

## 附件 1

### 靖边县青阳岔镇人民政府（本级）

#### 2022 年单位综合预算

#### 目 录

#### 第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年度单位工作任务

三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责。

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，支持农民专业合作社经济组织发展，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，青阳岔镇设置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。

7、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。

8、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。

9、公共服务中心，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。

10、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。

## 二、2022 年度单位工作任务

本年本单位工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和中省市县的部署要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以“12345”党建工作机制为统揽，深入实施“生态立镇、林果兴镇、油气富镇、商贸活镇、文化强镇、人才塑镇”六大战略，大力发展林果业、商贸业、畜牧业、旅游服务业“四大产业”，统筹推进“一区一环一屏障一中心”建设，以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展“三大攻坚战”和疫情防控成果，努力调整产业结构、壮大集体经济，谱写新时代全镇经济社会发展新篇章。

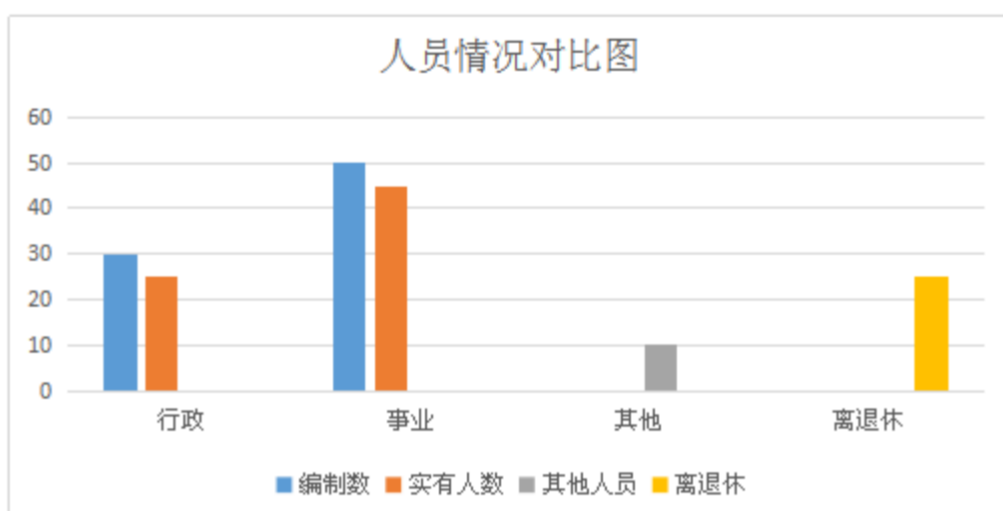
围绕上述思路和要求，本年重点做好以下五个方面的工作：

（一）优化主导产业，加快推进高质量发展；（二）加强乡村建设，深入实施乡村振兴战略；（三）狠抓环境治理，全力打造生态宜居乡镇；（四）增进民生福祉，全面提升群众幸福指

数；（五）突出作风改进，不断强化政府自身建设。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制共 77 人，其中行政编制 27 人、事业编制 50 人；实有人员 75 人，其中行政 21 人、事业 45 人、其他人员 9 人。单位管理的离退休人员 24 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 954.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 954.45 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 年本单位预算收入较上年减少 345.01 万元，主要原因是项目预算收入减少，以及在基本支出项中，财政供养人员减少；2022 年本单位预算支出 954.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 954.45 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 年本单位预算支出较上年减少 345.01 万元，主要原因是本单位项目预算支出减少，以及在基本支出项中，财政供养人员减少。

