

陇县新集川镇人民政府

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. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

4. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关的财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

5. 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

6. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及中省经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳字当头、稳中求进总基调，坚持开放走出去，坚持生态优先，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，对照全县“五区”建设，实施“六大工程”目标，围绕“3662”振兴发展规划，强力推进乡村大振兴、产业大提质、旅游大发展、民生大保障、生态大保护、社会大治理，加快推动镇域经济追赶超越、高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

经济社会发展的主要预期目标是：生产总值增长 6%，固定资产投资增长 8%，人均可支配收入增长 7.5%。

1. 以项目招商为引擎，推动经济社会高质量发展

全镇上下要进一步强化“发展为要、项目为王、实干为先”的理念，坚定不移大抓项目、抓大项目，以高质量项目支撑高质量发展。**要推动项目建设大提速。**我镇项目集中开工仪式已于2月14日召开，大抓项目、抓大项目的冲锋号已经吹响，全镇上下要以此为契机，迅速掀起项目建设热潮。要加速推进投资5.37亿元的中广核100MKW（兆千瓦）农光互补光伏发电、新集川村中药材种植及初加工、民宿改造一期、标准化烟站等4个重点项目建设，全镇上下要抢抓当前有利时节，抓开工、抓建设、抓质量，确保所有项目高质按期完工。**要推进招商引资大突破。**坚持解放思想、开放走出去，依托全域旅游、生态羊乳、特色农业等优势产业和我镇生态资源禀赋，积极引进资金和技术，增强产业发展竞争力，优化服务环境，以良好的环境、优质高效的服务引来更多“金凤凰”，确保引进一户客商、建成一个项目、带动一片发展，力争今年实现到位资金5000万元以上。**要推动全域旅游大提质。**加快推进新集川村旅游民宿改造一期项目，积极申报民宿改造二期项目，提升旅游沿线绿化美化亮化水平，提升龙门洞景区旅游服务功能，推动我镇全域旅游发展提档升级。

2. 以产业升级为抓手，打造群众持续增收硬支撑

继续立足把资源优势转化为产业经济优势，逐步形成以烤烟、畜牧养殖和中药材种植为主导的特色生态农业经济。发展和壮大村集体经济，加大投入，包装策划产业项目，壮大村集体经济，力争2022年四个村集体经济组织收入均达到10万元以上。

一要做大畜牧养殖产业。以全县“生态乳都”建设为抓手，依托新建成的3个千只羊场，大力推进奶山羊规模建场、分户扩群和“散升规”，今年目标是奶山羊分户扩群户达到40户以上，完成5户散户提升，种植饲草4000亩，奶山羊存栏达到1万只，推进奶羊富民。**二要做优烤烟种植产业。**推进烤烟提质增效，抓好日常管护、烟叶烘烤、集中交售等重点环节，力争落实烤烟面积3500亩以上，实现产值1050万元以上，烟农人均纯收入突破3万元。**三要做强中药材种植产业。**充分发挥村股份经济合作社的引领示范作用，推动中药材种植标准化、规模化发展，依托新集川村中药材种植及初加项目的建成，形成集生产、加工、销售于一体的全产业链条，实现产业发展提质增效，群众增收致富。

3. 巩固脱贫成果，推动乡村振兴战略实施

牢牢把握稳住农业基本盘的总要求，围绕“五个振兴”，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，推动农业农村现代化迈出新步伐。

一是在巩固脱贫成果上下功夫求实效。守住防止规模性返贫这条底线，保持帮扶政策总体稳定，深化“432”工作法持续开展防返贫动态监测，常态化开展“六查六问”、政策精准帮扶行动，建立动态监测数字化平台，密切跟踪“两不愁三保障”和安全饮水巩固情况。继续抓好产业就业、易地搬迁后续扶持、消费帮扶、金融帮扶等工作，夯实增收基础。要围绕特色产业、水电路气网基础设施等重点领域，抓好项目储备实施，加强基础设施建设，促进产业增收。

