

解家沟镇人民政府

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

解家沟镇机构改革“三定”规定

根据清涧县机构编制委员会《关于印发〈清涧县乡镇机构改革方案〉的通知》（清编发〔2016〕3号）精神，制定解家沟镇主要职责、内设机构和人员编制规定（即“三定”规定）如下：

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，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、内设机构及其职责

根据上述职责，解家沟镇内设机构 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；负责镇财政财务工作。

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（加挂民政工作站牌子）：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。

二、工作任务

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。继续深入贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚重要讲话、重要指示精神，严格落实“四个不摘”的要求，巩固拓展脱贫攻坚成果。充分认识新发展阶段做好“三农”工作的重要性和紧迫性，坚持把解决好“三农”问题作为全镇工作重中之重，推动乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

（二）推进全面从严治党，筑牢基层党建战斗堡垒。有序开展干部作风教育整顿工作，坚持党委统一领导、党委书记全面抓、分管领导具体抓，支部书记带头抓、全体党员共同抓，层层压紧压实全面从严治党主体责任，规范党内政治生活，切实抓好党的基层组织、党风廉政、干部作风等方面建设，特别是将习近平总书记关于陕西的重要讲话、指示批示精神和增强“四个意识”、坚定“四个自信”做到“两个维护”的要求转化为抗击疫情、乡村振兴、全面建成小康社会的强大精神力量和坚强思想保证。

（三）继续推进人居环境整治，强化主导产业发展。在现有工作的基础上，继续开展人居环境整治工作，打造乡风文明、村容整洁的美丽乡村；按照县委、县政府“生态立县、产业富

县、文旅兴县”的总体部署，紧紧抓住“农业产业、文化旅游、生态经济”三个重点，立足乡村振兴战略，结合地域特征，初步形成1331发展思路，即：1个党员干部教育培训基地：乡村振兴，人才先行。解家沟镇是清涧红色革命的策源地，清涧县党的第一次代表会召开、第一支革命武装诞生、第一个苏维埃政权建立都发生在解家沟镇，秉承我镇红色文化资源禀赋，结合村史家风教育、实用技能培训，利用二郎山乡政府旧址，打造解家沟镇干部教育培训基地。3个种植基地：沿黄流域优质红枣栽植基地，对现有枣林按照树龄长势、立地条件、管理状况等进行分类，宜提升的提升、宜改良的改良、宜发展林下的发展林下，能管则管，当弃则弃；无定河川道沙地红薯种植基地，对辖区流域内土地进行地类分析，统筹规划，统一整地、统一灌溉、统一种类、统一品牌、统一销售、统一技术服务等，保品质、上规模；寨沟山区中药材种植基地，针对现有劳力状况，统筹撂荒地、弃管枣林整治，选取栽植技术要求低、采摘难度小、适合本地生长、品质好、药性佳的中药材，流转土地，连片推进。3个绿色生态农场：打造两郎山、白家川、郝村，集家庭农场、特色农业、绿色养殖、种养结合、生态循环为一体的绿色生态农场。1个“一站式”惠农服务中心：集代购代销、代办代缴、技术服务、物流配送为一体的“一站式”便民惠民服务中心，打通农村物流上下行通道的“最后一公里”。

（四）以“四防”工作为重点，全力筑牢安全防线。认真贯彻落实习总书记重要指示精神和中省市县党委、政府各项决

策部署，强化“四防”工作，服务经济社会发展，落实民生保障工作，为经济社会发展提供坚实保障基础、实现优质服务。深入开展安全生产，抓好消防安全、建筑工地、采暖等领域安全监管，做好流动人口服务管理，加大矛盾纠纷排查化解力度，全力维护社会和谐稳定。针对新冠疫情防控中暴露的问题和百姓日常关切就医难题，我镇将会同县卫计局加大向上级争取资金和项目，改善医疗条件，鼓励引导优秀医疗人才来老区医院工作，解决医院人员短缺问题，重塑老区医院的光辉形象。

