

附件 1

靖边县中山涧镇人民政府（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、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）机构设置

根据上述职责，中山涧镇设置6个党政机构，3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

二、2022年度单位工作任务

（一） 围绕目标任务，带动全镇乡村振兴发展。

1. 全面完成目标任务。
2. 强力落实扶贫政策。
3. 着力激发内生动力。

（二） 围绕发展思路，统筹推进全镇经济发展。

1. 狠抓“一示范”建设，推动全镇县级乡村振兴示范镇发展。

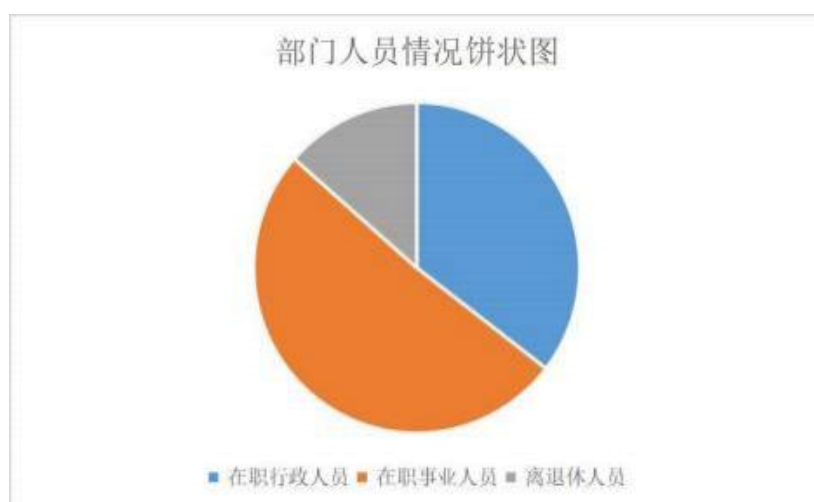
2. 狠抓“三区”建设，打造全县特色山地农畜产品优势区，打造白于山区野生中药材种植区，打造全县治理水土流失标杆区。

（三） 围绕重点工作，统筹社会各项事业协调发展。

1. 着力保障和改善民生，在社会事业发展上实现新跨越。
2. 着力生态文明建设，在污染防治攻坚上实现新跨越。
3. 着力风险排查化解，在和谐社会构筑上实现新跨越。

三、单位预算单位构成

截止 2021 年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 29 人、事业编制 42 人；实有人员 91 人，其中行政 29 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 13 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 1084.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1084.72 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 14.51 万元，主要原因是精简开支；2022 年本单位预算支出 1084.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1084.72 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 14.51 万元，主要原因是精简开支。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1084.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1084.72 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 14.51 万元，主要原因是精简开支；2022 年本单位财政拨款支出 1084.72 万元，其中一般公共预算拨款支 1084.72 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 14.51 万元，主要原因是精简开支。

（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 1084.72 万元，较上年减少 14.51 万元，主要原因是人员调动，村干部工资预算口径调整及厉行节约。



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 1084.72 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）369.97 万元，较上年减少 95.74 万元，原因是人员变动。

(2) 事业运行（2010350）372.17 万元，较上年减少 11.84 万元，原因是人员变动。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）44.48 万元，较上年增加 44.48 万元，原因是人员变动。

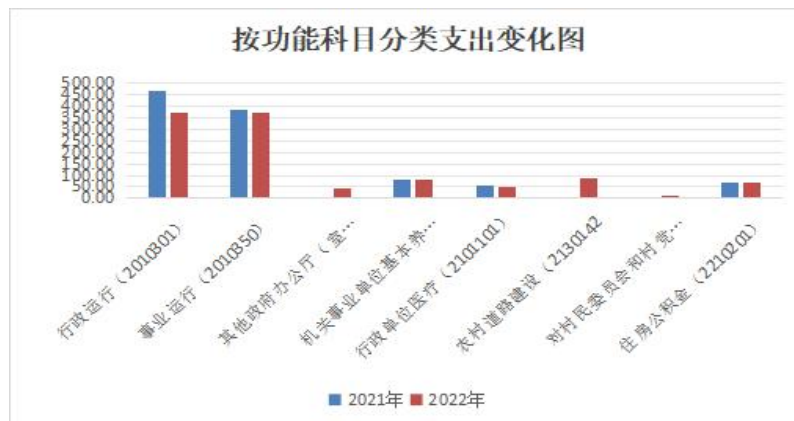
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.15 万元，较上年减少 3.23 万元，原因是人员变动。

