

旬阳市赵湾镇人民政府
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. 以政治建设为统领，始终坚持党的领导。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，认真宣传党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。弘扬伟大建党精神，持续从党的百年奋斗历史中汲取智慧和力量。始终把党的领导贯穿政府工作各领域全过程，坚决贯彻落实中省市决策部署和工作要求，在镇党委坚强领导下，确保各项工作沿着正确方向前进。

2. 以法治建设为基石，加强法治政府建设。坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立正确的发展观和政绩观。自觉运用法治思维和法治方式推动工作，养成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的思维习惯。严格落实“三重一大”制度，认真办理人大代表意见建议，做到科学决策、民主决策、依法决策。主动接受人大的法律监督和工作监督，自觉接受政协民主监督，广泛接受社会舆论监督，让政府权力在阳光下运行。

3. 以作风建设为根本，求真务实拼搏苦干。落实“勤快严实精细廉”要求，扎实开展“作风能力提升年”活动，大

兴真抓实干、勇于担当之风，担责于身、履责于行，以钉钉子精神坚韧不拔抓部署、抓落实、抓督查，做到言必行、行必果；大兴只争朝夕、竞相奋进之风，闻令而动、雷厉风行，比学赶超、勇立潮头，推动各项工作追赶超越；大兴调查研究、贴近实际之风，问策于民、问计于民、问需于民，用心用力解决群众的操心事、揪心事、烦心事。

4. 以廉政建设为保障，营造风清气正环境。严格落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设责任制，严守廉洁从政各项规定，不断增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力。锲而不舍落实中央八项规定及实施细则精神，强化财政监管、审计监督，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出，把有限的财力更多用于改善民生，坚决捍卫政治清明、政府清廉、干部清正的政治生态环境。

（二）机构设置

本部门现有内设股室 5 个，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、应急管理办公室、综合执法队。部门下属事业单位 4 个，包括：农业农村服务中心、便民服务中心、公共事业服务中心、项目建设服务中心。；驻镇单位 3 个包括财政所、市场监管所、司法所。

二、工作任务

贯彻落实党的二十大精神，推动高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年。深入贯彻落实中省市

的总体部署，紧盯年度目标任务，提振精神、再擂战鼓、抗压奋进，举全镇之力、谋全民之事，以必胜的信心、超前的思路、精准的举措、务实的作风，践行创优精神，确保高质量高水平完成年度各项目标任务。重点要做好以下几方面工作：

坚持项目为王，专心致志做实重点项目，倾力打造镇域面貌新画卷。聚焦河堤新区、广场、停车场、社区工厂、石料厂、污水处理厂的“一区五厂”建设，和河东河堤、旬桐高速、中心幼儿园的“一堤一路一中心”建设，围绕一河两岸，打造一批高质量的精品工程、民生工程和示范项目。一是要全速推进河堤新区建设，同步快速推进集镇广场、停车场、河堤路等配套设施建设，力争把河堤新区打造成为一个以住宅、餐饮、娱乐、酒店、商超为一体的商贸中心。二是持续做大做强袜子产业。加快推进标准化厂房建设进度，确保新厂房尽早投入生产；持续加大外出招商引资力度，争取纺线、机械制造等企业落户赵湾。三是做大做优建材产业。支持指导贝亚特建材公司规范经营、合法合规生产，扩展经营范围，拓宽产业链条，发挥建材产业链带动作用，激活工商贸易产业。四是加快推进河东河堤建设，着力提升河东防洪能力，完善河东休闲基础设施。五是突出教育优先，改善教育设施，聚力支持推动赵湾幼儿园、赵湾中心校全面改造，为莘莘学子创造良好的学习环境。六是积极争取污水处理厂

