

周至县终南镇人民政府

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇村（社区）党建与驻地单位党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教、群团和人大、政协等工作。

2、统筹镇域发展。统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策；贯彻执行镇经济社会发展规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入，抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。

3、实施综合管理。对辖区集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进镇域综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理，组织开展群众监督和社会监督承担人民武装有关工作。

4、组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、体育、文化旅游、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施建设规划，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村（社区）两级政务服务平台标准化建设。

5、领导基层自治。加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

6、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保护人民群众生命财产安全，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、党政综合办公室。主要承担镇党委、政府机关日常党务、行政事务管理等职能，负责机要保密、干部人事、机构编制、目标考核、档案管理、统计和离退休人员服务管理等工作，负责后勤服务、安全保卫和值班值守等工作，承担党风廉政建设和反腐败等工作职能。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）。主要承担宣传执行党的各项制度和各级党组织的

决定，负责党的政治建设、基层组织建设、党代表联络服务、人才队伍建设等工作，负责宣传思想、意识形态、精神文明和网络安全等工作，负责统一战线、外事侨务和民族宗教等工作，承担人大、政协等有关工作职能。

3、区域发展办公室（乡村振兴办公室、资源规划所）。主要承担统筹推动镇域经济社会发展、重点项目建设及优化营商环境等工作，负责辖区商贸流通、交通运输、村镇建设、城镇管理、环境卫生和生态环保有关工作，负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略相关工作，负责辖区自然资源和规划相关工作。

4、社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）。主要承担综合治理、维护稳定、平安建设、法治建设、信访接待及安全生产、应急管理等相关工作，整合镇现有执法力量和资源，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，并建立与县级专业执法机构协调配合机制。

5、社会事务管理办公室。主要承担社会事务管理，村（社区）建设工作；指导村（居）民委员会的建设工作；指导村（居）民委员会的工作，指导监督村（居）民委员会开展换届选举、村务公开等自治工作；负责推进移风易俗相关工作；负责辖区教育科技、卫生健康、疫情防控、医疗保障、社会保障、劳动就业培训和民政救助等相关工作。

6、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。负责推进村（社区）党员群众相关服务、镇政务服务及综合便民服务等具体服务性工作，负责镇政务服务及便民综合服务场所和平台运行管理工作，负责村（社区）便民服务站的规范化建设和运行指导工作，负责退役军人服务管理、拥军优抚等事务性工作。

7、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）。负责辖区综合治理和网格化服务管理体系建设、社会治理综合指挥信息平台建设及运行管理等工作，负责指导村（社区）建立网格化服务管理平台 and 网格员队伍建设，配合落实社会治安防控各项措施，做好矛盾纠纷排查调处有关工作，负责 12345 市民热线转办事项的协调办理工作。镇纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

8、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。负责落实农村土地承包经营管理和农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展，负责农业技术推广应用，推进现代农业、区域特色产业发展及畜牧兽医、动植物疫病防控等工作，组织开展农田水利建设、水资源管理和气象公共服务等工作，负责辖区农村产权流转交易服务有关工作。

9、公共事业服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、健身、科普活动，开展社会公德宣传教育，负责组织辖区单位、村民和志愿者队伍为村（社区）发展服务，指导协助村（社区）培

育发展社会组织，指导村（社区）养老服务体系建设和开展老年人、未成年人、残疾人权益保障工作，推动乡村旅游、村（社区）公益服务事业发展。

二、2022 年度部门工作任务

服务协调县委、县政府工作；加强人居环境整治，打造宜居环境；实施乡村振兴战略，实现经济良好发展；高效率办理信访问题，创建和谐社会环境；做好疫情防控工作，保障群众身心健康。

