

凤县红花铺镇人民政府
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. 主要职能。

(1)贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

(2)贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

(3)负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。

(4)监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

(5)负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

(6) 负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责本镇食品药品安全监督管理工作。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

(7) 负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

(8) 发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。

(9) 加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

(10) 加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

(11) 负责国防教育、兵役和民兵工作。

(12) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2022 年度部门工作任务

一、强化政治引领，让基层组织战斗力更强

1. 加强党的政治建设。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把党的十九届

六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、省市县党代会、省市县委全会精神结合起来学习贯彻，在学深、悟透、做实上下功夫，推动中央决策部署和省市县委要求在红花铺镇落地生根。严明党的政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，健全推动习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署落实机制，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 提升基层党建水平。深入贯彻党中央关于新时代党的建设总要求，坚持和加强党对各项工作的全面领导。深化“三联共建”党建引领村集体经济发展模式，落实村干部待遇保障和奖励报酬与村级集体经济发展成效挂钩机制，助力乡村振兴。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，从严从实从细抓好“三会一课”、主题党日等制度的落实，进一步发挥党员先锋模范作用，不断提升党建领航工作成效。加强镇村干部队伍建设，通过举办专题培训班、大讲堂等对党员干部进行轮训，持续为镇村干部“充电”，落实“三项机制”，激发为民服务和敬业奉献的精神，提高干事创业的能力素质。

3. 凝聚发展强大合力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深化党史学习教育和“四史”宣传教育，推动党的

创新理论入脑入心。严格落实“八纳入”工作机制，加强分析研判和风险防范，牢牢掌握意识形态工作领导权。支持商会等更好履行职能，加强党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作，发挥工会、共青团、妇联等人民团体桥梁纽带作用，形成凝心聚力、共谋发展的强大合力。

4. 推进全面从严治党。深入推进党风廉政建设，深化运用监督执纪“四种形态”，严格落实“三个区分开来”，加强党员干部警示教育。严格落实中央八项规定及省市县委实施办法，持续发力整治形式主义、官僚主义。巩固深化“两个责任”贯通联动一体落实改革试点成果，支持纪检监察组织全面履行职责，以发生在群众身边的腐败问题、侵犯群众利益案件等为重点，加大执纪办案力度，促进形成风清气正、廉洁高效的氛围。

二、突出项目为王，让高质量发展更加有力

5. 千方百计保证项目推进。按照“新建项目抓进度、发展项目抓提升、建成项目抓特色”的要求，要聚焦4个年度重点项目，2个续建、1个新建乡村振兴项目，以及在谈生态水产养殖、玉米良种试验等项目要紧盯紧抓，持续做好投资、建设、施工、监督、运营等各方联络沟通，项目办要积极调研检查，各相关业务口要认真协助配合，及时掌握项目推进堵点障碍，扎实做好难题化解和服务保障，

就规划、选址、备案、用地、环评等程序开展帮办、陪办、代办，全力推进项目早落地、早开工、早投产、早见效。

6. 千方百计谋项目争资金。对照做好争资金、争项目、争债券、争融资、争政策“五争”工作，要立足已有的工作架构和职能分工，围绕镇村基础设施改善提升、产业扩量提质升级、社会事业发展等方面积极策划包装项目，具体的任务前期行政办公室和党委会均已作明确。同时，要聚焦我镇资源禀赋和发展需求，紧盯分管领域中省市县的政策、项目、资金方面信息，做到认真研究、长心关注、灵通信息、主动作为，从政策和信息中找项目找资金。

7. 千方百计招商引资引企。重点加强招商引资的基础和保障工作，做到真招商、招真商、广招商、鼓励招商。第一是要素招商，要对镇域自然资源、产业资源、生态资源、旅游资源等进行全面的调查摸底，总体谋划、提前构思、整合资源，用成熟的项目和要素配置进行招商，杜绝泛谈空谈。第二是圈子招商，鼓励干部群众企业发掘和用好社交圈，积极参与招商引资活动，大力支持以企招商、以商招商，积极推进“线上招商”，实行“线上线下”相结合，“引进来”和“走出去”相结合，不断拓展招商范围。第三是实行激励招商，镇上正在出台招商争资工作的奖励办法，计划设立招商引资专项

