

靖边县席麻湾镇人民政府  
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

席麻湾镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

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；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障

和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他。

## **（二）内设机构**

### **（一）党政机构**

1. 党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、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；负责镇财政财务工作。

2. 人大主席团办公室，主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展（市场监管）办公室，主要承担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、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），主要承担民政、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、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5. 维护稳定办公室（挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要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，负责社区矫正等工作。

6. 宣传科教文卫办公室，主要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。

## （二）事业单位

1. 经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2. 社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务站，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

4. 退役军人服务站，副科级建制。承担退役军人服务保障等工作。

## 二、2022年度部门工作任务

完成上级党委、政府下达的各项工作任务目标，做好脱贫攻坚战与乡村振兴的有效结合，全面提升镇域发展综合实力，不断夯实基础设施建设，改善人居环境，大幅提高群众生活质量，积极营造良好的社会环境。

## 三、部门预算单位

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2个，包括（见单位明细表）：

序号单位名称拟变动情况

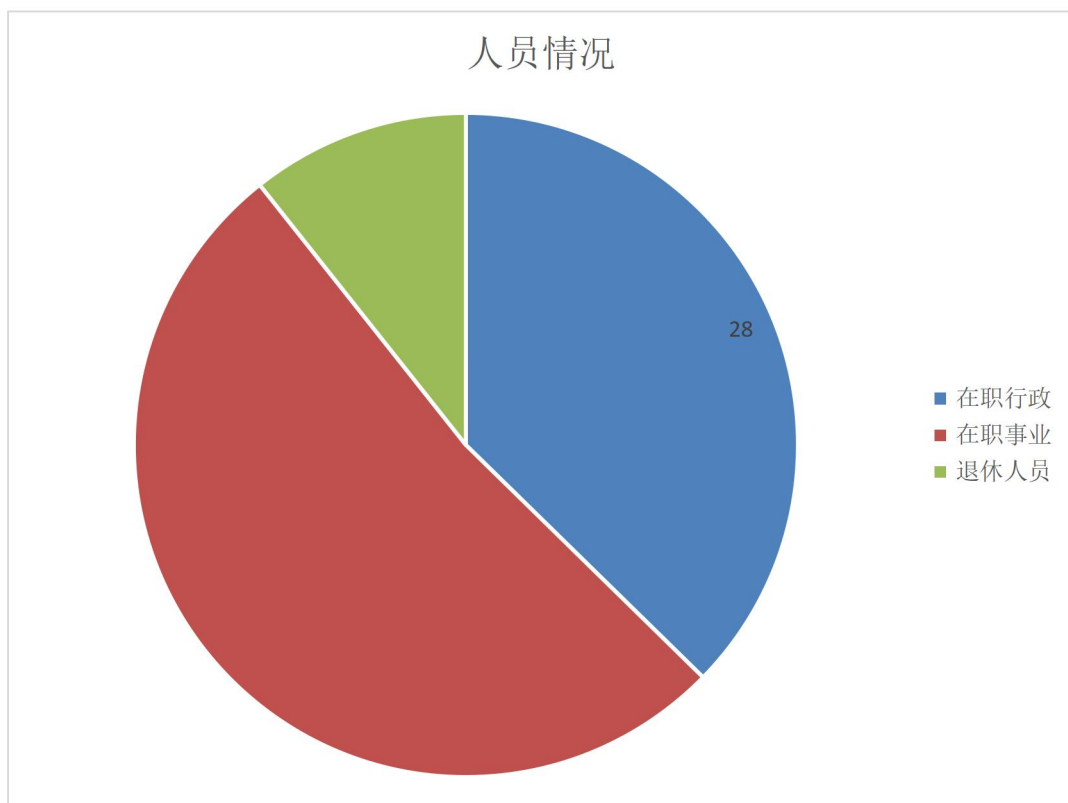
1靖边县席麻湾镇人民政府

2靖边县席麻湾乡财政所

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县席麻湾镇人民政府	
2	靖边县席麻湾乡财政所	

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制68人，其中行政编制30人、事业编制38人；实有人员67人，其中行政28人、事业39人。单位管理的离退休人员8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983.15万元，其中一般公共预算拨款收入983.15万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少52.53万元，主要原因是项目支出减少；2022年本部门预算支出983.15万元，其中一般公共预算拨款支出983.15万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少52.53万元，主要原因是项目支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入983.15万元，其中一般公共预算拨款收入983.15万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少52.53万元，主要原因是项目支出减少；2022年本部门财政拨款支出983.15万元，其中一般公共预算拨款支出983.15万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少52.53万元，主要原因是项目支出减少。