二是在乡村建设上下功夫求实效。全镇上下将抢抓机遇，科学规划，精准发力，全面推进乡村建设。

围绕富民强镇抓产业发展要全力实施投资 164.1 万元的村内道路提升完善工程等 5 个乡村振兴衔接资金项目，进一步提升镇村基础设施建设水平，夯实乡村振兴基础；**围绕乡风文明抓社会治理**。深入开展美丽乡村建设，推广“群众身后事关怀”等改革举措，弘扬丧葬新风，抵制高价彩礼，促进农村精神文明建设，为推动乡村振兴发展提供强大精神推动力。**围绕人居环境抓村庄整治**。以农村人居环境整治提升五年行动为抓手，推进农村路网、供水、污水和垃圾处理等基础设施提档升级，实施好“点亮”乡村、生态避灾搬迁、农房抗震加固等项目，抓好农村生活垃圾治理、污水治理、厕所革命和村容村貌提升，推进国土绿化行动，让乡村成为生态宜居的美丽家园。

三是在深化农村改革上下功夫求实效。狠抓农民增收，持续开展“点对点”劳务输出，促进就业创业，提高工资性收入。大力宣传奶山羊“十条”等惠民政策，鼓励扶持能人大户、返乡青年发展特色农业产业，增强发展后劲。落实好民生保障普惠性和兜底救助类等政策措施，提高转移性收入。巩固拓展深化农村“三变”改革成果，全面推开农村集体资产股份权能改革，引导村集体经济组织通过生产服务、合资合作、资产租赁、股份合作、联合发展等方式快速发展，壮大集体经济。

4. 坚持人民至上，不断增进民生福祉

民生无小事，枝叶总关情。要始终坚持以人民为中心，办好民生实事，推进共同富裕，不断满足人民群众对美好生活的新要求新期盼。**一是抓实民生改善**。全力补短板、促提升、优服务，用心用情推进民生事业发展。做好社会保障工作，认真落实低保、临时救助、残疾人两项补贴等政策，强化城乡医疗保险、

务工人员交通补贴、雨露计划等惠民政策宣传，切实保障贫困、弱势群体合法权益，积极发挥农村“幸福院”作用，确保灾有所济、残有所助、孤有所托、老有所养。**二是抓牢社会治理。**持续深化“八帮八解”矛盾纠纷排查化解机制，全面推行“十小自治”工作法，妥善调处各类矛盾纠纷，积极化解信访案件，严厉打击非法上访、缠访闹访，营造良好的社会环境。全面提升基层社会治理效能，深入开展“八五”普法，反诈宣传，常态化开展扫黑除恶，全面提高“九率一度”水平，建设更高水平平安新集川。**三是抓严安全生产。**严格落实“管业务必须管安全，管行业必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，形成党政同责，齐抓共管的安全生产责任体系。以道路交通、校园安全、用电用火等方面为重点，强化隐患排查，坚决遏制重大安全事故发生，确保我镇安全有序。

5. 强化自身建设，展现竞优争先新风尚

“十四五”关键发展时期，对政府工作提出了更高的要求。我们要秉持“务实、高效、廉洁”作风，持续转变政府职能，努力建设人民满意的服务型政府。**要强化政治担当。**把坚定政治方向作为做好政府工作的首要前提，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻县委、县政府和镇党委决策部署，确保政令畅通、执行有力。**要坚持依法行政。**从严从实推进依法行政，建设法治政府，坚持科学民主决策，主动接受人大监督，自觉接受人民群众监督，切实增强政府公信力，确保政府权力在阳光下运行。**要秉承廉洁奉公。**严格落实全面从严治党责任和“一岗双责”，不断深化党风廉政建设。严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠治形式主义、官僚主义，严惩庸政懒政怠政

