

附件 1

靖边县小河镇人民政府(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) 主要职责

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。大力推广先进科学技术，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，小河镇设置 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数据采集、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。

（注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。）

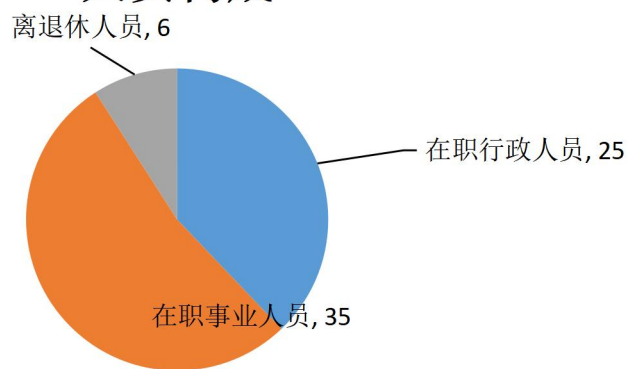
二、2022 年度单位工作任务

2022 年，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 2021 年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 25 人、事业编制 34 人；实有人员 59 人，其中行政 25 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 6 人。

人员构成



■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员

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 811.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 811.48 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 113.95 万元，主要原因是人员减少；2022 年本单位预算支出 811.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 811.48 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 113.95 万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况。

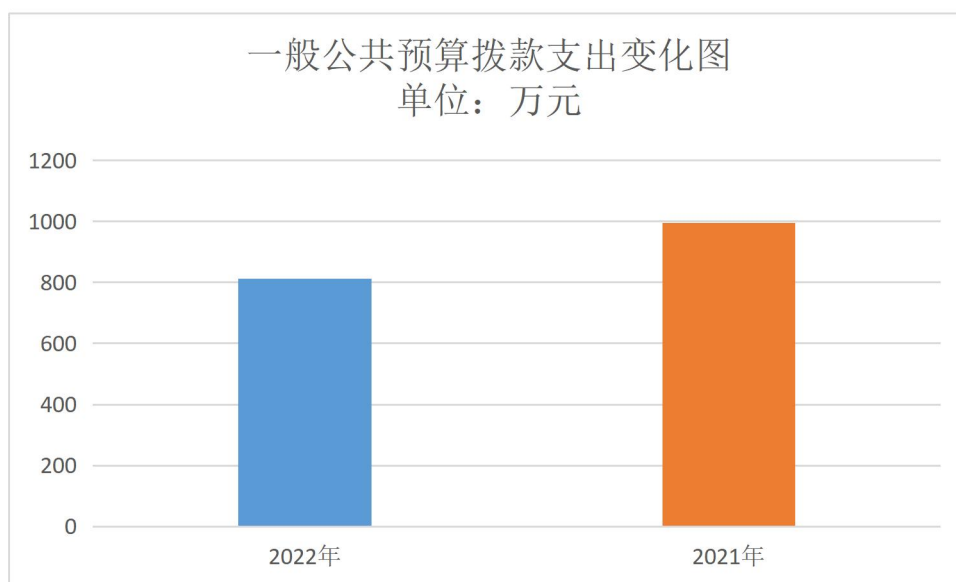
2022 年本单位财政拨款收入 811.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 811.48 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 113.95 万元，主要原因是人员减少；2022 年本单位财政拨款支出 811.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 811.48 万元、政

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 113.95 万元，主要原因是人员减少。

（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 811.48 万元，较上年减少 113.95 万元，主要原因是人员减少。



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 811.48 万元，其中：

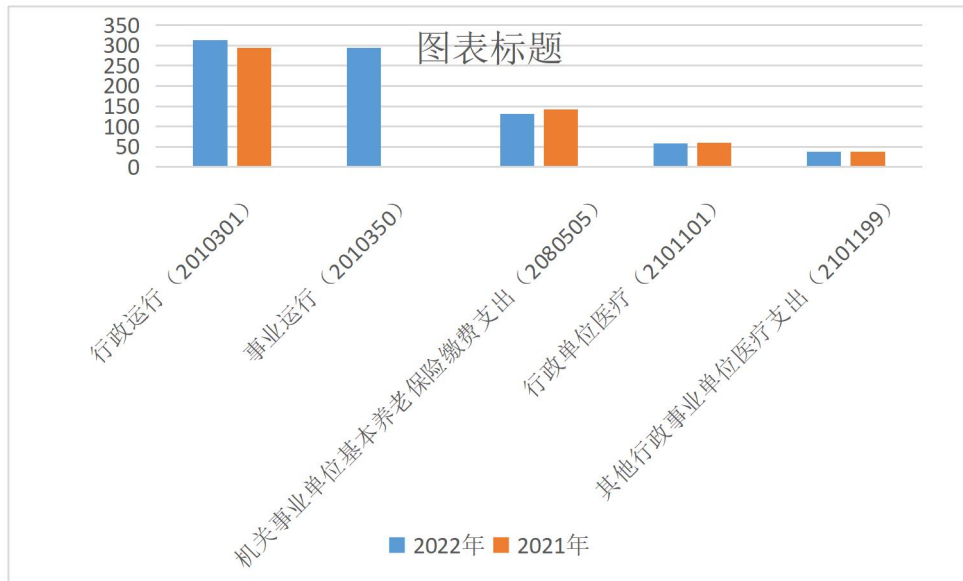
(1)行政运行（2010301）313.60 万元，较上年增加 19.78 万元，主要原因是预算口径调整。

