

附件 1

靖边县红墩界镇人民政府（本级） 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、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。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本单位内设“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。“三站”即：经济综合服务站，社会保障服务站，退役军人服务站，均为镇政府内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

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。

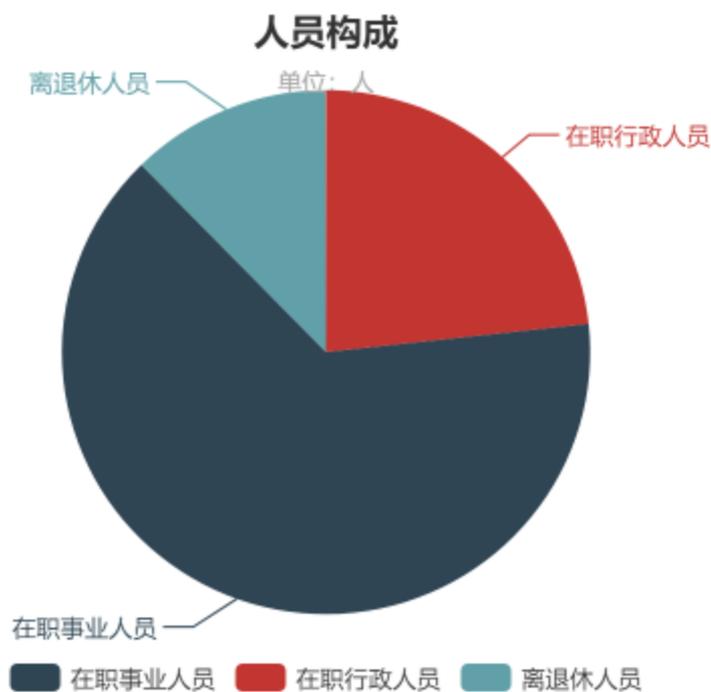
第四，加快推进小城镇建设促进统筹发展。坚持“规划先行、正确引导、因地制宜、逐步建设”的方针，以长胜、尔德井试点村为引领，着力推进镇村一体化，构建村容整洁、资源节约、环境美好的新农村。加快新镇区建设，加大镇区住宅改造建设，加强城镇水、电、路等基础设施建设和外部环境建设，加快市场建设，完善城镇经营机制，强化城镇带动辐射作用，加快城乡环卫一体化步伐，深入开展村容村貌、农村环境综合整治，打造宜居宜业、环境优美的新农村和特色小镇。

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、单位人员情况说明

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

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 890.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 890.93 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 140 万元，主要原因是主要原因是项目支出减少，二是厉行节约，压减系统运行经费；2022 年本单位预算支出 890.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 890.93 万元，无政府性基金拨款支出，2022 年本单位预算支出较上年减少 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。

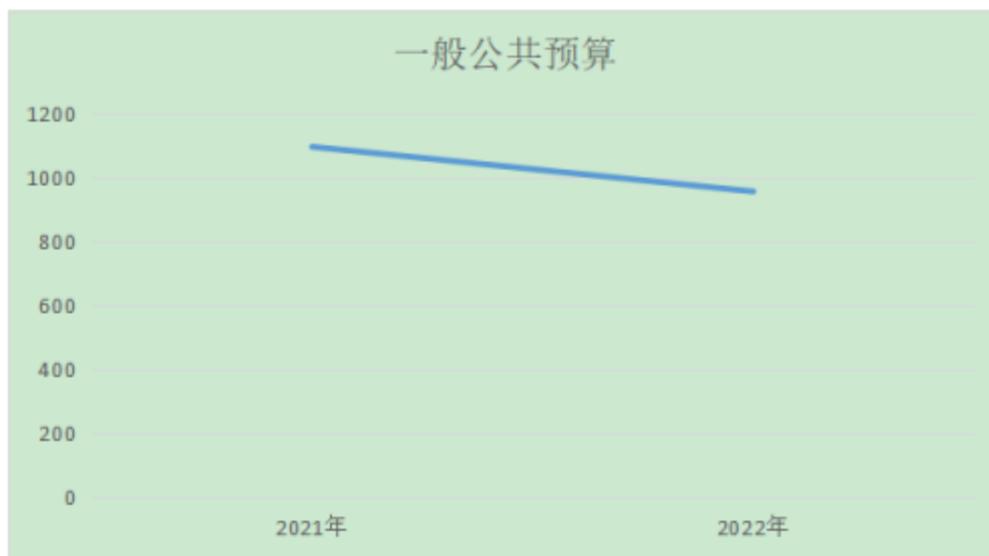
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 890.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 890.93 万元，2022 年本单位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 年本单位财政拨款支出 890.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 890.93 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 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。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出 890.93 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

