

商南县金丝峡镇人民政府
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分：部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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 and 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的宣传教育，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和管理。

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

金丝峡镇人民政府设置副科级行政机构4个：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、宣传科教文卫办公室；

下设副科级事业机构3个：金丝峡镇农业综合服务站、金丝峡镇社会保障服务站、金丝峡镇公用事业服务站；

下设其他副科级机构1个：金丝峡镇便民服务中心。

二、2023年部门工作任务

2023年，我镇将聚焦市委“一都四区”发展定位和商南“四大名城”发展目标，打好“五大攻坚战”，激发新活力、实现新跨越，加快将金丝峡镇建设成“旅游名镇、产业重镇、康养小镇”。

（一）打好项目招商争夺战，在项目建设上培优培强。一方面谋实项目，扎实推进。立足产业发展实际和资源禀赋优势，2023年谋划项目入库40个，其中产业项目26个。在农业产业上，加大新型产业建设，拟建设标准化果酒和标准化手工挂面加工厂各一座，新增天麻、牡丹种植基地250亩；实行产业规模扩容，加大全镇羊肚菌、香菇和水杂果种植规模，实现千亩羊肚菌、10万棵水杂果和百万袋香菇种植目标；强化基地技术指导，对全镇五味子、红仁核桃、茶叶和猕猴桃加大科管和技术指导力度，进一步提高质量和效益。在休闲农业与乡村旅游上，谋划项目9个，拟在太子坪、二郎庙和开河沿线打造康养民宿31家，在白玉河口、梁家湾打造生态农庄2个，结合寺湾、毕家湾、西湾现有产业基础和丹江河堤路，在丹江两岸打造丹江休闲观光产业园。同时，进一步强化调度，严格执行重点项目管理办法，强化项目管理和绩效考核，有效化解项目实施过程

中的难点，确保项目能够如期建成投产。另一方面，建强队伍、招商争资。坚持走出去与请进来相结合，实行招商小分队定任务、定责任、定奖惩，力争全年招商引资不低于4亿元。优化营商环境和招商引资政策，坚持主动汇报、主动衔接，力争今年的投资力度和份额“只增不减”。抓好“乡党回乡”推介活动，激励引导优秀企业家返乡创业，促进经济平稳增长，主要经济指标增速位于全县第一方阵。

（二）打好旅游升级推进战，在旅游业态上厚植优势。立足“旅游名城”桥头堡发展定位，持续壮大旅游龙头、做强供给。一方面，盘活闲置资产资源，完善旅游设施水平。将丹水驿和民国风情街纳入到2023年重点招商项目中，及早盘活闲置资产，完善业态布局；围绕金丝峡旅游康养示范区总体规划建设，加快推进门户区及古街改造提升和小河沿线“三道”建设，大力培育特色示范旅游驻足点。另一方面，提升旅游服务水平，竭力发展休闲康养、特色民宿、美食餐饮等生活性服务业，谋划乡村旅游项目6个，推进王家坡高端特色民宿三期、小河沿线乡村旅游游步道和龙凤湾爱情文化主题体验园建设，加快卧龙谷矛盾化解和民宿打造，加大旅游从业人员提能培训，不断提升旅游行业服务水平。

（三）打好惠农惠民提升战，在人民福祉上聚焦聚力。坚守人民情怀，坚持人民至上，让发展更有温度，让幸福更有质感。突出抓好民生工程。2023年谋划基础设施提升项目14个，拟对高速公路沿线9个村村容村貌和18公里旅游专线廊亭、游步道进行改造提升，对梁家湾、寺湾、马家坪和太子坪等村部分产业路进行完善，对二郎庙武关河过水路面进行铺设，实施好农村饮水安全巩固提升工程

，进一步提升农村基础条件。提升社会保障水平。定期开展特殊群体摸底，实行“清单化”管理，建立特殊困难群体“一对一”帮扶机制，进一步提高保障水平，让群众真正安居乐业。

