

紫阳县向阳镇人民政府
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) 部门主要职责

镇政府通过组织群众、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：

1、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。稳定和完善的农村基本经营制度，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。

2、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。发展农村老龄服务。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。

3、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。

4、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

依据部门三定方案，本部门现设有内设机构五个：党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室（司法所）、市场监管所、财政所；

事业单位三个：农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。

二、2022 年度部门工作任务

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果。严格执行“四个不摘”政策，坚持过渡期内保持主要帮扶政策总体稳定，坚持驻村队伍不撤，帮扶力量不减，接续做好巩固拓展脱贫攻坚成果工作，确保脱贫群众及“三类人群”收入持续稳定增长，“两不愁三保障”稳定达标，乡村振兴各项工作有力有序推进。坚决落实防止返贫动态监测帮扶机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户开展常态化监测，跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，及时落实帮扶措施，防止返贫和新增致贫。加大产业扶持和消费帮扶，扩宽就近就业渠道，健全利益联结机制，促进群众稳定增收。强化搬迁后扶，完善社区产业配套、公共服务和基础设施，做好社会保障政策随迁转移，促进搬迁群众乐业安居。加强扶贫资产管理，确保长期发挥效益。

（二）做大做强特色产业链条。以我镇特色禀赋为依托，以特色产业为引擎，坚持“一业突破、多业并举”，重点突出我镇茶叶、“五省会馆”、茶马古道等旅游特色主导产业，通过培育龙头企业、促进产品创新、延伸产业链条，打造独具特色的产业集群，在“产业兴旺”上走出一条新路子。依托镇内龙头企业，持续在品质提升、品牌打造、标准化生产和市场营销上下功夫，进一步放大产业优势，提升综合效益。大力发展山林经济，结合各村实际，加快茶叶、中药材、魔芋、核桃、杂果等基地建设。适度做优规模养殖，以大户带动更多群众参与养殖，增加收入。结

合茶马古道景区创建，发展体验式、参与式茶文化旅游，办好茶文化节等活动，做足产业链末端文章。加快培育壮大新型农业经营主体，推广多种利益联结方式，鼓励村集体经济组织与新型经营主体通过土地托管、入股参股、生产服务等形式合作，盘活现有资源，提高村集体经济可持续发展能力。

（三）筑牢筑实生态环保屏障。加强国土空间规划管控，严格规划审批，加强规划管理，强化监督检查，从严整治违建。打好“三大保卫战”，加强大气污染防治，加大生态环境保护和治理力度，筑牢生态安全底线。持续抓好禁捕退捕工作，常态化开展巡察检查，强化河道监管，落实河湖长制，加大督查检查力度，严格实行责任追究，加强水质保护。突出垃圾和污水两大防治重点，坚持“源头严防、过程严管、后果严惩”。扎实开展农村人居环境整治提升五年行动，深入推进农村“厕所革命”，打造美丽宜居乡村。以开展六大行动为抓手，依托“千百工程”创建工作，做好清脏治乱行动，进一步提升村容村貌。

（四）加紧加快项目建设进度。坚持把项目建设作为推动经济发展的主要支撑，以高质量项目推动高质量发展。积极跟进市县部署，认真做好产业衔接，积极谋划、包装申报一批补链、延链、强链项目，提升产业链发展水平。加强项目严格管理，实施项目专班制，围绕项目安全、项目进展、资金支付落实专班专人负责，确保资金管严用好，确保项目建设质效，推动项目早建成、早见效。强化招商引资，把招商引资作为一大抓手，围绕主导产业，认真谋划产业链，开展链条式招商，有的放矢、精准出击，确保成功率。对现有涉及苏陕协作、以工代赈、交通、安全

饮水、人居环境、产业、乡村振兴等 57 个项目，紧跟项目实施全过程，加快建设进度。积极跟进会馆小镇、茶马古道文化旅游区（二期）建设，启动瓦房店至集镇跨河大桥项目前期工作，提升改造止凤连通青中旅游环线道路，通过辐射带动，将集镇融入县城旅游圈，推动集镇发展。

