

旬阳市麻坪镇人民政府  
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；负责知识产权保护工作。（市场监管所已上划旬阳市市场监督管理局）

6、财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责各类惠农资金和财政资金工作。（财政所上划市财政局）

## （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；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。

## **二、2022年度部门工作任务**

2022年全镇经济社会发展的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，以市委第一次党代会及市委一届二次全会精神为引领，紧扣

“五镇五好”目标，持续做好“六稳”“六保”工作，大力实施“123456”工程，担当作为，奋勇争先，推动镇域经济、全面小康、农业产业、城乡面貌、民生保障、生态文明、社会治理和乡村振兴实现高质量发展，同心同力同向奋力开创麻坪率先实现高质量发展新篇章。

我们的奋斗目标是：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，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。

（一）紧扣项目建设，着力推进镇域经济高质量发展。

一要精心谋划项目。

二要加大招商引资。

三要提升经济指标。

（二）紧扣脱贫巩固，着力推进全面小康高质量发展。重点抓好：

一要抓好监测防返贫。

二要抓好驻村真帮扶。

三要抓好后扶促融入。

（三）紧扣农民增收，着力推进农业产业高质量发展。

一要全力发展烟草产业。

二要大力发展农业园区。

三要壮大村级集体经济。围绕乡村旅游、特色种养、民宿开发、农产品加工、观光农业等新业态，利用资源开发、股份合作、项目带动等方式，盘活资产资源，增强“造血”功能，提高村集体资产收益，拓宽集体经济发展渠道。

（四）紧扣基础设施，着力推进镇村面貌高质量发展。

一要加快康养宜居小镇建设。

二是加快乡村基础设施提升。

三要农旅融合促兴文强旅。秉承城旅融合、农旅融合、产旅融合和“旅游+”“+旅游”理念，坚持基础设施建设与旅游开发并重，结合钱河梁乡村振兴示范村建设、蚕桑特色产业园暨产学研基地、寨湾农旅发展等重点项目建设，积极打造麻坪“后花园”，吸引外地游客来麻体验农旅生活。

（五）紧扣社会事业，着力推进民生保障高质量发展。坚持“以人民为中心”发展理念，不断提升民生保障水平，让人民群众共享发展成果。一要完善城乡救助体系。加强低保、五保、残疾人动态管理，进一步完善审核审批程序，做好政策宣传，增强服务质量，确保公平公正，坚决杜绝“人情保”。二要做好稳岗就业工作。加强就业信息数据动态管理，准确掌握并实时更新全镇劳动力就



业信息，落实就业帮扶工作，及时推送就业信息、提供就业咨询服务，全面启动贫困劳动力技能培训工作，三要办好人民满意教育。坚持立德树人，提高教育质量，围绕“办好每所学校、教好每名学生”的目标，创新教育理念，深化教育改革，促进学生全面发展。义务教育办学质量必须巩固在全市中上流水平以上。四要落实常态化疫情防控措施。按照“外防输入、内防反弹”防疫方针，实行网格化管理，强化联防联控，加强信息核查工作，对境外及国内中高风险区来麻返麻人员做好第一时间摸排上报，落实管控措施。进一步规范卫生院预检分诊、发热门诊制度，规范集中隔离点物资供应及人员配备，加强重点场所管控及消毒消杀工作。持续加强宣传教育，提高群众防护意识，充分利用多种途径，广泛深入开展新冠肺炎等传染病防治知识宣教，大力倡导“白事简办，红事缓办”。

（六）紧扣环境保护，着力推进生态文明高质量发展。坚持“绿水青山就是金山银山”的科学发展理念，把秦岭生态环境保护放在关系民生发展、关系党的使命宗旨的政治站位，放在履职的第一位置不折不扣的抓好落实。一要抓好秦岭生态保护。加大秦岭巴山区域生态环境保护力度，健全完善环境“网格化”监管机制，加强网格员培训，切实做到守土有责、守土尽责，严厉打击破坏生态环境违法行为，筑牢秦岭区域生态安全屏障。二要抓好护林（河）员管理。全面落实好“河长制”、“林长制”、“路长制”责任，强化对辖区的森林、河流网格化管理，加强护林员和护河员管

理，不断加强巡山（河）力度，重点打击乱砍滥伐、乱收滥运、乱垦滥占、乱捕滥猎、乱挖乱采等行为。深入推进汉江十年禁渔、野生动植物保护、森林防火、秸秆禁烧工作，守护好麻坪的青山绿水。三要抓好人居环境整治。按照“五镇五好”目标要求，科学编制集镇和村庄规划，深入开展农村人居环境整治，大力推进厕所革命、闲置不安全房屋整治、生活垃圾处理、污水治理和农业面源污染治理，开展“公路亮化、宅前绿化，庭院美化、河道净化”的“四旁四化”建设，提升城乡面貌，共建美丽乡村，共享文明家园。

