

陇县东风镇人民政府
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

1. 基本情况。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济主体进行规范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。主要职责是：

（一）宣传法律政策，促进村民自治。

贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

（二）促进经济发展，增加农民收入。

做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业

社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。

落实卫生健康政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。

加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全

全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。

加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇、人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济主体进行规范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

2. 机构情况

根据陇办字（2019）50号文件，关于印发《陇县城关镇等10个镇职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，东风镇下设内设机构有：

行政共下设6个机构：（1）党政办公室、（2）人大主席团办公室、（3）经济发展（市场监管）办公室、（4）社会事务管理办公室、（5）应急管理办公室、（6）宣传科教文卫办公室。

事业共下设4个机构：（1）经济综合服务站、（2）社会保障服务站、（3）公用事业服务站、（4）便民服务中心。

二、2022年度部门工作任务

2022年是新一届政府开局之年，更是继往开来、加快发展的关键之年。经济社会发展的预期目标是：生产总值增长5%，固定资产投资增长5%，居民人均可支配收入增长9.4%，招商引资到位资金增长10%，争取资金增长10%。总体目标是夺取全县目标责任考核和巩固脱贫成果双优秀。重点抓好五个方面工作。

一、聚焦追赶超越，狠抓项目建设，开创高质量发展新局面

始终把发展作为第一要务，抓项目、抓招商，奋力推动高质量发展。抓项目“提速”。2022 年全镇计划实施重点项目 52 个，总投资 12.9 亿元，年度投资 6.9 亿元。实行镇领导包抓制，强力推进宝盛万只羊场、中广核光伏发电及配套羊场、330 千伏汇集站等重大项目。尤其对列入市县重点项目，落实领导帮包、分类推进、现场办公等机制，抓协调、勤调度，优服务、解难题，确保早日建成投用。抓招商“增效”。围绕全县“四个百亿产业”，聚焦“四镇”建设，突出产业项目，领导带头“走出去、引进来”，力争引进一批延链补链项目。制定全镇招商引资考核办法，对引进客商落地项目的镇村干部实行奖励，形成全民招商的浓厚氛围，扎实开展精准招商。加大项目谋划力度，围绕产业发展、基础设施、社会事业等领域，储备一批好项目、实项目，积极向上汇报对接，村干部主动上县，镇干部跑市进省，力争镇政府清洁取暖改造、杜阳小城镇建设等项目列入省市计划盘子。

二、聚焦提质增效，巩固脱贫成果，绘出乡村振兴新图景

弘扬脱贫攻坚精神，坚持规划引领、项目支撑、示范带动、整体推进，全力促进农业强、农村美、

农民富。持续巩固脱贫攻坚成果。落实“四个不摘”要求，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，围绕已脱贫户、动态监测户、低收入家庭，继续落实帮扶措施，发展壮大产业，实现稳定增收。加强防返贫动态监测，坚决防止规模性返贫。加大新型经营主体培育，壮大村集体经济，消除薄弱村，培育10万元以上村10个。开展村集体经济经营性资产效益评价和审计，力促保值增值。抓好衔接项目实施。2022年计划实施巩固脱贫成果和乡村振兴衔接项目40个，总投资5600万元。高标准抓好焦家坡村巴旦木种植、梨林川村农机社会化服务、西沟村千头肉牛养殖等产业项目，实施好杜阳村洪沟治理，峪头、上凉泉等6村厕所建设，尧场、麻家台、娘娘庙、杜阳等村水毁道路修复等基础设施项目，确保早日建成达效。实施村貌提升行动。坚持示范引领、以奖代补，抓好全镇村组道路点亮工程、下凉泉村组道路沥青油化、尧场村污水管网改造、兴中村农户改厕、胡家庄一事一议等项目，引领全镇各村上水平、大提升。扎实开展人居环境整治，加大日常保洁，实施好垃圾中转站及配套设施项目，加强垃圾箱、垃圾桶管理，彻底解决垃圾乱倒问题。全面开展农房抗震改造，打造安全美丽幸福家园。

