

附件 1

靖边县海则滩镇人民政府 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）内设机构

根据上述职责，海则滩镇设置 6 个党政机构分别是：党政办公室（挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）、

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)和宣传科教文卫办公室;设4个事业单位分别是:经济综合服务站、社会保障服务站、公共服务中心和退役军人服务站。

二、2022年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九届历次全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神,以及中省市县各项决策部署要求,紧紧围绕全县“三区三地一中心”建设目标,坚持稳中求进工作总基调,打造国家空天地海无人系统试验地和“一体两翼”经济发展新格局,全面实施“生态立镇、农业富镇、工业强镇”三大战略,重点抓好一产转型升级、二产提速增效、三产扩面提质,统筹推进一二三产深度融合发展,为实现乡村全面振兴奠定坚实基础。

(一)重点工作任务计划

1. 结合海则滩种养结合、循环发展的传统农业发展优势着力补齐短板。在种植业上,全镇耕地资源丰富,但由于历史原因及当前众多重点项目落地,导致农户土地切割零散,不利于发展现代农业。2022年,我镇将继续以“一户一田、一组一片、整村推进”为基本思路,以“提质增效”为最终目标,着力破解土地零散化问题,打造高标准农田1.2万亩。

2. 建立健全镇农村人居环境保护工作机制,加强农村环境监管能力建设。2022年,我镇将继续完善“村收集、镇转运、

县处理”的垃圾处理长效机制，继续争取资金 72 万元，引进垃圾压缩车 1 台，投放配套垃圾箱 800 个，持续做好全镇人居环境提升工作。

3. 结合实际征集制定《镇规民约》并经镇人代会通过实施。为了有效遏制和规范广大群众操办婚丧嫁娶喜庆事宜，我镇正在广泛征求全镇人民意见，拟定《海则滩镇镇规民约(草案)》，预备提请今年的全镇人民代表大会会议审议通过，自 2022 年起实施。充分发挥镇规民约在乡村振兴中的秩序生成、道德培育、文化涵泳功能。

4. 密切与公、检、法、司等部门协作建成海则滩镇居民诚信体系。2022 年，我镇将逐步建立起居民诚信档案，助推乡风文明。依靠公安、司法、林业、自然资源、农业执法等执法部门提供情况及村组信息收集予以记录，根据现实工作需要，对诚信守法和失信违法行为进行界定分类，建立一户一档，按制度实行褒奖惩戒，倒逼学法守法，解决棘手纠纷，通过“一本诚信帐，一个红黑榜”，加强诚信行为监督管理。

(二) 项目谋划及争资争项计划

1. 围绕市县规划的无人机产业和科技产业园区做好下游产业承接准备和协调保障。随着省市县对无人机产业的规划进一步出台落地，2022 年，我镇将提前做好产业承接的各项准备工作，对企业投资建设过程中涉及项目征地、权证办理、规划设计、项目备案、项目评审、施工供水供电保障等各项申报

审批程序，用心协调好相关单位，做到特事特办，急事急办，难事巧办，解决项目落地的后顾之忧，确保企业“引得进、稳得住、有钱赚”，为全镇产业兴旺添砖加瓦。

2. 抓住煤碳集运站货运物流带来的人员流量优势，在餐饮、住宿等服务业上做好文章。围绕煤炭开发、无人机试验测试基地（靖边通用机场）、海则空天小镇、空天地海无人系统综合试验测试地等项目建设，我们力争建成拥有一定接待服务承载能力的新型集镇。在做好发展工业的同时，加强服务保障，优化产业布局，着力解决好物流产业对我镇经济发展“有流量、无增量”的问题，探索成立 3-5 家以村集体经济组织为主体的村企，入股合作发展停车住宿、餐饮服务等服务行业；打造陕蒙风情街 1 条、海则空天小镇商业服务区 1 处，引进或推动本土优质经营户 30-50 家进驻，推动我镇第三产业抢占经济发展新机遇。

（三）产业发展计划

2022 年，全镇将紧紧围绕“一体两翼”发展新格局，着力打造区域发展中心镇、农业农村重点镇、航空产业特色镇、三产融合示范镇，全面推进乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

