

旬阳市双河镇人民政府
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

一、主要职责

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。

二、机构设置

双河镇核定行政编制 44 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 8 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)8 名、社会治理办公室 7 名、财政所、市场监管所已上划属派出机构，（市场监管所 8 名、财政审计所 5 名）。事业编制 43 名。其中，农业综合服务站 16 名社会保障服务站 17 名、公用事业服务站 10 名。镇纪检监察以及人民武装、共青团、妇联会、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。镇原人口和计划生育服务站的计划生育服务职责整体划入镇卫生院。

派驻镇的法庭、派出所、中小学校、卫生院、敬老院保持现有管理体制不变。内设机构有 9 个：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室(加挂国土资源管理所、环境保护所牌子)、社会治理办公室、市场监管所、财政所、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年全镇经济社会发展的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和来陕来安考察指示精神，以市委市政府“3456”战略部署和建设“五个旬阳”为目标，以推动高质量发展为导向，以巩固衔接为主线，以加快推进项目建设为抓手，真抓实干、埋头苦干，努力推动镇域各项事业实现新突破，奋力开创镇域发展新局面。预期目标是：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，农民人均可支配收入 10%以上，各项约束性指标控制在标准之内。

(一) 聚焦巩固衔接，推动乡村振兴。一是守好底线不放松。聚焦“三落实一成效”，持续巩固“八个一批”帮扶成效，建立健全防返贫监测和常态化帮扶机制，落实好“三类户”的政策保障和帮扶工作，及时解决风险问题，常态化开展风险排查和动态监测工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是示范带动促成效。围绕“产业、人才、文化、生态、组织”五大振兴，坚持以点带面、连线成片，全面提升美丽乡村建设水平，持续抓好特色村、样板村、示范村建设，重点打造产业突出、文化繁荣、人才兴旺、组织有力的示范村，高标准推进高坪社区市级乡村振兴示范村建设，力争在全市树样板、出经验、成典型。三是打造宜居新农村。按照“消除破烂、打扫庭院、室内整洁、清厕净圈、村容美观”的要求，深入开展农村人居环境整治，稳步推进“厕所革命”、闲置不安全住房整治、生活垃圾处理、环境美化绿化等工作。加强村级自治组织规范化建设，大力推进“诚孝俭勤和”新民风建设，推动建成乡风文明、家风良好、民风淳朴的美丽宜居乡村。

(二) 聚焦短板弱项，夯实发展基础。一是加速基础设施补短。积极向上争取启动吴龙路提等升级、蜀双二级路、金竹至关口旅游连接线建设，持续推进甘双路二标段路面铺设、松山沟至天门山旅游公路和镇域农村公路生命安防工程，力争开工建设集镇防洪堤、西岔河流域综合治理和集镇老区生态护

岸，完成鲤鱼、早阳等村(社区)党群服务中心建设，新建社区、谢家、马家、胡坪等村便民桥、产业路和连户路，补齐短板，全面提升镇域基础设施水平。二是完善公共服务供给。进一步完善镇村公共服务配套设施建设，不断提升惠民利民便民的服务功能。持续开展文化惠民活动，挖掘镇内红色文化资源，以丰富多彩、喜闻乐见、健康向上的文体活动，满足群众的精神文化需求。深入开展新时代文明实践活动，依法依规完善村规民约，大力推进村民自治示范村建设，大力破除攀比跟风的不良风气，推进移风易俗深入人心，促进乡风文明向好向善。三是提升集镇承载能力。全面启动集镇新区建设项目，有序抓好老街道“棚户区”改造、新区河堤修建、集镇环境亮化绿化等项目，加快推进集镇停车场、污水处理厂、双河客运站、农贸市场和农产品交易中心建设，协调双河中心校、派出所、卫生院、农商行等单位迁建项目落地，完善集镇配套基础设施和公共服务保障，同步解决集镇环卫体系和市场秩序管理顽疾，进一步提升集镇承载能力和品位。

(三) 聚焦产业发展，扩张经济活力。一是提升特色产业质效。落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，切实稳粮、扩豆、增油，守牢粮食安全。稳步提升西岔河流域为主要产区的稻田养鱼和大米、油菜种植，实行“稻鱼油”轮作，实现“一田三收”。做强以老爷山生猪养殖加工基地为带动的生猪、肉牛养殖产业，保障重要农产品的有效供给。管护提升已建成的软籽石榴、黄花菜等新型产业，力促招商引资中草药种植基地，利用山林优势，发展林下经济。因村制宜，因村兴业，努力打

