

紫阳县洞河镇人民政府

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

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。

本部门现设有四个未独立核算的办公室，包含政府、农综站、社保站和文化服务站。

二、2022 年度部门工作任务

一是巩固脱贫成果，为共同富裕夯基垒台。严格落实“四个不摘”要求，扎实开展 6 个已出列贫困村及 1987 户 5827 人的脱贫成效巩固提升工作，严格落实“三类人群”动态监测及帮扶工作，实现脱贫人口及“三类人群”后续帮扶全覆盖。对脱贫户、“三类人群”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，切实守住规模性返贫底线。完善搬迁社区公共服务设施建设，探索组建以党组织为核心、居委会为主体、物业为保障的管理服务体系。积极争取以工代赈项目，吸纳搬迁群众和农村剩余劳动力参与基础设施建设，力争有就业意愿、有劳动力的搬迁家庭一户有一人稳定就业，实现搬迁群众“搬得出、稳得住”。重点培育紫阳山水生态茶厂、沃农生态养殖基地、聚源福中药材种植基地等经营主体。抓好 G541 沿线汉江经济带建设，全力打造“菜篮子、果篮子、肉篮子”工程。鼓励镇内各经营主体扩展经营范围、扩大投资，加快实施乡村振兴建设步伐。

二是坚持绿色发展，为镇域经济激发活力。深入推进农村集体产权制度改革，发展壮大农村集体经济，探索村“村集体经济+企业+股份合作”的发展模式，整合沿江两岸的绿色生态发展资源，深入推进“三镇联建”，在产业发展、生

态保护、平安建设方面深化合作，共享共赢。抓好招商引资，与大企业大品牌合作发展，推动富硒茶叶、特色果蔬、畜牧养殖、生态渔业、休闲旅游发展提质增效，以绿色生态产业拉动镇域经济发展。坚持不懈把富硒茶作为首位产业来抓，围绕“硒+X”全产业链建设，加大夏秋茶和白茶、茶饮等开发，积极培育茶叶龙头企业、产业大户，推动小块茶园进行集中连片流转，加大茶叶技术培训力度，坚持新建与改造提升并举，着力培养田榜、香炉、联丰、楸园、马家庄、云峰村为中心的茶业重点村，新建标准化茶园 2000 亩，升级改造茶园 2000 亩，对现有 1 万亩茶园进行科学有效管护，打造高产、高效、优质茶叶基地。扶持沃农生态养殖基地、洞河 5000 亩大水面富硒渔业养殖专业合作社等市场主体，建设标准化生态养殖和休闲观光体验基地，带动楸园、联丰、小红光等传统养殖大村采取林下养殖、“订单养殖”、“基地+农户”等方式发展畜牧养殖业。在田榜、楸园、红岩、联丰等村发展魔芋、中药材、花椒、牧草等种植产业，促进农民稳定增收致富。

三是紧盯项目建设，为经济发展提质增速。围绕全县“一带引领、两轴驱动、三区协同”发展格局，积极争取洞河跨汉江大桥早日立项开工，连通南北交通环线大动脉，从根本上解决制约洞河发展的交通瓶颈，努力实现洞河群众多年期盼。建设集镇旅游观光码头，连通小米溪至明家湾码头滨江长廊，配套建设绿化、亮化工程，实施集镇电网改造升级。加快“四好农村路”建设，实施镇村公路等级提升工程，进

一步优化农村公路路网建设，修复灾毁公路，打通村组断头路，畅通出村、出镇、出县道路，形成村村互通、组组互连的镇域交通环线路网格局，改善村民出行条件。建立村组公路养护管理长效机制，切实把农村道路建好、管好、护好、运营好。紧盯富硒产业、康养休闲、文化旅游和基础设施建设等领域，精心谋划、包装整合一批“产业链”项目，加大招商引资力度，发挥洞河乡贤会功能，吸引本镇外出成功人士返乡创业，对重大项目实行包联负责制，做好全方位贴心服务。

四是守住安全底线，为稳定大局添砖加瓦。深入推进基层治理 321 模式，深入细致排查化解矛盾，认真排查梳理问题清单，逐项销号管理。做好重点人员稳控，确保实现小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交的目标。严格落实安全生产工作责任，坚持日常监管、专项整治并重，着力构建网格化安全责任体系，常态化开展道路交通、建筑施工、森林防火、安全用电、食品安全等安全知识日常培训、经常检查和立即整改，实现各责任主体、各重点领域安全责任全覆盖，始终保持“打非治违”高压态势，注重完善应急救援体系，保障群众生命财产安全。针对关键环节和风险点，继续抓紧抓实抓细各项疫情防控举措，统筹抓好教育、卫生、文化事业以及森林防火等工作，努力构建有序的社会环境。积极践行社会主义核心价值观，持续发挥新民风建设“一约四会”作用，通过道德评议评选先进典型，积极传导社会文明新风尚。