（五）以党史学习教育为载体，不断强化干部队伍建设。继续加强党史学习教育，全镇上下应提高政治站位，深刻认识开展党史学习教育的重要性和必要性，深刻认识开展党史学习教育的重大意义，增强做好党史学习教育工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。要贯彻落实中央和省、市、县委部署要求，聚焦目标任务，突出学习重点，在学史明理学史增信、学史崇德、学史力行上下功夫、见实效，做到坚持理想信念不动摇、革命意志不涣散、奋斗精神不懈怠，不断增强加快推动我镇高质量发展的勇气和力量。在党史学习教育中，要借助陕西干部网路学院、学习强国、远程教育等平台，把重点放在习近平新时代中国特色社会主义思想、党的理论、中央会议精神、“三农”政策、中央“一号”文件、现代农业相关技术等方面，组织引导镇村两级干部把学习成效转化为工作动力、转化为为民谋利、为民尽责的实际成效，不断提高镇村两级党员干部的政治能力。

（六）强化党的建设为引领，做好做细重点工作。加强基层党组织建设，为全面实施乡村振兴战略、建设“四个清润”提供坚强组织保证。紧紧聚焦中央重大决策部署和民生热点加大宣传教育力度，围绕与群众密切相关的计生、低保、就业等办实事办好事；用力组织凝聚群众，用情联系服务群众，强化群众观念，增强宗旨意识，牢固树立人民至上理念，把群众满意作为工作目标。建立完善农村信访矛盾化解机制，敞开信访渠道，主动化解信访积案，力争做到事事有着落，件件有回音，小事不出村，大事不出镇。强化舆论宣传引导，提高群众的知晓率、满意度，确保全镇社会大局和谐稳定。继续推进人居环境整治工作，加强道路沿线、门前院后绿化工作，打造乡风文明、村容整洁、环境优美解家沟镇。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 72 人，其中行政编制 41 人、事业编制 31 人。实有人员 56 人，其中行政 28 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 10 人。



注：本单位无人员划转情况

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。2022 年本单位预算收入 1332.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1332.29 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 702.31 万元，主要原因是本单位 2022 年预算不涉及资本性支出。2022 年本单位预算支出 1331.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1331.07 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 703.53 万元，主要原因是本单位 2022 年预算不涉及资本性支出。2022 年预算收支不一，存在 1.22 万元结转下年，主要原因是年初预算录入的时候细化步骤遗漏 1.22 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1332.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1332.29 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 702.31 万元，主要原因是本单位 2022 年预算不涉及资本性支出。2022 年本单位财政拨款支出 1331.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1331.07 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 703.53 万元，主要原因是本单位 2022 年预算不涉及资本性支出。2022 年预算收支不一，存在 1.22 万元结转下年，主要原因是年初预算录入的时候细化步骤遗漏 1.22 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 1331.07 万元，较上年减少 703.53 万元，主要原因是本单位 2022 年预算不涉及资本性支出。

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 1331.07 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)634 万元，较上年减少 138.52 万元，原因是 2022 年单位人员有所变动且上年度部分为资本性支出。

（2）一般行政管理事务（2010302）74.5 万元，较上年

增加 74.5 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)62.93 万元，较上年减少 13.07 万元，原因是 2022 年单位人员有所变动，社保缴费总额有所降低，且上年度有养老保险追加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)31.47 万元，较上年减少 6.53 万元，原因是 2022 年单位人员有所变动，社保缴费总额有所降低，且上年度有职业年金追加；

(5) 死亡抚恤(2080801) 17.33 万元，较上年减少 1.21 万元，原因是退休干部的工资基数不一样，故抚恤金金额不等；

(6) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.96 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是 2022 年单位人员有所变动，社保缴费总额有所降低；

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 13.97 万元，较上年减少 10.03 万元，原因是 2022 年单位人员有所变动，社保缴费总额有所降低，且上年度包含医保费用追加；

(8) 森林资源管理(2130207) 3 万元，与上年相较无变化；

(9) 其他扶贫支出(2130599) 78.52 万元，较上年增加 18.64 万元，原因是 2022 年驻村工作队增加了驻村补助与通

讯费；

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）319.6万元，较上年增加90.4万元，原因是2022年包含21年村干部工资追加部分；

