

旬阳市石门镇人民政府
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、镇党委、政府的主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

(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、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(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、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事

业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。做好农村老龄服务工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

(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。协助市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。

二、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、反邪教工作,负责法制宣传,人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务法律援助等工作。

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；负责知识产权保护工作，现已上划旬阳市市场监督管理局管理。

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；负责村村财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金监管工作，现已上划旬阳市财政局管理。

（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，

三、人员编制和领导职数

石门镇核定行政级制28名，其中，领导职数7名，设党委书记、人大主席、镇长各1名，党委副书记1名，纪委书记1名，副镇长2名；镇人武部部长1名，为副镇长级职务，其职数不占镇领导职数；党

政综合办公室4名、人大办公室2名，经济发展办公室(国土资源管理所、环境保护所)4名、社会治理办公室(司法所)3名(含司法专项编制1名)、市场监管所3名、财政所4名。

石门镇核定事业编制 30名。其中，农业综合服务站:11名、社会保障服务站12名、公用事业服务站7名。

二、2022年度部门工作任务

2022年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的奠基之年，也是旬阳市撤县设市、全面崛起的奋进元年，更是石门镇逆势而上，实现大突破，迎来大发展的机遇之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想及来陕考察重要讲话精神为指引，紧紧围绕旬阳市委市政府谱写新时代旬阳全面崛起新篇章战略要求，以紧扣两条主线、紧盯四个突破、实现四个提升的“244”为发展思路，以建设“宜居乡村、公园小镇、宜业故土、老家石门”为发展理念，不断推动“打造四张名片、夯实五大任务、实施六项建设”的“456”【11】工作部署，努力构建“优一、联二、促三”的融合发展业态，逐步打造“体验农耕文化、享受田园诗意、唤起年代记忆”的石门老家建设，奋力谱写新时代石门追赶超越新篇章。

(一)以“244”战略为指引，推动全域经济发展。

安康市第五次党代会提出的“加快建成西北生态经济强市和聚力建设幸福安康”和旬阳市“两会

”提出的“打造实力、共富、宜居、畅通、平安”五个旬阳，与我镇紧扣两条主线、紧盯四个突破、实现四个提升的“244”发展思路不谋而合，我们将抢抓机遇，不断推动镇域经济社会高质量发展。

一是围绕“两条主线”促发展。紧扣生态康养产业发展和文明宜居民生发展两条主线，依托生态宜居的地理环境及气候条件，大力挖掘栽培石蜡菜、中药材、食用菌、猕猴桃、鱼腥草、薇菜等天然食材，做优做大贡米、茶叶、黄花、芋头等人工培育品牌，以原生态、康养型地方特色产品吸引游客青睐；开发西岱顶旅游景区，修建西岱顶旅游景区步道，拓展景点开发和文化包装，沿途打造民宿、农家乐、观赏园、采摘园、垂钓园，建设集观赏、采摘、休闲、娱乐为一体的农旅体验式乡村旅游景点。

二是推动“四个突破”达到“四个提升”。以做强贡米品牌和打造特色种养业为突破口，提升产业发展水平，年稳定发展优质烤烟2000亩、康养水稻4000亩、富硒魔芋3000亩、高山老树茶3000亩；以神石公路拓宽改造为突破口，提升基础设施水平。实施神石铜公路贯穿神河、石门、铜钱关交通大动脉，形成“神河—石门—铜钱关—平利—湖北”农旅乡村游交通循环圈，破除影响石门发展的最大的影响和瓶颈；以打造西岱顶等级景区为突破口，提升三产服务水平，统筹产业发展、基础设施、文化旅游等融入西岱顶景区规划，持续改善道路交通、停车服务等公共设施和餐饮住宿、康

养休闲等消费市场建设，为广大游客提供全方位的旅游服务；以招商引资为突破口，提升组织服务水平，把人才引进和招商引资作为高质量发展的引擎，充分挖掘乡贤资源，以亲情、乡情、友情为纽带，打造“绿色服务通道”，强化“店小二”服务意识，推动人才回乡、项目回迁、资金回流、企业回建。

（二）以示范村建设为突破，扎实开展巩固衔接。以谏家院社区乡村振兴示范村建设为样板，严格落实“四个不摘”【12】要求，巩固“两不愁三保障”成果，持续强化防返贫动态监测和帮扶，坚决守住“不发生规模性返贫”底线，全力推进全镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。

