

旬阳市甘溪镇人民政府  
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、部门主要职责及机构设置

##### (一) 部门主要职责

甘溪镇人民政府：是按国家行政机构设置的地方乡镇级行政机关，隶属旬阳市人民政府。在中国共产党的领导下通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、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。

2、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。

### 3、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。

4、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

主义事制度，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

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（加挂司法所牌子）：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（2021年12月上划旬阳市市场监管局属市级派出驻镇机构）：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（2021年12月上划旬阳市财政局属市级派出驻镇机构）：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；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

7、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。

8、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和社区建设、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。

9、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。

### （三）人员编制和领导职数

甘溪镇核定行政编制 32 名。其中，领导职数 7 名，设党委书记、人大主席、镇长各 1 名，党委副书记 1 名，纪委书记 1 名，副镇长 2 名，镇人武部部长 1 名，为副镇长级职务，其职数不占镇领导职数；党政综合办公室 6 名、人大办公室 2 名，经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）5 名、社会治理办公室（司法所）3 名（含司法专项编制 2 名）、市场监管所 3 名、财政审计所 5 名。

甘溪镇核定事业编制 44 名。其中，农业综合服务站 17 名、社会保障服务站 18 名、公用事业服务站 9 名。

## 二、2022年度部门工作任务

### 2022年部门工作任务

工作的指导思想是：继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕旬阳市一届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧盯生产总值、地方一般预算收入、常住居民人均可支配收入“三个增长”，按照“3456”总体发展思路，创新发展理念，统筹推进经济社会发展和民生保障各项工作，奋力推进“四个甘溪”建设目标。

2022年经济社会发展的主要预期目标是：全镇生产总值增长8%以上；镇域预算收入增长5%以上

全镇固定资产投资增长10%以上；规上工业增加值增长8%以上；社会消费品零售总额增长12%以上；农村常住居民人均可支配收入增长10%以上，各项约束性指标控制在上级下达指标以内。为实现上述目标，着重抓好以下几方面的工作。

1、聚焦项目建设，更高层次推进产业升级，增强经济发展动力。始终坚持“工业强镇”不动摇

按照市政府报告中提出“筑巢、引凤、保育、创新”的工作思路，以更大力度、更优服务为抓手，推动实体经济高质量发展。一要聚焦发展谋项目。项目建设是地方发展的重中之重，特别是在自身经济基础薄弱的情况下，抓住项目，就是抓住的发展的活力。要紧抓政策优势，紧跟市委、市政府“工业强市”的目标任务，大力发展工业，以工业经济稳增长、商贸流通促消费，助推镇域经济高质量发展。市委一届二次全会上专门提出“启动神河（金寨）、小河、甘溪工业小区规划编制工作，力促工业小区建设年内有实质性进展。”，结合前期提出的“旬甘工业走廊”、“中提南建北拓”等政策优势，积极整合有效资源，不断完善基础设施。今年要全力抓紧做好集镇雨污分流处理、老街防洪堤、刘家院观景台、袁湾农业综合开发等几个项目的包装谋划。支持新农机械厂、亨通铅锌矿业、尧柏灰岩矿业、佳源制造、鑫达工贸等潜力企业转产转型、技改提升，达产达效。二要强力招商引项目。全面落实好《招商引资项目落地保障九条措施》等6个招商引资系列保障办法，以及《旬阳县招商引资奖励办法》，最大限度提供政策保障。大力发展“输出劳务、引回创业、带动



