

**宁强县舒家坝镇人民政府**  
**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**

根据县镇村综合改革“三定”方案及干部管理“三项机制”要求，舒家坝镇人民政府的主要职责是：

切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，认真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。

1. 宣传和落实政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2. 促进经济发展，增加农民收入。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济。健全农业服务体系，着力提高农业生产经营组织化程度和农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，引导农民发展集约经营，增强农业农村发展活力。落实强农惠农措施。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。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共服务卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展教育体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。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。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制建设，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。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。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护、食品药品安全监管等方面的工作。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。完善区域性、突发性事件的处置工作机制。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 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、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，推进党务政务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 转变政府职能，改进工作方式。努力建设服务型政府、

法治型政府。转变工作方式，把工作的着力点放在营造良好的经济发展环境上来。创新工作机制，推进依法行政，扩宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事。发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村矛盾纠纷

## （二）机构设置

本镇内设机构 13 个，分别是：党政办公室、财政所、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理中心、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站（兼产业办）、公用事业服务站、市场监管所（食品药品监管所）、国土所（安环站）、镇纪委、巡查督查办公室。

## 二、2022 年度部门工作任务

展望 2022 年，我们行远自迩，踔厉奋发。全年的**预期目标**为：生产总值增长 10%左右，达到 2.41 亿元；固定资产投资增长 8%以上，招商引资增长 10%以上，农村居民人均可支配收入增长 9%以上，全面完成县委、县政府下达的各项任务目标。围绕上述目标，重点抓好以下几方面工作：

**（一）优先发展农业农村，持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**

脱贫攻坚战已经打赢，但巩固拓展脱贫成果任重道远，要做好巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，不断促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

**持续巩固脱贫攻坚成果。**我们要把握政策导向，坚守政治定力，严格落实“四个不摘”要求，做到思想不乱、工作

不断、队伍不散、干劲不减。一是抓好动态监测和因户施策两个重点，抓实抓细措施防返贫。按照“四个不摘”要求，压紧压实镇村两级工作责任。坚持每周开展“三类人群”动态研判，制定建立产业帮扶、金融扶持、建房补助、民政兜底等帮扶责任台账。全面加强“三类人群”帮扶力量，实行“双包”责任制：即监测户全部由镇领导班子成员负总责，帮扶干部抓落实的工作机制，强化力量，因户施策，确保我镇74户235人“三类人群”户户有对应措施，坚决防止规模性返贫。针对886户脱贫户和2897户农户，结合“进知解”和“我为群众办实事”活动，通过领导遍访、干部入户、网格员监测，及时发现“三类人员”，逐户落实帮扶责任，因户施策落实措施，确保“一收入、两不愁、三保障”达标，确保守住防返贫底线。二是抓好农业产业和务工就业两个增收主渠道。农业产业方面，因地制宜引导农户发展食用菌、生猪、天麻等“短平快”项目，同时抓好草莓、莲藕种植等特色长效产业项目发展；全力打造产业示范基地建设，以扶持壮大村集体经济为重点，积极培训产业大户和农村技术能手，以点带面引导农户加快产业发展。

**全面推进乡村振兴步伐。**立足农村特点和村民需要，科学编制村庄规划，着力改善群众生产生活条件，聚焦产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕五大重点，建设宝珠观村、舒家坝村2个乡村振兴示范村。围绕全县“3+X”产业布局及我镇“两心五园一点”建设目标，注重产业发展质量与效益，加强新型经营主体培育与龙头企业带动，至少

打造 5 个特色鲜明、带动群众增收能力强的产业主体。突出人居环境整治提升，大力开展垃圾、污水专项整治及村民房前屋后环境卫生整治，积极推进“厕所革命”，打造示范点 2 个，完成宝珠观村 150 座厕改任务，让农村的社会面貌、精神面貌再上台阶。

## **（二）全力抓好项目建设，切实增强经济发展后劲。**

面对发展的新形势，以服务 and 促进镇域项目建设、产业发展、等工作为核心，精准发力。

**实现项目招商提质增效。**坚持“项目带动”战略，真正以项目促投资、稳增长、兴产业、保民生。加强项目谋划和争取，坚持抓在经常、超前谋划，紧盯政策投资导向，立足社会发展和民生保障需要，围绕绿色食药、生态旅游、康养休闲等热点产业，提前谋划储备，积极向上争取，力争更多项目跻身全县计划盘子，以接续不断的大项目好项目推动镇域经济稳步发展。要加快推进项目建设，对年内确定建设的工程项目，建立包抓责任清单，各分管领导扛牢包抓责任，加大研究调度，协调解决问题，全力督抓落实，建成 100 亩稻田养鱼基地一处，高标准编制完成宝珠观田园综合体项目详规以及园区道路 1.5 公里，提升改造草莓采摘园、火龙果园周边环境，完成宝珠观村淫羊藿种植 1000 亩，新建宝珠观村水产养殖基地 15 亩，高标准数控大棚 2000 平方米，发展壮大村集体经济，实现各村集体经济积累不低于 10 万元，确保早竣工、早投产、早受益，为实现经济发展“开门红”打好基础。要全力服务保障项目，坚决树牢“一盘棋”思想，

