

汉中市南郑区碑坝镇人民政府2022 年部门综合预算公开的说明

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、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹抓好基层党建工作，推进全面从严治党，加强党风廉政建设，持续深化党的基层组织建设全面过硬工程，全面加强农村基层宣传思想工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。推进农业结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系和农产品市场体系促进农民增收，持续推动项目建设和招商引资，优化投资环境、推动创新创业，积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

3、加强公共管理。实施综合管理，负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作的组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

4、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、加强公共服务。组织实施与群众生产生活密切相关的各项公共服务，落实创业就业、社保、民政、教育、体育、文化、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。推进镇村便民服务平台标准化建设，落实“集中办理、一站式办结”，实现便民化服务。

6、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

碑坝镇机关行政编制 25 名，领导职数 9 名，其中镇党委书记 1 名，人大主席 1 名，镇长 1 名，党委副书记 1 名，纪委书记 1 名，副镇长 4 名；镇党委设组织、宣传委员 1 名，为副镇长级职务；镇人民武装部设部长 1 名，为副镇长级职务。

镇机关内设 6 个办公室、3 个中心，分别是：

1、党政综合办公室(加挂人大主席团办公室、政协工作联络处、应急管理办公室牌子)：主要承担党委、人大和政府日常事务；承担班子队伍建设、基层党组织建设、纪检监察、党风廉政、效能督察、巡察、作风教育、驻村管理、深化改革、组织人事、机构编制、劳资、工会、统战、共青团、妇联、民族宗教、考核、老干、机要、保密、档案、人大主席团、政协委员、国有资产、机关日常管理工作，统筹协调应急管理、安全生产监管等工作。

2、经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）；主要承担拟订并实施区域经济社会发展规划，承担招商引资、营商环境、固定资产投资、经贸企业、统计、工商联、电子商务、苏陕协作等工作，承担巩固脱贫成果、防控返贫风险，乡村振兴规划编制及实施，乡村振兴项目规划、申报、实施、验收，工作。

3、生态环境办公室：主要承担自然资源、生态环境保护、应急管理（安全生产），负责矿产资源、水利资源、土地资源、林业资源和空气质量（秸秆禁烧）的监管，承担防汛抗旱、森林防火、河道保护、防灾减灾、消防等工作。

4、宣传科教文卫办公室：主要承担思想宣传和文化建设工作，负责宣传、意识形态、精神文明、舆情网信、科技、教育、文化文物旅游、卫生、计生、广电、体育、公共教育文化服务体系建设等工作。

5、社会事务办公室：主要承担基层民主政治建设、民政、民族、宗教、老龄、残疾、优抚安置、低保、社会救助、劳动就业、创业就业、红十字会、慈善等辖区公共服务和综合管理等职责。

6、综合执法办公室：依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，负责日常巡查、接受违法行为投诉举报；协调相关综合行政执法等工作。

7、社会治安综合治理中心(加挂网格化管理服务中心牌子)：承担信访维稳、普法、平安创建、防范和处理邪教等工作；协调矛盾纠纷排查调处；承担辖区内网格化综合管理。

8、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）：承担便民服务平台建设和管理、便民服务网络建设。依法或受委托承担农业、林业、水利、文化等

行政审批和公共服务事项办理。集中办理或受理民政、计生、医疗保障、劳动保障、残疾人、社会保险、学生资助、市场主体登记、退役军人保障等与群众生产生活密切相关的审批服务事项。承担政务信息公开、国防动员、民兵预备役等综合性事务。承担与区行政审批服务局的日常联系、重大项目办理及业务对接协调等工作。负责做好退役军人服务等职责。

9、农业农村综合服务中心（加挂公用事业服务中心牌子）：承担农业农村、一事一议、土地流转、农业科技推广、农业技术服务、动植物防疫检疫、农田水利、江河湖库、林业保护等工作，负责农业、林业产业发展规划编制及建设。指导农村集体资产经营管理，承担农村集体资产审计监管。拟订并实施镇村建设规划，承担集镇及农村建设（宅基地）管理、移民搬迁及安置点管理、危房改造、道路管护、市政设施管护、人居环境卫生、供水供电协调服务等工作。

二、2022 年度部门工作任务

（一）贯彻执行党**风**廉政建设和行政监察规定，促进和保证行政机关实现廉政。强化党的全面领导，以党建为引领，深入推进实施组织乡村组织振兴、人才振兴、文化振兴、产业振兴、生态振兴。