行为，以廉政取信于民、以勤政造福于民。

三、部门预算单位构成

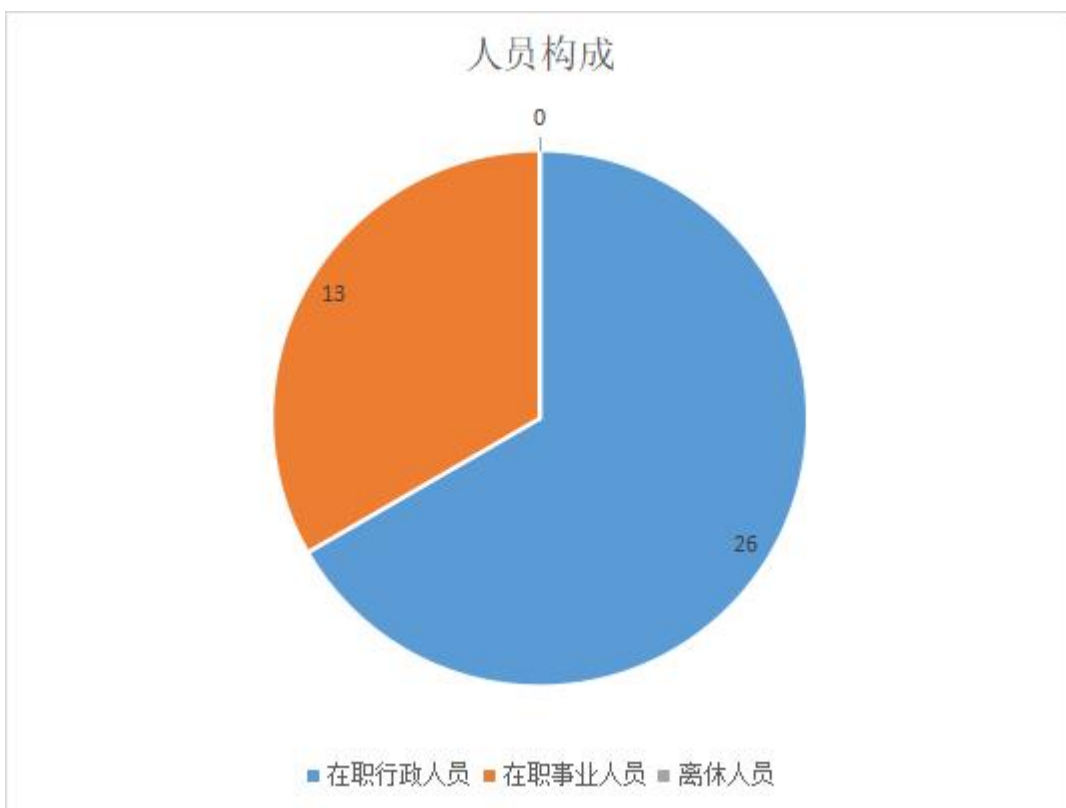
从预算单位构成看，本部门的部门预算为陇县新集川镇人民政府本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县新集川镇人民政府本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 28 人、事业编制 18 人；实有人员 39 人，其中行政 26 人、事业 13 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 575.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 575.93 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 165.63 万元，主要原因是人员增加导致资金增加；2022 年本部门预算支出 575.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 575.96 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 165.63 万元，主要原因是人员增加导致资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入575.93万元，其中一般公共预算拨款收入575.93万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加165.63万元，主要原因是人员增加导致资金总量增加；2022年本部门财政拨款支出575.93万元，其中一般公共预算拨款支出575.93万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加165.63万元，主要原因是人员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支出575.93万元，其中：

(1) 事业运行（2010150）65.94万元，较上年增加4.08万元，原因是原因是人员增加导致经费增加。

(2) 行政运行（2010301）304.42万元，较上年增加170.94万元，原因是原因是人员增加导致经费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.53万元，较上年增加2.41万元，原因是人员增加导致经费增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.26万元，较上年增加5.07万元，原因是人员增加导致经费增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）16.63万元，较上年增加4.67万元，原因是人员增加导致经费增加。

(6) 住房公积金（2210201）29.28万元，较上年增加7.47万元，原因是人员增加导致经费增加。

(7) 人大会议（2010104）2.5万元，与上年持平。

(8) 一般行政事务管理（2010302）1.77万元，与上年持平。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）94.6万元，与上年持平。

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575.93万元，其中：
工资福利支出（301）430.26万元，较上年增加127.55万元，原因是人员增加导致经费增加。
商品和服务支出（302）59.34万元，较上年增加31.66万元，原因是科目调整。
对个人和家庭的补助（303）86.33万元，较上年增加85.61，原因是科目调整。

（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575.93万元，其中：
机关工资福利支出（501）430.26万元，增加127.55万元，原因是人员增加导致经费增加。
机关商品和服务支出（502）59.34万元，较上年增加31.66万元，原因是科目调整。
对个人和家庭的补助（509）86.33万元，较上年增加85.61，原因是科目调整。

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 4.5 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因是参会人员增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；会议费 2.5 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因是参会人员增加。

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）。

2021 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 575.93 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

