

附件 1

靖边县杨米涧镇人民政府 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

杨米涧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、监督和管理的工作；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、宣传和流动人口管理；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）机构设置

根据上述职责，杨米涧镇设置 6 个党政机构，3 个事业 单位，其机构名称及主要职责如下：

1、党政机构

（1）党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政

府日常事务；负责组织、统战和群团等

工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

(2) 人大主席团办公室，主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

(3) 经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

(4) 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

(5) 维护稳定办公室（挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

(6) 宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

2、事业单位

(1) 经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

(2) 社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

(3) 公用事业服务站，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务

二、2022 年度部门工作任务

(一) 总体工作思路

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以来中央各项决策部署，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示精神。以“高质量发展”为主题，实施“党的建设、乡村振兴、深化改革、平安建设、文旅小镇”五大工程，建设“三地一园一体”：打造陕西省文冠果产业示范基地、靖边县精品肉牛养殖基地、“文旅小镇”观光基地，靖边县山地苹果种植示范园，构建新型田园综合体。深入推进综合实力高水平、基层党建高质量、乡村振兴高品质、民生事业高标准，乡村面貌高颜值，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，推进乡村振兴战略。

（二）重点工作任务计划

1、经济指标。2022年，全镇预计完成农业生产总产值15576万元，增长3.3%，预计完成固定资产投资1500万元，增长0.8%，预计农民人均纯收入超过17070元，同比增收1500元。

2、强化基层党建。将党建工作摆上重要议事日程，深入调研，保障经费投入，打造示范点，通过示范带动，促进阵地建设全面升级。加强教育培训，提高党支部党务工作者素质，更好地落实党建工作任务。抓好自身建设，严格落实“三会一课”、组织生活会、党日活动等制度。

3、加快推进项目建设。一是加强高标准农田建设。全镇平整土地1000亩，大幅提高土地连片开发治理。二是进一步加强各村基础配套设施建设，提升农业现代化水平。三是加强道路交通建设。计划硬化村组道路16公里，全镇村组道路硬化率达到90%以上。

4、继续按照“四个不摘”工作要求，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项政策措施的落实，确保不发生规模性返贫。按照防止返贫动态监测和帮扶机制要求，进一步强化网格化管理机制、信息化监测措施，持续落实周排查、月统计制度，认真组织开展定期排查和日常排查，及时发现风险隐患，将符合条件的易致贫返贫人口及时纳入

监测范围，并采取有针对性的帮扶措施，实行分类帮扶，做到早发现、早干预、早帮扶，坚决守住返贫底线。

（三）项目谋划及争资争项计划

1、全镇谋划了 113 个支撑项目，其中基础设施项目 75 个（村组道路 10 个、水利项目 45 个、电力升级改造项目 20 个）、生态环保类项目 8 个、特色产业类项目 13 个、公共服务类项目 8 个、人居环境提升类项目 12 个、社会民生类项目 3 个、精神文明建设类项目 5 个。

2、争资争项计划：农业基础设施项目资金 200 万元；文冠果基地配套设施 300 万元；集体经济养牛合作社 100 万元；泥沙治理、梯田改造、农业节水灌溉项目 300 万元。

（四）产业发展计划

1、继续打造以文冠果产业为主体产业，山地苹果、肉牛养殖、优质羊子养殖为三大特色已初步形成，但基础设施建设仍然比较薄弱，投资计划 300 万元，进一步完善文冠果基础设施建设，加强种植技术指导、培育管理。

2、做优山地苹果产业，在韩伙场、郝渠则、王梁等村发展山地苹果 2000 亩，加大科技投入、项目建设，将王梁千亩苹果基地打造成靖边县“山地苹果示范园”，健全农产品市场营销网络，拓宽销渠道，注重农产品一商标、一认证，打出“杨米涧山地苹果”品牌。