三、部门预算单位构成

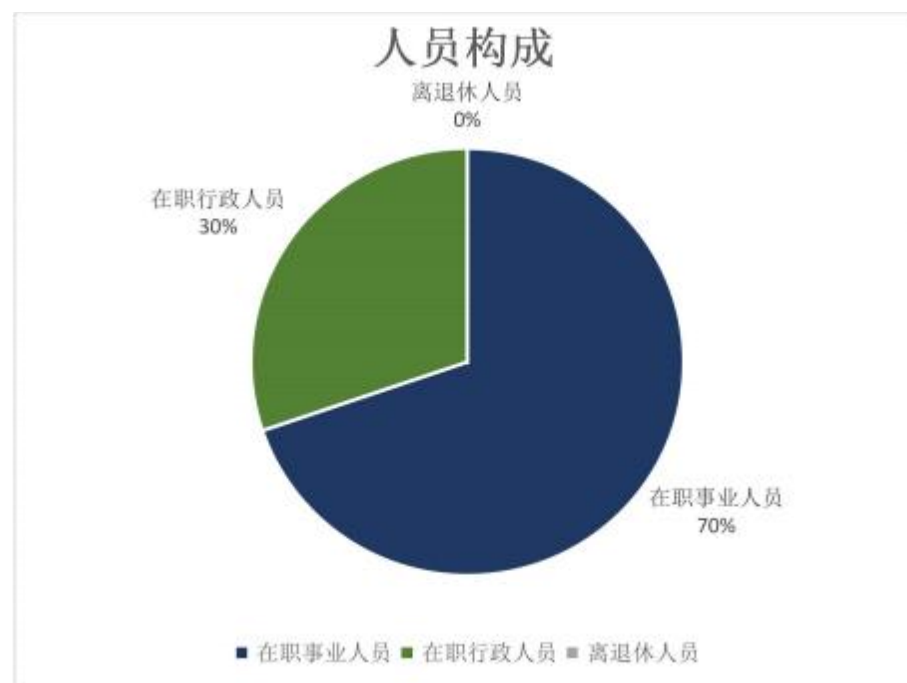
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县终南镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 29 人、事业编制 67 人；实有人员 96 人，其中行政 29 人、事业 67 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 1320.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1320.86 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上

级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 11.79 万元，主要原因是项目增加；2022 年本部门预算支出 1320.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1320.86 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 11.79 万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1320.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1320.86 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 11.79 万元，主要原因是项目增加；2022 年本部门财政拨款支出 1320.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1320.86 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 11.79 万元，主要原因是项目增加。

（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 1320.86 万元，较上年增加 11.79 万元，主要原因是项目增加。

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 1320.86 万元，较上年增加 11.79 万元，主要原因是项目增加。其中：

(1) 行政运行（2010301）939.57 万元，较上年增加 30.81 万元，原因是工资调整及社保变化；

(2) 一般行政管理事务（2010302）9.50 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是专项业务成本减少；

(3) 信访事务（2010308）5.00 万元，较上年减少 0.00 万元，原因是信访维稳资金无增加；

(4) 其他节能环保支出（2119999）8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是新增项目；

(5) 小城镇基础设施建设（2120303）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是新增项目；

(6) 城乡社区环境卫生（2120501）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是新增项目；

(7) 其他扶贫支出（2130599）8.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是项目增加；

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）320.80 万元，较上年减少 52.00 万元，原因是村干部人数减少。

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 1320.86 万元，其中：

工资福利支出（301）866.09 万元，较上年增加 57.35 万元，原因是工资调整及社保变化；

商品和服务支出（302）169.15 万元，较上年增加 17.51 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）285.62 万元，较上年减少 63.06 万元，原因是工资调整及社保变化；

(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 1320.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）866.09 万元，较上年增加 57.35 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）169.16 万元，较上年增加 17.52 万元，原因是合理调整开支；

对个人和家庭的补助（509）285.62 万元，较上年减少 63.06 万元，原因是人员减少；

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 6.00 万元，较上年增加 2.85 万元(90.48%)，增加的主要原因是购置新车增加公车运行费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，变化的主要原因是无业务需要；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.015 万元(100%)，减少的主要原因是厉行节俭；公务用车运行费 6.00 万元，较上年增加 3.00 万元(100%)，增加的主要原因是购置新车；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，变化的主要原因是厉行节俭。

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 3 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 1320.86 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 59.15 万元，较上年增加 3.72 万元，主要原因是人员增加。