配合做好征地协调、手续办理、入库统计等工作，形成凝心聚力抓项目的强大合力。

**持续加强镇村建设进度。**积极对接全县国土空间规划、土地利用总体规划、基本农田保护规划等编制部门，科学优化镇域空间布局。紧扣发展主题，抢抓重点机遇，积极谋划，争取项目，持续改善基础设施和公共服务条件。全面梳理服务发展的短板弱项，分步制定提升改造计划，争取年内完成文家河二组、四组通组道路 2.7 公里、舒家坝村四组通组道路 4.1 公里、松树沟村五组通组道路 1.01 公里、郑家坝村四组通组道路 1.989 公里硬化建设任务，完成茅坪里村、陈家坝村安全饮水提升工程，健全文体健身、休闲娱乐设施，不断完善镇村生活功能、生态功能、人文功能、安全功能，稳扎稳打、步步深入，确保镇村面貌一年一个样、三年大变样，提高凝聚力和影响力。

### **（三）秉持绿色发展理念，持续提升生态环境质量。**

切实履行好生态环境保护的政治责任，以更严要求、更高标准、更实举措，全面加强生态建设，坚决守牢生态保护红线。

**树牢生态环保理念。**坚定不移走生态优先、绿色发展之路，坚持生态环保“党政同责、一岗双责”，积极开展全民节能行动，以生态文明优化生产生活方式，引导广大群众树立环保意识，推动绿色生产、倡导绿色消费、推广低碳生活，培养“绿色、环保、健康”生活习惯，形成勤俭节约的社会风尚。

**持续抓好生态治理。**全力打好“四大保卫战”，推动生态环境持续优化，全面推行山长制，持续抓好秦巴生态保护和“五乱”等问题整治，加强生物多样性保护，严厉打击乱砍乱伐、滥捕滥猎等破坏生态环境行为，切实发挥生态护林员作用，共同维护山青水秀的自然风貌；积极探索秸秆禁烧和综合利用有效方式，深化农业面源污染防治，开展“十百千”人居环境整治提升行动，定期开展环境卫生综合整治，全面提升镇域人居环境质量；严格贯彻河湖长制，扎实落实长江流域十年禁捕行动，大力实施农村生活污水治理，保障辖区水质稳步提升；持续巩固中省环保督察、秦岭生态专项巡视反馈问题整改成果，建立健全监督管理机制，严厉打击各类环保违法行为，坚决杜绝重大环保事件发生。

#### **（四）突出保障改善民生，全面提升群众生活品质。**

始终坚持人民至上、民生为大，聚焦群众的急难愁盼问题，多行利民之举、多办为民实事，努力提升群众幸福感、获得感。

**坚持不懈抓好疫情防控。**坚持常态化与应急处突相结合，全体镇村干部要坚定决心、坚守底线，鼓足精神、严阵以待，坚决克服麻痹大意思想，切实做好常态化疫情防控工作。要持续夯实五级联防联控责任，加强对国外入境、中高风险地区返乡人员的监测管理，落实好进口冷链食品及快递物流的管控措施，相关办所要严格履职，加强监督引导，督促从业人员落实好日常消杀，杜绝一切非必要性聚集活动，巩固筑牢阵地防线。积极响应市县号召，有序组织开展核酸检测和

疫苗接种，确保重点人群“应检尽检”“应接尽接”。

**用心用情办好民生实事。**坚持把改善民生作为首要任务来抓，落实稳就业各项政策，整合“雨露计划”、劳动力就业培训等资源，加大就业创业服务力度。严格落实医疗保障、高龄补贴等民生政策，稳步提高优抚对象、城乡低保、农村五保等救助保障水平。加强镇卫生院、村卫生室医疗服务水平，优化家庭医生签约服务，做好重大疾病防控，努力改善群众就医环境。实施文化惠民工程，推进新时代文明实践站所发挥作用，积极培育文化品牌，丰富群众文化生活。加大教育教学投入，加强教师师德建设，提高教育教学质量，不断净化育人环境。