（四）打好脱贫成果巩固战，在乡村振兴上出新出彩。深入实施乡村振兴战略，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。全力巩固脱贫成果。坚决做到政策不断档、工作不脱节，强化村集体经济人才招引，补齐产业发展技术、设施、销售等短板，实现太吉嘉园社区工厂标准化建设。加大易地搬迁后续扶持力度，有效落实产业就业支持政策，进一步提升农村交通网、生态网、公共服务网，全面助推乡村振兴。全力促进群众增收。持续培优培强茶、菌、果主导产品，发挥好园区示范作用和龙头引领作用，打造金丝峡旅游产品。对照“千名人才创新创业”工作要求，挖掘和培养本地实用性人才，进一步优化劳务合作组织，加大苏陕人力资源对接，认真开展“春风行动”，适时组织人力资源招聘会、洽谈会，持续带动群众增收致富。

（五）打好生态环境保卫战，在底线思维上筑实筑牢。坚持底线思维，强化忧患意识，切实兜牢发展底线。守住生态环境底线。深入开展农村人居环境专项整治，严格落实河长制、林长制、田长制，充分保障农村饮水安全、森林防火和农业用地安全。守住安全发展底线。严格落实安全生产责任制，构建各村“一本账”、全镇“一盘棋”的安全大局，坚决防住守牢各项工作安全防线，努力实现高质量发展和高水平安全良性互动。

三、部门预算单位构成

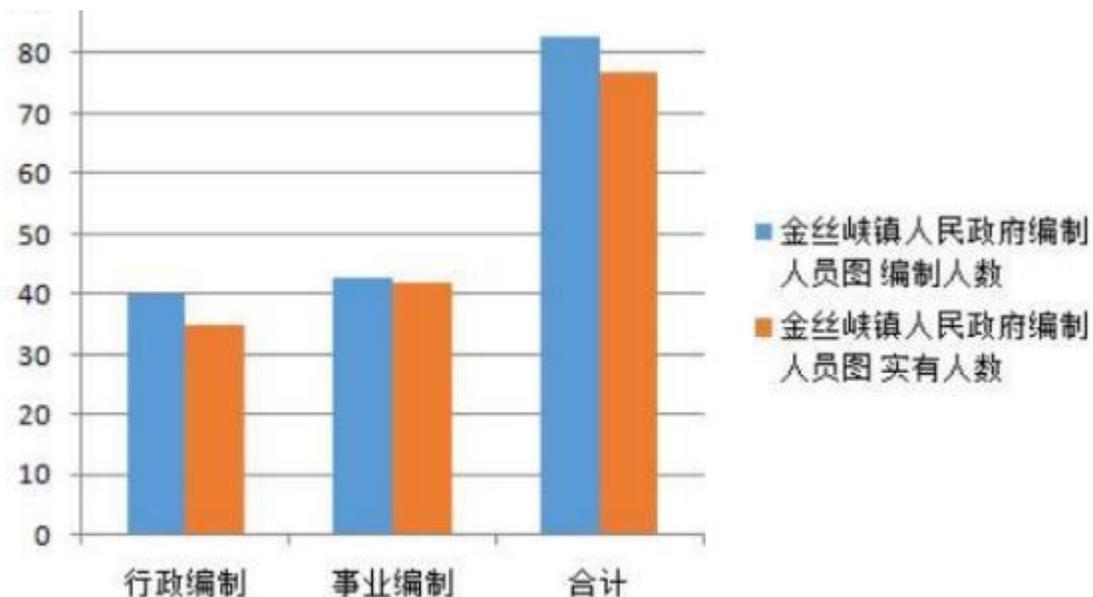
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括商南县金丝峡镇人民政府。因国库集中支付改革将商南县财政局金丝峡财政所、金丝峡镇农业综合服务站、金丝峡镇公用事业服务站、金丝峡镇社会保障服务站，纳入商南县金丝峡镇人民政府预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县金丝峡镇人民政府	无
2	商南县财政局金丝峡财政所	无
3	金丝峡镇农业综合服务站	无
4	金丝峡镇公用事业服务站	无
5	金丝峡镇社会保障服务站	无

