

旬阳市构元镇人民政府

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

五、2022年部门预算收支说明

第二部分 收支情况

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

1、主要职责

（一）促进经济发展，增加农民收入。制定和组织实施执行本行政区域内的经济、科技和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的行政工作；制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；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、增加收入，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、民主权利和其它权利。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、养老保险和其它社会救助工作。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。

（五）落实国家政策，严格依法行政。按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管

好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级党委、政府交办的其它事项。

2、机构设置

（一）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；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）财政所（上划由财政局直管）：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。

（4）经济发展办公室：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；负责协调经济社会发展相关工作。

（5）社会治理办公室：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。

（6）市场监管所（上划由市场监管局直管）：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；监管镇域各村计划生育工作。

（二）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；镇域防汛防滑，安全生产监管工作。

二、2022年度部门工作任务

主要预期目标为：生产总值增长6.5%左右，全社会固定资产投资增长8%左右，规上工业增加值增长8%以上，城乡居民可支配收入增长9%以上，各项约束性指标达到控制目标、位于全市前列。围绕总体思路和预期目标，今年我们将重点做好以下工作：

(一) 做好稳粮优产，夯实农村经济根基

一是夯实粮食安全责任。落实粮食安全党政同责要求，成立构元镇粮食安全工作领导小组，用最严举措推进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，守住保障国家粮食安全底线。二是落实粮食生产任务。按照“四稳四提”（粮食生产稳面积提产能、产业发展稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民收入稳势头提后劲）要求，稳粮食、扩大豆、增油料。2022年计划全镇粮食播种面积30500亩以上，总产量5530吨以上。其中小麦播种面积6300亩，产量1200吨；马铃薯种植面积3200亩，产量830吨；玉米播种面积10000亩，产量1960吨；大豆单一种植任务1100亩，推广玉米大豆带状复合种植200亩，建百亩示范点5个。三是优化农业产业结构。以现代农业园区为抓手，按照“一村一品、抓点示范、园区承载、打造品牌”的发展思路，集中

力量打造林果业、中药材、特色养殖三大主导产业。2022年蔬菜种植总面积4200亩，总产量大7200吨以上，其中设施蔬菜800亩，产量1500吨，建设安康市级蔬菜保供基地1个。全镇发展烟草面积1190亩，中药材玄参种植面积500亩，金银花栽植面积500亩（累计发展4000亩），新建特色林果示范园50亩。

（二）巩固脱贫成果，助力乡村振兴接续

一是严守脱贫成果。坚持“四个不摘”要求，落实好过渡期内各项政策，做好观念、规划、政策上的衔接。严格落实防返贫动态监测和帮扶机制，本着“应纳尽纳”原则，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突以严重困难户，实行常态化监测、精准化施策，确保脱贫户不返贫、边缘户不致贫。二是抓好示范项目。按照市委提出的“1226”工作要求，以打造羊山村生态旅游为定位，盘活资源，突出特色，打造以高山蔬菜为主的特色产业基地，以梅花鹿为载体的观光示范园，以特色药材为主的农业示范园，发展以旅游、民宿、餐饮、农产品展销等为互融互推的旅游服务业，形成产、供、销一体式良性循环模式。三是加强基层建设。按照《构元镇组织振兴有效衔接实施方案》，大力开展乡村振兴主题培训，开设乡村振兴学堂。建强镇领导班子和干部队伍，夯实筑牢基层战斗堡垒。完善党组织领导的乡村治理体系，加强“村两委”干部监督管理，加大后备干部培养力度，对标“两强一好”，聚焦“七个标准化”，打造示范化党支部。

