

周至县竹峪镇人民政府
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，加强法治建设，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、优扶救助，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的小城镇建设；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，查处取缔无照经营行为。

8、推进新型农村社区建设，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发展统计工作。

11、完成县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1、党政综合办公室。主要承担镇党委、政府机关日常党务、行政事务管理等职能负责机要保密、干部人事、机构编制、目标考核、档案管理、统计和离退休人员服务管理等工作负责后勤服务、安全保卫和值班值守等工作承担党风廉政建设和反腐败等工作职能。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）。主要承担宣传执行党的各项制度和各级党组织的决定负责党的政治建设、基层组织建设、党代表联络服务、人才队伍建设等工作负责宣传思想、意识形态、精神文明和网络安全等工作负责统一战线、外事侨务和民族宗教等工作承担人大、政协等有关工作职能。

3、社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）。主要承担综合治理、维护稳定、平安建设、法治建设、信访接待及安全生产、应急管理等相关工作整合镇现有执法力量和资源，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，并建立与县级专业执法机构协调配合机制。

4、社会事务管理办公室。主要承担社会事务管理。村（社区）建设工作；指导村（居）民委员会的工作，指）建设工作；指导村（居）民委员会的工作，指导监督村（居）民委员会开展换届选举、村务公开等自治工作；负责推进移风易俗相关工作；负责辖区教育科技、卫生健康、疫情防控、医疗保障、社会保障、劳动就业培训和民政救助等相关工作。

5、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。负责推进村（社区）党员群众相关服务、镇政务服务及综合便民服务等相关具体服务性工作负责镇政务服务及便民综合服务场所和平台运行管理工作负责村（社区）便民服务站的规范化建设和运行指导工作负责退役军人服务管理、拥

军优抚等事务性工作。

6、公共事业服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、健身、科普活动，开展社会公德宣传教育负责组织辖区单位、村民和志愿者队伍为村（社区）发展服务，指导协助村（社区）培育发展社会组织指导村（社区）养老服务体系建设，组织开展老年人、未成年人、残疾人权益保障工作推动乡村旅游、村（社区）公益服务事业发展。

7、秦岭生态环境保护中心。负责落实省市秦岭生态环境保护规划和相关法规，组织开展秦岭生态环境保护宣传，教育引导山区群众和驻地单位遵守有关法律法规组织开展森林防火宣传，普及森林防火知识，做好森林火灾预防工作组织开展林业资源调查、植树造林、退耕还林和水土流失防治等工作。

二、2022 年度部门工作任务

1. 立足全县发展大局，服务协调县委、县政府工作。
2. 加强环境治理、营造生态宜居环境。
3. 实施项目攻坚，实现良好经济发展。
4. 全面掌控信访问题，创建和谐社会环境。
5. 推进民主改善，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	周至县竹峪镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截至 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 90 人，其中行政 27 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 24 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1079.73万元，其中一般公共预算拨款收入1079.73万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入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，2022年本部门预算收入较上年减少42.95万元，主要原因是人员减少及工资调整；2022年本部门预算支出1079.73万元，其中一般公共预算拨款支出1079.73万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年实户资金余额0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少42.95万元，主要原因是人员减少及工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1079.73万元，其中一般公共预算拨款收入1122.6785万元、政府

性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 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 42.95 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 1079.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1079.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款支出 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 42.95 万元，主要原因是人员减少及工资调整。

（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 1079.73 万元，较上年减少 42.95 万元，主要原因是人员减少及工资调整。

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 1079.73 万元，其中：

- （1）行政运行（2010301）811.69 万元，较上年减少 34.7 万元，原因是人员减少；
- （3）一般行政管理事务（2010302）8.00 万元，较上年减少 12.00 万元，原因是人员减少。
- （4）信访事务（2010308）5.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是信访事务经费无增加。
- （5）其他节能环保支出（2119999）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是项目增加。

