

# 清涧县玉家河镇人民政府 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

#### (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

根据上述职责，玉家河镇内设机构 5 个

- 1、党政办公室
- 2、公共服务中心
- 3、经济综合站
- 4、综合文化站
- 5、退役军人服务站

## 二、工作任务

1、做大红枣主导产业。深化枣果产业链条，按照全县东枣西果产业布局，全镇4.2万亩红枣，计划实施“低改”全覆盖，结合品种改良扩大红枣鲜食品采摘园规模，将原有的200亩扩建成2000亩，进一步探索解决枣林撂荒、阴雨裂变、品质下降、枣疯病蔓延等产业发展瓶颈；加强与北国枣业公司、陕果集团等企业合作，全力做好订单收购工作；积极拓展线上线下销售渠道，加快建设玉家河镇电商服务站。建成赵家瓜、赵家畔百亩四季果园，实施好舍峪里精品红枣示范园项目，建设好寺老庄野生酸枣基地。依托红枣、光伏等产业链进行招商，注重企业质量，招大引强。

2、做强效益农业。发展优质项目，研发新产品、拓展新路子，打造田园综合体项目。举办红枣艺术节、采摘节，重拾红枣影响力。开发农产品精深加工，发展壮大村集体经济。持续推进有机蔬菜基地项目、景区周边水果采摘项目等。“田园综合体”、沿黄生态经济带等项目落地生根，依托太极圣境旅游产业优势，做好产业配套发展。力争建设千亩花椒基地及百

亩核桃园。鼓励产业基地、龙头企业、农民合作社、能人大户等与农户结成利益共同体，实行市场化运作。

3、推进文旅深度融合。积极配合实施太极圣境景区 4A 级景区提升工作。计划对李家洼古寨进行修复开发前期准备工作；全力争取建设赵家畔写生基地及配套设施，做好赵家畔村太极圣境景区拓展训练基地筹建工作；结合赵苍壁故居建设农耕文化展览馆；适度开发王家河红军东征渡口；探索开发黄河奇石工艺品加工。

4、扩大生态养殖规模。做大做精以黑毛土猪、湖羊为主的绿色养殖产业。同时，在赵家瓜、玉家河等村规划实施饲草种植，保障养殖产业良好发展。

5、加快现代农业步伐。切实解决耕地弃耕撂荒现象，确保粮食播种面积和粮食总产量。完成 1 处高标准农田建设、建成王家河山地日光温室大棚并投入使用。

6、以党建为统领，各项社会事业统筹发展。继续深入学习贯彻习近平总书记系列讲话，在全镇营造人人参学、人人爱学的浓厚学习氛围。加快星级创建。继续加大工作力度，抓薄弱环节，抓突出问题，抓整体推进，力争按计划实现创建目标。继续推进干部作风整治工作。在整顿中，坚持边学边整边改，主要领导以身作则，切实履行党委主体责任，建立健全干部廉洁勤政制度，用制度管人、管权、管事，并自觉接受群众监督。进一步提升基层党委“战斗堡垒”作用，充分发挥支部、党员

标杆的示范带动作用，执行村干部坐班值班制度，严格考核评议，完善村干部管理机制，及时兑现村干部工资及办公经费。继续抓好安全维稳、惠农资金、食品药品与最低生活保障等常规工作，配合相关部门完成有关项目的落实。

