

旬阳市关口镇人民政府
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. 完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现有内设行政机构 6 个，包括党政办、人大办、纪委办、经济办、综治办、乡村振兴办；事业机构 3 个包括农业站、社保站、公用事业站；驻镇单位 3 个包括财政所、市场监管所、司法所。

二、工作任务

（一）聚焦项目建设，带动镇域经济增长。一是推深做实“双招双引”，“内搭平台、外联老乡”，开展招商引资活动，招引能人返乡投资。二是铆足干劲大抓项目建设。精准发力，推动重点项目突破瓶颈要素制约，加快推进“数字化林麝养殖”项目、“拐枣小镇”项目、艾草加工基地项目、余家院子民宿康养项目等，跟踪督促项目建成投产。三是优化提升营商环境。严格落实领导干部联系包保企业制度和项目代办帮办制度，开展“助企纾困”专项行动，建立项目“一对一”包抓机制，为企业发展打造便捷、高效的服务环境。

（二）聚焦巩固衔接，接续推进乡村振兴。全面做好动态监测和帮扶，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。扎实推进关坪社区乡村振兴示范村建设，深入推进大庙、张岭、江北、西坡 4 个省级重点帮扶村建设，积极向上衔接争取政策、项目、资金支持，以点带面引领全镇乡村振兴。常态化开展“五个群众”“我为群众办实事”活动，用心用

情解决群众生产生活方面急难愁盼问题，让人民群众有更多实实在在的获得感。

（三）聚焦产业升级，实现群众稳步增收。提升以烟草、辣椒为主的龙头产业，做优以拐枣为主的特色林果业，壮大以生猪、黄牛为主的特色养殖业，大力支持发展特色农业园区建设。一是提升烟草产业质量。按照“扩面积、提质量”的思路，切实提高“亩均值”，达到烟农增收、财政增长、企业增效目标，持续高质量抓好烟草产业。二是做强拐枣产业。精心谋划拐枣小镇建设项目，强化市级千亩示范园区建设，完成镇级示范村建设。延伸拐枣产业链建设，提供项目支撑筹建拐枣仓储基地、交易市场、电商平台，强化产销对接，推动特色农产品线上销售。三是加大特色产业建设。大力培育万头养猪场和规模养牛场发展壮大。聚力发展艾草、魔芋、中药材、花椒、黄桃、大樱桃等，力争建成2至3个特色产业基地和精品示范园区。四是切实保障粮食安全。坚决压实扛牢粮食安全政治责任，牢牢守住耕地红线，杜绝违法乱占耕地问题，坚决完成耕地流出整改任务，激发农民种粮积极性，遏制耕地“非农化”，保证粮食种植面积，实现粮食稳定增长。

（四）聚焦民生福祉，办好民生实事好事。一是落实就业帮扶、创业服务、技能培训等措施，办好社区工厂，带动群众就地务工增收，消除农村劳动力“零就业”家庭。二是

用足用活各类政策，加强社会保障兜底，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。三是以“将心比心”的态度、“马上就办”的速度、“办就办好”的力度，深入践行以人民为中心的发展理念，统筹抓好民政、社保等工作，加大特困供养、城乡低保、大病救助、临时救助等民生政策落实力度，规范有序开展社会救助，保障低收入群体基本生活。

（五）聚焦安全环保，牢牢守住底线红线。一是全面落实安全生产责任制。按照“一岗双责、齐抓共管、失职追责、尽职免责”的要求，加强协调联动、宣传引导和日常检查，常态化开展道路交通、食品药品、防汛防滑、矿山安全、校园管理等安全专项整治和安全生产隐患排查整治活动。二是严守生态红线。全面深化“河湖长制”，抓好河湖“清四乱”；全面落实“林长制”，严格实施天然林保护；严格落实“田长制”，规范农村宅基地审批程序，坚决守牢耕地保护和基本农田的“红线”，全力打赢“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。三是大力开展矛盾纠纷调处。深入推进“五子工作法”“三力联调”“321”和“挨户防”等治理模式。常态化开展扫黑除恶斗争，依法严厉打击整治电信网络诈骗等各类违法犯罪行为。定期走访、梳理、了解矛盾纠纷，明确责任领导和镇村干部第一时间进行包抓，确保把矛盾化解在苗头状态。四是加强应急管理体系和防灾减灾能力建设。抓好森林

