

## 附件 1

# 靖边县天赐湾镇人民政府 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

天赐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、监督和管理的工作；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**

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。

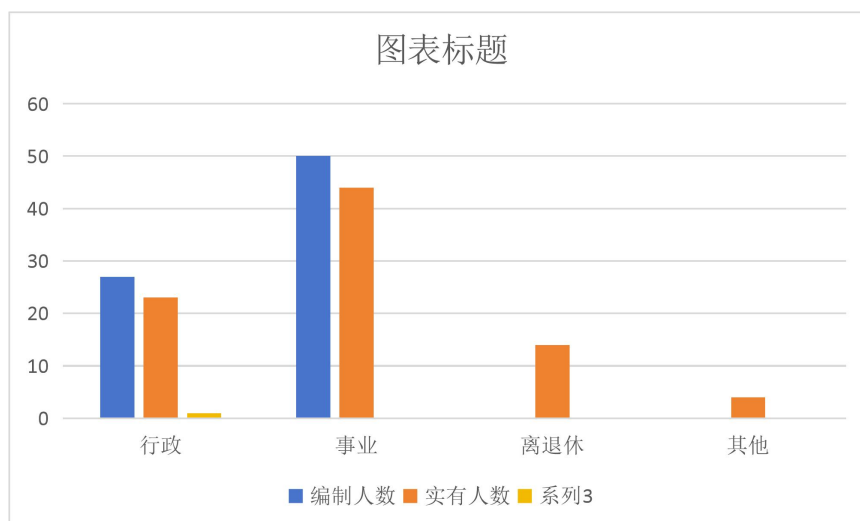
## **三、部门预算单位构成**

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	天赐湾镇人民政府（本级）	
2	靖边县乔沟湾乡财政所	

#### 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 23 人、事业编制 44 人；实有人员 81 人，其中行政 23 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 14 人，其他人员（遗属）4 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 944.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 944.98 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 36.7 万元，主要原因是精简开支；2022 年本部门预算支出 944.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 944.98 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 年本部门预算支出较上年减少 36.7 万元，主要原因是精简开支。

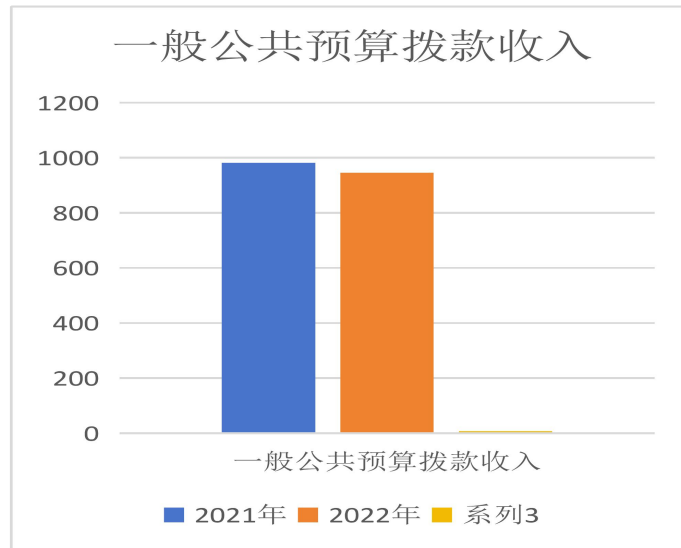
## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 944.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 944.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 36.7 万元，主要原因是精简开支；2022 年本部门财政拨款支出 944.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 944.98 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 36.7 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年本部门当年一般公共预算拨款支出944.98万元，较上年减少36.7万元，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年本部门当年一般公共预算支出944.98万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 359.07万元，较上年减少235.62万元，原因是人员变动。

(2) 事业运行 (2010350) 300.01万元，较上年增加82.63万元，原因是人员变动。

(3) 行政运行 (2010601) 46.31万元，较上年增加46.31万元，原因是人员变动。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 69.94万元，较上年增加0.36万元，原因是基数变动。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 44.14万元，较上年增加

