

陇县城关镇人民政府
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，新农村新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，加强扶贫开发和公共服务。
5. 加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，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. 负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。
9. 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；

10. 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

一、在项目建设上下真功

深化“自觉融入县城发展，服务于县城发展，受益于县城发展”三大理念，坚持以项目建设为重要支撑，以招商引资为强大引擎，加大北坡西路片区棚改、“东望?滨河湾”项目、平鑫创业大厦建设、陇县 100 兆瓦农光互补等项目推进力度，强化项目跟踪服务，确保形象进度跟上任务目标。进一步拓宽招商引资思路，认真落实县委“开放发展走出去”战略，盘清盘活资源，发挥区位优势，主动出击，精准对接，多方发力，形成招商引资需求清单，吸引更多企业入驻，努力实施、储备一批支撑经济持续发展的中坚项目。

二、在城乡融合发展上出真招

城关镇具有得天独厚的区位优势，城乡融合发展的基础扎实、条件优越，要争当全县城乡融合的先行区、示范区。立足建设宜居宜业幸福区、创造高品质幸福生活，持之以恒地抓好老南街、北坡西路等棚户区改造项目，为拓展城市发展空间、提升城市功能品位贡献城关力量。抢抓创文和新型城镇化建设的机遇，推动打造精品新街区，构建城乡一体化发展格局。立足良好的产业基础，大力发展现代农业，发展技术含量高、附加值高、观赏性强、带动性强的新型农业，改进品种和种养模式，以产业优化升级带动群众稳定增收。要大力引进实施一批产业项目，招引企业、资金、技术、人才落户城关，推动油桃、大蒜、大棚西瓜等特色农业产业向着大而强、特而精的方向发展。

三、在生态文明建设上动真格

坚持生态立县战略，以生态保护、环境治理为基础统领后续开发。强化生态保护红线管控，严格落实基本农田保护红线，持续打好蓝天碧水净土保卫战。狠抓秸秆禁烧、散乱污企业治理、燃煤小火炉取缔、生活垃圾治理、建筑工地扬尘治理等工作。扎实开展美丽乡村创建和农村人居环境整治提升五年行动，持续推进农村厕所革命，推动生活垃圾处理和污水治理，加快垃圾分类处理，全面植绿造林，改善农村环境。

四、在社会治理上用真情

进一步完善网格体系，用好“双联一包一访”工作机制，延伸工作触角，实现精准治理、科学治理、高效治理。坚持把保障和改善民生作为第一民生工程，全面落实合疗、低保、大病救助、残疾人补贴等惠民政策，积极促进妇女和留守儿童、老龄和残疾人事业健康发展。深化平安建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，维护社会公平正义。增强矛盾纠纷调处能力，将各类矛盾纠纷化解在基层。深化乡村文明建设，持续开展“弘扬文明新风、共建和谐陇州”活动，深入推进“身后事关怀”机制，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，改善农民精神风貌。

三、部门预算单位

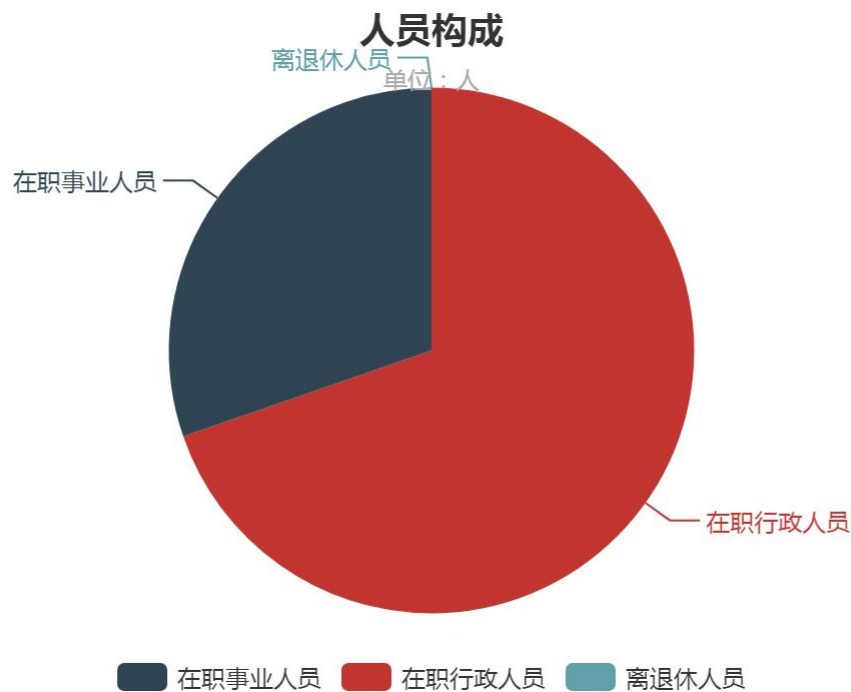
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陇县城关镇人民政府本级（机关）预算。