经费，将争取资金项目、招商引资等工作同目标责任制考核进行挂钩，并按比例实行资金奖励。

三、坚持特色主导，让“倍增”更加有效

8. 做大做强特色产业。按照“1+N”产业布局，坚持“扩规模、提品质、延链条、促融合”，不断做大做强食用菌、林麝、中蜂等优势产业。以“高山菌部落”为核心，依托红花铺、白家店食用菌基地，与高等院校“联姻”建立产学研基地和绿色食品基地，帮助解决技术、标准化生产和管理等难题，外聘技术专家采用实践和教学相结合，培养本土专家，不断完善食用菌产业链条和健康发展，突出“绿色化、优质化、特色化、品牌化”战略，聚力打造“食用菌产业强镇”。以草凉驿龙王沟为重点，增强“林麝小镇”发展活力，大力推进“公司+基地”带动农户发展模式，发展百亩饲草种植基地，辐射带动更多群众参与其中。以红花铺红花沟为节点，建设标准中蜂养殖场，修建蜂蜜加工、产品展示区，实现农特产品向旅游商品转化。抢抓春播大好时机，精心组织实施玉米良种试验田建设。

9. 推进旅游提质增效。以全域旅游创建为统领，立足我镇优良的自然环境优势，走优质特色农业与观光、康养、度假等融合发展的路子。以永生村为中心，持续推动长寿街“康养”主体农旅融合示范园建设，在民宿发展上实现突破，以红花铺村为中心，探索发展食用菌农事体验观光采摘园。依托

“林麝小镇”打造草凉驿村龙王沟林麝景观。充分发挥白家店村地块集中优势，打造廖家河坝写生康养中心和垂钓娱乐中心。同时，逐步完善吃住行游购娱等旅游要素，引导农家乐从业者创新菜品、把控质量，打造独具特色的康养菜品，积极开发特色文创产品，下大力气把我镇独特的自然风光和文化内涵转化为高品质的旅游资源。在红花铺镇沿线打造康养文化

10. 突出集体经济引领作用。立足各村产业禀赋，盘活闲置资产，用好财政衔接乡村振兴资金，加快推进项目实施，充分发挥“财政+金融+村集体经济”模式作用，通过村村联建、村社联建、村企联建等方式，抱团发展产业基地，不断壮大村集体经济。同时，通过政策引导、资金扶持、项目支撑，引导社会资本、技术、人才等积极参与到新型农业经营主体培育发展上来，推动农村土地向新型农业经营主体流转。积极引导各村转变集体经济发展方式，引进企业化运营模式，让村干部、高学历人才在集体经济发展过程中得到历练，建立一套符合基层实际的集体经济运行机制。

四、优化人居环境，让美丽宜居家园更加靓丽

11. 牢牢树立生态环保意识。要把习近平生态文明思想特别是“绿水青山就是金山银山”理念、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于秦岭生态环境保护历次指示批示精神、生态环境政

策、法律法规纳入镇领导干部、各村和相关企业单位常态化学习内容。做好秦岭生态网格员、护林员、河长、护鱼员、保洁员人力资源整合，定期召开全镇秦岭生态环境保护工作会议、研究、会商推进秦岭生态保护工作，同时加大人员业务培训，提高综合素质和保护秦岭生态环境工作能力。继续完善秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台，健全镇村网格体系，完善我镇网格化管理制度，扎实落实网格化管理巡查制度、信息报送制度、网格员考核办法，充分发挥网格化管理和各级网格员作用。

