

商南县过风楼镇人民政府 2023 年部门综合预算

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

（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. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 制定并落实镇域经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4. 开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6. 加强镇级财政的监督管理。
7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

1. 内设机构

（1）党政办公室：主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、人事、编制、统战、群团（妇女儿童、青年工会）和国防动员教育、民兵预备役等工作。（2）人大政协办公室：主要承担镇办的人大、政协日常事务和人大代表、政协委员的组织联络等工作。（3）经济发展和村镇建设管理办公室：主要承担制定并实施辖区经济社会发展规划和公共基础设施建设规划。主要负责产业发展、街道、社区、村的规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、统计、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。（4）维护稳定办公室（加挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教等工作。负责法制宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。（5）宣传科教文卫办公室：主要承担精神

文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。（6）市场监督管理办公室（加挂食品药品监督管理所牌子）：主要承担辖区工商、质监、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。（7）财政所：主要负责镇政府财政财务、国有资产管理、村（社区）级财务及各类惠农资金监督管理、工资发放工作。

2、事业机构

（1）农业综合服务站：负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责农产品质量安全工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、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（加挂人力资源和社会保障所牌子）：负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。（3）公用事业服务站：负责镇环境卫生、农村公路管理、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、电子商务、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

二、工作任务

2023 年全镇工作总目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以打造“田园小镇”为目标，主动融入县委“四大名城”建设，让党的二十大精神在过风楼落地生根、开花结果、尽收其效。经济工作围绕“一个中心”，即以提高质量和效益为中心推进经济发展；打造“两大引擎”，加快发展过风楼片特色种植和水沟片生态养殖，实行南北互动、双核共进；激活“三大动力”，在创新、改革、开放上全面发力，培育新的增长点和爆发点；聚焦“四个目标”，就是让过风楼发展的能量更大、实力更强、镇村更美、民生更好。

一是推动产业融合，凝聚高质量发展新引擎。紧扣农业提质，发展壮大村级集体经济，依托资源优势，打造和巩固过风楼蜜薯种植加工基地、过风楼生态养殖产业园、八里坡水产养殖园、双垣千头生态牛养殖基地等产业项目。紧跟莲花湖水利风景区项目建设浪潮，做好莲花湖沿江观光路项目建设，打造耀岭河桃花岛、耀岭河康旅融合休闲园、莲花湖西门户区、普峪河古码头等水上旅游景点；依托丹水田园乡村振兴示范区项目，发展柳树湾 3A 级景区、白玉沟红军寨、双垣农旅融合示范园等乡村特色游。坚持一二三产业齐抓，梳理特色产业建链、补链、强链关键环节，举办“迎老乡、回故乡、

建家乡”等系列招商活动，加快引进一批龙头项目、高端项目、特色项目。

二是强化高效能治理，提升生态文明建设新水平。牢固树立“两山”理念，在打造“田园小镇”、建设秦岭山水乡村上实现更大进展，促进生态环境质量持续改善。统筹山水林田路系统治理，推深做实“四长制”，构建以党政领导负总责、部门联动抓落实、全社会共同参与的生态治理体系，做到责任明确、协调有序、监管严格、保护有力。

三是推进乡村振兴，提高农业农村工作质效。突出“巩固”，狠抓机制完善。持续围绕“两不愁三保障”及饮水安全、产业发展、务工就业、政策落实等方面，常态化开展防返贫致贫监测预警和动态帮扶，确保不出现规模性返贫。突出“增收”，多措并举推进。扎实推进乡村特色产业发展，坚持就业创业、主体带动、消费帮扶、壮大村集体经济同步发力，多渠道带动群众增收。突出“建设”，营造宜居环境。以秦岭山水乡村建设为抓手，抓好垃圾处理、污水治理、厕所改造、村容村貌提升等重点任务落实，推动镇村环境面貌持续向好。

四是创造高品质生活，绘就新时代民生新画卷。加大农村医疗卫生投入，改善农村医疗卫生条件。统筹推进民生保障事业。全面落实农村低保、特困供养人员救助政策，持续关注关爱弱势群体，坚决兜牢基本民生保障。严格落实安全生产责任制，定期开展安全隐患大排查大整治活动，全力保障人民

群众安居乐业、社会安定有序。丰富群众文化生活。继续巩固红白理事会、道德讲堂、红黑榜等优秀做法，持续开展“五美庭院”“文明家庭”等评选活动，推动群众精神文化生活提质增效。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算为部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

