

紫阳县汉王镇人民政府
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）部门主要职能

镇党委、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。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。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，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。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。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。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，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，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。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、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。

5. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）镇机关内设机构

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. 财政所：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。

（三）镇事业单位

1. 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。

2. 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；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。

3. 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。

4. 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。本部门涉及机构变动，社会治理办公室（司法所）变更为县司法局垂直管理单位，市场监管所、财政审计所变更为县市场监督管理局、县财政局派出机构，实行双重管理（以县局管理为主、镇政府管理为辅），相关内设机构随之调整。因部门机构改革方案未调整，先按照上年情况进行说明。

二、2022年度部门工作任务

（一）总体思路

（1）高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，坚定不移地实施“生态立镇、产业强镇、文旅兴镇”战略，把乡村振兴作为核心目标，重点培育“一城两景”旅游亮点，精心构建“道教文化、汉代历史、红色人文、生态水景”四条旅游主线，着力打造“生态观光、农事体检、民宿民居、特色美食”四大旅游板块，力

争将汉王打造成汉江边最美的宜居宜业宜游的旅游小镇，让全镇人民共享改革发展成果。

（二）目标任务及主要举措

（1）建设美丽新汉王。严格生态保护责任，始终把汉江水质保护作为生命线工程，强化“河（湖）长制”责任落实，严厉打击秸秆焚烧、乱搭乱建、乱砍乱伐、乱采乱挖等环境违法行为。建成汉王区域性垃圾填埋场，完成各支流综合整治工程，确保集镇污水处理厂正常运行。加快完善基础设施配套，重点完成“一桥一路一区”、汉王客运站、游客集散中心、中心小学迁建、中心卫生院改造、集镇街道居民楼仿汉设计改造等重点工程。至2025年，辖区森林覆盖率达80%以上，生活污水处理率达95%以上，空气优良天数比例达稳定在80%以上

（2）建设富裕新汉王。坚持以市场为导向，把培育、发展农业龙头企业、园区作为重中之重来抓，打响“道中稻”优质稻米品牌，做强富硒皱皮柑等特色产品，建成5000亩标准化茶叶示范园，提升农业产业化经营水平。以擂鼓台为龙头、集镇为集散中心，中坝岛、农安休闲农业为重点，建成“悟道擂鼓台、休闲农安村、养生中坝岛”的旅游产业链。坚持“农旅结合、以农兴旅、以旅带农”，打造推出一批集生态观光、农事体验、民宿居住、特色美食供应、特色商品展示于一体的星级乡村旅

游点、田园综合体，让田园变公园、农房变客房、劳作变体验。确保在“十四五”期，城、乡居民人均纯收年均增长 9%、10%。

(3) 建设和谐新汉王。全力抓好民生事业，稳定城乡居民收入，扎实推进基本公共服务均等化，确保人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。切实优化营商环境，确保对投资者吸引力不增强，发展动力更加强劲。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任和信访维稳责任，切实抓好了道路交通、水上交通、烟花爆竹、非煤矿、校园校车、食品药品安全、打非治违专项整治、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处等工作，确保人民群众生命财产安全，确保汉王辖区和谐稳定。

(三) 汉王镇 2022 年工作谋划

(1) 全力抓好党的建设。坚持以党的领导为中心。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严守政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”、自觉坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。极探索“党建+”的乡村振兴模式，以党建为引领，做强产业、做实民生，以优良的党风促政风带民风。落实党建教育管理制度，强化党员教育管理，提高综合服务水平。继续深化“321 基层治理”“党支部标准化规划范建设”“搬迁社区党建 365”等工作，细化党建任务目标，固化党建

