

附件 2

府谷县碛塬设施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）主要职责

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. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

10. 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。

11. 监督管理政府投资项目的资金使用情况。

12. 完成县委、政府交办的其他事项。

根据上述职责，岗位设置如下：

（一）政秘岗：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。

（二）经济发展岗：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。

（三）社会管理岗：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。

（四）维护稳定岗：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。

（五）宣传科教文卫岗：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年是极不平凡的一年。面对疫情反复冲击和诸多超预期因素影响，在县委、县政府和园区党工委管委会的坚强领导下，全园区上下深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话，重要指示精神，围绕加快黄河几字湾生态保护和高质量发展示范园区建设，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，高效统筹疫情防控和经济社会发展，实现了经济平稳发展和社会稳定有序。

本单位通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规；围绕农业、农村、农民搞好服务。

主要预期目标是：生产总值增长 6.5%以上，固定资产投资增长 13%以上，城乡居民收入分别增长 7%和 8%。

为实现上述目标，我们重点抓好了以下五个方面工作：

1. 突出项目建设，打造经济发展新引擎

全力支持重大项目建设，提质改造工业经济，推动三产提质增效，振兴民营经济。

2. 聚力乡村振兴，开创农业农村新局面

推进基础设施建设，整治农村人居环境，发展现代特色农业，深化农村综合改革，巩固拓展脱贫成果。

3. 坚持共治共享，增进人民群众新福祉

提升社会保障水平，大力发展社会事业，不断丰富文化内涵，着力改善生态环境。

4. 加强社会治理，构造和谐稳定新环境

守住安全生产底线，抓好信访维稳工作，推进社会综合治理。

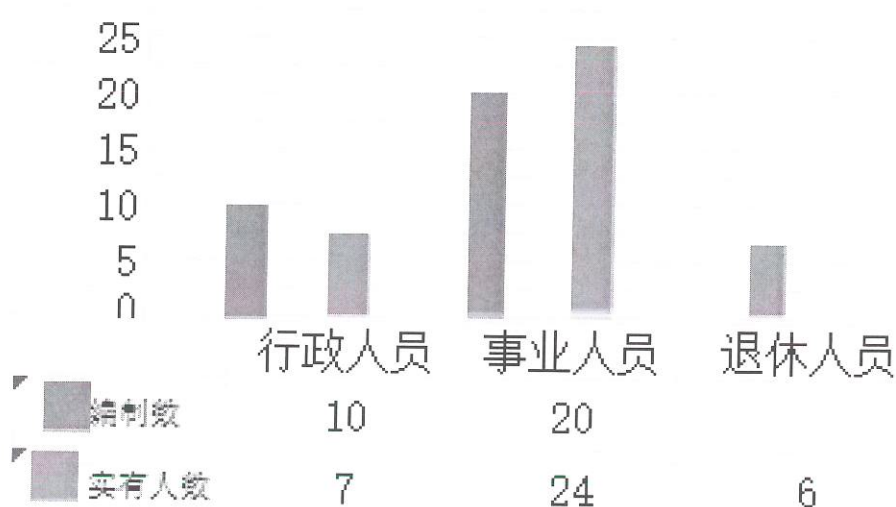
5. 注重自身建设，提高政府服务新效能

以建设让人民满意的政府作为自身建设的最高标准，切实转变政府职能，不断提升政府治理能力和工作效率，彰显新时代忠诚干净担当的公仆本色。以“法”为纲，建设有为政府，以“革”为要，建设创新政府，以“干”为基，建设高效政府，以“廉”为本，建设廉洁政府。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 7 人、事业编制 23 人；实有人员 31 人，其中行政 7 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 6 人。

本单位编制人员和实有人员统计表



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。

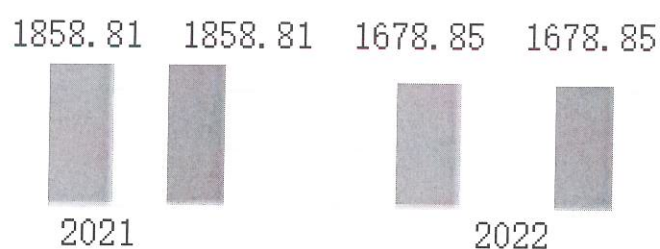
本单位当年预算收入 804.32 万元，其中一般公共预算拨

款收入 804.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增减少 149.96 万元，主要是本年度项目收支略有缩减。

本单位当年预算支出 804.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 804.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 149.96 万元，主要是本年度项目收支略有缩减。

上下年收入支出决算情况表（单位：万元）

■ 算收入 ■ 决算支出



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 804.32 万元，其中一般共预算拨款收入 804.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0

万元、其他收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增减少 149.96 万元，主要是本年度项目收支略有缩减。

本单位当年财政拨款支出 804.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 804.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增减少 149.96 万元，主要是本年度项目收支略有缩减。

