

附件 1

靖边县龙洲镇人民政府 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，龙洲镇设置 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

我镇始终贯彻稳中求进的工作总基调，坚持打造绿色优美集镇、生态旅游强镇为发展理念，以供给侧结构性改革为主线，大力实施“党建统领、产业立镇、旅游强镇、生态活镇、文化兴镇”的五新战略。以旅游业为核心产业，发展壮大林果、香谷米、羊子、三产服务业及文化产业五个基础产业，形成“1+5”产业布局，努力建设集生态、文化、旅游、特色景观于一体的特色风貌主题小镇。促进农旅融合深度发展和特色产业的提质增效，推动形成“经济工作抓产业、美丽乡村抓特色、农旅融合抓创新”的新格局，提升“1+1>2”的产业增收效益，拓宽农民增收创收渠道，努力实现富农强镇、旅游重镇、文化名镇的奋斗目标。

我镇2022年着重打造“万亩香谷米”建设项目，瞄准“点”的突出，将刘家岭村500亩、清水河200亩规模化种植基地作为农业示范点；构建“线”的延展，将龙一村1000亩、龙二村3000亩的现代农业基地进行大规模的种植；拓宽“面”的发展，建设龙三村2500亩、新窑梁村1000亩、坪庄村3000亩的产业基地，逐步形成以“点”延“线”、以“线”带“面”的特色优势产业格局。

我镇2022年发展“万亩林果”农业基地，有助于开发农业资源潜力，调整农业产业结构，改善农业农村环境，增加农民收入，是推动农村实现产业融合、建设美丽乡村的重要举措。为进一步推动林果产业向全域化、特色化、精品化的方向发展，我镇充分利用地域优势，抢抓旅游开发机遇，打造苹果、梨、桃、杏等“万亩林果”基地，通过转观念、提认识、强管理、重效益，走

“果业集团+基地+农户”的发展模式，通过集团带动农户发展的思路，打造龙头企业的同时扩建基地规模、增加农民收入，坚持“规模上万，产值过亿”的发展目标，做强林果产业，壮大镇域经济。

2022年虽然我镇绝大多数贫困人口已经脱贫，但是现在到了攻城拔寨、全面收官的阶段。在普遍实现“两不愁”基础上，全面解决“三保障”和饮水安全问题，确保剩余贫困人口如期脱贫。养殖业的繁殖主要以白绒山羊传统养殖为主，2022年力争标准化规模养殖和家庭适度规模养殖，努力将白绒山羊养殖数量稳控到8万只左右，提升羊绒品质兼及综合效益。通过种养结合、循环发展的绿色高效产业链接，让白绒山羊养殖成为农民增收的支柱产业。一是加大养殖业结构调整力度。鼓励我镇的贫困户充分利用自然资源和劳动力资源丰富的优势，加快现代羊子养殖业的建设，提高综合生产能力。二是加快推进健康养殖。转变养殖观念，调整养殖模式，创新生产、经营管理制度，发展规模羊子养殖，抓好良种引进、饲料供给、防疫、养殖环境等基础工作，改变人畜混居、畜禽混养的落后状况，改善农村居民的生产生活环境。按照市场需求，加快建立一批标准化、规模化生产示范基地。保护生态环境，推广舍饲半舍饲饲养技术，增强羊子养殖业的发展能力。三是大力发展产业化经营。鼓励白绒山羊的产品加工企业通过机制创新、建立基地、树立品牌的发展模式向规模化、产业化、集团化方向发展，提高企业的竞争力，进一步增强带动农民增收的能力。建立健全加工企业与羊子养殖业专业合作组织、养殖户

之间的利益联结机制。

通过创建“旅游+N”的发展模式，不断延伸和壮大旅游产业链，拓展多种渠道增加农民收入，以“绿水青山就是金山银山”为发展理念，发展“丹霞地貌”生态旅游产业，通过旅游与文体“联姻”、旅游与农业“联合”、旅游与商贸“联动”等多种“旅游+N”模式，加快旅游升级发展、带动发展、融合发展，大力发展我镇休闲度假、纳凉避暑、养老养生等旅游业态，将我镇建设成为旅游文明、生态文明的“精品镇”。