(5) 行政单位医疗（2101101）51.34 万元，较上年减少 2.09 万元，原因是人员变动。

(6) 农村道路建设（2130142）86.00 万元，较上年增加 86 万元，原因是维修道路增加及预算口径调整。

(7) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）14.10 万元，较上年增加 14.1 万元，原因是村对村民委员会和村党支部的补助。

(8) 住房公积金（2210201）65.51 万元，较上年减少 2.61 万元，原因是个人缴纳比例的调整。



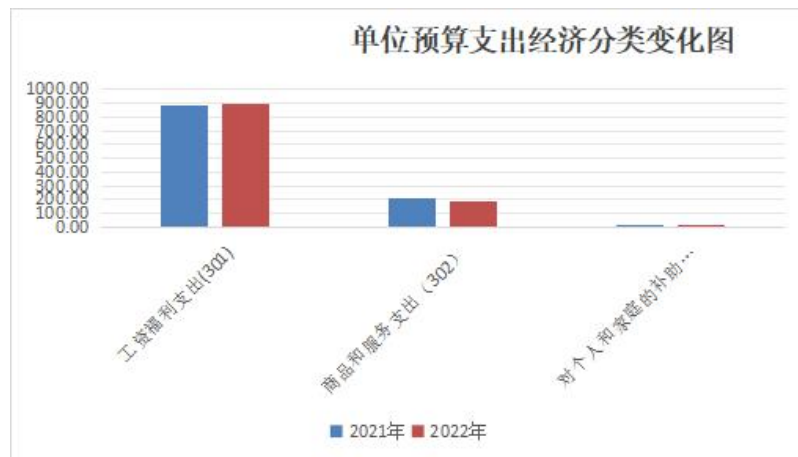
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本单位当年一般公共预算支出 1084.72 万元，其中：

工资福利支出（301）897.5 万元，较上年增加 9.43 万元，原因是人员增加及工资调整。

商品和服务支出（302）184.3 万元，较上年减少 22 万元，原因是预算口径调整。

对个人和家庭的补助（303）2.92 万元，较上年减少 1.95 万元，原因是人员变动。



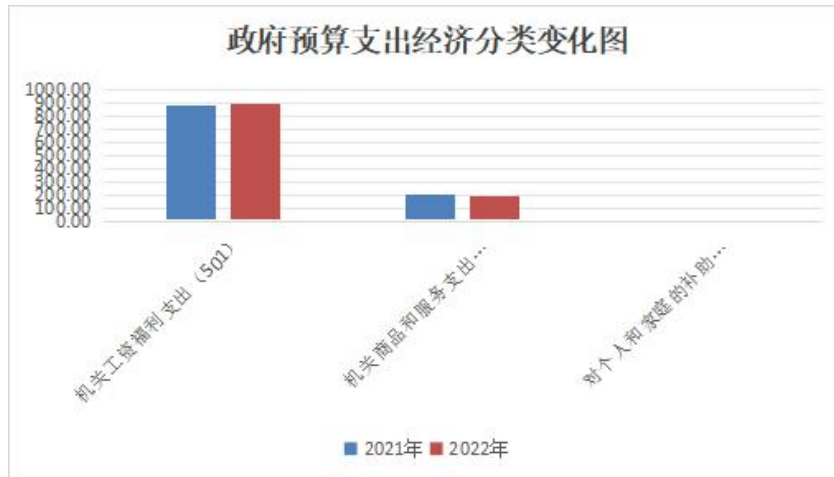
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 1084.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）897.5 万元，较上年增加 9.43 万元，原因是人员增加及工资调整。

机关商品和服务支出（502）184.3 万元，较上年减少 22 万元，原因是预算口径调整。

对个人和家庭的补助（509）2.92万元，较上年减少1.95万元，原因是人员变动。



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6.43万元，较上年增加0.48万元（7.4%），增加的主要原因是预算口径调整。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.50万元，较上年增加0.50万元，主要原因是预算口径调整；公务用车运行维护费5.93万元，较上年减少0.02万元（0.34%）减少的主要原因是精简开支；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

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、政府采购情况说明

本单位无2022年政府采购预算，并已公开空表；

本单位无2021年结转的政府采购预算。

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1084.72万元，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 98.3 万元，较上年无变化。

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：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 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县中山涧镇人民政府（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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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（不含上年结转）	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（不含上年结转）	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 年单位预算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	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
一、部门预算	1084.72	一、部门预算	1084.72	一、部门预算	1084.72	一、部门预算	1084.72
1、财政拨款	1084.72	1、一般公共服务支出	786.62	1、人员经费和公用经费支出	984.62	1、机关工资福利支出	897.50
(1)一般公共预算拨款	1084.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	883.40	2、机关商品和服务支出	184.30
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	98.30	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	2.92	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	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	100.10	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	14.10	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	81.15	(2)商品和服务支出	86.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.92
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	51.34	(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	100.10	(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	65.51				
		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	1084.72	本年支出合计	1084.72	本年支出合计	1084.72	本年支出合计	1084.72
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	1084.72	支出总计	1084.72	支出总计	1084.72	支出总计	1084.72

