

**紫阳县城关镇人民政府**  
**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和生活质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，加强镇村两级财政财务监督和管理。
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；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

本部门现设有内设行政机构 4 个：党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室；镇属事业单位 3 个：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

## 二、2022 年度部门工作任务

（一）抓好党的建设，筑牢思想政治根基。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，旗帜鲜明讲政治，严守政治纪律和政治规矩，强化思想理论武装，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。切实发挥党建促发展和密切党群、干群关系的桥梁纽带作用，建设镇党建综合体项目，强化党委党建主体责任，打通服务群众“最后一公里”，落实好县委县政府的各项决策部署，确保党的方针政策在城关落地生根。

（二）巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴。在制度、规划、政策、产业和考核等方面，深入研究、系统谋划，推动全面脱贫与乡村振兴战略有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。落实防止返贫监测和常态化帮扶机制，做到及时发现，及时帮扶，动态清零，坚决防止规模化返贫。充分利用田园综合体资源，提升多元产业功能，不断夯实乡村振兴产业基础。全面推进农村生活垃圾和生活污水处理，继续抓好农村“三格化粪池”卫生厕所改造工作，扎实开展村庄清洁行动，确保村庄干净整洁有序。加强农村精神文明建设，推动移风易俗。

（三）坚持建管并重，建设宜居宜游城关。始终坚持服务好县城发展就是推动城关发展的理念，以主人翁的姿态，全力做好

县城重点项目建设的援建服务和环境保护工作，着力提升城市管理水平。全面加快仁和国际、紫阳县第二幼儿园、城关镇卫生院、老旧小区改造等一批在建项目，全力确保 541 国道城关段顺利通车。实施县城基础设施综合提升工程，提升改造道路、排水、公厕等基础设施，完善市政功能。加快推进物业管理进社区，实现社区物业管理全覆盖。

（四）加快转型升级，做大做强特色产业。坚持不懈把富硒茶作为首位产业来抓，全面加强茶园建设与管理，加大开发力度，大力推进茶旅融合发展，提高附加值，延长产业链，全面加强茶叶技术培训，确保茶产业提质增效。因地制宜发展富硒林果、山林经济、生猪、蔬菜、中药材等特色产业，引进和培植龙头企业，支持发展富硒特色农产品精深加工。

（五）办好民生实事，提升人民群众福祉。持续开展城乡清洁行动，健全完善长效机制，打造干净整洁、美丽宜居的农村环境；巩固提升新民风建设成果；稳步扩大城镇养老、医疗、工伤、失业、生育等保险覆盖面。完善低保动态管理机制，加强医疗救助、临时救助，保障困难群众基本生活；深入开展扫黑除恶专项斗争常态化，抓好矛盾纠纷排查调处；突出抓好疫情防控、防汛防滑、道路交通、食品药品安全、校园安全、烟花爆竹、建筑工地等领域安全监管，建立健全应急管理和救援体系，确保社会大局平稳有序。

### 三、部门预算单位构成

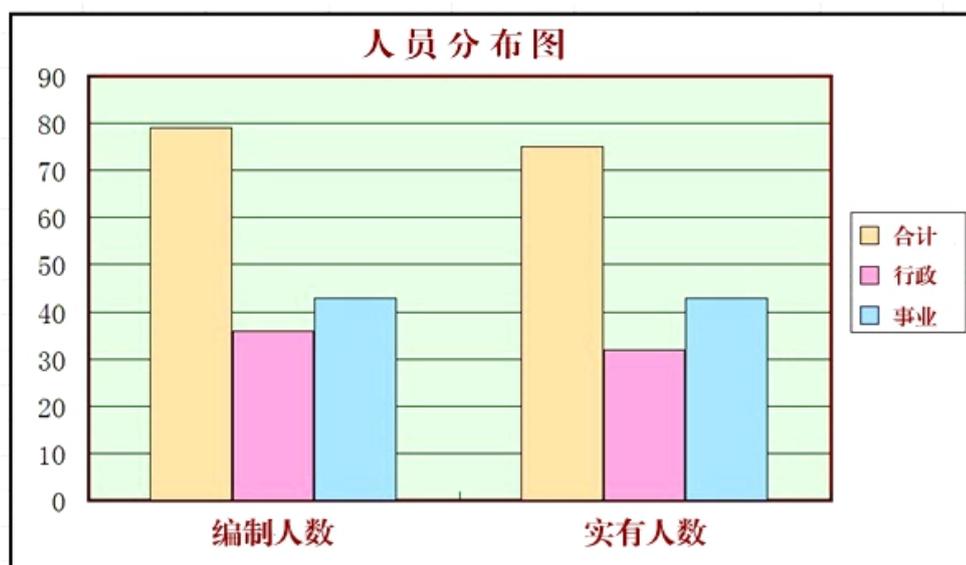
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城关镇人民政府本级（机关）	无
2	城关镇农业综合服务站	无
3	城关镇社会保障服务站	无
4	城关镇公用事业服务站	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 36 人、事业编制 43 人；实有人员 75 人，其中行政 32 人、事业 43 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 1056.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1056.89 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 45.84 万元，主要原因是人员调出及退休；2022 年本部门预算支出 1056.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1056.89 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 45.84 万元，主要原因是人员调出及退休。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1056.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1056.89 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 45.84 万元，主要原因是人员调出及退休；2022 年本部门财政拨款支出 1056.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1056.89 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 45.84 万元，主要原因是人员调出及退休。