三、聚焦“四镇”建设，突出品质品牌，打造现代产业新高地

加快发展现代产业，做优存量，做大增量，提高经济发展质量和效益。做强畜牧。把奶山羊作为全镇首位产业来抓，坚持全产业链发展，新建西沟千只羊场、枣林寨 500 只羊场等一批规模场，宝盛羊场、大地有机肥乳酸菌生产线建成投用。提升已建成的和氏万只羊场、夏家湾羊场水平，加快万亩优质饲草基地建设，对接落实中广核光伏配套羊场项目，培育一批分户扩群户，勇当生态乳都建设排头兵。做大工业。坚持大招商、招大商，抓好中广核光伏、330 千伏汇集站等工业项目，持续壮大众德汇陶瓷、华凯建材、新聚盛塑料、凯琅伟达等企业，推进刘家咀辣椒加工基地建设，力争再引进一批上下游配套企业，为追赶超越注入强劲动力。做优果业。稳定规模、提升品质，以全市苹果十强镇为动力，以畜果循环为路径，强化普乐塬、西沟等村果园精细化管理，提升果业“后整理”水平，推进深加工，不断增加附加值，打响东风有机苹果品牌。建设南村、梨林川等村两千亩麒麟西瓜示范基地，创新利益连接机制，使企业和农户实现双赢。做活商贸。发挥区位优势，按照“一镇三区”布局，建设高端产品交易市场，培育小众电商平台，不断增强上下凉、杜阳街和镇区商业人气。发挥消费扶贫馆作用，借助县上区域公共品牌“关山草原”和“陇县五宝”知名度，积极推介梨林川虾稻生态米、

上凉刘家咀辣椒、尧场花椒、杜阳红薯走出陇县、走向全国。

四、聚焦宜居宜业，抓好环境保护，彰显魅力东风新形象

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，以最坚决的态度，打好污染防治攻坚战，保护好绿水青山。强化污染防治。重点抓好散煤销售、秸秆禁烧、扬尘治理等工作，突出镇区扬尘管控和车辆管理，力促镇空气监测站综合监测数据大幅提升。严格落实河湖长制，加强水源地保护，推进千河、普乐河等河流垃圾清理常态化，确保河畅水清。强化生态建设。坚决落实林长制，选聘好护林员，加强森林资源管理。积极配合开展野猪捕猎行动。大力度推进造林绿化，加大千陇南线、杜凉路绿化力度，打造四季常绿、三季有花、高低搭配、错落有致的生态景观带，争创国家森林乡村。强化检查监督。严格落实生态环境保护责任，推行网格化管理，加大保护力度。严守土地红线，加强日常巡查监督，坚决杜绝违法违规占地用地行为，严查偷挖盗采、乱堆乱放、破坏环境等行为，努力让千河两岸山更绿、水更清、生态更优美。

五、聚焦人民满意，保障改善民生，创造高品质新生活

持续增进民生福祉，办好民生实事，努力让人民生活越过越红火。繁荣社会事业。坚持立德树人，积极落实“双减”政策，持续推进素质教育，加强教师队伍建设，全面提高教育质量。健全镇村医疗卫生服务体系，完善突发公共卫生事件应对机制，持续抓好疫情防控工作。发挥镇村文化服务中心作用，不断满足和丰富群众日益增长的精神文化需求，确保“省级公共文化示范镇”创建成功。完善社会保障。推进全民参保，落实好低保、养老、临时救助等政策，解决好低收入家庭、残疾人等生活困难。落实稳就业各项政策，加大点对点就业服务力度，推进就业更充分更满意。落实好退役军人优抚政策，维护好合法权益。加强社会治理。推进“八五”普法，深化法治宣传教育，提高干部群众法治观念法治思维。坚持生命至上，抓好安全生产和防灾减灾工作，实施好生命防护工程项目，坚决遏制安全事故发生。健全“八帮八解”等多元矛盾纠纷化解机制，及时回应群众合理诉求，严厉打击非访缠访闹访。强化社会治安多维治理，严厉打击电信诈骗和邪教组织，营造良好社会环境。

