

附件 1

靖边县杨桥畔镇人民政府（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）主要职能

杨桥畔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、危险化学品、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，杨桥畔镇设置 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）、3 维

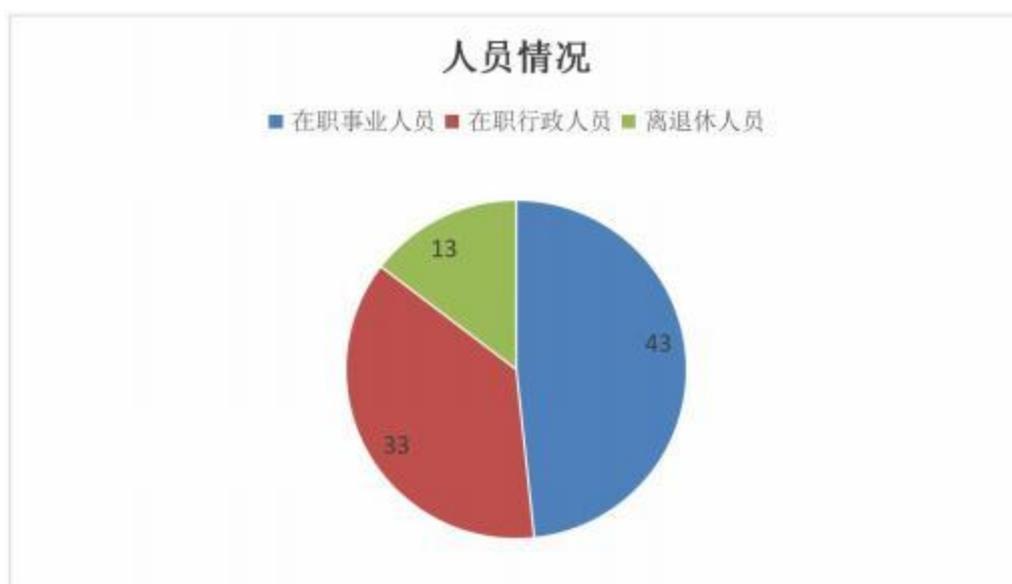
护稳定办公室（挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会 办公室牌子） 和宣传科教文卫办公室； 设4个事业单位分别是：经济综合服务站、社会保障服务站、公共服务中心和退役军人服务站。

二、2022 年度单位工作任务

完成上级党委、政府下达的各项工作任务目标，做好脱贫攻坚战与乡村振兴的有效衔接，全面提升镇域发展综合实力，不断夯实基础设施建设，改善人居环境，大幅提高群众生活质量，积极营造良好的社会环境，积极招商引资，解决群众就业问题，提高群众收入。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 76 人，其中行政编制 26 人、事业编制 50 人；实有人员 89 人，其中行政 33 人、事业 43 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 1276.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1276.88 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 26.2418 万元，主要原因是精简开支；2022 年本单位预算支出 1276.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1276.88 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 26.2418 万元，主要原因是精简开支。

(二) 财政拨款收支情况

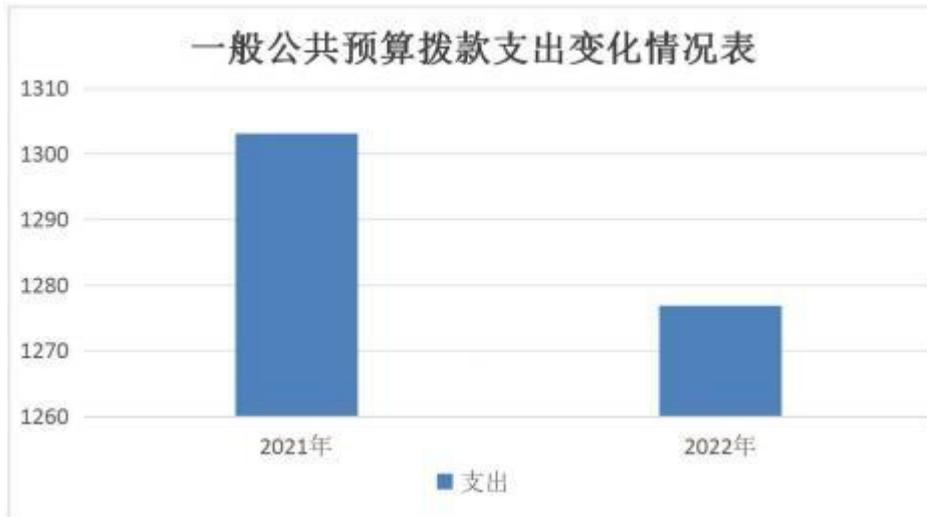
2022 年本单位财政拨款收入 1276.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1276.88 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 26.2418 万元，主要原因是精简开支；2022 年本单位财政拨款支出 1276.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1276.88 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元

