

陇县固关镇人民政府
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、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2022年度部门工作任务

2022年是全力冲刺第二个百年奋斗目标，实施“十四五”建设的关键之年，是我镇全面实施开放发展，全面推进乡村振兴有效衔接的深化年，我镇将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及历届会议精神和省、市、县全委会精神，以乡村振兴为统揽，以全域旅游和特色农业为总抓手，以“党建强基、全域旅游、项目招商、环境美化、治理创新”为载体

，努力打造特色农业强镇、文化旅游名镇、绿色能源大镇、民族团结古镇。

1. 以乡村振兴为统领，推动现代农业新发展。紧紧围绕“乡村振兴”发展战略，促进一二三产业深度融合发展，推动现代农业新发展。一是扩建养殖场建设项目。新建柴家咀、上岔村中蜂养殖场，柴家咀、固关街、北大山、殿咀标准化肉牛养殖场，水滩村、穆家庄村、苟家沟村生猪养殖场，殿咀村、水滩村奶山羊养殖场，扩建上岔肉牛养殖场，推动全镇肉牛、奶山羊产业向高端化、集约化方向发展，引导肉牛、奶山羊饲养户规模养殖，推动生态农业高标准发展。二是建设种植项目。按照“六千一万”思路，稳步推进产业转型升级、融合发展，持续作响“高寒川”农业生态品牌。扩大五味子、花椒等种植规模，实现四季有美景、季季有果摘、处处有亮点、户户做旅游的发展目标。三是实施美丽乡村建设项目。按照“一张蓝图干到底”工作思路，高标准制定村庄发展规划，对全镇进行绿化、美化、亮化，整治村容环境，规划布局新型农业产业带和乡村旅游带。

2. 以全域旅游为依托，实现社会经济新突破。把旅游产业作为富民强镇的经济增长极，狠抓514省道贯通有利契机，着力打造老爷岭、菜籽河等具有影响力的旅游品牌。一是实施固关镇产业旅游项目，建设丝路文化、红色旅游、休闲娱乐、养生疗养、名贵树木药材观光等草原风情全体验式度假景区，建成上岔村高山蔬菜、露营地项目，实施特色民族村寨项目，完善固关镇旅游服务业设施，带动全镇旅游业高速发展。二是实施固关山水画廊小镇建设项目，推进“一路花香一路景”工

程，打造固关街、柴家咀、上岔等一批村落景区，全力争创国家特色小镇。三是迁建固关战斗遗址项目，积极争取红色美丽村庄项目落地固关街村，新建固关战斗遗址纪念碑，配套建设停车场，打造爱国主义教育基地，将历史、文化资源优势转化为经济优势。

3. 以重大项目为支撑，催生经济增长新动能。农村基础设施，是提升农村生产力、发展现代农业、增加农民收入、全面改善农村面貌、建设现代化农村的重要基础。通过完善全镇基础设施的建设，便利群众农业生产生活，实现镇域长足发展。一是建设固关街古街改造项目，对固关古街片区进行棚户区改造，纳入城镇化建设范畴。二是建设固关乡村游“四好”公路提升改造项目，拓宽上岔至唐家河段通村道路，提升通行能力。三是新建神固路加油站项目，建设加油站一座，为过境车辆、镇域机动车辆和周边机械用油提供方便，促进镇域经济社会发展。

4. 以人民福祉为己任，促进民生保障新成效。以安居乐业、农村和谐稳定为根本，加快推进各项社会事业稳步提升，促进经济社会全面进步，不断提高人民群众生活质量和幸福指数。一是高质量提升改造固关街、上岔村人饮工程项目。二是实施固关镇无害化卫生厕所建设项目，实现全镇卫生厕所全覆盖，解决群众厕所环境不达标的问题。三是建设固关镇中心社区配套设施项目，新建社区服务中心，完善配套设施，方便群众办事，提升管理水平。

