

# 大荔县安仁镇人民政府 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

#### （一）部门主要职责。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县安仁镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕37号）规定，主要职责如下：

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕乡村振兴战略，加快职能转变，提升政府服务能力和水平，打造服务型政府。

**1. 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。稳定和完善的农村基本经营制度，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。

**2. 强化公共服务，着力改善民生。**巩固提高义务教育质量和水平，改善乡村教学环境，保障校园和师生安全，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推进新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持、家政服

务等劳动就业服务；做好基本养老保险；落实社会救助、社会福利和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊和困难群体权益等基本社会服务；做好公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；做好法律咨询、法律援助、人民调解等公共法律服务；开展美丽乡村建设，做好村容整治、垃圾清理、清洁能源、亮化美化等公共生活服务；践行社会主义核心价值观，传承民族优秀文化，加强对历史文化村镇、古村落、古木名树等保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、数字广播电视、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和人民群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、新型经营主体培育、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫开发、消防安全、农村危房改造、国防动员、殡葬管理等其他公共服务。

**3. 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。协助县级有关部门做好城镇规划、土地管理、安全生产、环境生态保护、食品安全等方面的执法工作。

**4. 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。做好

镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。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，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

## （二）机构设置。

大荔县安仁镇人民政府内设机构 11 个，党政办公室（加挂财政所牌子）、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、维护稳定办公室（加挂司法调解所牌子）、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、退役军人服务站、便民服务中心。

## 二、2022 年部门工作任务

2022 年，大荔县安仁镇人民政府按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几个方面：

### （一）筑平台、补短板、促融合，提升产业发展质量。

1. 聚焦主导产业。围绕“生态园区、绿色园区、智慧园区”目标，充分发挥区位优势，开通信贷绿色通道，以“贴、投、保、补”的方式全力推动棚体结构改造，力促进日光温室大棚新增 5000 亩，钢架大棚新增上万亩，持续优化棚体构比，推进冬枣产业现代化、标准化、智能化。2. 促进产业融合。坚持从效益出发，从产业源头出发，通过政府牵线搭桥、企业主动出击的方式引进龙头企业，建立“集成化”的发展基地，健全冬枣标准化生产体系，做实做细“后整理”环节。

## **（二）破壁垒、激活力、提效能，加大招商引资力度。**

1. 聚焦项目建设。以大项目引领大建设，大投资推动大发展，进一步明晰产业定位，倒排工期抓落实，做优做强存量。积极对接投资 8 亿元的通威、康盛渔光一体项目在步昌、鲁坡、小坡村落地生根，引领全镇渔业和光伏行业稳步转型升级；对接投资 1.5 亿元的小龙虾产业园示范项目年内投产，实现农渔互融发展；对接投资 2.5 亿元的荔润农业完成三期建设，力争年营业额突破 8000 万元；对接投资 5000 万的 110KV 变电站建设尽快实施，为农业生产提供电力保障；积极申请安仁、步昌街道的立面改造项目，争取年内成功立项；聚焦主责主业，积极拉动“枣想你”企业的投资意向，助推冬枣产业节节攀升。

2. 优化营商环境。进一步规范建设便民服务场所，固化办理标准，细化办事指南，简化办事流程，推行一枚印章管审批，提高办事实效。推行客商服务网格化管理，加强与客商之间的沟通交流，提高服务水平，利用节假日通过走访慰问、座谈会等形式，积极解决群众反映的营商环境各方面问题。规范电商运营监管，鼓励和引导新型农业经营主体通过抖音 APP 开展直播带货，增强冬枣的知名度。联合市场监管所、派出所等部门对镇域内商超、门店等进行集中检查、明察暗访，确保全镇经济社会健康发展。

## **（三）抓重点、鼓实劲、惠民生，笃行利民富民之举。**

1. 强化基础设施建设。编制《新时代安仁镇发展建设总体规划》指南，加强对美丽乡村建设的指导性、预见性与前瞻性，科学规划全镇基础设施全面提升改造工程，加强路、

网、水、电、气等基础设施一体化建设，规划实施龙门至永安，新华至通润，安昌至石铁等县道提升工程；积极申请生产路硬化项目，均衡做好各村生产路的硬化提升。2. 强化基本民生保障。持续巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，完善防返贫预警监测和帮扶机制，加大对“三类人群”的监测帮扶力度，增强防返贫能力。

