

附件：1

靖边县宁条梁镇人民政府（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、单位预算单位

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”经费等预算情况说明
- 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、机关运行经费安排说明
- 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

宁条梁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；协助有关单位做好道路运输、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事项。

（二）内设机构

根据上述职责，宁条梁镇设置 6 个党政机构，5 个事业单位，其结构名称和主要职责如下：

1、党政机构

(1)党政办公室，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)社区服务中心，副科级建制。承担加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

(5)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。

二、2022年度单位工作任务

围绕上述指导思想和奋斗目标，着力抓好以下五个方面的工作：

（一）疫情防控精准施策

坚持全镇“一盘棋”、上下“一条心”、协同大作战的工作举措，成立临时党支部1个、党员志愿服务队11支，设立防控劝返点21个，通过镇、村、组三级联动，网格化管理，实现了疫情防控全覆盖、零死角。

（二）脱贫攻坚圆满收官

聚焦“两不愁三保障”突出问题，扎实开展“三排查三清零”行动，通过问题排查整改，全镇贫困人口“两不愁三保障”和饮水安全问题全部清零。全年落实产业扶持到户74户38.39万元；完成危房改造50户；通过供水提升工程，饮水安全进一步巩固提升；贫困群众参保率达到100%；剩余51户90人顺利实现脱贫。

（三）统筹推进乡村振兴

现代农业稳发展。全镇粮食种植面积11.75万亩，其中玉米种植面积4.5万亩，马铃薯种植面积1.7万亩，小杂粮种植面积1万亩，水果种植面

积0.9万亩，油料种植0.85万亩，蔬菜面积1.2万亩，旱作种植农业推广面积1.6万亩。畜牧生产稳步发展，养殖效益总体较好。生猪饲养量4.5万头，羊子饲养量17.2万只。义务植树3.31万株，植树造林面积1.52万亩。基础设施大提升。投资7800余万元，基础设施实现了水道渠成、电网成径、道路纵横、田沃物丰、绿树成荫的追赶超越目标，一举解决了群众用电慌、出行难、灌溉差、风沙大等焦点难点问题。“三变改革”动力强。在黄蒿塘、大滩、老庄、西园则村流转土地1万亩，通过与陕西果业公司、榆林御粮公司、陕西雍轩农业科技公司等6家公司租赁、入股的合作模式增加群众收入。环境整治效果明显。将环境卫生整治工作作为一项长久工作来抓，形成了对各村委一月一检查，一季一考核，一年总评比的有效机制，同时各村委建立了切合本村实际的环境卫生整治长效机制。对镇域内307国道、通村15条主要道路两侧树木进行修剪并刷白，清理村组道路78条，清理垃圾200多吨，累计投放各类垃圾箱272个，修建村级垃圾堆放点5处，新建无害化厕所116个，农户厕所改造320个。聘用保洁员27名，做到了全镇环境卫生有人抓，能保持的良好局面。

（四）社会事业全面进步

扫黑除恶专项斗争成效显著。结合疫情防控网络化管理工作，加大扫黑除恶宣传攻势，通过网格员上户，采用广播、宣传喇叭等多种形式进村开展宣传，张贴宣传资料100余处，发放宣传资料1000余册。收到县级转办涉黑举报案件1起，对县扫黑办下发的1条涉黑线索进行核查。拓展信访调解渠道。借鉴枫桥经验，各村成立了矛调中心和治保会，转变治理模式，充分发挥“政治、自治、德治、法治、智治”五治融合作用。完成调解上级转送、交办、督办件10起，主动排查化解纠纷20余起。全面排查安全生

