

旬阳市赵湾镇人民政府
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,持续壮大镇域经济。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;紧紧围绕“烤烟强镇建设”目标,坚持“支部+股份经济合作社+烤烟”的产业发展模式,充分发挥合作社和烤烟种植大户的带头示范作用,建立干部包抓烤烟生产责任体系,推动烤烟产业不断发展壮大。大力培育现代农业园区,不断优化粮食、畜牧、林果、劳务四大产业,提高居民收入。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积极探索村级集体经济发展路径,整合资产、资源、资金三大要素,稳步推进工业商贸及社会固定资产投资,经济规模不断扩大,经济社会发展跃上了新台阶。

(二) 加强公共服务,民生保障尽心尽力。以强化基层基础管理和提升优质服务为重点,做实计生优惠政策宣传和计生优惠奖励政策落实兑现,全力推动全镇人口计生转型健康发展。大力开展技能培训和劳务输出。不断提高社会保障水平,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,农村低保做到应保尽保,民生保障和幸福指数同步提升。扎实开展秦岭生态环境保护问题排查整治工作,全面推进镇域环境保护整治提升行动,确保河道环境干净卫

生。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,发展农村体育业,培养社会主义新农民。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)社会治理齐上阵,社会风险有序化解。加强民主法制宣传教育,以“321”基层治理模式为载体,深化“三线两化一平台”工作体系,全面落实“三力联调”工作责任,建立健全调处保障机制、社会稳定风险预警与评估机制,打造了共建共享的治理体系,有效提升了社会治理能力。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)作风建设上持续发力,政府效能明显提升。提高政治站位。坚持把政治建设摆在首位,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”;自觉扛起全面从严治党主体责任,切实把党的领导贯穿政府工作各方面、全过程,严格执行“三重一大”决策程序和重大事项请示报告制度。强化责任担当。扎实开展党史学习教育,深入开展“我为群众办实事”实践活动,把跟踪督查、主动作为、实干担当有效转化成工作成效,狠抓作风建设。强力推进“慵懒散拖”专项整治,加强对干部的管理监督,营造风清气正、担当作为的干事创业氛围。加强节约型政府建设。坚持勤俭节约降低行政成本,切实算好财政收支账,以政府带头过紧日子换取群众过好日子,以最高的标准、最严的要求、最实的作风,把赵湾政府建设成法治型、实干型、廉洁型和服务型政府。

2、机构设置

赵湾镇人民政府是旬阳市委市政府工作部门,为正科级,其行政编制 29 人,事业编制 49 人其中,

领导职数 10 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: 镇武装部部长 1 名, 组织委员 1 名、宣传委员 1 名。

内部机构设为:

(一) 行政机构: 党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所。

(二) 事业机构: 农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

涉及机构变动的二个: 一是原赵湾镇司法所在 2020 年已上划市司法局。二是原财政审计所在 2021 年 3 月已上划市财政局, 并更名为“旬阳市财政局赵湾财政所”, 属旬阳市财政局派出机构。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是重振雄风谱新篇的“关键机遇期”, 我们必须秉持“产业富镇”厚植新优势; 2022 年是转型升级谋裂变的“承压突破期”, 我们必须秉持“商贸活镇”跑出加速度; 2022 年是乡村振兴展成效的“同台竞技期”, 我们必须秉持“农旅兴镇”开创新境界。

我们的指导思想是: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党的十九届六中全会、市委一次党代会和市委一届二次全会精神, 认真落实镇党代会提出的工作目标, 聚力“项目建设、产业发展、乡村振兴、民生福祉、社会治理、自身建设”六大重点工作, 加快发展、砥砺奋进, 塑造赵湾新辉煌!

