

陇县河北镇人民政府
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. 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2.组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3.负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，社区建设和公共服务设施建设。

4.负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，推动乡村振兴全面发展。

5.加强社会治安综合治理和公共安全，建立健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6.管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土

地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7.负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8.推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

9.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，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神,全面落实省市县全委会精神，紧跟全县“五区建设”规划，按照我镇“1254”发展思路，全力突破乡村振兴、项目建设、产业发展、民生保障、基层党建等重点工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，持续增加群众收入，加快“四镇”建设，只争朝夕，真抓实干，加快建设生态平安幸福新河北，以优异成绩迎接党的二十大召开。

我们的奋斗目标是：到2022年，全镇生产总值年均递增8%；争取完成招商引资5000万元，农民人均可支配收入增长8%左右，以产业发展助力乡村振兴，推进教育、文化、卫生等社会各项事业得到全面健康发展，群众幸福指数不断提高。

1、持续巩固拓展脱贫成效，全面推进乡村振兴

一是**接续推进乡村振兴**，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，持续开展“十大提升行动”，申报乡村振兴项目四大类 83 项，总投资 1.4 亿元。精心编报和实施 2022 年财政有效衔接资金项目，做好一批 14 个项目落地实施，加快二批 16 个项目争取。紧盯独居老人户、收入骤增减户、因病因灾户、受灾户、农村低收入人口等群体，严格落实防返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

二是**推动特色产业发展**。抓好花椒、中蜂、烤烟、肉驴、土鸡等产业发展，鼓励农民专业合作社、家庭农场、专业大户等新型经营主体，做靓核桃、洋槐蜜、土鸡、荞面、小杂粮品牌。坚持全域化、精品化发展方向，统筹抓好社火、东坡莲花池、兰家堡水上垂钓、西凉湾自然生态观光等乡村旅游发展，打造特色旅游新格局。

三是**持续开展农村人居环境整治**。深入实施产业兴旺、生态宜居、头雁引领等七大工程，以“一旺、三归、四化、七改、四治”为抓手，持续开展“集中整治行动”和“村庄清洁行动”两大战役，大力发展特色高效农业，不断完善水、电、路、讯等公共基础设施现状，教育引导群众逐步改善生活

习惯，建设农村美、农民富、产业兴的示范乡村。

2、狠抓项目建设，推动高质量发展

一是强力保障项目建设。全力推进 2022 年重点项目，率先实施全省首家进口隔离羊场、县城至清河公路改建工程、河北风力发电等 3 个亿元项目；积极开工河北镇基层阵地建设、基础设施提升工程、权家下千只羊场等 3 个千万元项目；实施镇公共服务大厅、土地平整等 6 个办实事项目；实施肉牛养殖、药材种植等产业化项目 6 个；强力推动投资 6113 万元的 4 个县考镇重点项目和投资 2.12 亿元的 2 个县级重点项目，加快实施投资 777.6 万元的村级 23 个办实事项目，积极推进投资 4530 万元的乡村振兴项目，争当高质量发展的引领者、组织者、推动者。

二是持续加大招商引资力度。继续加大招商力度、固定资产投资力度和跑项争资力度，利用好核桃、药材、奶山羊等特色优势资源，在外成功人士和务工典型中做好招商工作，吸引他们返乡创业，力争一批强基础、增后劲、利长远的项目，在我镇落地见效。

3、加强多方联动，全力保障民生

一是抓好常态化疫情防控。毫不放松抓好常态化疫情防控工作，“外防输入、内防反弹、人物同

防”，实现适宜人群疫苗接种全覆盖。加强公共卫生体系建设，加大对镇、村医疗机构的管理力度，不断提升群众健康保障水平。二是全面促进就业。持续抓好稳就业、保就业，加大实用技能培训，通过定点输出，扎实做好农民工、脱贫户等重点群体就业，支持专业合作社、家庭农场吸纳就业，提高就业率。三是繁荣社会事业。坚持教育优先，加强校园标准化建设，着力改善办学环境。开展师德师风教育，提高学校管理水平和教学质量。加大各村文化活动场所和图书阅览室活跃度，发挥农村幸福院作用，丰富农民文化活动。严格落实大病救助、低保、特困供养、残疾人生活补贴等政策，提升群众幸福感。