0.19 万元，原因是基数变动。

(6) 农村道路建设 (2130142) 56.00 万元，较上年增加 56 万元，原因是道路维修维护。

(7) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 15.95 万元，较上年增加 15.95 万元，原因是 对村民委员会和村党支部的补助。

(8) 住房公积金 (2210201) 53.57 万元，较上年减少 2.52 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 944.98 万元。

工资福利支出 (301) 767.02 万元，较上年增加 31.53 万元，原因是人员工资变动。商品和服务支出 (302) 102 万元，较上年减少 93.83 万元，原因是精简开支。

对个人和家庭的补助 (303) 4.01 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是人员变动。资本性支出(310) 45.00 万元，较上年减少 45 万元，原因是精简开支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 944.98 万元。

机关工资福利支出 (501) 767.02 万元,较上年增加 31.53 万元,原因是人员工资变动。

机关商品和服务支出 (502) 102 万元,较上年减少 93.83 万元,原因是精简开支。

机关资本性支出(503) 0 万元,较上年减少 45 万元,原因是无新建项目。

对个人和家庭的补助 (509) 4.01 万元,较上年减少 1.35 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 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 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 5.80 万元,较上年减少 0 万元(0%),主要原因是控制三公经费支出。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 0.8 万元,较上年增加 0 万元



(0%)；公务用车运行维护费 5.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（%），主要原因是控制三公经费支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因为不购置公务用车。

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）。2021 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。

### **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 944.98 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

### **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 102 万元，较上年增加

44 万元，主要原因是预算科目调整。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：靖边县天赐湾镇人民政府

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	944.98	一、部门预算	944.98	一、部门预算	944.98	一、部门预算	944.98
2	1、财政拨款	944.98	1、一般公共服务支出	705.38	1、人员经费和公用经费支出	873.03	1、机关工资福利支出	767.02
3	(1)一般公共预算 拨 款	944.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	767.02	2、机关商品 和服务支出	173.95
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	102.00	3、机关资本 性支出 (一)	0.00
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	4.01	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	71.95	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	69.94	(2)商品和服务 支出	71.95	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	4.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	44.14	(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	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	71.95	(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	53.57				
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	944.98	本年支出合计	944.98	本年支出合计	944.98	本年支出合计	944.98
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	944.98	支出总计	944.98	支出总计	944.98	支出总计	944.98
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------







# 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	944.98	一、财政拨款	944.98	一、财政拨款	944.98	一、财政拨款	944.98
2	1、一般公共预算拨款	944.98	1、一般公共预算服务支出	705.38	1、人员经费和公用经费支出	873.03	1、机关工资福利支出	767.02
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	767.02	2、机关商品和服务支出	173.95
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	102.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	4.01	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	71.95	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	69.94	(2)商品和服务支出	71.95	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	4.01
11			10、卫生健康支出	44.14	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	71.95	(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	53.57				
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	944.98	本年支出合计	944.98	本年支出合计	944.98	本年支出合计	944.98
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	944.98	支出总计	944.98	支出总计	944.98	支出总计	944.98

# 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	944.99	771.04	102.00	71.95	
2	201	一般公共服务支出	705.39	603.39	102.00	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.08	562.08	97.00	0.00	
4	2010301	行政运行	359.07	262.07	97.00	0.00	
5	2010350	事业运行	300.01	300.01	0.00	0.00	
6	20106	财政事务	46.31	41.31	5.00	0.00	
7	2010601	行政运行	46.31	41.31	5.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	69.94	69.94	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	69.94	69.94	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	44.14	44.14	0.00	0.00	
12	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	44.14	44.14	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	71.95	0.00	0.00	71.95	
17	21301	农业农村	56.00	0.00	0.00	56.00	
18	2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	2130142	农村道路建设	56.00	0.00	0.00	56.00	
20	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00
25	21307	农村综合改革	15.95	0.00	0.00	15.95
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.95	0.00	0.00	15.95
27	220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28	22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	0.00
30	221	住房保障支出	53.57	53.57	0.00	0.00
31	22102	住房改革支出	53.57	53.57	0.00	0.00
32	2210201	住房公积金	53.57	53.57	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			944.98	771.03	102.00	71.95	
2	301	工资福利支出			767.02	767.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	543.80	543.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.41	15.41	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.70	18.70	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.94	69.94	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.14	44.14	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.57	53.57	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.46	21.46	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			173.95	0.00	102.00	71.95	
11	30201	办公费	50201	办公经费	56.20	0.00	56.20	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71.95	0.00	0.00	71.95	
18	303	对个人和家庭的补助			4.01	4.01	0.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.87	2.87	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	0.00	0.00	
21	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	0.00	
22	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	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	

