

平利县三阳镇人民政府

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

按照县委、县政府《关于印发镇村综合改革实施方案的通知》（平办发〔2015〕34号）要求，内设四办、两所、三站：

1、党政综合办公室（审计所）。主要职责：承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责驻镇政协委员的联系工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责教体、卫计行政工作；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；负责审计相关工作；协调各项中心工作。

2、人大主席团办公室。主要职责：承担镇人大主席团日常工作；负责人大主席团的政务、事务工作；负责人大代表的组织、联络工作，完成镇党委交办的其他工作。

3、经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）。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；负责村（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，脱贫攻坚、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。主要职责：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法治宣传、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、农业综合服务站。承担防旱抗汛、防灾减灾和气象服务工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、科技、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。

6、社会保障服务站。承担社会保险、农村合疗、福利救助等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担退役军人事务、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。

7、公共事业服务站（文化站）。承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担文化工作，负责公共文化服务体系建设；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

8、市场和质量监管所（驻镇单位）。负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

9、财政所（驻镇单位）。负责本镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外资金收支管理；负责本镇政府预算单位的财务管理和核算；负责本镇村（组）账镇代管会计核算；负责本镇涉农惠农资金“一卡通”的兑付工作；负责本镇村级“一事一议”财政奖补工作；负责本镇国有资产监督管理工作；负责本镇非税收入的管理；负责本镇财政专项资金的管理；贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督本镇范围内各单位的财务活动；承

办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

按照上级要求及工作需要，增设以下机构：

10、巩固衔接办公室。负责开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、扶贫开发、农综开发的检查验收和资金管理工作；负责防返贫监测、政策实施和监督管理等工作

二、2022 年度部门工作任务

（一）聚力脱贫成果巩固，接续推进乡村振兴

强化监测帮扶防返贫。对所有农户开展常态化监测排查，加强“三类户”等重点群体针对性帮扶，持续提升“两不愁三保障”和饮水安全水平。加强驻村帮扶，做到责任网格化、监测信息化，确保早发现、早干预，因户因人早施策，及时消除返贫致贫风险，疏通影响群众基本生活的堵点难点，实现一般农户稳步发展，监测对象越过越好。

紧盯示范创建促振兴。坚持规划先行，本着“乡村振兴为农民而兴，乡村建设为农民而建”的目标，以牛角坝村省级示范村创建为重点，建立工作专班，调动农民积极参与，建设年产 100 吨红黑茶生产线一条，为村集体经济创收 10 万元。推动乡村“面子”“里子”再提升，全面开展“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，保持村庄院落干净整洁，建成生态美、村容美、庭院美、生活美、乡风美的美丽宜居乡村，高标准创建达标牛角坝村省级乡村振兴示范村。

抓好整体推进强基础。超前谋划尚家坝村乡村振兴示范

村建设，同步推进其他 8 个村乡村振兴重点任务，持续开展人居环境整治、残垣断壁拆除和旧房改造等工作，引导群众自觉扫干净、摆整齐，实现房前有花园、房后有庭院，让美丽乡村更有精神、有品味。

（二）聚力农业产业发展，持续带动群众增收

扩大粮食生产。将粮食安全放在首位，落实“长牙齿”的耕地保护制度，坚决遏制“非农化”、防止“非粮化”，全面开展撂荒地统筹利用，落实大豆玉米复合种植 5000 亩，稳步发展富硒粮油 2 万亩，在泗王庙村实施 200 亩稻鱼综合种养，新建富硒水稻加工厂房 1 处，实现全镇年产粮 4700 吨，油料产量稳定在千吨左右目标。

突出管理管护。适时邀请县农技专家深入指导，持续组织人员对 3000 亩老茶园茶网蝽病虫害进行防治，并同步加大松材线虫病疫木处置力度，扩大宣传，动员引导群众在统一防治、处置的基础上开展群防群治，确保管理管护到位。

