
**周至县翠峰镇人民政府
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）社会管理职能

1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；
2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；
3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（二）发展经济职能

1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；
2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；
3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；
4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职能

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加

强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职能

1. 抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；
2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；
3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；
4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（五）部门机构设置

本部门下设行政编制机构 1 个，事业编制机构 6 个。现有在职财政供养人员 81 人，其中：公务员 25 人，事业人员 56 人。

二、2022 年度部门工作任务

立足全县发展大局，服务协调县委、县政府工作； 加强环境治理，营造生态宜居环境； 实施项目攻坚，实现良好经济发展； 全面掌控信访问题，创建和谐社会环境； 推进民生改善，提高居民幸福指数。

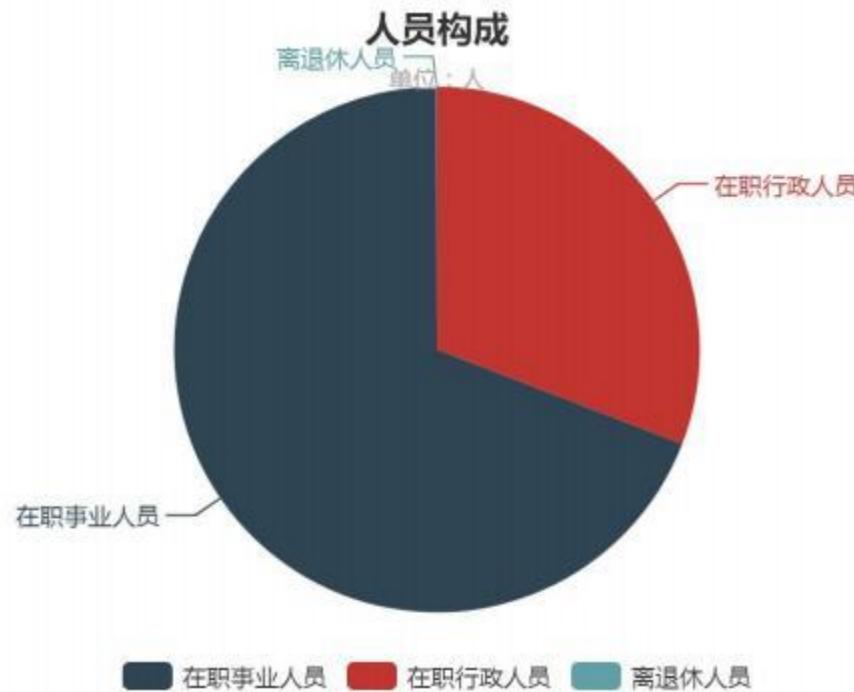
三、部门预算单位

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县翠峰镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 31 人、事业编制 35 人； 实有人员 81 人，其中行政 25 人、事业 56 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

999.4321 万元，其中一般公共预算拨款收入 999.4321 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 15.0977 万元，主要原因是项目减少；2021 年本部门预算支出 999.4321 万元，其中一般公共预算拨款支出 999.4321 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 15.0977 万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 999.4321 万元，其中一般公共预算拨款收入 999.4321 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 15.0977 万元，主要原因是项目减少；2022 年本部门财政拨款支出 999.4321 万元，其中一般公共预算拨款支出 999.4321 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 15.0977 万元，主要原因是项目减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 999.4321 万元，较上年增加减少 15.0977 万元，主要原因是项目减少。

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 999.4321 万元，其中：

行政运行（2010301）768.3481 万元，较上年减少 15.48 万元，原因是公务用车购置费支出减少。

一般行政管理事务（2010302）4 万元，较上年减少 24 万元，原因是预算口径发生变化。

信访事务（2010308）5 万元，较上年无变化。

农村环境保护（2110402）0 万元，较上年减少 10 万元，原因是无此项预算。

其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（2130599）8 万元，较上年增加 5 万元，原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金需求增加。

