

附件 2

府谷县新民镇人民政府
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，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，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理，创造良好环境。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；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、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。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提

供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）内设机构

根据上述职责，镇设六个内设机构。

1、党政办公室（挂财政所牌子）：主要承担党委、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；负责乡镇财政财务工作。

2、人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展（市场监管）办公室：制定并实施区域经济社会发展规划；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、农业生产气象服务、公共气象服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、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。

5、维护稳定办公室（挂司法所牌子）：主要承担社会治

安综合治理平安建设、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

社会治安综合治理委员会办公室与维护稳定办公室合署办公，一套机构，两块牌子。

6、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；负责公共教育文化服务体系建设。

二、工作任务

今年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划承上启下之年，做好2022年经济工作意义重大。

今年我镇经济社会发展的整体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻党的十九届历次全会精神 and 省委、市委、县委全会精神，弘扬伟大建党精神，自觉站位新发展阶段，坚定贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量发展这个主题，以建设经济强、百姓富、生态美新民为目标，按照“六强六促六突破”的工作思路，不断推动经济社会高质量发展。

主要预期目标是：围绕今年的目标任务，我们要突出抓好以下几方面的工作：

（一）着力推动工业经济转型升级。争取县委、县政府支

持，充分利用我镇资源丰富，劳动力供应较为充沛的优势，积极开展招商引资，持续优化营商环境，力争风电、农光互补产业在我镇落地，培育新的经济增长点。改造提升传统产业，淘汰落后产能，发展高端煤化工、电力产业，延长煤电循环经济产业链，提高能源利用效率。大力发展餐饮住宿、物流运输、电子商务、广告传媒等三产服务业，增强发展活力。

（二）全面实施乡村振兴战略。深入学习贯彻落实习近平总书记关于做好“三农”工作的重要论述和来陕重要讲话精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，坚持以工业思维谋划现代农业，大力实施农业提质行动，实现农村发展、农业增效、农民增收。一是完善基础设施建设。完成刘家庙、东沟、小沟则、孙家焉等自然村的电网升级改造工程。通过争取上级补助和村组自筹资金方式，确保全镇所有自然村通水泥路，部分村水泥路到户，规划建设新民二小天桥，完成新民中学改线道路，提高群众交通出行满意度。二是大力发展文化旅游产业。实施镇羌古堡街巷改造提升、古建文物保护修缮工程，规划打造长城文化主题公园-新民片区，力争形成高寒岭、镇羌古堡、孤山七星庙一日游线路。三是改善农业生产条件。加快高标准农田建设，大力实施高效节水现代化农业，促进农业提质增效，推动农村撂荒地复耕复种，因地制宜种植粮食作物、经济作物、饲草作物、林果，确保农业增产增收。

（三）持续加强生态环境保护。坚守生态和发展两条底线，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，一是严格执行河长制，落实镇、村河长定期巡河制度，重点加强新城川、高山沟、新尧沟及龙王庙沟河流水生态环境综合整治，规划实施集镇河堤综合治理工程。强化水质监测净化，深入开展入河排污口专项整治，强化饮用水源地保护，主要河流达到Ⅲ类水质，饮用水水质100%达标。二是持续开展人居环境整治。对村容村貌进一步整治提升，建立垃圾处理、道路修护、绿化养护、河道管护、公共设施维护长效管护机制。三是加大采空塌陷区土地治理，对镇区范围内的煤矿采空塌陷区分步实施治理，通过采空区露天剥挖后回填复垦，增加耕地面积、拓展发展空间、优化生态环境。四是加强对企业的督促检查，坚决把生态环保整治工作抓实、抓好、抓出成效。

（四）深入推进社会治理。我们始终立足于巩固全镇经济社会稳定大局，以“平安建设”为抓手，立足本地实际，强化矛盾纠纷调处机制建设，不断提升全镇居民安全感和幸福感。一是加强社会治理网格化管理，进一步完善街面巡防、单位自防、农村群防、立体技防和重要区域管控五大防控网络。开展好“八五”普法工作和各类平安创建活动，健全扫黑除恶长效机制，扎实做好禁毒工作，严厉打击各类违法犯罪活动，不断提升群众安全感。二是狠抓安全生产工作。严格落实安全生产

企业主体责任和政府监管责任，持续做好煤矿、非煤矿山、危化行业、道路交通、建筑工地、食品药品、消防、燃气、特种设备、民爆物品、汛期安全等工作，建立健全安全生产和隐患排查的长效机制，确保全镇安全生产形势持续向好。三是做好民调信访工作。严格落实领导包案、接访下访等制度，完善人民调解、行政调解、司法调解衔接联动机制，建立村、片、镇三级联动和村干部、驻村干部、镇民调组、镇主要领导四级调处机制，全力推进历史遗留问题处置工作，有效化解基层矛盾纠纷。

