

紫阳县麻柳镇人民政府

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

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇村两级财政的监督管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

内设“四办二所三站”，即党政综合办公室、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）和市场监管所、财政所、农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。

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。

人大办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：撤销驻镇国土资源管理所，在经济发展办公室挂国土资源管理所和环境保护所的牌子。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。

社会治理办公室（司法所）：撤销驻镇司法所，在社会治理办公室挂司法所的牌子。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。

市场监管所:撤销镇食品药品监督管理所,整合工商、质监、食品药品监管等监管职责设立市场监管所。主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全市场监管工作;负责知识产权保护等工作。

财政所:整合财政、国有资产监管、资金审计等职责,设立财政审计所。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;负责村级财务监管工作;负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

农业综合服务站: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。

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。

公共事业服务站: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。

二、2022 年度部门工作任务

(一)全面抓好项目建设,实现镇域经济新跨越。把项目建设作为关键支撑,把招商引资作为“一号工程”,落实

招商优惠政策，实施攻坚突破行动，力争落地亿元招商项目3个以上，严格落实项目责任制，实行“包联领导包抓、包联部门负责、任务清单到人”的工作机制，采取集中开工、月查季督、现场点评、及时协调解决项目报批、建设和生产经营中的困难和问题等有效措施，全力保障项目建设快速推进，力推镇域经济实现新跨越。

（二）扎实推进乡村振兴，抓好产业建设工作。完成“一镇一业一龙头、一村一品一园区、一户一技一项目”，因地制宜发展“良种生猪、蜂蜜水、富硒茶”等特色产业，培育县级茶叶良种繁育示范园建设1个，培育市级核桃园1个，培育市级林业龙头企业1个，发展壮大3个集体经济示范村。打造麻柳贡茶品牌，重振茶叶产业为目标，加大力度实施农村“三变”改革实施力度，增强农村集体经济实力，加强对茶叶、畜禽养殖等企业扶持力度，提升合作社专业化运作水平，通过企业带动、合作社帮扶，切实增加群众收入，拓宽农民增收致富渠道，努力创造集体经济组织不断壮大、企业加快发展、群众持续增收的共赢局面。

（三）加快发展社会民生事业，持续提升群众福祉。严格落实“三个三”防返贫动态监测和帮扶机制，常态化开展网格化排查、动态化监测、精准化帮扶，全面消除返贫致贫风险隐患。聚焦“两不愁、三保障”和安全饮水核心指标，按照“一户一策”的帮扶措施。灵活形式活跃群众文化生活。农村合疗、养老工作到位，低保、五保以及临时救助等保障

健全，弱势群体生活保障有力。创新社会管理，落实依法治理，提升民主、安全、信访以及精神文明建设。

（四）大力提升城乡环境，持续推进农村环境综合整治。结合美丽乡村建设，夯实“五边五治、四化四评”农村环境卫生大整治成效，开展美丽宜居示范村、“四好农村路”、乡村环保卫士、卫生模范户评选创建活动，打造生态宜居、美丽和谐的田园新村。以“河长制”为统揽，以汉江水质保护为和长江禁钓工作为重点，扎实做好生态环境和野生鱼类保护工作，紧抓任河市级示范河流创建机遇，加快实施集镇垃圾污水处理设施工程。结合特色小镇建设，推进集镇改造。加快赵溪村旅游基础设施建设。集中开展市容卫生、户外广告、占道经营、车辆违停四个领域突出问题整治，高标准实施集镇增绿添彩，提升集镇品质。

（五）不断巩固党的领导核心地位，深入推进全面从严治党。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会重要讲话，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展党史学习教育常态化制度化，努力在“八个深刻领悟”上下功夫，争做“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的标兵。落实全面从严治党，深入开展党风廉政建设，提高领导干部“防腐拒腐”能力，不断加强基层党组织建设，延伸党的触角，通过开展党的十九大精神、党的方针政策宣讲、确保党的声音进万家，深入巩固党的领导核心地位。