城乡社区环境卫生（2120501）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是增加此项预算。

对村民委员会和村党支部的补助（2130705）170.084 万元，较上年减少 14.616 万元，原因是生活补助发生变化。

城乡社区环境卫生（2120501）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是增加此项预算。

其他节能环保支出（2119999）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加此项预算。

小城镇基础设施建设（2120303）10 万元。较上年增加 10 万元，原因是增加此项预算。

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 999.4321 万元，其中：

工资福利支出 715.0554 万元，较上年增加 1.7994 万元，原因是调资。

商品和服务支出 132.7567 万元，较上年增加 15.0469 万元，原因是支出增加。

对个人和家庭的补助 6.036 万元，较上年减少 159.528 万元，原因是口径变化。

对村民委员会和村党支部的补助 145.584 万元，较上年减少 39.116 万元，原因是村干部补助资金需求减少。

资本性支出 0 元，较上年减少 18 万元，原因是无相关支出。

(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 999.4321 万元，其中：

工资福利支出（501）715.0554 万元，较上年增加 1.7994 万元，原因是调资。

商品和服务支出（502）132.7567 万元，较上年增加 15.0469 万元，原因是支出增加。

对个人和家庭的补助（509）6.036 万元，较上年减少 159.528 万元，原因是口径变化。

对村民委员会和村党支部的补助（509）145.584 万元，较上年减少 39.116 万元，原因是取消村干部正职工资，变为副职工资。

资本性支出（310）0 元，较上年减少 18 万元，原因是无相关支出。

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。

(3) 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 3 万元，较上年减少 18 万元（85.7%），减少的主要原因是减少购置公务用车费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加无变化；

公务接待费费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年减少 18 万元（100%），减少的主要原因是年初没有购置计划。

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 0 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

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

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 999.4321 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）。

2022 年，本部门 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 40.12 万元，较上年减少 46.0015 万元，主要原因是口径发生变化。

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。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

(3) 商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

2. 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。

3. “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。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 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。

6. 政府采购：是指各级国家机关、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。

7. 国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于

经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

8. 政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

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：周至县翠峰镇人民政府

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

预算单位：周至县翠峰镇人民政府

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、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

预算单位：周至县翠峰镇人民政府

金额单位：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	999.43	一、部门预算	999.43	一、部门预算	999.43	一、部门预算	999.43
2	1、财政拨款	999.43	1、一般公共服务支出	781.35	1、人员经费和公用经费支出	768.35	1、机关工资福利支出	699.71
3	(1)一般公共预算拨款	999.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	699.71	2、机关商品和服务支出	48.10
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	62.60	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	6.04	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	231.08	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	0.00	(2)商品和服务支出	85.50	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	145.58	9、对个人和家庭的补助	151.62
11	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
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	10.00	(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	30.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	178.08	(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	0.00				
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	999.43	本年支出合计	999.43	本年支出合计	999.43	本年支出合计	999.43
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	999.43	支出总计	999.43	支出总计	999.43	支出总计	999.43

表 2

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县翠峰镇人民政府

金额单位：万元

表 3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县翠峰镇人民政府

金额单位：万元

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县翠峰镇人民政府

金额单位：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	999.43	一、财政拨款	999.43	一、财政拨款	999.43	一、财政拨款	999.43
2	1、一般公共预算拨款	999.43	1、一般公共服务支出	781.35	1、人员经费和公用经费支出	768.35	1、机关工资福利支出	699.71
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	699.71	2、机关商品和服务支出	148.10
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	62.60	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	6.04	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	231.08	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	0.00	(2)商品和服务支出	85.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	145.58	9、对个人和家庭的补助	151.62
11			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
12			11、节能环保支出	10.00	(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	30.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	178.08	(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	0.00				
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	本年收入合计	999.43	本年支出合计	999.43	本年支出合计	999.43	本年支出合计	999.43
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	收入总计	999.43	支出总计	999.43	支出总计	999.43	支出总计	999.43

