

周至县四屯镇人民政府

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）主要职责。

1、贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法制建设，坚持依法行政。

2、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3、推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进村民委员会民主自治。

4、指导农村经济发展，推进农业产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农业产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

5、规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产、公共安全、动物免疫和疫情监控工作，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

6、组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设。加强辖区内土地利用的

管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

7、加强本行政区域内食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无证经营行为。

8、推行新型农村社区建设，提高公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

9、加强农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

10、负责本行政区域内的经济和社会统计工作。

11、完成县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

包括内设：党政办公室、党建办公室、人大办公室、社会保障办公室、扶贫办公室、纪检监察室、文体站、卫生健康办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、村镇街道建设规划办公室、招商办公室、民政办公室、财政所、社会治安综合治理办公室、司法所、治污减霾办公室。

二、2022 年度部门工作任务

1、疫情防控。继续落实疫情防控常态化措施，严格落实居家隔离措施和核查管控工作措施。坚持人民至上、生命至上，毫不松懈抓好疫情防控。

2、防返贫预警监测帮扶和乡村振兴。持续推进防返贫预警监测和帮扶机制，不断加强对一般农户和“四类人群”的监测和排查力度，落实好脱贫人口帮扶后续政策，为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接奠定坚实基础。

3、防汛抗旱及防溺水工作。严格落实上级防汛抗旱及防溺水工作各项要求，从严从细落实工作措施，加大工作宣传力度，加强值班值守，不断织密防汛防溺水网格机构，实现户户有人盯，不留空白点。

4、安全生产和综治维稳工作。继续履行“一岗双责”责任制，建立安全生产和综治维稳长效监管机制，确保辖区不出现一例食品药品安全事故、重伤及死亡事故。继续落实好易肇事肇祸精神障碍患者的管控工作，禁毒工作常抓不懈，各类信访案件积极化解。

5、经济发展与民生保障。继续保持粮食、蔬菜及特色农产品的总体只增不减。加强就业宣传，不断加大劳务输出力度。非粮化耕地面积继续保持在 3296 公顷以上，耕地占用税超过 3 万元，居民人均纯收入稳步提升。

6、涉农整合资金和重点项目。继续加大涉农整合资金投入力度，确保辖区生活垃圾转运、

道路建设、排污排水设施、规模化养殖等项目落地见效；东阳云达物流有限公司现代农产品物流和电子商务项目三期、兴盛源生态乡居绿色康养体验基地建设项目二期、中科瑞实业、中旺粮库等项目有序推进。

7、文化旅游。以开展“全民文化艺术节”为契机，持续开展丰富多彩的群众文化生活，确保文化惠民工程落到实处。打造310沿线新联村明崇祯白衣楼、魁星楼，下三屯东岳庙大殿，苏村晋文公祠、苏村锣鼓，中旺古戏楼，东风马营遗址、淳风岭等民宿旅游路线；打造沿渭联二、联三等村农业休闲观光旅游示范带，积极创建文明示范村。

三、部门预算单位构成

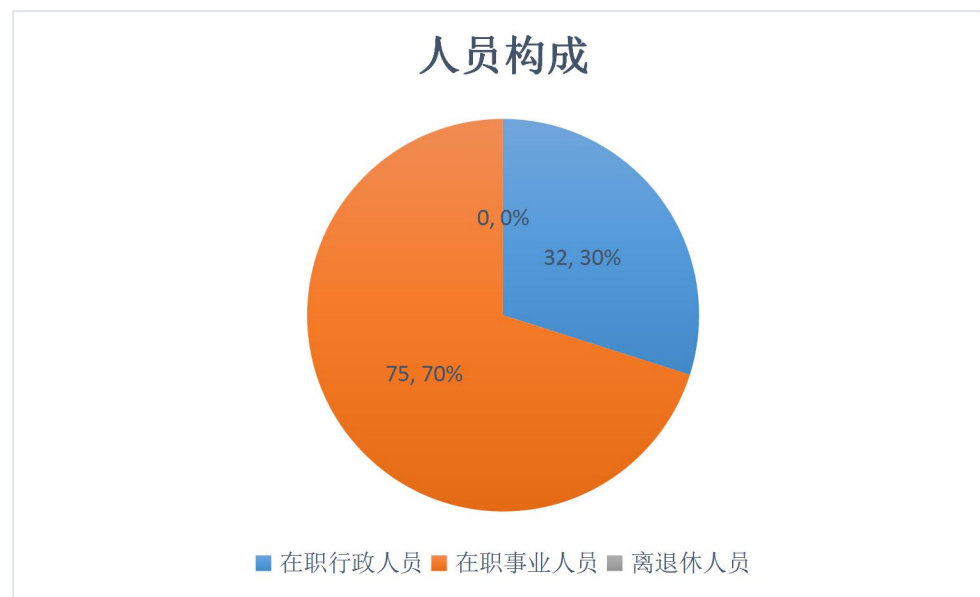
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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	周至县四屯镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制85人，其中行政编制44人、事业编制41人；实有人员107人，其中行政32人、事业75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 1343.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1343.24 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 141.80 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少；2022 年本部