（五）推动推进乡村振兴步伐。把乡村振兴作为“三农”工作总抓手，实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快城乡融合发展。加快推进灾后恢复重建，切实帮助受灾群众解决好住房、收入等问题，加快修复重建受损基础设施，防止因灾致贫返贫。加快美丽乡村建设步伐，按照美丽乡村“三宜五美”的总体要求，加快推进贾坪、营梁、江河、天生桥 4 个乡村振兴示范村建设，打造产业强、生态美、农民富的示范样板，逐步辐射带动，梯次推进各村建设美丽宜居乡村。坚持生态和谐、示范引领、分类推进，完善乡村规划体系，统筹农村建设发展，积极培育示范镇建设。

（六）织紧织密民生保障体系。加快发展文化事业，弘扬社会主义核心价值观，大力实施文化惠民工程，加快综合性文化服务中心建设，丰富群众文化生活。积极发展养老、残疾人事业，认真落实城乡低保、农村特困供养等政策，加大分层分类社会救助力度，兜牢基本民生保障网。深入实施全民参保计划，落实城乡低保动态管理，综合完善社会救助体系，全力兜好民生底线。千方百计增加群众收入，以扩大就业促进稳定增收。坚持“外防输入、内防反弹”，常态化开展疫情防控工作，加强重点区域、重点人群的排查和管控，加大疫苗加强针的接种宣传和组织。时刻

绷紧安全生产、安全发展这根弦，深入推进安全生产专项整治三年行动，全力维护人民群众身体健康和生命安全。

（七）全面加强党的建设。坚持和加强党的全面领导，依托辖区红色资源，把党员教育工作抓在日常，引导党员在群众身边切实发挥起先锋模范作用，筑牢党的基层战斗堡垒，提升基层组织凝聚力。用好主题党日、“三会一课”常规动作，督促指导基层组织生活定期规范开展，设置特色化、多样化丰富主题，加深党员群众学习体会，加强思想认识，进而提高组织创造力。严格党员发展程序，按照慎重发展、均衡发展的要求，科学制定年度发展党员计划，严格按照党章规定的党员标准来全面考量发展对象。抓好党建示范点建设，突出示范引领作用，精心谋划四个领域示范点创建，扎实推进“三联”工作机制，对标党组织标准化创建任务和“八个方面”指标要求，全面提升村级党组织标准化水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

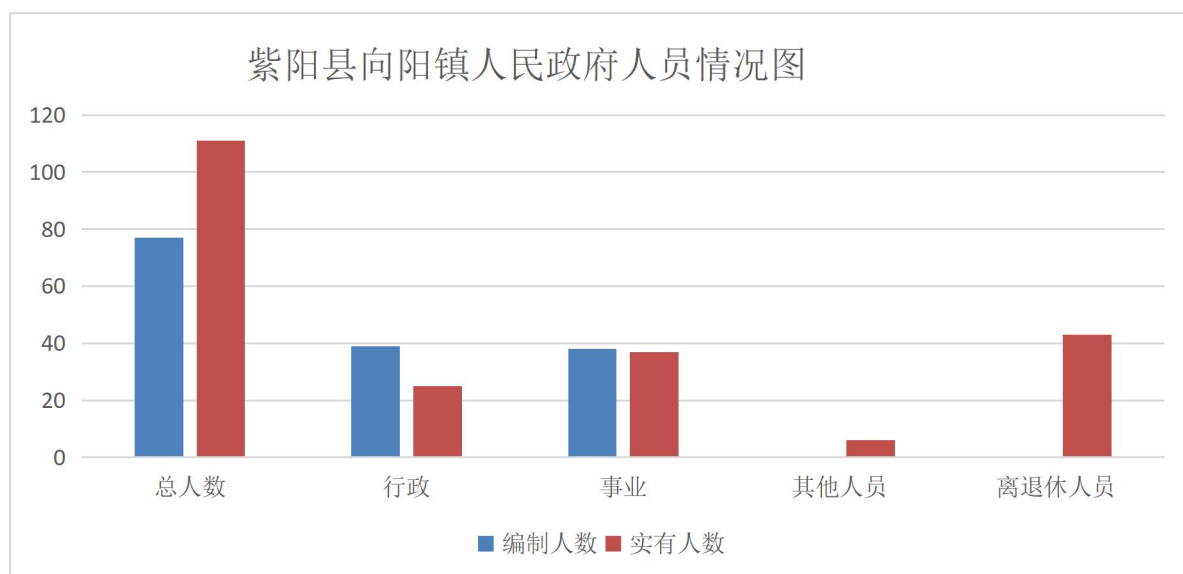
序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县向阳镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制77人，其中行政编制39人、事业编制38人；实有人员71人，其中行政25人、事业46

