

附件 1

清涧县宽州镇人民政府 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《清涧县乡镇机构改革方案》和清涧县机构编制委员会《关于修订镇“三定”规定有关事项的通知》（清编发〔2016〕17号）文件精神，结合我镇实际，特制定本“三定”规定修订方案。

一、主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农村各项工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，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，不断提高人民生活水平。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游名镇建设。

3、强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展。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。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，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。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。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动新型农村社区和美丽镇村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、妇联、青年、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、内设机构及其职责

根据上述职责，宽州镇内设机构 6 个：

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。

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和镇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、气象公共服务、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（加挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理、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。

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。

三、领导岗位设置及职责

1、镇党委书记岗位职责：主持党委全盘工作，分管组织、人事工作。

2、镇党委副书记、镇长岗位职责：主持政府全盘工作，分管财政、财务工作。

3、镇人大主席岗位职责：在党委的领导下，主持镇人大工作，在本镇全面履行人大职能，监督镇政府工作，查处各级人大代表和群众的来信来访，办理上级人民代表大会常务委员会委托办理的日常工作。

4、镇党委副书记岗位职责：分管党建、宣传和工青妇工作。

5、镇纪检书记岗位职责：负责纪检监察工作。

6、镇政府副镇长岗位职责：

(1)一名副镇长分管计生、民政、宗教、劳务输出、信访、镇村建设等工作。

(2)一名副镇长分管教育、卫生、文化、农业、林业、水利、畜牧、交通、安全、统计、非公有制经济等工作。

乐堂铺便民服务中心设便民服务中心主任岗一个，便民服务中心副主任岗两个，便民服务中心按清涧县委暂行办法运行；

秀延街道办事处设街道办事处主任岗一个，街道办事处副主任岗三个，街道办事处按清涧县委暂行办法运行。

四、人员编制

宽州镇行政编制 31 名，党政办公室编制 5 名、人大主席

团办公室编制 3 名、经济发展（市场监管）办公室编制 6 名、社会事务管理办公室编制 6 名、维护稳定办公室编制 6 名、宣传科教文卫办公室编制 5 名。

乐堂堡便民服务中心行政编制 23 名，实有 18 人，事业编制 10 名，实有 21 人，退休人员 11 人，遗属人员 5 人，其他临时人员 28 人；

秀延街道办事处人员编制 30 人，其中行政编制 21 人、事业编制 9 人；实有人员 45 人，其中行政 15 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 26 人。

五、镇事业单位职责、领导职数和人员编制

宽州镇下设事业单位 4 个，均为副科级建制，各核定副科级领导职数 1 名，事业编制共计 21 名，其中经济综合服务站人员编制 8 名，社会保障和公用事业服务站人员编制 5 名，综合文化站人员编制 7 名，退役军人服务站人员编制 1 名。

1、经济综合服务站：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2、社会保障和公用事业服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利、镇道路管护、环境卫生、供水供电等具体服务工作。

3、综合文化站：承担报刊阅读、宣传教育、文艺娱乐、科普培训、信息服务等具体服务工作。

4、退役军人服务站：承担退役军人优抚、年审等具体服务工作

二、2022 年度部门工作任务

我镇将坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“生态立县、产业富县、文旅兴县”的发展思路，真抓实干、创新作为，奋力谱写清涧经济社会高质量发展新篇章。我镇重点做好以下工作：

一、巩固脱贫成果，坚守返贫底线

1. 全面实行防返贫动态监测网格化管理。一是针对全镇所有农户，共划分 187 个网格，落实网格员 187 名，信息员 38 名。二是全面实行网格员“周报告，月排查”制度，通过进村入户、行业部门反馈、网络舆情和统筹分析研判四种途径，及时全面了解信息，同时组织第一书记、队员、村两委负责人、包村干部、网格员就监测对象识别 5 种监测方式、9 步监测程序、风险消除 5 个步骤和帮扶机制开展专题培训，推动全镇防返贫动态监测工作规范开展，确保动态监测工作不留死角，坚决守住不发生规模性返贫底线。

2. 夯实帮扶责任，巩固帮扶成效。一是加强驻村第一书记、队员管理。落实驻村工作队“周考核、月汇报、季总结”制度，并要求第一书记每周一参加镇政府工作例会，确保高质量完成乡村振兴工作周任务清单。二是加强帮扶结对干部管理。要求帮扶干部制定年度巩固计划，对于在家的脱贫户，要求帮扶责任人每月至少入户一次，对于不在家的每月至少电话联系一次。发现问题及时反馈至镇政府，按要求迅速整改。三是加强镇领导干部管理。对于脱贫村由包网领导、包村干部每