门预算支出 1343.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1343.24 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 141.80 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1343.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1343.24 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 141.80 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 1343.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1343.24 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 141.80 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少。

（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 1343.24 万元，较上年减少 141.80 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少。

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 1343.24 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1017.46 万元，较上年减少 138.42 万元，原因是人员退休，人员

经费减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）10.50 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是项目资金减少；

（3）信访事务（2010308）5.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是本年项目资金与上年无变化；

（4）其他节能环保支出（2119999）8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是本年项目增加；

（5）小城镇基础设施建设（2120303）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是本年项目增加；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是本年项目增加；

（7）其他扶贫资金（2130599）8.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是本年项目资金增加；

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）264.28 万元，较上年减少 37.39 万元，原因是项目资金减少。

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 1343.24 万元，其中：

工资福利支出（301）931.36 万元，较上年减少 117.82 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）177.39 万元，较上年增加 13.56 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）234.48 万元，较上年减少 37.55 万元，原因是项目资金减少。

（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 1343.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）931.36 万元，较上年减少 117.82 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）177.39 万元，较上年增加 13.56 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助（509）234.48 万元，较上年减少 37.55 万元，原因是项目资金减少。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，增加的主要原因是严格控制支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是严格控制支出；公务用车运行费 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是严格控制支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是未购置车辆。

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 1343.24 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 177.39 万元，较上年增加 54.22 万元，主要原因是专项

经费增加。

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. “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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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：周至县四屯镇人民政府

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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 年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”经费及会议费、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、封面和目标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、县级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：周至县四屯镇人民政府

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	1343.24	一、部门预算	1343.24	一、部门预算	1343.24	一、部门预算	1343.24
1、财政拨款	1343.24	1、一般公共服务支出	1032.96	1、人员经费和公用经费支出	1017.46	1、机关工资福利支出	931.36
(1)一般公共预算拨款	1343.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	931.36	2、机关商品和服务支出	177.39
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	75.39	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	10.70	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	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	325.78	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	102.00	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	223.78	9、对个人和家庭的补助	234.48
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	0.00	10、对社会保障基金补	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	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	272.28	(7)对企业补助(基本建	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	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	1343.24	本年支出合计	1343.24	本年支出合计	1343.24	本年支出合计	1343.24
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	1343.24	支出总计	1343.24	支出总计	1343.24	支出总计	1343.24

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县四屯镇人民政府

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：周至县四屯镇人民政府

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	1343.24	一、财政拨款	1343.24	一、财政拨款	1343.24	一、财政拨款	1343.24
1、一般公共预算拨款	1343.24	1、一般公共服务支出	1032.96	1、人员经费和公用经费支出	1017.46	1、机关工资福利支出	931.36
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	931.36	2、机关商品和服务支出	177.39
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	75.39	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	10.70	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	325.78	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	102.00	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	223.78	9、对个人和家庭的补助	234.48
		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	272.28	(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	1343.24	本年支出合计	1343.24	本年支出合计	1343.24	本年支出合计	1343.24
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	1343.24	支出总计	1343.24	支出总计	1343.24	支出总计	1343.24

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：周至县四屯镇人民政府

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	1343.24	955.34	62.12	325.78	
201	一般公共服务支出	1032.96	955.34	62.12	15.5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1032.96	955.34	62.12	15.5	
2010301	行政运行	1017.46	955.34	62.12	0	
2010302	一般行政管理事务	10.5	0	0	10.5	
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	272.28	0	0	272.28	
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	264.28	0	0	264.28	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.28	0	0	264.28	

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：周至县四屯镇人民政府

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			1343.24	955.34	62.12	325.78	
301	工资福利支出			931.37	931.37	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348.41	348.41	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386.66	386.66	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	108.88	108.88	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.52	53.52	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.9	33.9	0	0	
302	商品和服务支出			177.39	13.27	62.12	102	
30201	办公费	50201	办公经费	108.16	0	39.16	69	
30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	1	0	
30206	电费	50201	办公经费	8	0	8	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	3	0	3	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5	0	0.5	0	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
30215	会议费	50202	会议费	3	0	0	3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1	0	1	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.46	0	5.46	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.27	13.27	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30	0	0	30	
303	对个人和家庭的补助			234.48	10.7	0	223.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	234.48	10.7	0	223.78	

