

周至县青化镇人民政府

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、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，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。

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、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。

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、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、群团和人大等工作。

6、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位内设机构有：党政综合办公室、党建工作办公室（人大主席团办公室）、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、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、公共事业服务中心。

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。全面掌握信访问题，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

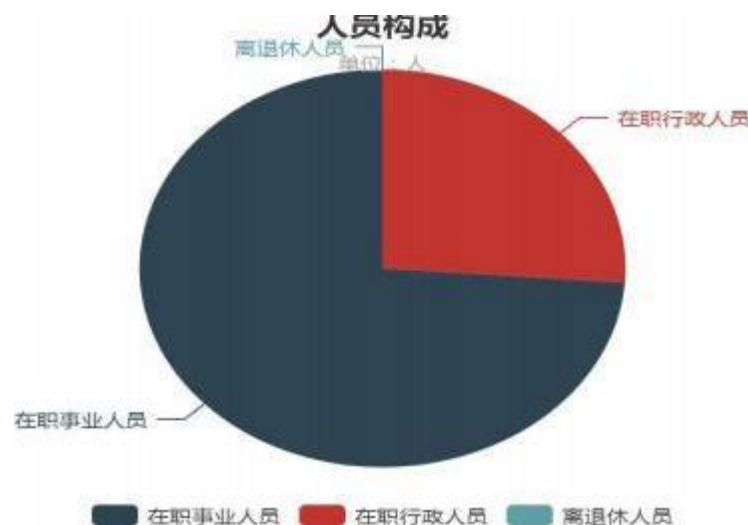
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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	周至县青化镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 20 人、事业编制 30 人；实有人员 77 人，其中行政 33 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 1 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 855.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 855.58 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、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减少 39.19 万元，主要原因是人员变动和人员工资结构调整；2022 年本部门预算支出 855.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 855.58 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 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 39.19 万元，主要原因是人员变动和人员工资结构调整。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 855.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 855.58 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减少 39.19 万元，主要原因是人员变动和人员工资结构调整；2022 年本部门财政拨款支出 855.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 855.58 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减少 39.19 万元，主要原因是人员变动和人员工资结构调整。

（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 855.58 万元，较上年减少 39.19 万元，主要原因是人员变动和人员工资结构调整。

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 855.58 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）699.94 万元，较上年减少 11.20 万元，原因是人员变化及工资结构调整；

（2）一般行政管理事务（2010302）7.50 万元，较上年减少 2.50 万元，原因是专项业务成本减少；

(3) 信访事务（2010308）5.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是维稳经费无增加；
(4) 其他节能环保支出（2119999）8.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是加大环保；
(5) 其他扶贫支出（2130599）8.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是巩固乡村振兴；
(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）127.13 万元，较上年减少 30.22 万元，原因是村级干部工资补助调整。

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 855.58 万元，其中：

工资福利支出（301）635.38 万元，较上年减少 28.50 万元，原因是人员变动及工资结构调整；

商品和服务支出（302）106.30 万元，较上年增加 3.90 万元，原因是项目费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）113.90 万元，较上年减少 20.14 万元，原因是人员变动。

(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 855.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）635.38 万元，较上年减少 28.50 万元，原因是人员变动及工资结构调整；

机关商品和服务支出（502）106.30 万元，较上年增加 3.90 万元，原因是项目费用增加；对个人和家庭的补助（509）113.90 万元，较上年减少 20.14 万元，原因是人员变动。

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%），

主要原因是厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是厉行节俭；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是厉行节俭；公务用车运行费 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元（100%），主要原因是厉行节俭；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 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 855.58 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 106.30 万元，较上年增加 30.00 万元，主要原因是费用调整。

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. 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。

3. 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。

4. “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。

周至县青化镇人民政府

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：周至县青化镇人民政府

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：周至县青化镇人民政府

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	855.58	一、部门预算	855.58	一、部门预算	855.58	一、部门预算	855.58
1、财政拨款	855.58	1、一般公共服务支出	712.44	1、人员经费和公用经费支出	699.94	1、机关工资福利支出	635.38
(1)一般公共预算拨款	855.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	635.38	2、机关商品和服务支出	106.30
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	57.30	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	7.26	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	155.63	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	49.00	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	106.63	9、对个人和家庭的补助	113.89
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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	135.13	(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	855.58	本年支出合计	855.58	本年支出合计	855.58	本年支出合计	855.58
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	855.58	支出总计	855.58	支出总计	855.58	支出总计	855.58