（三）坚持项目为王，积蓄产业发展后劲

一是抢抓项目建设。围绕羊山乡村振兴示范村建设、梅花鹿养殖、清明河观景栈道、鑫源公司环保治理，樊坡、羊山、林相水泥路和其他各村水毁路建设为重点，抢抓时机，倒排工期，全力全速推进工程建设。按照《羊山村乡村振兴示范村建设实施方案》，在羊山村采取“3+1+N”模式，即以少年院子、羊山院子、羊山记忆、万阳康养产业园建设为中心，带动和鼓励有条件的多家农户自行按照统一标准进行改造提升，政府制定统一奖补政策，全面建设产业、民宿、文旅和公共服务等项目，尽快协调解决羊山通讯信号网络建设，确保早日投产达效。二是优化投资环境。以“归雁经济”为契机，完善招商引资奖励办法，加大招商力度，创新招商机制，围绕羊山村旅游开发扎实开展主题招商、以商招商、委托招商，不断提升招商引资实效。从生产环境、政策环境、法治环境、政务环境、市场环境、经营环境等多方面下功夫，努力提升投资环境满意度，力促动植物园、羊山旅游开发等项目落地生根。三是提升服务质量。搭建“服务、园区、培训、融资”四大平台，建立好政企沟通服务的长效机制，实行重点项目跟踪服务，加强一对一服务力度，深入项目一线进行现场办公和现场协调，定期召开重点项目调度会，帮助解决重点项目入驻前和建设过程中的困难，确保鑫源公司、净源水厂、庆丰油脂等规上企业及镇内限上企业投产达效。

（四）守好民生底线，提升群众幸福指数

一是优化公共服务供给。着力补齐民生短板。推进农耕文化体验馆、版画摄影体验馆、游客接待中心和影视基地“两馆一中心一基地”建设，搭建文化传播平台。积极组织开展民间团体才艺展演、节日文艺演出、体育比赛、书画展览、送文化下乡等活动，丰富乡村文化生活。加强就业政策宣传，开展劳动技能培训。义务教育保学控辍达标，规范管理。继续做好镇村综合文化服务中心规范化建设，定期开展群众文化、法治知识讲座等活动，切实解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。二是完善社会保障服务。全力落实“六保”任务，以项目建设为抓手大力推进创业就业富民工程，带动农村剩余劳动力充分就业，切实维护农民工群体的合法权益。提高城乡居民基本医疗保险参保率，精准落实扶老、助残、救孤、济困等社会福利政策，强化基本医疗保险、大病保险与医疗救助三重保障功能，切实做到“应保尽保”“应享尽享”。三是增强医疗救助能力。进一步完善城乡医疗救助制度，提高困难群众医疗救助水平，扎实做好村卫生室建设，切实为困难群众看病提供便利。定期开展疫情防控实战演练，提升我镇新冠疫情突发处置能力，落实集中隔离点应急预案、工作制度和工作流程。对疫情防控数据及时精准掌握，对重点人员按时按要求核查管控。

（五）守牢安全环保，兜住稳定发展底线

一是牢固树立安全意识。坚守底线思维，强化忧患意识，坚持关口前移，精准源头管控，持续推

行安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，严格落实企业安全生产主体责任，认真做好隐患自查自纠和重大危险源巡查检查工作。二是要压实抗牢环保责任。严格落实秦岭生态保护政策，坚守耕地保护红线，扎实开展“五乱”治理，严抓秸秆禁烧，严把各个环节，统筹利用标语、广播、微信、大会等媒介，大力宣传秸秆禁烧工作，加大巡逻排查和处罚力度。三是要优化镇域生态环境。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”。认真履行林、河、路长制职责和护河员责任，严格落实《安康市汉江流域水质保护条例》，加大农村面源污染治理力度，持续抓好封山禁牧、天然林管护、公益林管护等工作。

（六）推进基层治理，打造和谐稳定局面

一是优化服务提效能。继续坚持村党群服务中心与综治中心融合共建、一体运行思路，深入推进“新时代新农村新社区新生活”服务质量提升行动，积极开展村（社区）服务标准化体系建设，打造集党性教育、便民服务、社会管理、综合治理等功能共享互补的治理中枢节点。鼓励发展社会组织，引导村（居）民自发成立志愿者协会、文体协会、老年协会、乡贤理事会、环保协会等公益慈善服务组织，搭建群众合作发展、互助服务、情感交流的平台，让基层治理真正成为“社会大合唱”。二是紧盯重点顾大局。按照“属地管理、谁主管谁负责”要求，落实党委书记负总责，联村领导亲自抓的矛盾调处体系，实行一天一排查，一周一研判，一月一交办一督查的机制压实工作责任。对

