

附件 1

靖边县杨桥畔镇人民政府 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

(一) 部门主要主要职责

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）机构设置

根据上述职责，杨桥畔镇设置 6 个党政机构，4 个事业单

位，其机构名称及主要职责如下：

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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

二、2022 年度部门工作任务

本年本部门工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和中省市县的部署要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以“12345”党建工作机制为统揽，深入实施“生态立镇、林果兴镇、油气富镇、商贸活镇、

文化强镇、人才塑镇”六大战略，大力发展林果业、商贸业、畜牧业、旅游服务业“四大产业”，统筹推进“一区一环一屏障一中心”建设，以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展“三大攻坚战”和疫情防控成果，努力调整产业结构、壮大集体经济，谱写新时代全镇经济社会发展新篇章。围绕上述思路和要求，本年重点做好以下五个方面的工作：（一）优化主导产业，加快推进高质量发展；（二）加强乡村建设，深入实施乡村振兴战略；（三）狠抓环境治理，全力打造生态宜居乡镇；（四）增进民生福祉，全面提升群众幸福指数；（五）突出作风改进，不断强化政府自身建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

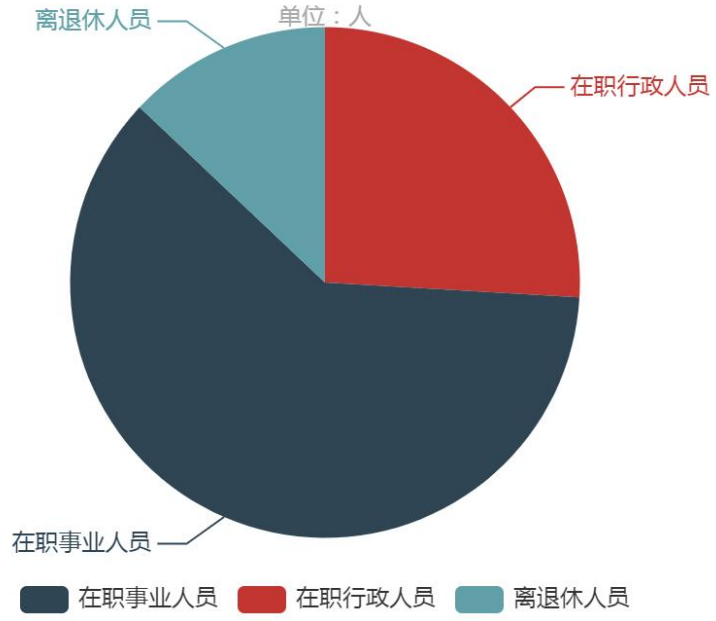
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县杨桥畔镇人民政府	
2	靖边县杨桥畔镇财政所	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 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。

人员构成



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 1360.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1360.49 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增加 57.37 万元，主要原因是项目增加；2022 年本部门预算支出 1360.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1360.49 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增加 57.37 万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况

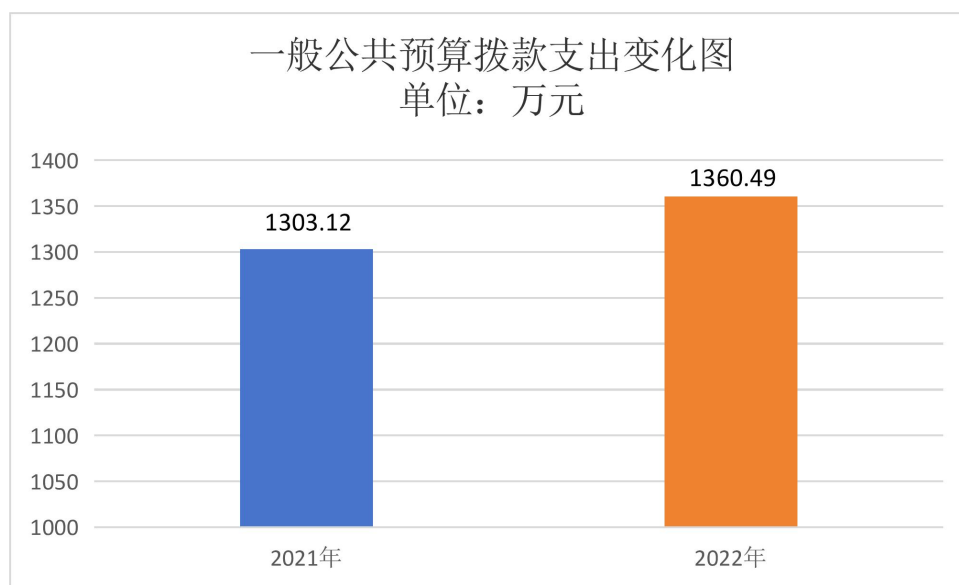
2022 年本部门财政拨款收入 1360.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1360.49 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年