（二）强化党的全面领导，以党建为引领，深入推进实施组织乡村组织振兴、人才振兴、文化振兴、产业振兴、生态振兴。

（三）做好疫情防控工作，统筹发展与安全，促进镇域经济高质量发展。

（四）狠抓扶贫产业发展，努力培植新的财源增长点，持续加强烤烟种植生产量，使镇级财政收入稳定增长。

三、部门预算单位构成

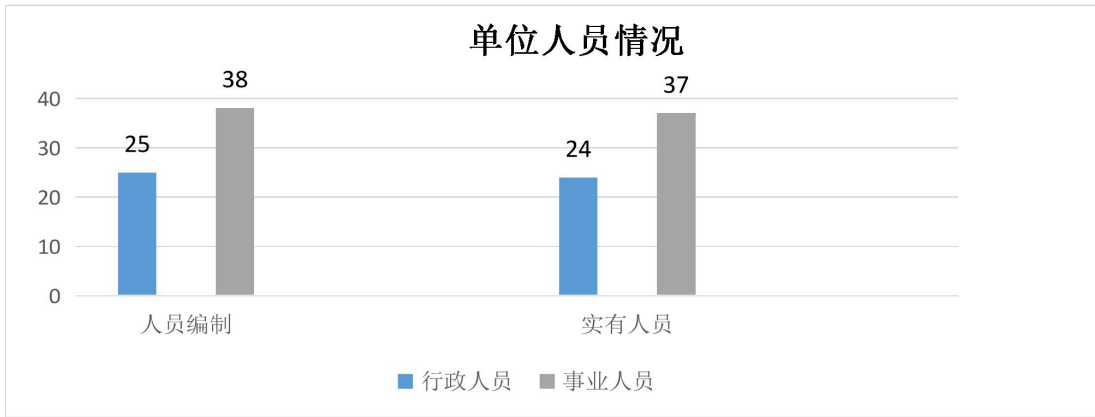
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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	汉中市南郑区碑坝镇人民政府（机关）	
2		

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 25 人、事业编制 38 人；实有人员 61 人，其中行政 24 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 1 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 658.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 658.1 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 17.57 万元，主要原因是人员变动以及调整薪资；2022 年本部门预算支出 658.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 658.1 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 17.57 万元，主要原因是人员变动以及调整薪资。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 658.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 658.1 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 17.57 万元，主要原因是人员变动以及调整薪资；2022 年本部门财政拨款支出 658.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 658.1 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 17.57 万元，主要原因是人员变动以及调整薪资。

（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 658.1 万元，较上年增加 17.57 万元，主要原因是人员薪资调整。

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 658.1 万元，其中：

（1）人大会议（2010104）1.4 万元，较上年同比无增减，原因是标准无变动。

（2）行政运行（2010301）453.67 万元，较上年增加 5.86 万元，原因是人员薪资调整；

（3）事业运行（2010350）203.03 万元，较上年增加 11.71 万元，原因是人员薪资调整；

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 658.1 万元，其中：

工资福利支出（301）562.49 万元，较上年减少 15.58 万元，原因是人员退休；

商品和服务支出（302）67.12 万元，较上年增加 9.88 万元，原因是增加疫情防控物资采购资金预算；

对个人和家庭的补助支出（303）28.49 万元，较上年增加 23.27 万元，原因是人员薪资调整。

（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 658.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）562.49 万元，较上年减少 15.58 万元，原因是人员退休；

机关商品和服务支出（502）67.12 万元，较上年增加 9.89 万元，原因是增加疫情防控物资采购预算；

对个人和家庭的补助支出（509）28.49 万元，较上年增加 23.27 万元，原因是人员薪资调整。

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公示。

本部门无 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，与上年持平，主要原因持续执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，其中：

（1）因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年与 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算。

(2) 公务接待费 1 万元，与上年持平，主要原因是持续执行中央八项规定，将公务接待费控制在较低水平。

(3) 公务用车运行费 3 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，将公务用车运行费控制在较低水平。

(4) 公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年与 2022 年本部门无公务用车购置经费预算。

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 2.4 万元，较上年增加 1.4 万元(140%)，主要原因是根据工作实际需要增加会议安排，会议费预算支出相应增加。

本部门无 2021 年结转的会议经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年与 2022 年本部门无培训费预算。

本部门无 2021 年结转的培训费支出。

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	春季森林防火联合会议	2022 年 3 月	86 人	0.32	
2	召开人大会议	2022 年 6 月	98 人	1.4	召开 3 天
3	碑坝镇工会联合委员会会议	2022 年 8 月	65 人	0.2	
4	秋季森林防火联合会议	2022 年 9 月	86 人	0.32	
4	碑坝镇妇女联合委员会会议	2022 年 12 月	41 人	0.16	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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 2022 年政府采购预算，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 658.1 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 48.56 万元，较上年减少 5.44 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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：汉中市南郑区碑坝镇人民政府