12. 做好重点领域污染防治。落实好大气污染防治各项措施，持续抓好秸秆禁燃、野外防火，扬尘防控治理等工作，推动清洁能源常态化运行，确保蓝天天数和空气质量稳居全市前列。持续深化“林长制”，“河长制”两长制，将护林防火、林业有害生物防治、野生动植物保护，河道五乱治理，“最美家乡河”创建，长江流域重点水域禁捕退捕等工作常态化抓实抓细，确保山青水绿景美。深入推进农业面源污染防治，做好农业废弃物，禽畜粪污等固体废弃物综合利用，加强水土流失等治理和修复。

13. 大力推进人居环境整治。一要制定人居环境整治方案，结合实际制定人居环境整治三年方案明确年度目标任务，明确人居环境整治标准和奖惩管理办法，常态化开展人居环境整治评比工作。二要夯实各方职能，分类施策，根据乡村特色和实际，因地制宜持续推进农村污水治理、垃圾治理、厕

所革命、村容村貌提升，落实网格化管理和门前“三包”责任制等现有制度并积极探索垃圾分类、生活垃圾处理、垃圾回收利用长效机制。三要加强督查考核评比，实施“红黑榜”“红黄旗”，加大奖罚力度，倒逼工作落实。每月开展“最整洁小组”“最美庭院”“最干净厨房”“最卫生厕所”和“好媳妇”“好婆婆”评比表彰活动。利用荣誉栏和微信、抖音、美篇等加强宣传。四要落实相关保障，建立镇村人居环境整治专项经费，将垃圾转运、月评比、表彰等纳入进来，从物质和精神层面上，引导农民养成良好卫生习惯。

五、守好工作底线，让社会更加稳定

14. 夯实各项措施，守好防返贫致贫底线。持续完善防返贫动态监测机制，重点关注低保户、五保户、突发严重困难户等其他易致贫返贫群众，常态化开展“两不愁三保障”以及安全饮水排查工作，每月召开村民代表会议对全村村民情况进行研判，及时确定包抓机制和帮扶政策。建立健全农村低收入人口帮扶机制，把稳定就业放在更加突出位置。做好城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险费用收缴工作。及时按标准兑现低保、五保、高龄补贴、农业综合补贴等各项惠农补贴资金，严格按照规范和要求救助生活困难家庭，保障群众基本生活。坚持各村农村幸福院、留守儿童家园、爱心超市按

要求定期开放，织密织牢民生“保障网”。“四支队伍”紧抓问题导向，持续跟踪关注边缘易致贫户和脱贫不稳定户，牢牢守住防返贫致贫工作底线，巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作成果。

15. 创新基础治理，保障社会稳定。深入推进农村精神文明建设工作，依托新时代文明实践站所，以传统节日、各类纪念日为节点，常态化开展文明实践活动，采取农民群众喜闻乐见的有效方式，宣传党的路线方针和强农惠农富农政策，推动社会主义核心价值观融入农村，提振农民群众精气神。大力开展“八五”普法，增强群众法治意识。持续深化平安建设，完善便民服务体系，常态化开展扫黑除恶专项斗争，切实维护好辖区治安环境，稳步提升平安建设“九率一度”。镇村两级发挥主体责任，依托“百姓说事会”平台，掌握村情民意，严格落实矛盾纠纷日排查周报告、领导干部接访下访等制度，畅通信访渠道，妥善解决群众合理诉求。深化“我为群众办实事”活动，及时收集办理群众诉求，打通服务群众“最后一米”。将群众问题牢牢吸附在镇村两级，努力做到“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”。同时完善公共文化设施网络和服务体系，加大基础设施建设，充分发挥镇综合文化站和4个村级文化站、图书馆服务点辐射带动作用，挖掘一批健康向上的文学、书法、摄影和民间艺术精品佳作，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

