

旬阳市小河镇人民政府
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。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。

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、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：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；已于2020年上划至旬阳市市场监管局管理。

6、财政所：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；已于2020年上划至旬阳市财政局管理。

（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； 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。

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。

二、2022年度部门工作任务

2022年是旬阳撤县设市后的起始之年，更是小河镇“十四五”规划的发力之年，我们将深入贯彻落实党的十九届六中全会、全国“两会”、省“两会”、市委一届二次全会、小河镇第十七届党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧盯生产总值、地方一般性预算收入、城乡常住居民人均可支配收入“三个增长”，统筹推进经济发展和民生保障各项工作。依托区位优势，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以推进治理体系和治理能力现代化为保障，奋力实现两个突破，把小河镇建成一个集工业、集散、娱乐、产业为一体的安康北部特色工业小区“秦巴名镇”。社会发展预期目标：全年实现生产总值增长8%左右，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，社会消费品零售总额增长12%左右，常住居民人均可支配收入增长10%以上，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。为实现上述目标，我们必须齐心聚力、脚踏实地、全力以赴抓好以下工作：

（一）强化“双招双引”，增强经济发展动力紧盯市委、市政府全市规划布局，加强北区核心

镇建设，集中全力打造旬阳工业小区，结合小河镇“山、水、镇”的空间分布形态，规划形成“一轴串联、一厂引领、五园齐飞”的核心区空间结构，促进工业产业规模化、集群化发展。坚持“投资为纲、项目为王”，发挥投资的关键性作用，主动谋划产业项目，为高质量发展注入源源动力。结合“走出去”和“引进来”的招商理念，创新招商引资方式，把招商引资作为推动全镇经济快速发展的重要抓手。紧扣去年年底“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。力争年底前实现全年招商项目签约、开工目标任务，同时全方位协调解决好企业在项目建设中存在的各方面问题，加强企业走访，了解企业需求，做好企业沟通与服务，指导企业完成项目备案。强化经济建设，确保优惠政策及时、精准兑现，建立健全经济保护机制。目前已经谋划项目17个，资金1.01亿元，其中衔接资金500万元，行业资金4151万元，市场主体及群众自筹资金4142万元，其他资金1320万元。

（二）聚焦乡村振兴，推动农业农村现代化进程推动乡村振兴有效衔接。严格落实“四不摘”的要求，保持过渡期内现有主要帮扶政策总体稳定；进一步健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，实施动态跟踪监测，强化政策性兜底保障和救助，坚决守住防止规模性返贫底线，实现对脱贫人口和边缘易致贫人口常态化管理帮扶。加快打造特色农村产业品牌。加强高标准农田建设，做好稳粮保供工作，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，依托自然优势，积极发展优质、高效、生态、安全的精致农业，大力推广玉米大豆带状复合种植示范点建设，持续推进常年蔬菜生产基地建设，保障金田农业园区、时成农业园区稳定蔬菜保供；巩固支柱产业优势，发展优势特色产业，重点围

绕黄桃、枇杷等特色林果种植业；生猪、牛羊养殖，林下养鸡等发展优势，持续推进我镇农业产业结构调整，力促产业发展、农民增收、农业增效；依托小河特有的红色旅游、古村落、美丽乡村等资源，发展休闲农业、乡村旅游等产业，打造一批精品乡村旅游点，重点推进金坡村乡村振兴样板建设。加快补齐农村公共服务短板。结合实际情况对村庄专项规划进行修编。推进乡村低效用地再开发，改善居民建房刚需及规划建设用地不足的情况，实现规划管理全覆盖，强化新建农房规划管控；不断发展壮大村级集体经济。继续深化农村土地改革制度，激活农村土地资产，促进农村集体经济发展。发挥乡村振兴产业资金及村集体经济扶持资金作用，支持发展适合家庭工厂和农民专业合作社经营的农产品初加工、乡村旅游产业，实现每个村（社区）都有集体经济，集体经济收入到3万元的村（社区）达100%。