（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

示例：本单位当年一般公共预算拨款支出 804.32 万元，较上年减少 149.96 万元，主要原因是主要是本年度项目收支略有缩减。

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 804.32 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）497.16 万元，较上年增加 16 万元，原因是预算内人员经费增加；

（2）专项业务（2013105），57 万元，和上年度相等；

（3）城乡社区环境卫生（2120501），较上年减少 30 万元，原因是财政预算缩减。

（4）其他扶贫支出（2130599），较上年增加 4 万元，原

因是去年无预算，经年新增财政预算。

(5) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)，较上年减少4万元，原因是预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出804.32万元，其中：

工资福利支出(301)467.4万元，较上年增加5.19万元，原因是工资及社保基数上调；

商品和服务支出(302)110.11万元，较上年增加(减少)3.67万元，原因是本年预算口径与上年不一致；

对个人和家庭的补助支出(303)106.82万元，较上年增加106.82万元，原因是本年预算口径与上年不一致；

资本性支出【基本建设】(309)120万元，较上年减少30万元，原因是预算调整减少。

(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804.32万元，其中：

机关工资福利支出(501)467.4万元，较上年增加5.19万元，原因是……；

机关商品和服务支出(502)110.11万元，较上年增加(减少)3.67万元，原因是本年预算口径与上年不一致。

其他对个人和家庭补助(509)106.82万元，较上年增加106.82万元，原因是本年预算口径与上年不一致；

其他资本性支出（504）120 万元，较上年减少 30 万元，原因是预算调整减少。

（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，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位严格按照中央规定减少不必要开支。公务用车购置费 0 万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

...	...				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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 804.32 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 110.11 万元，较上年增加 3.67 万元，主要原因是本年预算口径与上年不一致。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县磛墁农业园区

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	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	不涉及
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	不涉及
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	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	否	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	否	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		8043235.00	一、部门预算	8043235.00	一、部门预算	8043235.00	一、部门预算	8043235.00	
1、财政拨款		8043235.00	1、一般公共服务支出	5541635.00	1、人员经费和公用经费支出	4971635.00	1、机关工资福利支出	4673966.00	
(1) 一般公共预算拨款		8043235.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4633966.00	2、机关商品和服务支出	1101069.00	
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	316069.00	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	21600.00	4、机关资本性支出（二）	1200000.00	
(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	3071600.00	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	40000.00	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	785000.00	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	1046600.00	9、对个人和家庭的补助	1068200.00	
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)	1200000.00	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	1301600.00	(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			

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	预算数
			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		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		8043235.00	本年支出合计	8043235.00	本年支出合计	8043235.00	本年支出合计	8043235.00	8043235.00
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	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	0.00
上年结转		0.00							
收入总计		8043235.00	支出总计	8043235.00	支出总计	8043235.00	支出总计	8043235.00	8043235.00

表2

部门综合预算收入汇总表

单位编码		单位名称	部门预算										其他收入			
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实收资金余额			
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目											
		合计	8043235	8043235												
899		府谷县府谷镇人民政府	8043235	8043235												
899005		府谷县碛塄设施农业示范园	8043235	8043235												

单位：元

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收		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）
			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		8043235.00	本年支出合计	8043235.00	本年支出合计	8043235.00	本年支出合计
上年结转			结转下年		结转下年		结转下年
收入总计		8043235.00	支出总计	8043235.00	支出总计	8043235.00	支出总计

8043235.00

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	8043235	4655566	316069	3071600	
201	一般公共服务支出	5541635	4655566	316069	570000	
20103	政府办公厅（室）及相关机	4971635	4655566	316069		
2010301	行政运行	4971635	4655566	316069		
20131	党委办公厅（室）及相关机	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	1301600			1301600	
21305	扶贫	40000			40000	
2130599	其他扶贫支出	40000			40000	
21307	农村综合改革	1261600			1261600	
2130705	对村民委员会和村党支部的	1261600			1261600	

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			8043235	4655566	316069		3071600
301	工资福利支出			4673966	4633966			40000
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2345520	2345520			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87360	87360			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82330	82330			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	299499	299499			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149750	149750			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202814	202814			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240682	240682			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1266011	1226011			40000
302	商品和服务支出			1101069		316069		785000
30201	办公费	50201	办公经费	315000		50000		265000
30202	印刷费	50201	办公经费	240000		40000		200000
30205	水费	50201	办公经费	30000		10000		20000
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000		
30208	取暖费	50201	办公经费	170000		50000		120000
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		20000		30000
30228	工会经费	50201	办公经费	24069		24069		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		

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			8043235	4655566	316069		3071600
30299	其他商品和服务支出	50299		172000		22000		150000
303	对个人和家庭的补助		其他商品和服务支出	1068200	21600			1046600
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1068200	21600			1046600
309	资本性支出（基本建设）			1200000				1200000
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	1200000				1200000