“一村一品”“一户一业”的产业格局，逐步形成规模适度、连片集中、特色明显、循环发展的产业体系。要健全联结机制，加强运营监管，凸显村级集体经济、新型经营主体的帮带作用。二是巩固壮大烟草产业。加大政策扶持力度，做好烟叶收购服务工作，最大程度保障烟农利益，增强烟农发展烟草产业信心，稳住并增加烟草种植户数量。对现有的村集体经济组织和生产型合作社巩固、优化，提升科技含量，因地制宜开展新型种植主体培育工作，借助竹园、金盆、三岔烟草“千亩示范村”政策机遇，落实基本烟田保护制度，重点发展烟草产业500亩的大村、100亩的家庭农场，确保稳定实现3000亩烟草产业发展目标。三是加强新型经营主体培育。坚持一手抓主体培育、一手抓龙头培养，加快构建“产加销”“农工贸”一体式融合发展的现代农业产业体系。依托省市农业园区和新型经营主体，广泛吸纳带动群众参与，通过土地流转、务工劳作、参与分红等方式收益获利。四是强化平台支撑。通过“政府引导+企业参与+市场运作”模式，配套建设仓储中心，持续加强管理服务，适时组织农产品促销活动，运用电商、抖音等推介平台，积极拓展营销渠道。加大“三品一标”认证力度，做好产品的包装、销售，做到产品与市场的无缝衔接，进一步延伸产业链条，为更多企业、经营主体搭建信息、商贸以及人才的交流平台，加快推进农产品品牌建设，不断提升双河农产品的知名度、美誉度。

(四)聚焦项目实施，积蓄发展动能。一是高点谋划系统布局。坚持“规划引领，项目带动”战略

，围绕镇域发展“四区两点一线一中心”思路，以集镇为中心，以高坪、卷棚两个示范村为重点，区划打造以西岔河“稻鱼油”为主的农业观光示范区、以隆科园区为龙头的休闲康养示范区、以老爷山为中心的龙家河特色农旅示范区、以潘家河村域治理为辐射的乡风文明示范区。二是加快推进乡村旅游。立足自然禀赋，利用乡村旅游资源推动农业强、农村美、农民富。加大林地管理保护力度，启动老爷山、古墓岭景观提升工程，加强花卉苗木、森林药材、特色林果等产业培育，发展林下经济、森林康养、休闲旅游等业态，深度挖掘双河民俗文化、绿色生态、餐饮美食、文物古迹等旅游资源。积极推介开发水洞沟、天门山、龟山寨、西岔田园风光等旅游景点，将大小北环、蜀河古镇、双河田园风光、红军红色文化串联成线，做大、做强、做实农旅结合、农旅融合。三是全力抓好“双招双引”。按照“两眼向上盯政策、两腿向外跑项目、两手向内抓管理、全员高效抓落实”的要求，从省市投资政策供给和发展需求两侧精深研究，将近年计划发展的项目全部做好前期并入库，多渠道向上争取项目和资金。做优做实“归雁经济”，鼓励社会资本参与重点领域项目建设，充分发挥双河乡贤作用，以亲招商、以商招商，全面激发在外创业成功人士回乡创业热情。大力创优发展环境，深入推进“放管服”改革，优化营商环境，为人才创新创业提供平台。调动企业纳规入统积极性，做好商贸企业培育，完成年度各项指标任务。

(五)聚焦民生福祉，提升幸福指数。一是抓实民生保障。推进全民参保，完善城乡居民基本养老

保险制度，鼓励引导社会力量参与养老事业，让养老敬老成为风尚。深化镇村卫生体系建设，全面提升医疗服务水平。健全完善社会救助体系，进一步优化大病救助、残疾人补贴、城乡低保、特困补贴等审核流程，切实解决困难群众最关心、最直接的问题。做好退役军人服务保障，传承“双拥工作”的优良传统。全力支持属地学校教育教学工作，积极协调校舍改建迁建和规范化建设，全面提升教学质量，形成全社会关心教育工作的良好氛围。加快公共体育活动场所、健身器材建设，广泛开展群众性体育活动。二是拓展生态治理内涵成效。坚持生态优先、绿色发展理念，坚决打好污染防治攻坚战，扎实推进蓝天、碧水、净土三大保护行动，统筹抓好秦岭治“五乱”、河湖“清四乱”、汉江“十年禁渔”、秸秆焚烧、采砂采石乱象等整治工作，加强重点区域、重点污染源风险防控，提升突发环境污染事件的应意处理能力。严格落实“河长制”中感长制”和环境网格化管理监督体系。发挥好生态护想员、专职护河员、道路养护员等职能作用，深化推行“爱心清洁、义务护河”特色做法，加强造励保障，壮大志愿队伍，常态化组织开展环境清法、护河、护绿行动，形成协同联动、失治关享的生态环保格看。三是建设平安系河。统筹发展和安全两手齐抓，始终紧统一思想防线。紧密关注新冠肺炎疫情形势变化。科学有力抓好防控工作。有发落实常态化疫情防控各项措施。严格执行“营行业处须重安全、营业务必须管安全、营生产经营必须管安全”的“三量三处须”和“党政同责、一岗更责、失职造责”要求。做好金县药品、造路交通、特种作业行业安全