周进村不低于 1 次；对于非贫困村由包村干部每月进村不低于 2 次，对于易地搬迁进城户由派驻干部每月入户一次，及时了解村户信息，制定年度发展规划，巩固帮扶成效。

二、全面系统谋划，接续乡村振兴

1. 以产业发展为主导，打造经济发展新优势。一是立足产业基础，实行“4 个 5000 亩”计划：一是打造红梅杏栽植改良示范基地 5000 亩；二是打造优质山地苹果基地 5000 亩；三是打造小杂粮种植基地 5000 亩；四是打造中药材种植基地 5000 亩；二是立足地域品牌优势，做强手工粉条产业。以“改改粉条”加工为龙头，带动全镇 34 个手工作坊，7 个集体经济合作社发展手工粉条产业。三是立足交通区位优势，做好商贸物流仓储产业。以上七里湾物流园区为核心，发展周边仓储物流产业相关配套产业，辐射带动牛家湾、王家湾、小牛家沟、康家圪台、加家圪台、郝家沟，构建大园区，形成大产业。四是依托园区品牌优势，发展杂粮产销加工产业。以韩家砭三产融合发展示范园为龙头，带动“三区”发展优质杂粮标准化种植，以西部粮仓的品牌优势做好杂粮的加工销售。五是助推清涧县“文旅兴县”发展战略，在牛家湾村、小岔则村打造《人生》影视项目基地，充分还原 80 年代风情街，把我镇打造成为网红打卡地，吸引更多游客来我镇购物、娱乐、旅游，助力带动宽州镇经济又快又好发展。

2. 以“全域旅游”为契机，焕发环境治理新活力。响应“生态立县、产业富县、文旅兴县”发展战略，补齐人居环境

整治短板。一是全力做好石台寺坪、沙巷坪、老坟湾坪、王家湾坪植绿美化工作；二是以韩家砭人居环境提升为主攻方向，示范推进南沟、师家园则旧村、西沟砭、刘家砭、康家圪台、加家圪台、郝家沟等城周村人居环境整治和厕所革命；三是投入资金47万元，为13个城中村，72个卫生段增设环保保洁人员72名，动用村级公益岗和保洁员清理村委会内外、农村河道、村庄内外沟渠、广场内外等公共区域生活生产垃圾；四是通过宣传教育，引导村民住户动手清理房前屋后各类生活垃圾、畜禽粪污、柴草柴堆，打扫好窑房内外卫生。五是进行“三线”环境整治。（即：242过境线、210国道沿线、万米大道沿线实行脏乱差整治，绿化美化提升。）、“三河”污染治理（主要对秀延河宽州段、清水河以及东沟河进行以非法倾倒固废、露天焚烧、污水直排，在城区开展散煤治理为主的污染治理）、实施“三沟”综合治理（红旗沟生态修复示范治理，南沟环境提升综合治理，东沟城乡融合综合治理）。

三、深化党史教育，办好民生实事

以深入学习贯彻党的十九届六中全会精神为重点，深化拓展党史学习教育，把系统理解新时代的原创性思想、变革性实践、突破性进展、标志性成果作为重中之重，把深刻领悟“两个确立”的决定性意义作为根本要求。同时结合我镇实际，制定年度党史学习计划，建立常态化学习机制，深入开展“我为群众办实事”实践活动，把学习成果转化为做好工作、开创新局的动力，确保党史学习教育取得新成效。

四、推进干部作风，激励干部担当

驰而不息，正风肃纪。严格镇党委落实主体责任，大力弘扬“勤快严实精细廉”工作作风，加强党员干部教育管理监督，教育引导党员干部成为党和人民忠诚可靠的干部。一是开展“双述”规范用权活动。二是开展“双亮”提质增效行动，开展亮岗亮责“双亮”行动，即：亮明岗位身份、亮明工作职责。三是开展以“比学习”“比能力”“比业务”“比奉献”等系列活动为载体，从不知责上入手、从规范用权上发力、从制度层面上完善、以点带面促进系统治理，全面提升党员干部履职尽责水平，推动各项工作高质量发展。四是进一步健全干部作风建设的长效机制。形成用制度管人、管事、管权的常态长效机制。