重点群体落实常态化管控机制。以“平安构元”创建为载体，紧盯学校、矿厂企业等重点领域，常态化机制化推进扫黑除恶专项斗争、安全隐患大排查。三是健全机制强引领。抢抓羊山村乡村振兴示范建设契机，推进“321”基层治理示范建设，创新创优党员联系群众“四维八访”工作机制，人大代表联系选民“五个一”工作机制，户防长联系村民“十防”工作机制，综治干部保护工作机制，便民服务机制，群众“三色”管理机制，充分发激发党员、人大代表、乡贤能人、镇村干部的活力，形成“4联1”工作机制，做到小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交。

（七）坚持开源节流，配置财源加强保障

狠抓税源培植，大力争取资金，严格控制支出，不断提升财政保障能力。一要积极争取资金。大力发展特色产业，加快示范村建设，壮大镇级财力。全力保障“六稳”“六保”重点领域资金刚性需求。二要抓好控债节支。牢固树立过“紧日子”思想，认真落实“一签三审”和政府集中采购制度，严格执行财政预算，严控“三公”经费，大力压缩一般公务性支出，严控新生债务，积极推行镇级预决算和“三公”经费预决算公开，接受社会监督。三要加强机关管理。严格控制在外接待，规范室外广告集中统一审批采购程序，引导各村各单位和全体镇村干部厉行节约，从节约用电用水和打印耗材做起，共同建设资源节约型机关。

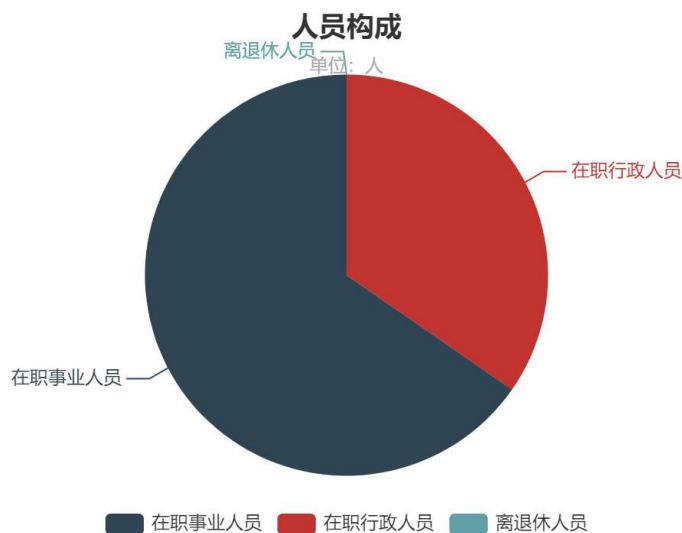
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市构元镇人民政府（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制75人，其中行政编制26人、事业编制49人；实有人员76人，其中行政27人、事业49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1043.96万元，其中一般公共预算拨款收入1043.96万元、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1043.96万元，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；2021年本部门预算支出1043.9632万元，其中一般公共预算拨款支出1043.96万元、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，2021年本部门预算支出较上年增加1043.96万元，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1043.96万元，其中一般公共预算拨款收入1043.96万元、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1043.96万元，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1043.96万元，其中一般公共预算拨款支出1043.96万元，含一般公共服务支出763.93万元、社会保障和就业支出80.51万元、卫生健康支出42.84万元、农林水支出99.52万元（含村级）；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1043.96万元，增加主要原因是，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1043.96万元，较上年增加1043.96万元，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1043.96万元。

（1）一般公共服务支出类763.93万元，其中：人大代表履职能力提升（2010107）4.08万元、行政运行（2010301）712.02万元、机关服务（2010303）10万元、专项服务（2010304）22.16万元、机关事务管理（2010305）10万元、工会事务（2012906）5.67万元，以上均比上年增加相应数值，增加原因：2021年我单位未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

（2）社会保障支出80.51万元，全部为机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加80.51万元，增加原因：2021年我单位未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

（3）卫生健康支出42.84万元，其中：行政单位医疗（2101101）31.03万元、公务员医疗补助

(2101103) 11.81万元，以上上年度均为0，2022年增加原因：2021年我单位未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(4) 农林水支出99.52万元，全部为对村民委员会和村党支部的补助（2130705），较上年增加99.52万元，增加原因：2021年我单位未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(5) 住房保障支出57.61万元，全部为住房公积金（2210201），较上年增加57.61万元，增加原因：2021年我单位未编制部门预算，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1043.96万元。较上年增加1043.96万元，增加原因为2021年我单位未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。其中：