建设项目，不断完善集镇功能、优化集镇环境。

坚持产业为基，想方设法做大农业产业，全力推动经济发展新跨越。坚持农业农村优先发展，鼓励农户“建院建院”，大力发展“庭院经济”，掀起发展“菜篮子”“肉盘子”“果园子”热潮，培育农业产业新的增长点。要加快3个高标准农田建设，切实夯实粮食安全根基，牢牢守住耕地红线。按照农业产业“422”发展思路，不断做大传统产业，做强集体经济，做优示范园区。一是做实“四个一万”农业产业大镇，即：一万亩烤烟实现产值3000万烟税600万元、一万头生猪养殖出栏商品猪7000头实现产值1300万元、一万亩粮油作物种植实现产值1200万元、一万亩拐枣管护得当，打牢产业发展基础。二是做实“两千亩”集体经济实体，充分调动各村股份经济合作社的积极性，主动流转搬迁群众撂荒土地，因地制宜，发展烤烟、特色果蔬、农产品加工和养殖业，壮大村级集体经济收益，力争今年各村集体经济收益全部达10万元以上，三分之一村收益20万以上。三是做实“两个百亩”示范园区建设，持续做大做强华山村大水面养殖园区和王庄村产业示范园区。

坚持农旅为重，锲而不舍做优农旅融合，聚力取得乡村振兴新突破。以和美乡村建设为契机，高标准落实中省村庄清洁、农村改厕部署，下大力气推进“扫干净、摆整齐、清污淤、改旱厕”专项行动，创建一批示范户、示范院落，打

造一批以华山、金元、高东为典型的和美乡村示范村。抢抓乡村旅游机遇，持续推进 1226 示范村建设，着力打造华山乡村农旅产业，继续推进“水韵华山”农旅融合旅游体验项目，利用现状宅基地、民居，改造提升打造特色山居民宿，培育“水韵华山”康养民宿群。做好无公害蔬菜种植、林果园区管护和村主干线绿化美化，创造宜居宜游的良好环境。持续挖掘帽顶山寨七口井、中山村郭家老院、金元千佛洞、高家坡舍利塔、全岭村大梁寨等本地旅游资源，大力包装推荐和开发建设；充分利用羊山旅游资源，着力推进高东、王庄两条羊山旅游北通道的规划建设，实现“农旅”深度融合，形成旅游景点集群效应，力争将赵湾打造为农旅融合示范镇和立体农业样板镇。

坚持民生为本，心无旁骛做细民生事业，合力保障民生福祉新进步。坚持以人民为中心，把群众的问题清单变成我们的履职清单，让发展更有温度，民生更具质感。一是要加力提速民生项目建设进度。以提高服务群众水平和能力为根本，加快推进高家坡、中沟党群服务中心和村卫生室建设，同步推进两个日间照料中心投入运营。二是要多管齐下稳就业。立足新社区工厂和袜子工厂等本地就业平台，持续拓展就业空间、拓宽就业渠道、开发就业岗位，大力开展技能培训、创业孵化、求职招聘，不断提升就业质量，实现稳定转移就业 6000 人以上。落实“一村一名大学生”选育计划，

着力提升高校毕业生就业率。三是要尽心尽力优服务。积极引导全民参保缴费，推动城乡居民基本养老、医疗保险全覆盖，用好临时救助等政策，确保困难群众“应保尽保”“应救尽救”。

坚持治理为先，持之以恒做好社会治理，奋力实现治理效能新提升。以乡镇社会治理改革创新试点为契机，理顺机构和职能，构建高效便民的管理体制、健全功能完善的职能体系、搭建简约精干的组织机构，力争在全市树立起社会治理改革创新标杆。持续加力做实“三力联调”“挨户防”等基层治理品牌，落实“321”基层社会治理模式，健全完善社会矛盾排查预警化解防范综合机制。强化网格化管理、精细化服务、信息化支撑，依托“一约四会”、依靠乡贤能人，开展村民说事、民情恳谈等各类协商活动，有效通达社情民意、平衡各方利益、化解矛盾纠纷。落实领导接访、包案等制度，推动社会治理重心下移、力量下沉、政策下倾，妥善解决群众诉求，持续化解信访积案，严厉打击缠访闹访，不断提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，深入推动落实“八五”普法各项工作，确保高标准通过中期验收，实现全镇15个村（居）“乡村法律明白人”数量均达到5人以上，法律服务工作室全部实体化运行，推动法治国家、法治政府、法治社会一体化建设再上新台阶。

