

# 大荔县埕桥镇人民政府

## 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《大荔县埕桥镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字[2019]32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。

#### （二）机构设置

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

#### （一）、打好两个攻坚战，加速富美埕桥建设

**打好污染防治攻坚战。**牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，着力治理“散乱污”企业和秸秆焚烧现象，积极推广小营村农村柴草收集消纳经验，精细做好生态环境保护工作。健全林长制、河长制、路长制、田长制工作机制，实施老大蒲蒙家、韩壕街道排水管网提升建设，推进农村生活污水和生活垃圾治理，建成游斜处理厂，十个已建成的垃

圾中转站确保正常运行。统筹抓好化肥农药减量增效、废旧农膜回收利用和盐碱地土壤改良等工作，集成推广水肥一体、生物防治等高效技术，夯实埝桥绿色发展的生态底色。

**打好防范化解重大风险攻坚战。**持续深化“八五普法”，充分发挥人民调解参与信访的“第一道防线”作用，打造“枫桥经验”的埝桥样板。推行基层治理网格化管理，丰富埝桥镇快速响应服务平台、矛盾纠纷大调解体系及四级网格化管理模式，健全“组织、制度、责任、落实、督查”五个保障机制，巩固全市信访维稳示范镇成果，总结提炼埝桥初信初访成功经验，想方设法解决信访群众合理诉求，形成小事不出村、大事不出镇的良好局面。深化以新大蒲路为重点的道路交通，以及工程建设等重点行业领域的安全攻坚，牢牢守住安全生产基本面。

## **（二）、以“双轮驱动”为引擎，全力发展现代农业**

**大力推动“两线三点”建设。**完成投资500万元以上，围绕新老大蒲路，完善提升雁羌、阿河、南高迁三个集现代农业产业园和田园综合体。以“两线三点”建设为抓手，辐射西埝、小营、韩壕三个高标准农田示范区发展现代特色农业，加速推动产业升级转型，谋划建设以南黄、黄营、白虎、小营为主的埝桥果蔬交易基地。在黄瓜、圣女果等传统优势农业基础上，支持阳光玫瑰、蓝宝石等新优特水果发展，建成惠凯果品交易市场，谋划阿河、白虎、南高、游斜一带冷链产业园建设，年内完成设计规划，实现埝桥群众增收快富。

**常态化开展农业技术培训。**继续做好埝桥设施农业学

院，采取“线上+线下”的方式，根据群众“点单”和实际需要，打出技术培训组合拳，通过五合一的培训模式，定期组织专家进行各类瓜果种植技术培训，年内开展培训不少于30场次，不少于3000人，为埝桥产业发展不断注入新活力。

**规范农产品标准化生产。**实施推行埝桥镇农产品管理市场准入机制和原产地质量追溯机制，年内与冬枣、葡萄、油桃及果蔬种植大户、农资经营户、村代办员、客商、物流公司等签订农产品质量安全承诺书，保证埝桥农产品品质。

**深入开展人居环境整治。**落实实施“六项行动”优化农村人居生态环境、建设大美大荔要求，下茬抓好13个村庄建设规划和人居生态环境整治，着力推进农村“三大革命”。全力积极创新环境卫生治理体制，管好用好保洁员、路长等队伍。开展排碱渠综合治理工作，清淤疏通，持续深化新老大蒲路沿线环境整治工作，做好村旁、路旁、宅旁绿化工作，整体提升“村路房”面貌环境。持续开展“野广告”清零行动、爱国卫生运动，。

### **（三）、抓好招商引资，推动项目建设落地**

**突出重点领域，明确主攻方向。**充分发挥埝桥新老大蒲路穿境而过，108国道绕城而过的地理区位优势，围绕瓜果交易市场、物流中转站等符合我镇发展规划、市场前景好、具有良好社会效益的项目，通过走出去、引进来，广泛开展招商引资活动，年内建成冷库、交易市场、物流园等不少于6个，以此带动全镇产业的升级换代和蓬勃发展。

**搞好基础设施，优化招商环境。**依托县城发展规划，支

持南黄、北黄积极融入城区建设，谋划埕桥新的镇域发展规划，突出城乡特色，加速新大蒲路沿线风貌改造，不断加大水利、电力、道路、通讯等基础设施建设，进一步优化营商环境，做到引得进、留得住、起作用，为埕桥经济发展打造一个良好的平台。

