

平利县三阳镇人民政府
2023 年部门综合预算公开说明

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

按照县委、县政府《关于印发镇村综合改革实施方案的通知》（平办发〔2015〕34号）要求，内设四办、两所、三站：

1、党政综合办公室（审计所）。主要职责：承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责驻镇政协委员的联系工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责教体、卫计行政工作；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；负责审计相关工作；协调各项中心工作。

2、人大主席团办公室。主要职责：承担镇人大主席团日常工作；负责人大主席团的政务、事务工作；负责人大代表的组织、联络工作，完成镇党委交办的其他工作。

3、经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）。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；负责村（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，脱贫攻坚、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4、社会治理办公室。主要职责：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法治宣传、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、农业综合服务站。承担防旱抗汛、防灾减灾和气象服务工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、科技、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。

6、社会保障服务站。承担社会保险、农村合疗、福利救助等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担退役军人事务、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。

7、公共事业服务站（文化站）。承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担文化工作，负责公共文化服务体系建设；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

8、市场和质量监管所（驻镇单位）。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。

9、财政所（驻镇单位）。负责本镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外资金收支管理；负责本镇政府预算单位的财务管理和核算；负责本镇村（组）账镇代管会计核算；负责本镇涉农惠农资金“一卡通”的兑付工作；负责本镇村级“一事一议”财政奖补工作；负责本镇国有资产监督

管理工作；负责本镇非税收入的管理；负责本镇财政专项资金的管理；贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督本镇范围内各单位的财务活动；承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

按照上级要求及工作需要，增设以下机构：

10、巩固衔接办公室。负责开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、扶贫开发、农综开发的检查验收和资金管理工作；负责防返贫监测、政策实施和监督管理等工作。

二、工作任务

（一）把加快发展作为第一要务

高质量发展，项目是支撑，环境是保障，要勇于面对发展中的困难和问题，以时不我待、只争朝夕的拼搏精神开创工作新局面。

加快项目建设。以省委高质量项目推进年为契机，积极争取三阳至安岚高速连接线项目落地，对上争取资金全力保障泗王庙村水毁河堤修复工程上半年竣工，支持楠山居康养民宿建成投用，确保尚家坝乡村振兴示范村人居环境整治项目建设和其他各村产业、小型基础设施建设项目稳步实施，奋力

完成县政府下达的招商引资任务，以项目建设推动发展提质增效。

健全公共服务。建成投用尚家坝村一站式便民服务设施，落实落细“林长”、“河长”、“路长”“田长”责任，持续做好“四好农村路”创建，开展绿色机关、绿色社区、绿色家庭、绿色学校创建，加强易地搬迁后续扶持，用好长效机制，创建“五星文明社区”。

加大生态环保。加强和规范入河排污口监督管理，持续改善水环境质量，深入开展河道乱采、乱占、乱堆、乱建“四乱”问题专项整治，积极探索农作物秸秆综合利用，全面落实“秸秆禁烧”，持续打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，守护好绿水青山。管好用好集镇污水处理厂、垃圾填埋场、村级污水处理设施，做好环保反馈问题整改和成效巩固，扎实推进生态文明建设。

（二）把乡村振兴作为第一工程

聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，增强群众内生发展动力，扎实推进乡村发展、乡村治理和农村精神文明建设，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴见实效。

强化监测帮扶防返贫。建立健全防止返贫动态监测与帮扶工作机制，常态化开展风险排查，进一步规范对象监测识别、分类精准帮扶、风险稳定消除三大环节。巩固已消除风险72户223人的帮扶成效，加大未消除风险监测43户106人的帮扶力度，持续提升“两不愁三保障”和饮水安全水平。

强化产业、就业帮扶和易地搬迁后续扶持，支持发展增收产业，千方百计稳岗就业，促进农民增收，稳定驻村帮扶力量，完善帮扶机制措施，因户因人施策，及时消除返贫致贫风险，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

持续补短强弱促振兴。深入开展集体经济薄弱村攻坚提升行动，以平利县三阳乡村建设服务有限公司为依托，拓展发展模式，创新运行机制，多途径多层次促进收入增长，全面“清零”集体经济薄弱村，10个村的集体经济收入都要达到10万元的底线要求，牛角坝村集体经济收入超过20万元，泗王庙村集体经济收入力争突破50万元，增强造血功能，激活发展动力。