发展特色产业。全面推广茶桑间套和工厂化养蚕，7 月底前建成投产湖河村集养蚕、缫丝、蚕丝制品生产全链条养蚕工厂一家，确保年底前烘干蚕茧 20 吨，生产蚕丝被 1000 床。整合现有资源，强化科技引领和带动帮扶，发展林下魔芋 1000 亩，完成尚家坝村魔芋加工厂提等升级。新发展林下中药材 3500 亩，新建中药材加工厂房 1 处，分别建成尚家坝村标准化茶叶加工厂和牛角坝村灵芝加工厂，培育省级龙头企业 1 家、SC 认证企业 2 家。

（三）聚力乡村颜值提升，打造舒适宜居家园

加快项目建设。补齐路灯亮化短板，建成尚家坝通村路双车道，完成蒿子坝村出境道路水毁修复和 22 千米通组路建设，力争开通县城至三阳公交线路，全力争取三阳至安岚高速连接线项目落地，稳步推进楠林溪谷乡村民宿建设。

提升公共服务。建成投用湖河村一站式便民服务设施，落实落细“林长”、“河长”、“路长”责任，持续做好“四好农村路”创建。加强搬迁后扶，用好长效机制，创建“五星社区”，建成集镇安置区“小菜园”。

加大生态环保。深入开展河道乱采、乱占、乱堆、乱建问题专项整治，积极探索农作物秸秆综合利用，全面落实“秸秆禁烧”，守护好绿水青山。管好用好集镇污水处理厂、垃圾填埋场，建成天池、蒿子坝、湖河 3 个村级污水处理站，坚决杜绝生活污水直排。

（四）聚力保障社会民生，提高群众生活水平

提升教育质量。坚持教育优先发展，积极落实“双减”政策，完成小学教师周转房、运动场建设，完善梁坝安置区幼儿园设施配套，压实控辍保学工作责任，深化德智体美劳教育，让学生身心健康更有保障。

改善公卫服务。科学抓好疫情防控，持续做好“防输入”，全面精细排查返乡人员，落实“五包一”责任，定期组织业务培训，举行应急演练，坚决守住“零确诊”成果。加快推进卫生院业务综合楼建设，严格落实农村合疗、大病报销“一

站式服务”，主动邀请、聘请名医、专家开展“送诊下乡”活动，提升身医护人员医疗救治水平。

增进民生福祉。认真落实计生奖补、残疾人两项补贴、三胎等政策，做好留守儿童、妇女、老人关爱服务工作，妥善解决好弱势群体基本生活。大力实施免费技能培训，全力支持和帆电子、清芳煊语等社区工厂发展，建设标准化社区工厂厂房 3000 平方米，围绕搬得出、稳得住、能就业、能致富，吸引农村富余劳动力在家门口就业增收。

（五）聚力安全维稳，建设平安三阳

维护社会稳定。全面提升“321”基层治理模式，建好并深化“一网通”联系服务管理，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪行为。加大矛盾纠纷排查处理力度，持续开展平安建设宣讲和“八五”普法、防电信网络诈骗知识宣传，竭力守护群众“钱袋子”安全。

守住安全底线。压实安全生产责任，着力抓好道路交通、森林防火、非煤矿山等安全工作，加大食品药品监管，守护群众舌尖上的安全。落实落细防汛防滑“三到户”工作责任，备足抢险救灾物资，强化值班值守，畅通灵通信息，建立健全快速反应机制，坚决守住“零事故、零伤亡”底线。

培树文明乡风。建好用好新时代文明实践所、实践站，深入开展志愿服务活动，积极争创市级文明镇，高标准创建文明村、文明单位，大张旗鼓评选表彰“好媳妇、好婆婆、好妯娌”等模范典型、身边好人，繁荣乡土文化，厚植新风