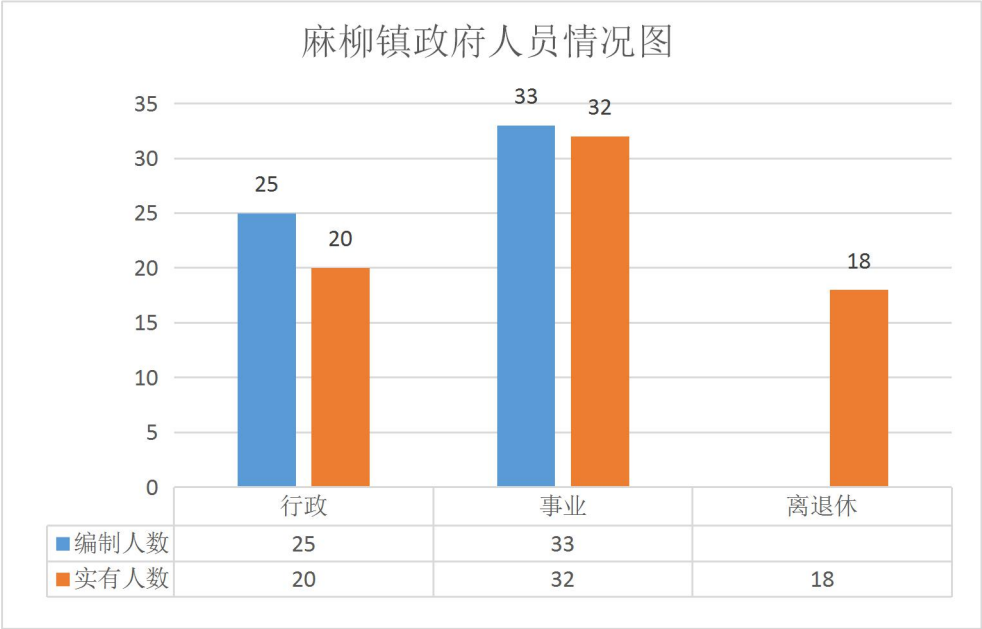
三、部门预算单位构成

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：紫阳县麻柳镇人民政府。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 25 人、事业编制 33 人；实有人员 52 人，其中行政 20 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

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 665.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 665.11 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增加 23.57 万元，主要原因是本年度人员经费增加了住房公积金预算收入；2022 年本部门预算支出 665.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 665.11 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增加 23.57 万元，主要原因是本年度增加了乡镇工作补贴、公务交通补贴预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 665.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 665.11 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增加 23.57 万元，主要原因是本年度人员经费增加了住房公积金预算支出；2022 年本部门财政拨款支出 665.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 665.11 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增加 23.57 万元，主要原因是本年度增加了乡镇工作补贴、公务交通补贴预算支出。

（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 665.11 万元，较上年增加 23.57 万元，主要原因是本年度增加了乡镇工作补贴、公务交通补贴预算支出。

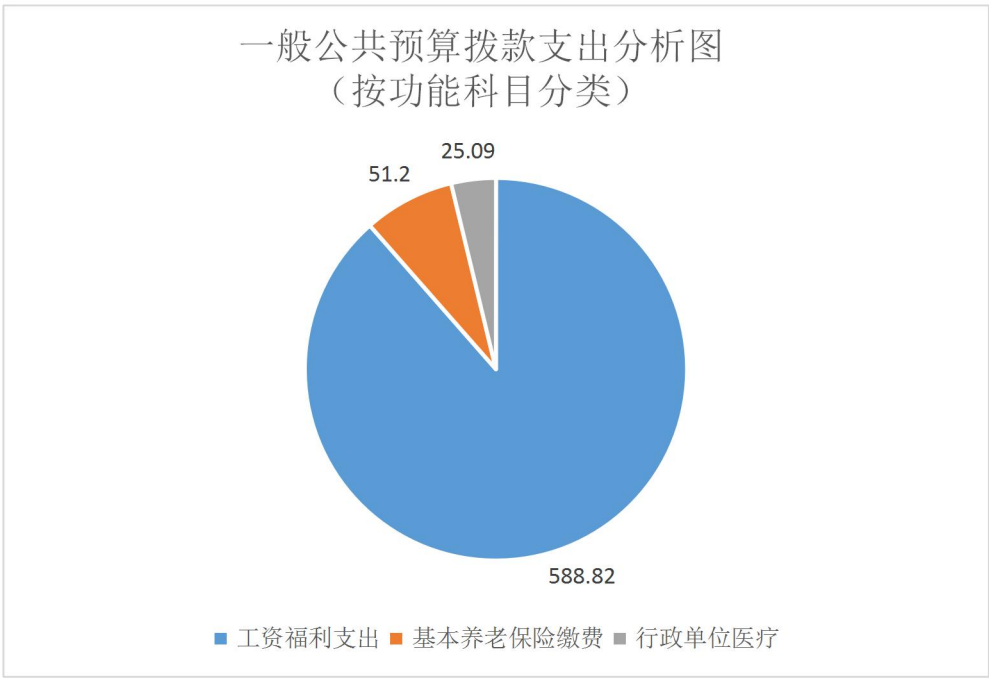
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 665.11 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）588.82 万元，较上年增加 244.02 万元，原因是上年资金支出功能分类细化与本年度略有不同；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.20 万元，较上年增加 51.20 万元，原因是上年资金支出功能分类未细化基本养老保险缴费支出；

