

靖边县周河镇人民政府
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

周河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；协助有关部门做好道路运输、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、2022年度部门工作任务

1、我镇继续以“农民增收、农业增效、农村美丽”为根本任务，把粮食生产和粮食安全作为重点，加快推进现代农业建设和城乡一体化发展，努力提高农村社会事业和公共服务水平，实现农业更稳、农民更富、农村更活。

2、发展重点项目，加强农村基础设施建设，壮大主导产业，加快农业现代化生产，改善农村人居环境和生态环境。

3、抓好信访维稳、社会管理、安全生产等各项工作，做好维护社会稳定，营造和谐文明的社会氛围。

4、做好党建工作，建强班子、用实制度；全面完成乡村振兴工作任务。

三、部门预算单位

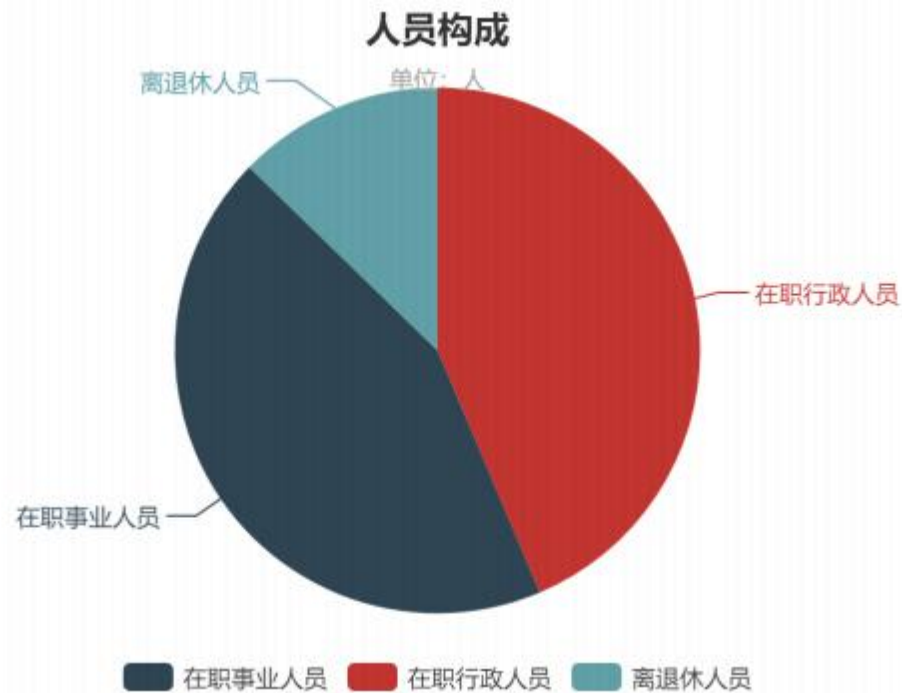
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括：靖边县周河镇人民政府，靖边县周河镇财政所。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	靖边县周河镇人民政府	
2	靖边县周河镇财政所	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制198人，其中行政编制42人、事业编制156人；实有人员58人，其中行政24人、事业24人。单位管理的离退休人员7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838.75万元，其中一般公共预算拨款收入838.75万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少67.34万元，主要原因是财政预算减少；2022年本部门预算支出838.75万元，其中一般公共预算拨款支出838.75万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少67.34万元，主要原因是财政拨款减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入838.75万元，其中一般公共预算拨款收入838.75万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少67.34万元，主要原因是财政预算减少；2022年本部门财政拨款支出838.75万元，其中一般公共预算拨款支出838.75万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少67.34万元，主要原因是财政预算减少。

(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838.75万元，较上年减少67.34万元，主要原因是预算

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838.75万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)463.95万元，较上年减少267.44万元，原因是支出减少。

(2) 行政运行(2010601)46.10万元，较上年增加0.84万元，原因是调资。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)47.69万元，较上年减少5.43万元，原因是人员变动。

(4) 行政单位医疗(2101101)30.03万元，较上年减少3.50万元，原因是人员变动。

(5) 农村道路建设(2130142)196.00万元，较上年增加56.00万元，原因是预算增加。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)16.65万元，较上年减少58.44万元，原因是村级工资由企财所进行预算发放。

(7) 住房公积金(2210201)38.33万元，较上年减少4.46万元，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838.75万元。

(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838.75万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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

