

汉中市南郑区湘水镇人民政府

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

（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。

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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。

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、推进基层民主，促进农村和谐。

（二）机构设置。镇机关内设6办3站（所），分别是：

- 1、党政综合办公室（加挂纪检监察办公室牌子）：行政编制5名，设主任1名。

主要职责是：承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。

- 2、人大主席团办公室：行政编制2名，设主任1名。

主要职责是：负责镇人代会、主席团日常会议及其他重要会议的组织筹备和材料准备工作。负责联系在本镇的省市县代表和镇人大代表。负责承办县、镇人大代表换届选举事项及代表的补选、辞职、罢免和镇人大代表资格审查方面的具体工作。负责承办司法机关报告的关于限制镇人大代表的人身自由的有关事项。

- 3、经济发展办公室：行政编制5名，设主任1名。

主要职责是：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

4、社会管理办公室：行政编制 4 名，设主任 1 名。

主要职责是：承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、就业培训、社会保险、福利等工作。

5、维护稳定办公室（加挂司法所、社会治安综合治理委员会办公室牌子）：副科级，行政编制 3 名，设主任 1 名。

主要职责是：承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷。负责社区矫正、预防和治理邪教等工作。

6、宣传科教文卫办公室：行政编制 2 名，设主任 1 名。

主要职责是：承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

7、农业综合服务站：事业编制 14 名，设站长 1 名，副站长 1 名。

主要职责是：承担农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、土地流转等工作职责。

8、公用事业服务站：事业编制 13 名，设站长 1 名，副站长 1 名。

主要职责是：承担镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

9、市场监管所（加挂食品药品监管所牌子）：副科级，事业编制 13 名，设所长 1 名、副所长 1 名。

主要职责是：承担商贸流通监管、食品药品安全监管、动植物检疫等工作职责。

二、2022 年度部门工作任务

紧紧围绕“四个全面”战略布局和“五个扎实”的总体要求，牢固树立“五大发展”理念，奋力实现追赶超越。

1、结合镇情培育主导产业，全镇农村经济总收入增长 10%；

2、加快发展壮大非公经济，非公有制经济总产值增长 12%；

3、加快社会发展改善和保障民生，巩固脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略；

- 4、加强社会管理维护社会稳定，全年人口自然增长率控制在 6.5%以内；
- 5、转变政府职能，建设人民满意的好政府。

三、部门预算单位构成

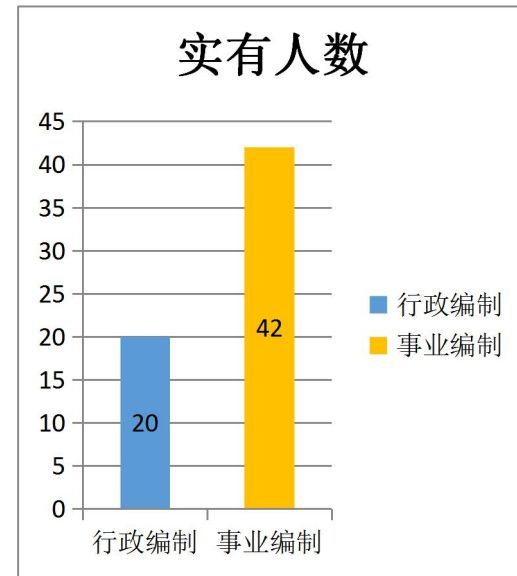
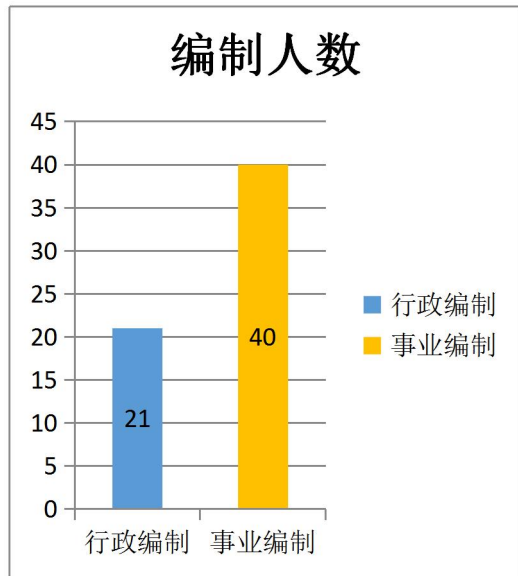
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算，纳入二级预算单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区湘水镇人民政府（机关）	
2		