工资和福利费支出（301）849.35万元，较上年增加849.35万元，原因为2021年我单位未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。含基本工资288.56万、津补贴330.6万、奖金25.15万、机关基本养老保险缴费80.51万、职工医疗补助缴费11.81万、住房公积金补助57.16万、其他工资福利支出24.53万；

商品和服务支出（302）73.31万元，较上年增加73.31万元，原因为2021年我单位未编制部门预

算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。含办公费40.4万、维护费10万、会议费4.08万、培训费8.16万、工会经费5.67万、公车运行维护费5万；

对个人和家庭补助支出（303）121.3万元，较上年增加121.3万元，原因为2021年我单位未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。含生活补助12.78万、其他对个人和家庭补助支出108.52万。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1043.96万元。其中：

工资福利费支出（501）849.35万元，较上年增加849.35万元，原因为2021年我单位未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。含工资奖金及津补贴644.31万、社会保障缴费123.35万、住房公积金支出57.16万、其他工资福利费24.53万；

商品和服务支出（502）73.31万元，较上年增加73.31万元，原因为2021年我单位未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。含办公费46.07万、维护费10万、会议费4.08万、培训费8.16万、公车运行维护费5万；

对个人和家庭的支出（509）121.3万，较上年增加121.3万元，原因为2021年我单位未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。含社会福利和救助12.78万、其他对个人和家庭的支

出108.52万。

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5万元，较上年增加5万元，增加主要原因是，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0.00万元，较上年增加0.00万元，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0.00万元，较上年增加0.00万元，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5.00万元，较上年增加5.00万元，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0.00万元，较上年增加0.00万元，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，本部门国有资产净值337.51万元，在册固定资产246件，其中所属预算单位共有车辆1辆。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1043.96万元，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73.31万元，较上年增加73.31万元，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：旬阳市构元镇人民政府

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，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，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，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，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	1043.96	一、部门预算	1043.96	一、部门预算	1043.96	一、部门预算	1043.96
2	1、财政拨款	1043.96	1、一般公共服务支出	755.77	1、人员经费和公用经费支出	997.72	1、机关工资福利支出	849.35
3	(1)一般公共预算拨款	1043.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	849.35	2、机关商品和服务支出	73.31
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	36.07	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	112.30	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	8.16	(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	46.24	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	80.51	(2)商品和服务支出	37.24	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	121.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42.84	(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	99.52	(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	57.16				
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	1043.96	本年支出合计	1043.96	本年支出合计	1043.96	本年支出合计	1043.96
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	1043.96	支出总计	1043.96	支出总计	1043.96	支出总计	1043.96

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	1043.96	一、财政拨款	1043.96	一、财政拨款	1043.96	一、财政拨款	1043.96
2	1、一般公共预算拨款	1043.96	1、一般公共服务支出	763.93	1、人员经费和公用经费支出	997.72	1、机关工资福利支出	849.35
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	849.35	2、机关商品和服务支出	73.31
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	36.07	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	112.30	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	46.24	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	80.51	(2)商品和服务支出	37.24	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	121.30
11			10、卫生健康支出	42.84	(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	99.52	(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	57.16				
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	1043.96	本年支出合计	1043.96	本年支出合计	1043.96	本年支出合计	1043.96
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	1043.96	支出总计	1043.96	支出总计	1043.96	支出总计	1043.96

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	1,043.96	961.65	36.07	46.24	
2	201	一般公共预算支出	763.93	681.62	36.07	46.24	
3	20101	人大事务	4.08	0.00	0.00	4.08	
4	2010107	人大代表履职能力提升	4.08	0.00	0.00	4.08	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.18	681.62	30.40	42.16	
6	2010301	行政运行	712.02	681.62	30.40	0.00	
7	2010303	机关服务	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	2010304	专项服务	22.16	0.00	0.00	22.16	
9	2010305	专项业务及机关事务管理	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	20129	群众团体事务	5.67	0.00	5.67	0.00	
11	2012906	工会事务	5.67	0.00	5.67	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	80.51	80.51	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	80.51	80.51	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.51	80.51	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	42.84	42.84	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	31.03	31.03	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	99.52	99.52	0.00	0.00	
20	21307	农村综合改革	99.52	99.52	0.00	0.00	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.52	99.52	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	57.16	57.16	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	57.16	57.16	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	57.16	57.16	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			1,043.97	961.66	36.07	46.24	
2	301	工资福利支出			849.36	849.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.56	288.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	330.60	330.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.15	25.15	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	80.51	80.51	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.03	31.03	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.81	11.81	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.16	57.16	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.54	24.54	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			73.31	0.00	36.07	37.24	
12	30201	办公费	50201	办公经费	40.40	0.00	30.40	10.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	0.00	10.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	4.08	0.00	0.00	4.08	
15	30216	培训费	50203	培训费	8.16	0.00	0.00	8.16	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5.67	0.00	5.67	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	303	对个人和家庭的补助			121.30	112.30	0.00	9.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.78	12.78	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	108.52	99.52	0.00	9.00	