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	658.1	一、部门预算	658.1	一、部门预算	658.1	一、部门预算	658.1
1、财政拨款	658.1	1、一般公共服务支出	658.1	1、人员经费和公用经费支出	656.7	1、机关工资福利支出	562.49
(1)一般公共预算拨款	658.1	2、外交支出		(1)工资福利支出	562.49	2、机关商品和服务支出	67.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	65.72	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28.49	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1.40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	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	28.49
5、附属单位上缴收入	0.00	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	0.00	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					
本年收入合计	658.1	本年支出合计	658.1	本年支出合计	658.1	本年支出合计	658.1
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	658.1	支出总计	658.1	支出总计	658.1	支出总计	658.1

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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	658.1	一、财政拨款	658.1	一、财政拨款	658.1	一、财政拨款	658.1
1、一般公共预算拨款	658.1	1、一般公共服务支出	658.09	1、人员经费和公用经费支出	656.7	1、机关工资福利支出	562.49
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	562.49	2、机关商品和服务支出	67.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65.72	3、机关资本性支出（一）	
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	28.49	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.4	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1.4	8、对企业资本性支出	
		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	28.49
		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					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	658.1	结转下年	658.1	结转下年	658.1	结转下年	658.1
	658.1		658.1		658.1		658.1
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	658.1	608.14	48.56	1.4	
201	一般公共服务支出	658.1	608.14	48.56	1.4	
20101	人大事务	1.4			1.4	
2010104	人大会议	1.4			1.4	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.7	608.14	48.56		
2010301	行政运行	453.67	405.11	48.56		
2010350	事业运行	203.03	203.03			
213	农林水支出					
21305	扶贫					
2130599	其他扶贫支出					

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			658.1	608.14	48.56	1.4	
301	工资福利支出			562.49	562.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.2	197.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.51	152.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.27	16.27			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98.11	98.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.62	66.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.99	30.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79			
302	商品和服务支出			67.12	17.16	48.56	1.4	
30201	办公费	50201	办公经费	28.56		28.56		
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4		
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	2		2		
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5		
30215	会议费	50202	会议费	2.4		1	1.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	3		3		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.16	17.16			

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			658.1	608.14	48.56	1.4	
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			28.49	28.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.49	28.49			

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	656.7	608.14	48.56	
201	一般公共服务支出	656.7	608.14	48.56	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.7	608.14	48.56	
2010301	行政运行	453.67	405.11	48.56	
2010350	事业运行	203.03	203.03		
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				

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			656.7	608.14	48.56	
301	工资福利支出			562.49	562.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.2	197.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.51	152.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.27	16.27		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98.11	98.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.62	66.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.99	30.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79		
302	商品和服务支出			65.72	17.16	48.56	
30201	办公费	50201	办公经费	28.56		28.56	
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4	
30205	水费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	2		2	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	

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			656.7	608.14	48.56	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	3		3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.16	17.16		
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			28.49	28.49		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.49	28.49		

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	1.4	
1	全额	1.4	
216001	汉中市南郑区碑坝镇人民政府	1.4	
	专用项目	1.4	
	人大代表活动经费	1.4	
	人大活动	1.4	在碑坝镇开展2022年人大会议，使会议顺利开展

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

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	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	5	4		1			3	1		6.4	4		1	3		3	2.4		1.4								1.4	
216	汉中市南郑区碑坝镇	5	4		1			3	1		6.4	4		1	3		3	2.4		1.4								1.4	
216001	市南郑区碑坝镇人民	5	4		1			3	1		6.4	4		1	3		3	2.4		1.4								1.4	

单位：万元

表14

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		汉中市南郑区碑坝镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.4
		其中：财政拨款		1.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：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
		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
	产出指标	质量指标	指标1：会议参与度	100%
			指标2：会议覆盖率	100%
		成本指标	指标1：预算支出	≤1.4万元
		时效指标	指标1：会议按期完成率	100%
	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	指标1：	
		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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		碑坝镇人民政府			
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
	一般性事务	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。	656.7	656.7	
	专项工作	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	1.4	1.4	
	金额合计		658.1	658.1	
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83人、608.14万元人员经费、48.56万元公用经费、等按时足额拨付		83人、656.7万元
			指标2：确保镇人大1.4万元的专项经费按时拨付		1个项目、1.4万元
		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：公务运转经费季度达均衡进度		≥95%
			指标4：项目支出不低于均衡进度。		≥95%
			指标5：全年实际支出按时按进度完成		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。