坚持安全为要，矢志不渝做强安全防线，竭力筑牢发展安全新屏障。坚持底线思维，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，全力防范化解各种风险挑战。要守牢安全底线。健全应急管理机制，提高抢险救援、防灾减灾和应急处置能力；加强安全监管和整治，坚决遏制重大安全事故的发生；加强防汛抗旱、森林防火、道路交通安全防范等工作，推进地质灾害综合防治体系建设；全面加强食品药品监管，全力保障人民群众健康。要盯住生态红线，坚持生态优先，全面落实“河长制”“林长制”，切实践行“两山”理念，持续开展“散乱污”综合整治，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。要筑牢疫情防线，加强健康指导，引导群众养成良好卫生健康习惯，提升自我防护能力。

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。

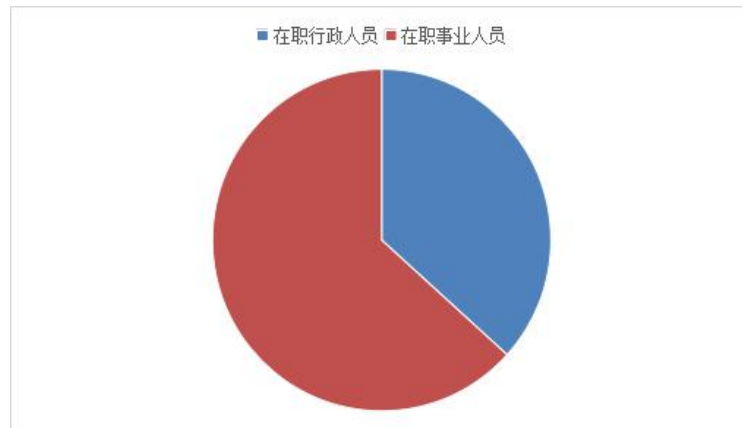
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市赵湾镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制

30人、事业编制31人；实有人员79人，其中行政29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

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1266.62万元，其中一般公共预算拨款收入1266.62万元，较上年增加28万元，主要原因是2024年工资普调、增加基础性绩效奖、市场监管所工资下划增加工资及运转经费预算；本部门当年预算支出1266.62万元，其中一般公共预算拨款支出1266.62万元，较上年增加28万元，主要原因是2024年工资普调、增加基础性绩效奖、市场监管所工资下划增加工资及运转经费预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1266.62万元，其中一般公共预算拨款收入1266.62万元，较上年增加28万元，主要原

因是 2024 年工资普调、增加基础性绩效奖、市场监管所工资下划增加工资及运转经费预算；本部门当年财政拨款支出 1266.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1266.62 万元，较上年增加 28 万元，主要原因是 2024 年工资普调、增加基础性绩效奖、市场监管所工资下划增加工资及运转经费预算。

（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 1266.62 万元，较上年增加 28 万元，主要原因是 2024 年工资普调、增加基础性绩效奖、市场监管所工资下划增加工资及运转经费预算。

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 1266.62 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）834.84 万元，较上年增加 22.74 万元，原因是 2024 年工资普调、增加基础性绩效奖、市场监管所工资下划增加工资及运转经费预算。

（2）一般行政管理事务（2010302）38.16 万元，较上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.75 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是 2024 年工资普调、增加基础性绩效奖、市场监管所工资下划，缴费基数增加。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 33.05 万元, 较上年减少 5.33 万元, 原因是 2023 年存在人员退休及死亡, 减少 2024 年医疗支出。

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 15.94 万元, 较上年增加 0.54 万元, 原因是 2024 年工资普调、增加基础性绩效奖金、市场监管所工资下划, 缴费基数增加。

(6) 城乡社区环境卫生 (2120501) 12 万元, 较上年持平。

(7) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 163.04 万元, 较上年增加 6.44 万元, 原因是 2024 年加大农业产业发展扶持, 加强农村基础设施建设。

(8) 住房公积金 (2210201) 70.84 万元。较上年增加 1.51 万元, 原因是 2024 年工资普调、增加基础性绩效奖金、市场监管所工资下划, 缴费基数增加。

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 1266.62 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 983.11 万元, 较上年增加 15.59 万元, 原因是 2024 年工资普调、增加基础性绩效奖金、市场监管所工资下划增加工资预算;

商品和服务支出 (302) 106.55 万元, 较上年增加 6.55 万元, 原因一是 2024 年市场监管所工资下划增加运转经费

预算，二是其他交通费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）176.95万元，较上年增加5.91万元，原因是2024年加大农业产业发展扶持，加强农村基础设施建设。