#### **（四）抓成效、优环保、树标杆，加强生态环境治理。**

1. 开展人居环境整治。按照国家卫生镇标准，持续开展人居环境整治“六项”行动，加快农村公园、生态园区建设，深入推进美丽宜居村庄和美丽庭院示范创建活动，巩固现有人居环境治理成果。2. 筑牢生态保护屏障。抢抓春秋季节植树造林有利时节，各村合理规划植绿补绿，组织开展植树造林工作，以许步路、两朝路、南绕路为主线，高标准打造绿化风景线，以伏坡小龙虾产业融合项目为载体，打造伏坡滩下项目绿色环林带。

#### **（五）防风险、保稳定、护和谐，铸牢安全稳定堡垒。**

1. 科学统筹疫情防控。始终把疫情防控作为最大的民生来抓，坚持“人”“物”同防，严格落实“四早”措施和网格化管理机制，突出联防联控动态巡查机制，形成闭环链条完善疫情常态化防控举措，对境外来人、国内中高风险地区来返人员、冷链食品等实施全链条封闭管理。2. 强化安全底线意识。坚持“稳定不是一切，但稳定压倒一切”的理念，定期开展群众生活、企业生产、校园安全专项检查行动，严密防范食品药品、道路交通、电路故障、火灾隐患等各类重

特大事故发生，深入开展安全生产攻坚行动，扎实开展安全生产隐患“大排查、大整治”集中行动，联合双管单位开展重点行业、重点领域执法检查，坚决杜绝安全生产责任事故发生，严把食品生产加工、流通销售、餐饮服务质量安全关，确保群众舌尖上的安全，不断提升安全发展水平。

#### **（六）正导向、兴文化、强信心，打造乡风文明典范。**

1. 深化新时代文明实践建设。以新时代文明实践文明所为平台，发挥永安市级民录示范村落的示范引领，充分运用培元书院、文化礼堂，繁荣文明乡风，继续挖掘平朝工委纪念馆、安二民俗文化展馆等文化，将地域历史文化元素融入乡村建设之中，丰富基层文化，满足广大群众精神文化需求。2. 推进文明创建活动。在劳动节、建党节、国庆节等关键节日开展主题活动，增强党组织凝聚力，扩大党组织影响力；结合冬枣开园节、采摘节办好“庆丰收，迎小康”农民丰收节的庆典活动；规范各村广场舞、篮球队队伍建设，不断丰富广大群众农闲期的文化娱乐活动。

#### **（七）举旗帜、响号召、强队伍，突出党建领航定向。**

1. 校准思想之标。坚持学习教育常态化、规范化、制度化，深入开展党史学习教育工作，严格落实《大荔县各级党委创新理论学习“七学”机制》，持续开展党的创新理论“双争”活动，充分利用“学习强国”、“互联网+党建”云平台、“陕西干部网络学院”、“周例会”、“青年同志谈感悟”等方式增强凝聚力，按照政治理论每周一学、党纪法规每月一讲、专题党课每季一课的“三个一”常态化学习教育制度，提升

党员干部综合素质。2. 加强阵地建设。实施农村青年党员培养计划，加大对镇村干部培训力度，强化对“113 乡村振兴人才”“165”等村级后备人才的培养，规范轮岗培训、教育帮带，全面提升基层干部加快发展、服务群众、治理乡村的能力和本领，为乡村振兴工作“蓄势储能”。

