

紫阳县双安镇人民政府

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）部门主要职责

镇党委、镇政府要通过组织群众、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。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。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。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，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. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。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。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。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、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，增强社会自治能力。

（二）机构设置

1. 党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；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：主要承担镇人大的日常工作等。

3. 经济发展办公室（自然资源所、环境保护所）：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、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4. 社会治理办公室（司法所）：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：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

6. 农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；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。

7. 社会保障服务站（民政办公室、退役军人服务站）：主要职责承担社会保险、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和社区建设、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。

8. 公共事业服务站（文化站）：主要职责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。

9. 便民服务中心：主要职责负责依法梳理规范应当由镇党委、政府向群众提供的便民服务事项，建立便民服务项目和镇村小微权力清单并组织实施；负责承接上级部门委托下放的行政审批和服务事项，建立便民高效的服务体系；负责镇便民服务大厅日常管理，建立“一门受理”、“一条龙服

务”、“一站式办理”的高效便民服务制度，方便企业和群众办事；负责纳入镇便民服务大厅办理事项的业务办理工作，指导社区、村便民服务站建设和业务对接办理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

二、2022 年度部门工作任务

（一）推进乡村振兴。全面巩固脱贫攻坚工作成果，提升脱贫工作质效。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，紧扣中省市县决策部署，加快推进乡村振兴战略实施，奋力谱写双安发展新篇章。

（二）全力抓好集镇及城乡基础设施配套建设。持续拉大集镇骨架，切实扩大集镇规模。彻底贯通集镇道路，扩大集镇骨架，改善集镇形象，并且继续加大社区工厂、集镇第二供水厂、集镇汽车站和集镇殡仪馆等项目争取和建设力度，进一步完善集镇综合服务功能，努力提升集镇群众生活舒适感和满意度。努力把双安镇由过去的农村集镇，逐步打造成整齐美观、功能齐全、彰显文化底蕴的富硒魅力小镇。

（三）大力推进富硒特色产业发展，实现促农增收新跨越。富硒始终是我们双安的优势所在，当前，我们将继续大力支持闹热富硒矿泉水开发项目建设，努力促成江苏常州高新区投资 1.5 亿元落地建设，建成闹热富硒矿泉水厂，并早日投产达效。积极支持各界人士到双安开展富硒食饮品生产、销售和开发工作。逐步将富硒粮、油、肉、蛋、酒、中药材

等一系列硒产品形成批量生产，使我镇富硒食品进入实质性发展阶段，以真正带动群众长远增收。

（四）在增强民生福祉上持续加力，一心一意抓社会保障和改善民生。加强社会保障体系建设，加强社会保险扩面征缴，实现农民老有所养、病有所医、失业有助的社会保障目标。做好五保、低保、医疗救助、临时救助、灾害救助等社会救助工作，切实保障辖区困难群众的基本生活，努力实现全镇救助工作的规范化。扎实落实优抚政策，突出做好部分优抚对象的稳定工作。加强孕前优生健康检查服务和适龄育龄妇女“两癌”免费检查工作。进一步开展妇联、残联、教育等救济救助工作，推进工会、妇联、共青团等社会事业协调发展。

（五）强力推进城乡清洁和公路沿线环境保护工作。必须把环境整治和卫生保洁工作，作为各村（居委会）各项工作的重中之重、常抓不懈。天天抓、时时抓、全覆盖、见实效。各村要把卫生死角清理、三堆六乱整治、落实门前四包、健全保洁队伍和建立长效机制，全面落到实处。全镇范围内彻底消除乱堆乱倒、镇内整齐整洁。主干路段定时清扫，真正达到，全镇公路及河沟两侧无任何垃圾。严格管理开山取石、私挖乱采，秸秆焚烧等现象，切实对镇垃圾堆放场进行定期消毒灭蚊和回填，尽最大程度减少污染，并积极支持双安与汉王镇联合修建垃圾集中回收处理站，彻底解决垃圾污

染的社会难题。

（六）始终坚持安全生产常抓不懈。进一步夯实责任，层层把关，强力抓好道路、水上交通、矿山企业、学校、烟花爆竹、建筑工地、加油站、食品药品、摩托车充电、消防以及人口密集场所等各领域的安全监管。定期或不定期排查各类安全隐患，坚决杜绝重特大安全事故的发生。全力做好防汛、防滑、防煤气中毒、防森林火灾，以及松线虫病防治和非洲猪瘟防控等工作。完善和组织好抢险应急队伍建设，及时调整修改防汛防滑预案，加大农村技防设施建设，逐步在农村要道口安装电子监控确保作到全覆盖，备足各类救灾物资，确保人民群众生命财产安全，切实增强群众的安全感。