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 | 陇县城关镇人民政府 | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 58 人、事业编制 21 人；实有人员 63 人，其中行政 47 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 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 1406.3103 万元，其中一般公共预算拨款收入 1406.3103 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元，

2022 年本部门预算收入较上年增加 65.0403 万元，主要原因是业务量增加导致资金总量增加；2022 年本部门预算支出 1406.3103 万元，其中一般公共预算拨款支出 1406.3103 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 65.0403 万元，主要原因是业务量增加导致资金总量增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1406.3103 万元，其中一般公共预算拨款收入 1406.3103 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 65.0403 万元，主要原因是业务量增加导致资金总量增加；2022 年本部门财政拨款支出 1406.3103 万元，其中一般公共预算拨款支出 1406.3103 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 65.0403 万元，主要原因是业务量增加导致资金总量增加。

（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 1406.3103 万元，较上年增加 65.0403 万元，主要原因是业务量增加导致资金总量增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1406.3103 万元，其中：

(2)人大会议（2010104）4.8000 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员增加导致资金量增加，主要用于乡镇人代会支出。

(3) 行政运行（2010301）622.9355 万元，较上年减少 280.3845 万元，原因是人员减少导致资金量减少，主要用于行政工资性支出。

(5) 一般行政管理事务（2010302）22.5590 万元，与上年持平，主要用于各类专用项目支出。

(6) 事业运行（2010350）123.7482 万元，较上年减少 88.7318 万元，原因是人员减少导致资金量减少，主要用于事业工资性支出。

(8) 一般行政管理事务（2080202）22.8804 万元，与上年持平，主要用于民政事务。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.2617 万元，较上年增加 0.4617 万元，原因是基数调整引起资金量增加，主要用于社会保障缴费。

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.2305 万元，较上年增加 0.4305 万元，原因是基数调整引起资金量增加，主要用于社会保障缴费。

(13) 行政单位医疗（2101101）35.1210 万元，较上年增加 0.751 万元，原因是基数调整引起资金量增加，主要用于社会保障缴费。

(15) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）386.1950 万元，与上年持平，主要用于村级办公日常经费、村组干部工资及离任村干部补助。

(17) 住房公积金（2210201）60.5790 万元，较上年增加 0.579 万元，原因是基数调整引起资金量增加，主要用于住房公积金的缴纳。

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 1406.3103 万元，其中：

工资福利支出（301）867.0668 万元，较上年减少 34.4332 万元，原因是人员减少，工资发放量减少；

商品和服务支出（302）173.3853 万元，较上年增加 55.1653 万元，原因是业务量增加，公用经费及工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）365.8582 万元，与上年持平，主要用于离任村干部补助、村组干部工资和遗属生活补助。

(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 1406.3103 万元，其中：

工资福利支出（501）867.0668 万元，较上年减少 34.4332 万元，原因是人员减少，工资发放量减少；

商品和服务支出（502）173.3853 万元，较上年增加 55.1653 万元，原因是业务量增加，公用经费及工会经费增加，主要用于维持既不按正常办公所需；

对个人和家庭的补助（509）365.8582 万元，与上年持平，主要用于离任村干部补助、村组干部工资和遗属生活补助。

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 6.8 万元，较上年增加 0.3 万元（4.4%），增加的主要原因是乡镇人代会数量增加，人代会支出增加。其中：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；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动；人大会议费 4.8 万元，较上年增长 0.3 万元（6.2%），原因是人大代表人数增加。

