

宝鸡市凤翔区姚家沟镇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、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

（具体部门预算公开报表）

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责

- 1、贯彻落实党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行区委、区政府的决定，组织实施镇人民代表大会决议。
- 2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。
- 3、负责制定并组织实施本镇经济规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农业产品质量，稳定和完善农村基本经营制度，发展集约经营，促进民营经济发展，引领农民多渠道转移就业，增加农民收入。
- 4、负责人口和计划生育工作，推进优生优育，稳定农村生育水平，发展农村老龄服务，加强农村疾病预防和残疾人康复工作。
- 5、促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

1、做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。

2、完善农村公共服务，组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，做好外出务工人员技能培训服务，促进城乡劳动者平等就业。

3、保证社会公证，维护社会秩序和社会稳定，加强民主法治宣传教育，加强社会治安综合治理工作，做好农村信访工作，依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

4、建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

5、协助区级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监督、劳动监督、环境保护等方面工作。

6、指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

8、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我们将从以下几个方面抓好各项工作：

一是以项目招商为主线，凝聚发展新动力。在重点项目基础上，继续发展藏龙山景区。抓好项目推介及重点项目招商，创新方式方法，开动脑筋包装推荐项目，优化环境保护，搞好服务。

二是强力抓项目。全镇共确定各类项目 17 个，总投资1.15 亿元，其中市级重点项目 1 个，区级重点项目 4 个，村级项目 12 个。各村要谋划尽早开工，产业项目、旅游项目、旅游景区建设、基础设施建设等项目要力争第一季度开工率达到 75%以上。要做好环保保障，任何组织和个人决不能以任何理由阻碍重点项目建设，对破坏投资环境、阻挠项目建设的单位和个人要严肃追究责任。

三是推动产业提质增效。始终把产业作为乡村振兴的抓手抓紧抓实抓出成效。一要坚决挟制耕地“非粮化”，探索深化农村集体产权制度改革，依法实施“三权分置”，加强对农村宅基地管理，激发乡村振兴活力。二要全力推进产业发展，综合山区生态资源及传统产业基础，坚定不移推进核桃、高寒苹果、优质花椒、特色养殖等主导产业发展，积极发展优质花椒、特色杂粮、中药材等特色产业，进一步优化全镇产业结构，三要壮大集体经济，持续壮大 6 个集体专业合作社，使集体合作社对全镇产业发展起到示范带动作用， 通过就业劳动、土地合作、收入分红等多种形式，让农民合理分享集体经济收益。

四是改善人居环境。一要人居环境整治，对全镇 4 个村涉及的全部道路进行全面常态化清理整治，拆除道路沿线和镇区乱建乱摆，对野广告、乱涂乱画进行清除，回填垃圾填埋点。二要绿化美化亮化建设，打造花海工程。

三、部门预算单位构成

示例：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 XX 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤翔区姚家沟镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 24 人、事业编制 24 人；实有人员 31 人，其中行政 19 人、事业 12 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 543.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 543.91 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 9.57 万元，主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 543.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 543.91 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 9.57 万元，主要原因是项目经费减少。

（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543.91 万元， 较上年减少 9.57 万元，主要原因是项目经费减少。

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 543.91 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）213.29 万元，较上年增加42.53 万元，原因是人员工资增加，行政经费列入；

(2) 事业运行 (2010399) 83.94 万元, 较上年减少 4.7 万元, 原因是人员减少;

(3) 机构运行 (2010601) 42.94 万元, 较上年增加 25.67

万元, 原因是人员增加 3 人, 经费列入;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 38.20, 较上年增加 2.08 万元, 原因是人员增加;

(5) 行政单位医疗 (2101101) 12.65 万元, 较上年增加 2.68 万元, 原因是人员增加;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 5.24 万元, 较上年减少 1.53 万元, 原因是人员减少;

(7) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 71.18 较上年增加 4.4 万元, 原因是补助增加;

(8) 住房公积金 (2210201) 23.56 万元, 较上年增加1.17 万元, 原因是人员增加;

(9) 项目支出 52.91 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022 年本部门当年一般公共预算支出543.91 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 414.29 万元, 较上年增加 22.08 万元, 原因是工资增加, 导致福利增加;

