

# 汉中市南郑区濂水镇人民政府 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

（汉中市南郑区濂水镇人民政府部门预算公开报表）

### 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

濂水镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。发展镇域内经济，管理镇域内国有资产和集体资产，为镇域内经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇域经济发展和维护市场经济秩序。

## （二）机构设置

镇内设六办三站，分别是南郑区濂水镇党政综合办公室、南郑区濂水镇人大主席团办公室、南郑区濂水镇经济发展办公室、南郑区濂水镇社会管理办公室、南郑区濂水镇维护稳定办公室、南郑区濂水镇宣传科教文卫办公室、南郑区濂水镇农业综合服务站、南郑区濂水镇公用事业服务站、南郑区濂水镇市场监管所(食品药品监管所)。

## 二、2022 年度部门工作任务

主要职责及工作任务是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、

教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、促进经济发展，增加农民收入；4、强化公共服务，着力改善民生；5、加强社会管理，维护农村稳定。6、推动基层民主，促进农村和谐；7、承办上级党委政府交办的其他工作。

### 三、部门预算单位构成

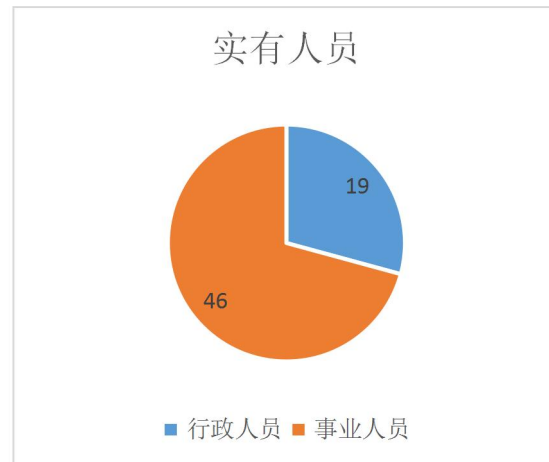
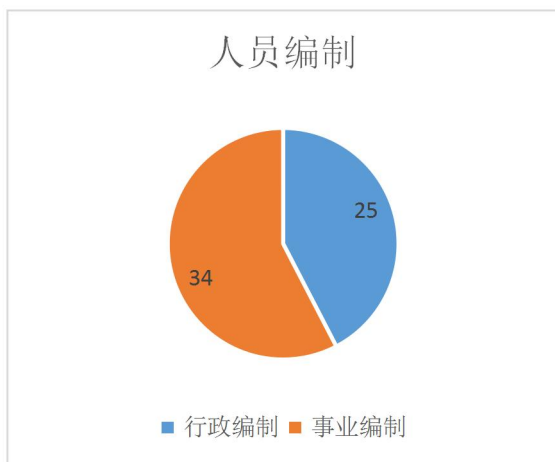
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区濂水镇人民政府（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制59人，其中行政编制25人、事业编制34人；实有人员65人，其中行政19人、事业46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 664.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 664.07 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增加 7.47 万元，主要原因人员经费增加；2022 年本部门预算支出 664.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 664.07 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

增加 7.47 万元，主要原因人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 664.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 664.07 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增加 7.47 万元，主要原因人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 664.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 664.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.47 万元，主要原因人员经费增加。

## （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 664.07 万元，较上年增加 7.47 万元，主要原因是：人员经费增加。

一般公共预算当年拨款规模变化表			单位：万元
2021 年预算数	2022 年预算数	增加（减少）数	变化原因
656.60	664.07	7.47	主要原因人员经费增加

## 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 664.07 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）375.25 万元，较上年减少 278.83 万元，原因是内设机构改革，科目调整；

(2) 事业运行（2010350）287.32 万元，较上年增加 287.32 万元，原因是内设机关改革，科目调整；

(3) 其他司法支出（2040699）0 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是 2022 年未列支司法经费；

(4) 人大会议（2010104）1.5 万元，与上年数持平，原因是严格会议管理，压缩开支；

支出按功能科目分类的明细对比表				单位：万元
功能科目及编码	2021 年预算数	2022 年预算数	增减数	变化原因
行政运行（2010301）	654.08	375.25	-278.83	行政事业分开统计，科目调整
事业运行（2010350）	0	287.32	287.32	行政事业分开统计，科目调整

其他司法支出（2040699）	1.02	0	-1.02	2022年司法经费不计入其中
人大会议（2010104）	1.5	1.5	0	严格会议管理，压缩开支
合计	656.6	664.07	7.47	人员经费增加