（3）行政单位医疗（2101101）25.09 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是本年度人员减少，预算支出减少。



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。

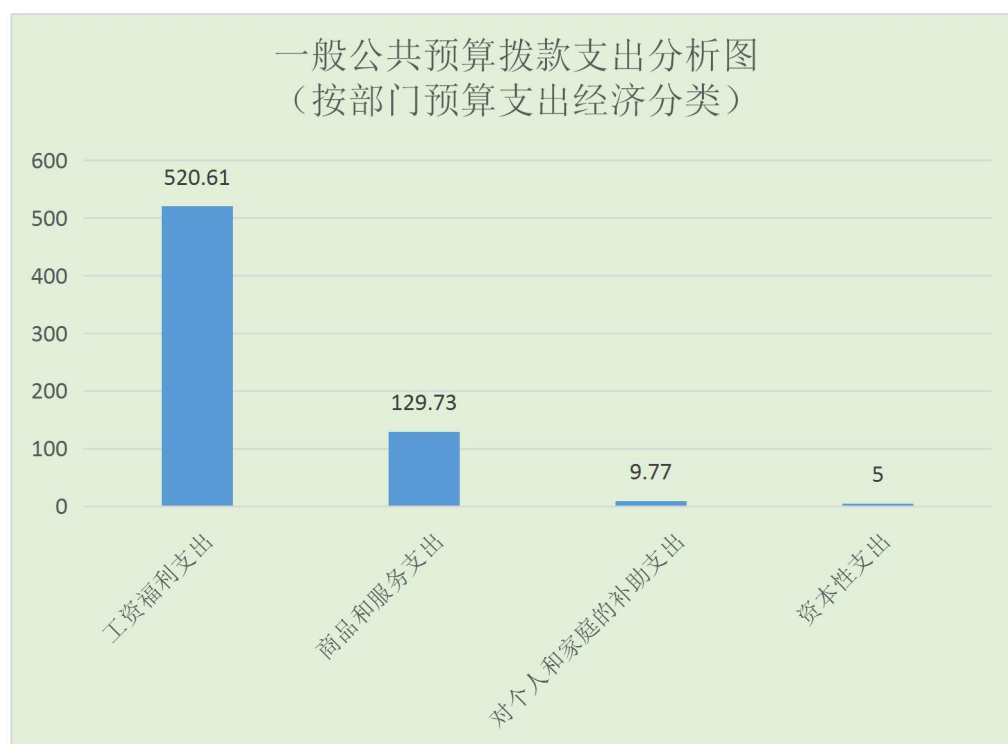
2022 年本部门当年一般公共预算支出 665.11 万元，其中：

工资福利支出（301）520.61 万元，较上年增加 19.6 万元，主要原因是本年度增加了乡镇工作补贴预算支出；

商品和服务支出（302）129.73 万元，较上年增加 7.28 万元，原因是本年度增加了公务交通补贴预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）9.77 万元，较上年减少 1.31 万元，原因一是增加了退休人员降温费预算支出，二是炊事员工资补助列为专项经费预算；

资本性支出（310）5.00 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是本年度资产购置计划减少，预算支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