(2)事业运行（2010350）293.93 万元，较上年增加 176.6384 万元，原因是预算口径调整。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.68 万元，较上年减少 1.57 万元，主要原因是人员减少。

(4) 行政单位医疗（2101101）37 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是人员减少。

(5) 住房公积金（2210201）47.22 万元，减少 1.31 万元，主要原因是人员减少。



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。

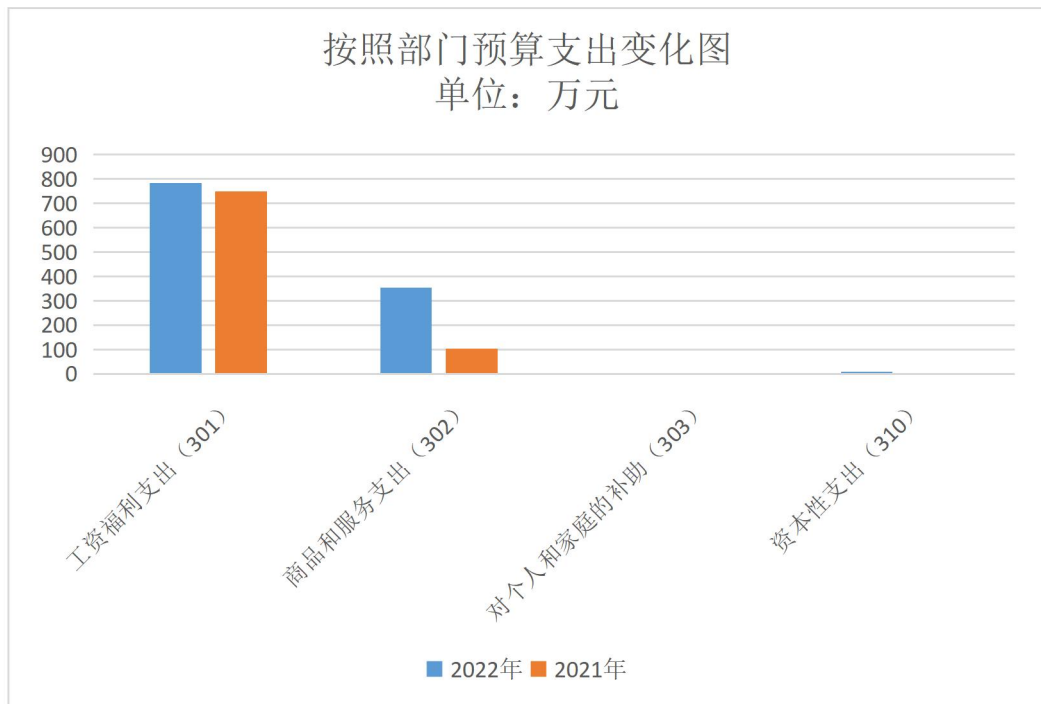
2022 年本单位当年一般公共预算支出 811.48 万元，其中：工资福利支出（301）750.43 万元，较上年减少 32.1 万元，原因是人员调整变化。