五、聚焦“四防”工作，筑牢安全防线

认清形势任务、强化责任担当，始终保持高度重视、高度警惕的状态。在疫情防控上，坚决克服麻痹心理和松懈思想，落实落细各项防控措施，严格做好外来人员管控，全力推进疫苗接种；在防汛工作上，要切实加强对农村周边地势低洼处、排水管道等关键部位的仔细排查，严格执行应急值守制度，对雨季“三防”进行拉网式检查，努力提高防洪抗汛救灾能力；在防安全事故上，要坚持人民至上、生命至上，切实增强全员安全意识，加大安全投入，全面将漏洞堵实补牢，把隐患彻底消除在萌芽状态，坚决防范遏制各类安全生产事故发生；在防重大风险上，要严格落实意识形态工作责任制，在网络和信息安全、资金资本安全、消防安全、信访工作等重点领域，及时

有效做好矛盾纠纷排查化解工作,坚决守住不发生重大风险的底线。

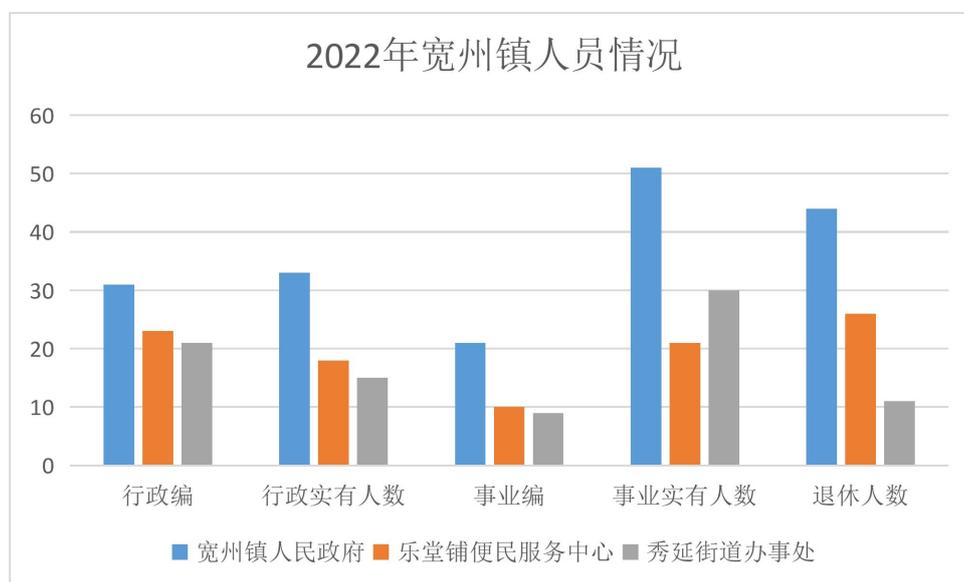
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算、便民服务中心和街道办预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县宽州镇人民政府	无变化
2	清涧县乐堂铺便民服务中心	无变化
3	清涧县秀延街道办事处	无变化

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底,本部门人员编制 115 人,其中宽州镇人民政府行政编制 31 人、事业编制 21 人;乐堂铺便民服务中心行政编 23 人,事业编 10 人;秀延街道办事处行政编 21 人,

事业编 9 人；实有人员 168 人，其中宽州镇人民政府行政 33 人、事业 51 人；乐堂铺便民服务中心行政 18 人，事业 21 人；秀延街道办事处行政 15 人，事业 30 人。单位管理的离退休人员 81 人，其中宽州镇人民政府 44 人，乐堂铺便民服务中心 26 人，秀延街道办事处 11 人。

本单位无人员划转情况。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022 年本单位预算收入 3616.6044 万元，其中一般公共预算拨款收入 3616.6044 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 1794.7644 万元，主要原因是机构改革，2022 年预算公开并入乐堂铺便民服务中心和秀延街道办事处数据。2022 年本单位预算支出 3585.2424 万元，其中一般公共预算拨款支出 3585.2424 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 1763.4024 万元，主要原因是机构改革，2022 年预算公开并入 2022 年预算公开并入乐堂铺便民服务中心和秀延街道办事处数据。2022 年预算收支不一，存在 31.362 万元结转下年，