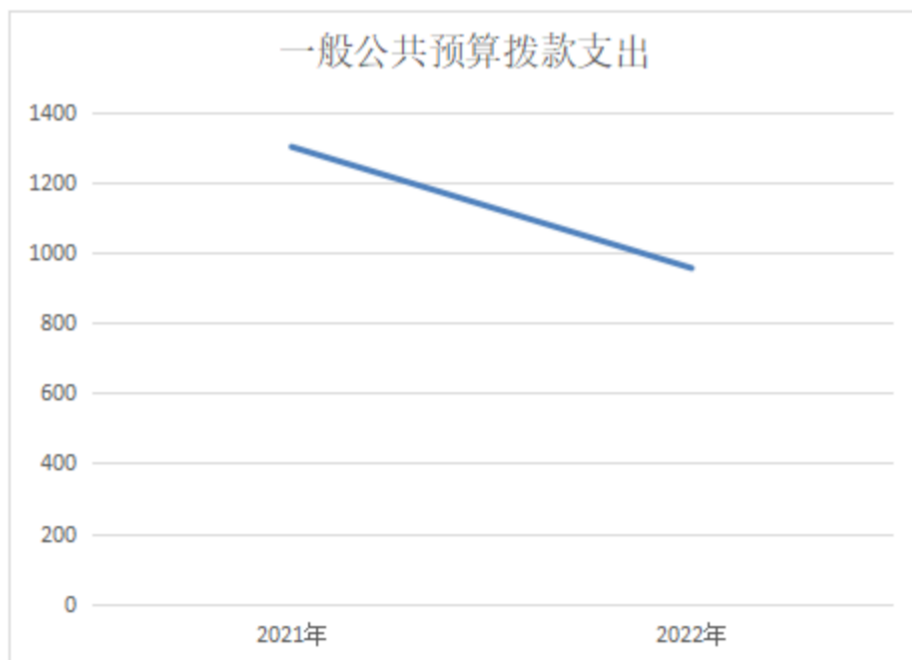
#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 954.45 万元，其中一般公共

预算拨款收入 954.45 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 345.01 万元，主要原因是我单位项目预算收入减少，以及在基本支出项中，财政供养人员减少；2022 年本单位财政拨款支出 954.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 954.45 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 345.01 万元，主要原因是我单位项目预算支出减少，以及在基本支出项中，财政供养人员减少。

### （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

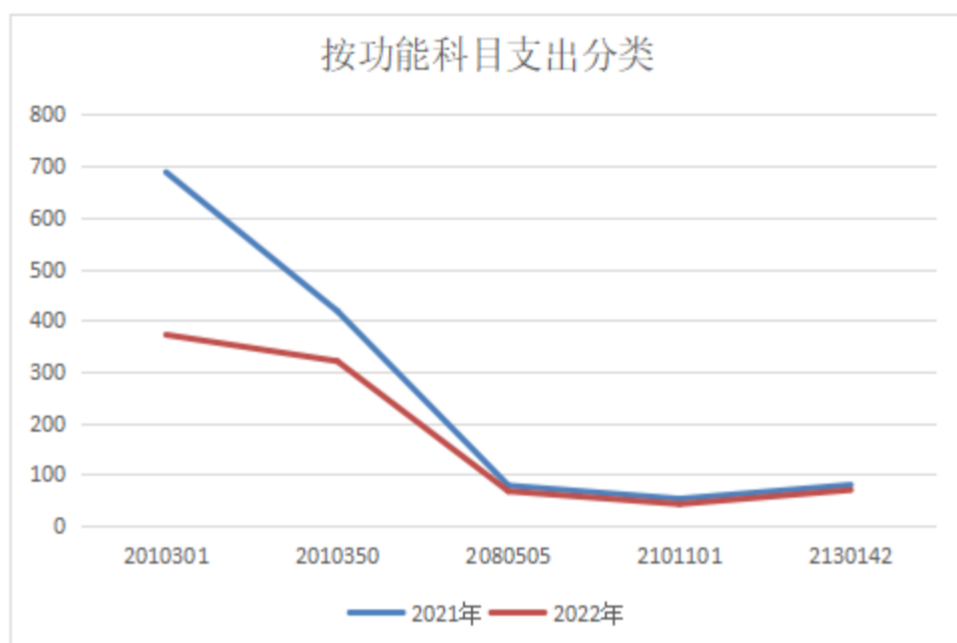


2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 954.45 万元，较上年减少 345.01 万元，主要原因是我单位项目预算收入减



少，以及在基本支出项中，财政供养人员减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况



2022年本单位当年一般公共预算支出954.45万元，其中：

(1)行政运行(2010301)371.64万元，较上年减少315.87万元，原因是财政供养人员减少。

(2)事业运行(2010350)320.38万元，较上年减少97.40万元，原因是财政供养人员减少。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)67.66万元，较上年减少10.98万元，原因是财政供养人员减少。

