

紫阳县洄水镇人民政府

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 and 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

1. 镇机关内设机构及其职能

镇内设机构统一为“四办二所”。“四办二所”即党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所），社会治理办公室（司法所）和市场监管所、财政所。

（1）党政综合办公室：主要承担：党委、政府日常事务；党务、政务公开工作；纪检监察工作；精神文明建设、宣传、计划生育工作；组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作和村级财政资金审计工作。

（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，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；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；辖区安全生产监管工作；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；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；知识产权保护等工作。

（6）财政所：主要负责镇财政财务工作；镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；国有资产、集体资产监督管理；村级财务监管工作；各类惠农补贴资金发放工作。

2. 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、农村合作医疗等具体服务工作；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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持“聚精会神抓党建，一心一意谋发展”两条主线不动摇，把巩固脱贫成效与乡村振兴有效衔接工作作为头等大事，把党的建设作为根本保障，聚力实施生态立镇、产业富民、民生优先战略，致力建设优美、富裕、幸福洄水，推动高质量发展，创造高品质生活，实现高效能治理，奋力谱写洄水新时代追赶超越新篇章。

（一）加强自身建设，开创党建工作新局面

一是强化镇村班子建设，继续抓好镇党委班子作风建设，规范工作秩序，提高工作效能。推行“周例会+”制度，利用周例会安排和听取工作汇报，会上组织干部围绕业务工作开展“微讲座”，提升干部能力。二是严格干部队伍管理。坚持以严的标准要求干部、以严的措施管理干部、以严的纪律约束干部。强化机关党员干部日常管理考核，加强机关干部考勤管理，严格请销假制度。三是加强党员队伍建设。以增强党性、提高素质为重点，加强和改进党员队伍教育管理，增强党员自主意识，发挥党员模范作用。四是加强干部作风建设。创建服务型党组织，继续围绕“六有”目标，开展各项创建工作，创新服务载体，围绕群众多样化需求，运用多种形式和手段开展服务，推广机关干部下基层、结对帮扶、为民服务全程代理、党员示范岗、党员承诺等活动，为服务

群众创造条件。

（二）抢抓政策机遇，开启乡村振兴新征程

严格按照“四个不摘”的要求，健全防止返贫监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。加快推进灾后恢复重建，切实帮助受灾群众解决好住房、收入等问题，加快修复重建受损基础设施，防止因灾致贫返贫。加强技能培训，加大劳务输出，用好各类公益性岗位，拓宽稳定增收渠道。

（三）坚持产业富民，做强做精特色产业

立足特色产业建设“百、千、万”基础，以茶业为主导，果业、渔业、中药材殖业为特色，整合辖区内茶叶观光园区、农家乐、采摘园、田园风光等优势资源，走产旅融合之路发展乡村旅游业，致力打造以茶叶产业主导的富民产业，以发展乡村旅游业为强镇目标的“茶旅”小镇。抢抓“G541”石紫岚沿江经济带建设机遇，打造庙沟休闲采摘园，开发上、下官田打造田园风光农业，提升茶稻茶叶观光园品味，借助堰塘湾河堤工程实施，启动建设集渔业养殖、休闲垂钓、科普、旅游接待为一体的洄水镇旅游集散中心，依托小河渔业等流水养鱼龙头合作社的带动作用，发动周边群众参与流水养鱼，自建家庭式鱼塘、开办渔家乐，形成以渔业为主体的渔业游产品；继续实施联沟村千亩冬桃园品种改良计划，以桃花节、丰收节为契机，举办以“晒乡有礼·回归田园”为主题的产旅文化推介会，开发端垭村仁和寨贡茶基地，提升全镇茶叶品牌影响力，全力打造镇域“一日游”精品旅游产品，努力将权洄干线建成宜居、宜业、宜游的产旅融合示范

经济带。

（四）坚持项目为王，不断壮大镇域经济实力

坚持以“项目论英雄”，全面提升项目谋划水平和储备质量，做细做实项目前期，瞄准国家政策导向、资金投向，聚焦基础设施、公共服务、生态环保、特色产业等领域，谋划实施一批打基础、利长远、增后劲的项目。积极跟进市县部署，认真做好产业衔接，积极谋划、包装申报一批补链延链强链项目，着力提升重点产业链发展水平。加强项目严格管理，把有限的建设资金管严用好。落实主要领导包抓、联村领导负责、工作专班推进、跟踪督查督办等措施，强化征地拆迁、资金筹措、审批服务等全要素保障，狠抓项目开工、建设、投产等全过程服务，推动重点项目早建成、早达效。

（五）坚持生态立镇，建设宜居宜业优美洄水

有效保护生态环境，健全长效化保护体制机制，强化环境综合治理，推行和强化林长制、河长制，加大对其履职情况检查，夯实责任，落实“门前四包”责任，实施家庭院落门前屋后绿化、亮化、美化工程，杜绝农作物秸秆焚烧及群众生活污水直排现象发生，不断提高群众生态环境保护意识，将洄水打造成生态宜居之地。