底蕴，温润乡村“精气神”，让人民群众共享精神文明建设成果。

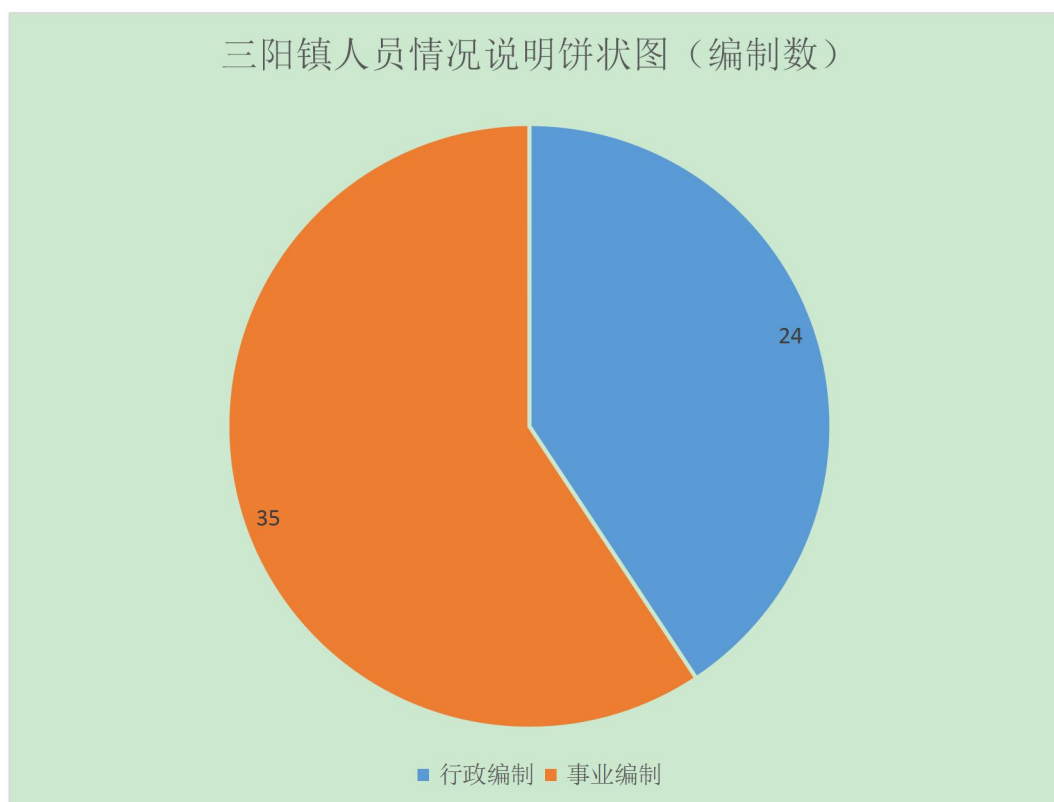
三、部门预算单位构成

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。

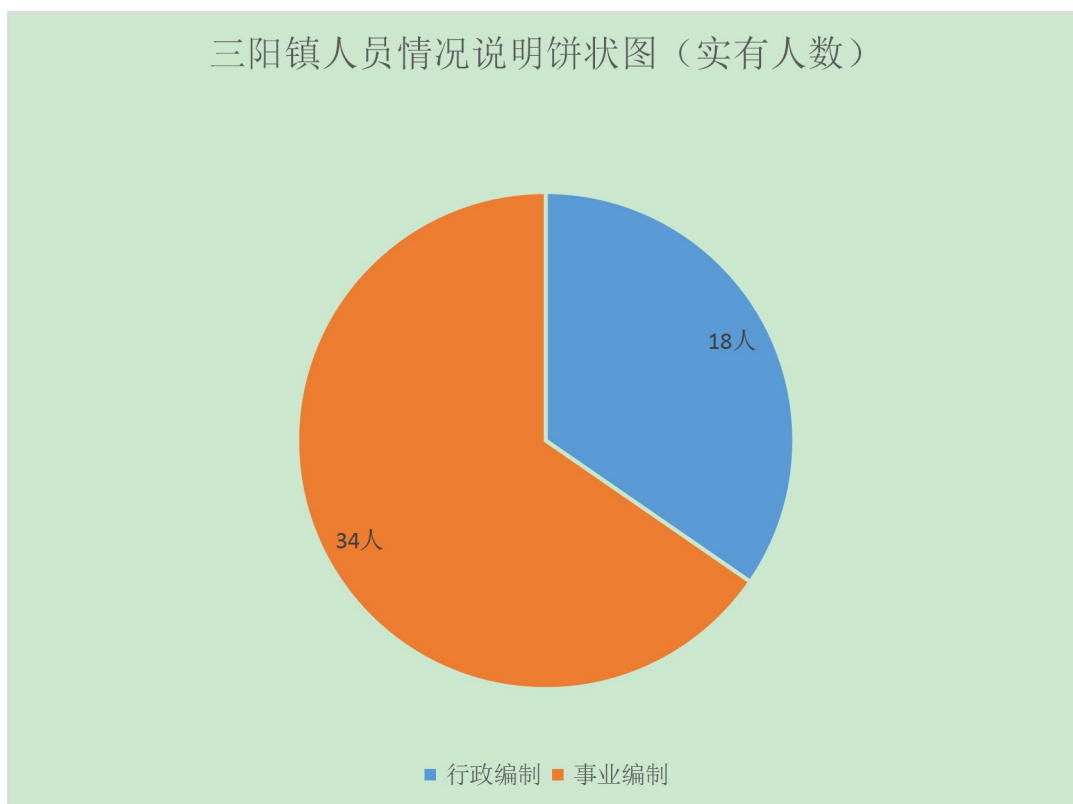
序号	单位名称	拟变动情况
1	三阳镇人民政府部门本级（机关）	
2	
.....	

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 24 人、事业编制 35 人；实有人员 52 人，其中行政 18 人、事业 34 人。



三阳镇人员情况说明饼状图（实有人数）



第二部分 收支情况

五、2021 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 913.86 万元，均属于一般公共预算拨款收入，2022 年本部门预算收入较上减少

49.45 万元，主要原因是在职人数减少，工资福利减少；2021 年本部门预算支出 913.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 913.86 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加减少 49.45 万元，主要原因是在职人数减少，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 913.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 913.86 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 49.45 万元，主要原因是在职人数减少，工资福利支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 913.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 913.86 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 49.45 万元，主要原因是在职人数减少，工资福利支出减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 913.86 万元，减少 49.45 万元，主要原因是在职人数减少，工资福利支出减少。

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 913.86 万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）

609.55 万元，财政事务-行政运行（2010601）5 万元，农村环境保护（2110402）27.57 万元，农村基础设施建设（2130504）2 万元，对村民委员会和村党支部的补助（2130705）222.38 万元，住房公积金（2210201）37.36 万元，其他专项经费 10 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 913.86 万元，其中：工资福利支出（301）529.6 万元，商品和服务支出（302）376.17 万元，对个人和家庭的补助支出（303）8.09 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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。

1、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。

- 2、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

1、2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元。其中：公务用车运行费 1 万元。

- 2、本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置，无国有资本经营预算拨款收支。

八、部门政府采购情况说明

1、2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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

1、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 913.86 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）。

2、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

1、本部门当年机关运行经费预算安排 88.23 万元，较上年增加 11.18 万元，主要原因是办公费增加。

2、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

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。

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：平利县三阳镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

周初长



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年本部门无当年政府性基金预算收支。
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年本部门无财政拨款上年结转资金支出。
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年本部门无当年政府性基金预算收支。
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	2022年专项资金整体绩效目标表	是	2022年本部门无当年专项资金整体绩效目标。

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2

2022年部门综合预算收入总表

单位名称：平利县三阳镇人民政府

单位：万元

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									
905	平利县三阳镇	913.86	913.86										
905001	平利县三阳镇人民政府	913.86	913.86										



