

紫阳县东木镇人民政府  
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. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，完成上级党委政府交办的其他事项。
2. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，负责本镇民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。
3. 发挥领导核心作用，抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作等，组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，围绕农业、农村、农民搞好服务。

#### （二）机构设置

本部门现设有党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室（司法所）、市场监管所、财政所、农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站 9 个机构。

1. 党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

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，负责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；负责村（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；负责辖区安全生产监管工作；负责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；负责法制宣传、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；负责知识产权保护等工作。

6. 财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作。

7. 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。

8. 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。

9. 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

1. 强化制度建设、阵地建设，基层党组织的凝聚力和党员的模范带头作用不断增强。一是认真贯彻落实《中国共产党基层组织工作条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》，制定了《东木镇党委理论学习中心组学习制度》、《东木镇党员干部政治理论学习安排意见》等学习制度；二是发挥领导党建联系点制度作用，镇党委严格要求党委班子成员认真履行抓联系点党建工作职责，每月定期

深入联系点指导“三会一课”、主题党日等制度的落地生根，使联系点党内组织生活更加制度化规范化；三是加快推进阵地建设。

2. **聚力决战攻坚，脱贫任务如期完成。**一是充实人员抓帮扶。二是紧盯住房保障抓入住。三是落实政策助民富。四是精准发力抓腾退。五是抓实后续扶持保稳定。

3. 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，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，坚持“生态立镇、产业富镇、教育强镇、惠民安镇、文旅活镇”总目标，推动高质量发展，创造高品质生活，实现高效能治理，奋力谱写新时代追赶超越新篇章。

### 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）：

| 序号 | 单位名称     | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1  | 紫阳县东木镇人民 |       |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
|   | 政府            |  |
| 2 | 紫阳县东木镇民政工作站   |  |
| 3 | 紫阳县东木镇经济发展办公室 |  |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 29 人、事业编制 34 人；实有人员 60 人，其中行政 29 人、事业 31 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 666.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 666.49 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 84.3836 万元，主要原因是人员调动增加，人员经费开支减少；2022 年本部门预算支出 666.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 666.49 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，2021 年本部门预算支出较上年减少 84.3836 万元，主要原因是人员调动增加，人员经费开支减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 666.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 666.49 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 84.3836 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 666.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 666.49 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 84.3836 万元，主要原因是人员变动，人员经费开支减少。

## （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 666.49 万元，较上年减少 84.3836 万元，主要原因是人员变动，人员经费支出减少。

### 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666.49万元，其中：

(1)行政运行（2010301）540.73万元，较上年增加99.5342万元，原因是将事业人员工资、人大经费、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出和农林水支出纳入行政运行支出预算。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.44万元，较上年减少53.44万元，原因是上年度未细化分类养老保险缴费支出。

(3)行政单位医疗（2101101）26.26万元，较上年减少3.4639万元，原因是人员减少，缴纳的医疗保险相应减少。

(4)住房公积金管理（2210201）46.06万元，较上年增加46.06万元，原因是上年资金支出功能分类未细化。

### 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666.49万元。

工资福利支出（301）532.82万元，较上年减少75.8412万元，原因是人员减少，工资福利待遇

支出相应减少。

商品和服务支出（302）122.31万元，较上年减少8.27万元，原因是人员经费减少。

对个人和家庭的补助（303）11.36万元，较上年减少0.2724万元，原因是退休人员减少，发放的取暖费相应减少。

（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666.49万元。

机关工资福利支出（501）532.82万元，较上年增加75.8412万元，原因是人员减少，工资福利待遇支出相应减少。

机关商品和服务支出（502）122.31万元，较上年减少8.27万元，原因是人员经费减少。

对个人和家庭的补助（509）11.36万元，较上年减少0.2724万元，原因是退休人员减少，发放的取暖费相应减少。

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 6.86 万元，较上年减少 0.38 万元 (5.2%)，减少的主要原因是工作业务量减少，接待次数减少。其中：无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.86 万元，较上年减少 0.38 万元 (11.7%)，减少的主要原因是业务工作量减少，接待次数减少；公务用车运行维护费 4.0000 万元，较上年无变化；本部门无公务用车购置费预算。