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）

预算单位: 周至县翠峰镇人民政府

金额单位: 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	999.43	721.09	47.26	231.08	
2	201	一般公共服务支出	781.35	721.09	47.26	13	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.35	721.09	47.26	13	
4	2010301	行政运行	768.35	721.09	47.26	0	
5	2010302	一般行政管理事务	8	0	0	8	
6	2010308	信访事务	5	0	0	5	
7	210	卫生健康支出	0	0	0	0	
8	21004	公共卫生	0	0	0	0	
9	2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	0	
10	211	节能环保支出	10	0	0	10	
11	21199	其他节能环保支出	10	0	0	10	
12	2119999	其他节能环保支出	10	0	0	10	
13	212	城乡社区支出	30	0	0	30	
14	21203	城乡社区公共设施	10	0	0	10	
15	2120303	小城镇基础设施建设	10	0	0	10	
16	21205	城乡社区环境卫生	20	0	0	20	
17	2120501	城乡社区环境卫生	20	0	0	20	
18	213	农林水支出	178.08	0	0	178.08	

19	21305	扶贫	8	0	0	8	
20	2130599	其他扶贫支出	8	0	0	8	
21	21307	农村综合改革	170.08	0	0	170.08	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.08	0	0	170.08	

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）

预算单位：周至县翠峰镇人民政府

金额单位：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			999.44	721.1	47.26	231.08	
2	301	工资福利支出			699.71	699.71	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	325.92	325.92	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.4	226.4	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.83	81.83	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.08	40.08	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.48	25.48	0	0	
8	302	商品和服务支出			148.11	15.35	47.26	85.5	
9	30201	办公费	50201	办公经费	36	0	12.5	23.5	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	14.25	0	6	8.25	
11	30205	水费	50201	办公经费	3.22	0	3.22	0	
12	30206	电费	50201	办公经费	11.1	0	6.9	4.2	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	8.9	0	6.4	2.5	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	7.55	0	0	7.55	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	7	0	0	7	
16	30215	会议费	50202	会议费	1	0	0	1	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3	0	0	3	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.14	0	4.14	0	

19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.35	15.35	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.6	0	5.1	28.5	
22	303	对个人和家庭的补助			151.62	6.04	0	145.58	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	151.62	6.04	0	145.58	

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）

预算单位：周至县翠峰镇人民政府

金额单位：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	768.35	721.09	47.26	
2	201	一般公共服务支出	768.35	721.09	47.26	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.35	721.09	47.26	
4	2010301	行政运行	768.35	721.09	47.26	
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2010308	信访事务	0	0	0	
7	210	卫生健康支出	0	0	0	
8	21004	公共卫生	0	0	0	
9	2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	
10	211	节能环保支出	0	0	0	
11	21199	其他节能环保支出	0	0	0	
12	2119999	其他节能环保支出	0	0	0	
13	212	城乡社区支出	0	0	0	
14	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
15	2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0	
16	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
17	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
18	213	农林水支出	0	0	0	

19	21305	扶贫	0	0	0	
20	2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
21	21307	农村综合改革	0	0	0	
22	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）

预算单位：周至县翠峰镇人民政府

金额单位：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			768.36	721.1	47.26	
2	301	工资福利支出			699.71	699.71	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	325.92	325.92	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.4	226.4	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.83	81.83	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.08	40.08	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.48	25.48	0	
8	302	商品和服务支出			62.61	15.35	47.26	
9	30201	办公费	50201	办公经费	12.5	0	12.5	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	6	0	6	
11	30205	水费	50201	办公经费	3.22	0	3.22	
12	30206	电费	50201	办公经费	6.9	0	6.9	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	6.4	0	6.4	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	

16	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.14	0	4.14	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.35	15.35	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.1	0	5.1	
22	303	对个人和家庭的补助			6.04	6.04	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.04	6.04	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）

