

紫阳县高滩镇人民政府

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)、镇党委、镇政府主要职能

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，发展农民专业合作组织，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)镇机关内设机构及其职能

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. 人大办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

3. 经济发展办公室（国土资源管理所、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：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：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。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我镇将按照县委、县政府确定目标任务，根据镇第十七次党代会确定的工作思路和镇第二十届人民代表大会第一次会议的工作安排，围绕“六个聚焦”，凝心聚力、奋勇争先，为实施“十四五”规划，全面推进乡村振兴奠定坚实的基础。

（一）聚焦产业发展，实施富民项目

一是全力推进烤烟、魔芋、中药材、生态渔业等我镇特色产业建设，努力打造种养殖基地和现代农业园区，力争继续做大、做强。二是以合作社，小规模连片联户经营模式，

推进种养殖业专业化和集约发展，提升种养殖品质。三是实施百坝村渔业茶叶魔芋综合项目、紫阳县钮太中药材现代产业园区建设项目、龙湾村茶叶、花椒等种植等特色产业项目，建成一批带动强、叫得响、能致富的产业园区，切实增加农民收入。四是全面推行“支部联建、产业联盟、资源联享”三联工作机制，加大现代农业产业园、科技园、全域旅游、乡村旅游示范等项目扶持力度支持带动效果好的龙头企业、专业合作社、家庭农场等新型经营主体发展壮大，积极创建农业产业园区并推动园区提质增效，发挥好联结市场和农户的“纽带”作用，建好用好利益联结机制。

（二）聚焦重点任务，加快项目建设

一是高质量完成 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，做细做实前期准备，做好外围环境保障，提前制定实施方案，确保在明年 9 月底前完工。二是做好大项目的申报工作。跟进省市县的部署，认真谋划包装申报 1 个重点产业项目，积极争取高绕公路、高万公路改造提升工程，力争在 2022 年开工建设。三是加快推进重点项目建设。由主要领导包抓，组建工作专班，协调河堤路拆迁，力争河堤路的连接贯通；落实专人督促高滩镇中心幼儿园、高滩中学学生公寓楼加快项目建设进度，确保 2022 年完工并正式投入使用；协调县级有关部门加快集镇垃圾运转中转站建设，争取明年建成并投入使用。

（三）聚焦成果巩固，促进乡村振兴

继续扎实做好 13 个已脱贫村、4398 户 15665 人已脱贫人口的成果巩固，对下余 333 户 1309 人“三类人群”的继续落实帮扶，确保清零。进一步夯实帮扶责任，加强驻村工作队管理，实现帮扶工作全覆盖。对已脱贫户继续落实劳务输出、产业扶持、技能培训、金融服务等帮扶措施。对“三类人群”落实常态化的监测预警和帮扶工作机制，将监测预警精准到户到人，做到早发现、早干预、早帮扶，保证动态清零。继续落实落细教育、医疗、住房、饮水等保障政策，确保脱贫人口“两不愁三保障”和饮水安全稳定达标不反弹。

（四）聚焦生态环保、加快环境改善

一是定期开展农村人居环境整治专项行动，按照“五边五治、四化四评”的要求，全面清理沿街、巷内、路边、房前屋后等垃圾死角。二是全面落实镇村组户四级生态环保网格化管理责任，严格落实生态保护红线管制，坚决打好蓝天、绿水、净土保卫战，守住绿水青山。三是加强集镇街道综合整治，集中解决环境卫生差、镇容管理缺位、交通秩序混乱和乱搭乱建、乱摆摊点、占道经营等突出问题，坚决取缔马路市场，严格落实“门前三包”制度，改善集镇形象，创造优美环境、提升集镇品位。四积极动员广大群众实行农村改厕，做到能改尽改，应改必改。

（五）聚焦安全稳定，促进社会和谐

一是抓好安全生产。加强对危险化学品、非煤矿山、建筑工地、水陆交通、消防安全等重点行业领域监管，定期组织开展全领域安全隐患大排查，对排查出来的安全隐患迅速整改。二是做好信访维稳。深化信访积案化解，加大矛盾纠纷排查力度，妥善解决信访突出问题，做好重点人员的稳控。严格落实领导干部接访、下访和信访包案制度，依法依规妥善解决群众利益诉求，引导群众依法信访、理性维权，依法打击非法缠访闹访行为。三是常态化开展扫黑除恶斗争，广泛开展好普法教育，严厉打击“黄赌毒”、非法集资、网络诈骗等各类犯罪，维护社会稳定。四是持续开展“诚孝俭勤和”新民风建设，推进移风易俗，集中整治陈规陋习，广泛宣传婚事新办、丧事俭办、学酒。满月酒等喜庆事宜不办的理念，深化群众移风易俗的思想自觉和行动自觉。四是全面推广“321”基层治理模式，构建基层党组织领导的乡村治理体系，推进易地扶贫搬迁社区“微治理”示范创建点，大力开展乡村治理示范镇、示范村创建，推进平安乡村建设，提高乡村善治水平。