我们的奋斗目标是: 全镇生产总值增长 7%以上, 固定资产投资增长 6%以上, 招商引资增长 5%以

上；财政收入增长 5%以上，农民人均纯收入增长 7%以上。

（一）聚力项目建设，打造经济发展“新动能”。坚持把招商引资和项目建设作为加快发展的重要抓手，深化“产业项目建设年”活动，狠抓有质量的投资，招引有规模的项目，有力带动经济发展。精细严实谋划道路交通、水利设施、农业林业等领域的民生项目，启动河堤新区和河东河堤建设工程，加快推进赵湾中心幼儿园改扩建，赵湾中学操场新建以及王庄、华山、红岩社区高标准农田和桦树梁村烟草千亩示范村建设工程，实现贝亚特建材公司等一批重点工程项目投产达效。

（二）聚力产业发展，培育群众增收“新引擎”。按照“提升以万亩烟草为主的龙头产业，做实以百亩大棚为主的果蔬设施农业，扩展以千亩拐枣为主的特色林果业，壮大以万头生猪为主的特色养殖业”的总体思路，探索“驻村工作队+产业+农户”的发展模式，建立“一个工作队新建一个示范园区”的发展机制，充分发挥家庭农场、驻村工作队和第一书记作用，深化资源整合，强化技术指导，坚持科学化种植、精细化管理，探索强村辐射带动、联村抱团发展的路径，不断做大做强产业发展。扎实开展春季攻势，抢抓烟草生产时令，加快起垄覆膜进度，确保全镇实现种植烤烟 10000 亩、收购产量 260 万斤、收购产值 3640 万元的目标。抓早抓好夏季粮油田管和春耕备耕，强化“菜篮子”工程，扛稳粮食安全重任，守牢粮食安全底线。

（三）聚力成果巩固，绘就乡村振兴“新画卷”。把握乡村振兴机遇，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，着力提升巩固衔接成效。一要抓监测防返贫。严格落实“四个不摘”要求，保持过渡期政策帮扶总体稳定，做好“三类户”等重点人群排查和监测，分层分类及时落实帮

扶政策，坚决守住防止规模性返贫底线。常态化开展“两不愁三保障”和安全饮水问题整改，强化易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持，加大搬迁群众培训力度，扩大就业、优化服务，确保“搬得出、稳得住、能致富”，坚决守住不发生规模性返贫底线。二要抓“两业”保增收。大力培养懂农业、重农村、爱农民的“三农”工作干部队伍和新型职业农民，大力推动“三联”工作机制、“党建引领 村社合一”模式，培育壮大协作共赢型、资源开发型、资产经营型、产业带动型、服务创收型农村集体经济，确保基层组织坚强有力、集体经济发展壮大、群众持续稳定增收，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。发展壮大社区工厂，统筹用好公益岗位，让更多群众在“家门口”就业，实现稳定增收致富。三要抓示范促振兴。以华山乡村振兴示范村建设为契机，统筹项目布局、集中人力物力、全力推动建设。依托华山村田园综合体建设规划，着眼千亩烤烟示范园、蔬菜、林果、水产养殖“四个园区”建设，大力发展烟草、订单蔬菜、特色林果等产业，全面筑牢产业振兴根基；实施职业农民培训、筑巢归燕和村内乡土人才的开发利用“三大工程”，力争2-3年内培养一批高素质农民，吸纳一批优秀乡土人才回乡创业，实现人才振兴计划；围绕华山村怀旧村史馆、民宿康养、双龙湖观景平台及村级文化广场“三个项目”，以“水韵华山”康养民宿为中心，充分挖掘帽顶山寨红色文化和“七口井”自然资源，打造帽顶山寨观景台和华山民宿群，奋力实现文化振兴；开展垃圾集中清运、改厕、庭院亮化“三大行动”，采取“典型示范、以点带面、全面铺开”的方式，改善居家环境和村容村貌，扮靓生态振兴底色。严格对标旬阳市村级党组织“两强一好”示范体系建设，建强支部班子，着力提升村两委履职能力和服务水平，积极发挥党