预算单位：周至县翠峰镇人民政府

金额单位：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

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：周至县翠峰镇人民政府

金额单位：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	231.08	
2	1	全额	231.08	
3	404001	周至县翠峰镇人民政府	231.08	
4		专用项目	231.08	
5		县级专项资金	231.08	
6		村干部补助	145.58	主要支付村干部工资经费。
7		村级办公经费	24.5	主要支付 11 个行政村日常办公所需经费。
8		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	8	乡村振兴工作正常开展。
9		会议及人大代表视察经费	4	会议前各项准备工作，人大代表的务工补助费，会议开展的后勤保障。
10		农村环境卫生整治	20	践行绿色、创新、开发、协调、共享的新发展理念，落实乡村振兴。
11		人武经费	2	经常组织民兵训练，提高民兵的身体素质。
12		扫黑除恶及创建平安周至专项经费	2	扫黑除恶及创建平安周至
13		生态环保及人居环境整治专项	10	宣传巡查环境整治工作、对辖区内进行卫生整治工作。
14		市政设施维护经费	10	在日常工作中，维护好市政设施，发挥好为民服务的政府职能。
15		维稳经费	5	开展综治维稳、矛盾纠纷调处、重大节日及活动安保等工作。

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：周至县翠峰镇人民政府

金额单位：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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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）

预算单位：周至县翠峰镇人民政府

金额单位：万元

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）

预算单位：周至县翠峰镇人民政府

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年						2022 年						增减变化情况						
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费
1		合计										4.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00			
2	404	周至县翠峰镇人民政府										4.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00			
3	404001	周至县翠峰镇人民政府										4.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00			

表 14-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：翠峰镇人民政府

单位：万元

项目名称		村干部补助			
主管部门		周至县翠峰镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145.58	
		其中：财政拨款		145.58	
		其他资金			
总体目标	为保证翠峰镇 11 个行政村能正常开展工作。				
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	行政村数量	11 个	
		质量指标	完成项目计划	合格	
		时效指标	2022 年 1 月-12 月	12 个月	
	效益指标	成本指标	项目成本	1455840 元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	为保证翠峰镇所辖区行政村能正常开展工作。	11 个行政村	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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

预算单位：翠峰镇人民政府

单位：万元

项目名称		村级办公经费			
主管部门		周至县翠峰镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.50	
		其中：财政拨款		24.50	
		其他资金			
总体目标	主要支付 11 个行政村日常办公所需经费，保证行政村工作顺利开展。				
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	支付行政村日常办公经费	11 个行政村	
		质量指标	提高行政村办公效率	高效办公	
		时效指标	2022 年 1 月-12 月	12 个月	
	效益指标	成本指标	项目成本	245000 元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	各村工作秩序	正常	
		生态效益指标			
	满意度指标	持续影响指标	持续性提高行政村工作效率	可持续 12 个月	
	服务对象满意度指标	辖区内 11 个行政村办公室满意度	96%		

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

预算单位：翠峰镇人民政府

单位：万元

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费			
主管部门		周至县翠峰镇人民政府			
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	巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴。				
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	受益群众数量	≥30000 人	
		质量指标	按上级规定	落实巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴政策	
		时效指标	2022 年 1 月-12 月	12 个月	
	效益指标	成本指标	项目成本	80000 元	
		经济效益指标	确保翠峰镇所辖区居民生活日益富裕	不断提高月收入	
		社会效益指标	受益户数	≥30000 人	
		生态效益指标	受益人数	≥30000 人	
	满意度指标	可持续影响指标	持续进行	持续发展	
		服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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

预算单位：翠峰镇人民政府

单位：万元

项目名称		会议及人大代表视察经费			
主管部门		周至县翠峰镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	更大限度保证充分民主，保障政府机关高效运转				
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	会议次数	两次以上	
		质量指标	有效的交流、沟通人代会的会议精神。	有效性	
		时效指标	2022 年人代会每次顺利开展	2022 年 1 月-12 月	
	效益指标	成本指标	项目成本	40000 元	
		经济效益指标	项目拉动辖区经济增长	正向增长	
		社会效益指标	项目提高社会安定性	社会稳定值增加	
		生态效益指标	项目提高生态环境质量	各项生态环境指标值提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥1年	
				98%	

