

周至县楼观镇人民政府

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。

楼观镇地处秦岭北麓，山区和平原交汇，距县城 15 公里，下辖 23 个行政村，257 个村民小组，人口 5.6 万人，总面积 234 平方公里。以猕猴桃、杂果为主导产业。

楼观镇党委、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，贯彻执行镇域经济社会发展规划，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，推进企业产业化发展，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）内设机构。

楼观镇党委、政府下设 5 个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室（人大主席团办公

室）、区域发展办公室（乡村振兴办公室、资源规划所）、社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）、社会事务管理办公室。

楼观镇党委、政府下设 5 个事业单位：党群服务中心、（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）、公共事业服务中心、秦岭生态环境保护中心。

二、2022 年度部门工作任务

（一）以“奋战一三五、振兴金周至”为总目标，立足全县发展大局，服务协调好县委、县政府各项工作。

（二）加强生态环境治理，推进铁腕治污减霾，建设天蓝地绿水清新楼观。

（三）实施项目攻坚，实现经济又好又快发展。

（四）全面掌控信访问题，创建和谐社会环境，打造平安楼观。

（五）推进乡村振兴，提高民生福祉，不断增强村（居）民获得感。

三、部门预算单位构成

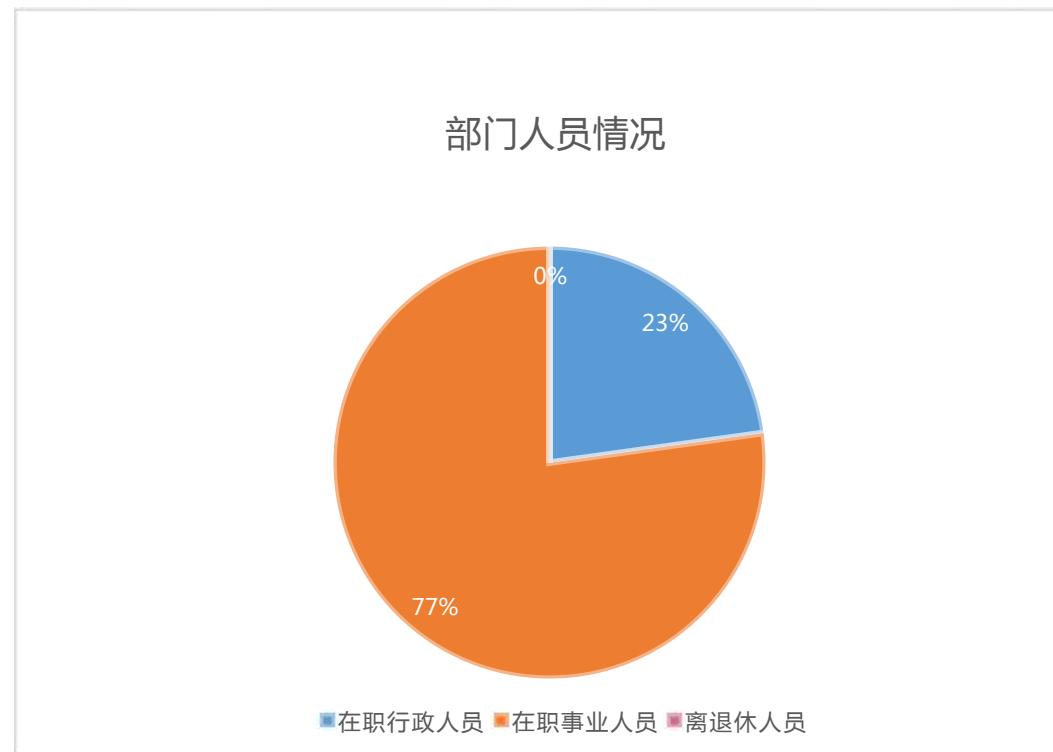
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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	周至县楼观镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 40 人、事业编制 43 人；实有人员 114 人，其中行政 26 人、事业 88 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1475.49万元，其中一般公共预算拨款收入1475.49万元、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、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少30.20万元，主要原因是人员减少；2022年本部门预算支出1475.49万元，其中一般公共预算拨款支出1475.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少30.20万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1475.49万元，其中一般公共预算拨款收入1475.49万元、政府

性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 30.20 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 1475.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1475.49 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 30.20 万元，主要原因是人员减少。

（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 1475.49 万元，较上年减少 30.20 万元，主要原因是人员减少。

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 1475.49 万元，其中：

- （1）行政运行（2010301）1105.25 万元，较上年减少 3.64 万元，原因是人员减少；
- （2）一般行政管理事务（2010302）10.50 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是人员减少；
- （3）信访事务（2010308）5.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是信访经费无变化；
- （4）其他节能环保支出（2119999）10.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是其他节能环保经费无变化；