2022年本单位当年一般公共预算支出 890.93 万元，其中：

（1）一般公共服务支出(201)633.62 万元，较上年减少 197.79 万元，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；

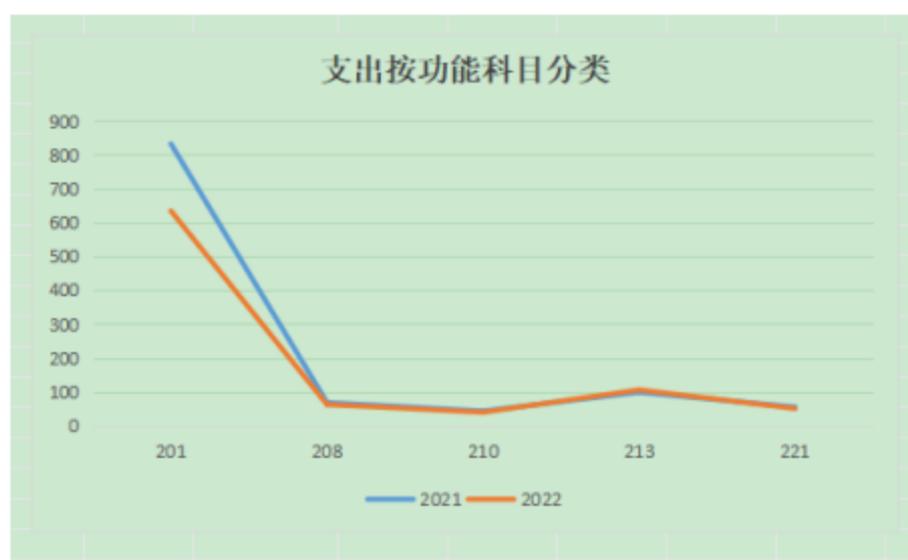
（2）社会保障和就业支出(208)62.19 万元，较上年减少 5.7 万元，原因是人员变动；

（3）卫生健康支出(210)39.41 万元，较上年减少 3.54

万元，原因是人员变动；

(4) 农林水支出(213)105.45万元，较上年增加62.5万元，原因是项目变多，支出增加；

(5) 住房保障支出(221)50.27万元，较上年减少4.53万元，原因是人员变动。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本单位当年一般公共预算支出890.93万元，其中：

工资福利支出(301)670.65万元，较上年减少47.74万元，原因是人员变动；

商品和服务支出(302)139万元，较上年增加15.94万元，原因是项目变多，支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)5.85万元，较上年增加

4.25 万元，原因是人员变动；

资本性支出（基本建设）（309）56 万元，较上年增加 56 万元，原因是项目支出增加。

其他支出（399）19.45 万元，较上年增加 19.45 万元，原因是拨付村级运转经费。

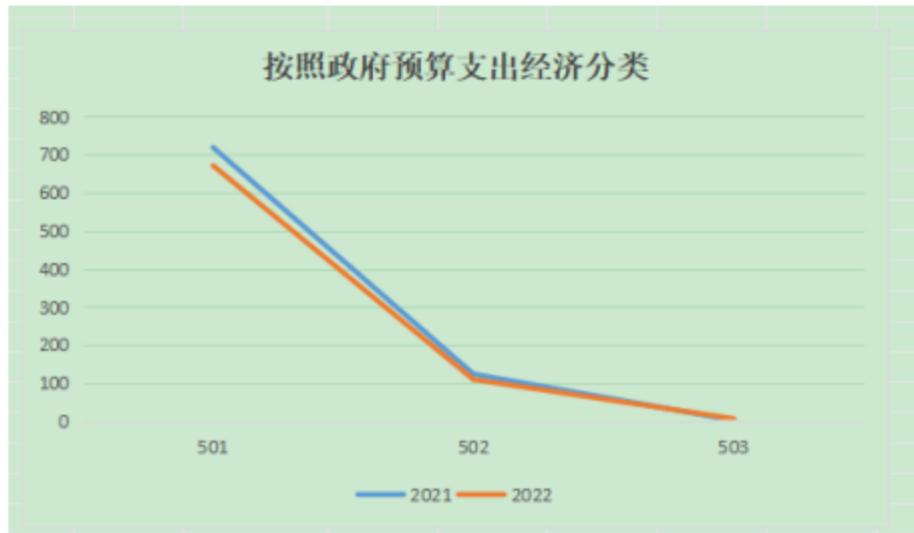


（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 785.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）670.65 万元，较上年减少 47.74 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）109 万元，较上年减少 14.06 万元，原因是厉行节约，压减支出；