(2) 2022 年本部门当年会议费预算支出 4 万元，较上年无变化；

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 666.49 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。

## 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 53.61 万元，较上年减少 25.59 万元，主要原因是人员减少，公务经费减少。

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、公务用车购置及公务接待费。其中,因公出国(境)反映位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、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)及诶租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按照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：紫阳县东木镇人民政府

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

| 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    | 2022年无政府性基金收支预算         |
| 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预算    |
| 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 | 2021年专项资金总体绩效目标表                       | 否    |                         |

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。



|    |             |        |            |        |            |        |            |
|----|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 32 |             |        |            |        |            |        |            |
| 33 | 本年收入合计      | 666.49 | 本年支出合计     | 666.49 | 本年支出合计     | 666.49 | 本年支出合计     |
| 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       |
| 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 |
| 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        | 666.49 | 支出总计       | 666.49 | 支出总计       | 666.49 | 支出总计       |





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    | 府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款       | 666.49 | 一、财政拨款         | 666.49 | 一、财政拨款          | 666.49 | 一、财政拨款         | 666.49 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款   | 666.49 | 1、一般公共服务支出     | 586.79 | 1、人员经费和公用经费支出   | 590.79 | 1、机关工资福利支出     | 532.82 |
| 3  | 其中：专项资金列支    | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 532.82 | 2、机关商品和服务支出    | 122.31 |
| 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      | 53.61  | 3、机关资本性支出（一）   | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算支出 | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 4.36   | 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      | 75.70  | 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    | 53.44  | (2)商品和服务支出      | 68.70  | 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、对个人和家庭的补助    | 11.36  |
| 11 |              |        | 10、卫生健康支出      | 26.26  | (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       | 666.49 | 本年支出合计         | 666.49 | 本年支出合计          | 666.49 | 本年支出合计         | 666.49 |

|    |      |        |      |        |      |        |      |        |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 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 | 666.49 | 支出总计 | 666.49 | 支出总计 | 666.49 | 支出总计 | 666.49 |