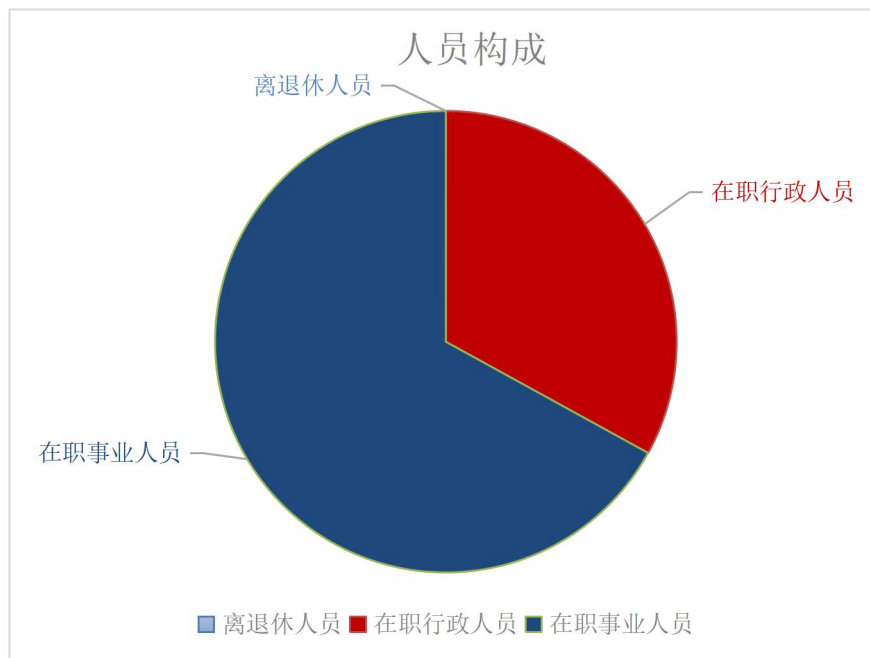
产隐患。成立安全生产工作领导小组，严格落实“党政同责、一岗双责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的责任，定期开展安全隐患排查，并建立健全问题台账，限时整改销号。组织安全生产宣传活动8次，预防地质灾害安全宣传2次。各项事业有序开展。74名人口普查员高标准完成全国第七次人口普查工作。全镇建档立卡贫困人口全部实行签约服务，贫困人口健康体检率达到98.4%，100%发放贫困人口政策宣传资料，三个一批分类救治全部实行，一站式结算100%。社会养老、城乡居民医保、慈善救助、妇女儿童权益等事业齐头并进，公共卫生服务体系更加完善，民生工程工作连续多年位列全县第一方阵。与此同时，退役军人管理、武装、统战、团委、妇联、工会、卫生健康、统计、科技科协、档案、老龄等各项工作也取得了新成绩、新进步。

（五）履职能力稳固提升

持续巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，不断加强理论学习，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。全面落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，严格执行中央“八项规定”、民主集中制和“三重一大”决策制度，严格控制“三公”经费，坚决杜绝铺张浪费。从改进工作作风、提高工作效能入手，不断完善机关考勤值班制度、请销假制度、财务管理等规章制度，坚持执行重点工作调度，有力开展效能督查。不断深化政务公开，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权，全年公开政务信息35条，办理热线群众诉求20件，做好“政务+服务”工作，积极完成“七五”普法和法治政府建设五年规划任务，切实提高人民群众对政府的信任度、满意度。

三、单位预算单位

截止 2021 年底，本单位人员编制 74 人，其中行政编制 28 人、事业编制 66 人；实有人员 74 人，其中行政 28 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 0 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 1041.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1041.47 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 146.06 万元，

主要原因是人员减少，缴存比例调整；2022年本单位预算支 1041.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1041.47 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 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 146.06 万元，人员减少，缴存比例调整。