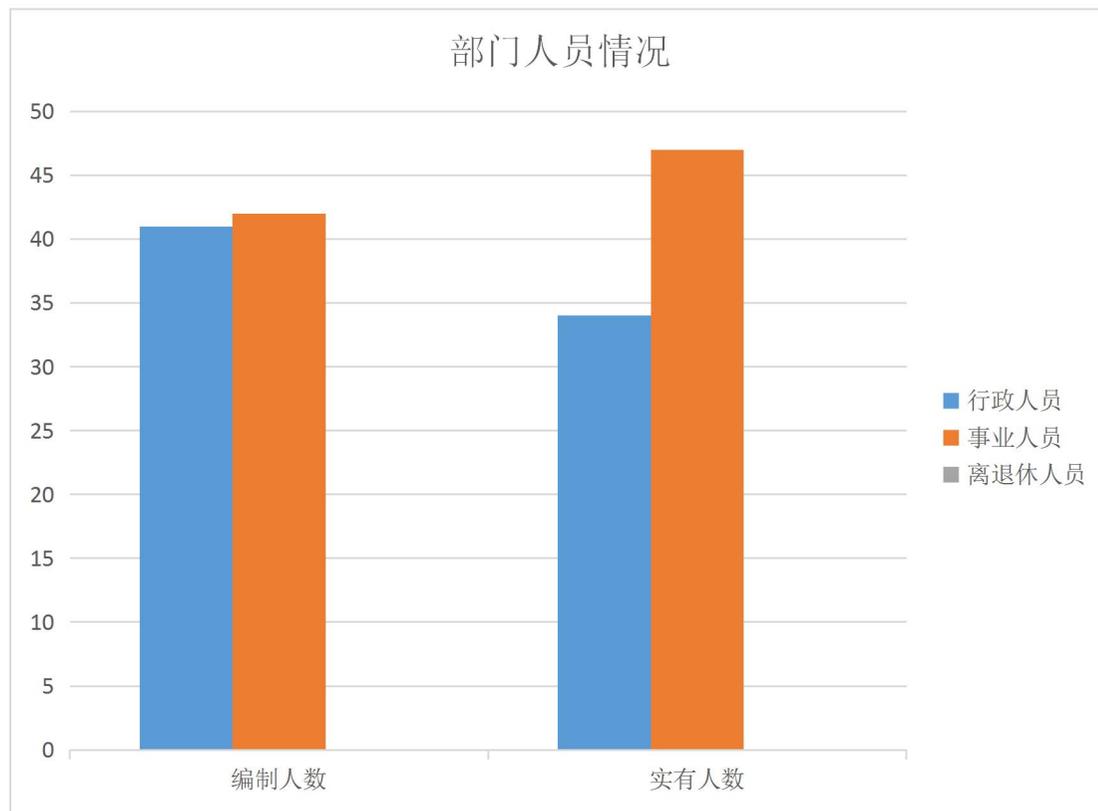
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县过风楼镇人民政府	无
2	商南县过风楼镇财政所	无
3	商南县过风楼镇农业综合服务站	无
4	商南县过风楼镇公用事业服务站	无
5	商南县过风楼镇社会保障服务站	无

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 41 人、事业编制 42 人；实有人员 81 人，

其中行政 34 人、事业 47 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。

2023年本部门预算收入1320.74万元，其中一般公共预算拨款收入1320.74万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算收入较上年1260.91万元增加59.83万元，主要原因是人员变动；2023年本部门预算支出1320.74万元，其中一般公共预算拨款支出1320.74万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年1260.91万元增加59.83万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况

（1）2023年本部门预算收入1320.74万元，其中一般公共预算拨款收入1320.74万元、政府性基金拨款收入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、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年1260.91万元，增加59.83万元，主要原因是人员变动。

（2）2023年本部门预算支出1320.74万元，其中一般公共预算拨款支出1320.74万元、政府性

基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年 1260.91 万元增加 59.83 万元，主要原因是人员变动。

（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 1320.74 万元，较上年 1260.91 万元增加 59.83 万元，主要原因是人员变动。

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 1320.74 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）292.59 万元，较上年 257.36 万元增加 35.23 万元，原因是调整人员工资标准。