三、部门预算单位

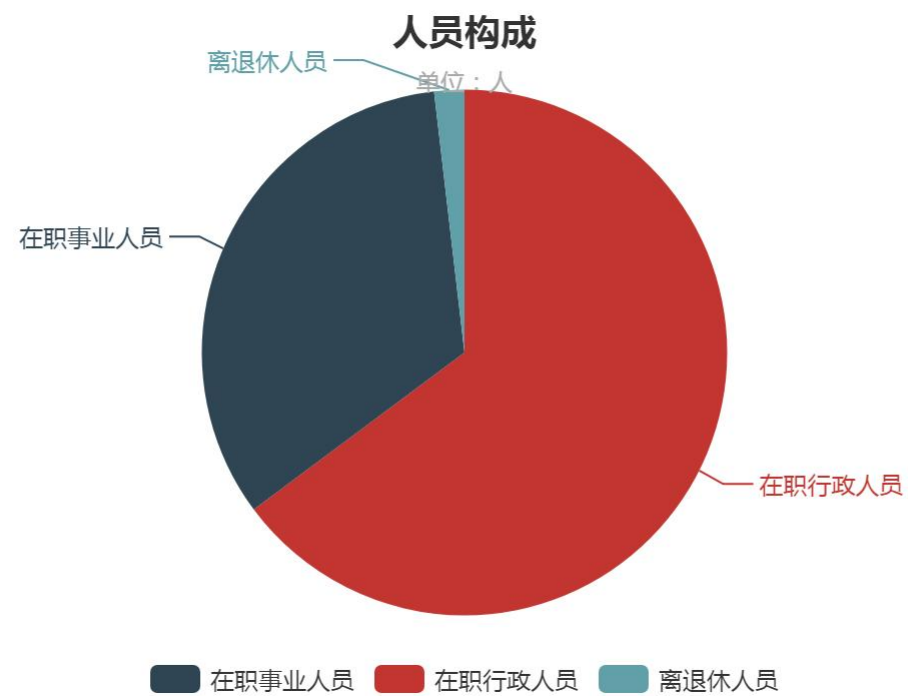
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

本部门无二级预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县东风镇人民政府	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 46 人、事业编制 19 人；实有人员 58 人，其中行政 41 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 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 1124.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1124.49 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 124.6 万元，主要原因是人员工资福利及对个人和家庭的补助标准提高，导致资金总量增加；2022 年本部门预算支出 1124.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1124.49 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 124.6 万元，主要原因是人员工资福利及对个人和家庭的补助标准提高，导致资金总量增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1124.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1124.49 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 124.6 万元，主要原因是人员工资福利及对个人和家庭的补助标准提高，导致资金总量增加；2022 年本部门财政拨款支出 1124.49 万元，其中一般公共预算拨款支出

1124.49 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 124.6 万元，主要原因是人员工资福利及对个人和家庭的补助标准提高，导致资金总量增加。

（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 1124.49 万元，较上年增加 124.6 万元，主要原因是人员工资福利及对个人和家庭的补助标准提高，导致预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1124.49 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）429.75 万元，较上年增加 67.94 万元，主要原因是人员工资福利标准提高，导致预算支出增加；

（2）事业运行（2010350）101.68 万元，较上年减少 46.99 万元，主要原因是市场监管所人员划转至监管局导致预算支出减少；

(3) 一般行政管理事务（2080202）10.8 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）58.81 万元，较上年增加 2.29 万元，主要原因是工资标准提高，缴费基数增加，导致预算支出增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）29.2 万元，较上年增加 1.43 万元，主要原因是工资标准提高，缴费基数增加，导致预算支出增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）24.09 万元，较上年增加 1.84 万元，主要原因是工资标准提高，缴费基数增加，导致预算支出增加。

(7) 住房公积金（2210201）41.91，较上年增加 2.07 万元，原因是主要原因是工资标准提高，缴费基数增加，导致预算支出增加。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）413.84 万元，较上年增加 84.45 万元，原因是对村干部补贴标准增加，导致预算支出增加。

(9) 人大会议（2010104）3.2 万元，与上年一致。

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 1124.48 万元，其中：

工资福利支出（301）614.16 万元，较上年增加 27.47 万元，主要原因是人员工资福利标准提高，导致预算支出增加；

商品和服务支出（302）120.72 万元，较上年增加 12.73 万元，主要原因是增加了工会经费预算科目，导致预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）389.6 万元，较上年增加 84.4 万元，原因是科目调整，增加对村干部补贴项目，导致预算支出增加。

（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 1124.48 万元，其中：

工资福利支出（501）614.16 万元，较上年增加 27.47 万元，主要原因是人员工资福利标准提高，

导致预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）120.72 万元，较上年增加 12.73 万元，主要原因是增加了工会经费预算科目，导致预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）389.6 万元，较上年增加 84.4 万元，原因是科目调整，增加对村干部补贴项目，导致预算支出增加。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2021 年无结转的一般公共预算拨款支出。

