

附件1

靖边县周河镇人民政府

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）主要职能。

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工

作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，周河镇设置 6 个党政机构，4 个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

### 1、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。

## 2、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) 公共事业服务中心，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。承担退役军人和其他优抚对象信息数据采集、权益保障、政策援助、来访接待、帮扶解困、指导村(社区)退役军人服务站工作等。

(注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。)

## 二、2022年度部门工作任务

1、我镇继续以“农民增收、农业增效、农村美丽”为根本任务，把粮食生产和粮食安全作为重点，加快推进现代农业建设和城乡一体化发展，努力提高农村社会事业和公共服务水平，实现农业更稳、农民更富、农村更活。

2、发展重点项目，加强农村基础设施建设，壮大主导产业，加快农业现代化生产，改善农村人居环境和生态环境。

3、抓好信访维稳、社会管理、安全生产等各项工作，做好维护社会稳定，营造和谐文明的社会氛围。

4、做好党建工作，建强班子、用实制度；全面完成乡村振兴工作任务

## 三、部门预算单位构成

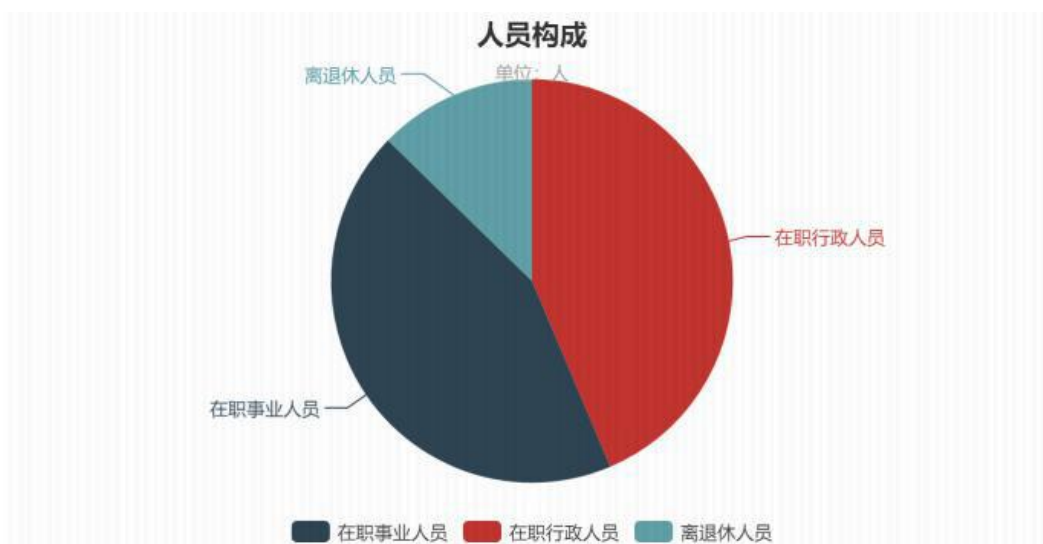
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：靖边县周河镇人民政府，靖边县周河镇财政所。

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县周河镇人民政府	
2	靖边县周河镇财政所	

## 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制198人，其中行政编制42人、事业编制

156人；实有人员58人，其中行政24人、事业24人。单位管理的离退休人员7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838.75万元，其中一般公共预算拨款收入838.75万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少67.34万元，主要原因是财政预算减少；2022年本部门预算支出838.75万元，其中一般公共预算拨款支出838.75万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收