人（离岗分流 9人不占编制），其他人员含遗属人员5人、六十年代精简人员1人。退休人员 43人工资由县养老经办中心统发。

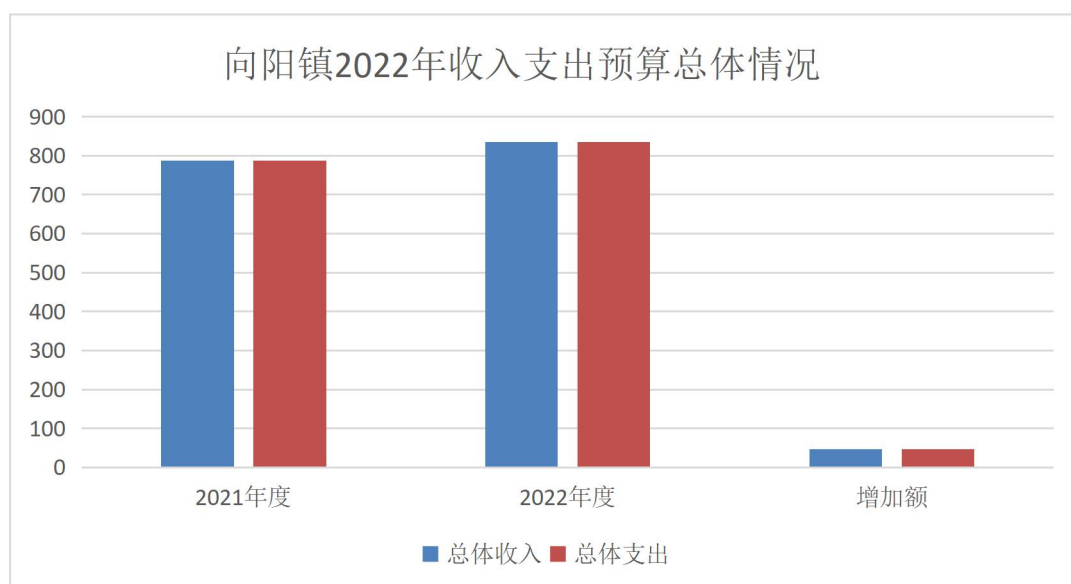
本单位1998年离岗分流9人不占编制，但工资福利支出在政府机关运行中体现。



第二部分 收支情况

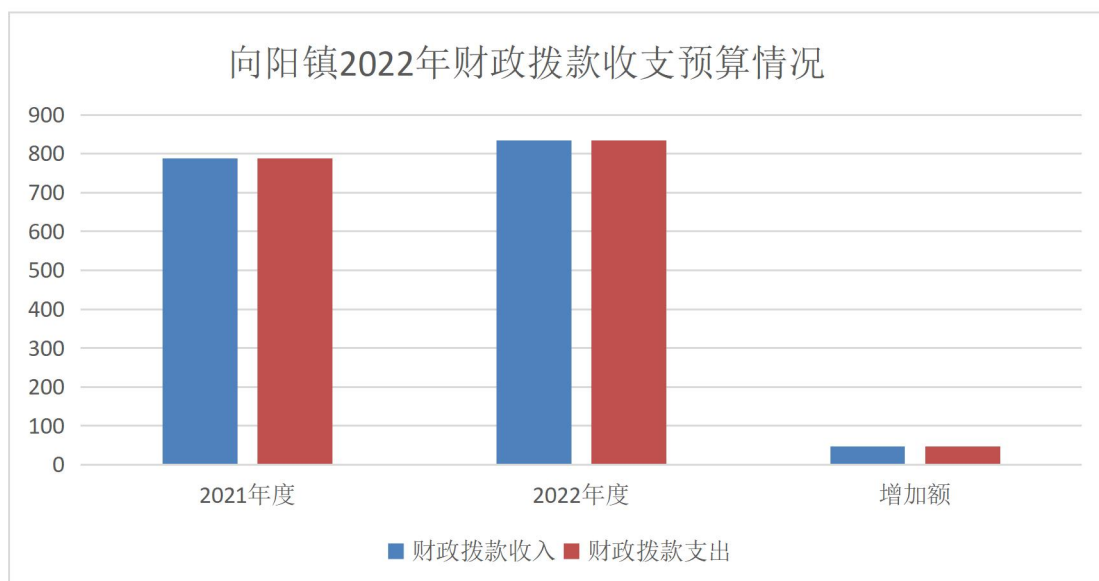
五、2022 年部门预算收支说明

（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834.47万元，其中一般公共预算拨款收入834.47万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加47.03万元，主要原因是人员经费增加；2022年本部门预算支出834.47万元，其中一般公共预算拨款支出834.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、上年实户资金余额支出0.00万元、其他支出0.00万元、上年结转支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加47.03万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。