4、深化改革创新，释放发展动力

一是聚焦重点，深入改革创新。实施全面深化改革开放三年行动，扎实推进“放管服”改革提标，拓展“套餐式”政务服务，建立健全标准规范实行“一门一网一办”。二是深入土地改革，激发乡村活力。对农村闲置宅基地和闲置住宅采取多种方式盘活利用，探索推出一批“民有所盼、我有所为”的小切口改革，做好群众身后事关怀等自主改革事项，让改革红利惠及更多人民群众。深化农村土地改革，有序推进口粮田管理，以岐家塬村、西凉湾村为示范，推行社会化服务，盘活土地资源，实现规

模经营。三是巩固农村集体产权制度改革成果,完善农村股份合作改革运行机制,鼓励村民有序转业,加强农业技术培训,解放生产力。

5、立足平安“河北”建设,深化社会治理

一是高效治理,保障大局稳定。开展风险管控、隐患排查、应急救援及重点领域专项整治,抓好公共场所、食品安全、道路交通等重点领域安全监管,消除安全隐患,遏制事故发生。落实领导干部调查研究、联系点制度和干部联户帮扶制度,查实情、听民意,落实网格化管理,解决好群众“急难愁盼”问题,深化“八帮八解”社会治理,常态化开展重大风险隐患防范化解,当好人民群众的知心人、贴心人。

二是完善机制,深化平安建设。深化拓展“弘扬文明新风、共建和谐陇县”社会实践活动,持续巩固扫黑除恶专项斗争胜利成果。创新用情暖人、用心待人、用理服人、用力助人、用法育人、用责管人“六用”举措,深入开展普法教育,建成省级“六好”司法所。积极发展社会组织,进一步提高政府依法行政和公民有序参与社会事务管理的水平。

三是抓好信访维稳,提供环境保障。畅通群众信访渠道,积极调处上级转办信访件、群众来访来

信，化解矛盾纠纷。坚持每季度召开矛盾纠纷排查分析会议，确保小事不出村，大事不出镇。扎实做好老信访户、重点群体稳控工作，坚决杜绝越级上访事件。持续提升平安建设“九率一度”水平，引导全民参与，形成强大合力，营造安定和谐的社会环境。

6、忠诚担当，加强干部队伍建设。

加强作风建设，坚持实干担当。锤炼“勤快严实精细廉”作风，硬碰硬地干、实打实地抓，树立大抓项目、大抓发展的鲜明导向，用辛苦指数换取群众幸福指数和追赶超越发展指数。强化责任意识，知责于心、担责于身、履责于行，紧盯项目建设、乡村振兴、产业发展等重点任务，敢为人先、争创一流。始终同群众想在一起、干在一起，办实事、办好事、解难事，打造为民务实、干事创业、公正廉明的干部队伍。

三、部门预算单位构成

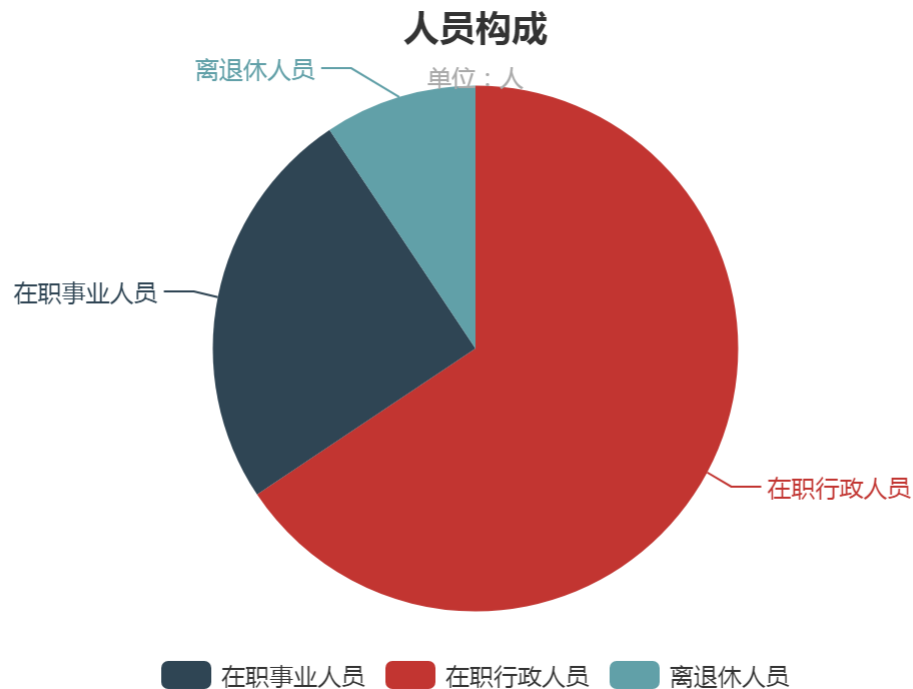
陇县河北镇人民政府为乡镇行政单位，属财政全额拨款单位，无二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县河北镇人民政府本级（机关）	无