# 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	873.04	771.04	102.00	
2	201	一般公共服务支出	705.39	603.39	102.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.08	562.08	97.00	
4	2010301	行政运行	359.07	262.07	97.00	
5	2010350	事业运行	300.01	300.01	0.00	
6	20106	财政事务	46.31	41.31	5.00	
7	2010601	行政运行	46.31	41.31	5.00	
8	208	社会保障和就业支出	69.94	69.94	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	69.94	69.94	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94	0.00	
11	210	卫生健康支出	44.14	44.14	0.00	
12	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	44.14	44.14	0.00	
16	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
17	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
18	2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
19	2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	
20	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
21	21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
22	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
23	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	

24	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
25	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
27	220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
28	22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
29	2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
30	221	住房保障支出	53.57	53.57	0.00	
31	22102	住房改革支出	53.57	53.57	0.00	
32	2210201	住房公积金	53.57	53.57	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			873.03	771.03	102.00	
2	301	工资福利支出			767.02	767.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	543.80	543.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.41	15.41	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.70	18.70	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.94	69.94	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.14	44.14	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.57	53.57	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.46	21.46	0.00	
10	302	商品和服务支出			102.00	0.00	102.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	56.20	0.00	56.20	
12	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			4.01	4.01	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.87	2.87	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	0.00	
21	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
22	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
23	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	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	71.95	
2	1	全额	71.95	
3	522001	靖边县天赐湾镇人民政府	71.95	
4		专用项目	71.95	
5		县级专项业务经费	71.95	
6		村级转移支付	15.95	上级文件
7		道路维修等经费	56.00	上级文件

# 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
----	------------	------------	------------	----	---------------	---------------	---------------------	---------------------	------	------	----





表14

## 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		靖边县天赐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.95	
		其中:财政拨款		15.95	
		其他资金			
总体目标	保障各村正常工作,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	保障村组数量	6	
		质量指标	年底各村考核情况	合格	



		时效指标	保障时常	贯穿全年	
		成本指标	资金控制	15.95万元内	
	效益指标	经济效益指标	各村正常工作，带动群众增收	有效提升	
		社会效益指标	带动各村有效提升收入	有效提升	
		生态效益指标	各村正常工作打造美丽乡村	有效改善	
		可持续影响指标	各村持续改善村容村貌	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路维修等经费			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府			
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	损毁道路能够及时修复及各项工作得以保障。				
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	保障村组数量	6	
		质量指标	工程验收合格与否	合格	
		时效指标	时间长度	贯穿全年	

		成本指标	资金控制	56万元内	
	效益指标	经济效益指标	保障道路畅通，提升群众收入	有效提升	
		社会效益指标	保障道路畅通，方便群众出行	有效提升	
		生态效益指标	打造美丽乡村	有效改善	
		可持续影响指标	保障道路畅通，持续营造乡村良好氛围	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		靖边县天赐湾镇人民政府			
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
			944.98	944.98	
	金额合计		944.98	944.98	
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施统一管理，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		6个
		质量指标	任务完成率		100%
		时效指标	保障完成工作时长		2022年全年
		成本指标	厉行节约，控制开支，成本控制范围		不超预算
	效益指标	经济效益指标	大力发展产业，带动镇域群众增收		有效提升
		社会效益指标	发展乡村振兴，促进农民增收，提高政府公信力		有效提升
		生态效益指标	全镇环境更加优美，人民幸福指数进步提升		明显改善
		可持续影响指标	镇域经济，及环境状况有效提升与改善		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		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。

## 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			
<p>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。</p>					