就业、振兴产业、共谋事业”的“归雁经济”，形成“头雁”领航、“劲雁”助阵、“群雁”齐飞的大好局面，紧扣“归雁经济”座谈会契机，充分招才引智，发掘一批有丰富人脉资源成功人士作为我镇招商联络员，主动对接企业、商会、协会，充分发挥他们人脉广、资源多的优势，多渠道搜集投资信息，建好信息档案，及时对接洽谈项目。班子成员要主动同上级有关部门衔接，充分发挥人脉资源优势积极争取项目，各站办所要熟悉政策和业务工作，积极通过政策支持对接适合甘溪发展的项目，各村和驻村工作队要充分发挥市级包联单位优势，大胆争取，发动一切可以发动的力量，积极争取中省市各类项目。三要健全机制保项目。2022年全镇重点项目共6个，其中市级重点项目2个，镇级重点项目4个。针对重点项目建设情况，我镇成立2022年重点项目推进工作专班，通过建立“一个重点项目、一套领导班子、一支包抓队伍、一套推进方案、一本履职台账、一套考评档案”的“六个一”工作机制，集中力量，整合资源，加快推进项目建设。四要全员服务抓项目。继续深化“放管服”改革，持续打造“服务型”政府。让企业家和办事的老百姓少跑路、易办事，要确保招揽进来的大项目能留得住，小项目能干的好，对一些易发、多发疑难问题的项目或者项目所在村，分管领导和联村领导要提前谋划、靠前指挥、排除万难，协助企业落地发展，业务单位要指导企业做好项目备案入库申报工作，同时拓宽思维视野，积极谋划包装新项目，提高在库项目储备。

2、聚焦乡村振兴，更高标准推进农业农村，实现农村现代化深入学习领悟习近平总书记对“三农”工作的重要指示精神，贯彻落实中央决策及乡村振兴工作部署要求，聚焦共同富裕，聚力变革重塑，推进农村产业、生态、文化、治理和农民生活协同发展，提升乡村全面振兴和建设水平，为加快建设“四个甘溪”夯实基础、贡献力量。一要切实巩固拓展脱贫攻坚成果。乡村振兴作为巩固拓展脱贫攻坚成果的重要举措，必须着重关注返贫致贫问题。要严格落实“四个不摘”要求，强化驻村工作队管理，保持工作力度和政策强度，加强对农村人口特别是“三类户”排查，抓牢防止返贫监测和帮扶“两环节”，常态化开展“两不愁三保障”和安全饮水问题排查整改，强化易地扶贫搬迁后续帮扶工作，确保不使一户一人返贫致贫，坚决守住不发生规模性返贫底线。二要稳定粮油生产，确保粮食安全。2021年受疫情、灾害天气影响，“吃饭问题”成为国家各级领导“心头事”，中央各级领导多次强调要将“饭碗”牢牢掌握在自己手中，必须始终绷紧粮食安全这根弦，要做到未雨绸缪，防患于未然。因此要严格落实党政同责，分级负责，执行耕地保护制度；严守耕地红线和永久基本农田控制线，落实“藏粮于地”、“藏粮于技”战略，抓好“米袋子”“菜篮子”，确保我镇粮食播种面积30000亩以上、油菜播种面积7000亩以上，蔬菜种植6700以上，大豆玉米复合套种1750亩以上。三要转变观念发展集体经济。各村（社区）股份经济合作社要切实发挥示范带动作用，认真谋划产业项目，不断壮大村集体经济。方式上，可以采取入股分红、资源流转、直

接经营、联合经营等路径；项目上，各村（社区）因地制宜，都要发展1项以上实实在在的产业项目，确保当年增收3万元以上；考核上，纳入镇对村考核重点内容，是对村（社区）支部书记、主任抓经济考核的重要评价指标。四要深入推进农旅结合。按照“兴文强旅”的工作思路，推动刘家院村观景台建设，利用全镇现存秦汉遗址、南北朝墓群，古栈道、明清建筑等11处市级以上保护文物和花鼓、道情、小戏、皮影等一批传统文化，打造具有甘溪特色的文化产业链。全力推行农业+旅游发展模式，把施家坡兴迅蚕桑产业园区、十字岭清风源现代生态农业园区、十字岭锦拓源生态休闲观光园进行景区化打造。五要全面建设生态宜居乡村。深入开展农村人居环境整治，按照“消除破烂、打扫庭院、室内整洁、清厕清圈、村容美观”的二十字方针，对农村生产生活垃圾、沟塘黑臭水体及家禽散养、牲畜粪污处理等进行清除整治，稳步推进“厕所革命”，今年要在十字岭村卫生厕所200个。启动周庄村、施家坡村、桂花树村、高庄村垃圾中转站项目，提高偏远乡村生活垃圾处理效率，改善农村生活环境，提升农村“颜值”，切实增强老百姓的获得感和幸福感。

