

附件 1

靖边县红墩界镇人民政府 2022 年部门综合预算（汇总）

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 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）主要职能。

红墩界镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，

做好救灾救济和社会保障等工作。6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2020年内设“六办三站”设置机构。“六办”即：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（加挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室（加挂司法所和综治办牌子）、宣传科教文卫办公室，均为镇政府内设机构。

二、2022年度部门工作任务

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面落实党的十九届历次全会精神，认真落实省市县委决策部署，以“匈奴故都、产业新城”为总目标，持续推进党建提标、发

展提速、环境提质、文化提升、治理提效，接续奋斗实现红墩界镇经济社会高质量发展。

第一，以党的建设统领高质量发展。要加强思想政治建设，在深学上持续发力、细悟上狠下功夫、笃行上不断深化，并且要给群众当好宣传员和讲解员，真正让党的政策精神入脑入心、家喻户晓，传承好红色基因，厚植良好政治生态的土壤。要加强基层组织建设。

第二，加快农业发展促进农民增收。要充分发挥红墩界农业的特色优势和比较优势，坚定不移发展壮大“畜、菜、玉米”等主导产业规模，形成“主导产业+特色产业”的红墩界农业发展模式。做强畜牧产业，依托东方希望牧业有限公司投资的生猪养殖基地，做优做强生猪养殖产业链；依托农民专业合作社，建设红墩界白绒山羊、湖羊养殖基地，巩固羊子产业稳步发展；推广肉牛、奶牛养殖，丰富全镇养殖业发展。做优蔬菜瓜果产业，利用现有优势，将红墩界镇樱桃、辣椒、西瓜、芝麻香瓜等特色产品推向市场，形成品牌产业，向品牌要效益。稳步扩大制种玉米种植面积。依托硕红农业的产业链，在现有基础上，力争实现1万亩制种玉米种植水平，持续增加农民收入。继续加强农业基础设施建设。注重农旅融合，大力推广“农业+互联网”、“农业+旅游”发展模式，加快发展乡村旅游、观光农业、休闲农业，促进一三产业深度融合。

第三，挖掘文化旅游潜力增强发展后劲。作为靖边旅游发

展的龙头乡镇，要以实施“生态文化产业园”项目为载体，重点打造以统万城遗址公园为代表的历史文化旅游、以神树涧为代表的自然风光旅游和匈奴风情小镇旅游，力争为我县乃至我市文化旅游发展写下浓墨重彩的一笔。

第四，加快推进小城镇建设促进统筹发展。坚持“规划先行、正确引导、因地制宜、逐步建设”的方针，以长胜、尔德井试点村为引领，着力推进镇村一体化，构建村容整洁、资源节约、环境美好的新农村。加快新镇区建设，加大镇区住宅改造建设，加强城镇水、电、路等基础设施建设和外部环境建设，加快市场建设，完善城镇经营机制，强化城镇带动辐射作用，加快城乡环卫一体化步伐，深入开展村容村貌、农村环境综合整治，打造宜居宜业、环境优美的新农村和特色小镇。

第五，强化生态环保扮靓最美乡村。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，着力建设经济与生态互促共进、产业与环境共同提升的天蓝、地绿、水清的美丽家园。坚决落实最严格的封山禁牧政策，以张巴路、旅游专线、各通村道路为重点，全面实施道路补植增绿工程，进行宽幅绿化；加大集镇、村庄、居民房前屋后的绿化力度，以灌木为主的森林覆盖率达到65%以上；加强湿地、林地和草原保护，抓好林木抚育和森林草原防火工作。坚决落实最严格的耕地和水资源保护管理制度，扎实推进“河（湖）长制”工作。

