

周至县哑柏镇人民政府

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

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。贯彻执行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。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，促进居民委员会、村民委员会民主自治。指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，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，不断提高人民生活规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公开、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。负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

单位内部机构设置：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、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、哑柏新区开发建设管理服务中心。

二、2022年度部门工作任务

- （一）坚决压实防控责任，从严落实疫情防控措施。
- （二）全面推动乡村振兴，提升农村发展能力水平。
- （三）加大招商引资力度，不断夯实产业发展基础。
- （四）不遗余力改善民生，增强群众幸福生活指数。
- （五）全面加强社会治理，营造和谐稳定发展大局。
- （六）扎实推进环境治理，建设生态宜居美丽村镇。
- （七）全面加强自身建设，打造人民群众满意政府。

三、部门预算单位构成

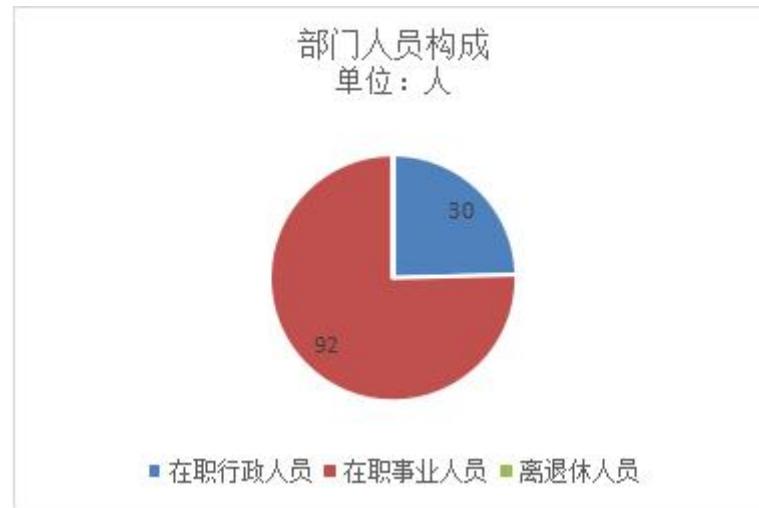
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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	周至县哑柏镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 43 人、事业编制 46 人；实有人员 122 人，其中行政 30 人、事业 92 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1408.46万元，其中一般公共预算拨款收入1408.46万元、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增加41.00万元，主要原因是人员增加；2022年本部门预算支出1408.46万元，其中一般公共预算拨款支出1408.46万元、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增加41.00万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1408.46万元，其中一般公共预算拨款收入1408.46万元、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增加41.00万元，主要原因是人员增加；2022年本部门财政拨款支出1408.46万元，其中一般公共预算拨款支出1408.46万元、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、上年结转 0.00 万元, 2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 41.00 万元, 主要原因是人员增加。

（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 1408.46 万元, 较上年增加 41.00 万元, 主要原因是人员增加。

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 1408.46 万元, 其中:

- (1) 行政运行 (2010301) 1179.47 万元, 较上年增加 63.00 万元, 原因是人员增加;
- (2) 一般行政管理事务 (2010302) 10.00 万元, 较上年减少 1.50 万元, 原因是厉行节约;
- (3) 信访事务 (2010308) 5.00 万元, 较上年增加 0.00 万元, 原因是信访维稳经费无增加;
- (4) 其他节能环保支出 (2119999) 8.00 万元, 较上年增加 0.00 万元, 原因是生态环保及人居环境整治专项经费无增加;
- (5) 小城镇基础设施建设 (2120303) 10.00 万元, 较上年增加 0.00 万元, 原因是市政设施维护经费无增加;

(6) 其他扶贫支出（2130599）8.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费无增加；

(7) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）187.99 万元，较上年减少 2.80 万元，原因是人员减少。

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 1408.46 万元，其中：

工资福利支出（301）1074.62 万元，较上年增加 58.55 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）162.49 万元，较上年增加 8.87 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）171.35 万元，较上年减少 26.43 万元，原因是人员减少。

(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 1408.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1074.62 万元，较上年增加 58.55 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）162.49 万元，较上年增加 8.87 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）171.35 万元，较上年减少 26.43 万元，原因是人员减少。

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%），原因是无公出国（境）经费；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），

原因是无公务接待费；公务用车运行费 6.00 万元，较上年增加 3.00 万元（100%），增加的主要原因是车辆增加；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），原因是无公务用车购置费。

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 1 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 1408.46 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 168.49 万元，较上年增加 11.87 万元，主要原因是人员增加。

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. 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