## （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。



2022年本部门当年一般公共预算拨款支出983.15万元，较上年减少52.53万元，主要原因是项目支出减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出983.15万元。其中：

(1) 行政运行（2010301）352.27万元，较上年减少176.21万元，原因是行政人员预算减少。

(2) 事业运行（2010350）293.22万元，较上年增加11.14万元，原因是事业单位人员增加。

(3) 行政运行（2010601）57.77万元，较上年减少6.57万元，原因是人员减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.39万元，较上年增加2.64万元，原因是人员增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）43.32万元，较上年增加1.61万元，原因是人员增加。

(6) 住房公积金（2210201）55.27万元，较上年增加2.05万元，原因是人员增加。

## 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983.15万元。其中：

工资福利支出（301）748.95万元，较上年增加50.01万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）228.2万元，较上年减少60.84万元，原因是降低其他支出。

对个人和家庭的补助（303）6.00万元，较上年减少0.41万元，原因是人员减少。

（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983.15万元。其中：

机关工资福利支出（501）748.95万元，较上年增加50.01万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）228.2万元，较上年减少60.84万元，原因是降低其他支出。

机关对个人和家庭的补助（509）6.00万元，较上年减少0.41万元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **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8.40万元，较上年减少0.15万元（1.8%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：无因公出国（境）经费公务接待费1.30万元，较上年减少0.05万元（3.7%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费7.10万元，较上年减少0.1万元（1.3%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出；无公务用车购置费。

本部门无2021年结转的‘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**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。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983.15万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款。（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。

## **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115.3万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县席麻湾镇人民政府

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无政府性基金收支
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	无上年结转资金
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	无政府采购预算
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年部门预算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年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	983.15	一、部门预算	983.15	一、部门预算	983.15	一、部门预算	983.15
2	1、财政拨款	983.15	1、一般公共服务支出	703.27	1、人员经费和公用经费支出	870.25	1、机关工资福利支出	748.94
3	(1)一般公共预算拨款	983.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	748.94	2、机关商品和服务支出	228.20
4	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	115.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	6.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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
7	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	112.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	68.39	(2)商品和服务支出	112.90	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	6.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			13、农林水支出	112.90	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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



17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	55.27				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	983.15	本年支出合计	983.15	本年支出合计	983.15	本年支出合计	983.15
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	983.15	支出总计	983.15	支出总计	983.15	支出总计	983.15
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	983.15	一、财政拨款	983.15	一、财政拨款	983.15	一、财政拨款	983.15
2	1、一般公共预算拨 款	983.15	1、一般公共服 务支出	703.27	1、人员经费和公用 经费支出	870.25	1、机关工资 福利支出	748.94
3	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	748.94	2、机关商品 和服务支出	228.20
4	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	115.30	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	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	6.01	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	112.90	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和 就业支出	68.39	(2)商品和服务 支出	112.90	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	6.01
11			10、卫生健康支 出	43.32	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	112.90	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	55.27				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	983.15	本年支出合计	983.15	本年支出合计	983.15	本年支出合计	983.15
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	983.15	支出总计	983.15	支出总计	983.15	支出总计	983.15

# 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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	983.14	754.94	115.30	112.90	
2	201	一般公共服务支出	703.26	587.96	115.30	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.49	535.19	110.30	0.00	
4	2010301	行政运行	352.27	241.97	110.30	0.00	
5	2010350	事业运行	293.22	293.22	0.00	0.00	
6	20106	财政事务	57.77	52.77	5.00	0.00	
7	2010601	行政运行	57.77	52.77	5.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	68.39	68.39	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	68.39	68.39	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.39	68.39	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	43.32	43.32	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	43.32	43.32	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	43.32	43.32	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	112.90	0.00	0.00	112.90	
15	21301	农业农村	81.00	0.00	0.00	81.00	
16	2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	2130142	农村道路建设	81.00	0.00	0.00	81.00	
18	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	21307	农村综合改革	31.90	0.00	0.00	31.90	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.90	0.00	0.00	31.90	
23	220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	55.27	55.27	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	55.27	55.27	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	55.27	55.27	0.00	0.00	