主体责任，全力推进抓党建落实落细。

(2) 聚力推进重点工作。一是全面巩固脱贫攻坚工作成果，稳固提升乡村振兴工作质效。二是持续深化“平安汉王”建设，强化社会治安和网络安全防控，深入开展“扫黑除恶”专项斗争，重拳整治治安突出问题；三是强化食品药品安全监管；四是严格落实安全生产责任，深入开展重点行业重点领域隐患大排查大整治活动，全力防范各类事故发生。五是严格落实生态环境保护责任，持续抓好秦岭生态环境保护，严守环境保护底线红线，确保农村人居环境综合整治实效，全力保障一江清水永续北上。六是坚持以市场为导向，把培育龙头企业、产业园区作为重中之重来抓，做好茶叶、花椒园、辣椒园区管护和加工，实施“道中稻”田园综合体建设，加快汉王韵、江水源、九叶青、山水茶业等龙头园区建设，切实提升农业产业化经营水平。

(3) 全力发展民生事业。用足用好中省市县关于农业、教育、医疗、卫生、就业等各方面的优惠政策，确保人民群众得实惠、真满意；坚持教育优先发展理念，继续强化教师队伍管理，全面提升教育教学质量，持续改善办学条件，力争始终保持中考达线人数位居全县前列、综合办学水平全县领先；建立健全社会保障体系，严格执行城乡医疗、养老保障制度；进一步完善落实城乡低保、五保政策，实现动态监测、动态管理，切实提高救助水平；切实抓好文化建设，充分利用农家书屋、文化广

场等场地，引导支持民间文艺团体开展文化活动，丰富群众文化生活；大力促进就业创业，持续做好修脚足浴、家政月嫂、特色烹饪、电子商务、职业茶农、缝纫工六大技能培训，同时搭建就业创业平台，扩大就业面，不断增加群众收入。

（4）奋力打造工作亮点。一是创新党建红色引领。我镇充分利用现有的红色革命资源，建成五马乡农会展览馆，为群众重温革命历史，感悟共产党人初心，提供了红色阵地。同时，也为下一步用好红色资源、赓续红色血脉，推动乡村振兴奠定了坚实的基础。二是抓好农旅深度融合。坚持“农旅结合、以农兴旅、以旅带农”，以乡村振兴示范村建设为带动，切实加大农业的扶持力度，培养更多爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民，努力改善农村人居环境，让田园变游园、农房变客房、劳作变体验，让来汉游客流连忘返、不虚此行。三是打造美食文化板块。加快开心农场建设及亲子水上乐园建设，推进中坝岛开发利用，促进集镇食品加工业发展，培育以蒸盆子为代表的美食文化。集聚全镇五大旅游板块，做好“旅游+”文章，开发春游山、夏避暑、秋赏槐、冬踏雪等体验项目，打造“康养擂鼓台、体验耕聚地、旅居民宿群、追忆五马乡、游乐中坝岛”的全域旅游新业态。

三、部门预算单位

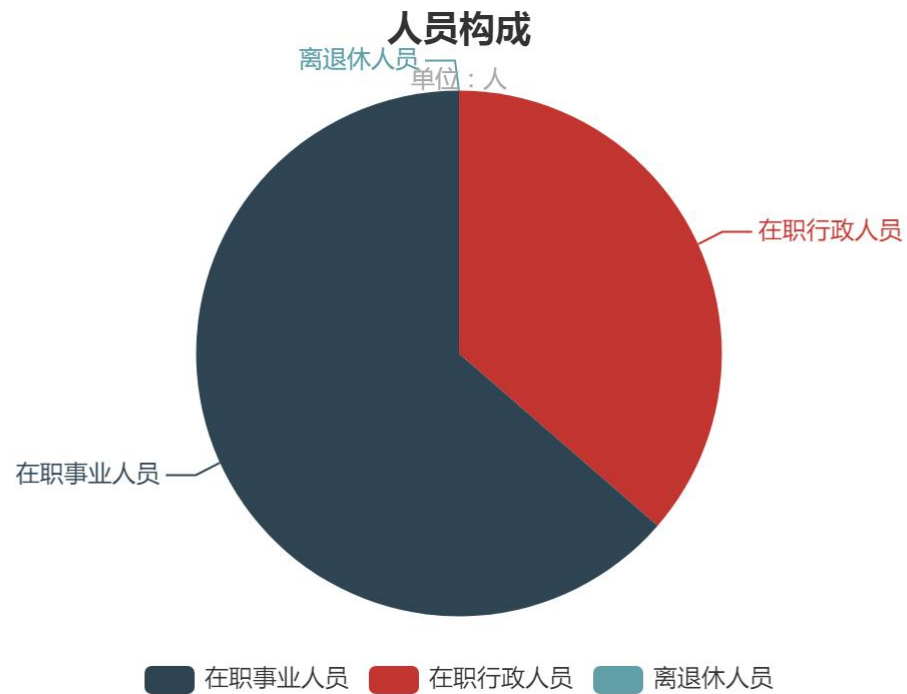
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算