### 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）预算和所属事业单位预算。

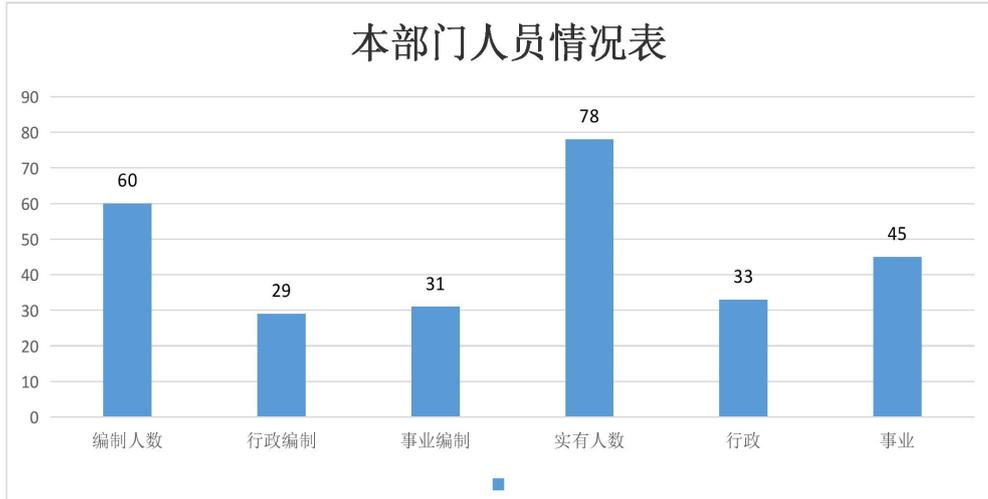
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县安仁镇人民政府本级（机关）	无

2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2021 年相比无增减变化。

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 29 人、事业编制 31 人；实有人员 78 人，其中行政 33 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 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 859.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 859.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 141.03 万元，主要原因是人员增加，工资标准提高，绩效工资增加；2022 年本部门预算支出 859.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 859.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 141.03 万元，主要原因是人员增加，工资标准提高，绩效工资增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

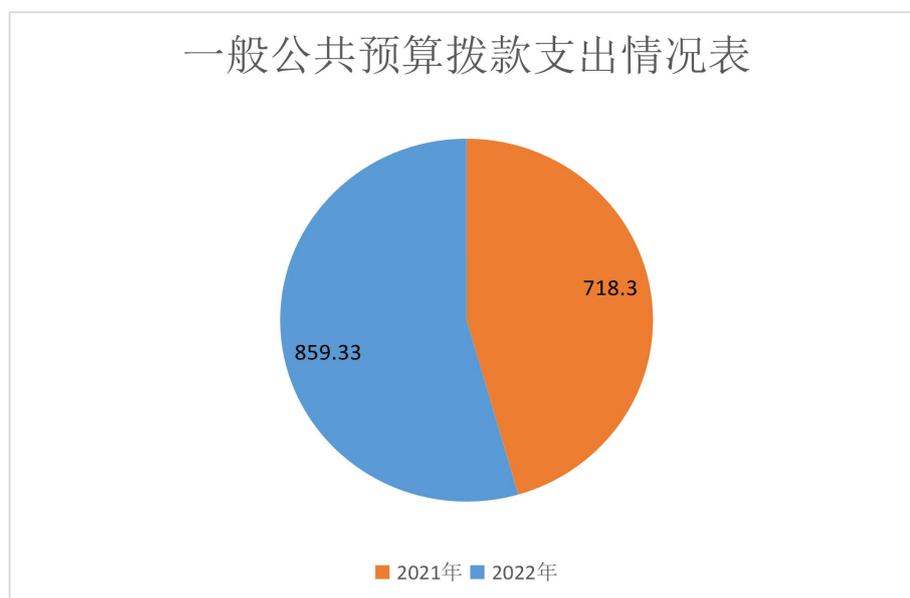
2022 年本部门财政拨款收入 859.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 859.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2022年本部门财政拨款收入较上年增加141.03万元，主要原因是人员增加，工资标准提高，绩效工资增加；2022年本部门财政拨款支出859.33万元，其中一般公共预算拨款支出859.33万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加141.03万元，主要原因是人员增加，工资标准提高，绩效工资增加。