2022年本部门财政拨款收入834.47万元，其中一般公共预算拨款收入834.47万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本

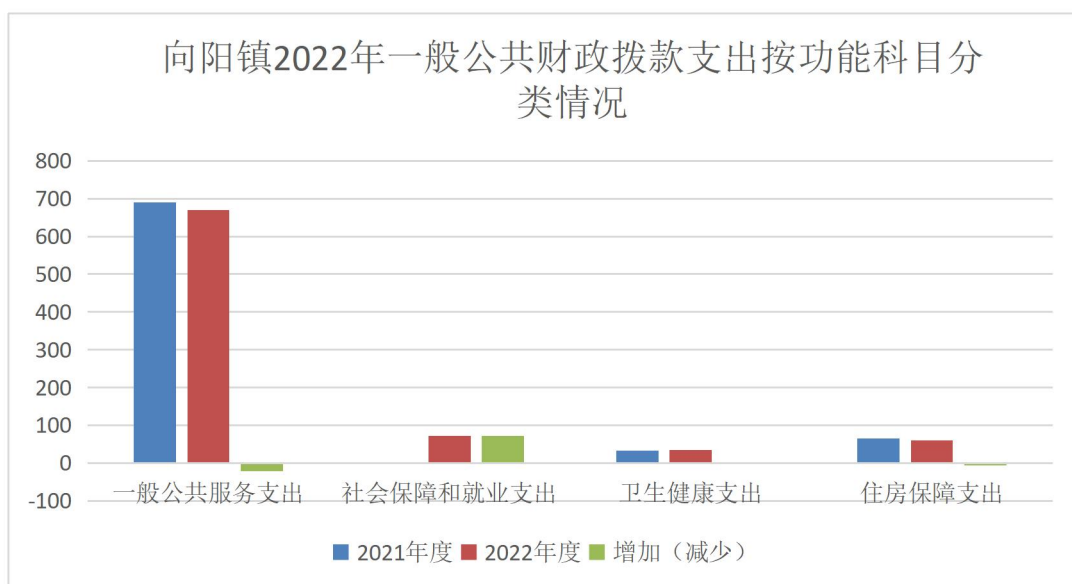
经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 47.03 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 834.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 834.47 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 47.03 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 834.47 万元，较上年增加 47.03 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。