（三）聚焦生态文明，提升生态环境治理能力

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加强生态环境保护力度，坚持秦岭生态环境整治工作常抓不懈，加强秸秆禁烧和综合利用，深入推进生态文明体制改革，推广应用绿色技术、绿色生产，走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路。做好突出环境问题整改。巩固环保督察、环保巡查等检查问题整改成果，严防问题反弹回潮。持续推进“六个严禁两个推进”大气污染防治工作，加强烟花爆竹燃放、秸秆垃圾焚烧等污染防治，完善网格员巡逻管控机制。加强生态环境保护修复力度。及时核查销号卫片执法、“两违”图斑，开展好森林督查违法图斑整改暨打击毁林专项行动，确保各类图斑销号复耕复绿到位，坚决遏制乱占耕地建房行为，强化永久基本农田保护。推动“五网”基础设施农村边远地区延伸，加大畜禽粪污处理、秸秆综合利用、废弃农膜回收、农业

面源污染、农村裸露土地种草绿化等农村突出问题综合治理力度；加强美丽乡村建设，持续开展农村厕所革命、农村厕所防渗漏改造、村庄清洁行动，加快农村人居环境综合整治，推行绿色生产生活方式。加强生态文明制度建设。严格落实河（湖）长、林长管护机制，完善环境保护管理、图斑核查处置制度，强化生态环境保护责任，在推进增绿增效、管绿护绿的基础上，做好用绿富农文章。

（四）聚焦民生保障，全面推动社会民生事业发展

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反弹，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。大力发展教育文化事业。协调推进小河镇初级中学改造提升一期工程教学楼3975.2平方米及停车场配套设施建设及小河镇中心学校改扩建工程项目。加快学前教育普及普惠发展，推进义务教育优质均衡建设。积极推进产教融合，助力乡村全面振兴。大力提升村级文体活动室（农家书屋）服务效能和管理水平，组织开展送文艺、戏曲、电影等下乡活动，推动镇、村（社区）应急广播建设，增强群众获得感和幸福感。不断强化基本社会保障。加强城乡低保对象、特困供养人员、残疾人、优抚对象、受灾群众等重点人员的基本生活保障。推进城乡养老、医疗保险缴费工作，扩大参保覆盖面，做到应参尽参、应缴尽缴，力争实现法定人群全覆盖任务目标。加强平安小河建设力度。持续推进平安小河建设，推动社会治安持续保持良好局面。持续推进安全生产专项整治三年行动，加强各类安全隐患排查、违法违规行为排查，坚决防范生产安全事故发生，力争完成安全生产专项整治三年行动任务目标。全力推进信访

、食品安全等工作，让群众安全感保障更足。持续深化社会治理创新。全面提升镇域社会治理水平，加大全民普法力度，创建一批镇域社会治理示范点，加快推进“一站式”纠纷调处平台建设，推进网格化服务管理平台全覆盖，畅通群众诉求反映直达渠道，解决热点难点问题。深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪三年大会战，推动社会治安持续稳中向好。

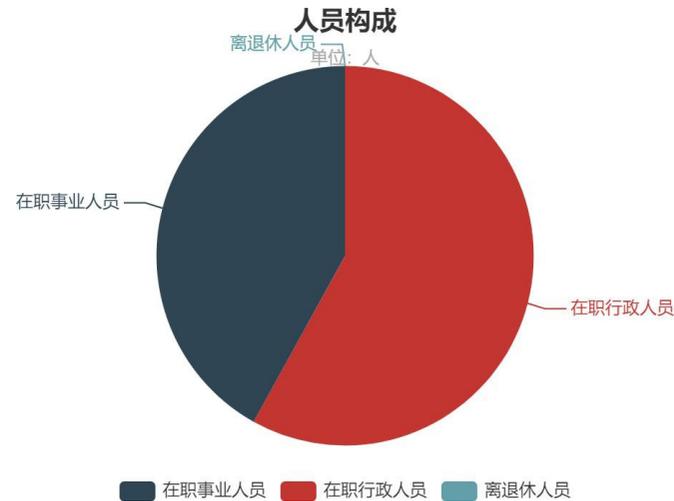
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括旬阳市小河镇人民政府本级预算单位1个，无下事业单位，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	旬阳市小河镇人民政府（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制83人，其中行政编制42人、事业编制41人；实有人员85人，其中行政34人、事业51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1408.7499万元，其中一般公共预算拨款收入1408.7499万元、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1408.7499万元，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