一是全力以赴做好示范建设。举全镇之力打造好谏家院社区乡村振兴示范村建设，按照《石门镇谏家院社区乡村振兴示范村建设工作方案》和《石门镇谏家院社区乡村振兴示范村总体规划》要求，进一步夯实工作责任，完善任务清单，结合项目库申报，分年度推动“两园区一基地一平台八景观”等重点项目实施，做到“一年打基础，两年见成效，三年成示范”，力争将谏家院社区打造成产业振兴示范区、农旅融合体验区、石门发展门户区和农旅体验园的“三区一园”示范村，为全镇其他村全面推进乡村振兴提供参考样板、积累建设经验。

二是牢守底线防止返贫致贫。持续强化责任落实、政策落实和工作落实，决不让一户一人返贫致

贫。扎实开展到村“六查”入户“六问”工作，完善周研判会商制度，健全防止返贫监测和帮扶机制，强化灾害致损应急救助保障措施，加强“三类户”等重点群体针对性帮扶，持续提升“两不愁三保障”和饮水安全保障水平。不断强化驻村工作队管理，促动驻村干部定心沉身、腿勤招实地做好工作。

三是抓住产业就业两个关键。坚持“抓主体、主体抓”，完善利益联结帮扶机制，吸纳脱贫人口就地就近就业，促进脱贫户持续稳定增收。深入推进“1335”【13】发展模式，提高“三类户”家庭收入。落实落细就业帮扶政策，做实村级劳务服务公司，提升劳务输出组织化程度，将交通补贴及时发放到位。统筹用好公益岗位，加强规范管理，确保公益岗位聘用脱贫人口数量稳中有升。持续落实小额信贷、互助资金政策，解决群众资金短缺问题。将“雨露计划”补助资金及时补助到户，促进脱贫家庭子女更好地接受职业教育，拓宽就业渠道。

（三）以高质量发展为主题，推动三产融合发展。坚持项目为王策略，加大招商引资力度，充分发挥“归雁”作用，发展特色农业，壮大工业制造业，服务好三产服务业，以“优一、联二、促三”的融合发展理念和“保姆式”的服务，助推镇经济持续健康高质量发展。

一是做精特色农业产业，强化农业基础地位。按照“稳粮油、强烟草、扩林果、精养殖”的思路，坚决扛牢“米袋子”“菜篮子”政治责任，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，确保全

镇粮食播种面积在19800亩以上、油料播种面积在8000亩以上，大豆玉米带状复合种植2000亩以上，保护粮油安全；抢抓联镇领导分管烟草机遇，争取更多上级扶持，以付家庄、白庙、石门村为核心，精心组织实施，带动全镇烟草发展再上台阶；以规范青蛇沟、谌家院、崔家堡三个“千亩”拐枣示范村的修剪补植和园林管理为抓手，持续巩固拐枣“万亩镇”建设成果；依托谌家院社区龙套湾农旅产业园建设，拓宽王家坪、秧田坝稻田养殖，盘活白庙盛鑫水产养殖，引进木瓜冷水养殖，逐步建成石门流域水产养殖带；以白庙万头猪养殖基地、古牛寺千头牛养殖场和青蛇沟50头以上养牛大户为中心，辐射带动周边群众发展养殖和饲料种植，大力推广“合作社+新型农业经营主体+基地+农户”模式，不断壮大集体经济，加大新型农业经营主体培育，力争2022年新增市级以上农业园区1个以上。同时创新农副产品营销模式，打造本地农产品订单生产、资源整合、线下体验、线上销售、直播带货等多维度营销模式，将集体经济和农户真正镶嵌到乡村振兴产业链上来。

二是做强做优实体经济，打造石门归雁模板。把项目建设作为经济工作的第一支撑，精深谋划项目，准确把握中省市政策导向和石门发展定位，放眼放胆谋划项目，滚动充实项目储备库，推动更多重点项目挤进市级“大盘子”，打造增长动能新优势。以“归雁经济”恳谈会为契机，加大招商引资力度，大力发展“输出劳务、引回创业、带动就业、振兴产业、共谋事业”的“归雁经济”，形成“头雁”领航、“劲雁”助阵、“群雁”齐飞的大好局面。健全落实领导包抓重点项目、

跟踪问效工作机制，常态化开展“进工地、到一线、解难题”活动，及时解决项目审批、用地、资金短缺等难题，今年要大力支持龙套湾农旅产业园、古牛寺千头牛养殖场项目建设落地，扎实做好外围环境保障工作，用真诚服务助力“归雁经济”扎根当地。