入0万元、上年结转0万元，2022年 本部门预算支出较上年减少67.34万元，主要原因是财政拨款减少。

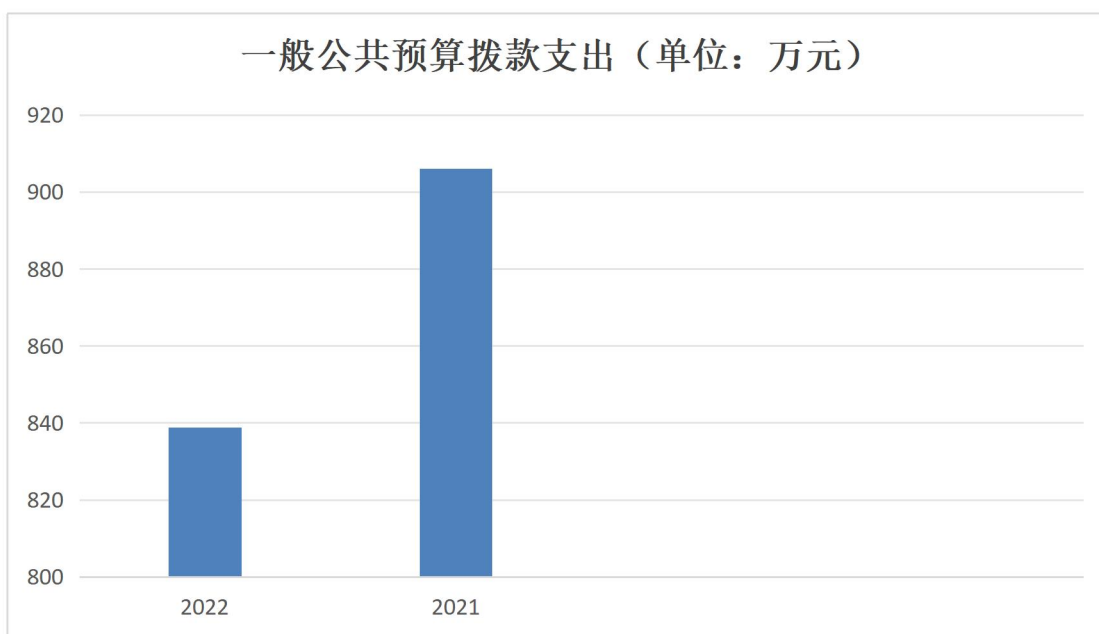
## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入838.75万元，其中一般公共预算拨款收入838.75万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少67.34万元，主要原因是财政预算减少；2022年本部门财政拨款支出838.75万元，其中一般公共预算拨款支出838.75万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少67.34万元，主要原因是财政预算减少。

## （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838.75万元，较上年减少67.34万元，主要原因是预算减少。



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838.75万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)463.95万元，较上年减少267.44万元，原因是支出减少。

(2) 行政运行(2010601)46.10万元，较上年增加0.84万元，原因是调资。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)47.69万元，较上年减少5.43万元，原因是人员变动。

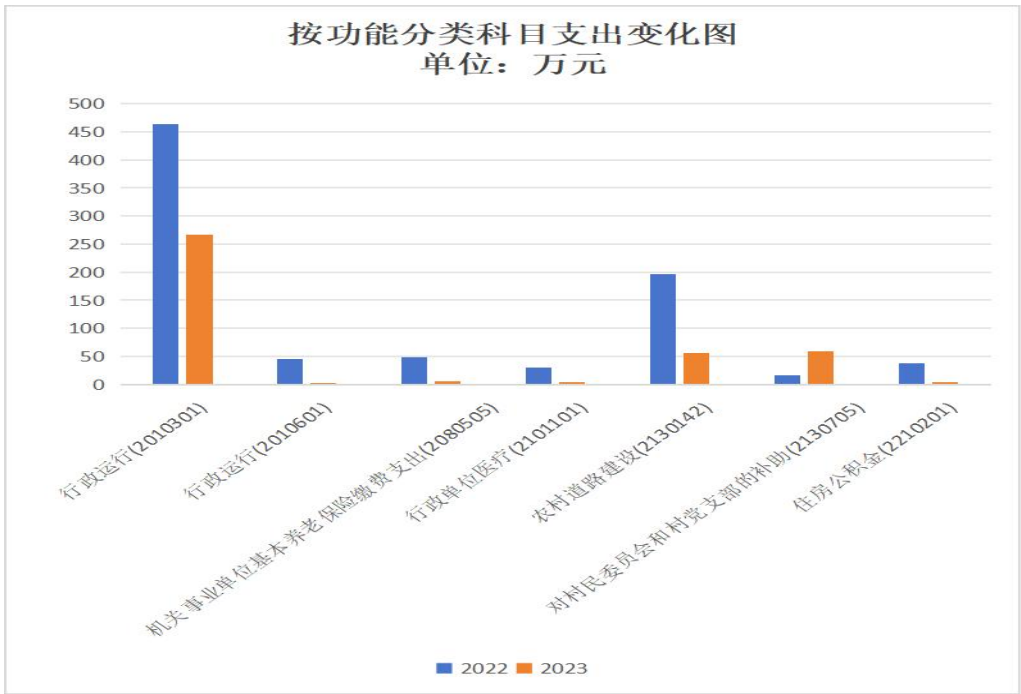
(4) 行政单位医疗(2101101)30.03万元，较上年减少3.50万元，原因是人员变动。

