

附件 2

府谷县清水镇人民政府 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）部门主要职责

镇党委、政府要通过组织群众、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。

一是促进经济发展，增加农民收入。编制镇村发展规划，引导农民立足自身资源和区位优势，发挥优势，发展区域特色经济，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，提高人民生活水平。

二是提供公共服务职责，着力改善民生。宣传计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、

扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是实施社会管理职责，维护农村德定。保护耕地，提高资源利用率，改善生态环境，提高人口和计划生育等工作，制订实施农村建设规划，营造公平有序的竞争环境，维护公平正义，救助社会弱势群体，支持引导农民自治，确保社会稳定。完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。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，设置 6 个内设机构

1. 党政办公室：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。

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。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

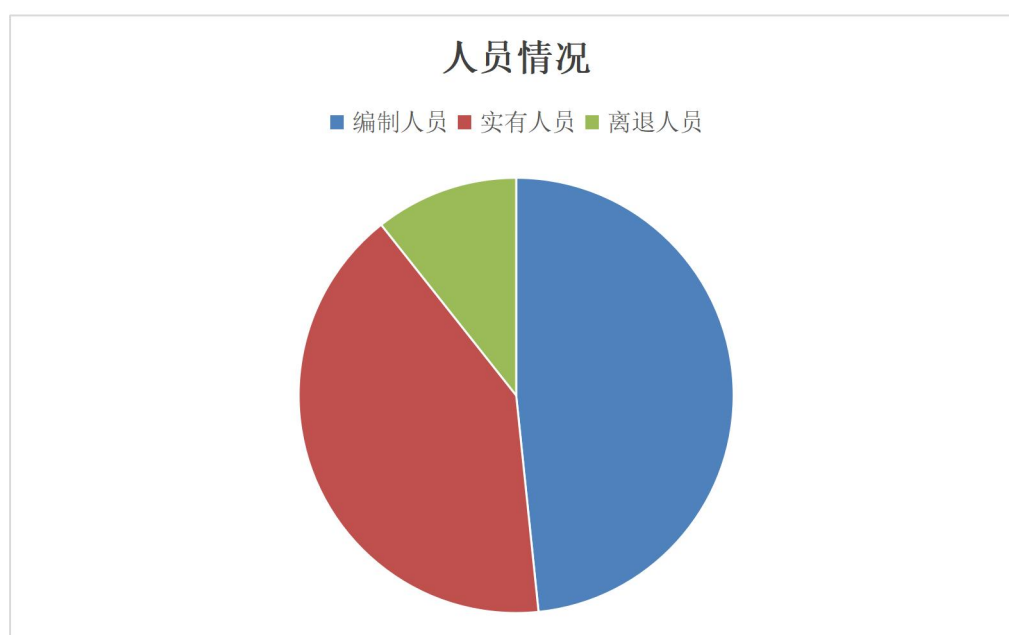
2022年是党的二十大召开之年，是新时代清水创新转型的挑战期和关键期，补短强弱的攻坚期和突破期，“清水发展该怎么办”“清水发展该向何处去”，时刻提醒着我们要迎难而上，担当作为，奋勇争先，开拓进取。我们必须强化系统观念，增强辩证思维，树立创新意识，发扬钉钉子精神，兼顾当前和长远，坚持传承和创新，立足资源禀赋、产业基础、转型成果等各种因素优势，变中求稳，稳中求进，全力破解发展中的困难和问题，推动清水高质量发展行稳致远。

今年镇政府工作的思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习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、市委全会精神，深入落实县委三次全会和镇经济工作会精神，坚持党建引领，区镇联动，五兴同步，富民强镇工作思路，稳字当头、稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，以供给侧结

结构性改革为主线,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,继续做好“六稳”“六保”工作,解放思想引领发展破局、改革创新厚植发展势能、再接再厉拉高工作标杆, 奋力谱写清水农业大镇、工业重镇、商业强镇、文化名镇高质量发展新篇章。

三、人员情况说明

截止 2021 年年底,本部门人员编制 59 人,其中行政编制 19 人、事业编制 40 人;实有人员 50 人,其中行政 21 人、事业 29 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 1108.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1108.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 73.24 万元，主要原因是人员变动；2022 年本部门预算支出 1108.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1108.52 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、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 73.24 万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1108.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1108.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 73.24 万元，主要原因是人员变动；2022 年本部门财政拨款支出 1108.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1108.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 73.24 万元，主要原因是人员变动。

（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 1108.52 万元，较上年减少 73.24 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，专项业务活动减少。

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 1108.52 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）757.86 万元，较上年减少 123.9 万元，主要原因是本年度人员经费和公用经费减少。

