

紫阳县焕古镇人民政府  
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)、主要工作职责为：1、促进经济发展，增加农民收入；2、强化公共服务，着力改善民生；3、加强社会管理，维护农村稳定；4、推动基层民主，促进农村和谐；5、完成上级党委政府交办的其他工作。

(二)、内设机构：1、党政综合办公室；2、人大办公室；3、经济发展办公室；4、社会治理办公室。事业单位：1、农业综合服务站；2、社会保障服务站；3、公共事业服务站。

### 二、2022年度部门工作任务

2022年，我镇将在县委县政府的正确领导下，以加快发展为第一要务，以“干在实处、走在前列”为工作总基调，奋力推进焕古经济社会各项事业全面进步。

(一) 接续推进乡村振兴工作。一是巩固提升脱贫攻坚成果，对照“两不愁三保障”及饮水安全进行全面排查。二是常态化开展防返贫致贫预警监测，及时纳入帮扶，确保不出现规模性返贫致贫情况。三是做好基础设施及产业项目建设。四是继续狠抓贫困户脱贫措施精准对接落实，进一步加大技

能培训力度，帮助贫困人口增收。

（二）继续做大做强茶叶产业。一是完善镇村茶叶专业合作社，发挥龙头企业的引领作用。二是抓老茶园管护。继续新建标准化示范茶园，做优茶叶产业的原料基地。三是与硒茶小镇建设相结合，加快 541 沿线标准化茶园观光带建设。四是加大茶叶加工生产、茶园管护、营销技能等人才技能培训，为提高焕古茶业品质、做大做优市场、实现可持续产业发展提供有力人才保障。

（三）加快推进硒茶小镇二期建设。一是依据 3A 级旅游区标准，完成新建改建项目。二是完成学生写生创作接待中心、青年旅社改建工程，推进乡村名宿的整体规划和部分改建，增强游客接待服务能力。三是全力做好 541 国道援建工作和城焕路改造相关工作，为加快特色旅游名镇发展步伐提供硬支撑。

（四）大力抓好招商引资项目落地建设。

（五）全力做好生态文明建设工作。继续扎实开展农村环境综合整治工作，进一步强化农户门前“四包”责任制落实监督，进一步完善集镇垃圾填埋场运行管理制度，建立一支专业化保洁队伍。继续完善沿江各村、沿河各村三格式化粪池、污水处理及固体垃圾集中处理，进一步夯实江河河长警长

责任制，切实履行保护汉江水质责任。

（六）全面抓好社会民生保障工程。继续争取项目完善相关村供水、供电、道路建设；全面完成541国道焕古段建设工作，力争焕古镇跨汉江大桥及城焕路改造尽快立项动工。强化教育质量，继续巩固开展义务教育均衡县创建工作，进一步健全留守儿童关爱中心，扶助贫困学生，救助困难群众及大病家庭困难群众。巩固计划生育质量，强化食品、药品安全监管，强化社会治安管理。着力巩固提升三年成新风成果，将新民风建设工作作为乡村振兴的重要组成部分，进一步抓好《村规民约》的完善落实，大力营造以“诚、孝、俭、勤、和”为核心内涵的新民风，强力整治农村大操大办人情歪风，切实减轻群众负担。高质量完成农村合疗、城镇医保、养老保险等社会保障工作。

（七）大力加强政府自身建设。始终把政治建设放在首位，全面坚决落实县委县政府决策部署。积极推进干部学习制度化、常态化，扎实开展“党史主题教育”活动，对标“六个一流”要求，打造一支“忠诚、干净、担当、责任、奉献”的政府干部队伍。始终把务实高效作为政府工作守则，认真查找差距、切实改进作风、全面提升效能，推动各项工作争先创优。坚持依法用权履职，加大政务公开力度，简化办事流程，提高服务质量，进一步打造便民、高效的“一站式”服务平台。进一步深化

镇纪委直管村监委会工作，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。严格落实八项规定，持之以恒纠“四风”，力戒形式主义、官僚主义。完善和深化日常监督、考核和奖惩制度，切实把联系服务群众工作落实落细，以实干实绩赢得群众更大的信任和支持。