员作用，奋力争创“五星级”村级党组织，筑牢组织振兴基础。围绕“五大振兴”，力争率先将华山村打造成全市立体田园农业示范村和农旅结合样板村。

（四）聚力民生福祉，实现群众生活“新期盼”。坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，切实办好人民群众牵肠挂肚的民生大事和天天有感的关键小事，努力绘就美好生活、美丽赵湾、美美与共的高质量发展画卷。一要扎实做好就业创业。按照“市场有需求、培训有所能”的要求，开展职业技能培训。充分发挥人才振兴驿站作用，完善镇村两级就业帮扶体系，精准对接就业供需，确保“有劳就有技、有技就有业”，努力实现更加充分和更高质量的就业。抓好农民工、高校毕业生、退役军人、残疾人、零就业家庭等重点群体就业培训和劳务输出。二要持续优化医教服务。全面提升教育质量，始终把教育放在优先发展的战略地位，进一步优化教育资源配置，加快赵湾中心幼儿园改扩建，赵湾中学操场新建，加强师资队伍建设，坚持“立德树人”教育之本，树立教育公平公益原则，完善优质普惠的学前教育保障机制，落实“双减”要求，夯实“五项管理措施”，延伸拓展多样化课后服务，推动义务教育优质均衡发展，办好让人民满意的教育，推动镇域教育事业高质量发展。全面提升健康水平，持续优化医疗服务，牢固树立“大卫生、大健康”理念，以优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境为重点，大力推进健康行动。加强医疗卫生人员的引进和培育，解决镇村人才匮乏，提升医疗服务水平，加强医疗服务基础设施建设，保障人民群众健康生活。三要社会保障扩面提标。全面落实社会保障政策，兜牢基本民生保障底线，让困难群众生活无忧。抓好全民参保，实现应保尽保。抓好兵员征集、拥军优属、民兵预备役等工

作，提升退役军人服务能力和保障水平。做好统计、保密、慈善等工作；积极支持工会、共青团、妇联等群团组织工作，持续推动民生事业不断进步。

（五）聚力生态优先，开创生态文明“新局面”。牢记“绿水青山就是金山银山”嘱托，深入践行“人不负青山，青山定不负人”理念，扛牢压实生态环保责任，加快镇域环境整治，持续改善生态环境质量。以创建国家级卫生集镇为目标，实施连户道路硬化、集镇路灯亮化、村庄四旁绿化、河道沟渠净化和住宅庭院美化，面上抓国土空间绿化、污染防治，点上抓景观打造、重点治理，奋力建设山清水秀、镇靓村美的美丽赵湾。

坚持“党政同责、一岗双责”，全面夯实生态环境常态化监管责任，突出抓好烟花爆竹禁放、秸秆禁烧，大力整治“散乱污”和扬尘污染。认真落实“两长制”，全面实施长江“十年禁渔”，抓好水源地生态环境保护和水污染治理，加大对污水乱排、垃圾乱倒、侵占河床现象的整治力度，确保出境和饮用水质达标。强化土壤污染源头防控，进一步加强重点部位垃圾池、垃圾桶、果皮箱等环卫设施配备。严守耕地红线，严禁未批先建、批少占多、批劣占优，坚决遏制农村乱占耕地建房红线。实施封山育林、退耕还林、绿色长廊等重点生态工程，让“一河碧水、两岸青山”成为常态化，聚力把赵湾建设成生活宽裕、村容整洁美丽小镇。

（六）聚力疫情防控，筑牢安全防线“新屏障”。当前疫情防控形势依然严峻复杂，仍处在关键阶段，加之端午、五一等假期来临，旅游、返乡人员不断增多，外防输入压力加大。要始终保持高度警惕，时刻绷紧疫情防控之弦，坚决守护好人民群众的生命安全和身体健康。要认清形势，吃

透政策，紧跟省市部署，抓好疫情防控各项工作落实。要把外防输入作为重中之重，从严从细，把好入镇“小门”换千万群众大门常开。要扛牢压实“四方责任”和“四级责任”，确保常态化疫情防控措施落实落细，加快提升核酸检测、疫苗接种、隔离场所、物资储备等应急能力，对标对表，强弱补短，堵塞漏洞，精准科学防控。要保持高度敏锐，严明工作纪律，夯实工作作风，进一步强化值班值守，坚守“逢车必检、逢人必查”原则，严格执行领导在岗带班、干部24小时值班等制度，灵通情报信息，持续保持高质高效工作状态，筑牢疫情防控坚固防线，为全镇1.5万人生命安全保驾护航。