（2）行政运行（2010601）60.79 万元，较上年 62.65 万元减少 1.86 万元，原因是人员变动，调整补贴；

（3）一般行政管理事务（2010302）25.20 万元，较上年 27.57 万元减少 2.37 万元，原因是本年度压缩经费，厉行节俭；

(4) 事业运行 (2130104) 192.26 万元, 较上年 200.10 万元减少 7.84 万元, 原因是人员变动, 工资减少;

(5) 事业运行 (2070103) 88.45 万元, 较上年 81.59 万元增加 6.86 万元, 原因是调整人员工资标准;

(6) 事业运行 (2080203) 95.13 万元, 较上年 87.08 万元增加 8.05 万元, 原因是人员工资上调;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 84.57 万元, 较上年 77.38 万元增加 7.19 万元, 原因是人员工资上调, 单位缴费部分增加。

(8) 行政单位医疗 (2101101) 27.34 万元, 较上年 23.93 万元增加 3.41 万元, 原因是人员工资上调, 单位缴费部分增加。

(9) 事业单位医疗 (2101102) 19.94 万元, 较上年 19.78 万元增加 0.16 万元, 原因是人员工资上调, 单位缴费部分增加。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 364.53 万元, 较上年 364.01 万元增加 0.52 万元, 原因是村干部人员增加, 工资增加。

(11) 住房公积金（2210201）52.86 万元，较上年 48.36 万元增加 4.50 万元，原因是人员调入，住房公积金缴纳相应增加。

(12) 职业年金（2080506）42.29 万元，较上年 38.69 万元增加 3.60 万元，原因是人员调入，职业年金缴纳相应增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 1320.74 万元，其中：

工资福利支出（301）899.98 万元，较上年 837.97 万元增加 62.01 万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出（302）97.12 万元，较上年 99.83 万元减少 2.71 万元，原因是办公经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）323.64 万元，较上年 323.11 万元增加 0.53 万元，原因是村干部人员增加，工资增加。

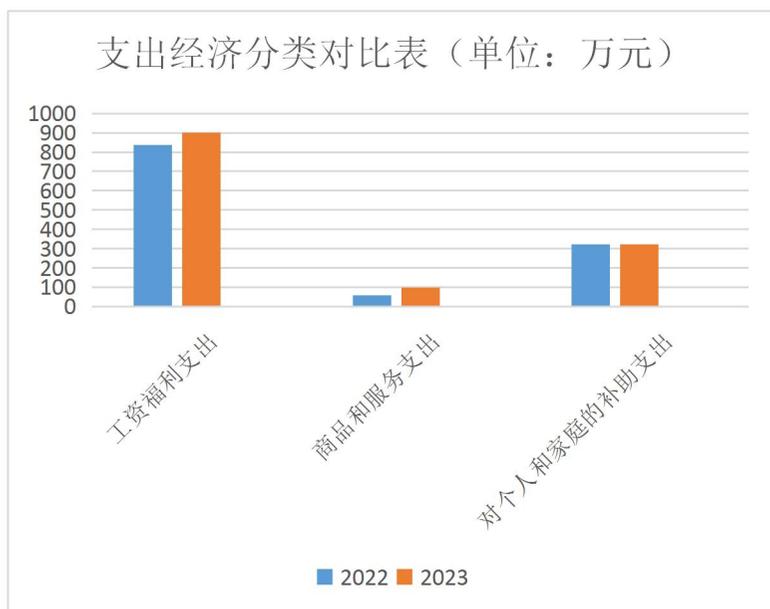
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1320.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）899.98万元，较上年837.97万元增加62.01万元，原因是人员工资上调；

机关商品和服务支出（502）97.12万元，较上年99.83万元减少2.71万元，原因是办公经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）323.64万元，较上年323.11万元增加0.53万元，原因是村干部人员增加，工资增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无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

本部门当年无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”经费支出 2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元。

本部门当年一般公共预算会议费支出 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费支出 0 万元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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 1320.74 万元，当年政府性基金预算拨款 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 97.12 万元，较上年 99.83 万元，减少 2.71 万元，原因是办公经费支出减少。

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 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：过风楼镇人民政府

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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无此项
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无此项
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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