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           | 666.49 | 537.18 | 53.61  | 75.7     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出     | 540.73 | 411.42 | 53.61  | 75.7     |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关  | 540.73 | 411.42 | 53.61  | 75.7     |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行         | 540.73 | 411.42 | 53.61  | 75.7     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出    | 53.44  | 53.44  | 0      | 0        |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 53.44  | 53.44  | 0      | 0        |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 53.44  | 53.44  | 0      | 0        |    |
| 8  | 20808   | 抚恤           | 0      | 0      | 0      | 0        |    |
| 9  | 2080801 | 死亡抚恤         | 0      | 0      | 0      | 0        |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出       | 26.26  | 26.26  | 0      | 0        |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 26.26  | 26.26  | 0      | 0        |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗       | 26.26  | 26.26  | 0      | 0        |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出       | 46.06  | 46.06  | 0      | 0        |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出       | 46.06  | 46.06  | 0      | 0        |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金        | 46.06  | 46.06  | 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           |          |            | 666.49 | 537.18 | 53.61  | 75.7     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出       |          |            | 532.82 | 532.82 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 255.56 | 255.56 | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 70.91  | 70.91  | 0      | 0        |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资         | 50199    | 其他工资福利支出   | 78.72  | 78.72  | 0      | 0        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费     | 53.44  | 53.44  | 0      | 0        |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费     | 26.26  | 26.26  | 0      | 0        |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 1.87   | 1.87   | 0      | 0        |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金      | 46.06  | 46.06  | 0      | 0        |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出      |          |            | 122.31 | 0      | 53.6   | 68.71    |    |
| 11 | 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费       | 64.82  | 0      | 28.62  | 36.2     |    |
| 12 | 30213    | 维修（护）费       | 50209    | 维修（护）费     | 10     | 0      | 0      | 10       |    |
| 13 | 30215    | 会议费          | 50202    | 会议费        | 4      | 0      | 4      | 0        |    |
| 14 | 30217    | 公务接待费        | 50206    | 公务接待费      | 2.86   | 0      | 2.86   | 0        |    |
| 15 | 30227    | 委托业务费        | 50205    | 委托业务费      | 22.51  | 0      | 0      | 22.51    |    |
| 16 | 30231    | 公务用车运行维护费    | 50208    | 公务用车运行维护费  | 4      | 0      | 4      | 0        |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费       | 14.12  | 0      | 14.12  | 0        |    |
| 18 | 303      | 对个人和家庭的补助    |          |            | 11.36  | 4.36   | 0      | 7        |    |
| 19 | 30302    | 退休费          | 50905    | 离退休费       | 2.14   | 2.14   | 0      | 0        |    |
| 20 | 30304    | 抚恤金          | 50901    | 社会福利和救助    | 0      | 0      | 0      | 0        |    |
| 21 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 9.22   | 2.22   | 0      | 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             | 590.79 | 537.18 | 53.61  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出       | 465.03 | 411.42 | 53.61  |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 465.03 | 411.42 | 53.61  |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行           | 465.03 | 411.42 | 53.61  |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出      | 53.44  | 53.44  | 0      |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 53.44  | 53.44  | 0      |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.44  | 53.44  | 0      |    |
| 8  | 20808   | 抚恤             | 0      | 0      | 0      |    |
| 9  | 2080801 | 死亡抚恤           | 0      | 0      | 0      |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出         | 26.26  | 26.26  | 0      |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 26.26  | 26.26  | 0      |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗         | 26.26  | 26.26  | 0      |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出         | 46.06  | 46.06  | 0      |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出         | 46.06  | 46.06  | 0      |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金          | 46.06  | 46.06  | 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             |          |            | 590.79 | 537.18 | 53.61  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 532.82 | 532.82 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 255.56 | 255.56 | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 70.91  | 70.91  | 0      |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 78.72  | 78.72  | 0      |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 53.44  | 53.44  | 0      |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 26.26  | 26.26  | 0      |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1.87   | 1.87   | 0      |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 46.06  | 46.06  |        |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 53.61  | 0      | 53.61  |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 28.62  | 0      | 28.62  |    |
| 12 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 0      | 0      | 0      |    |
| 13 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 4      | 0      | 4      |    |
| 14 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 2.86   | 0      | 2.86   |    |
| 15 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 0      | 0      | 0      |    |
| 16 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 4      | 0      | 4      |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 14.12  | 0      | 14.12  |    |
| 18 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 4.36   | 4.36   | 0      |    |
| 19 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 2.14   | 2.14   | 0      |    |
| 20 | 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助    | 0      | 0      | 0      |    |
| 21 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2.22   | 2.22   | 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） | 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                  | 75.7 |                                   |
| 2  | 1      | 全额                  | 75.7 |                                   |
| 3  | 317001 | 紫阳县东木镇人民政府          | 75.7 |                                   |
| 4  |        | 专用项目                | 75.7 |                                   |
| 5  |        | 炊事员及司机补助            | 7    |                                   |
| 6  |        | 其他人员（炊事员及司机补助）      | 7    | 申报该项目，主要是用于机关炊事员及司机的工资补助，保障其基本工资。 |
| 7  |        | 专项业务经费              | 68.7 |                                   |
| 8  |        | 专项业务经费（党建经费）        | 20   | 申报该项目，主要用于基层党建建设工作。               |
| 9  |        | 专项业务经费（公共设施维护及环卫经费） | 25   | 申报该项目，是用于维持机关专项业务活动方面的经费开支。       |
| 10 |        | 专项业务经费（人大政协办公经费）    | 4.7  | 申报该项目，是用于镇人大政协选举、换届日常经费需要。        |
| 11 |        | 专项业务经费（重点专项工作经费）    | 19   | 申报该项目，主要是用于维持机关正常运行。              |