(5) 农村道路建设(2130142)196.00万元，较上年增加56.00万元，原因是预算增加。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)16.65万元，较上年减少58.44万元，原因是村级工资由企财所进行预算发放。

(7) 住房公积金(2210201)38.33万元，较上年减少4.46万元，原因是人员变动。





### 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838.75万元，

(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838.75万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转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。

### (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。

### **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**

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.98万元，较上年减少2.02万元(20.2%)，减少的主要原因是公务接待预算减少。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)；公务接待费1万元，较上年减少2万元(66.7%)，减少的主要原因是接待预算减少；公务用车运行维护费6.98万元，较上年减少0.02万元，减少的主要原因是预算减少；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元。

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，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1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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款838.75万元，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)。

2022 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 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 99 万元，较上年保持不变。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

## **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：靖边县周河镇人民政府

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	不涉及
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
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
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	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	838.75	一、部门预算	838.75	一、部门预算	838.75	一、部门预算	838.75
2	1、财政拨款	838.75	1、一般公共服务支出	510.05	1、人员经费和公用经费支出	626.10	1、机关工资福利支出	510.43
3	(1)一般公共预算拨款	838.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	510.43	2、机关商品和服务支出	129.45
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	112.80	3、机关资本性支出 (一)	196.00
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	2.86	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	212.65	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	47.69	(2)商品和服务支出	16.65	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	2.86

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.03	(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	196.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	212.65	(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	38.33				
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	838.75	本年支出合计	838.75	本年支出合计	838.75	本年支出合计	838.75
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	838.75	支出总计	838.75	支出总计	838.75	支出总计	838.75





# 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	838.75	一、财政拨款	838.75	一、财政拨款	838.75	一、财政拨款	838.75
2	1、一般公共预算拨款	838.75	1、一般公共服务支出	510.05	1、人员经费和公用经费支出	626.10	1、机关工资福利支出	510.43
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	510.43	2、机关商和服务支出	129.45
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	112.80	3、机关资本性支出(一)	196.00
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	2.86	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	212.65	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	47.69	(2)商品和服务支出	16.65	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	2.86

11			10、卫生健康支出	30.03	(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	196.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	212.65	(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	38.33				
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	838.75	本年支出合计	838.75	本年支出合计	838.75	本年支出合计	838.75
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	838.75	支出总计	838.75	支出总计	838.75	支出总计	838.75

## 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)

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	838.75	527.10	99.00	212.65	
2	201	一般公共服务支出	510.05	411.05	99.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	463.95	369.95	94.00	0.00	
4	2010301	行政运行	463.95	369.95	94.00	0.00	
5	20106	财政事务	46.10	41.10	5.00	0.00	
6	2010601	行政运行	46.10	41.10	5.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	47.69	47.69	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	47.69	47.69	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	30.03	30.03	0.00	0.00	
11	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	30.03	30.03	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	212.65	0.00	0.00	212.65	
16	21301	农业农村	196.00	0.00	0.00	196.00	
17	2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2130142	农村道路建设	196.00	0.00	0.00	196.00	

