

西安市周至县九峰镇人民政府

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

九峰镇地处秦岭北麓，行政区域面积 106 平方公里，14 个行政村，132 个村民小组，全镇人口 3.8 万人。镇政府驻地为何家寨村。我镇立足全县发展大局，围绕县委、县政府工作，加强环境治理，营造生态宜居环境，推进民生改善，创建和谐社会环境，全年目标任务全面完成。

九峰镇党委、政府依照法律、法规和规章的规定承担以下主要职责：

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动，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

九峰镇党委、政府设下列内设机构：

1、党政综合办公室；2、党建工作办公室（人大主席团办公室）；3、区域发展办公室（乡村振兴办公室、资源规划所）；4、社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）；5、社会事务管理办公室。

镇纪委监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

九峰镇党委、政府设下列事业单位：

1、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）；2、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）；3、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）；4、公共事业服务中心；5、秦岭生态环境保护中心（林业工作站）。

二、2022年单位工作任务

我们将重点做好以下六个方面的工作：

1、谋项目，抓建设，增强发展后劲。推进城乡一体化“十个一”项目，实施好基层基础、人居环境、美丽乡村、基础设施提升等建设项目，改善我镇人居环境。

2、以抓好“十个一”工程为重点，扎实推进乡村振兴。一是培育壮大村集体经济，带动群众增收。二是深入开展农村“新三大革命”，强化城镇内黑臭水体整治、秦岭生态环境保护、城乡环境综合整治、大气污染防治、小散乱污企业治理等整治工作。三是坚持不懈推进乡村文明。大力倡导移风易俗，引导村民反对大操大办、打牌赌博、封建迷信等陈规陋习，树立勤俭节约的文明新风。开展弘扬“好家风好家训”、“星级文明户”“道德模范”、“美丽庭院”等评选活动。加强改厕工作，不断推进农村无害化卫生厕所全覆盖。

3、大力实施民生工程，切实提高人民群众幸福指数。积极做好农村合作医疗、养老保险的筹资工作，对五保、低保、计生、贫困户等补助类项目严格申报程序，重点规范审核、公示、审批等程序；对符合享受有关资助、救助、补助政策的申请人，做到应报尽报，应享尽享，确保民生工程建设落地生根、取得实效。

4、扎实开展好“一核四化”基层治理工作。实现镇域内党群服务中心全覆盖，逐步在每一个村建设党群服务站，积极推进“网格+党建”。配备一支网格员队伍，建立网格工作运行机制，设立监督指挥中心。加强便民服务中心建设，全面推行“一窗受理、集成服务”，

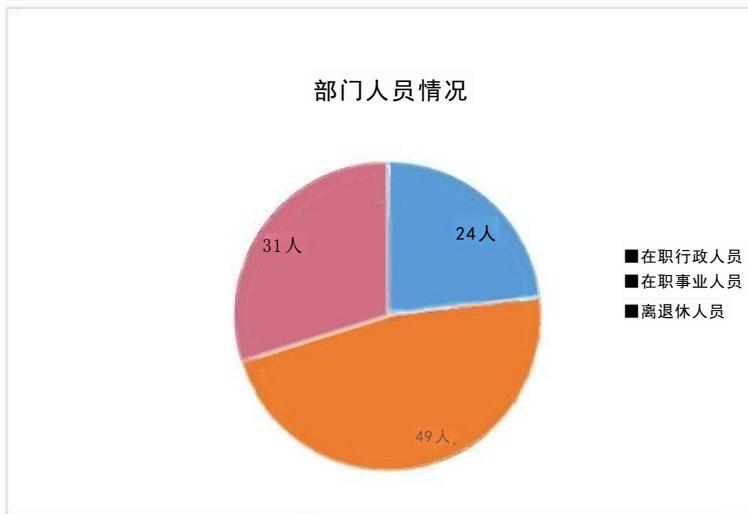
努力实现“只进一扇门，能办所有事”。

5、恪守稳定第一责任，社会管理工作更加规范有序。依托平安建设活动，加强“红袖章”执勤、社会治安巡逻，扎实深入开展扫黑除恶专项斗争，摸排涉黑恶线索。定期召开信访维稳形势研判分析会，对各类矛盾问题做到早发现、早介入、早化解，有效防范和处置敏感时期信访问题的发生。加大社会治安综合治理和平安建设宣传力度，加强对重点区域的巡查力度，提升群众安全感。扎实推进计划生育“两项工程”，落实计生各项奖补政策。抓好安全生产不松懈，开展好日常的安全生产巡查及重点行业、区域的检查工作。加强食品安全综合治理，保障农业生产安全。