#### **（四）、抓好民生改善，推进全面协调发展**

**落实保障制度惠民生。**用好用活民生保障政策，保持惠农政策覆盖率全县前列的地位不变，让惠民政策在埕桥的效能的到最大化；建立和完善以最低生活保障为主体，临时救助为补充，社会互助和优惠政策相配套的社会救助工作体系，保证农村低保、临时救助等社会救助制度的有效实施。进一步提高低保的规范化管理水平，完善低保对象能进能出制度和群众评议制度，确保不错不漏。建立跟踪核查制度，实行动态管理，对符合条件的群众做到应保尽保。

**贯彻优抚政策惠民生。**弘扬英模精神，大力宣传游斜村现役军人王伟先进事迹，叫响埕桥“将军之乡”新品牌。积极融入全国双拥模范县创建，认真落实好双拥政策，结合“八一”建军节和春节走访慰问活动，加大双拥力度，切实按照政策落实烈属、军属和退役、伤残军人等优抚对象的各项待遇政策，维护好优抚对象的合法权益。

**发展社会事业惠民生。**全力支持保障教育事业的发展，让埕桥孩子在家门口享受最好最优等的教育。健全完善卫生健康服务工作，力争年内达到标准化村卫生室全覆盖。加强武装工作，抓好国防教育和民兵训练，确保兵员输送数量和质

量。年内提升镇文化站和不少于5个村级文化活动场所建设，丰富群众文化生活。积极支持工会、共青团、妇联、关工委等群团建设。

### **（五）、抓好文明建设,提升乡村治理水平**

**持续深入推进移风易俗工作。**致富思源、富而思进，要切实发挥好各村新时代文明实践站和红白理事会职能作用，大力提倡旧俗新办，营造乡风文明良好氛围。严抓党员干部群体，以党风政风转变带动社风民风转变，带头抵制大操大办，带头开展移风易俗，发挥好党员干部的示范带动作用。

**大力弘扬社会主义核心价值观。**广泛宣传北黄村马宁先进事迹，培育一批新时代埝桥道德模范。倡导良好“家风家训”，挖掘东埝村张家、同堤村赵家的家风底蕴，宣传“孝老”文化，支持东埝村幸福院建设，争取达到“一村一院”，让更多老年人老有所养、老有所乐。利用好新时代讲习所、新时代文明实践站、初心广场、民俗文化园等资源，开展社会主义核心价值观教育活动，培育文明乡风，提振全镇干部群众干事创业精气神。

**全面推进“口袋公园”建设。**在建成的党建初心公园、核心价值观主题园、廉政清风苑等十个“口袋公园”的基础上，再建同堤村史馆、西埝“雁园”等微景观6处，实现村村有公园、处处有景观，让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续。