16. 落实管理责任，加强安全监管。一要夯实各方责任，镇村落实属地管理责任，按照“重心下沉、关口前移、监督有效、保障有力”的思路，形成一级抓一级，一级对一级负责；驻镇企事业单位、个人和社会群体落实主体责任，行业内部建立完善安全生产全过程责任追溯制度，加强全员安全教育培训，持续推进企业安全生产标准化和精细化管理。二要突出重点领域整治工作。树立“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”思想，加强对应急、交通、林业、商工、电力、消防等领域安全整治，严肃查处违章行为。完善月排查整治机制，坚持开展行业、属地双排查，及时发现风险隐患，建立台账，整治销号，杜绝企业带病开工、生产。三要抓好重点区域安全。提前做好防汛计划安排，逐地灾点、逐户、涉河险段、危房研判，发现隐患，在汛期到来前整治到位，完善防抢撤预案，提高其实用性和操作性，加快推进秦岭生态避灾搬迁项目建设。

17. 常态化疫情防控。坚决克服麻痹松懈思想，毫不放松抓好常态化疫情防控工作，严格落实“外防输入”要求，压实“四方”责任、落实“四早”要求，认真研读县疫情防控指挥部下发的相关制度政策，将疫情防控工作职责进一步细化，工作责任落实到人。加大疫情防控知识宣传力度，提高群众防护意识。摸清在外人员底数，加强中、高风险地区返回人员排查监管，对返乡人员分级做好管控。

不断完善镇村两级应急预案，明确人员分工，细化工作流程，加强疫情防控物资储备，同时对重点人群、五小门店工作人员、企事业单位人员做到常态化核酸检测，切实为全镇人民群众生命安全筑起一道坚实屏障。

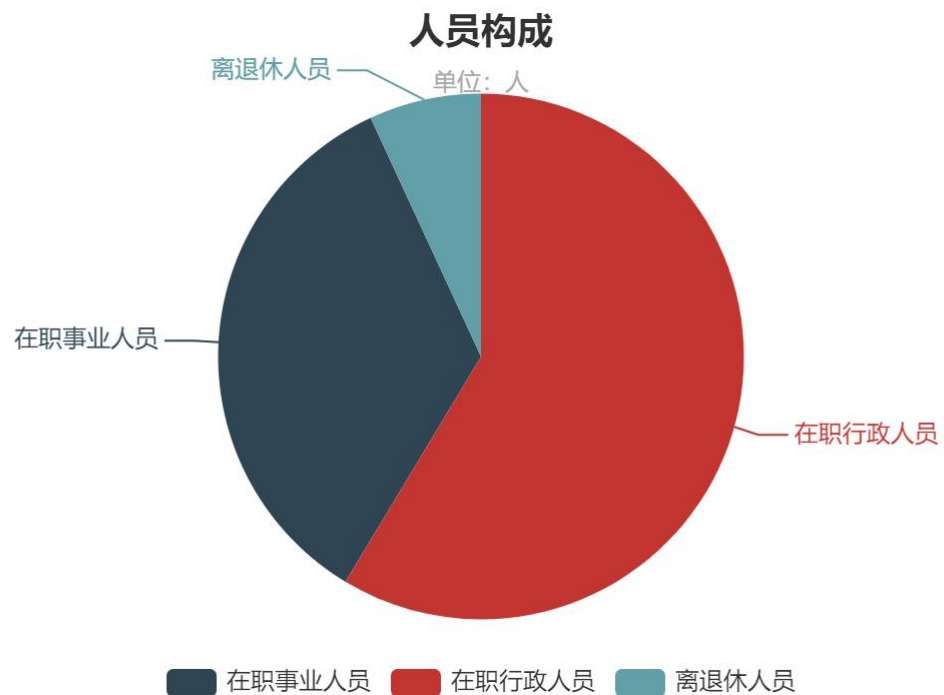
三、部门预算单位

纳入 2022 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县红花铺镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 19 人、事业编制 12 人；实有人员 30 人，其中行政 19 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 3 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 年本部门及所属单位