(4)行政单位医疗(2101101)42.71万元，较上年减少6.97万元，原因是财政供养人员减少。

(5)农村道路建设(2130142)70.00万元，较上年减少

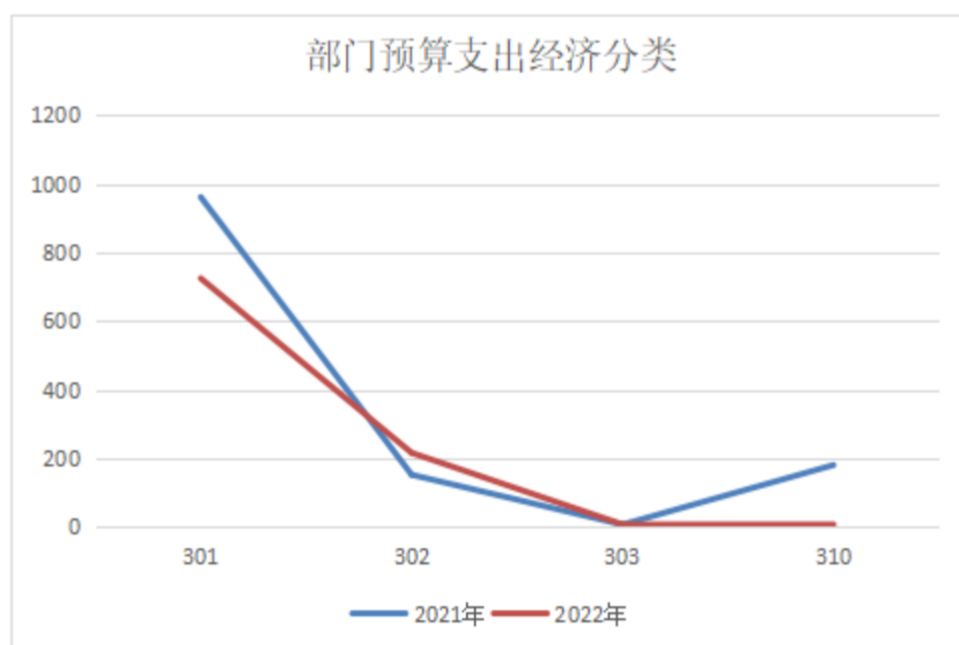
10.00 万元，原因是厉行节约，压减单位农村道路建设支出。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 27.55 万元，较上年减少 100.44 万元，原因是村级转移支付中村干部工资由县委组织部纳入单位预算。

(7) 住房公积金 (2210201) 54.50 万元，较上年减少 8.90 万元，原因是财政供养人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。



2022 年本单位当年一般公共预算支出 954.45 万元，其中：

工资福利支出 (301) 724.40 万元，较上年减少 236.95 万元，原因是财政供养人员减少。

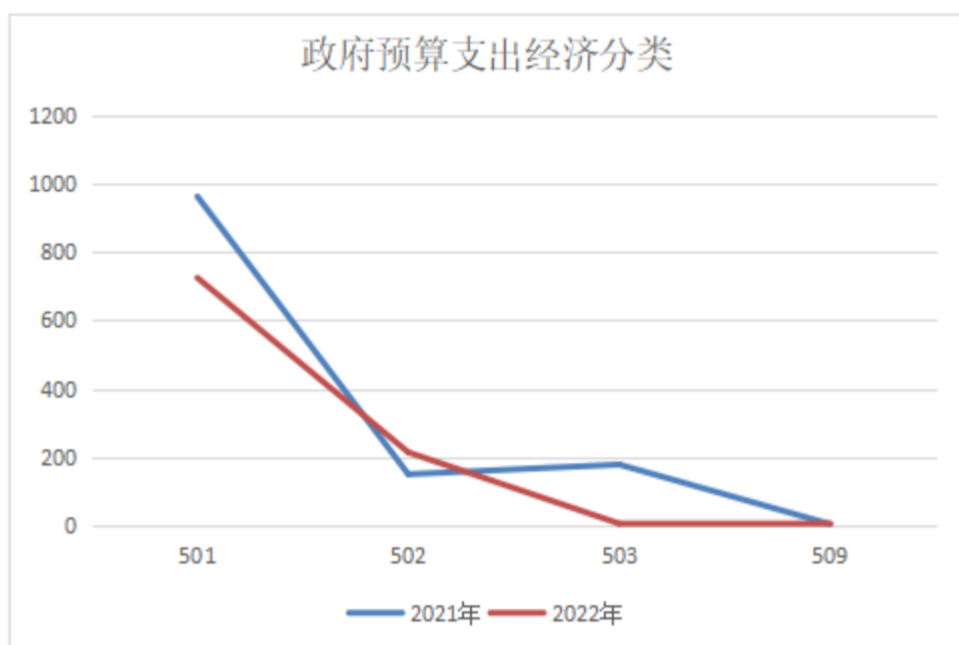
商品和服务支出 (302) 215.57 万元，较上年增加 63.84 万元，原因是农村道路建设支出纳入商品和服务支出中的维修

