

旬阳市神河镇人民政府 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：

(1)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于乡镇(街道)工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

(2)指导辖区内村(社区)村居委会的工作，支持、帮助村(社区)村居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(3)抓好村、社区文化建设，文明小区建设活动，组织村、居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(4)负责辖区内的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(5)协助有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作。

(6)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(7)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(8)负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(9)负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(10)负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(11)负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(12)合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(13)承办市委、市政府交办的其他工作。

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；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、财政所（加挂审计所）：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；财政所为财政局派出机构，副科级规格，实行财政局与政府双重管理、以财政局为主的管理体制。

4、经济发展办公室（加挂国土资源管理所）：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；负责协调经济社会发展相关工作。

5、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。

6、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；监管镇域各村计划生育工作；市场监管所实行市场监管局与政府双重管理，市场监管局业务指导的管理体制。

（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；镇域防汛防滑，安全生产监管工作。

二、2022年度部门工作任务

(一)锁定经济发展目标，大抓项目，狠抓招商。按照“招引扩总量、服务稳存量、优化提质量

的思路，培育神河发展“新引擎”，力争跑出神河发展“加速度”。一是实施精品打造工程。盘清神河镇域内现有各类大小企业、作坊底数，统一进行规范化管理，从厂房建设租赁、内部分区布置、规章制度建立、员工培训管理、生产工艺程序等方面，严格标准要求、提升品位形象，力争依托旬阳市国桦农林科技公司、神河锦神扬水产养殖、神河镇旺牧源养猪场，打造出有看头、有规模、较规范的小微企业典范。二是推动能人回归工程。以在外创业能人为纽带，搭建招商链条，发布招商信息，对接招商意愿，不断提升招商引资的针对性和有效性。以在外创业能人为重点，打工作牌、亲情牌、老乡牌，动员支持家乡、投资家乡，力争引进一家带来一批，落地一个壮大一片。对已经招引的新型建筑安全盘扣和集成移动板材加工项目，安排专班专人推进，完成前期准备工作，湾寺村肉牛养殖场建成竣工投用。三是开展优化发展环境行动。牢固树立“推动发展环境建设也是招商引资”的理念，进一步优化营商环境。建立项目“一对一”包抓机制，

制定服务清单，完善服务内容，全程跟踪服务，定期走访了解，及时解决难题，确保事前有计划、困难有人帮，保障项目落地、建成、投产。

(二)围绕乡村振兴主旨，产业先行，抓点示范。聚焦“守底线、抓衔接、促振兴”目标，扎实做好稳政策、稳产业、稳就业、抓示范、防风险工作，推动巩固脱贫成果上台阶、乡村振兴开新局。一是抓优农业产业。按照“强支柱、树品牌、优园区”的总思路，长中短结合，优化产业布局，提升产业品质。大力夯实稳固烟草产业支柱地位，按照全镇4500亩任务要求，严格对标《神河镇2022年烤烟生产考核奖励办法》，从严落实奖惩，提升规范化水平，实现烟草面积和产量双增长双丰收。持续优化提升香菇、王义沟拐枣产业带形象，科学管护、对接市场，增加产品附加值，带动群众增收；积极包装推介国桦农林科技园区、金河口黄桃农业园区、湾寺村肉牛养殖专业场等农业企业，向上对口争取项目支持，促进规模效益提等升级，推动农业经济高效发展、

高质转化。大力推进粮食、油料作物种植，推广大豆玉米复合套种技术，做实粮油生产示范点，坚决扛牢“菜篮子”“米袋子”政治责任，把饭碗牢牢端在自己手里。二是抓好样板村打造。按照市委市政府安排部署，倾注精力打造金河口社区振兴样板村，持续对标“五大振兴”总要求，紧跟规划方案，按期按要求推进建设。持续完善乡村振兴学堂教学设施、提升保障服务，长期稳定开展培训教学，加快村史馆及家风馆改造提升，建成1处农家乐、200户卫生厕所，完成3公里黄桃园、李子园观光步道，推进民居改造，争取年内建设1处农副产品销售区、农耕文化馆1处、传统农业体验区1处，不断壮大烟草产业，稳步推进黄桃产业发展、金河口农旅融合项目建设，逐步将金河口打造成全市乃至全省明星村。三是抓实巩固衔接。严格落实“四个不摘”要求，建立健全防止返贫预警监测和有效帮扶机制，加强对突发困难户、边缘易致贫户等重点对象的监测，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况；建立健全脱贫成果巩固长效机制，持续做好产业发展、就业服务、政策落实、社会救助等后续帮扶，确保脱贫人口稳定增收不返