6、全面深化党建引领，夯实基层基础，提升基层组织力。加强软弱涣散党组织整顿，推动基层组织建设水平全面提升。加强干部作风建设，积极进行干部纪律作风整改。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 22 人、事业编制 49 人；实有人员 73 人，其中行政 24 人、事业 49 人。单位管理的退休人员 31 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入3691.07万元，其中一般公共预算拨款收入3691.07万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本单位预算收入较上年增加345.65万元，主要原因是项目增加，经费增加；2022年本单位预算支出3691.07万元，其中一般公共预算拨款支出3691.07万元、政府性基金拨

款支出 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 345.65 万元，主要原因是项目增加，经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3691.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 3691.07 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 345.65 万元，主要原因是项目增加，经费增加；本单位当年财政拨款支出 3691.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 3691.07 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 345.65 万元，主要原因是项目增加，经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3691.07 万元，较上年增加 345.65 万元，主要原因是项目增加，经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3691.07 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1660.66 万元，较上年增加 1098.20 万元，原因是项目增加，经费增加；

- (2) 信访事务（2010308）40 万元，较上年增加 10 万元，原因是项目增加，经费增加；
- (3) 事业运行（2010350）201.82 万元，较上年增加 201.82 万元，原因是项目增加，经费增加；
- (4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）107.10 万元，较上年增加 65.1 万元，原因是项目增加，经费增加；
- (5) 其他共产党事务支出（2013699）40 万元，较上年增加 15 万元，原因是项目增加，经费增加；
- (6) 基层司法业务（2040604）5 万元，较上年不变，原因是项目不变，经费不变；
- (7) 行政单位离退休（2080501）10.52 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是人员增加，经费增加；
- (8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.59 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是人员增加，经费增加；
- (9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.79 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是人员增加，经费增加；
- (10) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.75 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是

项目减少，经费减少；

（11）行政单位医疗（2101101）48.3万元，较上年增加35.35万元，原因是项目增加，经费增加；

（12）公务员医疗补助（2101103）19.62万元，较上年增加0.73万元，原因是项目增加，经费增加；

（13）城管执法（2120104）476.04万元，较上年增加104.23万元，原因是项目增加，经费增加；

（14）其他城乡社区管理事务支出（2120199）166.73万元，较上年增加19.22万元，原因是项目增加，经费增加；

（15）城乡社区环境卫生（2120501）466.8万元，较上年减少95.18万元，原因是项目减少，经费减少；

（16）其他农业农村支出（2130199）197.04万元，较上年减少8.28万元，原因是项目减少，经费减少；

（17）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）29.5万元，较上年不变，原因是人员

不变，经费不变；

(18) 住房公积金（2210201）86.8 万元，较上年增加 0.2，原因是人员增加，经费增加；

(19) 安全监管（2240106）15 万元，较上年不变，原因是项目不变，经费不变；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3691.07 万元，其中：

工资福利支出（301）1941.38 万元，较上年增加 264.68 万元，原因是人员增加，经费增加；

商品和服务支出（302）1611.58 万元，较上年增加 162.95 万元，原因是项目增加，经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1194.64 万元，较上年增加 974.55 万元，原因是人员增加，经费增加；

资本性支出（310）18.64 万元，较上年增加 18.64 万元，原因是项目增加，经费增加；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 3691.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1941.38 万元，较上年增加 264.68 万元，原因是人员增加，经费增加；

机关商品和服务支出（502）1611.58 万元，较上年增加 162.95 万元，原因是项目增加，经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1194.64 万元，较上年增加 974.55 万元，原因是人员增加，经费增加；

资本性支出（503）18.64 万元，较上年增加 18.64 万元，原因是项目增加，经费增加；

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 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.00 万元，较上年不变。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是上年及本年度，无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是上年及本年度，无公务接待经费预算；公务用车运行费 2.00 万元，较上年不变；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是上年及本年度，无公务用车购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年不变，主要原因是上年及本年度，本部门无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年不变，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门

预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元，政府采购服务类预算 0.00 万元，政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3691.07 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 487.50 万元，较上年增加 420.00 万元，原因是项目增加，经费增加。本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。
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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市周至县九峰镇人民政府

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	36910652.40	一、部门预算	36910652.40	一、部门预算	36910652.40	一、部门预算	36910652.40
1、财政拨款	36910652.40	1、一般公共服务支出	20495751.00	1、人员经费和公用经费支出	25483398.00	1、机关工资福利支出	19413786.00
(1)一般公共预算拨款	36910652.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	19413786.00	2、机关商品和服务支出	16115830.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4874976.00	3、机关资本性支出（一）	186400.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	50000.00	(3)对个人和家庭的补助	1194636.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11427254.40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1306536.00	(2)商品和服务支出	11240854.40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1194636.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	679230.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	11095710.40	(6)资本性支出	186400.00		
		13、农林水支出	2265400.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	868025.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	150000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	36910652.40	本年支出合计	36910652.40	本年支出合计	36910652.40	本年支出合计	36910652.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	36910652.40	支出总计	36910652.40	支出总计	36910652.40	支出总计	36910652.40