防火、地质灾害防治等工作，坚决遏制重特大安全事故发生，确保镇内安全和谐稳定。五是着力建设和美乡村。按照“扫干净、摆整齐、改旱厕、清淤泥”要求，推进农村人居环境、生态环境整治，全力推进和美乡村建设，最终达到乡村环境从基础整治向品质提升全面迈进。

三、预算单位构成

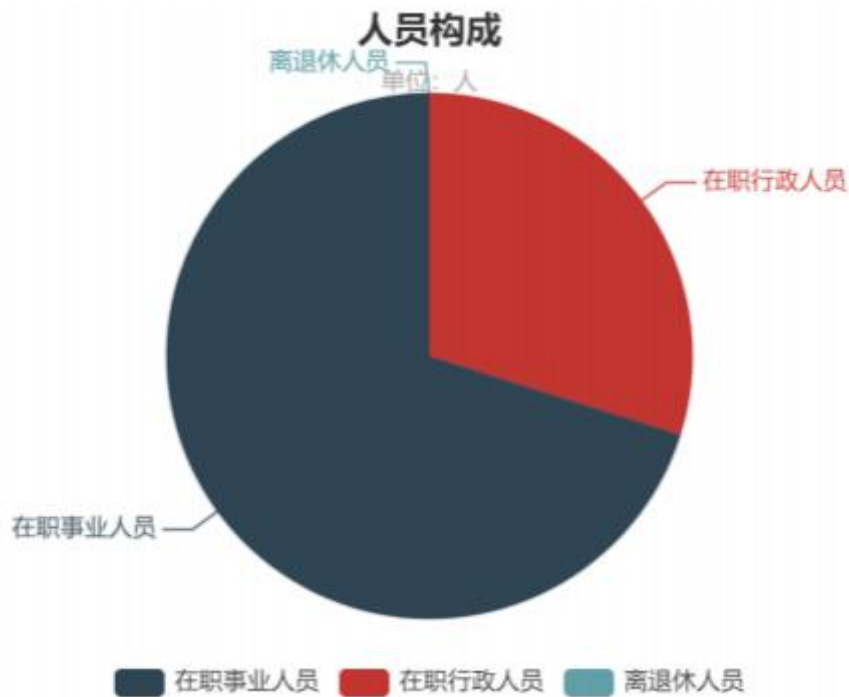
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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	旬阳市关口镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2023 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 23 人、事业 51 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 1109.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1109.25 万元，较上年增加 25.31 万元，主要原因是干部统一晋级晋档工资调增，工资及相应的福利待遇预算增加；本部门当年预算支出 1109.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1109.25 万元，较上年增加 25.31 万元，主要原因是干部统一晋级晋档工资调增，工资及相应的福利待遇支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1109.25 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1109.25 万元，较上年增加 25.31 万元，主要原因是干部统一晋级晋档工资调增，工资及相应的福利待遇预算增加；本部门当年财政拨款支出 1109.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1109.25 万元，较上年增加 25.31 万元，主要原因是干部统一晋级晋档工资调增，工资及相应的福利待遇支出增加。

（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 1109.25 万元，较上年增加 25.31 万元，主要原因是干部统一晋级晋档工资调增，工资及相应的福利待遇预算增加。

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 1109.25 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）745.92 万元，较上年减少 17.57 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；在 2024 年做预算编报时调整了部分主功能科目；

（2）一般行政管理事务（2010602）33.67 万元，较上年增加 33.67 万元，原因是预算口径变化，上年度未使用此主功能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.17 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是干部工资调增，