本部门 2022 年当年一般公共预算支出 834.47 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关、关机构事务（款）行政运行（项）669.23 万元，较上年增加 214.16 万元，原因是人员经费增加；事业运行（2010650）0 万元，较上年减少 235.15 万元，原因是科目分类调整减少支出；

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务、行政事业单

位离退休（款）其他民政管理事务支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）69.08万元，较上年增加69.08万元，原因是科目分类调整增加支出；财政对失业保险基金的补助（项）（2082701）1.81万元，较上年增加1.81万元，原因是本年新增功能科目分类；财政对工伤保险基金的补助（项）

（2082702）0.70万元，较上年增加0.70万元，原因是本年新增功能科目分类；

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）33.98万元，较上年增加1.77万元，原因是人员经费增加；

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）59.67万元，较上年减少5.34万元，原因是人员经费减少。

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。

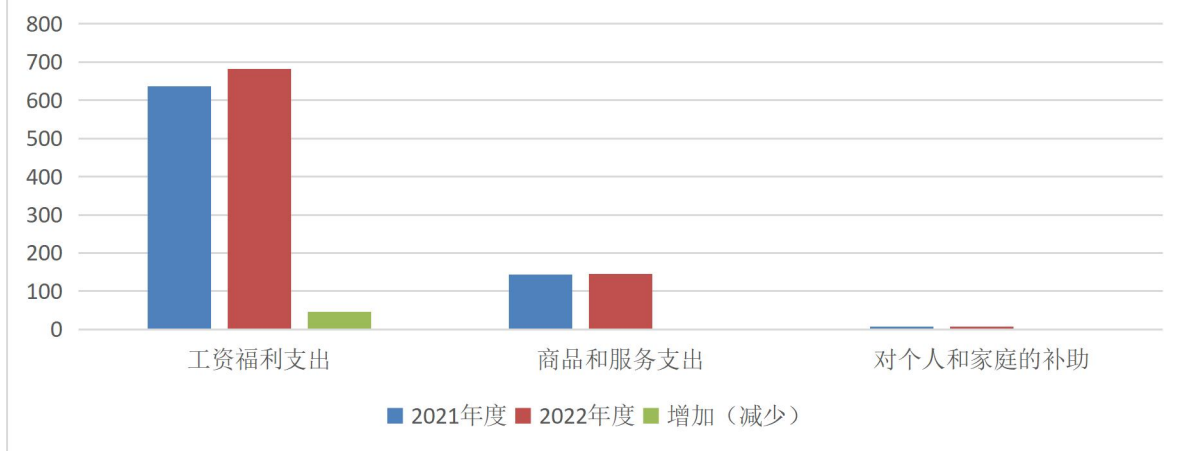
2022年本部门当年一般公共预算支出834.47万元，其中：工资福利支出（301）682.69万元，较上年增加46.40万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）144.78万元，较上年增加0.63万元，原因是其他交通费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

向阳镇2022年一般公共预算拨款支出按经济科目分类情况



2022年本部门当年一般公共预算支出834.47万元，其中：机关工资福利支出（501）682.69万元，较上年增加46.40万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）144.78万元，较上年增加0.63万元，原因是其他交通费用；

对个人和家庭的补助（509）7.00万元，与上年持平。

4、2021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，并已公开空表。

（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 7.29 万元，较上年增加 0.05 万元（0.69%），增加的主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 3.29 万元，较上年增加 0.05 万元

（1.54%），增加的主要原因是公务接待费增加；公务用车运行费 4.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

