

附件 2

**府谷县黄甫镇人民政府
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

1. 认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、林业、就业、乡村振兴、体育事业和财政、民政、安全、司法行政等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

4. 指导行政村工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

5. 承办各上级部门交办的其他事项。

(二) 内设机构

镇机关设六个内设机构，分别为党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、工作任务

2022年是党的二十大召开之年，也是新时代推动黄甫高质量发展关键之年，做好今年工作意义重大。

全镇工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为统领，全面落实党的十九届历次全会及县委十九届三次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面理解和贯彻新发展理念，以实施“八大工程”为抓手，统筹推进经济社会发展和疫情防控工作，解放思想、改革创新、再接再厉，奋力谱写黄甫高质量发展新篇章，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

按照以上思路，今年我们要突出抓好以下八个方面的工作：

（一）持续巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴

一是紧盯“两不愁三保障”和饮水安全保障底线，围绕抓就业、兴产业、抓落实、补短板的思路，进一步加强防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶，坚决守住防返贫底线。积极对接水务公司扩大引水保障项目村组覆盖面，让更多的群众吃上放心水。二是进一步深化“公司+合作社+农户”的发展模式，坚持以产业赋能促进村集体经济不断壮大，组建集体经济组织联合总社，积极争取县供销公司参股合作经营，推动形成“一镇一品”特色农产品销量大、利润高的产业项目，切实让全镇所有脱贫户、监测户及农户更好地共享全产业链增值收益。三是扎实推进农业现代化进程。全

力保障红泥寨村、大桃山村、黄甫村等 7 个行政村 20 个自然村实施“两川”万亩高标准农田建设项目，确保项目推进有序有力早日完工。积极发展旱作节水农业，力促农业向机械化、智能化、数字化转变。四是持续加大历史文化名镇建设力度。进一步加强辖区明长城遗址等文化遗产保护与利用，积极申报黄甫古镇 AAA 级旅游景区创建，启动黄甫历史文化名镇编制规划，完成 8 个行政村统一村标建设，真正让乡村文化“符号”成为一道靓丽风景，筑牢乡村振兴的精神堡垒。

（二）加强基础设施建设，不断改善民生福祉

持续加强乡村公共基础设施建设，进一步提升农村公共服务水平。计划投资 58 万元实施大泉沟及新农村巷道硬化工程，投资 48 万元实施段寨上下村巷道硬化工程，投资 20 万元实施韩家梁村广场工程，投资 26 万元对段寨村进行绿化美化，投资 20 万元实施大宽坪文化广场维修改造工程。将段寨村申报为全县乡村振兴共同富裕示范村，积极争取资金推动西王寨村人居环境整治等民生项目。全方位推进数字乡村建设，着力打造乡村数字治理的先行区。全面落实“路长制”，加强农村道路交通安全隐患排查。组建成立村镇供水公司，创新村镇饮水安全工程长效管理机制，力争完成 14 个自然村饮水工程提升改造，全面提升农村供水保证率和水质达标率。

（三）推进生态文明建设，擦亮美丽乡村底色

一是坚决落实中省环保督查反馈问题整改，加大对“两川

两路”（清水川、皇甫川、府准路、府墙路）沿线所涉村庄生态治理、垃圾清理力度，做到见疏增绿、见缝插绿、见空补绿，全方位、多角度构筑生态污染防治屏障。二是全面推进农村人居环境整治五年提升行动，聚焦厕所革命、生活垃圾、污水处理、村庄清洁等重点工作，推动村容村貌提档升级。三是认真贯彻耕地保护工作要求，严格设施农用地备案和农村宅基地建房审批，严厉打击违法占用耕地非法建设的行为，坚决遏制耕地非农化、非粮化。全面开展土壤污染防治，实施废旧地膜回收和秸秆综合利用等行动，推进固体废物源头减量和资源化利用。四是严格落实“河长制”“林长制”“田长制”，铁腕开展河道“清四乱”专项治理，坚决完成水利部反馈影响河道行洪问题核查整改工作，以零容忍的态度严厉打击非法破坏耕地、毁林、河道排污、乱采乱挖等违法行为，确保以大保护、大治理、大修复，让生态“绿色”成为高质量发展的“底色”。