增加 57.37 万元，主要原因是项目支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 1360.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1360.49 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增加 57.37 万元，主要原因是项目支出增加。

（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 1360.49 万元，较上年增加 57.37 万元，主要原因是项目增加。



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 1360.49 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）386 万元，较上年减少 153.59

万元，原因是项目科目调整。

(2) 事业运行（2010350）484 万元，较上年减少 22.89 万元，原因是科目调整。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，原因是项目科目调整。

(4) 行政运行（2010601）74.76 万元，较上年增加 9.96 万元，原因是工资普调。

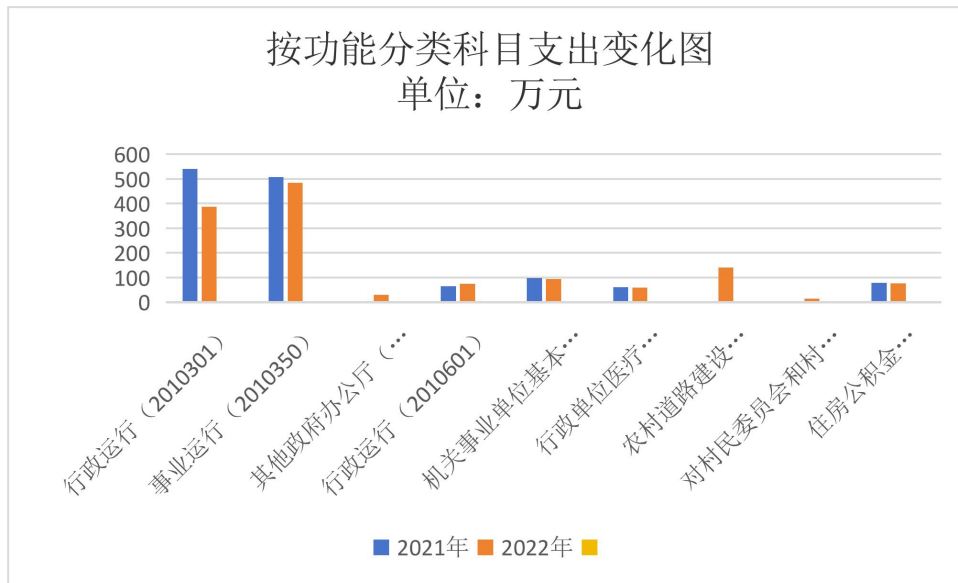
(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.81 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是人员减少。

(6) 行政单位医疗（2101101）59.87 万元，较上年减少 1.71 万元，原因是人员减少。

(7) 农村道路建设（2130142）140.00 万元，较上年增加 140 万元，原因是本年新项目科目调整。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）14.65 万元，较上年增加 14.65 万元，原因是科目调整。