（六）全面推进依法行政

严格履行合法性审查、风险评估等决策程序，提升政府法律顾问服务质量，提高决策科学化法治化水平。持续深化政务公开，畅通政民互动渠道，方便群众知情、参与和监督。

（七）加强党风廉政建设

严格执行廉洁从政各项规定，强化对重点领域、关键环节、特殊岗位的监督管理，规范权力运行。把依法行政贯穿于政府工作全过程，严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，全面推行岗位责任制、服务承诺制、限时办结制、任务清单制，提高服务力、执行力，增强政府公信力。

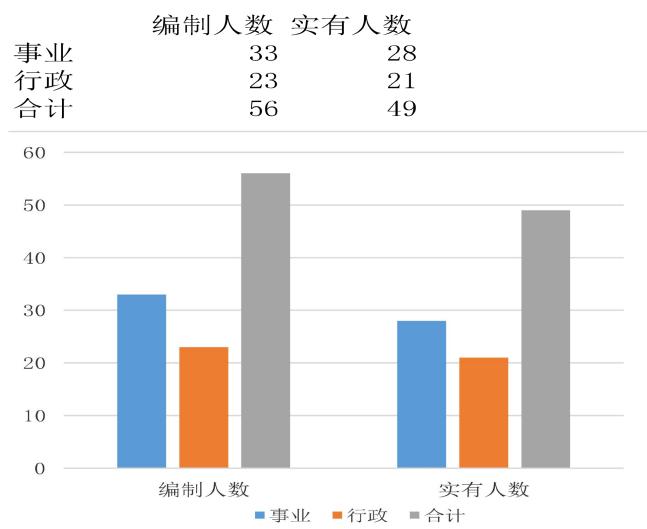
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算有独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个；其中行政 1 个。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	洄水镇人民政府本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 23 人、事业编制 33 人；实有人员 48 人，其中行政 21 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 684.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 684.18 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 12.55 万元，主要原因是人员划转及退休；2022 年本部门预算支出 684.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 684.18 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 12.55 万元，主要原因是人员划转及退休。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 657.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 657.91 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 26.27 万元，主要原因是人员划转及退休。

（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 657.91 万元，较上年减少 26.27 万元，主要原因是人员划转及退休。

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 657.91 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）578.26 万元，较上年减少 81.02 万元，原因是人员划转及支出科目调整变化；

（2）行政运行（2010101）55.87 万元，较上年增加 55.87 万元，原因是支出科目调整变化；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20110399）79.65 万元，较上年增加 79.65 万元，原因是支出科目调整变化；

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 657.91 万元，其中：

工资福利支出（301）522.38 万元，较上年减少 44.04 万元，原因是人员调出；

商品和服务支出（302）55.87 万元，较上年减少 24.3 万元，原因是减少办公经费支出及支出科目调整；

其他支出（399）79.64 万元，较上年增加 49.64 万元，原因是经济分类科目调整；

（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 657.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）522.38 万元，较上年增加 4.92 万元，原因是增加了部分临聘人员；

机关商品和服务支出（502）55.87 万元，较上年增加 15.8 万元，原因是部门预算中调整支出科目；

工资福利支出（一）（505）41.96 万元，较上年增加 41.96 万元，原因是更新报废的老旧办公设备；

对个人和家庭的补助（509）4.02 万元，较上年无变化，原因是离退休人员无变化；

4、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2022 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 2022 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 2022 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 6.97 万元，较上年增加 0.05 万元，增加的主要原因是配置了新的公务用车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 2.97 万元，较上年增加 0.06 万元，增加的主要原因是协调配合乡村振兴工作开展；公务用车运行费 4 万元，较上年无变换。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 4.0 万元，较上年减少 0.01 万元，减少了大型会议次数。

本部门无 2022 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 2022 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）。2021 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 2022 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 3.55 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 3.55 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 2022 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 657.91 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 55.87 万元，较上年减少 12.74 万元，主要原因贯彻党中央“勒紧裤腰带，过日子”的要求。

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、“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。

3、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。

4、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。

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：遗属生活补助费等。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表



部门名称：洄水镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：以审签

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）支出表	是	不涉及
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

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	657.91	一、部门预算	657.91	一、部门预算	657.91	一、部门预算	657.91
1、财政拨款	657.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	585.46	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
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	40.67	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	6.00	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	72.45	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		(2)商品和服务支出	72.45	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		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		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	657.91	本年支出合计	657.91	本年支出合计	657.91	本年支出合计	657.91
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	657.91	支出总计	657.91	支出总计	657.91	支出总计	657.91