三是聚焦商贸服务行业，繁荣发展集镇经济。立足神石路交通瓶颈打破前提，提前构建游客“上门”情景，加快打造石门“本地佳肴”“田园民宿”“本土特产”品牌化建设，大力扶持商贸物流产业发展，持续推介石门旅游资源，将石门集镇打造成南区剩余劳动力就业的“蓄水池”、本土产品流通的“集散地”、乡村休闲游的“游客接待中心”，助推三产融合蓬勃发展。

（四）以高品质生活为目标，持续做好民生保障。始终坚持以人民为中心，将人民群众对美好生活的需求逐步转化为工作落实的“风向标”、“晴雨表”，以“十件实事”为载体，对照承诺的具体内容，明确责任人及时限，实行台账销号式管理，把村（社区）的“大实事”与干部的“微实事”齐抓真抓，以一个个项目、一件件实事完善基础设施，打造美丽乡村，做好社会保障，切实提高广大人民群众生活品质，增强幸福感、获得感。

一是建设美丽乡村。2022年是石门人居环境卫生集中整治年，要按照“消除破烂、打扫庭院、室内整洁、清厕净圈、村容美观”的二十字方针，以“主干道路规范停车、集镇脏乱环境整治、村容村貌提升改观、居家环境整洁美观、河道垃圾清理保持”五大工作任务为重点，以“抓两头带中间

”为引领，确保在短时期内实现全镇人居环境大提升。通过镇村组干部和党员带头，志愿者先行引导，群众广泛参与，扎实推进人居环境改善工作。以生态文明村建设为抓手，引导规范乡村建设行为，强化农房批建管理和服服务，持续开展农村乱占耕地建房专项治理行动。纵深推进农村“厕所革命”，全面推进农村破旧闲置房屋拆除，不断提升农村“颜值”。

二是完善基础设施。积极做好神石路改扩建项目的整体推进和服务保障工作，提供良好外围环境保障；加快推动龙套湾农旅产业园跨河桥和园区河堤建设；尽快实施石门村2公里硬化路、6公里茶园路和谌家院3公里水泥路建设；及时申报楼房河西岱顶、木瓜村莲花山、王家坪叶家堡道路安防工程；不断健全完善长效机制，管好用好水电路讯等基础设施，保障农村饮水安全、信息畅通、通行快捷。

三是做好民生保障。牢固树立宗旨意识，着力解决好群众各项“急难愁盼”问题，不断满足人民群众的高质量生活期盼。把教育放在优先发展的战略地位，不断提高石门教学质量。大力支持图书室、自乐班建设，丰富群众文化生活，全面提升群众幸福感；持续深化全民参保计划，统筹抓好养老、助残、托幼等民生事业，落实好社会保障政策，筑牢返贫致贫风险墙；扎实开展疫情防控工作，进一步加强农村（社区）疫情防控排查和集中隔离点规范化建设，不断完善防控预案，从严管严控做起，守护石门人民群众生命健康安全。

（四）以高效能治理为抓手，建设和谐文明村镇。不断推进依法治理体系和治理能力现代化建设，努力在全社会营造民主法制、公平正义、安定有序的社会环境，提高人民群众的安全感、幸福感。

一是持续深化生态环境治理。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决践行“两山”“两人”理念，持续推进“蓝天、碧水、净土”保卫战。严格考核奖惩，充分发挥护林员、护河员、护路员日常巡查检查作用，严禁露天焚烧秸秆和焚烧垃圾，规范建筑工地和集镇过往车扬尘治理。全面贯彻落实《长江保护法》《安康市汉江流域水质保护条例》，全面实施长江“十年禁捕”。落实好“林长制”，坚决防范森林火灾和重大林业有害生物灾害，严查破坏森林资源行为。

二是扎实开展安全生产工作。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，进一步健全完善安全生产责任体系。充分发挥镇安委办作用，强化综合监管工作，扎实开展安全生产专项和综合督查检查，促进各单位安全监管措施落实；镇经济办、市场监管、农业站、公安、公共事业服务站等部门要加强沟通，密切配合，开展“四位一体”常态化巡查检查，强化联合执法，形成监管合力，坚决杜绝和预防安全事故发生。

