

**大荔县冯村镇人民政府**  
**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

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《大荔县冯村镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字[2019]29号）规定，部门主要职责如下：

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。

本部门内设 6 个办公室：党政办公室、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、人大主席团办公室。

### 二、2022 年部门工作任务

持续优化产业布局。一是全面推进 2.21 万亩高标准农田建设项目后续工程，推动农业绿色高质量可持续发展。二是加强产业园规范经营管理，继续发挥产业园的帮扶增收机制，推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是实施品牌行动，力争船舍黄瓜特色产业示范村、雷寨苹果特色产业示范村成功命名，提高农业发展质量，持续增加群众收入。

全力推进基础设施建设。一是科学规划全镇基础设施提升改造工程，全面推进农田水利设施建设、农村饮水安全巩固提升等惠农项目建设工作。二是扎实推进镇级污水处理厂

建设工作，有效解决辖区内污水处理问题。三是继续抓好农村公路建设，持续巩固市级“四好农村路”示范镇创建成果，力争辖区内各通村路实现县级“四好农村路”达标全覆盖。

聚焦发展难点堵点。一是加快镇村两级垃圾中转站建设步伐，力争年内完成6个垃圾中转站建设任务。二是加强与自然资源局、住建局上级部门对接，积极谋划北堡地质灾害点搬迁项目。三是着力破解农村剩余劳动力问题，依托冯村镇就业创业服务中心，加大就业推介力度，常态化开展就业技能培训。

大力发展社会民生事业。一是创办产业培训夜校，培养一支懂农村、爱农村、爱农民的领军人才队伍，不断提升产业帮带示范效应。二是大力推进公共文化建设和镇综合文化广场进行提升改造，打造群众家门口文化服务综合体。三是深入推进平安冯村建设，以网格化管理为基础，加快推进社会治安综合治理信息化进程。

全面强化党建引领。一是加强村级班子建设，激发“头雁领航、群雁齐飞”的“雁阵效应”，更好发挥党建引领作用。二是夯实组织基础，继续实施“一支部一品牌”战略，不断提升党支部标准化规范化水平。三是持续将抓党建与促疫情防控、脱贫巩固等重点工作无缝衔接，为全镇经济社会全面发展，提供坚强组织保证。

### 三、部门预算单位构成

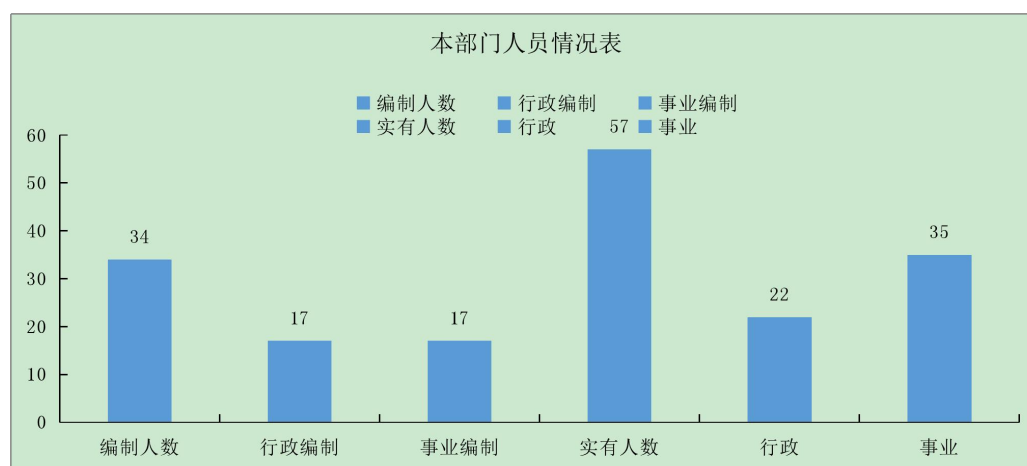
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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  | 大荔县冯村镇人民政府本级（机关） | 无     |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 17 人、事业编制 17 人；实有人员 57 人，其中行政 22 人、事业 35 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 577.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 577.24 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16.75万元，主要原因是工资标准提高，项目增加；2022年本部门预算支出577.24万元，其中一般公共预算拨款支出577.24万元、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16.75万元，主要原因是工资标准提高，项目增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入577.24万元，其中一般公共预算拨款收入577.24万元、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16.75万元，主要原因是工资标准提高，项目增加；2022年本部门财政拨款支出577.24万元，其中一般公共预算拨款支出577.24万元、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16.75万元，主要原因是工资标准提高，项目增加。