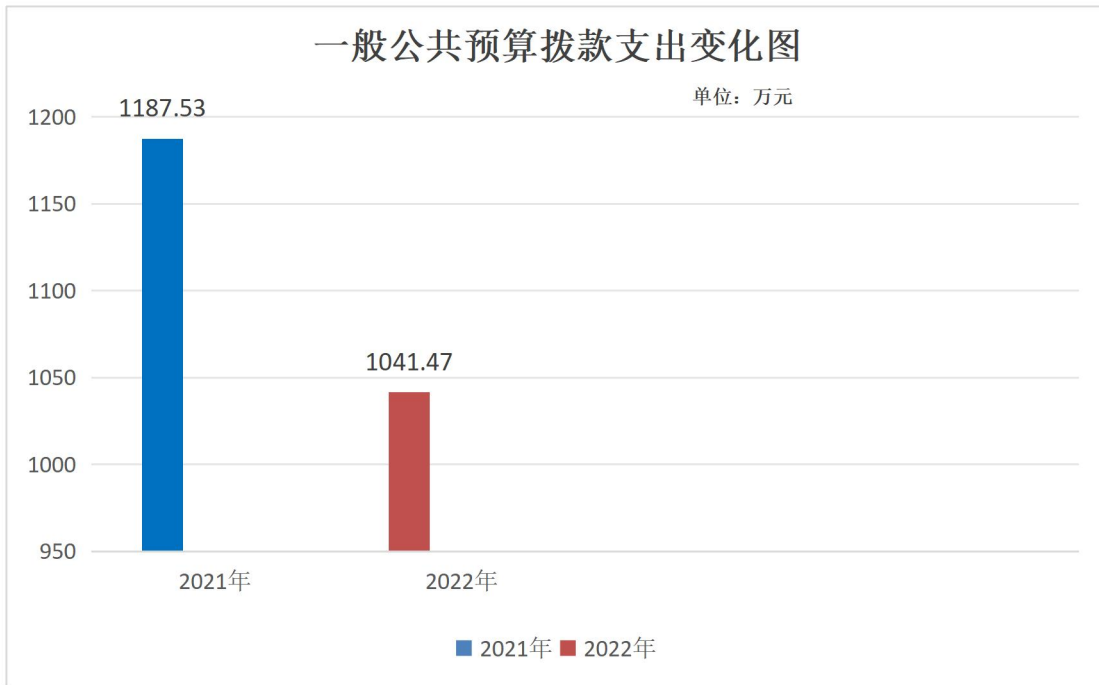
（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入1041.47万元，其中一般公共预算拨款收入 1041.47万元、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146.06万元，人员减少，缴存比例调整；2022年本单位财政拨款支出1041.47万元，其中一般公共预算拨款支出1041.47万元、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146.06万元，人员减少，缴存比例调整。

（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1041.47万元，较上年减少 146.06万元，主要原因是人员减少，缴存比例调整。



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1041.47万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）392.46万元，较上年减少162.71万元，原因是预算口径调整。

(2) 事业运行（2010350）393.15万元，较上年增加18.40万元，原因是预算口径调整。

(3) 行政运行（2010601）54.30万元，较上年减少9.89万元，原因是预算口径调整。

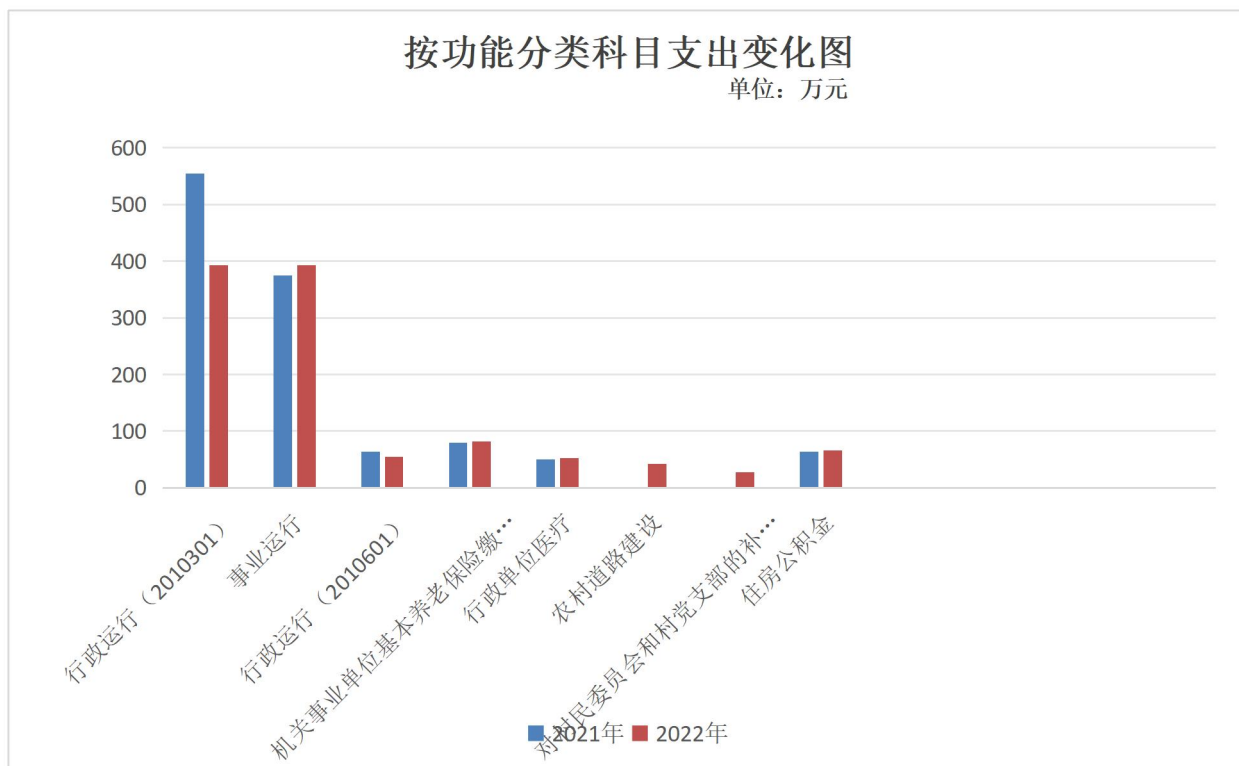
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.48万元，较上年增加3.11万元，原因是预算口径调整。