、上年结转 0.00 万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少 26.2418万元，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 1276.88 万元，较上年减少 26.2418 万元，主要原因是精简开支。



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 1276.88 万元，其中：

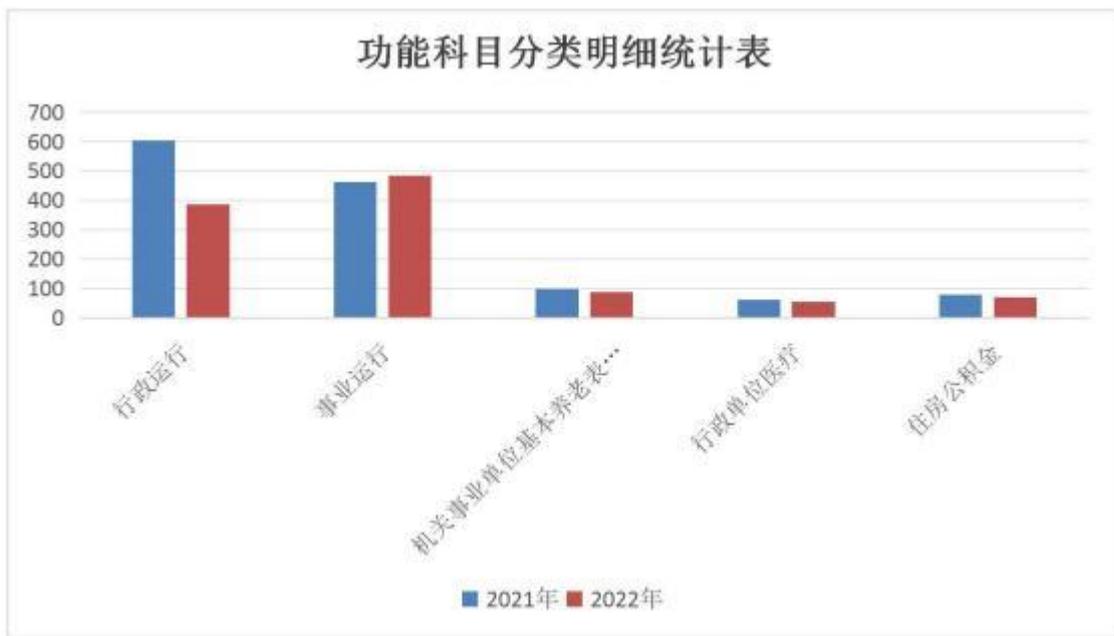
（1）行政运行(2010301)386 万元，较上年减少 218.3948 万元，原因是科目调整；

（2）事业单位运行（2010350）484 万元，较上年增加 22.8892 万元，原因是科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)88.09 万元，较上年减少 9.3596 万元，原因是人员变动；