### 三、部门预算单位

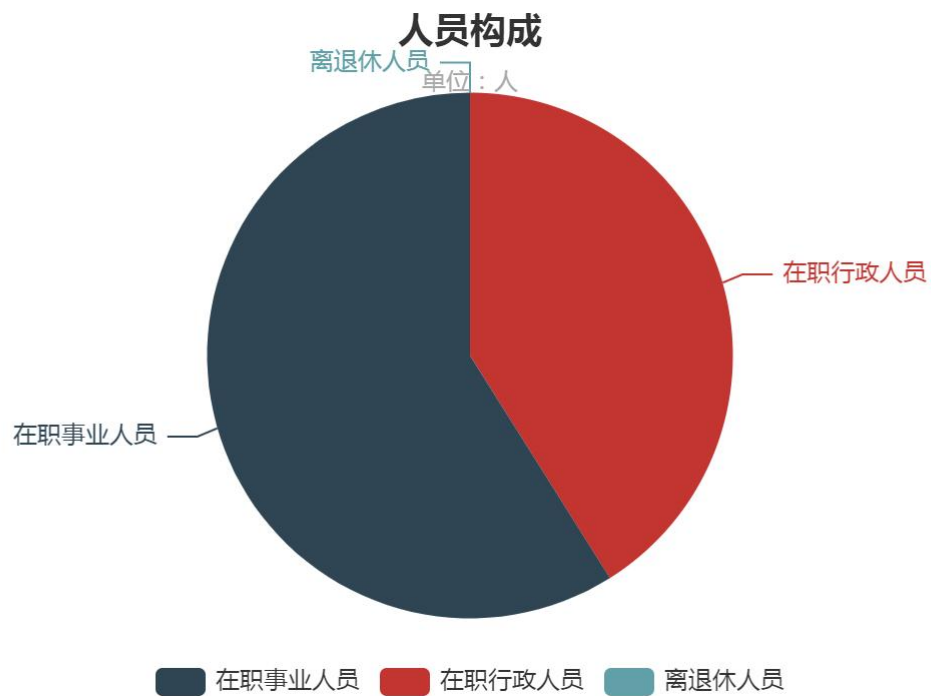
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：1、紫阳县焕古镇人民政府；2、紫阳县焕古镇民政工作站；3、紫阳县焕古镇社会保障服务站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县焕古镇人民政府	
2	紫阳县焕古镇民政工作站	
3	紫阳县焕古镇经济发展办公室	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 26 人、事业编制 34 人；实有人员 52 人，其中行政 21 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 6 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 600 万元，其中一般公共预算拨款收入 600 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 67.92 万元，主要原因是：（1）、人员减少；（2）：压缩公用经费。2022 年本部门预算支出 600 万元，其中一般公共预算拨款支出 600 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 67.9235 万元，主要原因是：（1）、人员减少导致支出减少；（2）：压缩公用经费导致支出减少。

### （二）财政拨款收支情况。



2022年本部门财政拨款收入600万元，其中一般公共预算拨款收入600万元、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67.92万元，主要原因是：（1）、人员减少；（2）：压缩公用经费。2022年本部门财政拨款支出600万元，其中一般公共预算拨款支出600万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少67.9235万元，主要原因是：（1）、人员减少导致支出减少；（2）：压缩公用经费导致支出减少。

### （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600万元，较上年减少67.9235万元，主要原因是：（1）、人员减少导致支出减少；（2）：压缩公用经费导致支出减少。

#### 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600万元，其中：

（1）一般公共服务支出527.36万元，较上年相比减少55.48万元，原因是预算编制统计口径发

生变化，去年没有单列社会保障和就业支出以及卫生健康支出，加之人员减少。

(2) 社会保障和就业支出 48.73 万元，较上年减少 9.95 万元，原因是预算编制统计口径发生变化，去年有单列社会保障和就业支出以及卫生健康支出，加之人员减少。

(3) 卫生健康支出 23.91 万元，较上年减少 2.49 万元，原因是预算编制统计口径发生变化，去年没有单列社会保障和就业支出以及卫生健康支出，加之人员减少。

### 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 600 万元，其中：

工资福利支出（301）454.37 万元，较上年减少 60.4 万元，（1）、人员减少导致支出减少；（2）：压缩公用经费导致支出减少。

商品和服务支出（302）134.96 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是上年专项业务经费 0.01 万元纳入资本性支出。

对个人和家庭的补助（303）10.67 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是退休人员支出。

#### 4、2021 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。**

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.7 万元，较上年减少 0.38 万元，减少的主要原因是计算公务接待费的基数标准公务经费减少。其中：本部门没有因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.7 万元，较上年减少 0.38 万元，减少的主要原因是计算公务接待费的基数标准公务经费减少；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年无变化；本部门无公务用车购置费。

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**

2022 年本部门政府采购预算 0 万元，其中政府采购货物类 0 万元，政府采购服务类 0 万元。（详见公开报表中的政府采购预算表）

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 600 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 40.61 万元，较上年减少 1.25 万元，主要原因是公务运转经费人均标准比上年减少。

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：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

(详见具体部门预算公开报表)

焕古镇人民政府

2022年6月28日



# 2022年部门综合预算公开报表



部门名称：焕古镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：曾军

## 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

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	600.00	一、部门预算	600.00	一、部门预算	600.00	一、部门预算	600.00
2	1、财政拨款	600.00	1、一般公共服务支出	527.36	1、人员经费和公用经费支出	509.35	1、机关工资福利支出	454.37
3	(1)一般公共预算拨款	600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	454.37	2、机关商品和服务支出	134.96
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.31	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	3.67	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	0.00	(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	90.65	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	0.00	8、社会保障和就业支出	48.73	(2)商品和服务支出	83.65	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	10.67
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.91	(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	0.00	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	600.00	本年支出合计	600.00	本年支出合计	600.00	本年支出合计	600.00
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	600.00	支出总计	600.00	支出总计	600.00	支出总计	600.00