（2）专项业务支出（2013105）60 万元，较上年减少 240 万元，主要原因专项业务活动减少。

（3）城乡社区环境卫生（2120501）120 万元，较上年增加 120 万元，主要原因是项目专项经费增加。

（4）农村综合改革（2130705）170.66 万元，较上年增加 170.66 万元，主要原因是项目专项经费增加。

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 1108.52 万元，其中：

工资福利支出（301）697.95 元，较上年增加 172.68 万元，主要原因是人员变动导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）408.11 万元，较上年增加 244.24 万元，主要原因是人员变动导致公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.46 万元，较上年减少 190.17 万元，原因是今年预算编制口径不一致；

资本性支出（基本建设）（309）0 万元，较上年减少 300 万元，主要原因是项目专项经费减少。

（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 1108.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）697.95 万元，较上年增加 172.68 万元，主要原因是人员变动导致人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）408.11 万元，较上年增加 244.24 万元，主要原因是人员变动导致公用经费增加；

机关资本性支出（二）（503）0 元，较上年减少 300 万元，主要原因是项目专项经费减少；

对个人和家庭的补助（505）2.46 万元，较上年减少 190.17 万元，主要原因是今年预算编制口径不一致。

（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。其中：因公出国（境）经费 0 万元，；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

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 1108.52 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 57.45 万元,较上年减少 0.78 万元,主要原因是机构人员变动。

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。

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)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

附件3

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县清水镇人民政府

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	本单位无综合预算政府性基金
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（资产配置、购买服务）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

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	11,085,157.00	一、部门预算	11,085,157.00	一、部门预算	11085157.00	一、部门预算	11,085,157.00
1、财政拨款	11,085,157.00	1、一般公共服务支出	8178557.00	1、人员经费和公用经费支出	7578557.00	1、机关工资福利支出	6979437.00
（1）一般公共预算拨款	11,085,157.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	6979437.00	2、机关商品和服务支出	4081120.00
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	574520.00	3、机关资本性支出（一）	
（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	24600.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3506600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
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	3506600.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	24600.00
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		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1200000.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	1706600.00	（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					

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
		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	11,085,157.00	本年支出合计	11,085,157.00	本年支出合计	11,085,157.00	本年支出合计	11,085,157.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	11,085,157.00	支出总计	11,085,157.00	支出总计	11,085,157.00	支出总计	11,085,157.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	11085157.00	一、财政拨款	11085157.00	一、财政拨款	11085157.00	一、财政拨款	11085157.00
1、一般公共预算拨款	11085157.00	1、一般公共服务支出	8178557.00	1、人员经费和公用经费支出	7578557.00	1、机关工资福利支出	6979437.00
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	6979437.00	2、机关商品和服务支出	4081120.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	574520.00	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	24600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	3506600.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3506600.00	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		9、对个人和家庭的补助	24600.00
		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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1200000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1706600.00	(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			

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
		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	11085157.00	本年支出合计	11085157.00	本年支出合计	11085157.00	本年支出合计	11085157.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11085157.00	支出总计	11085157.00	支出总计	11085157.00	支出总计	11085157.00

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	11085157	7004037	574520	3506600	
201	一般公共服务支出	8178557	7004037	574520	600000	
20103	政府办公厅（室）及相关机	7578557	7004037	574520		
2010301	行政运行	7578557	7004037	574520		
20131	党委办公厅（室）及相关机	600000			600000	
2013105	专项业务	600000			600000	
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	1706600			1706600	
21305	扶贫	20000			20000	
2130599	其他扶贫支出	20000			20000	
21307	农村综合改革	1686600			1686600	

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	11085157	7004037	574520	3506600	
2130705	对村民委员会和村党支部的	1686600			1686600	

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			11085157	7004037	574520	3506600	
301	工资福利支出			6979437	6979437			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2149092	2149092			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	972492	972492			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127555	127555			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	903528	903528			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	474049	474049			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237025	237025			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326536	326536			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6421	6421			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385209	385209			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1397530	1397530			

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			11085157	7004037	574520	3506600	
302	商品和服务支出			4081120		574520	3506600	
30201	办公费	50201	办公经费	380000		100000	280000	
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000		
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	38520		38520		
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	3387600		161000	3226600	
303	对个人和家庭的补助			24600	24600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24600	24600			

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	7578557	7004037	574520	
201	一般公共服务支出	7578557	7004037	574520	
20101	人大事务				
2010106	人大监督				
20103	政府办公厅（室）及相关	7578557	7004037	574520	
2010301	行政运行	7578557	7004037	574520	
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				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				