紧盯示范引领树样板。坚持规划先行，本着“乡村振兴为农民而兴，乡村建设为农民而建”的目标，以尚家坝乡村振兴示范村、牛角坝村基础设施续建为重点，统筹资源，持续开展“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，保持村庄院落干净整洁，实现房前有花园、房后有庭院，建成一批生态美、村容美、庭院美、生活美、乡风美的“五美”宜居乡村，打造乡村振兴样板示范村。

（三）把产业增收作为第一标准

产业兴，百姓福，积极延伸和拓展农业产业链，培育发展农村新产业新业态，不断拓宽农民增收致富渠道。

粮食生产提效。严守耕地红线，将粮食安全放在首位，坚决遏制“非农化”、防止“非粮化”，藏粮于地、藏粮于技，推行“田长制”，全面开展撂荒地统筹利用，做到镇有示范点、村有示范田，落实富硒粮油 20500 亩，落实大豆玉米复合种植 2600 亩，富硒水稻 2400 亩，稻鱼综合种养 200 亩，实现全镇年产粮 4500 吨。

主导产业提标。全年稳定发展生猪 25000 头，白山羊养殖 3000 头，肉牛养殖 100 头。培育认证绿色茶园 4000 亩，通过组织春茶开园采摘、手工茶、机制茶培训、新茶产品推介等活动、推动茶产业由较传统产业向标准化、高附加值产业攀升，新建标准化茶叶加工厂 2 家，黑毛茶生产线 1 条，培育省级龙头茶饮企业 1 家，做好茶园病虫害防治，动员引导群众在统一防治、处置的基础上开展群防群治，确保管理管护到位，提升产业附加值。

特色农业提质。全面推广茶桑间套和工厂化养蚕，建成集养蚕、缫丝、蚕丝制品生产全链条养蚕工厂 1 家，全年养蚕 3000 张以上。整合现有资源，发展林下魔芋 1000 亩，种芋 500 亩，巩固提升中药材种植 5000 亩，为群众稳定增收奠定基础。

（四）把民生福祉作为第一追求

坚持以人民为中心的发展思想，千方百计为民办实事、办好事，使人民群众获得感、幸福感更加

充分。

提升教育质量。坚持教育优先发展，持续落实“双减”政策和控辍保学责任，持续开展校园周边环境综合整治，加强师生安全教育，防止校园欺凌、学生溺水、道路交通安全等事故发生。加强教师队伍建设，营造尊师重教浓厚氛围，落实立德树人根本任务，提升校园整体文化水平，强化校本研修，巩固优质生源，努力办好人民满意教育。

改善公共卫生服务。精准落实新阶段疫情防控举措，保障好群众就医用药，突出“一老一小”和患基础性疾病群体的防控，着力抓救治、保健康、防重症，确保平稳转段，平稳实施“乙类乙管”。严格落实农村医疗、大病报销“一站式服务”，主动邀请、聘请名医、专家开展“送诊下乡”活动，不断提高医护人员医疗救治水平。

增进民生福祉。做好住户样本调查抽样，精准落实特困供养、城乡最低生活保障、军人优抚、计生奖补、残疾人补贴发放、抚恤优待等政策，做好留守儿童、妇女、老人关爱服务，妥善解决好弱势群体基本生活。大力实施免费技能培训，全力支持社区工厂发展，围绕搬得出、稳得住、能就业、能致富，推动劳动力在家门口就业增收。

（五）把平安顺利作为第一责任

坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、提升治理水平，以时时放心不下的责任感，强化风险隐患排查管控，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

维护社会稳定。深入开展“八五”普法宣传教育，持续开展平安建设宣讲，提升“321”基层治理模式，坚持发展新时代“枫桥经验”，加大矛盾纠纷排查处理力度，常态化开展扫黑除恶，推进信访矛盾纠纷多元化解机制，出台《三阳镇创新社会治理加强信访维稳工作考核奖励办法》，争创省级信访工作“四无”乡镇，依法严厉打击群众反映强烈的涉黑涉恶、电信网络诈骗、食药环、盗抢骗、非法集资等违法犯罪，加强社区矫正人员管理和刑释解教人员帮扶，让平安更有温度、让社会更加和谐、让群众更加满意。

