

旬阳市仙河镇人民政府 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

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（加挂审计所）：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；财政所为财政局派出机构，副科级规格，实行财政局与政府双重管理、以财政局为主的管理体制。

4、经济发展办公室（加挂国土资源管理所）：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；负责协调经济社会发展相关工作。

5、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。

6、市场监管所：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；市场监管所实行市场监管局与政府双重管理，市场监管局业务指导的管理体制。

7、环卫双创办公室：主要负责镇域环境卫生、环保双创、河道垃圾治理等工作。

（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。

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

2022年全镇经济社会发展的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的十九大和十九届六中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻学习习近平总书记来陕重要讲话精神，认真落实省委、市委部署要求，大力弘扬伟大建党精神，以市委第一次党代会及市委一届二次全会精神为引领，按照市委全面建设“一强五好”的总目标，紧扣镇党委“劳务大镇 产业强镇 康养小镇”的发展思路，逐步落实各项工作任务，持续做好“三保”“六稳”工作，担当作为、奋勇争先，推动镇域经济、全面小康、农业产业、城乡面貌、民生保障、生态文明、社会治理和乡村振兴实现高质量发展，同心同力同向奋力在全市乡村振兴建设上走在前列，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

我们的奋斗目标是：全年实现增长性指标力争超额完成上级下达计划任务，约束性指标坚决控制在政策规定的范围之内，镇域社会、经济、综治、环保各项事业稳中求进。

（一）以产业为抓手，在产业发展上取得更大进步

一是以农业供给侧结构性改革为主线，着力调整优化农业产业布局，构建多元化特色农业格局，不断

增强特色农业产业优势。依托合作社和大户种植烤烟1500亩，高标准建设50亩大樱桃、50亩水蜜桃特色林果基地。同时按照平均每亩地投入500元的标准，优化提升镇内1500亩枇杷、杨梅等特色林果和18385亩拐枣产业，全面落实大豆单一种植任务4000亩，玉米大豆复合种植2300亩，切实扛牢生产责任，筑牢粮食安全防线；常态化组织开展好各类产业技术培训，引导群众抓好修枝塑形、补 、病虫害防治等管护工作，达到提质增效的目标。巩固提升大龙王沟村、王坪村、仙河口村三个千亩山林经济示范村，大力发展林下种养殖和立体经济，提高山林经济效益，带动群众增收。

二是加快推进农业田园综合示范体建设。围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加强基础设施、产业支撑、公共服务、生态环境建设，发展一批绿色设施农业、富硒水稻和稻田综合养殖等产业，培育一批集观光、体验、康养等为一体的经营服务主体，实现农村生产、生活、生态“三生同步”、一二三产业“三业融合”、农业文化旅游“三位一体”，努力推动我镇由农业大镇向农业强镇转变。积极探索推进农村经济社会全面发展的新模式、新业态、新路径，逐步建成以农民合作社为主要载体，让农民充分参与和受益，集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体。

三是不断强化产业带动，稳步推进农业产业发展，牢牢守住耕地红线，杜绝违法乱占耕地问题，激发农民种粮积极性，遏制耕地“非农化”，保证粮食种植面积。集中力量建设高质量农田，广泛推广农业机械化耕作，大力推广保护性耕作，保证耕地质量和农业综合生产能力同步提升。不断扩大特色农业产业规模和产品质量，着力培育特色农产品深加工产业，大力扶持与推广本土农副产

品，做优做强以“鲜水仙”为代表的本土品牌，持续扩大品牌影响力；加强扶贫项目资产后续管理，加强运营管护，健全监督机制。

（二）以“福民”为宗旨，在乡村振兴上开创更新局面

一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，常态化开展“两不愁三保障”和饮水安全排查，加强对脱贫不稳定人口、突发严重困难户的动态监测和精准帮扶工作，抓住产业、就业两个关键，抓实村级集体经济和扶贫项目两个基础，坚决守住不发生返贫致贫的底线。加强衔接资金项目管理，提升衔接资金使用效益。

二是加快尖山社区乡村振兴示范村建设步伐。围绕乡村振兴二十字方针，统筹推进五大振兴，按照示范村“一年打基础、两年见成效、三年成示范”的要求，紧抓尖山社区被列为省级苏陕协作乡村振兴重点村、重点示范村以及安康市发改委包联的宝贵机遇，科学规划、多措并举、积极申报项目，有序有力推进，打造乡村振兴样板，推动全域乡村振兴建设。

（三）以环保为重点，在生态宜居上实现更大作为

一是扎实开展环境卫生综合整治行动。全镇动员，全民参与，以农村环境整治、乡风文明建设为抓手。把人居环境整治作为一项重点工作持之以恒落实落细。通过“清除破烂、打扫庭院、清厕净圈、环境美观”活动的实施，进一步推进人居环境整治。从农村生活垃圾、农业生产废弃物、水域环