5. 以生态建设为统领，探索环境改善新路子。依托现有生态资源，以“雅村”建设为抓手，大力

开展生态环境建设，打造“村村有景点、组组是风景”，营造“人在林中游”的和谐画面。一是建设农村水生态修复治理工程项目，建设污水处理系统，修缮河堤，植草护坡，栽植乔灌木，制作水保宣传牌及警示牌，配套实施河道周边绿化等工程。通过水生态治理与修复，提高河流自净能力，极大提升河流周边环境。二是实施固关镇河道治理工程，完成殿咀至唐家河河道治理工程，改善河道环境，保障河道路段安全。三是建设垃圾处理及转运系统建设项目，对镇区及周边的生活垃圾进行统一收集和管理，有效保护和改善域区环境。

6. 以安全稳定为目标，打造基层治理新模式。积极推行“四级网格”管理模式，落实党组织书记网格长责任，深层次调处化解各类信访矛盾、风险隐患。一是全力维护社会稳定。加强法制宣传教育，促进全民知法、尊法、守法，抓好依法行政，维护司法公正。深入开展矛盾纠纷排查，坚持领导首问接访、带案下访等制度，认真解决群众的合理诉求。着力抓好食品药品安全工作，落实安全生产责任制，努力遏制重特大事故的发生。二是强化应急管理。切实提高公共突发事件应急处置能力，树牢安全发展理念，持续推进平安建设，常态化抓好交通安全、校园安全、生产安全等，做到常态化、制度化管控。强化食品药品监管，保障好群众“舌尖上的安全”。三是改进工作作风，严格管理，促进勤政廉政，加强学习培训，不断提高机关工作效能和服务质量，进一步树立政府清正、廉洁、务实的形象。

三、部门预算单位

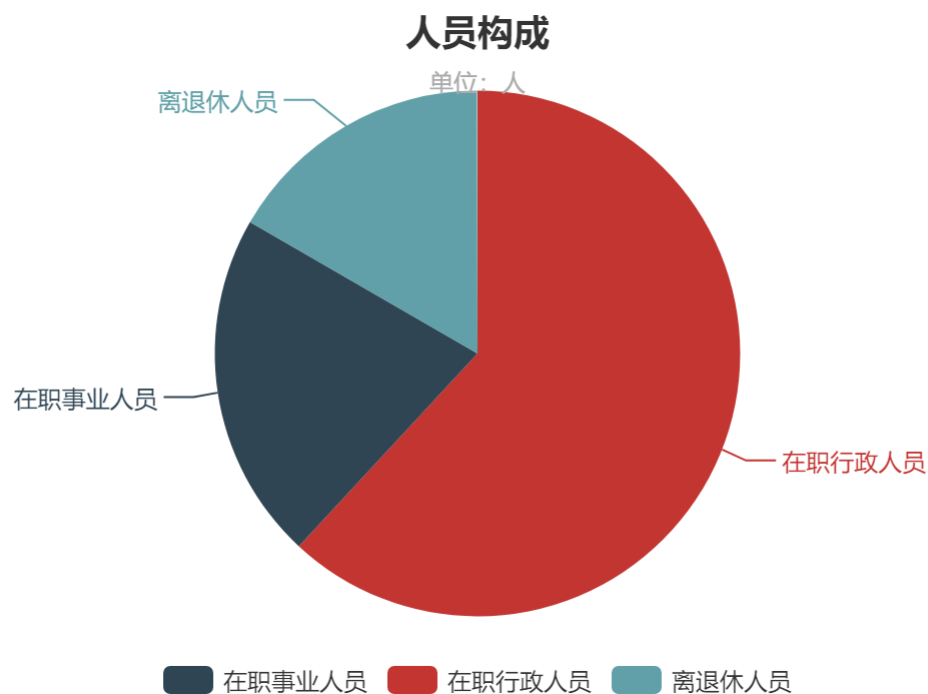
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县固关镇人民政府	无变动