守住安全底线。压实安全生产责任，持续抓好道路交通、森林防火、非煤矿山等安全工作，加大食品药品监管，守护群众舌尖上的安全。落实落细防汛防滑“三到户”工作责任，备足抢险救灾物资，强化值班值守，畅通灵通信息，建立健全快速反应机制，坚决守住“零事故、零伤亡”底线。

培树文明乡风。发挥村规民约在乡村治理中的积极作用，引导村民自治，用好新时代文明实践所(站)，深入开展志愿服务活动，积极争创文明镇，高标准创建文明村、文明单位，大张旗鼓评选表彰“好媳妇、好婆婆、好妯娌”等模范典型、身边好人，繁荣乡土文化，厚植新风底蕴，温润乡村“精

气神”，让人民群众共享精神文明建设成果。

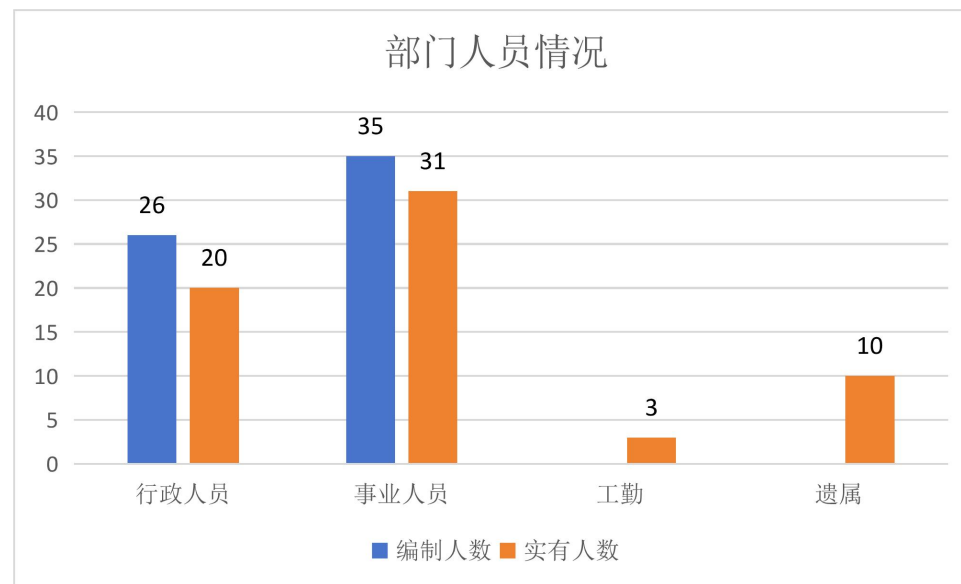
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县三阳镇人民政府（本级）	

四、人员情况说明

截至2022 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 26 人、事业编制 35 人；实有人员 54 人，其中行政人员有 20 人、事业人员有 31 人、工勤 3 人、遗属 10 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年本单位预算收入1377.54万元，一般公共预算拨款收入1139.54万元，政府性基金拨款238万元，2023年本单位预算收入较上年增加了463.68万元，主要原因是在职人数增加，专项业务经费增加。

2023年本单位预算支出1377.54万元，其中一般公共预算拨款支出1139.54万元、政府性基金拨款支出238万元，2023年本单位预算支出较上年增加463.68万元，主要原因是在职人数增加，专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入1377.54万元，其中一般公共预算拨款收入1139.54万元、政府性基金拨款收入238万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加463.68万元，主要原因是在职人数增加，专项业务经费增加。

2023年本单位财政拨款支出1377.54万元，其中一般公共预算拨款支出1139.54万元、政府性基金拨款支出238万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加463.68万元，主要原因是在职人数增加，专项业务经费增加。

（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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1139.54 万元，增加 225.68 万元，主要原因是专项业务经费增加。

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 1139.54 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）342.66 万元，较上年减少 266.89 万元，原因是镇属事业单位人员工资单列科目及人员变动；

（2）行政运行（2010601）29.58 万元，较上年增加 24.58 万元，原因是财政所人员工资单列科目；

（3）综合业务管理（2080104）192.85 万元，较上年增加 192.85 万元，原因是社会保障服务站人员工资单列科目；

（4）农村环境保护（2110402）27.58 万元，和上年持平；

（5）城乡社区环境卫生（2120501）93.86 万元，较上年增加 93.86 万元，原因是公用事业服务站人员工资单列科目；

（6）其他城乡社区支出（2129999）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是农村社区安全监管经费列入此科目；