### **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。

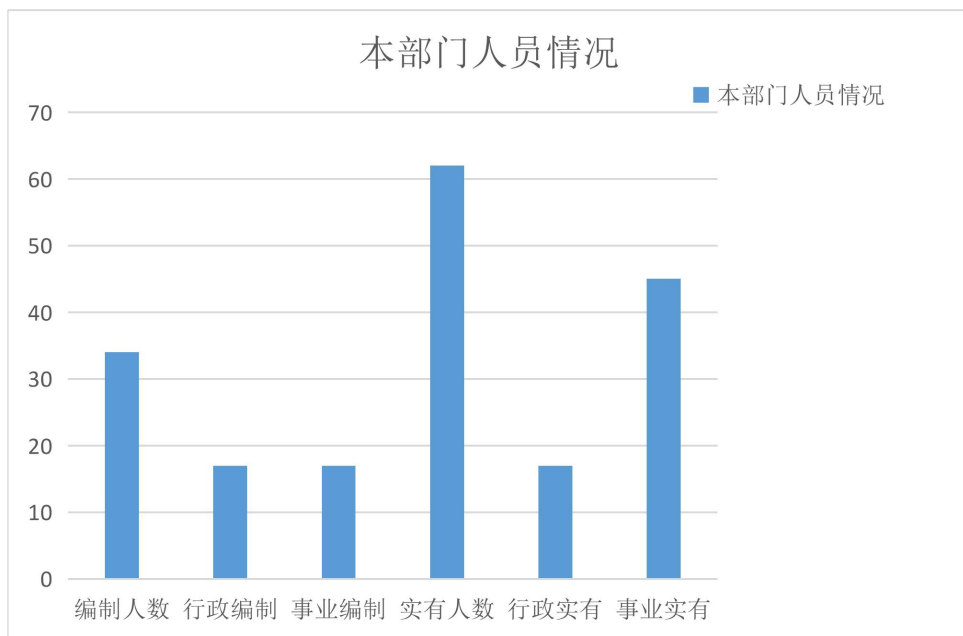
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县埴桥镇人民政府本级（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 34 人，其中行政编制 17 人、事业编制 17 人；实有人员 62 人，其中行政 17 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 641.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 641.8 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 67.02 万元，主要原因是本年预算人员工资和乡镇工作补贴增加；2022 年本部门预算支出 641.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 641.8 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 67.02 万元，主要原因本年预算人员工资和乡镇工作补贴增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 641.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 641.8 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 67.02 万元，主要原因本年预算人员工资和乡镇工作补贴增加；2022 年本部门财政拨款支出 641.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 641.8 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 67.02 万元，主要原因是本年预算人员工资和乡镇工作补贴增加。

#### (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641.8万元，较上年增加67.02万元，主要原因是本年预算人员工资和乡镇工作补贴增加。

### 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641.8万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)523.4万元，较上年增加14.4万元，原因是人员工资和乡镇工作补贴增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)59.15万元，较上年减少3.99万元，原因是本年预算养老保险单位缴纳部分减少；

(3) 其他公安支出(2040299)2.64万元，较上年无变化，原因是辅警人数及工资无变化；

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2040299)19.64万元，较上年增加19.64万元，原因是上年度未单独列示此科目；

(5) 住房公积金(2210201)36.97万元，较上年增加36.97万元，原因是上年度未单独列示此科目。

### 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641.8万元，其中：

工资福利支出（301）582.86万元，较上年增加68.95万元，原因是人员工资和乡镇工作补贴增加；

商品和服务支出（302）52.69万元，较上年减少1.32万元，原因是严格落实八项规定，压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）6.25万元，较上年减少0.61万元，原因遗属人员减少。

（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641.8万元，其中：

机关工资福利支出（501）582.86万元，较上年增加68.95万元，原因是人员工资和乡镇工作补贴增加；

机关商品和服务支出（502）19.71万元，较上年减少1.32万元，原因是严格落实八项规定，压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（509）6.25万元，较上年减少0.61万元，原因遗属人员减少；

机关资本性支出（一）（503）32.98万元，较上年无变化，原因是专项业务费无增减。

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，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 5.04 万元，较上年减少 0.26 万元（4.91%），主要原因是严格落实八项规定，压缩开支。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 0.9 万元，较上年减少 0.04 万元（5.26%），主要原因是严格落实八项规定，压缩开支；公务用车运行维护费 4.13 万元，较上年减少 0.22 万元（5.06%），主要原因是严格落实八项规定，压缩开支；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 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。

## **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 641.8 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设计的绩效目标管理。

## **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 52.69 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是严格落实八项规定，压缩开支。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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

（大荔县埽桥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：大荔县埽桥镇人民政府

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。



## 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	641.80	一、部门预算	641.80	一、部门预算	641.80	一、部门预算	641.80
1、财政拨款	641.80	1、一般公共服务支出	523.40	1、人员经费和公用经费支出	608.82	1、机关工资福利支出	582.86
(1)一般公共预算拨款	641.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	582.86	2、机关商品和服务支出	19.71
其中：专项资金列入部门预算的	32.98	3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.71	3、机关资本性支出（一）	32.98
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2.64	(3)对个人和家庭的补助	6.25	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		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		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	59.15	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	6.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19.64	(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）	32.98	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	36.97				
		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>	641.80	<b>本年支出合计</b>	641.80	<b>本年支出合计</b>	641.80	<b>本年支出合计</b>	641.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	641.80	<b>支出总计</b>	641.80	<b>支出总计</b>	641.80	<b>支出总计</b>	641.80