三是夯实基层社会治理体系。深入推进“党建引领·三治融合”“三力联调”、“321”和“挨

户防”等治理模式，充分发挥网格员作用，有效化解突出信访矛盾问题，不断提升人民群众安全感和满意度。制定和完善“八五”普法实施方案，不断提升群众法治思维，推进法治政府、法治社会一体建设。依托新时代文明实践所，广泛开展道德评议和新民风教育，厚植“诚孝俭勤和”社会主义新民风，确保镇域社会和谐稳定。

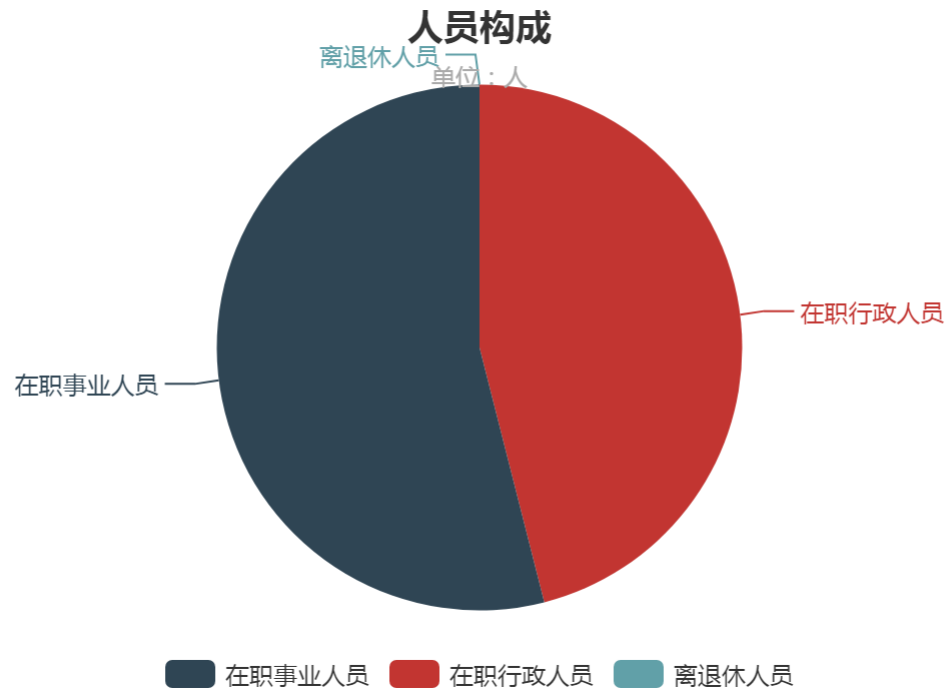
三、部门预算单位

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。纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市石门镇人民政府（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制58人，其中行政编制28人、事业编制30人；实有人员63人，其中行政29人、事业34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873.42万元，其中一般公共预算拨款收入873.42万元、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 873.42万元，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 873.42万元，其中一般公共预算拨款支出 873.42万元、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 873.42万元，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 873.42万元，其中一般公共预算拨款收入 873.42万元、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 873.42万元，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 873.42万元，其中一般公共预算拨款支出 873.42万元、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 873.42万元，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 873.42万元，较上年增加 873.42万元，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 873.42万元。其中：

（1）行政运行（2010301）577.06万元，较上年增加577.06万元，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）47.77万元，较上年增加47.77万元，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）社会保障和就业(2080505)59.71万元，较上年增加59.71万元，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）卫生健康(2101101)34.08万元，较上年增加34.08万元，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）农林水(2130705)145.79万元，较上年增加145.79万元，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 873.42万元。其中： 工资福利支出(301)617.22万元，较上年增加617.22万元，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)85.85万元，较上年增加85.85万元，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)170.35万元，较上年增170.35万元，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 873.42万元。其中：

机关工资福利支出(501)617.22万元，较上年增加617.22万元，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)85.85万元，较上年增加85.85万元，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(509)170.35万元，较上年增170.35万元，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5.00万元，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。其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年增减0.00万元，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，并且没有做此项预算；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元，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；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增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，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，并且没有做此项预算。

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，本部门及所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备4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年本部门无政府采购预算，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 873.42万元，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23.6万元，较上年增加23.6万元，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：旬阳市石门镇人民政府