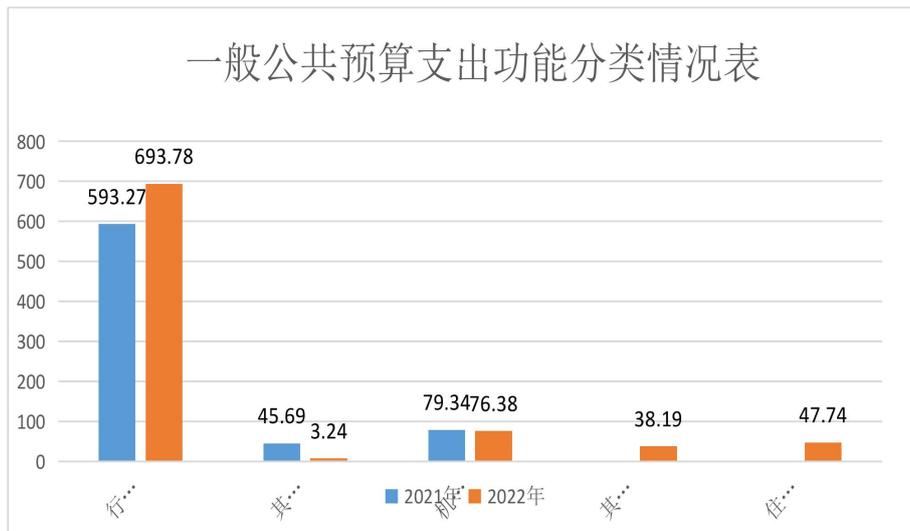
### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出859.33万元，较上年增加141.03万元，主要原因是人员增加，工资标准提高，绩效工资增加。



#### 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859.33万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）693.78万元，较上年增加100.51万元，原因是人员增加，工资标准提高，绩效工资增加；

(2) 其他公安支出（2040299）3.24万元，较上年减少42.45万元，原因是辅警人员减少；

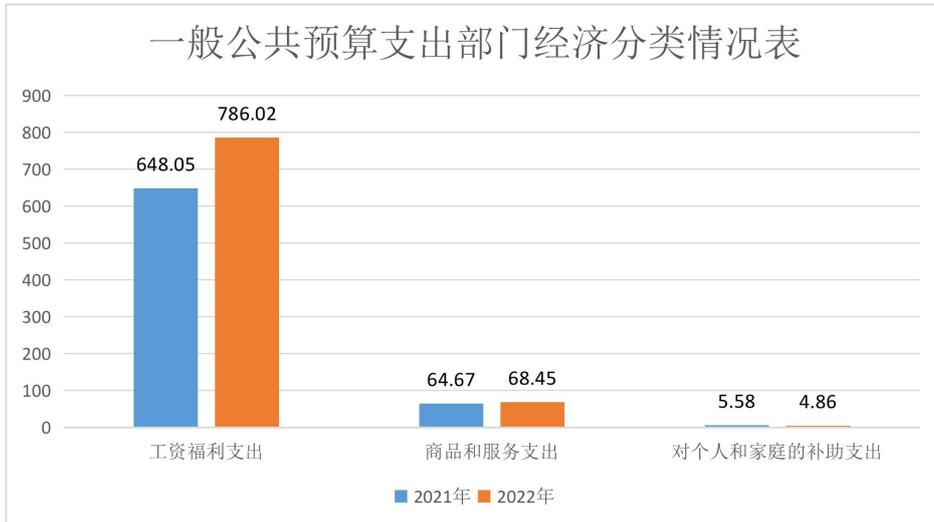
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.38万元，较上年减少2.96万元，原因是因为养老保险政策调整；

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）38.19万元，较上年增加38.19万元，原因是上年预算未单独列示此科目；

