

**清涧县李家塔镇人民政府
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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，指导农民做好土地流转工作，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，及时掌握村情民意，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、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

党政办公室，人大主席团办公室，经济发展办公室，社会事务管理办公室，维护稳定办公室，宣传科教文卫办公室。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是乡村振兴的起步之年，是奔向高水平全面建成小康社会的关键一年，2022 年我镇将紧紧围绕县委、县政府决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，围绕乡村振兴建设、农村农业发展、疫情防控等重点工作，提振精神、加压奋进，争取各项工作实现新突破。1、以基层组织建设为基石，稳固筑牢发展

成果。进一步加强思想政治教育，组织好“支部主题党日活动”，扎实推进党史学习教育常态化制度化，坚持集体学习、集中讨论制度，认真宣传学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，组织和动员广大干部加强学习、提升能力、改进作风。进一步铺开、巩固农村集体产权制度改革，壮大农村集体经济，促进农村经济发展与社会和谐稳定。继续强化农村“三资”管理，健全资产资源经营管理制度，逐步完善底数清晰、权属明确、经营高效、管理民主、监督有力的农村集体三资管理体制和运行机制。

2、全面推进干部作风建设，认真履行从严治党。巩固党史学习教育成果，不断强化作风建设，深刻对照反面案例不断警示反省，尤其是领导干部，注意自己的言行，不能吃拿卡要，不能收受群众的土特产品。一般干部要加强上下班和日常管理，村干部要严格按照包村干部的安排，做好日常各项工作，严格执行做值班制度；要勤政为民，不能吃拿卡要；要顾全大局，不能散布不良消息。

三、部门预算单位构成

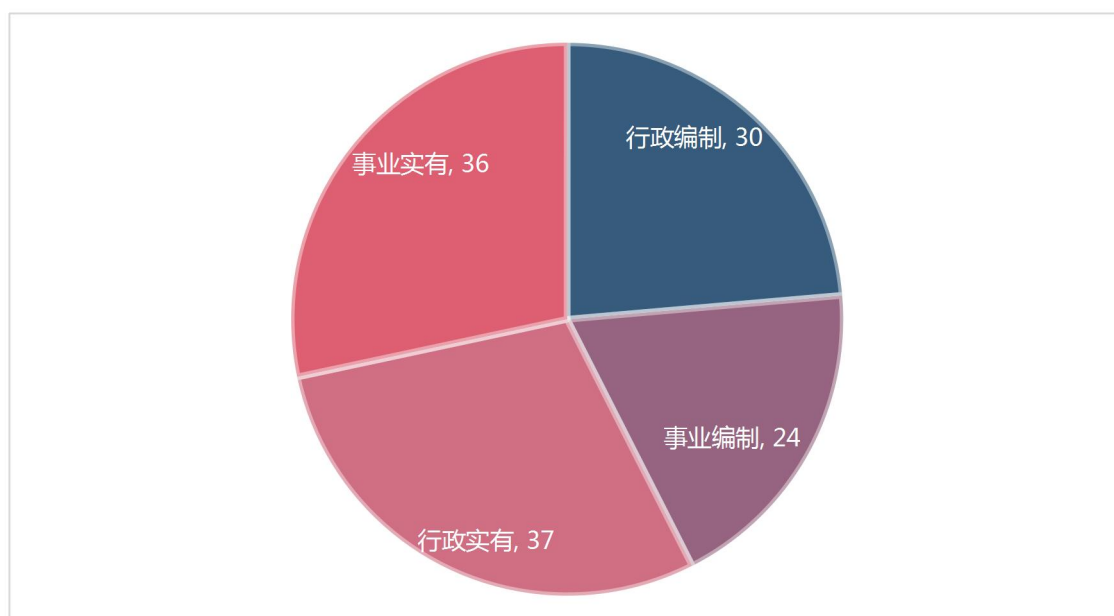
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县李家塔镇人民政府部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 30 人、事业编制 24 人；实有人员 73 人，其中行政 37 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 19 人。