（四）抓好人才队伍建设，激发乡村振兴活力

一是探索建设创业孵化基地（返乡创业园区），积极争取创业就业政策扶持，鼓励 3052 等辖区企业创办返乡园区，建设标准化创业中心，探索推行“企业+高校”人才引进机制，为返乡农民工、大学生、退役军人等创业者提供创业培训、技术咨询、专家指导、法律维权、事务代理等“一站式”服务。二是加大人才培养力度。建立农村人才资源数据库，全面做好本土“田秀才”“土专家”“种养能手”等人才的信息统计，

健全教育培训体系，以“课堂培训”“技能交流”“外出考察”等方式，不断提升乡土人才的文化技能水平。三是强化后备力量储备。广泛吸纳一批返乡大学生、退役军人、致富带头人、经商能人等到村“两委”班子，确保将各类优秀人才纳入组织视线，适时储备培养一支政治素质高、群众口碑好、干事能力强的村级后备力量，为推动乡村振兴凝聚持久的人才支撑。

（五）保障重点项目建设，持续筑优营商环境

黄甫作为项目大镇，我们要立足要素资源禀赋、主体功能定位、产业发展基础等，集中力量搞好特色优势产业培育提升，不断提升产业承载力。继续用心用情当好“店小二”护航者，全力做好辖区清水川电厂三期、大唐煤电一体化、黄河东线引水工程、华能段寨煤电一体化等重大项目的服务保障工作，以“主人翁”意识为企业排忧解难，用突破性改革优化营商环境，倾力做好村企纠纷的高效化解，确保重点项目有序推进。进一步加大争资要项力度，持续扩大有效投资，确保经济当前有活力，未来有潜力，实现以高质量项目推动经济高质量发展。

（六）聚焦治理效能提升，促进社会和谐稳定

一是推进基层治理效能提升。坚持把践行国家安全观贯穿于基层社会治理的全过程，深刻认识重大挑战，着力解决影响镇域社会稳定的源头性、根本性、基础性问题。继续深化“五治六法”基层治理体系，进一步完善农村治理“线上线下”阵地建设，着力提升村级组织解决矛盾纠纷的能力，确保以高效

能治理引领高质量发展。二是以更大力度推进平安建设。进一步锤炼素质过硬、作风优良的攻坚型队伍,扎实推进扫黑除恶、扫黄打非、禁毒铲毒等专项斗争工作,推动平安建设工作不断向纵深发展。三是推进基层执法力量整合提升。整合公安、国土、水利、环保等部门基层力量,组建黄甫镇综合执法队伍,坚持做到统一执法、统一管理,全面提升基层治理水平。四是持续抓好常态化疫情防控。严格落实“外防输入、内防反弹”总策略,建立健全常态化防控和应急处置转化机制,进一步完善村组薄弱区域防控和应急预案,持续发力推动疫苗接种镇域全覆盖,确保防控工作不留死角,防控措施不留空白,坚决筑牢疫情防控安全防线。五是严守安全生产底线。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制,常态化开展安全隐患排查整治,建立完善各种预警和应急机制,切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平,坚决杜绝重大安全生产事故发生。

(七) 促动乡风民风建设, 铸牢乡村振兴之“魂”

一是建好用好“四会”平台。组织动员各村乡贤、致富带头人、离退休老干部、“两代表一委员”、村民代表等集中商议建好建强红白理事会、村民议事会、道德评议会、禁毒禁赌会等“四会”,真正把“四会”打造成村民信服、群众认可的平台。二是创新推进“道德银行”建设。设立道德积分银行超市,用道德积分引领村民向善行善。村民可通过参加村庄清洁、