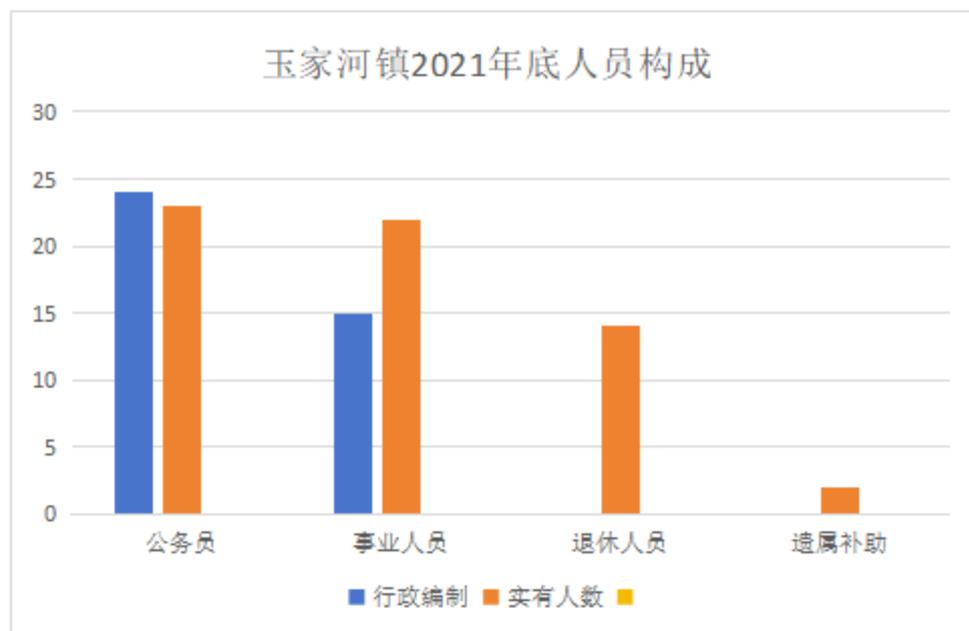
7、深化精神文明建设，奋力开创意识形态领域工作新局面。继续深化意识形态工作，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，突出主题主线，注重上下联动，守正创新，积极探索，进一步激发思想自觉、完善行动举措、激发实干创新、总结成果经验，奋力推动玉家河镇实现高质量发展。深刻学习领会全会精神，以广泛、持久的学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在全镇凝聚起探索适合玉家河镇发展的思想共识。按照从严治党、大抓基层的工作部署，着力打造“堡垒型+服务型”基层党组织，重点整治软弱涣散党组织，持续规范支部管理，丰富组织生活，激发党员活力，内强堡垒、外优服务，围绕党员干部的日常管理，强化农村党员主人翁意识和责任担当意识，着力打造思想纯洁、行为规范、作风优良的基层党员队伍，交出让党放心群众满意的答卷。

8、完成好县委、县政府及上级部门安排的其它工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 24 人、事业编制 15 人；实有人员 45 人，其中行政 23 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 14 人，遗属补助 2 人，其他人

员 28 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 964.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 964.56 万元，较上年减少 359.84 万元，主要原因是年初预算未涉及资本性支出；本单位当年预算支出 964.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 964.56 万元，较上年减少 359.84 万元，主要原因是年初预算未涉及资本性支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 964.56 万元，其中一般共预算拨款收入 964.56 万元，较上年减少 359.84 万元，主要原因是年初预算未涉及资本性支出；本单位当年财政拨款支出 964.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 964.56 万元，较上年减少 359.84 万元，主要原因是年初预算未涉及资本性支出。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 964.56 万元，较上年减少 359.84 万元，主要原因是年初预算未涉及资本性支出。

#### **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 964.56 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）488.89 万元，较上年增加了 56.88 万元，主要原因一是增加了上年底新分配人员的工资预算，二是工资普调全体人员工资的增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）74 万元，较上年增加 74 万元，主要原因是本年预算科目的调整；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）183.38 万元，较上年减少 120.66 万元，主要原因是本年预算科目的调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.36 万元，较上年增加 3.59 万元，主要原因是工

资普调引起养老保险基数的调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.68万元。较上年增加1.8万元，主要原因是工资普调引起职业年金基数的调整；

(6) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.75万元，较上年增加0.05万元，主要原因是工资普调引起缴纳额的增加；

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)10.19万元，较上年减少了0.16万元，主要原因是上年医保预算不够准确；