1408.7499万元，其中一般公共预算拨款支出1408.7499万元、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1408.7499万元，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1408.7499万元，其中一般公共预算拨款收入1408.7499万元、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1408.7499万元，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1408.7499万元，其中一般公共预算拨款支出1408.7499万元、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1408.7499万元，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

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1408.7499万元，较上年增加1408.7499万，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况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1408.7499万元，其中：

(1) 人大会议(2010104) 21.8700万元，较上年增加21.87万元，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) 766.5183万元, 较上年增加766.5183万元, 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) 一般行政管理事务(2010302) 36.0000万元, 较上年增加36万元, 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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 85.6941万元, 较上年增加85.6941万元, 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) 行政单位医疗(2101101) 39.2268万元, 较上年增加39.2268万元, 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) 公务员医疗补助(2101103) 15.5655万元, 较上年增加15.5655万元, 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) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 382.5900万元, 较上年增加382.5900万元, 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) 住房公积金(2210201) 61.2852万元, 较上年增加61.2852万元, 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1408.7499万元。其中：工资福利支出（301）891.6630万元较上年增加891.6630万元，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）119.2402元，较上年增加119.2402万元，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）397.8468万元，较上年增加397.8468万元，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1408.7499万元。其中：机关工资福利支出（501）886.6725万元，较上年增加886.6725万元，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）121.2307万元，较上年增加121.2307万元，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（509）400.8468万元，较上年增加400.8468万元，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，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；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加5.00万元，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；公

务用车购置费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；会议费21.87万元，较上年增减21.87万元，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。会议费不纳入三公经费预算。

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

本部门无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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1408.7499万元，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99.2306万元，较上年增加99.2306万元，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：旬阳市小河镇人民政府

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	1408.75	一、部门预算	1408.75	一、部门预算	1408.75	一、部门预算	1408.75
2	1、财政拨款	1408.75	1、一般公共服务支出	824.39	1、人员经费和公用经费支出	1350.88	1、机关工资福利支出	886.67
3	(1)一般公共预算拨款	1408.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	877.67	2、机关商品和服务支出	121.23
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	75.36	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	397.85	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	57.87	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	9.00	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	85.69	(2)商品和服务支出	45.87	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	397.85
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54.79	(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	382.59	(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	3.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3.00		
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	61.29				
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	1408.75	本年支出合计	1408.75	本年支出合计	1408.75	本年支出合计	1408.75
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	1408.75	支出总计	1408.75	支出总计	1408.75	支出总计	1408.75
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1408.75	一、财政拨款	1408.75	一、财政拨款	1408.75	一、财政拨款	1408.75
2	1、一般公共预算拨款	1408.75	1、一般公共服务支出	824.39	1、人员经费和公用经费支出	1350.88	1、机关工资福利支出	886.67
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	877.67	2、机关商品和服务支出	121.23
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	75.36	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	397.85	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	57.87	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	9.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	85.69	(2)商品和服务支出	45.87	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	397.85
11			10、卫生健康支出	54.79	(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	382.59	(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	3.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3.00		
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	61.29				
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	1408.75	本年支出合计	1408.75	本年支出合计	1408.75	本年支出合计	1408.75
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	1408.75	支出总计	1408.75	支出总计	1408.75	支出总计	1408.75