贫；持续开展灾后重建工作，督促安全住房装修入住，安全饮水有效管护，道路交通高标准恢复，为群众生产生活创造更加优质的条件。

(三)聚力城乡品味提升，夯基固本，净颜焕面。以推进“五美”神河建设为总目标，一是着力提升集镇管理，体现“生态美”。划分责任片区，常态化开展集镇环境“净面行动”，对乱停乱放、乱堆乱贴、占道经营、摊贩上街等行为进行规范，对乱搭乱建设施、破损废弃广告进行清理，有序引导经营户统一广告风格，沿街进行绿化美化，全面提升集镇颜值。二是着力建设美丽乡村，体现“环境美”。以环境、生态环境榜样；深入推进决打赢蓝天、碧水农村“整洁、美丽、和谐、宜居”为目标，大力推进农村生态文明建设和农村人居环境整治，经常组织义务清扫，动员家家户户整治房前屋后卫生，树立爱家园、护家园厕所革命，突出抓好秸秆禁烧，大力整治扬尘污染，持续保障垃圾规范化处理，坚水、净土保卫战；全面落实河长制、湖长制、林长制，严格执行长江“十年禁渔”，将“绿水青山就是金山银山”的理念践行到每一项实际行动。三是着力产业发

展，体现“产业美”，大力发展以金河口社区农旅融合发展项目为核心的产业，建成1处农家乐、200户卫生厕所，完成3公里黄桃园、李子园观光步道，推进民居改造，争取年内建设1处农副产品销售区、农耕文化馆1处、传统农业体验区1处，不断壮大烟草产业，稳步推进黄桃产业发展、金河口农旅融合项目建设，逐步将金河口打造成全市乃至全省明星村。四是着力“生活美”，改善群众生活环境及生活条件，充分体现“生活美”。五是着力“风尚美”，兴学堂教学设施、提升保障服务，长期稳定开展培训教学，加快村史馆及家风馆改造提升。

(四)强化社会治理保障，筑实根基，兜牢底线。进一步夯实基层自治基础，为健康发展营造安全和谐的环境。一是深入推进“321”社会治理模式。要不断深化“党建引领·三治融合”，构建基层社会治理新模式，扎实落实“321”基层社会治理模式，推行“三心三实四线”工作法，夯实责任、做实工作、落实政策。积极探索、大胆创新，扎实践行“两亲”理念，让干部面对面为群众排忧解难、化解纠纷，进一步密切干群鱼水情，打通服务群众“最后一公里”的堵点难点。二

是坚决守住安全稳定底线。始终保持清醒头脑，主动做好安全防控，坚决杜绝越级访、集体访、进京访和不安安全事故、群体性事件发生，努力为经济发展营造良好的社会环境。持续抓实抓细安全生产，按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，严格落实安全生产“一岗双责”制度，扎实开展厂矿企业、道路交通、森林防火、防汛防滑、食品药品、烟花爆竹、建筑施工、校园安全等重点领域的安全生产专项整治和隐患排查治理，确保实现安全生产“零”事故。

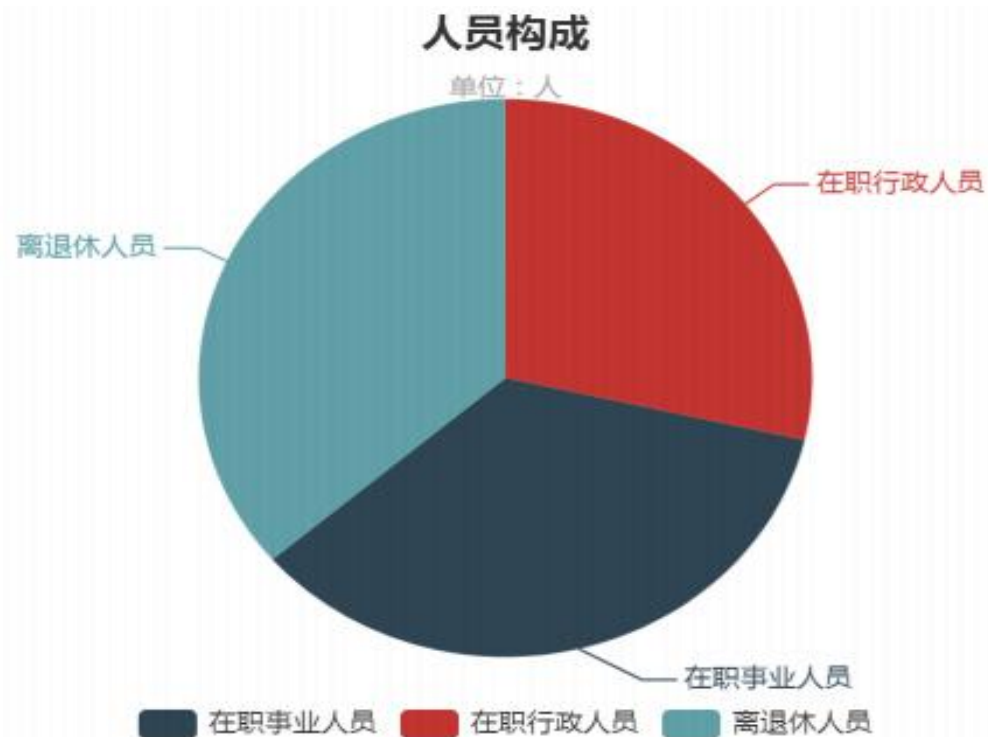
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算，即旬阳市神河镇人民政府(本级)。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市神河镇人民政府	