(5) 住房公积金（2210201）47.74万元，较上年增加47.74万元，原因是上年预算未单独列示此科目。

### 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。



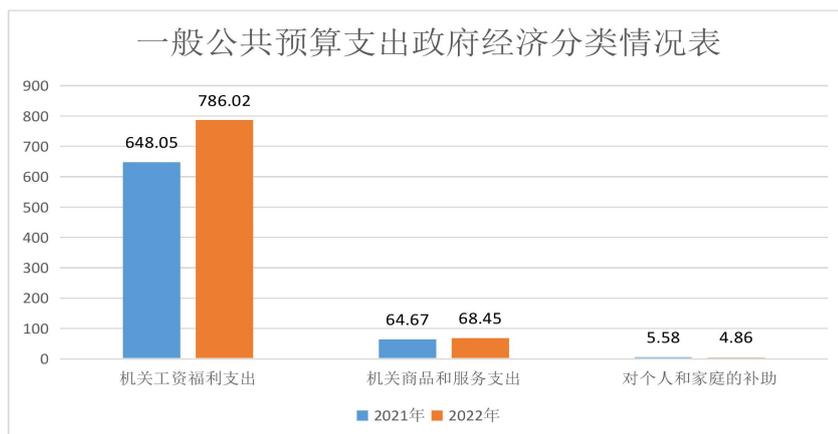
2022年本部门当年一般公共预算支出859.33万元，其中：

工资福利支出（301）786.02万元，较上年增加137.97万元，原因是本年预算人员工资和绩效工资增加；

商品和服务支出（302）68.45万元，较上年增加3.78万元，原因是其他交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.86万元，较上年减少0.72万元，原因是遗属、六十年代人员减少；

(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859.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）786.02万元，较上年增加137.97万元，原因是本年预算人员工资和绩效工资增加；

机关商品和服务支出（502）68.45万元，较上年增加3.78万元，原因是其他交通补贴增加；

对个人和家庭的补助（509）4.86万元，较上年减少0.72万元，原因是遗属、六十年代人员减少。

#### 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 14.35 万元，较上年减少 0.75 万元（5%），主要原因是厉行勤俭节约，落实中央八项规定，严控“三公”经费预算支出。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 7.08 万元，较上年减少 0.37 万元（5%），主要原因是落实中央八项规定，压缩正常性公务接待费；公务用车运行维护费 7.27 万元，较上年减少 0.38 万元（5%），主要原因是落实中央八项规定，压缩正常性公务用车运行维护费；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无培训费预算。

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 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当年拨款 859.33 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

本部门当年机关运行经费预算安排 36.38 万元，较上年增加 3.78 万元，主要原因是本年度其他交通费用预算增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 财政事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和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等。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## 第四部分 公开报表

（大荔县安仁镇人民政府预算公开报表）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县安仁镇人民政府

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
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
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
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

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3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	859.33	859.33	32.07							
203001	大荔县安仁镇人民政府	859.33	859.33	32.07							

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	859.33	一、财政拨款	859.33	一、财政拨款	859.33	一、财政拨款	859.33
1、一般公共预算拨款	859.33	1、一般公共服务支出	693.78	1、人员经费和公用经费支出	827.26	1、机关工资福利支出	786.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	32.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	786.02	2、机关商品和服务支出	68.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.38	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	3.24	(3)对个人和家庭的补助	4.86	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	32.07	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	76.38	(2)商品和服务支出	32.07	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		9、对个人和家庭的补助	4.86
		10、卫生健康支出	38.19	(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		(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	47.74				
		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>	<b>859.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>859.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>859.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>859.33</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>859.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>859.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>859.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>859.33</b>

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	859.33	790.88	36.38	32.07	
201	一般公共服务支出	693.78	625.33	36.38	32.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.78	625.33	36.38	32.07	
2010301	行政运行-一般公共服务支出	693.78	625.33	36.38	32.07	
204	公共安全支出	3.24	3.24			
20402	公安	3.24	3.24			
2040299	其他公安支出	3.24	3.24			
208	社会保障和就业支出	76.38	76.38			
20805	行政事业单位离退休	76.38	76.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.38	76.38			
210	卫生健康支出	38.19	38.19			
21011	行政事业单位医疗	38.19	38.19			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.19	38.19			

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	859.33	790.88	36.38	32.07	
221	住房保障支出	47.74	47.74			
22102	住房改革支出	47.74	47.74			
2210201	住房公积金	47.74	47.74			