(护)费中。

对个人和家庭的补助(303)6.89万元,较上年增加0.50万元,原因是退休人员工资增长,导致医疗费补助增加。

资本性支出(310)9.25万元,较上年减少170.75万元,原因是本年实施项目减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2022年本单位当年一般公共预算支出954.45万元,其中:机关工资福利支出(501)724.40万元,较上年减少236.95万元,原因是财政供养人员减少。

机关商品和服务支出(502)215.57万元,较上年增加63.84万元,原因是农村道路建设支出纳入机关商品和服务支出中。

机关资本性支出(一)(503)9.25万元,较上年减少170.75

万元，原因是本年实施项目减少。

对个人和家庭的补助（509）6.89万元，较上年增加0.50万元，原因是退休人员工资增长，导致医疗费补助增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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。

本单位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。

本单位无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

本单位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。

本单位无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

### 五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年没有变化，其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年没有变化；公务接待费1.00万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年没有变化；公

务用车购置费 0.00 万元，较上年没有变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位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 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### **八、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 954.45 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 111.3 万元，较上年没有变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

#### **十、专业名词解释**

1. 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**

( ... ... )

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县青阳岔镇人民政府（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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。

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	954.45	一、部门预算	954.45	一、部门预算	954.45	一、部门预算	954.45
1、财政拨款	954.45	1、一般公共服务支出	692.02	1、人员经费和公用经费支出	856.90	1、机关工资福利支出	724.40
(1)一般公共预算拨款	954.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	724.40	2、机关商品和服务支出	215.57
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	118.02	3、机关资本性支出（一）	7.80
(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	6.68	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	0.00	(4)资本性支出	7.80	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	97.55	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	67.66	(2)商品和服务支出	97.55	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	6.68
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42.71	(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	97.55	(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	54.50				
		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				

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
		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				
<b>本年收入合计</b>	954.45	<b>本年支出合计</b>	954.45	<b>本年支出合计</b>	954.45	<b>本年支出合计</b>	954.45
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						
<b>收入总计</b>	954.45	<b>支出总计</b>	954.45	<b>支出总计</b>	954.45	<b>支出总计</b>	954.45





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	954.45	一、财政拨款	954.45	一、财政拨款	954.45	一、财政拨款	954.45
1、一般公共预算拨款	954.45	1、一般公共服务支出	692.02	1、人员经费和公用经费支出	856.90	1、机关工资福利支出	724.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	954.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	724.40	2、机关商品和服务支出	215.57
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	118.02	3、机关资本性支出（一）	7.80
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	6.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	7.80	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	97.55	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	67.66	(2)商品和服务支出	97.55	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	6.68
		10、卫生健康支出	42.71	(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	97.55	(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	54.50				
		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				

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
		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				
<b>本年收入合计</b>	954.45	<b>本年支出合计</b>	954.45	<b>本年支出合计</b>	<b>954.45</b>	<b>本年支出合计</b>	954.45
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	954.45	<b>支出总计</b>	954.45	<b>支出总计</b>	<b>954.45</b>	<b>支出总计</b>	954.45

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	954.45	745.60	111.30	97.55	
201	一般公共服务支出	692.02	580.72	111.30	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.02	580.72	111.30	0.00	
2010301	行政运行	371.64	260.34	111.30	0.00	
2010350	事业运行	320.38	320.38	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	67.66	67.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	67.66	67.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	42.71	42.71	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	42.71	42.71	0.00	0.00	
213	农林水支出	97.55	0.00	0.00	97.55	
21301	农业农村	70.00	0.00	0.00	70.00	
2130142	农村道路建设	70.00	0.00	0.00	70.00	
21307	农村综合改革	27.55	0.00	0.00	27.55	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.55	0.00	0.00	27.55	
221	住房保障支出	54.50	54.50	0.00	0.01	
22102	住房改革支出	54.50	54.50	0.00	0.01	
2210201	住房公积金	54.50	54.50	0.00	0.01	