（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、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、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 5.2 万元，较上年无变动。其中：公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变动；人大会议费 3.2 万元，较上年无变动。因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。

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 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、部门政府采购情况说明

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 1124.49 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 120.72 万元，较上年增加 12.73 万元，主要原因是增加了工会经费预算科目，导致预算增加；

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。

2. “三公”经费: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。

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：陇县东风镇人民政府

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年综合部门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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门2022年无政府性基金
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	本部门2022年无上年结转资金
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（不含上年结转）	是	本部门2022年无政府采购
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（不含结转）	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	
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	否	

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。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	1124.49	一、部门预算	1124.49	一、部门预算	1124.49	一、部门预算	1124.49
2	1、财政拨款	1124.49	1、一般公共服务支出	534.64	1、人员经费和公用经费支出	694.65	1、机关工资福利支出	614.17
3	(1)一般公共预算拨款	1124.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	614.17	2、机关商品和服务支出	120.72
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	64.22	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	16.26	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	429.84	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	110.01	(2)商品和服务支出	56.50	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	373.34	9、对个人和家庭的补助	389.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.09	(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	413.84	(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	41.91				
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	1124.49	本年支出合计	1124.49	本年支出合计	1124.49	本年支出合计	1124.49
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	1124.49	支出总计	1124.49	支出总计	1124.49	支出总计	1124.49

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	1124.49	1124.49	0	0	0	0	0	0	0	0
2	601	陇县东风镇人民政府	1124.49	1124.49	0	0	0	0	0	0	0	0
3	601001	陇县东风镇人民政府	1124.49	1124.49	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1124.49	一、财政拨款	1124.49	一、财政拨款	1124.49	一、财政拨款	1124.49
2	1、一般公共预算拨款	1124.49	1、一般公共服务支出	534.64	1、人员经费和公用经费支出	694.65	1、机关工资福利支出	614.17
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	614.17	2、机关商品和服务支出	120.72
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	64.22	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	16.26	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	429.84	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	110.01	(2)商品和服务支出	56.50	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	373.34	9、对个人和家庭的补助	389.60
11			10、卫生健康支出	24.09	(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	413.84	(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	41.91				
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	1124.49	本年支出合计	1124.49	本年支出合计	1124.49	本年支出合计	1124.49
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	1124.49	支出总计	1124.49	支出总计	1124.49	支出总计	1124.49

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1124.47	658.97	35.67	429.84	
2	201	一般公共服务支出	534.63	493.77	35.67	5.2	
3	20101	人大事务	3.2	0	0	3.2	
4	2010104	人大会议	3.2	0	0	3.2	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.43	493.77	35.67	2	
6	2010301	行政运行	429.75	392.09	35.67	2	
7	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	0	
8	2010350	事业运行	101.68	101.68	0	0	
9	20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	
10	2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	
11	208	社会保障和就业支出	110	99.2	0	10.8	
12	20802	民政管理事务	10.8	0	0	10.8	
13	2080202	一般行政管理事务	10.8	0	0	10.8	
14	20805	行政事业单位养老支出	99.2	99.2	0	0	
15	2080501	行政单位离退休	11.19	11.19	0	0	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.81	58.81	0	0	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.2	29.2	0	0	
18	210	卫生健康支出	24.09	24.09	0	0	
19	21004	公共卫生	0	0	0	0	

20	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	0	
21	21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0	0	
22	2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	0	0	
23	213	农林水支出	413.84	0	0	413.84	
24	21301	农业农村	0	0	0	0	
25	2130142	农村道路建设	0	0	0	0	
26	21305	扶贫	0	0	0	0	
27	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	0	
28	2130599	其他扶贫支出	0	0	0	0	
29	21307	农村综合改革	413.84	0	0	413.84	
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.84	0	0	413.84	
31	221	住房保障支出	41.91	41.91	0	0	
32	22102	住房改革支出	41.91	41.91	0	0	
33	2210201	住房公积金	41.91	41.91	0	0	
34	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	
35	22401	应急管理事务	0	0	0	0	
36	2240108	应急救援	0	0	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			694.64	658.97	35.67		
2	301	工资福利支出			614.16	614.16	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.26	66.26	0		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286.9	286.9	0		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.73	15.73	0		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.18	31.18	0		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.81	58.81	0		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.2	29.2	0		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.71	24.71	0		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36	0		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.91	41.91	0		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.1	58.1	0		
13	302	商品和服务支出			64.22	28.55	35.67		
14	30201	办公费	50201	办公经费	9.88	0	9.88		
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.72	0	5.72		
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.52	0	0.52		