周至县哑柏镇人民政府

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：周至县哑柏镇人民政府

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：周至县哑柏镇人民政府

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	1408.46	一、部门预算	1408.46	一、部门预算	1408.46	一、部门预算	1408.46
1、财政拨款	1408.46	1、一般公共服务支出	1194.47	1、人员经费和公用经费支出	1179.47	1、机关工资福利支出	1074.62
(1)一般公共预算拨款	1408.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1074.62	2、机关商品和服务支出	162.49
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	93.99	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	10.86	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	228.99	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	68.50	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	160.49	9、对个人和家庭的补助	171.35
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	10.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	195.99	(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	1408.46	本年支出合计	1408.46	本年支出合计	1408.46	本年支出合计	1408.46
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	1408.46	支出总计	1408.46	支出总计	1408.46	支出总计	1408.46

表 2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县哑柏镇人民政府

单位: 万元

表 3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县哑柏镇人民政府

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：周至县哑柏镇人民政府

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	1408.46	一、财政拨款	1408.46	一、财政拨款	1408.46	一、财政拨款	1408.46
1、一般公共预算拨款	1408.46	1、一般公共服务支出	1194.47	1、人员经费和公用经费支出	1179.47	1、机关工资福利支出	1074.62
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	1074.62	2、机关商品和服务支出	162.49
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	93.99	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	10.86	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	228.99	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	68.50	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	160.49	9、对个人和家庭的补助	171.35
		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	10.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	195.99	(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	1408.4 6	本年支出合计	1408.4 6	本年支出合计	1408.4 6	本年支出合计	1408.46
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	1408.4 6	支出总计	1408.4 6	支出总计	1408.4 6	支出总计	1408.46

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-不含上年结转）

编制单位：周至县哑柏镇人民政府

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	1408.46	1105.95	73.52	228.99	
201	一般公共服务支出	1194.47	1105.95	73.52	15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1194.47	1105.95	73.52	15	
2010301	行政运行	1179.47	1105.95	73.52	0	
2010302	一般行政管理事务	10	0	0	10	
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	10	0	0	10	
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	
213	农林水支出	195.99	0	0	195.99	
21301	农业农村	0	0	0	0	
2130142	农村道路建设	0	0	0	0	
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	187.99	0	0	187.99	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.99	0	0	187.99	

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-不含上年结转）

编制单位：周至县哑柏镇人民政府

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			1408.46	1105.95	73.52	228.99	
301	工资福利支出			1074.62	1074.62	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449.24	449.24	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	398.99	398.99	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.71	125.71	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.54	61.54	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.14	39.14	0	0	
302	商品和服务支出			162.49	20.47	73.52	68.5	
30201	办公费	50201	办公经费	99.87	0	45.52	54.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.5	0	2	5.5	
30205	水费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
30206	电费	50201	办公经费	10	0	10	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.16	0	2.16	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	0	3	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.5	0	0	2.5	
30215	会议费	50202	会议费	3.15	0	0	3.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.34	0	6.34	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	20.47	20.47	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			171.35	10.86	0	160.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	171.35	10.86	0	160.49	

310	资本性支出			0	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	0	

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-不含上年结转）

编制单位：周至县哑柏镇人民政府

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	1179.47	1105.95	73.52	
201	一般公共服务支出	1179.47	1105.95	73.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1179.47	1105.95	73.52	
2010301	行政运行	1179.47	1105.95	73.52	
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	
213	农林水支出	0	0	0	
21301	农业农村	0	0	0	
2130142	农村道路建设	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（支出经济分类科目-不含上年结转）

编制单位：周至县哑柏镇人民政府

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			1179.47	1105.95	73.52	
301	工资福利支出			1074.62	1074.62	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449.24	449.24	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	398.99	398.99	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.71	125.71	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.54	61.54	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.14	39.14	0	
302	商品和服务支出			93.99	20.47	73.52	
30201	办公费	50201	办公经费	45.52	0	45.52	
30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	2	
30205	水费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
30206	电费	50201	办公经费	10	0	10	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.16	0	2.16	
30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.34	0	6.34	
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	20.47	20.47	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			10.86	10.86	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.86	10.86	0	

310	资本性支出			0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	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：周至县哑柏镇人民政府

单位：万元

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

编制单位：周至县哑柏镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	228.99	
1	全额	228.99	
402001	周至县哑柏镇人民政府	228.99	
	专用项目	228.99	
	其他履职专项业务费	187.99	
	村干部补助	160.49	发放 2022 村干部工资，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	27.5	发放 2022 村级管理经费，提高经费使用效益，最大程度增强保障力，确保村级组织的正常运转。
	专项业务	41	
	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体制，加快推进农业农村现代化。
	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	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经费	2.5	扫黑除恶及平安周至创建工作
	生态环保及人居环境整治专项	8	推进乡村环境卫生整治及生态环境保护工作
	市政设施维护费	10	日常路灯维护，人行道道沿、地面砖破损更换，行道树枯死更换，苗圃大道、杨哑路新区段隔离栏内树木、花草维护更换。
	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，保障哑柏镇镇区各项维稳工作正常开展，顺利完成各项工作。