3、不断壮大村集体经济，坚持“支部+集体经济合作社”的模式，计划投资 100 万元，发展养牛产业，力争 2022 年内养牛规模发展至 500 头以上，收益能翻一番。

4、实施泥沙治理、梯田改造、节水灌溉项目，对镇罗堡等村约 20 公里的村组道路进行硬化改造。

（五）预期发展目标

全镇经济综合实力更强，到 2022 年底，全镇地区生产总值突破 2 亿元，年均递增 3%。人民生活质量更高，农民人均可支配收入突破 1.8 万元，年均递增 2.5%。产业结构更优，推动一二三产的有效融合，生态文化旅游不断兴起，“文冠果之镇”名片不断擦亮，产业化进程不断加快。生态环境更美，坚持绿色发展理念，加强生态文明建设，建设美丽杨米涧。文化建设更活，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，提升文化软实力，推动文化事业新发展。社会大局更和，基层治理现代化水平持续提升，公平正义进一步彰显，社会大局和谐稳定。

三、部门预算单位构成

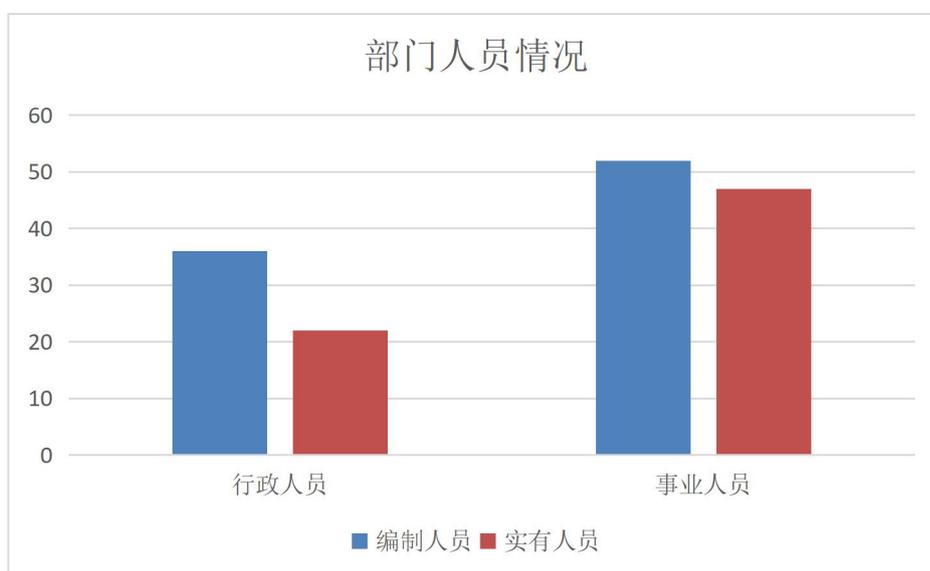
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	靖边县杨米涧镇人民政府	
2	靖边县杨米涧镇财政所	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 36 人、事业编制 52 人；实有人员 69 人，其中行政 22 人、事业 47 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 978.33 万元，其中一般公

共预算拨款收入 978.33 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减少 50.47 万元，主要原因是人员变动、村干部工资转由组织部发放等；2022 年本部门预算支出 978.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 978.33 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减少 50.47 万元，主要原因是人员变动、村干部工资转由组织部发放等。