主要原因是年初预算书录入的时候细化步骤遗漏 31.362 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 3616.6044 万元，其中一般公共预算拨款收入 3616.6044 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 1794.7644 万元，主要原因是机构改革，2022 年预算公开并入乐堂铺便民服务中心和秀延街道办事处数据。2022 年本单位财政拨款支出 3585.2424 万元，其中一般公共预算拨款支出 3585.2424 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 1763.4024 万元，主要原因是机构改革，2022 年预算公开并入乐堂铺便民服务中心和秀延街道办事处数据。2022 年预算收支不一，存在 31.362 万元结转下年，主要原因是年初预算书录入的时候细化步骤遗漏 31.362 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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 3585.2424 万元，较上年增加 1763.4024 万元，主要原因是机构改革，2022 年预算公开并入乐堂铺便民服务中心和秀延街道办事处数据。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 3585.2424 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)1743.6198 万元，较上年增加 825.6698 万元，主要原因是机构改革，2022 年预算公开并入乐堂铺便民服务中心和秀延街道办事处数据；

(2) 一般行政管理事务(2010302) 366 万元，较上年增加 366 万元，原因是上年度不涉及该功能科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)187.5944 万元，较上年增加 95.1344 万元，原因是机构改革，2022 年预算公开并入乐堂铺便民服务中心和秀延街道办事处数据；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)94.2477 万元，较上年增加 48.0177 万元，原因是机构改革，2022 年预算公开并入乐堂铺便民服务中心和秀延街道办事处数据；

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 2.9894 万元，较上年增加 1.2694 万元，原因是 2022 年单位人员有所变动，并入乐堂铺便民服务中心和秀延街道办事处数据；

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 54.2162 万元，较上年增加 29.3062 万元，原因是机构改革，2022 年预算公开并入乐堂铺便民服务中心和秀延街道办事处数据；

(7) 森林资源管理(2130207) 6 万元，较上年增加 3 万元，原因是机构改革，2022 年预算公开并入乐堂铺便民服务

中心和秀延街道办事处数据；

(8) 其他扶贫支出(2130599) 184.08 万元，较上年增加 184.08 万元，原因是上年度不涉及该功能科目资金；

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 674.4 万元，较上年增加 274.4 万元，原因是机构改革，2022 年预算公开并入乐堂铺便民服务中心和秀延街道办事处数据；

(10) 其他农村综合改革支出(2130799) 62 万元，较上年增加 62 万元，原因是上年度不涉及该功能科目资金；

(11) 住房公积金(2210201) 174.0949 万元，较上年增加 81.0249 万元，原因是机构改革，2022 年预算公开并入乐堂铺便民服务中心和秀延街道办事处数据。

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 年本单位当年一般公共预算支出 3585.2424 万元，其中：

工资福利支出(301)2446.0388 万元，较上年增加 1177.7788 万元，原因是原因是机构改革，2022 年预算公开并入乐堂铺便民服务中心和秀延街道办事处数据；

商品和服务支出(302)302.48 万元，较上年增加 164.22 万元，原因是原因是机构改革，2022 年预算公开并入乐堂铺便民服务中心和秀延街道办事处数据；

对个人和家庭的补助支出(303)836.7236万元，较上年增加421.4036万元，原因是机构改革，2022年预算公开并入乐堂铺便民服务中心和秀延街道办事处数据；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出3585.2424万元，其中：

机关工资福利支出(501)2446.0388万元，较上年增加1177.7788万元，原因是机构改革，2022年预算公开并入乐堂铺便民服务中心和秀延街道办事处数据；

机关商品和服务支出(502)302.48万元，较上年增加164.22万元，原因是机构改革，2022年预算公开并入乐堂铺便民服务中心和秀延街道办事处数据；

对个人和家庭的补助(509)836.7236万元，较上年增加421.4036万元，原因是机构改革，2022年预算公开并入乐堂铺便民服务中心和秀延街道办事处数据；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2021 年和 2022 年无“三公”经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3616.6044 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 302.48 万元，较上年增加 164.22 万元，原因是机构改革，2022 年预算公开并入乐堂铺便民服务中心和秀延街道办事处数据。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的行政事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及 18 及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包含社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

第四部分 公开报表

附件如下：

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县宽州镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年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
表13	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	是	本单位不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	36,166,044.00	一、财政拨款	35,852,424.00	一、财政拨款	35,852,424.00	一、财政拨款	35,852,424.00
1、一般公共预算拨款	36,166,044.00	1、一般公共服务支出	21,096,198.00	1、人员经费和公用经费支出	22,567,624.00	1、机关工资福利支出	24,460,388.00
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	21,130,388.00	2、机关商品和服务支出	3,024,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	674,800.00	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	762,436.00	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	13,284,800.00	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	3,330,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,208,315.00	(2)商品和服务支出	2,350,000.00	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	7,604,800.00	9、对个人和家庭的补助	8,367,236.00
		10、卫生健康支出	542,162.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	9,264,800.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1,740,949.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	36,166,044.00	本年支出合计	35,852,424.00	本年支出合计	35,852,424.00	本年支出合计	35,852,424.00
上年结转		结转下年	313,620.00	结转下年	313,620.00	结转下年	313,620.00
收入总计	36,166,044.00	支出总计	36,166,044.00	支出总计	36,166,044.00	支出总计	36,166,044.00