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

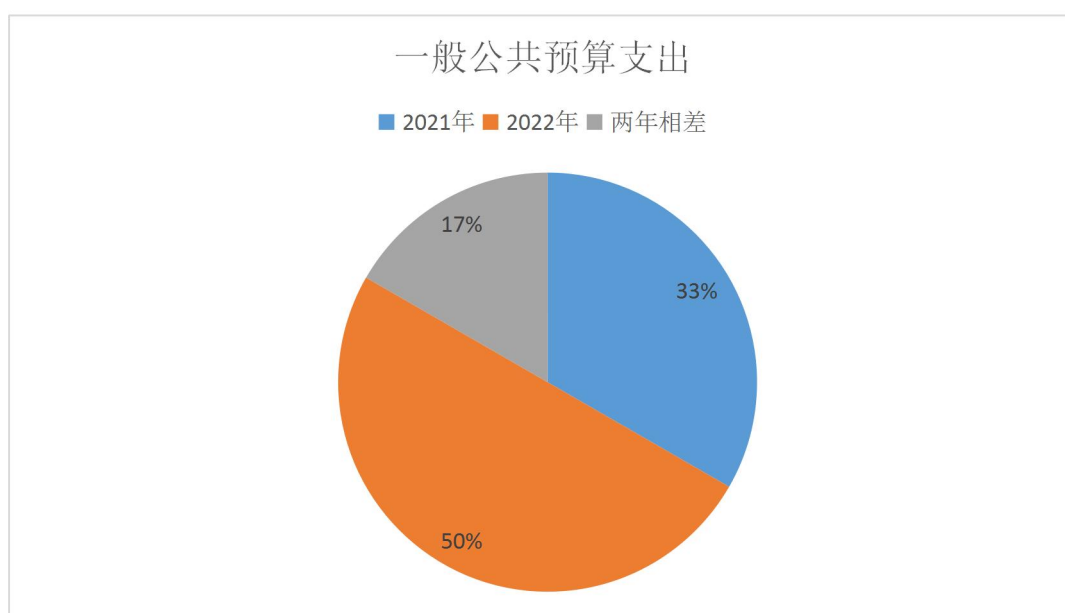
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1216.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 1216.90 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 723.30 万元，主要原因是项目支出减少，经费压缩；2022 年本部门预算支出 1216.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1216.90 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 723.30 万元，主要原因是项目支出减少，经费压缩。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1216.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 1216.90 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 723.30 万元，主要原因是项目支出减少，经费压缩；2022 年本部门预算支出 1216.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1216.90 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 723.30 万元，主要原因是项目支出减少，经费压缩。

（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 1216.90 万元，较上年减少 723.30 万元，主要原因是项目支出减少，经费压缩。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1216.90 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)521.16 万元（其中包含人员经费支出 492.92 万元、公用经费 28.24 万元），较上年减少 261.04

万元，原因是人员经费支出减少；

(2) 一般行政管理事务(2010302)77.00 万元，较上年增加 77 万元，原因是一般行政管理事务支出增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)50.31 万元，较上年减少 14.44 万元，原因是退休人员增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)25.16 万元，较上年减少 9.05 万元，原因是退休人员增加；

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.81 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是退休人员增加。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)13.82 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是退休人员增加；