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制49人，其中行政编制31人、事业编制18人；实有人员42人，其中行政26人、事业9人。单位管理的离退休人员7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679.9973万元，其中一般公共预算拨款收入679.9973万元，2022年本部门预算收入较上年532.91万

元增加147.0873万元，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679.9973万元，其中一般公共预算拨款支出679.9973万元，2021年本部门预算支出较上年增加147.0873万元，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。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入679.9973万元，其中一般公共预算拨款收入679.9973万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加147.0873万元；2022年本部门财政拨款支出679.9973万元，其中一般公共预算拨款支出679.9973万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加147.0873万元，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。

（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679.9973万元，较上年增加147.0873万元，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。

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679.9973万元，其中：

(1)人大会议（2010104）2.6000万元，较上年增加0.3万元，原因是人大代表数量增加。

(2) 行政运行（2010301）288.3458万元，较上年增加37.8658万元，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) 事业运行（2010350）87.6921万元，较上年增加24.7121万元，原因是事业人员调入、增资等因素。

(4) 一般行政管理事务（2080202）2.9100万元，与上年持平。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.5734万元，较上年增加10.8934万元，原因是机关事业单位人员工资增加，基本养老保险缴费相应增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.8960万元，较上年增加5.856万元，原因是机关事业单位人员工资增加，职业年金缴费相应增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）17.4130万元，较上年增加4.253万元，原因是机关事业单位人员工资增加，单位医疗也相应增加。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）188.2400万元，较上年增加55.27万元，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。

(9) 住房公积金（2210201）30.3270万元，较上年增加7.367万元，原因是机关事业单位人员工资增加，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

2022年本部门当年一般公共预算支出679.9973万元。其中：

工资福利支出(301)435.8281万元，较上年增加76.4581万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出(302)70.7204万元，较上年增加14.9504万元，原因是取暖费用增加。

对个人和家庭的补助支出(303)173.4488万元，较上年增加55.6788万元，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。

本单位无2020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2.0000万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车运行维护费2.0000万元，与上年持平，公务用车购置费0.0000万元。

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679.9973万元，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继续实施绩效目标管理。

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484.25万元，较上年增加93.55万元，主要原因是行政事业单位人员增加及工资标准增加。

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. 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。

3. 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。

4. “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：陇县固关镇人民政府

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	是	本部门2022年无专项资金总体绩效目标

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	680.00	一、部门预算	680.00	一、部门预算	680.00	一、部门预算	680.00
2	1、财政拨款	680.00	1、一般公共服务支出	378.64	1、人员经费和公用经费支出	484.25	1、机关工资福利支出	435.83
3	(1)一般公共预算拨款	680.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	435.83	2、机关商品和服务支出	70.72
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	46.71	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	1.71	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	195.75	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	65.38	(2)商品和服务支出	24.01	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	171.74	9、对个人和家庭的补助	173.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.41	(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	188.24	(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	30.33				
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	680.00	本年支出合计	680.00	本年支出合计	680.00	本年支出合计	680.00
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	680.00	支出总计	680.00	支出总计	680.00	支出总计	680.00
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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 大类)	预算数
1	一、财政拨款	680.00	一、财政拨款	680.00	一、财政拨款	680.00	一、财政拨款	680.00
2	1、一般公共预算拨款	680.00	1、一般公共服务支出	378.64	1、人员经费和公用经费支出	484.25	1、机关工资福利支出	435.83
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	435.83	2、机关商品和服务支出	70.72
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	46.71	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	1.71	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	195.75	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	65.38	(2)商品和服务支出	24.01	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	171.74	9、对个人和家庭的补助	173.45
11			10、卫生健康支出	17.41	(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	188.24	(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	30.33				
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	680.00	本年支出合计	680.00	本年支出合计	680.00	本年支出合计	680.00
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	680.00	支出总计	680.00	支出总计	680.00	支出总计	680.00