志愿服务、合作社生产、道德评议、民风表彰等村内活动争取道德积分。由村委会定期组织积分评定会议，审定建立村民道德积分台账，道德积分将作为合作社年底分红考核重要依据并可用于道德积分超市商品兑换。三是高标准推进新时代文明实践站（所）建设。坚持以阵地建设为基础，以群众需求为导向，以项目培育为抓手，以志愿服务和群众参与为工作机制，着力构建“实践所—实践站”两级阵地链。积极开展“星级文明户”“身边好人”等新时代文明实践评选活动，通过新时代文明实践大讲堂、基层党校、志愿服务、文化义演等活动载体，全面推动镇域新时代文明实践工作提质扩面，力争打通宣传、教育、关心和服务群众的“最后一公里”。

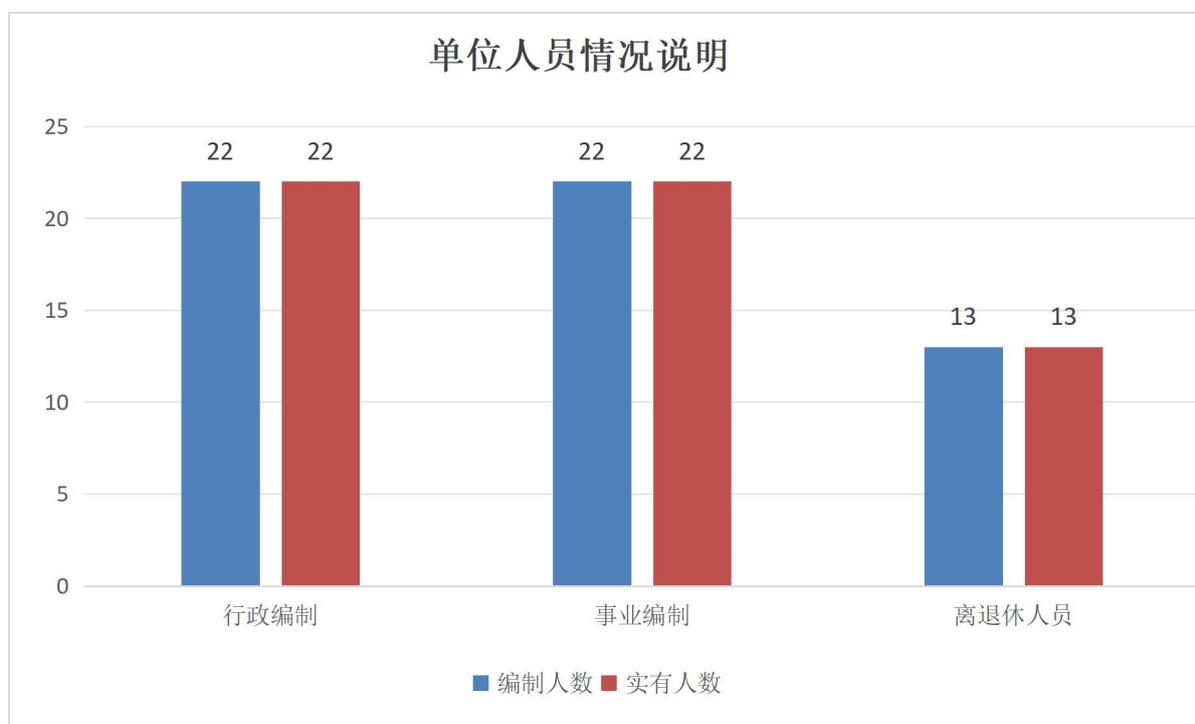
（八）狠抓干部作风建设，凝聚高质量发展保障

坚持以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为引领，不断巩固拓展党史学习教育成果，建立健全“我为群众办实事”长效机制，用足绣花功夫，努力把群众反映的“问题清单”变成“履职清单”和“幸福清单”。持续开展干部纪律作风整顿，深入落实中央八项规定精神及县委《关于进一步改进工作作风的若干规定》，持续狠抓“禁酒令”，抵制大吃大喝、防止浪费、健康身心，严格执行公务接待“四菜一汤”标准，扎实开展“转作风、树形象、优环境、促发展”专题年活动。坚决整治“慵懒散慢虚粗拖”顽疾，大力弘扬“勤快严实精细廉”的工作作风，围绕中心工作，大力开展“作风转变、项目攻坚、