# 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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			983.15	754.95	115.30	112.90	
2	301	工资福利支出			748.95	748.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	525.81	525.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.50	19.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.10	18.10	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.39	68.39	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.32	43.32	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.27	55.27	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.56	18.56	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			228.20	0.00	115.30	112.90	
11	30201	办公费	50201	办公经费	19.50	0.00	19.50	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00	0.00	7.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	12.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.10	0.00	7.10	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	155.40	0.00	42.50	112.90	
23	303	对个人和家庭的补助			6.00	6.00	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.56	3.56	0.00	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.44	2.44	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	0.00	
28	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	870.24	754.94	115.30	
2	201	一般公共服务支出	703.26	587.96	115.30	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.49	535.19	110.30	
4	2010301	行政运行	352.27	241.97	110.30	
5	2010350	事业运行	293.22	293.22	0.00	
6	20106	财政事务	57.77	52.77	5.00	
7	2010601	行政运行	57.77	52.77	5.00	
8	208	社会保障和就业支出	68.39	68.39	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	68.39	68.39	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.39	68.39	0.00	
11	210	卫生健康支出	43.32	43.32	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	43.32	43.32	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	43.32	43.32	0.00	
14	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
15	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
16	2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
17	2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	
18	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
19	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
20	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
21	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
23	220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	

24	22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
25	2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	55.27	55.27	0.00	
27	22102	住房改革支出	55.27	55.27	0.00	
28	2210201	住房公积金	55.27	55.27	0.00	

# 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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			870.25	754.95	115.30	
2	301	工资福利支出			748.95	748.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	525.81	525.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.50	19.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.10	18.10	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.39	68.39	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.32	43.32	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.27	55.27	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.56	18.56	0.00	
10	302	商品和服务支出			115.30	0.00	115.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	19.50	0.00	19.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00	0.00	7.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	12.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.10	0.00	7.10	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.50	0.00	42.50	
23	303	对个人和家庭的补助			6.00	6.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.56	3.56	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.44	2.44	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
27	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
28	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万  
元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	112.90	
2	1	全额	112.90	
3	519001	靖边县席麻湾镇人民政府	112.90	
4		专用项目	112.90	
5		县级专项业务经费	112.90	
6		村级转移支付	31.90	上级文件
7		农村道路维修等工作经费	25.00	年初预算
8		提升能力建设、道路维修及化解债务等经费	56.00	年初预算

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		村级转移支付			
主管部门		靖边县席麻湾镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		31.90	
		其中: 财政拨款		31.90	
		其他资金			
总体目标	村级办公经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村级数量	12个	
		质量指标	办公效率	进一步提升	
		时效指标	经费覆盖时间	2022年	
		成本指标	办公费效率使用	进一步提升	
	效益指标	经济效益指标	群众收入	进一步提升	

		社会效益指标	镇级形象	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用时间	2022年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》92%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		提升能力建设、道路维修及化解债务等经费			
主管部门		靖边县席麻湾镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		56.00	
		其中: 财政拨款		56.00	
		其他资金			
总体目标	整体提升镇级履行能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修村组道路	12个	
		质量指标	验收标准	县级验收标准	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	控制成本	不超过预算	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	提升10%		

		社会效益指标	社会满意度	提升整体形象	
		生态效益指标	增加绿化率	5%	
		可持续影响指标	持续时间	2022年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农村道路维修等工作经费			
主管部门		靖边县席麻湾镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	维修道路,提升能力建设、化解债务等经费支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修村组道路	5公里	
		质量指标	验收标准	县级验收标准	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	支出金额	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	带动群众收入	进一步提高	

		社会效益指标	政府形象	进一步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	道路使用时间	5年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	》90%	

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		靖边县席麻湾镇人民政府			
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
	党委政府全盘工作	全面完成县委、县政府交办的各项任务目标	983.15	983.15	
	金额合计		983.15	983.15	
年度总体目标	1. 全面完成县委、县政府交办的各项目标任务。 2. 坚持发展民生，发展基础设施建设。 3. 带动群众提高收入，增强经济活力。 4. 按时发放干部工资，保障机关正常运行。				
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	本单位财政供养人数	67人	
			完成县委政府各项工作完成率	100%	
			政务公开、信息公开	≥2次	
	质量指标	质量指标	公共财政支出进度	≥90%	
			辖区固定资产投资增速	≥2%	
			农民人均纯收入提高	≥200元	
	时效指标	时效指标	各项补贴资金发放率	按相应文件时限要求	
			运行经费按季度拨付率	≥90%	
村干部补贴按月发放率			≥90%		

	成本指标	商品服务支出	110.3万	
		村级运转经费	31.9万	
		工资福利、道路维修、化解债务等支出	840.95万	
	效益指标	经济效益指标	财政拨款收入	≥983.15万元
			提高农民人均收入	≥200元
			辖区经济发展指标	增长≥5%
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保率	≥90%
			城乡居民医疗保险参保率	≥90%
			乡村道路硬化	进一步提升
		生态效益指标	清理乡村垃圾	≥25吨
			封山禁牧工作	进一步加强
			耕地保护	显著提升
	可持续影响指标	安全生产	辖区无重大安全事故	
		经济社会发展	持续健康发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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。					