(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) 其它扶贫支出 (2130599) 8.00 万元, 较上年增加 5.00 万元, 原因是项目经费增加;

(8) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 322.24 万元, 较上年减少 45.67 万元, 原因是新一届村两委会成员交叉任职导致职数减少, 村干部工资补贴总额减少;

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1475.49 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 989.00 万元, 较上年减少 18.82 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出 (302) 200.94 万元, 较上年增加 33.45 万元, 原因是项目增加;

对个人和家庭的补助 (303) 285.55 万元, 较上年减少 45.07 万元, 原因是新一届村两委会成员交叉任职导致职数减少, 村干部工资补贴总额减少。

(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 1475.49 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）989.00 万元，较上年减少 18.82 万元，原因是人员减少；
机关商品和服务支出（502）200.94 万元，较上年增加 33.45 万元，原因是项目增加；
对个人和家庭的补助（509）285.55 万元，较上年减少 45.07 万元，原因是新一届村两委会成员交叉任职导致职数减少，村干部工资补贴总额减少。

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 6.00 万元，较上年增加 3.00 万元（100%），增加的主要原因是会议费增加及车辆增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是因公出国（境）经费无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是公务接待费无变化；公务用车运行费 6.00 万元，较上年增加 3.00 万元（100%），增加的主要原因是单位增加一辆国土巡查面包车；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是公务用车购置费无变化。

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 1475.49 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 69.00 万元，较上年减少 1.11 万元，主要原因是人员减少。

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. 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。

4. 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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

周至县楼观镇人民政府

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 部门综合预算公开报表

部门名称：周至县楼观镇人民政府

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（按功能科目分）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	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（不含上年结转）	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、培训费表（不含上年结转）		
表 14	2022 年部门预算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：周至县楼观镇人民政府

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	1475.49	一、部门预算	1475.49	一、部门预算	1475.49	一、部门预算	1475.49
1、财政拨款	1475.49	1、一般公共服务支出	1105.25	1、人员经费和公用经费支出	1089.75	1、机关工资福利支出	989.00
(1)一般公共预算拨款	1475.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	989.00	2、机关商品和服务支出	200.94
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	88.44	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	12.31	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	385.74	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	112.50	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	273.24	9、对个人和家庭的补助	285.55
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	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
		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	330.24	(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	1475.49	本年支出合计	1475.49	本年支出合计	1475.49	本年支出合计	1475.49
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	1475.49	支出总计	1475.49	支出总计	1475.49	支出总计	1475.49

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县楼观镇人民政府

单位: 万元

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县楼观镇人民政府

单位: 万元

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县楼观镇人民政府

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	1475.49	一、财政拨款	1475.49	一、财政拨款	1475.49	一、财政拨款	1475.49
1、一般公共预算拨款	1475.49	1、一般公共服务支出	1105.25	1、人员经费和公用经费支出	1089.75	1、机关工资福利支出	989.00
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	989.00	2、机关商品和服务支出	200.94
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	88.44	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	12.31	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	385.74	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	112.50	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	273.24	9、对个人和家庭的补助	285.55
		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	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
		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	330.24	(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	1475.49	本年支出合计	1475.49	本年支出合计	1475.49	本年支出合计	1475.49
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	1475.49	支出总计	1475.49	支出总计	1475.49	支出总计	1475.49

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：周至县楼观镇人民政府

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	1475.49	1020.75	69	385.74	
201	一般公共服务支出	1105.25	1020.75	69	15.5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1105.25	1020.75	69	15.5	
2010301	行政运行	1089.75	1020.75	69	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	10	0	0	10	
21199	其他节能环保支出	10	0	0	10	
2119999	其他节能环保支出	10	0	0	10	
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	330.24	0	0	330.24	
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	322.24	0	0	322.24	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.24	0	0	322.24	

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：周至县楼观镇人民政府

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			1475.49	1020.75	69	385.74	
301	工资福利支出			989	989	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	425.12	425.12	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	355.62	355.62	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.63	115.63	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.63	56.63	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36	36	0	0	
302	商品和服务支出			200.94	19.44	69	112.5	
30201	办公费	50201	办公经费	113.54	0	42.17	71.37	
30202	印刷费	50201	办公经费	8	0	1	7	
30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	0	
30206	电费	50201	办公经费	6.5	0	6.5	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	3	0	3	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	3.5	1.5	
30215	会议费	50202	会议费	2.63	0	0	2.63	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.83	0	5.83	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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.44	19.44	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			285.55	12.31	0	273.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	285.55	12.31	0	273.24	