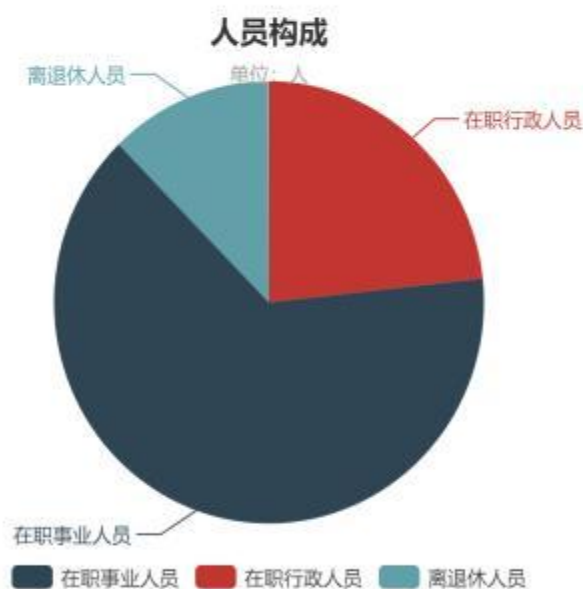
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县红墩界镇人民政府本级（机关）	
2	靖边县红墩界镇财政所	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 30 人、事业编制 45 人；实有人员 66 人，其中行政 26 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 19 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 955.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 955.38 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门预算收入较上年减少 140 万元，主要原因是一是项目支出减少，二是厉行节约，压减系统运行经费；2022 年本部门预算支出 955.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 955.38 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年减少 140 万元，主要原因一是项目支出减少，二是厉行节约，压减系统运行经费。

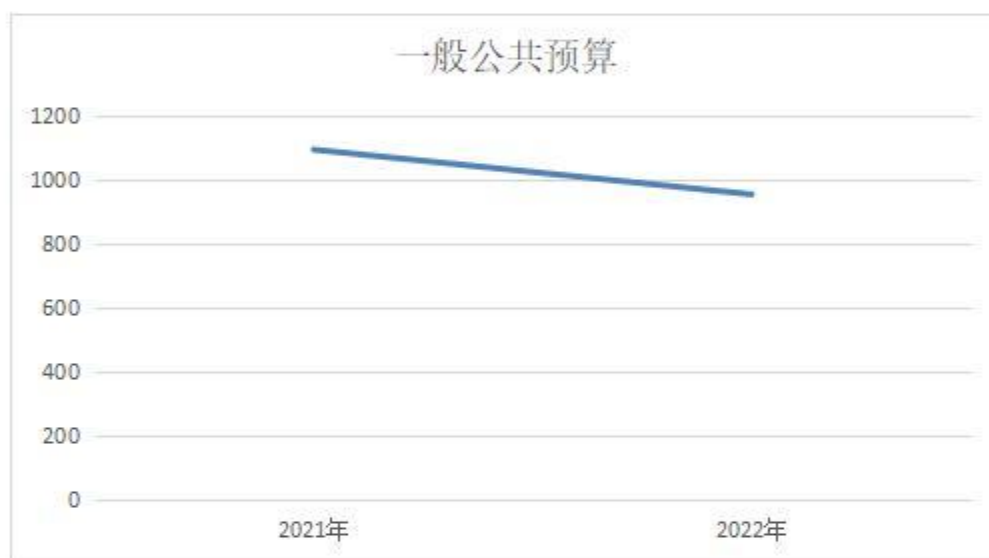
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 955.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 955.38 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 140 万元，主要原因是一是项目支出减少，二是厉行节约，压减系统运行经费；2022 年本部门财政拨款支出 955.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 955.38 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 140 万元，主要原因一是项目支出减少，二是厉行节约，压减系统运行经费。

（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 955.38 万元，较上年减少 140 万元，主要原因是一是项目支出减少，二是厉行节约，压减系统运行经费。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 955.38 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）398.61 万元，较上年增加 54.37 万元，原因是单位人员变动。

(2) 事业运行（2010350）235.01 万元，较上年增加 175.18 万元，原因是单位人员变动。

(3) 行政运行（2010601）51.43 万元，较上年增加 51.43 万元，原因是单位人员变动。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.54

万元，较上年减少 0.35 万元，原因是单位人员变动。

(5) 行政单位医疗(2101101)42.77 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是单位人员变动。

(6) 农村道路建设(2130142)56 万元，较上年增加 56 万元，原因是增加相关建设项目。

(7) 其他林业和草原支出(2130299)30 万元，较上年增加 30 万元，原因是增加相关建设项目。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)19.45 万元，较上年增加 19.45 万元，原因是部门预算结构调整。

(9) 住房公积金(2210201)54.57 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是单位人员变动。