（七）扎实抓好新民风建设。加强诚信建设，加强道德模范评选表彰，加强禁赌工作，加强人情风整治，禁止乱办酒席、破陈规除陋习，树立文明新风，为双安的经济的发展创造良好的人文环境。切实打击车霸、路霸、强揽工程、阻挠施工等一切影响地方发展的违法行为，扬正气、刹歪风，创造良好的社会发展环境。

（八）在加强社会治理上持续加力，深化平安建设。始终保持对各类黑恶势力违法犯罪的严打高压态势，坚决打好扫黑除恶攻坚仗，维护社会大局和谐稳定。以推进源头预防社会矛盾为根本，严密防控社会稳定风险，强化矛盾纠纷和信访隐患排查调处，重点做好征地拆迁、宅基地腾退、重点

项目建设等涉及的重点人群信访维稳，强化责任意识，妥善解决信访积案，维护群众合理诉求，真正做到“大事不出村、小事不出组、纠纷不过夜、矛盾不上交”，为镇域社会经济跨越发展创造一个安定团结的环境。

三、部门预算单位构成

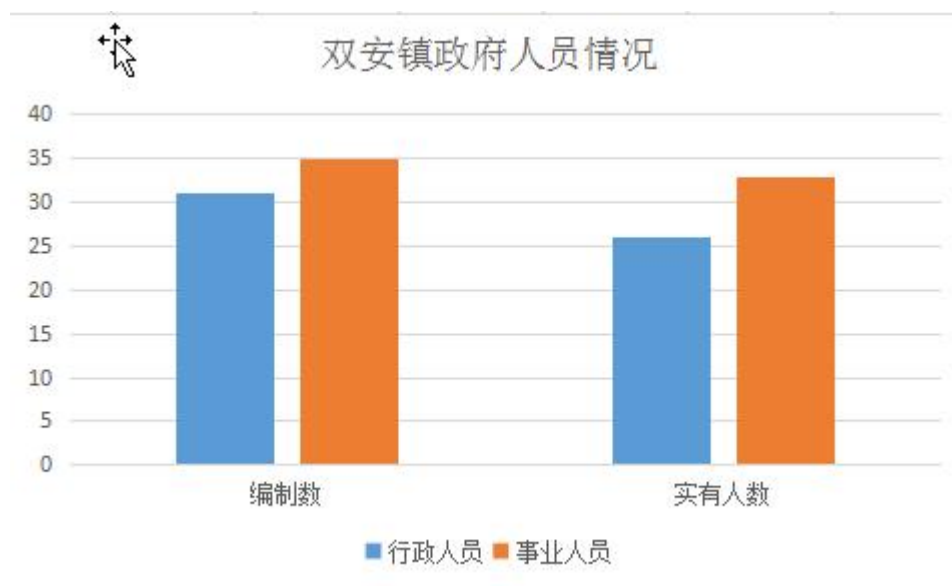
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县双安镇人民政府本级（机关）	

其中，镇财政所已纳入县财政局统一核算管理。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 31 人、事业编制 35 人；实有人员 59 人，其中行政 26 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 37 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 711.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 711.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 29.21 万元，主要原因是人员经费减少；2022 年本部门预算支出 711.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 711.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 29.21 万元，主要原因是人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 711.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 711.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 29.21 万元，主要原

因是人员经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 711.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 711.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 29.21 万元，主要原因是人员经费支出减少。

（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 711.94 万元，较上年减少 29.21 万元，主要原因是人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2010601）626.47 万元，较上年减少 64.61 万元，原因是上年资金支出功能分类未细化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）57.29 万元，较上年增加 57.29 万元，原因是上年该项经费在 2010301 科目进行预算公开；