2022 年本部门当年机关运行经费预算安排 59.34 万元，较上年增加 31.66 万元，主要用于维持机关正常的办公所需。

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：陇县新集川镇人民政府

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：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	5759291.00	一、部门预算	5759291.00	一、部门预算	5759291.00	一、部门预算	5759291.00
2	1、财政拨款	5759291.00	1、一般公共服务支出	3728560.00	1、人员经费和公用经费支出	4750531.00	1、机关工资福利支出	4302630.00
3	(1)一般公共预算拨款	5759291.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4302630.00	2、机关商品和服务支出	593401.00
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	440701.00	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	7200.00	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	1008760.00	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	625529.00	(2)商品和服务支出	152700.00	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	856060. 00	9、对个人和家庭的 补助	863260.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	166312. 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	946060. 00	(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	292830. 00				
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	5759291 .00	本年支出合计	5759291 .00	本年支出合计	5759291 .00	本年支出合计	5759291.00
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	5759291 .00	支出总计	5759291 .00	支出总计	5759291 .00	支出总计	5759291.00

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	5759291.00	一、财政拨款	5759291.00	一、财政拨款	5759291.00	一、财政拨款	5759291.00
2	1、一般公共预算拨款	5759291.00	1、一般公共服务支出	3728560.00	1、人员经费和公用经费支出	4750531.00	1、机关工资福利支出	4302630.00
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	4302630.00	2、机关商品和服务支出	593401.00
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	440701.00	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	7200.00	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	1008760.00	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	625529.00	(2)商品和服务支出	152700.00	8、对企业资本性支出	0.00

1 0			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭 补助	856060. 00	9、对个人和家庭的补助	863260.00
1 1			10、卫生健康支出	166312. 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
1 2			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
1 3			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
1 4			13、农林水支出	946060. 00	(7)对企业补助(基 本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1 5			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
1 6			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
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	292830. 00				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				

2			22、国有资本经营预算					
3			支出	0.00				
2			23、灾害防治及应急管理					
4			支出	0.00				
2			24、预备费	0.00				
5								
2			25、其他支出	0.00				
6								
2			26、转移性支出	0.00				
7								
2			27、债务还本支出	0.00				
8								
2			28、债务付息支出	0.00				
9								
3			29、债务发行费用支出	0.00				
0								
3								
1								
3		5759291		5759291		5759291		
2	本年收入合计	.00	本年支出合计	.00	本年支出合计	.00	本年支出合计	5759291.00
3								
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								

3								
6								
3		5759291		5759291		5759291		
7	收入总计	.00	支出总计	.00	支出总计	.00	支出总计	5759291.00

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：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	5759291	4512010	238521	1008760	
2	201	一般公共服务支出	3728560	3445039	238521	45000	
3	20101	人大事务	25000	0	0	25000	
4	2010104	人大会议	25000	0	0	25000	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3703560	3445039	238521	20000	
6	2010301	行政运行	3044179	2785658	238521	20000	
7	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	0	
8	2010350	事业运行	659381	659381	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	625529	607829	0	17700	
12	20802	民政管理事务	17700	0	0	17700	
13	2080202	一般行政管理事务	17700	0	0	17700	
14	20805	行政事业单位养老支出	607829	607829	0	0	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405276	405276	0	0	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202553	202553	0	0	
17	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	
19	210	卫生健康支出	166312	166312	0	0	
20	21004	公共卫生	0	0	0	0	
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	0	
22	21011	行政事业单位医疗	166312	166312	0	0	
23	2101101	行政单位医疗	166312	166312	0	0	
24	211	节能环保支出	0	0	0	0	
25	21103	污染防治	0	0	0	0	

26	2110301	大气	0	0	0	0
27	213	农林水支出	946060	0	0	946060
28	21301	农业农村	0	0	0	0
29	2130102	一般行政管理事务	0	0	0	0
30	21305	扶贫	0	0	0	0
31	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	0
32	21307	农村综合改革	946060	0	0	946060
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	946060	0	0	946060
34	221	住房保障支出	292830	292830	0	0
35	22102	住房改革支出	292830	292830	0	0
36	2210201	住房公积金	292830	292830	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：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			4750531	4512010	238521		
2	301	工资福利支出			4302630	4302630	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1406876	1406876	0		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1047496	1047496	0		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109231	109231	0		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	204508	204508	0		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	405276	405276	0		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202553	202553	0		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166312	166312	0		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9504	9504	0		

11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	292830	292830	0		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	458044	458044	0		
13	302	商品和服务支出			440701	202180	238521		
14	30201	办公费	50201	办公经费	135000	0	135000		
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2000	0	2000		
16	30205	水费	50201	办公经费	8000	0	8000		
17	30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000		
18	30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000		
19	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0		
20	30228	工会经费	50201	办公经费	38521	0	38521		
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000		
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	202180	202180	0		
23	303	对个人和家庭的补助			7200	7200	0		