**同心协力维护社会稳定。**深入推进平安建设，充分发挥镇村综治中心作用，积极排查化解各类矛盾纠纷，高度关注长期遗留问题和重点信访积案，主动做好解疑释惑和稳控工作。不断巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，建立常态化工作机制，严厉打击各类违法犯罪行为，增强群众安全感、幸福感。全面落实“八五”普法，建设更高水平平安政府、法治政府。严格落实安全生产责任制，深入推进安全生产专项整治三年行动，统筹抓好道路交通、食品药品、建筑工地、民爆物品等重点行业领域安全隐患排查整治，严防各类安全事故发生。

#### **（五）聚焦主体责任落实，坚定不移推动全面从严治党。**

全面从严治党永远在路上，各党支部要坚持以政治建设为统领，全面推进党的各项建设，努力提升党建科学化水平。

**加强政治能力建设。**始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实中省市县重大决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续巩固党史学习教育成果，创新学习方式，掀起学习热潮，领会实质内涵，学深悟透、笃信笃行，在学习教育中不断提高政治判断力、领悟力、执行力。严格落实意识形态责任制，积极倡导主流思想文化，坚守舆论阵地，净化舆论风气，营造风朗气清的良好环境。

**提升党建工作水平。**紧紧围绕新时代党的建设总要求，严格落实基层党建工作责任制和党建联系点制度，深入推进“书记项目”实施，用心用情开展“进知解”活动，全心全意为群众办实事、办好事；严格落实“三会一课”、承诺践诺、组织生活会等党内制度；着力解决充分激发党组织活力、动力，推进党组织向着规范化、标准化迈出更大步伐。

**强化干部队伍素能。**实施干部队伍能力提升工程，多渠道、多维度、多方面抓好镇村干部培训，创新培训方式，坚持“走出去”“引进来”相结合，拓宽思维视野，提升能力本领。用好用活“三项机制”，激发干部干事创业激情信心，推动全镇工作再上新的水平。建立健全工作机制、考核制度，通过正面激励和制度约束，引导全体干部自觉履职尽责，营造“一心扑在工作、尽心抓好落实、全心推动发展”的良好局面。

**驰而不息正风肃纪。**坚持把纪律挺在前面，严格落实“中

中央八项规定”精神，持之以恒整治“四风”，常态化推进以案促改，扎实开展“作风能力建设年”活动，积极扛起政治、岗位责任，严格践行对党、对民承诺，圆满交出工作、发展答卷，切实营造风清气正的干事创业环境。压紧压实“两个责任”，进一步加大案件查办力度，紧盯项目建设、审批监管、民生保障等领域，强化督查检查，用好“四种形态”，抓好权责清单、党务、政务公示公开，将党风廉政建设和反腐败工作作为转变社会风气的着力点和落脚点。

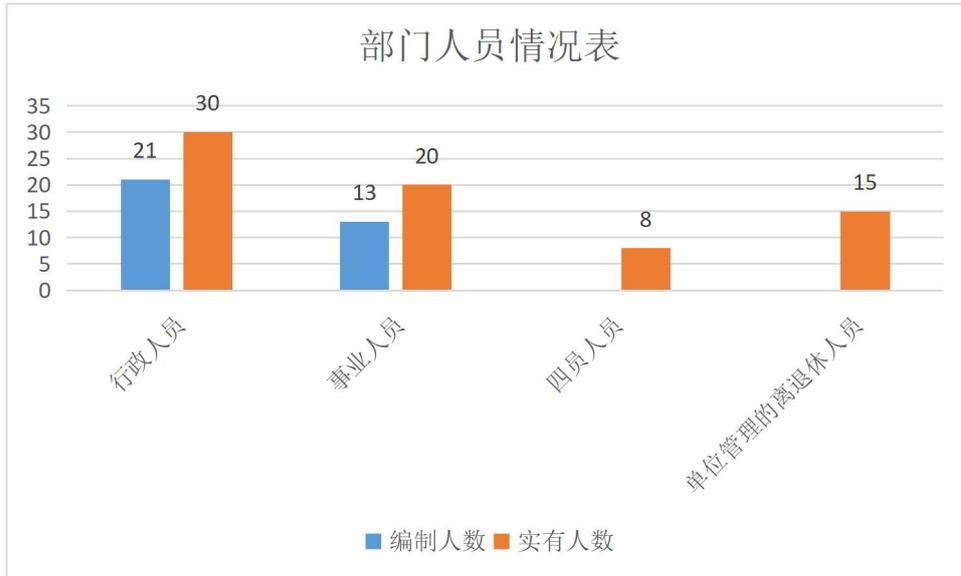
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	舒家坝镇人民政府本级（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 21 人、事业编制 13 人；实有人员 58 人，其中行政 30 人、事业 20 人，四员 8 人。单位管理的离退休人员 15 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 565.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 565.67 万元，分别是：基本支出 548.87 万元，专项支出 16.8 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 9.8 万元，主要是基本支出增加 9.8 万元，其中人员经费支出增加 11.95 万元，商品和服务支出减少 2.15 万元，主要原因是人员换届调整及村党支部书记和村委会主任“一肩挑”干部生活补助标准提高；节能环保项目支出与上年持平，主要原因是严格履行相应的合同规定。