（六）聚焦党的建设，转变干部作风

一是抓学习。认真学习习近平总书记重要讲话精神，扎实开展十九届六中全会精神宣讲。二是抓基层组织建设。加强对基层党组织和党员的管理，扎实推行党支部标准化规范化建设，持续抓好软弱涣散基层党组织整顿转化、党员教育

培训等工作，打造一批基层党建示范点，推动基层党组织全面进步、全面过硬。抓好党员队伍建设，坚持“三会一课”、主题党日等基本制度，让党员教育管理更有力度。实施红色领航行动，举好党建旗、走好融合路，推动基层党建引领乡村振兴。三是抓机关干部管理。进一步规范机关干部上下班时间，就餐时间，进一步明确岗位职责，修订完善机关各项管理制度，坚决用制度管人管事。四是抓党风廉政建设。严格落实党委主体责任和纪委监督责任，持之以恒抓好正风肃纪和反腐倡廉，严守中央“八项规定”精神。加大廉政宣传教育力度，充分发挥出典型案例警示教育作用，让廉政之风入脑入心入行。积极运用监督执纪“四种形态”，真正促使干部做到知敬畏、守底线。

三、部门预算单位

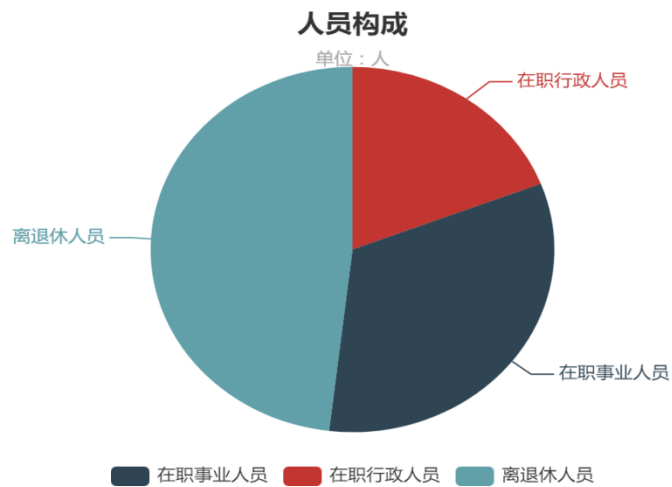
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县高滩镇人民政府	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制

39 人、事业编制 43 人；实有人员 161 人，其中行政 31 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 75 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 1037.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1037.08 万元、政府性基金拨款收入 0.00 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 0.0000 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 28.16 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门预算支出 1037.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1037.082 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 28.16 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 1037.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1037.08 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 28.16 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 1037.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1037.08 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 28.16 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 1037.08 万元，较上年增加 28.16 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1037.08 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）843.48 万元，较上年增加 162.44 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) 82.62 万元,较上年增加 82.62 万元,原因是上年资金支出功能分类未细化。

(3) 行政单位医疗(2101101) 40.49 万元,较上年增加 40.49 万元,原因是上年资金支出功能分类未细化。

(4) 住房公积金管理(2210201) 70.48 万元,较上年增加 70.48 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 1037.08 万元。

工资福利支出(301) 829.01 万元,较上年增加 22.83 万元,原因是人员工资变动。

商品和服务支出(302) 174.15 万元,较上年增加 9.07 万元,原因是公务经费预算调整。

对个人和家庭的补助(303) 28.91 万元,较上年增加 6.02 万元,原因是退休人员降温费支出。

(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 1037.08 万元。其中:

机关工资福利支出(501) 829.01 万元,较上年增加 22.83 万元,原因是人员工资变动。

机关商品和服务支出(502) 174.15 万元,较上年增加

9.07 万元，原因是公务经费预算调整。

对个人和家庭的补助（509）28.91 万元，较上年增加 6.02 万元，原因是退休人员降温费支出。

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，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