养老保险缴费基数增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）29.82万元，较上年增加0.13万元，原因是干部工资调增，缴费基数增加，对应医疗费用增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）12.8万元，较上年增加0.51万元，原因是干部工资调增，缴费基数增加，对应医疗费用增加；

（6）一般行政管理事务（2120102）15万元，较上年增加15万元；原因是预算科目调整，在2023年预算编制时根据要求将城市维护费10万元和重点社区管理经费计入（2120501）科目，在2024年预算时调整到（2120102）科目；

（7）城乡社区环境卫生（2120501）0万元，较上年减少15万元，原因是预算科目调整，在2024年预算时调整到（2120102）科目。

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）118.86万元，较上年增加4.73万元，原因是关口镇关坪社区增加一个村民小组，并且关坪社区被评为“两强一好”三星级村级党组织，因此村干部待遇补贴增加；

（8）住房公积金（2210201）64.02万元，较上年增加1.59万元，原因是干部工资调增，住房公积金基数增加，因

此住房公积金单位缴费支出增加；

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 1109.25 万元，其中：

工资福利支出（301）884.14 万元，较上年增加 20.84 万元，原因是干部统一晋级晋档工资调增，工资及相应的福利待遇支出增加；

商品和服务支出（302）95.68 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是计提的工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）129.43 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是关口镇关坪社区增加一个村民小组，并且关坪社区被评为“两强一好”三星级村级党组织，因此村干部待遇补贴增加；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1109.25 万元，其中：

机关工资福利支出(501)884.14 万元，较上年增加 20.84 万元，原因是干部统一晋级晋档工资调增，工资及相应的福利待遇支出增加；

机关商品和服务支出（502）95.68 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是计提的工会经费增加；；

其他商品服务支出(509)129.43 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是关口镇关坪社区增加一个村民小组，并且关坪

社区被评为“两强一好”三星级村级党组织，因此村干部待遇补贴增加；

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年无变化。其中：公务接待费2万元，与上年持平；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7.41万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，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	人代会	2024年1月26日	180人	1	
2	镇两千会	2024年2月27日	150人	0.5	
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拨款 1109.25 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 29.60 万元，较上年下降 5.15 万元，主要原因是本单位严格落实过紧日子思想，厉行节约，压缩一般性支出。

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项公务接待(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。

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

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	11,092,492.97	一、财政拨款	11,092,492.97	一、财政拨款	11092492.97	一、财政拨款	11,092,492.97
1、一般公共预算拨款	11,092,492.97	1、一般公共服务支出	7,795,873.75	1、人员经费和公用经费支出	10,605,792.97	1、机关工资福利支出	8,841,381.93
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	8,751,381.93	2、机关商品和服务支出	956,795.04
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	560,095.04	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	1,294,316.00	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	486,700.00	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	90,000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	891,660.32	(2)商品和服务支出	396,700.00	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	1,294,316.00
		10、卫生健康支出	426,171.06	(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	150,000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1,188,584.00	(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	640,203.84				
		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	11,092,492.97	本年支出合计	11,092,492.97	本年支出合计	11,092,492.97	本年支出合计	11,092,492.97
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	11,092,492.97	支出总计	11,092,492.97	支出总计	11,092,492.97	支出总计	11,092,492.97

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	11,092,492.97	10,309,792.97	296,000.00	486,700.00	
201	一般公共服务支出	7,795,873.75	7,163,173.75	296,000.00	336,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	7,795,873.75	7,163,173.75	296,000.00	336,700.00	
2010301	行政运行	7,459,173.75	7,163,173.75	296,000.00		
2010302	一般行政管理事务	336,700.00			336,700.00	
208	社会保障和就业支出	891,660.32	891,660.32			
20805	行政事业单位养老支出	891,660.32	891,660.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891,660.32	891,660.32			
210	卫生健康支出	426,171.06	426,171.06			
21011	行政事业单位医疗	426,171.06	426,171.06			
2101101	行政单位医疗	298,199.66	298,199.66			
2101103	公务员医疗补助	127,971.40	127,971.40			
212	城乡社区支出	150,000.00			150,000.00	
21201	城乡社区管理事务	150,000.00			150,000.00	
2120102	一般行政管理事务	150,000.00			150,000.00	
213	农林水支出	1,188,584.00	1,188,584.00			
21307	农村综合改革	1,188,584.00	1,188,584.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,188,584.00	1,188,584.00			
221	住房保障支出	640,203.84	640,203.84			
22102	住房改革支出	640,203.84	640,203.84			
2210201	住房公积金	640,203.84	640,203.84			