#### (二) 财政拨款收支情况。

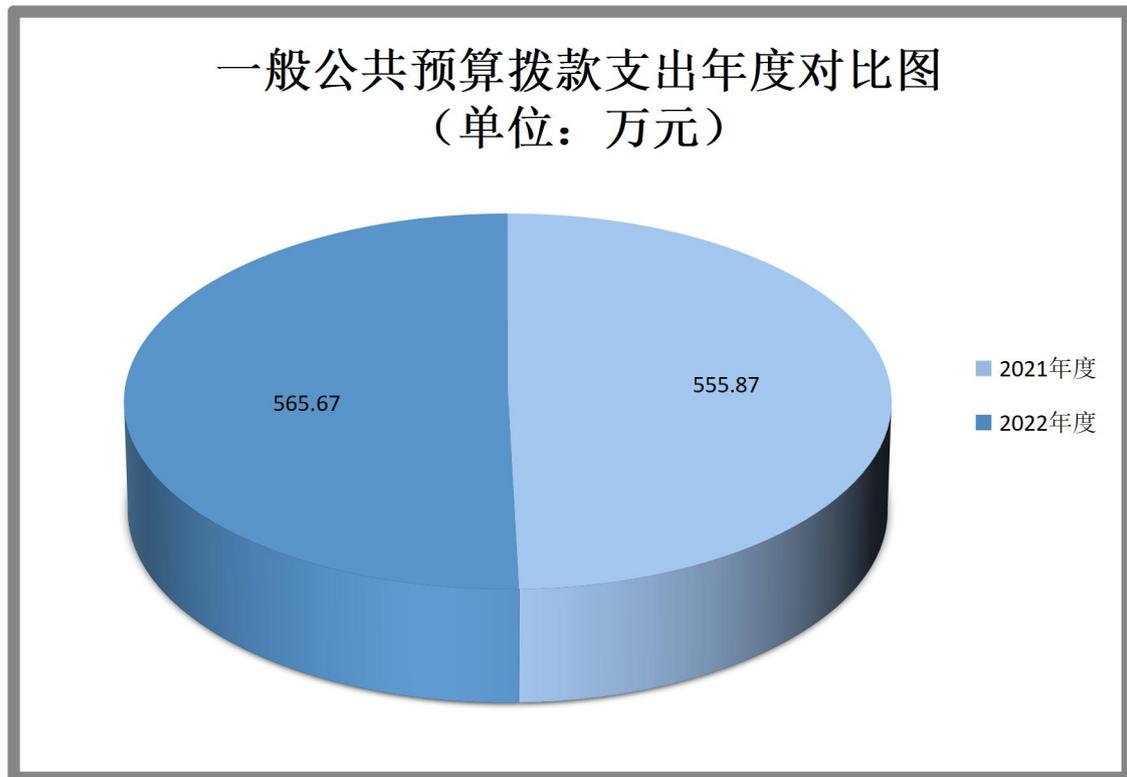
2022 年本部门预算收入 565.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 565.67 万元，分别是：基本支出 548.87 万元，

专项支出 16.8 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 9.8 万元，主要是基本支出增加 9.8 万元，其中人员经费支出增加 11.95 万元，商品和服务支出减少 2.15 万元，主要原因是人员换届调整及村党支部书记和村委会主任“一肩挑”干部生活补助标准提高；节能环保项目支出与上年持平，主要原因是严格履行相应的合同规定。

### （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 565.67 万元，较上年增加 9.8 万元，主要原因是乡镇津贴调整标准及人员工资增加。



#### 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 565.67 万元，其

中：

(1) 行政运行（2010101）13.17 万元，其中人员经费 10.32 万元，公用经费 2.85 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是人员换届调整；

(2) 行政运行（2010301）199.95 万元，其中人员经费 183.03 万元，公用经费 16.92 万元，较上年增加 20.72 万元，原因是人员调资；

(3) 其他财政事务支出（2010699）31.72 万元，其中人员经费 29.62 万元，公用经费 2.1 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是人员调资；

(4) 行政运行（2013101）34.31 万元，其中人员经费 32.68 万元，公用经费 1.63 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是人员调资；

(4) 其他广播电视支出（2070899），本年度无其他广播电视支出，原因是人员退休。

(5) 其他计划生育事务支出（2100799）21.99 万元，其中人员经费 20.91 万元，公用经费 1.08 万元，较上年增加 2.63 万元，原因是人员调资；