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 (见单位明细表) :

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县汉王镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 54 人,其中行政编制 21 人、事业编制 33 人;实有人员 47 人,其中行政 19 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 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

698.7万元，其中一般公共预算拨款收入698.7万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少22.21万元，主要原因是人员调出以及人员经费降低；2022年本部门预算支出698.7万元，其中一般公共预算拨款支出698.7万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少22.21万元，主要原因是人员调出以及人员经费降低。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入698.7万元，其中一般公共预算拨款收入698.7万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少22.21万元，主要原因是人员调出以及人员经费降低；2022年本部门财政拨款支出698.7万元，其中一般公共预算拨款支出698.7万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门

财政拨款支出较上年减少 22.21 万元，主要原因是人员调出以及人员经费降低。

（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 698.7 万元，较上年减少 22.21 万元，主要原因是人员调出以及人员经费降低。

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 698.7 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）617.93 万元，较上年减少 73.15 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支出（2080505）54.20 万元，较上年增加 24.46 万元，原因上年资金支出功能分类未细化。

(3) 行政单位医疗（2101101）26.57 万元，较上年减少 3.27 万元，原因是上年资金支出功能分类未细化。

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698.7万元，其中：工资福利支出（301）551.78万元，较上年增加减少11.588万元，原因是人员调出以及人员经费降低。商品和服务支出（302）127.75万元，较上年减少11.69万元，原因是人员调出以及人员经费降低。对个人和家庭的补助（303）14.17万元，较上年减少3.94万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少。资本性支出（基本建设）（309）5万，较上年增加5万元，原因是购置办公设备增多。

(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698.7万元，其中：机关工资福利支出（301）551.78万元，较上年增加减少11.588万元，原因是人员调出。

机关商品和服务支出（302）127.75万元，较上年减少11.69万元，原因是人员调出。

对个人和家庭的补助（303）14.17万元，较上年减少3.94万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少。

资本性支出（基本建设）（309）5万，较上年增加5万元，原因是购置办公设备增多。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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，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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.86 万元，较上年减少 5.79 万元，减少的主要原因是公用经费标准降低。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 2.86 万元，较上年减少 5.79 万元，减少的主要原因是公用经费标准降低；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。会议费 4 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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

截止 2021 年底，本部门所属预算 1 单位共有车辆 0 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

本部门 2022 年政府采购预算共 3.5 万元，其中政府采购货物预算 3.5 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府采购工程类预算 0 万元。（详情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 698.7 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继续实施绩效目标管理。

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 万元，较上年减少了 0.9056 万元，主要是本年度人员减少，公共预算支出减少。

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. 一般公共预算拨款收入:指县财政在部预算中安排的一般公共预算拨款经费数。

3. 基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4. 工资福利支出:指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

5. 对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,如:退职金、遗属生活补助费、在职人员取暖费、降温费、交通补贴等。

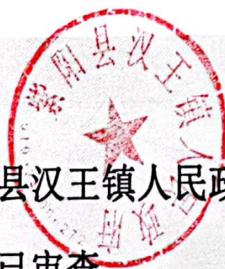
6. 商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,如:办公费、培训费等。

7. 项目支出:指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

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：紫阳县汉王镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