三、部门预算单位构成

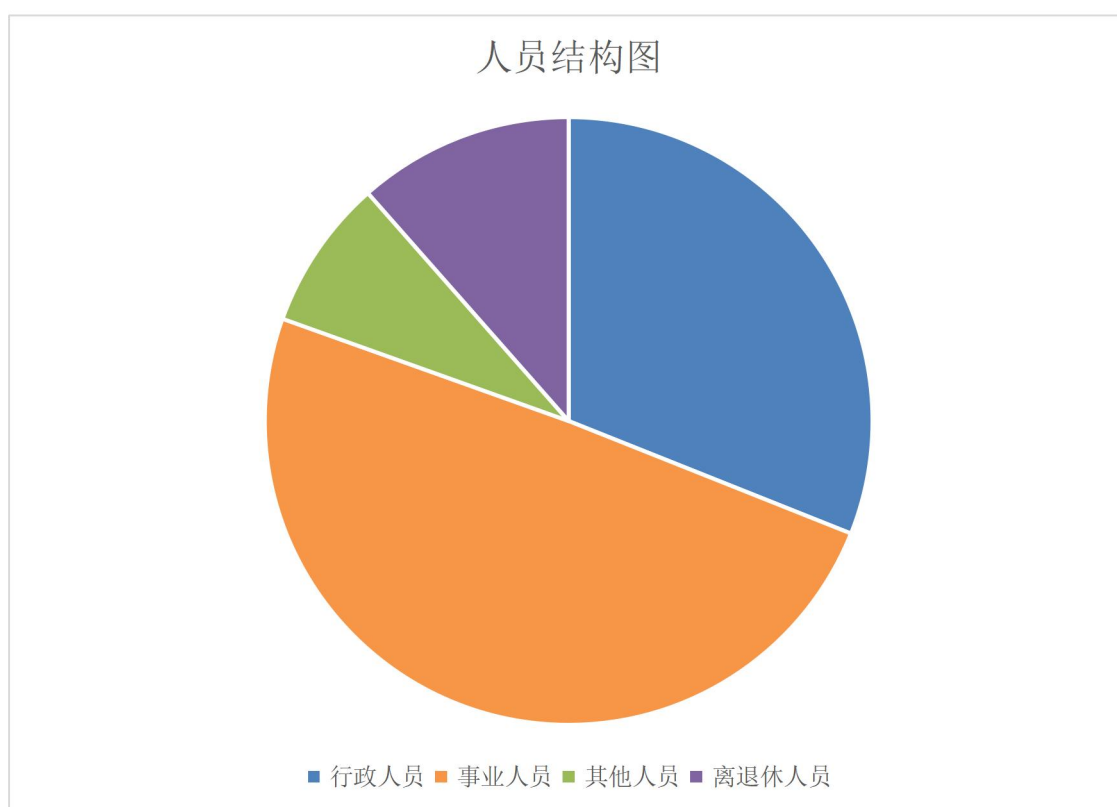
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县海则滩镇人民政府（本级）	
2	靖边县海则滩乡财政所	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 27 人、事业编制 43 人；实有人员 87 人，其中行政 27 人、事业 43 人，其他人员 7 人。单位管理的离退休人员 10 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 984.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 984.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 100.93 万元，主要原因是村干部工资不在列入预算，人员调动，厉行节约专项业务经费减少；2022 年本部门预算支出 984.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 984.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 100.93 万元，主要原因是村干部工资不在列入预算，人员调动，厉行节约专项业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