（七）聚力自身建设，树立风清气正“新形象”。坚持“大治理”的理念，按照“固根基、补短板、强弱项”的要求，着力在抓机制、促长效上下功夫，全力推进依法治理、综合治理、源头治理。一要大力推进机关治理。深入践行“勤快严实精细廉”和“忠诚、干净、担当、表率、学习、奉献”要求，扎实开展转变观念提升系统思维能力、转变方式提升破难创新能力、转变作风提升落实奉献能力“三转变三提升”行动，一级带着一级干、一级做给一级看，以作风的大建设、大转变、大提升，推动事业大发展、大进步、大跃升。二要持续优化便民服务。镇、村两级便民服务中心实现规范化建设全覆盖，要实现“一条龙服务、一站式办公”，推动“最多跑一次”落地落实。三要全面提升基层治理。深入推进“三治融合”“三力联调”“挨户防”和“321”基层治理模式，强化网格化管理、信息化支撑、社会化服务，加强精神文明建设，提振农民群众精气神。持续推进新时代文明实践中心建设，广泛开展群众性精神文明创建活动。充分发挥乡贤、红白理事会、道德评

议会等在乡村治理中的作用, 整治陈规陋习等移风易俗行动, 探索共建共享的自治、法治、德治、智治相结合的乡村治理体系, 让农村更具情感寄托和人文情怀。持续加强和创新基层社会治理, 构建人人有责、人人尽责的新型基层社会治理共同体。

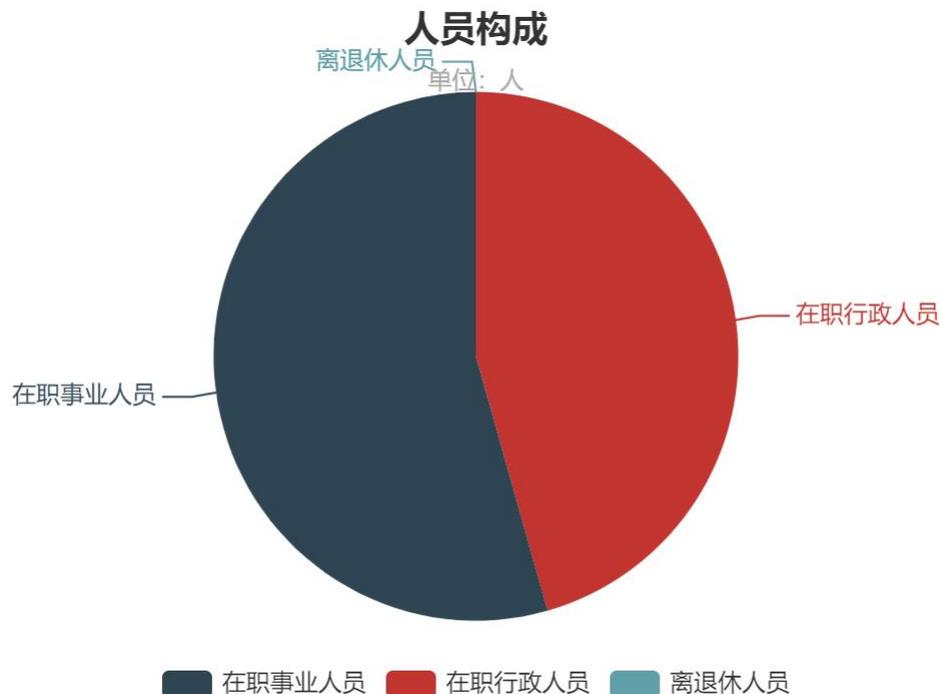
三、部门预算单位

从预算单位构成看, 本部门的部门预算包括部门预算包括旬阳市赵湾镇人民政府, 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 | 旬阳市赵湾镇人民政府 | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底, 本部门人员编制 78 人, 其中行政编制 30 人、事业编制 48 人; 实有人员 78 人, 其中行政 30 人、事业 48 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 1165.4338 万元，其中一般公共预算拨款收入 1165.4338 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 1165.4338 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，无法与上年比较；2022 年本部门预算支出 1165.4338 万元，其中一般公共预算拨款支出 1165.4338 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 1165.4338 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，无法与上年比较。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1165.4338 万元，其中一般公共预算拨款收入 1165.4338 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 1165.4338 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，无法与上年比较；2022 年本部门财政拨款支出 1165.4338 万元，其中一般公共预算拨款支 1165.4338 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1165.4338 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，无法与上年比较。