四、部门人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制83人，其中行政编制40人、事业编制43人；实有人员77人，其中行政35人、事业42人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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1324.0431万元，其中一般公共预算拨款收入1324.0431万元、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1346.2584万元减少22.2153万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少，政府及三站有人员退休及人员调出，导致人员经费支出减少。

2023年本部门预算支出1324.0431万元，其中一般公共预算拨款支出1324.0431万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，

2023年本部门预算支出较上年1346.2584万元减少22.2153万元，主要原因是政府及三站有人员退休及人员调出导致人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1324.0431万元，其中一般公共预算拨款收入1324.0431万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年1346.2584万元减少22.2153万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少，政府及三站有人员退休及人员调出，导致人员经费支出减少。

2023年本部门财政拨款支出1324.0431万元，其中一般公共预算拨款支出1324.0431万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年1346.2584万元减少22.2153万元，主要原因是政府及三站有人员退休及人员调出导致人员经费支出减少。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1324.0431万元，较上年1346.2584万元减少22.2153万元，主要原因一是我镇严格贯彻落实各项财政政策及政府“过紧日子”常态化要求，对一般性支出进行了压减；二是政府及三站有人员退休及人员调出导致人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出1324.0431万元。

（1）行政运行（2010301）356.9837万元，与上年363.5万元相比减少6.5163万元，原因是政府人员调出，导致人员经费支出减少；

(2) 行政运行（2010601）37.8977万元，与上年36.5295万元相比增加1.3682万元，原因是人员工资基数上调，导致人员经费支出增加；

(3) 机关服务（2070103）77.4508万元，与上年77.2223相比增加0.2285万元，原因是人员工资基数上调，导致人员经费支出增加；

(4) 机关服务（2080203）87.6997万元，较上年106.8597减少19.16万元，原因是社保站有人员调出，导致人员经费支出减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.6527万元，较上年81.2191万元增加0.4336万元，原因是人员工资基数上调，导致单位基本养老保险缴费支出增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.8263万元，较上年40.6096万元增加0.2167万元，原因是人员工资基数上调，导致单位职业年金缴费支出增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）38.885万元，较上年37.7185万元增加1.1665万元，原因是人员工资基数上调，导致基本医疗保险缴费支出增加；

(8) 事业单位医疗（2101102）18.0731万元，较上年18.9108万元减少0.8377万元，原因是社保站及公用站有人员调出，导致基本医疗保险缴费支出减少；

(9) 事业运行（2130104）188.381万元，与上年185.766万元相比，增加了2.615万元，原因是人员工资基数上调及农综站调入一人，导致人员经费支出增加；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 345.1602万元, 较上年347.16万元相比减少2.0008万元, 原因是厉行节约, 导致经费支出减少;

(11) 住房公积金(2210201) 51.0329万元, 较上年50.7619万元增加0.271万元, 原因是人员工资基数上涨, 导致支出增加。

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2023年一般公共预算支出1324.0431万元, 其中:

工资福利支出(301)918.8576万元, 与上年936.0197万元相比, 减少17.1621万元, 主要原因政府行政人员和社保站等事业人员调出, 导致工资福利支出减少;

商品和服务支出(302)97.2853万元, 与上年100.3377万元相比, 减少3.0524万元, 原因是严格贯彻落实各项财政政策及政府“过紧日子”常态化要求, 对一般性支出进行了压减, 导致商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)307.9002万元, 与上年309.901万元相比, 减少2.0008万元, 主要原因一是严格贯彻落实各项财政政策及政府“过紧日子”常态化要求, 对一般性支出进行了压减; 二是离任村干部减少, 导致对个人和家庭的补助支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2023年一般公共预算支出1324.0431万元, 其中:

机关工资福利支出(501)918.8576万元, 较上年936.0197万元减少17.1621万元, 主要原因是政府及三站有人员退休及调出, 导致工资福利支出减少;

