

**大荔县双泉镇人民政府**  
**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《大荔县双泉镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕35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。

一是促进经济发展。贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

二是加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和

新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

三是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

五是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

## （二）机构设置

本部门内设 10 个机构，分别为：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）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、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心。

## 二、2022 年部门工作任务

(一) 坚持“兴业”为基，着力打造农业产业高质量发展先行镇。

1. **加快推进农业现代化建设。**推进高标准农田和“高产田”“吨粮田”建设，大力推广土地流转，确定以冬枣为主导产业，杂果、哈密瓜、葡萄、桃、杏等特色产业发展，依托北龙、东野鹊、西野鹊产业园培育优势特色产业，实现产业发展“一村一品”，促进品种培优、品质提升、品牌打造和标准化提升，推进食用农产品进入高端市场。强化示范引领和提质增效，以点带面形成地标产品的集聚效应，促进农民增收、农业增效、农产品竞争力增强。

2. **扎实开展农业基础设施建设。**加大农业防灾减灾救灾能力建设和投入力度，修复受损渠井。加强防汛抗旱应急物资储备。将蔡庄村和北恩村进村路打造成文明示范路。在全镇范围内开展房屋安全排查，对排查出来的房屋，积极协调县住建局进行鉴定，确保全镇范围内住房安全全面达标。同时，积极向上级争取抗震加固改造项目，对各村不符合抗震的房屋进行进一步改造。

3. **加快发展设施农业。**以龙头企业和现代农业科技为支撑，强化带动示范作用，因地制宜发展大棚、温棚等设施，形成规模化、集群化产业规模，充分利用空闲地、废弃地发展设施农业，延伸产业发展链条，促进产业提档升级。积极

培育农产品品牌和新型经营主体，强化对新型农民队伍建设和培训力度，建成一支服务“三农”型人才队伍。

**4. 严守土地监督管理底线。**坚决落实“长牙齿”耕地保护硬措施，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，加大耕地执法监督力度，严厉查处违法违规占用耕地从事非农建设。继续做好春秋两季植树、畜牧养殖、农机补贴、粮食补贴、土地补贴和农产品检测工作。强化耕地用途管制，严格管控耕地转为其他农用地，开展农村乱占耕地建房专项整治，巩固“大棚房”专项整治成果。

**5. 坚决守住防返贫底线。**严格落实“四个不摘”要求，做好人口自然增减、小额信贷、问题整改、收入账录入等日常工作。采取自上而下排查和自下而上申报工作机制，充分发挥网格员作用，将有返贫致贫风险和突发严重困难的农户纳入防返贫检测系统，促进脱贫户持续增收，确保群众“两不愁三保障”和安全饮水达标，坚决守住不发生规模性返贫底线。

**（二）坚持“宜居”为本，着力打造生态环境高标准建设示范镇。**

**1. 抓好生态保护专项治理。**按照“空间覆盖无空白、职责落实无盲点、监督管理无隙缝”的要求，采取主要领导包片，驻村领导、干部包村，村两委干部包户的责任制办法，加大对秸秆禁烧的监管、巡查、处罚力度，严格执行镇级河长每月不少于4次，村级河长每周不少于1次的巡河责任，扎实开展河库“清四乱”行动，编制我镇河库管理保护四张

清单，强力推进碧水保卫战，开展植树造林，巩固“散乱污”企业整治成果。

**2. 持续实施人居环境整治三年行动。**坚决贯彻“六项行动”要求，实施户厕改造、污水处理、垃圾治理“三大革命”，年内实现卫生改厕500套，加大对各村生活污水的治理力度。七个垃圾中转站有序进行。加强对田地内残留地膜、农药化肥、塑料包装等废弃物的清洁整理和综合处理利用。对各村人居环境整治形成常态化管理，形成周通报、月总结、季研判机制，对存在问题整改不及时个村，联合镇纪委进行问责。将蔡庄村打造成为环境卫生示范村，彻底进行清洁和绿化美化行动。

**3. 全力抓好常态化疫情防控。**坚持“外防输入、内防反弹”总政策，落实“四早”要求，抓细抓实各项常态化防控措施，加强疫情应急处置能力，稳妥有序推进新冠病毒疫苗加强免疫接种工作；完成西庄村等2个村公有化卫生室改建工作。

**4. 全面兜底民生保障。**着重做好高校毕业生、退役军人、返乡农民工等人员就业问题，坚决落实“双减”政策，加强与初中、小学的沟通联系力度，关爱留守儿童，规范校外培训，助推提高镇域学校教育质量。强力推进县级卫生村创建，全年创建县级卫生村2-3个，力争2023年实现全覆盖。建设相底村村级互助幸福院，扎实落实好低保补助、临时救助、抚恤优待、慈善助学等工作。