（3）行政单位医疗（2101101）28.18 万元，较上年减少 1.66 万元，原因是本年度人员退休；

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 711.94 万元，其中：

工资福利支出（301）572.8 万元，较上年减少 4.67 万元，原因是人员退休；

商品和服务支出（302）133.77 万元，较上年增加 16.92 万元，原因是上年公务交通补贴在工资福利支出中体现；

对个人和家庭的补助支出（303）5.37 万元，较上年减少 39.48 万元，原因是预算公开经济分类科目调整；

（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 711.94 万元，其中：

机关工资福利支出（301）572.8 万元，较上年减少 4.67 万元，原因是人员退休；

机关商品和服务支出（302）133.77 万元，较上年增加 16.92 万元，原因是上年公务交通补贴在工资福利支出中体现；

对个人和家庭的补助支出（303）5.37 万元，较上年减少 39.48 万元，原因是预算公开经济分类科目调整；

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 6.862 万元，较上年减少 0.324 万元（2.89%），增减减少的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，；公务接待费 2.862 万元，较上年减少 0.324 万元（10.17%），减少的主要原因是公务运转经费减少；公务用车运行费 4 万元，较上年无变化，公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 4 万元，较上年无变化。培训费 0 万元，较上年无变化。

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 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 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 711.94 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 52.97 万元，较上年减少 20.83 万元，主要原因是预算公开科目调整。

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为出国（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

（详见附表）

紫阳县双安镇人民政府

2022年4月18日



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县双安镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审



目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

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
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	2022年无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	是	2022年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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

单位：万元

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、部门预算	711.94	一、部门预算	711.94	一、部门预算	711.94	一、部门预算	711.94
1、财政拨款	711.94	1、一般公共服务支出	572.8	1、人员经费和公用经费支出	631.14	1、机关工资福利支出	572.8
(1)一般公共预算拨款	711.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	572.8	2、机关商品和服务支出	133.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.97	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	5.37	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	80.8	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	57.29	(2)商品和服务支出	80.8	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		9、对个人和家庭的补助	5.37
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.18	(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					
		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	711.94	本年支出合计	711.94	本年支出合计	711.94	本年支出合计	711.94
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	711.94	支出总计	711.94	支出总计	711.94	支出总计	711.94

单位编码

单位名称

6126060012170

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款收入	711.94	一、财政拨款	711.94	一、财政拨款	711.94	一、财政拨款	711.94
1、一般公共预算收入	711.94	1、一般公共服务支出	626.47	1、人员经费和公用经费支出	631.14	1、机关工资福利支出	572.8
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	572.8	2、机关商品和服务支出	133.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.97	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	5.37	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	80.8	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	57.29	(2)商品和服务支出	80.8	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	5.37
		10、卫生健康支出	28.18	(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					
		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	711.94	本年支出合计	711.94	本年支出合计	711.94	本年支出合计	711.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	711.94	支出总计	711.94	支出总计	711.94	支出总计	711.94

表5

2019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
	合计	711.94	578.17	52.97	80.8	
201	一般公共服务支出	626.47	492.7	52.97	80.8	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.47	492.7	52.97	80.8	
2010301	行政运行	626.47	492.7	52.97	80.8	
208	社会保障和就业支出	57.29	57.29			
20805	行政事业单位养老支出	57.29	57.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.29	57.29			
210	卫生健康支出	28.18	28.18			
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18			
2101101	行政单位医疗	28.18	28.18			

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计			711.94	578.17	52.97	80.8	
301	工资福利支出			572.8	572.8			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276.51	276.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.98	77.98			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	81.85	81.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.29	57.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.18	28.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.87	48.87			
302	商品和服务支出			133.77		52.97	80.8	
30201	办公费	50201	办公经费	73.42		15.62	57.8	
30206	电费	50201	办公经费	7		7		
30211	差旅费	50201	办公经费	6		6		
30215	会议费	50202	会议费	4		4		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.86		2.86		
30226	劳务费	50205	委托业务费	17			17	
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	50201	办公经费	19.49		13.49	6	
303	对个人和家庭的补助			5.37	5.37			
30302	退休费	50905	离退休费	3.39	3.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.98	1.98			

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
	合计	631.14	578.17	52.97	
201	一般公共服务支出	492.7	492.7	52.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	492.7	492.7	52.97	
2010301	行政运行	492.7	492.7	52.97	
208	社会保障和就业支出	57.29	57.29		
20805	行政事业单位养老支出	57.29	57.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.29	57.29		
210	卫生健康支出	28.18	28.18		
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18		
2101101	行政单位医疗	28.18	28.18		