（7）事业运行（2130104）86.56 万元，较上年增加 86.56 万元，原因是农业综合服务站人员工资单列科目；

（8）农村基础设施建设（2130504）52 万元，较上年增加 50 万元，原因是中省财政衔接推进乡村振兴补助资金纳入年初预算；

（9）生产发展（2130505）92 万元，较上年增加 92 万元，原因是中省财政衔接推进乡村振兴补助资金纳入年初预算；

（10）社会发展（2130506）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费纳入年初预算；

（11）对村级公益事业建设的补助（2130701）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是财政涉农整

合资金纳入年初预算；

（12）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）189.45 万元，较上年减少 32.93 万元，原因是人员变动。

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 1139.54 万元，其中：

工资福利支出（301）780.21 万元，较上年增加 250.61 万元，原因是村干部任职补贴列入此科目；

商品和服务支出（302）189.24 万元，较上年减少 186.93 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）100.09 万元，较上年增加 92 万元，原因是个人农业生产补贴资金列入此科目；

资本性支出（310）70 万元，较上年增加 70 万元，原因是中省财政衔接推进乡村振兴补助资金纳入年初预算；

（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 1139.54 万元，其中：

工资福利支出（501）780.21 万元，较上年增加 250.61 万元，原因是村干部任职补贴列入此科目；

商品和服务支出（502）189.24 万元，较上年减少 186.93 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）100.09 万元，较上年增加 92 万元，原因是个人农业生产补贴资金列入此科目；

资本性支出（503）70 万元，较上年增加 70 万元，原因是中省财政衔接推进乡村振兴补助资金纳入年初预算；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 238 万元，较上年增加 238 万元，原因是县级财政衔接推进乡村振兴补助资金纳入年初预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

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 3 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是公务接待费增加 1 万元，公务用车运行维护费增加 1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元。公务接待费 1 万元，较上年增加 1 万元，原因是上年公务接待费未做单独预算。公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是根据实际开支增加预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 辆。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 辆。

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、预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1139.54 万元，当年政府性基金预算拨款 238 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 96.0842 万元，较上年增加 7.8542 万元，主要原因是办公费增加。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）“三公”经费：是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

（具体报表见附件）

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县三阳镇人民政府

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	否	
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	2023年本部门无政府采购预算
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	否	

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

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	13,775,415.00	一、部门预算	13,775,415.00	一、部门预算	13,775,415.00	一、部门预算	13,775,415.00
1、财政拨款	13,775,415.00	1、一般公共服务支出	3,722,422.00	1、人员经费和公用经费支出	8,989,675.00	1、机关工资福利支出	7,802,135.00
(1) 一般公共预算拨款	11,395,415.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,802,135.00	2、机关商品和服务支出	1,892,382.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,650,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,106,642.00	3、机关资本性支出（一）	3,080,000.00
(2) 政府性基金拨款	2,380,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	80,898.00	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		(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	4,785,740.00	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	1,928,521.00	(2) 商品和服务支出	785,740.00	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	920,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,000,898.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	275,740.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,038,620.00	(6) 资本性支出	3,080,000.00		
		13、农林水支出	6,810,112.00	(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					
		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	13,775,415.00	本年支出合计	13,775,415.00	本年支出合计	13,775,415.00	本年支出合计	13,775,415.00
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	13,775,415.00	支出总计	13,775,415.00	支出总计	13,775,415.00	支出总计	13,775,415.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：平利县三阳镇人民政府

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、财政拨款	13,775,415.00	一、财政拨款	13,775,415.00	一、财政拨款	13775415	一、财政拨款	13,775,415.00
1、一般公共预算拨款	11,395,415.00	1、一般公共服务支出	3,722,422.00	1、人员经费和公用经费支出	8,989,675.00	1、机关工资福利支出	7,802,135.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,650,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,802,135.00	2、机关商品和服务支出	1,892,382.00
2、政府性基金拨款	2,380,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,106,642.00	3、机关资本性支出（一）	3,080,000.00
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	80,898.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	4,785,740.00	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	1,928,521.00	(2)商品和服务支出	785,740.00	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	920,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,000,898.00
		10、卫生健康支出		(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	275,740.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,038,620.00	(6)资本性支出	3,080,000.00		
		13、农林水支出	6,810,112.00	(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					
		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	13,775,415.00	本年支出合计	13,775,415.00	本年支出合计	13775415	本年支出合计	13,775,415.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,775,415.00	支出总计	13,775,415.00	支出总计	13775415	支出总计	13,775,415.00