**（三）坚持“善治”为要，着力打造乡村社会高效能治**

理样板镇。

**1. 筑牢党建引领基石。**落实党建联系点制度，扎实开展星级村创评活动，继续做好软弱涣散村党组织整顿，严格党员发展程序，加大对入党积极分子的培训和教育力度，严把发展党员入口关，用好用活“互联网+党建”云平台，加强党员量化积分星级管理，持续开展党员亮身份活动和“牌牌党建”“盒盒党建”整治，对全镇11个村级活动场所标配“七有”，落实好党徽“五必戴”要求，强化对“113”人才、“165”后备力量、第一书记和驻村工作队的培训管理，发挥党建引领村级集体经济发展壮大作用。实施“支部建在产业链上”专项行动。探索推行“村企党建联合体”，实现支部与企业“资源共享、优势互补、共驻共建、互利双赢”的党建工作新格局，有效推动镇域特色产业发展。

**2. 创新开展精神文明创建活动。**扎实开展群众性精神文明创建活动，以“喜迎二十大”为主题，在全镇范围内开展广场舞比赛、农耕运动会等系列群众文化活动；深化“戏曲·电影进乡村”活动，力争实现“一村一年一场戏、一场电影”。持续开展“美丽庭院”创建工作。“以庭院布局美、摆放整齐美、卫生环境美、养花生态美、文明和谐美”为标准，深入发掘一批“美丽庭院”，力争打造一个有颜值、有内涵、有特色的样板村，充分依托融媒体中心、新时代文明实践中心，学习强国app等平台开展多形式的宣传活动，潜移默化教育引导广大村民知村规、识民约。

### 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	大荔县双泉镇人民政府本级（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。

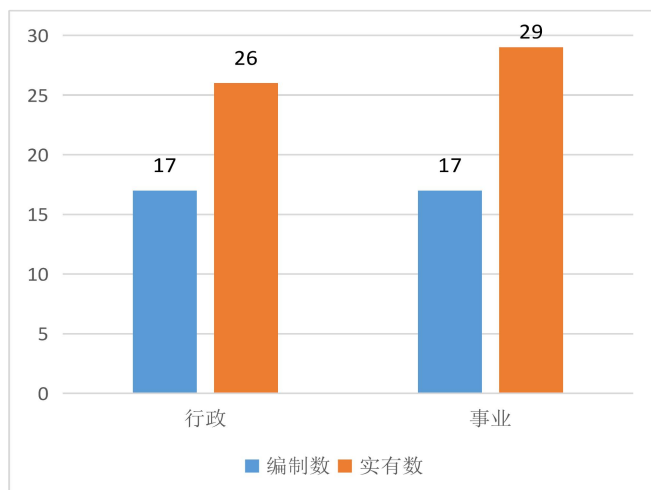
### 四、部门人员情况说明

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 55 人，其中行政 26 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。

#### 本部门人员情况

	编制数	实有数
总人数	34	55
行政	17	26
事业	17	29





## 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 477.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 477.56 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 61.53 万元，主要原因是本年实有人数有增加，工资标准较上年略有提高，人员经费预算收入相应增加；2022 年本部门预算支出 477.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 477.56 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 61.53 万元，主要原因是本年实有人数有增加，工资标准较上年略有提高，人员经费预算支出相应增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