3、聚焦以民为本，更大力度提升民生工作，顺应群众期盼坚持以人民为中心的发展理念，着力补齐民生短板，优化公共服务供给，切实解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提高人民群众幸福指数。一要强化办理民生实事。坚持需求导向、结果导向，全力抓好集镇卫生打扫、车辆停放、市场监管等民生实项目。不断提升道路交通水平，本年度完成大岭台沙沟塘三、四、五组

9.17 公里通组水泥路建设，十字岭农业园区3.5公里沥青道路建设，打通梯岩村七组“断头路”，推动施家坡、高庄、梯岩等已入库村级道路建设项目的落地落实。继续坚持镇村公路分片包干养护责任制，督促安排养护工人对全镇村级公路157.75公里定期进行养护，确保各村道路畅通、清洁。开展刘家院大桥和滨湖小镇外堤隐患修复工作，为群众安全、方便出行和居住休闲提供应有保障。强化安全饮水管护，做好隐患排查，保障好居民日常生活用水和饮水安全。持续优化村活动室和卫生室建设，新建十字岭村、大岭台村党群服务中心，完成大岭台社区、十字岭村、刘家院村村级卫生室及附属配套设施建设，进一步满足镇域群众办事和基本医疗健康需求，更好的为广大群众提供优质服务。二要全面拓宽就业渠道。把扩大就业作为保障民生的首要任务，依托市镇创业就业服务中心和各村劳务公司，积极发展电子商务，激发“大众创业、万众创新”活力，以创业、创新推动镇域工业企业可持续发展。着力推进新社区工厂、“互联网+”等新型就业模式，积极培育新的经济增长点。持续强化就业创业政策宣传，对高校毕业生、农民工等重点群体就业，开展“点对点”劳务协作和技能培训，实现有组织输出。三要致力提升民生保障。健全覆盖全民、统筹城乡、可持续、多层次的社会保障体系。进一步提升城乡居民基本养老保险、医疗保险的参保率，实现全民参保。进一步完善社会养老服务体系，建立健全村级养老服务站，确保农村养老服务体系建设稳步推进。规范最低生活保障制度，进一步推进低保工作透明化、规范化，维护社会稳定。健全多渠道救助体

系，完善救灾救急、社会福利工作机制，用好临时救助、医疗救助等惠民政策。保障特殊群体利益：严格落实特困供养政策、残疾人补助、高龄补贴、拥军优属等惠民政策。不断完善保障体系，创新服务方式，全方位提高社会保障水平。四要做好常态化疫情防控工作。毫不放松抓好疫情防控。强化疫情分析研判，从严落实防控措施，做好人物联防，确保不出现规模性输入和扩散，坚决扛起责任担当。全面压实“四方责任”，发动群防群治，加强社区网格化管理，安全有序推进疫苗接种确保疫情防控“四早”措施落实。

4、聚焦基层自治，更实举措深化治理成效，全面发展社会事业统筹兼顾好综治、安全、稳定三大底线，全面推进社会治理现代化。一要探索建立社会治理体系。深入推进“党建引领+三治融合”“三力联调”、“321”和“挨户防”等治理模式，充分发挥网格员作用，有效化解突出信访矛盾问题，不断提升人民群众安全感和满意度。制定和完善“八五”普法实施方案，不断提升群众法治思维，推进法治政府、法治社会一体建设。二要守住安全生产底线。要时刻绷紧安全生产之弦，牢固树立“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的理念，统筹发展与安全之间的关系，弘扬生命至上、安全第一的思想，不断完善“1+16”安全生产责任体系、“1+4”自然灾害防灾减灾救灾体系和突发事件应对预案体系，加强应急能力建设，构建起横向到边、纵向到底、齐抓共管、高效推进的网格化管理体系。强化隐患排查整治和日常监管，加大联合执法和专项