我镇以提升组织力为重点，打造党建引领乡村振兴的动力引擎，确保乡村振兴战略真正在农村落地生根，把乡村振兴的美丽蓝图变成新时代农村改革发展的现实图景。

三、部门预算单位构成

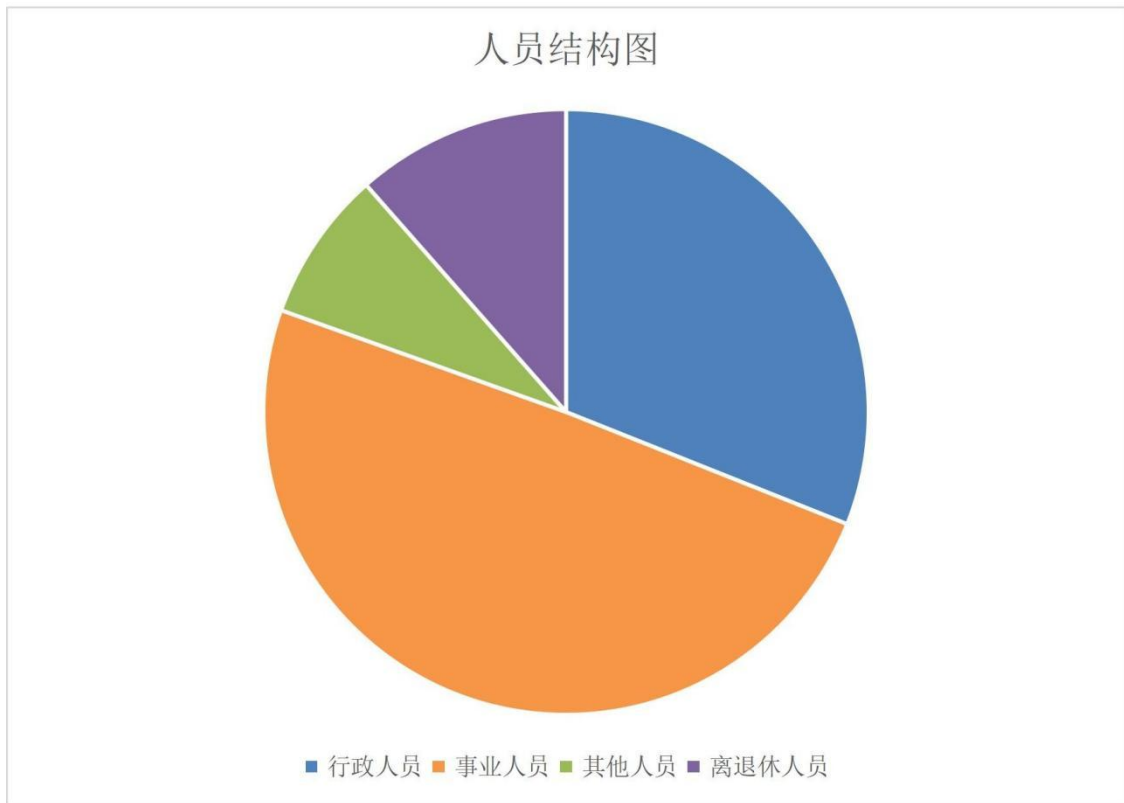
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	靖边县龙洲镇人民政府（本级）	
2	靖边县龙洲乡财政所	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 29 人、事业编制 38 人；实有人员 65 人，其中行政 24 人、事业 37 人，其他人员 4 人。单位管理的离退休人员 8 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914.14万元，其中一般公共预算拨款收入914.14万元、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年本部门预算收入较上年减少74.07万元，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；2021年本部门预算支出914.14万元，