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	997.72	961.65	36.07	
2	201	一般公共服务支出	717.69	681.62	36.07	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.02	681.62	30.40	
6	2010301	行政运行	712.02	681.62	30.40	
7	2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	
8	2010304	专项服务	0.00	0.00	0.00	
9	2010305	专项业务及机关事务管理	0.00	0.00	0.00	
10	20129	群众团体事务	5.67	0.00	5.67	
11	2012906	工会事务	5.67	0.00	5.67	
12	208	社会保障和就业支出	80.51	80.51	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	80.51	80.51	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.51	80.51	0.00	
15	210	卫生健康支出	42.84	42.84	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	31.03	31.03	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81	0.00	
19	213	农林水支出	99.52	99.52	0.00	
20	21307	农村综合改革	99.52	99.52	0.00	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.52	99.52	0.00	
22	221	住房保障支出	57.16	57.16	0.00	
23	22102	住房改革支出	57.16	57.16	0.00	

24	2210201	住房公积金	57.16	57.16	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			997.73	961.66	36.07	
2	301	工资福利支出			849.36	849.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.56	288.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	330.60	330.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.15	25.15	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	80.51	80.51	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.03	31.03	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.81	11.81	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.16	57.16	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.54	24.54	0.00	
11	302	商品和服务支出			36.07	0.00	36.07	
12	30201	办公费	50201	办公经费	30.40	0.00	30.40	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5.67	0.00	5.67	
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	303	对个人和家庭的补助			112.30	112.30	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.78	12.78	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	99.52	99.52	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	46.24	
2	1	全额	46.24	
3	502001	旬阳市财政局构元财政所	46.24	
4		专用项目	46.24	
5		专项事业发展补助项目	46.24	
6		2022年构元政府事业发展补助	46.24	2022年构元镇体制基数预算，含镇人大代表活动及工作经费8.16万元、大型会议费4.08万元、群团及武装经费2万元、城市维护费10万元、工勤人员补助9万元、突发公共事件预备费3万元、车辆使用费5万元、重点社区管理费5万元。

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 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								
				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	公用 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公用 运行 费						小计	公务用车 购置 费	公用 运行 费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	4.08	8.16	17.24	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	4.08	8.16
2	502	旬阳市元镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	4.08	8.16	17.24	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	4.08	8.16
3	502001	旬阳市元镇财政所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	4.08	8.16	17.24	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	4.08	8.16

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		旬阳市构元镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		46.24	
		其中：财政拨款		46.24	
		其他资金		0.00	
总体目标	2022年构元镇事业发展补助预算，含镇人大代表活动及工作经费8.16万元、大型会议费4.08万元、群团及武装经费2万元、城市维护费10万元、工勤人员补助9万元、突发公共事件预备费3万元、车辆使用费5万元、重点社区管理费5万元。				
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	专项业务经费金额	46.24万元	
		质量指标	保质保量完成任务目标	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
		成本指标	经费补助总金额	46.24万元	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域发展	全面完成年度目标	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效影响期	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%以上	
<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		旬阳市构元镇人民政府			
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
	金额合计		1043.96	1043.96	
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	部门预算总金额		1043.96万元
		质量指标	年度目标任务完成率		100%
		时效指标	资金到位使用及时率		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进镇域各项经济事业发展		促进镇域各项经济事业发展
		社会效益指标	社会发展平稳有序		社会发展平稳有序
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效影响期		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%
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。					