障”等指标和新冠疫情信息，确保录入信息数据精准详实、客观真实。

（四）安全底线再坚守。统筹发展和安全两件大事，严密防范风险，加强预警防控，防范化解重大风险。常态化开展矿山、道路交通、烟花爆竹、食品药品、危险化学品等重点领域、重点行业安全隐患治理，不断强化风险预警和源头管控，坚决遏制各类事故发生。**一是做好烟花爆竹禁燃禁放。**各村(社区)确定专人、成立巡逻队在重点时段、重要路段24小时巡查，制止燃放行为。发现燃放烟花爆竹迹象，采取措施制止到联系公安部门做好现场处置，确保不闻鞭炮响，不冒一股烟。**二是做好森林防火工作。**各村(社区)要认清

森林防火工作是必须不厌其烦经常谈、咬紧牙关天天抓的重要任务，要狠抓落实，加大护林员巡查力度，确保山有人管、林有人看、火有人防、责有人担。要广泛宣传，做到宣传到户到人，保证森林防火宣传的广度和宽度。要严防火源，尤其上坟祭祖，消除隐患，坚决禁止野外用火，从源头上减少森林火灾发生。

（五）疫情防控再巩固。围绕“保健康、防重症”总体目标，积极有效应对岁末年初人群流动带来的疫情防控挑战，科学实施新型冠状病毒感染“乙类乙管”各项措施，让农村疫情实现压峰转段、平稳过渡。**一要健全疫情防控体系。**到农历2月底前，镇村抓巩固衔接组织体系就地转为抓农村地区疫情防控工作，镇统筹资源、精细调度，村（社）四支队伍冲在一线、主动作为，包帮干部倾心尽力、真帮实扶，共同推动农村地区疫情防控各项举措落实落地。**二要加强重点人群健康防护。**四支队伍、包户干部迅速进村入户摸清村组内合并“六类”重点人员健康情况，加强健康监测、用药指导、重症转运，千方百计保障重点人群就医需求，最大限度降低重症率、病亡率。**三要保障医疗物资供应。**多方调配退热、止咳、解痛等中西药品供应储备，满足居民患者特别是重症高风险和老

年患者治疗需求。储备中西药物和预防治疗汤剂，降低感染率和发病率。

（六）社会治理再蓄力。围绕信访积案“大起底、大排查、大化解、大稳控、大督办”百日攻坚专项行动，坚持底线思维和问题导向，全力清积案、化矛盾、控增量，在“事要解决”上取得实效。**一要用好各项机制确保案结事了。**充分发挥镇级联席会议作用，分析研判信访形势。用好“三力联调”，深化“枫桥经验”，确保实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，有效解决信访问题，回应群众诉求。**二要加强突发事件应急处突。**对重点人员、重点群体（江南小区受灾户）要把“一人四管”和“一日三见面”落地落实，24小时严防死守，统筹日常排查、专项排查和重点时段集中排查措施，做到及时发现、动态掌握，坚决将人员吸附稳定在当地，决不允许出现越级访，绝不允许发生涉访个人极端事件和群体性赴省进京上访。**三要加大违法打击力度。**依法严厉打击电信诈骗、养老保险诈骗、非法集资等犯罪活动，常态化开展扫黑除恶工作，不断增强人民群众安全感和满意度。

（七）主导产业再做优。坚持做大做强特色优势产业，鼓励各村深挖资源禀赋，多样化发展壮大主导产业，千方百计提升集体经济收入。**一要落实烟草面积。**突出“稳规模、促转型、提质量、保落实”工作要点，实行领导包村、干部入户工作机制，层层夯实工作责任，积极争取烟草行业扶持，抓紧补齐基础设施短板，确保全镇3500亩烟草面积，双垭、木场、李家坪三个千亩示范村，促进烟叶种植主体稳定，进一步激活发展动能，切实解决“谁来种烟”问题。**二要壮大集体经济。**深化“支部引领 村社合一”模式，深入推进农村“三变”和“三权分置”等改革，探索健全订单农业、土地流转、劳务就业、参股经营等利益联结机制，做实集体经济，助推农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，完成鲁家台社区、李家台村和下菜湾社区集体经济收益不低于50万元，其他各村(社)不低于10万元任务。