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 21 人、事业编制 40 人；实有人员 62 人，其中行政 20 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。

湘水镇编制及实有人员情况表



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 617.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 617.38 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 29.43 万元，主要原因是人员增加，人员经费收入增加；2022 年本部门预算支出 617.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 617.38 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 29.43 万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 617.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 617.38 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 29.43 万元，主要原因是人员增加，财政拨款收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 617.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 617.38 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 29.43 万元，主要原因是人员增加，财政拨款支出增加。

（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 617.38 万元，较上年增加 29.43 万元，主要原因是人员增加，一般公共预算拨款支出增加。

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 617.38 万元，其中：

- (1) 人大会议（2010104）1.50 万元，与上年持平无增减变化，原因是标准无变化；
- (2) 行政运行（2010301）368.85 万元，较上年增加 29.43 万元，原因是人员增加，支出增加；
- (3) 事业运行（2010350）244.53 万元，与上年持平无增减变化，原因是人员无增减变化；
- (4) 培训支出（2050803）2.50 万元，与上年持平无增减变化，原因是压缩培训费支出。

湘水镇 2021—2022 年支出按功能科目分类增减变化情况 单位：万元

科目代码	功能科目名称	2021 年	2022 年	增 减	原 因
2010104	人大会议	1.50	1.50	0	标准无变化
2010301	行政运行	339.42	368.85	29.43	人员增加，支出增加
2010350	事业运行	244.53	244.53	0	人员无增减变化
2050803	培训支出	2.5	2.5	0	压缩培训费支出
合 计		587.95	617.38	29.43	

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 617.38 万元，其中：

工资福利支出（301）550.74 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是人员工资变动调整；

商品和服务支出（302）46.32 万元，较上年增加 9.07 万元，原因是将公务交通补贴列入其他交通费用科目；

对个人和家庭的补助支出（303）20.32 万元，较上年增加 19.60 万元，原因是将乡镇工作补贴列入其他对个人和家庭的补助科目。

湘水镇 2021—2022 年支出按部门预算支出经济科目分类增减变化情况 单位：万元

科目 代码	政府预算经济分类	2021 年	2022 年	增减	原 因
301	工资福利支出	549.98	550.74	0.76	人员工资变动调整

302	商品和服务支出	37.25	46.32	9.07	将公务交通补贴列入其他交通费用科目
303	对个人和家庭的补助支出	0.72	20.32	19.60	将乡镇工作补贴列入其他对个人和家庭的补助科目
合 计		587.95	617.38	29.43	

(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 617.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）550.74 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是人员工资变动调整；

机关商品和服务支出（502）46.32 万元，较上年增加 9.07 万元，原因是将公务交通补贴列入其他交通费用科目；

对个人和家庭的补助支出（509）20.32 万元，较上年增加 19.60 万元，原因是将乡镇工作补贴列入其他对个人和家庭的补助科目。

湘水镇 2021—2022 年支出按政府预算支出经济科目分类增减变化情况 单位：万元

科目 代码	政府预算经济分类	2021 年	2022 年	增减	原 因
501	机关工资福利支出	549.98	550.74	0.76	人员工资变动调整
502	机关商品和服务支出	37.25	46.32	9.07	将公务交通补贴列入其他交通费用科目
509	对个人和家庭的补助	0.72	20.32	19.60	将乡镇工作补贴列入其他对个人和家庭的补助科目
合 计		587.95	617.38	29.43	

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 3.50 万元，与上年持平无增减变化，主要原因是持续执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。其中：

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

（2）公务接待费 1.00 万元，与上年持平无增减变化，原因是压缩公务接待费支出；

（3）公务用车运行费 2.50 万元，与上年持平无增减变化，原因是压缩公务用车运行费支出；

（4）公务用车购置费 0 万元，与上年相比持平，主要原因是按照车改政策，我单位不予安排公务用车购置费，2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘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 2.50 万元，与上年持平无增减变化，原因是压缩会议费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.50 万元，与上年持平无增减变化，原因是压缩培训费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费经费支出。

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	湘水镇脱贫攻坚与乡村振兴衔接推进会	2022 年 1 月	90	0.35	
2	湘水镇第七届人代会（上半年）	2022 年 3 月	90	0.4	
3	湘水镇 2022 年镇村干部业务培训会	2022 年 3 月	85	0.5	
4	湘水镇 2022 年经济工作会议	2022 年 4 月	90	0.35	
5	湘水镇疫情防控及当前重点工作会议	2022 年 4 月	80	0.3	
6	湘水镇第七届人代会（下半年）	2022 年 9 月	90	0.4	
7	镇村干部参加市区业务培训会	2022 年 1-12 月	150	2	
8	其他阶段性工作会议	2022 年 1-12 月	150	0.7	