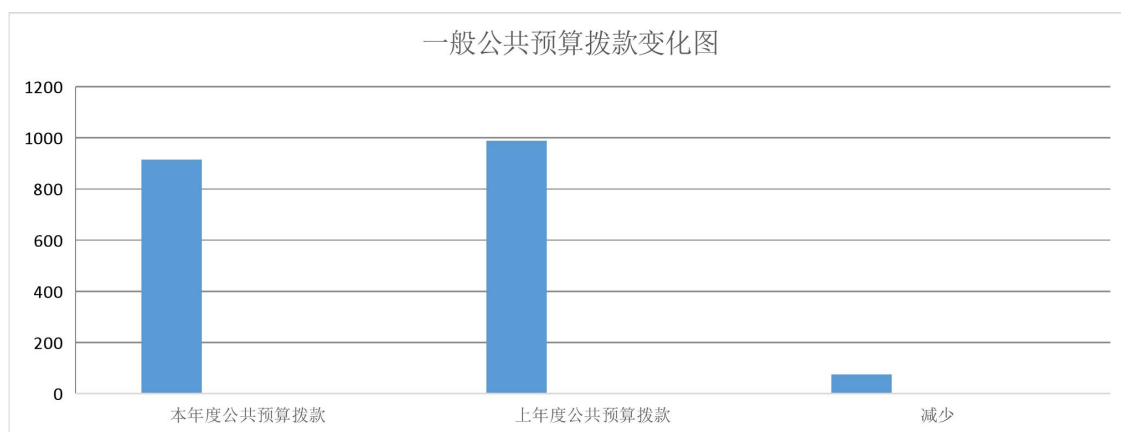
其中一般公共预算拨款支出914.1439万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年较上年减少74.07万元，主要原因是人员的变动。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入914.14万元，其中一般公共预算拨款收入914.14万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少74.07万元，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914.14万元，其中一般公共预算拨款支出914.14万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少74.07万元，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 914.14万元，

较上年减少74.07万元，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914.14万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）360.29万元，较上年减少21.21万元，原因是预算科目的调整及人员变动。

(2) 事业运行（2010350）241.09万元，较上年减少5.48万元，原因是预算科目的调整及人员变动。

(3) 行政运行（2010601）25.81万元，较上年增加1.37万元，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）57.27万元，较上年增加1.48万元，原因是人员变动。

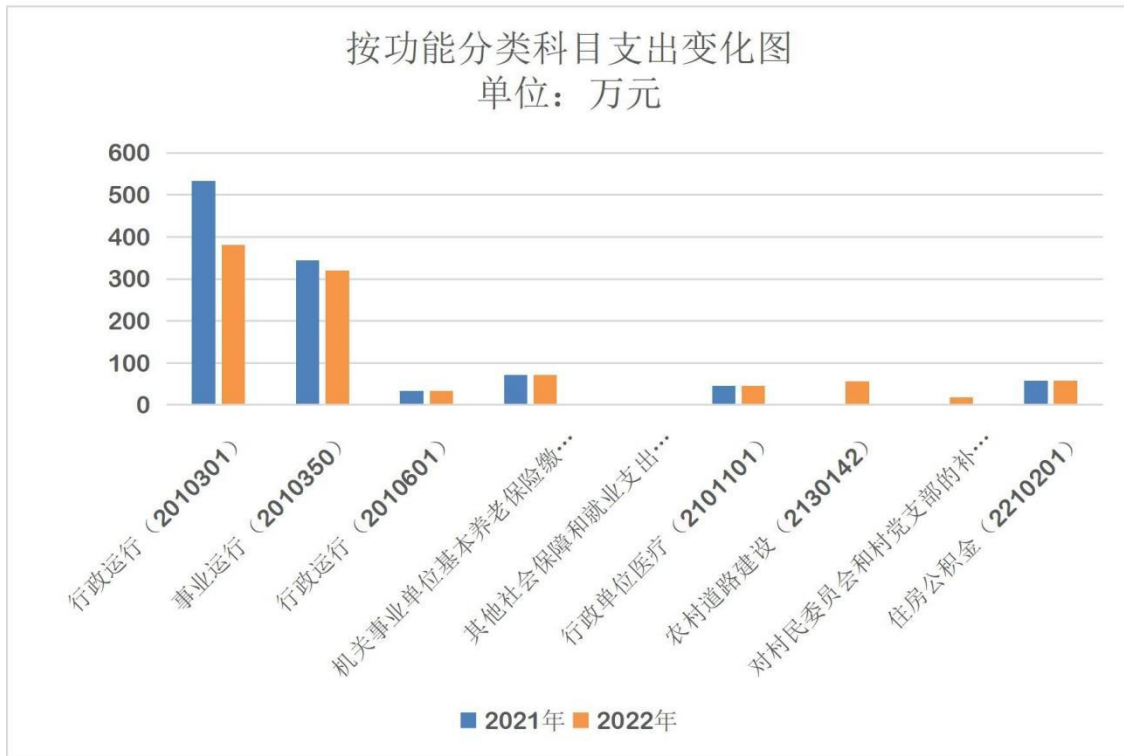
(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.92万元，较上年增加0.92万元，原因是预算科目的调整。