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

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县过风楼镇人民政府

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1320.74	一、部门预算	1320.74	一、部门预算	1320.74	一、部门预算	1320.74
2	1、财政拨款	1320.74	1、一般公共服务支出	353.38	1、人员经费和公用经费支出	955.99	1、机关工资福利支出	899.98
3	(1)一般公共预算拨款	1320.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	899.98	2、机关商品和服务支出	97.12
4	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	31.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	389.73	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	88.45	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	221.99	(2)商品和服务支出	66.09	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	323.64	9、对个人和家庭的补助	323.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	556.78	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	52.86				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1320.74	本年支出合计	1320.74	本年支出合计	1320.74	本年支出合计	1320.74
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	1320.74	支出总计	1320.74	支出总计	1320.74	支出总计	1320.74

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县过风楼镇人民政府

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1320.74	一、财政拨款	1320.74	一、财政拨款	1320.74	一、财政拨款	1320.74
2	1、一般公共预算拨款	1320.74	1、一般公共服务支出	353.38	1、人员经费和公用经费支出	955.99	1、机关工资福利支出	899.98
3	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	899.98	2、机关商品和服务支出	97.12
4	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	31.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	389.73	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	88.45	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	221.99	(2)商品和服务支出	66.09	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	323.64	9、对个人和家庭的补助	323.64
11			10、卫生健康支出	47.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	556.78	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	52.86				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1320.74	本年支出合计	1320.74	本年支出合计	1320.74	本年支出合计	1320.74
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1320.74	支出总计	1320.74	支出总计	1320.74	支出总计	1320.74

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县过风楼镇人民政府

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1320.74	899.98	31.03	389.73	
2	201	一般公共服务支出	353.38	307.18	21.00	25.2	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	292.59	248.39	19.00	25.2	
4	2010301	行政运行	292.59	248.39	19.00	25.2	
5	20106	财政事务	60.79	58.79	2.00	0	
6	2010601	行政运行	60.79	58.79	2.00	0	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	88.45	86.24	2.21	0	
8	20701	文化和旅游	88.45	86.24	2.21	0	
9	2070103	机关服务	88.45	86.24	2.21	0	
10	208	社会保障和就业支出	221.99	219.11	2.88	0	
11	20802	民政管理事务	95.13	92.25	2.88	0	
12	2080203	机关服务	95.13	92.25	2.88	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	126.86	126.86	0	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57	0	0	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29	0	0	
16	210	卫生健康支出	47.28	47.28	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	47.28	47.28	0	0	
18	2101101	行政单位医疗	27.34	27.34	0	0	

19	2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	0	0	
20	213	农林水支出	556.78	187.37	4.88	364.53	
21	21301	农业农村	192.26	187.37	4.88	0	
22	2130104	事业运行	192.26	187.37	4.88	0	
23	21307	农村综合改革	364.54	0	0	364.53	
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.54	0	0	364.53	
25	221	住房保障支出	52.86	52.86	0	0	
26	22102	住房改革支出	52.86	52.86	0	0	
27	2210201	住房公积金	52.86	52.86	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：商南县过风楼镇人民政府

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1320.74	899.98	31.03	389.73	
2	-				26.13	26.13	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	26.13	26.13	0	0	
4	301	工资福利支出			873.85	873.85	0	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357.25	357.25	0	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.8	151.8	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.63	10.63	0	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116.32	116.32	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.57	84.57	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.29	42.29	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.28	47.28	0	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.83	6.83	0	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.86	52.86	0	0	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.02	4.02	0	0	
15	302	商品和服务支出			97.12	0	31.01	66.11	
16	30201	办公费	50201	办公经费	46.87	0	15.97	30.9	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	9.49	0	2.57	6.92	
18	30205	水费	50201	办公经费	6.77	0	2.73	4.06	
19	30206	电费	50201	办公经费	14.31	0	5.14	9.17	

20	30207	邮电费	50201	办公经费	10.24	0	0.75	9.49	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	4.07	0	1.27	2.8	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.37	0	0.6	1.77	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1	0	0	1	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	0	
25	303	对个人和家庭的补助			323.64	0	0	323.64	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	323.64	0	0	323.64	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县过风楼镇人民政府

金额单位：万元

序号	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
1		合计	931.01	899.98	31.03	
2	201	一般公共服务支出	328.23	307.18	21.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	267.39	248.39	19.00	
4	2010301	行政运行	267.39	248.39	19.00	
5	20106	财政事务	60.79	58.79	2.00	
6	2010601	行政运行	60.79	58.79	2.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	88.45	86.24	2.21	
8	20701	文化和旅游	88.45	86.24	2.21	
9	2070103	机关服务	88.45	86.24	2.21	
10	208	社会保障和就业支出	221.98	219.11	2.88	
11	20802	民政管理事务	95.12	92.25	2.88	
12	2080203	机关服务	95.12	92.25	2.88	
13	20805	行政事业单位养老支出	126.86	126.86	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57	0	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29	0	
16	210	卫生健康支出	47.28	47.28	0	