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）

单位名称：平利县三阳镇人民政府			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	11395415	8028833	960842	2405740	
201	一般公共服务支出	3722422	2624080	738342	360000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3426586	2378244	688342	360000	
2010301	行政运行	3426586	2378244	688342	360000	
20106	财政事务	295836	245836	50000		
2010601	行政运行	295836	245836	50000		
208	社会保障和就业支出	1928521	1928521			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1928521	1928521			
2080104	综合业务管理	1928521	1928521			
211	节能环保支出	275740			275740	
21104	自然生态保护	275740			275740	
2110402	农村环境保护	275740			275740	
212	城乡社区支出	1038620	938620		100000	
21205	城乡社区环境卫生	938620	938620			
2120501	城乡社区环境卫生	938620	938620			
21299	其他城乡社区支出	100000			100000	
2129999	其他城乡社区支出	100000			100000	
213	农林水支出	4430112	2537612	222500	1670000	
21301	农业农村	865610	865610			
2130104	事业运行	865610	865610			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1470000			1470000	
2130504	农村基础设施建设	520000			520000	
2130505	生产发展	920000			920000	
2130506	社会发展	30000			30000	
21307	农村综合改革	2094502	1672002	222500	200000	
2130701	对村级公益事业建设的补助	200000			200000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1894502	1672002	222500		

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）

单位名称：平利县三阳镇人民政府					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			11395415	8028833	960842	2405740	
301	工资福利支出			7802135	7802135			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3152208	3152208			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174920	174920			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1167984	1167984			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	594992	594992			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	297497	297497			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276782	276782			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19506	19506			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	446244	446244			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1672002	1672002			
302	商品和服务支出			1892382	145800	960842	785740	
30201	办公费	50201	办公经费	1362500		892500	470000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	48342		48342		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		10000	10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145800	145800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	305740			305740	
303	对个人和家庭的补助			1000898	80898		920000	
30302	退休费	50905	离退休费	44298	44298			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	920000			920000	
310	资本性支出			700000			700000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	700000			700000	

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）

单位名称：平利县三阳镇人民政府		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	8989675	8028833	960842	
201	一般公共服务支出	3362422	2624080	738342	
20103	政府办公厅(室)及相关机	3066586	2378244	688342	
2010301	行政运行	3066586	2378244	688342	
20106	财政事务	295836	245836	50000	
2010601	行政运行	295836	245836	50000	
208	社会保障和就业支出	1928521	1928521		
20801	人力资源和社会保障管理	1928521	1928521		
2080104	综合业务管理	1928521	1928521		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出	938620	938620		
21205	城乡社区环境卫生	938620	938620		
2120501	城乡社区环境卫生	938620	938620		
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出	2760112	2537612	222500	
21301	农业农村	865610	865610		
2130104	事业运行	865610	865610		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接支				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130506	社会发展				
21307	农村综合改革	1894502	1672002	222500	
2130701	对村级公益事业建设的补				
2130705	对村民委员会和村党支	1894502	1672002	222500	

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）

单位名称：平利县三阳镇人民政府				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			8989675	8028833	960842	
301	工资福利支出			7802135	7802135		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3152208	3152208		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174920	174920		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1167984	1167984		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	594992	594992		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	297497	297497		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276782	276782		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19506	19506		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	446244	446244		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1672002	1672002		
302	商品和服务支出			1106642	145800	960842	
30201	办公费	50201	办公经费	892500		892500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	48342		48342	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145800	145800		
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			80898	80898		
30302	退休费	50905	离退休费	44298	44298		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位名称：平利县三阳镇人民政府