商品和服务支出 (302) 13.5 万元, 较上年减少 1.8 万元, 原因是公务员少, 事业人员多, 导致经费低; 对个人和家庭的补助支出 (303) 63.21 万元, 较上年增加 7.32 万元, 原因是补助增加, 项目支出 52.91 万元;

(2)2022 年本部门当年一般公共预算支出543.91 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）388.32 万元，较上年增加222.36 万元，原因是科目分类变化导致，事业合并到行政； 机关商品和服务支出（502）30.72 万元，较上年增加15.42 万元，原因是科目合并；对个人和家庭补助（509）71.96 万元，较上年增加 16.07 万元，原因是补助增加，项目支出 52.91；

4、本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款支出

（四）政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门无当年政府性基金预算收支

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。

2022 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。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

1.7 万元，与上年持平。其中：本部门无因公出国（境）经费预算，本部门无公务接待经费预算，公务用车运行维护费

1.7 万元，与上年持平。2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年，本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出和培训费支出。

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。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 11.8 万元，较上年减少 1.8 万元，主要原因是公务人员偏少，事业偏多，导致经费偏少。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费。

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：凤翔区姚家沟镇人民政府

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	543.91	一、部门预算	543.91	一、部门预算	543.91	一、部门预算	543.91
1、财政拨款	543.91	1、一般公共服务支出	450.76	1、人员经费和公用经费支出	491.00	1、机关工资福利支出	414.29
(1)一般公共预算拨款	543.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	414.29	2、机关商品和服务支出	13.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	63.21	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	52.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52.91	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	56.09	(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	63.21
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	52.91	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	13.50	(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	23. 56				
		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	543. 91	本年支出合计	543. 91	本年支出合计	543. 91	本年支出合计	543. 91
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	543. 91	支出总计	543. 91	支出总计	543. 91	支出总计	543. 91

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

[illegible]

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	543.91	一、财政拨款	1,087.82	一、财政拨款	543.91	一、财政拨款	543.91
1、一般公共预算拨款	543.91	1、一般公共服务支出	450.76	1、人员经费和公用经费支出	491.00	1、机关工资福利支出	414.29
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	414.29	2、机关商品和服务支出	13.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.50	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		(3)对个人和家庭的补助	63.21	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	52.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52.91	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	56.09	(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	63.21
		10、卫生健康支出		(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	52.91	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	13.50	(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	23.56				
		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	543.91	本年支出合计	543.91	本年支出合计	543.91	本年支出合计	543.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	543.91	支出总计	543.91	支出总计	543.91	支出总计	543.91

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	543.91	477.5	13.5	52.91	
201	一般公共服务支出	340.17	326.67	13.5		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.73	283.73			
2010301	行政运行	250.6	199.79	13.5	37.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.94	83.94			
20106	财政事务	42.94	42.94			
2010601	行政运行	58.54	42.94		15.6	
208	社会保障和就业支出	38.2	38.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.2	38.2			
210	卫生健康支出	17.89	17.89			
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89			
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65			
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24			
213	农林水支出	71.18	71.18			
21307	农村综合改革	71.18	71.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.18	71.18			
221	住房保障支出	23.56	23.56			
22102	住房改革支出	23.56	23.56			
2210201	住房公积金	23.56	23.56			

477.5

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			543.91	477.5	13.5	52.91	
301	工资福利支出			406.32	406.32	13.5		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.55	119.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.52	184.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.6	22.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	38.2	38.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.89	17.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.56	23.56			
30114	医疗费	50199	工资福利支出					
302	商品和服务支出			66.41		13.5	52.91	
30201	办公费	50201	办公经费	9		9	50.91	
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30206	电费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出				2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭补助			71.18	71.18			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		71.18			

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	491	477.5	13.5	
201	一般公共服务支出	340.17	326.67	13.5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.73	283.73		
2010301	行政运行	213.29	199.79	13.5	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	83.94	83.94		
20106	财政事务	42.94	42.94		
2010601	行政运行	42.94	42.94		
208	社会保障和就业支出	38.2	38.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.2	38.2		
210	卫生健康支出	17.89	17.89		
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89		
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65		
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24		
213	农林水支出	71.18	71.18		
21307	农村综合改革	71.18	71.18		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.18	71.18		
221	住房保障支出	23.56	23.56		
22102	住房改革支出	23.56	23.56		

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	491	477.5	13.5	
2210201	住房公积金	23.56	23.56		