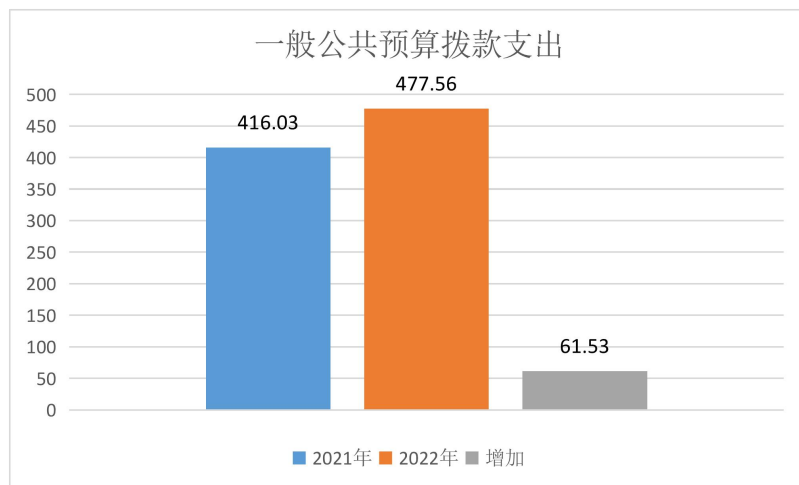
2022 年本部门财政拨款收入 477.56 万元，其中一般公

共预算拨款收入 477.56 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 61.53 万元，主要原因是本年实有人数有增加，工资标准较上年略有提高，人员经费预算收入相应增加；2022 年本部门财政拨款支出 477.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 477.56 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 61.53 万元，主要原因是本年实有人数有增加，工资标准较上年略有提高，人员经费预算支出相应增加。

### （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 477.56 万元，较上年增加 61.53 万元，主要原因是本年实有人数有增加，工资标准较上年略有提高，人员经费预算支出相应增加。



#### 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 477.56 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 388.71 万元, 较上年减少 27.32 万元, 主要原因是本年度将其他公安支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金单独列示;

(2) 其他公安支出(2040299) 1.68 万元, 较上年增加 1.68 万元, 主要原因是上年度未单独列示此科目;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 44.34 万元, 较上年增加 44.34 万元, 主要原因是上年度未单独列示此科目;

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 15.21 万元, 较上年增加 15.21 万元, 主要原因是上年度未单独列示此科目;

(5) 住房公积金(2210201) 27.62 万元, 较上年增加 27.62 万元, 主要原因是上年度未单独列示此科目。

	行政运行	其他公安支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	其他行政事业单位医疗支出	住房公积金
2021 年	416.03	0	0	0	0
2022 年	388.71	1.68	44.34	15.21	27.62
<b>增减变动</b>	-27.32	1.68	44.34	15.21	27.62

### 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477.56万元，其中：

工资福利支出（301）426.79万元，较上年增加59.55万元，主要原因是本年实有人数有增加，工资标准较上年略有提高，工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）48.91万元，较上年增加1.98万元，主要原因是其他交通费用预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.86万元，较上年无增减变动，主要原因是遗属人数及补贴标准无变动。

	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
2021年	367.24	46.93	1.86
2022年	426.79	48.91	1.86
增加	59.55	1.98	0

(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477.56万元，其中：

机关工资福利支出(501)426.79万元，较上年增加59.55万元，主要原因是本年实有人数有增加，工资标准较上年略有提高，机关工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）48.91万元，较上年增加1.98万元，主要原因是其他交通费用预算增加；

对个人和家庭的补助（509）1.86万元，较上年无增减变动，主要原因是遗属人数及补贴标准无变动。

	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
2021年	367.24	46.93	1.86
2022年	426.79	48.91	1.86
增加	59.55	1.98	0

#### 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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.8万元，较上年相比减少了0.3万元（4.92%），减少的原因是落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。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5.8万元，较上年相比减少了0.3万元（4.92%），减少的原因是落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出；2021年和2022年，本部门无公务用车运行维护费预算；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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022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

2022年本部门无政府采购预算，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477.56万元，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

2022年本部门当年机关运行经费预算安排19.12万元，较上年增加1.98万元，主要原因是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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2. 政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. “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。

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. 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。

7. 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**

（大荔县双泉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：大荔县双泉镇人民政府

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	477.56	一、财政拨款	477.56	一、财政拨款	477.56	一、财政拨款	477.56
1、一般公共预算拨款	477.56	1、一般公共服务支出	388.71	1、人员经费和公用经费支出	447.77	1、机关工资福利支出	426.79
其中：专项资金列入部门预算的项目	29.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	426.79	2、机关商品和服务支出	48.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.12	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	1.68	(3)对个人和家庭的补助	1.86	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	29.79	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	44.34	(2)商品和服务支出	29.79	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	1.86
		10、卫生健康支出	15.21	(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	27.62				
		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>	477.56	<b>本年支出合计</b>	477.56	<b>本年支出合计</b>	477.56	<b>本年支出合计</b>	477.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	477.56	<b>支出总计</b>	477.56	<b>支出总计</b>	477.56	<b>支出总计</b>	477.56