（2）本部门当年一般公共预算支出1266.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）983.11万元，较上年增加15.59万元，原因是2024年工资普调、增加基础性绩效奖、市场监管所工资下划增加工资预算；

机关商品和服务支出（502）106.55万元，较上年增加6.55万元，原因一是2024年市场监管所工资下划增加运转经费预算，二是其他交通费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）176.95万元，较上年增加5.91万元，原因是2024年加大农业产业发展扶持，加强农村基础设施建设。

（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10万元，较上年持平。其中：公务接待费5万元，较上年持平；公务用车运行维护费5万元，较上年持平。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7.76万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

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	乡村振兴有效衔接、镇人代会、合疗征收、养老保险等其他会议	2023年1月1日-12月31日	50人	7.76	

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 1266.62 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 34.85 万元，较上年减少 2.63 万元，主要原因是 2024 年加强财务管理，规范经费使用，严格控制支出。

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。

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：旬阳市赵湾镇人民政府

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	12,666,169.11	一、部门预算	12,666,169.11	一、部门预算	12,666,169.11	一、部门预算	12,666,169.11
1、财政拨款	12,666,169.11	1、一般公共服务支出	8,730,003.09	1、人员经费和公用经费支出	12,164,569.11	1、机关工资福利支出	9,831,109.79
(1)一般公共预算拨款	12,666,169.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9,741,109.79	2、机关商品和服务支出	1,065,528.32
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	653,928.32	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	1,769,531.00	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	501,600.00	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	90,000.00	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	987,491.52	(2)商品和服务支出	411,600.00	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	1,769,531.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	489,878.38	(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	120,000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1,630,355.00	(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	708,441.12				
		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	12,666,169.11	本年支出合计	12,666,169.11	本年支出合计	12,666,169.11	本年支出合计	12,666,169.11
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		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		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	12,666,169.11	支出总计	12,666,169.11	支出总计	12,666,169.11	支出总计	12,666,169.11

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	12666169.11	一、财政拨款	12666169.11	一、财政拨款	12666169.11	一、财政拨款	12666169.11
1、一般公共预算拨款	12666169.11	1、一般公共服务支出	8730003.09	1、人员经费和公用经费支出	12164569.11	1、机关工资福利支出	9831109.79
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	9741109.79	2、机关商品和服务支出	1065528.32
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	653928.32	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	1769531.00	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	501600.00	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	987491.52	(2)商品和服务支出	411600.00	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	1769531.00
		10、卫生健康支出	489878.38	(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	120000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1630355.00	(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	708441.12				
		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	12666169.11	本年支出合计	12666169.11	本年支出合计	12666169.11	本年支出合计	12,666,169.11
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	12666169.11	支出总计	12666169.11	支出总计	12666169.11	支出总计	12,666,169.11

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	12666169.11	11816069.11	348500	501600	
201	一般公共服务支出	8730003.09	7999903.09	348500	381600	
20103	政府办公厅(室)及相关机	8730003.09	7999903.09	348500	381600	
2010301	行政运行	8348403.09	7999903.09	348500	0	
2010302	一般行政管理事务	381600	0	0	381600	
208	社会保障和就业支出	987491.52	987491.52	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	987491.52	987491.52	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保	987491.52	987491.52	0	0	
210	卫生健康支出	489878.38	489878.38	0	0	
21011	行政事业单位医疗	489878.38	489878.38	0	0	
2101101	行政单位医疗	330498.19	330498.19	0	0	
2101103	公务员医疗补助	159380.19	159380.19	0	0	

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	12666169.11	11816069.11	348500	501600	
212	城乡社区支出	120000	0	0	120000	
21205	城乡社区环境卫生	120000	0	0	120000	
2120501	城乡社区环境卫生	120000	0	0	120000	
213	农林水支出	1630355	1630355	0	0	
21307	农村综合改革	1630355	1630355	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部	1630355	1630355	0	0	
221	住房保障支出	708441.12	708441.12	0	0	
22102	住房改革支出	708441.12	708441.12	0	0	
2210201	住房公积金	708441.12	708441.12	0	0	