(7) 森林资源管理(2130207)3 万元，较上年增加 3 万元，原因是加强生态保护；

(8) 其他扶贫支出(2130599)116.78 万元，较上年增加了 116.78 万元，原因是扶贫资金的投入增加；

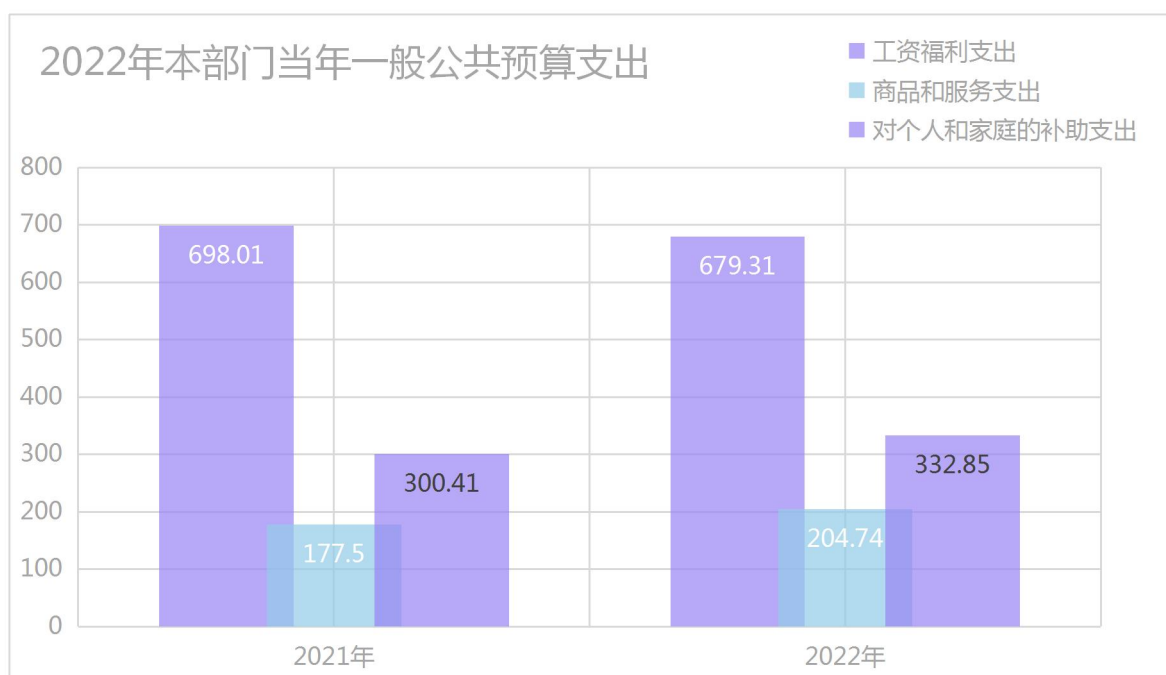
(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)315.60 万元，较上年增加 84.00 万元，原因是村干部待遇提高；

(10) 其他农村综合改革支出(2130799)34 万元，较上年增加 34 万元，原因是用于其他事务支出；

(11) 住房公积金(2210201)59.26 万元，较上年增加 31.76 万元，原因是补交往年住房公积金；

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



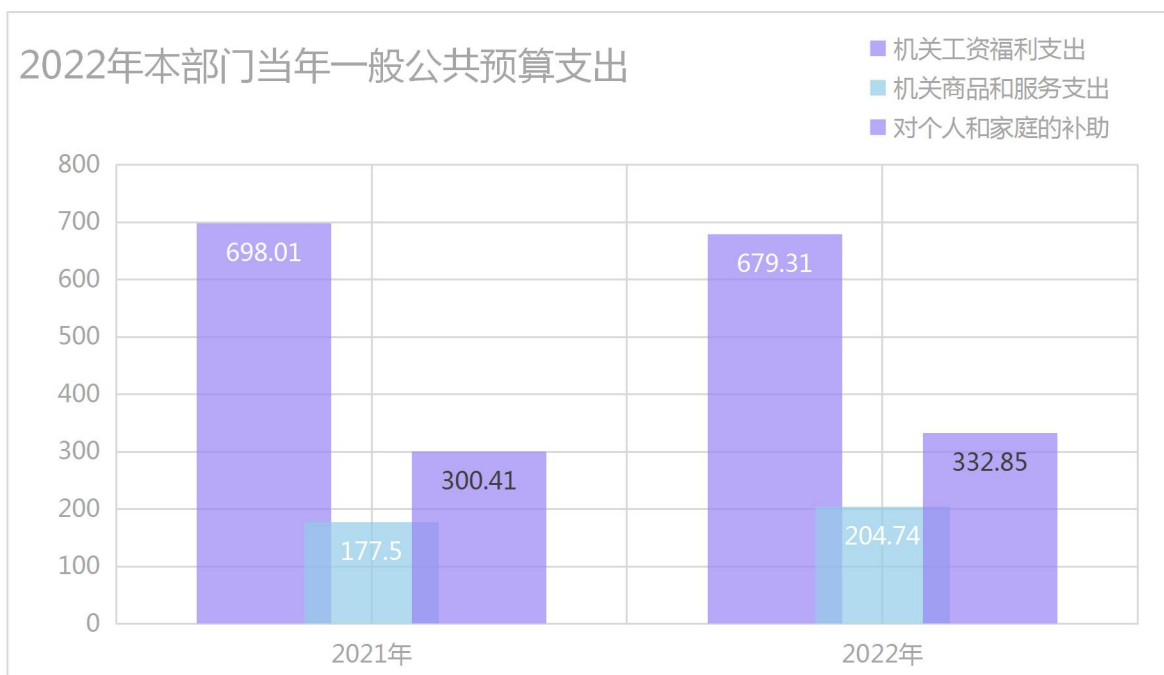
2022 年本部门当年一般公共预算支出 1216.90 万元，其中：

工资福利支出(301)679.31 万元(其中包含人员经费 631.81 万元，专项业务费 47.50 万元，较上年减少 18.70 万元，原因是人员经费支出减少；

