

附件 1

靖边县席麻湾镇人民政府 2022 年单位综合预算（本级）

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

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十一、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）单位主要职责

席麻湾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工 作。

（二） 内设机构

（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。

（二）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。

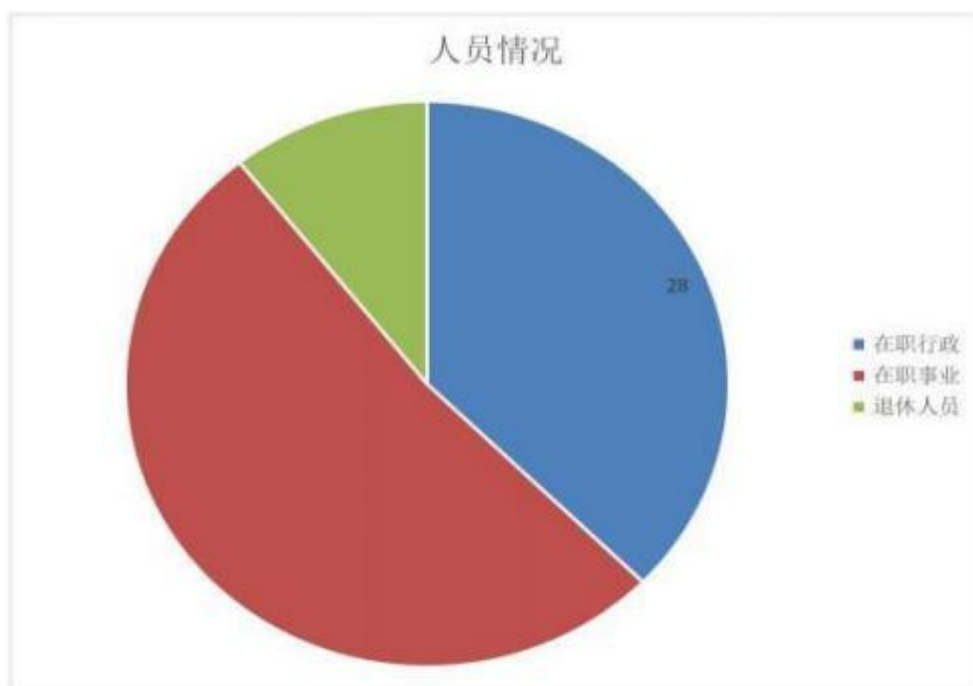
4. 退役军人服务站，副科级建制。承担退役军人服务保障等工作。

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结合，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。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 27 人、事业编制 38 人；实有人员 63 人，其中行政 24 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 7 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 911.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 911.85 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 35.8 万元，主要原因是项目支出减少；2022 年本单位预算支出 911.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 911.85 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，2022 年本单位预算支出较上年减少 35.8 万元，主要原因是项目支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

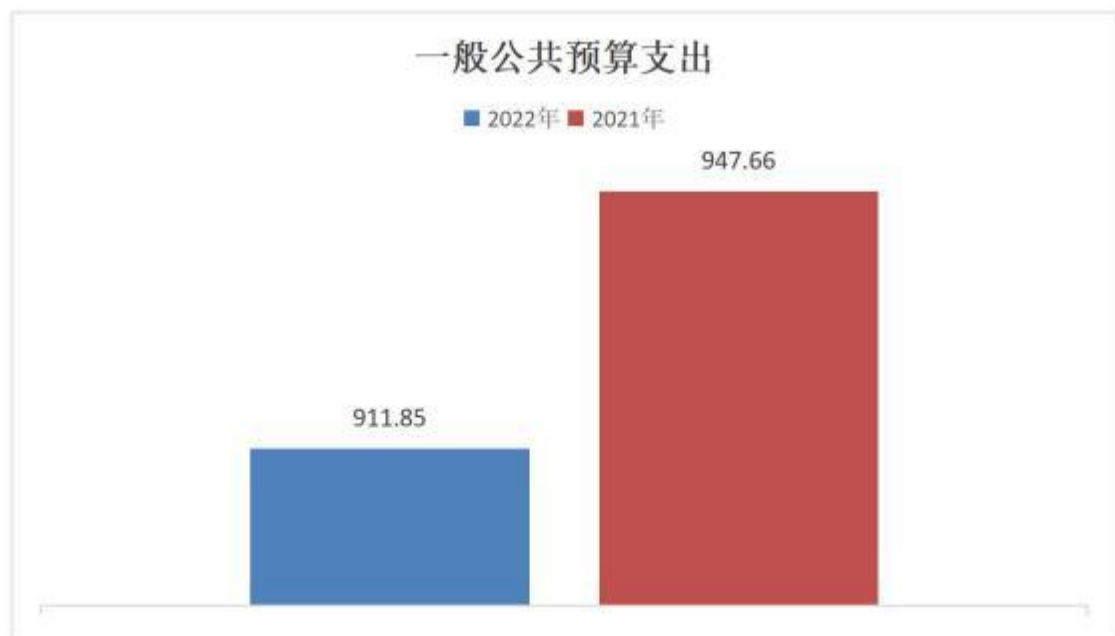
2022 年本单位财政拨款收入 911.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 911.85 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、