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	7578557	7004037	574520	
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130126	农村社会事业				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130207	森林资源管理				
21303	水利				
2130310	水土保持				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				

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	7578557	7004037	574520	
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				
2130799	其他农村综合改革支出				
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			7578557	7004037	574520	
301	工资福利支出			6979437	6979437		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2149092	2149092		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	972492	972492		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127555	127555		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	903528	903528		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	474049	474049		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237025	237025		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326536	326536		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6421	6421		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385209	385209		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1397530	1397530		
302	商品和服务支出			574520		574520	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000	
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	38520		38520	

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			7578557	7004037	574520	
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	161000		161000	
303	对个人和家庭的补助			24600	24600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24600	24600		
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				

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
	合计	3506600	
886	府谷县清水镇人民政府	3506600	
886001	府谷县清水镇人民政府	3506600	
	专用项目	3506600	
	村级运转经费	1686600	
	府谷县2022年村级运转经费	1686600	保障村级日常工作的正常运转和村干部工资的正常发放
	乡镇综合财力补助资金	550000	
	财力补助	550000	保障社会稳定促进经济发展
	一般性专项	70000	
	2022年第书记、驻村工作一队工作经费	20000	保障村内第一书记、驻村工作队工作经费的正常发放
	党建工作经费	50000	推进单位党建工作开展
	重大项目县级配套	1200000	
	乡镇民生建设项目（重点项目）	1200000	保障民生的生活质量

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级运转经费		
主管部门			府谷县清水镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	168.66	
			其中:财政拨款	168.66	
			其他资金		
总体目标	根据本镇九个行政村的实际需求,及时发放村干部工资及办公用品的购买,保障村级工作的正常运转				
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	保障村级运转数量	9	
		质量指标	保障村级工作合格率	100%	
		时效指标	村级工作完成率	≥98	
		成本指标	成本节约率	提高10%	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	有效带动	
		社会效益指标	改善村级工作的工作环境和工作效率,村干部工资发放率		
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤3	

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工作经费		
主管部门			府谷县清水镇人民政府		
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	保障第一书记、驻村工作队日常工作正常开展,为其工作开展提供足够的经费保障。				
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	支付率	≥98%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	财政预算资金	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众数	≥1000	
		可持续影响指标	支付周期	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	

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		乡镇综合财力补助资金			
主管部门		府谷县清水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55	
		其中: 财政拨款		55	
		其他资金			
总体目标	府谷县清水镇人民政府: 完善单位基础设施, 购买、维修、人员培训支出等, 保障单位正常运转				
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	保障单位正常运转	1个	
		质量指标	基础设施构建合格率	提高5%	
		时效指标	基础设施完工时间	2022年12月31日	
		成本指标	成本节约率	提高100%	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提供更好的生活保障	100%	
		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	基层工作人员满意度	≥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		财力补助			
主管部门		府谷县清水镇人民政府			
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	完成基层实施建设采购、建设维修等，保障基层工作正常运转				
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	保障单位正常运转	1个	
		质量指标	合格率	≥98%	
		时效指标	基础设施完工时间	全年	
		成本指标	财政预算资金	≥2000人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标	支付周期	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		府谷县清水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	推进基层党建工作顺利开展				
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	运行数量	2	
		质量指标	保障工作开展率	≥100%	
		时效指标	推进时间	全年	
		成本指标	财政预算资金	10万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支付周期	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		乡镇民生建设项目（重点项目）			
主管部门		府谷县清水镇人民政府			
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	围绕基层9个行政村及中心实际情况，开展民生项目建设，加大基础设施建设投入，优化基层人居环境，保障基层稳定发展。				
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	运行数量	9	
		质量指标	保障工作开展率	≥100%	
		时效指标	推进时间	全年	
		成本指标	财政预算资金	120万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支付周期	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		府谷县清水镇人民政府			
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
	基本支出	人员经费、公用经费、工会经费、交通费	723.2	723.2	
	运转支出	财力补助、党建工作经费、2022年村级运转经费	228.66	228.66	
	项目支出	乡镇民生建设项目	120	120	
	工作经费支出	2022年第一书记、驻村工作队工作经费	2	2	
	金额合计		1073.68	1073.68	
年度 总体 目标	保障清水镇人民政府日常工作的正常运转，更好的服务群众，提升群众生活质量水平				
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	保障运转行政村个数		9个
		质量指标	资金使用合格率		100%
		时效指标	维持使用时间		长期
		成本指标	成本节约率		提高10%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众幸福指数满意率		≥95%
		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	群众满意度		≥98%

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。