

旬阳市红军镇人民政府
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) 主要职责

执行本级人民代表大会的决议和命令，发布决定和命令。执行本级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经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。保护人民财产，维护社会秩序，保障公民的合法权益。办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

1、行政机构

(1) 党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；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；协调各项中心工作。

(2) 人大主席团办公室：负责本行政区域内，法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他

综合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促检查工作。协调和参与人大换届选举，组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。

(3) 经济发展办公室（加挂国土资源管理所、环境保护所牌子）：主要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，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、扶贫开发工作；负责辖区环境保护、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、司法所（驻镇单位）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、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) 市场监管所（驻镇单位）：主要负责辖区商贸流通、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。

(6) 财政所（驻镇单位）：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责各类惠农资金和财政资金工作。

2、事业机构

(1) 农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、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：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、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。

(3) 公用事业服务站：承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

(4) 红军纪念馆：承担纪念馆游客接待、讲解，园区设施管理维护等工作。

二、2022年度部门工作任务

2022年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接暨全面推进“十四五”各项工作的关键之年。2022年工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实习

近平总书记来陕三次视察重要讲话重要指示精神，以党的十九大、十九届六中全会和市委一届二次全会精神为指导，坚持和加强党的领导，以推动高质量发展为核心，以红色文化旅游教育基地建设、红色美丽村庄试点建设、历史文化名镇建设、特色产业建设、以及国家“AAAA”级旅游景区创建为抓手，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为重点，凝心聚力、真抓实干，奋力开启红军高质量发展新征程。

2022年经济社会发展的主要预期目标是：

全镇生产总值增长10%以上，规模以上工业生产总值增长15%以上，全社会固定资产投资增长达10%以上，农民可支配收入增长13%。单位生产总值能耗、污染物排放等约束性指标控制在上级下达指标以内。

围绕上述目标，重点抓好以下五个方面工作：

- （一）着力注重招商引资，加速推动经济发展。
- （二）着力推进农业发展，全面实施乡村振兴。
- （三）着力突出民生事业，全力改善人民福祉。
- （四）着力加强生态保护，提升环境保护能力水平。
- （五）着力筑牢安全防线，提升平安生活水平。

2022年主要工作任务：

- （一）谋篇布局，大力推动示范村建设。
- （二）全力以赴，狠抓红色文化教育基地建设。
- （三）迎难而上，推动项目落实落地。
- （四）紧盯不放，巩固拓展脱贫成果。
- （五）统筹推进，加快创建省市级园区。
- （六）常抓不懈，持续提升乡村颜值。

三、部门预算单位

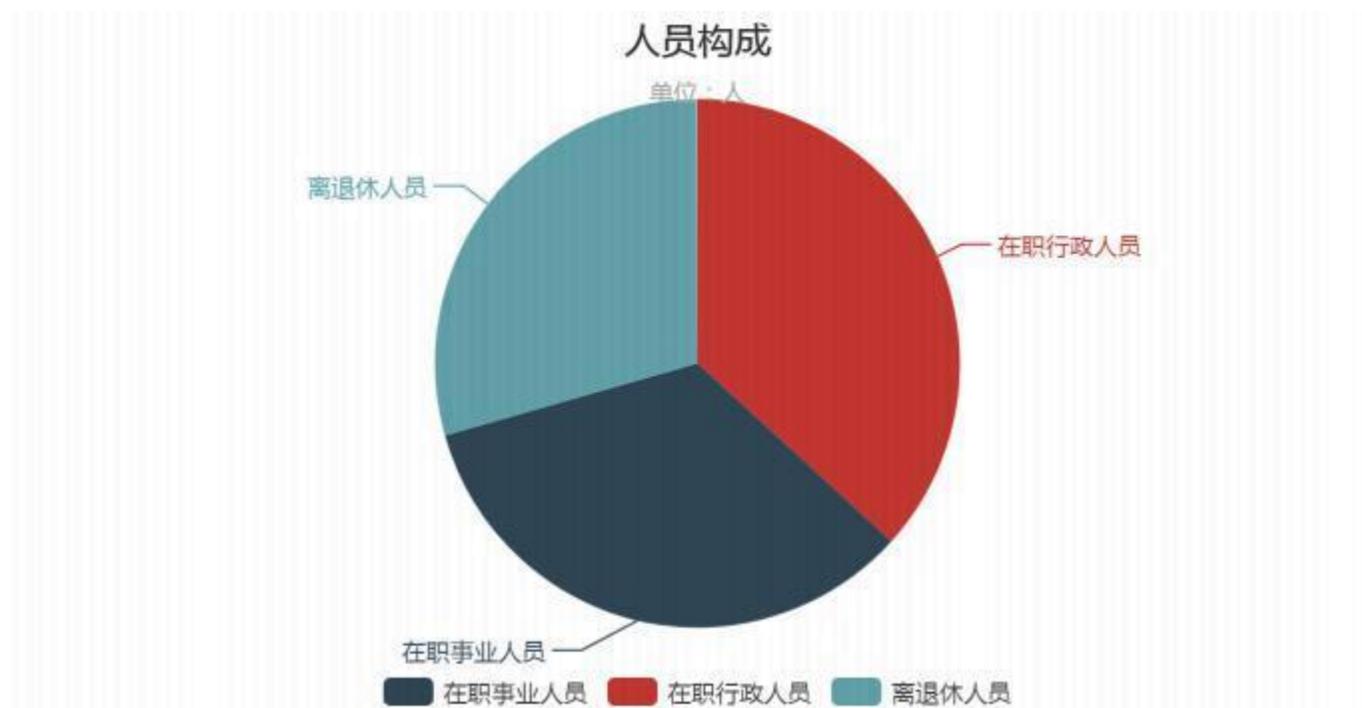
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括红军镇人民政府本级单位预算1个，无下属事业单位，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	红军镇人民政府部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制60人，其中行政编制26人、事业编制34人；实有人员62人，其中