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.21 万元，较上年减少 0.06 万元，减少的主要原因是预算调减，按照八项规定，严格接待规模及人数。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，公务接待费 4.21 万元，较上年减少 0.06 万元，减少的主要

原因是预算调减，按照八项规定，严格接待规模及人数；公务用车运行费 4 万元，较上年较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 10 万元，较上年增加了 2 万元，增加的原因是会议费支出预算调整。培训费 1.5 万元，较上年减少 1.5 万元，减少原因支出预算调整，精简培训次数。

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 5 万元，其中政府采购货物类预算 5 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 1037.08 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。

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 74.86 万元,较上年增加 18.93 万元,主要原因是预算调整。

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

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县高滩镇人民政府

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

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

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1037.08	一、部门预算	1037.08	一、部门预算	1037.08	一、部门预算	1037.08
2	1、财政拨款	1037.08	1、一般公共服务支出	912.47	1、人员经费和公用经费支出	925.78	1、机关工资福利支出	829.01
3	(1)一般公共预算拨款	1037.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	829.01	2、机关商品和服务支出	174.15
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74.86	3、机关资本性支出（一）	5
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	111.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	82.62	(2)商品和服务支出	99.30	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7.00	9、对个人和家庭的补助	28.91
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

32								
33	本年收入合计	1037.08	本年支出合计	1037.08	本年支出合计	1037.08	本年支出合计	1037.08
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1037.08	支出总计	1037.08	支出总计	1037.08	支出总计	1037.08

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1037.08	1037.08	0	0	0	0	0	0	0	0
2	309	紫阳县高滩镇人民政府	1037.08	1037.08	0	0	0	0	0	0	0	0
3	309001	紫阳县高滩镇人民政府	1037.08	1037.08	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1037.08	一、财政拨款	1037.08	一、财政拨款	1037.08	一、财政拨款	1037.08
2	1、一般公共预算拨款	1037.08	1、一般公共服务支出	913.97	1、人员经费和公用经费支出	925.78	1、机关工资福利支出	829.01
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	829.01	2、机关商品和服务支出	174.15
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74.85	3、机关资本性支出（一）	5
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	111.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	82.62	(2)商品和服务支出	99.30	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7.00	9、对个人和家庭的补助	28.91
11			10、卫生健康支出	40.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1037.08	本年支出合计	1037.08	本年支出合计	1037.08	本年支出合计	1037.08
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1037.08	支出总计	1037.08	支出总计	1037.08	支出总计	1037.08

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

序号	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
1		合计	1037.08	850.92	74.86	111.3	
2	201	一般公共服务支出	843.48	657.33	74.86	111.3	
3	20103	政府办公厅（室）及相	843.48	657.33	74.86	111.3	
4	2010301	行政运行	843.48	657.33	74.86	111.3	
5	208	社会保障和就业支出	82.62	82.62	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	82.62	82.62	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.62	82.62	0	0	
8	210	卫生健康支出	40.49	40.49	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	40.49	40.49	0	0	
11	221	住房保障支出	70.48	70.48			
12	2210201	住房公积金管理	70.48	70.48			

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

序号	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
1		合计			1037.08	850.93	74.85	111.3	
2	301	工资福利支出			829.02	829.02	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	399.48	399.48	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.81	115.81	0	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117.26	117.26	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	82.62	82.62	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.49	40.49	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.48	70.48	0	0	
10	302	商品和服务支出			174.15	0	74.85	99.3	
11	30201	办公费	50201	办公经费	52.8	0	10.5	42.3	
12	30206	电费	50201	办公经费	14	0	14	0	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	15.72	0	5.72	10	
14	30215	会议费	50202	会议费	10	0	5	5	
15	30216	培训费	50203	培训费	1.5	0	1.5	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.21	0	4.21	0	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	23	0	0	23	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	10.4	0	10.4	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.52	0	19.52	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19	0	0	19	
22	303	对个人和家庭的补助			28.91	21.91	0	7	
23	30302	退休费	50905	离退休费	7.16	7.16	0	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.75	14.75	0	7	
25	310	资本性支出			5	0	0	5	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置		0	0	5	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	925.77	850.92	74.86	
2	201	一般公共服务支出	732.19	657.33	74.86	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	732.18	657.33	74.86	
4	2010301	行政运行	732.18	657.33	74.86	
5	208	社会保障和就业支出	82.62	82.62	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	82.62	82.62	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	82.62	82.62	0	
8	210	卫生健康支出	40.49	40.49	0	
9	21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49	0	
10	2101101	行政单位医疗	40.49	40.49	0	
11	221	住房保障支出	70.48	70.48		
12	2210201	住房公积金管理	70.48	70.48		