收入预算 489.8093 万元。较上年增长了 58.42%。其中：财政公共预算拨款 489.8093 万元。较上年减少 58.42%，非税收入拨款 0 万元，主要是增加了人员经费支出和专项业务费支出。

2022 年本部门及所属单位支出预算 489.8093 万元。包括人员经费和公用经费支出 411.6593 万元，占支出总额的 84.04%，较上年增加 33.14%，主要是增加工资福利支出；项目经费支出 78.15 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年度预算拨款收入 489.8093 万元。其中：财政公共预算拨款 489.8093 万元。较上年增加 58.42%，非税收入拨款 0 万元，主要是增加人员经费支出和专项业务费支出。

2022 年度财政拨款支出 489.8093 万元，较上年增长了 58.42%。原因同上。其中：人员经费和公用经费支出 411.6593 元（工资福利支出 394.6593 万元、公用经费支出 17 万元）；项目支出 78.15 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 2022 年度一般公共预算拨款收入 489.8093 万元，较上年增加 58.42%，主要是增加了工资福利

支出。一般公共预算拨款支出 489.8093 万元，增加 58.42%，原因同上。

2. 支出按功能分类的明细情况

2022 年度预算按功能科目分类

(1) 一般公共服务支出 319.9865 万元，其中：人员经费支出 302.9865 万元、专项业务经费支出 17 万元。

(2) 节能环保支出 78.15 万元，其中：专项业务经费支出 78.15 万元。

(3) 住房保障支出 24.3022 万元，其中：人员经费支出 24.3022 万元。

(4) 社会保障和就业支出 49.1608 万元，其中：人员经费支出 49.1608 万元。

(5) 医疗卫生与健康支出 18.2098 万元。其中人员经费支出 18.2098 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门及所属单位支出预算 489.8093 万元，其中：人员经费支出 394.6593 万元(工资福利支出 394.0521 万元、对个人和家庭补助支出 0.6072 万元)，较上年增加 35.07%，主要是增加了工资福利支出；专项业务经费支出 95.15 万元（办公费支出 17 万元、委托业务费支出 78.15 万元）。

（四）政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 年我镇“三公”经费预算支出 3.9983 万元，较上年预算减少 0.0198 万元，原因主要是减少了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费预算 0 万元。2022 年我镇依据上年实际支出需要列预算；公务用车运行维护费预算 2.9912 万元，公务接待费 0.1951 万元，会议费 0.322 万元，培训费 0.49 万元。

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

2022 年本部门无国有资产占有使用及资产购置情况。

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

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

经济社会发展的主要预期目标是：生产总值持续增长，固定资产投资增长 9%左右，农村居民人均可支配收入增长 9%以上，无安全责任事故发生，支撑经济持续发展和群众稳定增收的特色产业项目不断壮大，努力实现追赶超越。

2022 年，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

2022 年度本部门运行经费包括在扩权强镇资金中，总计 17 万元。

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。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费是单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

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：凤县红花铺镇人民政府

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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
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（不含上年结转）	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	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