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 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 617.38 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 31.64 万元，较上年减少 2.58 万元，主要原因是人员经费支出标准压缩。

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：汉中市南郑区湘水镇人民政府

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	空表说明
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	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。

表15 各部门是否空表填是，公开空表理由填由财政部门统一公开

表1

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	617.38	一、部门预算	617.38	一、部门预算	617.38	一、部门预算	617.38
1、财政拨款	617.38	1、一般公共服务支出	614.88	1、人员经费和公用经费支出	615.88	1、机关工资福利支出	550.74
（1）一般公共预算拨款	617.38	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	550.74	2、机关商品和服务支出	46.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	44.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	20.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.50	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
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	0.00	（2）商品和服务支出	1.50	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20.32
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	0.00				
		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	617.38	本年支出合计	617.38	本年支出合计	617.38	本年支出合计	617.38
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	0.00
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	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	617.38	支出总计	617.38	支出总计	617.38	支出总计	617.38

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	617.38	617.38										
214	汉中市南郑区湘水镇	617.38	617.38										
214001	汉中市南郑区湘水镇人民政府	617.38	617.38										

单位：万元

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	617.38	一、财政拨款	617.38	一、财政拨款	617.38	一、财政拨款	617.38
1、一般公共预算拨款	617.38	1、一般公共服务支出	617.38	1、人员经费和公用经费支出	615.88	1、机关工资福利支出	550.74
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	550.74	2、机关商品和服务支出	46.32
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	44.82	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	20.32	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	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	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	0.00	(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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20.32
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	617.38	本年支出合计	617.38	本年支出合计	617.38	本年支出合计	617.38
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	617.38	支出总计	617.38	支出总计	617.38	支出总计	617.38

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	617.38	584.24	31.64	1.5	
201	一般公共服务支出	617.38	584.24	31.64	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	613.38	584.24	29.14		
2010301	行政运行	368.85	339.71	29.14		
2010350	事业运行	244.53	244.53			
205	教育支出	2.5		2.5		
20508	进修及培训	2.5		2.5		
2050803	培训支出	2.5		2.5		

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			617.38	584.23	31.64	1.5	
301	工资福利支出			550.73	550.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284.53	284.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.16	128.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.74	16.74			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.71	29.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.99	64.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.89	25.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71			
302	商品和服务支出			46.32	13.18	31.64	1.5	
30201	办公费	50201	办公经费	9.64		9.64		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30206	电费	50201	办公经费	5		5		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30215	会议费	50202	会议费	2.5		1	1.5	
30216	培训费	50203	培训费	2.5		2.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	5		5		
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	13.18	13.18			
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			20.32	20.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.32	20.32			

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	615.88	584.24	31.64	
201	一般公共服务支出	615.88	584.24	31.64	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.38	584.24	29.14	
2010301	行政运行	368.85	339.71	29.14	
2010350	事业运行	244.53	244.53		
205	教育支出	2.5		2.5	
20508	进修及培训	2.5		2.5	
2050803	培训支出	2.5		2.5	

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			615.87	584.23	31.64	
301	工资福利支出			550.73	550.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284.53	284.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.16	128.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.74	16.74		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.71	29.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.99	64.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.89	25.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71		
302	商品和服务支出			44.82	13.18	31.64	
30201	办公费	50201	办公经费	9.64		9.64	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30206	电费	50201	办公经费	5		5	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费	2.5		2.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	5		5	
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	13.18	13.18		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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			615.87	584.23	31.64	
303	对个人和家庭的补助			20.32	20.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.32	20.32		

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	
1	全额	1.5	
214001	汉中市南郑区湘水镇人民政府	1.5	
	专用项目	1.5	
	人大代表活动经费	1.5	
	大代表活动经费	1.5	2022年人大代表活动经费

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）

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			

单位：万元

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

[illegible]

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			汉中市南郑区湘水镇人民政府	
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：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%
		成本指标	指标1：预算支出	≤1.5万元
		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:1：服务对象满意度	≥95%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		湘水镇人民政府			
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
	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。	615.88	615.88	
	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	1.5	1.5	
	金额合计		617.38	617.38	
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63人、584.24万元人员经费、31.64万元公用经费、等按时足额拨付		63人、615.88万元
			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%

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：		