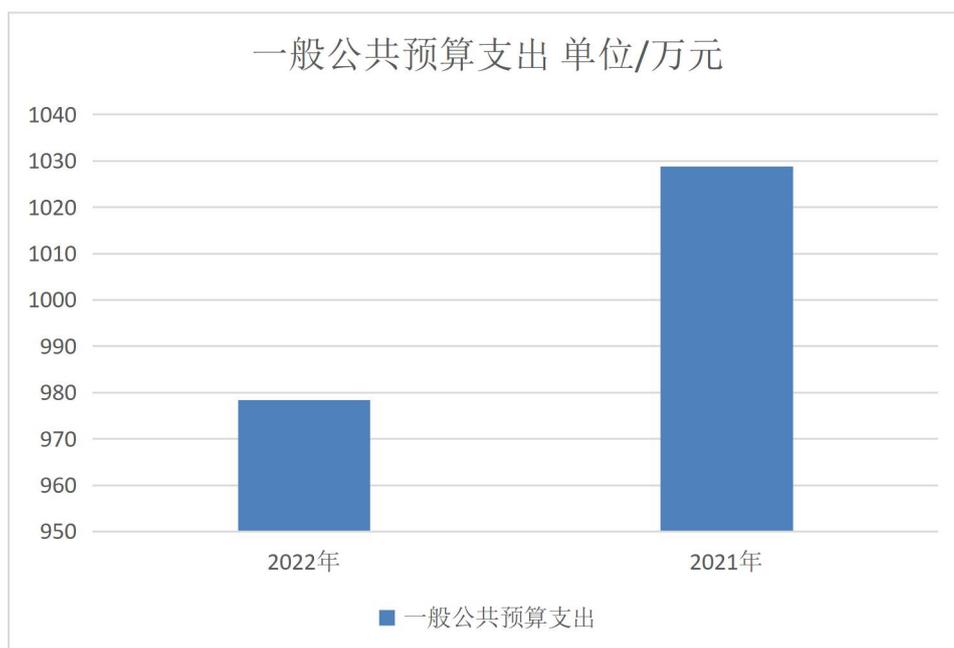
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 978.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 978.33 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减少 50.47 万元，主要原因是人员变动、村干部工资转由组织部发放等；2022 年本部门财政拨款支出 978.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 978.33 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 50.47 万元，主要原因是人员变动、村干部工资转由组织部发放等。

（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 978.33 万元，较上年减少 50.47 万元，主要原因是人员变动、村干部工资转由组织部发放等。



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 719.88 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)663.72 万元，较上年增加 15.79 万元，原因是人员变动等；

(2) 行政运行(2010601)56.16 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是人员变动等；

2022 年本部门当年社会保障和就业支出 72.15 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)72.15 万元，较上年增加 3.44 万元，原因是人员变动等；