产业发展、乡村振兴、生态建设、民生保障、集镇提升、风险化解、党建引领、舆论宣传”十大行动。深化以案促改、以案明纪，引导干部知敬畏、存戒惧、守底线，把更多的时间和精力用到抓落实上，全面加强党风廉政教育和风险防控，持续整治群众身边的不正之风和“微腐败”，涵养廉洁文化，着力构建为民务实、干事创业、公正廉明的干部队伍，为助推经济高质量发展“保驾护航”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 22 人、事业编制 22 人；实有人员 44 人，其中行政 22 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 13 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1196.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1196.22 万元，较上年减少 55.58 万元，主要原因是人员经费和项目建设经费减少；本单位当年预算支出 1196.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1196.22 万元，较上年减少 55.58 万元，主要原因是人员经费和项目建设经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1196.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1196.22 万元，较上年减少 55.58 万元，主要原因是人员经费和项目建设经费减少；本单位当年财政拨款支出 1196.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1196.22 万元，较上年减少 55.58 万元，主要原因是人员经费和项目建设经费减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1196.22 万元，较上年

减少 55.58 万元，主要原因是人员经费和项目建设经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1196.22 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)977.83 万元，较上年增加 66.04 万元，原因是人员变动导致经费增加；

(2) 专项业务(2013105)60 万元，较上年增加 60 万元，原因是按照年初预算指标细化原则，2022 年将专项业务进行细化；

(3) 其他扶贫支出(2013599)4 万元，较上年增加 4 万元，原因是 2022 年支出功能分类细化，第一书记驻村工作队工作经费 4 万元；

(4) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)154.4 万元，较上年增加 154.4 万元，原因是原因是 2022 年支出功能分类细化，村级运转经费 154.4 万元。

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

本单位当年一般公共预算支出 1196.22 万元，其中：

工资福利支出(301)792.97 万元，较上年增加 109.63 万元，原因是是 2022 年春节人员经费、补发 2020 年 2021 年目标责任考核奖、事业人员基础绩效配套社保增加；

商品和服务支出(302)211.34 万元，较上年增加 2.69

万元，原因是开支增加；

对个人和家庭的补助支出（303）131.92万元，较上年增加64.46万元，原因是村级运转经费（村干部工资）经济科目细化；

资本性支出（基本建设）（309）60万元，较上年减少580万元，原因是2021年财政预算安排省级历史文化名镇建设项目和黄甫镇集镇地下供水管网建设项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出1196.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）792.97万元，较上年109.63万元，原因是是2022年春节人员经费、补发2020年2021年目标责任考核奖、事业人员基础绩效配套社保增加；

机关商品和服务支出（502）211.34万元，较上年增加2.69万元，原因是开支增加；

对个人和家庭的补助支出（509）131.92万元，较上年增加64.46万元，原因是村级运转经费（村干部工资）经济科目细化；

资本性支出（基本建设）（504）60万元，较上年减少580万元，原因是2021年财政预算安排省级历史文化名镇建设项目和黄甫镇集镇地下供水管网建设项目。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年无增减变化。其中：公务用车运行维护费4万元，较上年无增减变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1196.22万元，当年政府性基金预算当年拨款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

本单位当年公用经费预算安排 62.34 万元，较上年减少 6.16 万元，主要原因是单位人员变动。

十、专业名词解释

1、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

第四部分公开报表

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县黄甫镇人民政府

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无专项资金总体绩效

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

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	11962231.00	一、部门预算	11962231.00	一、部门预算	11962231.00	一、部门预算	11962231.00
1、财政拨款	11962231.00	1、一般公共服务支出	10378271.00	1、人员经费和公用经费支出	8578271.00	1、机关工资福利支出	7929692.00
(1)一般公共预算拨款	11962231.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7929692.00	2、机关商品和服务支出	2113379.00
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	623379.00	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	25200.00	4、机关资本性支出（二）	600000.00
(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	3383960.00	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	1490000.00	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	1293960.00	9、对个人和家庭的补助	1319160.00
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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	600000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1583960.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	11962231.00	本年支出合计	11962231.00	本年支出合计	11962231.00	本年支出合计	11962231.00
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							
收入总计	11962231.00	支出总计	11962231.00	支出总计	11962231.00	支出总计	11962231.00