（七）紧扣平安建设，着力推进社会治理高质量发展。坚持“依法行政、综合治理”理念，统筹安全生产、纠纷排查、扫黑除恶等工作。一要做实“321”基层治理。二要做细安全生产工作。三要做好矛盾纠纷排查调处工作。四要持续巩固文明创建成果。依托新时代文明实践所站所，大力推进“诚孝俭勤和”新民风建设，扎实开展各类文明创建及志愿服务活动，开展“道德评议”、“三新扶志”、文明银行积分、“三分制”管理及“访提办”等活动，讲好麻坪故事，永葆全国文明镇不褪色。

（八）紧扣党建引领，着力推进乡村振兴高质量发展。紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴有效衔接战略要求，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，抓党建促乡村振兴。

- 一、要抓产业振兴增加农民收入。
- 二、要抓生态振兴推进城乡环境持续向好。
- 三、要抓文化振兴丰富群众文化精神生活。
- 四、要抓人才振兴激活乡村振兴新动能。
- 五、要抓组织振兴建强基层战斗堡垒。

### 三、部门预算单位

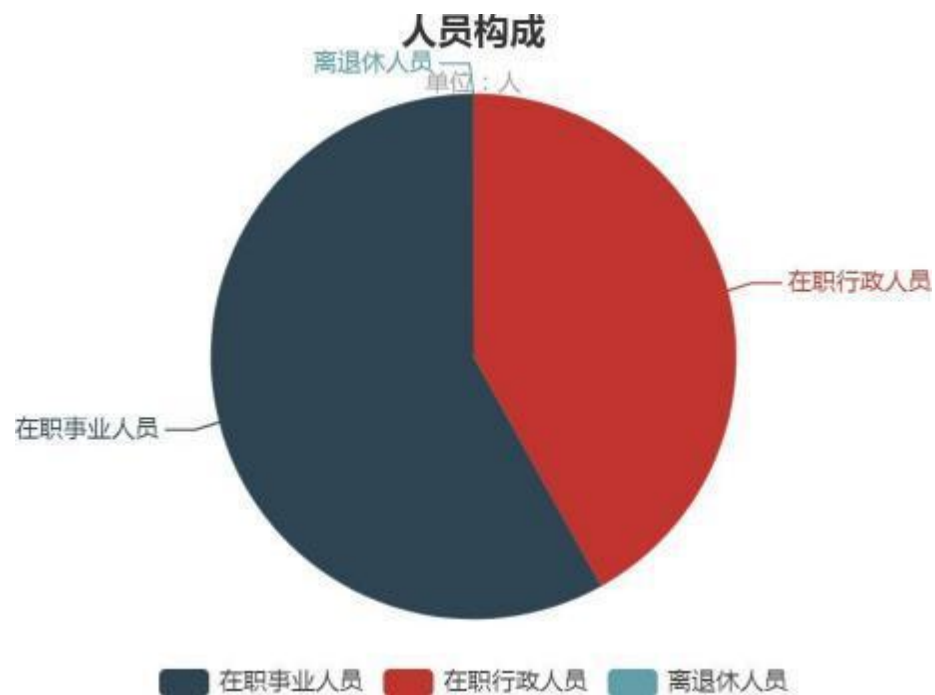
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括麻坪镇人民政府本级预算单位1个。无下属预算单位，属一级预算单位，经费管理方式为全额预算拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市麻坪镇人民政府	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制60人，其中行政编制24人、事业编制36人；实有人员62人，其中

行政26人、事业36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

870.1820万元，其中一般公共预算拨款收入870.1820万元、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870.182万元，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870.1820万元，其中一般公共预算拨款支出870.1820万元、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870.182万元，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870.1820万元，其中一般公共预算拨款收入870.1820万元、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870.182万元，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870.1820万元，其中一般公共预算拨款支出870.1820万元、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870.182万元，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870.1820万元，较上年增加870.182万元，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870.1820万元。其中：

（1）行政运行（2010301）536.29万元，较上年增加536.29万元，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）37.5万元，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。

（3）社会保障和就业（2080505）60.31万元，较上年增加60.31万元，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）34.24万元，较上年增加34.24万元，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）城乡社区（2120501）10万元，较上年增加10万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(6) 农林水(2130705)145.17万元，较上年增加145.17万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(7) 住房保障(2210201)46.68万元。较上年增加46.68万元，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870.182万元。其中：

工资福利支出(301)617.66万元，较上年增加617.66万元，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)116.01万元，较上年增加116.01万元，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)127.51万元，较上年增加127.51万元，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870.182万元。其中：