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 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 1406.3103 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 173.3853 万元，较上年增加 55.1653 万元，主要原因是业务量增加，公用经费及工会经费增加，主要用于维持正常办公所需。

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:1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公公及印刷费、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

单位名称：陇县城关镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 序号 | 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|------|---|------|-----------------|
| 1 | 表 1 | 2022 年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 2 | 表 2 | 2022 年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 3 | 表 3 | 2022 年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 4 | 表 4 | 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 5 | 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 | |
| 6 | 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 | |
| 7 | 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 | |
| 8 | 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 | |
| 9 | 表 9 | 2022 年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及政府性基金收支情况 |
| 10 | 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 | |
| 11 | 表 11 | 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门不涉及上年结转资金 |
| 12 | 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 | 本部门不涉及政府采购情况 |
| 13 | 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 | |
| 14 | 表 14 | 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 15 | 表 15 | 2022 年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 16 | 表 16 | 2022 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及专项资金 |

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 | 支出功能分类科目（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 | 1406.3103 | 一、部门预算 | 1406.3103 | 一、部门预算 | 1406.3103 | 一、部门预算 | 1406.3103 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1406.3103 | 1、一般公共服务支出 | 774.0427 | 1、人员经费和公用经费支出 | 967.8759 | 1、机关工资福利支出 | 867.0668 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1406.3103 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 867.0668 | 2、机关商品和服务支出 | 173.3853 |
| 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 | 88.6459 | 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 | 12.1632 | 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 | 438.4344 | 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 | 150.3726 | (2)商品和服务支出 | 84.7394 | 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 | 353.695 | 9、对个人和家庭的补助 | 365.8582 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 351210.00 | (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 | 386.195 | (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 | 60.579 | | | | |
| 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 | 1406.3103 | 本年支出合计 | 1406.3103 | 本年支出合计 | 1406.3103 | 本年支出合计 | 1406.3103 |
| 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 | 1406.3103 | 支出总计 | 1406.3103 | 支出总计 | 1406.3103 | 支出总计 | 1406.3103 |

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 | 1406.3103 | 一、财政拨款 | 1406.3103 | 一、财政拨款 | 1406.3103 | 一、财政拨款 | 1406.3103 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1406.3103 | 1、一般公共服务支出 | 774.0427 | 1、人员经费和公用经费支出 | 967.8759 | 1、机关工资福利支出 | 867.0668 |
| 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 | 867.0668 | 2、机关商品和服务支出 | 173.3853 |
| 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 | 88.6459 | 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 | 12.1632 | 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 | 438.4344 | 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 | 150.3726 | (2)商品和服务支出 | 84.7394 | 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 | 353.695 | 9、对个人和家庭的补助 | 365.8582 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 35.121 | (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 | 386.195 | (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 | 60.579 | | | | |
| 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 | 1406.3103 | 本年支出合计 | 1406.3103 | 本年支出合计 | 1406.3103 | 本年支出合计 | 1406.3103 |
| 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 | 收入总计 | 1406.3103 | 支出总计 | 1406.3103 | 支出总计 | 1406.3103 | 支出总计 | 1406.3103 |