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:指部门使用一般公共预算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支出。

3. 政府采购制度:指各级国家机关、事业单位和社会团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5. 基本支出:指单位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。

6. 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,在基本支出之外发生的各项支出。

周至县终南镇人民政府

2022年4月12日

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：周至县终南镇人民政府

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		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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、会议费、培训费支出预算表		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	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

编制单位：周至县终南镇人民政府

单位：万元

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
一、部门预算	1320.86	一、部门预算	1320.86	一、部门预算	1320.86	一、部门预算	1320.86
1、财政拨款	1320.86	1、一般公共服务支出	954.07	1、人员经费和公用经费支出	939.57	1、机关工资福利支出	866.09
(1)一般公共预算拨款	1320.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	866.09	2、机关商品和服务支出	169.16
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	59.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	14.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	381.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	110.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	271.30	9、对个人和家庭的补助	285.62
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	8.00	(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	30.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	328.80	(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	0.00				
		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	1320.86	本年支出合计	1320.86	本年支出合计	1320.86	本年支出合计	1320.86
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	1320.86	支出总计	1320.86	支出总计	1320.86	支出总计	1320.86

表2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县终南镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县终南镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县终南镇人民政府

单位：万元

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
一、财政拨款	1320.86	一、财政拨款	1320.86	一、财政拨款	1320.86	一、财政拨款	1320.86
1、一般公共预算拨款	1320.86	1、一般公共服务支出	954.07	1、人员经费和公用经费支出	939.57	1、机关工资福利支出	866.09
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	866.09	2、机关商品和服务支出	169.16
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	59.16	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	14.32	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	381.30	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	0.00	(2)商品和服务支出	110.00	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	271.30	9、对个人和家庭的补助	285.62
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	8.00	(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	30.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	328.80	(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	0.00				
		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	1320.86	本年支出合计	1320.86	本年支出合计	1320.86	本年支出合计	1320.86
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	1320.86	支出总计	1320.86	支出总计	1320.86	支出总计	1320.86

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）

编制单位：周至县终南镇人民政府

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	1320.87	880.41	59.16	381.3	
201	一般公共服务支出	954.07	880.41	59.16	14.5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	954.07	880.41	59.16	14.5	
2010301	行政运行	939.57	880.41	59.16	0	
2010302	一般行政管理事务	9.5	0	0	9.5	
2010308	信访事务	5	0	0	5	
210	卫生健康支出	0	0	0	0	
21004	公共卫生	0	0	0	0	
2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	0	
211	节能环保支出	8	0	0	8	
21199	其他节能环保支出	8	0	0	8	
2119999	其他节能环保支出	8	0	0	8	
212	城乡社区支出	30	0	0	30	
21203	城乡社区公共设施	10	0	0	10	
2120303	小城镇基础设施建设	10	0	0	10	
21205	城乡社区环境卫生	20	0	0	20	
2120501	城乡社区环境卫生	20	0	0	20	
213	农林水支出	328.8	0	0	328.8	
21305	扶贫	8	0	0	8	
2130599	其他扶贫支出	8	0	0	8	
21307	农村综合改革	320.8	0	0	320.8	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320.8	0	0	320.8	

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）

编制单位：周至县终南镇人民政府

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			1320.86	880.41	59.15	381.3	
301	工资福利支出			866.09	866.09	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	634	634	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.21	53.21	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	99.26	99.26	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.72	48.72	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.9	30.9	0	0	
302	商品和服务支出			169.15	0	59.15	110	
30201	办公费	50201	办公经费	145.8	0	44	101.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.64	0	4.14	6.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0	0.5	
30206	电费	50201	办公经费	0.5	0	0	0.5	
30215	会议费	50202	会议费	0.7	0	0	0.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.01	0	5.01	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6	0	6	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			285.62	14.32	0	271.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	285.62	14.32	0	271.3	