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	477.56	428.65	19.12	29.79	
201	一般公共服务支出	388.71	339.8	19.12	29.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.71	339.8	19.12	29.79	
2010301	行政运行	388.71	339.8	19.12	29.79	
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	社会保障和就业支出	44.34	44.34			
20805	行政事业单位离退休	44.34	44.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34			
210	卫生健康支出	15.21	15.21			
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.21	15.21			
221	住房保障支出	27.62	27.62			
22102	住房改革支出	27.62	27.62			
2210201	住房公积金	27.62	27.62			

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		合计	477.56	428.65	19.12	29.79	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	426.79	426.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339.62	339.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.34	44.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.21	15.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.62	27.62			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	48.91		19.12	29.79	
30201	办公费	50201	办公经费	0.66		0.66		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.80		5.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.66		12.66		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.79			29.79	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	1.86	1.86			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.86	1.86			



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	447.77	428.65	19.12	
201	一般公共服务支出	358.92	339.8	19.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.92	339.8	19.12	
2010301	行政运行	358.92	339.8	19.12	
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	社会保障和就业支出	44.34	44.34		
20805	行政事业单位离退休	44.34	44.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34		
210	卫生健康支出	15.21	15.21		
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.21	15.21		
221	住房保障支出	27.62	27.62		
22102	住房改革支出	27.62	27.62		
2210201	住房公积金	27.62	27.62		

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			447.77	428.65	19.12	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	426.79	426.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339.62	339.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.34	44.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.21	15.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.62	27.62		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19.12		19.12	
30201	办公费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.80		5.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.66		12.66	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	1.86	1.86		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.86	1.86		











2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双泉镇乡村振兴			
主管部门		大荔县双泉镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.79	
		其中:财政拨款		29.79	
		其他资金			
总体目标	1、完成11个党组织标准化提升。 2、新建辖区各巷道排水。 3、确保如期完成各项任务,确保群众满意。				
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:宣传横幅200条、辖区各巷道排水2000米。	100%	
			指标2:党组织标准化建设11处、基础设施建设30处。	100%	
		质量指标	指标1:保质保量完成	达到上级各部门的要求。	
		时效指标	指标1:2022年底前完成	以上级标准和要求为准,常态化认真跟进时序进度,全年按照工作要求逐步执行。	
		成本指标	指标1:总成本控制在预算内,遵循厉行节约,严控支出指标。	严格控制在总成本29.79万元内。	
	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:镇区环境有所提高	提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:生态保护	显著提升	
			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:群众对乡村振兴的满意度	93%	

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		大荔县双泉镇人民政府				
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	
年度主要任务	任务1	保障人员经费按时发放, 各项社会保险按时缴纳。	428.65	428.65		
	任务2	做好机关日常维护, 保障机关正常运转, 有效开展各项工作。	19.12	19.12		
	任务3	改善农村的生活环境, 提升居民的生活水平。	29.79	29.79		
	金额合计			477.56	477.56	
	年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神, 认真落实县委县政府部署要求, 坚持“双轮驱动”, 站位“三个率先”, 锚定“五个突破”, 对标“四个一流”, 充分发挥政治引领作用, 以实施乡村振兴战略为抓手, 以“高举旗帜, 响应号召, 奋进新时代, 启航新征程”主题活动为统揽, 以“兴业”“宜居”“善治”为目标, 着力打造农业产业高质量发展先行镇、生态环境高标准建设示范镇、乡村社会高效能治理样板镇, 为加快建设富裕美丽幸福的新双泉而努力奋斗。</p>				
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	1-12月工资福利及各项社会保障缴费支出。		100%	
			日常运转及“三公”经费支出。		100%	
			宣传横幅200条、辖区各巷道排水2000米、党组织标准化建设11处、基础设施建设30处。		100%	
		质量指标	完成全年各项目标任务。		100%	
		时效指标	按月及时足额发放工资, 缴纳各项社会保障缴费, 工资信息及时更新。		1-12月	
			保障机关正常运转。		1-12月	
			按照工作计划正常进行乡村振兴。		1-12月	
	成本指标	总成本控制在预算内, 遵循厉行节约。		控制在总成本477.56万元内。		
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率, 促进社会稳定与经济发展。		有所提升	
		社会效益指标	提高服务群众水平, 保障各项工作正常开展。		有所提升	
		生态效益指标	改善农村的生活环境, 提升居民的生活水平。		有所提升	
		可持续影响指标	促进民政关系良性发展。		促进	
			提高全镇环境水平。		有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度测评达95%以上。		95%	

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。