商品和服务支出（302）103.5 万元，较上年增加减少 251.7 万元，原因是项目减少。

对个人和家庭的补助（303）2.37 万元，较上年增加减少 2.37 万元，原因是人员调整变化及科目调整。

资本性支出（310）0.8 万元，较上年减少 9.2 万元，原因是科目

调整。



(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

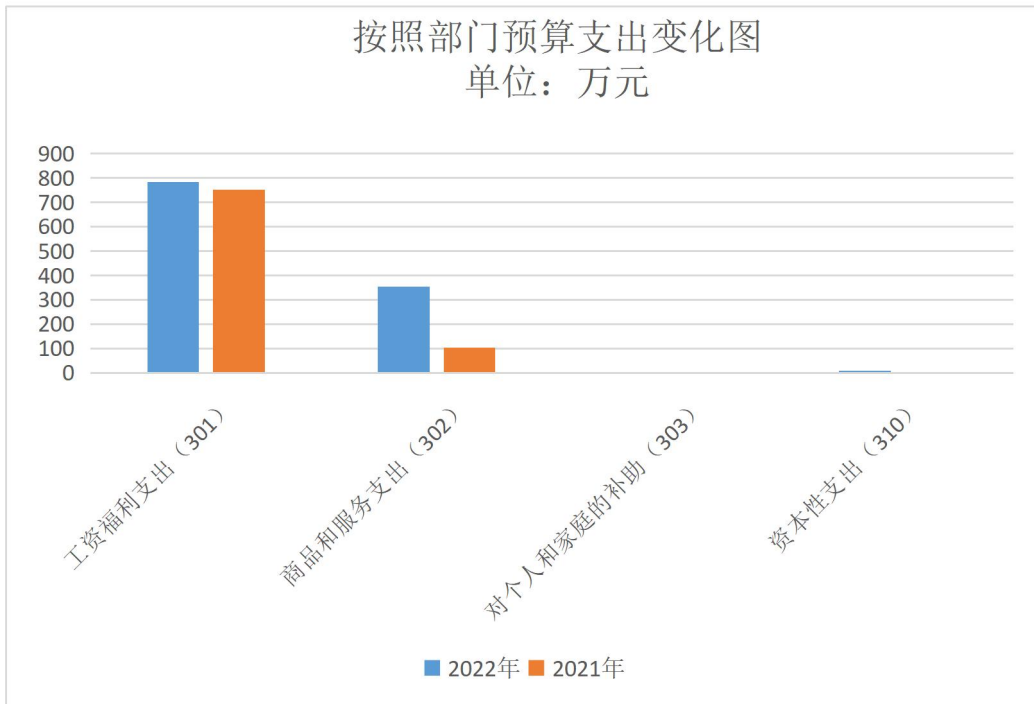
2022年本单位当年一般公共预算支出811.48万元，其中：工资福利支出(301)750.43万元，较上年减少32.1万元，原因是人员调整变化。

商品和服务支出(302)103.5万元，较上年增加减少251.7万元，原因是项目减少。

对个人和家庭的补助(303)2.37万元，较上年增加减少2.37万元，原因是人员调整变化及科目调整。

资本性支出(310)0.8万元，较上年减少9.2万元，原因是科目

调整。



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3.5万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无化，主要原因是无出国培训；公务接待费3.5万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；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0辆，单价20万元以上的设备0台。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811.48万元，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 104.3 万元，较上年无变化，主要原因是采用切块经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用费支出

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. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

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：靖边县小河镇人民政府（本级）

保密审查情况：以审查

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	否	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	否	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	否	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	811.48	一、部门预算	811.48	一、部门预算	811.48	一、部门预算	811.48
1、财政拨款	811.48	1、一般公共服务支出	607.52	1、人员经费和公用经费支出	750.43	1、机关工资福利支出	643.76
(1)一般公共预算拨款	811.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	643.76	2、机关商品和服务支出	164.55
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	103.50	3、机关资本性支出（一）	0.8
(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	2.37	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	0.8	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	61.05	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	58.68	(2)商品和服务支出	61.05	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	2.37
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37.00	(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	61.05	(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	47.22				
		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	811.48	本年支出合计	811.48	本年支出合计	811.48	本年支出合计	811.48
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						

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	811.48	支出总计	811.48	支出总计	811.48	支出总计	811.48

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	811.48	一、财政拨款	811.48	一、财政拨款	811.48	一、财政拨款	811.48
1、一般公共预算拨款	811.48	1、一般公共服务支出	607.52	1、人员经费和公用经费支出	750.43	1、机关工资福利支出	643.76
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	643.76	2、机关商品和服务支出	164.55
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	103.50	3、机关资本性支出（一）	0.8
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	2.37	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.80	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	61.05	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	58.68	(2)商品和服务支出	61.05	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	2.37
		10、卫生健康支出	37.00	(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	61.05	(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	47.22				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	811.48	结转下年	811.48	结转下年	811.48	结转下年	811.48
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	811.47	646.12	104.3	61.05	
201	一般公共服务支出	607.52	503.22	104.3		
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	607.52	503.22	104.3		
2010301	行政运行	313.59	209.29	104.3		
2010350	事业运行	293.93	293.93			
208	社会保障和就业支出	58.68	58.68			
20805	行政事业单位养老支出	58.68	58.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68			
210	卫生健康支出	37	37			
21011	行政事业单位医疗	37	37			
2101101	行政单位医疗	37	37			
213	农林水支出	61.05			61.05	
21301	农业农村	42			42	
2130142	农村道路建设	42			42	
21307	农村综合改革	19.05			19.05	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.05			19.05	
221	住房保障支出	47.22	47.22			
22102	住房改革支出	47.22	47.22			
2210201	住房公积金	47.22	47.22			