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	0		
25	310	资本性支出			0	0	0		
26	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0	0	0		
27	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0		
28	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0		
29	399	其他支出			0	0	0		
30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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：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	4750531	4512010	238521	
2	201	一般公共服务支出	3683560	3445039	238521	
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	3683560	3445039	238521	
6	2010301	行政运行	3024179	2785658	238521	
7	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
8	2010350	事业运行	659381	659381	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	607829	607829	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	607829	607829	0	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405276	405276	0	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202553	202553	0	
17	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	

19	210	卫生健康支出	166312	166312	0
20	21004	公共卫生	0	0	0
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0
22	21011	行政事业单位医疗	166312	166312	0
23	2101101	行政单位医疗	166312	166312	0
24	211	节能环保支出	0	0	0
25	21103	污染防治	0	0	0
26	2110301	大气	0	0	0
27	213	农林水支出	0	0	0
28	21301	农业农村	0	0	0
29	2130102	一般行政管理事务	0	0	0
30	21305	扶贫	0	0	0
31	2130504	农村基础设施建设	0	0	0
32	21307	农村综合改革	0	0	0
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0
34	221	住房保障支出	292830	292830	0
35	22102	住房改革支出	292830	292830	0
36	2210201	住房公积金	292830	292830	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：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			5759291	4512010	238521	1008760
2	301	工资福利支出			4302630	4302630	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1406876	1406876	0	0
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1047496	1047496	0	0
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109231	109231	0	0
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	204508	204508	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	405276	405276	0	0
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202553	202553	0	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166312	166312	0	0
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9504	9504	0	0
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	292830	292830	0	0
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	458044	458044	0	0
13	302	商品和服务支出			593401	202180	238521	152700
14	30201	办公费	50201	办公经费	262700	0	135000	127700
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2000	0	2000	0
16	30205	水费	50201	办公经费	8000	0	8000	0
17	30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	0

18	30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0
19	30215	会议费	50202	会议费	25000	0	0	25000
20	30228	工会经费	50201	办公经费	38521	0	38521	0
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	0
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	202180	202180	0	0
23	303	对个人和家庭的补助			863260	7200	0	856060
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	863260	7200	0	856060

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：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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1008760	
2	1	全额	1008760	
3	607001	陇县新集川镇人民政府	1008760	
4		专用项目	1008760	
5		村级办公经费	90000	
6		村级办公经费	90000	村级办公经费
7		村组干部工资	842460	
8		村组干部工资	842460	村组干部工资
9		离任村干部补贴	13600	
10		离任村干部补贴	13600	离任村干部补贴
11		民政工作经费	17700	
12		民政工作经费	17700	民政工作经费
13		人大代表活动经费	25000	
14		人大会议费	25000	人大代表活动经费
15		镇政府取暖费	20000	
16		镇政府取暖费	20000	镇政府取暖费

表 11

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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：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 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：元

		序号										单位编码																					
1	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													
						公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费										
2	607	合计	42	20			20		20	22		45	20			20		20	25							30				30			
			00	00	0	0	00	0	00	00	0	00	00	0	0	00	0	00	00	0	0	0	0	0	0	00	0	0	00	0	0		
3	607001	陇县新集川镇人民政府	42	20			20		20	22		45	20			20		20	25							30				30			
			00	00	0	0	00	0	00	00	0	00	00	0	0	00	0	00	00	0	0	0	0	0	0	00	0	0	00	0	0	0	
		陇县新集川	42	20	0	0	20	0	20	22	0	45	20	0	0	20	0	20	25	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0

表 14-1

村组干部工资

部门专项资金总体绩效目标表

主管部门		陇县新集川镇人民政府		
部门管理的专项资金情况		年度资金总额（万元）：84.25		
		其中：财政拨款（万元）：84.25		
		其他资金（万元）：0		
总体目标	2022 年年度目标			
	保障村组干部工资按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：涉及村数量	4 个
		质量指标	指标 1：金额	842500
		时效指标	指标 1：拨付时间	年内拨付完毕
		成本指标	指标 1：资金来源	财政拨款占比 100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益	良好
		社会效益指标	指标 1：社会效益	良好
生态效益指标		指标 1：生态效益	良好	

		可持续影响 指标	指标 1: 可持续影像指标	良好
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 满意程度	满意