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			491	477.5	13.5	
301	工资福利支出			406.32	406.32	13.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.55	119.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.52	184.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.6	22.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	38.2	38.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.89	17.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.56	23.56		
30114	医疗费	50199	工资福利支出				
302	商品和服务支出			13.5		13.5	
30201	办公费	50201	办公经费	9		9	
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30206	电费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助			71.18	71.18		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		71.18		

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	
		二、文化旅游体育与传 媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支 出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出 （一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息 等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支 出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	52.91	
370	凤翔区姚家沟镇人民政府	52.91	
370001	凤翔区姚家沟镇人民政府	52.91	
	专用项目	52.91	
	农村税费改革转移支付资金	0.28	为了规范农村税费收费行为
	目责考核经费	2.46	用于完成2021年目责考核工作
	人大经费	3.44	确保姚家沟镇人代会顺利召开，把党和政府的决定决议执行落实3
	综合文化经费	0.99	保障姚家沟镇综合文化站正常运行
	党代表经费	2.48	确保姚家沟镇党代会顺利召开，把党和政府的决定决议执行落实3
	村级经费	10	推动姚家沟镇各村工作，进一步提高各村工作效率
	残疾人工作经费	1	用于残疾人工作顺利开展
	基层武装经费	6.5	用于武装部正常工作推进
	镇区环境整治	10	对镇区环境进行修缮和建设，为姚家沟镇创造一个更优美的镇区环境
	党员干部教育经费	0.16	促进党员干部不断学习，提高党员干部的思想意识和综合能力
	财政业务经费	13.14	用于财政业务工作正常运行
	乡镇财政管理奖补资金	2.46	保障姚家沟镇实行乡镇财政公共管理工作

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

[illegible]

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

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专用项目			
主管部门			凤翔区姚家沟人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		52.91	
			其中:财政拨款		52.91	
			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	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	为了规范农村税费收费行为		0.28	
		数量指标	用于完成2021年目责考核工作		2.46	
		数量指标	确保姚家沟镇人代会顺利召开,把党和政府的决定决议执行落实3		3.44	
		数量指标	保障姚家沟镇综合文化站正常运行		0.99	
		数量指标	确保姚家沟镇党代会顺利召开,把党和政府的决定决议执行落实3		2.48	
		数量指标	推动姚家沟镇各村工作,进一步提高各村工作效率		10	
		数量指标	用于残疾人工作顺利开展		1	
		数量指标	用于武装部正常工作推进		6.5	
		数量指标	对镇区环境进行修缮和建设,为姚家沟镇创造一个更优美的镇区环境		10	
		数量指标	促进党员干部不断学习,提高党员干部的思想和综合能力		0.16	
		数量指标	用于财政业务工作正常运行		13.14	
		数量指标	保障姚家沟镇实行乡镇财政公共管理工作		2.46	
		质量指标	为了规范农村税费收费行为		100%	
质量指标		用于完成2021年目责考核工作		100%		

年度绩效 指 标	产出指标	质量指标	确保姚家沟镇人代会顺利召开，把党和政府的决定决议执行落实3	100%	
		质量指标	保障姚家沟镇综合文化站正常运行	100%	
		质量指标	确保姚家沟镇党代会顺利召开，把党和政府的决定决议执行落实3	100%	
		质量指标	推动姚家沟镇各村工作，进一步提高各村工作效率	100%	
		质量指标	用于残疾人工作顺利开展	100%	
		质量指标	用于武装部正常工作推进	100%	
		质量指标	对镇区环境进行修缮和建设，为姚家沟镇创造一个更优美的镇区环境	100%	
		质量指标	促进党员干部不断学习，提高党员干部的思想意识和综合能力	100%	
		质量指标	用于财政业务工作正常运行	100%	
		质量指标	保障姚家沟镇实行乡镇财政公共管理工作	100%	
		时效指标	为了规范农村税费收费行为	2021年	
		时效指标	用于完成2021年目责考核工作	2021年	
		时效指标	确保姚家沟镇人代会顺利召开，把党和政府的决定决议执行落实3	2021年	
		时效指标	保障姚家沟镇综合文化站正常运行	2021年	
		时效指标	确保姚家沟镇党代会顺利召开，把党和政府的决定决议执行落实3	2021年	
		时效指标	推动姚家沟镇各村工作，进一步提高各村工作效率	2021年	