(5) 行政单位医疗（2101101）48.45万元，较上年增加1.97万元，原因是预算口径调整。

(6) 农村道路建设（2130142）42.00万元，较上年增加42.00万元，原因是预算科目调整。

(7)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）27.10万元，较上年增加27.10万元，原因是预算科目调整。

(8)住房公积金（2210201）61.82万元，较上年增加2.52万元，原因是预算口径调整。



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。

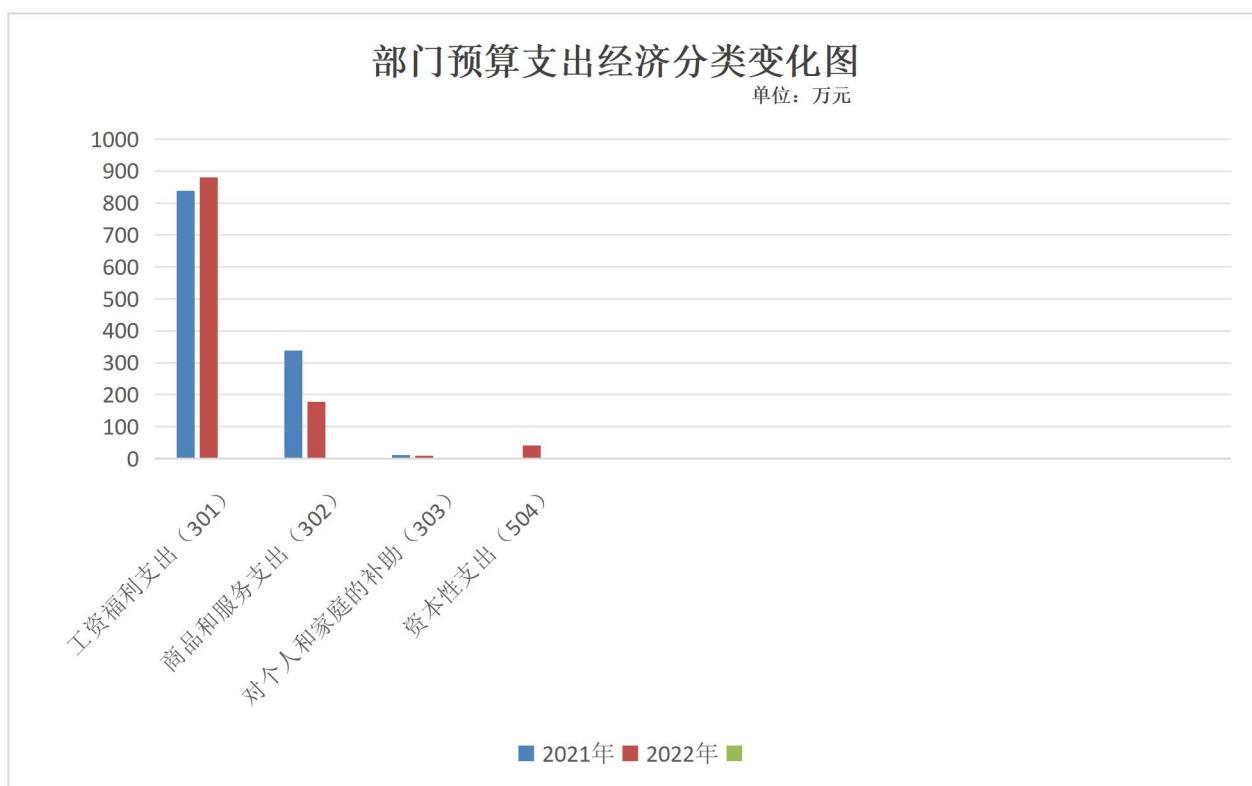
2022年本单位当年一般公共预算支出1041.47万元，其中：