执法力度，坚决遏制安全事故发生。要深刻汲取“7.28”事件的惨痛教训，杜绝此类问题发生。三要把住生态环保红线。以“国之大者”心中有数责任担当，坚决扛牢秦岭生态保护政治责任，当好秦岭生态卫士。夯实全域网格化监管责任，加强重点区域、重点污染源风险防控。持续打好“蓝天碧水净土”保卫战，深入推进“河（湖）长制”“林长制”和“十年禁捕”。全力抓好中省环保督察反馈问题整改，确保空气优良天数、汉江水质等均达到标准要求，推动镇域生态环境持续好转。四要坚决维护社会稳定。要坚持打、防、管、控、建并举，广泛开展法治宣传，营造良好的社会舆论环境。扎实开展“八五”普法，加大普法宣传力度，引导全民自觉守法、遇事找法、解决问题靠法。切实抓好信访维稳工作，进一步完善立体化社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击整治电信网络诈骗、吸毒贩毒、非法采矿等领域违法犯罪行为，确保全镇社会稳定。

#### 5、 狠抓落实，全面加强政府自身建设.

坚持忠诚为魂。进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，用实际行动确保党中央决策部署落地见效。

坚持法治为纲。严格遵守宪法和法律，自觉运用法治思维和方法推动工作，依法接受人大法律监

督，始终做到想问题、做决策、办事情，“法无授权不可为，法定职责必为”。

坚持落实为先。坚决贯彻落实市委、市政府和镇党委的决策部署，让抓落实成为政府工作的鲜明特质，不断提升“八项本领”“七种能力”，对定下的目标，看准的事情说了就干、干就干好，确保干一件成一件，推动政府工作提速提质效。

坚持担当为要。以“功成不必在我”的境界和“功成必定有我”的担当，全力以赴克服在推动工作过程中的矛盾和难题，在推动工作中经受思想淬炼、政治历练、实践锻炼。

坚持廉洁为本。坚决落实全面从严治党主体责任，推进政府班子党风廉政建设，严格落实中央八项规定及实施细则，驰而不息整治作风顽疾，永葆人民政府为人民本色。

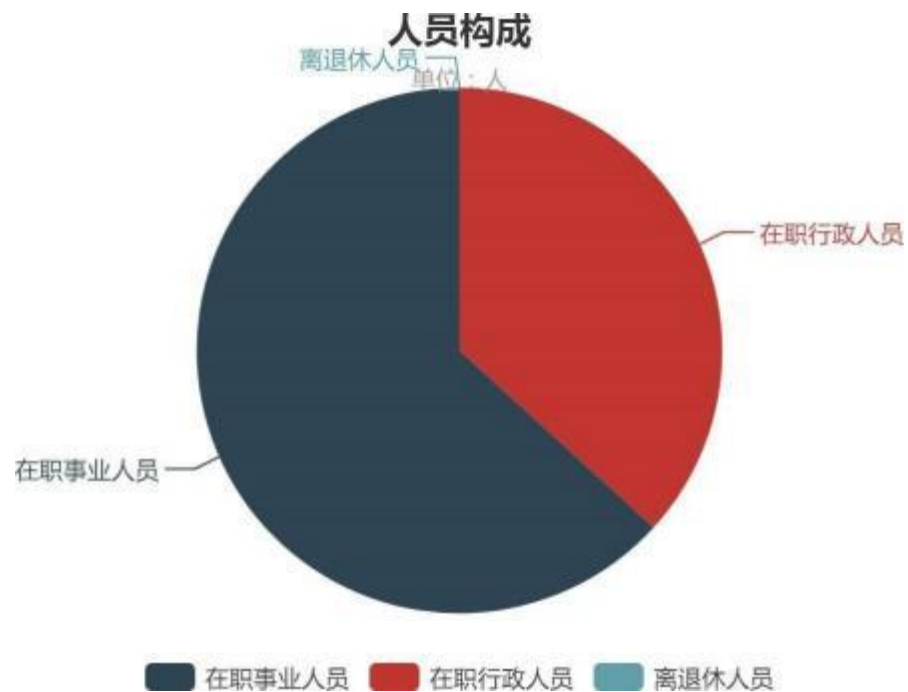
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括旬阳市甘溪镇人民政府本级预算单位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	旬阳市甘溪镇人民政府	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制74人，其中行政编制30人、事业编制44人；实有人员89人，其中行政29人、事业60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1218.9386万元，其中一般公共预算拨款收入1218.9386万元、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1218.9386万元，主要原因是本部门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1218.9386万元，其中一般公共预算拨款支出1218.9386万元、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年本本部门预算支出较上年增加1218.9386万元，主要原因是本部门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1218.9386万元，其中一般公共预算拨款收入1218.9386万元、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1218.9386万元，主要原因是本部门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1218.9386万元，其中一般公共预算拨款支出1218.9386万元、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增加1218.9386万元，主要原因是本部门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1218.9386万元，较上年增加1218.9386万元，主要原因是本部门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拨款支出1218.9386万元。其中：