境、道路环境以及无功能建筑等方面，加大整治力度。努力打造山清水秀，路美村洁的美丽家园。

二是综合推进生态文明保护。深入实施环境综合治理，严格落实“河长制、林长制”，从源头治理入手，加强河流“清四乱”力度，防治水污染、改善水生态、保障水安全。积极争取河道疏浚治理项目，坚决打好碧水保卫战，努力绘就涓流清澈，碧波荡漾的美丽画卷。持续打好蓝天保卫战，重点抓好农作物秸秆、散煤、生活垃圾等污染源头问题治理，拆迁现场全面降尘，不断改善全域环境空气质量。积极开展节约型机关示范创建，形成勤俭节约、绿色低碳、文明健康的生活方式，不断推动“双碳”战略落地实施，践行绿色发展承诺。强化农业面源等污染源头防控，全面实施化肥农药减量，积极推广土地污染治理与修复，有效管控农用地与建设用地土壤环境风险，确保土地净美、安全可控。

（四）以平安为己任，在社会治安综合治理上获得更好成绩

一是慎终如始抓好疫情防控工作。不断加强统一指挥、统一调度，压实网格责任，落实落细“外防输入，内防扩散”的基本原则，严控传染源、切断传播途径。加强宣传教育和舆论引导，增强人民群众自我防范意识和防护能力。切实加强中高风险地区来仙返仙人员摸排管理，加强学校、超市、敬老院等重要区域防控，落实及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制。二是持之以恒抓好安全生产和社会治理。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失责追责”和

“三管三必须”制度，全面做好地质灾害、防汛防滑、森林防火等防灾减灾工作，常态化开展道路交通、烟花爆竹、食品药品等重点领域和学校、医院等重点行业安全隐患治理，不断强化风险预警和源头管控，坚决遏制较大事故发生；深入推进“321”基层治理模式，配优配强网格员队伍，抓好镇村综治中心规范实体化运行，用好用活“三力联调”，加大矛盾纠纷化解和信访积案化解力度，保障社会稳定和谐。

（五）以民生为根本，在民生幸福上拿出更实举措

一是加快补齐基础设施短板。大力实施镇村基础设施建设，进一步改善群众生产生活条件。通过争取项目扶持，采取公办民助，下大力气补齐非贫困村基础设施短板。改造大龙王沟村、仙河口村一组农电线路40杆公里；硬化通组、产业道路113公里，改造路面75公里，新建尖山社区刘家湾跨河大桥一座、改造5座便民桥；实施5G网络全覆盖；改造集镇道路1.8公里，埋设排水、通讯、电力管道，满足集镇发展需要，提升集镇整体形象；改造完善9个村（社区）的污水处理设施，解决群众排污问题。

二是全面提升基础服务功能。坚持教育优先发展战略，优化校园环境，推进校舍软硬件设施综合提升，加快尖山社区幼儿园的资料申报与开工建设，优化校园环境，全面提升教育水平。全面做好城乡居民基本医疗、基本养老保险，严格落实城乡低保、特困供养人员、重度残疾人生活补贴和退役军人优抚政策，持续推进电子政务平台宣传推广，打通政务服务“最后一公里”；持续加强新时代文明

实践所（站）标准化建设，大力实施文化惠民工程，全天候对外开放农家书屋，全年开展送戏下乡、电影进村等群众性文化活动。

三是持续推进乡风文明建设。深入实施公民道德建设工程，挖掘农村传统道德教育资源，推进社会公德、家庭美德、个人品德建设。积极传播科学健康生活方式，移风易俗、敦风化俗，引导农民摒弃落后习俗。大力推动村民议事会、道德评议会、红白理事会等村民组织建设，开展乡风评议，建立道德激励约束机制，形成健康向上的民间舆论。坚持立破并举，把自治、法治、德治结合起来，大力整治黄赌毒、封建迷信等突出问题，把不良风气压下去，把良好风尚立起来。

（六）以人民为中心，在政府自身建设上谋求更大突破

一是坚持一切为民。坚决落实以人民为中心的发展思想，始终牢记人民二字，做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。坚持领导带头接访下访、包案化解、阅批群众来信，做到接访不走过场、切切实实解决问题。深入推进政务公开，让权力在阳光下运行。树立办实事的思想理念，将心比心为群众、为企业办实事、解难题，干成几件大事、办好一批实事。

二是坚持依法行政。牢固树立法治观念，引导镇村干部学法守法用法，严格按照法定权限和程序行使权利，履行职责。自觉接受人大监督，认真办理人大议案。健全民主集中制，不断提升政府决策的科学化、民主化和制度化水平。