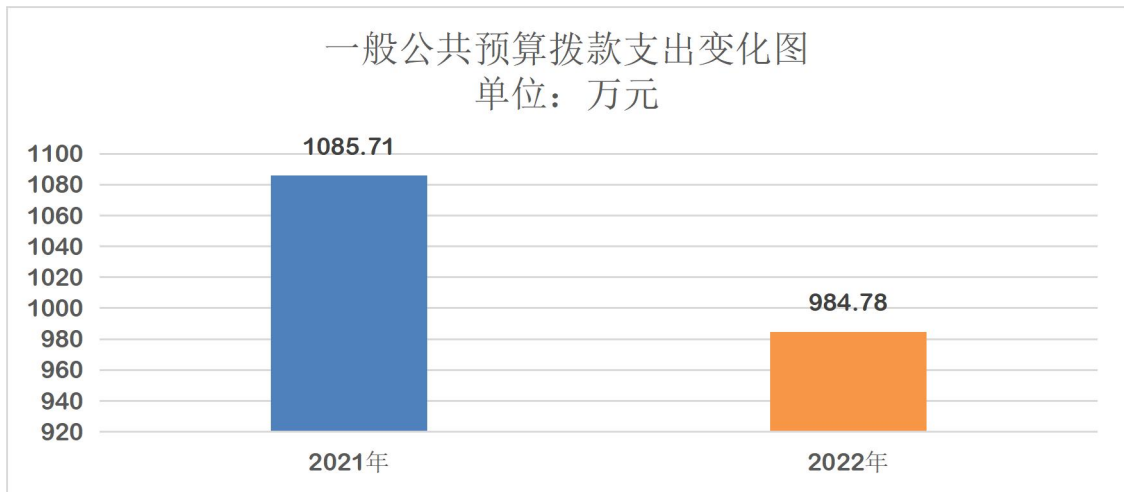
2022 年本部门财政拨款收入 984.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 984.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 100.93 万元，主要原因是村干部工资不在列入预算，人员调动，厉行节约专项业务经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 984.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 984.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 100.93 万元，

主要原因是村干部工资不在列入预算，人员调动，厉行节约专项业务经费减少。

（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 984.78 万元，较上年减少 100.93 万元，主要原因是村干部工资不在列入预算，人员调动，厉行节约专项业务经费减少。



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 984.78 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 381.37 万元，较上年减少 151.32 万元，原因是预算科目的调整及人员变动。

(2) 事业运行(2010350) 319.35 万元，较上年减少 24.92 万元，原因是预算科目的调整及人员变动。

(3) 行政运行(2010601) 34.05 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是人员工资数的调整。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)71.48万元,较上年减少0.21万元,原因是人员变动。

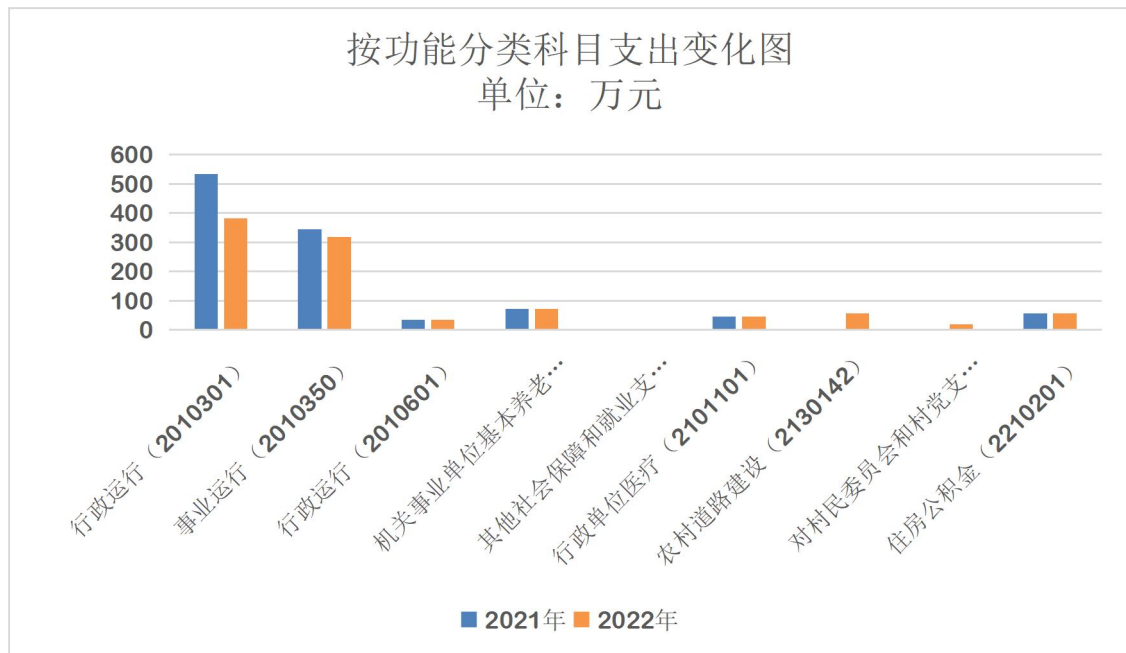
(5)其他社会保障和就业支出(2089999)0.92万元,较上年增加0.92万元,原因是预算科目的调整。

