

紫阳县高桥镇人民政府

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、镇政府主要职责

- （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，促进社会和谐。
- （5）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；各类惠农资金工作。

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，深入践行新发展理念，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，统筹推进各项工作，持续用力建设产业强、百姓富、生态美的幸福美丽宜居新高桥。

（一）推动乡村全面振兴

巩固拓展脱贫攻坚成果。继续落实“四个不摘”要求，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，高度关注脱贫监测户、边缘户等重点群体，及时消除致贫返贫风险。加强农村劳动力技能培训和实用技术培训，提升劳动力素质。重点发展壮大村级集体经济，大力发展村级特色产业，将贫困群众融入产业链。深化苏陕扶贫协作。扎实推进消费扶贫。**务实推进特色小镇建设。**围绕“高桥田园风情小镇”形象定位，科学编制高桥全域旅游规划，坚持高点定位、一次规划、分布实施、梯次推进，重点加快权河老火车站游客综合服务区、观音坝、苗圃房车宿营地、兰草湾稻鱼（虾）区、古镇文旅体验区、泥池寺米酒工坊区、垂（溪）钓集中区、苍鹭保护区、裴坝观光茶田区等核心旅游区域重点，用3年时间打造成3A级旅游景区。**加快美丽乡村建设步伐。**按照美丽乡村“三宜五美”的总体要求，加快推进兰草、裴坝乡村振兴示范村建设。抓好民居改造、村庄整治、绿化美化等，全面改善村容村貌。建设一批特色农家乐和农家旅馆，提升旅游接待能力。

（二）做优特色主导产业

培育五大富硒产业集群。依托开源实业、山野公司、天和药业、关南春茶业、兰草蜂业五大龙头企业，持续在基地建设、品牌营销、规范管理上加大帮扶力度，进一步放大产业优势，提升综合效益。**因地制宜做好山林经济。**结合各村实际，因地制宜推进山林综合开发，加快魔芋、核桃、食用菌、杂果等基地建设，努力念好“山”字经，做足“林”文章。**适度做大规模养殖。**积极承接国家发展生猪养殖政策机遇，加大对镇内6家百头以上养殖企业的指导帮扶，鼓励发展家兔、山羊、黄牛等养殖业，以大户带动更多群众参与养殖，增加收入。

（三）持续优化营商环境

加大招商引资力度。大力实施“归雁工程”，动员有识之士、返乡成功人士回家乡投资创业，重奖有为之人，促进全员招商，确保引进一个客商，建成一个项目，带动一个产业，激活一方发展。**营造最优社会环境。**定期召开联席会议，与企业们交心交流，及时了解企业家所思所想、所困所惑，换位思考、设身处地帮助解决项目推进中的实际问题。加强沟通协调，放下身段，当好店小二、做好贴心人，打造最优投资环境。

（四）强化集镇精细建管

加强集镇建设管理。以集镇管理为重点，精心规划、精致建设、精细管理，全力推动集镇功能完善、品质提升，努力把集镇建设成为群众满意、生态宜居的幸福家园。**加强搬迁社区管理。**建立网格

长—网格员—楼栋长—住户的网状管理模式，构建细密的服务管理网格体系，为搬迁群众提供更加精细化的服务。

（五）创新基层社会治理

扎实开展文明新风活动。持续推进“新民风”建设，聚力扶志扶智，全面增强群众的发展内生动力。深化“平安高桥”建设。坚持和发扬新时代“枫桥经验”畅通群众诉求渠道，建立“诉求收集、诉求研判、诉求处理、诉求反馈”一条龙群众诉求处理机制，成立法律咨询组、政策解答组、诉求研判组、问题处理组，确保群众诉求第一时间合理合法快速有效解决。优先发展社会事业。强化教师队伍管理，努力提升教育教学质量，考核位次继续前移。进一步提升镇卫生院及村卫生室服务水平，方便群众看病就医。

