

旬阳市蜀河镇人民政府
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 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、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 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）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。

（二）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。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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。

（三）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。

（四）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。

二、机构设置

旬阳市蜀河镇人民政府属于行政单位，为正科级。内设行政机构4个（党政综合办公室、人大主

席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室）、事业机构 6 个（农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、规划建设管理所、便民服务中心、综合执法办）。

涉及机构变动的三个：一是原蜀河镇司法所在 2020 年已上划市司法局。二是原财政审计所在 2021 年上划市财政局，并更名为“旬阳市财政局蜀河财政所”，属旬阳市财政局派出机构。三是原蜀河市场监督管理所上划市管局，并更名为“旬阳市市场监督管理局蜀河市场监督管理所”。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，是蜀河建设省级乡村振兴示范镇的第二年，更是出成绩、见成效的关键之年，全镇上下将紧紧围绕“一强五好”强市建设总要求，以建设省级乡村振兴示范镇为统领，持续巩固拓展脱贫成效，重点推进“两区两带”建设，扎实推进“个十百千万”工程，奋力书写蜀河镇高质量发展新篇章。2022 年镇域经济社会发展主要目标是：全社会固定资产投资增长 10% 左右，规上工业增加值增长 8% 左右，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长 9%、10% 以上，各项约束性指标达到控制目标。围绕上述目标，我们将重点做好五个方面的工作。

（一）以“两区两带”为纲，统筹示范镇、村建设全局。

一是聚力项目建设夯实“两区”发展基础。牢固树立“项目为王”理念，以项目建设成效推进

古镇文旅景区和蜀河宜居新区建设，确保示范镇建设开好局、起好步。要稳步推进年度建设目标实施，认真落实“六个一”工作机制，严格按照时间节点、标准要求，高标准推进实施好示范镇建设5个规划编制、示范镇“七个一”工程、古镇文物保护单位、蜀河电报局保护修复项目、S316过境二级路项目、通村主干道路安防项目、农电网改造项目、古镇外河堤项目、外河堤拆迁安置项目、龙头嘴社区服务中心项目建设、三官乡村振兴示范村建设等11个项目，确保项目建设进度快、质量高、出精品。积极争取落地实施镇级规划的18个重点项目，着力改善街区基础设施，提升集镇承载能力。全力保障彩虹桥、蜀河右岸河堤等在建项目正常施工，全面完成外河堤剩余11户拆迁工作。

二是聚力产业发展助推“两带”亮点打造。以“两带”建设为重点，坚持示范引领、以点带面原则，科学布局产业，打牢乡村振兴产业基础。要重点发展三官农旅观光带。大力支持三官示范村建设，完成示范村建设规划，实施农田改造和农旅园区培育，新建藕田养鱼100亩，高标准改良建设农田1000亩，新发展象鼻子及园区周围特色林果500亩，新建本地菜籽油、大米加工厂及农副产品储藏室、展销厅各1个，改造民房100户，修建产业路2条，为实现农文旅融合发展奠定基础。以三官社区农业园区为中心，带动周边的七家洼、傅家湾、郅家湾、闫关、观堂沟等村发展特色农业、果蔬采摘等产业；持续推进郅家湾、闫关等村千亩粮油示范基地建设，着力打造三官流域川道

区油菜花旅游景观。要统筹推进汉江林果示范带建设。以沙沟、渡口、曼湾、兰滩、蜀河社区、三官社区、龙头嘴社区、傅家湾村、郅家湾村、七家洼村、闫关村、观堂沟村为主体，在汉江、蜀河流域连片栽植2000亩特色林果；持续加强已建成产业园区的管护营运，对现有的拐枣、核桃、软籽石榴等产业加大指导力度，确保农业产业有序健康发展。要大力发展烟草产业。按照“稳大户、扩中户、育小户”的思路，加大扶持指导力度，强化考核奖惩，全力抓好全镇1750亩烤烟，想尽千方百计提高烟草产业效益，提高发展烟草产业积极性。

（二）以“巩固衔接”为要，筑牢共同富裕坚实基础

一是切实抓好监测预警帮扶。进一步提高政治站位，树牢主责意识，系统学习领会巩固衔接工作新精神、新要求，严格落实“四个不摘”要求，保持帮扶力量、帮扶政策整体稳定，帮扶工作连续不间断，深入推行防返贫致贫动态监测网格化管理，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对全镇农户实施常态化监测，对“三类户”及低收入家庭精准化施策，明确专人帮扶消除风险，确保脱贫户不返贫、“三类户”不致贫。