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：周至县楼观镇人民政府

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	1089.75	1020.75	69	
201	一般公共服务支出	1089.75	1020.75	69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1089.75	1020.75	69	
2010301	行政运行	1089.75	1020.75	69	
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：周至县楼观镇人民政府

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			1089.75	1020.75	69	
301	工资福利支出			989	989	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	425.12	425.12	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	355.62	355.62	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.63	115.63	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.63	56.63	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36	36	0	
302	商品和服务支出			88.44	19.44	69	
30201	办公费	50201	办公经费	42.17	0	42.17	
30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	1	
30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	
30206	电费	50201	办公经费	6.5	0	6.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	3	0	3	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.83	0	5.83	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6	0	6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.44	19.44	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			12.31	12.31	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.31	12.31	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）

编制单位：周至县楼观镇人民政府

单位: 万元

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

编制单位: 周至县楼观镇人民政府

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	385.74	
1	全额	385.74	
411001	周至县楼观镇人民政府	385.74	
	专用项目	385.74	
	县级专项资金	385.74	
	村干部补助	273.24	村干部工资补助 273.24 万元
	村级办公经费	49	村级运行经费, 解决村级管理机构的基本运行经费
	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	8	致力脱贫攻坚工作, 巩固拓展脱贫攻坚成果、在 2021 年全国巩固脱贫成果的基础上, 接下来就是要保持此项 工作长效化, 防止返贫, 这仍是一项艰巨的任务。
	会议及人大代表视察经费	5.5	人民代表大会召开费用及人大代表视察工作费用
	农村环境卫生整治	20	用于镇域内农村环境卫生整治
	人武经费	2	大力开展人武工作, 建设强大的民兵、预备役部队, 是社会主义初级阶段国防建设的必然选择。兵役宣传动员、民兵演练等工作是基层人武工作的中心工作。
	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	3	扫黑除恶是一项重大政治任务, 必须长期坚持, 创建平安周至是我县坚持的一项常态化任务
	生态环境及人居环境整治专项	10	为响应党的号召“绿水青山就是金山银山”, 我镇致力于生态环境保护, 就镇域内人居环境、河道、空气及秦岭生态等方面做出治理, 提升镇域生态环境水平
	市政设施维护费	10	维修、维护镇域内路灯、垃圾箱等市政设施
	维稳经费	5	维护镇域社会环境稳定发展、信访工作顺利开展

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：周至县楼观镇人民政府

单位: 万元

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：周至县楼观镇人民政府

单位: 万元

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：周至县楼观镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况									
		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									
		会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			
								公务	公	务							公务	公	务							公务	公	务	公务
	合计	5.5	3	0	0	3	0	3	2.5	0	8.63	6	0	0	6	0	6	2.63	0	3.13	3	0	0	3	0	3	0.13	0	
411	周至县楼观镇人民政府	5.5	3	0	0	3	0	3	2.5	0	8.63	6	0	0	6	0	6	2.63	0	3.13	3	0	0	3	0	3	0.13	0	
	411001	周至县楼观镇人民政府	5.5	3	0	0	3	0	3	2.5	0	8.63	6	0	0	6	0	6	2.63	0	3.13	3	0	0	3	0	3	0.13	0

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		周至县楼观镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		273.24	
		其中: 财政拨款		273.24	
		其他资金			
总体目标	按期足额发放村干部补助				
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	足额发放资金	100%	
		时效指标	每月 25 日前发放村干部补助	90%	
		成本指标	村干部补助	2732400 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村组织运转	正常	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村委班子	稳定建设	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	村干部满意度	≥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

项目名称		村级办公经费			
主管部门		周至县楼观镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.00	
		其中: 财政拨款		49.00	
		其他资金			
总体目标	为保障基层组织正常运行, 发挥基层组织带动作用				
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	村组织	23 个村	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	每季度 19 日前拨本季度村级管办公费	100%	
		成本指标	办公经费	49 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级组织运转	正常	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村级经济	稳定建设	
	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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		周至县楼观镇人民政府			
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	1、建立健全长效机制，减少和防止贫困人口返贫 2、做好政策宣传，促进农村发展				
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	办公耗材保障率、临聘人员	100%、1 人	
		质量指标	保障正常办公天数	300 天	
		时效指标	实施时间	2022 年度	
	效益指标	成本指标	脱贫攻坚经费、乡村振兴经费	脱贫攻坚经费 30000 元、乡村振兴经费 50000 元	
		经济效益指标	保持全面脱贫	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	脱贫率、返贫率	100%、0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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 14-4