2022年本部门当年卫生健康支出45.52万元，其中：

(1) 行政单位医疗(2101101)45.52万元，较上年增加1.63万元，原因是人员变动等；

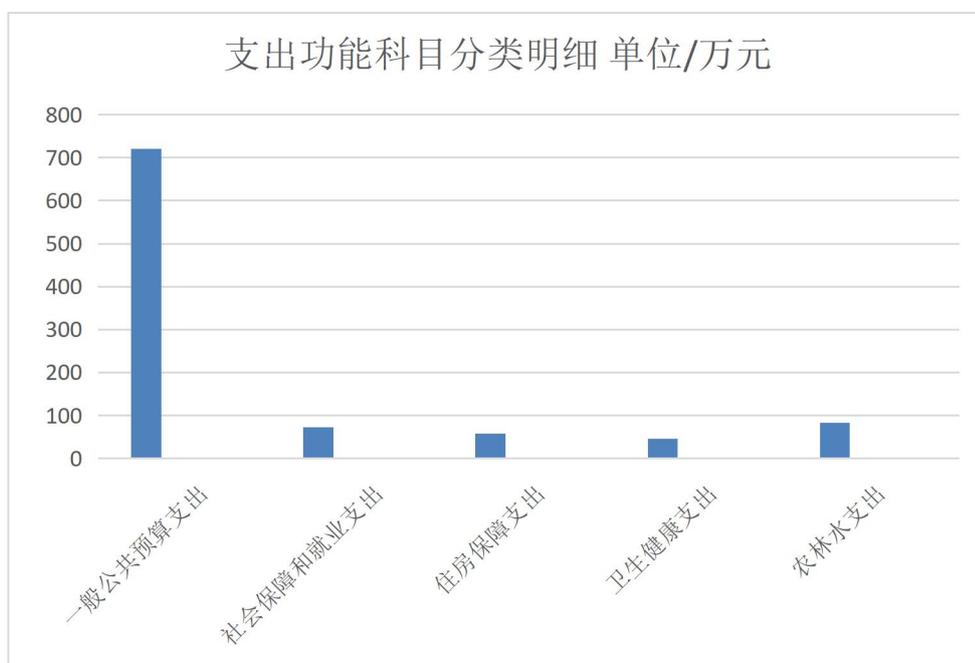
2022年本部门当年农林水支出82.7万元，其中：

(1) 农村道路建设(2130142)63万元，较上年持平

(2) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)19.7万元，较上年减少75.42万元，主要原因是人员变动、村干部工资转由组织部发放等。

2022年本部门当年住房保障支出58.09万元，其中：

(1) 住房公积金(2210201)58.09万元，较上年增加2.25万元，原因是人员变动等。



3、支出按经济科目分类的明细情况

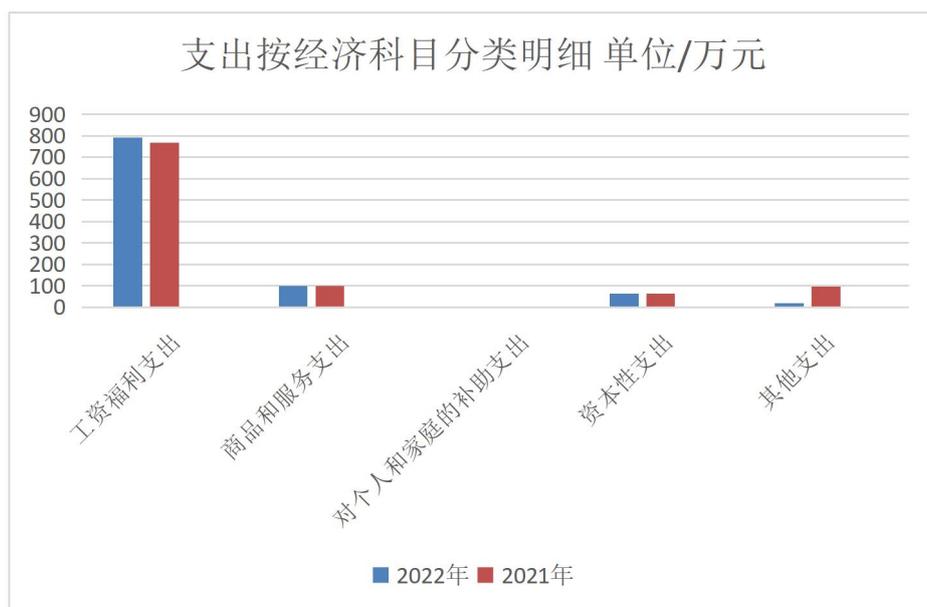
2022年本部门当年一般公共预算支出978.33万元，其中：工资福利支出(301)791.01万元，较上年增加24.95万元，原因是人员变动；