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。

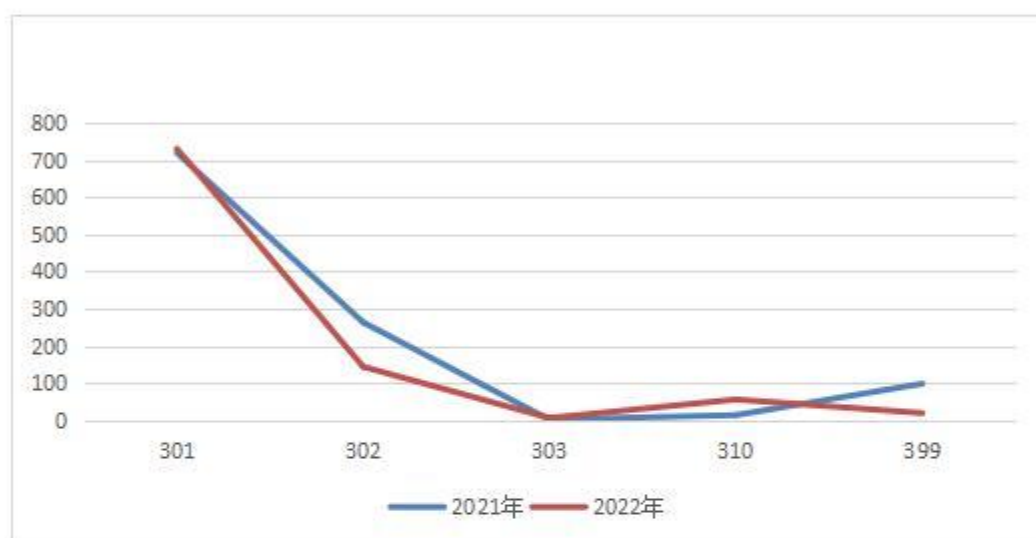
2022 年本部门当年一般公共预算支出 955.38 万元。其中：

工资福利支出(301)729.69 万元，较上年增加 11.3 万元，原因是单位人员增加；

商品和服务支出(302)144.00 万元，较上年减少 119.06 万元，原因是部门预算安排项目减少。

对个人和家庭的补助支出(303)6.24 万元，较上年增加 4.64 万元，原因是部门预算结构调整；

资本性支出（310）56.00 万元，较上年增加 42 万元，原因是年初预算安排项目增加；其他支出（399）19.45 万元，较上年减少 78.90 万元，原因是村干部工资由“惠农一卡通”发放。



（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 955.38 万元。其中：

机关工资福利支出（501）729.69 万元，较上年增加 11.3 万元，原因是单位人员增加；

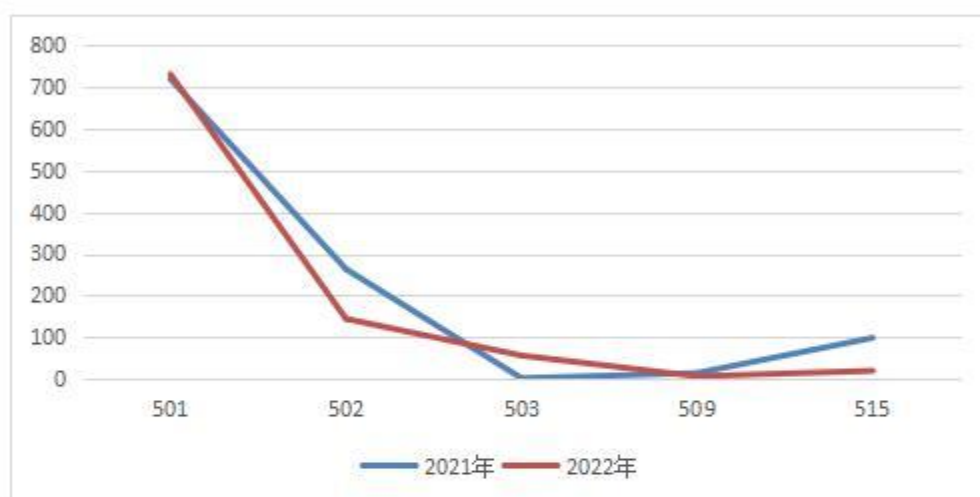
机关商品和服务支出（502）144.00 万元，较上年减少 119.06 万元，原因是部门预算安排项目减少；