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	680.00	456.32	27.93	195.75	
2	201	一般公共服务支出	378.64	346.11	27.93	4.60	
3	20101	人大事务	2.60	0.00	0.00	2.60	
4	2010104	人大会议	2.60	0.00	0.00	2.60	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.04	346.11	27.93	2.00	
6	2010301	行政运行	288.35	258.42	27.93	2.00	
7	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2010350	事业运行	87.69	87.69	0.00	0.00	
9	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	65.38	62.47	0.00	2.91	
12	20802	民政管理事务	2.91	0.00	0.00	2.91	
13	2080202	一般行政管理事务	2.91	0.00	0.00	2.91	
14	20805	行政事业单位养老支出	62.47	62.47	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	17.41	17.41	0.00	0.00	
18	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	
22	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	213	农林水支出	188.24	0.00	0.00	188.24	
29	21307	农村综合改革	188.24	0.00	0.00	188.24	
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.24	0.00	0.00	188.24	
31	221	住房保障支出	30.33	30.33	0.00	0.00	
32	22102	住房改革支出	30.33	30.33	0.00	0.00	
33	2210201	住房公积金	30.33	30.33	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			680.00	456.32	27.93	195.75	
2	301	工资福利支出			435.83	435.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.17	147.17	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.15	98.15	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.16	11.16	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.87	27.87	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	41.57	41.57	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.90	20.90	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.41	17.41	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.33	30.33	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.26	40.26	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			70.72	18.78	27.93	24.01	
14	30201	办公费	50201	办公经费	27.98	0.00	6.57	21.41	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.33	0.00	1.33	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.60	0.00	0.00	2.60	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	7.93	0.00	7.93	0.00	
20	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	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.78	18.78	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			173.45	1.71	0.00	171.74	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	173.45	1.71	0.00	171.74	

24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
25	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	31006	大型修缮	50307	大型修缮	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	484.25	456.32	27.93	
2	201	一般公共服务支出	374.04	346.11	27.93	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.04	346.11	27.93	
6	2010301	行政运行	286.35	258.42	27.93	
7	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	2010350	事业运行	87.69	87.69	0.00	
9	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
10	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	62.47	62.47	0.00	
12	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	62.47	62.47	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	0.00	
17	210	卫生健康支出	17.41	17.41	0.00	
18	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0.00	
22	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
23	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	

24	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
25	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
26	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
27	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
28	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
29	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
31	221	住房保障支出	30.33	30.33	0.00	
32	22102	住房改革支出	30.33	30.33	0.00	
33	2210201	住房公积金	30.33	30.33	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			484.25	456.32	27.93	
2	301	工资福利支出			435.83	435.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.17	147.17	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.15	98.15	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.16	11.16	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.87	27.87	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	41.57	41.57	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.90	20.90	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.41	17.41	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.33	30.33	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.26	40.26	0.00	
13	302	商品和服务支出			46.71	18.78	27.93	
14	30201	办公费	50201	办公经费	6.57	0.00	6.57	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	
16	30206	电费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.33	0.00	1.33	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	7.93	0.00	7.93	
20	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	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.78	18.78	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			1.71	1.71	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.71	1.71	0.00	

24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
27	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	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	195.75	
2	1	全额	195.75	
3	608001	陇县固关镇人民政府	195.75	
4		专用项目	195.75	
5		村级办公经费	16.50	
6		2022年度村级办公经费	16.50	2022年村级办公经费
7		村组干部工资	168.33	
8		2022年度村组干部工资	168.33	村组干部工资
9		离任村干部补助	3.41	
10		离任村干部补助	3.41	离任村干部补助
11		民政工作经费	2.91	
12		2022年度民政工作经费	2.91	2022年民政工作经费
13		取暖费	2.00	
14		2022年政府取暖费	2.00	2022年政府取暖费
15		人大会议费	2.60	
16		2022年度人大代表活动经费	2.60	2022年人大代表活动经费