(6)行政单位医疗(2101101)45.17万元,较上年减少0.20万元,原因是人员变动。

(7)农村道路建设(2130142)56.00万元,较上年增加56.00万元,原因是预算科目的调整。

(8)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)18.80万元,较上年增加18.80万元,原因是预算科目的调整。

(9)住房公积金(2210201)57.64万元,较上年减少0.26万元,原因是人员变动。



3、支出按经济科目分类的明细情况

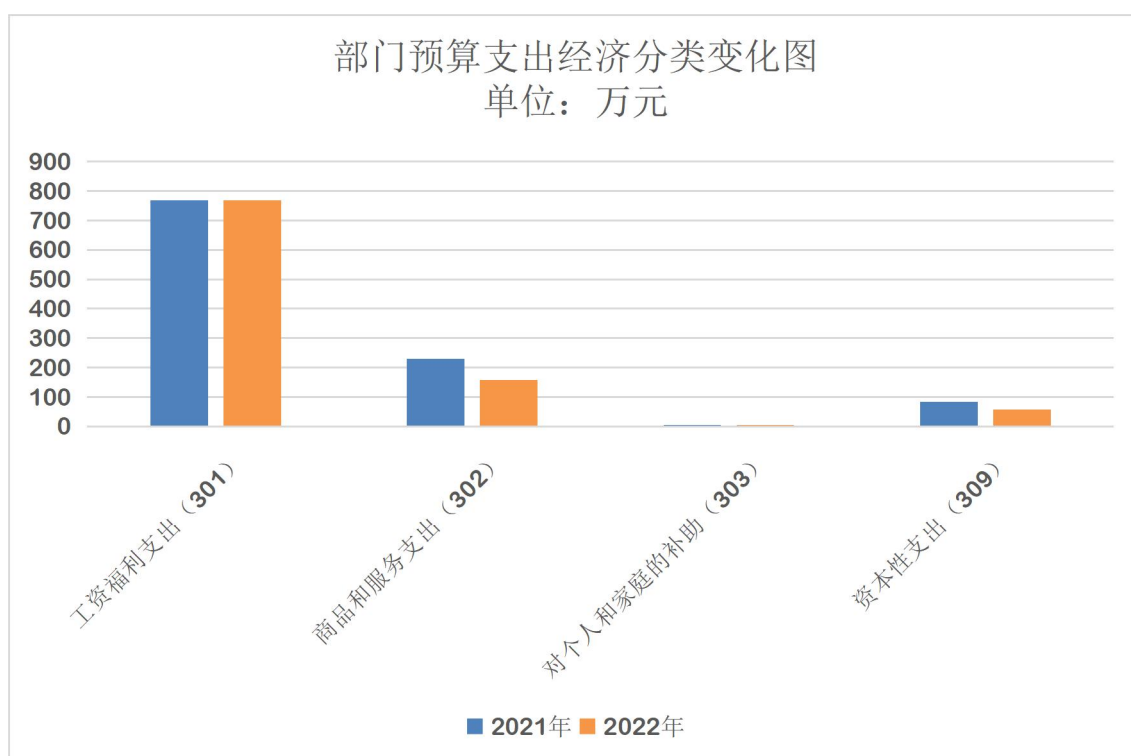
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出984.78万元,其中:工资福利支出(301)768.00万元,较上年增加0.16万元,原因是工资基数调整。