五是加强生态建设，为城镇面貌提升颜值。坚持绿水青

山就是金山银山的发展理念，严格城乡规划管控，修订完善镇村控规和详规，规范城乡建设秩序。严守耕地红线，稳定粮食种植面积，扎实开展耕地质量保护与撂荒地治理，守好粮食安全。重点围绕集镇管理，加大环境卫生、经营秩序、交通秩序等整治力度。全面开展人居环境整治提升三年行动，加大农村乱堆、乱放、乱倒、乱建整治力度，确保农村人居环境明显改善。加快推进镇村垃圾、污水处理设施建设，以“三大革命”为突破口，加快推进农村改厕工程。夯实县镇村三级河长责任，扎实推进“清四乱”河道采砂专项整治、河岸违法违规项目专项整治、示范河湖创建等重点任务，确保“岸绿水清、河湖长治”。大力实施退耕还林、天然林保护、森林抚育等林业生态工程，重点抓好集镇周边、江河两岸、公路沿线、村庄院落的绿化造林。严格落实汉江“十年禁渔”工作，坚持“水上打、岸上管、市场查”，从源头上管控管住、管好管牢，坚决扛起长江大保护政治责任。加强秦岭生态环境整治力度，加大生态修复力度，持续做好丽华石材、明华煤矿植被恢复工作，做好小米溪沟水污染日常应急处理。严格落实建设项目环境影响评价和“三同时”制度，严格执行第三产业污染防治设施现场核查制度，加强大气污染、农业面源污染防治，严厉打击各类破坏生态环境的违法行为。

六是坚持党建引领，深入推进全面从严治党。加强政治建设。深入开展学习教育，严格落实意识形态工作责任制，擦亮基层党建“洞河品牌”。坚持书记抓党建工作机制，实

施新一轮党的基层组织建设三年行动计划和固本强基、队伍提升、党建赋能、服务发展专项行动，深入推进“支部+X”、“三联共建”、驻村帮扶星级管理、农民工心党建工作，建立“我为群众办实事”长效机制。深入贯彻新时代党的组织路线，坚持新时代好干部标准，健全完善干部素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理和正向激励机制，打造一支与乡村振兴建设相适应的高素质基层干部队伍。扎实推进党风廉政建设，坚持民主集中制，严格执行“三重一大”议事规则，规范权力运行。毫不松懈纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义。坚定不移推进反腐败斗争，严查重点领域关键环节腐败问题。

三、部门预算单位

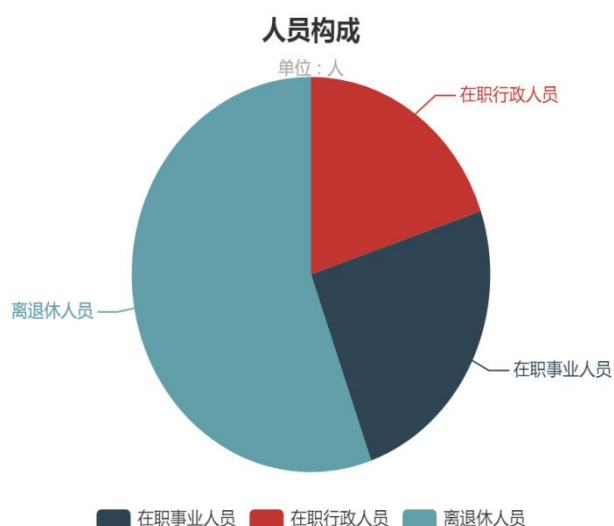
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县洞河镇人民政府	
2	紫阳县洞河镇文化站	
3	紫阳县洞河镇农业综合服务站	
4	紫阳县洞河镇社会保障服务站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 27 人、事业编制 34 人；实有人员 55 人，其中行政 20 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 56 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 654.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 654.47 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 37.0402 万元，主要原因是人员经费和公用经费经费减少；

2022 年本部门预算支出 654.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 654.47 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 37.54 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 654.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 654.47 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 37.54 万元，人员经费和公用经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 654.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 654.47 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 37.54 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

（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 654.47 万元，较上年减少 37.54 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

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 654.47 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）528.66 万元，较上年减少 21.9 万元，原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金不在本科目中进行公开，单独公开。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.79 万元，较上年减少 8.55 万元，原因是本年将失业、工伤等保险支出纳入部门预算公开范围。