（五）稳步提升民生社会事业。一是坚持教育优先发展战略。进一步改善新民初级中学、小学和幼儿园办学条件，推动义务教育优质均衡发展。发挥教育基金的激励作用，继续表彰和奖励一批优秀教师和先进教育工作者，加大对新民籍中考、高考成绩优秀学生奖励力度，进一步营造尊师重教的良好氛围，促进全镇教育事业持续健康快速发展。二是积极实施“全民健康”工程。逐步完善基层卫生服务功能，购置CT机等先进设备，不断提升新民卫生院医疗救治水平，改善各行政村标准化卫生室，常态化开展疫情防控，核酸检测、疫苗接种等扎实推进，全面普及健康知识，增强居民的健康意识及自我保健能力。三是严格落实民生政策。按照“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的原则，做好社会救助、社会福利工作，实行低保动态

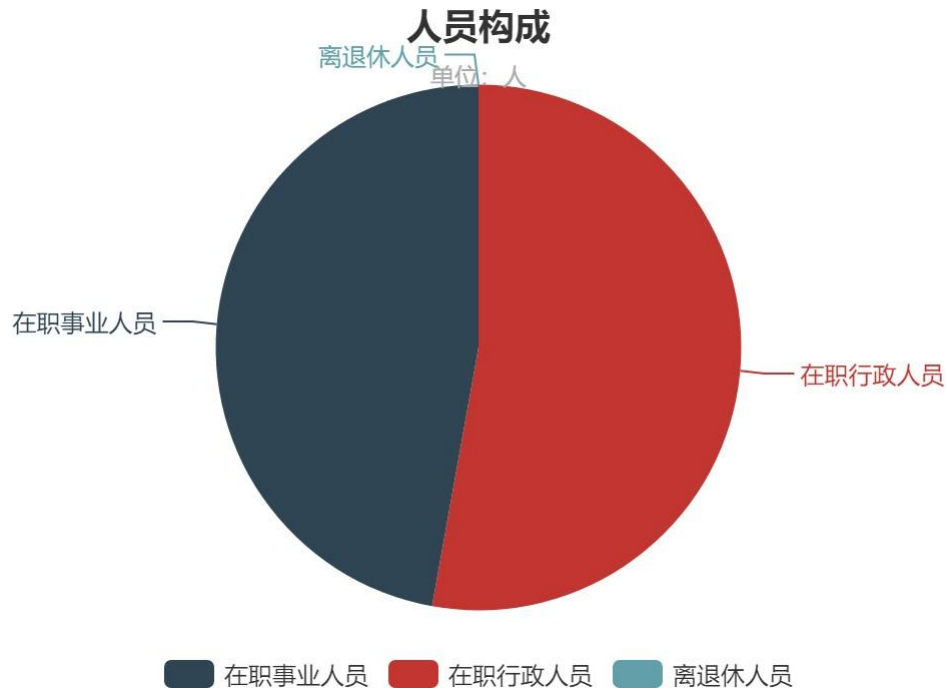
管理，认真兑现低保、五保以及各类救助补助资金，健全完善农村留守儿童、妇女、老人关爱服务体系。

（六）全力打造县域副中心镇。坚持以人为本、产城融合理念，围绕规划、建设、管理、经营四项重点，加强城镇基础设施建设和配套公共服务设施建设，全面提高城镇综合承载能力。一是围绕“硬化、绿化、亮化、美化、净化”目标，进一步扩大供热辐射范围，实现供热面积70万平方米，全面完成供气工程，规划建设集镇小广场，使集镇居民获得更多的幸福感；实施集镇精细化管理，加大违法建筑拆除力度，规范整治户外牌匾，常态化整治违规停车、占道经营等顽疾，不断提升集镇管理水平。二是加快民生项目建设，健全社会养老服务体系，投资200万元建设新民镇区域养老服务中心；采取引导集镇房地产开发商降低房价、企业补贴方式，安置踩空塌陷区群众，消化商品房存量，进一步集聚人气。三是持续开展路域环境整治，全面启用路域公共服务管理中心，将府店路集镇段两侧修理厂、洗车城、钢材市场等集中到路域公共服务管理中心进行规范管理，对府店路暗埠则段进行综合整治提升，进一步扩大集镇规模，打造“畅、洁、舒、美、安”的通行环境。

三、人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制60人，其中行政编制34人、事业编制26人；实有人员55人，其中行政30人、事