(6) 行政单位医疗（2101101）36.25万元，较上年增加0.99万元，原因是人员变动。

(7) 农村道路建设（2130142）70.00万元，较上年增加28.00万元，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）21.95万元，较上年无变化。

(9) 住房公积金（2210201）48.81万元，较上年增加3.82万元，原因是人员变动。



3、支出按经济科目分类的明细情况

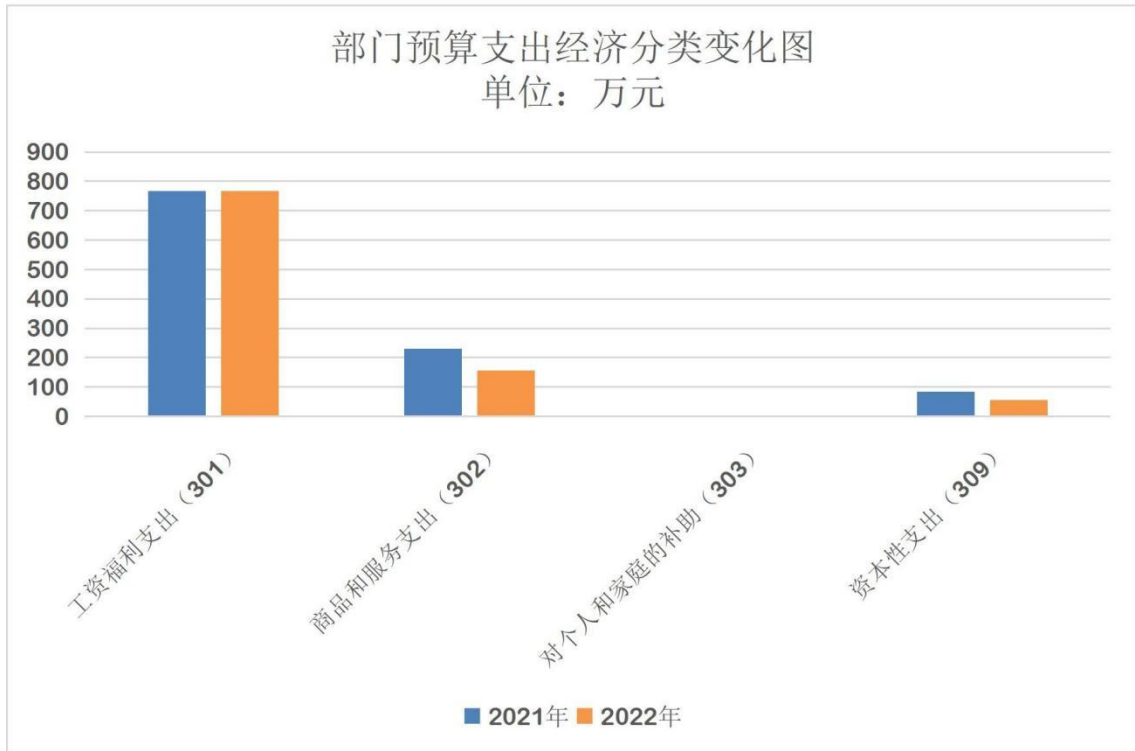
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 914.14 万元，其中：工资福利支出（301）664.64 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）117.28 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）3.78 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助的变动。

资本性支出（309）70 万元，较上年增加 28 万元，原因是专项业务经费的增加。



(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 914.14 万元，其中：工资福利支出（301）664.64 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）117.28 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）3.78 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助的变动。

资本性支出（309）70 万元，较上年增加 28 万元，原因是专项业务经费的增加。

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 8.00 万元，较上年减少 1.1 万元（12%），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。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 2.2 万元，较上年增加 0.4 万元（22%），增加的主要原因是丹霞地貌景区旅游业带动；公务用车运行维护费 5.8 万元，较上年减少 1.5 万元（20%），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 914.14 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：靖边县龙洲镇人民政府