（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 1165.4338 万元，较上年增加 1165.4338 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，无法与上年比较。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1165.4338 万元。其中：

(1) 行政运行（2010301）733.15 万元，较上年增加 733.15 万元，主要原因：我单位 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) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）38.16 万元，主要原因：我单位 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）82.05 万元，较上年增加 82.05 万元，主要原因：我单位 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) 卫生健康（2101101）48.37 万元，较上年增加 48.37 万元，主要原因：我单位 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) 城乡社区（2120501）12 万元，较上年增加 12 万元，主要原因：我单位 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) 农林水（2130705）193.04 万元，较上年增加 193.04 万元，主要原因：我单位 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（2210201）58.66 万元。较上年增加 58.66 万元，主要原因：我单位 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1165.4338万元。其中：工资福利支出(301)839.97万元，较上年增加839.97万元，主要原因：我单位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)67.46万元，较上年增加67.46万元，主要原因：我单位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)207.85万元，较上年增加207.85万元，主要原因：我单位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1165.4338万元。其中：

机关工资福利支出(501)839.97万元，较上年增加839.97万元，主要原因：我单位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)108.62万元，较上年增加108.62万元，主要原因：我单位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)216.85万元，较上年增加216.85万元，主要原因：我单位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资金支出

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 10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，主要原因：我单位 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，并没有做此项

预算。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：我单位 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，并没有做此项预算；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：我单位 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，并没有做此项预算；公务用车运行维护费 10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，主要原因：我单位 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，并没有做此项预算；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：我单位 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，并没有做此项预算。

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

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 1165.4338 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 67.46 万元，较上年增加 67.46 万元，主要原因： 我单位 2021 年未纳入部门预算公开，2022 年为首次预算公开单位。

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：旬阳市赵湾镇人民政府

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 | 1165.43 | 一、部门预算 | 1165.43 | 一、部门预算 | 1165.43 | 一、部门预算 | 1165.43 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1165.43 | 1、一般公共服务支出 | 771.31 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1115.27 | 1、机关工资福利支出 | 839.97 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1165.43 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 839.97 | 2、机关商品和服务支出 | 108.62 |
| 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 | 67.46 | 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 | 207.85 | 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 | 50.16 | 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 | 82.05 | (2)商品和服务支出 | 41.16 | 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 | 216.85 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 48.37 | (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 | 12.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 193.04 | (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 | 58.66 | | | | |
| 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 | 1165.43 | 本年支出合计 | 1165.43 | 本年支出合计 | 1165.43 | 本年支出合计 | 1165.43 |
| 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 | 1165.43 | 支出总计 | 1165.43 | 支出总计 | 1165.43 | 支出总计 | 1165.43 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|

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 | 1165.43 | 一、财政拨款 | 1165.43 | 一、财政拨款 | 1165.43 | 一、财政拨款 | 1165.43 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1165.43 | 1、一般公共服务支出 | 771.31 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1115.27 | 1、机关工资福利支出 | 839.97 |
| 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 | 839.97 | 2、机关商品和服务支出 | 108.62 |
| 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 | 67.46 | 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 | 207.85 | 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 | 50.16 | 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 | 82.05 | (2)商品和服务支出 | 41.16 | 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 | 216.85 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 48.37 | (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 | 12.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 193.04 | (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 | 58.66 | | | | |
| 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 | 1165.43 | 本年支出合计 | 1165.43 | 本年支出合计 | 1165.43 | 本年支出合计 | 1165.43 |
| 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 | 1165.43 | 支出总计 | 1165.43 | 支出总计 | 1165.43 | 支出总计 | 1165.43 |