二是持续加强易地搬迁后扶。以搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富为目标，加强衔接汇报，持续抓好龙头嘴社区、兰滩社区、施家沟村、七家洼村、小山岔村五个集中安置点硬件设施提

升工作，加快推进“三业统筹”，补齐集中安置小区公共服务和配套设施短板，全面提升搬迁小区服务管理水平。大力支持社区工厂发展，在保障现有三个工厂正常运营的基础上，为迪士尼毛绒玩具厂提供全方位好服务，促其尽快达产达效。

三是不断拓宽群众增收渠道。以发展“两业”为抓手，充分发挥村级劳务公司作用，做优做强劳务服务品牌，继续落实“221”产业发展模式，指导各村（社区）抓实油菜等粮油作物种植和畜禽养殖，推动全镇农户稳步增收。充分发挥集体经济带动作用，加大村集体经济组织负责人培训力度，加快推进农村产权制度改革，健全完善工作运行机制，充分发挥村（社区）集体经济组织在农业增效、农民增收中的带动作用。深入挖掘古镇旅游资源，按照农旅融合发展思路，加快旅游产业体系化建设，进一步激活主体、激活要素、激活市场，逐步形成劳务、旅游、产业齐头并进的发展局面，创造更多就业岗位，带动群众实现本地就业增收。

（三）以“招商争项”为先，激发经济发展强大活力

一是在招商引资上再突破。要坚持项目为王、招商为先，以系统化思维、精细化管理、流程化运作大抓项目、大抓招商持续拓展归雁经济座谈会成效，依托古镇旅游资源，聚焦旅游产业开发、特色产业发展，坚持外招与内育并举、选商与抢商同抓，充分利用蜀河商会、在外社会名人、外出

创业能人等各方面的人脉资源，主动联系，牵线搭桥，用发展的愿景、扎实的工作赢得项目投资建设落地蜀河，力争年内再招引一批有影响力的产业项目在蜀河落地。

二是在项目争取上再发力。项目建设是推动镇域经济社会发展的主引擎，要牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，按照农文旅融合发展思路，紧扣突出“两区两带”建设，打造“蜀河古镇游-三官农旅游-沙沟工业游”精品旅游线路，全面推动基础设施建设、推进镇容村貌提档升级的建设目标要求，坚持高点定位、规划引领，精心做好乡村振兴规划编制工作，主动承接省、市政策要求，立足镇情实际，适时包装、储备一批文化旅游类、基础设施类、产业发展类、民生改善类项目，全力做好项目上报争取工作，争取更多的项目挤进上级项目盘子，力争谋划一批、落地一批引领率先发展、支撑追赶超越的重大项目。

三是在服务保障上再凝心。全镇上下要牢固树立“处处都是投资环境、人人都是招商形象、事事影响发展大局”的工作理念。立足发展大局，贯彻新发展理念、认真落实省、市招商引资各项优惠政策，全面落实科级领导包联项目建设责任制，严格落实“一项重点项目、一套领导班子、一名分管领导、一个推进方案、一本建设台账、一份考评档案”的“六个一”工作机制，将项目建设任务分解到每名包抓领导、包抓单位和包抓责任人，明确建设任务，确保一企一策、一事一议、一抓到

底，加强项目跟踪、协调、督办和服务，不断优化项目建设环境。

（四）以“惠民利民”为本，着力增进人民群众福祉

一是精准落实惠民政策。结合群众生产生活困难，精准落实大病救助、慢性病申报、医疗救助、临时救助等政策，提高公共服务水平，对符合政策的低保、特困供养户做到应兜尽兜、应保尽保，切实解决低收入群众的生活、就医困难。持续推进控辍保学专项行动，全面落实控辍保学“双线”“七长”责任制，强化控辍保学动态监测和联控联保工作。充分发挥群团组织作用，切实保护未成年人、妇女儿童、残疾人、老年人等弱势群体合法权益，关注关爱农村“三留守”人员，加大对惠民政策落实的监督力度，确保各项惠民政策有效落实。

二是持续提升健康保障水平。进一步加大医保政策宣传力度，提高群众对城乡居民医保政策知晓率和支持率，在保证“三类户”100%参保的基础上，着力扩大医疗保障覆盖面，力争5年内实现全镇所有群众医疗保障全覆盖。推动落实“小病不出村”医疗保障要求，加强村级标准化卫生室建设，按照规划化、标准化要求，加快推进龙头嘴社区、施家沟村卫生室建设，全面提升基本医疗保障服务水平。