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			954.45	745.60	111.30	97.55	
301	工资福利支出			724.40	724.40	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518.93	518.93	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.92	18.92	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.07	18.07	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.66	67.66	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.71	42.71	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.50	54.50	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			215.57	14.52	103.50	97.55	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.20	0.00	8.20	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	98.30	0.00	28.30	70.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	33.55	0.00	6.00	27.55	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.52	14.52	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			6.68	6.68	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.69	4.69	0.00	0.00	
310	资本性支出			7.80	0.00	7.80	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.80	0.00	7.80	0.00	

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	856.9	745.6	111.3	
201	一般公共服务支出	692.02	580.72	111.3	
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.02	580.72	111.3	
2010301	行政运行	371.64	260.34	111.3	
2010350	事业运行	320.38	320.38	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	67.66	67.66	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	67.66	67.66	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	42.71	42.71	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71	0.00	
2101101	行政单位医疗	42.71	42.71	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
21206	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	
2120601	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	

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	856.9	745.6	111.3	
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	54.5	54.5	0.00	
22102	住房改革支出	54.5	54.5	0.00	
2210201	住房公积金	54.5	54.5	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			856.90	745.60	111.30	
301	工资福利支出			724.40	724.40	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518.93	518.93	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.92	18.92	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.07	18.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.66	67.66	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.71	42.71	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.50	54.50	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70	0.00	
302	商品和服务支出			118.02	14.52	103.50	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.20	0.00	8.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	28.30	0.00	28.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.52	14.52	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.00	0.00	24.00	
303	对个人和家庭的补助			6.68	6.68	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.69	4.69	0.00	
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	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			7.80	0.00	7.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.80	0.00	7.80	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	97.55	
501	靖边县青阳岔镇人民政府	97.55	
501001	靖边县青阳岔镇人民政府	97.55	
	专用项目	97.55	
	民生项目县级配套	27.55	
	村级转移支付	27.55	村级转移支付，村级公用经费及小组长工资
	县级专项业务经费	70.00	
	青阳岔镇村组道路维修	70.00	青阳岔镇村组道路维修

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

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。







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付				
主管部门		靖边县青阳岔镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.55		
		其中:财政拨款		27.55		
		其他资金				
总体目标	按时拨付村级转移支付经费,保障各村委正常运行及各小组长工资福利待遇。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	村委数量	11个		
			村小组数量	182个		
		质量指标	资金拨付率	100%		
		时效指标	资金拨付时限	2022年		
		成本指标	预算控制数	≤27.55万元		
		效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	带动	
	社会效益指标		提升村干部工作积极性	提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	落实村级税费改革	可持续			
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付			
主管部门		靖边县青阳岔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.55	
		其中:财政拨款		27.55	
		其他资金			
总体目标	按时拨付村级转移支付经费,保障各村委正常运行及各小组长工资福利待遇。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	村委数量	11个	
			村小组数量	182个	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2022年	
		成本指标	预算控制数	≤27.55万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	带动	
		社会效益指标	提升村干部工作积极性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	落实村级税费改革	可持续	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县青阳岔镇人民政府			
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
	单位工作职能	保障单位正常运转及日常工作	954.45	954.45	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障单位运转、人员工资发放。 目标2：完成单位职能工作任务。				
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	供养财政人数		75人
		质量指标	公共财政支出进度		100%
			农民人均纯收入水平		高于人均水平
		时效指标	行政效能		按相应服务工作时限要求
			工资发放及时率		每月10日前足额发放
			乡镇各项补贴资金发放率		按相应资金文件时限要求
	成本指标	工资福利支出		≥724.40万元	
		商品和服务支出		≥118.02万元	
		对个人和家庭的补助支出		≥6.68万元	
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量		≥954.45万元
			居民人均纯收入		提高
		社会效益指标	辖区居民生活水平		提高
			社会各行业发展		健康有序
		生态效益指标	辖区内生态环境改善		显著
			森林覆盖率		达标
	可持续影响指标	安全生产		辖区内无重大安全生产事故	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	
		政风行风满意度		≥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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。