三是坚持务实担当。完善岗位目标责任制、重点项目分工包保制、重要工作限时办结制等。大力提倡求真务实之风，对确定的目标、部署的任务一抓到底。坚决杜绝推诿扯皮、互踢皮球现象，确保政令畅通。建立健全奖惩机制和容错纠错机制，旗帜鲜明为敢于担当、踏实做事的干部撑腰鼓劲。

四是坚持廉政尽责。从严执政，取信于民，树立廉洁勤政、务实高效的政府形象。深入贯彻全面从严治党 and 党风廉政建设各项规定，严格执行“一岗双责”。树牢过“紧日子”思想，持续压减“三公”经费支出。加大对镇村两级资金、资源、资产处置进行监管。坚决落实中央八项规定精神及省市县实施细则，大力整治形式主义官僚主义，决不能把说的当做了，把做了当做成了。改进工作作风，为民办实事，为企优环境。

三、部门预算单位

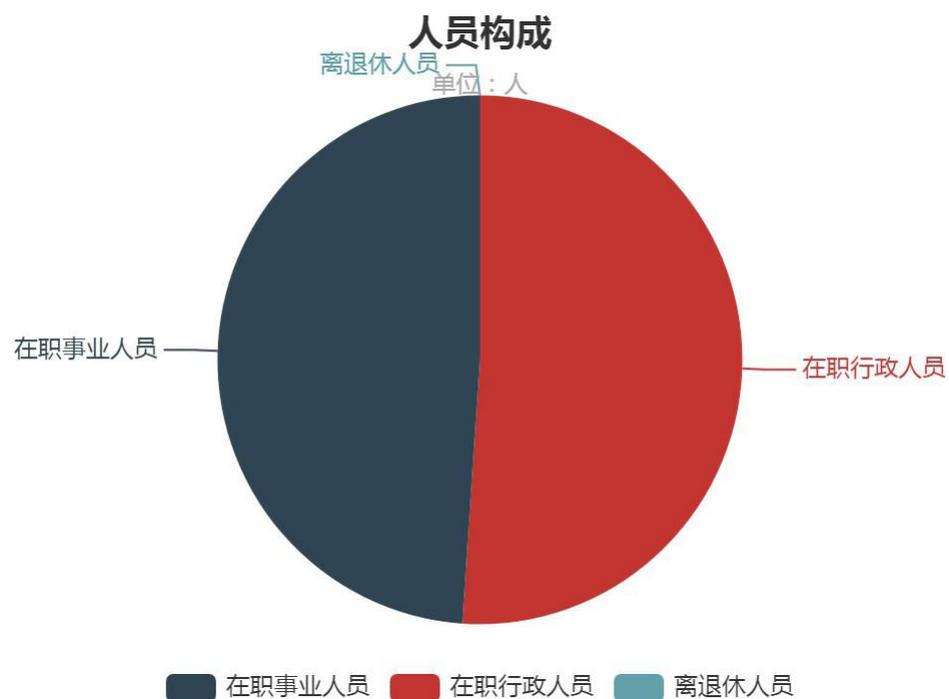
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括仙河镇人民政府本级单位预算1个，无下属事业单位，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：旬阳市仙河镇人民政府

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市仙河镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制59人，其中行政编制29人、事业编制30人；实有人员60人，其中行政31人、事业29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904.10万元，其中一般公共预算拨款收入904.10万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加904.10万元，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；2022年本部门预算支出904.10万元，其中一般公共预算拨款支出904.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万

元，2022年本部门预算支出较上年增加904.10万元，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。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入904.10万元，其中一般公共预算拨款收入904.10万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加904.10万元，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；2022年本部门财政拨款支出904.10万元，其中一般公共预算拨款支出904.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加904.10万元，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。

（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904.10万元，较上年增加904.10万元，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、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904.10万元。其中：

(1) 行政运行(2010301) 556.76万元, 较上年增加556.76万元, 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) 49.41万元, , 较上年增加49.41万元, 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) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)61.54万元, 较上年增加61.54万元, 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)28.44万元, 较上年增加28.44万元, 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)10.95万元, 较上年增加10.95万元, 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)153.00万元, 较上年增加153.00万元, 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) 住房公积金(2210201)44.00万元。较上年增加44.00万元, 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904.10万元。其中：

①工资福利支出(301)639.44万元，较上年增加639.44万元，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商品和服务支出(302)89.93万元，较上年增加89.93万元，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对个人和家庭的补助支出(303)174.73万元，较上年增加174.73万元，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904.10万元。其中：

①机关工资福利支出(501)639.44万元，较上年增加639.44万元，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机关商品和服务支出(502)89.93万元，较上年增加89.93万元，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对个人和家庭的补助支出(509)174.73万元，较上年增加174.73万元，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、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收入支出。

