

清涧县下廿里铺镇人民政府 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。发展农业专业合作组织，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、文化旅游明镇建设。

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，发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、加强生活管理，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，下廿里铺镇政府内设机构 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）多举措强化村级党组织建设。为了贯彻全县党建工作会议精神，进一步加强我镇党的农村基层堡垒建设和党员队伍建设，提高全镇村级党组织的创造力、凝聚力和战斗力，推进新农村建设。我镇在原有创建的韩家砭村、康家圪塔村、梨家湾村五星级党支部基础上，继续努力打造十里铺村、鲍家沟村两个五星级党支部。各党支部继续健全落实“四议两公开”“三会一课”等工作制度，坚持把党建工作摆上重要议事日程，在政策制定、工作部署、干部配备上切实体现党建工作首要位置的战略思想，切实加强对党建工作的组织领导和督促指导。持续完善村两委阵地建设，着重新建崔家沟村阵地，维修邓家沟村、高家砭村、将军沟村阵地，在康家圪塔村、韩家砭村示范建成幸福院两座，覆盖周围十余个自然村，让老年人也真切感受到党的关怀照料。

（二）以产业兴旺助推乡村振兴。以打造 2022 年十里铺村乡村振兴重点村为契机，利用苏陕资金 530 万元，实施十里铺村标准化厂房建设项目，建成集物流中转中心、汽车维修与保养中心、餐饮中心为一体的清涧县南部物贸服务枢纽。立足农村集体经济发展，投资 96 万元对康家圪塔、张家砭、梨家湾、韩家塬 30 座蔬菜大棚进行维修，持续巩固壮大村集体经

济。在原有规模上继续发展绿色养殖业，投资 200 万元在将军沟村新建羊子养殖场一座；投资 105 万元对前进村养猪场进行灾后重建；投资 300 万在康家圪塔村建设中药材种植基地 230 亩。

（三）特色高效农业促农民增收。充分利用地理区位优势，有效整合资源，打造高标准农田，确保粮食生产安全，同时将休闲旅游与美丽乡村相结合，大力发展农业休闲观光游，使其成为农民增收致富的新亮点。2022 年计划建成高标准农田 3000 亩，持续保障粮食安全。背峁河村民惠军伟个人计划投资 900 万元，计划流转南塬山 500 亩土地，建设现代农业研学基地、瓜果采摘基地，助力背峁河、张家硷等村乡村振兴。崔家沟村村民王涛个人计划投资 20 万修建养牛场一座，并承包 100 亩坝地种植饲草；村民师雄个人计划投资 50 万建立养羊场一座，并承包坝地 35 亩种植饲草。指导鼓励韩家塬村集体经济打造 320 亩油菜花观赏基地。投资 90 万在韩家塬和贺家塬新建集雨窖 14 座，大大缓解高塬耕种灌溉取水不便的弊端。开拓林下经济，计划在前进村、贺家塬村、师家湾村、背峁河村种植林下中药材 800 亩。打造将军沟村酸枣基地 300 亩。

（四）全力推进农村人居环境整治。镇党委、镇政府将村容村貌整治提升作为乡村振兴战略考评和农村人居环境整治提升重点考核范畴，持续落实门前“三包”责任制，投资 200

万元对驻镇中心师家湾村整体提高村容村貌，治理脏乱差环境，提升群众生活生产环境；利用在镇域高速公路沿线栽植中药材连翘，美化高速公路沿线风景，整体提升全镇人居环境面貌。

（五）坚持党管意识形态工作，不断提升全镇宣传思想工作水平。严格落实意识形态工作责任制，加强党对宣传思想工作的全面领导，各支部自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，牢牢掌握意识形态工作领导权。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，抓好党员领导干部“关键少数”，将理论学习与推进乡村振兴、产业转型等工作实际紧密结合，扎实开展调查研究、交流研讨，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。围绕乡村振兴和全镇发展取得的重大成绩，统筹推进各项宣传工作，切实讲好下廿里铺好故事、展示下廿里铺镇新形象。