工资福利支出（301）820.16万元，较上年增加42.61万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）142.56万元，较上年减少159.92万元，原因是项目减少。

对个人和家庭的补助（303）9.65万元，较上年减少2.16万元，原因是离休人员减少或死亡。

资本性支出（504）42.00万元，较上年增加42.00万元，原因是预算科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）820.16万元，较上年增加42.61万元，原因是人员增加。

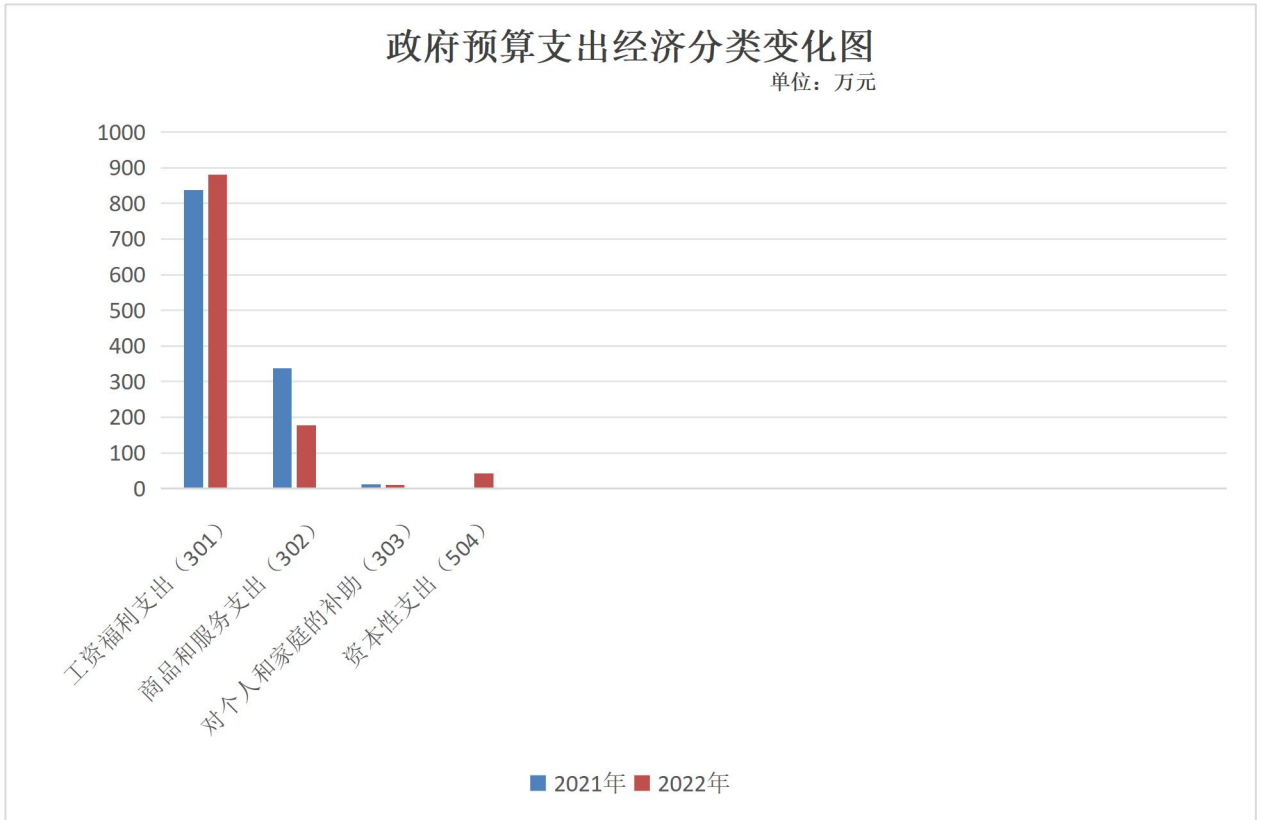
商品和服务支出（302）142.56万元，较上年减少159.92万元，原因是项目减少。