行政22人、事业40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

842.1532万元，其中一般公共预算拨款收入842.1532万元、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842.1532万元，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842.1532万元，其中一般公共预算拨款支出842.1532万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.00万元、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0.00万元、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842.1532万元，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842.1532万元，其中一般公共预算拨款收入842.1532万元、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842.1532万元，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842.1532万元，其中一般公共预算拨款支出842.1532万元、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842.1532万元，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842.1532万元，较上年增加842.1532万元，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842.15万元。其中：

（1）行政运行（2010301）545.92万元，较上年增加545.92万元，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。

（2）一般行政管理事务（2010302）46.45万元，较上年增加46.45万元，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。

（3）社会保障和就业（2080505）60.66万元，较上年增加60.66万元，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。

（4）行政单位医疗（2101101）25.29万元，较上年增加25.29万元，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。

（5）公务员医疗补助（2101103）9.75万元，较上年增加9.75万元，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。

（6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）110.72万元，较上年增加110.72万元，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。

(7)住房保障支出(2210201)43.36万元。较上年增加43.36万元，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。

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842.15万元。其中：

工资福利支出(301)632.98万元，较上年增加632.98万元，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。

商品和服务支出(302)90.39万元，较上年增加90.39万元，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。

对个人和家庭的补助支出(303)118.78万元，较上年增加118.78万元，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。

(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842.15万元。其中：

机关工资福利支出(501)632.98万元，较上年增加632.98万元，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。

机关商品和服务支出(502)90.39万元，较上年增加90.39万元，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。

对个人和家庭的补助支出(509)118.78万元，较上年增加118.78万元，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。

(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8.0000万元，较上年增加8万元（100%），增加的主要原因是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。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0.00万元（0.00%），增加的主要原因是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；公务接待费3.0000万元，较上年增加3万元（100%），增加的主要原因是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；公务用车运行维护费5.0000万元，较上年增加5万元（100%），增加的主要原因是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；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0.00万元（0.00%），增加的主要原因是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。

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2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842.1532万元，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）。

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91.1386万元，较上年增加91.1386万元，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。