表 4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县青化镇人民政府

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	855.58	一、财政拨款	855.58	一、财政拨款	855.58	一、财政拨款	855.58
1、一般公共预算拨款	855.58	1、一般公共服务支出	712.44	1、人员经费和公用经费支出	699.94	1、机关工资福利支出	635.38
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	635.38	2、机关商品和服务支出	106.30
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	57.30	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	7.26	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	155.63	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	49.00	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	106.63	9、对个人和家庭的补助	113.89
		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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	135.13	(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	855.58	本年支出合计	855.58	本年支出合计	855.58	本年支出合计	855.58
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	855.58	支出总计	855.58	支出总计	855.58	支出总计	855.58

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：周至县青化镇人民政府

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	855.58	656.08	43.86	155.63	
201	一般公共服务支出	712.44	656.08	43.86	12.5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.44	656.08	43.86	12.5	
2010301	行政运行	699.94	656.08	43.86	0.00	
2010302	一般行政管理事务	7.50	0.00	0.00	7.50	
2010308	信访事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
21199	其他节能环保支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
2119999	其他节能环保支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
213	农林水支出	135.13	0.00	0.00	135.13	
21305	扶贫	8.00	0.00	0.00	8.00	
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
21307	农村综合改革	127.13	0.00	0.00	127.13	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.13	0.00	0.00	127.13	

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：周至县青化镇人民政府

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			855.58	656.08	43.86	155.63	
301	工资福利支出			635.38	635.38	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295.02	295.02	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.60	206.60	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	74.25	74.25	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.40	36.40	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.11	23.11	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			106.30	13.44	43.86	49.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39.11	0.00	18.61	20.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.50	0.00	3.00	17.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	6.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.75	0.00	3.75	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.44	13.44	0.00	0.00	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	10.00	1.50	
303	对个人和家庭的补助			113.89	7.26	0.00	106.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	113.89	7.26	0.00	106.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：周至县青化镇人民政府

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	699.94	656.08	43.86	
201	一般公共服务支出	699.94	656.08	43.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.94	656.08	43.86	
2010301	行政运行	699.94	656.08	43.86	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	

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：周至县青化镇人民政府

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			699.94	656.08	43.86	
301	工资福利支出			635.38	635.38	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295.02	295.02	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.60	206.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.25	74.25	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.40	36.40	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.11	23.11	0.00	
302	商品和服务支出			57.30	13.44	43.86	
30201	办公费	50201	办公经费	18.61	0.00	20.16	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	6.60	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.75	0.00	3.75	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.44	13.44	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	10.00	

303	对个人和家庭的补助			7.26	7.26	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

表 10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县青化镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	155.63	
1	全额	155.63	
401001	周至县青化镇人民政府	155.63	
	专用项目	155.63	
	县级专项资金	128.63	
	村干部补助	106.63	根据相关文件要求，发放 2022 年村干部补助，提高经费使用效率，最大程度增强保障力，确保村级组织正常运转
	村级办公经费	20.5	发放 2022 年村级办公经费，提高经费使用效益，最大程度增强保障力，确保村级组织正常运转
	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	1.50	扫黑除恶及创建平安周至
	专项业务	27.00	
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	8.00	巩固脱贫攻坚成果，保障各阶段扶贫工作的顺利实施。
	会议及人大代表视察经费	4.00	会议前各项准备工作，人大代表的误工补助费，会议开展的后勤保障。
	人武经费	2.00	确保 2022 年征兵、民兵训练等武装工作正常运行，提高经费使用效率，最大程度增强保障力。
	生态环保及人居环境整治专项	2.50	对镇域范围内需要环境整治地段进行治理。
	维稳经费	5.00	青化镇 9 个村维稳工作正常开展，维护辖区稳定、全面排查加强预警、全力化解纠纷