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）

编制单位：周至县终南镇人民政府

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	939.57	880.41	59.16	
201	一般公共服务支出	939.57	880.41	59.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.57	880.41	59.16	
2010301	行政运行	939.57	880.41	59.16	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
2010308	信访事务	0	0	0	
210	卫生健康支出	0	0	0	
21004	公共卫生	0	0	0	
2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	
211	节能环保支出	0	0	0	
21199	其他节能环保支出	0	0	0	
2119999	其他节能环保支出	0	0	0	
212	城乡社区支出	0	0	0	
21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0	
21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21305	扶贫	0	0	0	
2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	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）

编制单位：周至县终南镇人民政府

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			939.56	880.41	59.15	
301	工资福利支出			866.09	866.09	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	634	634	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.21	53.21	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.26	99.26	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.72	48.72	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.9	30.9	0	
302	商品和服务支出			59.15	0	59.15	
30201	办公费	50201	办公经费	44	0	44	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.14	0	4.14	
30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.01	0	5.01	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6	0	6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			14.32	14.32	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.32	14.32	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）

[illegible]

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县终南镇人民政府			单位：万元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	381.3	
1	全额	381.3	
415001	周至县终南镇人民政府	381.3	
	专用项目	381.3	
-	专用项目	30	
	农村环境卫生整治	20	农村环境卫生整治
	市政设施维护费	10	终南镇区域内市政设施项目
	县级专项资金	271.3	
	村干部补助	271.3	村干部补助
	专项业务	80	
	村级办公经费	49.5	村级办公经费
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	8	保障村民经济稳定发展，社会和谐稳定发展
	会议及人大代表视察经费	5.5	保障人代会正常开展及代表视察工作正常开展，督促政府切实转变职能，提升服务质量。形成社会和谐稳定的良好氛围
	人武经费	2	确保2022年征兵，民兵训练等武装工作正常运行，提高经费使用效益
	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	2	开展终南镇扫黑除恶整治工作，维护社会稳定
	生态环保及人居环境整治专项	8	垃圾有效处理，拆除乱搭乱建，清理墙体广告，地面广告，散乱污企业整治。垃圾清运
	维稳经费	5	保障工作顺利开展，转变政府职能，促进社会和谐稳定的良好氛围

表11

2022部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

[illegible]

[illegible]

表 14-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村干部补助		
主管部门			周至县终南镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	271.30	
			其中: 财政拨款	271.30	
			其他资金		
总 体 目 标	提高村干部工作积极性, 保证村级工作正常运行				
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	村干部人数	138 人	
		质量指标	发放标准	按标准发放	
		时效指标	资金安排时间	2022 年 1 月-12 月	
		成本指标	村干部补助	271.296 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会发展	社会稳定发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障村级组织正常运转	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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 14-2

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			周至县终南镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	49.50	
			其中: 财政拨款	49.50	
			其他资金		
总 体 目 标	保障各项工作正常运转				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022.1-2022.12	
		成本指标	村级办公经费	49.5 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	区域稳定发展性	稳定发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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 14-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费		
主管部门			周至县终南镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		8.00
			其中: 财政拨款		8.00
			其他资金		
总 体 目 标	保障工作顺利开展, 村民经济稳定发展, 社会和谐稳定发展				
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	受益人口	6.8 万人	
		质量指标	满足工作需求	≥98%	
		时效指标	实施期限	2022. 1-2022. 12	
		成本指标	项目支出	8 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	提升贫困户收入	100%	
		社会效益指标	社会稳定发展	稳定发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进区域可持续发展	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

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			会议及人大代表视察经费		
主管部门			周至县终南镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.50	
			其中:财政拨款	5.50	
			其他资金		
总 体 目 标	保障人代会正常开展及代表视察工作正常开展,督促政府切实转变职能,提升服务质量,形成社会和谐稳定的良好氛围				
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	镇人代会次数	1 次	
		质量指标	会议参与率	100%	
		时效指标	项目安排	2022.1-2022.12	
		成本指标	项目经费	5.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	良好发展	
		社会效益指标	社会稳定发展	良好发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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 14-5