（六）抓好民生服务，筑牢民生保障。强化就业技能、岗位技能和创业能力培训，促进困难人员再就业，鼓励创业带动就业。大力推进城乡居民医疗保险工作，力争居民参保率达100%。健全城乡社会救助体系，提高低保、五保保障水平，加强重度残疾人护理、孤儿生活保障等工作。继续实施全民参保计划，基本实现社会保险全覆盖。统筹发展社会事业，继续加强中心小学建设。培育和践行社会主义核心价值观，加强思想

道德和社会诚信建设。加强工会、共青团、妇联群团组织建设，做好民族宗教、防汛抗旱、残疾人救助等工作。

（七）抓好社会治理，维护社会稳定。加强社会治安综合治理，严厉打击各类刑事犯罪，切实维护社会公共安全，营造良好的社会秩序。健全完善突发公共事件应急处置预案，宣传普及防灾减灾知识，提高灾害处置能力和农民避灾自救能力。抓好各种矛盾纠纷排查、调解工作，抓好公众社会治安满意率和平安创建知晓率提升工作，确保全镇社会稳定。落实信访调解工作机制，继续坚持党政领导带头定期接访制度，加大社会热难问题的排查调处力度，规范信访秩序，畅通信访渠道，最大限度地避免群体上访和越级上访现象发生。

（八）扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。目前，镇个别干部存在只想领工资、不想干工作的心态，工作作风严重不实。“没有规矩，不成方圆”，2022 年全镇上下党员领导干部要以身作则，强化法纪意识，切实从身边典型的违法违纪案例中汲取教训、受到警示，切实以对组织负责、对领导负责、对自己党员身份负责、对自己家人负责的态度，堂堂正正做人，干干净净做事；镇党委、政府将认真落实全面从严治党主体责任，坚定不移落实中央八项规定精神，铁腕整治“四风”问题，切实用制度机制来管好干部、管好事情，堵住廉政风险的漏洞，推动全面从严治党向纵深发展，推动下廿里铺镇顺利发展。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 45 人，其中下廿里铺镇人民政府行政编制 27 人、事业编制 18 人。实有人员 63 人，其中下廿里铺镇人民政府行政 23 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 21 人，其中下廿里铺镇人民政府 21 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 1360.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1360.93 万元，较上年增加 109.59 万元，主要原因是行政工作人员增加。2022 年本单位预算支出

1360.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1360.93 万元，较上年增加 109.59 万元，主要原因是行政工作人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1360.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1360.93 万元，较上年增加 109.59 万元，主要原因行政工作人员增加。2022 年本单位财政拨款支出 1360.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1360.93 万元，较上年增加 109.59 万元，主要是行政工作人员增加。

（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 1360.93 万元，较上年增加 109.59 万元，主要原因是行政工作人员增加。

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 1360.93 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）674.29 万元，较上年增加 159.09 万元，主要是行政工作人员增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）104.5 万元，较上年增加 104.5 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）81.36 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是机构改革，2021 年养老保险费中包含历年清欠的追加部分。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)40.68 万元,较上年增加 0.46 万元,原因是机构改革,且 2021 年职业年金中包含历年清欠的追加部分。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 16.94 万元,较上年增加 2.23 万元,原因是行政工作人员增加;

(6) 森林资源管理(2130207) 3 万元,较上年增加 3 万元,原因是上年度不涉及该功能科目资金;

(7) 其他扶贫支出(2130599) 78 万元,较上年增加 78 万元,原因是上年度不涉及该功能科目资金;

(8) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 254.8 万元,较上年增加 10 万元,原因是行政工作人员增加;

(9) 其他农村综合改革支出(2130799) 40 万元,较上年增加 40 万元,原因是上年度不涉及该功能科目资金;

(10) 住房公积金(2210201) 67.37 万元,较上年增加 3.32 万元,原因是行政工作人员增加。

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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1360.93 万元,其中:

工资福利支出(301)849.94 万元,较上年增加 334.74 万元,原因是行政工作人员增加;