表 14-2

村级办公经费

部门专项资金总体绩效目标表

主管部门		陇县新集川镇人民政府			
部门管理的专项资金情况		年度资金总额（万元）：9			
		其中：财政拨款（万元）：9			
		其他资金（万元）：0			
总体目标	2022 年年度目标				
	保障村级办公经费按时发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：涉及村数量		4 个
		质量指标	指标 1：金额		90000
		时效指标	指标 1：拨付时间		年内拨付完毕
		成本指标	指标 1：资金来源		财政拨款占比 100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益		良好
		社会效益指标	指标 1：社会效益		良好
生态效益指标		指标 1：生态效益		良好	

		可持续影响 指标	指标 1: 可持续影像指标	良好
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 满意程度	满意

表 14-3

民政工作经费

部门专项资金总体绩效目标表

主管部门		陇县新集川镇人民政府		
部门管理的专项资金情况		年度资金总额（万元）：1.77		
		其中：财政拨款（万元）：1.77		
		其他资金（万元）：0		
总体目标	2022 年年度目标			
	保障民政工作经费按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：涉及人数	5907 人
		质量指标	指标 1：金额	17700
		时效指标	指标 1：拨付时间	年内拨付完毕
		成本指标	指标 1：资金来源	财政拨款占比 100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益	良好
		社会效益指标	指标 1：社会效益	良好
		生态效益指标	指标 1：生态效益	良好

		可持续影响 指标	指标 1: 可持续影像指标	良好
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 满意程度	满意

表 14-4

镇政府取暖费

部门专项资金总体绩效目标表

主管部门		陇县新集川镇人民政府		
部门管理的专项资金情况		年度资金总额（万元）：2		
		其中：财政拨款（万元）：2		
		其他资金（万元）：0		
总体目标	2022 年年度目标			
	保障镇政府取暖费按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：涉及取暖人数	41 人
		质量指标	指标 1：金额	20000
		时效指标	指标 1：拨付时间	年内拨付完毕
		成本指标	指标 1：资金来源	财政拨款占比 100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益	良好
		社会效益指标	指标 1：社会效益	良好
		生态效益指标	指标 1：生态效益	良好

		可持续影响 指标	指标 1: 可持续影像指标	良好
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 满意程度	满意

表 14-5

人大代表活动经费

部门专项资金总体绩效目标表

主管部门		陇县新集川镇人民政府			
部门管理的专项资金情况		年度资金总额（万元）：2.5			
		其中：财政拨款（万元）：2.5			
		其他资金（万元）：0			
总体目标	2022 年年度目标				
	保障人大代表活动经费按时发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：涉及人大代表人数		50 人
		质量指标	指标 1：金额		25000
		时效指标	指标 1：拨付时间		年内拨付完毕
		成本指标	指标 1：资金来源		财政拨款占比 100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益		良好
		社会效益指标	指标 1：社会效益		良好
		生态效益指标	指标 1：生态效益		良好
可持续影响		指标 1：可持续影像指标		良好	

		指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意程度	满意

表 14-6

人大代表活动经费

部门专项资金总体绩效目标表

部门名称		陇县新集川镇人民政府		
项目名称		村组干部工资	实施单位	陇县新集川镇人民政府
资金情况		年度资金总额 (万元)：	84.25	
		其中：财政拨款 (万元)	84.25	
		其他资金 (万元)	0.00	
总体目标	年度目标			
	保障村组干部工资按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：涉及村数量	4 个
		质量指标	指标 1：金额	842500
		时效指标	指标 1：拨付时间	年内拨付完毕

		成本指标	指标 1: 资金来源	财政拨款占比 100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	良好
		社会效益指标	指标 1: 社会效益指标	良好
		生态效益指标	指标 1: 生态效益指标	良好
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响指标	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	满意

表 15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				
部门整体支出情况		预算支出总额（万元）：575.9291		
		其中：基本支出（万元）：475.0531		
		项目支出（万元）：100.8760		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：专项及项目数量	7
		质量指标	指标 1：金额	5759291
		时效指标	指标 1：拨付时间	年内拨付完毕
		成本指标	指标 1：资金来源	财政拨款占比 100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益	良好
		社会效益指标	指标 1：社会效益	良好
生态效益指标		指标 1：生态效益	良好	

		可持续影响 指标	指标 1: 可持续影像指标	良好
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 满意程度	满意

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		陇县新集川镇人民政府				
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：	100.88	年度资金总额：	100.88	
		其中：财政拨款	100.88	其中：财政拨款	100.88	
		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。