商品和服务支出(302)204.74 万元（其中包含公用经费 28.24 万元、专项业务经费 176.50 万元），较上年增加 27.24 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)332.85 万元(其中包含人员经费 10.47 万元，专项业务经费 322.38 万元)，较上年增加 32.44 万元，原因是专项业务经费增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2022 年本部门当年一般公共预算支出 1216.90 万元，其中：
机关工资福利支出(501)679.31 万元，较上年减少 18.7 万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出(502)204.74 万元，较上年增加 27.24 万元，原因是其他事务支出增加；

对个人和家庭的补助(509)332.85 万元，较上年增加 32.45 万元，原因是专项业务经费增加；

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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

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

2022 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年增加 5 万元，较上年增加 71.4%，增加的主要原因公务用车运行费的增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 7 万元，较上年增加 5 万元，较上年增加 71.4% 增加的主要原因公务用车运行费的增加；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费 and 培训费为 0 万元，较上年无变化，主要原因 2021 年和 2022 年均为安排。

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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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 2021 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拨款 1216.90 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

本部门当年机关运行经费预算安排 28.24 万元，较上年减少 149.26 万元，原因是经费压缩。

本部门无 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、基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3、项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县李家塔镇人民政府

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	不涉及，公开空表
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	不涉及，公开空表
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	不涉及，公开空表
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	否	
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	不涉及，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、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1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1216.90	一、部门预算	1216.90	一、部门预算	1216.90	一、部门预算	1216.90
1、财政拨款	1216.90	1、一般公共服务支出	598.16	1、人员经费和公用经费支出	670.52	1、机关工资福利支出	679.31
(1)一般公共预算拨款	1216.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	631.81	2、机关商品和服务支出	204.74
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	28.24	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	10.47	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	546.38	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	47.50	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	76.27	(2)商品和服务支出	176.50	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	322.38	9、对个人和家庭的补助	332.85
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.82	(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、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	469.38	(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	59.26				
		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	1216.90	本年支出合计	1216.90	本年支出合计	1216.90	本年支出合计	1216.90
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1216.90	支出总计	1216.90	支出总计	1216.90	支出总计	1216.90

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,216.90	一、财政拨款	1,216.90	一、财政拨款	1,216.90	一、财政拨款	1,216.90
1、一般公共预算拨款	1,216.90	1、一般公共服务支出	598.16	1、人员经费和公用经费支出	670.52	1、机关工资福利支出	679.31
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	631.81	2、机关商品和服务支出	204.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.24	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	10.47	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	546.38	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	47.50	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	76.27	(2)商品和服务支出	176.50	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	322.38	9、对个人和家庭的补助	332.85
		10、卫生健康支出	13.82	(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	469.38	(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	59.26				
		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	1,216.90	本年支出合计	1,216.90	本年支出合计	1,216.90	本年支出合计	1,216.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,216.90	支出总计	1,216.90	支出总计	1,216.90	支出总计	1,216.90

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：万元

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	1216.90	642.28	28.24	546.38	
201	一般公共服务支出	598.16	492.92	28.24	77.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.16	492.92	28.24	77.00	
2010301	行政运行	521.16	492.92	28.24		
2010302	一般行政管理事务	77.00			77.00	
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27			
20805	行政事业单位养老支出	75.47	75.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81			
210	卫生健康支出	13.82	13.82			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.82	13.82			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.82	13.82			
213	农林水支出	469.38			469.38	
21302	林业和草原	3.00			3.00	
2130205	森林资源培育					
2130207	森林资源管理	3.00			3.00	
21305	扶贫	116.78			116.78	
2130599	其他扶贫支出	116.78			116.78	
21307	农村综合改革	349.60			349.60	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.60			315.60	
2130799	其他农村综合改革支出	34.00			34.00	
221	住房保障支出	59.26	59.26			
22102	住房改革支出	59.26	59.26			
2210201	住房公积金	59.26	59.26			