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	36910652.40	36910652.40							
112	周至县九峰镇人民政府	36910652.40	36910652.40							
112001	周至县九峰镇人民政府	36910652.40	36910652.40							

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	36910652.40	一、财政拨款	36910652.40	一、财政拨款	36910652.40	一、财政拨款	36910652.40
1、一般公共预算拨款	36910652.40	1、一般公共服务支出	20495751.00	1、人员经费和公用经费支出	25483398.00	1、机关工资福利支出	19413786.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	19413786.00	2、机关商品和服务支出	16115830.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4874976.00	3、机关资本性支出（一）	186400.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	50000.00	(3)对个人和家庭的补助	1194636.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11427254.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1306536.00	(2)商品和服务支出	11240854.40	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1194636.00
		10、卫生健康支出	679230.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	11095710.40	(6)资本性支出	186400.00		
		13、农林水支出	2265400.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	868025.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	150000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	36910652.40	本年支出合计	36910652.40	本年支出合计	36910652.40	本年支出合计	36910652.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36910652.40	支出总计	36910652.40	支出总计	36910652.40	支出总计	36910652.40

表5

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	36910652.40	20608422.00	4874976.00	11427254.40	
201	一般公共服务支出	20495751.00	17754631.00	870120.00	1871000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20095751.00	17754631.00	870120.00	1471000.00	
2010301	行政运行	16606557.00	15736437.00	870120.00		
2010308	信访事务	400000.00			400000.00	
2010350	事业运行	2018194.00	2018194.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1071000.00			1071000.00	
20136	其他共产党事务支出	400000.00			400000.00	
2013699	其他共产党事务支出	400000.00			400000.00	
204	公共安全支出	50000.00			50000.00	
20406	司法	50000.00			50000.00	
2040604	基层司法业务	50000.00			50000.00	
208	社会保障和就业支出	1306536.00	1306536.00			
20805	行政事业单位养老支出	1299048.00	1299048.00			
2080501	行政单位离退休	105228.00	105228.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795880.00	795880.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397940.00	397940.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7488.00	7488.00			

表5

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	36910652.40	20608422.00	4874976.00	11427254.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	7488.00	7488.00			
210	卫生健康支出	679230.00	679230.00			
21011	行政事业单位医疗	679230.00	679230.00			
2101101	行政单位医疗	483030.00	483030.00			
2101103	公务员医疗补助	196200.00	196200.00			
212	城乡社区支出	11095710.40		4004856.00	7090854.40	
21201	城乡社区管理事务	6427708.40		4004856.00	2422852.40	
2120104	城管执法	4760376.00		4004856.00	755520.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1667332.40			1667332.40	
21205	城乡社区环境卫生	4668002.00			4668002.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4668002.00			4668002.00	
213	农林水支出	2265400.00			2265400.00	
21301	农业农村	1970400.00			1970400.00	
2130199	其他农业农村支出	1970400.00			1970400.00	
21307	农村综合改革	295000.00			295000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295000.00			295000.00	
221	住房保障支出	868025.00	868025.00			

表5

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	36910652.40	20608422.00	4874976.00	11427254.40	
22102	住房改革支出	868025.00	868025.00			
2210201	住房公积金	868025.00	868025.00			
224	灾害防治及应急管理支出	150000.00			150000.00	
22401	应急管理工作	150000.00			150000.00	
2240106	安全监管	150000.00			150000.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			36910652.40	20608422.00	4874976.00	11427254.40	
301	工资福利支出			19413786.00	19413786.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3079078.00	3079078.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2222053.00	2222053.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10692792.00	10692792.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	666480.00	666480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	795880.00	795880.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	397940.00	397940.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	490518.00	490518.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196200.00	196200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4820.00	4820.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	868025.00	868025.00			
302	商品和服务支出			16115830.40		4874976.00	11240854.40	
30201	办公费	50201	办公经费	630000.00		160000.00	470000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	220000.00		30000.00	190000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20000.00		20000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	2000.00		2000.00		
30205	水费	50201	办公经费	42000.00			42000.00	
30206	电费	50201	办公经费	305000.00		120000.00	185000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000.00		25000.00	25000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180000.00		80000.00	100000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60000.00		60000.00		

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			36910652.40	20608422.00	4874976.00	11427254.40	
30214	租赁费	50201	办公经费	191000.00		30000.00	161000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10000.00			10000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8785256.00		4004856.00	4780400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4187854.40			4187854.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	179800.00		86800.00	93000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	431360.00		171360.00	260000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	801560.00		64960.00	736600.00	
303	对个人和家庭的补助			1194636.00	1194636.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1083660.00	1083660.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	110976.00	110976.00			
310	资本性支出			186400.00			186400.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	186400.00			186400.00	

