

周至县王家河镇人民政府

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和服务和小城镇建设；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. 党政办公室(财政所)：主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2. 经济发展办公室(土地管理所):制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管、气象公共服务与灾害防御等工作。协调经济社会发展相关工作,负责对辖区内土地利用的管理,加强耕地保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为,承担生产经营、集体资产管理土地流转、水利水保、科技推广、就业创业以及畜牧兽医等具体服务工作。

3. 社会事务管理办公室:主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责防汛抗旱、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作。承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、反邪教、国防动员教育、民兵预备役等工作。

4. 公共事业服务站(社会保障服务站)承担就业培训、社会保险、救助、福利服务等工作。负责镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共服务工作。承担辖区食品安全监督管理、质量监督管理、农产品质量安全和动物卫生监督管理工作。承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理工作,依法做好工商注册登记有关工作,查处取缔无照经营行为。

5. 宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共文化服务体系建设。

镇人大、纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

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。

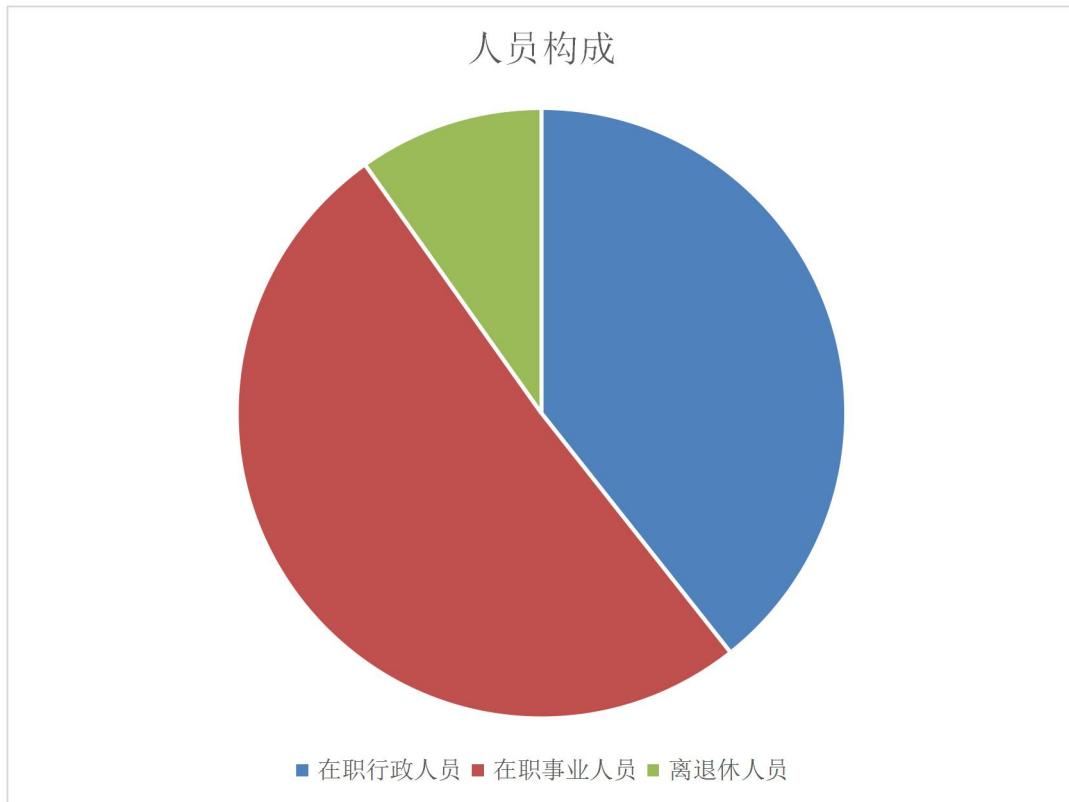
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)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 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县王家河镇人民政府	

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 25 人、事业编制 23 人；实有人员 55 人，其中行政 24 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 6 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 629.04 万元，其中一般公共预

算拨款收入 629.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 35.04 万元，主要原因是项目增加，人员工资上调；2022 年本部门预算支出 629.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 629.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 35.04 万元，主要原因是项目增加，人员工资上调