上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 35.8 万元，主要原因是项目支出减少；2022 年本单位财政拨款支出 911.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 911.85 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 35.8 万元，主要原因是项目支出减少。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 911.85 万元，较上年减少 35.8 万元，主要原因是项目支出减少。



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 911.85 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）352.1 万元，较上年减少 161.8 万元，原因是行政人员预算减少；

(2) 事业运行（2010350）293.22 万元，较上年增加 11.14 万元，原因是事业单位人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.89 万元，较上年增加 3.59 万元，原因是人员增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）39.87 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是人员增加

(5) 住房公积金（2210201）50.87 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是人员增加。



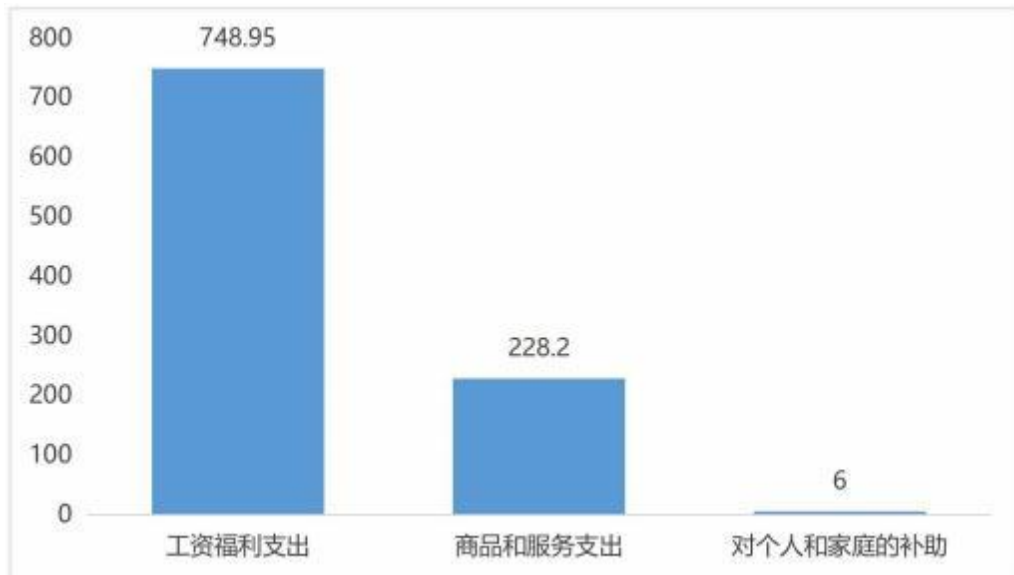
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

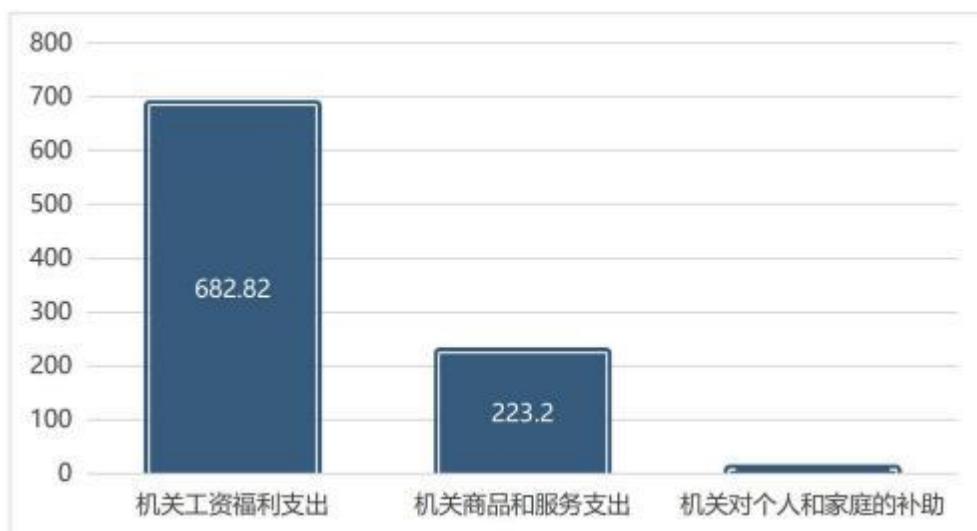
2022 年本单位当年一般公共预算支出 911.85 万元。其中：工资福利支出（301）682.82 万元，较上年增加 63.44 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）223.2 万元，较上年减少 57.54 万元，原因是降低其他支出。