- (6) 小城镇基础设施建设(2120303) 10.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 原因是项目增加。
- (7) 城乡社区环境卫生(2120501) 20.00 万元, 较上年增加 20.00 万元, 原因是项目增加。
- (8) 其他扶贫支出(2130599) 8.00 万元, 较上年增加 0.00 万元, 原因是其他扶贫支出经费无增加。
- (9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 207.04 万元, 较上年减少 23.25 万元, 原因是村干部职数变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门支出预算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 1079.73 万元, 其中:

工资福利支出(301) 742.27 万元, 较上年减少 26.4 万元, 原因是人员减少。

商品和服务支出(302) 157.21 万元, 较上年增加 82.85 万元, 原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 180.25 万元, 较上年减少 61.39 万元, 原因是遗嘱人员、60 年代生活补贴、村干部工资及离休人员养老金、退休人员护理费等减少。

(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 1079.73 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）742.27万元，较上年减少26.4万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）157.21万元，较上年增加82.85万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出（303）180.25万元，较上年减少61.39万元，原因是遗嘱人员、60年代生活补贴、村干部工资及离休人员养老金、退休人员护理费等减少。

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4.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，主要原因是“三公”经费预算无增加。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，增加的原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，增加的原因上年及本年度，本部门无公务接待费预算；公务用车运行费3万元，较上年增加0.00万元(0%)，减少的原因是上年及本年度，本部门压缩公务用车运行费；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，增加的原因是上年及本年度，本年度无公务用车购置费预算；会议费1.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，减少的原因是压缩会议开支。本部门当年一般公共预算培训费用预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，增加的原因是上年及本年度，本部门无培训费预算。

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 1079.73 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 157.21 万元，较上年增加 82.85 万元，原因是人员增加。

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. 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。

（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：指用于对个人个家庭的补助支出，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。

3. 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。

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。

周至县竹峪镇人民政府

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：周至县竹峪镇人民政府

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

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

编制单位：周至县竹峪镇人民政府

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	1079.73	一、部门预算	1079.73	一、部门预算	1079.73	一、部门预算	1079.73	
1、财政拨款	1079.73	1、一般公共服务支出	824.69	1、人员经费和公用经费支出	811.69	1、机关工资福利支出	742.27	
(1)一般公共预算拨款	1079.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	742.27	2、机关商品和服务支出	157.21	
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	65.71	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	3.71	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	268.04	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	91.50	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	176.54	9、对个人和家庭的补助	180.25	
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	215.04	(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	1079.73	本年支出合计	1079.73	本年支出合计	1079.73	本年支出合计	1079.73
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	1079.73	支出总计	1079.73	支出总计	1079.73	支出总计	1079.73

表 2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县竹峪镇人民政府

单位：万元

表 3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县竹峪镇人民政府

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：周至县竹峪镇人民政府

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	1079.73	一、财政拨款	1079.73	一、财政拨款	1079.73	一、财政拨款	1079.73
1、一般公共预算拨款	1079.73	1、一般公共服务支出	824.69	1、人员经费和公用经费支出	811.69	1、机关工资福利支出	742.27
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	742.27	2、机关商品和服务支出	157.21
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	65.71	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	3.71	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	268.04	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	91.50	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	176.54	9、对个人和家庭的补助	180.25
		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	215.04	(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	1079.73	本年支出合计	1079.73	本年支出合计	1079.73	本年支出合计	1079.73
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	1079.73	支出总计	1079.73	支出总计	1079.73	支出总计	1079.73

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：周至县竹峪镇人民政府

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	1079.73	759.69	52.00	268.04	
201	一般公共服务支出	824.69	759.69	52.00	13.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.69	759.69	52.00	13.00	
2010301	行政运行	811.69	759.69	52.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	8.00	
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	10.00	0.00	0.00	10.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
2119999	其他节能环保支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
212	城乡社区支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	0.00	10.00	
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	0.00	10.00	
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	20.00	
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	20.00	
213	农林水支出	215.04	0.00	0.00	215.04	
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	207.04	0.00	0.00	207.04	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.04	0.00	0.00	207.04	