商品和服务支出(302)165.3万元，较上年减少6万元，原因是行政工作人员增加；

对个人和家庭的补助支出(303)345.69万元，较上年增加100万元，原因是行政工作人员增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1360.93万元，其中：

机关工资福利支出(501)849.94万元，较上年增加334.74万元，原因是行政工作人员增加；

机关商品和服务支出(502)165.3万元，较上年减少6万元，原因是单位厉行节俭；

对个人和家庭的补助(509)345.69万元，较上年增加100万元，原因是行政工作人员增加；

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”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1.6 万元（-100%），减少的主要原因我单位积极响应节俭政策，尽量减少不必要的开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年均为安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年均为安排；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1.6 万元（-100%），减少的主要原因是减少不必要的开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年均为安排。2021 年和 2022 年本部门均为安排会议费和培训费。

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 1360.93 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 28.8 万元，较上年增加 5 万元，原因是行政工作人员增加。

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：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：清涧县下廿里铺镇人民政府

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收支
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支出
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
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	本单位无专项资金总体绩效目标

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	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	1360.93	一、部门预算	1360.93	一、部门预算	1360.93	一、部门预算	1360.93
1、财政拨款	1360.93	1、一般公共服务支出	778.79	1、人员经费和公用经费支出	880.63	1、机关工资福利支出	849.94
(1)一般公共预算拨款	1360.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	849.94	2、机关商品和服务支出	165.3
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28.8	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	480.3	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	122.04	(2)商品和服务支出	136.5	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	343.8	9、对个人和家庭的补助	345.69
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	375.8	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	67.37				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1360.93	本年支出合计	1360.93	本年支出合计	1360.93	本年支出合计	1360.93
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
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	1360.93	支出总计	1360.93	支出总计	1360.93	支出总计	1360.93

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	13609296.00	一、财政拨款	13609296.00	一、财政拨款	13609296.00	一、财政拨款	1360.93
1、一般公共预算拨款	13609296.00	1、一般公共服务支出	7787869.00	1、人员经费和公用经费支出	8806296.00	1、机关工资福利支出	849.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8499376.00	2、机关商品和服务支出	165.3
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	288000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18920.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4803000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1220352.00	(2)商品和服务支出	1265000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3438000.00	9、对个人和家庭的补助	345.69
		10、卫生健康支出	169394.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2758000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	673681.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	13609296.00	本年支出合计	13609296.00	本年支出合计	13609296.00	本年支出合计	1360.93
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13609296.00	支出总计	13609296.00	支出总计	13609296.00	支出总计	1360.93

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	1360.93	851.83	28.8	480.3	
201	一般公共服务支出	778.79	645.49	28.8	104.5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.79	645.49	28.8	104.5	
2010301	行政运行	674.29	645.49	28.8		
2010302	一般行政管理事务	104.5			104.5	
208	社会保障和就业支出	122.04	122.04			
20805	行政事业单位养老支出	122.04	122.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.36	81.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.68	40.68			
210	卫生健康支出	16.94	16.94			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.94	16.94			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.94	16.94			
213	农林水支出	375.8			375.8	
21302	林业和草原	3			3	
2130207	森林资源管理	3			3	
21305	扶贫	78			78	
2130599	其他扶贫支出	78			78	
21307	农村综合改革	294.8			294.8	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.8			254.8	
2130799	其他农村综合改革支出	40			40	
221	住房保障支出	67.37	67.37			
22102	住房改革支出	67.37	67.37			
2210201	住房公积金	67.37	67.37			

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			1360.93	851.83	28.8	480.3	
301	工资福利支出			849.94	849.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603.21	603.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.7	21.7			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.37	20.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.36	81.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.68	40.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.26	15.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.37	67.37			
302	商品和服务支出			165.3		28.8	136.5	
30201	办公费	50201	办公经费	165.3		28.8	136.5	
303	对个人和家庭的补助			345.69	1.89		343.8	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.89	1.89			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	343.8			343.8	