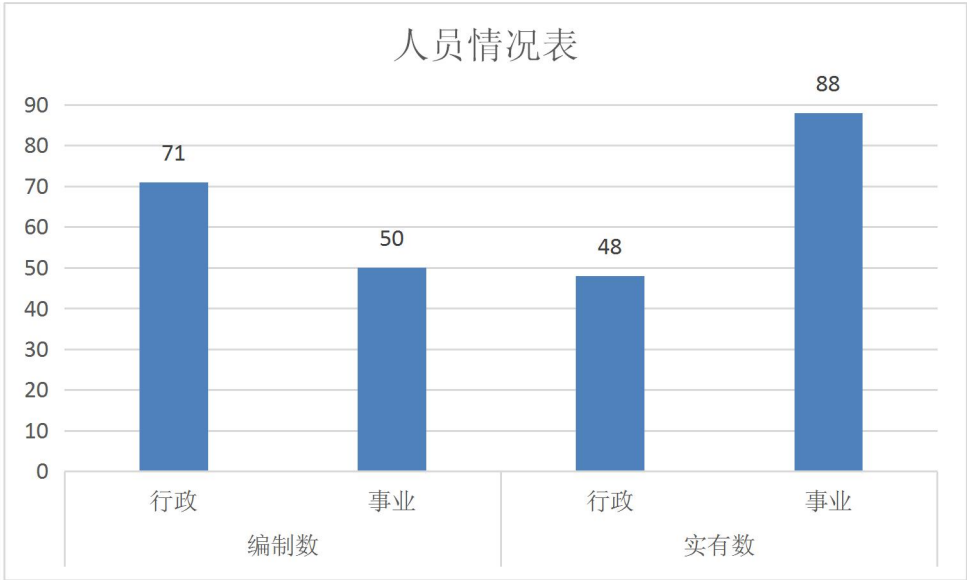
三、预算单位构成

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，无下属单位，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市城关镇人民政府（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制121人，其中行政编制71人、事业编制50人；实有人员136人，其中行政48人、事业88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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入2542.17万元，其

中：一般公共预算拨款收入2542.17万元、政府性基金拨款收入政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额 0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元。2023 年本部门预算收入较上减少 204.18万元，主要原因是2023年工商所整体上划，原公安上工作城关镇发工资的11人划归公安。本部门当年预算安排支出2542.17 万元，其中一般公共预算拨款支出2542.17万元、政府性基金拨款支出 0万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、上年实户资金余0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年减少204.18万元，主要原因是2023年工商所整体上划，原公安上工作城关镇发工资的11人划归公安。

（二）财政拨款收支情况

本单位2023年财政拨款收入2542.17万元，其中一般公共预算拨款收入2542.17万元、政府性基金拨款收入0万元，较

上年减少204.18万元，其中；（1）村级补助减少74.24万元，主要原因是2023年度年初村级补助未全部下达拨款收入减少；（2）公务费减少5.60万元，主要原因是2023年工商所整体上划和原公安上工作城关镇发工资的11人划归公安同比拨款收入减少；（3）职工取暖、降温费减少5.15万元；主要原因是2023年工商所整体上划和原公安上工作城关镇发工资的11人划归公安同比拨款收入减少；（4）医疗保险费、养老保险公务员补充医疗、工会经费等减少15.38万元；主要原因是2023年工商所整体上划和原公安上工作城关镇发工资的11人划归公安同比拨款收入减少；（5）人员工资调整补发减少103.81万元；主要原因是2023年工商所整体上划和原公安上工作城关镇发工资的11人划归公安同比拨款收入减少。

2023年本部门财政拨款支出2542.17万元，其中：一般公共预算支出 2542.17万元、较上年减少204.18万元，其中；（1）村级补助减少74.24万元，主要原因是2023年度年初村级补助未全部下达支出同比减少；（2）公务费减少5.60万元，主要原因是2023年工商所整体上划和原公安上工作城关镇发工资的11人划归公安同比支出减少。（3）职工取暖

、降温费减少5.15万元，主要原因是2023年工商所整体上划和原公安上工作城关镇发工资的11人划归公安同比支出减少。

（4）医疗保险费、养老保险公务员补充医疗、工会经费等减少15.38万元，主要原因是2023年工商所整体上划和原公安上工作城关镇发工资的11人划归公安同比支出减少。（5）人员工资调整补发减少103.81万元。主要原因是2023年工商所整体上划和原公安上工作城关镇发工资的11人划归公安同比支出减少。