17	21011	行政事业单位医疗	47.28	47.28	0
18	2101101	行政单位医疗	27.34	27.34	0
19	2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	0
20	211	节能环保支出	0	0	0
21	21104	自然生态保护	0	0	0
22	2110402	农村环境保护	0	0	0
23	213	农林水支出	192.26	187.37	4.88
24	21301	农业农村	192.26	187.37	4.88
25	2130104	事业运行	192.26	187.37	4.88
26	21303	水利	0	0	0
27	2130305	水利工程建设	0	0	0
28	2130399	其他水利支出	0	0	0
29	21307	农村综合改革	0	0	0
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0
31	214	交通运输支出	0	0	0
32	21406	车辆购置税支出	0	0	0
33	2140699	车辆购置税其他支出	0	0	0
34	220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0
35	22001	自然资源事务	0	0	0
36	2200106	自然资源利用与保护	0	0	0
37	221	住房保障支出	52.86	52.86	0
38	22102	住房改革支出	52.86	52.86	0
39	2210201	住房公积金	52.86	52.86	0

表 8

2023 年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）

预算单位：商南县过风楼镇人民政府

金额单位：万元

序号	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
1		合计			931.01	899.98	31.03	
2	-				26.13	26.13	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	26.13	26.13	0	
4	301	工资福利支出			873.85	873.85	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357.25	357.25	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.8	151.8	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.63	10.63	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116.32	116.32	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.57	84.57	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.29	42.29	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.28	47.28	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.83	6.83	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.86	52.86	0	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.02	4.02	0	
15	302	商品和服务支出			31.01	0	31.01	
16	30201	办公费	50201	办公经费	15.97	0	15.97	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	2.57	0	2.57	
18	30205	水费	50201	办公经费	2.71	0	2.72	

19	30206	电费	50201	办公经费	5.14	0	5.14	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	0.75	0	0.75	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	1.27	0	1.27	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.6	0	0.6	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	
25	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
27	310	资本性支出			0	0	0	
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
29	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
30	399	其他支出			0	0	0	
31	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：商南县过风楼镇人民政府

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		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县过风楼镇人民政府

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	389.73	
2	194	商南县过风楼镇人民政府	389.73	
3	194001	商南县过风楼镇人民政府	389.73	
4		专用项目	389.73	
5	-县级专项-特定 目标类	专用项目	389.73	
6		村（社区）干部人员补助	249.09	财政全额拨款 249.09 万元，确保我镇基层组织有效运转，解决村（社区）干部人员补助。
7		村（社区）经费	40.91	财政全额拨款 40.91 万元，确保我镇基层组织有效运转，解决村（社区）经费。
8		村（社区）生活补助	74.54	财政全额拨款 74.54 万元，确保我镇基层组织有效运转，解决村（社区）干部生活补助。
9		党委活动经费	1.94	过风楼镇 2023 年度党委活动经费
10		防火防汛经费	3.24	过风楼镇 2023 年度经费
12		关工委经费	0.65	过风楼镇 2023 年度经费
13		纪检监察机构外网使用费	1	预算我镇纪检监察机构外网使用费，财政全额拨款 1 万元，确保我镇基层纪检监察机构有效运转。
14		纪委经费	2.59	过风楼镇 2023 年度经费
15		街道照明及环卫工经费	3.84	过风楼镇 2023 年度街道照明及环卫工经费
18		群防群治经费	0.19	过风楼镇 2023 年度群防群治经费

19		人大经费	10.23	过风楼镇 2023 年度经费
21		政协联络经费	0.81	过风楼镇 2023 年度经费
22		综治经费	0.7	过风楼镇 2023 年度经费

表 13

绩效目标表					
项目名称	综治经费				
主管部门	商南县过风楼镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	0.7			
	其中：财政拨款	0.7			
	其他				
总体目标	贯彻落实上级部门和本级党委决定，维护社会稳定发展，践行社会主义核心价值观，保持稳定发展大局。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	实施对象	14 个村（社区）	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年度	
		成本指标	资金投入	0.7 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效	
		社会效益指标	群众反馈社会效益情况	满意	
		生态效益指标	构建农村人与自然环境友好相处	有效	
		可持续影响指标	群众守法意识增强	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