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 | 1406.3103 | 920.2325 | 47.6434 | 438.4344 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 774.0427 | 697.0403 | 47.6434 | 29.359 | |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | |
| 4 | 2010104 | 人大会议 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 769.2427 | 697.0403 | 47.6434 | 24.559 | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 622.9355 | 573.2921 | 47.6434 | 2 | |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 22.559 | 0 | 0 | 22.559 | |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 123.7482 | 123.7482 | 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 | 150.3726 | 127.4922 | 0 | 22.8804 | |
| 12 | 20802 | 民政管理事务 | 22.8804 | 0 | 0 | 22.8804 | |
| 13 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 22.8804 | 0 | 0 | 22.8804 | |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.4922 | 127.4922 | 0 | 0 | |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.2617 | 85.2617 | 0 | 0 | |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.2305 | 42.2305 | 0 | 0 | |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 35.121 | 35.121 | 0 | 0 | |
| 18 | 21004 | 公共卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.121 | 35.121 | 0 | 0 | |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.121 | 35.121 | 0 | 0 | |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 386.195 | 0 | 0 | 386.195 | |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 2130119 | 防灾减灾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 21305 | 扶贫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 386.195 | 0 | 0 | 386.195 | |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 386.195 | 0 | 0 | 386.195 | |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 60.579 | 60.579 | 0 | 0 | |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 60.579 | 60.579 | 0 | 0 | |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 60.579 | 60.579 | 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 | | | 967.8759 | 920.2325 | 47.6434 | | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 867.0668 | 867.0668 | 0 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 305.5943 | 305.5943 | 0 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 216.6926 | 216.6926 | 0 | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 24.2889 | 24.2889 | 0 | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 35.2242 | 35.2242 | 0 | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 85.2617 | 85.2617 | 0 | | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 42.2305 | 42.2305 | 0 | | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.121 | 35.121 | 0 | | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.9585 | 1.9585 | 0 | | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 60.579 | 60.579 | 0 | | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 60.1161 | 60.1161 | 0 | | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 88.6459 | 41.0025 | 47.6434 | | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.14 | 0 | 4.14 | | |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5.52 | 0 | 5.52 | | |
| 16 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.69 | 0 | 0.69 | | |
| 17 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.07 | 0 | 2.07 | | |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.69 | 0 | 0.69 | | |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 19.32 | 0 | 19.32 | | |
| 21 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.07 | 0 | 2.07 | | |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 11.1434 | 0 | 11.1434 | | |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2 | 0 | 2 | | |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 41.0025 | 41.0025 | 0 | | |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12.1632 | 12.1632 | 0 | | |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12.1632 | 12.1632 | 0 | | |
| 30 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | 310 | 资本性支出 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | 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 | 967.8759 | 920.2325 | 47.6434 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 744.6837 | 697.0403 | 47.6434 | |
| 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 | 744.6837 | 697.0403 | 47.6434 | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 620.9355 | 573.2921 | 47.6434 | |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 123.7482 | 123.7482 | 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 | 127.4922 | 127.4922 | 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 | 127.4922 | 127.4922 | 0 | |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.2617 | 85.2617 | 0 | |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.2305 | 42.2305 | 0 | |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 35.121 | 35.121 | 0 | |
| 18 | 21004 | 公共卫生 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.121 | 35.121 | 0 | |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.121 | 35.121 | 0 | |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 2130119 | 防灾减灾 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 21305 | 扶贫 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 60.579 | 60.579 | 0 | |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 60.579 | 60.579 | 0 | |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 60.579 | 60.579 | 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 | | | 1406.3103 | 920.2325 | 47.6434 | 438.4344 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 867.0668 | 867.0668 | 0 | 0 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 305.5943 | 305.5943 | 0 | 0 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 216.6926 | 216.6926 | 0 | 0 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 24.2889 | 24.2889 | 0 | 0 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 35.2242 | 35.2242 | 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 | 85.2617 | 85.2617 | 0 | 0 |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 42.2305 | 42.2305 | 0 | 0 |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.121 | 35.121 | 0 | 0 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.9585 | 1.9585 | 0 | 0 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 60.579 | 60.579 | 0 | 0 |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 60.1161 | 60.1161 | 0 | 0 |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 173.3853 | 41.0025 | 47.6434 | 84.7394 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 59.5204 | 0 | 4.14 | 55.3804 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5.52 | 0 | 5.52 | 0 |
| 16 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0 |
| 17 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.07 | 0 | 2.07 | 0 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 19.32 | 0 | 19.32 | 0 |
| 21 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.07 | 0 | 2.07 | 0 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 16.799 | 0 | 0 | 16.799 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.76 | 0 | 0 | 5.76 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 11.1434 | 0 | 11.1434 | 0 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 41.0025 | 41.0025 | 0 | 0 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 365.8582 | 12.1632 | 0 | 353.695 |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 365.8582 | 12.1632 | 0 | 353.695 |
| 30 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 310 | 资本性支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | 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 | 438.4344 | |
| 2 | 1 | 全额 | 438.4344 | |
| 3 | 604001 | 陇县城关镇人民政府 | 438.4344 | |
| 4 | | 专用项目 | 438.4344 | |
| 5 | | 344 国道租赁费 | 13.839 | |
| 6 | | 2022 年 344 国道租赁费 | 13.839 | 2022 年 344 国道租赁费 |
| 7 | | 城关镇污水处理厂租地费 | 2.96 | |
| 8 | | 2022 年城关镇污水处理厂租赁费 | 2.96 | 2022 年城关镇污水处理厂租赁费 |
| 9 | | 村级办公经费 | 32.5 | |
| 10 | | 2022 年村级办公经费 | 32.5 | 2022 年村级办公经费 |
| 11 | | 村组干部工资 | 343.685 | |
| 12 | | 2022 年村组干部工资 | 343.685 | 2022 年村组干部工资 |
| 13 | | 机关取暖费 | 2 | |
| 14 | | 2022 年取暖费 | 2 | 2022 年机关取暖费 |
| 15 | | 离任村干部生活补助 | 10.01 | |
| 16 | | 2022 年离任村干部补助 | 10.01 | 2022 年离任村干部补助 |
| 17 | | 陇县 6000 年印迹展览馆讲解员工资 | 5.76 | |
| 18 | | 2022 年陇县 6000 年印迹展览馆讲解员工资 | 5.76 | 2022 年陇县 6000 年印迹展览馆讲解员工资 |
| 19 | | 民政工作经费 | 22.8804 | |
| 20 | | 2022 年民政工作经费 | 22.8804 | 2022 年民政工作经费 |
| 21 | | 人大会议费 | 4.8 | |
| 22 | | 2022 年人大会议费 | 4.8 | 2022 年人大会议费 |