（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

当年一般公共预算拨款支出2542.17万元，与上年对比减少204.18万元。其中：（1）村级补助减少74.24万元，主要原因是2023年度年初村级补助未全部下达；（2）公务费减少5.60万元，主要原因是2023年工商所整体上划，和原公安上工作城关镇发工资的11人划归公安同比公务费减少；（3）职工取暖、降温费减少5.15万元；主要原因是2023年工商所整体上划，和原公安上工作城关镇发工资的11人划归公安同比取暖、降温费减少；（4）医疗保险费、养老保险公

务员补充医疗、工会经费等减少15.38万元；主要原因是2023年工商所整体上划，和原公安上工作城关镇发工资的11人划归公安医保、养老保险等同比减少；（5）人员工资调整补发减少103.81万元。主要原因是2023年工商所整体上划，和原公安上工作城关镇发工资的11人划归公安同比支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2542.17万元，其中：

（1）行政运行(2010301)1420.91万元。较上年减少94.34万元，主要原因是 2023年人员减少，工资、绩效及运行经费同比减少。

（2）其他办公厅(室)(2010399)143.38万元。较上年增加5万元，增加原因是四海逸家社区办公费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)170.9万元。比上年减少9.5万元，主要原因是 2023年人员减少，工资、绩效及单位部分养老金同比减少。

(4)行政单位医疗(2101101)75.38万元。比上年减少11.5万元，主要原因是2023年人员工资基数调整。

(5)公务员医疗补助(2101103)31.07万元。较上年减少0.32万元。主要原因是2023年人员变动。

(6)对村民委员会和村党支部补助(2130705)579.05万元。减少74.24万元，主要原因是2023年市局预算年初未全部下达。

(7)住房公积金(2210201)122.49万元。较上年减少10.51万元，主要原因是2023年人员减少，缴费基数个人、单位部缴费同比减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2542.17万元。

机关工资福利支出(301)1703.10万元，较上年减少119.25万元，主要原因是2023年人员减少工资同比支出减少。

商品和服务支出(302)223.45万元，较上年减少12.11万元，主要原因是2023年人员减少，对应的公用经费同比减少。

对个人和家庭的补助支出(303)615.62万元，较上年减少72.81万元，主要原因上级部分专款未纳入部门预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2542.17万元。

机关工资福利支出 (501)1703.10万元，较上年减少119.25万元，主要原因是2023年人员减少工资同比减少。

机关商品和服务支出(502)223.45万元，较上年减少12.11万元，主要原因是2023年人员减少，对应的公用经费同比减少。

社会福利和救助(509) 615.62万元，较上年减少72.81万元，主要原因上级部分专款未纳入部门预算。

(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 11.00 万元，较上年减少9.00万元，减少45%，的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33%，减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出；公务用车运行维护费 7万元，较上年减少7.00 万元减少50%，减少的主要原因是压缩支出；公务用车购置费000万元，本部门当年一般公共预算会议费预算支出13.00万元，较上年减少2.75万元减少18%，减少的主要原因是压缩会议时间，减少非必要的一般性会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5.00万元，较上年减少12.63万元81%，减少的主要原因是合并培训内容，减少培训场次。

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	镇各类会议	2023 年 1 -12月	230	13	
2	各部门业务培训	2023年1-12月	100	5	

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2542.17万元,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

本单位当年公用经费预算安排67.25万元，较上年减少7.93万元，主要原因是2023年工商所21人整体上划，原公安上工作城关镇发工资的11人划归公安，人员减少，对应的公用经费同比较少。

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.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体详见部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市城关镇人民政府

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2,542.17	一、部门预算	2,542.17	一、部门预算	2,542.17	一、部门预算	2,542.17
1、财政拨款	2,542.17	1、一般公共服务支出	1,560.28	1、人员经费和公用经费支出	2,398.79	1、机关工资福利支出	1,703.10
(1)一般公共预算拨款	2,542.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,703.10	2、机关商品和服务支出	223.45
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94.57	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	601.12	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	143.38	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	170.90	(2)商品和服务支出	128.88	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	14.50	9、对个人和家庭的补助	615.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	579.05	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	122.49				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,542.17	本年支出合计	2,542.17	本年支出合计	2,542.17	本年支出合计	2,542.17
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	2,542.17	支出总计	2,542.17	支出总计	2,542.17	支出总计	2,542.17