（4）行政单位医疗(2101101)55.67 万元，较上年减少 5.9111 万元，原因是人员变动；

（5）住房公积金(2210201)71.05 万元，较上年减少 7.5356 万元，原因是人员变动。



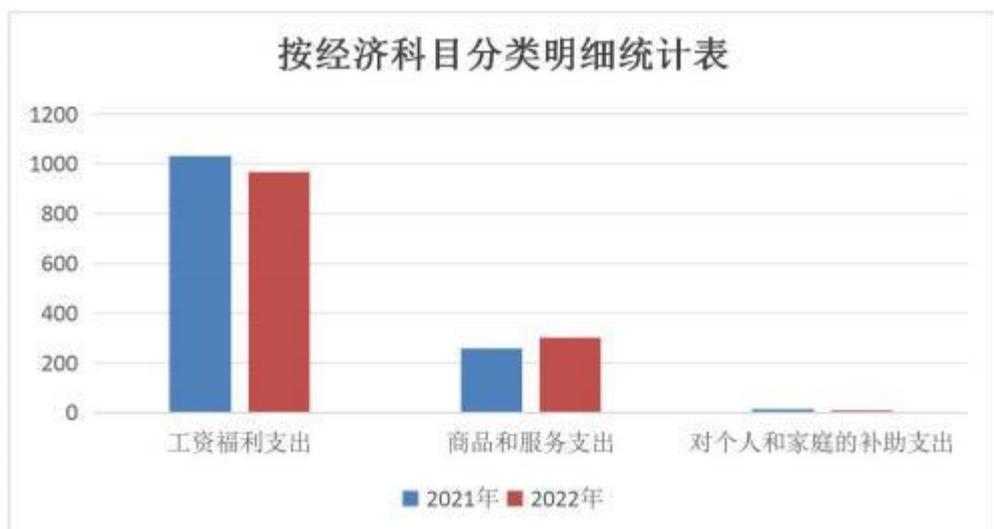
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 1276.89 万元，其中：
工资福利支出(301)967.81 万元，较上年减少 63.6953 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出(302)301.65 万元，较上年增加 43.38 万元，原因是经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)7.43 万元，较上年减少 5.9166 万元，原因是人员变动；



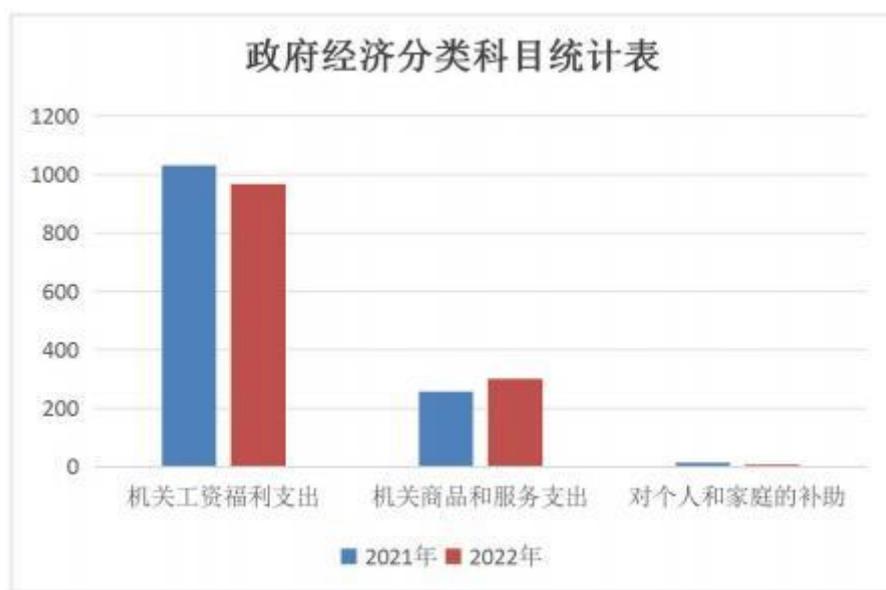
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1276.88 万元，其中：

机关工资福利支出(501)967.81万元，较上年减少63.6953万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出(502)301.65万元，较上年增加43.38万元，原因是支出经济分类调整；

对个人和家庭的补助(509)7.42万元，较上年减少5.9266万元，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 5.50 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）；公务接待费 1.5 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是未购置公务用车。

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 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 1360.49 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）。