(8) 森林资源管理(2130207)3万元，与上年一致无变化；

(9) 其他扶贫支出(2130599)37.68万元，较上年减少了1.08万元，主要原因是本年减少了软弱涣散村工作队经费及补助；

(10) 其他农村综合改革支出(2130799)34万元，与上年一致无变化；

(11) 住房公积金(2210201)46.64万元，较上年增加25.74万元，主要原因是上年公积金预算数据只包含了上半年公积金单位部分。

### 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 964.56 万元，其中：  
工资福利支出(301)631.32 万元，较上年增加 33.12 万元，主要原因一是增加了上年底新分配人员的工资预算，二是工资普调全体人员工资的增加；

商品和服务支出(302)130.58 万元，较上年减少了 15.92 万元，主要原因是年减少了财政所司法所工作经费；

对个人和家庭的补助支出(303)202.66 万元，较上年增加 22.96 万元，主要原因是本年预算中增加了抚恤金支出；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 964.56 万元，其中：  
机关工资福利支出(501)631.32 万元，较上年增加 33.12 万元，主要原因一是增加了上年底新分配人员的工资预算，二是工资普调全体人员工资的增加；

机关商品和服务支出(502)130.58 万元，较上年减少了 15.92 万元，主要原因是年减少了财政所司法所工作经费；

对个人和家庭的补助(509)202.66 万元，较上年增加 22.96 万元，主要原因是本年预算中增加了抚恤金支出；

#### 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**

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 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，与上年持平，原因是上年及本年都只安排了公务用车运行维护费。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 2 万元，2021 年和 2022 年，本部门公务用车购置经费预算均为 2 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费、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。

本部门无 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。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共服务拨款 964.56 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 28.08 万元，较上年减少 4.42 万元，主要原因是年减少了财政所工作经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

#### 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. “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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 机关工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费如机关事业单位养老保险，职业年金，职工基本医疗保险，住房公积金，工伤保险等。

## 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：清涧县玉家河镇人民政府

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	本单位无政府性基金
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	本单位无财政拨款上年结转资金
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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、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2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	964.56	964.56										
324	清涧县玉家河镇人民政府	964.56	964.56										
324001	清涧县玉家河镇人民政府	964.56	964.56										

表2



表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	964.56	一、财政拨款	964.56	一、财政拨款	964.56	一、财政拨款	964.56
1、一般公共预算拨款	964.56	1、一般公共服务支出	746.27	1、人员经费和公用经费支出	632.50	1、机关工资福利支出	631.32
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	577.32	2、机关商品和服务支出	130.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.08	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	27.10	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	332.06	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	54.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	86.79	(2)商品和服务支出	102.50	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	175.56	9、对个人和家庭的补助	202.66
		10、卫生健康支出	10.19	(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	74.68	(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	46.64				
		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					
<b>本年收入合计</b>	964.56	<b>本年支出合计</b>	964.56	<b>本年支出合计</b>	964.56	<b>本年支出合计</b>	964.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	964.56	<b>支出总计</b>	964.56	<b>支出总计</b>	964.56	<b>支出总计</b>	964.56

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	964.56	604.42	28.08	332.06	
201	一般公共服务支出	746.27	460.81	28.08	257.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	746.27	460.81	28.08	257.38	
2010301	行政运行	488.89	460.81	28.08		
2010302	一般行政管理事务	74.00			74.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	183.38			183.38	
208	社会保障和就业支出	86.79	86.79			
20805	行政事业单位养老支出	86.04	86.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75			
210	卫生健康支出	10.19	10.19			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.19	10.19			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.19	10.19			
213	农林水支出	74.68			74.68	
21302	林业和草原	3.00			3.00	
2130207	森林资源管理	3.00			3.00	
21305	扶贫	37.68			37.68	
2130599	其他扶贫支出	37.68			37.68	
21307	农村综合改革	34.00			34.00	
2130799	其他农村综合改革支出	34.00			34.00	
221	住房保障支出	46.64	46.64			
22102	住房改革支出	46.64	46.64			
2210201	住房公积金	46.64	46.64			