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	2,380,000.00	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）	2,380,000.00
		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	2,380,000.00	二、专项业务经费支出	2380000	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	2380000		
				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	2,380,000.00	本年支出合计	2,380,000.00	本年支出合计	2380000	本年支出合计	2,380,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位名称：平利县三阳镇人民政府 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4785740	
905	平利县三阳镇	4785740	
905001	平利县三阳镇人民政府	4785740	
	专用项目	4785740	
	专项资金	4785740	
	2023年财政涉农整合资金	200000	为了三阳镇产业发展、提高群众收入，特申请专项资金用于产业配套基础设施建设，并严格按照《平利县人民政府办公室关于印发（平利县过渡期统筹整合使用
	2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费	30000	文化馆免费开放补助用于开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出。
	2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金牛角坝基础设施类平财农2号	180000	根据安康市财政局《关于提前下达2023年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（安财农〔2022〕107号）和平利县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效
	2023年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金尚家坝村平财农23年4号	2380000	根据年初预算安排和平利县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《关于提前下达2023年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划
	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金牛角坝、尚家坝产业类平财农2号	920000	根据安康市财政局《关于提前下达2023年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（安财农〔2022〕107号）和平利县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有
	2023年中央级财政衔接推进乡村振兴补助资金牛角坝、尚家坝基础设施类平财农2号	320000	根据安康市财政局《关于提前下达2023年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（安财农〔2022〕107号）和平利县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效
	村级道路养护	20000	保证三阳镇辖区内的村级道路干净和畅通
	公车运行维护费	10000	公车是政府执行职能所需交通工具
	农村环境治理	275740	保障三阳镇辖区内的环境卫生整治、清扫
	农村社区安全监管经费	100000	通过安全监管及时发现和消除安全隐患、预防和减少安全事故的发生，对辖区存在的安全隐患提出整改意见，并负责整改落实。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位名称：平利县三阳镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4785740	
	镇级河长制经费	50000	保障辖区内的河流干净、防止意外事故
	政府购买服务经费	50000	提供政府公共服务事项以及政府履职所需服务支持
	专项经费	250000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年三阳镇专项业务经费				
主管部门		平利县三阳镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		478.574		
		其中:财政拨款		478.574		
		其他资金				
总体目标	保障财政涉农整合资金;公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助经费;乡村振兴衔接补助资金;村级道路养护;公车运行维护费;农村环境治理;农村社区安全监管经费;镇级河长制经费;政府购买服务经费;专项经费资金发挥作用,充分发挥政府职能,促进区域经济协调发展,提高群众生活幸福感。					
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	涉及项目数		10个	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	项目完成时限		2023年	
		成本指标	按预算支出,不超预算		不超预算	
	效益指标	经济效益指标	提高群众收益		提高	
		社会效益指标	生活质量提高		提高	
		生态效益指标	不涉及生态效益		不涉及	
		可持续影响指标	项目持续影响年限		≥5年	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度		≥96%	

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		平利县三阳镇人民政府			
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	保障机关正常运转，完成公用经费及人员工资使用目标，优化政府职能	1377.5415	1377.5415	
	金额合计		1377.5415	1377.5415	
年度 总体 目标	目标1：合理开支，在预算范围内完成本年度工作和县政府重点工作，确保干部工资正常发放； 目标2：合法开支，在政策允许的范围内使用资金 目标3：节约开支，节约用款，保障资金不浪费				
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：完成公用经费和人员经费使用目标，确保人员工资发放	100%	
			指标2：完成专项业务经费使用，保障机关运行	100%	
					
		质量指标	指标1：实行政务、程序、三公经费公开	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：提高办事效率、办事程序公开	100%	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约项目投资	100%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：完成专项业务经费使用，保障机关运行	100%	
			指标2：加强村级道路养护，农村社区安全监管	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥96%	
			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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		三阳镇2023年专项资金			
主管部门		平利县乡村振兴局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	165	年度资金总额:	165
		其中:财政拨款	165	其中:财政拨款	165
		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: 为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 完善基础设施建设, 推进产业发展			目标1: 为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 完善基础设施建设, 推进产业发展	
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: 新修排水渠	1300米	
			指标2: 新修联户路	500米	
					
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 投入成本	165万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动群众增收	≥500元/人	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 基础设施建设	明显提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 对环境破坏率	≤0.3	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 项目建设完成后可持续使用年限	≥5年	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥98%	
			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。