三是着力创建美丽宜居环境。把环境整治作为示范镇建设的重要内容常抓不懈，在全镇范围内常

态化、制度化开展环境卫生综合整治工作，以蜀河集镇街道为中心，以公路江河沿线为重点，实行“网格”管理，压实“四包”责任，重点整治乱堆乱放、乱搭乱建以及占道经营、垃圾乱扔等突出问题。成立环境综合整治专班，对被动应付、整治不力、工作靠后的单位进行问效问责，确保镇域环境整洁、道路畅通、管理规范、经营有序，提升古镇建设发展软实力。

（五）以“治理有效”为基，打造平安美丽蜀河形象

一是毫不松懈抓好疫情防控。要清醒认识到疫情防控责任压倒一切，压实工作责任，进一步完善防控预案，以对人民极端负责的态度，坚决扛起防控的政治责任。持续做好信息核查及社区排查；持续做好重点人员和重点场所的管控；持续推动疫苗接种，对符合条件的人群做到应接尽接；持续加强督导检查，确保管控责任落实到位。充分利用多种形式常态化宣传疫情防控知识，提高群众自我保护意识和能力，营造人人重视、科学防疫的氛围，筑牢疫情防控防线。

二是压实扛牢生态环保责任。围绕“蓝天碧水净土青山”基本要求，坚持方向不变、力度不减，保持生态环境质量。全面夯实各村（社区）环保主体责任，对落实不力、工作推诿扯皮、敷衍应付的相关责任人、责任单位从严从快从重处置；充分发挥护林员、护河员作用，落实“网格化”管理责任，彻底杜绝破坏生态环境的行为。严格落实水源地保护的规定要求，以“一江三河”为重

点，深化“河长制”，强化江河监管，加强水质监测和保护，始终保持蜀河口监测断面水质达到国家地表水环境质量二类标准。

三是守牢安全生产责任底线。切实履行安全生产“党政同责、一岗双责”主体责任，细化分管负责和属地管理责任到事到人，使安全生产工作成为领导干部刻在脑中、放在心上、抓在手里的重中之重，时刻绷紧安全生产弦，突出道路交通、食品药品、防汛防滑、森林防火、防煤气中毒等重点，落实常态化督查检查，严厉查处不安全生产行为。强化宣传教育引导，及时排查治理隐患，坚决杜绝安全责任事故发生，为示范镇建设创造安全稳定的发展环境。

四是多措并举深化社会治理。要持续推广“321”社会治理模式，充分发挥村（社区）网格员作用，及时调处初信初访，积极化解信访积案，综合施策解决群众合理诉求，坚决杜绝各类非访，确保“小事不出村、大事不出镇”。要持续推进普法宣传与平安蜀河建设，深入开展“法律六进”活动，提高群众法制意识；建立健全治安防控体系，依法打击各类违法犯罪活动，增强群众安全感、幸福感，不断提升“九率一度”。要持续激发村民自治活力，定期召开群众会、党员会，宣传社会主义核心价值观，教育群众践行“诚孝俭勤和”新民风。建立健全村民议事办法、修订完善村规民约，切实提高群众自我教育、自我管理、自我服务能力，推进镇域社会治理取得新突破。

三、加强政府自身建设

进入新时代、肩负新使命、应有新作为，我们将牢固树立以人为本的发展理念，以敢想敢试的拼劲、滴水穿石的韧劲、善作善成的干劲，持之以恒转作风、抓落实、提效能，努力建设人民满意政府。

一是坚定信念，铸牢忠诚之魂。

二是真抓实干，弘扬务实之风。

三是善学敢为，锻造有为之师。

四是清爽干事，涵养清正之气。

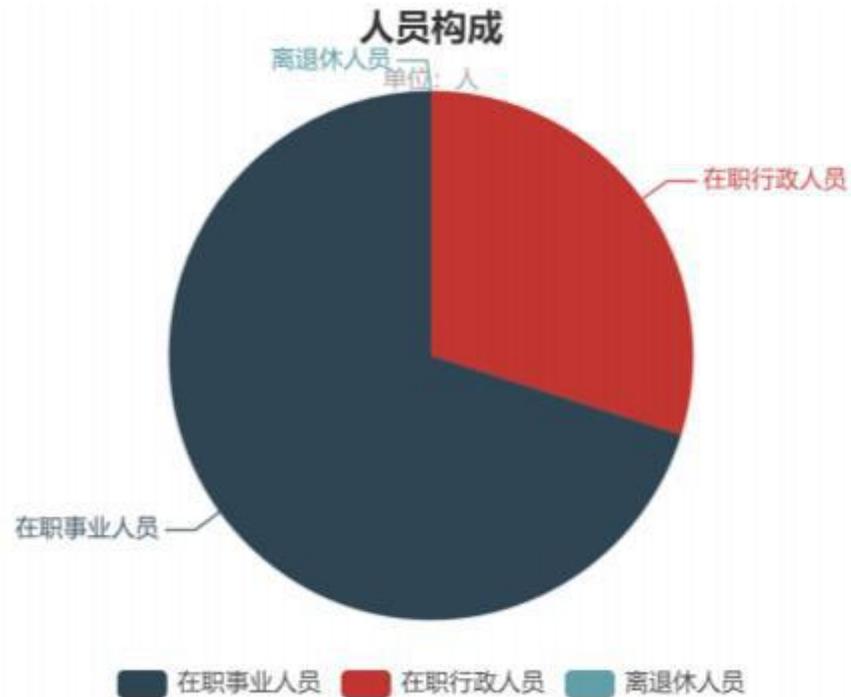
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括蜀河镇人民政府本级单位预算1个，无下属事业单位，属于一级预算单位，经费管理方式为全额拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市蜀河镇人民政府（本级）	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制98人，其中行政编制48人、事业编制50人；实有人员102人，其中行政40人、事业62人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入