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 629.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 629.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 35.04 万元，主要原因是项目增加，人员工资上调；2022 年本部门财政拨款支出 629.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 629.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 35.04 万元，主要原因是项目增加，人员工资上调。

（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 629.04 万元，较上年增加 35.04 万元，主要原因是项目增加，人员工资上调。

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 629.04 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）502.25 万元，较上年增加 48.47 万元，原因是人员增加及工资上调；

- (2) 一般行政管理事务(2010302)6万元，较上年无变化；
- (3) 信访事务(2010308)5万元，较上年无变化。
- (4) 其他节能环保支出(2119999)10万元，新增项目；
- (5) 其他扶贫支出(2130599)8万元，较上年增加5万元，原因是增加乡村振兴项目；
- (6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)97.79万元，较上年减少12.43，原因是村干部补贴标准发生变化。

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629.04万元，其中：
工资福利支出(301)467.62万元，较上年增加56.65万元，
原因是人员增加和工资上调；
商品和服务支出(302)77.28万元，较上年减少9.19万元，
原因是节省日常支出；
对个人和家庭的补助支出(303)84.13万元，较上年减少
12.43万元，原因是村干部补贴标准发生变化。

- (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629.04万元，其中：
机关工资福利支出(501)467.62万元，较上年增加56.65
万元，原因是人员增加和工资上调；
机关商品和服务支出(502)77.28万元，较上年减少9.19
万元，原因是节省日常支出；

对个人和家庭的补助支出（509）84.13万元，较上年减少12.43万元，原因是村干部补贴标准发生变化。

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3.96万元，较上年增加0.96万元（32%），增加的主要原因是人代会会议费列入三公经费中。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行费3万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；会议费0.96万元，新增项目，增加的主要原因是人代会会议费列入三公经费中。

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 629.04 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）。

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 32.28 万元，较上年增加 0.76 万元，主要原因是办公经费增加。

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

（一）机关运行经费

（1）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；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；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；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）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。

（5）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。

（6）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。

(7) 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。

周至县王家河镇人民政府

2022年4月12日

第四部分 公开报表
(具体部门公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县王家河镇人民政府

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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

编制单位：周至县王家河镇人民政府

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类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	629.04	一、部门预算	629.04	一、部门预算	629.04	一、部门预算	629.04
1、财政拨款	629.04	1、一般公共服务支出	513.25	1、人员经费和公用经费支出	502.25	1、机关工资福利支出	467.63
(1)一般公共预算拨款	629.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	467.63	2、机关商品和服务支出	77.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	126.79	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	81.79	9、对个人和家庭的补助	84.13
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		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		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	105.79	(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		(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		(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		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	629.04	本年支出合计	629.04	本年支出合计	629.04	本年支出合计	629.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	629.04	支出总计	629.04	支出总计	629.04	支出总计	629.04

表2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县王家河镇人民政府

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县王家河镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	629.04	629.04							
422	周至县王家河镇人民政府	629.04	629.04							
422001	周至县王家河镇人民政府	629.04	629.04							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县王家河镇人民政府

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类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	629.04	一、财政拨款	629.04	一、财政拨款	629.04	一、财政拨款	629.04
1、一般公共预算拨款	629.04	1、一般公共服务支出	513.25	1、人员经费和公用经费支出	502.25	1、机关工资福利支出	467.63
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	467.63	2、机关商品和服务支出	77.28
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	32.28	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	2.34	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	126.79	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	45.00	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	81.79	9、对个人和家庭的补助	84.13
		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	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	105.79	(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	629.04	本年支出合计	629.04	本年支出合计	629.04	本年支出合计	629.04
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	629.04	支出总计	629.04	支出总计	629.04	支出总计	629.04

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：周至县王家河镇人民政府

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	629.04	469.97	32.28	126.79	
201	一般公共服务支出	513.25	469.97	32.28	11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.25	469.97	32.28	11	
2010301	行政运行	502.25	469.97	32.28		
2010302	一般行政管理事务	6			6	
2010308	信访事务	5			5	
210	卫生健康支出					
21004	公共卫生					
2100409	重大公共卫生服务					
211	节能环保支出	10			10	
21199	其他节能环保支出	10			10	
2119999	其他节能环保支出	10			10	
213	农林水支出	105.79			105.79	
21305	扶贫	8			8	
2130599	其他扶贫支出	8			8	
21307	农村综合改革	97.79			97.79	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.79			97.79	

