

附件 2

府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会 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）园区党工委

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级决策部署。
2. 引领园区发展方向、确定园区发展战略、决策园区重大事项。
3. 统筹协调各方力量，为园区建设发展提供保障。
4. 负责园区党的建设，抓好班子建设和队伍建设，为企业发展提供服务。
5. 履行党风廉政建设主体责任。
6. 承办县委交办工作。

（二）园区管委会

1. 在县委的领导下，管理园区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法、计划生育等工作。
2. 负责组织编制园区发展总体规划，协调园区内相关专项规划编制。
3. 负责对园区内的有关规划、建设项目进行统筹协调、

监督检查，包括项目实施选址、用地、建设工程、验收等。

4. 配合有关部门做好园区内存招商引资、项目洽谈和投资项目的审查、报批工作。

5. 指导和监督园区内的企业经营活动，为园区内企业经营提供服务保障。

6. 监督管理政府投资项目的资金使用情况。

7. 完成县委、政府交办的其他事项。

8. 落实园区党工委确定的事项。

（三）机构设置

根据上述职责，园区机关设置 5 个内设机构

1. 党政办公室（挂财政所牌子）：主要承担党工委、管委会日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务政务公开工作；负责园区财政财务工作。

2. 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和园区、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、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。

3. 社会管理办公室（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、

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。

4. 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和平安建设、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一套机构，两块牌子合署办公。

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；负责公共教育文化服务体系建设。加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障群众基本文化权益。组织农村党员学习党的理论和路线方针政策、法律法规、实用技术等。丰富群众文化生活，引导群众移风易俗，树立社会主义新风尚，培养社会主义新型农民。发展农村体育事业，开展农民健身活动。

二、工作任务

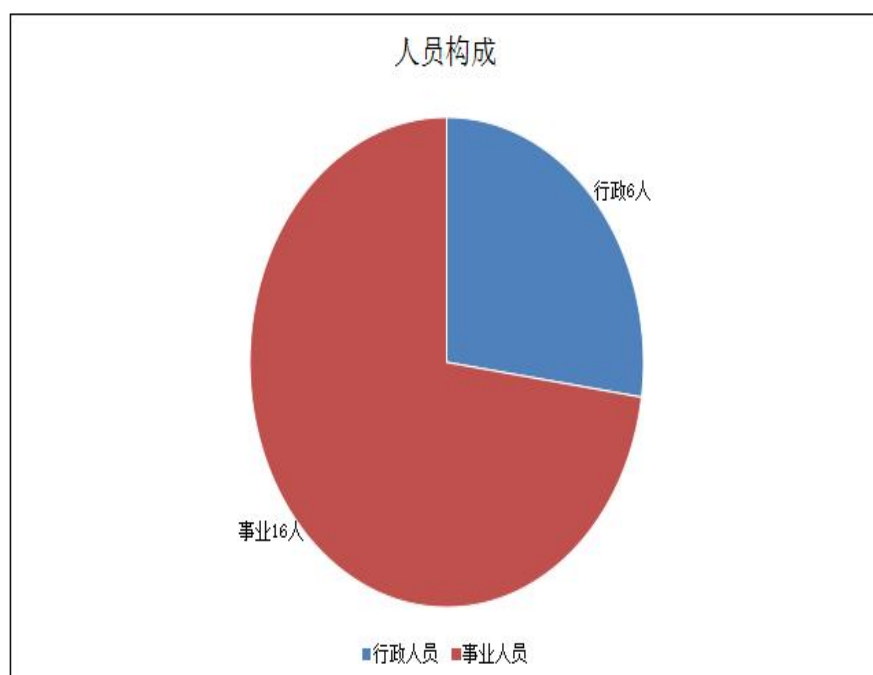
2022年是承上启下的关键一年，站在新的历史起点上，我们义不容辞、责无旁贷，必须以更大决心、更大勇气、更大力度谋发展、求突破。2022年工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕讲话精神为指导，认真贯彻中省市县全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣

高质量发展主题，以“田园党建”为引领、以惠民利民为根本、以发展产业为支撑，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，认真做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，持续巩固疫情防控和经济社会发展成果，主动融入府谷建设黄河流域生态保护与高质量示范县大格局中，奋力谱写墙头新时代追赶超越高质量发展新篇章。

主要预期目标是：实现地区生产总值 1.55 亿元，全年粮食总产量 1.2 万吨，瓜菜总产量 3.5 万吨，固定资产投资 1.5 亿元，人均收入达 1.8 万元。完成安全生产、生态环保、医疗教育、民政医保等上级下达的各项目标任务。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，我园区行政编制 10 名，事业编制 20 名；实有人员 22 人，其中行政人员 6 人，事业人员 16 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 662.6195 万元，其中一般公共预算拨款收入 662.62 万元，较上年减少 152.60 万元，主要原因是财政预算较上年减少，2021 年财政预算安排墙头西瓜特色小镇 300 万元；本单位当年预算支出 662.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 662.62 万元、较上年减少 152.60 万元，主要原因是财政预算较上年减少，2021 年财政预算安排墙头西瓜特色小镇 300 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 662.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 662.62 万元，较上年减少 152.60 万元，主要原因是财政预算较上年减少，2021 年财政预算安排墙头西瓜特色小镇 300 万元；本单位当年财政拨款支出 662.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 662.62 万元，较上年减少 152.60 万元，主要原因是财政预算较上年减少，2021 年财政预算安排墙头西瓜特色小镇 300 万元。

（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 662.62 万元，较上年减少 152.60 万元，主要原因是财政预算较上年减少，2021 年财政预算安排墙头西瓜特色小镇 300 万元。

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 662.62 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）388.69 万元，较上年减少 426.53 万元，原因是 2021 年支出功能分类均为 2010301（行政运行），2022 年支出功能分类细化；

（2）专项业务（2013105）57 万元，较上年增加 57 万元，原因是 2022 年支出功能分类细化，财力补助 57 万元；

（3）城乡社区环境卫生（2120501）120 万元，较上年增加 120 万元，原因是 2022 年支出功能分类细化，乡镇民生项目 120 万元；

（4）其他扶贫支出（2130599）6 万元，较上年增加（6 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 6 万元；

（5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）90.93 万元，较上年增加 90.93 万元，原因是 2022 年支出功能分类细化，村级运转经费 90.93 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 662.62 万元，其中：

工资福利支出（301）362.60 万元，较上年增加 55.65 万元，原因是 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）162.98 万元，较上年增加 77.55 万元，原因是新增乡镇重点民生项目；

对个人和家庭的补助支出（303）77.04 万元，较上年减少 25.80 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，较上年增加 60 万元，原因是新增乡镇重点民生项目；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 662.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）362.60 万元，较上年增加 55.65 万元，原因是 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）162.98 万元，较上年增加 77.55 万元，原因是新增乡镇重点民生项目；

对个人和家庭的补助支出（509）77.04 万元，较上年减少 25.80 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，较上年增加 60 万元，原因是新增乡镇重点民生项目；

（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 662.62 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 24.48 万元，较上年增加 2.08 万元，主要原因是单位人员较上年增加。

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

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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部署，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	6626195.00	一、部门预算	6626195.00	一、部门预算	6626195.00	一、部门预算	6626195.00
1、财政拨款	6626195.00	1、一般公共服务支出	4456875.00	1、人员经费和公用经费支出	3886875.00	1、机关工资福利支出	3626024.00
（1）一般公共预算拨款	6626195.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3626024.00	2、机关商品和服务支出	1629811.00
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	244811.00	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	16040.00	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		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	2739320.00	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	1385000.00	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	754320.00	9、对个人和家庭的补助	770360.00
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	1200000.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	969320.00	（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	6626195.00	本年支出合计	6626195.00	本年支出合计	6626195.00	本年支出合计	6626195.00
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	0.00						
收入总计	6626195.00	支出总计	6626195.00	支出总计	6626195.00	支出总计	6626195.00