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		周至县楼观镇人民政府			
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	顺利召开 1 次人大会议, 顺利组织 2 次人大代表视察工作				
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	1 次	
			视察次数	2 次	
		质量指标	与会人数	≥94%	
		时效指标	实施时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	会议费用	25000 元	
			人大代表视察经费	30000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	与人民群众的联系	密切	
		生态效益指标	国家权力	平等民主	
		可持续影响指标	各族人民	平等团结	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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 14-5

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		周至县楼观镇人民政府			
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	为期 1 个月的政策宣传, 提高群众政策知晓率, 组织民兵演练, 保障民兵武装素质				
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	政策宣传走访用车、民兵演练	30 次、1 次	
		质量指标	政策知晓率	≥98%	
		时效指标	实施时间	2022 年度	
	效益指标	成本指标	宣传走访走访费宣传资料, 民兵演练费用	12000 元, 8000 元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	国家武装力量	稳定增长	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	人民武装力量	稳定增长	
		服务对象满意度指标	民兵满意度	≥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 14-6

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境及人居环境整治专项			
主管部门		周至县楼观镇人民政府			
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	对镇域内的河道、村庄环境卫生、生活污水、垃圾进行整治				
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	清运垃圾、整治河道	10000 方、200 公里	
		质量指标	无垃圾残留	1-2 方	
		时效指标	全年	完成 100%	
		成本指标	清运费、人工费	100000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进农村环境优美、河道无垃圾	稳步提升	
		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	群众满意率	≥90%	

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。

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		周至县楼观镇人民政府			
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	按时拨付相关经费，巩固扫黑除恶成果，营造良好社会氛围				
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	扫黑办	1 个	
		质量指标	拨付完成率	100%	
		时效指标	拨付及时率	100%	
		成本指标	扫黑除恶及创建平安周至经费	30000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经济社会发展	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤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。

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		周至县楼观镇人民政府			
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	保障省市县及赴京驻会人员经费, 保障省市县及赴京接访工作经费, 保障大型活动现场安保工作				
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	驻会人次		10 人次
			接访次数		30 次
		质量指标	大型活动安保费		2 次
			成功接访次数		30 次
			成功驻会人次		人次
	时效指标	实施时间		2020 年度	
		成本指标	驻会经费		17000 元
			接访经费		18000 元
	效益指标	大型活动现场安保经费		15000 元	
		经济效益指标			
		社会效益指标		与人民群众的联系	
		生态效益指标		密切	
	可持续影响指标		社会环境稳定		稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度		≥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。

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		周至县楼观镇人民政府			
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	对镇域内的河道、村庄环境卫生、生活污水、垃圾进行整治				
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	清运垃圾、整治河道		10000 方、20 公里
		质量指标	无垃圾残留		1-2 方
		时效指标	7 月底		完成 100%
		成本指标	环境卫生整治费		200000 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进农村环境优美、河道无垃圾		稳步提升
		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	100%	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 14-10

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		周至县楼观镇人民政府			
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	维修、维护镇域内路灯、垃圾箱等市政设施				
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	维修、维护镇域内路灯、垃圾箱等市政设施	20 公里	
		质量指标	夜间明亮度	95%	
		时效指标	全年	95%	
	效益指标	成本指标	维修、维护镇域内路灯、垃圾箱等市政设施维修费	100000 元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	推进新农村建设、保证镇域内道路夜间照明	98%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	镇域道路夜间照明度	98%	
		服务对象满意度指标	100%	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。

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县楼观镇人民政府			
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
	2022	保障单位正常运转	1475.49	1475.49	
	金额合计		1475.49	1475.49	
年度总体目标	1. 以“奋战一三五、振兴金周至”为总目标，立足全县发展大局，服务协调好县委、县政府工作。 2. 加强生态环境治理，推进铁腕治污减霾，建设天蓝地绿水清新楼观。 3. 实施项目攻坚，实现经济又好又快发展。 4. 全面掌控信访问题，创建和谐社会环境，打造平安楼观。 5. 推进乡村振兴，提高民生福祉，不断增强村（居）民获得感。				
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	民生资金发放		100%
		质量指标	按政策执行、工作人员业务水平提高		100%
		时效指标	时效		2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	按预算执行		1475.49
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好地服务群众		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续		》1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村（居）民满意度		98%

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。

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: 其中: 财政拨款 其他资金		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
	产出指标	数量指 标	指标 1: 指标 2: ”””			
			指标 1: 指标 2: ”””			
			指标 1: 指标 2: ”””			
		成本指 标	指标 1: 指标 2: ”””			
			指标 1: 指标 2: ”””			
	效益指标	经济效 益 指标	指标 1: 指标 2: ”””			
			指标 1: 指标 2: ”””			
			指标 1: 指标 2: ”””			
		生态效 益 指标	指标 1: 指标 2: ”””			
			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。