机关资本性支出（二）（503）56.00 万元，较上年增加 42 万元，原因是年初预算安排项目增加；

对个人和家庭补助（509）6.24 万元，较上年减少 4.64

万元，原因是部门预算结构调整。

其他支出（515）19.45 万元，较上年减少 78.90 万元，原因是村干部工资由“惠农一卡通”发放。



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 3.1000 万元，较上年减少 0.05 万元（1.59%），减少的主要原因是进一步压缩三公经费支出。其中：无因公出国（境）经费，较上年不变；公务接待费 7000 万元，较上年不变；公务用车运行维护费 2.4 万元，较上年减少 0.05 万元（2%），减少的主要原因是进一步压缩公务用车费用，厉行节约；无公务用车购置费，较上年不变。

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 2022 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 年当年部门预算未安排购置车辆费，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 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拨款 955.38 万元，当年政府性基金预算拨款 0 元，当年国

有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 68.51 万元，较上年减少 21.49 万元，主要原因是压减机关运行经费。

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：是指用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。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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县红墩界镇人民政府

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	否	
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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	955.38	一、部门预算	955.38	一、部门预算	955.38	一、部门预算	955.38
1、财政拨款	955.38	1、一般公共服务支出	685.05	1、人员经费和公用经费支出	849.93	1、机关工资福利支出	729.69
(1)一般公共预算拨款	955.38	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	729.69	2、机关商品和服务支出	144
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	114	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	6.24	4、机关资本性支出（二）	56
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	105.45	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	67.54	(2)商品和服务支出	30	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	6.24
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	42.77	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	56	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	105.45	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	19.45
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	19.45		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		

		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	54. 57				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	955. 38	本年支出合计	955. 38	本年支出合计	955. 38	本年支出合计	955. 38
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	955. 38	支出总计	955. 38	支出总计	955. 38	支出总计	955. 38

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	955.38	955.38	0	0	0	0	0	0	0	0
508	靖边县红墩界镇人民政府	955.38	955.38	0	0	0	0	0	0	0	0
508001	靖边县红墩界镇人民政府	890.93	890.93	0	0	0	0	0	0	0	0
508002	靖边县红墩界镇财政所	64.45	64.45	0	0	0	0	0	0	0	0

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	955.38	一、财政拨款	955.38	一、财政拨款	955.38	一、财政拨款	955.38
1、一般公共预算拨款	955.38	1、一般公共服务支出	685.05	1、人员经费和公用经费支出	849.93	1、机关工资福利支出	729.69
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	729.69	2、机关商品和服务支出	144
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	114	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	6.24	4、机关资本性支出（二）	56
		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	105.45	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	67.54	(2)商品和服务支出	30.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.24
		10、卫生健康支出	42.77	(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)	56.00	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	105.45	(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	19.45
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	19.45		
		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	54.57				
		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	955.38	本年支出合计	955.38	本年支出合计	955.38	本年支出合计	955.38
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	955.38	支出总计	955.38	支出总计	955.38	支出总计	955.38

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	955.38	735.93	114	105.45	
201	一般公共服务支出	685.05	571.05	114	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.62	524.62	109	0	
2010301	行政运行	398.61	289.61	109	0	
2010350	事业运行	235.01	235.01	0	0	
20106	财政事务	51.43	46.43	5	0	
2010601	行政运行	51.43	46.43	5	0	
208	社会保障和就业支出	67.54	67.54	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	67.54	67.54	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.54	67.54	0	0	
210	卫生健康支出	42.77	42.77	0	0	
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	0	0	
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77	0	0	
213	农林水支出	105.45	0	0	105.45	
21301	农业农村	56	0	0	56	
2130108	病虫害控制	0	0	0	0	
2130122	农业生产发展	0	0	0	0	

2130142	农村道路建设	56	0	0	56	
2130199	其他农业农村支出	0	0	0	0	
21302	林业和草原	30	0	0	30	
2130299	其他林业和草原支出	30	0	0	30	
21307	农村综合改革	19.45	0	0	19.45	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.45	0	0	19.45	
221	住房保障支出	54.57	54.57	0	0	
22102	住房改革支出	54.57	54.57	0	0	
2210201	住房公积金	54.57	54.57	0	0	

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			955.38	735.93	114	105.45	
301	工资福利支出			729.69	729.69	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512.66	512.66	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.21	19.21	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.97	17.97	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.54	67.54	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.77	42.77	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.57	54.57	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.98	14.98	0	0	
302	商品和服务支出			144	0	114	30	
30201	办公费	50201	办公经费	45.9	0	45.9	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5	0	5	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7	0	0.7	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30	0	30	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.4	0	2.4	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60	0	30	30	
303	对个人和家庭的补助			6.24	6.24	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.11	4.11	0	0	