表3

部门综合预算支出总表

单位：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	2,542.17	一、财政拨款	2,542.17	一、财政拨款	2542.17	一、财政拨款	2,542.17
1、一般公共预算拨款	2,542.17	1、一般公共服务支出	1,560.28	1、人员经费和公用经费支出	2,398.79	1、机关工资福利支出	1,703.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,703.10	2、机关商品和服务支出	223.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94.57	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	601.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	143.38	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	170.90	(2)商品和服务支出	128.88	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	14.50	9、对个人和家庭的补助	615.62
		10、卫生健康支出	106.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	579.05	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	122.49				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,542.17	本年支出合计	2,542.17	本年支出合计	2,542.17	本年支出合计	2,542.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,542.17	支出总计	2,542.17	支出总计	2,542.17	支出总计	2,542.17

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	2542.17	2332.55	67.25	143.38	
201	一般公共服务支出	1420.91	1353.66	67.25		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1420.91	1353.66	67.25		
2010301	行政运行	1420.91	1353.66	67.25		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	143.38			143.38	
208	社会保障和就业支出	170.9	170.9			
20805	行政事业单位养老支出	170.9	170.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.9	170.9			
210	卫生健康支出	106.45	106.45			
21011	行政事业单位医疗	106.45	106.45			
2101101	行政单位医疗	75.38	75.38			
2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07			
213	农林水支出	579.05	579.05			
21307	农村综合改革	579.05	579.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	579.05	579.05			
221	住房保障支出	122.49	122.49			
22102	住房改革支出	122.49	122.49			
2210201	住房公积金	122.49	122.49			

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

[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：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	2399.80	2332.55	67.25	
201	一般公共服务支出	1420.91	1353.66	67.25	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1420.91	1353.66	67.25	
2010301	行政运行	1420.91	1353.66	67.25	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	170.90	170.90		
20805	行政事业单位养老支出	170.90	170.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.90	170.90		
210	卫生健康支出	106.45	106.45		
21011	行政事业单位医疗	106.45	106.45		
2101101	行政单位医疗	75.38	75.38		
2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07		
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	579.05	579.05		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革	579.05	579.05		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	579.05	579.05		
221	住房保障支出	122.49	122.49		
22102	住房改革支出	122.49	122.49		
2210201	住房公积金	122.49	122.49		

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			2399.80	2332.55	67.25	
301	工资福利支出			1703.11	1703.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	568.35	568.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	580.76	580.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146.54	146.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170.90	170.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106.45	106.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.62	7.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122.49	122.49		
302	商品和服务支出			95.57	28.32	67.25	
30201	办公费	50201	办公经费	11.30		11.30	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30206	电费	50201	办公经费	11.50		11.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.20		7.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.45		11.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.32	28.32		
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			601.12	601.12		
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	22.07	22.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	579.05	579.05		
310	资本性支出						
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

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	143.38	
501	旬阳市城关镇人民政府	143.38	
501001	旬阳市财政局城关财政所	143.38	
	专用项目	143.38	
	专项事业发展补助项目	143.38	
	事业发展补助	143.38	政府日常运转及政府大型会议等

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：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业发展补助			
主管部门		旬阳市城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		143.38	
		其中:财政拨款		143.38	
		其他资金			
总体目标	目标1: 镇级人大代表联络小组活动经费, 代表会、政府会议费、培训费、车辆运行维护费、社区管理费等。				
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	11个人大代表小组	≥ 11个	
		质量指标	项目达标率	100%	
		时效指标			
		成本指标	区域经济稳定发展	143万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市社区管理服务水平	全覆盖	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	95≥%	

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					
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
	2023年部门预算	保障政府各项工作正常运转和各项事业稳固发展	2542.17	2542.17	
	金额合计		2542.17	2542.17	
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	保障20个部门正常运转	≥20个	
			保障136工资正常发放	≥ 136人	
		质量指标	质量大标	100%	
		时效指标	项目及时率	≥ 100%	
		成本指标	保障单位正常运转和各项事业发展	2542.17万元	
	效益指标	经济效益指标	带动区域良好发展	带动区域发展	
		社会效益指标	区域稳定发	区域稳定发	
		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	服务镇域群众满意率	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。