机关商品和服务支出（502）97.2853万元，较上年100.3377万元减少了3.0524万元，原因是严格贯彻落

实各项财政政策及政府“过紧日子”常态化要求，对一般性支出进行了压减，导致商品和服务支出支出减少；

对个人和家庭的补助（509）307.9002万元，较上年309.901万元减少了2.0008万元，主要原因一是严格贯彻落实各项财政政策及政府“过紧日子”常态化要求，对一般性支出进行了压减；二是离任村干部减少，导致对个人和家庭的补助支出减少。

（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 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.215万元，较上年1.215万元无变化。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1.2150万元，公务用车购置费0万元。

本部门2022年无结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022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）。

2023年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、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1324.0431万元，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405.1856万元，较上年100.3377万元增加304.8479万元，原因是本年度将对村民委员会和村党支部的补助预算至专项业务经费支出，导致机关运行经费增加。

本部门2022年无结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 工资福利支出：指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。

3. 商品和服务支出：指办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常方面的支出。

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县金丝峡镇人民政府

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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年度不涉及部门综合预算政府性基金收支，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	本年度不涉及部门综合预算政府采购，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	本年度不涉及专项资金总体绩效目标表，并已公开空表

表1

2023年部门综合预算收支总表

金额单位：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	13240431.00	一、部门预算	13240431.00	一、部门预算	13240431.00	一、部门预算	13240431.00
2	1、财政拨款	13240431.00	1、一般公共服务支出	3948814.00	1、人员经费和公用经费支出	9509487.00	1、机关工资福利支出	9188576.00
3	(1)一般公共预算拨款	13240431.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9188576.00	2、机关商品和服务支出	972853.00
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	320911.00	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	3730944.00	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	774508.00	(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	2101787.00	(2)商品和服务支出	651942.00	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	3079002.00	9、对个人和家庭的补助	3079002.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	569581.00	(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	5335412.00	(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	0.00	(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	510329.00				
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								
33	本年收入合计	13240431.00	本年支出合计	13240431.00	本年支出合计	13240431.00	本年支出合计	13240431.00
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	13240431.00	支出总计	13240431.00	支出总计	13240431.00	支出总计	13240431.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	13240431.00	一、财政拨款	13240431.00	一、财政拨款	13240431.00	一、财政拨款	13240431.00
2	1、一般公共预算拨款	13240431.00	1、一般公共服务支出	3948814.00	1、人员经费和公用经费支出	9509487.00	1、机关工资福利支出	9188576.00
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	9188576.00	2、机关商品和服务支出	972853.00
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	320911.00	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	3730944.00	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	774508.00	(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	2101787.00	(2)商品和服务支出	651942.00	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	3079002.00	9、对个人和家庭的补助	3079002.00
11			10、卫生健康支出	569581.00	(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	5335412.00	(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	0.00	(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	510329.00				
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	13240431.00	本年支出合计	13240431.00	本年支出合计	13240431.00	本年支出合计	13240431.00
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	13240431.00	支出总计	13240431.00	支出总计	13240431.00	支出总计	13240431.00

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）

金额单位：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	13240431.00	9188576.00	320911.00	3730944.00	
2	201	一般公共服务支出	3948815.00	3450443.00	219030.00	279342.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3569838.00	3091816.00	198680.00	279342.00	
4	2010301	行政运行	3569838.00	3091816.00	198680.00	279342.00	
5	20106	财政事务	378977.00	358627.00	20350.00	0.00	
6	2010601	行政运行	378977.00	358627.00	20350.00	0.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	774508.00	752450.00	22058.00	0.00	
8	20701	文化和旅游	774508.00	752450.00	22058.00	0.00	
9	2070103	机关服务	774508.00	752450.00	22058.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	2101787.00	2070802.00	30985.00	0.00	
11	20802	民政管理事务	876997.00	846012.00	30985.00	0.00	
12	2080203	机关服务	876997.00	846012.00	30985.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	1224790.00	1224790.00	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816527.00	816527.00	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408263.00	408263.00	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	569581.00	569581.00	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	569581.00	569581.00	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	388850.00	388850.00	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	180731.00	180731.00	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	5335411.00	1834971.00	48838.00	3451602.00	
22	21301	农业农村	1883809.00	1834971.00	48838.00	0.00	
23	2130104	事业运行	1883809.00	1834971.00	48838.00	0.00	
24	21307	农村综合改革	3451602.00	0.00	0.00	3451602.00	
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3451602.00	0.00	0.00	3451602.00	
26	221	住房保障支出	510329.00	510329.00	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	510329.00	510329.00	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	510329.00	510329.00	0.00	0.00	