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2021 年 | | | | | | | | | 2022 年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|----|--------|-----------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|-----|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|-----|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 1 | | 合计 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.5 | 0 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 2 | 604 | 陇县城关镇人民政府 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.5 | 0 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | |
| 3 | 604001 | 陇县城关镇人民政府 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.5 | 0 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | |

表 14-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|-----------|---------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 344 国道租赁费 | | | | |
| 主管部门 | | 陇县城关镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 13.84 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 13.84 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | | 陇县城关镇人民政府: 2022 年 344 国道租赁费 | | | | |
| 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 | 涉及村级数量 | 4 个 | |
| | | | 质量指标 | 按发放标准 | 发放到村 | |
| | | | 时效指标 | 2022 年 12 月底之前资金支出率 | 100% | |
| | | | 成本指标 | 总金额 | 13.84 万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 辖区群众受益 | |
| | | | 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 | 群众满意率达 | 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

| | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------|-----------|---------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 城关镇污水处理厂租地费 | | | | |
| 主管部门 | | 陇县城关镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2.96 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2.96 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | | 陇县城关镇人民政府: 2022 年城关镇污水处理厂租赁费 | | | | |
| 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 | 租赁亩数 | 37 亩 | |
| | | | 质量指标 | 场所租赁环境 | 满足需求 | |
| | | | 时效指标 | 2022 年 12 月底之前资金支出率 | 100% | |
| | | | 成本指标 | 总金额 | 2.96 万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 为工作人员提供工作条件 | 基本满足 | |
| | | | 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 | 群众满意率达 | 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 14-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|-----------|---------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 村级办公经费 | | | | |
| 主管部门 | | 陇县城关镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 32.50 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 32.50 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | | 陇县城关镇人民政府: 2022 年村级办公经费 | | | | |
| 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 | 涉及村级数量 | 13 个村 | |
| | | | 质量指标 | 按标准按要求发放 | 按项目要求使用 | |
| | | | 时效指标 | 2022 年 12 月底之前资金发放率 | 100% | |
| | | | 成本指标 | 总金额 | 32.5 万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 周边群众满意率 | 95% | |
| | | | 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 | 村组干部满意率 | 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 14-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|-----------|---------|------------|----|
| 项目名称 | | 村组干部工资 | | | | |
| 主管部门 | | 陇县城关镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 343.69 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 343.69 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | | 陇县城关镇人民政府: 2022 年村组干部工资全部发放完毕 | | | | |
| 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 | 涉及乡镇 | 城关镇 | |
| | | | 质量指标 | 按文件要求 | 按标准拨付 | |
| | | | 时效指标 | 本年度储备 | 本年度拨付 | |
| | | | 成本指标 | 金额 | 3436850 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 给在职村干部予以保障 | |
| | | | 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 | 村组干部满意度 | 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 14-5