（六）强力推进生态环保

持续深入开展“五边五治、四化四评”活动，落实落细“河长制”，加强重点领域的监督巡查，巩固秦岭生态保护成果。扎实抓好农村改厕、面源污染等工作，打造干净、整洁、舒适的人居环境。

（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

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。

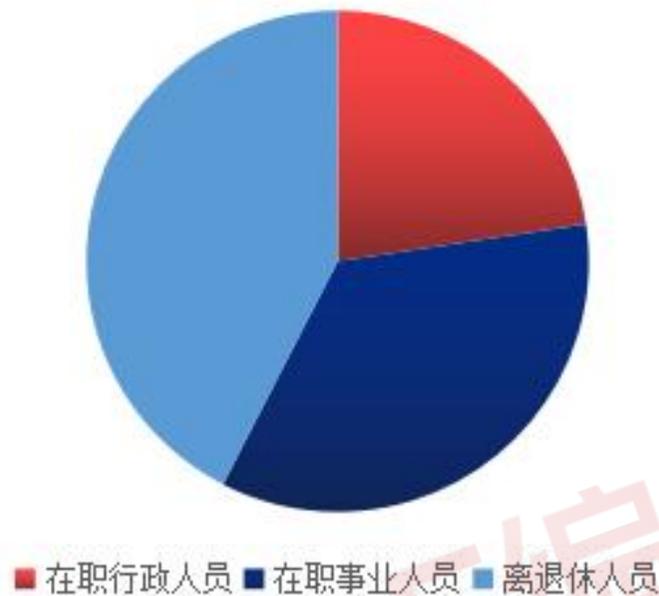
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县高桥镇人民政府	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 39 人、事业编制 38 人；实有人员 112 人，其中行政 24 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 45 人。

人员构成



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 791.3917 万元，其中一般公共预算拨款收入 791.3917 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增加 17.912 万元，主要原因是人员日常公用经费增加；2022 年本部门预算支出 791.3917 万元，其中一般公共预算拨款支出 791.3917 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增加 17.912 万元，主要原因是人员日常公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 791.3917 万元，其中一般公共预算拨款收入 791.3917 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增加 17.912 万元，主要原因是人员日常公用经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 791.3917 万元，其中一般公共预算拨款支出 791.3917 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增加 17.912 万元，主要原因是人员日常公用经费增加。

（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791.3917万元，较上年增加17.912万元，主要原因是人员日常公用经费增加。

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791.3917万元，其中：

(1)行政运行（2010101）2.9万元，较上年减少0万元，原因是无变化。

(2)人大会议（2010104）2万元，较上年减少0万元，原因是无变化。

(3)行政运行（2010301）636.8655万元，较上年减少78.6063万元，原因是上年资金支出功能分类未细分。

(4)行政单位医疗（2101101）31.2827万元，较上年减少2.4005万元，原因是人员减少。

(5)住房公积金（2210201）54.4635万元，较上年增加35.0235万，原因是上年资金支出功能分类未细分。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.88万元，较上年增加63.88万，原因是

上年资金支出功能分类未细分。

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 791.3917 万元，其中：

工资福利支出（301）638.3917 万元，较上年增加 0.6627 万元，原因是工资变动。

商品和服务支出（302）135.66 万元，较上年增加 86.674 万元，原因是人员日常公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）17.34 万元，较上年增加 11.46 万元，原因是炊事员及司机补助调整为专项经费。

(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 791.3917 万元，其中：

机关工资福利支出（501）638.3917 万元，较上年增加 107.6273 万元，原因是人员变动且失业绩效工资转入机关工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）135.66万元，较上年增加12.774万元，原因是上年资金支出功能分类未细分。

对个人和家庭的补助（509）17.34万元，较上年增加4.46万元，原因是人员变动。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.35 万元，较上年减少 14.64 万元（53.22%），减少的主要原因是公车运行维护费和会议费支出；其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.35 万元，较上年减少 8.64 万元（72.08%），减少的主要原因是公务接待支出减少；公务用车运行费 4 万元，较上年减少 4 万元（50%），原因是维修费用减少。公务用车购置费 0.00 万元，减少的主要原因是本年度无车辆购置计划。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 4 万元，较上年减少 2 万元（33.33%），减少原因培训会议减少；