监管、统筹推进来术防火、防流防清、重大动物疫病防控等工作。坚决守卫更河人民的健康安全。四是构建和谐大局。全面推进 3217 基层治理模式和“人王”普法工作，以开展三线人员“五个一”活动和评选表彰“五好风巷麦”为载体，纵向延伸，横向覆盖，切实发挥新机制新模式的治理作用。常态化开展扫黑除恶专项斗争、强化治安管控。依法依无打击各类违法犯罪行为。加强重大项目建设的风险评性、玉实玉紧信访矛盾“属地管理”责任、健全矛盾纠纷多元化解、多方合力、联动处置的稳控机制，合理解决群众利益诉求，合力构建稳定和谐的发展大局。

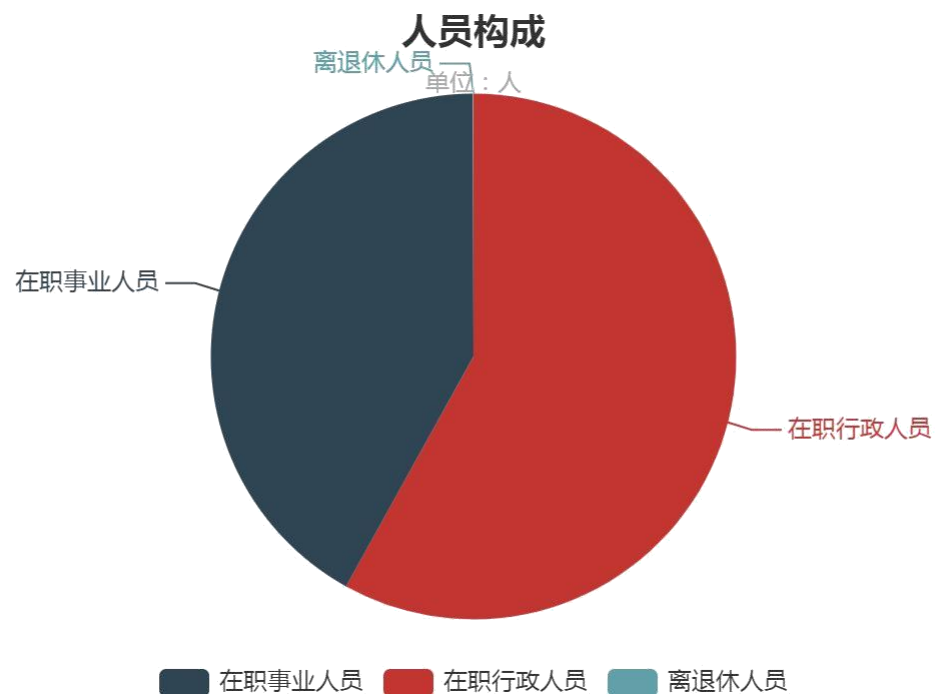
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括双河镇人民政府，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。包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市双河镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 44 人、事业编制 43 人；实有人员 88 人，其中行政 37 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 1319.6934 万元，其中一般公共预算拨款收入 1319.6934 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 1319.6934 万元，主要原因是：本部门 2021 年末编制部门预算，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 1319.6934 万元，其中一般公共预算拨款支出 1319.6934 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 1319.6934 万元，主要原因是：本部门 2021 年末编制部门预算，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 1319.6934 万元，其中一般公共预算拨款收入 1319.6934 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 1319.6934 万元，主要原因是：2021 年末编制部门预算，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 1319.6934 万元，其中一般公共预算拨款支出 1319.6934 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 1319.6934 万元，主要原因是：2021 年末编制部门预算，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1319.6934万元，较上年增加1319.6934万元，主要原因是：本部门2021年末编制部门预算，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1319.6934万元。其中：