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	1,408.76	1,310.87	40.02	57.87	
2	201	一般公共服务支出	824.39	726.50	40.02	57.87	
3	20101	人大事务	21.87	0.00	0.00	21.87	
4	2010104	人大会议	21.87	0.00	0.00	21.87	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.52	726.50	40.02	36.00	
6	2010301	行政运行	766.52	726.50	40.02	0.00	
7	2010302	一般行政管理事务	36.00	0.00	0.00	36.00	
8	208	社会保障和就业支出	85.69	85.69	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	85.69	85.69	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.69	85.69	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	54.80	54.80	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	54.80	54.80	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	15.57	15.57	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	382.59	382.59	0.00	0.00	
16	21307	农村综合改革	382.59	382.59	0.00	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.59	382.59	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	61.29	61.29	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	61.29	61.29	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	61.29	61.29	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			1,408.76	1,310.87	40.02	57.87	
2	301	工资福利支出			886.68	877.68	0.00	9.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308.81	308.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336.84	336.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.79	26.79	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	85.69	85.69	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.23	39.23	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.57	15.57	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.29	61.29	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
12	302	商品和服务支出			121.23	35.34	40.02	45.87	
13	30201	办公费	50201	办公经费	36.00	0.00	34.00	2.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	21.87	0.00	0.00	21.87	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	17.00	0.00	0.00	17.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	6.02	0.00	6.02	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	35.34	35.34	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			397.85	397.85	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.26	15.26	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	382.59	382.59	0.00	0.00	
22	399	其他支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
23	39999	其他支出	59999	其他支出	3.00	0.00	0.00	3.00	

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	1,350.89	1,310.87	40.02	
2	201	一般公共服务支出	766.52	726.50	40.02	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.52	726.50	40.02	
6	2010301	行政运行	766.52	726.50	40.02	
7	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	85.69	85.69	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	85.69	85.69	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.69	85.69	0.00	
11	210	卫生健康支出	54.80	54.80	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	54.80	54.80	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	39.23	39.23	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	15.57	15.57	0.00	
15	213	农林水支出	382.59	382.59	0.00	
16	21307	农村综合改革	382.59	382.59	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.59	382.59	0.00	
18	221	住房保障支出	61.29	61.29	0.00	
19	22102	住房改革支出	61.29	61.29	0.00	
20	2210201	住房公积金	61.29	61.29	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			1,350.89	1,310.87	40.02	
2	301	工资福利支出			877.68	877.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308.81	308.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336.84	336.84	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.79	26.79	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	85.69	85.69	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.23	39.23	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.57	15.57	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.29	61.29	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			75.36	35.34	40.02	
13	30201	办公费	50201	办公经费	34.00	0.00	34.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	6.02	0.00	6.02	
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	35.34	35.34	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			397.85	397.85	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.26	15.26	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	382.59	382.59	0.00	
22	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
23	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	57.87	
2	1	全额	57.87	
3	509001	旬阳市财政局小河财政所	57.87	
4		专用项目	57.87	
5		专项事业发展补助项目	57.87	
6		事业发展补助	57.87	保障行政事业单位基本运转经费支出

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 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.87	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	21.87	0.00	26.87	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	21.87	0.00		
2	509	旬阳市小河镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.87	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	21.87	0.00	26.87	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	21.87	0.00		
3	509001	旬阳市财局小河财政所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.87	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	21.87	0.00	26.87	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	21.87	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			
主管部门		旬阳市小河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57.87	
		其中: 财政拨款		57.87	
		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	57.87	
		质量指标	保质保量完成各项任务	100%	
		时效指标	按时完成		
		成本指标	完成各项工作任务	57.87	
	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	热心服务群众	100%	
<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		旬阳市小河镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	
	金额合计		1408.75	1408.75	其他资金
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	完成全年各项指标任务		100%
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	保民生，保工资，保运转		1408.75
	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		95%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。					