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	大荔县埕桥镇人民政府	641.8	641.8	32.98							
210001	大荔县埕桥镇人民政府	641.8	641.8	32.98							

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	641.80	一、财政拨款	641.80	一、财政拨款	641.80	一、财政拨款	641.80
1、一般公共预算拨款	641.80	1、一般公共服务支出	523.40	1、人员经费和公用经费支出	608.82	1、机关工资福利支出	582.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	32.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	582.86	2、机关商品和服务支出	19.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.71	3、机关资本性支出（一）	32.98
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2.64	(3)对个人和家庭的补助	6.25	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		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	59.15	(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	6.25
		10、卫生健康支出	19.64	(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）	32.98	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	36.97				
		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>	641.80	<b>本年支出合计</b>	641.80	<b>本年支出合计</b>	641.80	<b>本年支出合计</b>	641.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	641.80	<b>支出总计</b>	641.80	<b>支出总计</b>	641.80	<b>支出总计</b>	641.80

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	641.8	589.11	19.71	32.98	
201	一般公共服务支出	523.4	470.71	19.71	32.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		470.71	19.71	32.98	
2010301	行政运行-一般公共服务支出		470.71	19.71	32.98	
204	公共安全支出	2.64	2.64			
20402	公安		2.64			
2040299	其他公安支出		2.64			
208	社会保障就业支出	59.15	59.15			
20805	行政事业单位离退休		59.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.15			
210	卫生健康支出	19.64	19.64			
20402	行政事业单位医疗		19.64			
2040299	其他行政事业单位医疗支出		19.64			
221	住房保障支出	36.97	36.97			
22102	住房改革支出		36.97			
2210201	住房公积金		36.97			

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			641.8	589.11	19.71	32.98	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	582.86	582.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.97	290.97			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	60.03	60.03			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	116.1	116.1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.15	59.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.64	19.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.97	36.97			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	52.69		19.71	32.98	
30201	办公费	50201	办公经费	39.25		6.27	32.98	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.44		13.44		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	6.25	6.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.25	6.25			

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	608.82	589.11	19.71	
201	一般公共服务支出	490.42	470.71	19.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		470.71	19.71	
2010301	行政运行-一般公共服务支出		470.71	19.71	
204	公共安全支出	2.64	2.64		
20402	公安		2.64		
2040299	其他公安支出		1.68		
208	社会保障就业支出	59.15	59.15		
20805	行政事业单位离退休		59.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.15		
210	卫生健康支出	19.64	19.64		
20402	行政事业单位医疗		19.64		
2040299	其他行政事业单位医疗支出		19.64		
221	住房保障支出	36.97	36.97		
22102	住房改革支出		36.97		
2210201	住房公积金		36.97		

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			608.82	589.11	19.71	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	582.86	582.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.97	290.97		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	60.03	60.03		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	116.1	116.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.15	59.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.64	19.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.97	36.97		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19.71		19.71	
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	13.44		13.44	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	6.25	6.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.25	6.25		





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	大荔县埴桥镇人民政府	32.98	
210001	大荔县埴桥镇人民政府	32.98	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										
		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							
			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		
210	大荔县埽桥镇人民政府	5.3	5.3		0.95	4.35		4.35			5.04	5.04		0.9	4.13		4.13			-0.26	-0.26		-0.04	-0.22		-0.22		
210001	大荔县埽桥镇人民政府	5.3	5.3		0.95	4.35		4.35			5.04	5.04		0.9	4.13		4.13			-0.26	-0.26		-0.04	-0.22		-0.22		

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		大荔县埧桥镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.98	
		其中:财政拨款		32.98	
		其他资金			
总体目标	目标1:提升镇辖区人居环境质量和品质,改善镇辖区积水排水问题,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:街道提升排水改造	街道全面提升改造	
			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	32.98万元	
			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	有效改善	
			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		埕桥镇人民政府			
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	人员工资及经费	641.8	641.8	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			641.8	641.8	
年度 总体 目标	目标1：完成日常办公需求及人员工资。 目标2：保障镇村实施有效科学管理。				
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	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 (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。