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 42 万元，较上年减少 25.3 万元，主要原因是精简开支。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县杨桥畔镇人民政府(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	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	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	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	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。

本年收入合计	1276.88	本年支出合计	1276.88	本年支出合计	1276.88	本年支出合计	1276.88
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	1276.88	支出总计	1276.88	支出总计	1276.88	支出总计	1276.88

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：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	1276.88	1276.88	0	0	0	0	0	0	0	
504	靖边县杨桥畔镇人民政府	1276.88	1276.88	0	0	0	0	0	0	0	
504001	靖边县杨桥畔镇人民政府	1276.88	1276.88	0	0	0	0	0	0	0	

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1276.88	一、财政拨款	1276.88	一、财政拨款	1276.88	一、财政拨款	1276.88
1、一般公共预算拨款	1276.88	1、一般公共服务支出	907.42	1、人员经费和公用经费支出	1092.23	1、机关工资福利支出	967.81
其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	967.81	2、机关商品和服务支出	301.65
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	117.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.42	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	184.65	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	88.09	(2)商品和服务支出	184.65	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	7.42
		10、卫生健康支出	55.67	(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	154.65	(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	71.05				
		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	1276.88	本年支出合计	1276.88	本年支出合计	1276.88	本年支出合计	1276.88

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	1276.88	支出总计	1276.88	支出总计	1276.88	支出总计	1276.88

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	1276.88	975.23	117	184.65	
201	一般公共服务支出	907.42	760.42	117	30	
20103	政府办公厅（室）及相	900	753	117	30	
2010301	行政运行	386	269	117	0	
2010350	事业运行	484	484	0	0	
2010399	其他政府办公厅（室）	30	0	0	30	
20106	财政事务	7.42	7.42	0	0	
2010601	行政运行	7.42	7.42	0	0	
208	社会保障和就业支出	88.09	88.09	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	88.09	88.09	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老	88.09	88.09	0	0	
210	卫生健康支出	55.67	55.67	0	0	
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67	0	0	
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67	0	0	
213	农林水支出	154.65	0	0	154.65	
21301	农业农村	140	0	0	140	
2130142	农村道路建设	140	0	0	140	
21307	农村综合改革	14.65	0	0	14.65	
2130705	对村民委员会和村党支	14.65	0	0	14.65	
221	住房保障支出	71.05	71.05	0	0	
22102	住房改革支出	71.05	71.05	0	0	
2210201	住房公积金	71.05	71.05	0	0	

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）

金额单位：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			1276.89	975.24	117	184.65	
301	工资福利支出			967.81	967.81	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	682.58	682.58	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.74	24.74	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.47	23.47	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	88.09	88.09	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.67	55.67	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.05	71.05	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.21	22.21	0	0	
302	商品和服务支出			301.65	0	117	184.65	
30201	办公费	50201	办公经费	42	0	42	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5	0	1.5	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20	0	20	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.5	0	3.5	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	234.65	0	50	184.65	
303	对个人和家庭的补助			7.43	7.43	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.56	2.56	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.87	4.87	0	0	

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）

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	1092.23	975.23	117	
201	一般公共服务支出	877.42	760.42	117	
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	870	753	117	
2010301	行政运行	386	269	117	
2010350	事业运行	484	484	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	0	0	0	
20106	财政事务	7.42	7.42	0	
2010601	行政运行	7.42	7.42	0	
208	社会保障和就业支出	88.09	88.09	0	
20805	行政事业单位养老支出	88.09	88.09	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	88.09	88.09	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	55.67	55.67	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	55.67	55.67	0	
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67	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	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	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	71.05	71.05	0	
22102	住房改革支出	71.05	71.05	0	
2210201	住房公积金	71.05	71.05	0	