表11

## 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

| 序号    | 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         |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| [row] | [column0] | [column1] | [column2] | [column3] | [column4] | [column5] | [column6]  | [column7]  | [column8] | [column9] | [column10] |

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（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |

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        | 2021年 |                   |           |       |              |         |         |     |       |      | 2022年             |         |         |    |           |       |     |       |                     |         | 增减变化情况       |   |   |   |   |   |   |
|----|--------|-------------|-------|-------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|-------|------|-------------------|---------|---------|----|-----------|-------|-----|-------|---------------------|---------|--------------|---|---|---|---|---|---|
|    |        |             | 合计    | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |         | 会议费 | 培训费   | 合计   | 一般公共预算安排的“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 |         |              |   |   |   |   |   |   |
|    |        |             |       | 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 |         |         |     |       |      | 公务用车购置及运行维护费      |         |         | 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        |         | 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 |    |           |       |     |       | 公务用车购置费             | 公务用车运行费 |              |   |   |   |   |   |   |
| 1  |        | 合计          | 11.24 | 2.24              | 0         | 3.24  | 4            | 0       | 4       | 4   | 10.86 | 6.86 | 0                 | 2.86    | 4       | 0  | 4         | 4     | 0   | -0.38 | -0.38               | 0       | -0.38        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2  | 317    | 韶州经济开发区人民政府 | 11.24 | 2.24              | 0         | 3.24  | 4            | 0       | 4       | 4   | 10.86 | 6.86 | 0                 | 2.86    | 4       | 0  | 4         | 4     | 0   | -0.38 | -0.38               | 0       | -0.38        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3  | 317003 | 韶州经济开发区人民政府 | 11.24 | 2.24              | 0         | 3.24  | 4            | 0       | 4       | 4   | 10.86 | 6.86 | 0                 | 2.86    | 4       | 0  | 4         | 4     | 0   | -0.38 | -0.38               | 0       | -0.38        | 0 | 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     |           | 专项业务经费   |                       |       |
|--------------|-----------|----------|-----------------------|-------|
| 主管部门         |           | 紫阳县财政局   |                       |       |
| 资金金额<br>（万元） |           | 实施期资金总额： | 68.7万元                |       |
|              |           | 其中：财政拨款  | 68.7万元                |       |
|              |           | 其他资金     |                       |       |
| 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     | 党报党刊订阅（份）             | ≥50   |
|              |           |          | 基础党组织                 | ≥9    |
|              |           |          | 召开镇人民代表大会             | ≥2次   |
|              |           | 质量指标     | 社会组织党的工作覆盖率           | ≥100% |
|              |           |          | 社会组织党组织覆盖率            | ≥70%  |
|              |           |          | 社会组织党建教育宣传质量指标        | ≥95%  |
|              |           |          | 基础设施建设                | 有效提高  |
|              |           |          | 产业发展                  | 继续发展  |
|              |           |          | 人代参会率                 | ≥98%  |
|              |           |          | 教育宣传质量指标              | ≥95%  |
|              |           | 时效指标     | 执行率                   | ≥100% |
|              |           | 成本指标     | 公共设施维护及环卫保洁           | ≥25万  |
|              |           |          | 人大主席团办公经费             | ≥4.7万 |
|              | 党建经费      |          | ≥20万                  |       |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 切实有力的解决问题             | 得到提升  |
|              |           |          | 社会组织党组织和工作覆盖率         | 得到提升  |
|              |           | 社会效益指标   | 社会组织党建工作制度化、规范化、科学化水平 | 得到提高  |
|              |           |          | 收益地区                  | 全镇    |
|              |           |          | 人大工作制度化、规范化、科学化水平     | 得到提高  |
| 生态效益指标       |           | 促进自然生态和谐 | 作用显著                  |       |
|              |           | 促进社区文明程度 | 作用显著                  |       |
| 可持续影响指标      |           | 影响指标     | 进一步扩大                 |       |
|              |           | 政府行政水平   | 继续提升                  |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 群众满意率    | ≥98%                  |       |
|              |           | 贫困户满意度   | ≥98%                  |       |