(3) 行政单位医疗（2101101）26.43 万元，较上年减少 2.1 万元，原因是人员减少。

(4) 住房公积金（2210201）45.59 万元，较上年减少 4.98 万元，原因是有人人员调出导致人员减少。

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 654.47 万元，其中：工资福利支出（301）536.51 万元，较上年减少 20.9402 万元，原因是人员调出导致人员减少。商品和服务支出（302）110.96 万元，较上年减少 3.56 万元，原因是公用经费减少。

(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 654.47 万元，其中：工资福利支出（301）536.51 万元，较上年减少 20.9402 万元，原因是人员减少。商品和服务支出（302）110.96 万

元，较上年减少 3.56 万元，原因是公用经费减少。对个人和家庭的补助（303）9.41 万元，较上年减少 10.63 万元，原因是 2021 年精简退职人员工资计入对个人和家庭的补助预算支出中，而本年对个人和家庭的补助预算中只包括退休人员降温费和取暖费、遗属退职及伤残费用，本年公务员车补不再纳入本科目。

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

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.646 万元，较上年减少 0.32 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定、压缩公务性接待，导致公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变化；公务接待费 2.65 万元，较上年减少 0.32 万元，减少的主要原因是压缩一般性公务接待；公务用车运行维护费 4.00 万元，严格规范公务用车，较上年无变化；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化。

(2) 2022 年本部门当年预算会议费预算支出 4.00 万元，较上年增加（减少）0 万元。培训费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 654.47 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，表 16 专项资金总体绩效目标表为空表。

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 37.11 万元，较上年减少 3.56 万元，主要原因是公用经费减少。

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、“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

(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：紫阳县洞河镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县洞河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	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

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	654.47	一、部门预算	654.47	一、部门预算	654.47	一、部门预算	654.47
1、财政拨款	654.47	1、一般公共服务支出	574.25	1、人员经费和公用经费支出	573.62	1、机关工资福利支出	527.1
(1) 一般公共预算拨款	654.47	2、外交支出		(1) 工资福利支出	527.1	2、机关商品和服务支出	110.96
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	37.11	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	9.41	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	80.85	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	53.79	(2) 商品和服务支出	73.85	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	7	9、对个人和家庭的补助	16.41
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26.43	(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				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	654.47	本年支出合计	654.47	本年支出合计	654.47	本年支出合计	654.47
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	654.47	支出总计	654.47	支出总计	654.47	支出总计	654.47

表3

2022年部门综合预算支出总表

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							
	合计	654.47	654.47								
311	紫阳县洞河镇人民政府	654.47	654.47								
311001	紫阳县洞河镇人民政府	654.47	654.47								

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	654.47	一、财政拨款	654.47	一、财政拨款	654.47	一、财政拨款	654.47
1、一般公共预算拨款	654.47	1、一般公共服务支出	574.25	1、人员经费和公用经费支出	573.62	1、机关工资福利支出	527.1
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	527.1	2、机关商品和服务支出	110.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	37.11	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	9.41	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	80.85	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	53.79	(2) 商品和服务支出	73.85	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	7	9、对个人和家庭的补助	16.41
		10、卫生健康支出	26.43	(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	654.47	本年支出合计	654.47	本年支出合计	654.47	本年支出合计	654.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	654.47	支出总计	654.47	支出总计	654.47	支出总计	654.47

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
		654.47	536.51	37.11	80.85	
201	一般公共服务支出	528.66	410.7	37.11	80.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.66	410.7	37.11	80.85	
2010301	行政运行	528.66	410.7	37.11	80.85	
208	社会保障和就业支出	53.79	53.79			
20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79			
210	卫生健康支出	26.43	26.43			
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43			
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43			
221	住房保障支出	45.59	45.59			
22102	住房改革支出	45.59	45.59			
2210201	住房公积金	45.59	45.59			

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		654.47	536.51	37.11	80.85	
301	工资福利支出			527.1	527.1			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.86	252.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.93	62.93			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	83.53	83.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.79	53.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.43	26.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.59	45.59			
302	商品和服务支出			110.96		37.11	73.85	
30201	办公费	50201	办公经费	100.31		26.46	73.85	
30215	会议费	50202	会议费	4		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.65		2.65		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
303	对个人和家庭的补助			16.41	9.41		7	
30302	退休费	50905	离退休费	5.21	5.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.2	4.2		7	