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）

金额单位：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			13240431.00	9188576.00	320911.00	3730944.00	
2	301	工资福利支出			9188576.00	9188576.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3878496.00	3878496.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1785826.00	1785826.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110799.00	110799.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1044060.00	1044060.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	816527.00	816527.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	408263.00	408263.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	569581.00	569581.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64695.00	64695.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	510329.00	510329.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			972853.00	0.00	320911.00	651942.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	539190.00	0.00	155150.00	384040.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	161387.00	0.00	51407.00	109980.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	23224.00	0.00	12024.00	11200.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	165500.00	0.00	67500.00	98000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	15100.00	0.00	6000.00	9100.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26680.00	0.00	16680.00	10000.00	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	19622.00	0.00	0.00	19622.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12150.00	0.00	12150.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			3079002.00	0.00	0.00	3079002.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3079002.00	0.00	0.00	3079002.00	

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）

金额单位：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	9509487.00	9188576.00	320911.00	
2	201	一般公共服务支出	3669473.00	3450443.00	219030.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3290496.00	3091816.00	198680.00	
4	2010301	行政运行	3290496.00	3091816.00	198680.00	
5	20106	财政事务	378977.00	358627.00	20350.00	
6	2010601	行政运行	378977.00	358627.00	20350.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	774508.00	752450.00	22058.00	
8	20701	文化和旅游	774508.00	752450.00	22058.00	
9	2070103	机关服务	774508.00	752450.00	22058.00	
10	208	社会保障和就业支出	2101787.00	2070802.00	30985.00	
11	20802	民政管理事务	876997.00	846012.00	30985.00	
12	2080203	机关服务	876997.00	846012.00	30985.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	1224790.00	1224790.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816527.00	816527.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408263.00	408263.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	569581.00	569581.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	569581.00	569581.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	388850.00	388850.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	180731.00	180731.00	0.00	
20	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
22	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
23	213	农林水支出	1883809.00	1834971.00	48838.00	
24	21301	农业农村	1883809.00	1834971.00	48838.00	
25	2130104	事业运行	1883809.00	1834971.00	48838.00	

26	2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	
27	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
28	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
29	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
31	221	住房保障支出	510329.00	510329.00	0.00	
32	22102	住房改革支出	510329.00	510329.00	0.00	
33	2210201	住房公积金	510329.00	510329.00	0.00	