表7

2022年单位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）

单位：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	25483398.00	20608422.00	4874976.00	
201	一般公共服务支出	18624751.00	17754631.00	870120.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18624751.00	17754631.00	870120.00	
2010301	行政运行	16606557.00	15736437.00	870120.00	
2010350	事业运行	2018194.00	2018194.00		
208	社会保障和就业支出	1306536.00	1306536.00		
20805	行政事业单位养老支出	1299048.00	1299048.00		
2080501	行政单位离退休	105228.00	105228.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795880.00	795880.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397940.00	397940.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7488.00	7488.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7488.00	7488.00		
210	卫生健康支出	679230.00	679230.00		
21011	行政事业单位医疗	679230.00	679230.00		
2101101	行政单位医疗	483030.00	483030.00		
2101103	公务员医疗补助	196200.00	196200.00		
212	城乡社区支出	4004856.00		4004856.00	
21201	城乡社区管理事务	4004856.00		4004856.00	

表7

2022年单位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）

单位：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	25483398.00	20608422.00	4874976.00	
2120104	城管执法	4004856.00		4004856.00	
221	住房保障支出	868025.00	868025.00		
22102	住房改革支出	868025.00	868025.00		
2210201	住房公积金	868025.00	868025.00		

表8

2022年单位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）

单位：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			25483398.00	20608422.00	4874976.00	
301	工资福利支出			19413786.00	19413786.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3079078.00	3079078.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2222053.00	2222053.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10692792.00	10692792.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	666480.00	666480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	795880.00	795880.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	397940.00	397940.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	490518.00	490518.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196200.00	196200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4820.00	4820.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	868025.00	868025.00		
302	商品和服务支出			4874976.00		4874976.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160000.00		160000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20000.00		20000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2000.00		2000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120000.00		120000.00	

表8

2022年单位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）

单位：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			25483398.00	20608422.00	4874976.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25000.00		25000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000.00		80000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60000.00		60000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4004856.00		4004856.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86800.00		86800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171360.00		171360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64960.00		64960.00	
303	对个人和家庭的补助			1194636.00	1194636.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1083660.00	1083660.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	110976.00	110976.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11427254.40	
112	周至县九峰镇人民政府	11427254.40	
112001	周至县九峰镇人民政府	11427254.40	
	专用项目	11427254.40	
	专用项目	843778.00	
	城市道路绿化养护	843778.00	
	履职类项目	10583476.40	
	安全生产工作经费	150000.00	
	便民服务中心人员薪酬	521688.84	
	城管执法工作经费	200000.00	
	城管执法公用经费	555520.00	
	城市道路保洁和公厕管理	624224.00	
	村级干部补贴	1970400.00	
	村级组织办公经费	295000.00	
	环境卫生整治	3200000.00	
	基层党建工作经费	400000.00	
	全职专科网格员人员薪酬	1009243.56	
	社会公共事务	1071000.00	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11427254.40	
	司法工作经费	50000.00	
	一核四化运维费	136400.00	
	综治信访维稳	400000.00	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转

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

转资金支出表

单位：元

政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位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

单位：元

2023年1月										
日期	星期一		星期二		星期三		星期四		星期五	
	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月
1	日	月	2	月	3	月	4	月	5	月
6	日	月	7	月	8	月	9	月	10	月
11	日	月	12	月	13	月	14	月	15	月
16	日	月	17	月	18	月	19	月	20	月
19	日	月	20	月	21	月	22	月	23	月
22	日	月	23	月	24	月	25	月	26	月
23	日	月	24	月	25	月	26	月	27	月
27	日	月	28	月	29	月	30	月	31	月
28	日	月	29	月	30	月	31	月	1	月
29	日	月	30	月	31	月	1	月	2	月
30	日	月	31	月	1	月	2	月	3	月
31	日	月	1	月	2	月	3	月	4	月

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县九峰镇人民政府		
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
	人员保障	2022 年人员工资等	2060.84	2060.84
	运转保障	2022 年单位日常运转经费等	487.5	487.5
	专项业务	2022 年项目经费	1142.73	1142.73
	金额合计		3691.07	3691.07
年度总体目标	2022 年在上级部门正确领导下，按时保质、保量完成全年工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	保障单位人员工资福利发放	
			保障单位日常办公运转	
			专用项目规划	
		质量指标	工资发放及时性	
			单位正常运转率	
			项目完工率	
		时效指标	工资发放时间	
			单位运转经费支付时间	
			项目完成时间	
		成本指标	人员经费	
			办公经费	
			项目经费	
	效益指标	经济效益指标	推动镇域经济发展	
		社会效益指标	保障各项工作正常开展	
		生态效益指标	生态效益达标率	
		可持续影响指标	不断促进各项工作开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		城市道路绿化养护					
主管部门		周至县九峰镇人民政府		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			年度目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		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					