对个人和家庭的补助（303）5.83 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2022 年本单位当年一般公共预算支出 911.85 万元。其中：
机关工资福利支出（501）682.82 万元，较上年增加 63.44 万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）223.2 万元，较上年减少 57.54 万元，原因是降低其他支出。

机关对个人和家庭的补助（509）5.83 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是人员减少。

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，并以公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算拨款支出情况。

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，并已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8.40万元，较上年减少0.15万元（1.8%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：无因公出国（境）经费公务接待费1.30万元，较上年减少0.05万元（3.7%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费7.10万元，较上年减少0.1万元（1.3%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出；无公务用车购置费。

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1辆，无单价20万元以上的设备。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911.85万元，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。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 110.3 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

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

部门名称：靖边县席麻湾镇人民政府（本级）

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	无政府性基金收支
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	无上年结转资金
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	无政府采购预算
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。

2022年部门综合预算收支总表

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	911.85	一、部门预算	911.85	一、部门预算	911.85	一、部门预算	911.85
1、财政拨款	911.85	1、一般公共服务支出	645.32	1、人员经费和公用经费支出	870.25	1、机关工资福利支出	682.82
(1)一般公共预算拨款	911.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	682.82	2、机关商品和服务支出	223.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110.30	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.83	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112.90	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	62.89	(2)商品和服务支出	112.90	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5.83
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39.87	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	112.90	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	50.87				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	911.85	本年支出合计	911.85	本年支出合计	911.85	本年支出合计	911.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
收入总计	911.85	支出总计	911.85	支出总计	911.85	支出总计	911.85

表3

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							
519001	靖边县席麻湾镇人民政府（本级）	911.85	911.85								

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	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	911.85	一、财政拨款	911.85	一、财政拨款	911.85	一、财政拨款	911.85
1、一般公共预算拨款	911.85	1、一般公共服务支出	645.32	1、人员经费和公用经费支出	870.25	1、机关工资福利支出	682.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	911.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	682.82	2、机关商品和服务支出	223.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110.30	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.83	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112.90	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	62.89	(2)商品和服务支出	112.90	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5.83
		10、卫生健康支出	39.87	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	112.90	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	50.87				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	911.85	本年支出合计	911.85	本年支出合计	911.85	本年支出合计	983.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	911.85	支出总计	911.85	支出总计	911.85	支出总计	983.15

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	911.85	688.65	110.3	112.9	
201	一般公共服务支出	645.32	535.02	110.3		
20103	政府办公厅（室）及相	645.32	535.02	110.3		
2010301	行政运行	352.1	241.8	110.3		
2010350	事业运行	293.22	293.22			
208	社会保障和就业支出	62.89	62.89			
20805	行政事业单位养老支出	62.89	62.89			
2080505	机关事业单位基本养老	62.89	62.89			
210	卫生健康支出	39.87	39.87			
21011	行政事业单位医疗	39.87	39.87			
2101101	行政单位医疗	39.87	39.87			
213	农林水支出	112.9			112.9	
21301	农业农村	81			81	
2130108	病虫害控制					
2130142	农村道路建设	81			81	
2130199	其他农业农村支出					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴					
2130505	生产发展					
21307	农村综合改革	31.9			31.9	
2130705	对村民委员会和村党支	31.9			31.9	
220	自然资源海洋气象等支					
22001	自然资源事务					
2200106	自然资源利用与保护					
221	住房保障支出	50.87	50.87			
22102	住房改革支出	50.87	50.87			
2210201	住房公积金	50.87	50.87			

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			911.85	688.65	110.3	112.9	
301	工资福利支出			682.82	682.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	483.11	483.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.04	18.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.57	16.57			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	62.89	62.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.87	39.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.87	50.87			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.47	11.47			
302	商品和服务支出			223.2		110.3	112.9	
30201	办公费	50201	办公经费	15		15		
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3		
30206	电费	50201	办公经费	20		20		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.1		1.1		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7		7		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.3		1.3		
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12		12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.1		7.1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.6		0.6		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	154.9		42	112.9	
303	对个人和家庭的补助			5.83	5.83			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.56	3.56			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.27	2.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
309	资本性支出（基本建设）							
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出					