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-不含上年结转）

金额单位：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			9509487.00	9188576.00	320911.00	
2	301	工资福利支出			9188576.00	9188576.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3878496.00	3878496.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1785826.00	1785826.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110799.00	110799.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1044060.00	1044060.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	816527.00	816527.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	408263.00	408263.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	569581.00	569581.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64695.00	64695.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	510329.00	510329.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			320911.00	0.00	320911.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	155150.00	0.00	155150.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	51407.00	0.00	51407.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	12024.00	0.00	12024.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	67500.00	0.00	67500.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6000.00	0.00	6000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16680.00	0.00	16680.00	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12150.00	0.00	12150.00	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3730944.00	
199	商南县金丝峡镇人民政府	3730944.00	
199001	商南县金丝峡镇人民政府	3730944.00	
	专用项目	3730944.00	
-县级专项-特定目标类	专用项目	3730944.00	
	金丝峡镇2023年村（社区）补助	490230.00	2023年度村（社区）补助，组长、妇女主任、辅警、离任村干部工资
	金丝峡镇2023年村（社区）干部生活补助（村干部、选聘到村工作人员）	2588772.00	2023年度村（社区）干部生活补助（村干部、选聘到村工作人员）
	金丝峡镇2023年村（社区）经费	372600.00	2023年度村（社区）经费
	金丝峡镇2023年党委活动经费	19440.00	金丝峡镇2023年党委活动经费
	金丝峡镇2023年防火防汛经费	32400.00	防火、防汛 经费
	金丝峡镇2023年关工委经费	6480.00	金丝峡镇2023年度关工委经费
	金丝峡镇2023年纪检监察机构外网使用费	10000.00	金丝峡镇2023年纪检监察机构外网使用费10000元
	金丝峡镇2023年纪委经费	25920.00	金丝峡镇2023年纪委经费
	金丝峡镇2023年街道照明及环卫工经费	66122.00	金丝峡镇2023年街道照明及环卫工经费
	金丝峡镇2023年群防群治经费	1944.00	金丝峡镇2023年群防群治经费
	金丝峡镇2023年人大经费	101250.00	2023年度人大经费
	金丝峡镇2023年政协联络经费	8100.00	金丝峡镇2023年政协联络经费
	金丝峡镇2023年综治经费	7686.00	金丝峡镇2023年综治经费