绩效目标表

项目名称	群防群治经费				
主管部门	商南县过风楼镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	0.19			
	其中：财政拨款	0.19			
	其他				
总体目标	加强农村管理维护社会稳定，加强社会治安综合管理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	辖区村（社区）数量	14 个	
		质量指标	信访事件及时受理率	>99.99%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年度	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	有效	
		社会效益指标	减少信访问题	>5 件	
		生态效益指标	构建人与自然友好相处	有效	
		可持续影响指标	群众法律意识增强	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

绩效目标表

项目名称	党委活动经费				
主管部门	商南县过风楼镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	1.94			
	其中：财政拨款	1.94			
	其他				
总体目标	保障党委贯彻党的路线方针政策和上级党组织及本级党委代表大会决议，负责干部选拔、培养、教育和监督。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	召开党委会	>3 次	
		质量指标	贯彻执行党的群众路线	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年度	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效	
		社会效益指标	受益人口数	>23000 人	
		生态效益指标	构建经济与生态良好发展态势	是	
		可持续影响指标	进一步提升工作效益，树立党委良好形象	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

绩效目标表

项目名称	街道照明及环卫经费				
主管部门	商南县过风楼镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	3.84			
	其中：财政拨款	3.84			
	其他				
总体目标	结合我镇实际工作需要，确保 2023 年街道照明及环卫工作专项工作有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	亮化、美化环境	14 个村（社区）	
		质量指标	建设美丽乡村	建设美丽乡村	
		时效指标	运行时效	一年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展	有利	
		社会效益指标	美化环境	美化环境	
		生态效益指标	改善人居环境	是	
		可持续影响指标	照明设施使用年限	>10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

绩效目标表

项目名称	关工委专项经费					
主管部门	商南县过风楼镇人民政府					
资金金额	项目总投资/万元	0.65				
	其中：财政拨款	0.65				
	其他					
总体目标	结合我镇实际工作需要，确保 2023 年关工委专项工作有序开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注	
	产出指标	数量指标	维护全镇青少年合法权益		14 个村（社区）	
		质量指标	促进青少年健康成长		是	
		时效指标	运行时效		一年	
		成本指标	预算执行率		100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		是	
		社会效益指标	关心下一代工作		是	
		生态效益指标	构建关心下一代良好氛围		有效	
		可持续影响指标	建立关心下一代成长工作长效机制		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

绩效目标表

项目名称	防火防汛专项经费					
主管部门	商南县过风楼镇人民政府					
资金金额	项目总投资/万元	3.24				
	其中：财政拨款	3.24				
	其他					
总体目标	结合我镇实际工作需要，确保 2023 年防火防汛专项工作有序开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注	
	产出指标	数量指标	维持本镇稳定，确保人民群众生命财产安全		14 个村（社区）	
		质量指标	保护森林资源，维持水土平衡。		是	
		时效指标	运行时效		一年	
		成本指标	预算执行率		100%	
	效益指标	经济效益指标	营造良好经济发展基础		是	
		社会效益指标	构建人民生命至上原则		有效	
		生态效益指标	保护生物多样性		是	
		可持续影响指标	确保环境可持续发展		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

绩效目标表

项目名称	政协联络专项经费					
主管部门	商南县过风楼镇人民政府					
资金金额	项目总投资/万元	0.81				
	其中：财政拨款	0.81				
	其他					
总体目标	结合我镇实际工作需要，确保 2023 年政协联络专项工作有序开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注	
	产出指标	数量指标	团结凝聚各方力量，助推本镇发展。		是	
		质量指标	建言献策		是	
		时效指标	运行时效		一年	
		成本指标	预算执行率		100%	
	效益指标	经济效益指标	听取意见，建言献策，推动经济改革发展		是	
		社会效益指标	发挥各方力量参政议政，推动社会良好发展。		是	
		生态效益指标	构建人与自然和谐相处		是	
		可持续影响指标	发挥政协民主建言作用		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

绩效目标表

项目名称	纪委专项经费				
主管部门	商南县过风楼镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	2.59			
	其中：财政拨款	2.59			
	其他				
总体目标	结合我镇实际工作需要，确保 2023 年纪委专项工作有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	落实全镇监督职能	14 个村（社区）	
		质量指标	合格	14 个村（社区）	
		时效指标	运行时效	一年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展保驾护航	是	
		社会效益指标	营造风清气正社会风貌	有效	
		生态效益指标	构建人与自然和谐相处	是	
		可持续影响指标	落实常态化监督	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

