

汉中市南郑区大河坎镇人民政府 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。

镇党委、政府：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，改善和优化经济环境，围绕农业、农村、农民搞好服务。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。

下划单位主要职责：1. 市场监督管理所：市场食品药品安全监管，广告、商标监管，12315 消费者投诉、经济案件纠纷处理等工作职责。2. 财政所：负责组织编制我镇年度预（决）算、受镇政府委托，向镇人民代表大会及其常务委员会报告财政决算和预算执行情况。负责推行财政云系统预算一体化工作，工资统发；农村财务、预算单位、项目资金管理，涉农及救灾资金发放等工作。3. 执法局：负责辖区内镇村违章建筑清查，占道经营，市容管理等。4. 环卫所：负责大河坎镇道路清扫及垃圾回收处理等工作。

（二）机构设置。

本镇内设办公室 5 个，5 个服务中心。分别为南郑区大河坎镇党政综合办公室、南郑区大河坎镇经济发展办公室、南郑区大河坎镇社会管理办公室、南郑区大河坎镇公用事业管理办公室、南郑区大

河坎镇社会治安综合治理委员会办公室、南郑区大河坎镇综合便民服务中心、南郑区大河坎镇农业综合服务中心、南郑区大河坎镇文化服务中心、南郑区大河坎镇人口和计划生育服务中心、南郑区大河坎镇村镇建设服务中心。

本镇下划单位4个，分别为：南郑区大河坎镇市场监督管理所、南郑区大河坎镇财政所、南郑区大河坎镇综合执法局、南郑区大河坎镇环卫所。

二、2022年度部门工作任务

2022年主要工作任务是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级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，增加居民收入。4、强化公共服务，加强辖区内城市管理建设、保洁、维护、美化，着力改善民生。5、加强社会管理，维护城乡稳定。6、推动基层民主，促进农村、社区和谐。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

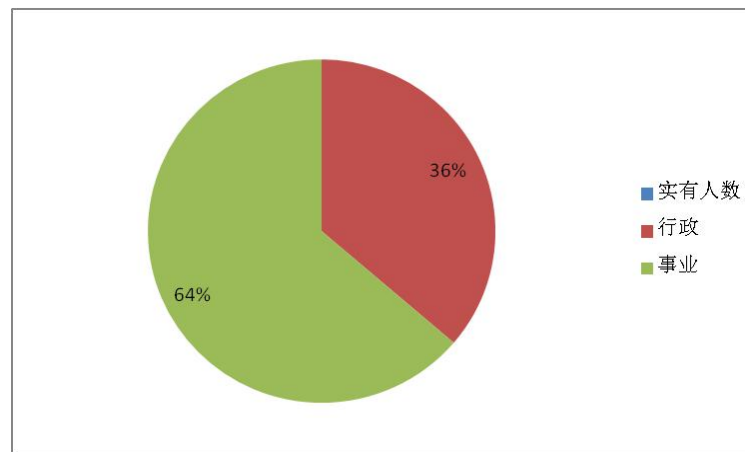
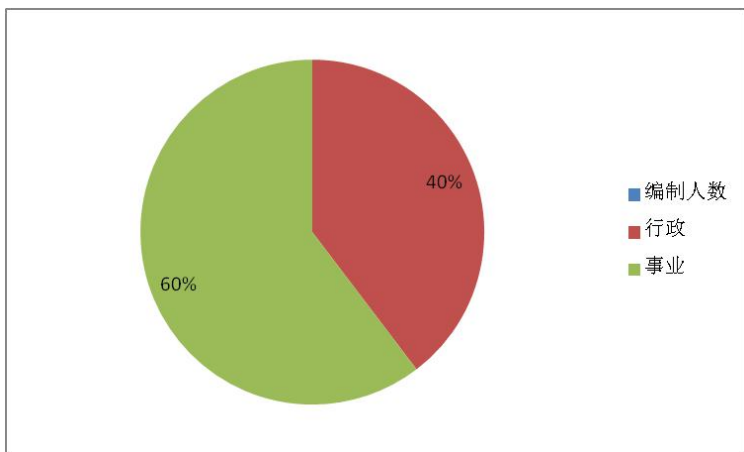
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括镇本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区大河坎镇人民政府（机关）	
2	汉中市南郑区大河坎镇市场监管所	
3	汉中市南郑区大河坎镇财政所	
4	汉中市南郑区大河坎镇综合执法局	
5	汉中市南郑区大河坎镇环卫所	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 164 人，其中行政编制 65 人、事业编制 99 人；实有人员 171 人，其中行政 62 人、事业 109 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 1621.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1621.14 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 69.83 万元，主要原因是人员退休及公用经费减少所致；2022 年本部门预算支出 1621.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1621.14 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 69.83 万元，主要原因是人员退休及公用经费减少所致。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1621.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1621.14 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 69.83 万元，主要原因是人员退休及公用经费减少所致；2022 年本部门财政拨款支出 1621.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1621.14 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减少 69.83 万元，主要原因是人员退休及公用经费减少所致。