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			11,092,492.97	10,309,792.97	296,000.00	486,700.00	
301	工资福利支出			8,841,381.93	8,751,381.93		90,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,854,140.00	2,854,140.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,106,552.00	3,106,552.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	779,855.00	779,855.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	891,660.32	891,660.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298,199.66	298,199.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	127,971.40	127,971.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52,799.71	52,799.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	640,203.84	640,203.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90,000.00			90,000.00	
302	商品和服务支出			956,795.04	264,095.04	296,000.00	396,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	227,700.00		67,700.00	160,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	41,000.00		41,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	74,000.00		17,300.00	56,700.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	57,695.04	57,695.04			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,400.00	206,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,294,316.00	1,294,316.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105,732.00	105,732.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,188,584.00	1,188,584.00			

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	10,605,792.97	10,309,792.97	296,000.00	**
201	一般公共服务支出	7,459,173.75	7,163,173.75	296,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	7,459,173.75	7,163,173.75	296,000.00	
2010301	行政运行	7,459,173.75	7,163,173.75	296,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	891,660.32	891,660.32		
20805	行政事业单位养老支出	891,660.32	891,660.32		
2080505	机关事业单位基本养老保	891,660.32	891,660.32		
210	卫生健康支出	426,171.06	426,171.06		
21011	行政事业单位医疗	426,171.06	426,171.06		
2101101	行政单位医疗	298,199.66	298,199.66		
2101103	公务员医疗补助	127,971.40	127,971.40		

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	10,605,792.97	10,309,792.97	296,000.00	**
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				
21201	城乡社区管理事务				
2120102	一般行政管理事务				
213	农林水支出	1,188,584.00	1,188,584.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革	1,188,584.00	1,188,584.00		
2130701	对村级公益事业建设的补				

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	10,605,792.97	10,309,792.97	296,000.00	**
2130705	对村民委员会和村党支部	1,188,584.00	1,188,584.00		
221	住房保障支出	640,203.84	640,203.84		
22102	住房改革支出	640,203.84	640,203.84		
2210201	住房公积金	640,203.84	640,203.84		
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			10,605,792.97	10,309,792.97	296,000.00	
301	工资福利支出			8,751,381.93	8,751,381.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,854,140.00	2,854,140.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,106,552.00	3,106,552.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	779,855.00	779,855.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	891,660.32	891,660.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298,199.66	298,199.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	127,971.40	127,971.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52,799.71	52,799.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	640,203.84	640,203.84		
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			560,095.04	264,095.04	296,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,700.00		67,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	41,000.00		41,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	17,300.00		17,300.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,695.04	57,695.04		
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	206,400.00	206,400.00		
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			1,294,316.00	1,294,316.00		
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	105,732.00	105,732.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,188,584.00	1,188,584.00		
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	486,700.00	
504	旬阳市关口镇人民政府	486,700.00	
504001	旬阳市财政局关口财政所	486,700.00	
-	旬阳市财政局关口财政所	486,700.00	
	部门预算县本级专款	486,700.00	
	事业发展补助项目	486,700.00	项目目标：确保镇人大代表活动、群团及武装活动、大型会议开展；保障炊事员及临时用工人员劳务报酬按月发放；公务车辆维护保养；促进城乡和重点社区建

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:		48.67	
		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%	

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	1109.25	1109.25	
	金额合计			1109.25	1109.25
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	1109.25万元	
	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。