## （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577.24万元，较上年增加16.75万元，主要原因是工资标准提高，项目增加。

### 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577.24万元，其中：

（1）行政运行（2010301）469.82万元，较上年减少

15.63 万元，原因是人员调离；

（2）其他公安支出（2040299）1.68 万元，较上年减少 11.5 万元，原因是与上年填报口径不同；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.96 万元，较上年减少 7.9 万元，原因是人员调离；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2040299）18.06 万元，较上年增加 18.06 万元，原因是与上年填报口径不同。

（5）住房公积金（2210201）33.72 万元，较上年增加 33.72 万元，原因是与上年填报口径不同。

### 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 577.24 万元，其中：

工资福利支出（301）520.51 万元，较上年增加 26.75 万元，原因是执行新工资标准，人员工资增加；

商品和服务支出（302）53.97 万元，较上年减少 10 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.76 万元，较上年无增减变化。

（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 577.24 万元，其中：

机关工资福利支出(501)523.27万元,较上年增加26.75元,原因是执行新工资标准,人员工资增加;

机关商品和服务支出(502)21.99万元,较上年无增减变化;

机关资本性支出(一)(503)31.98万元,较上年减少10万元,原因是专项业务经费减少。

#### 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,并已公开空表。

#### (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,并已公开空表。

#### (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,并已公开空表。

### 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2.48万元，较上年减少0.14万元（5.3%），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：因公出国（境）经费0万元，2021年和2022年，本部门无此项经费预算；公务接待费0.57万元，较上年减少0.03万元（5%），主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费用；公务用车运行维护费1.91万元，较上年减少0.11万元（5.4%），主要原因是厉行勤俭节约、严格执行中央八项规定；公务用车购置费0万元，2021年和2022年，本部门无此项经费预算。

2022年会议费预算安排0万元，较上年无增减变化，原因是2021年及2022年无此项安排。

2022年培训费预算安排0万元，较上年无增减变化，原因是2021年及2022年无此项安排。

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1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，并已公开空表。



## 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 577.24 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 53.97 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是专项业务经费减少。具体安排如下：办公费 6.27 万元、其他交通费用 15.72 万元、专项业务经费 31.98 万元。

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. “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. 公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。

4. 一般预算支出：指按照现行财政体制规范列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 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。

## **第四部分 公开报表**

（大荔县冯村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：大荔县冯村镇人民政府

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 |         |      |          |           |          |      |      |
| 210    | 大荔县冯村镇人民政府 | 577.24 | 577.24 | 31.98            |         |      |          |           |          |      |      |
| 210001 | 大荔县冯村镇人民政府 | 577.24 | 577.24 | 31.98            |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 577.24 | 一、财政拨款         | 577.24 | 一、财政拨款            | 577.24 | 一、财政拨款            | 577.24 |
| 1、一般公共预算拨款       | 577.24 | 1、一般公共服务支出     | 469.92 | 1、人员经费和公用经费支出     | 545.26 | 1、机关工资福利支出        | 520.51 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 31.98  | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 520.51 | 2、机关商品和服务支出       | 21.99  |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 21.99  | 3、机关资本性支出（一）      | 31.98  |
| 3、国有资本经营预算收入     |        | 4、公共安全支出       | 1.68   | (3)对个人和家庭的补助      | 2.76   | 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        | 31.98  | 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    | 53.96  | (2)商品和服务支出        |        | 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       | 2.76   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 18.06  | (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)    | 31.98  | 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      | 33.72  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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>    | 577.24 | <b>本年支出合计</b>  | 577.24 | <b>本年支出合计</b>     | 577.24 | <b>本年支出合计</b>     | 577.24 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>收入总计</b>      | 577.24 | <b>支出总计</b>    | 577.24 | <b>支出总计</b>       | 577.24 | <b>支出总计</b>       | 577.24 |