(9) 住房公积金（2210201）76.41 万元，较上年减少 2.18 万元，原因是人员减少。



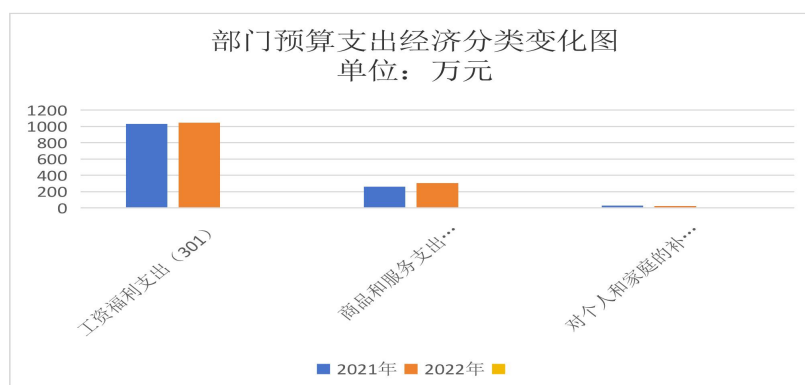
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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1360.5万元。其中：工资福利支出（301）1046.42万元，较上年增加14.92万元，原因是人员工资及普调。

商品和服务支出（302）306.65万元，较上年增加48.38万元，原因是经费增加。

对个人和家庭的补助（303）7.43万元，较上年减少5.91万元，原因是人员变动。

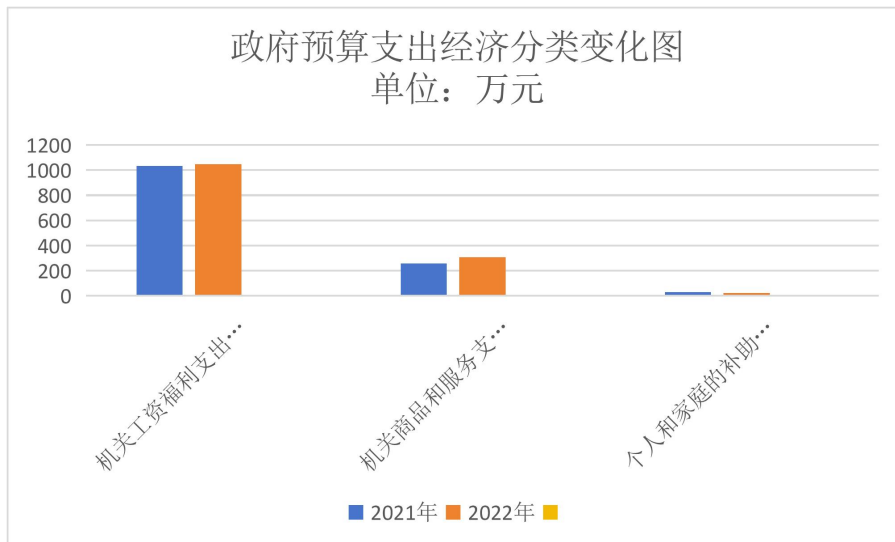


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出(501)1046.42 万元,较上年增加 14.92 万元,原因是人员工资及普调。

机关商品和服务支出(502) 306.65 万元,较上年增加 48.38 万元,原因是经费增加。

个人和家庭的补助(509) 7.43 万元,较上年减少 5.91 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

1、当年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。

2、上年结转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

1、当年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。

2、上年结转国有资金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 5.00 万元，较上年减少 0.5 万元（9%），减少的主要原因是公务用车经费减少。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减；公务接待费 1.50 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 3.50 万元，减少 0.5 万元（9%），减少的主要原因是压缩公务用车支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减；。

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 2022 年底，本部门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。

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 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)。

本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 122 万元，较上年增加减少 19.38 万元，主要原因是按照定员定额标准测算，人员减少故机关运行费减少。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县杨桥畔镇人民政府

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

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年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1360.49	1360.49										
504	靖边县杨桥畔镇人民政府	1360.49	1360.49										
504001	靖边县杨桥畔镇人民政府	1276.88	1276.88										
504002	靖边县杨桥畔镇财政所	83.61	83.61										

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1360.49	1360.49								
504	靖边县杨桥畔镇人民政府	1360.49	1360.49								
504001	靖边县杨桥畔镇人民政府	1276.88	1276.88								
504002	靖边县杨桥畔镇财政所	83.61	83.61								