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：周至县竹峪镇人民政府

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			1079.73	759.69	52.00	268.04	
301	工资福利支出			742.27	742.27	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.47	309.47	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276.75	276.75	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.65	86.65	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.42	42.42	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.97	26.97	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			157.21	13.72	52.00	91.50	
30201	办公费	50201	办公经费	68.80	0.00	15.50	53.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.10	0.00	3.60	2.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.54	0.00	3.54	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.70	0.00	5.00	2.70	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	3.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.37	0.00	4.37	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	13.72	13.72	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
303	对个人和家庭的补助			180.25	3.71	0.00	176.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.25	3.71	0.00	176.54	

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：周至县竹峪镇人民政府

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	811.69	759.69	52.00	
201	一般公共服务支出	811.69	759.69	52.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.69	759.69	52.00	
2010301	行政运行	811.69	759.69	52.00	
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	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	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	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	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：周至县竹峪镇人民政府

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	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			811.69	759.69	52.00	
301	工资福利支出			742.27	742.27	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.47	309.47	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276.75	276.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	86.65	86.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.42	42.42	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.97	26.97	0.00	
302	商品和服务支出			65.71	13.72	52.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.50	0.00	15.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.54	0.00	3.54	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.37	0.00	4.37	
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	13.72	13.72	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	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.71	3.71	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.71	3.71	0.00	

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：周至县竹峪镇人民政府

单位：万元

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	预算数
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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	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：周至县竹峪镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	268.04	
1	全额	268.04	
403001	周至县竹峪镇人民政府	268.04	
	专用项目	268.04	
	专用项目	30	
	农村环境卫生整治	20	在 2022 年对辖区 15 个行政村进行环境卫生整治
	市政设施维护费	10	对辖区内水、电、路、通讯等市政基础设施进行维护，更好的服务当地群众。
	县级专项资金	222.04	
	村干部补助	176.54	发放 2022 村级管理费，提高经费使用效益，最大程度增强保障力，确保村级组织的正常运转。
	村级办公经费	30.5	发放 2022 村级管理费，提高经费使用效益，最大程度增强保障力，确保村级组织的正常运转。
	生态环保及人居环境整治专项	10	对镇域范围内需要环境治理地段进行环境治理，对需要美化地段进行美化。
	维稳经费	5	通过解析上访人群中存在的问题，逐个解决群众矛盾，提升群众收入，保障竹峪镇镇区各项维稳工作正常开展，顺利完成各项工作。
	专项业务	16	
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	8	涵盖农民的“三农”问题，资源要素配置向“三农”倾斜，坚持农业农村优先发展，建立健全城乡融合发展机制和政策体制，加快农业农村现代发展。
	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	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。
	扫黑除恶及创建平安周至专项	2	保障各项工作和生活正常开展，顺利完成各项工作。

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：周至县竹峪镇人民政府

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：周至县竹峪镇人民政府

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：周至县竹峪镇人民政府

单位：万元

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		周至县竹峪镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		176.54		
	其中: 财政拨款		176.54		
	其他资金				
总体目标	发放 2022 村级管理费, 提高经费使用效益, 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	竹峪镇下辖行政村	15 个	
		质量指标	确保资金落实到位	100%	
		时效指标	计划完成时间	2022 年全年	
		成本指标	计划成本	1765440 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证全镇群众业务正常办理获益群众	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按时发放村干部补助, 保证村级事务正常运转	95%	
	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 14-2

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		周至县竹峪镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.50		
	其中: 财政拨款		30.50		
	其他资金				
总体目标	确保 2022 年村级管理费, 离任村干部工资的发放, 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	竹峪镇下辖行政村	15 个	
		质量指标	确保资金落实到位	100%	
		时效指标	计划完成时间	2022 年全年	
		成本指标	计划成本	30.5 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级正常运行办公	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障村级正常运转	90%	
	满意度指	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 14-3