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党委活动经费				
主管部门	金丝峡镇人民政府				
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.944			
	其中：财政拨款	1.944			
	其他	0			
总体目标	保障镇党委贯彻执行党的群众路线方针政策和上级党组织及本级党代表大会的决议，负责对干部教育、培养、选拔和监督工作。				
年度 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	每年召开党委扩大会次数	≥22	
		质量指标	贯彻执行党的群众路线及上级党组织及本级党代表大会的决议	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	是否带来经济效益	是	
		社会效益指标	受益群众人口数	≥20000 人	
		生态效益指标	是否带来生态效益	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	受益群众满意度	≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	群防群治经费				
主管部门	金丝峡镇人民政府				
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.1944			
	其中：财政拨款	0.1944			
	其他	0			
总体目标	保证镇群防群治工作有序开展，加强辖区治安稳定，保障基层队伍稳定，治安防范设施完善。				
年度绩效指标	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	受保障村（社区）数	14	
			开展相关宣传教育次数	≥12	
		质量指标	工作验收合格率	≥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	是否带来经济效益	是	
		社会效益指标	提高群众防范意识	效果显著	
		生态效益指标	是否带来生态效益	是	
		可持续影响指标	建设平安辖区，构建和谐稳定社会	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	综治经费				
主管部门	金丝峡镇人民政府				
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.7686			
	其中：财政拨款	0.7686			
	其他	0			
总体目标	加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。				
年度绩效指标	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	
			普法宣传教育	≥12 次	
		质量指标	信访事件及时受理率	≥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	是否带来经济效益	是	
		社会效益指标	减少信访问题	≥2 件	
		生态效益指标	是否带来生态效益	是	
		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	受益群众满意度	≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	关工委经费				
主管部门	金丝峡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.648			
	其中:财政拨款	0.648			
	其他	0			
总体目标	镇关工委根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务,开展关心下一代的工作,为青少年成长营造良好的社会环境和文化环境,帮助家庭有困难的青少年顺利完成学业。				
年度 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	工作验收合格率	≥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	是否带来经济效益	是	
		社会效益指标	帮助困难学生完成学业	≥20人	
		生态效益指标	是否带来生态效益	是	
		可持续影响指标	呵护青少年健康成长	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	防火、防汛经费				
主管部门	金丝峡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				3.24
	其中:财政拨款				3.24
	其他				0
总体目标	负责全镇防火防汛日常工作,了解暴雨、洪水等自然灾害的发展趋势,做好预警、防御、救灾工作,最大限度的减少自然灾害造成的损失,最大限度的保障人民群众的生命财产安全。				
年度 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	防火防汛演练	≥4 次	
		质量指标	保障群众生命财产安全	≥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	是否带来经济效益	是	
		社会效益指标	提高群众自我防护意识	是	
		生态效益指标	是否带来生态效益	是	
		可持续影响指标	建设平安辖区,构建和谐稳定社会	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	纪委经费				
主管部门	金丝峡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				3.592
	其中:财政拨款				3.592
	其他				0
总体目标	<p>贯彻落实上级部门加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定;维护党的章程和其他重要规章制度,协助上级部门整顿党风,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,对党员进行纪律教育,作出关于维护党纪的决定;协助上级部门组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争;调查镇村党员遵纪守法情况,研究党风党纪问题,建立健全党风法规、制度等工作正常开展。</p>				
年度 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	侦查办案数量	≥10 件	
			纪检监察工作专用网络	1	
		质量指标	交办案件完成率	≥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	是否带来经济效益	是	
		社会效益指标	群众反馈社会效益情况	良好	
		生态效益指标	是否带来生态效益	是	
		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	受益群众满意度	≥98%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大经费				
主管部门	金丝峡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				10.125
	其中:财政拨款				10.125
	其他				0
总体目标	保障镇人民代表大会的选举,指导全镇乡级人民代表大会代表的选举工作;在镇人民代表大会闭会期间补选县人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;依照法律规定召集镇人民代表大会会议等工作的正常开展。				
年度 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	主持人民代表大会	≥1次	
			指导村(社区)数量	14个	
		质量 指标	实际完成率	≥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	是否带来经济效益	是	
		社会效益 指标	通过指导培训,增强代表意识,提升代表履职能力	是	
		生态效益 指标	是否带来生态效益	是	
		可持续影响 指标	建设平安辖区,构建和谐稳定社会	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政协联络经费				
主管部门	金丝峡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				0.81
	其中:财政拨款				0.81
	其他				0
总体目标	组织我镇政协委员和工作对象认真学习政协章程, 时事、政策, 法律法规和经济知识, 宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级精神; 协助做好沟通思想, 协调关系, 化解矛盾, 凝聚人心, 维护社会稳定工作; 积极协助和配合县政协及其各专门委员会开展调研、视察、文史资料征集、民主评议、民主监督和委员管理等工作。				
年度绩效指标	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	组织学习次数	≥4 次	
		质量指标	协办工作完成率	≥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	是否带来经济效益	是	
		社会效益指标	维护社会稳定成效显著	是	
		生态效益指标	是否带来生态效益	是	
		可持续影响指标	维护社会稳定, 提升群众幸福感	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	街道照明及环卫工经费				
主管部门	金丝峡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6.6122			
	其中:财政拨款	6.6122			
	其他	0			
总体目标	提升和改善人居环境,推进美丽乡村建设,实现农业农村可持续发展以及农村的和谐稳定,提升群众幸福感。				
年度 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	环卫工人数	33	
			照明设施数量	≥72 盏	
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	≥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	带动周边旅游业发展	是	
		社会效益指标	受益群众人口数	≥10000 人	
		生态效益指标	人居环境得到改善	是	
		可持续影响指标	照明设施使用年限	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县金丝峡镇人民政府			
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
	目标责任制考核	完成县委县政府对本年度各项考核指标任务	1324.0431	1324.0431	
金额合计			1324.0431	1324.0431	
年度 总体 目标	保障镇党委贯彻执行党的群众路线方针政策和上级党组织及本级党代表大会的决议，制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织知道好各产业生产，促进经济发展；制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林地、水等自然资源和生态环境保护，做好森林防火工作；负责本行政区域内民政、计生、文化、卫生等综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；较好完成上级党委、政府交办的其他事项。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	政府及镇属单位		4 个
		质量指标	较好完成本年度工作任务及目标，全面创优争先		100%
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前		2023 年 12 月 31 日
		成本指标	预算总金额		1324.0431 万元
		效益指标	经济效益指标		财政供养人员控制在编制内，三公经费支出同比上年
			社会效益指标		维护社会稳定，促进经济可持续发展
			生态效益指标		保持辖区内环境卫生干净整洁，营造良好生活环境
			可持续影响指标		治安案件发生率下降
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	

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1: 目标2:	
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。