业 25 人。退休 15 人。



第二部分 收支情况

四、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 1568.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1568.49 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00

万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 410.1 万元，主要原因是人员变动，清债项目减少，一氧化碳泄露补偿等项目变动；2021 年本部门预算支出 1568.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1568.49 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 410.1 万元，主要原因是人员变动，清债项目减少，一氧化碳泄露补偿等项目变动。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门预算收入 1568.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1568.49 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 410.1 万元，主要原因是人员变动，主要原因是人员变动，清债项目减少，一氧化碳泄露补偿等项目变动；

（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1568.49万元，较上年减少410.1万元，主要原因是人员变动，主要原因是人员变动，清债项目减少，一氧化碳泄露补偿等项目变动。

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1568.49万元：

(1) 行政运行(2010301)930.17万元，较上年增加112.78万元，原因是人员变动有新增人员以及2020年绩效考核。

(2) 专项业务(2013105)60.0000万元，较上年无变化。

(3) 大气(2110301)55.0000万元，较上年增加55万元，原因是本年新增项目。

(4) 城乡社区环境卫生(2120501)300.0000万元，较上年增加300万元，原因是本年新增项目。

(5) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)2.0000万元，较上年增加2万元，原因是本年新增项目。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)191.32万元，较上年无变化，原因是村干部无变化。

(7) 其他农林水支出(2139999)30.0000万元，较上年增加30万元，原因是新增项目。

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1568.49万元，其中：工资福利支出（301）859.12万元，较上年增加201.12万元，原因是人员新增，以及工资调整、2020年绩效考核等。商品和服务支出（302）71.04万元，较上年减少88.35万元，原因是人员变动、压缩经费支出、以及部分经济科目变动。

专项业务费（310）638.32万元，较上年增加338.32万元原因是增加集镇环境卫生专项以及其他个人与家庭补助科目专项，人员变动、经费缩减、以及部分经济科目变动。

(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1568.49万元，其中：机关工资福利支出（501）859.12万元，较上年增加201.12万元，原因是人员新增，以及工资调整等机关商品和服务支出

（502）71.04万元，较上年减少88.35万元，原因是人员变动、压缩经费支出、以及部分经济科目变动机关资本性支出（一）

（503）0万元，较上年减少300万元，原因是减少集镇二期改造项目。

对个人和家庭的补助（509）3.78万元，较上年减少857.43万元，原因是经济科目变化以及一氧化碳泄露拆迁补偿款。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务接待费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。

六、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）。2021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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1568.49万元，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)

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 71.04 万元,较上年减少 88.35 万元,原因是人员变动、压缩经费支出、以及部分经济科目变动本部门。

十、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:指用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县新民镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及空空空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及空空空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及空空空表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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	15684865.77	一、部门预算	15684865.77	一、部门预算	15684865.77	一、部门预算	15684865.77
1、财政拨款	15684865.77	1、一般公共服务支出	9901705.77	1、人员经费和公用经费支出	9301705.77	1、机关工资福利支出	8553461.77
(1)一般公共预算拨款	15684865.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8553461.77	2、机关商品和服务支出	4945444.00
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	710444.00	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	37800.00	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	6383160.00	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	4235000.00	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	2148160.00	9、对个人和家庭的补助	2185960.00
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	550000.00	(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	3000000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2233160.00	(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、其他支出	0.00				
本年收入合计	15684865.77	本年支出合计	15684865.77	本年支出合计	15684865.77	本年支出合计	15684865.77
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	15684865.77	支出总计	15684865.77	支出总计	15684865.77	支出总计	15684865.77

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	15684865.77	一、财政拨款	15684865.77	一、财政拨款	15684865.77	一、财政拨款	15684865.77
1、一般公共预算拨款	15684865.77	1、一般公共服务支出	9901705.77	1、人员经费和公用经费支出	9301705.77	1、机关工资福利支出	8553461.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8553461.77	2、机关商品和服务支出	4945444.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	710444.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	37800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6383160.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4235000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2148160.00	9、对个人和家庭的补助	2185960.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	550000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3000000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2233160.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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、其他支出					
本年收入合计	15684865.77	本年支出合计	15684865.77	本年支出合计	15684865.77	本年支出合计	15684865.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15684865.77	支出总计	15684865.77	支出总计	15684865.77	支出总计	15684865.77