（11）其他农村综合改革支出（2130799）34万元，与上年相较无变化；

（12）住房公积金（2210201）60.79万元，较上年增加29.08万元，原因是2022年预算包含上年度住房公积金追加部分。

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1331.07万元，其中：

工资福利支出(301)795.09万元，较上年减少94.2万元，原因2021年预算数据包含2020年补发工资90.62万元；

商品和服务支出(302)190.06万元，较上年减少10.44万元，原因是2021年预算包含财政所经费5万元，人大经费5万元；

对个人和家庭的补助支出(303)345.92万元，较上年增加35.15万元，原因是2022年预算增加了驻村补助和通讯费；

（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1331.07万元，其中：

机关工资福利支出(501)795.09 万元，较上年减少 94.2 万元，原因 2021 年预算数据包含 2020 年补发工资 90.62 万元；

机关商品和服务支出(502)190.06 万元，较上年减少 10.44 万元，原因是 2021 年预算包含财政所经费 5 万元，人大经费 5 万元；

对个人和家庭的补助（509）345.92 万元，较上年增加 35.15 万元，原因是 2022 年预算增加了驻村补助和通讯费；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、

培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 3.7 万元，较上年减少 4 万元，减少的主要原因是减少不必要的开支，2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1331.07 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 190.6 万元，较上年减少 10.44 万元，原因是 2021 年预算包含财政所经费 5 万元，人大经费 5 万元，且力行节约。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：反映机关各部门的运行经费，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

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧县解家沟镇人民政府

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	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	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	1332.29	一、部门预算	1331.07	一、部门预算	1331.07	一、部门预算	1331.07
1、财政拨款	1332.29	1、一般公共服务支出	708.50	1、人员经费和公用经费支出	821.45	1、机关工资福利支出	795.09
(1)一般公共预算拨款	1332.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	750.09	2、机关商品和服务支出	190.06
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	28.56	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	42.80	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	509.62	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	45.00	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	112.69	(2)商品和服务支出	161.50	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	303.12	9、对个人和家庭的补助	345.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.97	(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	435.12	(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	60.79				
		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	1332.29	本年支出合计	1331.07	本年支出合计	1331.07	本年支出合计	1331.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年	1.22	结转下年	1.22	结转下年	1.22
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	1332.29	支出总计	1332.29	支出总计	1332.29	支出总计	1332.29

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	1332.29	一、财政拨款	1331.07	一、财政拨款	1331.07	一、财政拨款	1331.07
1、一般公共预算拨款	1332.29	1、一般公共服务支出	708.50	1、人员经费和公用经费支出	821.45	1、机关工资福利支出	795.09
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	750.09	2、机关商品和服务支出	190.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.56	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	42.80	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	509.62	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	45.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	112.69	(2)商品和服务支出	161.50	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	303.12	9、对个人和家庭的补助	345.92
		10、卫生健康支出	13.97	(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	435.12	(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	60.79				
		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	1332.29	本年支出合计	1331.07	本年支出合计	1331.07	本年支出合计	1331.07
上年结转		结转下年	1.22	结转下年	1.22	结转下年	1.22
收入总计	1332.29	支出总计	1332.29	支出总计	1332.29	支出总计	1332.29

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	1331.07	792.89	28.56	509.62	
201	一般公共服务支出	708.50	605.44	28.56	74.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	708.50	605.44	28.56	74.50	
2010301	行政运行	634.00	605.44	28.56		
2010302	一般行政管理事务	74.50			74.50	
208	社会保障和就业支出	112.69	112.69			
20805	行政事业单位养老支出	94.40	94.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47			
20808	抚恤	17.33	17.33			
2080801	死亡抚恤	17.33	17.33			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96			
210	卫生健康支出	13.97	13.97			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.97	13.97			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.97	13.97			

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	1331.07	792.89	28.56	509.62	
213	农林水支出	435.12			435.12	
21302	林业和草原	3.00			3.00	
2130207	森林资源管理	3.00			3.00	
21305	扶贫	78.52			78.52	
2130599	其他扶贫支出	78.52			78.52	
21307	农村综合改革	353.60			353.60	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.60			319.60	
2130799	其他农村综合改革支出	34.00			34.00	
221	住房保障支出	60.79	60.79			
22102	住房改革支出	60.79	60.79			
2210201	住房公积金	60.79	60.79			

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			1331.07	792.89	28.56	509.62	
301	工资福利支出			795.09	750.09		45.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	412.56	412.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.43	153.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.15	16.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.93	62.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.47	31.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.75	12.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.79	60.79			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.00			45.00	
302	商品和服务支出			190.06		28.56	161.50	
30201	办公费	50201	办公经费	170.50		9.00	161.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.30		3.30		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.56		3.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.70		3.70		
303	对个人和家庭的补助			345.92	42.80		303.12	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	17.33	17.33			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	328.11	24.99		303.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.48	0.48			

