

陇县东南镇人民政府
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、制定和组织实施本镇经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树

立社会主义新风尚。

6、承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、2022年度部门工作任务

2022 年全镇经济社会发展的总体要求和工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及习近平总书记来陕考察重要指示精神，按照县委、县政府“建设五区、实施六大工程、推进四个着力”要求，紧扣“依托新城发展，建设美丽东南”总目标，坚持以新发展理念为引领，突出党的建设、乡村振兴、项目建设、产业发展、民生保障等重点任务，加快实施“三大园区”（生态工业园区、现代物流园区、设施农业园区）带动战略，坚持大抓项目、大力招商、大兴产业，凝心聚力，攻坚克难，推动东南城乡融合发展，建设工业商贸重镇。

1. 抓住难点，保障县级项目实施。对于 2022 年县上在我镇区域内实施的文化艺术中心、新冠森二期、液化气加压站、轩苑地产、光明路、中山路等重点项目，共涉及用地 400 余亩，我镇要全力配合、全力攻坚，不断提高征地工作的时效性和安全性，切实做好环境保障工作。

2. 抓牢重点，确保镇级项目落地。2022 年全镇共实施项目 61 个，总投资 18.65 亿元。镇办实事

项目 9 个，年度投资 4.78 亿元；乡村振兴项目 12 个，年度投资 961 万元；村级办实事项目 32 个，年度投资 3.35 亿元。**镇重点项目 8 个，总投资 10.83 亿元。**一是投资 4000 万完成高坡村 5000 只标准化奶山羊养殖基地项目；二是投资 5000 万完成东南镇千惠渠畔道路提升改造项目；三是投资 5000 万完成千陇南线人居环境综合整治改造提升项目；四是投资 1800 万完成东南镇“点亮乡村、照明万家”村内路灯安装工程；五是投资 2500 万完成东南镇镇区集中安置点配套社区工厂建设项目；六是投资 2000 万元完成东南镇农村生活垃圾中转站及污水处理提升改造项目；七是投资 5 亿元完成东南镇农光互补光伏发电项目；八是投资 3.8 亿元完成郑嘉新区安置楼三期建设项目。

3. 扭住关键点，推进产业项目升级。一是投资 8000 万元完成纸沟村万只羊场建设项目；二是投资 105 万元完成梁甫村烤烟标准化种植项目；三是投资 200 万元完成东兴村田家庄千只羊场新建项目；四是投资 200 万元完成东兴村田家庄 200 头牛场项目；五是投资 270 万元完成杨家坡村园区蔬菜产业园建设项目；六是投资 100 万元完成陇县绿盛现代农业产业园项目；七是投资 150 万元完成郑家沟有机蔬菜采摘观光园项目。