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

预算单位：翠峰镇人民政府

单位：万元

项目名称		农村环境卫生整治			
主管部门		周至县翠峰镇人民政府			
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	翠峰镇辖域内2022 年 1-12 月使用好预算资金美化农村环境卫生。				
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	翠峰镇辖域行政村	11 个	
		质量指标	完成项目计划	明显改善辖域环境卫生	
		时效指标	2022 年	12 个人	
	效益指标	成本指标	项目总金额	200000 元	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	落实好乡村振兴中的生态振兴	实现生态振兴	
		可持续影响指标	项目持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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

预算单位：翠峰镇人民政府

单位：万元

项目名称		人武经费			
主管部门		周至县翠峰镇人民政府			
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。				
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	保障镇街征兵、民兵训练等武装工作正常运行。	1-3 次	
		质量指标	按照上级规定	符合政策规定	
		时效指标	2022 年内按照预算安排完成	2022 年 1 月-12 月	
		成本指标	项目成本	20000.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	镇级武装保障工作	保障正常运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续运行	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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

预算单位：翠峰镇人民政府

单位：万元

项目名称		扫黑除恶及创建平安周至专项经费			
主管部门		周至县翠峰镇人民政府			
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	扫黑除恶及创建平安周至。				
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	保障扫黑除恶及创建平安周至专项经费	11 个行政村	
		质量指标	保障平安周至创建	100%	
		时效指标	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	2022 年 1 月-12 月	
	效益指标	成本指标	按照相关成本预算	20000 元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会稳定率	≥98%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目持续性	≥1年	
			群众满意度	≥98%	

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

预算单位：翠峰镇人民政府

单位：万元

项目名称		生态环保及人居环境整治专项			
主管部门		周至县翠峰镇人民政府			
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	保证翠峰镇生态环境良好，人居环境卫生质量得到提高。				
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	翠峰镇辖区内行政村	11	
		质量指标	各种环境质量指数	达到良好	
		时效指标	项目时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
	效益指标	成本指标	项目成本	10 万元	
		经济效益指标	项目带动经济	10 万元	
		社会效益指标	项目提高居民生活质量	提高	
		生态效益指标	项目改善环境卫生状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目可持续时间	≥1 年	
			全镇居民满意度	达到 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 14-9

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：翠峰镇人民政府

单位：万元

项目名称		市政设施维护经费			
主管部门		周至县翠峰镇人民政府			
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	在 2022 年 1-12 月份翠峰镇日常工作开展中，维护好市政设施，发挥好为民服务的政府职能。				
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	2022 年度	1-12 月	
		质量指标	完成项目计划	市政设施维护合格	
		时效指标	2022 年 1 月-12 月	12 个月	
	效益指标	成本指标	项目总投资	100000 元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	政府日常工作效率增长率	大于 0%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	项目可持续时间	≥1 年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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

预算单位：翠峰镇人民政府

单位：万元

项目名称		维稳经费			
主管部门		周至县翠峰镇人民政府			
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	紧紧围绕县委、县政府工作大局，确保社会大局稳定，保障人民安居乐业。				
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	保障翠峰镇辖区内各行政村人民安居乐业	11 各行政村	
		质量指标	高质量完成项目	高质量完成	
		时效指标	在规定时间内按期完成	按期完成	
	效益指标	成本指标	项目成本	50000 元	
		经济效益指标	促进当地和谐稳定，让村民更安心的生产，提高村民生产积极性，提高村民收入。	有效提高	
		社会效益指标	提高村民的安全感	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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

预算单位：周至县翠峰镇人民政府

单位：万元

部门（单位）名称		周至县翠峰镇人民政府		
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
	2022	保障单位正常运转	999.4321	999.4321
	金额合计		999.4321	999.4321
年度总体目标	保机关正常工作运转，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 81 人
		质量指标	基本满足在编在职人员的正常办公服务群众求	100%
		时效指标	按计划按标准及时完成	2022 年 1--12 月
		成本指标	按预算执行	100%
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展良好	100%
		社会经济效益指标	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、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 年部门整体支出绩效目标表

预算单位：翠峰镇人民政府

单位：万元

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。