对个人和家庭的补助（509）5.85 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是人员变动。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
 本单位无 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。

本单位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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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。

本单位无 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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.1万元，较上年减少0.05万元，减少的主要原因进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年不变；公务接待费0.7万元，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，减少的主要原因是进一步压减“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，较上年不变。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位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年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款890.93万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 109 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县红墩界镇人民政府（本级）

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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、市县单位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年单位综合预算收支总表

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	890.93	一、部门预算	890.93	一、部门预算	890.93	一、部门预算	890.93
1、财政拨款	890.93	1、一般公共服务支出	633.62	1、人员经费和公用经费支出	785.48	1、机关工资福利支出	670.63
(1)一般公共预算拨款	890.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	670.63	2、机关商品和服务支出	139.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	109.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.85	4、机关资本性支出（二）	56.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	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
2、上级补助收入	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
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	62.19	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	5.85
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	50.27				
		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	890.93	本年支出合计	890.93	本年支出合计	890.93	本年支出合计	890.93
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	890.93	支出总计	890.93	支出总计	890.93	支出总计	890.93

表4

2022年单位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	890.93	一、财政拨款	890.93	一、财政拨款	890.93	一、财政拨款	890.93
1、一般公共预算拨款	890.93	1、一般公共服务支出	633.62	1、人员经费和公用经费支出	785.48	1、机关工资福利支出	670.63
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	670.63	2、机关商品和服务支出	139.00
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	109.00	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	5.85	4、机关资本性支出（二）	56.00
		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	62.19	(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	5.85
		10、卫生健康支出	39.41	(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	50.27				
		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	890.93	本年支出合计	890.93	本年支出合计	890.93	本年支出合计	890.93
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	890.93	支出总计	890.93	支出总计	890.93	支出总计	890.93

表5

2022年单位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	890.93	676.48	109.00	105.45	
201	一般公共服务支出	633.62	524.62	109.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	633.62	524.62	109.00	0.00	
2010301	行政运行	398.61	289.61	109.00	0.00	
2010350	事业运行	235.01	235.01	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	62.19	62.19	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	62.19	62.19	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.19	62.19	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	39.41	39.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	39.41	39.41	0.00	0.00	
213	农林水支出	105.45	0.00	0.00	105.45	
21301	农业农村	56.00	0.00	0.00	56.00	
2130142	农村道路建设	56.00	0.00	0.00	56.00	
21302	林业和草原	30.00	0.00	0.00	30.00	
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
21307	农村综合改革	19.45	0.00	0.00	19.45	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.45	0.00	0.00	19.45	
221	住房保障支出	50.27	50.27	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	50.27	50.27	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	50.27	50.27	0.00	0.00	

表6

2022年单位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			890.93	676.48	109.00	105.45	
301	工资福利支出			670.65	670.65	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471.60	471.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.75	17.75	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.50	16.50	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.19	62.19	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.41	39.41	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.27	50.27	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.93	12.93	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			139.00	0.00	109.00	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40.90	0.00	40.90	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	30.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.00	0.00	30.00	30.00	
303	对个人和家庭的补助			5.85	5.85	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.11	4.11	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.74	1.74	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			56.00	0.00	0.00	56.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	56.00	0.00	0.00	56.00	
399	其他支出			19.45	0.00	0.00	19.45	
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	19.45	0.00	0.00	19.45	

表7

2022年单位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	785.49	676.49	109.00	
201	一般公共服务支出	633.62	524.62	109.00	
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.62	524.62	109.00	
2010301	行政运行	398.61	289.61	109.00	
2010350	事业运行	235.01	235.01	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	62.19	62.19	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	62.19	62.19	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.19	62.19	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	39.41	39.41	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	0.00	
2101101	行政单位医疗	39.41	39.41	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	

表7

2022年单位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	785.49	676.49	109.00	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	50.27	50.27	0.00	
22102	住房改革支出	50.27	50.27	0.00	
2210201	住房公积金	50.27	50.27	0.00	

表8

2022年单位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			785.50	676.50	109.00	
301	工资福利支出			670.65	670.65	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471.60	471.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.75	17.75	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.50	16.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.19	62.19	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.41	39.41	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.27	50.27	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.93	12.93	0.00	
302	商品和服务支出			109.00	0.00	109.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40.90	0.00	40.90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	30.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	
303	对个人和家庭的补助			5.85	5.85	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.11	4.11	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.74	1.74	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年单位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

表10

2022年单位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	105.45	
508	靖边县红墩界镇人民政府	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14

2022年单位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

2022年单位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

2022年单位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。

2022年单位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	890.93	890.93	
金额合计			890.93	890.93	
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%	
		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。

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。