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	4898093.00	一、部门预算	4898093.00	一、部门预算	4898093.00	一、部门预算	4898093.00
2	1、财政拨款	4898093.00	1、一般公共服务支出	3199865.00	1、人员经费和公用经费支出	3946593.00	1、机关工资福利支出	3940521.00
3	(1)一般公共预算拨款	4898093.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3940521.00	2、机关商品和服务支出	951500.00
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	0.00	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	6072.00	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	951500.00	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	491608.00	(2)商品和服务支出	951500.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	6072.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	182098.00	(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	781500.00	(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	0.00	(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	243022.00				
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	4898093.00	本年支出合计	4898093.00	本年支出合计	4898093.00	本年支出合计	4898093.00
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	4898093.00	支出总计	4898093.00	支出总计	4898093.00	支出总计	4898093.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	4898093	4898093	0	0	0	0	0	0	0	0
2	117	凤县红花铺镇人民政府	4898093	4898093	0	0	0	0	0	0	0	0
3	117001	凤县红花铺镇人民政府	4898093	4898093	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	4898093.00	一、财政拨款	4898093.00	一、财政拨款	4898093.00	一、财政拨款	4898093.00
2	1、一般公共预算拨款	4898093.00	1、一般公共服务支出	3199865.00	1、人员经费和公用经费支出	3946593.00	1、机关工资福利支出	3940521.00
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	3940521.00	2、机关商品和服务支出	951500.00
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	0.00	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	6072.00	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	951500.00	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	491608.00	(2)商品和服务支出	951500.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	6072.00
11			10、卫生健康支出	182098.00	(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	781500.00	(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	0.00	(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	243022.00				
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	4898093.00	本年支出合计	4898093.00	本年支出合计	4898093.00	本年支出合计	4898093.00
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	4898093.00	支出总计	4898093.00	支出总计	4898093.00	支出总计	4898093.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	4898093	3946593	0	951500	
2	201	一般公共服务支出	3199865	3029865	0	170000	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3199865	3029865	0	170000	
4	2010301	行政运行	2025786	2025786	0	0	
5	2010302	一般行政管理事务	170000	0	0	170000	
6	2010350	事业运行	1004079	1004079	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	491608	491608	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	491608	491608	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327732	327732	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163876	163876	0	0	
11	210	卫生健康支出	182098	182098	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	182098	182098	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	182098	182098	0	0	
14	211	节能环保支出	781500	0	0	781500	
15	21104	自然生态保护	781500	0	0	781500	
16	2110402	农村环境保护	781500	0	0	781500	
17	221	住房保障支出	243022	243022	0	0	
18	22102	住房改革支出	243022	243022	0	0	
19	2210201	住房公积金	243022	243022	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			4898093	3946593	0	951500	
2	301	工资福利支出			3940521	3940521	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2722334	2722334	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	297360	297360	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327732	327732	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163876	163876	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182098	182098	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4099	4099	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	243022	243022	0	0	
10	302	商品和服务支出			951500	0	0	951500	
11	30201	办公费	50201	办公经费	170000	0	0	170000	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	781500	0	0	781500	
13	303	对个人和家庭的补助			6072	6072	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6072	6072	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3946593	3946593	0	
2	201	一般公共服务支出	3029865	3029865	0	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3029865	3029865	0	
4	2010301	行政运行	2025786	2025786	0	
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2010350	事业运行	1004079	1004079	0	
7	208	社会保障和就业支出	491608	491608	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	491608	491608	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327732	327732	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163876	163876	0	
11	210	卫生健康支出	182098	182098	0	
12	21011	行政事业单位医疗	182098	182098	0	
13	2101101	行政单位医疗	182098	182098	0	
14	211	节能环保支出	0	0	0	
15	21104	自然生态保护	0	0	0	
16	2110402	农村环境保护	0	0	0	
17	221	住房保障支出	243022	243022	0	
18	22102	住房改革支出	243022	243022	0	
19	2210201	住房公积金	243022	243022	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			3946593	3946593	0	
2	301	工资福利支出			3940521	3940521	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2722334	2722334	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	297360	297360	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327732	327732	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163876	163876	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182098	182098	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4099	4099	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	243022	243022	0	
10	302	商品和服务支出			0	0	0	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			6072	6072	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6072	6072	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	951500	
2	1	全额	951500	
3	117001	凤县红花铺镇人民政府	951500	
4		专用项目	951500	
5		凤县红花铺镇绿化提升项目	500000	
6		凤县红花铺镇绿化提升项目	500000	凤县红花铺镇绿化提升项目
7		凤县羌乡竹城绿化工程（红花铺）	217270	
8		凤县羌乡竹城绿化工程（红花铺）	217270	凤县羌乡竹城绿化工程（红花铺）
9		红花铺羌乡竹城工程	64230	
10		红花铺羌乡竹城工程	64230	红花铺羌乡竹城工程
11		扩权强镇	170000	
12		红花铺镇扩权强镇资金	170000	红花铺镇扩权强镇资金