三、部门预算单位

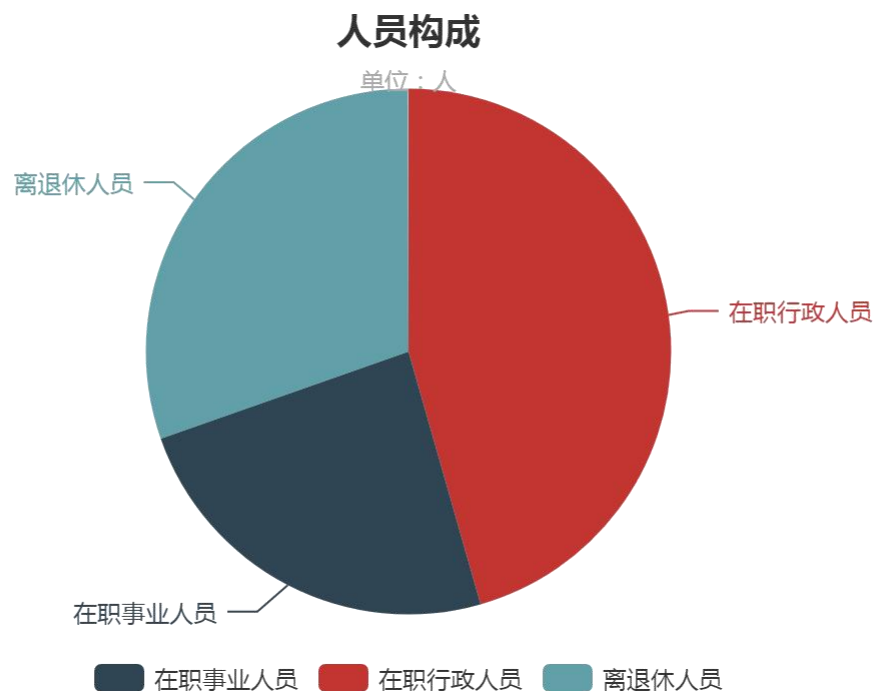
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县东南镇人民政府	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底,本部门人员编制70人,其中行政编制49人、事业编制21人;实有人员67人,其中行政49人、事业18人。单位管理的离退休人员24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1305.00万元，其中一般公共预算拨款收入1305.00万元，2022年本部门预算收入较上年1169.48万元增加135.52万元，主要原因是机关行政事业人员调入、增资及项目支出增加等因素。2022年本部门预算支出1305.00万元，其中一般公共预算拨款支出1305.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加135.52万元，主要原因是机关行政事业人员调入、增资及项目支出村组干部工资、离任村干部补贴增加等因素。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1305.00万元，其中一般公共预算拨款收入1305.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加135.52万元；2022年本部门财政拨款支出1305.00万元，其中一般公共预算拨款支出1305.00万元、2022年本部门预算支出较上年增加135.52万元，主要原因是机关行政事业人员调入、增资及项目支出村组干部工资、离任村干部补贴增加等因素。

(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1305.00万元，较上年增加135.52万元，主要原因是主要原因是机关行政事业人员调入、增资及项目支出村组干部工资、离任村干部补贴增加等因素。

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1305.00万元，其中：

(1)人大代表履职能力提升（2010107）3.45万元，与上年3.45万元持平。

(2)行政运行（2010301）520.65万元，较上年增加96.53万元，原因是行政人员调入、增资、津补贴增加及办公费调整等因素。

(3)一般行政管理事务（2010302）111.96万元，较增加111.96万元，原因是科目调整。

(4)事业运行（2010350）67.84万元，较上年减少60.16万元，原因是事业人员调出工资减少。

(5)一般行政管理事务（2080202）14.25万元，较上年减少0.02万元，原因是农业人口减少。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.85万元，较上年增加4.50万元，原因是机关事业单位人员工资增加，基本养老保险缴费也相应增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 36.76万元,较上年增加5.59万元,原因是机关事业单位人员工资增加,职业年金缴费也相应增加。

(8) 行政单位医疗(2101101) 30.33万元,较上年增加4.52万元,原因是机关事业单位人员工资增加,单位医疗也相应增加。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 400.17万元,较上年增加82.58万元,原因是村组干部工资补助标准增加及离任村干部人数增加,补贴金额相应增加。

(10) 住房公积金(2210201) 52.74万元,较上年增加5.10万元,原因是行政事业人员工资增加,住房公积金也相应增加。

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1305.00万元,其中:

工资福利支出(301) 702.73万元,较上年增加35.31万元,原因是人员增加,工资福利支出增加。

商品和服务支出(302) 236.05万元,较上年增加129.65万元,原因是科目调整,导致支出增加幅

度较大。

对个人和家庭的补助（303）366.22万元，较上年增加82.52万元，原因是村组干部工资、离任村干部补贴增加。

（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1305.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）702.73万元，较上年增加35.31万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）236.05万元，较上年增加129.65万元，原因是预算支出科目调整，导致支出增加幅度较大。

对个人和家庭的补助（509）366.22万元，较上年增加82.52万元，原因是村组干部工资、离任村干部补贴增加。

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2万元，较上年持平。其中：因公出国

(境)经费 0 万元,较上年持平;公务用车运行维护费 2 万元,较上年持平;公务用车购置费 0 万元,较上年持平;公务接待费 0 万元,较上年持平。人大会议费预算 3.45 万元,较上年持平。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费资金支出。