商品和服务支出(302)156.80万元,较上年减少73.14万元,原因是预算科目村干部工资为列入预算调整。

对个人和家庭的补助(303)3.97万元,较上年增加0.05万元,原因是退休人员增加及医保和生活补的变动。

资本性支出(309)56万元,较上年减少28万元,原因是专项业务经费的减少。



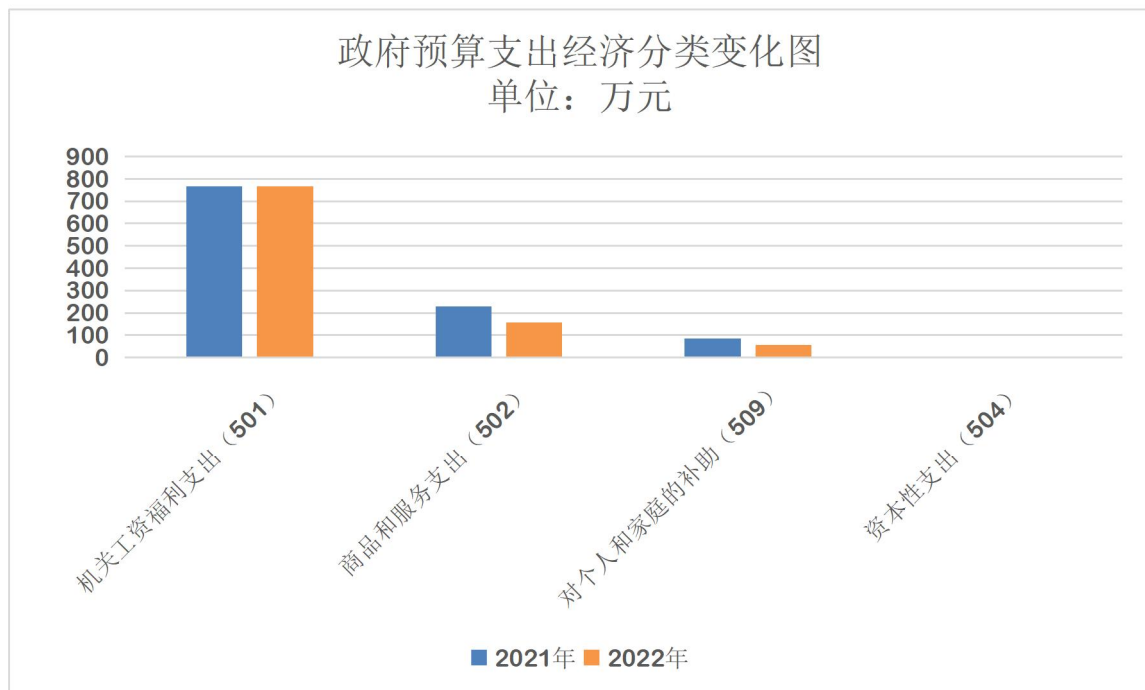
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出984.78万元,其中:
机关工资福利支出(501)768.00万元,较上年增加0.16万元,原因是工资基数调整。

商品和服务支出(502)156.80万元,较上年减少73.14万元,原因是预算科目村干部工资未列入预算调整。

对个人和家庭的补助(509)3.97万元,较上年增加0.05万元,原因是退休人员增加及医保和生活补的变动。

资本性支出(504)56.00万元,较上年减少28万元,原因是专项业务经费的减少。



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 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、当年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。

2、上年结转国有资本经营预算支出情况。

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 5.61 万元，较上年减少 0.06 万元（1.06%），减少的主要原因是严格控制进一步压减了公务用车运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增减无变化，因无出国计划；公务接待费 1.51 万元，较上年减少 0.03 万元（1.94%），减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少；公务用车运行维护费 4.10 万元，较上年减少 0.03 万元（0.73%），减少的主要原因是严格控制进一步压减了公务用车运行维护

费；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，原因为本年未安排车辆购置。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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、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、部门预算绩效目标情况说明

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 984.78 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 120.3 万元，较上年无变化，主要原因是采用切块经费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县海则滩镇人民政府

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	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汇总表

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	984.78	一、部门预算	984.78	一、部门预算	984.78	一、部门预算	984.78
1、财政拨款	984.78	1、一般公共服务支出	734.78	1、人员经费和公用经费支出	909.98	1、机关工资福利支出	768.00
(1)一般公共预算拨款	984.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	768.00	2、机关商品和服务支出	156.80
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	138.00	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	3.97	4、机关资本性支出（二）	56.00
(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	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	74.80	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	72.40	(2)商品和服务支出	18.80	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	3.97
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45.17	(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）	56.00	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	74.80	(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	57.64				
		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	984.78	本年支出合计	984.78	本年支出合计	984.78	本年支出合计	984.78
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	984.78	支出总计	984.78	支出总计	984.78	支出总计	984.78