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		周至县竹峪镇人民政府			
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	涵盖农民的“三农”问题，资源要素配置向“三农”倾斜，坚持农业农村优先发展，建立健全城乡融合发展机制和政策体制，加快农业农村现代发展。				
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	竹峪镇下辖行政村	15 个	
		质量指标	确保资金落实到实处	100%	
		时效指标	计划完成时间	2022 年全年	
	效益指标	成本指标	计划成本	8 万	
		经济效益指标	促进竹峪镇振兴发展	90%	
		社会效益指标	改善各村人居环境	95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		促进竹峪镇持续发展	95%	
	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 14-4

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		周至县竹峪镇人民政府			
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, 会议全程摄像, 人大代表视察, 会议开展的后勤保障。				
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	竹峪镇下辖行政村	15 个	
		质量指标	参会率	100%	
		时效指标	计划完成时间	2022 年全年	
		成本指标	计划成本	4 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项工作正常运转	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展	95%	
	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 14-5

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		周至县竹峪镇人民政府			
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	提升农村人居环境卫生				
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	行政村数	15 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	机械租赁费用	200000	
	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,	完成	
	满意度指	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

项目名称		人武经费			
主管部门		周至县竹峪镇人民政府			
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	竹峪镇下辖行政村	15 个	
		质量指标	确保资金落实到实处	100%	
		时效指标	计划完成时间	2022 年全年	
	效益指标	成本指标	计划成本	2 万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障镇级武装工作	90%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	促进社会和谐	90%	
		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 14-7

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		周至县竹峪镇人民政府			
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	组织实施扶贫项目、开展脱贫摘帽认定、扶贫对象信息管理等与脱贫攻坚相关的办公费、印刷费、日常办公费等，保障各项扶贫工作正常开展，顺利完成各项工作，农民收入提升，尽早脱贫致富				
指标 年度绩效	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	竹峪镇下辖行政村	15 个	
		质量指标	确保资金落实到实处	100%	
		时效指标	计划完成时间	2022 年	
	效益指标	成本指标	计划成本	2 万	
		经济效益指标	促进 15 个行政村振兴发展	95%	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	90%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升竹峪镇治安水平	95%	
			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 14-8

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		周至县竹峪镇人民政府			
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	对镇域范围内需要环境治理地段进行环境治理, 对需要美化地段进行美化。				
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	竹峪镇下辖行政村	15 个	
		质量指标	确保资金落到实处	100%	
		时效指标	计划完成时间	2022 年全年	
	效益指标	成本指标	计划成本	10 万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	项目方便群众	95%	
		生态效益指标	打造山清水净、村容整洁、环境优美、管理有	完成	
	满意度指	可持续影响指标	可持续发展	95%	
		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 14-9

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	周至县竹峪镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	对辖区的水、电、路等市政基础设施进行维护，保障群众的生活需要。				
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	15 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	
	效益指标	成本指标	市政设施费维护	100000	
		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的服	完成	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	1	

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。

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		周至县竹峪镇人民政府			
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	保障竹峪镇 15 个行政村维稳工作正常开展, 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	全年接访维稳次数	20 次	
		质量指标	全镇 15 个行政村维稳工作	正常运行	
		时效指标	2022 年内按预算安排完成	2022 年 1-12 月	
	效益指标	成本指标	根据年初预算总成本 5 万元	符合预算安排	
		经济效益指标			
		社会效益指标	群众对社会治安满意度	≥98%	
		生态效益指标	改善各村群众相处环境	15 个行政村	
	满意度指	可持续影响指标	持续发展	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 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县竹峪镇人民政府			
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	742.27	742.27	
	任务 2	商品和服务支出	65.71	65.71	
	任务 3	对个人和家庭的补助	3.71	3.71	
年度总体	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。		811.69	811.69	
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 89 人
		质量指标	基本满足在编在职人员的正常办公服务群众要求		100%
	时效指标				
		按计划按标准及时完成		2021 年 1--12 月	
	效益指标	成本指标			
		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			
	满意度指标	可持续影响指标	推进各项工作年度内正常开展		100%
		服务对象	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 年专项资金总体绩效目标表

项目名称	县级专项资金				
主管部门	周至县竹峪人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
总体目标					
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、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。