绩效目标表

项目名称	村（社区）经费				
主管部门	商南县过风楼镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	40.91			
	其中：财政拨款	40.91			
	其他				
总体目标	为了确保我镇基层组织有效运转，维护基层社会稳定，解决日常经费，根据《商南县财政局关于编制2023年部门预算的通知》（商南财发〔2022〕291号）文件精神，预算我镇村（社区）经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	实施对象	14个村（社区）	
		质量指标	资金利用率	100%	
		时效指标	运行时效	2023年度	
		成本指标	投入资金	40.91万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	又好又快	
		社会效益指标	维护基层社会稳定	有效	
		生态效益指标	促进基层人与环境友好相处	有效	
		可持续影响指标	落实常态化监督	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

绩效目标表

项目名称	村（社区）生活补助				
主管部门	商南县过风楼镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	74.54			
	其中：财政拨款	74.54			
	其他				
总体目标	为了确保我镇基层组织有效运转，发挥基层组织人员力量，维护社会稳定，预算我镇村（社区）干部生活补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	实施对象	14个村（社区）组长、妇女主任及离任村干部	
		质量指标	资金利用率	100%	
		时效指标	运行时效	2023年全年	
		成本指标	资金拨付	74.54万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	又好又快	
		社会效益指标	维护社会稳定发展	有效	
		生态效益指标	促进基层人与环境友好相处	有效	
		可持续影响指标	营造全社会关心关爱基层干部	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	

绩效目标表

项目名称	村（社区）干部人员补助				
主管部门	商南县过风楼镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	249.09 万元			
	其中：财政拨款	249.09 万元			
	其他				
总体目标	根据《商南县财政局关于编制 2023 年部门预算的通知》（商南财发<2022>291 号）文件精神，预算我镇村（社区）干部生活补助，财政全额拨款 2490936 元，确保我镇基层组织有效运转，解决村（社区）干部生活补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	实施对象数量	14 个村（社区）	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	运行时效	2023 年全年	
		成本指标	财政拨款	249.09 万元	
	效益指标	经济效益指标	保持乡村经济发展状况	又好又快	
		社会效益指标	维护基层社会治安稳定	有效	
		生态效益指标	乡村生态环境发展稳定持续	有效	
		可持续影响指标	营造全社会关心关爱村（社区）干部生活	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

绩效目标表

项目名称	纪检监察机构外网使用费				
主管部门	商南县过风楼镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元				1
	其中：财政拨款				1
	其他				
总体目标	根据《商南县财政局关于编制 2023 年部门预算的通知》（商南财发<2022>291 号）文件精神，预算我镇纪检监察机构外网使用费，财政全额拨款 10000 元，确保我镇基层纪检监察机构有效运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	实施对象数量	党委政府及 14 个村（社区）	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	运行时效	2023 年全年	
		成本指标	财政拨款	1 万元	
	效益指标	经济效益指标	保持经济发展状况	又好又快	
		社会效益指标	营造风清气正良好氛围	有效	
		生态效益指标	落实绿水青山发展理念	有效	
		可持续影响指标	营造全社会关心纪检监察工作	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县过风楼镇人民政府			
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
				1,320.74	1,320.74
	金额合计		1,320.74	1,320.74	
年度总体目标	高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，认真落实全面从严治党新要求，紧紧围绕全县“一心三带五协同”规划布局，坚持“生态立镇、产业兴镇、乡村振兴、赶超发展”工作战略，明确一个目标、补齐两大短板、夯实三项责任、落实四项举措，大力推进脱贫攻坚和乡村振兴，巩固脱贫成果，始终保持镇域经济健康发展，社会大局和谐稳定，不断增强人民群众对政府的幸福感、获得感。				
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	支付率	100%	
		质量指标	人员在岗履职率	100%	
		时效指标	项目期限	2023年全年	
		成本指标	项目成本	1320.74万元	
	效益指标	经济效益指标	经济发展又好又快	有效	
		社会效益指标	树立为民服务良好形象	有效	
		生态效益指标	开展环境整治，践行绿色发展理念	PM2.5达标	
		可持续影响指标	营造风清气正良好氛围，持续提升群众满意度	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>99.99%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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。