表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：平利县平利镇人民政府

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	913.86	一、财政拨款	913.86	一、财政拨款	913.86	一、财政拨款	913.86
1、一般公共预算拨款	913.86	1、一般公共服务支出	614.55	1、人员经费和公用经费支出	625.91	1、机关工资福利支出	529.69
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	529.59	2、机关商品和服务支出	37.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	88.23	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	8.09	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	287.95	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	237.95	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	8.09
		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	27.57	(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	10.00	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	224.38	(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	37.36				
		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	913.86	本年支出合计	913.86	本年支出合计	913.86	本年支出合计	913.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	913.86	支出总计	913.86	支出总计	913.86	支出总计	913.86

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）

单位名称：平利县三阳镇人民政府

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	913.86	537.68	88.23	287.95	
-		10.00			10.00	
-		10.00			10.00	
-		10.00			10.00	
201	一般公共服务支出	614.55	500.32	88.23	26.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.55	500.32	88.23	21.00	
2010301	行政运行	609.55	500.32	88.23	21.00	
20106	财政事务	5.00			5.00	
2010601	行政运行	5.00			5.00	
211	节能环保支出	27.57			27.57	
21104	自然生态保护	27.57			27.57	
2110402	农村环境保护	27.57			27.57	
213	农林水支出	224.38			224.38	
21305	扶贫	2.00			2.00	
2130504	农村基础设施建设	2.00			2.00	
21307	农村综合改革	222.38			222.38	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.38			222.38	
221	住房保障支出	37.36	37.36			
22102	住房改革支出	37.36	37.36			
2210201	住房公积金	37.36	37.36			

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）

单位名称：平利县三阳镇人民政府

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			913.86	537.69	88.23	287.94	
301	工资福利支出			529.60	529.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.28	166.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209.98	209.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.86	13.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.81	49.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.91	24.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.53	25.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.36	37.36			
302	商品和服务支出			376.17		88.23	287.94	
30201	办公费	50201	办公经费	347.60		88.23	259.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00			1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.57			27.56	
303	对个人和家庭的补助			8.09	8.09			
30302	退休费	50905	离退休费	2.14	2.14			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.29	2.29			

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）

单位名称：平利县三阳镇人民政府

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	625.91	537.68	88.23	
-					
-					
201	一般公共服务支出	588.55	500.32	88.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.55	500.32	88.23	
2010301	行政运行	588.55	500.32	88.23	
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130504	农村基础设施建设				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	37.36	37.36		
22102	住房改革支出	37.36	37.36		
2210201	住房公积金	37.36	37.36		

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）

单位名称：平利县三阳镇人民政府

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			625.92	537.69	88.23	
301	工资福利支出			529.60	529.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.28	166.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209.98	209.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.86	13.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.81	49.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.91	24.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.53	25.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.36	37.36		
302	商品和服务支出			88.23		88.23	
30201	办公费	50201	办公经费	88.23		88.23	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
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			8.09	8.09		
30302	退休费	50905	离退休费	2.14	2.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.29	2.29		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：平利县三阳镇人民政府

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）

单位名称：平利县三阳镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	287.95	
	全额	287.95	
905001	平利县三阳镇人民政府	287.95	
	专用项目	287.95	
	村（社区）干部任职及办公经费补助	222.38	
	2022年村级补助支出	222.38	2022年村级补助支出
	专项资金	65.57	
	村级道路养护	2.00	村级道路养护。
	公车运行维护费	1.00	公车运行维护费。
	农村环境治理经费	27.57	农村环境治理经费。
	农村社区安全监管经费	10.00	农村社区安全监管经费。
	专项工作经费	25.00	专项工作经费。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：平利县三阳镇人民政府