（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 1621.14 万元，较上年减少 69.83 万元，主要原因是人员退休及公用经费减少所致。

一般公共预算拨款支出上下年对比

单位：万元

	2021 年	2022 年	增减变化	主要原因
一般公共预算拨款支出	1690.97	1621.14	-69.83	减少原因：人员退休及公用经费减少所致

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 1621.14 万元，其中：

(1) 财政事务行政运行（2010601）180.15 万元，较上年减少 22.2 万元，原因是人员退休及公用经费减少所致；

(2) 事业运行（2010350）253.24 万元，较上年减少 10.54 万元，原因是人员退休及公用经费减少所致；

(3) 人大会议 (2010104) 1.6 万元, 较去年 1.6 万元无变化;

(4) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务行政运行 (2010301) 922.85 万元, 较上年减少 38.77 万元, 原因是人员退休及公用经费减少所致;

(5) 城管执法 (2120104) 263.3 万元, 较去年增加 1.68 万元, 原因是人员正常调资所致。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

按支出功能科目分类上下年对比

单位: 万元

	2021 年	2022 年	增减变化	主要原因
1. 财政事务 (行政运行)	202.35	180.15	-22.2	减少原因: 人员退休及公用经费减少所致
2. 事业运行	263.78	253.24	-10.54	减少原因: 人员退休及公用经费减少所致
3. 人大会议	1.6	1.6	0	无变化

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）	961.62	922.85	-38.77	减少原因：人员退休及公用经费减少所致
5. 城管执法	261.62	263.3	1.68	增加原因：人员正常调资所致

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 1621.14 万元，其中：

工资福利支出（301）1493.31 万元，较上年减少 106.41 万元，原因是人员退休及调动所致；
商品和服务支出（302）124.71 万元，较上年增加 37 万元，原因是交通补贴归口不同所致；
对个人和家庭的补助支出（303）3.12 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属减少所致。

按部门预算支出经济分类的类级科目上下年对比

单位：万元

	2021 年	2022 年	增减变化	主要原因
工资福利支出	1599.72	1493.31	-106.41	减少原因：人员退休及调动所致
商品和服务支出	87.71	124.71	37	增加原因：交通补贴归口不同所致
对个人和家庭补助支出	3.54	3.12	-0.42	减少原因：遗属减少所致

(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 1621.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1009.95 万元，较上年减少 91.16 万元，原因是人员退休及调动所致；

机关商品和服务支出（502）97.53万元，较上年增加36.61万元，原因是交通补贴归口不同所致；

对事业单位经常性补助（505）510.54万元，较上年减少14.86万元，原因是人员退休及调动所致；

对个人和家庭的补助（509）3.12万元，较上年减少0.42万元，原因是遗属减少所致。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