本部门无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

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7.98万元，较上年减少2.02万元(20.2%)，减少的主要原因是公务接待预算减少。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)；公务接待费1万元，较上年减少2万元(66.7%)，减少的主要原因是接待预算减少；公务用车运行维护费6.98万元，较上年减少0.02万元，减少的主要原因是预算减少；公

务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元。

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1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当年部门预算安排购置车辆1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、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

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838.75万元，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，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排99万元，较上年保持不变。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 **(具体部门预算公开报表)**

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县周河镇人民政府

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)	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年部门预算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

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	838.75	一、部门预算	838.75	一、部门预算	838.75	一、部门预算	838.75
2	1、财政拨款	838.75	1、一般公共 服务支出	510.05	1、人员经费和公 用经费支出	626.10	1、机关工 资福利支出	510.43
3	(1)一般公共预算 拨 款	838.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	510.43	2、机关商 品和服务支 出	129.45
4	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	112.80	3、机关资 本性支出(一)	196.00
5	(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	2.86	4、机关资 本性支出(二)	0.00
6	(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
7	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	212.65	6、对事业 单 位资本性 补助	0.00
8	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
9	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	47.69	(2)商品和服 务 支出	16.65	8、对企业 资 本性支出	0.00
10	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	2.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	30.03	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社 区 支出	0.00	(6)资本性支 出	196.00	12、债务 还 本支出	0.00
14			13、农林水 支 出	212.65	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移 性 支出	0.00
15			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

16		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
----	--	--------------------	------	-------------------	------	-------------	------

17			16、商业服 务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其 他 地区支出	0.00	4、事业单位经营 支 出	0.00		
20			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		
21			20、住房保 障 支出	38.33				
22			21、粮油物 资 储备支出	0.00				
23			22、国有资 本 经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性 支 出	0.00				
28			27、债务还 本 支出	0.00				
29			28、债务付 息 支出	0.00				
30			29、债务发 行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	838.75	本年支出合计	838.75	本年支出合计	838.75	本年支出合计	838.75
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	838.75	支出总计	838.75	支出总计	838.75	支出总计	838.75
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	838.75	一、财政拨款	838.75	一、财政拨款	838.75	一、财政拨款	838.75
2	1、一般公共预算 拨 款	838.75	1、一般公共 服 务支出	510.05	1、人员经费和公 用 经费支出	626.10	1、机关工 资 福利支出	510.43
3	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	510.43	2、机关商 品 和服务支 出	129.45
4	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	112.80	3、机关资 本 性支出 (一)	196.00
5	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	2.86	4、机关资 本 性支出 (二)	0.00
6			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
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费 支 出	212.65	6、对事业 单 位资本性 补助	0.00
8			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
9			8、社会保障 和 就业支出	47.69	(2)商品和服 务 支出	16.65	8、对企业 资 本性支出	0.00
10			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	2.86
11			10、卫生健康 支 出	30.03	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社会 保 障基金补 助	0.00
12			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
13			12、城乡社区 支 出	0.00	(6)资本性支 出	196.00	12、债务 还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	212.65	(7)对企业补 助 (基本建设)	0.00	13、转移 性 支出	0.00
15			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

16			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
----	--	--	--------------------	------	------------------	------	-------------	------

17			16、商业服务 业 等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地 区支出	0.00	4、事业单位经营 支 出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障 支 出	38.33				
22			21、粮油物资 储 备支出	0.00				
23			22、国有资本 经 营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及 应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本 支 出	0.00				
29			28、债务付息 支 出	0.00				
30			29、债务发行 费 用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	838.75	本年支出合计	838.75	本年支出合计	838.75	本年支出合计	838.75
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	838.75	支出总计	838.75	支出总计	838.75	支出总计	838.75

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)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	838.75	527.10	99.00	212.65	
2	201	一般公共服务支出	510.05	411.05	99.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	463.95	369.95	94.00	0.00	
4	2010301	行政运行	463.95	369.95	94.00	0.00	
5	20106	财政事务	46.10	41.10	5.00	0.00	
6	2010601	行政运行	46.10	41.10	5.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	47.69	47.69	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	47.69	47.69	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	30.03	30.03	0.00	0.00	
11	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	30.03	30.03	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	212.65	0.00	0.00	212.65	
16	21301	农业农村	196.00	0.00	0.00	196.00	
17	2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2130142	农村道路建设	196.00	0.00	0.00	196.00	
19	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	21307	农村综合改革	16.65	0.00	0.00	16.65	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.65	0.00	0.00	16.65	