商品和服务支出(302)100.3万元，较上年增加持平；

对个人和家庭的补助支出(303)4.32万元，较上年持平；

资本性支出(310)63万元，较上年持平；

其他支出(399)19.7万元，较上年减少75.42万元，主要原因是人员变动、村干部工资转由组织部发放等。

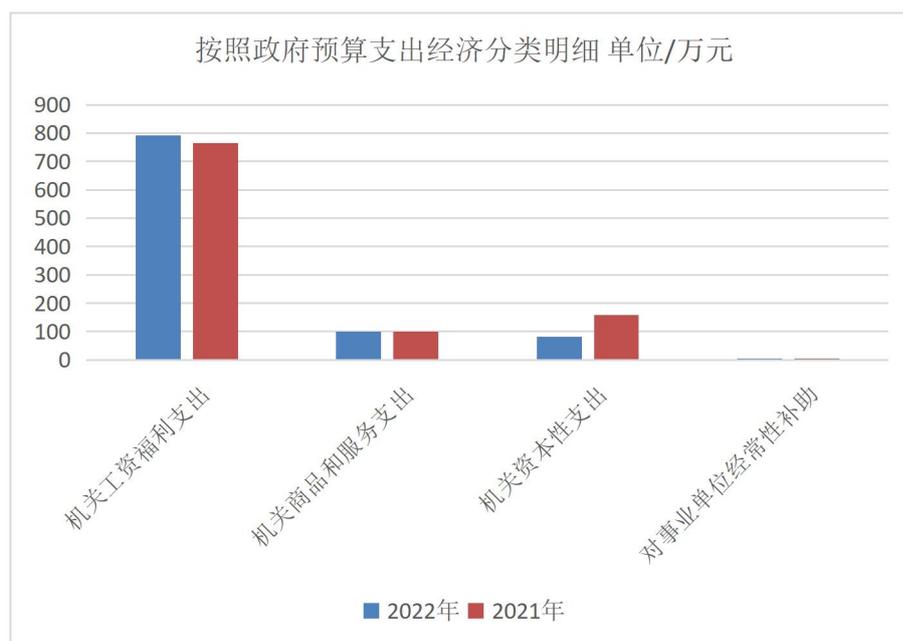


(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出978.33万元，其中：

机关工资福利支出(501)791.01万元，较上年增加24.95万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出(502)100.3万元，较上年持平；

机关资本性支出(二)(504)82.7万元,较上年减少75.42万元,主要原因是人员变动、村干部工资转由组织部发放等;对事业单位经常性补助(505)4.32万元,较上年持平;



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、本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、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。

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3.6万元，较上年减少1.4万元(28%)，减少的主要原因勤俭节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费1.1万元，较上年减少0.9万元(45%)，减少的主要原因是压缩三公经费，勤俭节约；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0.5万元(16.67%)，减少的主要原因是压缩三公经费，勤俭节约；公务用车购置费0万元，较上年持平。

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。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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款978.33万元，当年政府性基金预算拨款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 100.3 万元,较上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县杨米涧镇人民政府

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本单位不涉及并已公开空表
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		本单位不涉及并已公开空表
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及并已公开空表

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	978.33	一、财政拨款	978.33	一、财政拨款	978.33	一、财政拨款	978.33
1、一般公共预算拨款	978.33	1、一般公共服务支出	719.88	1、人员经费和公用经费支出	895.63	1、机关工资福利支出	791.01
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	791.01	2、机关商品和服务支出	100.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100.30	3、机关资本性支出（一）	63.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.32	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	82.70	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	72.15	(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	4.32
		10、卫生健康支出	45.52	(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	63.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	82.70	(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	19.70
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	19.70		
		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	58.09				
		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					
本年收入合计	978.33	本年支出合计	978.33	本年支出合计	978.33	本年支出合计	978.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	978.33	支出总计	978.33	支出总计	978.33	支出总计	978.33

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	978.33	795.33	100.30	82.70	
201	一般公共服务支出	719.88	619.58	100.30		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.72	568.42	95.30		
2010301	行政运行	663.72	568.42	95.30		
20106	财政事务	56.16	51.16	5.00		
2010601	行政运行	56.16	51.16	5.00		
208	社会保障和就业支出	72.15	72.15			
20805	行政事业单位养老支出	72.15	72.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.15	72.15			
210	卫生健康支出	45.52	45.52			
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52			
2101101	行政单位医疗	45.52	45.52			
213	农林水支出	82.70			82.70	
21301	农业农村	63.00			63.00	
2130108	病虫害控制					
2130142	农村道路建设	63.00			63.00	
2130199	其他农业农村支出					
21307	农村综合改革	19.70			19.70	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.70			19.70	
221	住房保障支出	58.09	58.09			
22102	住房改革支出	58.09	58.09			
2210201	住房公积金	58.09	58.09			