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：周至县四屯镇人民政府

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	1017.46	955.34	62.12	
201	一般公共服务支出	1017.46	955.34	62.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1017.46	955.34	62.12	
2010301	行政运行	1017.46	955.34	62.12	
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：周至县四屯镇人民政府

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			1017.46	955.34	62.12	
301	工资福利支出			931.37	931.37	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348.41	348.41	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386.66	386.66	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.88	108.88	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.52	53.52	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.9	33.9	0	
302	商品和服务支出			75.39	13.27	62.12	
30201	办公费	50201	办公经费	39.16	0	39.16	
30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	1	
30206	电费	50201	办公经费	8	0	8	
30207	邮电费	50201	办公经费	3	0	3	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5	0	0.5	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1	0	1	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.46	0	5.46	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.27	13.27	0	
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			10.7	10.7	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.7	10.7	0	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县四屯镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	325.78	
1	全额	325.78	
407001	周至县四屯镇人民政府	325.78	
	专用项目	325.78	
	县级专项资金	295.78	
	村干部补助	223.78	做好2022年村干部补助发放工作，确保村级组织的正常运转。
	村级办公经费	40.5	支付2022年村级办公经费，提高资金使用效益，最大程度增强保障力，确保村级组织的正常运转
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	8	申请财政资金80000元，用于扶贫对象信息管理等与脱贫攻坚及乡村振兴相关的办公费、会议费、劳务费等经费支出，巩固脱贫成果。
	会议及人大代表视察经费	5.5	会议前各项准备工作，人大代表的误工补助，会议全程摄像，人大代表视察，会议开展的后勤保障。
	人武经费	2	完成2022年征兵、民兵训练等武装工作。
	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	3	做好2022年扫黑除恶及平安周至创建工作，确保镇域社会稳定，提高人民群众安全感显著提高。
	生态环保及人居环境整治专项	8	在2022年对全镇各村的村容村貌进行专项整治，打造山青水净、村容整洁、环境优美、管理有序的秀美乡镇。
	维稳经费	5	申请财政资金50000元，用于开展综治维稳、矛盾纠纷调处，重大节假日及活动安保等工作。
	专项业务	30	
	农村环境卫生整治	20	完成2022年农村环境卫生整治工作任务
	市政设施维护费	10	维护辖区内水电路讯等市政基础设施，更好地为群众服务。

表 11

2022 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县四屯镇人民政府

单位：万元

[illegible]

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）

编制单位：周至县四屯镇人民政府

单位：万元

[illegible]

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）

编制单位：周至县四屯镇人民政府

单位：万元

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						
	合计	3	3	0	0	3	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	周至县四屯镇人民政府	3	3	0	0	3	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
407001	周至县四屯镇人民政府	3	3	0	0	3	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		村干部补助			
主管部门		周至县四屯镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		223.78	
		其中: 财政拨款		223.78	
		其他资金			
总体目标	做好 2022 年村干部补助发放，确保村级组织的正常运转。				
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	行政村数	18 个村	
			村干部人数	114 人	
		质量指标	按时效完成村干部补助发放	完成	
		时效指标	按时效完成	2022 年 1-12 月	
		成本指标	2022 年村干部补助总额	2237760 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保村级组织正常运转	正常	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证村级正常运转	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及村干部满意度	98%以上	

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			周至县四屯镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.50	
			其中:财政拨款	40.50	
			其他资金		
总体目标	支付 2022 年村级办公经费,提高资金使用效益,最大程度增强保障力,确保村级组织的正常运转。				
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	行政村数	18 个村	
		质量指标	按时效支付村级办公经费	完成	
		时效指标	按时效完成	2022 年 1-12 月	
		成本指标	2022 年村级办公经费	405000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保村级组织正常运转	正常	
		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	群众及村干部满意度	98%以上	

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		周至县四屯镇人民政府			
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	保障各项扶贫成果巩固及乡村振兴各项日常工作正常开展，发展农村产业，实现农民富裕，保障各时期节点扶贫工作正常开展。				
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	行政村数	18 个村	
		质量指标	保障各项扶贫成果巩固及乡村振兴各项工作正常开展	完成	
		时效指标	按时效完成	2022 年 1-12 月	
		成本指标	办公费	50000 元	
			检查评估租车费	10000 元	
			档案整理劳务费	20000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固脱贫成果，发展农村产业，实现农民富裕	经常	
		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	98%以上	