表4

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	11962231.00	一、财政拨款	11962231.00	一、财政拨款	11962231.00	一、财政拨款	11962231.00
1、一般公共预算拨款	11962231.00	1、一般公共服务支出	10378271.00	1、人员经费和公用经费支出	8578271.00	1、机关工资福利支出	7929692.00
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	7929692.00	2、机关商品和服务支出	2113379.00
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	623379.00	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	25200.00	4、机关资本性支出（二）	600000.00
		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	3383960.00	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	1490000.00	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	1293960.00	9、对个人和家庭的补助	1319160.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	600000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1583960.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	11962231.00	本年支出合计	11962231.00	本年支出合计	11962231.00	本年支出合计	11962231.00
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	11962231.00	支出总计	11962231.00	支出总计	11962231.00	支出总计	11962231.00

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）

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	11962231	7954892	623379	3383960	
201	一般公共服务支出	10378271	7954892	623379	1800000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9778271	7954892	623379	1200000	
2010301	行政运行	9778271	7954892	623379	1200000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	600000			600000	
2013105	专项业务	600000			600000	
213	农林水支出	1583960			1583960	
21305	扶贫	40000			40000	
2130599	其他扶贫支出	40000			40000	
21307	农村综合改革	1543960			1543960	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1543960			1543960	

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）

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			11962231	7954892	623379	3383960	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	7929692	7929692			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2556260	2556260			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1026120	1026120			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147440	147440			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1154516	1154516			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	574228	574228			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	287114	287114			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375979	375979			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7397	7397			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	463638	463638			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1337000	1337000			

302	商品和服务支出	502	机关商品与服务支出	2113379		623379	1490000	
30201	办公费	50201	办公经费	540000		100000	440000	
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000		
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000		120000		
30228	工会经费	50201	办公经费	44379		44379		
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	1119000		69000	1050000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1319160	25200		1293960	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1319160	25200		1293960	
309	资本性支出（基本建设）	504	资本性支出	600000			600000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	600000			600000	

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）

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	8578271	7954892	623379	
201	一般公共服务支出	8578271	7954892	623379	
20101	人大事务				
2010106	人大监督				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8578271	7954892	623379	
2010301	行政运行	8578271	7954892	623379	

表8

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			8578271	7954892	623379	
301	工资福利支出			7929692	7929692		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2556260	2556260		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1026120	1026120		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147440	147440		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1154516	1154516		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	574228	574228		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	287114	287114		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375979	375979		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7397	7397		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	463638	463638		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1337000	1337000		

302	商品和服务支出			623379		623379	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000	
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000		120000	
30228	工会经费	50201	办公经费	44379		44379	
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	69000		69000	
303	对个人和家庭的补助			25200	25200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
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						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

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	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、机关商品和服务支出	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（一）	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（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	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、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3383960	
888	府谷县黄甫镇人民政府	3383960	
888001	府谷县黄甫镇人民政府	3383960	
	专用项目	3383960	
	村级运转经费	1543960	
	府谷县2022年村级运转经费	1543960	黄甫镇下辖8个行政村，60个自然村，每个行政村设3个村干部，每个自然村设小村长1名。
	乡镇综合财力补助资金	550000	
	财力补助	550000	根据年初预算文件安排，保障正常机关运行支出，解决办公经费、差旅费、电费、其他商品支出等费用
	一般性专项	90000	
	2022年第一书记、驻村工作队工作经费	40000	解决黄甫镇大桃山村、黄糜咀村第一书记、驻村工作队工作经费。
	党建工作经费	50000	根据年初预算文件安排，保障党建工作顺利开展。
	重大项目县级配套	1200000	
	乡镇民生建设项目（重点项目）	1200000	改善西王寨村人民环境，提高村民生活质量，提升村民幸福感。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年村级运转经费				
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	154.40			
		其中:财政拨款	154.40			
		其他资金				
总体目标	根据年初预算文件,确保各村各项工作正常开展,保证黄甫镇8个行政村正常办公以及村干部工资正常发放,更好的服务于群众。					
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	运转经费村数	8个		
		质量指标	人均工资发放到位率	100%		
		时效指标	发放年限	2022年		
		成本指标		村干部工资	1293960元	
				村级办公经费	25万元	
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	0%		
		社会效益指标	村民幸福指数提升	≥30%		
		生态效益指标	村民人居环境提升	≥15%		
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥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。