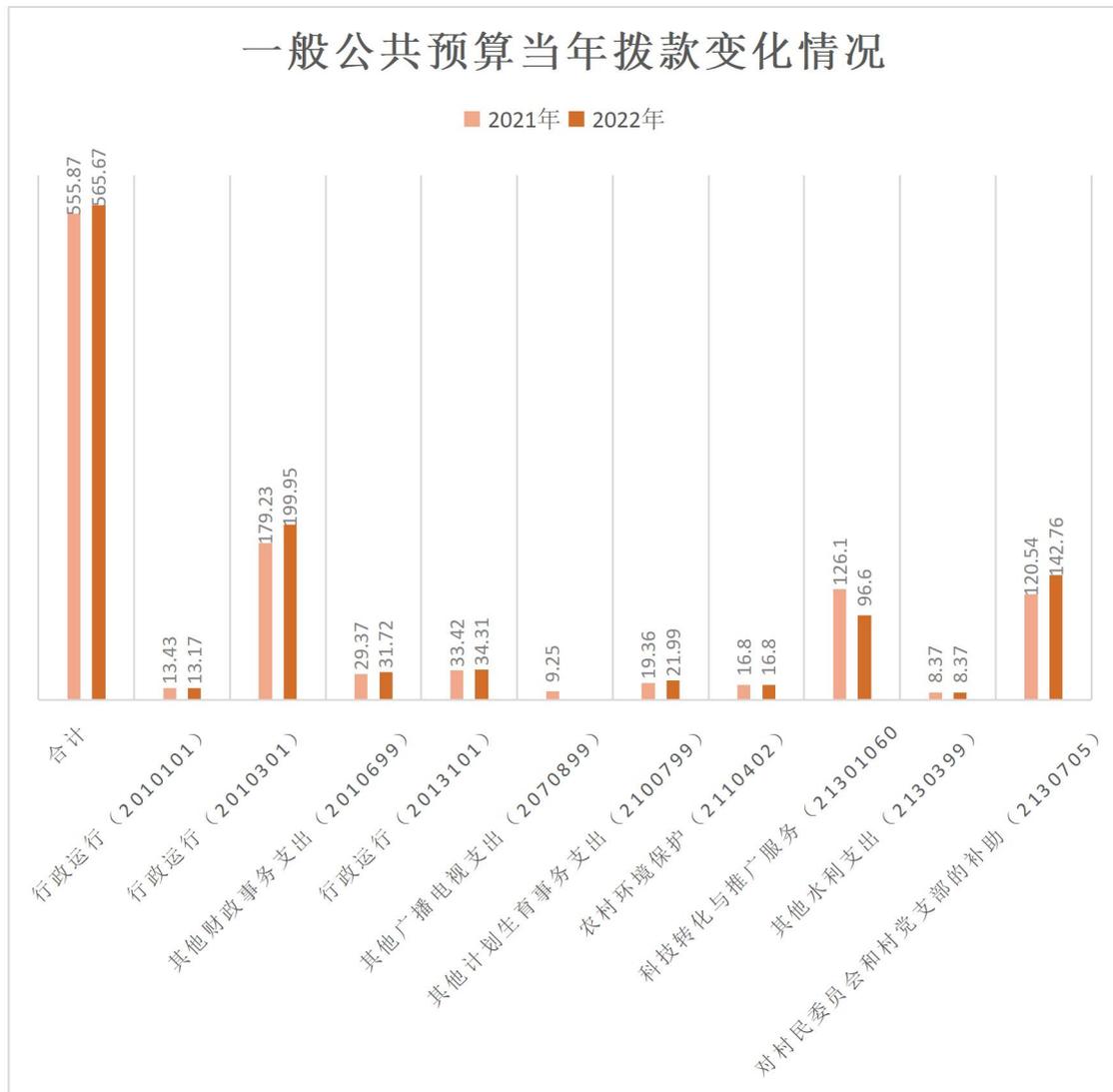
(6) 农村环境保护（2110402）16.8 万元，与上年持平，主要原因是严格履行相应的合同规定；

(7) 科技转化与推广服务（2130106）96.6 万元，其中人员经费 90.8 万元，公用经费 5.8 万元，较上年减少 29.5

万元，原因是人员调出变动；

(8) 其他水利支出（2130399）8.37万元，其中人员经费7.37万元，公用经费1万元，较上年无增减变化；

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）142.76万元，其中人员经费120.51万元，公用经费22.25万元，较上年增加22.22万元，原因是村党支部书记和村委会主任“一肩挑”干部生活补助标准提高。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