(2) 2022 年本部门当年会议费预算支出 4.00 万元，与上年持平。培训费 0 万元，与上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

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 年当年本部门政府采购预算共 10.00 万元，其中政府采购货物类预算 10.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 834.47 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 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表

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 44.23 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是公务费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：是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

(见 2022 年部门综合预算公开报表)



紫阳县向阳镇人民政府

2022 年 4 月 10 日

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县向阳镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：王敬



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	不涉及，公开空表
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，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	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重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及，公开空表

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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
一、部门预算	834.47	一、部门预算	834.47	一、部门预算	834.47	一、部门预算	834.47
1、财政拨款	834.47	1、一般公共服务支出	669.23	1、人员经费和公用经费支出	743.52	1、机关工资福利支出	682.69
(1)一般公共预算拨款	834.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	682.69	2、机关商品和服务支出	144.78
其中：专项资金列入部门预算		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.83	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90.95	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	71.59	(2)商品和服务支出	83.95	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	7.00	9、对个人和家庭的补助	7.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(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		(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			
		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	59.67				
		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					
本年收入合计	834.47	本年支出合计	834.47	本年支出合计	834.47	本年支出合计	834.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

收入总计	834.47	支出总计	834.47	支出总计	834.47	支出总计	834.47
------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	834.47	一、财政拨款	834.47	一、财政拨款	834.47	一、财政拨款	834.47
1、一般公共预算拨款	834.47	1、一般公共服务支出	669.23	1、人员经费和公用经费支出	743.52	1、机关工资福利支出	682.69
其中：专项资金列入		2、外交支出		(1)工资福利支出	682.69	2、机关商品和服务支出	144.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.83	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	90.95	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	71.59	(2)商品和服务支出	83.95	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	7.00	9、对个人和家庭的补助	7.00
		10、卫生健康支出	33.98	(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		(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		(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			
		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	59.67				
		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					
	834.47		834.47		834.47		834.47
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
	834.47		834.47		834.47		834.47
收入总计	834.47	支出总计	834.47	支出总计	834.47	支出总计	834.47

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：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
**	合计	834.47	682.69	60.83	90.95	**
201	一般公共服务支出	669.23	517.45	60.83	90.95	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	669.23	517.45	60.83	90.95	
2010301	行政运行	669.23	517.45	60.83	90.95	
208	社会保障和就业支出	71.59	71.59			
20805	行政事业单位养老支出	69.08	69.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.08	69.08			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.51	2.51			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.81	1.81			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70			
210	卫生健康支出	33.98	33.98			
21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98			
2101101	行政单位医疗	33.98	33.98			
221	住房保障支出	59.67	59.67			
22102	住房改革支出	59.67	59.67			
2210201	住房公积金	59.67	59.67			

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：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	专项业务经费支出	备注
**	合计	**	**	834.47	682.69	60.83	90.95	**
301	工资福利支出			682.69	682.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	343.24	343.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.45	91.45			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	82.76	82.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.08	69.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.98	33.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.67	59.67			
302	商品和服务支出			144.78		60.83	83.95	
30201	办公费	50201	办公经费	52.49		10.54	41.95	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		5.00	10.00	
30206	电费	50201	办公经费	11.00		5.00	6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		5.00	8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00		2.00	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.29		3.29		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		2.00	8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.40		3.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.60		16.60	5.00	
303	对个人和家庭的补助			7.00			7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.00			7.00	

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：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
**	合计	743.52	682.69	60.83	**
201	一般公共服务支出	578.28	517.45	60.83	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	578.28	517.45	60.83	
2010301	行政运行	578.28	517.45	60.83	
208	社会保障和就业支出	71.59	71.59		
20805	行政事业单位养老支出	69.08	69.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.08	69.08		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.51	2.51		
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.81	1.81		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.7	0.7		
210	卫生健康支出	33.98	33.98		
21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98		
2101101	行政单位医疗	33.98	33.98		
221	住房保障支出	59.67	59.67		
22102	住房改革支出	59.67	59.67		
2210201	住房公积金	59.67	59.67		