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		周至县四屯镇人民政府			
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	保障各项会议正常开展，顺利完成各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议次数	两次以上	
		质量指标	保障各项会议正常开展	完成	
		时效指标	按时效完成各类会议	2022 年 1-12 月	
		成本指标	办公费	30000 元	
	会议费		25000 元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证各类会议及代表视察正常开展	正常	
		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	98%以上	

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			周至县四屯镇人民政府		
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	实现农村环境卫生整治, 打造山清水净、村容整洁、环境优美、管理有序的秀美乡镇。				
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	18 个村	
		质量指标	完成 2022 年农村环境卫生整治工作任务	合格	
		时效指标	按时效完成	2022 年 1-12 月	
		成本指标	环境整治租用机械	120000 元	
			雇佣人员劳务费	60000 元	
			购买消杀用品	20000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效改善农村环境, 提升居民幸福指数。	合格	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续改善农村环境, 打造村容整洁、环境优美、生态宜居的秀美村庄。	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

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			周至县四屯镇人民政府		
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	完成 2022 年征兵、民兵训练等武装工作。				
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	18 个村	
		质量指标	完成 2022 年征兵、民兵训练等武装工作	完成	
		时效指标	按时效完成武装工作	2022 年 1-12 月	
		成本指标	征兵宣传费用	14000 元	
			民兵训练误工补助费用	6000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障征兵、民兵训练等武装工作正常运行	正常运行	
		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	98%以上	

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		扫黑除恶及创建平安周至专项经费				
主管部门		周至县四屯镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00		
		其中:财政拨款		3.00		
		其他资金				
总体目标	做好 2022 年扫黑除恶及平安周至创建工作，确保镇域社会稳定，提高人民群众安全感显著提高。					
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		18 个村	
		质量指标	完成 2022 年扫黑除恶及平安周至创建工作，确保镇域社会稳定		完成	
		时效指标	按时效完成		2022 年 1-12 月	
		成本指标	办公费		15000 元	
			扫黑除恶及创建平安周至宣传费用		15000 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保镇域社会稳定，提高人民群众安全感。		正常运行	
		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		98%以上	

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		生态环保及人居环境整治专项			
主管部门		周至县四屯镇人民政府			
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	实施人居环境专项整治，打造山青水净、村容整洁、环境优美、管理有序的秀美乡镇。				
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	18 个村	
		质量指标	完成 2022 年生态环保及人居环境整治专项工作任务	完成	
		时效指标	按时效完成	2022 年 1-12 月	
		成本指标	环境整治租用机械	50000 元	
	雇用人员劳务费		20000 元		
	购买消杀用品		10000 元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打造山青水净、村容整洁、环境优美、管理有序的秀美乡镇。	完成	
		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	98%以上	

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		市政设施维护费			
主管部门		周至县四屯镇人民政府			
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	维护辖区内水电路讯等市政基础设施，更好地为群众服务。				
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	18 个村	
		质量指标	完成辖区内基础设施维护	合格	
		时效指标	按时效完成	2022 年 1-12 月	
		成本指标	市政设施维费护	100000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护辖区内水电路讯等市政基础设施，更好地为群众服务。	完成	
		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	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		维稳经费			
主管部门		周至县四屯镇人民政府			
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	开展综治维稳、矛盾纠纷调处, 重大节假日及活动安保等工作, 确保社会大局稳定, 保障人民安居乐业。				
年度效益指标	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	18 个村	
		质量指标	完成全镇维稳工作, 确保社会大局稳定	完成	
		时效指标	按时效完成	2022 年 1-12 月	
		成本指标	办公费	30000 元	
			处理和解决矛盾纠纷	20000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保镇域社会稳定, 提高人民群众安全感显著提高。	正常运行	
		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	98%以上	

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		周至县四屯镇人民政府			
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
	任务1	工资福利支出	931.3637	931.3637	
	任务2	商品和服务支出	75.3949	75.3949	
	任务3	对个人和家庭的补助	10.7028	10.7028	
	金额合计		1017.4614	1017.4614	
年度 总体 目标	保证机关正常工作运转，全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。				
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	在编所有人员正常办公，机关正常运转	在职职工107人	
		质量指标	基本满足在职在编人员的正常办公服务群众要求	100%	
		时效指标	按计划按标准及时发放	2022年1-12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展良好	100%	
		社会效益指标	营造良好氛围社会稳定持续发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进各项工作年度内正常开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	
			群众满意度	100%	

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。

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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

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。