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，主要原因是本年度培训会与会议安排一起。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 791.3917 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 61.76 万元，较上年增加 12.774 万元，主要原因是日常公用经费增加。

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。

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：高桥镇人民政府

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	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		
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021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	791.39	一、财政拨款	791.39	一、财政拨款	791.39	一、财政拨款	791.39
1、一般公共预算拨款	791.39	1、一般公共服务支出	639.50	1、人员经费和公用经费支出	710.15	1、机关工资福利支出	700.15
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	648.73	2、机关商品和服务支出	73.90
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	61.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	10.34	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80.90	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	66.15	(2)商品和服务支出	73.90	8、对企业资本性支出	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	17.34
		10、卫生健康支出	31.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	54.46				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	791.39	本年支出合计	791.39	本年支出合计	791.39	本年支出合计	791.39
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	791.39	支出总计	791.39	支出总计	791.39	支出总计	791.39

表5

2021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	791.39	648.73	61.76	80.9	
201	一般公共服务支出	641.77	499.11	61.76	80.9	
20101		4.9			4.9	
2010101	行政运行	2.9			2.9	
2010104	人大会议	2			2	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	636.87	499.11	61.76	76	
2010301	行政运行	636.87	499.11	61.76	76	
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
20138	市场监督管理事务					
2013816	食品安全监管					
205	教育支出					
20502	普通教育					
2050202	小学教育					
208	社会保障和就业支出	63.88	63.88			
20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.88	63.88			
210	卫生健康支出	31.28	31.28			
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28			
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28			
221	住房保障支出	54.46	54.46			
2210201	住房公积金管理	54.46	54.46			

表6

2021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			791.39	648.73	61.76	80.9	
301	工资福利支出			638.39	638.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.13	311.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.8	86.8			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88.47	88.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.88	63.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.28	31.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.56	54.56			
302	商品和服务支出			135.66		61.76	73.9	
30201	办公费	50201	办公经费	68.38		33.48	34.9	
30207	邮电费	50201	办公经费	9			9	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30			30	
30215	会议费	50202	会议费	4		4		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.35		3.35		
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	16.93		16.93		
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	16.93		16.93		
303	对个人和家庭的补助			17.34	10.34		7	
30302	退休费	50905	离退休费	4.04	4.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.3	6.3		7	

表7

2021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	710.49	648.73	61.76	
201	一般公共服务支出	560.77	499.01	61.76	
20103	政府办公厅（室）及相关	560.77	499.01	61.76	
2010301	行政运行	560.77	499.01	61.76	
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
20138	市场监督管理事务				
2013816	食品安全监管				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
208	社会保障和就业支出	63.88	63.88		
20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险	63.88	63.88		
210	卫生健康支出	31.28	31.28		
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28		
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28		
221	住房保障支出	54.56	54.56		
2210201	住房保障支出	54.56	54.56		

表8

2021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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			710.49	648.73	61.76	
301	工资福利支出			638.39	638.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.13	311.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.8	86.8		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88.47	88.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.88	63.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.28	31.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.56	54.56		
302	商品和服务支出			61.76		61.76	
30201	办公费	50201	办公经费	33.48		33.48	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	4		4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.35		3.35	
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	16.93		16.93	
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	16.93		16.93	
303	对个人和家庭的补助			10.34	10.34		
30302	退休费	50905	离退休费	4.04	4.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.3	6.3		