机关工资福利支出(501)617.67万元，较上年增加617.67万元，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)116.01万元，较上年增加116.01万元，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)136.51万元，较上年增加136.51万元，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，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，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：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，没有做此项预算；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，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870.182万元，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2021年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77.51万元，较上年增加77.51万元，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。

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： 旬阳市麻坪镇人民政府

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	870.18	一、部门预算	870.18	一、部门预算	870.18	一、部门预算	870.18
2	1、财政拨款	870.18	1、一般公共服务支出	573.79	1、人员经费和公用经费支出	822.68	1、机关工资福利支出	617.67
3	(1)一般公共预算拨款	870.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	617.67	2、机关商品和服务支出	116.01
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	77.51	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	127.51	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	47.50	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	60.31	(2)商品和服务支出	38.50	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	136.51
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.24	(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	10.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	145.17	(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	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	46.68				
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	870.18	本年支出合计	870.18	本年支出合计	870.18	本年支出合计	870.18
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	870.18	支出总计	870.18	支出总计	870.18	支出总计	870.18
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------







# 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	870.18	一、财政拨款	870.18	一、财政拨款	870.18	一、财政拨款	870.18
2	1、一般公共预算拨款	870.18	1、一般公共服务支出	573.79	1、人员经费和公用经费支出	822.68	1、机关工资福利支出	617.67
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	617.67	2、机关商品和服务支出	116.01
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	77.51	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	127.51	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	47.50	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	60.31	(2)商品和服务支出	38.50	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	136.51
11			10、卫生健康支出	34.24	(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	10.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	145.17	(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	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	46.68				
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	870.18	本年支出合计	870.18	本年支出合计	870.18	本年支出合计	870.18
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	870.18	支出总计	870.18	支出总计	870.18	支出总计	870.18

# 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	870.18	769.11	53.57	47.50	
2	201	一般公共服务支出	573.79	507.72	28.57	37.50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.79	507.72	28.57	37.50	
4	2010301	行政运行	536.29	507.72	28.57	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.50	0.00	0.00	37.50	
6	208	社会保障和就业支出	60.31	60.31	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	60.31	60.31	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	34.23	34.23	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	0.00	0.00	
13	212	城乡社区支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
14	21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	0.00	10.00	
16	213	农林水支出	145.17	120.17	25.00	0.00	
17	21307	农村综合改革	145.17	120.17	25.00	0.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.17	120.17	25.00	0.00	
19	221	住房保障支出	46.68	46.68	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	46.68	46.68	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	46.68	46.68	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			870.18	769.11	53.57	47.50	
2	301	工资福利支出			617.66	617.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.59	206.59	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249.19	249.19	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.58	18.58	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	60.31	60.31	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.31	36.31	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.68	46.68	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			116.01	23.94	53.57	38.50	
10	30201	办公费	50201	办公经费	47.90	0.00	24.40	23.50	
11	30213	维修（护） 费	50209	维修（护） 费	10.00	0.00	0.00	10.00	
12	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00	0.00	25.00	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	4.17	0.00	4.17	0.00	
14	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	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.94	23.94	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			136.51	127.51	0.00	9.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	129.17	120.17	0.00	9.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.34	7.34	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	822.68	769.11	53.57	
2	201	一般公共服务支出	536.29	507.72	28.57	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.29	507.72	28.57	
4	2010301	行政运行	536.29	507.72	28.57	
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	60.31	60.31	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	60.31	60.31	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31	0.00	
9	210	卫生健康支出	34.23	34.23	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	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	145.17	120.17	25.00	
17	21307	农村综合改革	145.17	120.17	25.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.17	120.17	25.00	
19	221	住房保障支出	46.68	46.68	0.00	
20	22102	住房改革支出	46.68	46.68	0.00	
21	2210201	住房公积金	46.68	46.68	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			822.68	769.11	53.57	
2	301	工资福利支出			617.66	617.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.59	206.59	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249.19	249.19	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.58	18.58	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	60.31	60.31	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.31	36.31	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.68	46.68	0.00	
9	302	商品和服务支出			77.51	23.94	53.57	
10	30201	办公费	50201	办公经费	24.40	0.00	24.40	
11	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
12	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00	0.00	25.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	4.17	0.00	4.17	
14	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	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.94	23.94	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			127.51	127.51	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120.17	120.17	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.34	7.34	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	47.50	
2	1	全额	47.50	
3	513001	旬阳市财政局麻坪财政所	47.50	
4		专用项目	47.50	
5		专项事业发展补助项目	47.50	
6		专项事业发展补助	47.50	事业发展补助





# 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	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
2	513	旬阳市麻坪镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
3	513001	旬阳市政局麻坪财政所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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		旬阳市麻坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.5	
		其中: 财政拨款		47.5	
		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	47.5万元	
		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	47.5万元	
	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		旬阳市麻坪镇人民政府				
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			870.18	870..18	
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		870.18万元	
	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		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。					