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）

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	798.95	688.65	110.3	
201	一般公共服务支出	645.32	535.02	110.3	
20103	政府办公厅（室）及相关	645.32	535.02	110.3	
2010301	行政运行	352.1	241.8	110.3	
2010350	事业运行	293.22	293.22		
208	社会保障和就业支出	62.89	62.89		
20805	行政事业单位养老支出	62.89	62.89		
2080505	机关事业单位基本养老保	62.89	62.89		
210	卫生健康支出	39.87	39.87		
21011	行政事业单位医疗	39.87	39.87		
2101101	行政单位医疗	39.87	39.87		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130142	农村道路建设				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	50.87	50.87		
22102	住房改革支出	50.87	50.87		
2210201	住房公积金	50.87	50.87		

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			798.95	688.65	110.3	
301	工资福利支出			682.82	682.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	483.11	483.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.04	18.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.57	16.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.89	62.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.87	39.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.87	50.87		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.47	11.47		
302	商品和服务支出			110.3		110.3	
30201	办公费	50201	办公经费	15		15	
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3	
30206	电费	50201	办公经费	20		20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.1		1.1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7		7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.3		1.3	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12		12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.1		7.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.6		0.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42		42	
303	对个人和家庭的补助			5.83	5.83		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.56	3.56		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.27	2.27		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				

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
519001	靖边县席麻湾镇人民政府	112.9	
	村级转移支付	31.9	上级文件
	农村道路维修等工作经费	25	年初预算
	提升能力建设、道路维修及化解债务等经费	56	年初预算

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。

表14-1

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		靖边县席麻湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.9	
		其中: 财政拨款		31.9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证村委会正常运行 目标2: 提高村委办事效率				
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	村级数量	12个	
		质量指标	办公效率	进一步提升	
		时效指标	经费覆盖时间	2022年	
		成本指标	办公费效率使用	进一步提升	
	效益指标	经济效益指标	群众收入	进一步提升	
		社会效益指标	镇级形象	进一步提升	
		生态效益指标	提升环境卫生	进一步提升	
		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	》92%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		提升能力建设、道路维修及化解债务等经费			
主管部门		靖边县席麻湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56	
		其中:财政拨款		56	
		其他资金			
总体目标	目标: 整体提升镇级履行能力				
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	维修村组道路	12个	
		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	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	提升10%	
		社会效益指标	社会满意度	提升整体形象	
		生态效益指标	增加绿化率	5%	
		可持续影响指标	持续时间	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、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		提升能力建设、道路维修及化解债务等经费			
主管部门		靖边县席麻湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维修道路 目标2: 提升能力建设、化解债务等经费支出				
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	维修村组道路	5公里	
		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	支出金额	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	带动群众收入	进一步提高	
		社会效益指标	政府形象	进一步提高	
		生态效益指标	提升环境卫生	进一步提升	
		可持续影响指标	道路使用时间	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》90%	

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		靖边县席麻湾镇人民政府			
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	911.85	911.85	
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1：全面完成县委、县政府交办的各项目标任务。 目标2：坚持发展民生，发展基础设施建设。 目标3：带动群众提高收入，增强经济活力。 目标4：按时发放干部工资，保障机关正常运行。				
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	指标1：本单位财政供养人数	63人	
			指标2：完成县委政府各项工作完成率	100%	
			指标3：政务公开、信息公开	≥2次	
		质量指标	指标1：公共财政支出进度	≥90%	
			指标2：辖区固定资产投资增速	≥2%	
			指标3：农民人均纯收入提高	≥200元	
		时效指标	指标1：各项补贴资金发放率	按相应文件时限要求	
			指标2：运行经费按季度拨付率	≥90%	
			指标3：村干部补贴按月发放率	≥90%	
	成本指标	指标1：商品服务支出	110.3万		
		指标2：村级运转经费	31.9万		
		指标3：工资福利、道路维修、化解债务等支出	840.95万		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：财政拨款收入	≥911.85万元	
			指标2：提高农民人均收入	≥200元	
			指标3：辖区经济发展指标	增长≥5%	
		社会效益 指标	指标1：城乡居民养老保险参保率	≥90%	
			指标2：城乡居民医疗保险参保率	≥90%	
			指标3：乡村道路硬化	进一步提升	
		生态效益 指标	指标1：清理乡村垃圾	≥25吨	
			指标2：封山禁牧工作	进一步加强	
			指标3：耕地保护	显著提升	
	可持续影响 指标	指标1：安全生产	辖区无重大安全事故		
指标2：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	指标1：群众满意度	≥90%		

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。