(1) 代表工作（2010108） 8.7900万元，较上年增加8.7900万元。主要原因是本部门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) 行政运行（2010301） 786.6805万元，较上年增加786.6805万元。主要原因是本部门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) 专项业务及机关事务管理（2010305） 11.2400万元，较上年增加11.2400万元。主要原因是本部门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) 兵役征集 (2030601) 2.0000万元。较上年增加2.0000万元。主要原因是本部门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) 88.0368万元。较上年增加88.0368万元，主要原因是本部门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) 公益性岗位补贴 (2080705) 9.0000万元，较上年增加9.0000万元。主要原因是本部门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) 行政单位医疗 (2101101) 38.2440万元。较上年增加38.2440万元，主要原因是本部门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) 公务员医疗补助 (2101103) 15.0030万元。较上年增加15.0030元，主要原因是本部门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) 小城镇基础设施建设 (2120303) 12.0000万元，较上年增加12.0000万元。主要原因是本部门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。

(10) 城乡社区环境卫生 (2120501) 5.0000万元，较上年增加5.0000万元。主要原因是本部门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。

(11) 长江黄河等流域管理 (2130307) 10.0000万元，较上年增加10.0000万元。主要原因是本部门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。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 166.9500万元。较上年增加166.9500万元。主要原因是本部门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。

(13) 住房公积金 (2210201) 62.9943万元。较上年增加62.9943万元，主要原因是本部门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。

(14) 灾害风险防治 (2240104 ) 3.0000万元，较上年增加3.0000万元。主要原因是本部门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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1218.9386万元，较上年增加1218.9386万元，主要原因是本部门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。

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出 (301 ) 895.8594万元，较上年增加895.8594万元，主要原因是本部门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) 114.9172万元较上年增加114.9172万元，主要原因是本部门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(303) 198.1620万元,较上年增加198.1620万元,主要原因是本部门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。

其他支出(399) 10.0000万元,较上年增加10.0000万元,主要原因是本部门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拨款支出1218.9386万元,较上年增加1218.938万元主要原因是本部门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。

工资福利支出(501) 895.8594万元,较上年增加895.8594万元,主要原因是本部门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(502) 114.9172万元较上年增加114.9172万元,主要原因是本部门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(503) 198.1620万元,较上年增加17.862万元,主要原因是本部门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。

其他支出(599) 10.0000万元,较上年增加10.0000万元,主要原因是本部门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，并在已公开空表。

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。

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5.0000万元，较上年增加5.0000万元。主要原因是本部门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0万元，主要原因是本部门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0.0000万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门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5.0000万元。主要原因是本部门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0万元，主要原因是本部门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1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1218.9386万元，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**