对个人和家庭的补助（303）9.65万元，较上年减少2.16万元，原因是离休人员减少或死亡。

资本性支出（504）42.00万元，较上年增加42.00万元，原因是预算科目调整

政府预算支出经济分类变化图

单位：万元



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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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6.50万元，较上年减少5.5万元（45%），减少的主要原因是减少三公开支，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是减少三公开支，厉行节约；公务接待费0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是减少三公开支，厉行节约；公务用车运行维护费6.50万元，较上年较上年减少5.5万元（45%），减少的主要原因是减少三公开支，厉行节约；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是减少三公开支，厉行节约。

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2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、单位政府采购情况说明

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

1041.47 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,本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 129.3 万元,较上年无变化,主要原因是采用切块经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十、专业名词解释

1. 公用经费:指各单位的公用经费,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

(具体单位预算公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县宁条梁镇人民政府（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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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、市县单位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年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 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
一、单位预算	1,041.46	一、单位预算	1,041.46	一、单位预算	1,041.46	一、单位预算	1,041.46
1、财政拨款	1,041.46	1、一般公共服 务支出	839.92	1、人员经费和公用 经费支出	1040.96	1、机关工资 福利支出	820.16
(1)一般公共预算拨 款	1,041.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	820.16	2、机关商品 和服务支出	169.66
其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	169.66	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	9.64	4、机关资本 性支出(二)	42.00
(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	69.10	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	82.41	(2)商品和服务 支出	27.10	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	9.64
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	52.12	(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)	42.00	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	69.10	(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	61.82				
		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	1,041.46	本年支出合计	1,041.46	本年支出合计	1,041.46	本年支出合计	1,041.46
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	1,041.46	支出总计	1,041.46	支出总计	1,041.46	支出总计	1,041.46

表4

2022年单位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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
一、财政拨款	1,041.46	一、财政拨款	1,041.46	一、财政拨款	1,041.46	一、财政拨款	1,041.46
1、一般公共预算拨 款	1,041.46	1、一般公共服 务支出	839.92	1、人员经费和公用 经费支出	1040.96	1、机关工资 福利支出	820.16
其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	820.16	2、机关商品 和服务支出	169.66
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	169.66	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	9.64	4、机关资本 性支出(二)	42.00
		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	69.10	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	82.41	(2)商品和服务 支出	27.10	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	9.64
		10、卫生健康支 出	52.12	(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)	42.00	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	69.10	(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	61.82				
		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	1,041.46	本年支出合计	1,041.46	本年支出合计	1,041.46	本年支出合计	1,041.46
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	1,041.46	支出总计	1,041.46	支出总计	1,041.46	支出总计	1,041.46

表5

2022年单位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	1041.47	843.07	129.3	69.1	
201	一般公共服务支出	785.62	656.32	129.3	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关	785.62	656.32	129.3	0.00	
2010301	行政运行	392.47	263.17	129.3	0.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	393.15	393.15	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	76.48	76.48	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	76.48	76.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	76.48	76.48	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	48.45	48.45	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	48.45	48.45	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	48.45	48.45	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	69.1	0.00	0.00	69.1	
21301	农业农村	42	0.00	0.00	42	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00		