表 11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县哑柏镇人民政府

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：周至县哑柏镇人民政府

单位: 万元

表 13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

编制单位：周至县哑柏镇人民政府

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		周至县哑柏镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160.49	
		其中: 财政拨款		160.49	
		其他资金			
总体目标	村干部工资按月发放, 保证各村各项工作顺利开展				
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	11 个行政村	良好	
		质量指标	基本达到优秀	95%	
		时效指标	2022 年全年度	2022. 01. 01-2022. 12. 31	
		成本指标	按预算执行	160.49	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部为群众服务积极性高	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村干部为群众服务积极性高	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	
			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

项目名称		村级办公经费			
主管部门		周至县哑柏镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.5	
		其中: 财政拨款		27.5	
		其他资金			
总体目标	发放 2022 村级管理经费, 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	11 个行政村	良好	
		质量指标	基本达到优秀	95%	
		时效指标	2022 年全年度	2022. 01. 01-2022. 12. 31	
		成本指标	按预算执行	27.5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级组织的正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村级组织的正常运转	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	
			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 14-3

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		周至县哑柏镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		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体制和政策体制, 加快推进农业农村现代化。				
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	11 个行政村	良好	
		质量指标	基本达到优秀	95%	
		时效指标	2022 年全年度	2022. 01. 01-2022. 12. 31	
		成本指标	按预算执行	8	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村振兴政策得到落实、加快推进农业农村现代化	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	乡村振兴政策得到落实、加快推进农业农村现代化	有效	
	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		周至县哑柏镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.5	
		其中: 财政拨款		5.5	
		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	11 个行政村	良好	
		质量指标	基本达到优秀	95%	
		时效指标	2022 年全年度	2022. 01. 01-2022. 12. 31	
		成本指标	按预算执行	5.5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大代表视察, 会议正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人大代表视察, 会议正常开展	有效	
	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		周至县哑柏镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		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	11 个行政村	良好	
		质量指标	基本达到优秀	95%	
		时效指标	2022 年全年度	2022. 01. 01-2022. 12. 31	
		成本指标	按预算执行	2	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保 2022 年征兵、民兵训练等武装工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保 2022 年征兵、民兵训练等武装工作正常运行	有效	
	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

项目名称		扫黑除恶及创建平安周至专项经费			
主管部门		周至县哑柏镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.5		
	其中: 财政拨款		2.5		
	其他资金				
总体目标	扫黑除恶及平安周至创建工作				
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	11 个行政村	良好	
		质量指标	基本达到优秀	95%	
		时效指标	2022 年全年度	2022. 01. 01-2022. 12. 31	
		成本指标	按预算执行	2.5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扫黑除恶及平安周至创建工作顺利开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扫黑除恶及平安周至创建工作顺利开展	有效	
	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

项目名称		生态环保及人居环境整治专项			
主管部门		周至县哑柏镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	推进乡村环境卫生整治及生态环境保护工作				
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	11 个行政村	良好	
		质量指标	基本达到优秀	95%	
		时效指标	2022 年全年度	2022. 01. 01-2022. 12. 31	
		成本指标	按预算执行	8	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进美丽乡村建设、提高人居环境卫生	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进美丽乡村建设、提高人居环境卫生	有效	
	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 14-8

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		周至县哑柏镇人民政府			
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	日常路灯维护, 人行道道沿、地面砖破损更换, 行道树枯死更换, 苗圃大道、杨哑路新区段隔离栏内树木、花草维护更换。				
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	11 个行政村	良好	
		质量指标	基本达到优秀	95%	
		时效指标	2022 年全年度	2022. 01. 01-2022. 12. 31	
		成本指标	按预算执行	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进美丽乡村建设、提高人居环境卫生	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进美丽乡村建设、提高人居环境卫生	有效	
	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 14-9

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		周至县哑柏镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	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，保障哑柏镇镇区各项维稳工作正常开展，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	11 个行政村	良好	
		质量指标	基本达到优秀	95%	
		时效指标	2022 年全年度	2022. 01. 01-2022. 12. 31	
		成本指标	按预算执行	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障哑柏镇镇区社会安定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障哑柏镇镇区社会安定	有效	
	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

部门(单位)名称		周至县哑柏镇人民政府			
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	1408.46	1408.46	
	金额合计		1408.46	1408.46	
年度总体目标	1. 坚决压实防控责任，从严落实疫情防控措施。2. 全面推动乡村振兴，提升农村发展能力水平。3. 加大招商引资力度，不断夯实产业发展基础。4. 不遗余力改善民生，增强群众幸福生活指数。5. 全面加强社会治理，营造和谐稳定发展大局。6. 扎实推进环境治理，建设生态宜居美丽村镇。7. 全面加强自身建设，打造人民群众满意政府。				
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	民政民生资金发放	100%	
		质量指标	按要求执行、工作人员业务水平提高	100%	
		时效指标	经济发展和社会和谐 2022.01.01-2022.12.31	2022 年全年度	
		成本指标	按预算执行	100%	
	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	可持续时间	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	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。

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
	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。