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			978.33	795.33	100.30	82.70	
301	工资福利支出			791.01	791.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	561.93	561.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.87	15.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.36	19.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.15	72.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.52	45.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.09	58.09			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.10	18.10			
302	商品和服务支出			100.30		100.30		
30201	办公费	50201	办公经费	19.50		19.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80		2.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00		7.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.60		1.60		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23.20		23.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41.40		41.40		
303	对个人和家庭的补助			4.32	4.32			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.07	2.07			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.25	2.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出			63.00			63.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	63.00			63.00	
399	其他支出			19.70			19.70	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	19.70			19.70	

表7

022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	895.63	795.33	100.30	
201	一般公共服务支出	719.88	619.58	100.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.72	568.42	95.30	
2010301	行政运行	663.72	568.42	95.30	
20106	财政事务	56.16	51.16	5.00	
2010601	行政运行	56.16	51.16	5.00	
208	社会保障和就业支出	72.15	72.15		
20805	行政事业单位养老支出	72.15	72.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.15	72.15		
210	卫生健康支出	45.52	45.52		
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52		
2101101	行政单位医疗	45.52	45.52		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130142	农村道路建设				
2130199	其他农业农村支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	58.09	58.09		
22102	住房改革支出	58.09	58.09		
2210201	住房公积金	58.09	58.09		

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			895.63	795.33	100.30	
301	工资福利支出			791.01	791.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	561.93	561.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.87	15.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.36	19.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.15	72.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.52	45.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.09	58.09		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.10	18.10		
302	商品和服务支出			100.30		100.30	
30201	办公费	50201	办公经费	19.50		19.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00		7.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.60		1.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23.20		23.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41.40		41.40	
303	对个人和家庭的补助			4.32	4.32		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.07	2.07		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.25	2.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织				

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
	合计	827000	
1	全额	827000	
517001	靖边县杨米涧镇人民政府	827000	
	专用项目	827000	
	县级专项业务经费	827000	
	村级转移支付	197000	村级转移支付
	道路维修、提升能力建设及化解旧债等经费	630000	道路维修、提升能力建设及化解旧债等经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

附件14

项目名称		村级转移支付			
主管部门		靖边县杨米涧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.70		
		其中: 财政拨款	19.70		
		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	涉及村委数量	8个	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	资金拨付时效	2023之前	
		成本指标	成本控制	197000元	
	效益指标	经济效益指标	提高村委运行效率	显著提高	
		社会效益指标	提高居民收入	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障村委运行	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	>90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

附件14

项目名称	道路维修、提升能力建设及化解旧债等经费				
主管部门	靖边县杨米涧镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		63.00		
	其中:财政拨款		63.00		
	其他资金				
总体目标	道路维修、提升能力建设及化解旧债等经费				
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	涉及村委	8个	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成时限	2023年之前	
		成本指标	成本控制	630000元	
	效益指标	经济效益指标	提高辖区内居民收入	显著提高	
		社会效益指标	提升居民幸福度	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善基础设施建设	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	>90%	

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

靖边县杨米涧镇人民政府

2022年部门整体支出绩效目标表

附件15

部门（单位）名称		靖边县杨米涧镇人民政府			
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
			978.33	978.33	
	金额合计		978.33	978.33	
年度总体目标	保证单位稳定运行				
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		≥86人
		质量指标	公共财政支出进度		≥100%
		时效指标	行政效能		按相应服务工作时限要求
		成本指标	工资福利支出		≥795万元
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量		≥970万元
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保率		≥95%
		生态效益指标	清理乡村垃圾数		≥15吨
		可持续影响指标	安全生产		辖区内无重大安全事故
	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		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。