2130142	农村道路建设	42	0.00	0.00	42
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
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	27.1	0.00	0.00	27.1
2130705	对村民委员会和村党支部	27.1	0.00	0.00	27.1
220	自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.82	61.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.82	61.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.82	61.82	0.00	0.00

表6

2022年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1041.47	843.07	129.3	69.1	
301	工资福利支出			820.16	820.16	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	474.84	474.84	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.14	135.14	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.24	20.24	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	76.48	76.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.45	48.45	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.82	61.82	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			169.66	13.26	129.3	27.1	
30201	办公费	50201	办公经费	20	0.00	20	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10	0.00	10	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	15	0.00	15	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5	0.00	5	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费		0.00		0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5	0.00	5	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.5	0.00	6.5	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.26	13.26	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94.9		67.8	27.1	

303	对个人和家庭的补助			9.65	9.65	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.25	3.25	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	6.4	6.4	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			42	0.00	0.00	42	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	42	0.00	0.00	42	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	0.00	

表7

2022年单位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	972.37	843.07	129.3	
201	一般公共服务支出	785.62	656.32	129.3	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	785.62	656.32	129.3	
2010301	行政运行	392.47	263.17	129.3	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	393.15	393.15	0.00	
208	社会保障和就业支出	76.48	76.48	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	76.48	76.48	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	76.48	76.48	0.00	
210	卫生健康支出	48.45	48.45	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	48.45	48.45	0.00	
2101101	行政单位医疗	48.45	48.45	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	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	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
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
2130316	农村水利	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	61.82	61.82	0.00
22102	住房改革支出	61.82	61.82	0.00
2210201	住房公积金	61.82	61.82	0.00

表8

2022年单位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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			972.37	843.07	129.3	
301	工资福利支出			820.16	820.16	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	474.84	474.84	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.14	135.14	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.24	20.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.48	76.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.45	48.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.82	61.82	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	
302	商品和服务支出			142.56	13.26	129.3	
30201	办公费	50201	办公经费	20	0.00	20	
30202	印刷费	50201	办公经费	10	0.00	10	
30206	电费	50201	办公经费	15	0.00	15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5	0.00	5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5	0.00	5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.5	0.00	6.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.26	13.26		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67.8	0.00	67.8	

303	对个人和家庭的补助			9.65	9.65	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.25	3.25	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	6.4	6.4	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	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
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	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年单位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	单位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年单位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	69.10	
1	全额	69.10	
510001	靖边县宁条梁镇人民政府	69.10	
	专用项目	69.10	
	县级专项业务经费	69.10	
	2022年村级转移支付	27.10	村干部工资及经费
	村级道路硬化等经费	42.00	道路维修3个村

表11

2022年单位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
--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2022年单位综合预算政府采购（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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级道路硬化等经费			
主管单位		靖边县宁条梁镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.00	
		其中:财政拨款		42.00	
		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	3处	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥97%	
		时效指标	项目完工时间	如期完工	
		成本指标	建设成本	42.00	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	≥25%	
		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	≥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年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年村级转移支付			
主管单位		靖边县宁条梁镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.10	
		其中: 财政拨款		27.10	
		其他资金			
总体目标	确保宁条梁镇下辖9个行政村及1个社区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	村组个数	10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	27.10	
		经济效益指标	促进当地经济发展	有所提升	
	效益指标	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、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		靖边县宁条梁镇人民政府			
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	1041.46	1041.46	
	金额合计		1110.06	1041.46	
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	74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	820.16万元	
			商品服务支出	129.4万	
	对个人和家庭补助支出		6.4万		
	村级运转经费		27.10万		
	效益指标	经济效益指标	宁条梁镇镇村组道路维修费用	42万	
			财政拨款收入	≥1041.47万元	
			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				
可持续发展指标	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			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区安全生产	无重大安全事故发生		
		经济社会发展	持续健康发展		
辖区干部职工及人民群众满意度	≥97%				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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					
主管单位		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单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。