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
		573.62	536.51	37.11	
201	一般公共服务支出	447.81	410.7	37.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.81	410.7	37.11	
2010301	行政运行	447.81	410.7	37.11	
208	社会保障和就业支出	53.79	53.79		
20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79		
210	卫生健康支出	26.43	26.43		
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43		
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43		
221	住房保障支出	45.59	45.59		
22102	住房改革支出	45.59	45.59		
2210201	住房公积金	45.59	45.59		

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
**	**	**	**	573.62	536.51	37.11	**
301	工资福利支出			527.1	527.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.86	252.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.93	62.93		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	83.53	83.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.79	53.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.43	26.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.59	45.59		
302	商品和服务支出			37.11		37.11	
30201	办公费	50201	办公经费	26.46		26.46	
30215	会议费	50202	会议费	4		4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.65		2.65	
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				
303	对个人和家庭的补助			9.41	9.41		
30302	退休费	50905	离退休费	5.21	5.21		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.2	4.2		

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
311	紫阳县洞河镇人民政府	80.85	
311001	紫阳县洞河镇人民政府	80.85	
	专用项目	80.85	
	炊事员及司机补助	7.00	
	炊事员及司机补助	7.00	炊事员及司机工资
	党建经费	20.00	
	党建经费	20.00	党建经费保障本年度党建工作
	公共设施维护及环卫经费	30.00	
	公共设施维护及环卫经费	30.00	公共设施维护及环卫经费
	人大政协办公经费	4.85	
	人大政协办公经费	4.85	人大政协正常工作需要
	专项业务经费	19.00	
	重点专项工作	19.00	重点专项工作经费

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			紫阳县洞河镇人民政府	
主管部门			紫阳县人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	73.85
			其中：财政拨款	73.85
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：巩固脱贫成果，为共同富裕夯基垒台。 目标2：坚持绿色发展，为镇域经济激发活力。 目标3：紧盯项目建设，为经济发展提质增效。 目标4：守住安全底线，为稳定大局添砖加瓦。 目标5：加强生态建设，为城镇面貌提升颜值。 目标6：坚持党建引领，深入推进全面从严治党。			
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：人大代表活动经费	4.85
			指标2：党建工作经费	20
			指标3：重点工作专项经费	19
			指标4：公共设施维护及环卫经费	30
		质量指标	指标1：保质保量完成工作任务	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：按时完成	2022年12月31日前
			指标2：	
		成本指标	指标1：严格控制成本费用支出	不超预算
			指标2：严格执行相关标准规定	不超省、市、县相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动经济可持续发展	100%
			指标2：促进农业经济发展	100%
		社会效益指标	指标1：保障社会和谐稳定	群众满意度90%以上
			指标2：改善群众生活环境及生活质量	群众满意度95%以上
		生态效益指标	指标1：空气质量	达标
			指标2：水质	达标
		可持续影响指标	指标1：推动经济可持续发展	100%
			指标2：推动生态环境可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府及工作部门服务群众情况	群众满意度90%以上
			指标2：社会稳定和谐发展	群众满意度90%以上

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		紫阳县洞河镇人民政府			
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	保障人员经费正常运转，及时兑付	536. 51	536. 51	
	任务2	保障机关正常运转	37. 11	37. 11	
	任务3	确保本镇重点专项工作正常开展	80. 85	80. 85	
	金额合计		654. 47	654. 47	
年度 总体 目标	目标1：工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金。 目标2：保障镇机关单位正常运转。 目标3：推进乡村振兴、产业发展、生态环保、基层党建、信访维稳、防汛防滑、招商引资等重点工作。 目标4：完善基础设施、医疗教育、文化及社会保障等基础设施。				
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		536. 51
			指标2：公务运转经费		37. 11
			指标3：重点工作及专项工作经费		80. 85
		质量指标	指标1：人员经费足额发放按时缴纳五险一金		100%
			指标2：机关正常运转		100%
			指标3：重点工作稳步推进		100%
		时效指标	指标1：按时完成		2022年12月31日前
		成本指标	指标1：严格控制成本费用支出		不超预算
			指标2：严格执行相关标准规定		不超省、市、县相关标准
	效益指标	经济效益 指标	指标1：招商引资		引进企业5家
			指标2：促进农业经济发展		100%
		社会效益 指标	指标1：保障社会和谐稳定		群众满意度90%以上
			指标2：重点项目等基础设施完善		供水工程完工投入使用
		生态效益 指标	指标1：空气质量		达标
			指标2：水体质量达到一级标准		达标
		可持续影响 指标	指标1：推动生态经济社会可持续发展		可持续发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会和谐稳定		群众满意度90%以上
			指标2：生态环境情况		群众满意度90%以上

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。					