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：旬阳市红军镇人民政府

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	842.15	一、部门预算	842.15	一、部门预算	842.15	一、部门预算	842.15
2	1、财政拨款	842.15	1、一般公共服务支出	592.37	1、人员经费和公用经费支出	795.70	1、机关工资福利支出	632.98
3	(1)一般公共预算拨款	842.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	632.98	2、机关商品和服务支出	90.39
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	43.94	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	118.78	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	46.45	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	60.66	(2)商品和服务支出	46.45	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	118.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35.04	(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	110.72	(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	43.36				
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	842.15	本年支出合计	842.15	本年支出合计	842.15	本年支出合计	842.15
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	842.15	支出总计	842.15	支出总计	842.15	支出总计	842.15
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	842.15	一、财政拨款	842.15	一、财政拨款	842.15	一、财政拨款	842.15
2	1、一般公共预算拨款	842.15	1、一般公共服务支出	592.37	1、人员经费和公用经费支出	795.70	1、机关工资福利支出	632.98
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	632.98	2、机关商品和服务支出	90.39
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	43.94	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)对个人和家庭补助	118.78	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	46.45	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	60.66	(2)商品和服务支出	46.45	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	118.78
11			10、卫生健康支出	35.04	(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	110.72	(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	43.36				
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	842.15	本年支出合计	842.15	本年支出合计	842.15	本年支出合计	842.15
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	842.15	支出总计	842.15	支出总计	842.15	支出总计	842.15

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	842.15	767.06	28.64	46.45	
2	201	一般公共服务支出	592.37	517.28	28.64	46.45	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.37	517.28	28.64	46.45	
4	2010301	行政运行	545.92	517.28	28.64	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	46.45	0.00	0.00	46.45	
6	208	社会保障和就业支出	60.66	60.66	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	60.66	60.66	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	35.04	35.04	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	110.72	110.72	0.00	0.00	
14	21307	农村综合改革	110.72	110.72	0.00	0.00	
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.72	110.72	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	43.36	43.36	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	43.36	43.36	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	43.36	43.36	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			842.15	767.06	28.64	46.45	
2	301	工资福利支出			632.98	632.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.54	209.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262.91	262.91	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.83	18.83	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	60.66	60.66	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.29	25.29	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.75	9.75	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.36	43.36	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			90.39	15.30	28.64	46.45	
12	30201	办公费	50201	办公经费	32.14	0.00	24.40	7.74	
13	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	28.71	0.00	0.00	28.71	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	0.00	3.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4.24	0.00	4.24	0.00	
17	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	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.30	15.30	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			118.78	118.78	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118.78	118.78	0.00	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	795.70	767.06	28.64	
2	201	一般公共服务支出	545.92	517.28	28.64	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.92	517.28	28.64	
4	2010301	行政运行	545.92	517.28	28.64	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	60.66	60.66	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	60.66	60.66	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66	0.00	
9	210	卫生健康支出	35.04	35.04	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75	0.00	
13	213	农林水支出	110.72	110.72	0.00	
14	21307	农村综合改革	110.72	110.72	0.00	
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.72	110.72	0.00	
16	221	住房保障支出	43.36	43.36	0.00	
17	22102	住房改革支出	43.36	43.36	0.00	
18	2210201	住房公积金	43.36	43.36	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			795.70	767.06	28.64	
2	301	工资福利支出			632.98	632.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.54	209.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262.91	262.91	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.83	18.83	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	60.66	60.66	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.29	25.29	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.75	9.75	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.36	43.36	0.00	
11	302	商品和服务支出			43.94	15.30	28.64	
12	30201	办公费	50201	办公经费	24.40	0.00	24.40	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4.24	0.00	4.24	
17	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	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.30	15.30	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			118.78	118.78	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118.78	118.78	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	46.45	
2	1	全额	46.45	
3	508001	旬阳市财政局红军财政所	46.45	
4		专用项目	46.45	
5		专项事业发展补助项目	46.45	
6		2022年事业发展补助	46.45	2022年部门预算下发控制数事业发展补助464500元

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 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									
			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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
2	508 旬阳市红军镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
3	508 001 旬阳市红军军政所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00	0.00	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		专项事业发展补助项目			
主管部门		旬阳市红军镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.45	
		其中: 财政拨款		46.45	
		其他资金			
总体目标	镇人大会议及活动费, 镇政府会议费, 武装群团工作经费, 集镇维修维护, 车辆费维修维护, 社区管理费等。				
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	促进镇各项事业发展	46.45万元	
		质量指标	保质保量完成各项工作任务	100%	
		时效指标	按时完成		
		成本指标	专项事业发展补助	46.45万元	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	全面完成各项任务	

		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	群众满意度	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		旬阳市红军镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	2022年部门预算	保障单位全年运转和镇域各项事业发展	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		842.15	842.15	
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	完成全年各项目标任务		100%
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	保民生、保工资、保运转		842.15万元
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济高质量发展		促进经济发展
		社会效益指标	带动群众增收，增加农民收入		群众增收
		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	服务群众满意度		≥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。					