2021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	80.9	
	金额	80.9	
1	金额	80.9	
305001	崞阳县高桥镇人民政府	80.9	
	专用项目	80.9	
	党建经费	20	
	专项业务经费（党建经费）	20	对全镇基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进基层党组织建设的意见和建议，对党员进行教育、管理、监督和服务，维护和执行党的纪律，做好经常性党员发展工作，全面落实新时代党的建设总要求，充分发挥基层党组织的政治引领作用。
	公共设施维护及环卫经费	30	
	专项业务经费（公共设施维护及环卫经费）	30	对全镇辖区内生态环境监督管理、整治，垃圾处理、清运等工作，资金来源于财政资金拨付及自筹（垃圾费清收）。项目期限：2022年1月1日至2022年12月31日
	其他人员	7	
	其他人员	7	其他人员
	人大政协办公经费	4.9	
	专项业务经费（人大代表活动经费）	2.7	在镇党委的正确领导下，全面落实科学发展观和习近平总书记系列讲话精神，组织召开镇人民代表大会、政协会议等，对我镇一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研付等活动，收集整理社情民意向上级党委、政府及相关部门反映。
	专项业务经费（人大政协经费）	1.2	在镇党委的正确领导下，坚持以党的十九大五中全会精神为指导，全面落实科学发展观和习近平总书记系列讲话精神，组织召开镇人民代表大会、政协会议等，对我镇一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研付等活动，收集整理社情民意向上级党委、政府及相关部门反映。
	专项业务经费（人大主席团办公经费）	1	在镇党委的正确领导下，坚持以党的十九大五中全会精神为指导，全面落实科学发展观和习近平总书记系列讲话精神，组织召开镇人民代表大会、政协会议等，对我镇一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研付等活动，收集整理社情民意向上级党委、政府及相关部门反映。
	专项业务经费	19	
	专项业务经费（重点专项业务）	19	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，社会治安综合治理、社会稳定，环境卫生、镇容镇貌管理工作，镇村规划建设管理和服务、经济建设、农业发展规划与农业技术推广等。