1534.9734万元，其中一般公共预算拨款收入1534.9734万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加1534.9734万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；2022年本部门预算支出1534.9734万元，其中一般公共预算拨款支出1534.9734万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加1534.9734万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1534.9734万元，其中一般公共预算拨款收入1534.9734万元、

政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1534.9734万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；2022年本部门财政拨款支出1534.9734万元，其中一般公共预算拨款支出1534.9734万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加1534.9734万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1534.9734万元，较上年增加1534.9734万元，主要原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1534.9734万元，其中：

(1)一般行政管理事务（2010102）6.63万元，较上年增加6.63万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(2)人大会议（2010104）16.1万元，较上年增加16.1万元，原因是2021年未编制部门预算，

2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(3)行政运行 (2010301) 883.4024万元，较上年增加883.4024万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(4)一般行政管理事务 (2010302) 55万元，较上年增加55万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 97.7637万元，较上年增加97.7637万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(6)行政单位医疗 (2101101) 47.9752万元，较上年增加47.9752万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(7)公务员医疗补助 (2101103) 19.2695万元，较上年增加19.2695万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(8)农林水 (2130705) 338.82万元，较上年增加338.82万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(9)住房保障 (2210201) 70.0125万元，较上年增加70.0125万元，原因是2021年未编制部门

预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1534.9734万元。其中：

工资福利支出(301)1012.4351万元，较上年增加1012.4351万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

商品和服务支出(302)110.4647万元，较上年增加110.4647万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

对个人和家庭的补助支出(303)412.0736万元，较上年增加412.0736万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1534.9734万元。其中：

机关工资福利支出(501)1012.4351万元，较上年增加1012.4351万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

机关商品和服务支出（502）110.4647万元，较上年增加110.4647万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

对个人和家庭的补助支出（509）412.0736万元，较上年增加412.0736万元，原因是2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.2万元，较上年增加17.2万元，增加的主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增减0.00万元，增减的主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。公务接待费12.2万元，较上年增加12.2万元，增加的主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加5.00万元，增加的主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。公务用车购置费0.00万元，较上年增减0.00万元，增减主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

本部门无2021年结转的‘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

截止2021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）。2022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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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1534.9734万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排73.7347万元，较上年增加73.7347万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

本部门无2021年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。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市蜀河镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022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）	否	
表9	2022年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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2022年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13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	1534.97	一、部门预算	1534.97	一、部门预算	1534.97	一、部门预算	1534.97
2	1、财政拨款	1534.97	1、一般公共服务支出	961.13	1、人员经费和公用经费支出	1457.24	1、机关工资福利支出	1012.44
3	(1)一般公共预算拨款	1534.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1012.44	2、机关商品和服务支出	110.46
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	73.73	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	371.07	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	77.73	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	0.00	(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	97.76	(2)商品和服务支出	36.73	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	41.00	9、对个人和家庭的补助	412.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	67.24	(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	338.82	(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	70.01				
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	1534.97	本年支出合计	1534.97	本年支出合计	1534.97	本年支出合计	1534.97
34	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
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	1534.97	支出总计	1534.97	支出总计	1534.97	支出总计	1534.97
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1534.97	一、财政拨款	1534.97	一、财政拨款	1534.97	一、财政拨款	1534.97
2	1、一般公共预算拨款	1534.97	1、一般公共服务支出	961.13	1、人员经费和公用经费支出	1457.24	1、机关工资福利支出	1012.44
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	1012.44	2、机关商品和服务支出	110.46
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	73.73	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	371.07	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	77.73	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	0.00	(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	97.76	(2)商品和服务支出	36.73	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	41.00	9、对个人和家庭的补助	412.07
11			10、卫生健康支出	67.24	(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	338.82	(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	70.01				
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	1534.97	本年支出合计	1534.97	本年支出合计	1534.97	本年支出合计	1534.97
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	1534.97	支出总计	1534.97	支出总计	1534.97	支出总计	1534.97