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			964.56	604.42	28.08	332.06	
301	工资福利支出			631.32	577.32		54.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	305.26	305.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.38	116.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.83	12.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.36	57.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.68	28.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.19	10.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.64	46.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.00			54.00	
302	商品和服务支出			130.58		28.08	102.50	
30201	办公费	50201	办公经费	128.58		26.08	102.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助			202.66	27.10		175.56	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15.94	15.94			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	186.00	10.44		175.56	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			

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	632.50	604.42	28.08	
201	一般公共服务支出	488.89	460.81	28.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.89	460.81	28.08	
2010301	行政运行	488.89	460.81	28.08	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务				
208	社会保障和就业支出	86.79	86.79		
20805	行政事业单位养老支出	86.04	86.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75		
210	卫生健康支出	10.19	10.19		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.19	10.19		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.19	10.19		
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130207	森林资源管理				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	46.64	46.64		
22102	住房改革支出	46.64	46.64		
2210201	住房公积金	46.64	46.64		

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			632.50	604.42	28.08	
301	工资福利支出			577.32	577.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	305.26	305.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.38	116.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.83	12.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.36	57.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.68	28.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.19	10.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.64	46.64		
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			28.08		28.08	
30201	办公费	50201	办公经费	26.08		26.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			27.10	27.10		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15.94	15.94		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.44	10.44		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	332.06	
	全额	332.06	
324001	清涧县玉家河镇人民政府	332.06	
	专用项目	332.06	
	一般公共服务支出	332.06	
	村办公经费（2022）	36.00	2022年本单位开展村级工作的专项办公经费，以实际发生额结算
	村干部补助（2022）	136.80	2022年玉家河镇村干部工资
	党建纪检经费（2022）	9.50	2022年本单位开展党建及纪检工作的专项办公经费，以实际发生额结算
	封山禁牧经费（2022）	3.00	2022年本单位开展封山禁牧工作的专项办公经费，以实际发生额结算
	县级协理员补助（2022）	54.00	2022年本单位聘用县级协理员工资
	乡村振兴经费（2022）	20.00	2022年本单位开展乡村振兴工作的专项办公经费，以实际发生额结算
	选派人员到村补助（2022）	16.20	2022年本单位选派人员到村任职的补助
	驻村补助（2022）	11.88	2022年本单位驻村工作人员生活补助
	驻村干部交通补助（2022）	3.60	2022年本单位驻村工作人员交通补助
	驻村干部通讯费（2022）	1.08	2022年本单位驻村工作人员通讯费
	驻村工作队（第一书记）工作经费（2022）	6.00	2022年驻村工作队（第一书记）开展扶贫和乡村振兴有效衔接的工作经费，以实际发生额结算
	转移支付（2022）	34.00	用于2022年本单位各项工作的开展







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		清涧县玉家河镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		322.06		
	其中:财政拨款		322.06		
	其他资金				
总体目标	目标1: 玉家河镇村级办公经费和村干部补助 目标2: 玉家河镇协理员工资 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	≥18个行政村	
			指标2: 协理员人数	≥20人	
			指标3: 驻村工作队	≥9人	
			指标4: 公用经费保障人数	≥78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	按季度支付	
		成本指标	指标1: 18个行政村注入资金	≥36万元	
			指标2: 协理员支出成本	≥54万元	
			指标3: 驻村工作队支出成本	≥10.68万元	
	指标4: 村干部补助成本		≥136.万元		
	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	≥28人	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活	≥2万人	
			指标2: 解决就业岗位	≥28人	
			指标3: 巩固带动村民脱贫率	≥100%	
			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		清涧县玉家河镇人民政府			
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	玉家河镇基本支出	632.5	632.5	
	任务2	专项业务经费	332.06	332.06	
金额合计			964.56	964.56	
年度 总体 目标	目标1: 玉家河镇人员工资福利支出及人员经费支出。 目标2: 玉家河镇村级办公经费、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: 玉家河镇人员工资福利支出及人员经费支出		632.5
			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		332.06
		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		≥632.5
			指标2: 专项业务经费		≥332.06
	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		≥28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。