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

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |  | 东木镇人民政府                       |                           |             |                |
|----------------|--|-------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| 年度<br>主要<br>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  | 保障机关正常运转                      | 57.97                     | 57.97       |                |
|                | 任务2  | 保障职工工资福利发放                    | 532.82                    | 532.82      |                |
|                | 任务3  | 保障专项业务合理之处                    | 68.7                      | 68.7        |                |
|                | 任务4  | 保障个人对家庭的补助                    | 7                         | 7           |                |
|                | 金额合计   |                               |                           |             |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1: 保障机关正常运转<br>目标2: 保障职工工资福利发放<br>目标3: 保障专项业务合理之处<br>目标4: 保障个人对家庭的补助 |                               |                           |             |                |
| 年度<br>绩效<br>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理支出         |             | 不挪用、不虚列开支, 无违规 |
|                |  | 时效指标                          | 指标1:                      |             |                |
|                |  |                               | 指标2:                      |             |                |
|                | 成本指标   | 指标1: 严控各项费用支出, 降低行政成本, 提高工作效率 |                           | 严格按财务规章制度执行 |                |
|                |  | 指标2:                          |                           |             |                |
|                | 效益指标   | 经济效益指标                        | 指标1: 确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利 |             | 有效提升           |
|                |  |                               | 指标2:                      |             |                |
|                |  | 社会效益指标                        | 指标1: 通过项目的实施, 切实改善人居环境。   |             | 作用显著           |
|                |  |                               | 指标2:                      |             |                |
|                |  | 生态效益指标                        | 指标1: 促进自然生态和谐             |             | 作用显著           |
|                |  |                               | 指标2:                      |             |                |
|                | 可持续影响指标  | 指标1: 体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。      |                           | 进一步扩大       |                |
|                |  | 指标2:                          |                           |             |                |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 指标1: 力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平   |                           | ≥95%        |                |

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   |                   | 设备购置及运转经费、人员经费及对个人及家庭的补助 |                    |                   |           |    |
| 主管部门   |                   | 紫阳县东木镇人民政府               |                    | 实施期限              | 12个月      |    |
| 资金金额（万元）   |                   | 实施期资金总额：                 | 122.31             | 年度资金总额：           | 122.31    |    |
|  |                   | 其中：财政拨款                  | 122.31             | 其中：财政拨款           | 122.31    |    |
|  |                   | 其他资金                     |                    | 其他资金              |           |    |
| 总体目标   | 实施期总目标            |                          |                    | 年度总目标             |           |    |
|  | 保证机关正常运转，人员经费专款专用 |                          |                    | 保证机关正常运转，人员经费专款专用 |           |    |
| 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                     | 工资及政策性社保保障资金按月支付次数 |                   | ≥12次      |    |
|  |                   | 质量指标                     | 提高工作积极性            |                   | ≥98%      |    |
|  |                   | 时效指标                     | 提高工作实效性            |                   | ≥95%      |    |
|  |                   | 成本指标                     | 严格按照要求，缩减成本，节省开支   |                   | ≤122.31万元 |    |
|  | 效益指标              | 经济效益指标                   | 增强工作的连带效益          |                   | ≥92%      |    |
|  |                   | 社会效益指标                   | 增强人们幸福感            |                   | ≥95%      |    |
|  |                   | 生态效益指标                   | 工作环境的整洁            |                   | 长期        |    |
|  |                   |                          | 可持续影响指标            |                   |           |    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 群众满意度                    |                    | ≥95%              |           |    |
| 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。 |                   |                          |                    |                   |           |    |