24	220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	221	住房保障支出	38.33	38.33	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	38.33	38.33	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	38.33	38.33	0.00	0.00	

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)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			838.74	527.09	99.00	212.65	
2	301	工资福利支出			510.43	510.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.14	217.14	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.90	106.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.23	13.23	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.65	50.65	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.69	47.69	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.03	30.03	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.33	38.33	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.82	5.82	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			129.45	13.80	99.00	16.65	
13	30201	办公费	50201	办公经费	22.50	0.00	22.50	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	35.00	0.00	35.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.98	0.00	6.98	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.80	13.80	0.00	0.00	

22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.17	0.00	23.52	16.65	
23	303	对个人和家庭的补助			2.86	2.86	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	0.00
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.42	1.42	0.00	0.00
26	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
27	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	0.00
28	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
29	310	资本性支出			196.00	0.00	0.00	196.00
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	196.00	0.00	0.00	196.00

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)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	626.10	527.10	99.00	
2	201	一般公共服务支出	510.05	411.05	99.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	463.95	369.95	94.00	
4	2010301	行政运行	463.95	369.95	94.00	
5	20106	财政事务	46.10	41.10	5.00	
6	2010601	行政运行	46.10	41.10	5.00	
7	208	社会保障和就业支出	47.69	47.69	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	47.69	47.69	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69	0.00	
10	210	卫生健康支出	30.03	30.03	0.00	
11	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
12	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	30.03	30.03	0.00	
15	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
16	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
17	2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
18	2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	
19	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
20	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
21	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
22	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	

24	220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
25	22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
26	2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
27	221	住房保障支出	38.33	38.33	0.00	
28	22102	住房改革支出	38.33	38.33	0.00	
29	2210201	住房公积金	38.33	38.33	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			626.09	527.09	99.00	
2	301	工资福利支出			510.43	510.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.14	217.14	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.90	106.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.23	13.23	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.65	50.65	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.69	47.69	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.03	30.03	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.33	38.33	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.82	5.82	0.00	
12	302	商品和服务支出			112.80	13.80	99.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	22.50	0.00	22.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	35.00	0.00	35.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.98	0.00	6.98	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.80	13.80	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.52	0.00	23.52	
23	303	对个人和家庭的补助			2.86	2.86	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.42	1.42	0.00	
26	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	
27	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	
28	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	212.65	
2	1	全额	212.65	
3	515001	靖边县周河镇人民政府	212.65	
4		专用项目	212.65	
5		民生项目县级配套	16.65	
6		村级转移支付	16.65	村级转移支付
7		县级专项业务经费	196.00	
8		维修道路、办公楼维修、更新公车等	196.00	非税收入(公路路产补偿)

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		村级转移支付			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.65		
		其中：财政拨款	16.65		
		其他资金			
总体目标	保障村委正常运行。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	保障村委正常运行	6个村	
		质量指标	保质保量	有所保证	
		时效指标	2022年	1年	
		成本指标	节约成本	有效	
	效益指 标	经济效益指标	增加收入	有所增加	

		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	提高干部满意度	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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		维修道路、办公楼维修、更新公车等			
主管部门		靖边县周河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	196.00		
		其中: 财政拨款	196.00		
		其他资金			
总体目标	发展周河镇的基础设施, 提高群众满意度。				
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	6个村	
		质量指标	购买公车	1辆	
		时效指标	办公楼维修	1项	
		成本指标	购买变压器	1台	
	效益指标	经济效益指标	保质保量	有所保证	

		社会效益指标	提高社会稳定性	有所提高	
		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	提升群众满意度	99%	
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

表15

部门(单位)名称		靖边县周河镇人民政府			
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
	党委政府工作	继续加强党风廉政建设,推进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。	838.75	838.75	
金额合计			838.75	838.75	
年度总体目标	党建引领,推进乡村振兴,疫情防控,提高居民满意度等。				
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		≥42
		质量指标	财政支出进度		≥100%
		时效指标	行政效能		按照相应服务时限要求
		成本指标	工资福利支出		≥500万元
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量		≥600万元
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保率		≥95%
		生态效益指标	清理镇村垃圾		≥15吨
		可持续影响指标	安全生产		本辖区内无重大安全事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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。					