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	873.42	一、部门预算	873.42	一、部门预算	873.42	一、部门预算	873.42
2	1、财政拨款	873.42	1、一般公共服务支出	624.83	1、人员经费和公用经费支出	825.65	1、机关工资福利支出	617.22
3	(1)一般公共预算拨款	873.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	617.22	2、机关商品和服务支出	85.85
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	47.08	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	161.35	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	47.77	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	59.71	(2)商品和服务支出	38.77	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	170.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.08	(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	154.79	(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	0.00				
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	873.42	本年支出合计	873.42	本年支出合计	873.42	本年支出合计	873.42
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	873.42	支出总计	873.42	支出总计	873.42	支出总计	873.42
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	873.42	一、财政拨款	873.42	一、财政拨款	873.42	一、财政拨款	873.42
2	1、一般公共预算拨款	873.42	1、一般公共服务支出	624.83	1、人员经费和公用经费支出	825.65	1、机关工资福利支出	617.22
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	617.22	2、机关商品和服务支出	85.85
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	47.08	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	161.35	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	47.77	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	59.71	(2)商品和服务支出	38.77	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.00	9、对个人和家庭的补助	170.35
11			10、卫生健康支出	34.08	(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	154.79	(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	0.00				
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	873.42	本年支出合计	873.42	本年支出合计	873.42	本年支出合计	873.42
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	873.42	支出总计	873.42	支出总计	873.42	支出总计	873.42

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	873.41	797.82	27.82	47.77	
2	201	一般公共服务支出	624.83	549.24	27.82	47.77	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.83	549.24	27.82	47.77	
4	2010301	行政运行	577.06	549.24	27.82	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	47.77	0.00	0.00	47.77	
6	208	社会保障和就业支出	59.71	59.71	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	59.71	59.71	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	34.08	34.08	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	154.79	154.79	0.00	0.00	
14	21307	农村综合改革	154.79	154.79	0.00	0.00	
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.79	154.79	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			873.42	797.83	27.82	47.77	
2	301	工资福利支出			617.22	617.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.28	209.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293.23	293.23	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.77	18.77	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	59.71	59.71	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.08	34.08	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.15	2.15	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			85.85	19.26	27.82	38.77	
10	30201	办公费	50201	办公经费	23.37	0.00	7.60	15.77	
11	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18.00	0.00	0.00	18.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	4.22	0.00	4.22	0.00	
15	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	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.26	19.26	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			170.35	161.35	0.00	9.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	170.35	161.35	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	825.64	797.82	27.82	
2	201	一般公共服务支出	577.06	549.24	27.82	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.06	549.24	27.82	
4	2010301	行政运行	577.06	549.24	27.82	
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	59.71	59.71	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	59.71	59.71	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71	0.00	
9	210	卫生健康支出	34.08	34.08	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	0.00	
13	213	农林水支出	154.79	154.79	0.00	
14	21307	农村综合改革	154.79	154.79	0.00	
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.79	154.79	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			825.65	797.83	27.82	
2	301	工资福利支出			617.22	617.22	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.28	209.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293.23	293.23	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.77	18.77	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	59.71	59.71	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.08	34.08	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.15	2.15	0.00	
9	302	商品和服务支出			47.08	19.26	27.82	
10	30201	办公费	50201	办公经费	7.60	0.00	7.60	
11	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	4.22	0.00	4.22	
15	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	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.26	19.26	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			161.35	161.35	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	161.35	161.35	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	47.77	
2	1	全额	47.77	
3	520001	旬阳市财政局石门财政所	47.77	
4		专用项目	47.77	
5		补助基层行政单位工作经费	47.77	
6		镇人大武装车辆使用城市维护等工作经费	47.77	镇人大代表活动培训及工作经费

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	0	0	0	0	0	0	0	5.0 0	5.0 0	0.00	0.00	5.0 0	0.00	5.00	0.00	0.00	5	5	0	0	5	0	5	0	0	
2	520	旬阳市石 门镇人民 政府	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0 0	5.0 0	0.00	0.00	5.0 0	0.00	5.00	0.00	0.00	5	5	0	0	5	0	5	0	0	
3	520 001	旬阳市财 政局石 门财政 所	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0 0	5.0 0	0.00	0.00	5.0 0	0.00	5.00	0.00	0.00	5	5	0	0	5	0	5	0	0	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项事业发展补助项目			
主管部门		旬阳市石门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		47.77	
		其中：财政拨款		47.77	
		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	47.77	
		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	47.77	
	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		旬阳市石门镇人民政府				
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			873.42	873.42	
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	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		873.42万元	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济高质量发展		促进经济发展	
		社会效益指标	带动群众增收,增加农民收入		群众增收	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		98%以上	
备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。						

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					