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）

金额单位：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			1092.24	975.24	117	
301	工资福利支出			967.81	967.81	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	682.58	682.58	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.74	24.74	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.47	23.47	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.09	88.09	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	55.67	55.67	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.05	71.05	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.21	22.21	0	
302	商品和服务支出			117	0	117	
30201	办公费	50201	办公经费	42	0	42	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5	0	1.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20	0	20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.5	0	3.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50	0	50	
303	对个人和家庭的补助			7.43	7.43	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	4.87	4.87	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	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	

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）

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	184.65	
504	靖边县杨桥畔镇人民政府	184.65	
504001	靖边县杨桥畔镇人民政府	184.65	
	专用项目	184.65	
	县级专项业务经费	184.65	
	村级道路硬化等经费	140	村级道路硬化等经费
	村级转移支付	14.65	村级转移支付
	杨二村二组造地项目改土费用	30	杨二村二组造地项目改土费用

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（不含上年结转）

金额单位：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年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	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	5.5	5.5	0	1.5	4	0	4	0	0	5	5	0	1.5	3.5	0	3.5	0	0	0	-0.5	-0.5	0	0	-0.5	0	-0.5	0	0
504	靖边县杨桥畔镇人民政府	5.5	5.5	0	1.5	4	0	4	0	0	5	5	0	1.5	3.5	0	3.5	0	0	0	-0.5	-0.5	0	0	-0.5	0	-0.5	0	0
504001	靖边县杨桥畔镇人民政府	5.5	5.5	0	1.5	4	0	4	0	0	5	5	0	1.5	3.5	0	3.5	0	0	0	-0.5	-0.5	0	0	-0.5	0	-0.5	0	0

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级道路硬化等经费			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140.00		
		其中:财政拨款	140.00		
		其他资金			
总体目标	保障按时完成村级道路硬化,保质保量完成各项工作。				
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	九里滩三组新建道路	长230米、宽5米	
			阳周村二组新建道路	长140米、宽4米	
			沙畔5组新建道路	长28米、宽4米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成率	100%	
		成本指标	项目建成成本	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	实际支出超出预算比例	=0%	
		社会效益指标	预计方便出行受益人口	≥800人	
		生态效益指标	改善周边村级人居环境	显著提升	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥20年	
	满意度指标	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、市县部门也应公开。

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.65		
		其中:财政拨款	14.65		
		其他资金			
总体目标	按要求完成村级转移支付				
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	运转经费村数	5个	
		质量指标	人均工资发放到位	=100%	
		时效指标	2022年全年	12个月	
		成本指标	村级转移支付成本	预算内	
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	=0%	
		社会效益指标	村民幸福指数提升	≥95%	
		生态效益指标	村民人居环境整治提升	≥95%	
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定	≥95%	
	满意度指标	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、市县部门也应公开。

表14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		杨二村二组造地项目改土费用			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
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	按要求完成杨二村二组造地项目改土				
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	项目改土面积	3160平方米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	项目建设成本	不超预算内	
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	=0%	
		社会效益指标	拉动周边经济	显著提升	
		生态效益指标	改善环境卫生	明显提升	
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定	≥98%	
	满意度指标	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、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县杨桥畔镇人民政府			
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
	保障政府正常运转	提高我镇办公效率，更好的为人民服务	1360.49	1360.49	
	金额合计		1360.49	1360.49	
年度 总体 目标	1、贯彻落实上级各项方针政策，抓好党建工作，稳定和完善政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标顺利完成。 2、抓好本镇农业，工业经济，第三产业发展，安全生产，经济可持续发展等工作，加强乡村振兴，乡村旅游政策落实。 3、抓好本镇行政事业单位和村级财务实行统一管理，集中核算，全面监督及上级交办的其他各项工作。				
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	涉及村委数		5个
		质量指标	任务完成率		100%
		时效指标	按计划完成目标任务		2022年底
		成本指标	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内		不超预算
	效益指标	经济效益指标	大力发展产业，招商引资，带动辖区经济		有效带动
		社会效益指标	扩大全镇乡村振兴，旅游业影响		效果显著
		生态效益指标	全镇环境更加优美，人民幸福指数进一步提升		有效提升
		可持续影响指标	影响周期		永久
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

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、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。					