四、部门人员说明情况

截止2021年底，本部门人员编制73人，其中行政编制32人、事业编制41人；实有人员81人，其中行政26、事业55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1092.3687万元，其中一般公共预算拨款收入1092.3687万元、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1092.3687万元，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；2022年本部门预算支出1092.3687万元，其中一般公共预算拨款支出1092.3687万元、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 1092.3687万元，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。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1092.3687万元，其中一般公共预算拨款收入1092.3687万元、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 1092.3687万元，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；2022年本部门财政拨款支出1092.3687万元，其中一般公共预算拨款支出1092.3687万元、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1092.3687万元，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。

（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1092.3687万元，较上年增加1092.3687万元，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。

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1092.3687万元，

其中：

(1)行政运行（2010301）766.0349万元，较上年增加766.0349万元，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。

（2）一般行政管理事务（2010302）33.1700万元，较上年增加33.1700万元，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。

(3)培训支出（2050803）8.3000万元，较上年增加8.3000万元，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。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.1409万元，较上年增加79.1409万元，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。

(5)行政单位医疗（2101101）35.6667万元，较上年增加35.6667万元，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。

(6)公务员医疗补助（2101103）14.0762万元，较上年增加14.0762万元，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。

(7)城乡社区环境卫生（2120501）5.0000万元，较上年增加5.0000万元，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。

(8)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)147.9800万元,较上年增加147.9800万元,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。

(9)一般行政管理事务(2240102)3.0000万元,较上年增加3.0000万元,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。

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1092.3687万元,较上年增加1092.3687万元,增加原因: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:工资福利支出(301)855.1595万元;较上年增加855.1595万元,增加原因: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)89.2292万元;较上年增加89.2292万元;增加原因: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 (303)147.9800万元；较上年增加147.9800万元；增加原因：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1092.3687万元，较上年增加1092.3687万元，增加原因：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：工资福利支出 (501)820.8731万元；较上年增加820.8731万元，增加原因：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(502)107.1692万元；较上年增加107.1692万元；增加原因：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)164.3264万元；较上年增加164.3264万元；增加原因：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

(4) 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

(5) 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5.0000万元，较上年增加5.0000万元，增加的主要原因是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。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增减0.00万元，增减的主要原因：2021年无此项预算，2022年首次编制预算；公务接待费0.0000万元，较上年增减0.00万元，增减的主要原因：2021年无此项预算，2022年首次编制预算；公务用车运行维护费5.0000万元，较上年增加5万

元，增加的主要原因是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；公务用车购置费0.0000万元，与上年无变动，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‘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。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）。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1092.3687万元,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107.1692万元，较上年增加107.1692万元，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：旬阳市神河镇人民政府

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	1092.37	一、部门预算	1092.37	一、部门预算	1092.37	一、部门预算	1092.37
2	1、财政拨款	1092.37	1、一般公共服务支出	799.20	1、人员经费和公用经费支出	1042.90	1、机关工资福利支出	820.87
3	(1)一般公共预算拨 款	1092.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	820.87	2、机关商品和服务支出	104.17
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	57.70	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	164.33	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	8.30	(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	49.47	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	79.14	(2)商品和服务支出	46.47	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	3.00	9、对个人和 家庭的补助	167.33

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	49.74	(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	5.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	147.98	(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			6、商业服务业等支出 ¹	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			7、金融支出 ¹	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			8、援助其他地区支出 ¹	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			9、自然资源海洋气象等支出 ¹	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			0、住房保障支出 ²	0.00				
22			1、粮油物资储备支出 ²	0.00				

23			2、国有资本经营预算支出 ²	0.00				
24			3、灾害防治及应急管理支出 ²	3.00				
25			4、预备费 ²	0.00				
26			5、其他支出 ²	0.00				
27			6、转移性支出 ²	0.00				
28			7、债务还本支出 ²	0.00				
29			8、债务付息支出 ²	0.00				
30			9、债务发行费用支出 ²	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1092.37	年支出合计 ^本	1092.37	本年支出合计	1092.37	本年支出合计	1092.37
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	转下年 ^结	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	安排支出的实户资金 ^未	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	1092.37	支出总计	1092.37	支出总计	1092.37	支出总计	1092.37