## 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	600.00	600.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
2	313	紫阳县焕古镇人民政府	600.00	600.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3	313001	紫阳县焕古镇人民政府	600.00	600.00	0.00	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	600.00	一、财政拨款	600.00	一、财政拨款	600.00	一、财政拨款	600.00
2	1、一般公共预算拨款	600.00	1、一般公共服务支出	527.36	1、人员经费和公用经费支出	509.35	1、机关工资福利支出	454.37
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	454.37	2、机关商品和服务支出	134.96
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	51.31	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.67	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	90.65	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	48.73	(2)商品和服务支出	83.65	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、对个人和家庭补助	10.67
11			10、卫生健康支出	23.91	(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	0.00	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	600.00	本年支出合计	600.00	本年支出合计	600.00	本年支出合计	600.00
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	600.00	支出总计	600.00	支出总计	600.00	支出总计	600.00

## 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	600.00	458.04	51.31	90.65	
2	201	一般公共服务支出	527.36	385.40	51.31	90.65	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	527.36	385.40	51.31	90.65	
4	2010301	行政运行	527.36	385.40	51.31	90.65	
5	208	社会保障和就业支出	48.73	48.73	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	48.73	48.73	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	23.91	23.91	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	

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			600.00	458.03	51.31	90.65	
2	301	工资福利支出			454.37	454.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.23	232.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.94	32.94	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114.88	114.88	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.73	48.73	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.91	23.91	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			134.96	0.00	51.31	83.65	
10	30201	办公费	50201	办公经费	84.26	0.00	40.61	43.65	
11	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	0.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.70	0.00	2.70	0.00	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	0.00	40.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			10.67	3.67	0.00	7.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	1.21	1.21	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.46	2.46	0.00	7.00	

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	509.35	458.04	51.31	
2	201	一般公共服务支出	436.71	385.40	51.31	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.71	385.40	51.31	
4	2010301	行政运行	436.71	385.40	51.31	
5	208	社会保障和就业支出	48.73	48.73	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	23.91	23.91	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	0.00	

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			509.35	458.04	51.31	
2	301	工资福利支出			454.37	454.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.23	232.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.94	32.94	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114.88	114.88	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.73	48.73	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.91	23.91	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68	0.00	
10	302	商品和服务支出			51.31	0.00	51.31	
11	30201	办公费	50201	办公经费	40.61	0.00	40.61	
12	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.70	0.00	2.70	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			3.67	3.67	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	1.21	1.21	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.46	2.46	0.00	



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	90.65	
2	1	全额	90.65	
3	313001	紫阳县焕古镇人民政府	90.65	
4		专用项目	90.65	
5		炊事员及司机补助	7	
6		其他人员（炊事员及司机补助）	7	炊事员及司机工资
7		专项业务经费	83.65	
8		专项业务经费	83.65	2022年在焕古镇实施巩固脱贫成果、推进乡村振兴，茶叶提质增效制定茶园管理标准加大培训力度。硒茶小镇建设。招商引资。新民建设。食品药品监管。社会治安法制教育两率两度建设。





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	2022年										增减变化情况																
			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											
			合计	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				合计	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				合计	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		合计	11.078	7.078	0	3.078	4	0	4	4	0	10.7	6.7	0	2.7	4	0	4	4	0	-0.378	-0.378	0	-0.378	0	0	0	0	0
2	313	紫阳县槐吉镇人民政府	11.078	7.078	0	3.078	4	0	4	4	0	10.7	6.7	0	2.7	4	0	4	4	0	-0.378	-0.378	0	-0.378	0	0	0	0	0
3	313001	紫阳县槐吉镇人民政府	11.078	7.078	0	3.078	4	0	4	4	0	10.7	6.7	0	2.7	4	0	4	4	0	-0.378	-0.378	0	-0.378	0	0	0	0	0

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：		90.65
		其中：财政拨款		90.65
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、安排19万元重点工作经费，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20万元党建经费，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3.65万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40万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。			
	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		40
		指标2：人大工作经费		3.65
		指标3：党建工作经费		20
		指标4：重点工作专项业务费		19
		指标5：政协学习组经费		1
		指标6：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		2022年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

绩效指标		.....		
	.....			
	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		紫阳县焕古镇人民政府			
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	454.37	454.37	
	任务2	保障专项业务合理支出	90.65	90.65	
	任务3	保障对个人和家庭的补助	3.67	3.67	
	任务4	保障机关正常运转	51.31	51.31	
金额合计					
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：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：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			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。



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	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。					