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	4971635	4655566	316069	
201	一般公共服务支出	4971635	4655566	316069	
20101	人大事务				
2010106	人大监督				
20103	政府办公厅（室）及相关	4971635	4655566	316069	
2010301	行政运行	4971635	4655566	316069	
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010399	其他政府办公厅（室）及				
20131	党委办公厅（室）及相关				
2013105	专项业务				
2013199	其他党委办公厅（室）及				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出				
20810	社会福利				
2081006	养老服务				
210	卫生健康支出				

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	4971635	4655566	316069	
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处				
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				
21301	农业农村				
2130126	农村社会事业				
2130142	农村道路建设				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
21303	水利				
2130316	农村水利				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补				
2130705	对村民委员会和村党支部				
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

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			4971635	4655566	316069	
301	工资福利支出			4633966	4633966		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2345520	2345520		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87360	87360		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82330	82330		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	299499	299499		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149750	149750		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202814	202814		
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	240682	240682		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1226011	1226011		
302	商品和服务支出			316069		316069	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000	
30208	取暖费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	

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			4971635	4655566	316069	
30228	工会经费	50201	办公经费	24069		24069	
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	22000		22000	
303	对个人和家庭的补助			21600	21600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21600	21600		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
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				

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	预算数	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			
							本年支出合计			

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	3071600	
899	府谷县府谷镇人民政府	3071600	
899005	府谷县碳塬设施农业示范园区管理委员会	3071600	
	专用项目	3071600	
	村级运转经费	1261600	
	府谷县2022年村级运转经费	1261600	项目包含办公经费、在职村干部工资、离任村干部待遇、自然村村长绩效考核。
	乡镇综合财力补助资金	570000	
	财力补助	520000	保障单位正常运转
	党建工作经历费	50000	此项目用于基层共产党事业的发展，保障党的领导和党的威信
	一般性专项	1240000	
	2022年第一书记驻村工作队工作经历费	40000	保障王家洼、花坞村第一书记及驻村工作队工作经历费
	乡镇民生建设项目（重点项目）	1200000	此项资金主要用于我园区人居环境整治工程

表13-1

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		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		126.16	
		其中:财政拨款		126.16	
		其他资金			
总体目标	用于村级办公经费,村干部工资,使各项乡村事业健康发展。				
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	保障工作村数	7个	
		质量指标	保障率	1	
		时效指标	年度工作任务按时完成率	≥98%	
		成本指标	成本	1261600	
	效益指标	经济效益指标	稳定村组就业率	经济效益指标	
		社会效益指标	服务群众人数	社会效益指标	
		生态效益指标	人居环境改善提升率	生态效益指标	
		可持续影响指标	保障基层村组运行	可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	服务对象满意度指标	
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

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		府谷县府谷镇人民政府			
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	报销第一书记及驻村工作队因办公产生的费用, 保障第一书记及驻村工作队的工作顺利开展。				
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	保障工作数量	≥1	
		质量指标	资金保障率	100%	
		时效指标	补助资金时长	1年	
		成本指标	保障经费金额	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务工作队人员数	≥6人	
		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	工作队人员满意度	100%	
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

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			府谷县府谷镇人民政府		
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2022年年初预算, 保障单位正常运转。方便为群众办事, 落实为人民服务。				
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	保障工作数量	≥1	
		质量指标	资金保障率	100%	
		时效指标	补助资金时长	1年	
		成本指标	保障经费金额	520000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务单位人员数	55人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	
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

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		府谷县府谷镇人民政府			
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	此项资金主要用于我园区人居环境整治工程，解决目前部分村庄因经费不足和人口老化或留守老人导致环境脏乱差的现状。				
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	改善行政村人居环境数量	7个	
		质量指标	保障率	100%	
		时效指标	资金保障时长	1年	
		成本指标	成本	120万	
	效益指标	经济效益指标	维稳村级工作正常开展	≥99%	
		社会效益指标	建设提升服务农村水平	≥99%	
		生态效益指标	居民居住环境	明显提升	
		可持续影响指标	后续工作落实	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
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

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		府谷县府谷镇人民政府			
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2022年年初预算, 此项目用于基层共产党事业的发展, 保障党的领导和党的威信, 贯彻党的政策在广大农村顺利推广, 树立党的形象, 发展党的事业。				
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	保障党组织数量	8个	
		质量指标	资金保障率	100%	
		时效指标	补助资金时长	1年	
		成本指标	保障经费金额	50000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强党组织数量	8个	
		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	党员群众满意度	100%	
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			府谷县碛塄农业园区		
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
	人员经费及公用经费		497.16	497.16	
	专项业务经费		307.16	307.16	
	金额合计		804.32	804.32	
年度 总体 目标	保障单位正常运行				
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	改善行政村人居环境数量		7个
		质量指标	保障率		100%
		时效指标	资金保障时长		1年
		成本指标	成本		804.32万
	效益指标	经济效益指标	维稳村级工作正常开展		≥99%
		社会效益指标	建设提升服务农村水平		≥99%
		生态效益指标	居民居住环境		明显提升
		可持续影响指标	后续工作落实		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%
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	
	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。