--	--	--

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 31 人、事业编制 19 人；实有人员 43 人，其中行政 30 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 3 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 770.3692 万元，其中一般公共预算拨款收入 770.3692 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 279.4392 万元，主要原因是机关单位在职人员增加，增补上年录用未预算情况；2022 年本部门预算支出 770.3692 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.3692 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 279.4392 万元，主要原因是机关单位在职人员增加，增补上年录用未预算情况。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 770.3692 万元，其中一般公共预算拨款收入 770.3692 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 279.4392 万元，主要原因是机关单位在职人员增加，增补上年录用未预算情况；2021 年本部门财政拨款支出 770.3692 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.3692 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加增加 279.4392 万元，主要原因是机关单位在职人员增加，增

补上年录用未预算情况。

（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 770.3692 万元，较上年增加 279.4392 万元，主要原因是机关单位在职人员增加，增补上年录用未预算情况。

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 770.3692 万元，其中：

（1）一般公共服务支出(201)445.7774 万元，较上年增加 168.84741 万元，其中：人大会议(2010104) 2.4 万元，与上年持平；行政运行(2010301) 352.9785，较上年增加 78.4485 万元；事业运行(2010350) 90.3989 万元，较上年增加 90.3989 万元。主要原因是机关事业单位人员增加、工资标准普调、正常调资晋档带来的人员经费增长，事业运行全额增增加是因为上年事业支出未单列支出科目。

（2）社会保障和就业支出(208)77.3223 万元，较上年增加 27.6223 万元，其中：一般行政管理事务（2080202）3.56 万元，与上年持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.9628 万

元，较上年增加 18.2028；机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24.7995 万元，较上年增加 9.4195 万元，原因是工资标准普调、正常调资晋档及公用支出定额提高。

(3) 卫生健康支出(210)20.4595 万元，较上年增加 7.9695 万元，其中：行政单位医疗(2101101) 20.4595 万元，较上年增加 7.9695 万元，原因是工资标准普调、正常调资晋档及公用支出定额提高。

(4) 农林水支出(213) 188.23 万元，较上年增加 58.49 万元，其中：对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 188.23 万元，较上年增加 58.49 万元，原因是村干部工资标准变化和干部指数调整。

(5) 住房保障(221)38.58 万元，较上年增加 16.52 万元，其中：住房公积金(2210201) 38.58 万元，较上年增加 16.52 万元，原因是工资标准普调、机关正常调资晋档及公用支出定额提高。

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，2022 年本部门当年一般公共预算支出 770.3692 万元，其中：工资福利支出(301) 521.7527 万元，较上年增加 192.4227 万元，原因机关事业单位人员增加、工资标准普调、正常调资晋档；

商品和服务支出（302）77.8865万元，较上年增加23.5365万元，原因是公用支出定额提高；

对个人和家庭的补助支出（303）170.73万元，较上年增加58.49万元，原因是村干部工资标准变化和干部指数调整；

（2）按照政府预算支出经济分类的类，2022年本部门当年一般公共预算支出770.3692万元，其中：

机关工资福利支出（501）521.7527万元，较上年增加197.4227万元，原因是机关事业单位人员增加、工资标准普调、正常调资晋档；

机关商品和服务支出（502）77.8865万元，较上年增加23.5365万元，原因是公用支出定额提高；

对个人和家庭的补助支出（509）170.73万元，较上年增加58.49万元，原因是村干部工资标准变化和干部指数调整；

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。

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“三公”经费预算 44000 元，较上年增加 24000 元，原因是人大会议费 24000 元，因部门预算科目调整纳入“三公”经费管理。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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 2000