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 | 1,165.43 | 1,077.87 | 37.40 | 50.16 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 771.31 | 695.75 | 37.40 | 38.16 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 771.31 | 695.75 | 37.40 | 38.16 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 733.15 | 695.75 | 37.40 | 0.00 | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 38.16 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.05 | 82.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.05 | 82.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.05 | 82.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 48.37 | 48.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.37 | 48.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.78 | 34.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 14 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 15 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 193.04 | 193.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 193.04 | 193.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 193.04 | 193.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 58.66 | 58.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 58.66 | 58.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 58.66 | 58.66 | 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 | | | 1,165.44 | 1,077.88 | 37.40 | 50.16 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 839.97 | 839.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 287.55 | 287.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 334.02 | 334.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.74 | 25.74 | 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 | 82.05 | 82.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 34.78 | 34.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 58.66 | 58.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 108.62 | 30.06 | 37.40 | 41.16 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 40.76 | 0.00 | 16.60 | 24.16 | |
| 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 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 30.06 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 216.85 | 207.85 | 0.00 | 9.00 | |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 202.04 | 193.04 | 0.00 | 9.00 | |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 14.81 | 14.81 | 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 | 1,115.27 | 1,077.87 | 37.40 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 733.15 | 695.75 | 37.40 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 733.15 | 695.75 | 37.40 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 733.15 | 695.75 | 37.40 | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.05 | 82.05 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.05 | 82.05 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.05 | 82.05 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 48.37 | 48.37 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.37 | 48.37 | 0.00 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.78 | 34.78 | 0.00 | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 193.04 | 193.04 | 0.00 | |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 193.04 | 193.04 | 0.00 | |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 193.04 | 193.04 | 0.00 | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 58.66 | 58.66 | 0.00 | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 58.66 | 58.66 | 0.00 | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 58.66 | 58.66 | 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 | | | 1,115.28 | 1,077.88 | 37.40 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 839.97 | 839.97 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 287.55 | 287.55 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 334.02 | 334.02 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.74 | 25.74 | 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 | 82.05 | 82.05 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 34.78 | 34.78 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 58.66 | 58.66 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 67.46 | 30.06 | 37.40 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 16.60 | 0.00 | 16.60 | |
| 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 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 30.06 | 30.06 | 0.00 | |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 207.85 | 207.85 | 0.00 | |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 193.04 | 193.04 | 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 | 14.81 | 14.81 | 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 | 50.16 | |
| 2 | 1 | 全额 | 50.16 | |
| 3 | 512001 | 旬阳市财政局赵湾财政所 | 50.16 | |
| 4 | | 专用项目 | 50.16 | |
| 5 | | 专项事业发展补助项目 | 50.16 | |
| 6 | | 2022年事业发展补助 | 50.16 | 镇人大活动经费84000、会议费57600、武装经费20000、城维费12000、工勤补助90000、突发经费30000、公务用车50000、社区管理50000 |

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 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 5.76 | 8.40 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 5.76 | 8.40 |
| 2 | 512 | 旬阳市赵湾镇人民政府 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 5.76 | 8.40 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 5.76 | 8.40 |
| 3 | 512001 | 旬阳市财政局赵湾财政所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 5.76 | 8.40 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 5.76 | 8.40 |

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 | 旬阳市赵湾镇人民政府 | | | |
| | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 50.16 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 50.16 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 镇人大会议及活动经费、镇政府会议费、武装群团工作经费、城市维护经费、工勤人员不补助经费、突发应急工作经费、车辆维修维护经费、社区管理经费等 | | | | |
| 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 | 50.16万元 | |
| | | 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 | 完成各项工作任务 | 50.16万元 | |
| | 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 | 热心服务群众 | 95% | |
| <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 | | 旬阳市赵湾镇人民政府 | | | |
| 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 | | 1165.4338 | 1165.4338 | |
| 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 | 1165.4338万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进镇域经济高效发展 | 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 | 热心服务群众 | 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。