（1）行政运行（2010301）：908.04万元，较上年增加908.04万元，主要原因是：本部门2021年末编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

（2）行政事业医疗保险（2101101）：59.19万元，较上年增加59.19万元，主要原因是：本部门2021年末编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

（3）行政事业单位基本养老保险（2080505）：88.30万元，较上年增加88.30万元，主要原因是：本部门2021年末编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

（4）对村民委员会和党支部补助（2130705）：261.17万元，较上年增加261.17万元，主要原因是：本部门2021年末编制部门预算，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 1319.6934 万元。其中：1、工资福利支出（301）：964.0294 万元，较上年增加 964.0294 万元，主要原因是：本部门 2021 年末编制部门预算，2022 年首次编制部门预算并做预算公开。

2、商品与服务支出（302）：41 万元，较上年增加 41 万元，主要原因是：本部门 2021 年末编制部门预算，2022 年首次编制部门预算并做预算公开。

3、对个人家庭补助支出：（303）：261.17 万元，较上年增加 261.17 万元，主要原因是：本部门 2021 年末编制部门预算，2022 年首次编制部门预算并做预算公开。

4、业务费：53.49 万元，较上年增加 53.49 万元，主要原因是：本部门 2021 年末编制部门预算，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 1319.6934 万元。其中：

(1) 机关工资福利支出（501）：964.0294 万元，较上年增加 964.0294 万元，主要原因是：本部门 2021 年末编制部门预算，2022 年首次编制部门预算并做预算公开。

(2) 机关与商品和服务支出（502）：75.49 万元，较上年增加 75.49 万元，主要原因是：本部门 2021 年末编制部门预算，2022 年首次编制部门预算并做预算公开。

(3) 资本性支出（503）：8 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是：本部门 2021 年末编制部门预算，2022 年首次编制部门预算并做预算公开。

(4) 对个人与家庭补助（509）：270.17 万元，较上年增加 270.17 万元，主要原因是：本部门 2021 年末编制部门预算，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。

本部门无上年结转财政资金一般公共预算拨款资金支出。主要原因是：本部门 2021 年末编制部门预算，2022 年首次编制部门预算并做预算公开。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 2022 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支。

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”经费总支出14.0254万元，较上年增加14.0254万元，主要原因：本部门2021年末编制部门预算，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0万元，较上年无增加变化，主要原因：本单位无此预算，公务接待费9.5192万元，较上年增加9.5192万元，主要原因是：本部门2021年末编制部门预算，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4.5062万元，较上年增加4.5062万元，主要原因是：本部门2021年末编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；公务用车购置费0万元，较上年无增加（减少）变化，主要原因是：本单位无车辆购置需求。本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

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3辆，其中：公务用车1辆，其他车辆2辆，固定资产存量2127件，固定资产原值760.00万元，累计折旧419.05万元，净值340.95万元，固定资产均处于使用状态，没有出租和租入资产情况。没有单价20万元以上的设备。2022年当年部门无预算安排购置车辆；无预算安排购置单价20万元以上的设备。

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 年政府无采购，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 1319.6934 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 结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 88.29 万元，较上年增加 88.29 万元，主要原因是本部门 2021 年末编制部门预算，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：旬阳市双河镇人民政府

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	1319.69	一、部门预算	1319.69	一、部门预算	1319.69	一、部门预算	1319.69
2	1、财政拨款	1319.69	1、一般公共服务支出	908.04	1、人员经费和公用经费支出	1266.20	1、机关工资福利支出	964.03
3	(1)一般公共预算拨款	1319.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	964.03	2、机关商品和服务支出	75.49
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	41.00	3、机关资本性支出(一)	5.00
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	261.17	4、机关资本性支出(二)	3.00
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	53.49	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	88.30	(2)商品和服务支出	34.49	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	270.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	59.19	(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)	3.00	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	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	261.17	(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	2.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2.00		
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	3.00				
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	1319.69	本年支出合计	1319.69	本年支出合计	1319.69	本年支出合计	1319.69
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	1319.69	支出总计	1319.69	支出总计	1319.69	支出总计	1319.69
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1319.69	一、财政拨款	1319.69	一、财政拨款	1319.69	一、财政拨款	1319.69
2	1、一般公共预算拨 款	1319.69	1、一般公共服 务支出	908.04	1、人员经费和公用 经费支出	1266.20	1、机关工资 福利支出	964.03
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	964.03	2、机关商品 和服务支出	75.49
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	41.00	3、机关资本 性支出(一)	5.00
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	261.17	4、机关资本 性支出(二)	3.00
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	53.49	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	88.30	(2)商品和服务 支出	34.49	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	270.17
11			10、卫生健康支 出	59.19	(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)	3.00	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	5.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	261.17	(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	2.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2.00		
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	3.00				
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	1319.69	本年支出合计	1319.69	本年支出合计	1319.69	本年支出合计	1319.69
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	1319.69	支出总计	1319.69	支出总计	1319.69	支出总计	1319.69