鄧川

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	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	698.70	一、财政拨款	698.70	一、财政拨款	698.7	一、财政拨款	698.70
1、一般公共预算拨款	698.70	1、一般公共服务支出	617.93	1、人员经费和公用经费支出	617.95	1、机关工资福利支出	551.78
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	551.78	2、机关商品和服务支出	127.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.00	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	14.17	4、机关资本性支出（二）	5.00
		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	80.75	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	54.20	(2)商品和服务支出	75.75	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	14.17
		10、卫生健康支出	26.57	(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）	5.00	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	698.70	本年支出合计	698.70	本年支出合计	698.7	本年支出合计	698.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	698.70	支出总计	698.70	支出总计	698.7	支出总计	698.70

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	698.7	565.95	52	80.75	
201	一般公共服务支出	617.93	485.18	52	80.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.93	485.18	52	80.75	
2010301	行政运行	617.93	485.18	52	80.75	
208	社会保障和就业支出	54.2	54.2			
20805	行政事业单位养老支出	54.2	54.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.2	54.2			
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
210	卫生健康支出	26.57	26.57			
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57			
2101101	行政单位医疗	26.57	26.57			

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			698.7	565.95	52	80.75	
301	工资福利支出			551.78	551.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.2	258.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.01	84.01			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80.56	80.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.20	54.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.57	26.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48.24	48.24			
302	商品和服务支出			127.75		52	75.75	
30201	办公费	50201	办公经费	71.62		28.62	4.3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5			5	
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		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	27.75			27.75	
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	12.52		12.52		
303	对个人和家庭的补助			14.17	14.17			
30302	退休费	50905	离退休费	3.91	3.91			
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	10.26	10.26			
309	资本性支出（基本建设）			5			5	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	5			5	

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	617.95	565.95	52	
201	一般公共服务支出	537.18	485.18	52	
20103	政府办公厅（室）及相关	537.18	485.18	52	
2010301	行政运行	537.18	485.18	52	
208	社会保障和就业支出	54.2	54.2		
20805	行政事业单位养老支出	54.2	54.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险	54.2	54.2		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	26.57	26.57		
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57		
2101101	行政单位医疗	26.57	26.57		

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			617.95	565.95	52	
301	工资福利支出			551.78	551.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.2	258.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.01	84.01		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80.56	80.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.2	54.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.57	26.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48.24	48.24		
302	商品和服务支出			52		52	
30201	办公费	50201	办公经费	28.62		28.62	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
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	
30227	委托业务费	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		4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.52		12.52	
303	对个人和家庭的补助			14.17	14.17		
30302	退休费	50905	离退休费	3.91	3.91		
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	10.26	10.26		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

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	80.75	
1	全额	80.75	
304001	紫阳县汉王镇人民政府	80.75	
	专用项目	80.75	
	专项业务经费	80.75	
	其他人员	7	其他人员支出
	专项业务经费（党建经费）	20	党建经费
	专项业务经费（公共设施维护及环卫经费）	30	公共设施维护及环卫经费
	专项业务经费（人大活动办公经费）	3.75	人大活动经费
	专项业务经费（政协活动经费）	1	政协活动经费
	专项业务经费（重点专项工作经费）	19	重点专项工作经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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。

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		紫阳县财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.75万元	
		其中:财政拨款	80.75万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标: 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; 使社会组织党建事务管理服务水平得到提升。 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: 实施产业强镇, 大力发展产业, 打造新汉王, 促进汉王新发展。 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	社会组织党的工作覆盖率	≥100%
			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
			产业发展	继续发展
			人代参会率	≥98%
			教育宣传质量指标	≥95%
		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		≥7万	
	代表小组办公经费		≥0.25万	
	专项业务工作经费		≥20万	
	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、科学化水平	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%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉王镇人民政府			
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	39.48	39.48	
	任务2	保障职工工资福利发放	564.3	564.3	
	任务3	保障专项业务合理之处	80.75	80.75	
	任务4	保障个人对家庭的补助	14.17	14.17	
	金额合计		698.7	698.7	
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，提高工作效率		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，保障各项工作进展顺利		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：力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平		≥95%
指标2：					

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。