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位名称：平利县三阳镇人民政府

单位：万元

专项(项目)名称		2022年三阳镇专项业务经费		
主管部门		平利县三阳镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		287.95	
	其中:财政拨款		287.95	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1.村(社区)干部任职及办公经费补助222.36万元,专项用于村干部工资及村级经费支出。 2.村级道路养护2万元,专项用于农村公路进行日常管理及养护,改善群众出行条件,提高道路交通安全系数。 3.公车运行维护费1万元,专项用于公务用车费用支出。 4.农村环境治理经费27.57万元,专项用于辖区内环境治理支出,对农村人居环境进行常态化长效管理,达到卫生洁化、沟塘净化、环境美化、道路畅通化、设施完好化、整理有序化。 5.农村社区安全监管经费10万元,专项用于辖区内安全监管支出进一步加强农村社区安全监管,努力实施全民安全文明素质提升。 6.专项工作经费25万元,专项用于专项业务工作经费支出。			
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: 组织实施全镇村干部任职及办公经费补助,推动各项重点工作正常开展。	≥25个
			指标2: 加强村级道路维护、农村社区安全监管经费、其他专项管理。	≥50个
			
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥100%
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 截至当年底,建设任务完成比例	≥100%	
		指标2:		
	成本指标	指标1: 组织实施全镇、村干部任职及办公经费补助,推动各项重点工作正常开展。	≥2万元/个	
		指标2: 加强村级道路维护、农村社区安全监管经费、其他专项管理。	≥1万元/个	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 茶饮产业完成4000亩高效茶园提质增效,重点抓好精深加工,落实3处茶饮企业生产线提升建设,改扩建茶叶加工厂4家,建成牛角坝村红黑茶生产线,丰富产业链条。	0.5万人
			指标2:	
			
社会效益指标		指标1: 泗王庙村实施200亩稻鱼综合种养,新建富硒水稻加工厂1处,实现全镇年产粮4700吨,油料产量稳定在千吨左右目标。	0.3万人	
		指标2: 发展林下魔芋1000亩,完成尚家坝村魔芋加工厂提等升级。新发展林下中药材3500亩,新建中药材加工厂1处,分别建成尚家坝村标准化茶叶加工厂和牛角坝村灵芝加工厂,培育省级龙头企业1家、SC认证企业2家。	0.2万人	
			
生态效益指标	指标1: 管好用好集镇污水处理厂、垃圾填埋场,建成天池、高子坝、湖河3个村级污水处理站,坚决杜绝生活污水直排。	≥1.2万人		
	指标2: 积极探索农作物秸秆综合利用,全面落实“秸秆禁烧”,守护绿水青山。	≥1.2万人		
可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥99%	
		指标2:		
			

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		平利县三阳镇人民政府			
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	完成公用经费及人员工资使用目标,确保人员工资福利发放,确保单位正常运转。	913.86	913.86	
	任务2				
	任务3				
金额合计			913.86	913.86	
年度 总体 目标	在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标1:合理开支,在预算范围内完成本单位正常工作和县政府重点工作,确保干部职工工资福利发放。 目标2:合法开支,在政策允许的范围内使用工作经费。 目标3:节约开支,尽量节约用款,保证国有资金不浪费。				
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	完成公用经费及人员工资使用目标,确保人员工资福利发放。		100%
			完成专项业务费使用目标,保障机关运行。		100%
		质量指标	实行政务、程序、三公经费公开。		100%
		时效指标	提高办事效率,办事程序公开,办事时间缩短。		100%
	效益指标	经济效益指标	加强村道养护、农村环境整治、农村社区安全监管工作。		100%
			项目节约投资。		100%
		社会效益指标	组织实施全镇村推动各项重点工作正常开展。		1.2万人
			完成专项业务费使用目标,保障机关运行。		0.1万人
			加强村道养护、农村环境整治、农村社区安全监管工作。		≥1万人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥100%	

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

单位名称：平利县三阳镇人民政府

单位：万元

专项(项目)名称				
主管部门				
资金金额 (万元): 1240700.05	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			
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		
			
		质量指标		
			
	时效指标			
			
	成本指标			
			
	效益指标	经济效益指标		
			
		社会效益指标		
			
		生态效益指标		
.....				
可持续影响指标				
			
满意度指标	服务对象满意度指标			
			

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。