万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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年部门预算未安排购置车辆。

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770.3692万元，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、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费财政拨款预算公用经费支出77.8865万元,较上年增加50.9965万元。

原因是机关单位在职人员增加,增补上年录用未预算情况。

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.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

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县河北镇人民政府

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	20212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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	770.37	一、部门预算	770.3692	一、部门预算	770.3692	一、部门预算	770.3692
1、财政拨款	770.37	1、一般公共服务支出	445.7774	1、人员经费和公用经费支出	574.1792	1、机关工资福利支出	521.7527
(1)一般公共预算拨款	770.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	521.7527	2、机关商品和服务支出	77.8865
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.4265	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	196.19	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	77.3223	(2)商品和服务支出	25.46	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	170.73	9、对个人和家庭的补助	170.73
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	204595	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		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
		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
		13、农林水支出	188.23	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	38.58				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	770.3692	本年支出合计	770.3692	本年支出合计	770.3692	本年支出合计	770.3692
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	770.3692	支出总计	770.3692	支出总计	770.3692	支出总计	770.3692

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	770.3692	一、财政拨款	770.3692	一、财政拨款	770.3692	一、财政拨款	770.3692
1、一般公共预算拨款	770.3692	1、一般公共服务支出	445.7774	1、人员经费和公用经费支出	574.1792	1、机关工资福利支出	521.7527
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	521.7527	2、机关商品和服务支出	77.8865
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	52.4265	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	196.19	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	77.3223	(2)商品和服务支出	25.46	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	170.73	9、对个人和家庭的补助	170.73
		10、卫生健康支出	20.4595	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		13、农林水支出	188.23	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	38.58				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	770.3692	本年支出合计	770.3692	本年支出合计	770.3692	本年支出合计	770.3692
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	770.3692	支出总计	770.3692	支出总计	770.3692	支出总计	770.3692

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	770.3692	544.7812	29.398	196.19	
201	一般公共服务支出	445.7774	411.9794	29.398	4.4	
20101	人大事务	2.4			2.4	
2010104	人大会议	2.4			2.4	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.3774	411.9794	29.398	2	
2010301	行政运行	352.9785	321.5805	29.398	2	
2010302	一般行政管理事务					
2010350	事业运行	90.3989	90.3989			
20199	其他一般公共服务支出					
2019999	其他一般公共服务支出					
208	社会保障和就业支出	77.3223	73.7623		3.56	
20802	民政管理事务	3.56			3.56	
2080202	一般行政管理事务	3.56			3.56	
20805	行政事业单位养老支出	73.7623	73.7623			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.9628	48.9628			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.7995	24.7995			
210	卫生健康支出	20.4595	20.4595			
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	20.4595	20.4595			
2101101	行政单位医疗	20.4595	20.4595			
213	农林水支出	188.23			188.23	
21301	农业农村					
2130142	农村道路建设					
21305	扶贫					
2130504	农村基础设施建设					
2130599	其他扶贫支出					
21307	农村综合改革	188.23			188.23	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.23			188.23	
221	住房保障支出	38.58	38.58			
22102	住房改革支出	38.58	38.58			
2210201	住房公积金	38.58	38.58			

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			770.3692	544.7812	29.398	196.19	
301	工资福利支出			521.7527	521.7527			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.542	171.542			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.8126	120.8126			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.8866	13.8866			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.7066	29.7066			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.9628	48.9628			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.7995	24.7995			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.4595	20.4595			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0897	1.0897			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.58	38.58			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51.9134	51.9134			
302	商品和服务支出			77.8865	23.0285	29.398	25.46	
30201	办公费	50201	办公经费	31.96		8.9	23.06	
30205	水费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50201	办公经费	6.4		6.4		
30208	取暖费	50201	办公经费	2		2		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.9		0.9		
30215	会议费	50202	会议费	2.4			2.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.398		6.398		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.0285	23.0285			
303	对个人和家庭的补助			170.73			170.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	170.73			170.73	
310	资本性支出							
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					
399	其他支出							
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	59908	对民间非营利组织和群众					