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	1,360.49	一、财政拨款	1,360.49	一、财政拨款	1,360.49	一、财政拨款	1,360.49
1、一般公共预算拨款	1,360.49	1、一般公共服务支出	974.76	1、人员经费和公用经费支出	1,175.84	1、机关工资福利支出	1,046.42
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,046.42	2、机关商品和服务支出	306.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122.00	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	7.42	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	184.65	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	94.81	(2)商品和服务支出	184.65	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	7.42
		10、卫生健康支出	59.87	(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	154.65	(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	76.41				
		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	1,360.49	本年支出合计	1,360.49	本年支出合计	1,360.49	本年支出合计	1,360.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,360.49	支出总计	1,360.49	支出总计	1,360.49	支出总计	1,360.49

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	1360.5	1053.85	122	184.65	
201	一般公共服务支出	974.76	822.76	122	30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	900	753	117	30	
2010301	行政运行	386	269	117		
2010350	事业运行	484	484			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	30			30	
20106	财政事务	74.76	69.76	5		
2010601	行政运行	74.76	69.76	5		
208	社会保障和就业支出	94.81	94.81			
20805	行政事业单位养老支出	94.81	94.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.81	94.81			
210	卫生健康支出	59.87	59.87			
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	59.87	59.87			
2101101	行政单位医疗	59.87	59.87			
213	农林水支出	154.65			154.65	
21301	农业农村	140			140	
2130142	农村道路建设	140			140	
21307	农村综合改革	14.65			14.65	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.65			14.65	
221	住房保障支出	76.41	76.41			
22102	住房改革支出	76.41	76.41			
2210201	住房公积金	76.41	76.41			

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			1360.5	1053.85	122	184.65	
301	工资福利支出			1046.42	1046.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	736.03	736.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.48	26.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.36	25.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.81	94.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.87	59.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.41	76.41			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.46	27.46			
302	商品和服务支出			306.65		122	184.65	
30201	办公费	50201	办公经费	47		47		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5		
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20		20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.5		3.5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	234.65		50	184.65	
303	对个人和家庭的补助			7.43	7.43			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.56	2.56			
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			
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					

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	1175.85	1053.85	122	
201	一般公共服务支出	944.76	822.76	122	
20103	政府办公厅（室）及相关	870	753	117	
2010301	行政运行	386	269	117	
2010350	事业运行	484	484		
2010399	其他政府办公厅（室）及				
20106	财政事务	74.76	69.76	5	
2010601	行政运行	74.76	69.76	5	
208	社会保障和就业支出	94.81	94.81		
20805	行政事业单位养老支出	94.81	94.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险	94.81	94.81		
210	卫生健康支出	59.87	59.87		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处				
21011	行政事业单位医疗	59.87	59.87		
2101101	行政单位医疗	59.87	59.87		
221	住房保障支出	76.41	76.41		
22102	住房改革支出	76.41	76.41		
2210201	住房公积金	76.41	76.41		

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			1175.85	1053.85	122	
301	工资福利支出			1046.42	1046.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	736.03	736.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.48	26.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.36	25.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.81	94.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.87	59.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.41	76.41		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.46	27.46		
302	商品和服务支出			122		122	
30201	办公费	50201	办公经费	47		47	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20		20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.5		3.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50		50	
303	对个人和家庭的补助			7.43	7.43		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.56	2.56		
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		
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				

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	184.65	
1	全额	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）

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	5.5	5.5		1.5	4		4		5	5		1.5	3.5		3.5		-0.5	-0.5				-0.5		-0.5				
504	靖边县杨桥畔镇人民政府	5.5	5.5		1.5	4		4		5	5		1.5	3.5		3.5		-0.5	-0.5				-0.5		-0.5				
504001	靖边县杨桥畔镇人民政府	5.5	5.5		1.5	4		4		5	5		1.5	3.5		3.5		-0.5	-0.5				-0.5		-0.5				
504002	靖边县杨桥畔镇财政所																												

2022年部门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	按时完成村级道路硬化等经费				
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。

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	村民满意度	≥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。

2022年部门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。

2022年部门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			1,360.49	1,360.49	
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，稳定和完善的政府各项决策部署，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。