		时效指标	用于残疾人工作顺利开展	2021年	
		时效指标	用于武装部正常工作推进	2021年	
		时效指标	对镇区环境进行修缮和建设，为姚家沟镇创造一个更优美的镇区环境	2021年	
		时效指标	促进党员干部不断学习，提高党员干部的思想意识和综合能力	2021年	
		时效指标	用于财政业务工作正常运行	2021年	
		时效指标	保障姚家沟镇实行乡镇财政公共管理工作	2021年	
	产出指标	成本指标	为了规范农村税费收费行为	100%	
		成本指标	用于完成2021年目责考核工作	100%	
		成本指标	确保姚家沟镇人代会顺利召开，把党和政府的决定决议执行落实3	100%	
		成本指标	保障姚家沟镇综合文化站正常运行	100%	
		成本指标	确保姚家沟镇党代会顺利召开，把党和政府的决定决议执行落实3	100%	
		成本指标	推动姚家沟镇各村工作，进一步提高各村工作效率	100%	
		成本指标	用于残疾人工作顺利开展	100%	
		成本指标	用于武装部正常工作推进	100%	
		成本指标	对镇区环境进行修缮和建设，为姚家沟镇创造一个更优美的镇区环境	100%	
		成本指标	促进党员干部不断学习，提高党员干部的思想意识和综合能力	100%	
		成本指标	用于财政业务工作正常运行	100%	

		成本指标	保障姚家沟镇实行乡镇财政公共管理工作	100%	
	效益指标	经济效益指标	为了规范农村税费收费行为	100%	
		经济效益指标	用于完成2021年目责考核工作	100%	
		经济效益指标	确保姚家沟镇人代会顺利召开，把党和政府的决定决议执行落实3	100%	
		经济效益指标	保障姚家沟镇综合文化站正常运行	100%	
		经济效益指标	确保姚家沟镇党代会顺利召开，把党和政府的决定决议执行落实3	100%	
		经济效益指标	推动姚家沟镇各村工作，进一步提高各村工作效率	100%	
		经济效益指标	用于残疾人工作顺利开展	100%	
		经济效益指标	用于武装部正常工作推进	100%	
		经济效益指标	对镇区环境进行修缮和建设，为姚家沟镇创造一个更优美的镇区环境	100%	
		经济效益指标	促进党员干部不断学习，提高党员干部的思想意识和综合能力	100%	
		经济效益指标	用于财政业务工作正常运行	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障姚家沟镇实行乡镇财政公共管理工作	100%	
		社会效益指标	为了规范农村税费收费行为	100%	
		社会效益指标	用于完成2021年目责考核工作	100%	
		社会效益指标	确保姚家沟镇人代会顺利召开，把党和政府的决定决议执行落实3	100%	
		社会效益指标	保障姚家沟镇综合文化站正常运行	100%	

		社会效益指标	确保姚家沟镇党代会顺利召开，把党和政府的决定决议执行落实3	100%	
		社会效益指标	推动姚家沟镇各村工作，进一步提高各村工作效率	100%	
		社会效益指标	用于残疾人工作顺利开展	100%	
		社会效益指标	用于武装部正常工作推进	100%	
		社会效益指标	对镇区环境进行修缮和建设，为姚家沟镇创造一个更优美的镇区环境	100%	
		社会效益指标	促进党员干部不断学习，提高党员干部的思想意识和综合能力	100%	
		社会效益指标	用于财政业务工作正常运行	100%	
		社会效益指标	保障姚家沟镇实行乡镇财政公共管理工作	100%	
	满意指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	

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		凤翔区姚家沟人民政府			
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
	金额合计			543.91	543.91
年度总体目标	按凤翔区委、区政府、人大关于乡镇工作安排，保障乡镇工作正常进行，确保姚家沟镇两会顺利召开，把党和政府决定决议执行落实。				
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	按照会议要求召开姚家沟镇各项会议		10次
		质量指标	按照各项工作要求实施		100%
		时效指标	按照各项工作要求实施		100%
		成本指标	按照各项工作要求实施		100%
	效益指标	经济效益指标	严格控制成本，提高效益		100%
		社会效益指标	使工作顺利推进		100%
		生态效益指标	坚持绿色发展理念		重点关注群众所涉及的环保方面政策
		可持续影响指标	促进相关政策落地落实		落实相关政策
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和单位及群众满意度		98%

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		凤翔区姚家沟人民政府		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。