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	1092.37	一、财政拨款	1092.37	一、财政拨款	1092.37	一、财政拨款	1092.37
2	1、一般公共预算拨款	1092.37	1、一般公共服务支出	807.50	1、人员经费和公用经费支出	1042.90	1、机关工资福利支出	820.87
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	820.87	2、机关商品和服务支出	104.17
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	57.70	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	164.33	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	49.47	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	79.14	(2)商品和服务支出	46.47	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	167.33
11			10、卫生健康支出	49.74	(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	5.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	147.98	(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	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	1092.37	本年支出合计	1092.37	本年支出合计	1092.37	本年支出合计	1092.37
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	1092.37	支出总计	1092.37	支出总计	1092.37	支出总计	1092.37

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	1,092.37	1,003.15	39.76	49.47	
2	201	一般公共服务支出	807.50	726.28	39.76	41.47	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.50	726.28	39.76	41.47	
4	2010301	行政运行	766.03	726.28	39.76	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	41.47	0.00	0.00	41.47	
6	208	社会保障和就业支出	79.14	79.14	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	79.14	79.14	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.14	79.14	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	49.75	49.75	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	49.75	49.75	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	35.67	35.67	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	14.08	14.08	0.00	0.00	
13	212	城乡社区支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	213	农林水支出	147.98	147.98	0.00	0.00	
17	21307	农村综合改革	147.98	147.98	0.00	0.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.98	147.98	0.00	0.00	
19	224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
20	22401	应急管理事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	2240102	一般行政管理事务	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			1,092.37	1,003.15	39.76	49.47	
2	301	工资福利支出			820.87	820.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.62	270.62	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393.46	393.46	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.35	24.35	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	79.14	79.14	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.67	35.67	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.08	14.08	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			104.17	17.94	39.76	46.47	
11	30201	办公费	50201	办公经费	34.00	0.00	32.00	2.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.00	0.00	0.00	12.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	5.17	0.00	0.00	5.17	
14	30216	培训费	50203	培训费	8.30	0.00	0.00	8.30	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00	0.00	0.00	9.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	7.76	0.00	7.76	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	17.94	17.94	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	303	对个人和家庭的补助			167.33	164.33	0.00	3.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.35	16.35	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	150.98	147.98	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	1,042.90	1,003.15	39.76	
2	201	一般公共服务支出	766.03	726.28	39.76	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.03	726.28	39.76	
4	2010301	行政运行	766.03	726.28	39.76	
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	79.14	79.14	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	79.14	79.14	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.14	79.14	0.00	
9	210	卫生健康支出	49.75	49.75	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	49.75	49.75	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	35.67	35.67	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	14.08	14.08	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	147.98	147.98	0.00	
17	21307	农村综合改革	147.98	147.98	0.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.98	147.98	0.00	
19	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
20	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
21	2240102	一般行政管理事务	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			1,042.90	1,003.15	39.76	
2	301	工资福利支出			820.87	820.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.62	270.62	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393.46	393.46	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.35	24.35	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	79.14	79.14	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.67	35.67	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.08	14.08	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56	0.00	
10	302	商品和服务支出			57.70	17.94	39.76	
11	30201	办公费	50201	办公经费	32.00	0.00	32.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	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	7.76	0.00	7.76	
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	17.94	17.94	0.00	
19	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	
20	303	对个人和家庭的补助			164.33	164.33	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.35	16.35	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	147.98	147.98	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	49.4	
			7	
2	1	全额	49.4	
			7	
3	518001	旬阳市财政局神河财政所	49.4	
			7	
4		专用项目	49.4	
			7	
5		专项事业发展补助项目	49.4	
			7	
6		事业发展补助	49.4	事业发展补助
			7	

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 出境 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出境 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出境 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公用 购置 费	公务 运行 费							小计	公用 购置 费	公务 运行 费						小计	公用 购置 费	公务 运行 费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.47	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.17	8.30	18.47	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.17	8.30
2	518	旬市河人政 阳神镇民府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.47	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.17	8.30	18.47	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.17	8.30
3	518 001	旬市政神财所 阳财局河政	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.47	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.17	8.30	18.47	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.17	8.30

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		旬阳市神河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.47	
		其中:财政拨款		49.47	
		其他资金		0	
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	49.47万元	
		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	2022年12月	
		成本指标	完成各项工作任务	49.47万元	
	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	群众满意度	95%	
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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳市神河镇人民政府			
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	其他资金
	金额合计		1092.37	1092.37	
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		1092.37
	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。