30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.13	2.13	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			56	0	0	56	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	56	0	0	56	
399	其他支出			19.45	0	0	19.45	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	19.45	0	0	19.45	

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	849.93	735.93	114	
201	一般公共服务支出	685.05	571.05	114	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.62	524.62	109	
2010301	行政运行	398.61	289.61	109	
2010350	事业运行	235.01	235.01	0	
20106	财政事务	51.43	46.43	5	
2010601	行政运行	51.43	46.43	5	
208	社会保障和就业支出	67.54	67.54	0	
20805	行政事业单位养老支出	67.54	67.54	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.54	67.54	0	
210	卫生健康支出	42.77	42.77	0	
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	0	
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21301	农业农村	0	0	0	
2130108	病虫害控制	0	0	0	
2130122	农业生产发展	0	0	0	
2130142	农村道路建设	0	0	0	
2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
21302	林业和草原	0	0	0	
2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
221	住房保障支出	54.57	54.57	0	
22102	住房改革支出	54.57	54.57	0	
2210201	住房公积金	54.57	54.57	0	

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			849.93	735.93	114	
301	工资福利支出			729.69	729.69	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512.66	512.66	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.21	19.21	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.97	17.97	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.54	67.54	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.77	42.77	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.57	54.57	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.98	14.98	0	
302	商品和服务支出			114	0	114	
30201	办公费	50201	办公经费	45.9	0	45.9	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5	0	5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7	0	0.7	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30	0	30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.4	0	2.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30	0	30	
303	对个人和家庭的补助			6.24	6.24	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.11	4.11	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.13	2.13	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
399	其他支出			0	0	0	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治	0	0	0	

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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	105.45	
	全额	105.45	
508001	靖边县红墩界镇人民政府	105.45	
	专用项目	105.45	
	县级专项业务经费	105.45	
	村级转移支付	19.45	村级转移支付
	道路维修资金	56	道路维修资金
	绿化造林费用	30	绿化造林费用

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

单位：万元

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付			
主管部门		靖边县红墩界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19.45	
		其中：财政拨款		19.45	
		其他资金			
总体目标	村级转移支付				
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	涉及村	7	
		质量指标	发放完成度	100%	
		时效指标	发放时限	2022年度	
		成本指标	成本把控	预算内	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	显著提升	
		社会效益指标	社会效益	显著提升	
		生态效益指标	生态环境改善	显著提升	
		可持续影响指标	使用时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			绿化造林费用		
主管部门			靖边县红墩界镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	绿化造林费用				
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	项目数	1	
		质量指标	工程完成质量	达到县级标准	
		时效指标	工程完成时间	年内	
		成本指标	工程成本控制	预算内	
	效益指标	经济效益指标	社会经济效益	显著提升	
		社会效益指标	社会效益	显著提升	
		生态效益指标	生态效益	显著提升	
		可持续影响指标	使用寿命	大于10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			道路维修资金		
主管部门			靖边县红墩界镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	56.00	
			其中：财政拨款	56.00	
			其他资金		
总体目标	道路损毁维修				
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条	
		质量指标	完成质量	县级标准	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	施工成本控制	预算内	
	效益指标	经济效益指标	当地经济效益	显著提升	
		社会效益指标	当地社会效益	显著提升	
		生态效益指标	当地生态效益	显著提升	
		可持续影响指标	使用寿命	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		靖边县红墩界镇人民政府			
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
	红墩界镇2022年经费	人员费用、公用经费，项目经费等	955.38	955.38	
	金额合计		955.38	955.38	
年度 总体 目标	推动红墩界镇各项工作全面开展，尤其是疫情防控常态化、乡村振兴、脱贫巩固、政府投融资建设等方面。				
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	本单位财政供养人数		60人
		质量指标	公共财政支出进度		≧100%
		时效指标	行政效能		按照相关要求时限完成
		成本指标	工资福利支出		≧400万元
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量		≧500万元
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保率		≧95%

	效益指标	生态效益指标	清理乡村垃圾数量	≥10t
		可持续影响指标	安全生产	辖区无重大安全责任事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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。