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	914.14	一、部门预算	914.14	一、部门预算	914.14	一、部门预算	914.14
1、财政拨款	914.14	1、一般公共服务支出	679.87	1、人员经费和公用经费支出	785.54	1、机关工资福利支出	664.47
(1)一般公共预算拨款	914.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	664.47	2、机关商品和服务支出	215.89
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	117.28	3、机关资本性支出（一）	30.00
(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	3.78	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	128.61	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	57.27	(2)商品和服务支出	98.61	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	3.78
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36.25	(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	30.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	91.95	(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	48.81				
		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				
本年收入合计	914.14	本年支出合计	914.14	本年支出合计	914.14	本年支出合计	914.14
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	914.14	支出总计	914.14	支出总计	914.14	支出总计	914.14

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	914.15	914.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	靖边县龙洲镇人民政府	914.15	914.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506001	靖边县龙洲镇人民政府	869.75	869.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506002	靖边县龙洲乡财政所	44.40	44.40	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	914.15	914.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	靖边县龙洲镇人民政府	914.15	914.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506001	靖边县龙洲镇人民政府	869.75	869.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506002	靖边县龙洲乡财政所	44.40	44.40	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	914.14	一、财政拨款	914.14	一、财政拨款	914.14	一、财政拨款	914.14
1、一般公共预算拨款	914.14	1、一般公共服务支出	679.87	1、人员经费和公用经费支出	785.54	1、机关工资福利支出	664.47
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	664.47	2、机关商品和服务支出	215.89
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	117.28	3、机关资本性支出（一）	30.00
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	3.78	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	128.61	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	57.27	(2)商品和服务支出	98.61	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	3.78
		10、卫生健康支出	36.25	(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	30.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	91.95	(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	48.81				
		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	914.14	本年支出合计	914.14	本年支出合计	914.14	本年支出合计	914.14
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	914.14	支出总计	914.14	支出总计	914.14	支出总计	914.14

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	914.15	670.24	115.30	128.61	
201	一般公共服务支出	679.87	527.91	115.30	36.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.81	25.81	0.00	0.00	
2010301	行政运行	25.81	25.81	0.00	0.00	
2010350	事业运行	638.04	491.08	110.30	36.66	
20106	财政事务	360.29	249.99	110.30	0.00	
2010601	行政运行	241.09	241.09	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	36.66	0.00	0.00	36.66	
20805	行政事业单位养老支出	16.02	11.02	5.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	11.02	5.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	57.27	57.27	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	57.27	57.27	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	57.27	57.27	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	
213	农林水支出	36.25	36.25	0.00	0.00	
21301	农业农村	91.95	0.00	0.00	91.95	
2130108	病虫害控制	70.00	0.00	0.00	70.00	
2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	21.95	0.00	0.00	21.95	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.95	0.00	0.00	21.95	
221	住房保障支出	48.81	48.81	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	48.81	48.81	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48.81	48.81	0.00	0.00	

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			914.13	670.22	115.30	128.61	
301	工资福利支出			664.46	664.46	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	466.58	466.58	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.45	32.45	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.01	16.01	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	60.46	60.46	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.25	38.25	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.81	48.81	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			215.89	1.98	115.30	98.61	
30201	办公费	50201	办公经费	26.00	0.00	26.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.60	0.00	7.60	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20	0.00	2.20	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.30	0.00	17.30	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.80	0.00	5.80	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.98	1.98	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120.01	0.00	21.40	98.61	
303	对个人和家庭的补助			1.77	1.77	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.01	2.01	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.77	1.77	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）			0.00	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	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	0.00	
310	资本性支出			30.00	0.00	0.00	30.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	30.00	0.00	0.00	30.00	