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			811.49	646.14	104.3	61.05	
301	工资福利支出			643.76	643.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	455.13	455.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.3	16.3			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.71	15.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.68	58.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37	37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.22	47.22			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.72	13.72			
302	商品和服务支出			164.55		103.5	61.05	
30201	办公费	50201	办公经费	10		10		
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4		
30205	水费	50201	办公经费	1.3		1.3		
30206	电费	50201	办公经费	12		12		
30208	取暖费	50201	办公经费	12.5		12.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6		6		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.5		3.5		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.7		0.7		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.5		1.5		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20		20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	91.05		30	61.05	
303	对个人和家庭的补助			2.38	2.38			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.3	1.3			
310	资本性支出			0.8		0.8		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.8		0.8		

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	750.42	646.12	104.3	
201	一般公共服务支出	607.52	503.22	104.3	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.52	503.22	104.3	
2010301	行政运行	313.59	209.29	104.3	
2010350	事业运行	293.93	293.93		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	58.68	58.68		
20805	行政事业单位养老支出	58.68	58.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68		
210	卫生健康支出	37	37		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	37	37		
2101101	行政单位医疗	37	37		
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				
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				

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	750.42	646.12	104.3	
2130505	生产发展				
2130599	其他扶贫支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级一事一议的补助				
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	47.22	47.22		
22102	住房改革支出	47.22	47.22		
2210201	住房公积金	47.22	47.22		

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			750.44	646.14	104.3	
301	工资福利支出			643.76	643.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	455.13	455.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.3	16.3		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.71	15.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.68	58.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37	37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.22	47.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.72	13.72		
302	商品和服务支出			103.5		103.5	
30201	办公费	50201	办公经费	10		10	
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4	
30205	水费	50201	办公经费	1.3		1.3	
30206	电费	50201	办公经费	12		12	
30208	取暖费	50201	办公经费	12.5		12.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6		6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.5		3.5	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.7		0.7	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.5		1.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20		20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30		30	
303	对个人和家庭的补助			2.38	2.38		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.3	1.3		
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）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出			0.8		0.8	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.8		0.8	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	61.05	
503	靖边县小河镇人民政府	61.05	
503001	靖边县小河镇人民政府	61.05	
	专用项目	61.05	
	民生项目县级配套	19.05	
	村级转移支付	19.05	村级转移支付
	县级专项业务经费	42	
	道路维修资金等	42	非税收入

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
503001										

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路维修经费			
主管部门		靖边县小河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42	
		其中:财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	道路维修,方便群众生产生活出行,提升我镇基础设施建设。				
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	道路维修	涉及6个村	
		质量指标	符合相关部门验收要求	达到验收标准	
		时效指标	完成时间	2022年完成	
		成本指标	不超预算	42	
	效益指标	经济效益指标	提升居民收入	明显提升	
		社会效益指标	提升居民幸福度	效果明显	
		生态效益指标	提高植被覆盖率	有效提高	
		可持续影响指标	提升我镇道路基础设施建设	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	≥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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县小河镇人民政府			
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
年度主要任务	坚持党建引领，高标准推进党风廉政建设，为我镇的建设及经济发展提供有力保障	用于本年度干部人员工资正常发放，及镇政府取暖，维修维护，政策宣传及日常办公用品等，保证镇政府日常工作正常运转。保证辖区内行政村正常工作运转。	811.48	811.48	
	金额合计		811.48	811.48	
年度总体目标	用于本年度干部人员工资正常发放，及镇政府取暖，维修维护，政策宣传及日常办公用品等，保证镇政府日常工作正常运转。保证辖区内行政村正常工作运转。				
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	本单位财政供养人员		≥59人
		质量指标	公共财政支出进度		100%完成
		时效指标	完成时间		2022年
		成本指标	不超财政预算		811.48
	效益指标	经济效益指标	提升群众办事效率增加村民经济收入		有所提升
		社会效益指标	基础设施保障程度		设施更便利，更舒适
		生态效益指标	冬季取暖节能减排，清理日常垃圾		≥10吨
		可持续影响指标	提升镇政府行政能力		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升政府工作效率，提升村民办事效率		效果明显

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。