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	880.63	851.83	28.8	
201	一般公共服务支出	674.29	645.49	28.8	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.29	645.49	28.8	
2010301	行政运行	674.29	645.49	28.8	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	122.04	122.04		
20805	行政事业单位养老支出	122.04	122.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.36	81.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.68	40.68		
210	卫生健康支出	16.94	16.94		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.94	16.94		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.94	16.94		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				

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	880.63	851.83	28.8	
2130153	农田建设				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
21303	水利				
2130314	防汛				
21305	扶贫				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
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	67.37	67.37		
22102	住房改革支出	67.37	67.37		
2210201	住房公积金	67.37	67.37		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

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			880.63	851.83	28.8	
301	工资福利支出			849.94	849.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603.21	603.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.7	21.7		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.37	20.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.36	81.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.68	40.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.26	15.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.37	67.37		
302	商品和服务支出			28.8		28.8	
30201	办公费	50201	办公经费	28.8		28.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			1.89	1.89		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.89	1.89		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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			880.63	851.83	28.8	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
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	480.3	
329	清涧县下廿里铺镇人民政府	480.3	
329001	清涧县下廿里铺镇人民政府	480.3	
	专用项目	480.3	
	一般公共服务支出	480.3	
	村办公经费（2022）	64	下廿里铺镇24个行政村村级办公经费
	村干部补助（2022）	190.8	下廿里铺镇24个行政村村干部补助
	党建纪检经费（2022）	9.5	下廿里铺镇党建纪检经费
	封山禁牧经费（2022）	3	下廿里铺镇人民政府2022年封山禁牧经费
	县级协理员补助（2022）	75	下廿里铺协理员工资25人
	乡村振兴经费（2022）	20	下廿里铺镇人民政府乡村振兴经费
	选派人员到村补助（2022）	24	下廿里铺镇人民政府协理员到村补助
	驻村补助（2022）	26.4	下廿里铺政府8个贫困村驻村补助
	驻村干部交通补助（2022）	7.2	下廿里铺镇人民政府驻村干部交通补助
	驻村干部通讯费（2022）	2.4	下廿里铺镇驻村干部通讯费

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	480.3	
	驻村工作队（第一书记）工作经费（2022）	18	下甘里铺镇驻村工作队（第一书记）工作经费
	转移支付（2022）	40	下甘里铺镇人民政府转移支付

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况															
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	1.6	1.6			1.6	1.6											-1.6	-1.6			-1.6	-1.6								
2	329	清湖县下什里镇人民政府	1.6	1.6			1.6	1.6												-1.6	-1.6			-1.6	-1.6							
3	329001	清湖县下什里镇人民政府	1.6	1.6			1.6	1.6												-1.6	-1.6			-1.6	-1.6							

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		清涧县下廿里铺镇政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		480.3		
		其中：财政拨款		480.3		
		其他资金				
总体目标	目标1：下廿里铺24个行政村村级办公经费和村干部补助 目标2：下廿里铺协理员工资 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		≥24个行政村	
			指标2：协理员人数		≥23人	
			指标3：驻村工作队		≥9个	
			指标4：公用经费保障人数		≥98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1：24个行政村注入资金		≥254.8万元	
			指标2：协理员支出成本		≥75万元	
			指标3：驻村工作队支出成本		≥78万元	
			指标4：办公经费支出成本		≥64万元	
	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		≥25人	
		社会效益指标	指标1：保障群众正常生产生活		≥10615人	
			指标2：解决就业岗位		≥25人	
			指标3：巩固带动村民脱贫		≥1066人	
			指标4：正常运转保障		正常运转	
	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		清涧县下廿里铺镇人民政府			
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	下廿里铺镇基本支出	880.63	880.63	
	任务2	专项业务经费	480.3	480.3	
金额合计			1360.93	1360.93	
年度 总体 目标	目标1：下廿里铺人员工资福利支出及人员经费支出。 目标2：下廿里铺镇村级办公经费、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：下廿里铺人员工资福利支出及人员经费支出	880.63	
			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	480.3	
		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	≥880.63	
			指标2：专项业务经费	≥480.3	
		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	
	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。

表16

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。