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9.00万元，较上年增加9.00万元，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。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9.00万元，较上年增加9.00万元，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，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台。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。

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904.10万元，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77.75万元，较上年增加77.75万元，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

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：旬阳市仙河镇人民政府

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	904.10	一、部门预算	904.10	一、部门预算	904.10	一、部门预算	904.10
2	1、财政拨款	904.10	1、一般公共服务支出	606.17	1、人员经费和公用经费支出	854.69	1、机关工资福利支出	639.44
3	(1)一般公共预算拨款	904.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	639.44	2、机关商品和服务支出	89.93
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	49.52	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	165.73	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	49.41	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	61.54	(2)商品和服务支出	40.41	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	174.73
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.39	(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	153.00	(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	44.00				
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	904.10	本年支出合计	904.10	本年支出合计	904.10	本年支出合计	904.10
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	904.10	支出总计	904.10	支出总计	904.10	支出总计	904.10

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	904.10	一、财政拨款	904.10	一、财政拨款	904.10	一、财政拨款	904.10
2	1、一般公共预算拨款	904.10	1、一般公共服务支出	606.17	1、人员经费和公用经费支出	854.69	1、机关工资福利支出	639.44
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	639.44	2、机关商品和服务支出	89.93
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	49.52	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	165.73	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	49.41	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	61.54	(2)商品和服务支出	40.41	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	174.73
11			10、卫生健康支出	39.39	(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	153.00	(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	44.00				
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	904.10	本年支出合计	904.10	本年支出合计	904.10	本年支出合计	904.10
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	904.10	支出总计	904.10	支出总计	904.10	支出总计	904.10

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	904.10	826.35	28.34	49.41	
2	201	一般公共服务支出	606.17	528.42	28.34	49.41	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.17	528.42	28.34	49.41	
4	2010301	行政运行	556.76	528.42	28.34	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	49.41	0.00	0.00	49.41	
6	208	社会保障和就业支出	61.54	61.54	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	61.54	61.54	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	39.39	39.39	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	39.39	39.39	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	153.00	153.00	0.00	0.00	
14	21307	农村综合改革	153.00	153.00	0.00	0.00	
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.00	153.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	44.00	44.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	44.00	44.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	44.00	44.00	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			904.10	826.35	28.34	49.41	
2	301	工资福利支出			639.44	639.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.25	215.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.44	257.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.29	19.29	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	61.54	61.54	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.44	28.44	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.95	10.95	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.53	2.53	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.00	44.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			89.93	21.18	28.34	40.41	
12	30201	办公费	50201	办公经费	33.41	0.00	10.00	23.41	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.00	0.00	0.00	12.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4.34	0.00	4.34	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	4.00	5.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.18	21.18	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			174.73	165.73	0.00	9.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	174.73	165.73	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	854.69	826.35	28.34	
2	201	一般公共服务支出	556.76	528.42	28.34	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.76	528.42	28.34	
4	2010301	行政运行	556.76	528.42	28.34	
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	61.54	61.54	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	61.54	61.54	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54	0.00	
9	210	卫生健康支出	39.39	39.39	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	39.39	39.39	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95	0.00	
13	213	农林水支出	153.00	153.00	0.00	
14	21307	农村综合改革	153.00	153.00	0.00	
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.00	153.00	0.00	
16	221	住房保障支出	44.00	44.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	44.00	44.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	44.00	44.00	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			854.69	826.35	28.34	
2	301	工资福利支出			639.45	639.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.25	215.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.44	257.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.29	19.29	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	61.54	61.54	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.44	28.44	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.95	10.95	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.53	2.53	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.00	44.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			49.52	21.18	28.34	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4.34	0.00	4.34	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.18	21.18	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			165.73	165.73	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	165.73	165.73	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	49.41	
2	1	金 额	49.41	
3	506001	旬阳市财政局仙河财政所	49.41	
4		专用项目	49.41	
5		专项事业发展补助项目	49.41	
6		仙河镇2022年度专项事业发展补助	49.41	仙河镇2022年度专项事业发展补助(镇人大代表活动、培训及工作经费8.4万元；大型会议费5.01万元；群团及武装经费 2万元；城市维护费12万元；工勤人员补助9万元；突发公共事件应急预备费3万元；车辆使用费5万元；重点社区管理经费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					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	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	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
2	506	旬阳市仙河镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
3	506001	旬阳市财政局仙河财政所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳市仙河镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	2022年度部门预算	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			904.10	904.10	
年度总体目标	保障单位全年运转和镇域各项事业发展, 社会经济发展平稳有序。					
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		904.10万元	
		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。					