表2

2022年单位综合预算收入总表

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	1084.72	1084.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511	靖边县中山涧镇人民政府	1084.72	1084.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511001	靖边县中山涧镇人民政府	1084.72	1084.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	1084.72	1084.72	0	0	0	0	0	0	0	0
511	靖边县中山涧镇人民政府	1084.72	1084.72	0	0	0	0	0	0	0	0
511001	靖边县中山涧镇人民政府	1084.72	1084.72	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 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	1084.72	一、财政拨款	1084.72	一、财政拨款	1084.72	一、财政拨款	1084.72
1、一般公共预算拨款	1084.72	1、一般公共服务支出	786.62	1、人员经费和公用经费支出	984.62	1、机关工资福利支出	897.50
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	883.40	2、机关商品和服务支出	184.30
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	98.30	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	2.92	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.10	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	14.10	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	81.15	(2)商品和服务支出	86.00	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	2.92
		10、卫生健康支出	51.34	(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	100.10	(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	65.51				
		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	1084.72	本年支出合计	1084.72	本年支出合计	1084.72	本年支出合计	1084.72
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	1084.72	支出总计	1084.72	支出总计	1084.72	支出总计	1084.72

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-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	1084.72	886.32	98.3	100.1	
201	一般公共服务支出	786.62	688.32	98.3	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.62	688.32	98.3	0	
2010301	行政运行	369.97	271.67	98.3	0	
2010350	事业运行	372.17	372.17	0	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.48	44.48	0	0	
208	社会保障和就业支出	81.15	81.15	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	81.15	81.15	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15	0	0	
210	卫生健康支出	51.34	51.34	0	0	
21011	行政事业单位医疗	51.34	51.34	0	0	
2101101	行政单位医疗	51.34	51.34	0	0	
213	农林水支出	100.1	0	0	100.1	
21301	农业农村	86	0	0	86	
2130142	农村道路建设	86	0	0	86	
21307	农村综合改革	14.1	0	0	14.1	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.1	0	0	14.1	
221	住房保障支出	65.51	65.51	0	0	
22102	住房改革支出	65.51	65.51	0	0	
2210201	住房公积金	65.51	65.51	0	0	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

金额单位：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			1084.72	886.32	98.3	100.1	
301	工资福利支出			897.5	883.4	0	14.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	621.29	621.29	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.99	22.99	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.49	21.49	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.15	81.15	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.34	51.34	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.51	65.51	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.73	19.63	0	14.1	
302	商品和服务支出			184.3	0	98.3	86	
30201	办公费	50201	办公经费	19.3	0	19.3	0	
30205	水费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
30206	电费	50201	办公经费	5	0	5	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35	0	0.35	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	7	0	7	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5	0	5	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	0	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	4.1	0	4.1	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20	0	20	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3	0	3	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.93	0	5.93	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2	0	2	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110.62	0	24.62	86	
303	对个人和家庭的补助			2.92	2.92	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.56	2.56	0	0	

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

金额单位：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	984.62	886.32	98.3	
201	一般公共服务支出	786.62	688.32	98.3	
20101	人大事务	0	0	0	
2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.62	688.32	98.3	
2010301	行政运行	369.97	271.67	98.3	
2010350	事业运行	372.17	372.17	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.48	44.48	0	
208	社会保障和就业支出	81.15	81.15	0	
20805	行政事业单位养老支出	81.15	81.15	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
210	卫生健康支出	51.34	51.34	0	
21004	公共卫生	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	51.34	51.34	0	
2101101	行政单位医疗	51.34	51.34	0	
212	城乡社区支出	0	0	0	
21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21301	农业农村	0	0	0	
2130108	病虫害控制	0	0	0	
2130142	农村道路建设	0	0	0	
2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
21302	林业和草原	0	0	0	

2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	
21303	水利	0	0	0	
2130314	防汛	0	0	0	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0	0	0	
2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
2130505	生产发展	0	0	0	
2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130701	对村级一事一议的补助	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
21399	其他农林水支出	0	0	0	
2139999	其他农林水支出	0	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
22001	自然资源事务	0	0	0	
2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	
221	住房保障支出	65.51	65.51	0	
22102	住房改革支出	65.51	65.51	0	
2210201	住房公积金	65.51	65.51	0	