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：周至县王家河镇人民政府					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			629.03	469.96	32.28	126.79	
301	工资福利支出			467.62	467.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.1	225.1			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.93	146.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.13	53.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.92	25.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.54	16.54			
302	商品和服务支出			77.28		32.28	45	
30201	办公费	50201	办公经费	35.5		10	25.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.84		5	11.84	
30206	电费	50201	办公经费	10		8	2	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.58		1.58		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.7		2	3.7	
30214	租赁费	50201	办公经费	1			1	
30215	会议费	50202	会议费	0.96			0.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.7		2.7		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			84.13	2.34		81.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84.13	2.34		81.79	

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：周至县王家河镇人民政府

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	502.25	469.97	32.28	
201	一般公共服务支出	502.25	469.97	32.28	
20103	政府办公厅（室）及相关运转费用支出	502.25	469.97	32.28	
2010301	行政运行	502.25	469.97	32.28	
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部补助				

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：周至县王家河镇人民政府					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			502.24	469.96	32.28	
301	工资福利支出			467.62	467.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.1	225.1		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.93	146.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.13	53.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.92	25.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.54	16.54		
302	商品和服务支出			32.28		32.28	
30201	办公费	50201	办公经费	10		10	
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5	
30206	电费	50201	办公经费	8		8	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.58		1.58	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.7		2.7	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34		

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：周至县王家河镇人民政府

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类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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：周至县王家河镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	126.79	
1	全额	126.79	
422001	周至县王家河镇人民政府	126.79	
	专用项目	126.79	
	县级专项资金	118.79	
	村干部补助	81.79	保障村级2022年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资，提高保障能力，确保村级组织的正常运转
	村级办公经费	16	保障村级2022年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资，提高保障能力，确保村级组织的正常运转
	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和政策体制，加快推进农业农村现代化
	人武经费	2	确保2022年征兵宣传、民兵训练、及武装战备物资的储备和武装工作正常运行，提高经费使用效益，最大程度增强保障力度
	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	1	进一步宣传扫黑除恶，创建平安周至，保护群众利益
	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
	专项业务	8	
	会议及人大代表视察经费	3	会议前各项准备工作，人大代表的视察、会议的各项保障
	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，保障王家河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：周至县王家河镇人民政府

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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：周至县王家河镇人民政府

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)

预算单位：周至县王家河镇人民政府

单位：万元

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		周至县王家河镇人民政府			
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 ● 年度 绩效 指标	项目全年实施于我镇8个行政村，实现农民真正富裕，拓宽农村人才建设路径，巩固和完善农村基本经营制度，拓宽农村土地制度改革，以农村产业发展为抓手，扎实推进农业现代化				
	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	8个村	
		质量指标	按上级批复	符合政策规定	
		时效指标	2022年内完成预算指标值	2022年1-12月	
		成本指标	符合预算安排	根据年初预算，总成本为8万元	
	效益指 标	经济效益指标	促进村级振兴	8个行政村	
		社会效益指标	项目带动受益人数	≥2300人	
		生态效益指标	改善村级环境	8个行政村	
		可持续影响指标	项目正常持续运行年限	≥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。

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		周至县王家河镇人民政府			
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	确保8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				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	行政村	8个	
		质量指标	按上级批复	符合政策规定	
		时效指标	2022年内完成预算指标值	2022年1-12月	
		成本指标	符合预算安排	根据年初预算，总成本为5万元	
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会秩序	稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目正常持续运行年限	≥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。