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）

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			631.14	578.17	52.97	
301	工资福利支出				572.8		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		276.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		77.98		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出		81.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		57.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		28.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		2.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		48.87		
302	商品和服务支出					52.97	
30201	办公费	50201	办公经费			15.62	
30206	电费	50201	办公经费			7	
30211	差旅费	50201	办公经费			6	
30215	会议费	50202	会议费			4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			2.86	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费			13.49	
303	对个人和家庭的补助				5.37		
30302	退休费	50905	离退休费		3.39		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		1.98		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（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
	合计	80.8	
1	合计	80.8	
316001	柘城县双安镇人民政府	80.8	
	专用项目	20.8	
	党建经费	20	
	专项业务经费（党建经费）	20	专项业务经费（党建经费）
	公共设施维护及环卫经费	30	
	专项业务经费（公共设施维护及环卫经费）	30	专项业务经费（公共设施维护及环卫经费）
	其他人员	7	
	其他人员（司机及炊事员工资）	7	司机及炊事员工资
	人大政协经费	4.8	
	专项业务经费（人大镇协办公经费）	3.65	专项业务经费（人大镇协办公经费）
	专项业务经费（人大政协经费）	11.5	补报人大政协经费
	专项业务经费	19	
	专项业务经费（重点专项工作经费）	19	专项业务经费（重点专项工作经费）

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）

单位：万元

[illegible]

单位编号 单位名称

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）

单位：万元

[illegible]

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		紫阳县双安镇人民政府		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		80.8	
	其中：财政拨款		80.8	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：通过设立社会组织党建经费，社会组织基层党建基础资金得到保障，社会组织党组织和党的工作覆盖率得到不断提升；社会组织党务工作力量保障水平得到有效提高；党组织负责人、党务工作者、党建工作指导员、党员、入党积极分子等五类党务人才的教育学习得到保障，党组织的功能作用得到增强。 目标2：为进一步巩固脱贫攻坚工作成果，科学谋划乡村振兴工作，保证单位各项重点工作的正常开展及完成。 目标3：组织人大代表视察、专题研究、执法检查等依法履行职责。 目标4：加强环境综合整治，改善人居环境，提高全民环保意识。			
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	党报党刊订阅（份）	≥5
			基础党组织	≥9
			召开镇人民代表大会	≥2次
		质量指标	社会组织党组织覆盖率	≥70%
			社会组织党建教育宣传质量指标	≥95%
			基础设施建设	有效提高
		时效指标	执行率	≥100%
		成本指标	公共设施维护及环卫保洁	≥30万
			人大主席团办公经费	≥1万
			代表活动经费	≥2.5万
			党建经费	≥19万
	效益指标	经济效益指标	切实有力的解决问题	得到提升
			社会组织党组织和工作覆盖率	得到提升
		社会效益指标	社会组织党建工作制度化、规范化、水平	得到提高
			人大工作制度化、规范化、科学化水平	得到提高
			收益地区	全镇
		生态效益指标	促进自然生态和谐	作用显著
			促进社区文明程度	作用显著
		可持续影响指标	影响指标	进一步扩大
			政府行政水平	继续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥88%
			贫困户满意度	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2022年部门整体支出绩效目标表					
部门名称		双安镇人民政府			
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1	保障机关正常运转	52.97	52.97	
	任务2	保障职工工资福利发放	572.80	572.80	
	任务3	保障专项业务合理之处	80.80	80.80	
		保障个人对家庭的补助	5.37	5.37	
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1：保障机关正常运转 目标2：保障职工工资福利发放 目标3：保障专项业务合理之处 目标4：保障个人对家庭的补助				
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：按时发放职工工资福利		按财政要求时间及时足额发放
			指标2：按时发放对个人和家庭的补助		按财政要求时间及时足额发放
					
		质量指标	指标1：保障机关正常运转		不超支，无违规
			指标2：保障专项业务经费合理支出		不挪用、不虚列开支，无违规
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：严控各项费用支出，降低行政成本		严格按财务规章制度执行
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保资金使用效率，保障工作进展顺利		有效提升
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：通过项目的实施，切实改善人居环境		作用显著
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：促进自然生态和谐		作用显著
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行		进一步扩大
			指标2：		
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：力争使服务对象满意度达到较高水平		≥95%
			指标2：		
					
					

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

表16

双安镇		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。							