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-不含上年结转）

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	35,852,424.00	21,892,824.00	674,800.00	13,284,800.00	
201	一般公共服务支出	21,096,198.00	16,761,398.00	674,800.00	3,660,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	21,096,198.00	16,761,398.00	674,800.00	3,660,000.00	
2010301	行政运行	17,436,198.00	16,761,398.00	674,800.00		
2010302	一般行政管理事务	3,660,000.00			3,660,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,208,315.00	2,848,315.00		360,000.00	
		360,000.00			360,000.00	
		360,000.00			360,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,818,421.00	2,818,421.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,875,944.00	1,875,944.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	942,477.00	942,477.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29,894.00	29,894.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	29,894.00	29,894.00			
210	卫生健康支出	542,162.00	542,162.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	542,162.00	542,162.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	542,162.00	542,162.00			
213	农林水支出	9,264,800.00			9,264,800.00	
21302	林业和草原	60,000.00			60,000.00	
2130205	森林资源培育					
2130207	森林资源管理	60,000.00			60,000.00	
21305	扶贫	1,840,800.00			1,840,800.00	
2130599	其他扶贫支出	1,840,800.00			1,840,800.00	
21307	农村综合改革	7,364,000.00			7,364,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,744,000.00			6,744,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	620,000.00			620,000.00	
221	住房保障支出	1,740,949.00	1,740,949.00			
22102	住房改革支出	1,740,949.00	1,740,949.00			

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-不含上年结转）

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	35,852,424.00	21,892,824.00	674,800.00	13,284,800.00	
2210201	住房公积金	1,740,949.00	1,740,949.00			

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-不含上年结转）

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			35,852,424.00	21,892,824.00	674,800.00	13,284,800.00	
301	工资福利支出			24,460,388.00	21,130,388.00		3,330,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,961,932.00	10,961,932.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,600,641.00	4,600,641.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	506,210.00	506,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,875,944.00	1,875,944.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	942,477.00	942,477.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	502,235.00	502,235.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,740,949.00	1,740,949.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,330,000.00			3,330,000.00	
302	商品和服务支出			3,024,800.00		674,800.00	2,350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,209,600.00		199,600.00	2,010,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	140,600.00		140,600.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	152,600.00		152,600.00		
30299	其他商品和服务支出			340,000.00			340,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,367,236.00	762,436.00		7,604,800.00	
30304	抚恤金			547,636.00	547,636.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,881,800.00	112,200.00		6,769,600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	454,200.00	15,000.00		439,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	483,600.00	87,600.00		396,000.00	

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-不含上年结转）

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	22,567,624.00	21,892,824.00	674,800.00	
201	一般公共服务支出	17,436,198.00	16,761,398.00	674,800.00	
20103	政府办公厅（室）及相关	17,436,198.00	16,761,398.00	674,800.00	
2010301	行政运行	17,436,198.00	16,761,398.00	674,800.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,848,315.00	2,848,315.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,818,421.00	2,818,421.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,875,944.00	1,875,944.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	942,477.00	942,477.00		
20827	财政对其他社会保险基金	29,894.00	29,894.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补	29,894.00	29,894.00		
210	卫生健康支出	542,162.00	542,162.00		
21012	财政对基本医疗保险基金	542,162.00	542,162.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险	542,162.00	542,162.00		
213	农林水支出				
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				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	1,740,949.00	1,740,949.00		
22102	住房改革支出	1,740,949.00	1,740,949.00		
2210201	住房公积金	1,740,949.00	1,740,949.00		