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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 664.07 万元，其中：

工资福利支出（301）612.19 万元，较上年减少 3.54 万元，原因是人员调动，人员工资减少；

商品和服务支出（302）34.08 万元，较上年减少 4.75 万元，原因是厉行节约，严格按预算执行，减少开支；

对个人和家庭的补助支出（303）17.8 万元，较上年增加 15.76 万元，原因是：政策性补助标准提高，公务交通补贴纳入该科目；



按照部门预算支出经济分类对比表					单位：万元
部门预算经济分类及编码	2021年预算数	2022年预算数	增减数	变化原因	
工资福利支出（301）	615.73	612.19	-3.54	人员变动	
商品和服务支出（302）	38.83	34.08	-4.75	厉行节约，严格按预算执行，减少开支	
对个人和家庭的补助（303）	2.04	17.8	15.76	政策性补助标准提高，公务交通补贴纳入该科目。	
合计	656.6	664.07	7.47	人员经费增加	

（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664.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）612.19万元，较上年减少3.56万元，原因是人员调动，人员工资减少；

机关商品和服务支出（502）34.08万元，较上年减少4.75万元，原因是厉行节约，严格按预算执行，减少开支；

对个人和家庭的补助支出（509）17.8万元，较上增加15.76万元，原因是政策性补助标准提高，

公务交通补贴纳入该科目；

按照政府预算支出经济分类对比表				单位：万元
政府预算经济分类及编码	2021 年	2022 年	增减数(金额)	变化原因
机关工资福利支出(501)	615.73	612.19	-3.56	人员变动
机关商品和服务支出(502)	38.83	34.08	-4.75	厉行节约，严格按预算执行，减少开支
对个人和家庭的补助支出(509)	2.04	17.8	15.76	政策性补助标准提高，公务交通补贴纳入该科目。
合计	656.6	664.07	7.47	人员经费增加

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年无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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.1 万元，较上年数相比持平，持平主要原因是：遵照“三公”经费“只减不增”的原则，尽量压减经费开支。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年数相比持平，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.6 万元，较上年数相比持平，主要原因是持续执行中央八项规定，将公务接待费控制在最低水平；

公务用车运行费 2.5 万元，较上年数相比持平，主要原因是认真贯彻中央八项规定和公务用车管理相关规定，严格控制公车使用费用；

公务用车购置费 0 万元，较上年数相比持平，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车购

置费经费预算；

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年数相比持平；主要原因是严格执行中央八项规定，缩减开支。

2022 年本部门一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年数相比持平，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无培训费经费预算。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费经费支出。

会议费、培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	人大换届选举工作会议	7 月	102	1.5	

### 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 0 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 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 664.07 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 2022 年机关运行经费预算安排 32.58 万元，较上年减少 4.24 万元，主要原因是：厉行节约，严格执行预算减少开支。

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：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. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区濂水镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：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	不涉及, 已公开空表
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)	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, 已公开空表
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, 已公开空表
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年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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。



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	664.07	一、部门预算	664.07	一、部门预算	664.07	一、部门预算	664.07
1、财政拨款	664.07	1、一般公共服务支出	664.07	1、人员经费和公用经费支出	662.57	1、机关工资福利支出	612.19
(1)一般公共预算拨款	664.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	612.19	2、机关商品和服务支出	34.08
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	32.58	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	17.80	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	1.50	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	1.50	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	17.80
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					
<b>本年收入合计</b>	664.07	<b>本年支出合计</b>	664.07	<b>本年支出合计</b>	664.07	<b>本年支出合计</b>	664.07
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							
<b>收入总计</b>	664.07	<b>支出总计</b>	664.07	<b>支出总计</b>	664.07	<b>支出总计</b>	664.07





2022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	664.07	一、财政拨款	664.07	一、财政拨款	664.07	一、财政拨款	664.07
1、一般公共预算拨款	664.07	1、一般公共服务支出	664.07	1、人员经费和公用经费支出	662.57	1、机关工资福利支出	612.19
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	612.19	2、机关商品和服务支出	34.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.58	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	17.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.50	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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	17.80
		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	
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>664.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>664.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>664.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>664.07</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>664.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>664.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>664.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>664.07</b>

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
	合计	664.07	629.99	32.58	1.5	
201	一般公共服务支出	664.07	629.99	32.58	1.5	
20101	人大事务	1.5			1.5	
2010104	人大会议	1.5			1.5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.57	629.99	32.58		
2010301	行政运行	375.25	342.67	32.58		
2010350	事业运行	287.32	287.32			