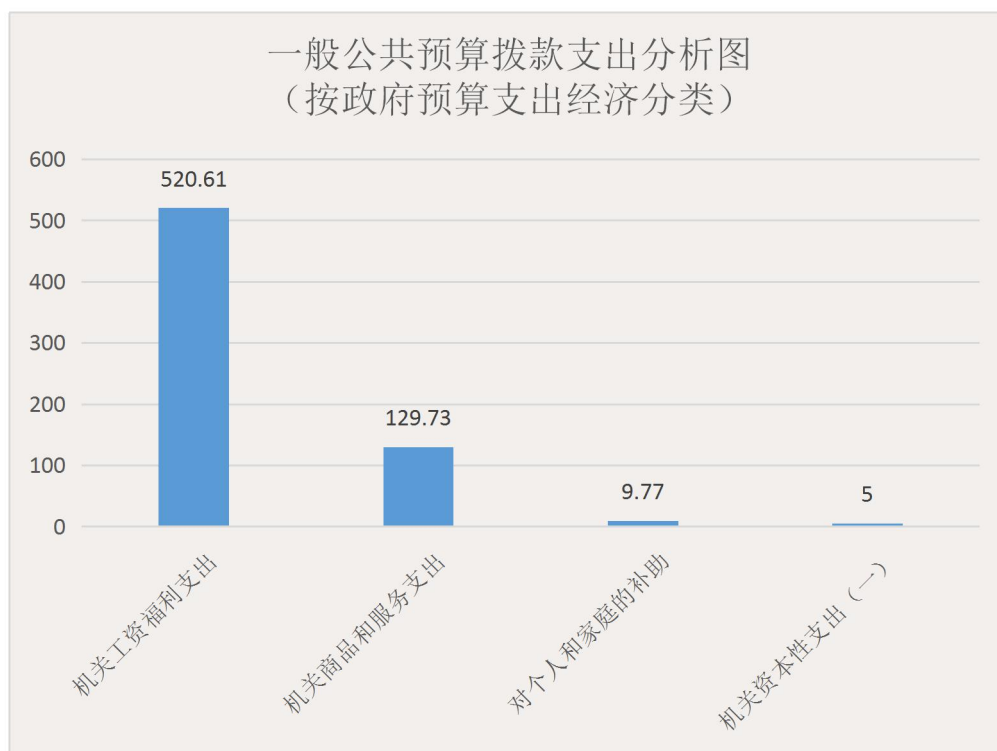
2022 年本部门当年一般公共预算支出 665.11 万元，其中：

机关工资福利支出(501)520.61 万元，较上年增加 19.6 万元，主要原因是本年度增加了乡镇工作补贴预算支出；

机关商品和服务支出（502）129.73 万元，较上年增加 7.28 万元，原因是本年度增加了公务交通补贴预算支出；

机关资本性支出（一）（504）5 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是本年度资产购置计划减少，预算支出减少；

对个人和家庭的补助(509)9.77 万元，较上年减少 1.31 万元，原因一是增加了退休人员降温费预算支出，二是炊事员工资补助列为专项经费预算。



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 6.81 万元，较上年减少 0.16 万元 (2.30%)，减少的主要原因是单位人员减少，预算支出减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 2.81 万元，较上年减少 0.16 万元 (2.30%)，减少的主要原因是单位人员减少，预算支出减少；公务用车运行费 4.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 2022 年本部门当年会议费预算支出 4 万元，较上年持平。培训费 0 万元，较上年增加 0 万元。

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 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、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 5.00 万元，其中政府采购货物类预算 5.00 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 665.11 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 54.13 万元，较上年减少 1.72 万元，主要原因是本年度单位人员减少，公用经费预算支出减少。

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

（详见附表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县麻柳镇人民政府

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	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	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

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	588.82	1、人员经费和公用经费支出	584.51	1、机关工资福利支出	520.61
(1)一般公共预算拨款	665.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	520.61	2、机关商品和服务支出	129.73
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	54.13	3、机关资本性支出（一）	5
(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	9.77	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	80.60	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	51.20	(2)商品和服务支出	75.60	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	9.77
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25.09	(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	5.00	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	665.11	本年支出合计	665.11	本年支出合计	665.11	本年支出合计	665.11
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	665.11	支出总计	665.11	支出总计	665.11	支出总计	665.11

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

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	665.11	1、一般公共服务支出	588.82	1、人员经费和公用经费支出	584.51	1、机关工资福利支出	520.61
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	520.61	2、机关商品和服务支出	129.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54.13	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	9.77	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	80.60	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	51.20	(2)商品和服务支出	75.60	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	9.77
		10、卫生健康支出	25.09	(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	5.00	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	665.11	本年支出合计	665.11	本年支出合计	665.11	本年支出合计	665.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	665.11	支出总计	665.11	支出总计	665.11	支出总计	665.11

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
	合计	665.11	530.38	54.13	80.60	
201	一般公共服务支出	588.82	454.09	54.13	80.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.82	454.09	54.13	80.60	
2010301	行政运行	588.82	454.09	54.13	80.60	
208	社会保障和就业支出	51.20	51.20			
20805	行政事业单位养老支出	51.20	51.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20			
210	卫生健康支出	25.09	25.09			
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09			
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09			

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			665.11	530.38	54.13	80.60	
301	工资福利支出			520.61	520.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.93	245.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.11	78.11			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	74.28	74.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.20	51.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.09	25.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46.00	46.00			
302	商品和服务支出			129.73		54.13	75.60	
30201	办公费	50201	办公经费	89.68		28.08	61.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00			7.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.81		2.81		
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00			7.00	
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	15.24		15.24		
303	对个人和家庭的补助			9.77	9.77			
30302	退休费	50905	离退休费	5.81	5.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.96	3.96			
310	资本性支出			5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00	