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）

单位：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	15684865.77	8591261.77	710444	6383160	
201	一般公共服务支出	9901705.77	8591261.77	710444	600000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	9301705.77	8591261.77	710444		
2010301	行政运行	9301705.77	8591261.77	710444		
20131	党委办公厅（室）及相关机构运行	600000			600000	
2013105	专项业务	600000			600000	
211	节能环保支出	550000			550000	
21103	污染防治	550000			550000	
2110301	大气	550000			550000	
212	城乡社区支出	3000000			3000000	
21205	城乡社区环境卫生	3000000			3000000	
2120501	城乡社区环境卫生	3000000			3000000	
213	农林水支出	2233160			2233160	
21305	扶贫	20000			20000	
2130599	其他扶贫支出	20000			20000	
21307	农村综合改革	1913160			1913160	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1913160			1913160	
21399	其他农林水支出	300000			300000	
2139999	其他农林水支出	300000			300000	

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）

单位：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			1.6E+07	8591261.77	710444	6383160	
301	工资福利支出			8553462	8553461.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2479536	2479536			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1400932	1400932			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150902	150902			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	801876	801876			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	950495	950495			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282032	282032			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7574	7574			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	454446	454446			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2025669	2025668.77			
302	商品和服务支出			4945444		710444	4235000	
30201	办公费	50201	办公经费	995000		120000	875000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30204	手续费	50201	办公经费	500		500		
30205	水费	50201	办公经费	80000		80000		
30206	电费	50201	办公经费	220000		220000		
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000		
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000		120000		
30228	工会经费	50201	办公经费	45444		45444		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3403500		43500	3360000	
303	对个人和家庭的补助			2185960	37800		2148160	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2185960	37800		2148160	

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）

单位：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	9301705.77	8591261.77	710444	
201	一般公共服务支出	9301705.77	8591261.77	710444	
20101	人大事务				
2010106	人大监督				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9301705.77	8591261.77	710444	
2010301	行政运行	9301705.77	8591261.77	710444	
2010304	专项服务				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				
2013105	专项业务				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040701	行政运行				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
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的补助				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				

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）

单位：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			9301705.77	8591261.77	710444	
301	工资福利支出			8553461.77	8553461.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2479536	2479536		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1400932	1400932		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150902	150902		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	801876	801876		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	950495	950495		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282032	282032		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7574	7574		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	454446	454446		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2025668.77	2025668.77		
302	商品和服务支出			710444		710444	
30201	办公费	50201	办公经费	120000		120000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30204	手续费	50201	办公经费	500		500	
30205	水费	50201	办公经费	80000		80000	
30206	电费	50201	办公经费	220000		220000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000		120000	
30228	工会经费	50201	办公经费	45444		45444	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43500		43500	
303	对个人和家庭的补助			37800	37800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37800	37800		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6383160	
893	府谷县新民镇人民政府	6383160	
893001	府谷县新民镇人民政府	6383160	
	专用项目	6383160	
	乡镇综合财力补助资金	550000	
	财力补助	550000	保障新民镇总体运行，促进经济发展。
	一般性专项	2833160	
	2022年第一书记、驻村工作队工作经费	20000	保障新民镇10个行政村驻村工作人员和第一书记完成日常驻村工作，改善民生，助力乡村振兴
	党建工作经费	50000	根据2022年年初预算，按时支付党建经费，保障党建工作按时完成。
	府谷县2022年村级运转经费	1913160	新民镇10个行政村村级办公费及驻村干部工资、离任干部补贴、自然村村长绩效考核，保障村级正常运转，改善人民环境
	乡镇居民供热补贴	550000	对新民镇供热进行补贴，保障供热系统正常运行，改善人民环境，助力乡村振兴
	新民镇沿街居民排污网管改造工程	300000	改造新民镇沿街居民排污网管，改善人民环境，助力乡村振兴
	重大项目县级配套	3000000	
	乡镇民生建设项目（重点项目）	3000000	完善基础设施，改善人居环境，助力乡村振兴。

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年第一书记、驻村工作队工作经费			
主管部门		府谷县新民镇人民政府			
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	保障新民镇10个行政村驻村工作人员和第一书记完成日常驻村工作,改善民生,助力乡村振兴				
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	保障正常运行行政村个数	10个	
		质量指标	驻村工作队工作合格率	≥95%	
		时效指标	持续时间	1年	
		成本指标	每个行政村驻村队工作经费	1000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队幸福指数	提高	
		生态效益指标	居民人民环境	提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对驻村工作队投诉率	降低5%	