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		府谷县黄甫镇人民政府			
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	保障机关的正常运转, 更好的服务群众。				
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	保障机关个数	1个	
		质量指标	保障机关正常运行率	100%	
		时效指标	支付年限	2022年	
		成本指标	办公费	100000元	
			其他商品和服务支出	450000元	
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比率	0%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机关运作时限	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众/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。

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		府谷县黄甫镇人民政府				
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	解决黄甫镇大桃山村、黄糜咀村第一书记、驻村工作队工作经费, 更好的为人民服务。					
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	运转经费行政村数	2个		
		质量指标	工作经费发放到位率	100%		
		时效指标	发放年限	2022年		
		成本指标		第一书记工作经费	2万元	
				驻村工作队工作经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众获得感	显著提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年限	2022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		党建工作经费			
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府			
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	保障机关党支部正常运转, 更好的为人民服务。解决开展党建活动费用、购置党建用品。				
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	保障机关党支部数量	1个	
		质量指标	保障机关党支部正常运转率	100%	
		时效指标	支付年限	2022年	
		成本指标	党建活动费用	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党员干部参与度	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机关党支部正常运转年限	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥99%	

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		乡镇民生建设项目（重点项目）			
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	120.00		
		其中：财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	改善黄甫镇村人民环境和基础设施建设，提高村民生活质量，提升空气质量，提升村民幸福感与获得感。				
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	涉及民生建设项目村数	8个行政村	
		质量指标	项目资金投入到位率	100%	
		时效指标	支付年限	2022年	
		成本指标	人居环境改善	≤ 60 万	
			基础设施建设	≤ 60 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益群众	≥ 4200 人	
		生态效益指标	空气质量指数	显著提升	
		可持续影响指标	项目可持续收益年限	≥ 20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	

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

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		府谷县黄甫镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费公用经费	保障单位人员工资正常发放, 工作顺利开展	857.83	857.83	
	财力补助	保障黄甫镇人民政府正常运转	55	55	
	乡镇民生建设项目(重点项目)	改善民生环境, 助力乡村振兴	120	120	
	第一书记、驻村工作队工作经费	确保第一书记和驻村工作队工作正常开展	4	4	
	村级运转经费	保证各行政村正常运行	154.40	154.40	
	党建工作经费	保障中心党建工作开展	5	5	
	金额合计			1196.22	1196.22
年度 总体 目标	保障单位人员工资、社保和机关正常运转, 第一书记和驻村工作队工作顺利开展, 保障中心党建工作正常开展常规工作和专题活动, 完成人居环境整治、卫生厕所改建及基础设施建设等工程, 充分提升了人民群众的幸福指数, 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	
	产出指标	数量指标	保障机关个数	1个	
			保障行政村个数	8个	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	支付时限	2022年	
		成本指标	人员经费公用经费	857.83万元	
			财力补助	55万元	
			乡镇民生建设项目(重点项目)	120万元	
			第一书记、驻村工作队工作经费	4万元	
	村级运转经费		154.4万元		
	党建工作经费	5万元			
	效益指标	经济效益指标	带动区域发展	显著提高	
		社会效益指标	服务群众人数	≥5000人	
		生态效益指标	人居环境改善	显著改善	
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

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

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		
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					

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。