2022年部门综合预算收入总表

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									
	合计	984.78	984.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507	靖边县海则滩镇人民政府	984.78	984.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	靖边县海则滩镇人民政府	942.96	942.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507002	靖边县海则滩乡财政所	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	984.78	984.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507	靖边县海则滩镇人民政府	984.78	984.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	靖边县海则滩镇人民政府	942.96	942.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507002	靖边县海则滩乡财政所	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
一、财政拨款	984.78	一、财政拨款	984.78	一、财政拨款	984.78	一、财政拨款	984.78
1、一般公共预算拨款	984.78	1、一般公共服务支出	734.78	1、人员经费和公用经费支出	909.98	1、机关工资福利支出	768.00
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	768.00	2、机关商品和服务支出	156.80
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	138.00	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	3.97	4、机关资本性支出（二）	56.00
		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	74.80	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	72.40	(2)商品和服务支出	18.80	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	3.97
		10、卫生健康支出	45.17	(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)	56.00	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	74.80	(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	57.64				
		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	984.78	本年支出合计	984.78	本年支出合计	984.78	本年支出合计	984.78
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	984.78	支出总计	984.78	支出总计	984.78	支出总计	984.78

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	984.78	789.68	120.30	74.80	
201	一般公共服务支出	734.77	614.47	120.30	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.72	585.42	115.30	0.00	
2010301	行政运行	381.37	266.07	115.30	0.00	
2010350	事业运行	319.35	319.35	0.00	0.00	
20106	财政事务	34.05	29.05	5.00	0.00	
2010601	行政运行	34.05	29.05	5.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	72.40	72.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	71.48	71.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.48	71.48	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	45.17	45.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	45.17	45.17	0.00	0.00	
213	农林水支出	74.80	0.00	0.00	74.80	
21301	农业农村	56.00	0.00	0.00	56.00	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	56.00	0.00	0.00	56.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	18.80	0.00	0.00	18.80	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.80	0.00	0.00	18.80	
221	住房保障支出	57.64	57.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	57.64	57.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	57.64	57.64	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）

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			984.79	789.69	120.30	74.80	
301	工资福利支出			768.01	768.01	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550.23	550.23	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.37	20.37	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.43	19.43	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	71.48	71.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.17	45.17	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.64	57.64	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.73	2.73	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			156.80	17.70	120.30	18.80	
30201	办公费	50201	办公经费	19.20	0.00	19.20	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.50	0.00	5.50	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.51	0.00	1.51	0.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22.50	0.00	22.50	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.10	0.00	4.10	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.70	17.70	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56.29	0.00	37.49	18.80	
303	对个人和家庭的补助			3.98	3.98	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.91	1.91	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.07	2.07	0.00	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	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			56.00	0.00	0.00	56.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	56.00	0.00	0.00	56.00	

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）

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	909.98	789.68	120.30	
201	一般公共服务支出	734.77	614.47	120.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.72	585.42	115.30	
2010301	行政运行	381.37	266.07	115.30	
2010350	事业运行	319.35	319.35	0.00	
20106	财政事务	34.05	29.05	5.00	
2010601	行政运行	34.05	29.05	5.00	
208	社会保障和就业支出	72.40	72.40	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	71.48	71.48	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.48	71.48	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	
210	卫生健康支出	45.17	45.17	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17	0.00	
2101101	行政单位医疗	45.17	45.17	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	
2130299	其他林业和草原支出	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	
221	住房保障支出	57.64	57.64	0.00	
22102	住房改革支出	57.64	57.64	0.00	
2210201	住房公积金	57.64	57.64	0.00	

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			909.99	789.69	120.30	
301	工资福利支出			768.01	768.01	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550.23	550.23	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.37	20.37	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.43	19.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	71.48	71.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.17	45.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.64	57.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.73	2.73	0.00	
302	商品和服务支出			138.00	17.70	120.30	
30201	办公费	50201	办公经费	19.20	0.00	19.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.50	0.00	5.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.51	0.00	1.51	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	3.00	0.00	3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22.50	0.00	22.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.10	0.00	4.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.70	17.70	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.49	0.00	37.49	
303	对个人和家庭的补助			3.98	3.98	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.91	1.91	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.07	2.07	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	

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	

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	74.80	
1	全额	74.80	
507001	靖边县海则滩镇人民政府	74.80	
	专用项目	74.80	
	县级专项业务经费	74.80	
	村级转移支付	18.80	2022年财政预算海则滩镇下辖7个行政村运转费用
	海则滩镇村组道路维修等费用	56.00	海则滩镇2022年村组道路维修等费用