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-不含上年结转）

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			22,567,624.00	21,892,824.00	674,800.00	
301	工资福利支出			21,130,388.00	21,130,388.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,961,932.00	10,961,932.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,600,641.00	4,600,641.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	506,210.00	506,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,875,944.00	1,875,944.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	942,477.00	942,477.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	502,235.00	502,235.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,740,949.00	1,740,949.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			674,800.00		674,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	199,600.00		199,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	140,600.00		140,600.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	152,600.00		152,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			762,436.00	762,436.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	547,636.00	547,636.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,200.00	112,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80,400.00	80,400.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,284,800.00	
1	全额	13,284,800.00	
328001	清涧县宽州镇人民政府	13,284,800.00	
	专用项目	13,511,600.00	
	一般公共服务支出	13,058,000.00	
	村办公经费（2022）	1,080,000.00	为了更好的落实村级工作，促进村级更好的发展。
	村干部补助（2022）	5,664,000.00	因工作需要，本单位聘336名村干部到村工作，以促进村级工作进一步落实。
	党建纪检经费（2022）	270,000.00	党建纪检经费
	封山禁牧经费（2022）	60,000.00	2022年根据乡镇山村环境需要，及时落实封山禁牧工作。
	县级协理员补助（2022）	2,790,000.00	用于聘用人员的工资支出。
	乡村振兴经费（2022）	600,000.00	建成一批乡村振兴示范点，保障乡村振兴有效开展。
	选派人员到村补助（2022）	408,000.00	为了保证驻村人员的基本生活需要。
	驻村补助（2022）	600,600.00	用于单位驻村补助及保障驻村工作的开展。
	驻村干部交通补助（2022）	134,400.00	用于单位驻村干部交通补助及保障驻村工作的开展。
	驻村干部通讯费（2022）	73,200.00	用于单位驻村干部通讯费及保障驻村工作的开展。
	驻村工作队（第一书记）工作经费（2022）	420,000.00	用于单位驻村工作经费及保障驻村工作的开展。
	转移支付（2022）	620,000.00	为了更好的保障单位各项工作正常运行，更好的提升单位办公效率等各项工作。
		360,000.00	用于单位红袖章人员工资补助及保障单位工作的开展。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宽州镇人民政府专项业务经费			
主管部门		宽州镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1328.48	
		其中:财政拨款		1328.48	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 宽州镇人民政府、乐堂铺便民服务中心及秀延街道办事处 60个行政村(包含6个社区)村级办公经费和村干部补助</p> <p>目标2: 宽州镇人民政府、乐堂铺便民服务中心及秀延街道办事处 83名协理员工资</p> <p>目标3: 驻村工作队工作经费、驻村补助、交通及干部通讯费</p> <p>目标4: 党建、纪检、乡村振兴专项办公经费</p>				
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	指标1: 涉及村数	≥60个行政村(包含6个社区)	
			指标2: 协理员人员	≥83人	
			指标3: 驻村工作队	≥21个	
			指标4: 公用经费保障人数	≥179人	
		质量指标	指标1: 村级办公费使用合规率	≥98%	
			指标2: 日常工作完成率	100%	
			指标3: 驻村工作队工作完成率	100%	
			指标4: 经费使用合规性	100%	
		时效指标	指标1、2、3、4: 按时序进度支付	季度支付	
		成本指标	指标1: 60个行政村注入资金	≥566.4万元	
			指标2: 协理员支出成本	≥279万元	
			指标3: 驻村工作队支出成本	≥122.82万元	
	指标4: 办公经费支出成本		≥108万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动村经济收入	≥2万元/村	
			指标2: 解决就业岗位	≥50人	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活	≥20000人	
			指标2: 解决就业岗位	≥50人	
			指标3: 巩固带动村民脱贫	≥2000人	
			指标4: 正常运转保障	正常运转	
		生态效益指标	指标1: 乡村生态环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 美丽乡村建设持续年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
指标2: 协理员满意度			100%		
指标3: 驻村工作队满意度			100%		
指标4: 干部满意度			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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县宽州镇人民政府			
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
	任务1	基本支出	2256.7624	2256.7624	
	任务2	专项业务经费支出	1328.48	1328.48	
金额合计			3585.2424	3585.2424	
年度 总体 目标	目标1：宽州镇人民政府、乐堂铺便民服务中心及秀延街道办人员工资福利支出及人员经费支出。 目标2：宽州镇人民政府、乐堂铺便民服务中心及秀延街道办村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费。				
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	指标1：宽州镇人民政府、乐堂铺便民服务中心及秀延街道办人员工资福利支出及人员经费支出		2256.7624万元
			指标2：村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费		1328.48万元
		质量指标	指标1：日常工作完成率		≥98%
		时效指标	指标1：任务完成及时性		按时
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费		≥2256.7624万元
			指标2：专项业务经费		≥1328.48万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动村经济收入		≥2万元/村
			指标2：解决就业岗位		≥150人
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		≥95%
			指标2：正常运作保障		正常
		生态效益指标	指标1：乡村生态环境改善率		≥98%
	可持续影响指标	指标1：美丽乡村建设持续年限		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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:				
					

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。