17	30205	水费	50201	办公经费	0.52	0	0.52		
18	30206	电费	50201	办公经费	1.56	0	1.56		
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.52	0	0.52		
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0		
21	30211	差旅费	50201	办公经费	5.72	0	5.72		
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.56	0	1.56		
23	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0		
24	30228	工会经费	50201	办公经费	7.67	0	7.67		
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2		
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.55	28.55	0		
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0		
28	303	对个人和家庭的补助			16.26	16.26	0		
29	30301	离休费	50905	离退休费	11.19	11.19	0		
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.07	5.07	0		
31	310	资本性支出			0	0	0		
32	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0		

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	694.63	658.97	35.67	
2	201	一般公共服务支出	529.43	493.77	35.67	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010104	人大会议	0	0	0	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.43	493.77	35.67	
6	2010301	行政运行	427.75	392.09	35.67	
7	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
8	2010350	事业运行	101.68	101.68	0	
9	20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	
10	2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	
11	208	社会保障和就业支出	99.2	99.2	0	
12	20802	民政管理事务	0	0	0	
13	2080202	一般行政管理事务	0	0	0	
14	20805	行政事业单位养老支出	99.2	99.2	0	
15	2080501	行政单位离退休	11.19	11.19	0	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.81	58.81	0	

17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.2	29.2	0	
18	210	卫生健康支出	24.09	24.09	0	
19	21004	公共卫生	0	0	0	
20	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
21	21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0	
22	2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	0	
23	213	农林水支出	0	0	0	
24	21301	农业农村	0	0	0	
25	2130142	农村道路建设	0	0	0	
26	21305	扶贫	0	0	0	
27	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
28	2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
29	21307	农村综合改革	0	0	0	
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
31	221	住房保障支出	41.91	41.91	0	
32	22102	住房改革支出	41.91	41.91	0	
33	2210201	住房公积金	41.91	41.91	0	
34	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
35	22401	应急管理事务	0	0	0	
36	2240108	应急救援	0	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			1124.48	658.97	35.67	429.84
2	301	工资福利支出			614.16	614.16	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.26	66.26	0	0
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286.9	286.9	0	0
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.73	15.73	0	0
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.18	31.18	0	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.81	58.81	0	0
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.2	29.2	0	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.71	24.71	0	0
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36	0	0
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.91	41.91	0	0
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.1	58.1	0	0
13	302	商品和服务支出			120.72	28.55	35.67	56.5
14	30201	办公费	50201	办公经费	61.18	0	9.88	51.3
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.72	0	5.72	0
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.52	0	0.52	0
17	30205	水费	50201	办公经费	0.52	0	0.52	0
18	30206	电费	50201	办公经费	1.56	0	1.56	0

19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.52	0	0.52	0
20	30208	取暖费	50201	办公经费	2	0	0	2
21	30211	差旅费	50201	办公经费	5.72	0	5.72	0
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.56	0	1.56	0
23	30215	会议费	50202	会议费	3.2	0	0	3.2
24	30228	工会经费	50201	办公经费	7.67	0	7.67	0
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	0
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.55	28.55	0	0
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	0
28	303	对个人和家庭的补助			389.6	16.26	0	373.34
29	30301	离休费	50905	离退休费	11.19	11.19	0	0
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	378.41	5.07	0	373.34
31	310	资本性支出			0	0	0	0
32	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	0

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	429.84	
2	1	全额	429.84	
3	601001	陇县东风镇人民政府	429.84	
4		专用项目	429.84	
5		村及办公经费	40.5	
6		2022 年村级办公经费	40.5	2022 年村级办公经费
7		村组干部工资	363.62	
8		2022 年村组干部工资追加	363.62	2022 年村组干部工资
9		离任村干部工资	9.72	
10		离任村干部工资	9.72	离任村干部补贴
11		民政工作经费	10.8	
12		2022 年民政工作经费	10.8	2022 年民政工作经费
13		取暖费	2	
14		2022 年镇政府取暖费	2	2022 年镇政府取暖费
15		人大会议费	3.2	
16		人大代表活动经费	3.2	2022 年人大代表活动经费

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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 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）