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			859.33	790.88	36.38	32.07	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	786.02	786.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623.71	623.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.38	76.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.19	38.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.74	47.74			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	43.85		11.78	32.07	
30201	办公费	50201	办公经费	28.75		11.78	16.97	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.45			7.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.65			7.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.6		24.6		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.86	4.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.86	4.86			

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	827.26	790.88	36.38	
201	一般公共服务支出	661.71	625.33	36.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.71	625.33	36.38	
2010301	行政运行-一般公共服务支出	661.71	625.33	36.38	
204	公共安全支出	3.24	3.24		
20402	公安	3.24	3.24		
2040299	其他公安支出	3.24	3.24		
208	社会保障和就业支出	76.38	76.38		
20805	行政事业单位离退休	76.38	76.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.38	76.38		
210	卫生健康支出	38.19	38.19		
21011	行政事业单位医疗	38.19	38.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.19	38.19		
221	住房保障支出	47.74	47.74		
22102	住房改革支出	47.74	47.74		
2210201	住房公积金	47.74	47.74		

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			827.26	790.88	36.38	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	786.02	786.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623.71	623.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.38	76.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.19	38.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.74	47.74		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	11.78		11.78	
30201	办公费	50201	办公经费	11.78		11.78	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.45			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.65			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.6		24.6	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.86	4.86		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.86	4.86		



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
203001	大荔县安仁镇人民政府	32.07	安仁镇乡村振兴建设





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（不含上年结转）

单位：万元

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	15.1	15.1	0	7.45	7.65	0	7.65	0	0	14.35	14.35	0	7.08	7.27	0	7.27	0	0	-0.75	-0.75	0	-0.37	-0.38	0	-0.38	0	0
203001	大荔县安仁镇人民政府	15.1	15.1	0	7.45	7.65	0	7.65	0	0	14.35	14.35	0	7.08	7.27	0	7.27	0	0	-0.75	-0.75	0	-0.37	-0.38	0	-0.38	0	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安仁镇乡村振兴建设			
主管部门		大荔县安仁镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		32.07	
		其他资金			
总体目标	目标1: 安仁镇排碱渠清淤 目标2: 安仁镇街道美化绿化 目标3: .....				
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: 排碱渠疏通	3000米	
			指标2: 美化绿化提升	全镇范围	
			.....		
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 工程完工及时率	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 排碱清淤	50元/米	
			指标2: 美化绿化	17.7万	
			.....		
	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: 综合环境提升	80%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 人居环境提升	提升	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 生态环境改善	长期		
		指标2:			
		.....			
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:			
		.....			

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		大荔县安仁镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障人员经费正常运转、各项社会保险按时交纳。	815.48	815.48	
	任务2	做好机关事务管理工作，发挥职能，做好政策宣传。保障公务用车，日常接待工作，做好水、电费、卫生、绿化等日常维护工作，保障单位的正常运转。	11.78	11.78	
	任务3	加强乡村振兴建设，改善人居环境，增加群众收入，提升人民幸福感。	32.07	32.07	
	.....				
	金额合计		859.33	859.33	
年度总体目标	安仁镇深刻领会县委、县政府全面贯彻“1+”发展思路，始终坚持“农业富镇、项目强镇、环境美镇、稳定和镇”的工作思路凝聚初心力量、激发前进动力、扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚定不移深化“1+”发展实践，贯通落实“五个扎实”“无项要求”，着力在项目建设、产业发展、乡村振兴等工作上创亮点见实效，谱写号安仁新时代追赶超越新篇章。				
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: 接待批次		65次
			指标2: 完成全年任务		完成
			.....		
		质量指标	指标1: 机关正常运转		1
			指标2: 工资正确发放		1
			.....		
		时效指标	指标1: 接待群众办事效率		提高
			指标2: 工资按时发放		1
			.....		
		成本指标	指标1: 严格控制日常工作费用		859.33万元
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保资金使用效率，保障工作正常运转		1
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提高人民群众管理水平，促进社会稳定与经济发展		提升
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境，打造全新的人居环境助推经济建设		提升
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 促进民政关系良性发展		促进
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意率		≥95%	
		指标2:			
		.....			

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。