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 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、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 1305.00 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 236.05 万元,比 2021 年增加 129.65 万元,主要原因是增加了工会经费,将 2021 年 344 国道绿化项目土地租赁费、绿能牧业土地流转费由农业支出调整为一般行政管理事务。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

- 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3、“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。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,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：陇县东南镇人民政府

保密审查情况：已审签

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	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	是	本部门2022年无政府采购预算
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	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。

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	1305.00	一、部门预算	1305.00	一、部门预算	1305.00	一、部门预算	1305.00
2	1、财政拨款	1305.00	1、一般公共服务支出	703.90	1、人员经费和公用经费支出	773.17	1、机关工资福利支出	702.73
3	(1)一般公共预算拨款	1305.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	702.73	2、机关商品和服务支出	236.05
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	67.39	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	3.05	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	531.83	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	117.86	(2)商品和服务支出	168.66	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	363.17	9、对个人和家庭的补助	366.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.33	(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	400.17	(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	52.74				
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	1305.00	本年支出合计	1305.00	本年支出合计	1305.00	本年支出合计	1305.00
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	1305.00	支出总计	1305.00	支出总计	1305.00	支出总计	1305.00
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	预算数
1	一、财政拨款	1305.00	一、财政拨款	1305.00	一、财政拨款	1305.00	一、财政拨款	1305.00
2	1、一般公共预算拨款	1305.00	1、一般公共服务支出	703.90	1、人员经费和公用经费支出	773.17	1、机关工资福利支出	702.73
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	702.73	2、机关商品和服务支出	236.05
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	67.39	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	3.05	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	531.83	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	117.86	(2) 商品和服务支出	168.66	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	363.17	9、对个人和家庭的补助	366.22
11			10、卫生健康支出	30.33	(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	400.17	(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	52.74				
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	1305.00	本年支出合计	1305.00	本年支出合计	1305.00	本年支出合计	1305.00
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	1305.00	支出总计	1305.00	支出总计	1305.00	支出总计	1305.00

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	1305.00	742.17	31.00	531.83	
2	201	一般公共服务支出	703.90	555.49	31.00	117.41	
3	20101	人大事务	3.45	0.00	0.00	3.45	
4	2010107	人大代表履职能力提升	3.45	0.00	0.00	3.45	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	700.45	555.49	31.00	113.96	
6	2010301	行政运行	520.65	487.65	31.00	2.00	
7	2010302	一般行政管理事务	111.96	0.00	0.00	111.96	
8	2010350	事业运行	67.84	67.84	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	117.86	103.61	0.00	14.25	
10	20802	民政管理事务	14.25	0.00	0.00	14.25	
11	2080202	一般行政管理事务	14.25	0.00	0.00	14.25	
12	20805	行政事业单位养老支出	103.61	103.61	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.85	66.85	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.76	36.76	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	30.33	30.33	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	400.17	0.00	0.00	400.17	
19	21301	农业农村		0.00	0.00	0.00	
20	21307	农村综合改革	400.17	0.00	0.00	400.17	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补	400.17	0.00	0.00	400.17	