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			664.07	629.99	32.58	1.5	
301	工资福利支出			612.19	612.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.66	225.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.93	139.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.63	18.63			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127.47	127.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.49	70.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.21	29.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80			
302	商品和服务支出			34.08		32.58	1.5	
30201	办公费	50201	办公经费	7.6		7.6		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.68		4.68		
30205	水费	50201	办公经费	2.82		2.82		
30206	电费	50201	办公经费	6.83		6.83		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.88		0.88		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.92		0.92		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.86		0.86		
30215	会议费	50202	会议费	1.5			1.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5		2.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.89		4.89		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			17.8	17.8			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.76	15.76			

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
	合计	662.57	629.99	32.58	
201	一般公共服务支出	662.57	629.99	32.58	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.57	629.99	32.58	
2010301	行政运行	375.25	342.67	32.58	
2010350	事业运行	287.32	287.32		

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
	合计			662.57	629.99	32.58	
301	工资福利支出			612.19	612.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.66	225.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.93	139.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.63	18.63		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127.47	127.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.49	70.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.21	29.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8		
302	商品和服务支出			32.58		32.58	
30201	办公费	50201	办公经费	7.6		7.6	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.68		4.68	
30205	水费	50201	办公经费	2.82		2.82	
30206	电费	50201	办公经费	6.83		6.83	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.88		0.88	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.92		0.92	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.86		0.86	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5		2.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.89		4.89	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			17.8	17.8		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.76	15.76		



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
	合计	1.5	
	全额	1.5	
208001	汉中市南郑区濂水镇人民政府	1.5	
	专用项目	1.5	
	人大代表活动经费	1.5	
	濂水镇2022年人大活动经费	1.5	落实人大会议精神，保障人大工作顺利运转







## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		人大代表活动经费		
主管部门		汉中市南郑区濂水镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.5
		其中：财政拨款		1.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保质保量完成人大会议活动的顺利召开，同时对人大代表提出的建议议案进行分析研究，确保各项建议议案等落到实处			
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：会议次数	1次
			指标2：会议人数天数	65人3天
		质量指标	指标1：会议参与度	100%
			指标2：会议覆盖率	100%
		时效指标	指标1：会议按期完成率	100%
		成本指标	指标1：预算支出	≤1.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济的支持程度	有所提高
		社会效益指标	指标1：社会影响力	效果明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1：提高人大代表参政议政水平和能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%

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		汉中市南郑区濂水镇人民政府			
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	本单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	662.57	662.57	
	任务2	按照项目计划及专款专用的原则，严格项目资金使用和管理	1.5	1.5	
金额合计			664.07	664.07	
年度 总体 目标	目标1：保障镇机关各办公室日常工作正常开展。 目标2：扎实推进本镇各种工作，确保我镇年度目标任务圆满完成，。				
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：确保镇机关71人、629.99万元人员经费、32.58万元公用经费、等按时足额拨付		71人、662.57万元
			指标2：确保镇人大1.5万元的专项经费按时拨付		1个项目、1.5万元
		质量指标	指标1：健全财务制度和管理制度并严格执行，保障在职人员的正常办公、生活要求。		≥90%
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计结论。		无违法违纪现象
			指标3：圆满完成年度工作任务		≥90%
			指标4：项目实施质量达标率		100%
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		≥100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳，尽量提前缴纳		每季度支出达25%以上
			指标3：公务运转经费季度均衡进度		≥95%
			指标4：项目支出不低于均衡进度。		≥95%
	指标5：全年实际支出按进度完成		上半年支出全年支出的60%，11月支出进度达95%以上		
	成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥5%	
		指标2：三公经费增长率		≤0	
	效益指标	经济效益指标	指标1：本镇经济成正增长		>0%
		社会效益指标	指标1：辖区社会和谐、稳定，重大案件发生率低		<2%
			指标2：辖区人民安居乐业，人民生活质量呈增长的良好态势		≥90%
		生态效益指标	指标1：辖区尽可能无森林火灾发生		≤2
			指标2：辖区基本无人焚烧秸秆		≤2
		可持续影响指标	指标1：保障本部门可持续开展工作的保障率		≥95%
指标2：保障全镇经济可持续发展			≥95%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥90%	
		指标2：辖区信访事件发生率		≤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。

表16

## 2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1:	
		生态效益 指标	指标1:	
		可持续影响 指标	指标1:	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	

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。