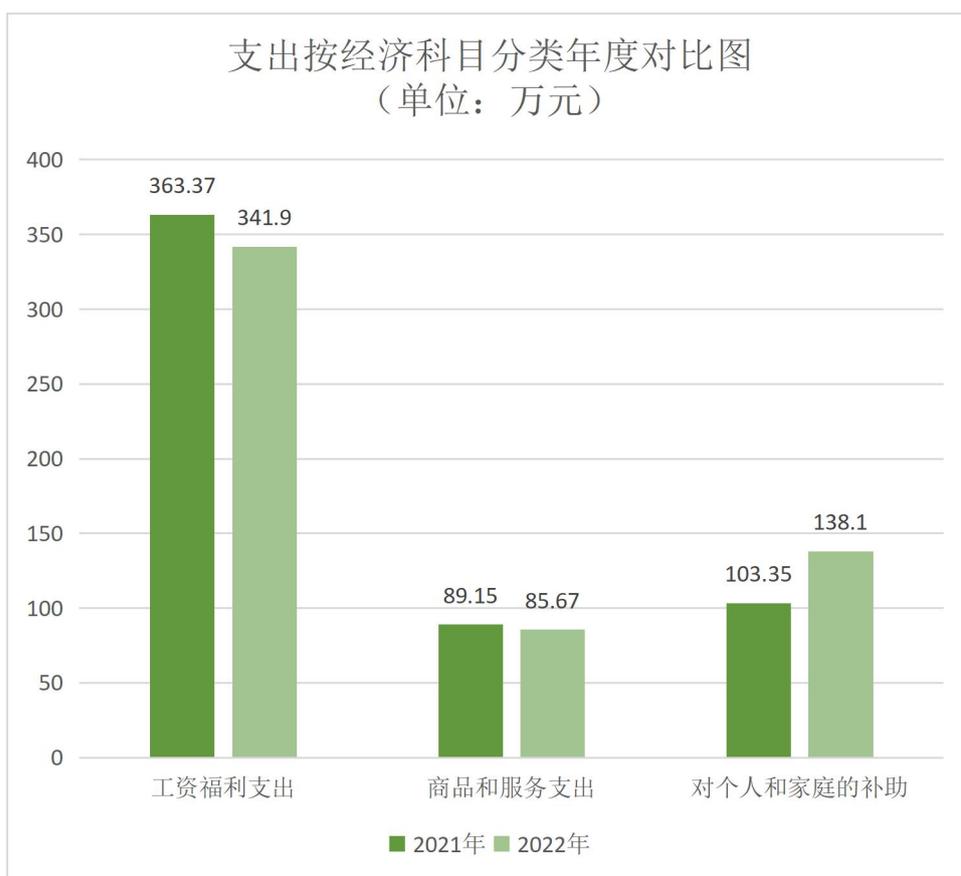
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出565.67万元，其中：

工资福利支出（301）341.9万元，较上年减少21.57万元，原因是人员换届调整及人员调出变动；

商品和服务支出（302）85.67万元，较上年减少3.48万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）138.1万元，较上年增加34.75万元，原因是村党支部书记和村委会主任“一肩挑”干部生活补助标准提高。



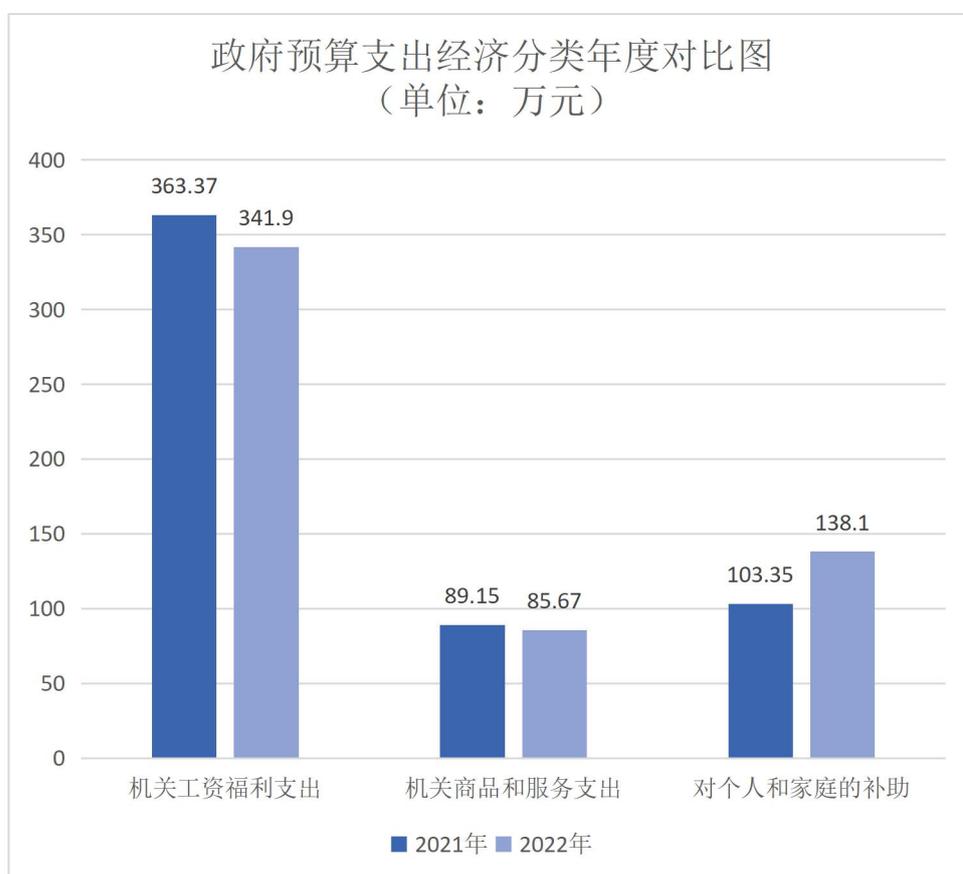
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出565.67万元，其中：