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。

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）

单位：万元

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			

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

单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	5.67	5.67	0.00	1.54	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	5.61	5.61	0.00	1.51	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	-0.06	-0.06	0.00	-0.03	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00
507	靖边县海则滩镇人民政府	5.67	5.67	0.00	1.54	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	5.61	5.61	0.00	1.51	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	-0.06	-0.06	0.00	-0.03	-0.03	0.00	-0.03	0.00	-0.03	0.00
507001	靖边县海则滩镇人民政府	5.67	5.67	0.00	1.54	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	5.61	5.61	0.00	1.51	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	-0.06	-0.06	0.00	-0.03	-0.03	0.00	-0.03	0.00	-0.03	0.00
507002	靖边县海则滩乡财政所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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		靖边县海则滩镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.80	
		其中:财政拨款		18.80	
		其他资金			
总体目标	确保海则滩镇下辖7个行政村2022年运转,促进乡村振兴。				
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	村委个数	7个	
		质量指标	行政村正常运转率	≥99%	
		时效指标	运行时间	365天	
		成本指标	运转费用	18.80万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有所提升	
		社会效益指标	提供良好履职基础,提高服务社会发展能力。	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大村级正常运转保障能力	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众和企业满意度	≥96%	

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

项目名称		海则滩镇村组道路维修等费用			
主管部门		靖边县海则滩镇人民政府			
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	改善辖区群众出行环境,促进当地经济社会发展,全面实施乡村振兴战略。				
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	维修维护破损道路数量	7处	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目完工时间	如期完工	
		成本指标	建设成本	56.00万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	≥20%	
		社会效益指标	提升道路公共服务能力	显著提升	
		生态效益指标	优化出行环境	有效改善	
		可持续影响指标	道路使用年限	有所延长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众和企业满意度	≥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		靖边县海则滩镇人民政府			
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目标任务	984.78	984.78	
	金额合计		984.78	984.78	
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. 全力保障机关单位正常运转。 3. 按时发放干部职工工资待遇，保障其充分履行职责。 4. 充分发挥财政资金作用，促进辖区经济社会等各项事业全面发展。 5. 全面推进乡村振兴。				
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	完成县委县政府下发的各项工作任务完成率	100%	
			财政供养人员数	86人	
			开展各类工作检查	≥20次	
			接待群众来电来访	≥40次	
			政务公开、信息公开	≥2次	
		质量指标	公共财政拨款支出按月进度	≥90%	
			辖区固定资产投资率增速	≥2%	
			辖区农民人均纯收入	高于上年数水平	
			完成年度目标责任考核质量	100%	
		时效指标	行政运行经费按月拨付率	≥90%	
			乡镇各项惠农补贴资金发放率	≥99%	
			乡镇干部工资按月发放率	≥99%	
		成本指标	行政效能	按相应服务工作时限完成	
			工资福利支出	785.71万元	
			商品服务支出	120.30万元	
	对个人和家庭补助支出		3.97万元		
	村级运转经费		18.80万元		
	效益指标	经济效益 指标	海则滩镇村组道路维修费用	56.0万元	
			财政拨款收入	≥984.78万元	
			行政成本控制	三公经费同比下降2%	
			探索以村集体经济组织为主体，推动第三产业。	初步建立	
			农村常住居民可支配收入	突破2万元	
		社会效益 指标	本辖区经济社会发展指标	增长6%	
			农村道路硬化	全面提速	
			城乡居民养老保险参保率	100%	
			城乡居民医疗保险参保率	100%	
			城乡规划建设机制	初步完善	
		生态效益 指标	乡村振兴	开创新局面	
			社会事业发展	较上一年显著发展	
	提升和巩固落实封山禁牧、水资源管理、河长制等工作		明显提升		
	推进生态保护红线、耕地保护、村镇土地开发利用控制线划定与保护		显著加强		
推进农村人居环境“三大革命”，巩固农村生活垃圾治理成果，运行“村收集、镇转运、县处理”城乡环卫一体化长效机制。	机制长期运行				
可持续影响 指标	全镇林草覆盖率	≥65%			
	落实严格的水资源管理制度	长期贯彻落实			
	辖区安全生产	无重大安全事故发生			
满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区干部职工及人民群众满意度	持续健康发展	≥97%	

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。