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：万元

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			1216.90	642.28	28.24	546.38	
301	工资福利支出			679.31	631.81		47.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.04	380.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.38	90.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.06	14.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.31	50.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.16	25.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.60	12.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.26	59.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.50			47.50	
302	商品和服务支出			204.74		28.24	176.50	
30201	办公费	50201	办公经费	184.74		8.24	176.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00		
303	对个人和家庭的补助			332.85	10.47		322.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.20	10.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	322.65	0.27		322.38	

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：万元

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	670.52	642.28	28.24	
201	一般公共服务支出	521.16	492.92	28.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.16	492.92	28.24	
2010301	行政运行	521.16	492.92	28.24	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27		
20805	行政事业单位养老支出	75.47	75.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81		
210	卫生健康支出	13.82	13.82		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.82	13.82		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.82	13.82		
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
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的补助				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	59.26	59.26		
22102	住房改革支出	59.26	59.26		
2210201	住房公积金	59.26	59.26		

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：万元

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			670.52	642.28	28.24	
301	工资福利支出			631.81	631.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.04	380.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.38	90.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.06	14.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.31	50.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.16	25.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.60	12.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.26	59.26		
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			28.24		28.24	
30201	办公费	50201	办公经费	8.24		8.24	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00	
303	对个人和家庭的补助			10.47	10.47		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.20	10.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.27	0.27		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	546.38	
1	全额	546.38	
334001	清涧县李家塔镇人民政府	546.38	
	专用项目	546.38	
	一般公共服务支出	546.38	
	村办公经费（2022）	84	开展村级活动，办公设备购买，增加农民收入，为群众更好服务
	村干部补助（2022）	231.6	为深入贯彻落实党中央有关决策部署和省委，市委，县委工作要求，总结运用基层工作队的重要经验，全面推进乡村振兴，
	党建纪检经费（2022）	9.5	党建纪检经费
	封山禁牧经费（2022）	3	封山禁牧经费（2022）
	县级协理员补助（2022）	47.5	为更展工作好开，需要每月发放协理员工资
	乡村振兴经费（2022）	20	根据工作需要，更好开展乡村工作，为群众服务
	选派人员到村补助（2022）	30	2022年本单位选派到村工作人员生活补助
	驻村补助（2022）	46.2	2022年本单位驻村工作人员生活补助
	驻村工作队（第一书记）工作经费（2022）	26	为深入贯彻落实党中央有关决策部署和省委，市委，县委工作要求，总结运用打赢脱贫攻坚战选派驻村第一书记和工作队的重要经验，全面推进乡村振兴
	驻村工作队交通补助（2022）	12.48	驻村工作队交通补助
	驻村工作队通讯费（2022）	2.1	驻村工作队通讯费
	转移支付（2022）	34	转移支付（2022）

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		清涧县李家塔镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		546.38		
		其中: 财政拨款		546.38		
		其他资金				
总体目标	目标1: 做好日常群众服务工作, 提升群众满意度, 保障民生, 促进全镇经济稳步发展; 目标2: 完成上级安排的各项任务, 交一份满意的答卷; 目标3: 提升人居环境, 改善村容村貌, 争创文明乡镇; 目标4: 保证单位的基本运转, 建设服务型政府。					
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: 涉及行政村数		26个	
			指标2: 协理员人数		16个	
			指标3: 驻村工作队		13个	
		质量指标	指标1: 村级办公经费使用合规率		≥95%	
			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%	
		时效指标	指标1、按时序进度支付		按季度支付	
		成本指标	指标1: 驻村工作队支出成本		46.2万元	
			指标2: 协理员支出成本		47.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动村集体收入		≥2万元	
			指标2: 解决就业岗位		≥4人	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活		有效保障	
			指标2: 保障就业岗位		≥4人	
			指标3: 保障单位正常		是	
		生态效益指标	环境的改善情况		有效改善	
		可持续影响指标	政府公信力		诚信度提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	
			指标2: 协理员满意度		100%	
			指标3: 驻村工作队满意度		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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县李家塔镇人民政府			
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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	670.52	670.52	
	专项业务经费	村办公经费、村干部补助、党建纪检经费、封山禁牧经费、县级协理员补助、乡村振兴经费、选派人员到村补助、驻村工作队生活、通讯、交通补助和转移支付	546.38	546.38	
	金额合计		1216.90	1216.90	
年度 总体 目标	目标1：做好日常群众服务工作，提升群众满意度，保障民生，促进全镇经济稳步发展； 目标2：完成上级安排的各项任务，交一份满意的答卷； 目标3：提升人居环境，改善村容村貌，争创文明乡镇； 目标4：保证单位的基本运转，建设服务型政府。				
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	工资福利支出	642.28万元	
			商品和服务支出	28.24万元	
			专项业务费	546.38万元	
		质量指标	年终考核评	合格	
			群众满意度	100%	
		时效指标	资金支出进度	2022年完结	
			工作完成率	100%	
		成本指标	投入资金	1216.9万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	是	
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	稳定	
		生态效益指标	改善人居环境	有效改善	
		可持续影响指标	政府公信力	诚信度提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
			机关干部满意度	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工作推进情况，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。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县李家塔镇人民政府