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		周至县王家河镇人民政府			
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	保障镇级武装工作运转及日常办公,镇级民兵组织及武装战备物资的储备等。确保2022年征兵宣传、民兵训练、及武装战备物资的储备和武装工作正常运行				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障镇级征兵、民兵工作正常开展	2次	
		质量指标	按照上级批复	符合政策规定	
		时效指标	按时完成	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	符合预算安排	成本2万元	
效益指标	经济效益指标	镇级武装保障工作	正常进行		
		社会效益指标	镇级征兵、民兵工作	正常进行	
		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	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		村干部补助			
主管部门		周至县王家河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	81.79		
		其中: 财政拨款	81.79		
		其他资金			
总体目标	村级正常运转，为群众做好服务；群众切身利益得到保障				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	行政村	8个村	
		质量指标	按上级批复	完成村干部工资发放	
		时效指标	2022年内按预算安排完成指标	2022年1-12月	
		成本指标	符合预算安排	81.792万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	改善村干部生活水平	改善人数40人	
		社会效益指标	提升村干部工作积极性	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目正常持续运行年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥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		生态环保及人居环境整治专项			
主管部门		周至县王家河镇人民政府			
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	打造山清水净、村容整洁、环境优美、管理有序的秀美乡镇				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	生态环境治理及美化范围	8个村	
		质量指标	生态环境提升质量	良好	
		时效指标	全年进行生态保护及人居环境整治	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	符合预算安排	总成本10万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境卫生整体水平提升，人居环境改善	满意度提升	
		生态效益指标	生态环境效益评价满意度	>98%	
		可持续影响指标	生态环境持续好转	环境质量好转	
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		村级办公经费			
主管部门		周至县王家河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00		
		其中: 财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	村级正常运转，为群众做好服务；群众切身利益得到保障				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	行政村	8个村	
		质量指标	按上级批复	村级办公费及时拨入	
		时效指标	2022年内预算安排完成指标	2022年1-12月	
		成本指标	符合预算安排	总成本16万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	保障村级组织正常运转	8个行政村	
		社会效益指标	保障村级基层管理工作运行	正常	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目正常持续运行年限	≥1	
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		会议及人大代表视察经费			
主管部门		周至县王家河镇人民政府			
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	保障镇各项会议正常开展，顺利完成各项工作				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障人代会正常开展	至少2次	
		质量指标	按上级批复	符合政策规定	
		时效指标	2022年内完成预算指标值	2022年1月-12月	
		成本指标	符合预算安排	根据年初预算，总成本为3万元	
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	各项工作民主化	完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	与人民群众的联系	密切	
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		扫黑除恶及创建平安周至专项经费			
主管部门		周至县王家河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	进一步宣传扫黑除恶，创建平安周至，保护群众利益				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	行政村	8个	
		质量指标	按上级批复	符合政策规定	
		时效指标	按时完成	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	符合预算安排	成本1万元	
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会保障	稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目正常持续运行年限	》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

部门(单位)名称		周至县王家河镇人民政府			
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	一般公共服务支出	513.25	513.25	
	任务2	节能环保支出	10	10	
	任务3	农林水支出	105.79	105.79	
金额合计			629.04	629.04	
年度总体目标	<p>(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、群体性事件，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。</p> <p>(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。</p> <p>(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，组织好农村公共倡导健康文明新风尚等，产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员		55人
		质量指标	保障镇机关正常运转		保障
		时效指标	2022年内按预算安排完成指标		2022年1-12月
		成本指标	符合预算安排		629.04万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动全镇经济效益		良好
		社会效益指标	保障全镇正常运行		良好
		生态效益指标	生态环境提升质量		良好
		可持续影响指标	与人民群众的联系		密切
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		周至县王家河镇人民政府			
主管部门				实施期限	2022年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		126.79	年度资金总额:	126.79
	其中: 财政拨款		126.79	其中: 财政拨款	126.79
	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: 保障各项专项资金合理使用			目标1: 保障各项专项资金合理使用	
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	镇政府	1	
		质量指标	保障镇机关正常运转	保障	
		时效指标	2022年内按预算安排完成指标	2022年1-12月	
		成本指标	符合预算安排	126.79万元	
	效益 指标	经济效益 指标	带动全镇经济效益	良好	
		社会效益 指标	保障全镇正常运行	良好	
		生态效益 指标	生态环境效益评价满意度	≥ 98%	
		可持续影响 指标	项目正常持续运行年限	≥ 1	
		满意度指标	群众满意度	≥ 98%	

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。