按政府预算经济分类的类级科目上下年对比

单位：万元

	2021年	2022年	增减变化	变化原因
机关工资福利支出	1101.11	1009.95	-91.16	减少原因：人员退休及调动所致
机关商品和服务支出	60.92	97.53	36.61	增加原因：交通补贴归口不同所致

对事业单位经常性补助	525.4	510.54	-14.86	减少原因：人员退休及调动所致
对个人和家庭的补助	3.54	3.12	-0.42	减少原因：遗属减少所致

（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，较上年减少0.5万元（11%），减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因是2021年和2022年本部门无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费2万元，较去年减少0.1万元（4.7%），减少的主要原因是公务接待一律在廉政灶用餐，并且不得高于相关标准；公务用车运行费2万元，较去年减少0.4万元（16%），减少的主要原因是执行公务中提倡绿色出行（坐公交或骑电动车），较远的地方实行拼车出行；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因是2021年和2022年本部门无公务用车购置费预算支出。2022年我镇严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，不断加强单位内部管理，确保公务接待费与公务用车运行维护费有所下降。

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3.5万元，较上年无变化，原因是严格控制会议费开支；培训费0万元，较上年无变化，原因是2021年和2022年本部门无培训费预算支出。

本部门无 2021 年结转的会议费、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	人大会议	2022 年 3 月	180	1.6	
2	政府工作会议	2022 年度	210	1.9	

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。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。

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1621.14万元，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77.15万元，较上年减少6.16万元，主要原因是1、人员减少，公用经费减少。2、厉行节约，压缩公用经费支出。

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：汉中市南郑区大河坎镇人民政府

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	1621.14	一、财政拨款	1621.14	一、财政拨款	1621.14	一、财政拨款	1621.14
1、一般公共预算拨款	1621.14	1、一般公共服务支出	1357.84	1、人员经费和公用经费支出	1619.54	1、机关工资福利支出	1009.95
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	1493.31	2、机关商品和服务支出	97.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	123.11	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	3.12	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	510.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.6	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	1.6	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	3.12
		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	263.3	(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	1621.14	本年支出合计	1621.14	本年支出合计	1621.14	本年支出合计	1621.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1621.14	支出总计	1621.14	支出总计	1621.14	支出总计	1621.14

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	1621.14	1542.39	77.15	1.6	
201	一般公共服务支出	1357.84	1293.04	63.2	1.6	
20101	人大事务	1.6			1.6	
2010104	人大会议	1.6			1.6	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1176.09	1120.54	55.55		
2010301	行政运行	922.85	878.55	44.3		
2010350	事业运行	253.24	241.99	11.25		
20106	财政事务	180.15	172.5	7.65		
2010601	行政运行	180.15	172.5	7.65		
2010602	一般行政管理事务					
211	节能环保支出					
21103	污染防治					
2110304	固体废弃物与化学品					
212	城乡社区支出	263.3	249.35	13.95		
21201	城乡社区管理事务	263.3	249.35	13.95		
2120104	城管执法	263.3	249.35	13.95		

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
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	
	合计			1621.14	1542.39	77.15	1.6	
301	工资福利支出			1493.31	1493.31		1.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	430.27	430.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.21	161.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.09	169.09			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.11	100.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.25	35.25			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.35	16.35			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	161.98	161.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.62	104.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.83	121.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.29	58.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.85	52.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.13	24.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.91	36.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.29	18.29			
302	商品和服务支出			124.71	45.96	77.15	1.6	
30201	办公费	50201	办公经费	19.45		19.45		

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
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	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.05		11.05		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.88		2.88		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1		
30205	水费	50201	办公经费	0.95		0.95		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9		
30206	电费	50201	办公经费	9.9		9.9		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.82		2.82		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.35		1.35		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30215	会议费	50202	会议费	3.5		1.9	1.6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.5		7.5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.98	37.98			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.98	7.98			
303	对个人和家庭的补助			3.12	3.12			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.12	3.12			