机关工资福利支出(501)341.9万元,较上年减少21.57万元,原因是人员换届调整及人员调出变动;

机关商品和服务支出(502)85.67万元,较上年减少3.48万元,原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出(509)138.1万元,较上年增加34.75万元,原因是村党支部书记和村委会主任“一肩挑”干部生活补助标准提高。



#### 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。

##### 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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

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**

1. 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.23 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 0.02%，减少的主要原因是减少公务接待费。其中：

（1）因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；

（2）公务接待费 0.23 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 0.02%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待人次；

（3）公务用车运行维护费 4 万元，较上年较上年无增减变化；

（4）公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

#### **2. 会议费支出预算情况**

2022 年，本部门当年会议费支出预算 2.5 万元，与上年持平，主要原因是严格执行会议费管理办法。

#### **3. 培训费支出预算情况**

2022年，本部门当年培训费支出预算0.45万元，较上年减少0.01万元，主要原因是严格执行培训费有关规定，控制支出。

### 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1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、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共4.9万元，其中政府采购货物类预算4.9万元。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款565.67万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排31.38万元，较上年33.53万元减少2.15万元，减少6.4%，主要原因是人员减少。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）费反映单位公务出国（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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；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

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县舒家坝镇人民政府

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	本部门不涉及政府性基金收支
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	本部门不涉及财政拨款上年结转资金支出
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	否	
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	本部门不涉及专项资金

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年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	565.67	一、财政拨款	565.67	一、财政拨款	565.67	一、财政拨款	565.67
1、一般公共预算拨款	565.67	1、一般公共服务支出	279.15	1、人员经费和公用经费支出	548.87	1、机关工资福利支出	341.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	341.90	2、机关商品和服务支出	85.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68.87	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	138.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	138.10
		10、卫生健康支出	21.99	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	16.80	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	247.73	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	16.80		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>565.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>565.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>565.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>565.67</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>565.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>565.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>565.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>565.67</b>

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>279.15</b>	<b>255.65</b>	<b>23.5</b>		
20101	人大事务	13.17	10.32	2.85		
2010101	行政运行	13.17	10.32	2.85		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.95	183.03	16.92		
2010301	行政运行	199.95	183.03	16.92		
20106	财政事务	31.72	29.62	2.1		
2010699	其他财政事务支出	31.72	29.62	2.1		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.31	32.68	1.63		
2013101	行政运行	34.31	32.68	1.63		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21.99</b>	<b>20.91</b>	<b>1.08</b>		
21007	计划生育事务	21.99	20.91	1.08		
2100799	其他计划生育事务支出	21.99	20.91	1.08		
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>16.8</b>			<b>16.8</b>	
21104	自然生态保护	16.8			16.8	
2110402	农村环境保护	16.8			16.8	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>247.73</b>	<b>218.68</b>	<b>29.05</b>		
21301	农业	96.6	90.8	5.8		
2130106	科技转化与推广服务	96.6	90.8	5.8		
21303	水利	8.37	7.37	1		
2130399	其他水利支出	8.37	7.37	1		
21307	农村综合改革	142.76	120.51	22.25		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.76	120.51	22.25		
<b>合计</b>		<b>565.67</b>	<b>495.24</b>	<b>53.63</b>	<b>16.8</b>	