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               | 577.24 | 523.27 | 21.99  | 31.98    |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 469.82 | 415.85 | 21.99  | 31.98    |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 469.82 | 415.85 | 21.99  | 31.98    |    |
| 2010301 | 行政运行-一般公共服务支出    | 469.82 | 415.85 | 21.99  | 31.98    |    |
| 204     | 公共安全支出           | 1.68   | 1.68   |        |          |    |
| 20402   | 公安               | 1.68   | 1.68   |        |          |    |
| 2040299 | 其他公安支出           | 1.68   | 1.68   |        |          |    |
| 208     | 社会保障就业支出         | 53.96  | 53.96  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 53.96  | 53.96  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.96  | 53.96  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.06  | 18.06  |        |          |    |
| 20402   | 行政事业单位医疗         | 18.06  | 18.06  |        |          |    |
| 2040299 | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.06  | 18.06  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 33.72  | 33.72  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.72  | 33.72  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.72  | 33.72  |        |          |    |

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             |          |             | 577.24 | 523.27 | 21.99  | 31.98    |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出    | 520.51 | 520.51 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 267.66 | 267.66 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资福利支出      | 52.61  | 52.61  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50101    | 工资福利支出      | 94.5   | 94.5   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 53.96  | 53.96  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 18.06  | 18.06  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 33.72  | 33.72  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出   | 53.97  |        | 21.99  | 31.98    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 38.25  |        | 6.27   | 31.98    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 15.72  |        | 15.72  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      | 对个人和家庭的补助   | 2.76   | 2.76   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 2.76   | 2.76   |        |          |    |

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               | 545.26 | 523.27 | 21.99  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 437.84 | 415.85 | 21.99  |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 437.84 | 415.85 | 21.99  |    |
| 2010301 | 行政运行--一般公共服务支出   | 437.84 | 415.85 | 21.99  |    |
| 204     | 公共安全支出           | 1.68   | 1.68   |        |    |
| 20402   | 公安               | 1.68   | 1.68   |        |    |
| 2040299 | 其他公安支出           | 1.68   | 1.68   |        |    |
| 208     | 社会保障就业支出         | 53.96  | 53.96  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 53.96  | 53.96  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.96  | 53.96  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.06  | 18.06  |        |    |
| 20402   | 行政事业单位医疗         | 18.06  | 18.06  |        |    |
| 2040299 | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.06  | 18.06  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 33.72  | 33.72  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.72  | 33.72  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.72  | 33.72  |        |    |

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             |          |             | 545.26 | 523.27 | 21.99  |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出    | 520.51 | 520.51 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 267.66 | 267.66 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资福利支出      | 52.61  | 52.61  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50101    | 工资福利支出      | 94.5   | 94.5   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 53.96  | 53.96  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 18.06  | 18.06  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 33.72  | 33.72  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出   | 21.99  |        | 21.99  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 6.27   |        | 6.27   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 15.72  |        | 15.72  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      | 对个人和家庭的补助   | 2.76   | 2.76   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 2.76   | 2.76   |        |    |



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 |
|--------|------------|-------|------|
| 210    | 大荔县冯村镇人民政府 | 31.98 |      |
| 210001 | 大荔县冯村镇人民政府 | 31.98 | 乡村振兴 |