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	584.51	530.38	54.13	
201	一般公共服务支出	508.22	454.09	54.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.22	454.09	54.13	
2010301	行政运行	508.22	454.09	54.13	
208	社会保障和就业支出	51.20	51.20		
20805	行政事业单位养老支出	51.20	51.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20		
210	卫生健康支出	25.09	25.09		
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09		
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09		

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			584.51	530.38	54.13	
301	工资福利支出			520.61	520.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.93	245.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.11	78.11		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	74.28	74.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.20	51.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.09	25.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46.00	46.00		
302	商品和服务支出			54.13		54.13	
30201	办公费	50201	办公经费	28.08		28.08	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.81		2.81	
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	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.24		15.24	
303	对个人和家庭的补助			9.77	9.77		
30302	退休费	50905	离退休费	5.81	5.81		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.96	3.96		

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	80.60	
315	全额	80.60	
315001	紫阳县麻柳镇人民政府	80.60	
	专用项目	80.60	
	炊事员及司机补助	7.00	
	其他人员（炊事员及司机补助）	7.00	依据文件设立炊事员及司机补助项目，确保机关工作正常运行。
	党建经费	20.00	
	专项业务经费（党建经费）	20.00	加强党的建设，促进社会和谐发展。
	公共设施维护及环卫经费	30.00	
	专项业务经费（公共设施维护及环卫经费）	30.00	保证全镇公共设施维护及环卫工作正常有序开展。
	人大政协办公经费	4.60	
	专项业务经费（人大代表活动及主席团办公经费）	3.60	确保人大代表活动开展及主席团办公经费充足有保障
	专项业务经费（政协学习组活动经费）	1.00	保证麻柳镇政协学习组活动正常开展，经费充足有保障。
	专项业务经费	19.00	
	专项业务经费（重点专项工作经费）	19.00	确保麻柳镇重点专项工作的开展，保证工作正常有序开展。

表12

2021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]

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（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

表14

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				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	80.6
			其中：财政拨款	80.6
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：全面巩固提升脱贫成果。 目标2：深入开展生态环保专项整治，积极开展美丽宜居示范村，做好农村公路，乡村环保卫士，卫生模范户评选创建活动，扎实做好生态环境保护工作，打造环境一流、美丽宜居的“紫阳南大门”。 目标3：实施产业强镇、生态立镇发展思路，切实加强政府自身建设，筑牢基层，聚集优势，彰显特色。 目标4：加强基层党组织建设，延伸党的触角，通过开展党的十九大精神、党的方针政策宣讲、确保党的声音进万家，深入巩固党的领导核心地位。			
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：项目实施数量	5
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：项目完成质量	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：完成时限	2022. 12. 31
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：项目成本	80.6万元
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目实施带来的经济效益	是否促进社会经济发展
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：项目实施带来的社会效益	是否有利于社会和谐稳定
			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：群众满意度	>95%
			指标2：	
				
				

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县麻柳镇人民政府			
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	保障干部正常办公、生活持续及机关运转	584.51	584.51	
	任务2	完成上级交办的各项工作任务，深入推进全面从严治党	20	20	
	任务3	加快发展社会民生事业，提升群众福祉	30.6	30.6	
	任务4	提升城乡环境，推进农村环境综合整治	30	30	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：坚持乡村振兴战略，巩固提升脱贫攻坚成效； 目标2：强化民生保障，推进社会事业协调发展； 目标3：着力项目建设，实现“十四五”良好开局； 目标4：持续推进生态文明建设，完成好四大保卫战年度目标任务。				
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：人员经费		530.38万元
			指标2：公用经费		54.13万元
			指标3：政协、人大代表活动经费		4.6万元
			指标4：公共设施维护及环卫经费		30万元
			指标5：重点专项业务经费		19万元
			指标6：党建工作经费		20万元
			指标7：炊事员及司机补助		7万元
		质量指标	指标1：项目完成质量		100%
		时效指标	指标1：项目整体推进按时完成		2022.12.31
		成本指标	指标1：完成2022年年初安排全局整体目标		665.11万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进全镇经济发展		≥95%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定发展		≥95%
			指标2：完善联防联控机制		100%
					
		生态效益指标	指标1：环境保护常态化		100%
			指标2：增强防火、卫生、安全意识		100%
					
		可持续影响指标	指标1：改善居民生活环境		良好
			指标2：提升群众生态环境获得感		良好
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥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

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。					