本部门当本部门当年机关运行经费预算安排72.89万元，较上年增加72.89万元，主要原因是本部门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：旬阳市甘溪镇人民政府

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	本部门不涉及政府基金收支
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	本部门无财政拨款上年结转资金
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	本部门当年预算未安排政府采购
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	本部门不涉及专项资金预算

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	1218.94	一、部门预算	1218.94	一、部门预算	1218.94	一、部门预算	1218.94
2	1、财政拨款	1218.94	1、一般公共服务支出	806.71	1、人员经费和公用经费支出	1157.91	1、机关工资福利支出	895.86
3	(1)一般公共预算拨款	1218.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	895.86	2、机关商品和服务支出	114.92
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	2.00	(2)商品和服务支出	72.89	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	189.16	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	61.03	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	97.04	(2)商品和服务支出	42.03	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	9.00	9、对个人和家庭的补助	198.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	53.25	(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	17.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	176.95	(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	10.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.00		
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	62.99				
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	3.00				
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	1218.94	本年支出合计	1218.94	本年支出合计	1218.94	本年支出合计	1218.94
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	1218.94	支出总计	1218.94	支出总计	1218.94	支出总计	1218.94
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------







# 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	1218.94	一、财政拨款	1218.94	一、财政拨款	1218.94	一、财政拨款	1218.94
2	1、一般公共预算拨款	1218.94	1、一般公共预算支出	806.71	1、人员经费和公用经费支出	1157.91	1、机关工资福利支出	895.86
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	895.86	2、机关商品和服务支出	114.92
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	2.00	(2)商品和服务支出	72.89	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	189.16	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	61.03	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	97.04	(2)商品和服务支出	42.03	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	9.00	9、对个人和家庭的补助	198.16
11			10、卫生健康支出	53.25	(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	17.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	176.95	(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	10.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.00		
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	62.99				
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	3.00				
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	1218.94	本年支出合计	1218.94	本年支出合计	1218.94	本年支出合计	1218.94
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	1218.94	支出总计	1218.94	支出总计	1218.94	支出总计	1218.94

# 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	1,218.94	1,085.02	72.89	61.03	
2	201	一般公共服务支出	806.71	713.79	72.89	20.03	
3	20101	人大事务	8.79	0.00	0.00	8.79	
4	2010108	代表工作	8.79	0.00	0.00	8.79	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.92	713.79	72.89	11.24	
6	2010301	行政运行	786.68	713.79	72.89	0.00	
7	2010305	专项业务及机关事务管理	11.24	0.00	0.00	11.24	
8	203	国防支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
9	20306	国防动员	2.00	0.00	0.00	2.00	
10	2030601	兵役征集	2.00	0.00	0.00	2.00	
11	208	社会保障和就业支出	97.04	88.04	0.00	9.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	88.04	88.04	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.04	88.04	0.00	0.00	
14	20807	就业补助	9.00	0.00	0.00	9.00	
15	2080705	公益性岗位补贴	9.00	0.00	0.00	9.00	
16	210	卫生健康支出	53.25	53.25	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	38.25	38.25	0.00	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	0.00	0.00	
20	212	城乡社区支出	17.00	0.00	0.00	17.00	
21	21203	城乡社区公共设施	12.00	0.00	0.00	12.00	
22	2120303	小城镇基础设施建设	12.00	0.00	0.00	12.00	
23	21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	0.00	5.00	

24	2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	0.00	5.00
25	213	农林水支出	176.95	166.95	0.00	10.00
26	21303	水利	10.00	0.00	0.00	10.00
27	2130307	长江黄河等流域管理	10.00	0.00	0.00	10.00
28	21307	农村综合改革	166.95	166.95	0.00	0.00
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.95	166.95	0.00	0.00
30	221	住房保障支出	62.99	62.99	0.00	0.00
31	22102	住房改革支出	62.99	62.99	0.00	0.00
32	2210201	住房公积金	62.99	62.99	0.00	0.00
33	224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	0.00	3.00
34	22401	应急管理事务	3.00	0.00	0.00	3.00
35	2240104	灾害风险防治	3.00	0.00	0.00	3.00