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			12666169.11	11816069.11	348500	501600	
301	工资福利支出			9831109.79	9741109.79	0	90000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3217752	3217752	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3419704	3419704	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	859206	859206	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	987491.52	987491.52	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330498.19	330498.19	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	159380.19	159380.19	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58636.77	58636.77	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	708441.12	708441.12	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90000	0	0	90000	
302	商品和服务支出			1065528.32	305428.32	348500	411600	
30201	办公费	50201	办公经费	322500	0	138500	184000	
30206	电费	50201	办公经费	120000	0	120000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000	0	0	120000	
30215	会议费	50202	会议费	77600	0	20000	57600	

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			12666169.11	11816069.11	348500	501600	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000	0	50000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	64828.32	64828.32	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	0	50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240600	240600	0	0	
303	对个人和家庭的补助			1769531	1769531	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	139176	139176	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1630355	1630355	0	0	

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	12164569.11	11816069.11	348500	
201	一般公共服务支出	8348403.09	7999903.09	348500	
20103	政府办公厅(室)及相关机	8348403.09	7999903.09	348500	
2010301	行政运行	8348403.09	7999903.09	348500	
208	社会保障和就业支出	987491.52	987491.52	0	
20805	行政事业单位养老支出	987491.52	987491.52	0	
2080505	机关事业单位基本养老保	987491.52	987491.52	0	
210	卫生健康支出	489878.38	489878.38	0	
21011	行政事业单位医疗	489878.38	489878.38	0	
2101101	行政单位医疗	330498.19	330498.19	0	
2101103	公务员医疗补助	159380.19	159380.19	0	
213	农林水支出	1630355	1630355	0	

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	12164569.11	11816069.11	348500	
21307	农村综合改革	1630355	1630355	0	
2130705	对村民委员会和村党支部	1630355	1630355	0	
221	住房保障支出	708441.12	708441.12	0	
22102	住房改革支出	708441.12	708441.12	0	
2210201	住房公积金	708441.12	708441.12	0	

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			12164569.11	11816069.11	348500	
301	工资福利支出			9741109.79	9741109.79	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3217752	3217752	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3419704	3419704	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	859206	859206	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	987491.52	987491.52	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330498.19	330498.19	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	159380.19	159380.19	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58636.77	58636.77	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	708441.12	708441.12	0	
302	商品和服务支出			653928.32	305428.32	348500	
30201	办公费	50201	办公经费	138500	0	138500	
30206	电费	50201	办公经费	120000	0	120000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000	0	50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	64828.32	64828.32	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240600	240600	0	
303	对个人和家庭的补助			1769531	1769531	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	139176	139176	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1630355	1630355	0	

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	501600	
512	旬阳市赵湾镇人民政府	501600	
512001	旬阳市财政局赵湾财政所	501600	
-	旬阳市财政局赵湾财政所	501600	
	部门预算县本级专款	501600	
	车辆使用费	50000	车辆使用费
	城市维护费	120000	城市维护费
	大型会议费	57600	大型会议费
	工勤人员补助	90000	工勤人员补助
	群团及武装经费	20000	群团及武装经费
	突发公共事件应急预备费	30000	突发公共事件应急预备费
	镇人大代表活动、培训及工作经费	84000	镇人大代表活动、培训及工作经费
	重点社区管理经费	50000	重点社区管理经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项事业发展补助项目			
主管部门		旬阳市赵湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.16	
		其中:财政拨款		50.16	
		其他资金			
总体目标	保障镇人大会议及活动经费、镇政府会议费、武装群团工作经费、城市维护经费、工勤人员不补助经费、突发应急工作经费、车辆维修维护经费、社区管理经费等				
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	指标1: 促进镇各项事业发展	完成	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 支出合规性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 专项事业发展补助	50.16万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进镇域经济发展	良好	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障工作运转	100%	
			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: 持续发挥作用年限	1年	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市赵湾镇人民政府			
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	镇人员经费及公用经费	1266.62	1266.62	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			1266.62	1266.62	
年度 总体 目标	保障单位全年运转和镇域各项事业发展				
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: 完成全年各项目标任务		100%
			指标2: 在职人员		78人
				
		质量指标	指标1: 支出合规性		合规
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率		100%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 保民生、保工资、保运转		1238.58万元
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 促进镇域经济高效发展		良好
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1: 保障职工工资		100%
			指标2: 保障工作运转		100%
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1: 持续发挥作用年限		1年
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		≥ 95%	
		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。

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。