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：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
**	合计	**	**	743.52	682.69	60.83	**
301	工资福利支出			682.69	682.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	343.24	343.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.45	91.45		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	82.76	82.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.08	69.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.98	33.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.67	59.67		
302	商品和服务支出			60.83		60.83	
30201	办公费	50201	办公经费	10.54		10.54	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.29		3.29	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.40		3.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.60		16.60	

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：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90.95	
303	紫阳县向阳镇人民政府	90.95	
303001	紫阳县向阳镇人民政府	90.95	
	专用项目	90.95	
	炊事员及司机补助	7.00	
	炊事员、司机工资补助	7.00	炊事员、司机工资补助按7万元预算。
	公共设施维护及环卫经费	40.00	
	公共设施维护及环卫经费	40.00	于生活垃圾的清扫、收集、运输作业及相关环卫设施建设、维修,环卫机具购置、保养和管理活动运作经费。
	党建经费	20.00	
	党建工作经费	20.00	用于党建工作
	人大政协办公经费	4.95	
	人大政协办公经费	4.95	用于镇人大主席团办公经费、代表活动经费、代表小组办公经费、政协学习组活动经费。
	专项业务经费	19.00	
	重点专项工作经费	19.00	用于重点工作专项业务费

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		紫阳县人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.95	
		其中:财政拨款		90.95	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2022年,我们将以服务镇党委镇政府中心工作为主线,围绕全镇大局,充分发挥职能作用,从规范办文办会办事程序、提高行政效率入手,切实做到政务公开富有成效,服务基层更加务实高效,办公设备的更新,保障党委、政府、人大、政协的正常有序运转;保障镇级大型公务活动正常有序开展等;根植基层群众,扶贫帮建扎实有效,全力推进各项工作落实。				
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	指标1: 司机及炊事员补助经费	7.00	
			指标2: 公共设施维护及环卫经费	40.00	
			指标3: 人大政协办公经费	4.95	
			指标4: 党建工作经费	20.00	
			指标5: 重点工作专项业务费	19.00	
		质量指标	指标1: 较好完成相关工作	98%	
				
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	12月31日	
				
		成本指标	指标1: 严格控制费用支出	不超过年度经费预算	
	指标2: 严格执行相关规定		不超过省、市、县相关标准		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公共服务效率和质量水平	提高	
			指标2: 促进我镇相关事业发展	推动	
		社会效益指标	指标1:		
				
		生态效益指标	指标1:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	提高	
				

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称 紫阳县向阳镇人民政府

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	机关正常运转	60.83	60.83	
	任务2	在职职工工资发放	682.69	682.69	
	任务3	专项业务合理支出	83.95	83.95	
	任务4	对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
	金额合计			834.47	834.47
总体目标	<p>目标1: 围绕“保工资保运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生民本为重点，开展脱贫攻坚、乡村振兴战略，统筹推进各项事业发展；以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造和谐乡村，促进经济发展。</p> <p>目标2: 改善乡村、城镇生产生活条件、保持维护场镇街道、村容卫生环境等，加强文化宣传教育活动、丰富群众精神文化生活，排查安全隐患保障人民生命财产安全，化解矛盾纠纷、确保社会稳定。</p>				
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	指标1: 按时发放在职职工工资福利	682.69	
			指标2: 按时发放对个人和家庭的补助	7	
			指标3: 保障机关正常运转	60.83	
			指标4: 保障专项业务经费合支出	83.95	
				
		质量指标	指标1: 保障人员经费水平	100%	
		时效指标	指标1: 发放及时性	100%	
		成本指标	指标1: 严控各项费用支出，降低行政成本，提高工作效率	各项财务规章制度要求标准	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关在职职工满意度	提高	

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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、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。