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	1,319.69	1,225.19	41.00	53.49	
2	201	一般公共服务支出	908.04	816.54	41.00	50.49	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.04	816.54	41.00	50.49	
4	2010301	行政运行	857.55	816.54	41.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	50.49	0.00	0.00	50.49	
6	208	社会保障和就业支出	88.30	88.30	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	88.30	88.30	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.30	88.30	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	59.18	59.18	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	59.18	59.18	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	42.38	42.38	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	261.17	261.17	0.00	0.00	
14	21307	农村综合改革	261.17	261.17	0.00	0.00	
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.17	261.17	0.00	0.00	
16	224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
17	22401	应急管理事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	0.00	3.00	

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			1,319.70	1,225.21	41.00	53.49	
2	301	工资福利支出			964.04	964.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	693.17	693.17	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.94	28.94	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.60	27.60	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	88.30	88.30	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.56	51.56	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.32	11.32	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.15	63.15	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			75.49	0.00	41.00	34.49	
11	30201	办公费	50201	办公经费	43.98	0.00	34.80	9.18	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.00	0.00	0.00	12.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.31	0.00	0.00	8.31	
16	303	对个人和家庭的补助			270.17	261.17	0.00	9.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	270.17	261.17	0.00	9.00	
18	309	资本性支出（基本建设）			3.00	0.00	0.00	3.00	
19	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
20	310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
21	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
22	399	其他支出			2.00	0.00	0.00	2.00	
23	39999	其他支出	59999	其他支出	2.00	0.00	0.00	2.00	

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	1,266.20	1,225.19	41.00	
2	201	一般公共服务支出	857.55	816.54	41.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.55	816.54	41.00	
4	2010301	行政运行	857.55	816.54	41.00	
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	88.30	88.30	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	88.30	88.30	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.30	88.30	0.00	
9	210	卫生健康支出	59.18	59.18	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	59.18	59.18	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	42.38	42.38	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	0.00	
13	213	农林水支出	261.17	261.17	0.00	
14	21307	农村综合改革	261.17	261.17	0.00	
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.17	261.17	0.00	
16	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
17	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
18	2240199	其他应急管理支出	0.00	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			1,266.21	1,225.21	41.00	
2	301	工资福利支出			964.04	964.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	693.17	693.17	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.94	28.94	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.60	27.60	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	88.30	88.30	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.56	51.56	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.32	11.32	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.15	63.15	0.00	
10	302	商品和服务支出			41.00	0.00	41.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	34.80	0.00	34.80	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			261.17	261.17	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	261.17	261.17	0.00	
18	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
19	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
21	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	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	53.49	
2	1	全额	53.49	
3	507001	旬阳市财政局双河财政所	53.49	
4		专用项目	53.49	
5		专项事业发展补助项目	53.49	
6		双河镇 2022 年乡镇体制基数预算	53.49	双河镇 2022 年乡镇体制基数预算

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	507001	旬阳市双河镇 人民政府		0							

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码	政府预算支出经济分类科目编码	实施采购时间	预算金额	说明
		507001									0	

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																		14.03	0.00	9.52	0.00	0.00	4.51	0.00	0.00	14.03	0.00	9.52	0.00	0.00	4.51	0.00	0.00
2	507	旬阳市双河镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.03	0.00	9.52	0.00	0.00	4.51	0.00	0.00	14.03	0.00	9.52	0.00	0.00	4.51	0.00	0.00
3	507001	旬阳市财政局双河财政所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.03	0.00	9.52	0.00	0.00	4.51	0.00	0.00	14.03	0.00	9.52	0.00	0.00	4.51	0.00	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		专项事业发展补助项目			
主管部门		旬阳市双河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53.49	
		其中: 财政拨款		53.49	
		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, 社区管理, 政府资本性支出等				
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	53.49	
		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	53.49	
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	98%	
<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		旬阳市双河镇人民政府				
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			1319.6934	1319.6934	
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、报运转		1319.6934	
	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	
<p>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。</p>						

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。					