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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>279.15</b>	<b>255.65</b>	<b>23.5</b>	
20101	人大事务	13.17	10.32	2.85	
2010101	行政运行	13.17	10.32	2.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.95	183.03	16.92	
2010301	行政运行	199.95	183.03	16.92	
20106	财政事务	31.72	29.62	2.1	
2010699	其他财政事务支出	31.72	29.62	2.1	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.31	32.68	1.63	
2013101	行政运行	34.31	32.68	1.63	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21.99</b>	<b>20.91</b>	<b>1.08</b>	
21007	计划生育事务	21.99	20.91	1.08	
2100799	其他计划生育事务支出	21.99	20.91	1.08	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>247.73</b>	<b>218.68</b>	<b>29.05</b>	
21301	农业	96.6	90.8	5.8	
2130106	科技转化与推广服务	96.6	90.8	5.8	
21303	水利	8.37	7.37	1	
2130399	其他水利支出	8.37	7.37	1	
21307	农村综合改革	142.76	120.51	22.25	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.76	120.51	22.25	
<b>合计</b>		<b>548.87</b>	<b>495.24</b>	<b>53.63</b>	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>341.9</b>	<b>341.9</b>		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.55	120.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.83	97.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.05	10.05		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	31.24	31.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.34	41.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39.43	39.43		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>68.87</b>	<b>15.24</b>	<b>53.63</b>	
30201	办公费	50201	办公经费	10.27		10.27	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.27		2.27	
30206	电费	50201	办公经费	2.74		2.74	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.69		1.69	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.82		1.82	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.53		0.53	
30215	会议费	50202	会议费	2.5		2.5	
30216	培训费	50203	培训费	0.45		0.45	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.23		0.23	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.44		1.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.24	15.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.69		25.69	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>138.1</b>	<b>138.1</b>		
30302	退休费	50905	离退休费	3.56	3.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.49	0.49		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.53	11.53		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.2	0.2		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120.51	120.51		
	<b>合计</b>			<b>548.87</b>	<b>495.24</b>	<b>53.63</b>	



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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
998013	镇村两级环卫经费	16.8	
	镇级环卫经费	12	舒家坝镇集镇环卫整治
	村级环卫经费	4.8	舒家坝镇各村环卫整治







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇、村环卫经费			
主管部门		舒家坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.8	
		其中:财政拨款		16.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 清扫集镇辖区内和各村道路, 清理河道垃圾, 处理生活垃圾; 目标2: 改善人居环境, 保证人居环境干净整洁; 目标3: 解决环境脏、乱、差现象, 减少环境污染;				
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	集镇环境卫生	100%	
			清扫各村道路	100%	
			收集处理生活垃圾	100%	
		质量指标	人居环境干净整洁	100%	
			集镇无乱堆乱放垃圾, 按时清运	100%	
			辖区内环境卫生保持整洁优美	100%	
		时效指标	按时完成清扫任务	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	100%	
			严格执行相关规定	100%	
		效益指标	经济效益指标	环境整治相关政策宣传发挥作用	100%
	社会效益指标		公共服务的效率和质量水平	100%	
			促进社会公众全面了解环保工作	100%	
	生态效益指标		农村人居环境干净整洁	100%	
			保持辖区内环境卫生整洁优美		
	可持续影响指标		环保宣传持续发挥作用	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善人民群众生产生活环境	100%	
			社会群众满意度	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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县舒家坝镇人民政府			
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
	基本支出：保障机关正常运行	促进财政事业发展，完成年度财政各项任务	548.87	548.87	
	项目支出1：镇级及村级环卫经费	8个村的垃圾清理及集镇垃圾转运	16.8	16.8	
金额合计			565.67	565.67	
年度 总体 目标	一、延续建设和维护好财政云支付平台系统。提高财政资金使用效益，保障财政资金安全。二、通过开会、入户走访宣传，使广大人民群众了解扶贫相关政策。三、保障国有资产信息系统和国有资产数据大平台正常运转。四、改善人居环境，解决环境脏、乱、差现象，减少环境污染。				
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	保障人员正常办公、生活需求及机关正常运转。		≥90
			保障基本公共服务，城镇环境整治。		≥90
			2022年基本支出548.87万元，项目支出16.8万元。		≥90
		质量指标	保障机关及村级各项工作顺利开展，工资薪金按时发放，满足办公、生活需求。		按有求完成
			组织项目实施符合国家相关政策，保障机关及村级各项工作顺利开展。		严格遵守财政相关制度
		时效指标	按有求完成2022年度工作任务，保障各项工作顺利开展。		12月31日
		成本指标	严格控制费用规模。		不超预算
			严格执行相关规定。		不超规定标准
			总成本控制在565.67万元，其中基本支出548.87万元，项目支出16.8万元。		不超预算
		效益指标	经济效益指标	通过项目实施，提高机关信息化管理水平，顺利促进社会经济发展。	
	社会效益指标		公共服务的效率和质量水平		不断提高
			促进社会公众全面了解财政政策和工作		增加了解
			提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展		不断提高
	生态效益指标		通过项目实施，改善辖区内环境卫生		≥90
	可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期	
		体现政策导向，长期保障工作平稳进行，切实做到为人民服务。		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位人员满意度		提高	
		社会公众满意度		提高	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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。