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|-----------|--------------------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 机关取暖费 | | | | |
| 主管部门 | | 陇县城关镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | | 陇县城关镇人民政府: 2022 年城关镇机关取暖费 | | | | |
| 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 | 干部及群众范围 | 辐射全镇 | |
| | | | 质量指标 | 2022 年 11 月 15 日之前集中电力供暖 | 干部及群众感受良好 | |
| | | | 时效指标 | 2022 年 12 月底之前资金支出率 | 100% | |
| | | | 成本指标 | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 机关干部及来办事群众感受温暖 | |
| | | | 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 | 机关干部满意率 | 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 14-6

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|-----------|---------|---------|----|
| 项目名称 | | 离任村干部生活补助 | | | | |
| 主管部门 | | 陇县城关镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10.01 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10.01 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | | 陇县城关镇人民政府: 2021 年离任村干部生活补贴 | | | | |
| 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 | 涉及乡镇 | 城关镇 | |
| | | | 质量指标 | | | |
| | | | 时效指标 | 本年度储备 | 本年度发放 | |
| | | | 成本指标 | 涉及金额 | 100085 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 关怀离任村干部 | |
| | | | 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 | 离任干部满意率 | 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 14-7

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|---------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 陇县 6000 年印迹展览馆讲解员工资 | | | | |
| 主管部门 | | 陇县城关镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5.76 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5.76 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | | 陇县城关镇人民政府: 2022 年陇县 6000 年印迹展览馆讲解员工资 | | | | |
| 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 | 涉及人数 | 2 人 | |
| | | | 质量指标 | 按发放标准 | 发放到人 | |
| | | | 时效指标 | 2022 年 12 月底之前资金支出率 | 100% | |
| | | | 成本指标 | 总金额 | 57600 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 服务群众满意度 | 95% | |
| | | | 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 | 指标 1: 讲解员满意度 | 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。

表 14-8

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|---------------------|---------|----|
| 项目名称 | 民政工作经费 | | | | |
| 主管部门 | 陇县城关镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 22.88 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 22.88 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 陇县城关镇人民政府: 2022 年民政工作经费 | | | | |
| 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 | 涉及村级数量 | 13 个村 | |
| | | 质量指标 | 按标准按要求发放 | 按项目要求使用 | |
| | | 时效指标 | 2022 年 12 月底之前资金发放率 | 100% | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 村组干部满意率 | 95% | |
| | | 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 | 周边群众满意率 | 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 14-9

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|----|
| 项目名称 | 人大会议费 | | | | |
| 主管部门 | 陇县城关镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 4.80 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 4.80 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 陇县城关镇人民政府: 2022 年城关镇人民政府人大会议费 | | | | |
| 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 | 涉及代表人数 | 96 人 | |
| | | 质量指标 | 按标准按要求 | 发放到人 | |
| | | 时效指标 | 2022 年 12 月底之前资金支出率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 总金额 | 48000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 代表人民行使权力, 群众影响好 | |
| | | 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 | 人大代表满意率 | 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。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陇县城关镇人民政府 | | | |
|----------------|--|-----------|---------------------|------------------|----------|
| 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 |
| | | | | 1,406.31 | 1,406.31 |
| | 金额合计 | | 1,406.31 | 1,406.31 | |
| 年度 总体 目标 | 2022 年各项基本支出全部按要求拨付，惠及辖区群众及受益群体，更好地完成各项工作。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 指标数量 | 全年预算总额 | |
| | | 质量指标 | 按标准按要求发放 | 按要求使用 | |
| | | 时效指标 | 2022 年 12 月底之前资金发放率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 总金额 | 1406.31 万元 | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 惠及辖区群众，丰富群众文化生活等 | |
| | | 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 | 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

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|---|--|-----------|------|--|----|
| 项目名称 | | 陇县城关镇人民政府 | | | |
| 主管部门 | | 陇县城关镇人民政府 | | 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 | |
| | 各类人员支出按进度发放到位; 财政资金使用效率明显提升; 村级工作顺利开展。 | | | 各类人员支出按进度发放到位; 财政资金使用效率明显提升; 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| 备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本综合服务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。 | | | | | |