19	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	21307	农村综合改革	16.65	0.00	0.00	16.65	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.65	0.00	0.00	16.65	
24	220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	221	住房保障支出	38.33	38.33	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	38.33	38.33	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	38.33	38.33	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-不含上年结转)

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			838.74	527.09	99.00	212.65	
2	301	工资福利支出			510.43	510.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.14	217.14	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.90	106.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.23	13.23	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.65	50.65	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.69	47.69	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.03	30.03	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.33	38.33	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.82	5.82	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			129.45	13.80	99.00	16.65	
13	30201	办公费	50201	办公经费	22.50	0.00	22.50	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	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-不含上年结转)

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	626.10	527.10	99.00	
2	201	一般公共服务支出	510.05	411.05	99.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	463.95	369.95	94.00	
4	2010301	行政运行	463.95	369.95	94.00	
5	20106	财政事务	46.10	41.10	5.00	
6	2010601	行政运行	46.10	41.10	5.00	
7	208	社会保障和就业支出	47.69	47.69	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	47.69	47.69	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69	0.00	
10	210	卫生健康支出	30.03	30.03	0.00	
11	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
12	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	30.03	30.03	0.00	
15	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
16	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
17	2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
18	2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	
19	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
20	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	

21	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
22	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
24	220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
25	22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
26	2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
27	221	住房保障支出	38.33	38.33	0.00	
28	22102	住房改革支出	38.33	38.33	0.00	
29	2210201	住房公积金	38.33	38.33	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-不含上年结转)

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			626.09	527.09	99.00	
2	301	工资福利支出			510.43	510.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.14	217.14	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.90	106.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.23	13.23	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.65	50.65	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.69	47.69	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.03	30.03	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.33	38.33	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.82	5.82	0.00	
12	302	商品和服务支出			112.80	13.80	99.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	22.50	0.00	22.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	35.00	0.00	35.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.98	0.00	6.98	

21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.80	13.80	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.52	0.00	23.52	
23	303	对个人和家庭的补助			2.86	2.86	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.42	1.42	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	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

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		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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	

12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	212.65	
2	1	全额	212.65	
3	515001	靖边县周河镇人民政府	212.65	
4		专用项目	212.65	
5		民生项目县级配套	16.65	
6		村级转移支付	16.65	村级转移支付
7		县级专项业务经费	196.00	
8		维修道路、办公楼维修、更新公车等	196.00	非税收入(公路路产补偿)







# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		村级转移支付			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.65		
		其中:财政拨款	16.65		
		其他资金			
总体目标	保障村委正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障村委正常运行	6个村	
		质量指标	保质保量	有所保证	
		时效指标	2022年	1年	
		成本指标	节约成本	有效	
	效益指标	经济效益指标	增加收入	有所增加	
		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	提高干部满意度	98%	
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14-2

项目名称		维修道路、办公楼维修、更新公车等			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	196.00		
		其中:财政拨款	196.00		
		其他资金			
总体目标	发展周河镇的基础设施,提高群众满意度。				
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	6个村	
		质量指标	购买公车	1辆	
		时效指标	办公楼维修	1项	
		成本指标	购买变压器	1台	
	效益指标	经济效益指标	保质保量	有所保证	
	社会效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	有所提高	
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	提升群众满意度	99%	
备注: 1、绩效指标可选择填2、根据需要可往下续 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公 写。 表。 开。					

# 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		靖边县周河镇人民政府			
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
	党委政府工作	继续加强党风廉政建设, 推进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。	838.75	838.75	
		金额合计	838.75	838.75	
年度总体目标	党建引领, 推进乡村振兴, 疫情防控, 提高居民满意度等。				
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	本单位财政供养人员	≥42	
		质量指标	财政支出进度	≥100%	
		时效指标	行政效能	按照相应服务时限要求	
		成本指标	工资福利支出	≥500万元	
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量	≥600万元	
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保率	≥95%	
		生态效益指标	清理镇村垃圾	≥15吨	
		可持续影响指标	安全生产	本辖区内无重大安全事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
<p>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。</p>						