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	821.45	792.89	28.56	
201	一般公共服务支出	634.00	605.44	28.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.00	605.44	28.56	
2010301	行政运行	634.00	605.44	28.56	
208	社会保障和就业支出	112.69	112.69		
20805	行政事业单位养老支出	94.40	94.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47		
20808	抚恤	17.33	17.33		
2080801	死亡抚恤	17.33	17.33		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96		
210	卫生健康支出	13.97	13.97		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.97	13.97		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.97	13.97		
221	住房保障支出	60.79	60.79		
22102	住房改革支出	60.79	60.79		
2210201	住房公积金	60.79	60.79		

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			821.45	792.89	792.89	
301	工资福利支出			750.09	750.09	750.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	412.56	412.56	412.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.43	153.43	153.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.15	16.15	16.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.93	62.93	62.93	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.47	31.47	31.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.75	12.75	12.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.79	60.79	60.79	
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			28.56			
30201	办公费	50201	办公经费	9.00			
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00			
30206	电费	50201	办公经费	5.00			
30211	差旅费	50201	办公经费	3.30			
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.56			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.70			
303	对个人和家庭的补助			42.80	42.80	42.80	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	17.33	17.33	17.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.99	24.99	24.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.48	0.48	0.48	
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		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	509.62	
1	全额	509.62	
332001	清涧县解家沟镇人民政府	509.62	
	专用项目	509.62	
	一般公共服务支出	509.62	
	村干部补助（2022）	237.60	及时兑付村干部补助有助于激发村干部的工作积极性
	村级办公经费（2022）	82.00	村级经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则，切实用于村务有关活动
	党建纪检经费（2022）	9.50	党建和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则，切实用于党的基层组织建设和党的有关活动
	封山禁牧经费（2022）	3.00	经费要专款专用，合理使用
	县级协理员补助（2022）	45.00	及时兑付县级协理员补助，可保障干部正常经济生活，并且推动工作有序开展
	乡村振兴经费（2022）	20.00	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费 20万元。
	选派人员到村补助（2022）	26.40	为了保障正常工作，需要按时发放
	驻村补助（2022）	25.08	为了保障正常工作，需要按时发放驻村补助
	驻村干部交通补助（2022）	11.76	为了保障正常工作，需要按时发放驻村交通补助
	驻村干部通讯费（2022）	2.28	为了保障正常工作，需要按时发放驻村干部通讯费
	驻村工作队（第一书记）工作经费（2022）	13.00	充分发挥支持帮扶作用，与村“三委”共同协作
	转移支付（2022）	34.00	该项目主要用于日常公用经费，临聘人员工资等

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]

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		解家沟镇人民政府专项业务经费				
主管部门		解家沟镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		509.62		
		其中: 财政拨款		509.62		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 解家沟镇人民政府41个行政村村级办公经费和村干部补助 目标2: 解家沟镇人民政府协理员工资 目标3: 驻村工作队工作经费、驻村补助、交通及干部通讯费 目标4: 党建、纪检、乡村振兴专项办公经费					
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		≥41个行政村	
			指标2: 协理员人数		≥10人	
			指标3: 驻村工作队		≥8个	
			指标4: 公用经费保障人数		≥92个	
		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: 41个行政村注入资金		≥82万元	
			指标2: 协理员支出成本		≥45万元	
			指标3: 驻村工作队支出成本		≥52.12万元	
			指标4: 办公经费支出成本		≥82万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动村经济收入		≥1万元/村	
			指标2: 解决就业岗位		≥98人	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活		≥10000人	
			指标2: 解决就业岗位		≥98人	
			指标3: 巩固带动村民脱贫		≥1879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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县解家沟镇人民政府			
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	821.45	821.45	
	任务2	专项业务经费支出	509.62	509.62	
	金额合计		1331.07	1331.07	
年度 总体 目标	目标1：解家沟镇人民政府人员工资福利支出及人员经费支出。 目标2：解家沟镇人民政府村级办公经费、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：解家沟镇人民政府人员工资福利支出及人员经费支出		821.45万元
			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		509.62万元
		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		821.45万元
			指标2：专项业务经费		509.62万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动村经济收入		≥1万元/村
			指标2：解决就业岗位		≥98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。