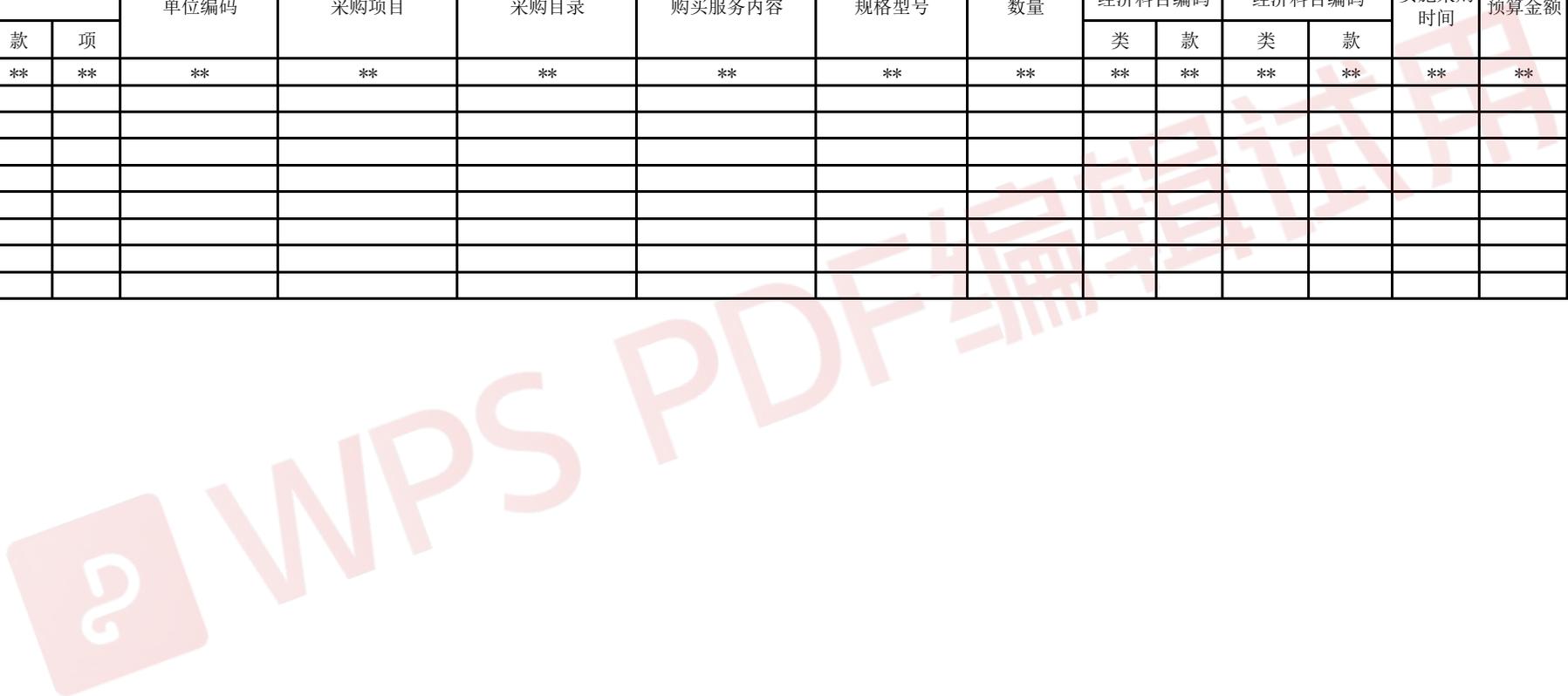


表12

2021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）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**



2021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

单位编码	单位名称	2019年										2020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									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行费							
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计									11.35	7.35		3.35	4		4	4			-14.64	-12.64		-8.64	-4		-4	-2	
305	紫阳县高桥镇人民政府									11.35	7.35		3.35	4		4	4			-14.64	-12.64		-8.64	-4		-4	-2	
305001	紫阳县高桥镇人民政府									11.35	7.35		3.35	4		4	4			-14.64	-12.64		-8.64	-4		-4	-2	



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		商品和服务支出		
主管部门		紫阳县人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.9	
	其中:财政拨款		80.9	
	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: 督促提高各委办对相应工作的监督与指导; 目标4: 搞好全镇环境卫生; 目标5: 加强基层组织建设, 完善党对农村工作的领导。			
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: 镇人大主席团办公经费	≤1万元
			指标2: 人大代表活动经费	≤2.70万元
			指标3: 政协学习组工作经费	≤1万元
			指标4: 人大代表小组活动经费	≤0.20万元
			指标5: 党建经费	≤20.00万元
			指标6: 重点专项工作经费	≤19.00万元
			指标7: 公共设施维护及环卫保洁	≤30.00万元
			指标8: 炊事员及司机补助	≤7.00万元
	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: 按时间节点完成各项中心任务	完成率达100%。	
		指标2:		
	成本指标	指标1: 控制预算	≤80.9万元	
		指标2:		
			
	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	≤80.9万元
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定, 促进社会经济可持续发展	合格率达100%。
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 生态环境零投诉。	合格率达100%。
			指标2: 保持辖区环境卫生, 营造良好的生活环境	合格率达100%。
			
		可持续影响指标	指标1: 治安案件案发率下降	≥90%
	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	≥90%	
		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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		高桥镇人民政府			
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	648.73	648.73	
	任务2	公务运转经费	61.76	61.76	
	任务3	专项业务经费	80.9	80.9	
				
金额合计			791.391687	791.391687	
年度 总体 目标	目标1：根据预算计划控制支出，确保机关正常运转。 目标2：全面完成各项目标任务，提升政府服务水平。 目标3：				
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		≤648.73万元
			指标2：公务运转经费		≤61.76万元
			指标3：专项业务经费		≤80.9万元
		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：全面创先争优。		合格率达100%。
				
		时效指标	指标1：工资福利等人员经费发放及时；		完成率达100%。
			指标2：按时间节点完成各项中心任务。		完成率达100%。
				
		成本指标	指标1：控制预算		≤791.392万元
			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内；		≤80人
			指标2：全镇一般公共预算支出控制在预算内		≤791.392万元
				
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定，促进社会经济可持续发展		合格率达100%。
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：生态环境零投诉。		合格率达100%。
			指标2：保持辖区环境卫生，营造良好的生活环境		合格率达100%。
				
		可持续影响指标	指标1：治安案件案发率下降		
			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		≥90%
			指标2：		
				
.....					

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。

2021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。