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	574.1792	544.7812	29.398	
201	一般公共服务支出	441.3774	411.9794	29.398	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.3774	411.9794	29.398	
2010301	行政运行	350.9785	321.5805	29.398	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	90.3989	90.3989		
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	73.7623	73.7623		
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	73.7623	73.7623		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.9628	48.9628		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.7995	24.7995		
210	卫生健康支出	20.4595	20.4595		
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	20.4595	20.4595		
2101101	行政单位医疗	20.4595	20.4595		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130142	农村道路建设				
21305	扶贫				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他扶贫支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	38.58	38.58		
22102	住房改革支出	38.58	38.58		
2210201	住房公积金	38.58	38.58		

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			574.1792	544.7812	29.398	
301	工资福利支出			521.7527	521.7527		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.542	171.542		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.8126	120.8126		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.8866	13.8866		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.7066	29.7066		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.9628	48.9628		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.7995	24.7995		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.4595	20.4595		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0897	1.0897		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.58	38.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51.9134	51.9134		
302	商品和服务支出			52.4265	23.0285	29.398	
30201	办公费	50201	办公经费	8.9		8.9	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	6.4		6.4	
30208	取暖费	50201	办公经费	2		2	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.9		0.9	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6.398		6.398	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.0285	23.0285		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

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
605001	陇县河北镇人民政府	196.19	
	专用项目	196.19	
	村级办公费	17.5	
	2022年村级办公费	17.5	落实村级办公经费，保障村级各项工作开展及正常运转
	村组干部工资	167.19	
	2022年村组干部工资专	167.19	落实村组干部生活补贴，保障干部生活
	公共取暖费	2	
	2022年公用取暖费	2	预算单位公用取暖费，保障单位温暖过冬，为工作生活提供舒适环境
	离任村干部补贴	3.54	
	2022年离任村干部补贴新	3.54	落实离任村干部补贴，保障离任干部生活
	民政工作经费	3.56	
	2022年民政工作经费	3.56	落实民政工作经费，保障民政工作正常运转
	人大会议费	2.4	
	2022年人大会议费	2.4	落实人大会议费，保障人大代表参与人大代表工作

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	196.19		
		其中:财政拨款	196.19		
		其他资金			
总体目标	保障人大会议的召开,村组干部、离任村干部生活补贴等,保运转,保发展				
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	专项及项目数量	6	
			涉及行政村	8	
		质量指标	保运转,保发展,提高工资生活质量	得到提高	
		时效指标	2022年12月底之前资金发放率	100%	
		成本指标	项目金额	196.19	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打造阳光透明政府,确保群众知情权、参与权和监督权;充分发挥正值网站政府信息公开主平台作用,更好的服务群众	外界效果良好	
		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	人大代表、政协委员提案办理满意率;人民群众及服务对象满意度;人民群众及服务对象、单位职工、镇属部门及金融、企业满意度	100%		

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

部门（单位）名称		陇县河北镇人民政府				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	一般公共服务支出	人员工资，公用经费	445.7774	445.7774		
	社会保障和就业支出	养老保险、工伤保险等	77.3227	77.3227		
	卫生健康支出	医疗保险等	20.4595	20.4595		
	农林水支出	村干部补贴及办公经费	188.23	188.23		
	住房保障	住房公积金	38.58	38.58		
	金额合计			770.3696	770.3696	
	年度 总体 目标	保障镇村干部工资及生活保障、正常办公等				
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				
		质量指标	保运转，保发展，提高工资生活质量		得到保障	
		时效指标	2022年12月底之前资金使用率		100%	
		成本指标	资金总金额		770.3696	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	镇村干部工作生活得到保障，促进工作发展		效果明显	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	全力推进乡村振兴，促进社会和谐发展		效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、政协委员提案办理满意率；人民群众及服务对象满意度；人民群众及服务对象、单位职工、镇属部门及金融企业、企业满		10%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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	
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。