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	6626195.00	一、财政拨款	6626195.00	一、财政拨款	6626195.00	一、财政拨款	6626195.00
1、一般公共预算拨款	6626195.00	1、一般公共服务支出	4456875.00	1、人员经费和公用经费支出	3886875.00	1、机关工资福利支出	3626024.00
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	3626024.00	2、机关商品和服务支出	1629811.00
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	244811.00	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	16040.00	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	2739320.00	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	1385000.00	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	754320.00	9、对个人和家庭的补助	770360.00
		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	1200000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	969320.00	(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	6626195.00	本年支出合计	6626195.00	本年支出合计	6626195.00	本年支出合计	6626195.00
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	6626195.00	支出总计	6626195.00	支出总计	6626195.00	支出总计	6626195.00

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	6626195	3642064	244811	2739320	
201	一般公共服务支出	4456875	3642064	244811	570000	
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	3886875	3642064	244811		
2010301	行政运行	3886875	3642064	244811		
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	570000			570000	
2013105	专项业务	570000			570000	
212	城乡社区支出	1200000			1200000	
21205	城乡社区环境卫生	1200000			1200000	
2120501	城乡社区环境卫生	1200000			1200000	
213	农林水支出	969320			969320	
21305	扶贫	60000			60000	
2130599	其他扶贫支出	60000			60000	
21307	农村综合改革	909320			909320	
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	909320			909320	

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			6626195	3642064	244811	2739320	
301	工资福利支出			3626024	3626024			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	790896	790896			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	280000	280000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58142	58142			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	542824	542824			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	224140	224140			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112070	112070			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168125	168125			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180559	180559			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1269268	1269268			
302	商品和服务支出			1629811		244811	1385000	
30201	办公费	50201	办公经费	485000		30000	455000	
30205	水费	50201	办公经费	7000		7000		
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000		
30228	工会经费	50201	办公经费	17811		17811		
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	980000		50000	930000	
303	对个人和家庭的补助			770360	16040		754320	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	769920	15600		754320	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	440	440			
309	资本性支出（基本建设）			600000			600000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	600000			600000	

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	3886875	3642064	244811	
201	一般公共服务支出	3886875	3642064	244811	
20101	人大事务				
2010106	人大监督				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3886875	3642064	244811	
2010301	行政运行	3886875	3642064	244811	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				

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			3886875	3642064	244811	**
301	工资福利支出			3626024	3626024		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	790896	790896		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	280000	280000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58142	58142		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	542824	542824		
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	224140	224140		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112070	112070		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	168125	168125		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180559	180559		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1269268	1269268		
302	商品和服务支出			244811		244811	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费	7000		7000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	17811		17811	
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	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			16040	16040		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600		
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补	440	440		
309	资本性支出（基本建						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
888003	府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会	2739320	
	专用项目	2739320	
	村级运转经费	909320	
	府谷县2022年村级运转经费	909320	保障2022年度5个行政村日常办公、村干部人员工资经费，协助园区完
	乡镇综合财力补助资金	520000	
	财力补助	520000	保障正常的机关运转，解决单位办公费、差旅费、电费支出；
	一般性专项	110000	
	2021年第一书记、驻村工作队工作经费	20000	根据年初预算安排，确保第一书记和驻村工作队正常开展工作，助力乡
	2022年第一书记、驻村工作队工作经费	40000	根据年初预算安排，确保第一书记和驻村工作队正常开展工作，助力乡
	党建工作经费	50000	根据年初预算安排，保障园区的党建工作正常开展常规工作和专题活
	重大项目县级配套	1200000	
	乡镇民生建设项目（重点项目）	1200000	根据年初预算文件安排，使用乡镇民生建设项目资金，完成人居环境治

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021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：		2		
	其中：财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	根据年初预算安排，确保第一书记和驻村工作队正常工作开展，助力乡村振兴，更好地为人民服务				
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	行政村数量	1个	
			保障驻村工作队人数	3人	
		质量指标	保障驻村工作队各项运行率	100%	
		时效指标	支付时限	2022年	
		成本指标	第一书记办公费用	1万元/人	
			驻村工作队工作费用	0.5万元/人	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	村民幸福指数	明显提升	
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象	园区群众满意度	95%	