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	657.91	一、财政拨款	657.91	一、财政拨款	657.91	一、财政拨款	657.91			
2	1、一般公共预算拨款	657.91	1、一般公共服务支出	581.36	1、人员经费和公用经费支出	578.26	1、机关工资福利支出	525.05			
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	525.06	2、机关商品和服务支出	120.32			
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	40.67	3、机关资本性支出（一）	0.00			
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.54	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	79.65	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	51.34	(2)商品和服务支出	79.65	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.54			
11			10、卫生健康支出	25.20	(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、债务利息支出	0.00							
30			29、债务发行费用支出	0.00							
31											
32	本年收入合计	657.91	本年支出合计	657.91	本年支出合计	657.91	本年支出合计	657.91			
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	657.91	支出总计	657.91	支出总计	657.91	支出总计	657.91			

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	657.91	537.59	40.67	79.65	
2	201	一般公共服务支出	581.36	461.04	40.67	79.65	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	581.36	461.04	40.67	79.65	
4	2010301	行政运行	581.36	461.04	40.67	79.65	
5	208	社会保障和就业支出	51.35	51.35	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	51.35	51.35	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	0	0	
8	210	卫生健康支出	25.12	25.12	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	25.12	25.12	0	0	

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			657.91	657.91	40.67	79.65	
2	301	工资福利支出			525.05	525.05	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245	245	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.68	125.68	0	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76.04	76.04	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	51.35	51.35	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.12	52.12	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78	0	0	
9	302	商品和服务支出			120.32	0	40.67	79.65	
10	30201	办公费	50201	办公经费	103.35	0	29.70	73.65	
11	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0	4.00	0	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.97	0	2.97	0	
13	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0	0	6.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0	4.00	0	
15	303	对个人和家庭的补助			12.54	12.54	0	0	
16	30302	退休费	50905	离退休费	8.87	8.87	0	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.67	3.67	0	0	

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	657.91	617.24	40.67	
2	201	一般公共服务支出	581.36	540.69	40.67	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	581.36	540.69	40.67	
4	2010301	行政运行	581.36	540.69	40.67	
5	208	社会保障和就业支出	51.35	51.35	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	51.35	51.35	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	51.35	51.35	0	
8	210	卫生健康支出	25.20	25.20	0	
9	21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	0	
10	2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	0	

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			657.91	617.24	40.67	
2	301	工资福利支出			417.19	417.19	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432.51	432.51	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.82	17.82	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76.04	76.04	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.35	51.35	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.20	25.20	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78	0	
9	302	商品和服务支出			40.67	0	40.67	
10	30201	办公费	50201	办公经费	29.70	0	29.70	
11	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0	4.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.97	0	2.97	
13	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0	4.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			12.54	12.54	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	8.87	8.87	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.67	3.67	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）
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14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		商品服务支出		
主管部门		紫阳县人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		79.65	
	其中:财政拨款		79.65	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 组织人民代表大会的顺利召开 目标2: 完成对人大代表的履职培训 目标3: 督促提高对各站办对应工作的监督与指导			
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: 镇人大主席团的办公经费	1.00
			指标2: 人大代表活动经费	2.45
			指标3: 政协学习组工作经费	1.00
			指标4: 人大代表小组活动经费	0.20
			指标5: 党建经费	20.00
			指标6: 重点专项工作经费	19.00
			指标7: 公共设施维护及环卫保洁	30.00
			指标8: 炊事员及司机补助	6.00
		质量指标	指标1: 年底全面完成各项任务	完成率达100%
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 按照时间节点完成各项中心	完成率达100%
		成本指标	指标1: 控制预算	≤79.65
	效益指标	经济效益指标	指标1: 专项业务经费支出控制在预算中	完成率达100%
		社会效益	指标1: 维护社会稳定促进社会经济	完成率达100%
		生态效益	指标1: 生态环境零投诉	完成率达100%
		可持续影响	指标1: 治安案件案发率下降	完成率达100%
	满意	服务对象	指标1: 群众满意度	95%≥

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据摘要可往下续表。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。市委统发资金项目的绩效目标必须公开。4、市委部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		泗水镇人民政府			
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	人员经费支出	537.59	537.59	
	任务2	公务运转经费	40.67	40.67	
	任务3	专项业务经费	79.65	79.65	
	金额合计		657.91	657.91	
年度 总体 目标	目标1：根据预算计划控制支出，保证机关正常运转 目标2：全面完成各项任务，提高政府服务水平				
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：人员经费支出		≤537.59
			指标2：公务运转经费		≤40.67
			指标3：专项业务经费		≤79.65
		质量指标	指标1：年底全面完成各项任务		达标率100%
			指标2：全面创先争优		达标率100%
		时效指标	指标1：工资福利等人员经费发放及时		达标率100%
			指标2：按时间节点完成各项中心任务		达标率100%
		成本指标	指标1：控制预算		≤657.91
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政供养人员控制在编制数据内		≤80人
			指标2：全镇一般公共预算支出控制在预算内		≤657.91
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定，促进经济持续发展		达标率100%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：生态环境零投诉		达标率100%
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：治安案件案发率下降		达标率100%
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%
			指标2：		

备注：1、年度绩效指标可选填填写。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

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。