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              |       |                |           |              |             |               |     |     |
|--------|------------|---------------------|------|----------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|---------------------|------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|---------------------|-------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
|        |            | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |      |                |       |              |             |               |     |     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |      |                |           |              |             |               |     |     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |                |           |              |             |               |     |     |
|        |            | 合计                  | 小计   | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 会议费 | 培训费 | 合计                  | 小计   | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 会议费 | 培训费 | 合计                  | 小计    | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 会议费 | 培训费 |
|        |            |                     |      |                |       | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |                     |      |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |                     |       |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
| 210    | 大荔县冯村镇人民政府 | 2.62                | 2.62 |                | 0.6   | 2.02         |             | 2.02          |     |     | 2.48                | 2.48 |                | 0.57      | 1.91         |             | 1.91          |     |     | -0.14               | -0.14 |                | -0.03     | -0.11        |             | -0.11         |     |     |
| 210001 | 大荔县冯村镇人民政府 | 2.62                | 2.62 |                | 0.6   | 2.02         |             | 2.02          |     |     | 2.48                | 2.48 |                | 0.57      | 1.91         |             | 1.91          |     |     | -0.14               | -0.14 |                | -0.03     | -0.11        |             | -0.11         |     |     |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |            |                 |          |    |
|--------------|---|------------|-----------------|----------|----|
| 项目名称         |   | 乡村振兴       |                 |          |    |
| 主管部门         |   | 大荔县冯村镇人民政府 |                 |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:   |                 | 31.98    |    |
|              |   | 其中:财政拨款    |                 | 31.98    |    |
|              |   | 其他资金       |                 |          |    |
| 总体目标         | 目标1: 提升镇辖区质量和品质, 改善镇辖区排水问题, 提升群众生产生活质量。 |            |                 |          |    |
| 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: 街道排水       | 街道全面改造   |    |
|              |   |            | 指标2:            |          |    |
|              |   |            | .....           |          |    |
|              |   | 质量指标       | 指标1: 项目质量       | 按照国家相关规定 |    |
|              |   |            | 指标2:            |          |    |
|              |   |            | .....           |          |    |
|              |   | 时效指标       | 指标1: 设施建设实效性    | 按时达标     |    |
|              |   |            | 指标2:            |          |    |
|              |   |            | .....           |          |    |
|              |   | 成本指标       | 指标1: 成本控制       | 31.98万元  |    |
|              |   |            | 指标2:            |          |    |
|              |   |            | .....           |          |    |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标     | 指标1: 促进地方经济发展   | 长期       |    |
|              |   |            | 指标2:            |          |    |
|              |   |            | .....           |          |    |
|              |   | 社会效益指标     | 指标1: 群众知晓率      | 100%     |    |
|              |   |            | 指标2:            |          |    |
|              |   |            | .....           |          |    |
|              |   | 生态效益指标     | 指标1: 改善环境卫生     | 显著提升     |    |
|              |   |            | 指标2:            |          |    |
|              |   |            | .....           |          |    |
|              |   | 可持续影响指标    | 指标1: 提升辖区群众生活质量 | 有效提升     |    |
| 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 | 100%            |          |    |
|              |   | 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       |   | 冯村镇人民政府   |               |        |        |
|----------------|---|-----------|---------------|--------|--------|
| 年度<br>主要<br>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                                     | 人员工资及经费   | 577.24        | 577.24 |        |
|                | 任务2                                     |           |               |        |        |
|                | 任务3                                     |           |               |        |        |
|                | .....                                   |           |               |        |        |
| 金额合计           |   |           | 577.24        | 577.24 |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：完成日常办公需求及人员工资。<br>目标2：保障镇村实施有效科学管理。 |           |               |        |        |
| 年度<br>绩效<br>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      | 支付率           |        | 100%   |
|                |   | 质量指标      | 准确率           |        | 100%   |
|                |   | 时效指标      | 项目期限          |        | 全年     |
|                |   | 成本指标      | 项目成本          |        | 无      |
|                | 效益指标                                    | 经济效益指标    | 提高业务效率        |        | 100%   |
|                |   | 社会效益指标    | 提高政务服务质量      |        | 99.50% |
|                |   | 生态效益指标    | 节约资源，资源整合有效利用 |        | 99.50% |
|                |   | 可持续影响指标   | 项目周期          |        | 全年     |
|                | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 满意度           |        | ≥99%   |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。