保密审查情况：已审查

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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2022年单位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：万元

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	1216.90	642.28	28.24	546.38	
201	一般公共服务支出	598.16	492.92	28.24	77.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.16	492.92	28.24	77.00	
2010301	行政运行	521.16	492.92	28.24		
2010302	一般行政管理事务	77.00			77.00	
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27			
20805	行政事业单位养老支出	75.47	75.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81			
210	卫生健康支出	13.82	13.82			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.82	13.82			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.82	13.82			
213	农林水支出	469.38			469.38	
21302	林业和草原	3.00			3.00	
2130205	森林资源培育					
2130207	森林资源管理	3.00			3.00	
21305	扶贫	116.78			116.78	
2130599	其他扶贫支出	116.78			116.78	
21307	农村综合改革	349.60			349.60	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.60			315.60	
2130799	其他农村综合改革支出	34.00			34.00	
221	住房保障支出	59.26	59.26			
22102	住房改革支出	59.26	59.26			
2210201	住房公积金	59.26	59.26			

表2

2022年单位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：万元

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			1216.90	642.28	28.24	546.38	
301	工资福利支出			679.31	631.81		47.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.04	380.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.38	90.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.06	14.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.31	50.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.16	25.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.60	12.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.26	59.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.50			47.50	
302	商品和服务支出			204.74		28.24	176.50	
30201	办公费	50201	办公经费	184.74		8.24	176.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00		
303	对个人和家庭的补助			332.85	10.47		322.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.20	10.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	322.65	0.27		322.38	

表3

2022年单位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：万元

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	670.52	642.28	28.24	
201	一般公共服务支出	521.16	492.92	28.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.16	492.92	28.24	
2010301	行政运行	521.16	492.92	28.24	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27		
20805	行政事业单位养老支出	75.47	75.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81		
210	卫生健康支出	13.82	13.82		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.82	13.82		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.82	13.82		
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
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的补助				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	59.26	59.26		
22102	住房改革支出	59.26	59.26		
2210201	住房公积金	59.26	59.26		

表4

2022年单位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：万元

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			670.52	642.28	28.24	
301	工资福利支出			631.81	631.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.04	380.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.38	90.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.06	14.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.31	50.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.16	25.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.60	12.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.26	59.26		
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			28.24		28.24	
30201	办公费	50201	办公经费	8.24		8.24	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00	
303	对个人和家庭的补助			10.47	10.47		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.20	10.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.27	0.27		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	546.38
1	全额	546.38
334001	清涧县李家塔镇人民政府	546.38
	专用项目	546.38
	一般公共服务支出	546.38
	村办公经费（2022）	84.00
	村干部补助（2022）	231.60
	党建纪检经费（2022）	9.50
	封山禁牧经费（2022）	3.00
	县级协理员补助（2022）	47.50
	乡村振兴经费（2022）	20.00
	选派人员到村补助（2022）	30.00
	驻村补助（2022）	46.20
	驻村工作队（第一书记）工作经费（2022）	26.00
	驻村工作队交通补助（2022）	12.48
	驻村工作队通讯费（2022）	2.10
	转移支付（2022）	34.00