#### (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 1056.89 万元，较

上年增加减少 45.84 万元，主要原因是人员调出及退休。

## 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 1056.89 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）945.29 万元，较上年增加 273.83 万元，原因是支出科目调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.88 万元，较上年增加 74.88 万元，原因是支出科目调整；

(3) 行政单位医疗（2101101）36.72 万元，较上年增加 36.72 万元，原因是支出科目调整。

## 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 1056.89 万元，其中：

工资福利支出（301）743.18 万元，较上年减少 40.35 万元，原因是人员调出及退休；

商品和服务支出（302）188.29 万元，较上年减少 4.73 万元，原因是人员减少后办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）119.62 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是部分补助标准提高。

资本性支出（310）5.8 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是提高办公设备利用率减少购置。

(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 1056.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）743.18万元，较上年减少40.35万元，原因是人员调出及退休；

机关商品和服务支出（502）188.29万元，较上年减少4.73万元，原因是人员减少后办公经费减少；

机关资本性支出（一）（503）5.8万元，较上年减少5.00万元，原因是提高办公设备利用率减少购置。

对个人和家庭的补助（509）119.62万元，较上年增加4.24万元，原因是部分补助标准提高。

#### 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 7.83 万元，较上年减少 1.28 万元(-14.05%)，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩一般性公务接待，规范公务用车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 3.83 万元，较上年减少 0.33 万元(-7.93%)，减少的主要原因是压缩一般性公务接待；公务用车运行费 4.00 万元，较上年减少 0.95 万元(-23.75%)，减少的主要原因是规范公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

(2) 2022 年本部门当年会议费预算支出 5.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。培训费 0 万元，较上年减少 0.98 万元(-100%)，减少的主要原因是实行网络培训。

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

本部门 2022 年政府采购预算共 5.80 万元，其中政府采购货

物类预算 5.80 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 1056.89 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。

## 九、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 69.19 万元，较上年增加 14.45 万元，主要原因是乡镇振兴工作任务加重及物价上涨。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十、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：紫阳县城关镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：王全敏

## 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	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增加公开。

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	1056.89	一、部门预算	1056.89	一、部门预算	1056.89	一、部门预算	1056.89
1、财政拨款	1056.89	1、一般公共服务支出	945.29	1、人员经费和公用经费支出	826.99	1、机关工资福利支出	743.18
(1)一般公共预算拨款	1056.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	736.18	2、机关商品和服务支出	188.29
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	69.19	3、机关资本性支出（一）	5.80
(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	21.62	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	229.90	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	7.00	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	74.88	(2)商品和服务支出	119.10	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	98.00	9、对个人和家庭的补助	119.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36.72	(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	5.80	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					
<b>本年收入合计</b>	1056.89	<b>本年支出合计</b>	1056.89	<b>本年支出合计</b>	1056.89	<b>本年支出合计</b>	1056.89
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	1056.89	<b>支出总计</b>	1056.89	<b>支出总计</b>	1056.89	<b>支出总计</b>	1056.89





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	1056.89	一、财政拨款	1056.89	一、财政拨款	1056.89	一、财政拨款	1056.89
1、一般公共预算拨款	1056.89	1、一般公共服务支出	945.29	1、人员经费和公用经费支出	826.99	1、机关工资福利支出	743.18
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	736.18	2、机关商品和服务支出	188.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69.19	3、机关资本性支出（一）	5.80
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	21.62	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	229.90	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	7.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	74.88	(2)商品和服务支出	119.10	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	98.00	9、对个人和家庭的补助	119.62
		10、卫生健康支出	36.72	(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	5.80	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1056.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1056.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1056.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1056.89</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1056.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>1056.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>1056.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>1056.89</b>

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	1056.89	757.80	69.19	229.90	
201	一般公共服务支出	945.29	646.20	69.19	229.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.29	646.20	69.19	229.90	
2010301	行政运行	945.29	646.20	69.19	229.90	
208	社会保障和就业支出	74.88	74.88			
20805	行政事业单位养老支出	74.88	74.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.88	74.88			
210	卫生健康支出	36.72	36.72			
21011	行政事业单位医疗	36.72	36.72			
2101101	行政单位医疗	36.72	36.72			

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			1056.89	757.80	69.19	229.90	
301	工资福利支出			743.18	736.18		7.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.53	363.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.88	89.88			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	104.98	104.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.88	74.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.72	36.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.54	63.54			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.00			7.00	
302	商品和服务支出			188.29		69.19	119.10	
30201	办公费	50201	办公经费	31.11		14.01	17.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		1.00	1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00			10.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.83		3.83		
30226	劳务费	50205	委托业务费	65.00			65.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.73		8.73		
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	41.02		21.02	20.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助			119.62	21.62		98.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10.97	10.97			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98.00			98.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.65	10.65			
310	资本性支出			5.80			5.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.80			5.80	