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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
[rowr]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

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（不含上年结转）

金额单位：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
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：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	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							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	40,181.00	31951	0	1968	29983	0	29983	3280	4950	39983	31863	0	1951	29912	0	29912	3220	4900	-198	-88	0	-17	-71	0	-71	-60	-50
2	117	凤县红花铺镇人民政府	40,181.00	31951	0	1968	29983	0	29983	3280	4950	39983	31863	0	1951	29912	0	29912	3220	4900	-198	-88	0	-17	-71	0	-71	-60	-50
3	117004	凤县红花铺镇人民政府	40,181.00	31951	0	1968	29983	0	29983	3280	4950	39983	31863	0	1951	29912	0	29912	3220	4900	-198	-88	0	-17	-71	0	-71	-60	-50

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			扩权强镇		
主管部门			凤县红花铺镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.00	
			其中：财政拨款	17.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：生产总值持续增长 目标2：无安全责任事故发生 目标3：支撑经济持续发展和群众稳定增收的特色产业项目不断壮大				
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	预算单位	1	
		质量指标	森林防火	火灾受害率控制在0.2%以内	
		时效指标	2022年	2022年全年完成	
		成本指标	财政各项指标	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入	增长8.5%以上	
		社会效益指标	新农保、新农合等普农惠农政策收缴比例	达99%以上	
		生态效益指标	重大林业有害生物防治	有害生物成灾率4%以下	
		可持续影响指标	特色产业	各村1-2个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作满意度	90%以上	

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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			凤县红花铺镇绿化提升项目		
主管部门			凤县红花铺镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	助力乡村振兴，持续推进城镇园林化、乡村林果化、全域景观化				
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	实施单位	1个	
		质量指标	绿化覆盖面	镇区为中心植树绿化和美化提升	
		时效指标	2022年	2022全年内完成	
		成本指标	财政预算资金	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	增加农户劳务收入	每户300元	
		社会效益指标	带动就业	30人	
		生态效益指标	增加绿化面积	全镇绿化用地范围内	
		可持续影响指标	环境绿化可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内村民及项目受益人	100%	

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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			凤县羌乡竹城绿化工程（红花铺）		
主管部门			凤县红花铺镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	21.73	
			其中：财政拨款	21.73	
			其他资金		
总体目标	凤县红花铺镇人民政府：凤县羌乡竹城绿化工程（红花铺）				
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	工程质量合格率	100%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	
		成本指标	化解债务总金额	21.73万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农村人居环境质量	100%	
		生态效益指标	提升环境绿化美化度	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			红花铺羌乡竹城工程		
主管部门			凤县红花铺镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.42	
			其中：财政拨款	6.42	
			其他资金		
总体目标	凤县红花铺镇人民政府：红花铺羌乡竹城工程				
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	工程质量合格率	100%	
		时效指标	完工及时率	100%	
		成本指标	化解债务总金额	6.42万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人居环境质量	100%	
		生态效益指标	提高环境美化度	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县红花铺镇人民政府			
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
	任务一	生产总值持续增长，无安全责任事故发生，支撑经济持续发展和群众稳定增收的特色产业项目不断壮大，实现追赶超越。	4898093.00	4898093.00	0
	金额合计		4,898,093.00	4,898,093.00	0
年度 总体 目标	红花铺镇2022年支出运行				
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	涉及项目		4个
		质量指标	项目质量合格率		100%
		时效指标	资金支出及时率		100%
		成本指标	预算总投入		4898093
	效益指标	经济效益指标	镇域经济发展		100%
		社会效益指标	受益行政村		4个
		生态效益指标	生态保护		100%
		可持续影响指标	项目使用年限		10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		100%

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。