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村环境卫生整治		
主管部门			周至县终南镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体 目 标	通过终南镇各村 2022 年农村环境卫生整治工作, 打造美丽的乡村人居环境。				
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	涉及行政村	22 个	
		质量指标	工作完成度	按要求完成	
		时效指标	项目实施时间	2022 年度	
		成本指标	财政预算	20 万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定发展	稳定发展	
		生态效益指标	农村环境质量	不断提升	
		可持续影响指标	可持续发展影响	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥99%	

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			人武经费		
主管部门			周至县终南镇人民政府		
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	确保 2022 年征兵、民兵训练等武装工作正常运行,提高经费使用效益,最大程度增强保障力				
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	涉及行政村数量	22 个	
		质量指标	工作按照上级规定	符合政策规定	
		时效指标	项目安排时间	2022.1-2022.12	
		成本指标	项目支出	1 万	
	效 益 指 标	经济效益指标	经济持续发展	持续发展	
		社会效益指标	镇级武装保障工作	正常运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进区域可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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 14-7

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			生态环保及人居环境整治专项		
主管部门			周至县终南镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		8.00
			其中: 财政拨款		8.00
			其他资金		
总体 目 标	垃圾有效处理, 拆除乱搭乱建, 清理墙体广告, 地面广告, 散乱污企业整治。垃圾清运, 人工及墙体清理, 机械租赁, 垃圾填埋等				
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	受益人口	6.8 万人	
		质量指标	工作完成度	≥98%	
		时效指标	项目实施时间	2022. 1-2022. 12	
		成本指标	预算指标	8 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	经济健康发展	稳定发展	
		社会效益指标	社会稳定发展	稳定发展	
		生态效益指标	空气质量指数增加	100%	
		可持续影响指标	项目正常持续运行年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥99%	

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		扫黑除恶及创建平安周至专项经费			
主管部门		周至县终南镇人民政府			
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	开展终南镇扫黑除恶工作, 维护社会稳定				
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	行政村数量	22 个	
		质量指标	扫黑除恶, 维护社会稳定	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022. 1-2022. 12	
		成本指标	22 个行政村及镇街宣传, 强化线索排查, 强化监督执纪	2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扫黑除恶, 维护社会稳定, 强化线索排查, 强化宣传	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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 14-9

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			维稳经费		
主管部门			周至县终南镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体 目 标	保障工作顺利开展, 转变政府职能, 促进社会和谐稳定的良好氛围				
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	涉及行政村数量	22 个村	
		质量指标	项目完成度	符合政策要求	
		时效指标	实施期限	2022. 1-2022. 12	
		成本指标	项目支出	5 万	
	效 益 指 标	经济效益指标	促进区域经济发展	稳定发展	
		社会效益指标	工作进展	正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进区域可持续发展	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	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 14-10

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市政设施维护费		
主管部门			周至县终南镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		10.00
			其中: 财政拨款		10.00
			其他资金		
总体 目 标	维护市政设施, 确保群众利益不受到任何影响。				
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	受益群众	6.8 万元	
		质量指标	工作完成度	按要求完成	
		时效指标	项目实施时间	2022 年度	
		成本指标	财政预算	10 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	区域内经济发展	健康发展	
		社会效益指标	维护社会发展	稳定发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展影响	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥99%	

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		周至县终南镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			1320.86	1320.86	
	金额合计		1320.86	1320.86	
年度总体目标	完成县委县政府下达的各项目标任务，确保镇机关的正常运转，促进全镇的经济稳定发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	完成 22 个村的各项任务		100%
		质量指标	预算支付率		100%
		时效指标	按预算时效执行		2022 年 1 月-12 月
		成本指标	各项目成本		1320.86 万元
	效益指标	经济效益指标	产业不断发展，提高群众收入		经济稳步发展
		社会效益指标	本着为人民服务的宗旨，解决群众实际困难，促进社会和谐发展		社会稳定
		生态效益指标	保护环境，实现可持续发展的生态工程		环保率 100%
		可持续影响指标	扎实做好各项工作，促进社会、农业、环境等发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作积极落实，确保服务群众满意度		大于 99%

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。

表 16

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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: -----			目标 1: 目标 2: 目标 3: -----	
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。