22	221	住房保障支出	52.74	52.74	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	52.74	52.74	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	52.74	52.74	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			1305.00	742.17	31.00	531.83	
2	301	工资福利支出			702.73	702.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.13	288.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.99	110.99	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.76	18.76	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.70	18.70	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	66.85	66.85	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.76	36.76	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.33	30.33	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.74	52.74	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.56	78.56	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			236.05	36.39	31.00	168.66	
14	30201	办公费	50201	办公经费	203.48	7.82	29.00	166.66	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.57	28.57	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			366.22	3.05	0.00	363.17	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	366.22	3.05	0.00	363.17	
20	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
21	39999	其他支出	59999	其他支出	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	773.17	742.17	31.00	
2	201	一般公共服务支出	586.49	555.49	31.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	586.49	555.49	31.00	
4	2010301	行政运行	518.65	487.65	31.00	
5	2010350	事业运行	67.8418	67.84	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	103.61	103.61	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	103.61	103.61	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.85	66.85	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.76	36.76	0.00	
10	210	卫生健康支出	30.33	30.33	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	30.33	30.33	0.00	
13	221	住房保障支出	52.74	52.74	0.00	
14	22102	住房改革支出	52.74	52.74	0.00	
15	2210201	住房公积金	52.74	52.74	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			773.17	742.17	31.00	
2	301	工资福利支出			702.73	702.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.13	288.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.99	110.99	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.76	18.76	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.70	18.70	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	66.85	66.85	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.76	36.76	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.33	30.33	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.74	52.74	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.56	78.56	0.00	
13	302	商品和服务支出			67.39	36.39	31.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	36.82	7.82	29.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.57	28.57	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			3.05	3.05	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.05	3.05	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	531.83	
2	603	陇县东南镇人民政府	531.83	
3	603001	陇县东南镇人民政府	531.83	
4		专用项目	531.83	
5		G344国道绿化项目土地租赁费	4.36	
6		344国道绿化项目土地流转费	4.36	344国道绿化项目土地流转费
7		村级办公费	37.00	
8		村级办公费	37.00	村级办公经费
9		村组干部工资	353.90	
10		村组干部工资	353.90	村组干部工资
11		离任村干部补助	9.27	
12		离任村干部补助	9.27	离任村干部生活补贴
13		绿能生态牧业土地流转费	107.60	
14		绿能生态牧业土地流转费	107.60	绿能生态牧业土地流转费
15		民政工作经费	14.25	
16		民政工作经费	14.25	民政工作经费
17		人大会议费	3.45	
18		人大会议费	3.45	2021年人大会议费
19		镇政府公用取暖费	2.00	

20		镇政府公用取暖费	2.00	镇政府公用取暖费
----	--	----------	------	----------

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		绿能牧业土地流转、344国道绿化土地租赁费等项目			
主管部门		陇县东南镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		531.83	
		其中: 财政拨款		531.83	
		其他资金			
总体目标	按照租赁协议及时拨付土地流转费, 保障群众合法权益。				
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	兑付张家庄、苟家沟、高庙三个村绿能生态牧业土地流转费、344国道绿化土地租赁费等专项资金	531.83 万元	
		质量指标	资金按文件要求拨付		
		时效指标	兑付张家庄、苟家沟、高庙三个村绿能生态牧业土地流转费、344国道绿化土地租赁费等专项资金	12月20日之前	
		成本指标	无		
效益指标	经济效益指标	维持正常运转			

		社会效益指标	取得社会效益		
		生态效益指标	生态效益提升		
		可持续影响指标			
	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		陇县东南镇人民政府				
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
				1305.00	1305.00	
金额合计			1305.00	1305.00	1305.00	
年度总体目标	1. 各类资金支出拨付率达100%，提高资金使用效率。 2. 严格控制三公经费及运转经费支出。					
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	资金按时拨付		100%	
		质量指标	资金按文件要求拨付			
		时效指标	资金按时拨付			
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	维持正常运转			
		社会效益指标	维持正常运转			
		生态效益指标	维持正常运转			
		可持续影响指标	维持正常运转			
	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、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		陇县东南镇人民政府			
主管部门		陇县东南镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	531.83	年度资金总额：	531.83
		其中：财政拨款	531.83	其中：财政拨款	531.83
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	各项人员经费支出按进度发放到位；财政资金使用效率明显提升；保障村级工作正常开展。			各项人员经费支出按进度发放到位；财政资金使用效率明显提升；保障村级工作正常开展。	
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	兑付张家庄、苟家沟、高庙三个村绿能生态牧业土地流转费、344国道绿化土地租赁费等专项资金	531.83万元	
		质量指标	资金按文件要求拨付		
		时效指标	兑付张家庄、苟家沟、高庙三个村绿能生态牧业土地流转费、344国道绿化土地租赁费等专项资金	12月20日之前	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	维持正常运转		
		社会效益指标	取得社会效益		
生态效益指标		生态效益提升			

		可持续影响指标	维持正常运转		
	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、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。					