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13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财力补助			
主管部门		府谷县新民镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.00	
		其中:财政拨款		55.00	
		其他资金			
总体目标	完成单位日常支出及维修支出,集镇基础设施建设等,保障总体运行。				
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	保障单位正常运行个数	1个	
		质量指标	基础设施等投入使用率	≥98%	
		时效指标	持续时间	1年	
		成本指标	成本控制率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境	逐步改善	
		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	全镇居民满意度	≥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13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费			
主管部门		府谷县新民镇人民政府			
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	按时支付党建经费,完善基础设施,及时吸纳新党员,保障党建工作按时完成。				
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	新吸纳党员数量	≥5个	
		质量指标	基础设施投入使用率	≥98%	
		时效指标	持续时间	1年	
		成本指标	成本节约率	≥2%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	所服务对象幸福指数	提高	
		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	全体党员满意度	≥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13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		府谷县2022年村级运转经费			
主管部门		府谷县新民镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		191.32	
		其中:财政拨款		191.32	
		其他资金			
总体目标	新民镇10个行政村村级办公费及驻村干部工资、离任干部补贴、自然村村长绩效考核,保障村级正常运转,改善人民环境				
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	每个自然村村长绩效考核	360元/年	
		质量指标	村级资金使用合格率	≥100%	
		时效指标	经费发放及时率	90%	
		成本指标	平均每个行政村运转经费	191316	
	效益指标	经济效益指标	维稳村级工作开展	正常开展	
		社会效益指标	建设服务于农村水平	≥99%	
		生态效益指标	居民人居环境	提高	
		可持续影响指标	后续工作落实	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民整体投诉率	降低5%	

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13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇居民供热补贴			
主管部门		府谷县新民镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.00		
		其中:财政拨款	55.00		
		其他资金			
总体目标	对新民镇供热进行补贴,完善供热设施,保障供热系统正常运行,改善人民环境,助力乡村振兴				
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	供热面积	200000平方米	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	2022年	
		成本指标	平均每平方米供热补贴	2.75元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民幸福指数	提高	
		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	关于供热投诉率	下降5%	

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13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇民生建设项目（重点项目）			
主管部门		府谷县新民镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	改善新民镇j基础设施，整治人居环境，提升村容村貌，提高人民幸福感，助力乡村振兴。				
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	服务于行政村个数	10个	
		质量指标	工程质量保障率	≥98%	
		时效指标	投入使用时间	2022年	
		成本指标	成本控制率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	建设服务农村基础设施水平	≥95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	人居环境	提升	
		可持续影响指标	完善乡村基础设施舍环境	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民投诉率	降低5%	

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13-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新民镇沿街居民排污网管改造工程				
主管部门		府谷县新民镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00		
		其中: 财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	完成改造新民镇沿街居民排污网管任务, 改善人民环境, 助力乡村振兴					
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	塑料排水管DN200长度	2101.2米		
		质量指标	排污有效处理比例	≥90%		
		时效指标	工程计划开工时间		2022年1月25日	
			工程计划竣工时间		2022年2月22日	
		成本指标	排污网管改造成本	30万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人民环境改善率	提高		
		生态效益指标	环境污染率	下降30%		
		可持续影响指标	完善乡村排污情况	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民关于排污投诉率	降低5%		

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		新民镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	发放职工基本工资以及各类社保、公用经费	930.17	930.17		
财力补助	保障新民镇人民政府正常运行，包括办公费、电费、水费及其他费用	55	55		
党建工作经费	开展党建工作，完善党建活动室	5	5		
乡镇民生建设项目	包含整体人居环境以及其他民生项目	300	300		
新民镇沿街居民排污网管改造工程	主要对新民镇居民污水网管进行改造，改善人居环境	30	30		
乡镇居民供热补贴	保障新民镇居民正常供热，安全过冬	55	55		
第一书记、驻村工作经费	保障第一书记开展新民村驻村工作	2	2		
2022年村级运转经费	包含村干部工资、考核奖以及行政村办公经费	191.32	191.32		
金额合计		1568.49	1568.49		
年度总体目标	目标1：保障机构正常运行，按月发放各类工资及社保，助力乡村振兴。 目标2：大力发展乡镇民生项目，改善乡镇人民环境，完善基础设施。 目标3：开展文化活动，引导居民参与乡村治理，提升居民幸福感。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障行政村正常运行个数	10个	
			实施民生项目个数	≥3个	
			党建活动开展次数	≥4次	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			时效指标	工资支付时间	按月支付
		项目完成及时率		100%	
	所有工程完工时间	2023年11月底			
	成本指标	乡镇民生总成本	300万		
		党建成本	5万元		
		基本支出	930.17万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	居民出行条件	提到		
		生态效益指标	人居环境整体提升率	20%	
	可持续影响指标	工程项目持续时间	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	新民镇居民整体满意度	≥80%		
		居民投诉率	有所减少		

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。

表15

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	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:			
				

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。