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	785.54	670.24	115.30	
201	一般公共服务支出	643.21	527.91	115.30	
20101	人大事务	25.81	25.81	0.00	
2010101	行政运行	25.81	25.81	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.38	491.08	110.30	
2010301	行政运行	360.29	249.99	110.30	
2010350	事业运行	241.09	241.09	0.00	
20106	财政事务	16.02	11.02	5.00	
2010601	行政运行	16.02	11.02	5.00	
208	社会保障和就业支出	57.27	57.27	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.27	57.27	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27	0.00	
210	卫生健康支出	36.25	36.25	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	
2101101	行政单位医疗	36.25	36.25	0.00	
20106	财政事务	16.02	11.02	5.00	
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	
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	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	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	
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	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	48.81	48.81	0.00	
22102	住房改革支出	48.81	48.81	0.00	
2210201	住房公积金	48.81	48.81	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			785.52	670.22	115.30	
301	工资福利支出			664.46	664.46	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	466.58	466.58	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.45	32.45	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.01	16.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	60.46	60.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.25	38.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.81	48.81	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
302	商品和服务支出			117.28	1.98	115.30	
30201	办公费	50201	办公经费	26.00	0.00	26.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.60	0.00	7.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20	0.00	2.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.30	0.00	17.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.80	0.00	5.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.98	1.98	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.40	0.00	21.40	
303	对个人和家庭的补助			3.78	3.78	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.01	2.01	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.77	1.77	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			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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	128.61	
1	全额	128.61	
506001	靖边县龙洲镇人民政府	128.61	
	专用项目	128.61	
	县级专项业务经费	128.61	
	打造乡村振兴示范镇产业发展规划资金	30.00	根据省市关于乡村振兴的工作安排，经镇党委、政府会议研究，确定报送龙洲镇为市级乡村振兴示范镇
	龙洲丹霞景区环境卫生治理经费	6.66	我镇为龙洲丹霞景区配备了清扫保洁人员4人
	龙洲镇村级转移支付	21.95	村级转移支付
	龙洲镇村组道路维修、债务化解等经费	70.00	公路路产补偿

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			

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（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								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
	合计	9.10	9.10	0.00	1.80	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	2.20	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	-0.9	-0.9	0.00	0.40	0.00	0.00	-1.50	0.00	0.00
506	靖边县龙洲镇人民政府	9.10	9.10	0.00	1.80	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	2.20	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	-0.9	-0.9	0.00	0.40	0.00	0.00	-1.50	0.00	0.00
506001	靖边县龙洲镇人民政府	9.10	9.10	0.00	1.80	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	2.20	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	-0.9	-0.9	0.00	0.40	0.00	0.00	-1.50	0.00	0.00
506002	靖边县龙洲乡财政所	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		龙洲丹霞景区环境卫生治理经费			
主管部门		靖边县龙洲镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.66	
		其中:财政拨款		6.66	
		其他资金			
总体目标	确保龙洲镇丹霞地貌景区环境卫生清洁,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	为景区配备保洁员	4名	
		质量指标	景区环境卫生整治	100%	
		时效指标	实施期限	2022年	
		成本指标	参照环卫工资标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动景区经济发展	成效明显	
		社会效益指标	景区环境卫生	明显改善	
		生态效益指标	直接或间接影响	无	
		可持续影响指标	项目影响周期	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外来游客和当地群众满意度	95%以上	

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		龙洲镇村组道路维修等费用			
主管部门		靖边县龙洲镇人民政府			
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	70.00万元	
	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		龙洲镇村级转移支付			
主管部门		靖边县龙洲镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.95	
		其中:财政拨款		21.95	
		其他资金			
总体目标	保障村级运转,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	涉及村委	8村委	
		质量指标	资金发放到位	100%	
		时效指标	项目实施期限	1年	
		成本指标	涉及资金	21.95万	
	效益指标	经济效益指标	带动全镇经济发展	成效明显	
		社会效益指标	带动全镇影响力	意义重大	
		生态效益指标	直接或间接影响	无	
		可持续影响指标	项目影响周期	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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		龙洲镇打造乡村振兴示范镇产业发展规划资金			
主管部门		靖边县龙洲镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	全面实施乡村振兴规划设计。				
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	打造乡村振兴示范镇	一处	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	项目时限	一年	
		成本指标	低于市场价或市场定额	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动龙洲全镇经济发展	成效明显	
		社会效益指标	对龙洲旅游业发展	意义重大	
		生态效益指标	直接或间接影响	无	
		可持续影响指标	项目影响周期	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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		靖边县龙洲镇人民政府			
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	914.14	914.14	
	金额合计		984.78	914.14	
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	664.46万元	
			商品服务支出	115.30万元	
	对个人和家庭补助支出		3.78万元		
	村级运转经费		22.95万元		
	效益指标	经济效益指标	龙洲镇村组道路维修费用	70.0万元	
			财政拨款收入	≥914.14万元	
			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		
经济社会发展	持续健康发展				
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	≥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。