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

序号	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
1		合计			925.78	850.93	74.85	
2	301	工资福利支出			829.02	829.02	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	399.48	399.48	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.81	115.81	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117.26	117.26	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.62	82.62	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.49	40.49	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.48	70.48		
10	302	商品和服务支出			74.85	0	74.85	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10.5	0	10.5	
12	30206	电费	50201	办公经费	14	0	14	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	5.72	0	5.72	
14	30215	会议费	50202	会议费	5	0	5	
15	30216	培训费	50203	培训费	1.5	0	1.5	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.21	0	4.21	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	10.4	0	10.4	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.52	0	19.52	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
22	303	对个人和家庭的补助			21.91	21.91	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	7.16	7.16	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.75	14.75	0	
25	310	资本性支出			0	0	0	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	111.3	
2	1	全额	111.3	
3	309001	紫阳县高滩镇人民政府	111.3	
4		专用项目	111.3	
5		炊事员及司机补助	7	
6		其他人员（炊事员及司机补助）	7	根据紫财(2021) 222号文件其他人员费用7万元
7		专项业务经费	104.3	
8		专项业务经费	104.3	本单位用专项业务经费1043000元

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

序号	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
[rown]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

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）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码	政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款		
1	201	03	01	309001	空调	A020618		3P	1	309	02	503	06	0.75	
2	201	03	01	309001	空调	A020618		1.5P	6	309	02	503	06	1.8	
3	201	03	01	309001	打印机	A020106		hp1005	2	309	02	503	06	0.6	
4	201	03	01	309001	电脑	A020101		戴尔	4	309	02	503	06	1.45	
5	201	03	01	309001	办公桌椅	A06		套	4	309	02	503	06	0.4	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元																													
序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	309	合计	19.27	8.27	0.00	4.27	4.00	0.00	4.00	8.00	3.00	19.71	8.21	0	4.21	4	0	4	10	1.5	0.44	-0.06	0	-0.06	0	0	0	2	-1.5
2		紫阳县高滩镇人民政府	19.27	8.27	0.00	4.27	4.00	0.00	4.00	8.00	3.00	19.71	8.21	0	4.21	4	0	4	10	1.5	0.44	-0.06	0	-0.06	0	0	0	2	-1.5
3	309001	紫阳县高滩镇人民政府	19.27	8.27	0.00	4.27	4.00	0.00	4.00	8.00	3.00	19.71	8.21	0	4.21	4	0	4	10	1.5	0.44	-0.06	0	-0.06	0	0	0	2	-1.5

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			2022年专项资金	
主管部门			紫阳县人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	111.3
			其中：财政拨款	111.3
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1、安排44万元重点工作经费， 全面做好脱贫攻坚等重点工作各阶段工作，实现全镇当年脱贫目标和完成其他重点工作。 2、安排25万元党建经费，按党建工作标准化、规范化建设要求做好镇村两级党建各项工作，全面完成年度党建目标任务。 3、安排5.3万元人大代表活动经费，做好镇人大代活动经费保障，定期组织好人大代表开展各项活动、四同一建设及机关办公费用。 4、安排30万元公共设施维护及环卫经费，保障公共设施有效利用，做好定期维护，全面做好街道社区、境内河道、村级重点区域和村庄院落保洁环卫处理。			
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：公共设施维护及环卫经费	30
			指标2：人大工作经费	5.3
			指标3：党建工作经费	25
			指标4：重点工作专项业务费	44
			指标5：其他人员（炊事员及司机补助）	7
				
		质量指标	指标1：较好完成相关工作	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月31日
			指标2：	
				
		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：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	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
				
		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：社会公众及其他部门满意度	99%
			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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县高滩镇人民政府			
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	保障在职职工工资福利发放	829.01	829.01	
	任务2	保障专项业务合理支出	111.3	111.3	
	任务3	保障对个人和家庭的补助	21.91	21.91	
	任务4	保障机关正常运转	74.86	74.86	
	金额合计		1037.08	1037.08	
年度 总体 目标	目标1：保障在职职工工资福利发放 目标2：保障专项业务合理支出 目标3：保障对个人和家庭的补助 目标4：保障机关正常运转				
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		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支出		不挪用、不序列开支，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		各项财务规章制度要求标准
			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：机关在职职工满意度		99%
			指标2：机关服务对象满意度		99%
					
					

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推进情况，统一部署，积极推进。