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	1619.54	1542.39	77.15	
201	一般公共服务支出	1356.24	1293.04	63.2	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1176.09	1120.54	55.55	
2010301	行政运行	922.85	878.55	44.3	
2010350	事业运行	253.24	241.99	11.25	
20106	财政事务	180.15	172.5	7.65	
2010601	行政运行	180.15	172.5	7.65	
2010602	一般行政管理事务				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	263.3	249.35	13.95	
21201	城乡社区管理事务	263.3	249.35	13.95	
2120104	城管执法	263.3	249.35	13.95	

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			1619.54	1542.39	77.15	
301	工资福利支出			1493.31	1493.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	430.27	430.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.21	161.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.09	169.09		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.11	100.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.25	35.25		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.35	16.35		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	161.98	161.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.62	104.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.83	121.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.29	58.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.85	52.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.13	24.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.91	36.91		

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			1619.54	1542.39	77.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.29	18.29		
302	商品和服务支出			123.11	45.96	77.15	
30201	办公费	50201	办公经费	19.45		19.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.05		11.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.88		2.88	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1	
30205	水费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
30206	电费	50201	办公经费	9.9		9.9	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.82		2.82	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.35		1.35	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30215	会议费	50202	会议费	1.9		1.9	

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	1.6	
1	全额	1.6	
101001	汉中市南郑区大河坎镇人民政府	1.6	
	专用项目	1.6	
	人大会议经费	1.6	
	人大会议费	1.6	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		人大培训、会议类专项业务费		
主管部门		南郑区大河坎镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.6万
		其中：财政拨款		1.6万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：组织开展培训，组织视察考察。 目标2：加强改进会议工作，提高人大代表的督促服务意识。 目标3：对改善民生，提高社会保障起到了促进作用。			
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	180人
			指标3：会议天数	2天
			指标4：会议标准	40元/人/天
		质量指标	指标1：会议参与度	≥98%
			指标2：会议覆盖率	≥98%
			指标3：培训合格率	≥100%
		时效指标	指标1：会议按期完成率	≥100%
			指标2：资金支出进度，完成的时间、月份	2022年3月
		成本指标	指标1：会议费定额标准	≤该类别的定额标准
	指标2：会议费标准		40元/人	
	指标3：差旅费定额标准		≤差旅费定额标准	
	效益指标	社会效益指标	指标1：业务能力、政策水平提升率	通过培训。会议有所提高
			指标2：政策知晓率	通过培训、会议人大代表的政策知晓率提高
		可持续影响指标	指标1：会议社会影响力	提升了人大代表的监督意识
			指标2：提高了社会保障	改善了民生
指标3：业务能力。政策水平提升率			有效得到提升	
指标4：政策知晓率			通过培训、会议人大代表的政策知晓率提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训（参会）人员满意度	≥100%	
		指标2：群众满意度	≥100%	

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		汉中市南郑区大河坎镇人民政府			
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	全镇财政供养人员经费、社保缴费、公用经费的及时拨付	1619.54	1619.54	
	任务2	人大会议	1.6	1.6	
	金额合计		1621.14	1621.14	
年度 总体 目标	目标1：保障5个预算单位人员经费、公用经费的及时拨付，社保缴费的及时配套。确保单位的正常运转和日常工作的开展。 目标2：保障人大会议的顺利召开。 目标3：保障各项业务工作的开展。				
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：本镇预算单位		5个
		质量指标	指标1：按预算合理调度使用资金		依法依规使用资金
		时效指标	指标1：当月工资按月发放，专项经费按进度拨付		工资100%按月发放，专项业务费使用率≥95%以上
		成本指标	指标1：资金使用控制在预算范围内		小于或等于预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：营造良好发展环境，助力镇域经济发展		覆盖11个村（居）
		社会效益指标	指标1：不断改善辖区民生福祉		覆盖11个村（居）
		生态效益指标	指标1：生态环境、人居环境不断改善		覆盖11个村（居）
		可持续影响指标	指标1：保障镇域经济社会持续发展		覆盖11个村（居）
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥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推进情况，统一部署，积极推进。

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。