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

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:		90.93	
		其中:财政拨款		90.93	
		其他资金			
总体目标	保证各行政村正常运转,党的农村工作政策和乡村振兴战略,发展村集体经济,增加群众收入,协助园区政府完成各项工作				
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	保证行政村数量	5个	
		质量指标	行政村保障率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	保障金额	909320元	
	效益指标	经济效益	带动区域发展	逐步提高	
		社会效益	服务群众人数	5000人	
		生态效益	人居环境改善	有所改善	
		可持续影响	激发群众动力	中长期	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	95%	

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

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		
	其中:财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	根据年初预算安排,确保第一书记和驻村工作队正常工作开展,助力乡村振兴,更好地为人民服务				
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	行政村数量	2个	
			保障驻村工作队人数	6人	
		质量指标	保障驻村工作队各项运行率	100%	
			时效指标	支付时限	2022年
		成本指标	第一书记办公费用	1万元/人	
			驻村工作队经费	0.5万元/人	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	村民幸福指数	明显提升	
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象	园区群众满意度	98%	

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

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:		52	
		其中:财政拨款		52	
		其他资金			
总体目标	根据年初预算安排,完成墙头农业园区2022年机关各项工作(解决办公经费、差旅费、电费等办公及日常开支),保障机关正常运行,更好地为人民服务				
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	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	支付时限	2022年	
		成本指标	办公费	22万元	
			其他商品服务支出	30万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障机关正常运转率	100%	
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象	干部群众满意度	98	

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

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	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	根据年初预算安排,保障园区党建工作正常开展常规工作和专题活动,党建牌匾宣传制作及相关方面办公开支;				
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	支付时限	2022年	
		成本指标	办公费	5万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	园区党员干部幸福指数	明显提升	
		生态效益			
		可持续影响	日常确保机关运转时限	1年	
	满意度指标	服务对象	园区党员干部满意度	98%	

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（重大项目）			
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		
		其中：财政拨款	120		
		其他资金			
总体目标	根据年初预算安排，使用乡镇民生建设项目资金，完成人居环境治理、村容村貌整治、基础设施建设配套和封山禁牧等上级布置的工作任务，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，改善群众生活环境，提升群众幸福感。				
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	保障行政村数里	5个	
		质量指标	民生项目投入使用率	100%	
		时效指标	支付时限	2022年	
		成本指标	西瓜特色小镇综合服务中心及文虎广	80万元	
			基础设施建设	20万元	
			村容村貌等人居环境整治	20万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	收益人数	5000人	
		生态效益	生态环境质量	明显改善	
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象	园区群众满意度	98	
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			府谷墙头生态农业示范园区管理委员会		
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
	人员经费公用经费	保障单位人员工资	388.6875	388.6875	
	财力补助	完成墙头农业园区	52	52	
	乡镇民生项目（重点项目）	使用乡镇民生建设	120	120	
	第一书记和驻村工作队工作经费	确保第一书记和驻	6	6	
	2022年村级运转经费	保证各行政村正常	90.932	90.93	
	党建经费	保障园区党建工作	5	5	
	金额合计			662.6195	662.6195
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正常工作开展，保障园区党建工作正常开展常规工作和专题活动，完成人居环境治理、村容村貌整治、基础设施建设配套和封山禁牧等上级布置的工作任务，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，改善群众生活环境，提升群众幸福感。				
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
			保障行政村数量		5个
		质量指标	资金使用率		100%
			时效指标	支付时限	
		成本指标		人员经费	
			财力补助		570000元
			民生项目		1200000元
			村级运转经费		909320元
			第一书记及驻村工作队办公经费		60000元
	效益指标	经济效益	带动区域发展		逐步提高
		社会效益	服务群众人数		5000人
		生态效益	人居环境改善		有所改善
		可持续影响	持续发挥作用年限		1年
	满意度指标	服务对象	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

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。