2022年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-不含上年结转）

表5

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	1,534.97	1,411.23	46.01	77.73	
2	201	一般公共服务支出	961.13	837.39	46.01	77.73	
3	20101	人大事务	22.73	0.00	0.00	22.73	
4	2010102	一般行政管理事务	6.63	0.00	0.00	6.63	
5	2010104	人大会议	16.10	0.00	0.00	16.10	
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.40	837.39	46.01	55.00	
7	2010301	行政运行	883.40	837.39	46.01	0.00	
8	2010302	一般行政管理事务	55.00	0.00	0.00	55.00	
9	208	社会保障和就业支出	97.76	97.76	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	97.76	97.76	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.76	97.76	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	67.25	67.25	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	67.25	67.25	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	47.98	47.98	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	19.27	19.27	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	338.82	338.82	0.00	0.00	
17	21307	农村综合改革	338.82	338.82	0.00	0.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.82	338.82	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	70.01	70.01	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	70.01	70.01	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	70.01	70.01	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表6

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			1,534.96	1,411.22	46.01	77.73	
2	301	工资福利支出			1,012.43	1,012.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337.98	337.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404.95	404.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.37	30.37	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.76	97.76	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.98	47.98	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.27	19.27	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.11	4.11	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.01	70.01	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			110.46	27.72	46.01	36.73	
12	30201	办公费	50201	办公经费	18.63	0.00	12.00	6.63	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.00	0.00	0.00	9.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	16.10	0.00	0.00	16.10	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.20	0.00	12.20	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	6.81	0.00	6.81	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	5.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.72	27.72	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			412.07	371.07	0.00	41.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	371.07	371.07	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41.00	0.00	0.00	41.00	

2022年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-不含上年结转）

表7

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	1,457.24	1,411.23	46.01	
2	201	一般公共服务支出	883.40	837.39	46.01	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
5	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.40	837.39	46.01	
7	2010301	行政运行	883.40	837.39	46.01	
8	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	97.76	97.76	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	97.76	97.76	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.76	97.76	0.00	
12	210	卫生健康支出	67.25	67.25	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	67.25	67.25	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	47.98	47.98	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	19.27	19.27	0.00	
16	213	农林水支出	338.82	338.82	0.00	
17	21307	农村综合改革	338.82	338.82	0.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.82	338.82	0.00	
19	221	住房保障支出	70.01	70.01	0.00	
20	22102	住房改革支出	70.01	70.01	0.00	
21	2210201	住房公积金	70.01	70.01	0.00	

2022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）

表8

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			1,457.23	1,411.22	46.01	
2	301	工资福利支出			1,012.43	1,012.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337.98	337.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404.95	404.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.37	30.37	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.76	97.76	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.98	47.98	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.27	19.27	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.11	4.11	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.01	70.01	0.00	
11	302	商品和服务支出			73.73	27.72	46.01	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.20	0.00	12.20	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	6.81	0.00	6.81	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.72	27.72	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			371.07	371.07	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	371.07	371.07	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	77.73	
2	1	全额	77.73	
3	505001	旬阳市财政局蜀河财政所	77.73	
4		专用项目	77.73	
5		专项事业发展补助项目	77.73	
6		2022年度预算事业发展补助	77.73	蜀河镇2022年专项事业发展补助

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	505	旬阳市蜀河镇 人民政府	上年结转资金	0.00							

2022年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费
				小计	因公 出国 (境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	5.00	0.00	5.00	16.10	0.00	33.30	17.20	0.00	12.20	5.00	0.00	5.00	16.10	0.00		
2	505	旬阳市蜀河镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	5.00	0.00	5.00	16.10	0.00	33.30	17.20	0.00	12.20	5.00	0.00	5.00	16.10	0.00		
3	505001	旬阳市政局蜀河财政所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	5.00	0.00	5.00	16.10	0.00	33.30	17.20	0.00	12.20	5.00	0.00	5.00	16.10	0.00		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		蜀河镇2022年专项事业发展补助			
主管部门		蜀河镇政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		77.73	
		其中: 财政拨款		77.73	
		其他资金			
总体目 标					
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	77.73万元	
	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%	
<p>备注：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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳市蜀河镇政府				
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
	金额合计				1534.9734	1534.9734
年度总体目标						
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		1534.9734万元	
	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%	
	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工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					