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	826.99	757.80	69.19	
201	一般公共服务支出	715.39	646.20	69.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.39	646.20	69.19	
2010301	行政运行	715.39	646.20	69.19	
208	社会保障和就业支出	74.88	74.88		
20805	行政事业单位养老支出	74.88	74.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.88	74.88		
210	卫生健康支出	36.72	36.72		
21011	行政事业单位医疗	36.72	36.72		
2101101	行政单位医疗	36.72	36.72		

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
	合计			826.99	757.80	69.19
301	工资福利支出			736.18	736.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.53	363.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.88	89.88	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	104.98	104.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.88	74.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.72	36.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.54	63.54	
302	商品和服务支出			69.19		69.19
30201	办公费	50201	办公经费	14.01		14.01
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.83		3.83
30228	工会经费	50201	办公经费	8.73		8.73
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	21.02		21.02
303	对个人和家庭的补助			21.62	21.62	
30302	退休费	50905	离退休费	10.97	10.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.65	10.65	



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	229.90	
301	紫阳县城关镇人民政府	229.90	
301001	紫阳县城关镇人民政府	229.90	
	专用项目	229.90	
	其他人员	105.00	西关广场及汉江大桥拆迁户、北坡移民户困难生活补助；炊事员及司机补助。
	专项业务经费	124.90	公共设施维护及环卫经费；党建经费；人大、政协办公及活动经费；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。





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		紫阳县城关镇人民政府		
主管部门		紫阳县人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		229.90万元
		其中：财政拨款		229.90万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：组织开展人大代表及政协委员活动三次以上。</p> <p>目标2：按照基层党建工作标准化规范化要求，全面完成本年度镇村两级各项党建工作任务。</p> <p>目标3：巩固脱贫成果，确保脱贫户不发生规模性返贫。</p> <p>目标4：铁腕保护生态环境，深入开展生态环保专项整治，打好污染防治攻坚战，持续推进生态文明建设，建设靓丽集镇，打造宜居村庄。</p> <p>目标5：定期做好公共设施维护，保障公共设施有效利用，</p> <p>目标6：做好汉江两岸、县城及重点区域卫生保洁，</p> <p>目标7：及时足额兑现北坡移民和西关广场拆迁户困难生活补助。</p>			
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：党建经费	25.00万元
			指标2：公共设施维护及环卫经费	65.00万元
			指标3：人大政协工作经费	5.90万元
			指标4：重点专项工作经费	29.00万元
			指标4：困难群众生活补助	105.00万元
		质量指标	指标1：全面完成各项工作任务	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：按时完成	2022年12月
	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	
		指标1：农民收入稳步提高	人均纯收入增长500元以上	
		指标2：巩固脱贫成果	脱贫户无规模性返贫现象	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会和谐稳定	群众满意率≥90%
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：空气质量	达标
			指标2：河流水体质量	达标
		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：对政府及工作部门服务群众情况	群众满意率≥90%	
		指标2：对社会和谐稳定情况	群众满意率≥90%	
		指标3：对生态环境状况	群众满意率≥90%	

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县城关镇人民政府			
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	保障工资福利及对家庭和个人补助及时足额兑付	757.80	757.80	
	任务2	保障机关正常运转	69.19	69.19	
	任务3	保障重点工作及专项业务正常开展	229.90	229.90	
金额合计			1056.89	1056.89	
年度 总体 目标	<p>目标1：工资福利和各类补助及时足额兑付，各类社保及时足额缴纳。</p> <p>目标2：镇机关及镇属事业单位正常运转。</p> <p>目标3：乡村振兴、脱贫攻坚成果巩固、产业发展、生态环保、基层党建、安全维稳、防汛防滑、招商引资等重点工作有序推进。</p> <p>目标4：基础设施、义务教育、学前教育、医疗卫生、社会保障、群众文化等社会事业进一步完善。</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：工资福利及对家庭和个人补助		757.80万元
			指标2：运转经费		69.19万元
			指标3：重点工作及专项业务费		229.90万元
		质量指标	指标1：人员经费及时足额兑付		100%
			指标2：机关正常运转		100%
			指标3：重点工作有序推进		100%
		时效指标	指标1：按时完成		2022年年底前
			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：农民收入稳步提高		人均纯收入增长500元以上
			指标2：巩固脱贫成果		脱贫户无返贫现象
		社会效益指标	指标1：社会和谐稳定		群众满意率≥90%
			指标2：社会事业进一步完善		群众满意率≥91%
		生态效益指标	指标1：空气质量		达标
			指标2：河流水体质量		达标
	可持续影响指标	指标1：为进一步发展提供基础		可持续发展	
		指标2：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：对政府及工作部门服务群众情况		群众满意率≥90%
指标2：对社会和谐稳定情况			群众满意率≥90%		
指标3：对生态环境状况			群众满意率≥90%		

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。