# 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			1,218.94	1,085.02	72.89	61.03	
2	301	工资福利支出			895.86	895.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.32	303.32	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	357.15	357.15	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.24	27.24	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	88.04	88.04	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.25	53.25	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.87	3.87	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.99	62.99	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			114.92	0.00	72.89	42.03	
11	30201	办公费	50201	办公经费	38.39	0.00	29.60	8.79	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.00	0.00	0.00	12.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	6.24	0.00	0.00	6.24	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	6.27	0.00	6.27	0.00	
20	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	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.02	0.00	31.02	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			198.16	189.16	0.00	9.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	198.16	189.16	0.00	9.00	

24	399	其他支出			10.00	0.00	0.00	10.00
25	39999	其他支出	59999	其他支出	10.00	0.00	0.00	10.00

# 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	1,157.91	1,085.02	72.89	
2	201	一般公共服务支出	786.68	713.79	72.89	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.68	713.79	72.89	
6	2010301	行政运行	786.68	713.79	72.89	
7	2010305	专项业务及机关事务管理	0.00	0.00	0.00	
8	203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
9	20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	
10	2030601	兵役征集	0.00	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	88.04	88.04	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	88.04	88.04	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.04	88.04	0.00	
14	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
15	2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	53.25	53.25	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	38.25	38.25	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	0.00	
20	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
22	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
23	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	

24	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
25	213	农林水支出	166.95	166.95	0.00
26	21303	水利	0.00	0.00	0.00
27	2130307	长江黄河等流域管理	0.00	0.00	0.00
28	21307	农村综合改革	166.95	166.95	0.00
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.95	166.95	0.00
30	221	住房保障支出	62.99	62.99	0.00
31	22102	住房改革支出	62.99	62.99	0.00
32	2210201	住房公积金	62.99	62.99	0.00
33	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
34	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
35	2240104	灾害风险防治	0.00	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			1,157.91	1,085.02	72.89	
2	301	工资福利支出			895.86	895.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.32	303.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	357.15	357.15	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.24	27.24	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	88.04	88.04	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.25	53.25	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.87	3.87	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.99	62.99	0.00	
10	302	商品和服务支出			72.89	0.00	72.89	
11	30201	办公费	50201	办公经费	29.60	0.00	29.60	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	6.27	0.00	6.27	
20	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	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.02	0.00	31.02	
22	303	对个人和家庭的补助			189.16	189.16	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	189.16	189.16	0.00	

24	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
25	39999	其他支出	59999	其他支出	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	61.03	
2	1	全额	61.03	
3	514001	旬阳市财政局甘溪财政所	61.03	
4		专用项目	61.03	
5		专项事业发展补助项目	61.03	
6		专项补助	61.03	各类项目补助





# 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	0	0	0	0	0	0	0	0	11.24	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	6.24	0.00	0	11.24	0	0	0	0	5.00	6.24	0
2	514	旬阳市甘溪镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.24	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	6.24	0.00	0	11.24	0	0	0	0	5.00	6.24	0
3	514001	旬阳市甘溪财政所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.24	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	6.24	0.00	0	11.24	0	0	0	0	5.00	6.24	0



# 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			
主管部门		61.03			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.03	
		其中: 财政拨款		61.03	
		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, 车辆费维修维护, 水源保护区垃圾处理运转等				
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	61.03万元	
		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	100%	
		成本指标	完成各项工作任务	61.03万元	
	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		旬阳市甘溪镇人民政府				
年度主要任务	任务名称 2022年部门预算		主要内容 保障单位全年运转和镇域各项事业发展		预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		1218.9386	1218.9386	0.00	
年度总体目标	保障单位全年运转和镇域各项事业发展					
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		1218.9386万元	
	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20%以上	
		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%以上	

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。