金额单位：万元

序号	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 分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 14-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称			村组干部工资		
主管部门			陇县东风镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		438.91
			其中：财政拨款		438.91
			其他资金		
总体目标	陇县东风镇人民政府：2022 年村组干部工资按照最新标准要求，12 月底前资金发放率达 100%，村干部满意度达 95%				
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	4389100	4389100	
		质量指标	保障村级事务正常运行		
		时效指标	2022 年 12 月底前支付率达 100%	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	支付率达 100%	100%	
		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	村干部满意度达 95%	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 14-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称			村级办公经费		
主管部门			陇县东风镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.50	
			其中：财政拨款	40.50	
			其他资金		
总体目标	2022 年 17 个行政村村级办公经费预算 40.5 万元，严格按照标准分季度发放到村，村干部群众满意度达 95%。				
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	405000	405000	
		质量指标	保障村级事务正常运行		
		时效指标	2021 年 12 月底发放率达 100%	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级事务正常运行		
		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	村级满意度达 95%	95%	

表 14-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称			取暖费		
主管部门			陇县东风镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	陇县东风镇人民政府：2022 年镇政府取暖费 20000，用于保障机关冬季取暖费，2022 年 12 月底前支付率达 100%，机关干部满意度达 95%。				
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	20000	20000	
		质量指标	用于保障机关冬季取暖费		
		时效指标	2022 年 12 月底前支付率达 100%	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	用于保障机关冬季取暖费		
		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	机关干部满意度达 95%。	95%	

表 14-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称			人大会议费		
主管部门			陇县东风镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.2	
			其中：财政拨款	3.2	
			其他资金		
总体目标	陇县东风镇人民政府：2022 年人大代表活动经费 32000，用于保障 2022 年人大代表会议正常召开，2022 年 12 月底支付率达 100%，群众满意度达 95%				
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	32000	32000	
		质量指标	用于保障 2022 年人大代表会议正常召开		
		时效指标	2022 年 12 月底支付率达 100%	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	用于保障 2022 年人大代表会议正常召开		
		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	群众满意度达 95%	95%	

表 14-5

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称			民政工作经费		
主管部门			陇县东风镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		10.8
			其中：财政拨款		10.8
			其他资金		
总体目标	陇县东风镇人民政府：2022 年民政工作经费 108000，用于保障全年民政工作事务正常运行，服务群众满意率达 95%				
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	108000	108000	
		质量指标	用于保障全年民政工作事务正常运行		
		时效指标	2022 年	2022	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	用于保障全年民政工作事务正常运行		
		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	服务群众满意率达 95%	95%	

表 14-6

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称			离任村干部补贴		
主管部门			陇县东风镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.72	
			其中：财政拨款	9.72	
			其他资金		
总体目标	陇县东风镇人民政府：2022 年离任村干部补贴按照标准要求，3 月底前资金发放率达 100%，村干部满意度达 95%				
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	97200	97200	
		质量指标	用于离任村干部生活补贴	用于离任村干部生活补贴	
		时效指标	2022 年 3 月前	2022 年 3 月前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2022 年 12 月前支付率达 100%	100%	
		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	离任村干部满意度达 95%	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

金额单位：万元

部门（单位）名称		陇县东风镇人民政府			
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
			1,124.49	1,124.49	
	金额合计		1,124.49	1,124.49	
年度总体目标	2022 年总预算 1124.5 万元，2022 年 12 月底前完成各项支出，支付率达 100%，服务群众及干部满意度达 95%。				
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	11244914	11244914	
		质量指标	2022 年总预算	2022 年总预算	
		时效指标	2022 年 12 月底前完成各项支出	12 月底	
		成本指标	机关类各项支出	机关类各项支出	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	支付率达 100%	100	
		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	服务群众及干部满意度达 95%	95%	

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。

表 16

2021年专项资金总体绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		陇县东风镇人民政府			
主管部门		陇县东风镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	429.84	年度资金总额：	429.84
		其中：财政拨款	429.84	其中：财政拨款	429.84
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	各类人员及经费支出按进度发放到位；财政资金使用效率明显提升；保障村级工作顺利开展。			各类人员及经费支出按进度发放到位；财政资金使用效率明显提升；保障村级工作顺利开展。	
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	村干部人员控制率	100%	
		质量指标	资金使用效率明显提升	100%	
		时效指标	村干部工资及村级办公经费按时发放	按季度发放	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障村级事务正常运行		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	95%	

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。