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：周至县青化镇人民政府

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：周至县青化镇人民政府

单位：万元

[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			周至县青化镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	106.63	
			其中:财政拨款	106.63	
			其他资金		
总体目标	根据相关文件要求,发放 2022 年村干部补助,提高经费使用效率,最大程度增强保障力,确保村级组织正常运转。				
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	按时发放 2022 年青化镇 9 个村村干部补助	青化镇 9 个村村干部补助	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	按时发放	2022 年 1 月-12 月	
		成本指标	符合预算安排	1066300 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村干部生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目正常持续运行	≥1年	
	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			周至县青化镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20. 50	
			其中: 财政拨款	20. 50	
			其他资金		
总体目标	发放 2022 年村级办公经费，提高经费使用效益， 最大程度增强保障力，确保村级组织正常运转。				
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	按时发放村级办公经费	按时发放 9 个村级办公经费	
		质量指标	按照上级规定发放村级管理费	符合政策规定	
		时效指标	按时发放	2022 年 1 月-12 月	
		成本指标	按照 2022 年预算，村级办公经费	205000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级办公经费	正常	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目正常持续运行	持续	
	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 14-3

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			周至县青化镇人民政府		
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	巩固脱贫攻坚成果，保障各阶段扶贫工作的顺利实施。				
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	受益群众数量	>27000 人	
		质量指标	按上级规定	落实脱贫政策	
		时效指标	脱贫工作正常进行	2022 年 1 月-12 月	
		成本指标	青化镇 2022 年巩固脱贫攻坚经费	80000 元	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口早日脱贫致富	尽早实现	
		社会效益指标	受益户数	>27000	
		生态效益指标	受益人数	>27000	
		可持续影响指标	持续进行	100%	
	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 14-4

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			周至县青化镇人民政府		
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	会议前各项准备工作, 人大代表的误工补助费, 会议开展的后期保障, 对构建社会主义和谐社会具有重要保障意义。				
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 1 次	满足 300 人开会需求	
		质量指标	参会率	100%	
		时效指标	2022 年内预算安排完成	2022 年 1 月-12 月	
		成本指标	青化镇 2022 年人大经费	40000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	与群众密切联系	及时解决群众诉求	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	会议及人大代表视察经费保障正常运行	及时解决群众诉求	
	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 14-5

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			周至县青化镇人民政府		
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	保障镇征兵、民兵训练工作	1-3 次	
		质量指标	按照上级规定	100%	
		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	根据 2021 年初预算	20000 元	
	效益指标	经济效益指标	经济发展稳定	经济发展稳定	
		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	持续运行	保障持续运行	
	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 14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			生态环保及人居环境整治专项		
主管部门			周至县青化镇人民政府		
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	减少辖区环境污染及脏乱差问题, 使得生态环境得到改善。				
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	生态环境及人居环境范围	青化镇 9 个村 27000 人	
		质量指标	完成项目计划	合格	
		时效指标	2022 年内按预算安排完成	2022 年 1 月-12 月	
		成本指标	根据 2022 年预算	80000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人口数量	>27000 人	
		生态效益指标	群众对生态保护及人居环境满意度	97%	
		可持续影响指标	项目正常持续运行	正常持续运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	

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			维稳经费		
主管部门			周至县青化镇人民政府		
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	青化镇下辖 9 个村群众问题得到解决, 保障镇辖区慰问工作的正常展开。				
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	全年接待维稳次数	30 次	
		质量指标	保障青化镇维稳工作顺利展开	大于 98%	
		时效指标	计划完成时间	2022 年 1 月-12 月	
		成本指标	青化镇 2022 年信访维稳计划成本	符合预算安排	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对社会治安的满意度	>98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	97%	

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		扫黑除恶专项斗争创建平安周至专项经费			
主管部门		周至县青化镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1. 50	
		其中: 财政拨款		1. 50	
		其他资金			
总体目标	扫黑除恶专项斗争创建平安周至专项经费, 确保青化镇辖区稳定, 群众满意度提升				
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	保障扫黑除恶专项斗争创建平安周至专项经费	青化镇 9 个村	
		质量指标	保障平安周至创建	100%	
		时效指标	扫黑除恶专项斗争创建平安周至专项经费	2022 年 1 月-12 月	
		成本指标	按照相关成本预算	15000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会稳定	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发展	2022 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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

部门（单位）名称		周至县青化镇人民政府			
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
			855.58	855.58	
	金额合计		855.58	855.58	
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 9 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	计划成本		855.58 万元
	效益指标	经济效益指标	提高群众收入		经济稳步发展
		社会效益指标			
		生态效益指标	保护环境		100%
		可持续影响指标	扎实做好各项工作		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		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 1: 目标 2:	
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。