表 8

2023 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			984.62	886.32	98.3	
301	工资福利支出			883.4	883.4	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	621.29	621.29	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.99	22.99	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.49	21.49	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.15	81.15	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.34	51.34	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.51	65.51	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.63	19.63	0	
302	商品和服务支出			98.3	0	98.3	
30201	办公费	50201	办公经费	19.3	0	19.3	
30205	水费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
30206	电费	50201	办公经费	5	0	5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35	0	0.35	
30208	取暖费	50201	办公经费	7	0	7	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5	0	5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	4.1	0	4.1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20	0	20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3	0	3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.93	0	5.93	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2	0	2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.62	0	24.62	
303	对个人和家庭的补助			2.92	2.92	0	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.56	2.56	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
399	其他支出			0	0	0	
39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

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		0 本年支出合计		0 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	100.10	
1	全额	100.10	
511001	靖边县中山涧镇人民政府	100.10	
	专用项目	100.10	
	县级专项业务经费	100.10	
	村级转移支付	14.10	上级文件
	马场村出行道路硬化及排水设施	58.00	年初预算
	提升能力建设、道路维修、零星维修及乡村振兴等经费	28.00	年初预算

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 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 境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费				小 计				因 境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费												
					小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	小 计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费											
合计	5.95	5.95	0.00	0.00		0.00	5.95	0.00	0.00	6.43	6.43	0.00	0.50	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	+0.48	+0.48	0	+0.5	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00
511 靖边县 边中洞人政 府	5.95	5.95	0.00	0.00		0.00	5.95	0.00	0.00	6.43	6.43	0.00	0.50	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	+0.48	+0.48	0	+0.5	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00
511 靖边县 边中洞人政 府 001	5.95	5.95	0.00	0.00		0.00	5.95	0.00	0.00	6.43	6.43	0.00	0.50	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	+0.48	+0.48	0	+0.5	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00

51	改	边中洞财所	靖县山镇	0	0	0.00	0.00		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
----	---	-------	------	---	---	------	------	--	------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	---	---	---	---	---	------	---	------	------

表 14-1

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付			
主管单位		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	141,000.00		
		其中: 财政拨款	141,000.00		
		其他资金			
总 体 目 标	确保我镇下辖行政村 2022 年运转 , 促进乡村振兴。				
产出指 标	数量指标	村级数量	个		
	质量指标	办公效率	明显提升		
	时效指标	经费使用覆盖时间	2022 年		
	成本指标	办公费使用效率	进一步提升		
效益指 标	经济效益指标	辖区内群众收入	进一步提升		
	社会效益指标	镇村两级形象	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	≥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、市县单位也应公开。					

表 14-2

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		马场村出行道路硬化及排水设施			
主管单位		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	580,000.00		
		其中: 财政拨款	580,000.00		
		其他资金			
总体目标: 改善群众出行环境, 促进经济社会发展。					
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	项目完成后便捷群众数量	≥1000 人	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	完成时间	2022 年	
		成本指标	严格控制成本	进一步提升	
	效益指标	经济效益指标	项目完成后是否会对群众收入有积极的影响	群众收入进一步提升	
	满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	项目完成后社会效益能否增长	明显提升
生态效益指标			项目完成后生态环境是否好转	明显好转	
可持续影响指标			项目完成后是否有可持续影响	有	
服务对象满意度指标		群众满意度	≥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、市县单位也应公开。					

表 14-3

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		提升能力建设、道路维修、零星维修及乡村振兴等经费			
主管单位		靖边县中山涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280,000.00		
		其中: 财政拨款	280,000.00		
		其他资金			
总体目标	全面改善基层社会环境, 实现乡村振兴。				
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	乡村振兴及维修村组道路数量	5 个村	
		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	控制成本效率	进一步提升	
	效益指标	经济效益指标	是否可以带动辖区内经济发展	可以	
	满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	是否能够提升下去社会满意度	进一步提升
生态效益指标			是否可以提升下去生态环境发展	明显提升	
可持续影响指标			持续时间	2022 年全年	
服务对象满意度指标		群众满意度	大于等于 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、市县单位也应公开。					

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		靖边县中山涧镇人民政府			
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	坚持党建引领，高标准推 进党 风廉政建设；坚持 协调推进。	1084.72	1084.72	
	金额合计		1084.72	1084.72	
年度 总体 目标	大力推进项目建设，抓实疫情常态化防控，建设美丽乡村，提高具名幸福指数				
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	≥78	
		质量指标	公共财政支出进度	100%	
		时效指标	行政效能	按照相应服务工作时限要求	
		成本指标	工资福利支出	100%	
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量	大于等于 800 万元	
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保率	大于等于 96%	
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量	大于等于 10 吨	
		可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故	
	满意度指 标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算 绩效。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。					

表 16

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。						