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（不含上年结转）

表13

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			会议 费	培训 费			
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费			公务用车购置及 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									小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费
1		合计	2.0 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	0.00	0.00	4.6 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	2.60	0.00	2.6 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	2.60	0.00
2	608	陇县 固关 镇人 民政 府	2.0 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	0.00	0.00	4.6 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	2.60	0.00	2.6 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	2.60	0.00
3	608 001	陇县 固关 镇人 民政 府	2.0 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	0.00	0.00	4.6 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	2.60	0.00	2.6 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	2.60	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		村级办公经费			
主管部门		陇县固关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16.50	
		其中：财政拨款		16.50	
		其他资金			
总体目标	按时拨付村级办公经费，保障村级工作正常运行，提升服务群众能力。				
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	涉及村数量	8个	
		质量指标	按标准按要求拨付到村	按标准按要求拨付	
		时效指标	2022年12月底前资金发放率	100%	
		成本指标	总金额	16.5万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	长期	

		社会效益指标	社会效益	长期	
		生态效益指标	生态效益	长期	
		可持续影响指标	可持续影响	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		人大会议费			
主管部门		陇县固关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.60	
		其中：财政拨款		2.60	
		其他资金			
总体目标	让人大工作经费使用情况良好，保障人大工作正常开展。				
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	人大代表数量	52人	
		质量指标	按标准按要求使用	按标准按要求使用	
		时效指标	完成时限	2022年12月底前	
		成本指标	总金额	2.6万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	长期	

		社会效益指标	社会影响力	发挥人大代表职能，保障群众利益	
		生态效益指标	生态效益	长期	
		可持续影响指标	可持续影响	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		村组干部工资			
主管部门		陇县固关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		168.33	
		其中：财政拨款		168.33	
		其他资金			
总体目标	村组干部工作生活补助得到保障，提升村组工作效率。				
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	涉及村数量	8个	
		质量指标	按标准按要求发放到人	按标准按要求发放	
		时效指标	按时发放率	100%	
		成本指标	总金额	168.33万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	长期	

		社会效益指标	社会效益	长期	
		生态效益指标	生态效益	长期	
		可持续影响指标	可持续影响	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		民政工作经费			
主管部门		陇县固关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.91	
		其中：财政拨款		2.91	
		其他资金			
总体目标	保障民政经费使用情况良好，发挥长期效益，让群众感到满意。				
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	涉及村数量	8个	
		质量指标	按标准按要求使用	按标准按要求使用	
		时效指标	2022年12月底前资金发放率	100%	
		成本指标	总金额	2.91万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	长期	

		社会效益指标	社会效益	长期	
		生态效益指标	生态效益	长期	
		可持续影响指标	可持续影响	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		离任村干部补贴			
主管部门		陇县固关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.41	
		其中：财政拨款		3.41	
		其他资金			
总体目标	按时向离任村干部发放补贴，提升离任村干部生活质量，让他们感受到温暖。				
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	涉及村数量	8个	
		质量指标	按标准按要求发放到人	按标准按要求发放	
		时效指标	2022年12月底前资金发放率	100%	
		成本指标	总金额	3.41万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	长期	

		社会效益指标	社会效益	长期	
		生态效益指标	生态效益	长期	
		可持续影响指标	可持续影响	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		取暖费			
主管部门		陇县固关镇人民政府			
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	让资金发挥良好效益，保障政府冬季正常取暖，让机关干部和来访办事群众感受温暖。				
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	供暖质量	良好	
		时效指标	2022年12月底前资金支出率	100%	
		成本指标	总金额	2万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	长期	

		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	生态效益	长期	
		可持续影响指标	可持续影响	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		陇县固关镇人民政府			
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
				6799973.00	6799973.00
	金额合计		6,799,973.00	6,799,973.00	
年度总体目标	按规定及时支付资金，保障单位各项事业正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	预算金额	6799973元	
		质量指标	资金支付状态	良好	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	
		成本指标	成本费用	<1000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	长期	
		社会效益指标	社会效益	长期	
		生态效益指标	生态效益	长期	
		可持续影响指标	可持续影响	良好	
	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					
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			年度总目标	
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	服务对象满意度指标			
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。					